

### AS-i Harju Elekter juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted

1. Käesolevad AS-i Harju Elekter juhatuse liikme tasustamispõhimõtted on koostatud kooskõlas Eesti väärtpaberituruseadusega (VPTS). Tasustamispõhimõtete eesmärgiks on tagada ettevõtte pikaajaliste eesmärkide ja huvide kaitse ning jätkusuutlikkus.
2. Juhatuse liikmele tasu määramisel võetakse arvesse AS-is Harju Elekter kehtivat tava, strateegiat, lühi- ja pikaajalisi eesmärgesid, finantsnäitajaid ning iga juhtkonna 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 nõukogul. Juhatuse liikme tasustamise üle teeb järelevalvet nõukogu.
4. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse nõukogu otsusega. Nõukogu tagab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmepõhise lepingu sõlmimisel, et juhatuse liikmele tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja ettevõtte majandusliku olukorraga.
5. Juhatuse liikmele makstav põhitasu vaadatakse üle kord aastas.
6. Tulemustasu määraks juhatuse liikmele on 0,75% Harju Elektri kontserni konsolideeritud ärikasumist. Tulemustasu makstakse välja kahes osas: (i) I poolaasta tulemustasu 80% ulatuses pärast I poolaasta tulemuste selgumist; (ii) II poolaasta tulemustasu, koos eelnevalt moodustatud 20% reserviga pärast auditeeritud majandusaasta tulemuste selgumist. Lisaks makstakse juhatuse liikmele aasta tulemustasu, mille määr on 1,0% konsolideeritud puhaskasumist. II poolaasta ja aasta tulemustasu väljamaksmine kooskõlastatakse nõukoguga ja makstakse välja pärast kontserni aastaaruande auditeerimist. Tulemustasu suurus on võrdeline põhitöötasu osatähtsusega põhitöötasude kogusummast.
7. Juhatuse liikmepõhise lepingu sõlmimisel kokku leppida täiendavates hüvedes, milleks võib olla muuhulgas täiendav tasustatud puhkus, ametiauto ja telefonikompensatsioon jms.
8. Juhatuse liikmel on õigus aktsioptionsioonidele üksnes sellekohase üldkoosoleku otsuse korral ja alusel.
9. 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 kooskõlas tasustamise põhimõtetega.
10. AS-i Harju Elekter 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 häälest.
11. AS-i Harju Elekter aktsionärid võivad kirjalikult esitada ettepanekuid tasustamise põhimõtete muutmise kohta vastavalt aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teates esitatud korras.
12. Käesolevad tasustamispõhimõtted on kinnitatud AS-i Harju Elekter nõukogu poolt 29.03.2022 ning esitatakse hääletamiseks aktsionäride üldkoosolekule.