

AKCIJŲ SUTEIKIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Šios akcijų suteikimo taisyklės (toliau - **Taisyklės**) nustato tvarką, pagal kurią Bankas suteikia Darbuotojams Akcijas, kaip dalį Darbuotojams mokėtino kintamojo atlygio.
- 1.2. Už kintamojo atlygio Darbuotojams paskyrimą ir įgyvendinimą atsakingas Bankas, vadovaujantis Banko vidaus dokumentais. Kintamasis atlygis, įskaitant Akcijų suteikimą, skiriamas, tvirtinamas ir išmokamas Darbuotojams Banko vidaus dokumentuose nustatytais sąlygomis ir tvarka. Banko visuotinis akcininkų susirinkimas, laikydamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, šiomis Taisyklėmis nustato būdą, kaip Akcijos galėtų būti suteikiamos Darbuotojams. Taisyklės nereglamentuoja Banko prievolių dėl kintamojo atlygio paskyrimo, apskaičiavimo ir išmokėjimo Darbuotojams.
- 1.3. Taisyklėse naudojamos sąvokos:
 - 1.3.1. **Akcijos** - Banko įstatuose nurodytos 0,29 (dvidešimt devynių šimtųjų) euro nominalios vertės paprastosios vardinės Banko akcijos, kurias atitinkamas Banko organas neatlyginamai suteikia Darbuotojams kaip jiems mokėtino kintamojo atlygio dalį.
 - 1.3.2. **Bankas** - Akcinė bendrovė Šiaulių bankas, juridinio asmens kodas 112025254.
 - 1.3.3. **Banko vidaus dokumentai** - atitinkamų Banko organų (visuotinio akcininkų susirinkimo, stebėtojų tarybos, atlygio komiteto, valdybos, administracijos vadovo ir/ar kitų vadovų) patvirtinti Banko vidaus teisės aktai dėl atlygio politikos, įskaitant kintamojo atlygio skyrimo ir mokėjimo Darbuotojams, kurie parengti vadovaujantis Bankui taikomais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, įskaitant ir Lietuvos banko valdybos nutarimu „Dėl minimalių kredito įstaigų darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
 - 1.3.4. **Darbuotojas/-ai** - tai Banko ir/ar Banko patronuojamųjų bendrovių, kurioms taikoma kintamojo atlygio sistema, darbuotojas, kurio profesinė veikla turi reikšmingą poveikį Banko ir jo grupės rizikos pobūdžiui ir dėl ko toks darbuotojas pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktus bei Banko vidaus dokumentus yra laikomas kintamojo atlygio (tame tarpe ir jo dalies atlygio Akcijomis) gavėju.

II. AKCIJŲ SUTEIKIMO TVARKA

- 2.1. Akcijos suteikiamos Darbuotojams, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali turėti reikšmingos įtakos Banko prisiimamai rizikai. Darbuotojų (asmenų) grupės, kurioms suteikiamos Akcijos, yra:
 - 2.1.1. Banko stebėtojų tarybos nariai, kuriuos su Banku sieja darbo santykiai;
 - 2.1.2. Banko valdybos nariai, kuriuos su Banku sieja darbo santykiai;
 - 2.1.3. Banko administracija: administracijos vadovas ir jo pavaduotojai, tarnybų vadovai;
 - 2.1.4. kiti Darbuotojai, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką Banko prisiimamos rizikos pobūdžiui, laikantis proporcingumo principo (atsižvelgiant į Banko dydį, organizacinę struktūrą, veikiančią įgaliojimų ir limitų sistemą, veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą bei konkrečių Banko pareigybių įtaką Banko prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui) ir kurie, vadovaujantis Banko vidaus dokumentais, yra priskirti prie kintamojo atlygio gavėjų.

