	Omanik: juhatuse esimees	Põhimõtted PO-56 v01
	Kinnitatud: 08.11.2019, AÜK otsus nr 64	Kehtiv: 08.11.2019
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 nendega võrdsustatud töötajate pikaajalised eesmärgid ja huvid Panga aktsionäride pikaajaliste huvidega. Ühised huvid väljenduvad Kontserni professionaalses ja tasa-kaalustatud 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, võttes arvesse Optsiooniprogrammi eesmärki. Optsioonide väljastamisel lähutatakse Kontserni ning Optsiooniprogrammis osalema õigustatud isiku töö tulemustest vastaval aastal. Panga nõukogu liikmetel (sh nõukogu esimehel) endil ei ole õigust Optsiooniprogrammis osaleda.

3. Optsiooniprogrammi maht ja tähtaeg

Opsiooniprogrammi käigus väljastatakse igal aastal optsoone maksimaalselt kuni 1,0% ulatuses Panga aktsiate koguarvust, kusjuures igakordselt võetakse aluseks Optsioonide määramise ajahetkel olev Panga aktsiate arv. Käesoleva optsiooniprogrammi ning eelneva optsiooniprogrammi raames väljastatud ja väljastamisele kuuluvate aktsiate arv kokku ei tohi ühelgi ajahetkel olla enam kui 5% Panga aktsiate arvust.

Opsiooniprogrammi alusel väljastatakse optsoone kolm aastat (perioodil aprill 2020 kuni aprill 2022 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 väärtpaberite avaliku pakkumisega väärtpaberituru seaduse tähenduses.

5. Optsiooni hind

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

Opsioonide hinnastamise üheks sisenditeks on muuhulgas Panga aktsia liik (Pangal on ühte liiki aktsiad – lihtaktsiad), nominaalväärtus ja proportsioon Panga aktsiakapitalis. Juhul, kui esineb mis tahes korporatiivne sündmus, mis eelnimetatud sisendeid muudab (aktsiakapitali suurendamine, vähendamine, aktsia nominaalväärtuse 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 Optsoone saama õigustatud isiku jaoks. Optsioonilepingutesse lisatakse vastavasisulised kokkulepped.

 Pank	Omanik: juhatuse esimees	Põhimõtted PO-56 v01
	Kinnitatud: 08.11.2019, AÜK otsus nr 64	Kehtiv: 08.11.2019
COOP PANK AS AKTSIAOPTSIOONIPROGRAMM		

6. Optsioonide realiseerimise tähtaeg ja viis

Opsioonide tähtaeg on kolm aastat alates Optsioonide andmise hetkest. Aktsia ostuhind, mille optsoonisaaja tasub Aktsiate märkimisel, on Optsioonide väljastamise hetkel kehtinud Aktsia raamatupidamislik väärtus (*book value*), va juhul, kui Aktsia arvestuslik väärtus märkimise hetkel on kõrgem, millisel juhul loetakse Aktsia ostuhinnaks viimane

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

7. Optsioonide muud olulised tingimused

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

Opsioonid on päritavad.

8. Optsioonide vähendamine või tühistamine

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

- Panga üldkoosolek ei võta vastu otsust Panga aktsiakapitali suurendamise kohta ja Optsiooni Aktsiate väljalaskmise kohta;
- Optsioone saama õigustatud isiku juhtorgani liikme suhe või töösuhe on lõppenud Optsioone saama õigustatud isiku algatusel või vastavalt töölepingu seaduse §-le 88 (töölepingu erakorraline ülesütlemine tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel) või kui töölepingu seadust muudetakse, siis analoogsel alusel või juhtorgani liikme lepingu lõppemise alus on olnud seotud ametiülesannete olulise, süüalise rikkumisega või muu Panga mainet oluliselt kahjustava teo toimepanemisega. Panga nõukogu otsuse alusel on võimalik teha käesoleva punkti kohaldatavuse osas erandeid;
- Kontserni üldised majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud;
- Optsioone saama õigustatud isik ei täida enam tulemuskriteeriume või ei vasta seaduses sätestatud krediidasutuse juhile (Panga tüdarettevõtjate puhul krediidiandjate – ja vahendajate juhile) või töötajale esitatud nõuetele;
- Kontsern ei täida enam usaldatavusnormatiive või vastava äriühingu riskid ei ole adekvaatselt kaetud omavahenditega;
- Optsioonide andmisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.


Opsiooniprogrammi rakendamisel järgitakse alati krediidasutuste seadusest tulenevaid piiranguid, ennekõike krediidasutuste seaduse §-st 57² tulenevaid piiranguid.

Opsioonide vähendamiseks või tühistamiseks teeb ettepanekud Panga nõukogule Panga töötasukomitee.

9. Optsioonide realiseerimine

Opsioonide realiseerimise peamiseks eelduseks on kehtiv juhtorgani liikme või töösuhe Kontserni kuuluva äriühingu ja Optsioone saama õigustatud isiku vahel.

Opsioonide realiseerimisel tasub Optsioone saama õigustatud isik Optsioonide alusvaraks olevate Panga aktsiate eest vastavalt optsoonilepingus toodud tingimustele.

 Pank	Omanik: juhatuse esimees	Põhimõtted PO-56 v01
	Kinnitatud: 08.11.2019, AÜK otsus nr 64	Kehtiv: 08.11.2019
COOP PANK AS AKTSIAOPTSIOONIPROGRAMM		

10. Optsioonilepingute sõlmimine

Opsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ning Optsioonide realiseerimise detailsem kord määratakse Panga ning 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 juhatus Panga nõukogu vastavasisulise otsuse alusel.

Panga juhatus 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 aktsiaoptsiione omandada. Juhul, kui õigustatud isik ei soovi Optsiooniprogrammis osaleda, siis on nõukogul õigus (kuid mitte kohustus) võimaldada aktsiaoptsiione omandada mõnel teisel õigustatud isikul.

Muudatuste ajalugu

Vers	Kuupäev	Muudatused	Koostaja
01	pp.kk.2019	Esmaväljaanne	Margus Rink