

Izlaides datums: 2021.03.01.

Redakcijas un apstiprināšanas datums: 2021.03.01.

Dokumentu izstrādātājs: Valde

## **AS „DelfinGroup” Atalgojuma politika 3PL3 – 0**

### **1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

1.1. DelfinGroup Atalgojuma politikas mērķis ir veicināt DelfinGroup stratēģijas īstenošanu, ilgtspēju, finanšu izlietojuma caurskatāmību, kā arī noturēt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus un talantīgus darbiniekus, valdes un padomes locekļus.

1.2. Nosakot atalgojumu darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem, DelfinGroup piemēro šādus principus:

- 1.2.1. Atalgojums ir atbilstošs darbinieku, valdes un padomes locekļu sniegtam un personīgajam ieguldījumam;
- 1.2.2. Atalgojums ir atbilstošs nodarbinātības vai pilnvarojuma attiecību nosacījumiem, kā arī DelfinGroup faktiskiem darbības rezultātiem;
- 1.2.3. Valdes un padomes locekļu atalgojums ir samērīgs ar darbinieku atalgojumu;
- 1.2.4. Atalgojums ir konkurētspējīgs darba tirgū;
- 1.2.5. Atalgojuma struktūra ir sabalansēta un neveicina pārlietu risku uzņemšanos;
- 1.2.6. Atalgojums nav pretrunā ar DelfinGroup un ieinteresēto pušu ilgtermiņa interesēm;
- 1.2.7. Lai izvairītos no interešu konflikta, DelfinGroup nodrošina, ka darbinieks, valdes loceklis vai padomes loceklis nepiedalās sava atalgojuma noteikšanā (izņemot gadījumus, ja akcionārs ir padomes loceklis).

1.3. Valde un padome tiek ievēlēta uz pilnvaru termiņu saskaņā ar Komerclikumu un DelfinGroup statūtiem.

### **2. DARBINIEKU ATALGOJUMS**

2.1. Darbinieku **fiksētā atalgojuma daļa ir darba alga**. Darba alga tiek noteikta, balstoties uz darbinieka ieņemamo amatu, profesionālo pieredzi, atbildības līmeni un aprēķināta par mēnesi, atbilstoši faktiski nostrādātajam darba laikam.

2.2. Atalgojuma **mainīgā daļa** apjoms ir atkarīgs no darbinieka darba rezultāta – pārdošanas prēmija, maksājumi par īpašiem sasniegumiem vai citi finansiālie labumi.

2.3. Lai panāktu konkurētspējīgu, tirgum atbilstošu un motivējošu darba samaksas noteikšanu, Personāla nodaļa vismaz reizi 2 gados sagatavo un valde apstiprina Atalgojuma kārtību, kurā nosaka:

- 2.3.1. Amatu grupas;
- 2.3.2. Darba samaksas robežas amatu grupām, ņemot vērā tirgus atalgojuma pētījuma rezultātus;
- 2.3.3. Tām Amatu grupām un speciālistiem, kuru darba specifika ir unikāla vietējam tirgum – darba samaksas robežas nosaka valde pēc Personāla nodaļas priekšlikuma.

2.4. Nodaļas vadītājs, ievērojot Atalgojuma kārtību, nosaka darbinieka darba algu un atalgojuma mainīgās daļas apmēru.

2.5. Ja kādam darbiniekam gada laikā atalgojuma mainīgās daļa pārsniedz 100% no gada darba algas vai kopējais gada piemaksu apmērs pārsniedz 25 000 eiro gadā, tad valdei nepieciešams padomes saskaņojums šāda atalgojuma mainīgās daļas aprēķināšanai un izmaksai.

2.6. Darbinieku atalgojuma mainīgā daļa izmaksā var būt ikmēneša, ceturkšņa, gada.

2.7. Darba alga parasti var tikt pārskatīta reizi gadā, ievērojot Atalgojuma kārtību.

2.8. Personāla nodaļa uzrauga darbinieku atalgojuma principu ievērošanu.

2.9. DelfinGroup valde ir tiesīga samazināt darbinieku algas galējās nepieciešamības situācijā, lai mazinātu riskus, kas varētu būt saistīti ar uzņēmuma finanšu riskiem un pastāvēšanu.

2.10. Iekšējā audita nodaļas vadītāja atalgojumu un atalgojuma mainīgās daļas, ja tāda tiek noteikta, aprēķinu nosaka padome.

### 3. VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS.

3.1.Valdes locekļu atalgojumu nosaka DelfinGroup padome.

3.2.Valdes locekļiem tiek noteikts fiksētais un mainīgais atalgojums, kā arī paredzēti citi labumi.

3.3.Nosakot valdes locekļa **fiksēto atalgojuma apmēru**, ņem vērā:

3.3.1. valdes locekļa izglītību, profesionālās prasmes un kompetences, amata pienākumus, kā arī atbildības līmeni, pieņemot lēmumus un organizējot procesus;

3.3.2. situāciju darba tirgū;

3.3.3. DelfinGroup finanšu stāvokli.

3.4.Valdes locekļiem nosaka **atalgojuma mainīgo daļu** ne vairāk kā 100% apmērā no fiksētā atalgojuma apmēra.

Atalgojuma mainīgā daļa ir saistīta ar:

3.4.1. DelfinGroup stratēģijas īstenošanu;

3.4.2. Padomes noteikto valdes kopējo mērķu, kā arī padomes noteikto individuālo valdes locekļu mērķu un galveno darbības rezultātu rādītāju (KPI) izpildi;

3.4.3. DelfinGroup finanšu rezultātiem, tajā skaitā peļņu.

3.5.Saskaņā ar padomes lēmumu valdes locekļa atalgojuma mainīgo daļu var izmaksāt reizi ceturksnī.

