

## JUHATUSE TASUSTAMISPÕHIMÕTTED 17.05.2023

Juhatajale makstud tasu aluseks on juhatuse liikme leping. Arco Vara ASi juhtiva Miko-Ove Niinemäe juhatuse liikme ametilepingu alusel oli nõukogu otsusega määratud fikseeritud **kuutasu**, mis on alates 1.05.2023 **9000 eurot kuus (netosumma)**.

Lahkumisel on juhatajale ette nähtud **lahkumishüvitis nelja kuupalga ulatuses**.

Juhataja preemiasüsteemi eesmärk on motiveerida juhatajat ettevõtte arendustegevust laiendama, samal ajal tagades investoritele tegevuse kasumlikkuse.

### Alates 1.05.2023 on Juhatuse liikme preemiasüsteem järgmine:

**1) Juhatuse liige on õigustatud saama rahalist preemiat summas 30 000 eurot (netosumma) vastavalt järgmistele tingimustele:**

1.1. **15 000 eurot**, kui Juhatuse liikme volitused on kehtivad 31.12.2023;

1.2. **15 000 eurot**, kui Juhatuse liikme volitused on kehtivad 31.12.2024.

2) Juhatuse liige on õigustatud saama:

2.1. **15 000 Ühingu aktsiat**, kui Juhatuse liikme volitused on kehtivad 31.12.2023;

2.2. **15 000 Ühingu aktsiat**, kui Juhatuse liikme volitused on kehtivad 31.12.2024.

**3) Juhatuse liige on õigustatud saama täiendavalt kuni 60 000 Ühingu aktsiat** hinnaga 0 eurot vastavalt järgmistele tingimustele:

kui 2023. – 2025. majandusaastate puhaskasum on kokku  $\geq 4$  miljonit eurot, on Juhatuse liige õigustatud saama 10 000 kuni 60 000 Ühingu aktsiat, sõltuvalt täpsest puhaskasumi summast, arvestusega, et 10 000 Ühingu aktsiat on garanteeritud ning iga puhaskasumi 1 euro, mis ületab 4 miljonit eurot, annab täiendavalt juurde 0,0125 Ühingu aktsiat.

Lõplik aktsiate arv fikseeritakse täisarvu täpsusega (kui välja teenitud aktsiate arv ei ole täisarv, ümardatakse aktsiate arv allapoole).

Olenemata puhaskasumi suuruselt, on maksimaalne Ühingu aktsiate arv, mida Juhatuse liige on õigustatud saama, 60 000 (sisaldab 4 miljoni euro suuruse puhaskasumi puhul garanteeritud 10 000 Ühingu aktsiat).

**4) Juhatuse liige on õigustatud saama täiendavat preemiat summas kuni 60 000 eurot (netosumma) vastavalt järgmistele tingimustele:**

kui 2023. – 2025. majandusaastate puhaskasum on kokku  $\geq 4$  miljonit eurot, on Juhatuse liige õigustatud saama preemiat 10 000 eurot kuni 60 000 eurot, sõltuvalt täpsest puhaskasumi summast, arvestusega, et 10 000 eurot on garanteeritud ning iga puhaskasumi 1 euro, mis ületab 4 miljonit eurot, annab täiendavalt juurde 0,0125 eurot. Lõplik summa fikseeritakse 1 euro täpsusega (summa ümardamisel rakendatakse tavapäraseid ümardamise reegleid).

Olenemata puhaskasumi suuruselt, on maksimaalne summa, mida Juhatuse liige on õigustatud saama, 60 000 eurot (sisaldab 4 miljoni euro suuruse puhaskasumi puhul garanteeritud 10 000 eurot).

5) Juhul, kui 31.12.2025 seisuga ületab Ühingu

(i) bilansimaht 100 miljonit eurot ja

(ii) omakapital 35 miljonit eurot ja

(iii) 2023. – 2025. majandusaastate puhaskasum 10 miljonit eurot,

on Juhatuse liige õigustatud saama **täiendavalt 100 000 Ühingu aktsiat** hinnaga 0 eurot.