	Omanik: juhatuse esimees	Põhimõtted PO-56 v01
	Kinnitatud: 13.04.2022, AÜK otsusega	Kehtiv: 13.04.2022
COOP PANK AS AKTSIAOPTSIOONIPROGRAMM		

1. Optsiooniprogrammi eesmärk

Coop Pank AS-i (edaspidi Pank) aktsiaoptsiooniprogrammi (edaspidi Optsiooniprogramm) eesmärgiks on ühildada Panga ja temaga samasse kontserni kuuluvate äriühingute (edaspidi kõik koos Kontsern) tegevjuhtkonna ja töötajate pikaajalised eesmärgid ja huvid Panga aktsionäride pikaajaliste huvidega. Ühised huvid väljenduvad Kontserni professionaalses ja tasakaalustatud juhtimises, mis tagab Kontserni jätkusuutliku arengu ja pikaajalise kasvu vastavalt seatud eesmärkidele ja strateegiale.

2. Optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikud

Opsiooniprogrammis osalema õigustatud isikute ringi määrab Panga nõukogu Panga töötasukomitee ettepaneku alusel. Optsioone määratakse silmapaistvate töötulemustega töötajatele, kelle professionaalsed oskused on kriitilised Kontserni väärtuse kasvatamisel pikemas ajahorisondis. Panga nõukogu liikmetel (sh nõukogu esimehel) endil ei ole õigust Optsiooniprogrammis osaleda.

3. Optsiooniprogrammi maht ja tähtaeg

Opsiooniprogrammi käigus väljastatakse igal aastal optsioone maksimaalselt kuni 1,0% ulatuses Panga aktsiate koguarvust, kusjuures igakordselt võetakse aluseks Optsioonide määramise ajahetkel olev Panga aktsiate arv.

Opsiooniprogrammi alusel väljastatakse optsioone kolm aastat (perioodil aprill 2023 kuni aprill 2025 k.a), millele lisandub Optsioonide realiseerimise tähtaeg.

4. Optsiooni sisu ja alusvara

Opsiooniprogrammi alusvaraks on Coop Pank AS lihtaktsia (ISIN kood EE3100007857, edaspidi Aktsiad).

Opsiooniprogrammis osalema õigustatud isikutel, kelle ring määratakse kindlaks Panga nõukogu otsusega, on õigus omandada Aktsiaid nendega sõlmitavates optsioonilepingutes sätestatud tingimustel (edaspidi Optsioonid).

Opsioonide andmine korraldatakse viisil, et tegemist ei oleks väärtpaperite avaliku pakkumisega väärtpaperituruseaduse tähenduses.


5. Optsiooni hind

Opsioonide väärtuse määramisel kasutatakse *Black-Scholes* mudelit, mille sisendid määrab Panga nõukogu. Optsioonid väljastatakse Optsioone saama õigustatud isikule tasuta.

Opsioonide hinnastamise üheks sisenditeks on muuhulgas Panga aktsia liik (Pangal on ühte liiki aktsiaid – lihtaktsiaid), nimilväärtus või arvestuslik väärtus ja proportsioon Panga aktsiakapitalis. Juhul, kui esineb mis tahes korporatiivne sündmus, mis eelnimetatud sisendeid muudab (aktsiakapitali suurendamine, vähendamine, aktsia nimiväärtuse või arvestusliku väärtuse muutmine, eriliigiliste aktsiate emiteerimine, jne), korrigeeritakse vastavalt Optsiooni alusvaraks olevate Aktsiate arvu ja/või Optsiooni hinda. Optsiooni hinna korrigeerimise eesmärk on säilitada Optsiooni esialgne väärtus Optsioone saama õigustatud isiku jaoks. Optsioonilepingutesse lisatakse vastavasisulised kokkulepped.

6. Optsioonide realiseerimise tähtaeg ja viis

Opsioonide tähtaeg on kolm aastat alates Optsioonide andmise hetkest. Aktsia ostuhind, mille optsioonisaaja tasub Aktsiate märkimisel, on 50% Optsioonide väljastamise kuupäevale eelnenud 60

	Omanik: juhatuse esimees	Põhimõtted PO-56 v01
	Kinnitatud: 13.04.2022, AÜK otsusega	Kehtiv: 13.04.2022
COOP PANK AS AKTSIAOPTSIOONIPROGRAMM		

kalendripäeva Aktsia sulgemishinna keskmisest väärtusest, aga mitte vähem, kui Aktsia raamatupidamislik väärtus (*book value*). Juhul, kui Aktsia arvestuslik väärtus märkimise hetkel on kõrgem, loetakse Aktsia ostuhinnaks viimane.

