

AS-i LHV Group 20. märtsil 2024. aastal toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord

Kinnitatud juhatuse otsusega 23. veebruaril 2024. aastal

Käesolev 20. märtsil 2024. aastal toimuva AS-i LHV Group (edaspidi **LHV Group**) aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi **üldkoosolek**) eelhääletamise ja elektroonilise osalemise kord (edaspidi **Kord**) on kehtestatud vastavalt LHV Grupi põhikirja punktidele 3.4.2 ja 3.4.4 ning äriseadustiku §-le 298² LHV Grupi 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, 20. märtsil 2024. aastal vahemikus kell 12–12.45 (Eesti aeg). Hilisemaid registreerimise ja üldkoosolekul osalemise soove on üldkoosoleku korraldajatel õigus mitte arvesse võtta.
2. Aktsionäridele, 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 läbiviimiseks 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. Koosolekul füüsiliselt kohal olev aktsionär või tema esindaja on peale koosoleku veebilehele sisselogimist 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 eelhääletusedeli e-postiga, vt Korra punkt 7.2). Eelhääletada on võimalik perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest (s.t alates 27. veebruar 2024. aasta) kuni 18. märtsini 2024. aastal kell 17 (Eesti aeg). Lihtsustatud korras eelhääletamine koosoleku veebilehel avatakse 15. märtsil 2024. aastal kell 10.00 (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 LHV Grupi aktsiaid LHV pensioni investeerimiskontol (PIK);
- e) mistahes muu Korra punktis 7.1. toodud loetelu alapunktides a) – d) nimetatuta aktsionär, kelle õigusi soovib üldkoosolekul teostada esindaja ning eeldusel, et esindaja ainuesindusõiguse olemasolu on LHV Groupile tõendatud.

7.2 Tavakorras eelhääletamine

Tavakorras eelhääletamiseks tuleb kasutada LHV Grupi juhatuse poolt LHV Grupi investorlehel investor.lhv.ee/uldkoosolekud/ avalikustatud eelhääletusedelit. See tuleb eelnevalt alla laadida, kinnitada selleks õigustatud isiku poolt elektrooniliselt kvalifitseeritud e-allkirjaga ning edastada LHV Grupi 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 aktsionäriile kuuluvate häälte koguarvuga või osaliselt), valides hääletusedelil etteantud valikuvariantide poolt („poolt“, „vastu“, „erapooletu“ või „ei hääleta“). Hääletusedelid on olenemata keeleversioonist häälte arvestamisel samaväärsed.
9. Aktsionäridele, kes soovivad hääletada ühe otsuse eelnõu osas muus proportsioonis, kui vastavale aktsionäriile kuuluvate häälte koguarvuga ehk jaotada ühe otsuse eelnõu osas vastavale aktsionäriile kuuluvaid hääli osaliselt mitme etteantud valikuvariandi vahel, võimaldatakse koosoleku veebilehel osaline hääletamine aktsionäri kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nõudmisel, kui see on LHV Grupi poolt kätte saadud hiljemalt 19. märtsil 2024 kell 13 (Eesti aeg). Osalise häälte arvuga hääletamist võimaldab ka tavakorras eelhääletamine ehk LHV Grupi investorlehel avalikustatud eelhääletusedelit kasutades. 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 LHV Groupile tema esindusõigust tõendavate dokumentide esitamine kirjalikus vormis e-posti aadressile group@lhv.ee või tööpäeviti ajavahemikus kell 9 kuni 17 (Eesti aeg) LHV Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel hiljemalt 19. märtsil 2024. 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 LHV Groupile nõutud tähtjaks 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 lõppaktsionärile kuuluvatest aktsiatest tulenevate häälte arvuga.
11. Häälte lugemisel ei võeta arvesse hääletusdeleide, 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. LHV Groupi juhatusel on õigus langetada otsus pärast eelhääletamise tähtaega laekunud hääletusdeleide arvesse võtmise kohta kuni hetkeni, mil üldkoosoleku päevakorras oleva punkti kohta koostatud otsuse eelnõu pannakse üldkoosolekul hääletamisele.
12. LHV Group teostab aktsionäri eelhääletamise käigus (nii lihtsustatud kui ka tavakorras) edastatud eelhääletusdeleide tehnilise kontrollimise esimesel võimalusel pärast eelhääletusdeleide kättesaamist.
13. LHV Group võimaldab üldkoosolekut jälgida ja üldkoosolekul eemal viibides sõna võtta veebilehel investor.lhv.ee/uldkoosolek vastavalt LHV Groupi investorlehel investor.lhv.ee/uldkoosolekud/ avalikustatud videoülekande jälgimise juhistele.
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 hääletusdeleidele etteantud valikuvariandi „ei hääleta“ poolt.
15. Eelhääletamise käigus antud hääli saab eelhääletamise raames muuta vastavalt oma soovile kuni eelhääletamise lõpuni.
16. Juhul, kui LHV Groupi juhatusele esitatakse ühe aktsionäri nimel mitu tavakorras eelhääletamise tingimustele vastavat eelhääletusdeleidi, loetakse kehtivaks ajaliselt hilisemalt kätte saadud hääletusdeleidi.
17. Kui sama aktsionäri nimel hääletatakse koosoleku veebilehel lihtsustatud korras eelhääletamiseks mitu korda, siis iga uue sisenemisega kuvatakse eelmisel sisenemisel antud hääli. Iga uus sisenemine kirjutab ajaliselt varasemad aktsionäri poolt antud hääled üle. Kui hilisem siseneja varasema siseneja poolt antud häältel muudatusi ei tee, loetakse varasema siseneja poolt antud hääled hilisema siseneja häälteks.
18. Juhul, kui aktsionär on edastanud LHV Groupile ühe või mitu eelhääletusdeleidi (sh edastanud lihtsustatud korras eelhääled koosoleku veebilehe vahendusel), kuid osaleb elektrooniliselt reaajas üldkoosolekul ka koosoleku veebilehe vahendusel, kuvatakse talle ajaliselt eelmisena sama aktsionäri poolt antud hääli, mis loetakse antuks reaajas üldkoosolekul osalemise käigus ehk varasemalt selle aktsionäri poolt edastatud hääled loetakse üle kirjutatuks reaajas koosolekul osalemisega.
19. Juhul, kui aktsionäri nimel osaleb elektrooniliselt reaajas 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 hääli. Kõik varasemad selle aktsionäri poolt sama päevakorrapunkti osas esitatud hääled loetakse kehtetuks.

20. Reaalajas koosolekul osalemise puhul on võimalik varasemalt antud hääli muuta kuni asjassepuutuva üldkoosoleku päevakorras oleva sama punkti kohta koostatud otsuse eelnõu osas läbi viidava hääletuse lõpuni.
21. LHV Group ei saa täielikult tagada käesolevas Korras nimetatud veebilehtede tõrgeteta tööd.