
AB „SANITAS“
VADOVŲ SKATINIMO SISTEMA
(TARIAMŲ AKCIJŲ OPCIONO („*PHANTOM SHARE OPTION*“) PLANAS)

2009 m. rugsėjo 1 d., Vilnius

I. Plano tikslas

Atsižvelgdama į geriausią pasaulinę farmacijos bendrovių praktiką, AB „Sanitas“, pagal Lietuvos teisę įsteigta akcinė bendrovė, įmonės kodas 134136296, adresas Veiverių g. 134B, Kaunas, Lietuva (toliau – „**Bendrovė**“), šiuo įveda naują vadovų skatinimo sistemą – tariamų akcijų opciono („*phantom share option*“) planą (toliau – „**Planas**“).

Siūlomas Planas remiasi tariamų akcijų opcionais („*phantom share options*“), kurie bus siūlomi Bendrovės ir jos dukterinių įmonių aukščiausios ir vidurinės grandies vadovams.

Šis Planas pakeis esamą Akcijų opcionų planą, kurį Bendrovė patvirtino 2007 m. balandžio 27 d.

II. Plano įgyvendinimo poveikis

Pagal šį Planą vadovams bus mokamos tam tikros piniginės premijos, susietos su Bendrovės akcijų pardavimu. Todėl tikimasi, kad siūlomas Planas padės pritraukti ir išsaugoti vadovus, atlyginti jiems už darbą, o taip pat sustiprins interesų bendrumą tarp Bendrovės akcininkų ir vadovų.

Kadangi naujos akcijos nebus leidžiamos, o vietoj to bus mokamos piniginės kompensacijos, Plano įgyvendinimas nesąlygos dabartinių Bendrovės akcininkų turimų akcijų procentinės išraiškos įstatiniame kapitale sumažėjimo.

III. Plano aprašymas

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Sąvokos | 1.1. „Akcijos“ | reiškia visas išleistas, pasirašytas ir įregistruotas nematerialias paprastasias vardines Bendrovės akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 1 LTL; |
| | 1.2. „Antros dalies opciono akcijos“ | turi 3.1(b) punkte nurodytą reikšmę; |
| | 1.3. „Bendrovė“ | reiškia AB „Sanitas“, pagal Lietuvos teisę įsteigtą akcinę bendrovę, įmonės kodas 134136296, adresas Veiverių g. 134B, Kaunas, Lietuva; |

- 1.4. **„Darbo diena“** reiškia dieną (išskyrus šeštadienį ir sekmadienį), kai Lietuvoje oficialiai dirba bankai;
- 1.5. **„Dukterinė įmonė“** reiškia bet kokį asmenį, kuriame Bendrovė tiesiogiai ar netiesiogiai valdo ar kontroliuoja bent 25 procentus įstatinio kapitalo ir (ar) balsavimo tiesių;
- 1.6. **„EUR“** reiškia eurą, teisėtą valstybių – Ekonominės ir pinigų sąjungos narių – valiutą;
- 1.7. **„Galutinė suma“** reiškia 6.3-6.5 punktuose numatyta tvarka apskaičiuotą sumą, kurią Bendrovė sumoka Opciono turėtojiui įgyvendinus Opcioną;
- 1.8. **„Generalinis direktorius“** reiškia Bendrovės generalinį direktorių (Bendrovės vadovą);
- 1.9. **„Investuotojas“** reiškia bet kokį asmenį (išskyrus dabartinius Bendrovės daugumos akcininkus Citigroup Venture Capital International Jersey Limited ir (arba) Amber Trust II SCA ir (arba) AB „Invalda“), kuris vienu ar keliais sandoriais įgyja nuosavybės teisę į daugiau kaip 50 procentų visų Akcijų ir (arba) balsų Visuotiniame susirinkime;
- 1.10. **„Įstatinis kapitalas“** reiškia Opciono įgyvendinimo dienai išleistų visų Bendrovės Akcijų nominalių verčių bendrą sumą; šio Plano dieną Įstatinis kapitalas lygus 31 105 920 LTL;
- 1.11. **„LTL“** reiškia litą, oficialią Lietuvos Respublikos valiutą;
- 1.12. **„Mokesčiai“** reiškia visus bet kokio pobūdžio į valstybės ar savivaldybių biudžetus ar oficialioms institucijoms ar organizacijoms mokamus ar mokėtinus mokesčius, sveikatos draudimo įmokas, socialinio draudimo mokesčius, bet kokius kitus privalomus valstybės, savivaldybių ar kitokius mokesčius, įmokas ar rinkliavas;

