

## Одобрение условий выплаты платы за результат

Совет AS LHV Group (далее «Группа») выносит на рассмотрение акционеров предложение в отношении увеличения, предварительно на следующие 3 года, удельного веса платы за результат для руководителей и работников LHV Group до 200% от основной заработной платы соответствующих лиц для лиц, в отношении которых действует предельная ставка в 100% (прежде всего, руководители LHV Pank) в соответствии с предоставленными общему собранию обоснованиями. Ниже приведены обоснования предложения.

### ***Информация для справки***

29.05.2015 г. общее собрание акционеров Группы одобрило опционную программу для руководства и ключевых работников сроком на 5 лет (далее **Программа**). К числу лиц, имеющих право принимать участие в программе, принадлежат, в числе прочих, руководители AS LHV Pank (члены правления и лица, выполняющие руководящие функции).

AS LHV Pank – это кредитная организация, при определении условий оплаты труда руководителей которой следует, в числе прочего, принимать во внимание ограничения, проистекающие из Закона о кредитных учреждениях (krediiasutuste seaduse - **KrAS**).

В соответствии с п. 1 ч. 2 статьи 57<sup>2</sup> KrAS, удельный вес основной заработной платы и платы за результат должен находиться в разумном соответствии с задачами члена правления или работника, и плата за результат не должна превышать заработную плату. В соответствии с п. 2<sup>1</sup> ч. 2 статьи 57<sup>2</sup> KrAS, по решению общего собрания кредитного учреждения, удельный вес платы за результат члена правления или работника может достигать 200 процентов от основной заработной платы, при условии выполнения установленных законом условий. Одним из таких условий является то, что к проекту решения общего собрания приложено обоснование, в котором приводится объяснение необходимости и масштаба увеличения удельного веса платы за результат, в том числе, число лиц, в отношении которых будет действовать увеличение удельного веса платы за результат, задачи этих лиц и прогнозируемое влияние решения увеличить удельный вес платы за результат на выполнение требования в отношении сохранения уровня собственных средств кредитного учреждения.

### ***Обоснования***

#### **Необходимость в увеличении удельного веса платы за результат**

Право на участие в программе имеет всего 11 руководителей AS LHV Pank, причем по состоянию на текущий момент общее число лиц, имеющих право на участие в Программе - 89. Ограничения, установленные в KrAS, действуют только в отношении руководителей AS LHV Pank, таким образом, необходимость в увеличении удельного веса платы за результат обусловлена, прежде всего, необходимостью утверждения однородных условий для всех лиц, входящих в руководство Группы, а также для ключевых работников, и выполнения решения общего собрания акционеров Группы от 29.05.2015 г.

Программа в целом необходима в целях мотивации руководства и ключевых работников Группы, что, с учетом быстрого, динамичного роста и развития Группы, имеет критическое значение с точки зрения создания стоимости для акционеров. Стоит отдельно подчеркнуть, что Программа составлена таким образом, чтобы было обеспечено совпадение интересов членов правления и ключевых работников Группы с интересами акционеров (объектом Программы являются акции).

#### **Масштаб увеличения удельного веса платы за результат**

В соответствии с предложением, вынесенным советом на рассмотрение акционеров, удельный вес платы за результат увеличится до 200% для всех руководителей AS LHV Bank на 3-летний срок.

Распространение увеличения удельного веса платы за результат на всех руководителей обусловлено необходимостью обеспечения гибкости существующего мотивационного пакета, в т.ч. Программы, что позволило бы премировать и вовлекать в Программу лиц, имеющих ключевое значение с точки зрения Группы в целом.

3-летний срок обусловлен сроком Программы (Программа оканчивается в 2020 г.).

Конкретный 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 задач и ответственности конкретного лица в сравнении с другими лицами, имеющими право на участие в Программе. В результате вышеупомянутой оценки и сравнения определяется число опционов на акции для каждого конкретного лица, принимая во внимание не только задачи и ответственность, но и достижение личных целей, а также общую результативность работы.

*Прогнозируемое влияние решения об увеличении удельного веса платы за результат на выполнение требования по сохранению уровня собственных средств AS LHV Bank*

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