- 2.2. Akcijos Darbuotojams suteikiamos neatlygintinai. Darbuotojas, neatlygintinai gaudamas Akcijas, turi užtikrinti, kad Bankas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, galėtų įvykdyti su Akcijų suteikimu susijusias mokestines prievoles.
- 2.3. Sprendimą dėl Akcijų, kaip mokėtino kintamojo atlygio dalies, paskyrimo Darbuotojams, t.y. sprendimą kuriuo nusprendžiama kiek Akcijų įgyja teisę gauti Darbuotojas, priima Banko valdyba ir/ar Banko stebėtojų taryba vadovaudamasi Banko vidaus dokumentais.
- 2.4. Už paskirtų Akcijų suteikimą Darbuotojams, t.y. Akcijų perdavimo Darbuotojų nuosavybės proceso įgyvendinimą ir organizavimą, yra atsakinga Banko valdyba. Organizuodama šį procesą Banko valdyba naujai nesvarsto ir nevertina atitinkamų Banko organų priimtų sprendimų dėl Akcijų paskyrimo.
- 2.5. Pagal šias Taisykles Akcijos Darbuotojams gali būti suteikiamos šiais būdais:
 - 2.5.1. suteikiant Darbuotojui teisę neatlygintinai gauti iš Banko lėšų (iš rezervo akcijoms suteikti) naujai išleidžiamos Banko akcijų emisijos akcijas, kurios išleidžiamos Banko visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu; ir/arba
 - 2.5.2. neatlygintinai perleidžiant Darbuotojui Banko turimas savas akcijas.
- 2.6. Sprendimai išleisti naują Banko akcijų emisiją arba Bankui įsigyti savų akcijų suteikimui Darbuotojams gali būti priimami tik Banko *rezerve akcijoms suteikti* arba Banko *rezerve savoms akcijoms įsigyti* esant pakankamai lėšų Akcijų išleidimui arba supirkimui.
- 2.7. Banko valdyba parenka kokiu būdu ar būdais bus suteikiamos Akcijos Darbuotojams.
- 2.8. Jeigu šiose Taisyklėse numatytu būdu nėra įmanoma suteikti Akcijų Darbuotojams (pvz., dėl to, kad nėra suformuoti pakankami rezervai akcijoms suteikti arba savoms akcijoms įsigyti, arba Banko visuotinis akcininkų susirinkimas nepitaria naujos Banko akcijų emisijos išleidimui), Bankas privalo įvykdyti savo įsipareigojimus Darbuotojams, įskaitant dėl Akcijų, kaip jiems mokėtinos kintamojo atlygio dalies, suteikimo, kitu Banko pasirinktu, šiose Taisyklėse neapartu, būdu.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Taisykles, jų pakeitimus ir papildymus rengia Banko administracijos vadovas ir pateikia juos svarstyti Banko valdybai. Banko valdyba analizuoja, vertina siūlomus Taisyklių pakeitimus bei papildymus ir kartu su atsiliepimais ir pasiūlymais teikia Banko stebėtojų tarybai ir Banko visuotiniam akcininkų susirinkimui. Banko visuotinis akcininkų susirinkimas tvirtina Taisykles, jų pakeitimus ir papildymus. Taisyklės, jų pakeitimai ir papildymai įsigalioja juos patvirtinus Banko visuotiniam akcininkų susirinkimui.
- 3.2. Taisyklės yra nuolatinio pobūdžio, t. y. jų taikymas nėra apibrėžtas nei konkrečiu laikotarpiu, nei įvykiu. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojantiems teisės aktams, reguliuojantiems Akcijų, kaip kintamojo atlygio dalies, suteikimo tvarką, Bankas suteikdamas Darbuotojams Akcijas vadovaujasi šiomis Taisyklėmis (kurios dėl to neprivalo būti keičiamos) tiek, kiek jos neprieštarauja imperatyviems Lietuvos Respublikoje galiojantiems ir Bankui taikomiems teisės aktams.
- 3.3. Taisyklės yra viešai skelbiamos Banko internetiniame puslapyje.
- 3.4. Informaciją apie Taisyklių taikymą Banko valdyba teikia eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui. Teikiama apibendrinta informacija apie Banko suteiktas Akcijas Darbuotojams per ataskaitinius kalendorinius metus, nebent Lietuvos Respublikoje galiojantys ir Bankui taikytini teisės aktai įpareigoję Banką teikti kitokią informaciją. Informacija apie Taisyklių taikymą gali būti įtraukta į Banko metinį pranešimą arba teikiama Banko visuotiniam akcininkų susirinkimui susipažinti kaip atskira ataskaita.