

AS-i Harju Elekter Group juhatuse liikmete tasustamis põhimõtted

1. Käesolevad AS-i Harju Elekter Group juhatuse liikme tasustamis põhimõtted on koostatud kooskõlas Eesti väärtpaberituru seadusega (VPTS). Tasustamis põhimõtete eesmärgiks on tagada ettevõtte pikaajaliste eesmärkide ja huvide kaitse ning jätkusuutlikkus.
2. Juhatuse liikmele tasu määramisel võetakse arvesse AS-is Harju Elekter Group kehtivat tava, strateegiat, lühi- ja pikaajalisi eesmärke, finantsnäitajaid ning iga juhatuse liikme ülesandeid ja vastutust. Tasu peab olema konkurentsivõimeline, et hoida ametis professionaalseid ja pädevaid tippjuhte.
3. Juhatuse liikme tasustamise põhimõtete kinnitamise ja tasude suuruse üle on otsustusõigus AS-i Harju Elekter Group nõukogul. Juhatuse liikme tasustamise üle teeb järelevalvet nõukogu.
4. Nõukogu tagab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel, et juhatuse liikmele tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja ettevõtte majandusliku olukorraga.
5. Põhitasu: Juhatuse liikmele makstava põhitasu suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega. Juhatuse liikmele makstav põhitasu vaadatakse nõukogu poolt üle kord aastas.
6. Tulemustasu: Tulemustasu määraks juhatuse liikme kohta on 0,6% AS Harju Elekter Grupi konsolideeritud ärikasumist (EBIT) kuni 9 miljoni suuruselt ärikasumi osalt. Juhatuse liikme tulemustasu määraks on 1% konsolideeritud ärikasumi sellelt osalt, mis ületab 9 miljonit eurot. Tulemustasu makstakse välja ühes osas pärast auditeeritud majandusaasta tulemuste selgumist. Tulemustasu väljamaksmine kooskõlastatakse nõukoguga.
7. Juhatuse liikme erakorralisel tagasikutsumisel või juhatuse liikme lepingu tähtaja lõppemisel, seda pikendamata, kuulub tulemustasu väljamaksmisele proportsionaalselt töötatud ajale majandusaastal ning vastavuses ärikasumi määraga nimetatud perioodil. Tulemustasu makstakse välja pärast auditeeritud majandusaasta tulemuste selgumist.

8. Erandid tasustamis põhimõtetes: Nõukogul on õigus teha erandeid kinnitatud tasustamis põhimõtetes. Sealhulgas oluliste positiivsete asjaolude selgumise puhul määrata juhatuse liikmetele täiendavat preemiat ning oluliste negatiivsete asjaolude selgumise puhul otsustada tulemustasu mitte maksta.
9. Juhatuse liikmega võib temaga sõlmitavas ametilepingus kokku leppida täiendavates hüvedes, milleks võib olla muuhulgas täiendav tasustatud puhkus, ametiauto ja telefonikompensatsioon jms.
10. Juhatuse liikmele makstud tasude ja hüvitiste kohta antakse ülevaade tasustamisaruandes, mis esitatakse hääletamiseks aktsionäride üldkoosolekule majandusaasta aruande lisana. Aktsionäridel on õigus üldkoosolekul nõuda hääletust selle üle, kas tegelik tasustamine on koosõlas tasustamise põhimõtetega.
11. AS-i Harju Elekter Group üldkoosolek hääletab tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord nelja aasta jooksul. Tasustamise põhimõtete olulised muudatused esitatakse üldkoosolekule hääletamiseks. Tasustamise põhimõtted loetakse heakskiidetuks, kui nende poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest.
12. AS-i Harju Elekter Group aktsionärid võivad kirjalikult esitada ettepanekuid tasustamise põhimõtete muutmise kohta vastavalt aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teates esitatud korras.
13. Käesolevad tasustamis põhimõtted on kinnitatud AS-i Harju Elekter Group nõukogu poolt 26.03.2025 ning esitatakse kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.