

AS-i LHV Group 30. märtsil 2022. aastal toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku elektroonilise hääletamise kord

Kinnitatud juhatuse otsusega 07. märtsil 2022. aastal

Käesolev 30. märtsil 2022. aastal toimuva AS-i LHV Group (edaspidi **Grupp**) aktsionäride korralise Üldkoosoleku (edaspidi **Üldkoosolek**) elektroonilise eelhääletamise kord (edaspidi **Hääletamiskord**) on kehtestatud vastavalt Grupi põhikirja punktile 3.4.4 ja äriseadustiku §-le 298² Grupi juhatuse poolt alljärgnevalt:

1. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosolekut vastavalt Hääletamiskorrale.
2. Elektrooniliselt enne Üldkoosolekut hääletanud aktsionär loetakse Üldkoosolekul osalevaks ja talle kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Üldkoosoleku kvoorumihulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
3. Elektrooniliseks hääletamiseks on kaks võimalust:

3.1 Lihtsustatud kord

Lihtsustatud korras elektrooniliseks hääletamiseks märgitakse oma hääled AS-i LHV Pank (edaspidi **LHV Pank**) internetipangas eeltäidetud eelhääletusedelile, mis internetipanga vahendusel edastatakse Grupi juhatusele.

Seda võimalust saab kasutada:

- LHV Panga kliendiks olev füüsilisest isikust aktsionär, kusjuures alaealise aktsionäri eest saab hääletada tema täisealine esindaja;
- LHV Panga kliendiks olev juriidilisest isikust aktsionäri esindaja, kel on õigus oma ettevõtet ainuisikuliselt esindada (st ei ole kehtestatud ühist esindusõigust) muuhulgas Üldkoosolekul kõikide aktsionäri õiguste teostamisel;
- LHV Panga kliendiks olev füüsilisest isikust aktsionär, kes hoiab Grupi aktsiaid LHV PIK kontol (pensioni investeerimiskontol).

Lihtsustatud korras saab Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada aktsionäri (PIK puhul lõppinvestorile) kuuluvate hääle koguarvuga lähtudes Hääletamiskorra punktis 4 olevatest vastusevariantidest.

3.2 Tavakord

Tavakorras elektrooniliseks hääletamiseks täidetakse Grupi juhatuse poolt koos Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega avalikustatud hääletusedel. See tuleb eelnevalt alla laadida, kinnitada oma elektrooniliselt kvalifitseeritud e-allkirjaga ning edastada Grupi juhatusele e-posti aadressile group@lhv.ee.

Seda võimalust saab kasutada:

- Aktsionär, kes ei ole LHV Panga klient (sh esindajakonto omaja);
- Aktsionär, kes ei saa või ei soovi Lihtsustatud korras hääletada (sh juriidilisest isikust aktsionär, kelle esindajatel on ühine esindusõigus).

Tavakorras hääletades saab Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada aktsionäridele kuuluvate hääle koguarvuga või osalise hääle arvuga lähtudes Hääletamiskorra punktis 4 olevatest vastusevariantidest. Osalise hääle arvuga hääletades arvestatakse hääletusedelile märkimata aktsionäridele kuuluvad hääled antuks hääletusedelil etteantud valikuvariandi „ei hääleta“ (inglisekeelsel vastavalt „withhold“ ja venekeelsel «воздержаться») poolt.

4. Hääletamiseks annab aktsionär arusaadaval moel oma hääle Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuse eelnõude osas (vastavale aktsionäridele kuuluvate hääle koguarvuga või tavakorras hääletades ka osaliselt), valides hääletusedelil etteantud valikuvariantide poolt (eestikeelsel hääletusedelil „poolt“, „vastu“, „erapooletu“ või „ei hääleta“; ingliskeelsel „in favour“, „opposed“, „neutral“ või „withhold“; venekeelsel hääletusedelil «за», «против», «нейтрально» või «воздержаться»). Eesti- ja venekeelsed hääletusedelid on hääle arvestamisel samaväärsed.
5. Tavakorras hääletades tuleb juhul, kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletusedelil aktsionäri esindaja, koos hääletusedeliga esitada Grupi juhatusele ka vastav esindusõigust tõendav dokument. Esindusõiguse andmiseks avalikustab Grupi juhatusele sobiva volituse vormi koos Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega. Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata ainult juhul, kui esindusõigus nähtub Eesti äriregistrist (juhatuse liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus). Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberkuul, tuleb see edastada Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel selliselt, et see oleks Grupi poolt kätte saadud hiljemalt Hääletamiskorra punktis 7 nimetatud elektroonilise hääletamise tähtajaks.
6. Lihtsustatud korras hääletamise võimalus avatakse hiljemalt 25. märtsil 2022. aastal kell 15 (Eesti aeg) ning Tavakorras edastatud hääletusedelid hakatakse vastu võtma arvates Üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest.
7. Elektrooniline hääletamine lõpeb 29. märtsil 2022. aastal kell 17 (Eesti aeg). Hääle lugemisel ei võeta arvesse hääletusedelid, mis laekuvad pärast käesolevas Hääletamiskorra punktis nimetatud tähtpäeva, mis on allkirjastatud selleks mitteõigustatud isiku poolt või mille puhul pole mistahes osas järgitud Hääletamiskorda. Grupi juhatusel on õigus langetada otsus pärast hääletamise tähtaega laekunud hääletusedelil arvesse võtmise kohta kuni hetkeni, mil Üldkoosoleku päevakorras oleva punkti kohta koostatud otsuse eelnõu pannakse Üldkoosolekul hääletamisele.
8. Grupp teostab aktsionäri edastatud hääletusedelil tehnilise kontrollimise esimesel võimalusel pärast hääletusedelil kättesaamist. Tehnilise kontrolli edukalt läbinud ja hääle lugemisel arvesse võetud hääletusedelil edastanud aktsionäridele edastab Grupp vastava kinnituse Üldkoosoleku toimumise päeval enne Üldkoosoleku algust. Grupp võimaldab aktsionäridele, kelle hääletusedelid vastavalt arvestati, Üldkoosoleku jälgimise ning Üldkoosoleku ajal Grupi juhatusele küsimuste esitamise võimaluse videoülekanne vahendusel veebiaadressil investor.lhv.ee/uldkoosolek.
9. Üldkoosoleku videoülekanne veebiaadressile saab aktsionär, kelle hääletusedelil hääle lugemisel arvesse võeti, sisse logida vahetult enne Üldkoosoleku algust. Veebiaadressi kaudu ligipääsu Üldkoosoleku ülekandele ja küsimuste küsimise vormile annab e-posti aadress, mille aktsionär märkis Grupile edastatud hääletusedelile. Grupi juhatusel on õigus videoülekanne abil Üldkoosolekul osalejate esitatud küsimustele vastata valikuliselt. Juhul, kui aktsionäri kasutatavas brauseris või seadmes on küpsised blokeeritud võib veebileht kuvada ülekande otselinki: cumulus.ultrastream.tv. Sisselogimisel tekkivate probleemide korral tuleb ühendust võtta Grupi ülekandepartneri tehnilise toe numbril +372 5592 2891.
10. Juhul, kui Grupi juhatusele esitatakse ühe aktsionäri nimel mitu korrektselt täidetud ja allkirjastatud hääletusedelit, loetakse kehtivaks ainult ajaliselt hilisemalt kätte saadud hääletusedel. Kõik varasemad selle aktsionäri hääletusedelid loetakse kehtetuks.
11. Juhul, kui aktsionär on saatnud ühe või mitu täidetud hääletusedelit, kuid osaleb Üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt Grupi edastatud hääletusedelid kehtetuks