

EFTEN REAL ESTATE FUND III AS
JUHATUSE LIIKMETE TASUSTAMISE PÕHIMÕTTED

1. EFTEN Real Estate Fund III AS-i (edaspidi „Fond“) juhatuse liikmete tasustamise ja tööga kaasnevate hüvede, sealhulgas lahkumis- ja pensionihüvitiste ja muude soodustuste määramise alused ja põhimõtted on kehtestatud väärtpapierituru seaduse § 135² alusel.
2. Käesolevad Fondi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted lähtuvad Fondi tasustamise põhiprintsiipidest, mis määratleti Fondi asutamisel 2015. aastal ja mille kohaselt Fondi juhatuse liikmetele tasusid, sh tulemus- ega lisatasusid ei maksta. Samuti ei määrata Fondi juhatuse liikmetele lahkumis- ja pensionihüvitiisi ega muid soodustusi Fondi arvel. Seda lähtuvalt erisusest, et Fond ei ole pelgalt aktsiaemitent vaid aktsiaseltsina asutatud investeerimisfond ja Fondi juhatuse liikmed on Fondivalitseja tegevjuhtkonna liikmed. Fond maksab vastavalt Fondi põhikirjas avaldatud põhimõtetele ja valitsemislepingule Fondivalitsejale valitsemistasu.
3. Fondivalitseja on kehtestanud sise-eeskirjade osana Fondivalitseja juhtidele ja töötajatele tasude maksmise põhimõtted, mis lähtuvad üldisest printsiibist tagada juhatuse liikmete ja töötajate motiveeritus, kuid mitte soodustada riskide võtmist, mis ei ole kooskõlas Fondivalitseja poolt valitsetavate fondide, sh Fondi, riskiprofiili ja põhikirjaga.
4. Vältimaks huvide konflikte, siis Fondivalitseja juhatuse liikmele või töötajale Fondivalitseja poolt valitsetavate fondide, sh Fondi investeringute tegemisel sellest sõltuvat tulemustasu ei maksta, mis tagab tasustamise põhimõtete selguse ja läbipaistvuse lähtudes valitsetavate fondide pikaajalistest eesmärkidest ning investorite ja võlausaldajate õigustatud huvidega arvestamise. Fondivalitseja tasustamise põhimõtete järgmist kontrollib iga-aastaselt siseaudiitor ning tasustamise põhimõtted vaatab vähemalt kord aastas üle Fondivalitseja nõukogu. Fondivalitseja avaldab aruanded Fondi nõukogule.
5. Fondil ei ole kehtestatud juhatuse liikmetele optiooniprogrammi Fondi aktsiate omandamiseks.
6. Fondi aktsiakapitali suurendamisel ja uute aktsiate väljalaskmisel on juhatuse liikmetel, kui nad omavad Fondi aktsiaid, samaväärselt Fondi teiste aktsionäridega, uute aktsiate märkimise eesõigus proportsionaalselt nende olemasoleva osalusega Fondis, v.a juhul, kui Fondi üldkoosoleku otsusega olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus välistatakse.
7. Fondi tasustamise põhimõtete järgmist kontrollib iga-aastaselt Fondi nõukogu, mis täidab ka tasustamiskomitee ülesandeid. Tasustamise põhimõtete rakendamise jälgimisel nõukogu ka hindab, kas tasustamise põhimõtted toimivad kavandatud viisil ja kas on vastavuses kehtivate nõuetega. Juhul, kui selgub, et kinnitatud tasustamise põhimõtted ei toimi sellisel viisil, otsustatakse vajadusel tasustamise põhimõtete muutmise.
8. Fondi tasustamise põhimõtete kinnitamine, samuti muutmise on Fondi nõukogu pädevuses.
9. Fondi üldkoosolek hääletab tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul. Tasustamise põhimõtete olulised muudatused esitatakse iga kord üldkoosolekule hääletamiseks. Üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik. Tasustamise põhimõtted loetakse heakskiidetuks, kui nende poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest.
10. Fondi aktsionärid võivad kirjalikult esitada ettepanekuid tasustamise põhimõtete muutmise kohta aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teates esitatud korras.
11. Makstud tasude kohta antakse aktsionäridele ülevaade tasustamisaruandes, mis esitatakse hääletamiseks üldkoosolekule majandusaasta aruande lisana. Aktsionäridel on õigus üldkoosolekul nõuda hääletust selle üle, kas tegelik tasustamine on kooskõlas tasustamise põhimõtetelega.