

# **AS SILVANO FASHION GROUP JUHTIDE TASUSTAMISE PÕHIMÕTTED**

## **1. Üldised põhimõtted**

AS Silvano Fashion Group (edaspidi Ettevõtte) juhtide tasustamise põhimõtted on koostatud tuginedes Eesti väärtpaberituru seadusele, lisaks on arvesse võetud Hea Ühingujuhtimise Tavas toodud soovitusi. Tasustamise põhimõtted avaldatakse Ettevõtte kodulehel ning on kirjeldatud ka Ettevõtte igaaastase majandusaasta aruande osas „Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne. Tasustamise aruanne“. Tasustamise põhimõtete üle teostab järelevalvet Ettevõtte nõukogu.

## **2. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted**

Juhatuse liikmed valitakse Ettevõtte nõukogu poolt vastavalt nende teadmistele Ettevõtte tegevusvaldkonnast, kandidaadi liidri- ning juhtimiskogemustele, isiksuseomadustele ning pühendumusele Ettevõttele ning selle eesmärkide täitmisele. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted ja muud teenistuslepingu tingimused otsustab Ettevõtte nõukogu. Juhatuse liikme tasu koosneb põhipalgast.

Makstav tasu peab olema selline, mis motiveerib isikut tegutsema Ettevõtte parimates huvides, olema konkurentsivõimeline ning vältima huvide konflikti olukorda. Põhipalka võib nõukogu üle vaadata ja muuta lepingu kehtivuse ajal.

## **3. Nõukogu ja komiteede liikmete tasustamine**

Nõukogu liikmete ja komiteede tasustamise kinnitab aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu ja komiteede liikmed ei ole äriühinguga töösuhtes. Nõukogu liikmete töö on tasustatud. Kui nõukogu esimees või liige osaleb komiteede töös, siis selle eest nõukogu esimehele/liikmele eraldi tasu ei maksta.

## **4. Põhimõtete muutmine, heakskiitmine ja rakendamine**

Ettevõtte üldkoosolek hääletab tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul, samuti juhul kui tasustamissüsteemis tehakse olulisi muudatusi. Tasustamise põhimõtted loetakse heakskiidetuks, kui nende poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.