

## Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted

### 1. Reguleerimisala

Käesolevaga määratletakse AS-i Tallinna Vesi (edaspidi ka *ASTV*) juhatuse liikmete tasustamise ja ametikohaga kaasnevate hüvede ja soodustuste määramise alused ja põhimõtted (edaspidi ka *tasustamise põhimõtted*).

### 2. Õiguslik regulatsioon

- 2.1. Tasustamise põhimõtted on muuhulgas kehtestatud väärtpaberituru seaduse § 135<sup>2</sup> lg 1 nõuete täitmiseks.
- 2.2. Vastavalt äriseadustiku (ÄS) § 314 lg-le 1 määratakse juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord nõukogu otsusega. Sama § lg 2 kohaselt peab nõukogu juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et juhatuse liikmele *ASTV* poolt tehtavate maksete kogusumma oleks mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannete ja *ASTV* majandusliku olukorraga.
- 2.3. ÄS § 314 lg 3 kohaselt, kui *ASTV* majanduslik olukord halveneb oluliselt ja juhatuse liikmele määratud või temaga kokkulepitud tasude edasimaksmine või muude hüvede jätkuv võimaldamine oleks *ASTV* suhtes äärmiselt ebaõiglane, võib *ASTV* nõuda tasude ja muude hüvede vähendamist. Juhatusel on tasude või muude hüvede vähendamise nõude esitamise korral õigus temaga sõlmitud leping ühekuulise etteteatamisega erakorraliselt üles öelda.
- 2.4. Nõukogu komiteede protseduuri kohaselt teeb tasustamise ja ametisse nimetamise komitee (edaspidi Komitee) ettepaneku nõukogule juhatuse liikmete tasu ja muude finantssoodustuste määramiseks arvestades, et *ASTV* tasustab juhatuse liikmeid õiglaselt ja vastutustundlikult võttes arvesse tasustamise põhimõtetes toodud kriteeriume. Juhatusel tasustamise alused vaatab Komitee läbi vähemalt kord aastas.

### 3. Tasustamise üldpõhimõtted *ASTV*'s

Tasustamise üldpõhimõtted lähtuvad *ASTV* pikaajalistest eesmärkidest, arvestades sealjuures *ASTV* majandustulemusi ning investorite ja võlausaldajate õigustatud huve, samuti konkreetse juhatuse liikme tööülesannetest, tema tegevusest ametikohal, kogu juhatuse tegevusest, samuti *ASTV* tulevikuplaanidest ning juhtide töö- ning palgaturu tingimustest tööturul.

### 4. Juhatusel liikme töötasu määramise alused ja põhimõtted

- 4.1. Põhipalga osakaal töötasus on mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannetega;
- 4.2. Põhipalk moodustab kogu töötasust piisavalt suure osa, mis võimaldab vajadusel korral jätta tulemustasu määramata või välja maksmata;
- 4.3. Põhipalk on selline, mis motiveerib juhatuse liiget tegutsema *ASTV* parimates huvides ja mille tulemusel juhatuse liige hoidub tegutsemisest enda või kolmandate isikute huvides;
- 4.4. Juhatusel liikme põhipalga määramisel võetakse arvesse juhatuse liikme eelnevat töökogemust ning sarnase ametikoha ja vastutusega tippjuhtide tasustamist tööturul;
- 4.5. Juhatusel liikme põhipalk on määratud juhatuse liikme lepingus ning seda makstakse igakuiselt.

- 4.6. Põhipalga muutmise sisendiks on olukord töö – ja palgaturul. Pärast Komitee ettepanekul tehtud nõukogu otsust võidakse korrigeerida põhipalka lähtuvalt töö -ja palgaturu olukorrast kalendriaasta jooksul kokkulepitud kuupäevast alates.
- 4.7. Kui esinevad tasustamise põhimõtete p-s 2.3 toodud asjaolud, siis vähendatakse juhatuse liikme palka Komitee ettepanekul tehtud nõukogu otsuse alusel. Otsust tuleb põhjendada.

## **5. Juhatuse liikme tulemustasu määramise alused ja põhimõtted:**

- 5.1. Tulemustasu osakaal on mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannetega;
- 5.2. Tulemustasu maksimaalne summa moodustab 25% juhatuse liikme aastasest bruto põhipalgast;
- 5.3. Tulemustasu on selline, mis motiveerib juhatuse liiget tegutsema ASTV parimates huvides ja mille tulemusel juhatuse liige hoidub tegutsemisest enda või kolmandate isikute huvides;
- 5.4. Tulemustasu makstakse selle maksmisele eelneva kalendriaasta tulemuste pinnal ning järgneva kalendriaasta motivatsioonitasuna, välja arvatud, kui tulemustasu makse tehakse lahkuvale juhatuse liikmele. Makse tehakse pärast majandusaasta tulemuste kinnitamist, reeglina märtsi keskpaigas.
- 5.5. Juhatuse liikme tulemustasu arvestamisel juhendatakse
- 5.5.1. 80 % ulatuses tulemustasu maksmisele eelneva aasta ASTV finants- ja tootmistulemustest, ASTVle nõukogu poolt juhatuse liikmele seatud eesmärkidest ja nende täitmisest;
- 5.5.2. 20% ulatuses juhatuse liikme isiklike eesmärkide täitmisest.
- Vastavad eesmärgid vaadatakse üle jaanuaris ning kinnitatakse Komitee poolt. Tulemustasu väljamaksmise kinnitab Komitee. Väljamakse toimub märtsis. Juhul, kui käesolevas punktis nimetatud tulemused ei täida seatud eesmäärke, võib Komitee otsustada juhatuse liikmele tulemustasu mitte välja maksta.

## **6. Juhatuse liikme tööga kaasnevate hüvede ja muude soodustuste määramise alused ja põhimõtted**

Juhatuse liikmel on õigus järgmistele hüvedele, mis on osa juhatuse liikme tasupaketist, kui ei ole kokku lepitud teisiti:

### 6.1. Ametiauto

Juhatuse liikmel on ametiauto igakuise kasutamise limiidiga. Limiidi suuruse kinnitab Komitee.

### 6.2. Lahkumishüvitis

- 6.2.1. Juhatuse liikme lahkumishüvitise suurus on tema 6 kuu põhipalk, kui juhatuse liige kutsutakse tagasi temast sõltumatutel põhjustel või kui juhatuse liige avaldab soovi teenistuses lahkuda seoses ASTV poolse lepingu rikkumisega ja rikkumist mõistliku aja jooksul pärast vastava teate saatmist ei parandatud.
- 6.2.2. Lahkumishüvitist ei maksta, kui juhatuse liige kutsutakse tagasi temapoolse lepingu rikkumise tõttu, sh on ta kas tekitanud ASTVle kahju, on tema vastu kaotatud usaldus, samuti kui teda karistati kriminaalkorras.
- 6.2.3. Juhatuse liikme lahkumishüvitise suurus on tema 3 kuu põhipalk, kui ta kutsutakse tagasi tema tervisliku seisundi tõttu, kus ta ei ole olnud suuteline oma kohustusi täitma kolm kuud ja enam;
- 6.2.4. Juhatuse liikme lepingu lõppemisel kuulub väljamaksmisele tasustamise põhimõtete p-s 5.2. nimetatud tulemustasu. Kohalduvad punktides 5.4 ja 5.5.

Kinnitatud AS Tallinna Vesi  
nõukogu 20.01.2022

otsusega

toodud reeglid. Lahkuva juhatuse liikme tulemustasu arvestatakse  
proportsionaalselt tema poolt eelmisel kalendriaastal töötatud ajaga.