3.6.Padome mainīgo atalgojumu var samazināt vai neizmaksāt, ja DelfinGroup finanšu rezultāti nav sasniegti vai ja to neatļauj DelfinGroup kopējā finanšu situācija.

3.7.Padome var pieņemt lēmumu par valdes locekļa atalgojuma mainīgās daļas izmaksas daļēju atlikšanu, padomei nosakot atlikšanas termiņu, ja tam ir būtisks pamatojums.

3.8.Padome var pieņemt lēmumu par izmaksātā atalgojuma mainīgās daļas atprasīšanu, ja informācija, uz kuras pamatu pieņemts lēmums izmaksāt atalgojuma mainīgo daļu, nav bijusi korekta.

3.9.Papildus fiksētajam atalgojumam, kā arī atalgojuma mainīgajai daļai, padome valdes locekļiem **var noteikt citus labumus**:

3.9.1. papildus piemaksu par veiksmīgu padomes noteiktu stratēģiski svarīgu projektu realizāciju, kopējam piemaksu budžetam nepārsniedzot 20% no pēdējo 12 mēnešu kopējā atalgojuma apmēra valdes loceklim. Ja valdes loceklis amatā ir 3 līdz 6 mēnešus, tad kopējais piemaksu budžets nepārsniedz 80% no pēdējo 3 mēnešu kopējā atalgojuma valdes loceklim. Ja valdes loceklis amatā ir 6 līdz 12 mēnešus, tad kopējais piemaksu budžets nepārsniedz 40% no pēdējo 6 mēnešu kopējā atalgojuma valdes loceklim;

3.9.2. viena ne ekskluzīvas klases autotransporta izmantošanu un ar to saistītu izdevumu apmaksu;

3.9.3. mobilo sakaru ierīces izmantošanu, sakaru apmaksu, apdrošināšanu, un citu racionālu labumu apmaksu kopējam budžetam nepārsniedzot 5% no fiksētā atalgojuma apmēra.

3.9.4. Valdes locekļiem nav noteikti ar līguma izbeigšanu saistīti maksājumi. Tomēr, ja konkrētajos apstākļos tas uzskatāms par nepieciešamu, šāda padomes noteikta maksājuma apmērs nedrīkst pārsniegt valdes loceklim noteikto 6 mēnešu fiksētā atalgojuma apmēru.

### 4. PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMS

4.1.Padomes locekļu atalgojumu nosaka DelfinGroup akcionāru sapulce.

4.2.Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu.

4.3.Padomes priekšsēdētāja atalgojumu aprēķina, akcionāru sapulcei nosakot pamata atalgojumu ne vairāk kā 50% no DelfinGroup valdes priekšsēdētāja fiksētā atalgojuma apmēra, kā arī akcionāru sapulce var noteikt, ka padomes locekļa pamata atalgojums tiek aprēķināts ne vairāk kā 50% apmērā no padomes priekšsēdētāja pamata atalgojuma.

4.4.Par darbu komitejās vai padomes izveidotās darba grupās padome var noteikt padomes locekļiem un/vai priekšsēdētājam piemaksas, kopējai piemaksu summai nepārsniedzot 50% no attiecīgi padomes locekļa un/vai priekšsēdētāja pamata atalgojuma.

4.5.Padomes locekļiem ir iespējams noteikt papildus piemaksas tikai saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu.

4.6. Padomes locekļiem nav noteikti ar līguma izbeigšanu saistīti maksājumi. Tomēr, ja konkrētajos apstākļos tas uzskatāms par nepieciešamu, šāda akcionāru sapulces noteikta maksājuma apmērs nepārsniegtu padomes loceklim noteikto 6 mēnešu atalgojuma apmēru.

## **5. POLITIKAS UZRAUDZĪBA UN AKTUALIZĒŠANA**

5.1. Atalgojuma politikas īstenošanas uzraudzību veic uzņēmuma padome.

5.2. Atalgojuma politiku apstiprina akcionāru sapulce.

5.3. Valde un padome nodrošina, ka atalgojums valdes un padomes locekļiem tiek noteikts atbilstoši atalgojuma politikai.

5.4. DelfinGroup valde:

5.4.1. aktualizē atalgojuma politiku pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 3 gados;

5.4.2. pēc saskaņošanas ar padomi DelfinGroup valde atalgojuma politiku iesniedz apstiprināšanai akcionāru sapulcē (arī tad, ja nav nepieciešami grozījumi atalgojuma politikā, akcionāru sapulce pieņem lēmumu par atalgojuma politiku).

5.4.3. Iekļaujot jautājumu par Atalgojuma politikas izskatīšanu akcionāru sapulces darba kārtībā, valde sniedz aprakstu un skaidrojumu par veiktajām būtiskajām izmaiņām atalgojuma politikā un to, kā jaunajā atalgojuma politikā ir ņemts vērā akcionāru sapulces balsojums un akcionāru viedokļi.

5.5. Valde nodrošina, ka atalgojuma politika, kā arī ikgadējais ziņojums, kurā ietver informāciju par piešķirto vai izmaksāto atalgojumu katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim iepriekšējā finanšu gadā, tiek publiskota DelfinGroup mājaslapā internetā.

Spēkā stāšanās datums: 2021.03.30.

Apstiprinātājs: Padome un Akcionāru sapulce

**Dokumentu redakcijas informācija**

<b>Redakcijas datums</b>	<b>Redakcijas numurs</b>	<b>Izmaiņas</b>