

AS-i LHV Group 22. märtsil 2023. aastal toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord

Kinnitatud juhatuse otsusega 23. veebruaril 2023. aastal

Käesolev 22. märtsil 2023. aastal toimuva AS-i LHV Group (edaspidi **Group**) aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi **üldkoosolek**) eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord (edaspidi **Kord**) on kehtestatud vastavalt Groupi põhikirja punktidele 3.4.2 ja 3.4.4 ning äriseadustiku §-le 298² Groupi juhatuse poolt alljärgnevalt:

1. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride (edaspidi **aktsionär** või **aktsionärid**) registreerimine toimub veebilehe <https://vote.lhv.ee/> (edaspidi **koosoleku veebileht**) vahendusel üldkoosoleku toimumispäeval, 22. märtsil 2023. aastal vahemikus kell 12–12.50 (Eesti aeg). Hilisemaid registreerimise ja üldkoosolekul osalemise soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte arvesse võtta.
2. Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi oma osalemist koosoleku veebilehel elektrooniliselt registreerida, võimaldatakse üldkoosolekule registreerimine ja hääletamine koosoleku toimumiskohas juhul, kui aktsionär saabub toimumispaika piisava ajavaruga registreerimise läbi viimiseks ning on valmis enda isikut ja vajadusel esindusõigust tõendavate dokumentide esitamiseks.
3. Koosoleku veebilehel osaluse registreerimiseks tuleb aktsionäril või tema esindajal end digitaalselt identifitseerida ja autentida kas ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID või mõne muu vahendi abil. Peale sisselogimist on aktsionär või tema esindaja kohustatud enda digitaalse allkirjaga kinnitama üldkoosolekul osalemise viisi, mis kantakse aktsionäride nimekirja.
4. Osalemise registreerimine tagab aktsionäri õiguste teostamise üldkoosoleku ajal, sh elektroonilise hääletamise üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas.
5. Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas on aktsionäril võimalik hääletada enne üldkoosolekut (edaspidi **eelhääletama** või **eelhääletamine**) kas lihtsustatud korras (koosoleku veebilehe vahendusel, vt Korra punkt 7.1) või tavakorras (edastades eelhääletussedeli e-postiga, vt Korra punkt 7.2). Eelhääletada on võimalik perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest (s.t alates 28. veebruar 2023. aasta) kuni 21. märtsini 2023. aastal kell 17 (Eesti aeg). Lihtsustatud korras eelhääletamine koosoleku veebilehel avatakse 17. märtsil 2023. aastal kl 13 (Eesti aeg).
6. Eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
7. Eelhääletamiseks on kaks võimalust:
 - 7.1 Lihtsustatud korras eelhääletamine

Lihtsustatud korras eelhääletamine toimub koosoleku veebilehe vahendusel, kus aktsionäril või tema esindajal tuleb end digitaalselt identifitseerida ja autentida.

Lihtsustatud korras eelhääletamise võimalust saab kasutada:

- a) füüsilisest isikust täisealine aktsionär;
- b) Eestis registreeritud juriidilisest isikust aktsionär, kelle registrisse kantud esindajal on registrikande järgi õigus aktsionäri üksi esindada, s.t. ei ole kehtestatud mistahes esindusõiguse erisust, sh ühist esindusõigust;
- c) AS-i LHV Pank (edaspidi **LHV Pank**) kliendiks olev alaealine aktsionär, kelle eest saab hääletada tema täisealine esindaja, kellel on alaealist aktsionäri õigus esindada ka LHV Panga internetipangas;
- d) LHV Panga kliendiks olev füüsilisest isikust aktsionär, kes hoiab Groupi aktsiaid LHV pensioni investeerimiskontol (PIK);
- e) mistahes muu Korra punktis 7.1. toodud loetelu alapunktides a) – d) nimetatud aktsionär, kelle õigusi soovib üldkoosolekul teostada esindaja, kelle osas on hiljemalt 20. märtsil 2023. aastal kell 17 (Eesti aeg) tõendatud Groupile tema ainuesindusõiguse olemasolu.

