



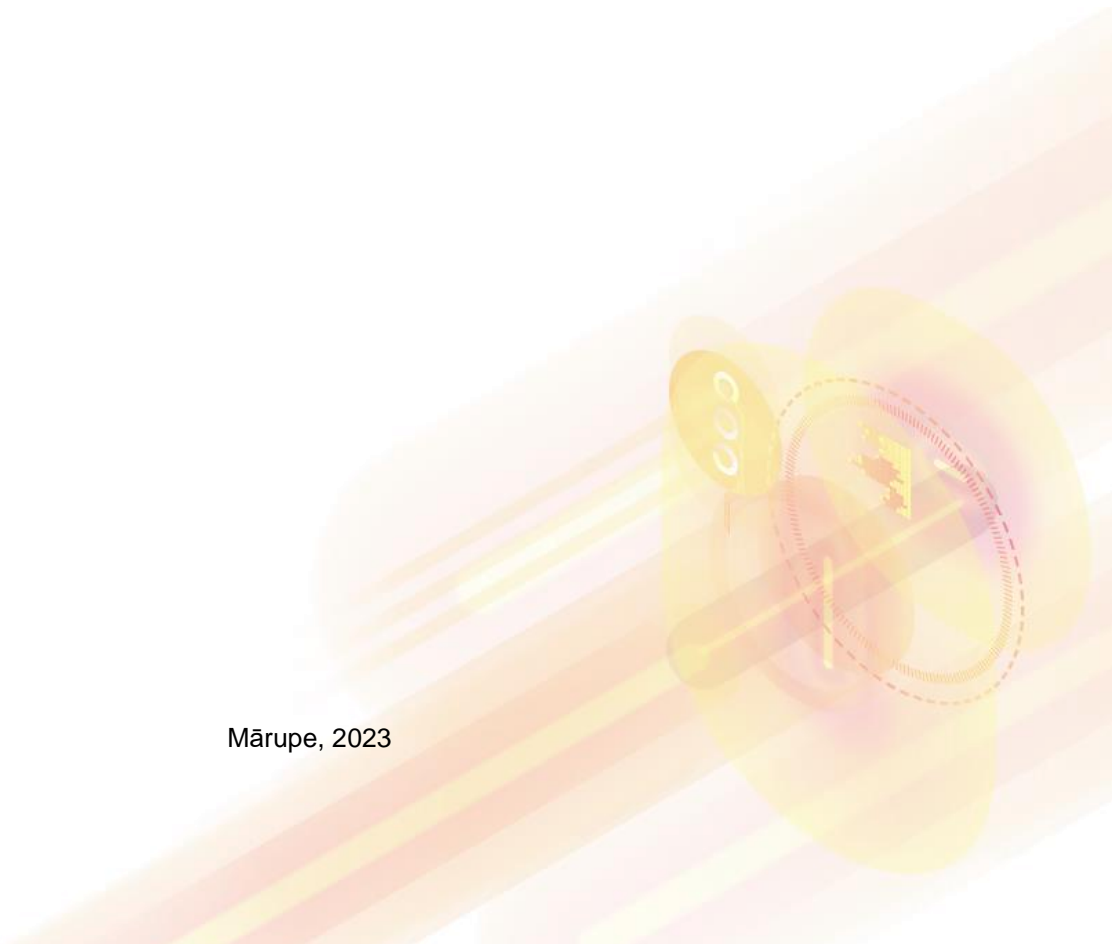
HANSAMATRIX

Inspired by your trust

*Apstiprināti ar 2023.gada 19.janvāra
Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu
(Protokols Nr. 2023-SHM1)*

PERSONĀLA OPCIJU IZLAIŠANAS NOTEIKUMI

Mārupe, 2023



1. PERSONĀLA OPCIJU SKAITS, NOMINĀLVĒRTĪBA UN NOMINĀLVĒRTĪBU KOPSUMMA

- 1.1. **Akciju sabiedrība "HansaMatrix"**, reģistrācijas numurs: 40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres novads, LV-5001, Latvija (turpmāk – "**Sabiedrība**") izlaiž pie jau esošajām 12 794 (divpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit četrām) personāla opcijām, **papildus jaunas 14 729** (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņas) personāla opcijas ar vienas opcijas nominālvērtību 1 EUR (viens *euro*) un nominālvērtību kopsummu 14 729 EUR (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņi euro).
- 1.2. **Kopējais personāla opciju skaits pēc jauno personāla opciju izlaišanas ir 27 523** (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit trīs) ar vienas opcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro) un nominālvērtību kopsummu EUR 27 523 (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit trīs euro).

