

ASi Ekspress Grupp aktsioptionsprogramm perioodiks 2021-2023

1. Optsiooniprogrammi eesmärk

ASi Ekspress Grupp (edaspidi EG) 2020. aasta aktsioptionsprogrammi (edaspidi *optsiooniprogramm*) eesmärk on ühildada EG ja temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute (edaspidi kõik koos *grupp*) tegevjuhtkonna pikaajalised eesmärgid ja huvid EG aktsionäride pikaajaliste huvidega. Ühised huvid väljenduvad grupi professionaalses ja tasakaalustatud juhtimises, mis tagab jätkusuutliku arengu, pikaajalise kasvu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale ning ettevõtte börsiväärtuse kasvu.

2. Optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikud

Opsiooniprogrammis osalema õigustatud isikute ringi (edaspidi *optsiooni saajad*) määrab kindlaks EG nõukogu. EG nõukogu liikmetel ei ole õigust optsiooniprogrammis osaleda.

3. Optsiooniprogrammi maht ja tähtaeg

Opsiooniprogrammi pikkus on kolm aastat ja selle käigus väljastatakse optsioone 2021–2023. majandusaastal. Sellele lisandub optsioonide realiseerimiseks ettenähtud tähtaeg.

2020. aasta optsiooniprogrammi raames väljastatavate aktsiate arv kokku ei ole suurem kui 5% grupi aktsiate arvust.

4. Optsiooni sisu ja alusvara

Opsiooniprogrammi alusvaraks on EG lihtaktsia (ISIN kood EE3100016965, edaspidi *aktsiad*). Optsiooni saajatel on õigus omandada aktsiaid nendega eraldi sõlmitavates optsioonilepingutes sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi *optsioonid*). Optsioonide andmine korraldatakse viisil, et tegemist ei oleks väärtpaberite avaliku pakkumisega väärtpaberituru seaduse tähenduses.

5. Optsiooni korrigeerimine

Opsiooniprogrammi olemasolu ja optsioonide väljastamine ei mõjuta ega piira mistahes viisil EG ja tema aktsionäride õigust teha muudatusi EG aktsiakapitalis või grupi äritegevuses. Aktsiate nimiväärtust muutvate sündmuste korral (näiteks split, tagurpidi split) korrigeeritakse vastavalt optsiooni alusvaraks olevate aktsiate arvu ja/või optsiooni täitmis- ehk tehinguhinda. Optsiooni täitmishinna korrigeerimise eesmärk on säilitada optsiooni esialgne väärtus optsiooni saajate jaoks. Optsioonilepingutesse lisatakse vastavad kokkulepped.

6. Optsioonide realiseerimise tähtaeg, hind ja viis

Opsioonide väljateenimise periood (*vesting*) on kolm aastat alates optsioonide väljateenimise alguskuupäevast, mis sätestatakse iga optsiooni saajaga sõlmitavas optsioonilepingus. Aktsia ostuhind, mille optsiooni saaja tasub aktsiate märkimisel, on optsioonide väljastamise hetkel kehtiv aktsiate nimiväärtus.

EKSPRESS GRUPP

Opsioonide realiseerimine ja aktsiate väljalaskmine toimub EG aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel. Uute emiteeritavate aktsiate puhul välistatakse seniste aktsionäride märkimise eesõigus vastavalt ÄS § 345 lg 1 sätestatule. Uued aktsiad noteeritakse vastavalt ettenähtud reeglitele ja korrale.

7. Opsioonide muud olulised tingimused

Opsioonid antakse opsiooni saajatele isiklikult. Opsioone ei saa võõrandada, pantida või muul viisil koormata või käsutada.

Opsioonid on päritavad.

Opsioonide realiseerimisel on opsiooni saajal üksnes ostuhinna tasumisel õigus saada opsiooni aluseks olevad aktsiad. Opsiooni saajal puudub õigus nõuda mis tahes rahalist või mitterahalist hüvitist juhul, kui opsioonid kas osaliselt või tervikuna tühistatakse või pole neid mis tahes muul põhjusel võimalik realiseerida.

8. Opsioonide vähendamine või tühistamine

EG-l on õigus keelduda opsioonide realiseerimisest ja aktsiate väljalaskmisest opsiooni saajatele kas osaliselt või tervikuna, kui:

- EG üldkoosolek või üldkoosoleku otsuse alusel nõukogu ei võta vastu otsust EG aktsiakapitali suurendamise ja opsiooniaktsiate väljalaskmise kohta;
- opsiooni saaja juhtorgani liikme suhe või töösuhe on lõppenud opsiooni saaja algatusel või vastavalt töölepingu seaduse §-ile 88 (töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel) või kui töölepingu seadust muudetakse, siis analoogsel alusel, kusjuures EG nõukogu otsusel on võimalik teha selle punkti kohaldamisel erandeid;
- opsioonide andmisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.

9. Opsioonide realiseerimine

Opsioonide realiseerimise peamine eeldus on EG nõukogu otsus opsioonide realiseeritavuse kohta. Opsioonide realiseerimisel tasub opsiooni saaja opsioonide alusvaraks olevate EG aktsiate eest vastavalt temaga sõlmitud opsioonilepingule aktsiate nimiväärtuse ulatuses.

10. Opsioonilepingute sõlmimine

Opsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ja opsioonide realiseerimise detailsem kord määratakse EG ja opsiooni saaja vahel sõlmitava opsioonilepinguga.

EKSPRESS GRUPP

EG aktsionäride üldkoosolek annab EG nõukogule volituse anda optsioonid välja ilma igakordse aktsionäride üldkoosoleku otsuseta eeldusel, et optsioonid ja nende väljaandmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad täies ulatuses käesolevatele tingimustele. Nõukogul on aktsionäride üldkoosoleku ees informeerimiskohustus. Optsoonide väljaandmisele järgneval EG aktsionäride üldkoosolekul teeb nõukogu ülevaate väljaantud optsioonidest, näidates ära vähemalt optsioonide arvu ja optsiooniprogrammi rahalise mahu.

Optsoonilepingud optsioonide väljastamise kohta sõlmib EG juhatus nõukogu vastava otsuse alusel. EG juhatus on optsioonilepingute sõlmimisel kohustatud tagama, et optsioonilepingud sõlmitakse kooskõlas käesolevate tingimustega.