- 1.13. **„Opcionas“** reiškia automatišką teisę gauti pinigais Galutinę sumą (t.y. skirtumą tarp Pasitraukimo kainos ir Opciono kainos);
- 1.14. **„Opciono akcijos“** turi 3.1 punkte nurodytą reikšmę;
- 1.15. **„Opciono diena“** reiškia (i) Pirmos dalies opciono akcijų ir Antros dalies opciono akcijų Opciono atžvilgiu – tą dieną, kai vadovaujantis 4 punkto nuostatomis nustatoma Pasitraukimo kaina; ir (ii) Trečios dalies opciono akcijų Opciono atžvilgiu – tą dieną, kai tarp Opciono turėtojo ir Bendrovės sudaroma Opciono sutartis dėl tokio Opciono;
- 1.16. **„Opciono kaina“** reiškia 5,21 EUR sumą už kiekvieną Opciono akciją;
- 1.17. **„Opciono sutartis“** reiškia Tariamų akcijų opciono („*phantom share option*“) sutartį, kurią pagal šį Planą sudaro Bendrovė ir Opciono turėtojas;
- 1.18. **„Opciono turėtojas“** reiškia Bendrovės ir (arba) jos Dukterinių įmonių aukščiausios ar vidurinės grandies vadovą, kuris 5 punkte numatyta tvarka yra paskirtas Opciono turėtoju ir kuris turi teisę į iš anksto nustatyto Opciono akcijų skaičiaus Opcioną;
- 1.19. **„Pasitraukimas“** reiškia Bendrovės kontrolės pasikeitimą, t.y. momentą, kai Investuotojas (išskyrus dabartinius Bendrovės daugumos akcininkus „Citigroup Venture Capital International Jersey Limited“, „Amber Trust II SCA“ ir AB „Invalida“), veikdamas vienas ar kartu su kitais asmenimis, įgyja daugiau kaip 50 procentų visų Akcijų ir (arba) balsų Visuotiniame susirinkime (t.y. 50 procentų plius vieną Akciją ir (arba) balsą). Aiškumo tikslais nustatoma, kad jeigu kuris nors iš dabartinių Bendrovės daugumos akcininkų „Citigroup Venture Capital International Jersey Limited“ ir (arba) „Amber Trust II SCA“ ir (arba) AB „Invalida“, veikdami

- po vieną ar kartu, išigis daugiau kaip 50 procentų visų Bendrovės Akcijų ir (arba) balsų Visuotiniame susirinkime, tai nebus laikoma Pasitraukimu;
- 1.20. **„Pasitraukimo kaina“** reiškia vidutinę kainą EUR, kurią Pasitraukimo atveju pasitraukiantiems Bendrovės akcininkams už Akcijas ir (arba) balsus sumoka Investuotojas;
- 1.21. **„Pirmos dalies opciono akcijos“** turi 3.1(a) punkte nurodytą reikšmę;
- 1.22. **„Planas“** reiškia šią vadovų skatinimo sistemą (tariamų akcijų opciono („*phantom share option*“) planą);
- 1.23. **„Valdyba“** reiškia Bendrovės valdybą;
- 1.24. **„Visuotinis susirinkimas“** reiškia eilinį ar neeilinį visuotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą;
- 1.25. **„Trečios dalies opciono akcijos“** turi 3.1(c) punkte nurodytą reikšmę.
2. **Opcionų suteikimas**
- 2.1. 5.2 punkte numatyta tvarka kiekvienam Opciono turėtojui bus suteiktas Opcionas dėl jam/jai paskirto Opciono akcijų skaičių.
- 2.2. Opciono suteikimą patvirtina tarp Bendrovės ir Opciono turėtojo 5.3 punkte nustatyta tvarka sudaryta Opciono sutartis. Opciono sutarties formą patvirtins Valdyba.
3. **Opciono akcijos**
- 3.1. Opcionai bus suteikti iki 2 200 000 Akcijų (toliau – **„Opciono akcijos“**) atžvilgiu. Opciono akcijos bus padalintos į tris dalis:
- (a) Pirma dalis: 1 120 000 Opciono akcijų (toliau – **„Pirmos dalies opciono akcijos“**), kurių atžvilgiu bus galima įgyvendinti Opcioną tik įvykus Pasitraukimui. Pirmos dalies opciono akcijų Opcionai bus paskirstyti Opciono turėtojams 5.2(a) punkte nustatyta tvarka;
- (b) Antra dalis: 80 000 Opciono akcijų (toliau – **„Antros dalies opciono akcijos“**), kurių atžvilgiu bus galima įgyvendinti Opcioną tik įvykus Pasitraukimui. Antros dalies opciono Opcionai atžvilgiu bus paskirstyti Opciono turėtojams 5.2(b) punkte nustatyta tvarka; ir
- (c) Trečia dalis: iki 1 000 000 Opciono akcijų (toliau – **„Trečios dalies opciono akcijos“**), kurių galutinis skaičius priklausys nuo Pasitraukimo kainos dydžio taip, kaip nustatyta žemiau:

