

AS-I INBANK AKTSIAOPTSIOONIPROGRAMM 2021-2023

Opsiooniprogramm

Opsiooniprogrammi eesmärk

AS-i Inbank aktsiaoptsiooniprogrammi (edaspidi **Opsiooniprogramm**) eesmärgiks on luua tingimused, kus AS-i Inbank ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute (edaspidi kõik koos või eraldi **Pank**) nõukogu liikmete, tegevjuhtkonna, nendega võrdsustatud töötajate ja võtmetöötajate pikaajalised eesmärgid ja huvid on ühildatud Panga aktsionäride pikaajaliste huvidega. Ühised huvid väljenduvad Panga äriühingute professionaalses ja tasakaalustatud juhtimises, majandustulemuste pidevas parandamises ja Panga väärtuse pikaajalises kasvus.

Opsiooniprogrammis osalema õigustatud isikud

Opsiooniprogrammis osalema õigustatud isikute ring määratakse kindlaks Panga nõukogu otsusega, mille nõukogu teeb Panga töötasukomitee ettepaneku alusel. Opsioonide väljastamisel lähtutakse Panga ning Opsiooniprogrammis osalema õigustatud isiku töö tulemustest vastaval aastal või Panga vajadusest kaasata täiendavaid võtmetöötajaid.

Opsiooniprogrammi tähtaeg ja maht

Opsiooniprogrammi käigus väljastatakse igal aastal optsioone kokku maksimaalselt kuni 1,25% ulatuses Panga aktsiate koguarvust, kusjuures igakordselt võetakse aluseks Opsioonide määramisel ajahetkel olev Panga aktsiate arv. Suhtarvu 1,25% aktsiate koguarvust aastas võib ületada juhul, kui ületatav osa ei ole suurem, kui Opsiooniprogrammi kehtivuse ajal varasematel aastatel 1,25% kasutamata jäänud osa. Käesoleva optsiooniprogrammi ning eelneva optsiooniprogrammi raames väljastatud ja väljastamisele kuuluvate aktsiate arv kokku ei tohi ühelgi ajahetkel olla enam kui 5,5% Panga aktsiate arvust.

Opsiooniprogrammi alusel väljastatakse optsioone kolm aastat (periood 2021 kuni 2023 k.a.), millele lisandub Opsioonide realiseerimise tähtaeg.

Opsioonid

Opsiooni sisu ja alusvara

Opsiooniprogrammi alusvaraks on Panga lihtaktsia (ISIN kood EE3100008574, edaspidi **Aktsiad**).

Opsiooniprogrammis osalema õigustatud isikutel, kelle ring määratakse kindlaks kooskõlas käesolevate tingimustega, on õigus omandada Aktsiaid nendega sõlmitavates optsioonilepingutes sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi Opsioonid).

Opsioonide andmine korraldatakse viisil, et tegemist ei ole väärtpaberite avaliku pakkumisena väärtpaberituru seaduse tähenduses.

Opsiooni hind

Opsioonide hinna määrab iga-aastaselt Panga nõukogu. Opsioonide hinnastamise sisendiks on muuhulgas Panga aktsiate liik (Pangal on ühte liiki aktsiaid – lihtaktsiad), nominaalväärtus ja proportsioon Panga aktsiakapitalis. Juhul, kui esineb mistahes korporatiivseid sündmusi, mis eelnimetatud sisendeid muudab (aktsiakapitali suurendamine, vähendamine, aktsia nominaalväärtuse muutmine, eriliigiliste aktsiate emiteerimine jne.), korrigeeritakse vastavalt Opsiooni alusvaraks olevate Aktsiate arvu ja/või Opsiooni hinda. Opsiooni hinna korrigeerimise eesmärk on säilitada Opsiooni esialgne väärtus Opsioone saama õigustatud isiku jaoks. Opsioonilepingutesse lisatakse vastavasisulised kokkulepped.

Opsioonide realiseerimise tähtaeg ja viis

Opsioonide realiseerimise tähtaeg on vähemalt kolm aastat alates Opsioonide andmise hetkest. Opsioonide realiseerimine ja Aktsiate väljalaskmine toimub Panga aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mille otsustab iga-aastaselt Panga nõukogu aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel, ning uute emiteeritavate aktsiate osas välistatakse seniste aktsionäride märkimise eesõigus vastavalt ÄS § 345 lg 1 sätetest tulenevalt.

Opsioonide muud olulised tingimused

Opsioonid antakse Opsioone saama õigustatud isikule isiklikult. Opsioone ei saa võõrandada, pantida või muul viisil koormata või käsutada. Opsioonid on päritavad. Opsioone ei saa realiseerida rahas. Opsioone saama õigustatud isikul 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.

Opsioonide realiseerimine

Opsioonide realiseerimise peamiseks eelduseks on Panga nõukogu otsus Opsioonide realiseeritavuse kohta Opsioone saama õigustatud isikute suhtes. Opsioonide realiseerimisel tasub Opsioone saama õigustatud isik Opsioonide alusvaraks olevate Panga aktsiate eest vastavalt temaga sõlmitud opsioonilepingule.

Opsioonilepingute sõlmimine

Opsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ning Opsioonide realiseerimise detailsem kord määratakse Panga ning õigustatud isiku vahel sõlmitava opsioonilepinguga.

Panga aktsionäride koosolek annab Panga nõukogule volituse anda Opsioonid välja ilma igakordse Panga aktsionäride üldkoosoleku otsuseta eeldusel, et Opsioonid ja nende väljaandmiseks sõlmitavad opsioonilepingud vastavad käesolevatele tingimustele. Opsioonilepingud Opsioonide väljastamise kohta sõlmib Panga juhatus Panga nõukogu vastavasisulise otsuse alusel. Panga juhatus on opsioonilepingute sõlmimisel kohustatud tagama, et opsioonilepingud sõlmitakse alati kooskõlas Opsiooniprogrammi tingimustega.

Panga nõukogul on Panga aktsionäride üldkoosoleku ees informeerimiskohustus. Opsioonide väljaandmisele järgneval Panga aktsionäride üldkoosolekul teeb Panga nõukogu Panga aktsionäride üldkoosolekule ülevaate väljaantud Opsioonidest, näidates ära vähemalt Opsioone saama õigustatud isikute ringi, neile antud Opsioonide arvu ja Opsioonide realiseerimise hinna.