2. PERSONĀLA OPCIJU IZLAIŠANAS MĒRĶIS

- 2.1. Personāla opciju izlaišanas mērķis ir atlīdzināt Sabiedrības vadošos darbiniekus un valdes locekļus par veiksmīgiem darba rezultātiem un lojalitāti Sabiedrībai, motivēt Sabiedrības darbiniekus, un Sabiedrības valdes locekļus rūpēties par Sabiedrības veiksmīgu darbību ilgtermiņā, kā arī palielināt Sabiedrības darbinieku, un Sabiedrības valdes locekļu ieinteresētību Sabiedrības efektīvā pārvaldīšanā.
- 2.2. Atbilstoši Latvijas Republikas Komerclikuma noteikumiem personāla opcijas dod tiesības Sabiedrības esošajiem darbiniekiem un valdes locekļiem iegūt noteiktu skaitu Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas.

3. PERSONU LOKS, KURAS VAR IEGŪT PERSONĀLA OPCIJAS

- 3.1. Sabiedrības personāla opcijas ir tiesīgi iegūt tikai tie Sabiedrības esošie darbinieki un Sabiedrības valdes locekļi, kuri atbilst šajos personāla opciju izlaišanas noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem (turpmāk – "**Noteikumi**").
- 3.2. Tiesības saņemt personāla opcijas ir tiem Sabiedrības darbiniekiem, kuri atbilst turpmāk nosauktajiem nosacījumiem:
 - 3.2.1. darbinieks ir spēkā esošās darba tiesiskās attiecībās ar Sabiedrību vai kādu no tās 100% meitas sabiedrībām;
 - 3.2.2. darbinieks ir bijis darba tiesiskās attiecībās ar Sabiedrību vai kādu no tās 100% meitas Sabiedrībām vismaz 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus;
 - 3.2.3. darbinieks ir sasniedzis tam noteiktos personīgos vai Sabiedrības kopīgos biznesa mērķus.
- 3.3. Tiesības saņemt personāla opcijas ir tiem Sabiedrības valdes locekļiem, kuri atbilst turpmāk nosauktajiem nosacījumiem:
 - 3.3.1. valdes loceklis ir bijis Sabiedrības vai kādas no tās 100% meitas Sabiedrības valdes locekļa amatā vismaz 12 kalendāros mēnešus;
 - 3.3.2. valdes loceklis ir sasniedzis tam noteiktos individuālos vai Sabiedrības kopīgos biznesa mērķus.
- 3.4. Izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām vai valdes locekļa statusam (valdes loceklis tiek atsaukts no amata vai to atstājis), attiecīgās personāla opcijas tiek anulētas, Valdei izdarot attiecīgu ierakstu personāla opciju reģistrā.

4. PERSONĀLA OPCIJU NOSTIPRINĀTĀS TIESĪBAS

- 4.1. Katra personāla opciju konversijas rezultātā iegūtā Sabiedrības jaunās emisijas akcija piešķir akcionāram tādas pašas tiesības kā pārējo Sabiedrības dematerializēto uzrādītāja akciju īpašniekiem, t.i., tiesības uz:
- 4.1.1. vienu balsi Sabiedrības akcionāru sapulcē;
 - 4.1.2. dividendes saņemšanu;
 - 4.1.3. likvidācijas kvotas saņemšanu.
- 4.2. Pēc personāla opciju izlietošanas (t.i., pēc personāla opciju konversijas) personāla opcijas turētājs iegūst visas no Sabiedrības jaunās emisijas akcijām izrietošās tiesības no tā brīža, kad jaunās emisijas akciju ieguvēja finanšu instrumentu kontā jaunās emisijas akcijas ir iegrāmatotas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.

5. PERSONĀLA OPCIJU PIEŠĶIRŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

- 5.1. Sabiedrības valde ar savu lēmumu ir tiesīga piešķirt Sabiedrības vai tās 100% meitas sabiedrību darbiniekiem personāla opcijas atbilstoši šajos Noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem.
- 5.2. Sabiedrības padome ar savu lēmumu ir tiesīga piešķirt Sabiedrības vai tās 100% meitas sabiedrību valdes locekļiem personāla opcijas atbilstoši Noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem.
- 5.3. Valdei ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Valdes un/vai Padomes lēmuma pieņemšanas ierakstīt ziņas par personāla opciju turētāju personāla opciju reģistrā atbilstoši Komerclikuma 248.¹ panta sestajā daļā noteiktajai kārtībai.
- 5.4. Valdes vestajā personāla opciju reģistrā Sabiedrības valde norāda šādas ziņas:
- 5.4.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietu;
 - 5.4.2. katram personāla opciju turētājam piederošo personāla opciju skaitu, to nominālvērtību un numuru, ja tāds ir piešķirts;
 - 5.4.3. ziņas par personāla opciju konversiju;
 - 5.4.4. katra darbinieka un valdes locekļa iegūstamo akciju skaitu.

6. KATRAS PERSONĀLA OPCIJAS IZLIETOŠANAS REZULTĀTĀ IEGŪSTAMO AKCIJU SKAITS UN CENA

- 6.1. Viena Sabiedrības valdes un/vai Sabiedrības padomes piešķirta personāla opcija dot tiesības iegūt vienu Sabiedrības dematerializētu uzrādītāja akciju.
- 6.2. Personāla opciju turētāji, izlietojot savas personāla opcijas un konvertējot tās uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, iegūst tās bez maksas.