Pasitraukimo kaina, EUR per akciją	Trečios dalies opciono akcijų skaičius (kiekvienai Pasitraukimo kainai)	Bendras Trečios dalies opciono akcijų skaičius
11,15	150 000	150 000
11,73	150 000	300 000
12,31	300 000	600 000
12,89	200 000	800 000
13,50	200 000	1 000 000

Trečios dalies opciono akcijų Opcionai bus paskirstyti Opciono turėtojams 5.2(c) punkte nustatyta tvarka.

4. Pasitraukimo kainos nustatymas

4.1. Šio Plano įgyvendinimo tikslais Pasitraukimo kaina bus nustatoma taip:

- (a) jeigu Generalinis direktorius turi pagrįstų ir Valdybai priimtinių įrodymų, patvirtinančių Pasitraukimo kainos sumą, jis/ji nustatys Pasitraukimo kainą ir paskelbs ją visiems Opciono turėtojams ne vėliau kaip per 3 Darbo dienas nuo Pasitraukimo;
- (b) jeigu Generalinis direktorius neturi pagrįstų ir Valdybai priimtinių įrodymų, patvirtinančių Pasitraukimo kainos sumą, Pasitraukimo kaina bus laikoma kaina, kurią Investuotojas pasiūlys privalomo oficialaus siūlymo, kuris galiojančių įstatymų numatyta tvarka bus skelbiamas po Pasitraukimo, metu. Tokiu atveju Pasitraukimo kainą Generalinis direktorius nustatys ir ją paskelbs visiems Opciono turėtojams ne vėliau kaip per 3 Darbo dienas nuo privalomo oficialaus pasiūlymo paskelbimo; arba
- (c) jeigu Pasitraukimo kaina negali būti nustatyta naudojantis (a) ir (b) punktuose aprašytais metodais, tuomet Pasitraukimo kaina bus nustatoma bet kokiomis kitomis Bendrovei ir (arba) Opciono turėtojams prieinamomis priemonėmis.

4.2. Aiškumo tikslais nustatoma, kad jeigu Pasitraukimo kaina bus nustatyta, tačiau Generalinis direktorius jos nepaskelbs Opciono turėtojams, tai vis tiek bus laikoma Pasitraukimo kainos nustatymu.

5. Opcionų paskirstymas

5.1. Pirmos dalies opciono akcijų Opcionai ir Trečios dalies opciono akcijų Opcionai gali būti suteikiami tik tiems vadovams, kurie dirba Bendrovėje ar jos Dukterinėse įmonėse pagal darbo sutartis. Antros dalies opciono akcijų Opcionai gali būti suteikiami vadovams, kurie nėra Bendrovės ar jos Dukterinių įmonių darbuotojai.

