

## NORDIC FIBREBOARD AS JUHATUSE LIIKMETE TASUSTAMISPÕHIMÕTTED

1. Käesolevad Nordic Fibreboard AS juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted on koostatud kooskõlas Eesti Väärtpaberituru seadusega ( VPTS). Tasustamispõhimõtete määramisel on lähtutud sellest, et juhatuse liikme põhitöötasu oleks piisavalt motiveeriv juhti tegutsema Nordic Fibreboard AS parimates huvides ja tagada ettevõtte pikaajalist eesmärkide ja huvide jätkusuutlikus.
2. Juhatus liikmete tasustamise põhimõtete kinnitamise, muutmise ja tasude suuruse üle otsustusõigus on Nordic Fibreboard AS nõukogul. Juhatus liikmete tasustamise üle teeb järeelvalvet nõukogu.
3. Juhatus liikmetele makstava tasu suuruse ja teiste tööga seotud hüvede ja muude soodustuste maksmise kord määratakse nõukogu otsusega ja juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel. Maksete kogusumma määramisel võetakse arvesse juhatuse liikme ülesandeid ja ettevõtte majandusliku olukorda, et tasu oleks mõistlikus vastavuses.
4. Juhatus liikmetele makstud tasude ja hüvitiste kohta antakse ülevaade tasustamisaruandes, mis esitatakse hääletamiseks aktsionäride üldkoosolekule majandusaasta aruande lisana.
5. Nordic Fibreboard AS üldkoosolek hääletab tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord nelja aasta jooksul. Tasustamispõhimõtete olulised muudatused esitatakse üldkoosolekule hääletamiseks. Tasustamise põhimõtted loetakse heakskiidetuks, kui nende poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest.
6. Käesolevad tasustamispõhimõtted on kinnitatud Nordic Fibreboard AS nõukogu poolt 15.05.2022 ning esitatakse hääletamiseks aktsionäride üldkoosolekule.