

Tasustamisaruanne



Juhatus liikmete tasustamine 2

Käesolevas AS-i Harju Elekter tasustamisaruandes (aruandeperiood 01.01.2021 – 31.12.2021) avaldatakse teave AS-i Harju Elekter juhatuse liikmetele makstud töötasude ja hüvitiste kohta 2021. aastal.

AS-i Harju Elekter juhtorganite liikmetele tasu (põhi- kui lisatasu) määramisel võetakse arvesse ettevõttes kehtivat tava, strateegiat, lühi- ja pikaajalisi eesmärke, finantsnäitajaid ning iga juhtkonna liikme ülesandeid ja vastutust. Tasu peab olema konkurentsivõimeline, et hoida ametis professionaalseid ja pädevaid tippjuhte.

Seisuga 31.12.2021 on AS-i Harju Elekter nõukogu kinnitanud juhtorganite liikmete lisatasu määramise põhimõtted. Lisatasu määramise põhimõtted vaadatakse üle kord aastas ja vajadusel tehakse muudatused.

Tasustamispoliitika eesmärgiks on tagada ettevõtte pikaajaliste eesmärkide ja huvide kaitse ning jätkusuutlikkus.

Tasustamisaruanne koostatakse esmakordselt ja esitatakse aktsionäridele kinnitamiseks aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

Käesolev tasustamisaruanne on majandusaasta aruande lahutamatu osa.

Juhatuse liikmete tasustamine

Juhatuse liikmetele makstakse tasu vastavalt juhatuse liikme lepingule. Juhatuse liikme töötasu määratakse nõukogu otsusega. Juhatuse liikmete töötasu vaadatakse üle kord aasta. 2021. aastal korrigeeriti juhatuse liikmete töötasu.

Tulemustasu määraks juhatuse liikmele on 0,75% Harju Elektri kontserni konsolideeritud ärikasumist. Tulemustasu makstakse välja kahes osas:

1. I poolaasta tulemustasu 80% ulatuses pärast I poolaasta tulemuste selgumist;
2. II poolaasta tulemustasu, koos eelnevalt moodustatud 20% reserviga pärast auditeeritud majandusaasta tulemuste selgumist Juhatuse liikmetele makstav aasta tulemustasu 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.

Tasu kogusumma on Eestis konkurentsivõimeline ja tulemustest sõltuv. Tulemustest sõltuv tasu motiveerib juhte panustama tulemuste pikaajaliste parendamiste ja seatud eesmärkide saavutamise suunas.

Lisahüvedest kaetakse juhatuse liikmetele ametiauto ja telefonikulud. Väljamakstud lisatasu tagasimaksmise tingimusi ei ole kehtestatud ja tagasi nõudeid seisuga 31.12.2021 ei ole kohaldatud. 2021. aastal ei ole juhatuse liikmetele tehtud tulemustasu määramisel tasustamis põhimõtetest erandeid.

Juhatuse liikmetele 2021. aastal makstud brutotasud:

EUR'000	Põhitasu	Tulemus- tasu	Koosolekul osalemise tasu*	Brutotasud kokku
Tiit Atso juhatuse esimees	132 74%	39 22%	8 4%	179 100%
Aron Kuhi-Thalfeldt juhatuse liige	86 71%	33 27%	2 2%	121 100%

2021. aastal on juhatuse liikmed saanud Harju Elekter kontserni välisriigi tütarettevõtelt tasu. *Tasu on juht- ja järelevalveorganite koosolekul osalemise eest, mida ei maksta, kui liige osaleb koosolekul telefoni või MS Teams keskkonnas. Kontserni Eesti tütarettevõtelt juhatuse liikmed tasu ei ole saanud.

Juhatuse liikmetele antud aktsiaoptsioonid seisuga 31.12.2021:

	Tiit Atso juhatuse esimees		Aron Kuhi-Thalfeldt juhatuse liige	
2019. a antud aktsia- optsioonid	kogus	8000	kogus	8000
	täitmishind EUR	3,98	täitmishind EUR	3,98
	märkimise aeg	15.07.2022	märkimise aeg	15.07.2022
2020. a antud aktsia- optsioonid	kogus	10000	kogus	-
	täitmishind EUR	4,44	täitmishind	-
	märkimise aeg	14.07.2023	märkimise aeg	-
2021. a antud aktsia- optsioonid	kogus	10000	kogus	10000
	täitmishind EUR	4,50	täitmishind EUR	4,50
	märkimise aeg	25.06.2025	märkimise aeg	25.06.2025

Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimused on kinnitatud AS-i Harju Elekter üldkoosoleku poolt 2018. ja 2021. aastal. Aktsiate märkimisõiguse kehtivuseks on nõutav, et juhatuse liikmel on kehtiv töö- ja ametisuhe AS-iga Harju Elekter või kontserni kuuluva äriühinguga kuni aktsiate märkimise kuupäevani kaasa arvatud, va isiku pensionile mineku korral.

Opsioonitehingutes juhtorgani liikmetega muudatusi ei tehtud.

Muutused AS-i Harju Elekter tulemustes ja töötasudes aastal 2017–2021:

	2021	2020	2019	2018	2017
Juhatuse töötasude muutus (%)	-24	28	3	5	109
sh Tiit Atso alates 01.11.2016	30	41	3	5	798
sh Aron Kuhi-Thalfeldt alates 01.11.2016	27	21	11	9	661
sh Andres Allikmäe kuni 03.05.2020	-99	22	-1	2	12
Töötajate keskmise töötasu muutus (%)	6	-1	6	5	7
Müügitulu muutus (%)	4,2	2,2	18,7	18	67,4
EBIT muutus (%)	-51,1	100	35,6	-55,7	71,1

Vaata tervet Harju Elektri 2021. majandusaasta aruannet siit:
harjuelekter.com/wp-content/uploads/2022/03/Harju-Elektri-aastaaruanne-2021.pdf

AS HARJU ELEKTER
Paldiski mnt 31,
76606 Keila, Eesti
info.he@harjuelekter.com
www.harjuelekter.com