5.2. Teisė nuspręsti, kuriems vadovams bus suteikti Opcionai bei

koks Opciono akcijų skaičius bus paskirtas kiekvienam iš jų, suteikiama šiems Bendrovės organams:

- (a) Pirmos dalies opciono akcijų Opcionų atžvilgiu - Generaliniam direktoriui, gavus raštišką Valdybos patvirtinimą. Generalinis direktorius parengia siūlomų Opciono turėtojų sąrašą, nurodydamas kiekvienam iš jų paskiriamą Pirmos dalies opciono akcijų skaičių, ir pateikia tokį sąrašą Valdybai tvirtinti. Valdyba per protingą laiko tarpą patvirtina sąrašą arba pateikia savo motyvuotą prieštaravimą. Generalinis direktorius turi teisę pateikti tokį sąrašą Valdybai nedelsiant po to, kai Valdyba patvirtina šį Planą ir Opciono sutarties formą. Aiškumo tikslais nustatoma, kad Generalinis direktorius iš pradžių turės teisę sudaryti sąrašą tik dėl dalies Pirmos dalies opciono akcijų paskirstymo. Vėliau Generalinis direktorius turės teisę šį sąrašą pildyti ir tokius papildymus pateikti Valdybai tvirtinti. Sąrašas gali būti taip pildomas iki paskutinės prieš Pasitraukimą einančios dienos arba iki bus pasiektas maksimalus Pirmos dalies opciono akcijų skaičius (priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyks anksčiau);
- (b) Antros dalies opciono akcijų Opcionų atžvilgiu - Valdybai. Valdyba turi visišką laisvę nuspręsti, kuriems vadovams suteikti teisę įsigyti Opcionus ir kokį Antros dalies opciono akcijų skaičių kiekvienam iš jų paskirti. Valdyba turi teisę parengti tokį sąrašą nedelsiant po to, kai Valdyba patvirtina šį Planą ir Opciono sutarties formą. Aiškumo tikslais nustatoma, kad Valdyba iš pradžių turės teisę sudaryti sąrašą tik dėl dalies Antros dalies opciono akcijų paskirstymo. Vėliau Valdyba turės teisę šį sąrašą pildyti. Sąrašas gali būti pildomas iki paskutinės prieš Pasitraukimą einančios dienos arba iki bus pasiektas maksimalus Antros dalies opciono akcijų skaičius (priklausomai nuo to, kuris iš šių įvykių įvyks anksčiau); ir
- (c) Trečios dalies opciono akcijų Opcionų atžvilgiu - Generaliniam direktoriui, gavus raštišką Valdybos patvirtinimą. Priklausomai nuo Pasitraukimo kainos dydžio, Generalinis direktorius ne vėliau kaip per 3 Darbo dienas nuo Pasitraukimo kainos nustatymo pagal 4 punkte numatytą tvarką parengs pilną siūlomų Opciono turėtojų sąrašą ir kiekvienam iš jų skiriamą Trečios dalies opciono akcijų skaičių ir pateiks šį sąrašą Valdybai tvirtinti. Aiškumo tikslais nustatoma, kad į Generalinio direktoriaus rengiamą sąrašą gali būti įtraukti ne tik tie Bendrovės ir jos Dukterinių įmonių vadovai, kurie lieka dirbti po Pasitraukimo, bet ir tie vadovai, kurie dirbo Bendrovėje ar jos Dukterinėse įmonėse dieną prieš Pasitraukimą, bet per Pasitraukimą buvo atleisti. Valdyba per protingą laiko tarpą patvirtina Generalinio direktoriaus pateiktą sąrašą arba

pateikia savo motyvuotą prieštaravimą.

- 5.3. Po to, kai vadovaujantis 5.2 punktu konkretus vadovas bus paskirtas Opciono turėtoju, jis/ji ir Bendrovė sudarys Opciono sutartį, kurioje bus nustatytos visos su Opciono įgyvendinimu susijusios sąlygos. Opciono sutartis sudaroma per 14 dienų nuo tos dienos, kai Bendrovės kompetentingas organas patvirtina atitinkamą vadovą Opciono turėtoju ir paskiria jam/jai tam tikrą Opciono akcijų skaičių.
- 5.4. Jei 11 punkte nustatyta tvarka Opciono sutartis yra nutraukiama prieš Opciono įgyvendinimą, Opciono akcijos, dėl kurių buvo sudaryta Opciono sutartis, bus gražintos į opcionų fondą („*option pool*“) ir galės būti iš naujo skirstomos kitiems asmenims 5.2 punkte numatyta tvarka.

