

AS-i LHV Group aktsiaoptsooniprogramm 2020–2024 majandustulemuste põhjal

Optsooniprogramm

Optsooniprogrammi eesmärk

Optsooniprogrammi eesmärgiks on luua tingimused, kus AS-i LHV Group ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna, nendega võrdsustatud töötajate ja võtmetöötajate pikaajalised eesmärgid ja huvid on ühildatud AS-i LHV Group aktsionäride pikaajaliste huvidega. Ühised huvid väljenduvad AS-i LHV Group äriühingute professionaalses ja tasakaalustatud juhtimises, majandustulemuste pidevas parandamises ja AS-i LHV Group väärtuse pikaajalises kasvus.

Optsooniprogrammis osalema õigustatud isikud

Optsooniprogrammis osalema õigustatud isikute ring määratakse kindlaks AS-i LHV Group nõukogu otsusega, mille nõukogu teeb AS-i LHV Group töötasukomitee ettepaneku alusel.

Optsooniprogrammi tähtaeg ja maht

Optsooniprogrammi tähtaeg on viis aastat ning selle raames väljastatakse optsoone 2020–2024. majandusaasta tulemuste eest. Sellele lisandub Optsoonide realiseerimise tähtaeg.

Optsooniprogrammi käigus väljastatakse igal aastal Optsoone maksimaalselt kuni kahe protsendi ulatuses AS-i LHV Group aktsiate koguarvust. Kahte protsenti aktsiate koguarvust aastas võib ületada juhul, kui ületatav osa ei ole suurem, kui Optsooniprogrammi kehtivuse ajal varasematel aastatel kahest protsendist aktsiate koguarvust kasutamata jäänud osa. Näiteks võib kolmandal aastal väljastada Optsoone ka kolme protsendi ulatuses aktsiate koguarvust, kui esimesel kahel aastal pole Optsoone väljastatud rohkem kui pooleteist protsendi ulatuses. Kui Optsooniprogrammi kehtivuse ajal on varasematel aastatel väljastatud Optsoone maksimaalse kahe protsendi ulatuses, ei saa ka sellele järgneval aastal Optsoone väljastada üle kahe protsendi aktsiate koguarvust.

Optsoonid

Optsooni sisu ja alusvara

Optsooniprogrammi alusvaraks on AS-i LHV Group lihtaktsia (ISIN kood EE3100073644, edaspidi **Aktsiad**).

Optsooniprogrammis osalema õigustatud isikutel, kelle ring määratakse kindlaks kooskõlas käesolevate tingimustega, on õigus omandada Aktsiaid nendega sõlmitavates optsoonilepingutes sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi **Optsoonid**).

Optsoonide andmine korraldatakse alati viisil, et tegemist ei ole väärtpaberite avaliku pakkumisena väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Optsooni hind

Optsoonide hinnastamisel kasutatakse Black-Scholes mudelit, mille sisendid määrab AS-i LHV Group nõukogu.

Optsoonide hinnastamise sisenditeks on muuhulgas AS-i LHV Group aktsia liik (AS-il LHV Group on ühte liiki aktsiad – lihtaktsiad), nominaalväärtus ja proportsioon AS-i LHV Group aktsiakapitalis. Juhul,

kui esineb mis tahes korporatiivne sündmus, mis eelnimetatud sisendeid muudab (aktsiakapitali suurendamine, vähendamine, aktsia nominaalväärtuse muutmine, eriliigiliste aktsiate emiteerimine, jne), korrigeeritakse vastavalt Optsiooni alusvaraks olevate Aktsiate arvu ja/või Optsiooni hinda. Optsiooni hinna korrigeerimise eesmärk on säilitada Optsiooni esialgne väärtus Optsioone saama õigustatud isiku jaoks. Optsioonilepingutesse lisatakse vastavasisulised kokkulepped.

Opsioonide realiseerimise tähtaeg ja viis

Opsioonide tähtaeg on vähemalt kolm aastat alates Optsioonide andmise hetkest. Seejuures võib ühel aastal väljastada erineva pikkusega Optsioone, sõltuvalt töökohustuste iseloomust. AS-i LHV Group nõukogul on õigus määrata Optsioonide realiseerimise tähtaeg arvestades muuhulgas töötaja mõjuga riskiprofiilile.

Juhtidele ja nendega võrdsustatud töötajatele kohandub vähemalt ühe aasta pikkune säilitusperiood, mille raames kohustub Optsiooni saaja hoidma Optsiooni aluseks olevaid LHV aktsiaid enda omandis ja neid mitte võõrandama ega mistahes kujul koormama.