Optsoonide realiseerimine ja Aktsiate väljalaskmine toimub Panga aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise teel, mille otsustab Panga aktsionäride üldkoosolek või Panga nõukogu üldkoosolekult saadud volituse alusel, ning uute emiteeritavate aktsiate osas välistatakse seniste aktsionäride märkimise eesõigus vastavalt ÄS § 345 lg 1 sätetest tulenevalt.

7. Optsoonide muud olulised tingimused

Optsoonid antakse Optsoone saama õigustatud isikule isiklikult. Optsoone ei saa võõrandada, pandida või muul viisil koormata või käsutada.

Optsoonid on päritavad.

8. Optsoonide vähendamine või tühistamine

Pangal on õigus keelduda Aktsiate väljalaskmisest Optsoone saama õigustatud isikule kas osaliselt või tervikuna juhul, kui:

- Panga aktsionäride üldkoosolek või aktsionäride üldkoosolekult saadud volituse alusel Panga nõukogu ei võta vastu otsust Panga aktsiakapitali suurendamise kohta ja Optsooni Aktsiate väljalaskmise kohta;
- Kontserni üldised majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud;
- Optsoone saama õigustatud isik ei täida enam tulemuskriteeriume või ei vasta seaduses sätestatud krediidasutuse juhile (Panga tüarettevõtjate puhul krediidiandjate – ja vahendajate juhile) või töötajale esitatud nõuetele;
- Kontsern ei täida enam usaldatavusnormatiive või Kontserni kuuluva äriühingu riskid ei ole adekvaatselt kaetud omavahenditega;
- Optsoonide andmisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.

Optsooniprogrammi rakendamisel järgitakse krediidasutuste seadusest tulenevaid piiranguid, ennekõike krediidasutuste seaduse §-st 57² tulenevaid ja Kontsernile imperatiivselt kohalduvaid piiranguid.


Optsoonide vähendamiseks või tühistamiseks teeb ettepanekud Panga nõukogule Panga töötasukomitee.

Optsoone saama õigustatud isikul puudub õigus nõuda Kontsernilt mistahes rahalist või mitterahalist hüvitist juhul, kui Optsoone vähendatakse või Optsoonid kas osaliselt või tervikuna tühistatakse või pole neid mistahes muul põhjusel võimalik realiseerida.

9. Optsoonide realiseerimine

Optsoonide realiseerimise peamiseks eelduseks on kehtiv juhtorgani liikme suhe või töösuhe Kontserni kuuluva äriühingu ja Optsoone saama õigustatud isiku vahel. Panga nõukogu otsuse alusel on võimalik teha käesoleva punkti kohaldatavuse osas erandeid.

Optsoonide realiseerimisel tasub Optsoone saama õigustatud isik Optsoonide alusvaraks olevate Panga aktsiate eest vastavalt optsoonilepingus toodud tingimustele.

 Pank	Omanik: juhatuse esimees	Põhimõtted PO-56 v01
	Kinnitatud: 13.04.2022, AÜK otsusega	Kehtiv: 13.04.2022
COOP PANK AS AKTSIAOPTSIOONIPROGRAMM		

10. Optsioonilepingute sõlmimine

Opsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ning Optsioonide realiseerimise detailsem kord määratakse Panga ning Optsioone saama õigustatud isiku vahel sõlmitava optsioonilepinguga.

Panga aktsionäride üldkoosolek annab Panga nõukogule volituse anda Optsioonid välja ilma igakordse Panga aktsionäride üldkoosoleku otsuseta eeldusel, et Optsioonid ja nende väljaandmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad täies ulatuses käesolevatele tingimustele.

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

Opsioonilepingud Optsioonide väljastamise kohta sõlmib Panga juhatuse Panga nõukogu vastavasisulise otsuse alusel.

Panga juhatuse on optsioonilepingute sõlmimisel kohustatud tagama, et optsioonilepingud sõlmitakse alati kooskõlas Optsiooniprogrammi tingimustega.

Kui õigustatud isik nõukogu otsusega ettenähtud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale võimaldatud aktsiaoptsioone omandada. Juhul, kui õigustatud isik ei soovi Optsiooniprogrammis osaleda, siis on nõukogul õigus (kuid mitte kohustus) võimaldada aktsiaoptsioone omandada mõnel teisel õigustatud isikul.