

**AS KURZEMES ATSLĒGA 1
PADOMES UN VALDES LOCEKĻU
ATALGOJUMA POLITIKA**

<< Apstiprināts >>

Akcionāru sapulces lēmums Nr 4

2020.gada 24. aprīlis

1. Atalgojuma politikas principi un mērķi

- 1.1. AS KURZEMES ATSKLĒGA 1 Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politika (turpmāk tekstā „Atalgojuma politika”) noteikta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2017/828 un LR Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.3. pantam par akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu.
- 1.2. Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt komercsabiedrības Padomes un Valdes locekļiem tādus atalgojuma pamatprincipus, kas
 - 1) motivētu sabiedrības vadošo personālu ieguldīt visu savus profesionālo potenciālu uzņēmuma attīstībā, noteikto mērķu sasniegšanā un peļņas gūšanā,
 - 2) veicinātu pārvaldes struktūrās ievēlēto darbinieku atalgojuma veidošanas, struktūras un apmēra caurskatāmību , samērojamību un atbilstību sasniegtiem uzņēmējdarbības rezultātiem un no akcionāru puses to tiešu pārraudzību,
 - 3) nodrošinātu pārvaldes personāla atalgojuma konkurentspēju darba tirgū, saskaņotību ar uzņēmuma pārējo darbinieku atalgojumu un atbilstību katras amatpersonas personīgam ieguldījumam.
- 1.3. Atalgojuma politiku apstiprina un ne retāk kā reizi četros gados pārskata Sabiedrības akcionāru sapulce. Sabiedrības Atalgojuma politika un tās pārvaldes institūciju amatpersonu atalgojuma lielums ir publiski pieejama informācija. Pirms konkrētā amata ieņemšanas Padomes un Valdes locekļu kandidātu pienākuma ir iepazīties ar viņiem noteikto komercsabiedrības Atalgojuma politiku.

2. Atalgojuma struktūra

- 2.1. Atalgojums sastāv no:
 - 1) fiksētās atalgojuma daļas, ko nosaka atbilstoši amatpersonas ieņemajam amatam un no tā izrietošā profesionalitātes līmeņa, atbildības pakāpei un darba pienākumu apjomam,
 - 2) mainīgās atalgojuma daļas, ko Padomes un Valdes locekļiem nosaka atbilstoši komercsabiedrības darba rezultātiem un sasniegtajiem mērķiem,
 - 3) papildus atalgojuma daļas, kas ir papildalga darba attiecībās esošajiem darbiniekiem par papildus pienākumu izpildi un citas darba tiesību aktos vai darba koplīgumā noteiktās piemaksas, kompensācijas un pabalsti.
- 2.2. Komercsabiedrība neparedz Padomes un Valdes locekļiem ne ar akcijām saistītu atalgojumu, ne iemaksas apdrošināšanas vai pensiju fondos, ne ar amatu pienākumu izbeigšanu saistītus maksājumus.

3. Fiksētais atalgojums

- 3.1. Padomes locekļu fiksēto atalgojumu nosaka un apstiprina komercsabiedrības akcionāru sapulce. Tās apmērs ir atkarīgs no vidējās algas līmeņa uzņēmumā:
 - 1) Padomes priekšsēdētājam tā ir 45% – 55% apmērā no vidējās darbinieku algas iepriekšējā pārskata periodā,
 - 2) Padomes priekšsēdētāja vietniekam - 75% apmērā no priekšsēdētāja atalgojuma,
 - 3) Padomes locekļiem – 50% apmērā no priekšsēdētāja atalgojuma.

- 3.2. Valdes locekļu fiksēto atalgojumu nosaka un apstiprina komercsabiedrības Padome slēdzot ar amatpersonu attiecīgu civiltiesisku līgumu. Tās apmērs ir atkarīgs no vidējā algas līmeņa uzņēmumā:
- 1) Valdes priekšsēdētājam no vienas līdz četrām vidējām darbinieku algām iepriekšējā pārskata periodā,
 - 2) Valdes locekļiem no puses līdz divām darbinieku vidējām algām iepriekšējā pārskata periodā.
- 3.3. Fiksēto atalgojumu apstiprina uz visu amatpersonas pilnvaru termiņu, bet to var pārskatīt ne biežāk kā vienu reizi gadā pēc finanšu gada pārskata apstiprināšanas akcionāru sapulcē.

4. Mainīgais atalgojums

- 4.1. Sabiedrības Padomes un Valdes locekļiem noteikta divu veidu mainīgais atalgojums:
- 1) no sasniegtā neto apgrozījuma līmeņa uzņēmumā,
 - 2) no uzņēmuma peļņas apjoma,
- ko nosaka pēc finanšu gada pārskata apstiprināšanas akcionāru sapulcē.
- 4.2. Ja uzņēmuma neto apgrozījums sasniedz 1 800 tūkstoši EUR gadā (vidēji 150 000 EUR mēnesī), pie mēneša amatalgas fiksētās daļas tiek noteikta piemaksa:
- 1) Sabiedrības padomes locekļiem – 10% apmērā,
 - 2) Sabiedrības valdes locekļiem – 20% apmērā.
- 4.3. Ja uzņēmums pārskata gadu ir beidzis ar peļņu, padome nosaka Valdes locekļiem vienreizēju premiālo maksājumu no 10% līdz 50% apmērā no mēneša amatalgas fiksētās daļas.

5. Atalgojuma ziņojums

- 5.1. Lai nodrošinātu akcionāru uzraudzību pār Sabiedrības pārvaldes institūciju amatpersonu atalgojumu, Valde akcionāru ikgadējai sapulcei sagatavo Atalgojuma ziņojumu. Atalgojuma ziņojumā tiek ietverta sekojoša informācija:
- Padome un valdes locekļu identificējoša informācija (vārds, uzvārds, amats),
 - kopējais atalgojums, kā arī fiksētās un mainīgās atalgojuma daļas īpatsvars procentos,
 - laika posms par kādu atalgojums ir saņemts,
 - skaidrojums par mainīgā atalgojuma daļas apmēriem un tās atbilstību noteiktajiem kritērijiem,
 - iepriekšējo piecu finanšu gadu atalgojuma izmaiņas salīdzināmā veidā par katra Padomes un Valdes locekļa atalgojumu, Sabiedrības darbības rezultātiem (neto apgrozījumu un peļņas / zaudējumu rādītājiem) uzņēmuma vidējās darbinieku algas,
 - atalgojums, kas saņemts no citiem tajā pašā koncernā ietilpstošiem uzņēmumiem un cits papildatalgojums, kas saņemts pamatojoties uz darba attiecībās noteiktām piemaksām, kompensācijām un pabalstiem,
 - citu ziņas par zaudējumu atlīdzības piedziņu no amatpersonas un dažādām atkāpēm no šīs Atalgojuma politikas, kā arī akcionāru viedokļi un lēmumi par iepriekšējā finanšu gada Atalgojuma ziņojumu.
- 5.2. Atalgojuma ziņojums ir Sabiedrības finanšu gada pārskata neatņemama sastāvdaļa un to pareizību pārbauda un sniedz atzinumu sertificēts revidents. Atalgojuma ziņojums tiek publiskots kopā ar revidēto finanšu gada pārskatu.