Opsioonide realiseerimine ja Aktsiate väljalaskmine toimub AS-i LHV Group aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mille otsustab AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolek või iga-aastaselt AS-i LHV Group nõukogu aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel.

Opsioonide muud olulised tingimused

Opsioonid antakse Optsioone saama õigustatud isikule isiklikult. Optsioone ei saa võõrandada, pantida või muul viisil koormata või käsutada.

Opsioonid on päritavad.

Opsioone ei saa realiseerida rahas. Optsioone saama õigustatud isikul puudub õigus nõuda mis tahes rahalist või mitterahalist hüvitist juhul, kui Optsioonid kas osaliselt või tervikuna tühistatakse või pole neid mis tahes muul põhjusel võimalik realiseerida.

Opsioonide väljastamine, vähendamine, tühistamine ja realiseerimine

Opsioonide väljastamine

Opsioonide väljastamisel lähtutakse AS-i LHV Group ja sellega samasse kontserni kuuluva äriühingu ning Optsiooniprogrammis osalema õigustatud isiku eesmärkide ja tulemuskriteeriumite täitmisest vastaval aastal.

Opsioonide väljastamiseks teeb ettepaneku AS-i LHV Group nõukogule AS-i LHV Group töötasukomitee.

Opsioonide vähendamine või tühistamine

AS-il LHV Group on õigus keelduda Optsioonide realiseerimisest ja Aktsiate väljalaskmisest Optsioone saama õigustatud isikule kas osaliselt või tervikuna juhul, kui:

- AS-i LHV Group üldkoosolek või üldkoosoleku otsuse alusel AS-i LHV Group nõukogu ei võta vastu otsust AS-i LHV Group aktsiakapitali suurendamise kohta ja Optsiooni Aktsiate väljalaskmise kohta;
- Optsioone saama õigustatud isiku juhtorgani liikme suhe või töösuhe on lõppenud Optsioone saama õigustatud isiku algatusel või vastavalt töölepingu seaduse §-ile 88 (töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel) või kui töölepingu seadust muudetakse, siis analoogsel alusel, kusjuures AS-i LHV Group nõukogu otsuse alusel on võimalik teha käesoleva punkti kohaldatavuse osas erandeid;

- AS-i LHV Group või selle asjakohase tütarühingu üldised majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud;
- Optsioone saama õigustatud isik ei täida enam tulemuskriteeriume või ei vasta seaduses sätestatud krediitdiasutuse juhile või töötajale esitatud nõuetele;
- AS LHV Group või selle asjakohane tütarühing ei täida enam usaldatavusnormatiive või vastava äriühingu riskid ei ole adekvaatselt kaetud omavahenditega;
- Optsioonide andmisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.

Opsiooniprogrammi rakendamisel järgitakse alati krediitdiasutuste seadusest tulenevaid piiranguid, sealhulgas tulemustasu maksmise nõudeid ning järelevalveasutuste suunistes sätestatud põhimõtteid. Optsioonide vähendamiseks või tühistamiseks teeb ettepanekud AS-i LHV Group nõukogule AS-i LHV Group töötasukomitee.

Opsioonide realiseerimine

Opsioonide realiseerimise peamiseks eelduseks on AS-i LHV Group nõukogu otsus Optsioonide realiseeritavuse kohta Optsioone saama õigustatud isikute osas.

Opsioonide realiseerimisel tasub Optsioone saama õigustatud isik Optsioonide alusvaraks olevate AS-i LHV Group aktsiate eest vastavalt temaga sõlmitud optsoonilepingule.

Opsioonilepingute sõlmimine

Nõukogu pädevus

AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolek annab AS-i LHV Group nõukogule volituse anda Optsioonid välja ilma igakordse AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosoleku otsuseta eeldusel, et Optsioonid ja nende väljaandmiseks sõlmitavad optsoonilepingud vastavad täies ulatuses käesolevatele tingimustele. AS-i LHV Group nõukogul on AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosoleku ees informeerimiskohustus. Optsioonide väljaandmisele järgneval AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolekul teeb AS-i LHV Group nõukogu AS-i LHV Group aktsionäride üldkoosolekule ülevaate väljaantud Optsioonidest, näidates ära vähemalt Optsioonide arvu ja Optsioonide realiseerimise hinna.

Opsioonilepingute sõlmimine

Opsioonilepingud Optsioonide väljastamise kohta sõlmib AS-i LHV Group juhatus AS-i LHV Group vastavasisulise otsuse alusel.

AS-i LHV Group juhatus on optsoonilepingute sõlmimisel kohustatud tagama, et optsoonilepingud sõlmitakse alati täies ulatuses kooskõlas käesolevate tingimustega.