SAUNUM GROUP AS

OPTSIOONIPROGRAMM 2023 - 2026

1. Optsiooniprogrammi eesmärk

1.1. Optsiooniprogrammi („**Optsiooniprogramm**") eesmärgiks on luua tingimused, kus **Saunum Group AS-i** („**Ühing**") ja Ühinguga samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkond ja töötajad on motiveeritud olema Ühingule lojaalsed ja panustama Ühingu arengusse ning nende pikaajalised eesmärgid ja huvid on ühildatud Ühingu aktsionäride pikaajaliste huvidega.

2. Optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikud

2.1. Optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikuteks („**Õigustatud Isikud**") on nõukogu otsusega määratud Ühingu ja Ühinguga samasse kontserni kuuluvate äriühingute juhatuse liikmed ja töötajad. Optsiooniprogrammis osalevate isikute täpse nimekirja määrab ja Optsiooniprogrammi täitmist korraldab Ühingu nõukogu.

3. Optsiooniprogrammi tähtaeg ja maht

3.1. Optsiooniprogrammi alusvaraks on Saunum Group lihtaktsia (ISIN kood EE3100019753), („**Aktsiad**").

3.2. Optsiooniprogrammi Õigustatud Isikutel on õigus omandada Aktsiaid nendega sõlmitavates optsioonilepingutes sätestatud tingimustel ja korras („**Optsioonid**"). Konkreetsele Õigustatud Isikule antava Optsiooni maht määratakse Ühingu nõukogu poolt ning sätestatakse ka optsioonilepingus.

3.3. Optsiooniprogrammi tähtaeg on kolm (3) aastat, millele lisandub Optsioonide omandamis- ja realiseerimisperiood vastavalt iga Õigustatud Isikuga sõlmitud optsioonilepingule.

3.4. Käesoleva Optsiooniprogrammi käigus on nõukogul väljastatada Optsioone maksimaalselt kuni ühesaja tuhande (100 000) Ühingu Aktsia ulatuses.

4. Optsiooni hind ja Optsioonide realiseerimise tähtaeg

4.1. Optsioonipreemia suurus määratakse Ühingu nõukogu poolt ning sätestatakse Õigustatud Isikuga sõlmitavas optsioonilepingus.

4.2. Optsioonide omandamistähtaeg on vähemalt kolm (3) aastat alates optsioonilepingu sõlmimise hetkest.

4.3. Optsioonide realiseerimine ja Aktsiate väljalaskmine toimub kas Ühingu aktsiakapitali suurendamise ja uute Aktsiate väljalaskmise teel või mõnel muul Ühingu nõukogule sobival viisil, mille otsustakse igakordselt vastava Ühingu nõukogu otsusega. Optsioone ei saa realiseerida rahas.

5. Muud olulised tingimused

5.1. Optsioonid antakse Õigustatud Isikule isiklikult. Optsioone ei saa võõrandada, pantida või muul viisil koormata või käsutada. Optsioonid on päritavad.

5.2. Ühingu aktsionäride üldkoosolek annab käesolevaga Ühingu nõukogule volituse anda Optsioonid välja ilma igakordse Ühingu aktsionäride üldkoosoleku otsuseta eeldusel, et Optsioonid ja nende väljaandmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad täies ulatuses käesolevatele tingimustele. Nõukogu peab aktsionäride üldkoosolekut Optsioonide väljastamisest ja realiseerimisest informeerima. Optsioonilepingud sõlmib nõukogu otsuse alusel Ühingu juhatus, kes peab tagama, et optsioonilepingud sõlmitakse kooskõlas käesoleva Optsiooniprogrammi ja nõukogu vastava otsuse tingimustega.