6. Opcionų įgyvendinimas

- 6.1. Opcionai įgyvendinami Opciono dieną automatiškai be jokio atskiro pranešimo, t.y. Opciono turėtojai neprivalės pateikti Bendrovei jokio pranešimo apie savo ketinimą įgyvendinti Opcioną (pasinaudoti Opcionu). Opcionai įgyvendinami visų Opciono turėtojams paskirtų Opciono akcijų atžvilgiu.
- 6.2. Aiškumo tikslais nustatoma, kad Opcionai bus įgyvendinami ne Opciono turėtojams įsigyjant Opciono akcijas, bet Bendrovei sumokant Opciono turėtojams piniginę kompensaciją (Galutinę sumą).
- 6.3. Įgyvendinant Opcioną, kiekvienas Opciono turėtojas už kiekvieną Opciono akciją, dėl kurios yra įgyvendinamas Opcionas, turės teisę gauti piniginę sumą, lygią Pasitraukimo kainos ir Opciono kainos skirtumui (perviršiui) (toliau – „**Galutinė suma**“).

*Galutinė suma = (Pasitraukimo kaina – Opciono kaina) * Opciono turėtojo Opciono akcijų skaičius*

- 6.4. Į Galutinę sumą įeina visi Mokesčiai, kuriuos privalo sumokėti Opciono turėtojas ir Bendrovė. Jei pagal galiojančius įstatymus tokius Mokesčius privalės sumokėti Bendrovė, ji išskaitys visų Opciono turėtojo ir Bendrovės mokėtinų Mokesčių sumą iš Galutinės sumos. Aiškumo tikslais nustatoma, kad Galutinė suma sudaro visas išlaidas, kurias Bendrovė patirs dėl Opcionų įgyvendinimo. Todėl visi Mokesčiai, kuriuos Bendrovė turi sumokėti papildomai virš (prie) Galutinės sumos (jeigu tokių būtų), jau yra įskaičiuoti į Galutinę sumą ir juos Bendrovė išskaičiuos iš Galutinės sumos, o ne sumokės papildomai.
- 6.5. Bendrovė sumokės Galutinę sumą, atskaičius visus taikytinus Mokesčius, kuriuos turi sumokėti Opciono turėtojas ir Bendrovė, per 5 Darbo dienas nuo Opciono dienos, pervesdama šią sumą į iš anksto raštu Opciono turėtojo

nurodytą banko sąskaitą.

