

## **AS Tallink Grupp**

### **Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted**

#### **Üldsätted**

AS Tallink Grupp tasustamise põhimõtted on kehtestatud väärtipaberituruse seaduse § 135.2 alusel ning kehtivad AS Tallink Grupp (edaspidi Tallink) juhatuse liikmete tasude kohta.

Tasustamispoliitika lähtub eelkõige Tallinki pikaajalistest eesmärkidest, arvestades ettevõtte majandustulemusi ning investorite ja võlausaldajate õigustatud huve. Tasustamispoliitika eesmärk on läbipaistva, õiglase ja motiveeriva tasustamise korraldamine.

Juhatuse liikmete tasude üle on otsustamisõigus Tallinki nõukogul, kes teostab põhimõtete järgimise üle ka järelevalvet.

Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted kinnitab aktsionäride üldkoosolek vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul. Tasustamise põhimõtete olulised muudatused esitatakse iga kord üldkoosolekule hääletamiseks. Üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

#### **Tasustamise põhimõtted**

Ettevõtte äristrateegia eduka elluviimise ja pikaajaliste huvide, sealhulgas jätkusuutlikkuse, edendamise eelduseks on ettevõtte suutlikkus värvata ja hoida kompetentseid ja professionaalseid töötajaid, sh tippjuhte. Selle üks eelduseid on konkurentsivõimelise kogutasu pakkumine.

Ettevõtte tasusüsteem on konkurentsivõimeline, toetab ja premeerib tulemuslikkuse edendamist ning ärieesmärkide saavutamisele keskendunud töökeskkonna loomist, pakkudes samas jätkusuutlikke ja pikaajaliselt motiveerivaid tasustamistingimusi.

Tasusüsteem on kooskõlas ettevõtte strateegia, väärtuste ja pikaajaliste huvidega. Juhatuse liikmete kogutasu peab olema suurepärase tulemuse saavutamist soodustav ning konkurentsivõimeline turul.

#### **Tasude liigid**

Juhatuse liikmete tasude süsteem koosneb järgmistest tasudest: juhatuse liikme igakuuline tasu, tööga kaasnevad hüved, tulemustasu, aktsioptsioonid, muud lisatasud.

#### **Juhatuse liikme tasu**

Juhatuse liikmele makstakse temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingus fikseeritud igakuist juhatuse liikme tasu, mille määrab Tallinki nõukogu. Juhatuse liikme tasustamise otsustamisel lähtub nõukogu hinnangust juhatuse liikme tegevusele. Juhatuse liikme tegevuse hindamisel võtab nõukogu eelkõige arvesse konkreetse juhatuse liikme vastutusvaldkonda ja tööülesandeid ja tema kompetentsust, samuti emitendi majanduslikku olukorda, äritegevuse hetkeseisu ja tulevikusuundi.

**Tööga kaasnevad hüved**

Juhatuse liikmega võib tema juhatuse liikme lepingus kokku leppida täiendavates hüvedes, milledeks võivad olla täiendav tasustatav puhkus, ametiauto kasutamise õigus, sidevahendite ja arvutustehnika kasutusõigus ja muud soodustused, mis kehtivad Tallinki töötajatele.

**Tulemustasu**

Juhatuse liikmele määratakse tulemustasu nõukogu otsuse alusel tingimusel, et majandusaasta lõpeb kasumiga. Tulemustasu suuruse, mis on sõltuvuses Tallinki majandustulemustest, määrab igale juhatuse liikmele Tallinki nõukogu.

**Aksiad, aktsioptsioonid**

Juhatuse liikmete tasustamine Tallinki aktsiate, aktsioptsioonide või muude sarnaste õigustega, mis on seotud Tallinki aktsiate omandamisega, toimub vastava üldkoosoleku otsuse ja nõukogu otsuse alusel.

**Muud lisatasud**

Juhatuse liikme lepingu lõppemisega on juhatuse liikmel õigus vastavalt lepingu lõppemise alusele saada lahkumishüvitist, mille suurus on kokkulepitud juhatuse liikmega sõlmitud lepingus.