7. PERSONĀLA OPCIJU IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

- 7.1. Personāla opciju turētājs iesniedz Sabiedrībai pieteikumu par personāla opciju izlietošanu viena mēneša laikā pēc kārtējā gada beigām. Personāla opciju turētājs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu par personāla opciju izlietošanu sākot no 4. (ceturtā) darba gada Sabiedrībā vai 100% meitas Sabiedrībā.
- 7.2. Sabiedrības valde pieņem lēmumu emitēt jaunās emisijas akcijas un palielināt pamatkapitālu 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā personāla opciju turētāja pieteikuma saņemšanas brīža.
- 7.3. Sabiedrības padome viena mēneša laikā pēc tam, kad Sabiedrības valde pieņēmusi lēmumu par jaunās emisijas akciju emisiju, izdara grozījumus Sabiedrības statūtos, precizējot pamatkapitāla lielumu. Sabiedrības valde sagatavo un paraksta pilnu Sabiedrības statūtu tekstu jaunā redakcijā.
- 7.4. Sabiedrības valde iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistram pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu, apliecinot pamatkapitāla apmaksas stāvokli, kā arī ietverot atsauci uz akcionāru sapulces lēmumu (ar kuru tika apstiprināta pamatkapitāla nosacīta palielināšana) un norādot atlikušo nosacīto pamatkapitāla lielumu. Iepriekš minētajam pieteikumam Sabiedrības valde pievieno Komerclikuma 261.¹ panta divpadsmitajā daļā norādītos dokumentus.
- 7.5. Personāla opciju turētājam piešķirtās personāla opcijas nav nekādā veidā atsavināmas trešajām personām (tajā skaitā tās nav pārdodamas, maināmas vai dāvināmas trešajā personām).

8. PERSONĀLA OPCIJU KONVERSIJAS TERMIŅŠ UN APMAIŅAS PRET AKCIJĀM KĀRTĪBA

- 8.1. Personāla opciju turētājam ir tiesības izlietot tam piešķirtās personāla opcijas neierobežotā laikā no to piešķiršanas brīža.
- 8.2. Sabiedrības Valdei ir tiesības noteikt personāla opciju saņēmējiem, Sabiedrības un 100% meitas Sabiedrības darbiniekiem, kas nav valdes locekļi, individuālu opciju konversijas termiņu, kas nav ilgāks par 3 gadiem.
- 8.3. Sabiedrības Padomei ir tiesības noteikt personāla opciju saņēmējiem, Sabiedrības valdes locekļiem un 100% meitas Sabiedrības valdes locekļiem individuālu opciju konversijas termiņu, kas nav ilgāks par 3 gadiem.
- 8.4. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iegrāmatot centrālā vērtspapīru depozitārijā "Nasdaq CSD SE" uzskaites sistēmā. Akcionāram ir tiesības pārvest centrālajā vērtspapīru depozitārijā "Nasdaq CSD SE" iegrāmatotās Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu.

9. PERSONĀLA OPCIJU TURĒTĀJU TIESĪBAS

- 9.1. Katram personāla opciju turētājam piemīt šādas tiesības:
 - 9.1.1. bez maksas iegūt Sabiedrības jaunās emisijas akcijas šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos;
 - 9.1.2. iepazīties ar personāla opciju reģistru;

- 9.1.3. saņemt Sabiedrības valdes priekšsēdētāja vai Sabiedrības valdes pilnvarota valdes locekļa apliecinātu personāla opciju reģistra izrakstu par sev piederošajām personāla opcijām;
- 9.1.4. citas šajos Noteikumos un Komerclikumā noteiktās tiesības.

10. SABIEDRĪBAS REZERVJU VEIDOŠANA, APMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

- 10.1. Sabiedrība emitēs 14 729 (četrpadsmit tūkstoši septiņi simti divdesmit deviņas) Sabiedrības jaunās emisijas akcijas tās apmaksājot no Sabiedrības nesadalītās peļņas t.i., no Sabiedrības personāla opciju izlaišanas brīža līdz to izlietošanai Sabiedrība nodrošina rezervi jaunās emisijas akcijām 96 180.37 EUR (deviņdesmit seši tūkstoši viens simts astoņdesmit euro 37 centi) apmērā.
- 10.2. Sabiedrība nodrošina kopējo rezervi visām 27 523 (divdesmit septiņi tūkstoši pieci simti divdesmit trīs) personāla opcijām līdz to izlietošanai **179 725.19 EUR** (viens simts septiņdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti divdesmit pieci euro 19 centi) apmērā (turpmāk- "**Rezerve**").
- 10.3. Sabiedrība apmaksā jaunās emisijas akcijas naudā no Rezerves viena mēneša laikā no Sabiedrības valdes lēmuma par akciju emisiju un pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža.