

Kontserni direktsiooni käsunduslepingute tasustamistingimused

Kui kontserni direktsiooni valitakse nõukogu liikmed, sõlmitakse kontserni direktsiooni valitud nõukogu liikmetega käsunduslepingud alljärgnevatel tingimustel:

1. Kontserni direktsiooni esimehele makstav tasu on 35 000 (kolmkümmend viis tuhat) krooni kuus. Kontserni direktsiooni liikmele makstav tasu on 30 000 (kolmkümmend tuhat) krooni kuus. Kontserni direktsiooni liikmetele makstavat tasu võib iga-aastaselt suurendada tarbijahinnaindeksi (THI) muutuse võrra, kuid mitte vähem kui 10 (kümne) % võrra. Lisaks on kontserni direktsiooni esimehel õigus saada lisatasu 0,4 (null koma neli) % ja kontserni direktsiooni liikmetel 0,35 (null koma kolmkümmend viis) % aktsiaseltsi kasumist enne tulumaksu, millest on maha arvestatud vastav vähemusosa. Lisatasu makstakse peale vastava aasta majandusaasta aruande kinnitamist aktsionäride üldkoosoleku poolt. Kontserni direktsiooni liikmetele võib maksta avansiliselt maksimaalselt 75 (seitsekümmend viis) % lisatasust.
2. Kontserni direktsiooni liige ei tohi 1 (ühe) aasta jooksul pärast kontserni direktsiooni liikme staatuse lõppemist osutada aktsiaseltsile konkurentsi. Juhul, kui kontserni direktsiooni liige astub tagasi omal soovil või kutsutakse tagasi ennetähtaegselt või kui kontserni direktsiooni liikme volitused lõppevad ning temaga ei sõlmita uut käsundus- või töölepingut, siis makstakse talle hüvitist kontserni direktsiooni liikme keskmise aasta sissetuleku ulatuses. Juhul, kui kontserni direktsiooni liige on saanud konkurentsikeelu kehtivuse ajal aktsiaseltsi nõukogult kirjaliku loa tegelemiseks tegevusega, mida võib pidada aktsiaseltsile konkurentsi osutamiseks, siis hüvitise väljamaksmata osasid välja ei maksta. Kontserni direktsiooni liikmel ei ole õigust hüvitisele juhul, kui ta on kontserni direktsioonist tagasi kutsutud mõjuval põhjusel seoses temapoolse seaduse, põhikirja või teenistustingimuste rikkumisega või oma kohustuse täitmata jätmisega.
3. Kontserni direktsiooni liikmetele võimaldatakse alljärgnevad soodustused:
 - a) ametiauto kasutamine nii oma ülesannete täitmisel kui ka vabal ajal;
 - b) mobiiltelefoni kasutamine nii oma ülesannete täitmisel kui ka vabal ajal;
 - c) elukindlustuslepingu sõlmimine aktsiaseltsi kulul, kusjuures soodustatud isikuks on aktsiaselts.
4. Kontserni direktsiooni liikmele hüvitatakse kuludokumentide alusel kontserni direktsiooni liikme ülesannete täitmisega seonduvad põhjendatud kulutused, sh sõidu-, reisi- ja koolituskulud.