

NORDIC FIBREBOARD AS 23. DETSEMBRIL 2020. AASTAL TOIMUVA AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU ELEKTROONILISE HÄÄLETAMISE KORD

Kinnitatud juhatusese otsusega 01. detsember 2020. aastal

Kooskõlas äriseadustiku § 298² soovib juhatus aktsionäridel hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid elektrooniliselt enne üldkoosolekut.

23. detsember 2020. aastal toimuva aktsionäride erakorralise üldkoosoleku (edaspidi *üldkoosolek*) elektroonilise hääletamise korra on kehtestanud Nordic Fibreboard AS juhatus ning see kehtib järgnevalt.

1. Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut.
2. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumihulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teatega koos avalikustab juhatus nii eesti- kui ka ingliskeelse elektroonilises vormis (tekstitöötlusfaili kujul) hääletusedeli üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamiseks (edaspidi *hääletusedel*). Iga aktsionär valib, kas ta soovib kasutada eesti- või ingliskeelset hääletusedelit. Eesti- ja ingliskeelsed hääletusedelid on häälte arvestamisel samaväärsed.
4. Elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär hääletusedeli, märkides üheselt arusaadaval moel oma hääle (eestikeelsel „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“; ingliskeelsel „in favour“, „opposed“ või „neutral“) iga otsuse eelnõu kohta ning kinnitab hääletusedeli, allkirjastades selle kvalifitseeritud e-allkirjaga elektrooniliselt (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga) või omakäeliselt paberil. Aktsionäril on õigus märkida oma hääle ka ainult osa otsuse eelnõude kohta.
5. Täidetud ja allkirjastatud hääletusedeli saadab aktsionär juhatusese hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneval päeval (22. detsember 2020) kella 16.00-ks e-kirjaga aadressil group@nordicfibreboard.com. Omakäeliselt allkirjastatud hääletusedel tuleb saata skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest.
6. Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletusedeli aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletusedeliga saata ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberkuul, tuleb see edastada Nordic Fibreboard AS kontorisse Rääma 31, Pärnu hiljemalt 22. detsembriks 2020. aastal kella 16.00-ks. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatusel liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletusedeliga saata.
7. Hääletusedeli kättesaamisest teavitatakse aktsionäri esimesel võimalusel pärast hääletusedeli kättesaamist ning selle tehnilist kontrollimist e-kirjaga aadressil, kust hääletusedel saadeti.
8. Arvesse ei võeta hääletusedeleid, mis laekuvad juhatusesele pärast punktis 5 nimetatud tähtaega. Juhul, kui hääletusedeli õigeaegne laekumine on takistatud tehniliste probleemide tõttu, on juhatusel õigus langetada otsus pärast tähtaega laekunud hääletusedeli arvesse võtmise kohta kuni hetkeni, mil vastav eelnõu pannakse üldkoosolekul hääletamisele.
9. Juhul, kui aktsionär saadab juhatusesele mitu täidetud hääletusedelit, loetakse kehtivaks ajaliselt kõige viimasena saadetud sedel. Varasemad selle aktsionäri hääletusedelid loetakse kehtetuks.
10. Juhul, kui aktsionär on saanud ühe või mitu täidetud hääletusedelit, kuid osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri saadetud hääletusedelid kehtetuks.