

Одобрение условий выплаты премии по результатам

Совет АО LHV Group (далее «Группа») выносит на рассмотрение акционеров предложение увеличить в период последующих пяти (5) лет начиная с 01.01.2021 максимальный удельный вес премии по результатам для участвующих в фондовой опционной программе руководителей и приравненных к ним работников Группы и входящих с ней в концерн коммерческих объединений до 200% от основной заработной платы соответствующих лиц в соответствии со следующими обоснованиями.

Информация для справки

13.03.2020 акционерам Группы будет сделано предложение одобрить новую фондовую опционную программу сроком на 5 лет (далее **Программа**). Программа направлена на руководителей и приравненных к ним работников Группы и входящих с ней в концерн коммерческих объединений.

Исходя из правовых актов, к выплатам будут применяться дополнительные требования. В том числе, по решению общего собрания акционеров максимальный удельный вес премии по результатам может составлять до 200% от основной заработной платы.

Обоснования

Необходимость в увеличении удельного веса премии по результатам

Необходимость в увеличении удельного веса премии по результатам вызвана, прежде всего, необходимостью применения единообразных условий для руководителей и приравненных к ним работников Группы и входящих с ней в концерн коммерческих объединений, а также выполнением решения общего собрания акционеров Группы от 13.03.2020. Распространение увеличения удельного веса на всех названных выше лиц вызвано необходимостью обеспечить гибкость существующего мотивационного пакета, в т.ч. Программы, что позволит сохранить взаимосвязь с коммерческими объединениями Группы и премировать тех, кто имеет ключевое значение для Группы как единого целого. Основная цель увеличения удельного веса премии по результатам – обеспечение совпадения долгосрочных интересов руководителей и приравненных к ним работников Группы и входящих с ней в концерн коммерческих объединений с интересами акционеров (объектом Программы являются акции), что, с учетом быстрого, динамичного роста и развития Группы, имеет критическое значение с точки зрения создания стоимости для акционеров.

Масштаб увеличения удельного веса премии по результатам

В соответствии с предложением, вынесенным советом Группы на рассмотрение акционеров, удельный вес премии по результатам увеличится до 200% для всех руководителей и приравненных к ним работников Группы и входящих с ней в концерн коммерческих объединений на пятилетний (5 лет) период, начиная с 01.01.2021. Пятилетний срок обусловлен сроком Программы (Программа заканчивается в 2024 г.).

Круг лиц, имеющих право на участие в программе, определяется на основании предложения комитета по заработной плате Группы и должен быть одобрен компетентным органом, в роли которого может выступать правление, совет или общее собрание акционеров Группы, в зависимости от принадлежности конкретного лица к руководящим органам. Таким образом, в целях определения круга лиц, имеющих право на участие в Программе, применяется, по меньшей мере, двухуровневый процесс принятия решений, что обеспечивает обоснованность, прозрачность и объективность решений. В числе прочего, существенной частью процесса принятия решений является оценка трудовых задач и ответственности конкретного лица и

сравнение с другими лицами, имеющими право на участие в Программе. В результате вышеупомянутой оценки и сравнения определяется число опционов на акции для каждого конкретного лица, в т.ч. конкретную степень увеличения удельного веса премии по результатам с учетом требований закона и возможного роста по отношению к основной зарплате, одобренного общим собранием, принимая во внимание не только задачи и ответственность, но и достижение личных целей, а также общую результативность работы.

На настоящий момент право на участие в Программе имеют всего девять (9) руководителей Группы и входящих с ней в концерн коммерческих объединений, и девять (9) приравненных к ним работников. В задачи исполнительного руководства входят: управление повседневной работой коммерческого объединения, её организация и контроль. Для выполнения данных задач правление, помимо прочего, разрабатывает и утверждает стратегическую программу развития и годовой бюджет, решает вопросы изменения стратегической программы и годового бюджета, и представляет их на утверждение совету; созывает очередные и внеочередные общие собрания акционеров; составляет бухгалтерский годовой отчет и годовой отчет о хозяйственной деятельности, представляет их на рассмотрение совету и на утверждение – общему собранию акционеров; выносит на рассмотрение общего собрания акционеров предложения по распределению прибыли и выплате дивидендов; разрабатывает принципы управления рисками, исходя из утвержденных советом общих принципов; формирует различные комитеты, необходимые для организации повседневной деятельности, и утверждает их состав; принимает решения о приобретении и прекращении участия в других коммерческих объединениях; приобретении, обременении и отчуждении движимого и недвижимого имущества в соответствии с предельными нормами, установленными советом в рабочем порядке; формирует организационную структуру компании в соответствии с зафиксированными в уставе принципами; устанавливает компетенции и границы ответственности руководителей структурных подразделений; устанавливает правила внутреннего распорядка; утверждает принципы оплаты труда работников; разрабатывает кадровую политику; решает прочие вопросы, от которых зависит организация повседневной работы. Должностная деятельность работников, приравненных к исполнительному руководству, существенно влияет или может повлиять на профиль риска LHV. Соответствующие лица, прежде всего, отвечают за независимый внутренний аудит, управление рисками либо за функцию контроля соответствия, а также являются подотчетными за данную деятельность перед органами управления; или обладают правом принятия, одобрения или аннулирования решений, касающихся позиций по кредитному риску, номинальная стоимость сделки по которым составляет 0,5% от основных средств первого уровня кредитного учреждения или инвестиционного объединения и составляет, по крайней мере, пять (5) миллионов евро; или занимаются инвестированием активов фонда с учётом инвестиционной цели, политики, инвестиционных ограничений, требований диверсификации рисков, а также устойчивости к риску и инвестиционного горизонта типичного инвестора соответствующего фонда.

Прогнозируемое влияние решения об увеличении удельного веса премии по результатам на выполнение требования по сохранению уровня собственных средств АО LHV Bank

Решение об увеличении удельного веса премии по результатам не имеет прогнозируемого влияния на выполнение требования по сохранению уровня собственных средств АО LHV Bank. Кроме вышесказанного, решение не влияет на результаты экономической деятельности и рисковую позицию Группы.