7.2 Tavakorras eelhääletamine

Tavakorras eelhääletamiseks tuleb kasutada Groupi juhatuse poolt Groupi investorlehel investor.lhv.ee/uldkoosolekud/ avalikustatud eelhääletussedelit. See tuleb eelnevalt alla laadida, kinnitada selleks õigustatud isiku poolt elektrooniliselt kvalifitseeritud e-allkirjaga ning edastada Groupi juhatusele e-posti aadressile group@lhv.ee Korras nõutud tähtajaks.

Tavakorras eelhääletamise võimalust saab kasutada:

- a) iga aktsionär, mh aktsionär, kes ei saa või ei soovi Lihtsustatud korras eelhääletada või koosolekul elektrooniliselt osaleda koosoleku veebilehe vahendusel (sh juriidilisest isikust aktsionär, kelle esindajatel on ühine esindusõigus või kehtib muu registrisse kantud esindusõiguse erisus).
8. Eelhääletamisel või üldkoosoleku ajal elektrooniliseks hääletamiseks koosoleku veebilehel annab aktsionär (või tema esindaja) arusaadaval moel oma hääle üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuse eelnõude osas (vastavale aktsionäri kuuluvate hääle koguarvuga või osaliselt), valides hääletussedelil etteantud valikuvariantide poolt („poolt“, „vastu“, „erapooletu“ või „ei hääleta“). Hääletussedelid on olenemata keeleversioonist hääle arvestamisel samaväärsed.
 9. Aktsionäridele, kes soovivad hääletada ühe otsuse eelnõu osas muus proportsioonis, kui vastavale aktsionäri kuuluvate hääle koguarvuga ehk jaotada ühe otsuse eelnõu osas vastavale aktsionäri kuuluvaid hääli osaliselt mitme etteantud valikuvariandi vahel, võimaldatakse koosoleku veebilehel osaline hääletamine aktsionäri kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõudmisel, kui see on Groupi poolt kätte saadud hiljemalt 1 (üks) tööpäev enne üldkoosoleku toimumist, mitte hiljem kui 21. märtsil 2023 kell 13 (Eesti aeg). Osalise hääle arvuga hääletamist võimaldab ka tavakorras eelhääletamine ehk Groupi investorlehel avalikustatud eelhääletussedelid. Esindajakontode omanikest aktsionäridele on osalise hääletamise võimalus koosoleku veebilehel eelnevalt võimaldatud ilma sellekohase nõudmiseta.
 10. Aktsionäril, kelle õigusi teostab üldkoosolekul esindaja, tuleb tagada enne üldkoosoleku toimumist Groupile tema esindusõigust tõendavate dokumentide esitamine kirjalikus vormis e-posti aadressile group@lhv.ee või tööpäeviti ajavahemikus kell 9 kuni 18 (Eesti aeg) Groupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel hiljemalt 20. märtsil 2023. aastal kell 17 (Eesti aeg). Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, kinnitatud ja legaliseeritud või apostillitud, kui kohalduvates õigusaktides ei ole ette nähtud teisiti. Esindusõigust ei ole vaja tõestada Eestis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäril.
 - 10.1 Koosoleku veebilehe vahendusel saab aktsionäri õigusi teostada isik, kellel on õigus aktsionäri üksinda esindada. Eeltoodust tulenevalt peab oma esindusõigust tõendama muuhulgas ühise esindusõigusega või

muu registrisse kantud esindusõiguse erisusega Eestis registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri esindaja, esitades Groupile nõutud tähtajaks vastava juriidilise isiku organi otsuse vm ainuesindusõigust tõendava dokumendi. Esindusõiguse eelnev tähtaegne tõendamine on eeldus ka alaealise [v.a Korra punktis 7.1. toodud loetelu alapunktis c) aktsionäri] või välisriigis registreeritud aktsionäri esindajale ligipääsu võimaldamiseks koosoleku veebilehe vahendusel aktsionäri õiguste teostamiseks.