7. **Istatinis kapitalas**
- 7.1. Šio Plano dieną Bendrovės Istatinį kapitalą sudaro 31 105 920 LTL ir jis padalintas į 31 105 920 Akcijų.
- 7.2. Šio Plano įgyvendinimas nesąlygos Istatinio kapitalo padidėjimo ir (arba) dabartinių Bendrovės akcininkų turimų Akcijų procentinės išraiškos Istatiniame kapitale sumažėjimo.
8. **Istatinio kapitalo pasikeitimai**
- Jeigu tarp šio Plano patvirtinimo dienos ir Opcionų įgyvendinimo dienos padidėtų/sumažėtų Bendrovės Istatinis kapitalas arba jeigu pasikeistų nominali Akcijų vertė, Opciono akcijų skaičius, kurių atžvilgiu Opcionai jau buvo paskirstyti, Opciono kaina ir Opciono akcijų skaičius, kurių atžvilgiu Opcionai bus paskirstyti vėliau, bus atitinkamai koreguojami atsižvelgiant į pasikeitimus taip, kaip Valdyba ir Generalinis direktorius laikys esant protinga ir teisinga, siekiant išvengti bet kokio Opciono turėtojams suteiktų teisių sumažėjimo ar padidėjimo. Bet kokios Valdybos ir Generalinio direktoriaus sąžiningai nustatytos korekcijos bus privalomos Bendrovei ir Opciono turėtojams.
9. **Opcionų perleidimas**
- Iki Opciono dienos Opcionų turėtojai neturi teisės perleisti Opcionų jokiems kitiems asmenims.
10. **Nuostolių atlyginimas**
- Atsižvelgiant į 13.3 punktą, jeigu (i) šis Planas bus atšauktas ar pakeistas Opcionų turėtojams nenaudingu būdu; arba (ii) Bendrovė nepaskirs vadovų Opcionų turėtojais ar laiku nepasirašys Opciono sutarčių; arba (iii) Bendrovė laiku nesumokės Galutinės sumos; arba (iv) Bendrovė kitaip pažeis savo įsipareigojimus, numatytus šiame Plane ir (arba) Opciono sutartyje, tokiu atveju Bendrovė turės atlyginti visus Opcionų turėtojų arba vadovų, kuriuos buvo numatyta paskirti Opcionų turėtojais, patirtus nuostolius (įskaitant negautas pajamas).
11. **Opciono sutarties galiojimas ir pasibaigimas**
- 11.1. Opciono sutartis įsigalios, kai ją pasirašys Bendrovė ir Opciono turėtojas.
- 11.2. Opciono sutartis automatiškai pasibaigs:
- (a) jeigu Opciono turėtojas mirs prieš Opciono įgyvendinimą;
- (b) jeigu dėl kokių nors priežasčių iki paskutinės prieš Pasitraukimą einančios dienos Opciono turėtojas nustos būti Bendrovės ar jos Dukterinių įmonių darbuotoju (taikoma tik Pirmos dalies opciono akcijų Opcionų ir Trečios dalies opciono akcijų Opcionų atžvilgiu).
- 11.3. Bendrovė neturės teisės vienašališkai nutraukti Opciono sutarties.
12. **Administravimas**
- Šį Planą įgyvendins ir administruos Valdyba ir Generalinis direktorius. Jei kokio nors klausimo, susijusio su Plano įgyvendinimu ar

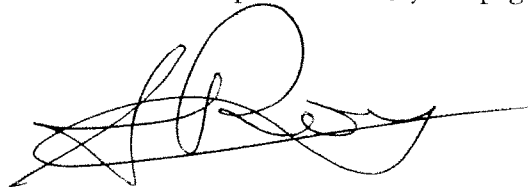
administravimu, sprendimas nepriskirtas konkrečios Bendrovės organo kompetencijai, tokį klausimą sprendžia Valdyba ir Generalinis direktorius bendru sutarimu.

- 13. Plano galiojimas**
- 13.1. Planas įsigalios tą dieną, kai jį patvirtins Valdyba, ir galios iki bus pilnai įgyvendintas.
- 13.2. Patvirtinus šį Planą, jis negali būti atšauktas ar pakeistas, jei tai pakenktų Opcionų turėtojų interesams.
- 13.3. nepaisant to, kas nurodyta 13.2 punkte, jeigu Pasitraukimas neįvyksta iki 2013 m. gruodžio 31 d., tuomet šis Planas ir jo pagrindu sudarytos Opciono sutartys automatiškai pasibaigs.
- 14. Išlaidos**
- Bendrovė padengs visas išlaidas ir kaštus, patirtus dėl Plano įgyvendinimo ir administravimo.
- 15. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas**
- 15.1. Šiam Planui ir Opciono sutartims taikoma Lietuvos teisė.
- 15.2. Bet kokią ginčą, prieštaravimą ar reikalavimą, kylantį iš ar dėl šio Plano ar Opciono sutarčių, jų pažeidimo, nutraukimo ar galiojimo, sprendžia kompetentingi Lietuvos Respublikos teismai.
- 16. Kalba**
- Šis Planas parengtas lietuvių ir anglų kalbomis. Esant neatitikimų tarp tekstų skirtingomis kalbomis, tekstas anglų kalba turės pirmenybę.

IV. Šio Plano patvirtinimas ir atskleidimas

Šį Planą tvirtina Bendrovės Valdyba.

Patvirtinus šį Planą, jis skelbiamas viešai kaip esminis įvykis pagal galiojančių įstatymų reikalavimus.



Valdybos pirmininkas

Ashwin Roy