- 10.2 LHV Panga pensioni investeerimiskonto (PIK) lõppaktsionärile on esindajakonto omanik andnud õiguse koosoleku veebilehel elektrooniliseks hääletamiseks (sh eelhääletamiseks) vastavale lõppaktsionäri kuuluvatest aktsiatest tulenevate häälte arvuga.
11. Häälte lugemisel ei võeta arvesse hääletussedeleid, mis laekuvad pärast käesolevas Korra punktis 5 nimetatud eelhääletamise lõpptähtaega, mis on allkirjastatud selleks mitteõigustatud isiku poolt või mille puhul pole mistahes osas järgitud Korda. Grupi juhatusel on õigus langetada otsus pärast eelhääletamise tähtaega laekunud hääletussedeli arvesse võtmise kohta kuni hetkeni, mil üldkoosoleku päevakorras oleva punkti kohta koostatud otsuse eelnõu pannakse üldkoosolekul hääletamisele.
12. Group teostab aktsionäri eelhääletamise käigus (nii lihtsustatud kui ka tavakorras) edastatud eelhääletussedeli tehnilise kontrollimise esimesel võimalusel pärast eelhääletussedeli kättesaamist.
13. Group võimaldab aktsionärile või tema esindajale, kes on enda elektroonilise osalemise üldkoosolekul registreerinud või kelle eelhääletussedeleid Korra punktile 12 vastavalt arvestatakse, ning kes on Groupile oma e-posti aadressi üldkoosoleku raames edastanud, üldkoosoleku jälgimise veebilehel investor.lhv.ee/uldkoosolek vastavalt Grupi investorlehel investor.lhv.ee/uldkoosolekud/ avalikustatud videoülekande jälgimise juhisele.
14. Juhul, kui aktsionär jätab üldkoosoleku päevakorras oleva punkti kohta koostatud otsuse eelnõu osas kas aktsionärile kuuluvate häälte koguarvuga või osalise häälte arvuga hääletamata, s.t. ei tee valikut hääletusvariantide vahel ega märgi osalisi hääli hääletuse jooksul, loetakse vastava päevakorrapunkti otsuse eelnõu hääletuse tulemuste arvestamisel aktsionäri poolt märkimata hääled antuks hääletussedelil etteantud valikuvariandi „ei hääleta“ poolt.
15. Juhul, kui Grupi juhatusele esitatakse ühe aktsionäri nimel mitu korras toodud tingimustele vastavat eelhääletussedelit, loetakse kehtivaks ajaliselt hilisemalt kätte saadud hääletussedel. Kõik varasemad selle aktsionäri poolt esitatud eelhääletussedelid loetakse kehtetuks.
16. Juhul, kui aktsionär on edastanud Groupile ühe või mitu korras toodud tingimustele vastavat eelhääletussedelit, kuid osaleb üldkoosolekul ka elektrooniliselt koosoleku veebilehe vahendusel, loetakse kõik aktsionäri poolt Groupile eelhääletamise raames edastatud hääletussedelid kehtetuks.
17. Juhul, kui aktsionäri nimel osaleb üldkoosolekul koosoleku veebilehe vahendusel mitu ainuesindusõigusega esindajat, kellest rohkem kui üks annab oma hääle üldkoosoleku päevakorras oleva sama punkti kohta koostatud otsuse eelnõu osas, loetakse kehtivaks ajaliselt hilisemalt kätte saadud hääle. Kõik varasemad selle aktsionäri poolt sama päevakorrapunkti osas esitatud hääled loetakse kehtetuks.
18. Group ei saa täielikult tagada käesolevas kutses nimetatud veebilehtede tõrgeteta tööd, mistõttu kinnitab elektrooniliselt koosolekul osalev aktsionär, et ta on sellise riskiga arvestanud.