

Izlaides datums: 29.06.2021.

Redakcijas un apstiprināšanas datums 21.07.2021.

Dokumenta izstrādātājs: Atalgojuma un nominācijas komiteja

Apstiprināts ar AS "DelfinGroup"  
padomes 2021.gada 21. jūlija sēdes lēmumu  
protokols Nr.08/2021

**AS DELFINGROUP  
PADOMES ATALGOJUMA UN NOMINĀCIJAS KOMITEJAS NOLIKUMS Nr. 3PL5-0**

1.	VISPĀRĪGI NOTEIKUMI .....	1
2.	NOLIKUMĀ IZMANTOTIE TERMINI .....	1
3.	KOMITEJAS PILNVARAS .....	1
4.	KOMITEJAS MĒRĶIS UN PIENĀKUMI .....	1
5.	KOMITEJAS SASTĀVS .....	2
6.	KOMITEJAS DARBA ORGANIZĀCIJA .....	2

**1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI**

- 1.1. AS DelfinGroup padomes Atalgojuma un nominācijas komitejas nolikums nosaka šīs komitejas pilnvaras, mērķi, sastāvu, darba organizāciju, un komitejas locekļu tiesības un pienākumus.
- 1.2. Komitejas nolikumu un visas izmaiņas tajā apstiprina padome, un tas stājas spēkā apstiprināšanas brīdī.
- 1.3. Padomes un komitejas locekļi ievēro šo nolikumu, ja vien tas nav pretrunā ar DelfinGroup iekšējiem regulējošiem dokumentiem un piemērojamiem tiesību aktiem.
- 1.4. Atalgojuma un nominācijas komitejas darbībai nepieciešamos resursus nodrošina AS DelfinGroup.

**2. NOLIKUMĀ IZMANTOTIE TERMINI**

- 2.1. *DG*- AS "DelfinGroup"
- 2.2. *Padome* – AS "DelfinGroup" padome
- 2.3. *Valde* – AS "DelfinGroup" valde
- 2.4. *Komiteja* – AS "DelfinGroup" padomes Atalgojuma un nominācijas komiteja
- 2.5. *Nolikums* – AS "DelfinGroup" padomes Atalgojuma un nominācijas komitejas nolikums

**3. KOMITEJAS PILNVARAS**

- 3.1. Komiteja ir pārvaldības institūcija, kuru izveido Padome.
- 3.2. Komiteja darbojas saskaņā ar Nolikumu, Padomes lēmumiem, un citiem DG saistošiem tiesību aktiem.
- 3.3. Komitejai ir tiesības pieaicināt jomu ekspertus, ja tas nepieciešams Komitejas uzdevumu vai Padomes lēmumu izpildei.
- 3.4. Komitejai ir tiesības uzdot Valdes locekļiem un, saskaņojot ar attiecīgo Valdes locekli, filiāļu, departamentu vai nodaļu vadītājiem, vai piesaistītajiem ekspertiem, sagatavot, pārbaudīt un iesniegt Komitejai informāciju, kas tai nepieciešama rekomendāciju sniegšanai vai lēmumu pieņemšanai.
- 3.5. Valdes locekļi, filiāļu, departamentu vai nodaļu vadītāji, vadītāji vai piesaistītie eksperti sagatavo, pārbauda un iesniedz Komitejai informāciju, kas nepieciešama Komitejas darbam.

**4. KOMITEJAS MĒRĶIS UN PIENĀKUMI**

- 4.1. Šīs Komitejas mērķis ir atbalstīt Padomi tās pārraudzības funkciju īstenošanā attiecībā uz Valdes locekļu un revīzijas funkcijas vadītāja atslasi un novērtēšanu, dažādības nodrošināšanu Valdē, jautājumiem, kas skar DG personāla un atalgojuma politikas.

#### 4.2. Komitejai ir sekojoši pienākumi:

- 4.2.1. Padomes, Valdes locekļu un iekšējās revīzijas funkcijas vadītāja atlase un priekšlikumu sniegšana Padomei vai akcionāru sapulcei par kandidātu apstiprināšanu, ņemot vērā kolektīvo zināšanu, pieredzes, dzimumu līdzsvaru un dažādības apsvērumus, attiecīgo darba aprakstu sagatavošana, norādot amata pienākumu pildīšanai nepieciešamās izglītības, prasmju un pieredzes prasības.
- 4.2.2. Sniegt rekomendācijas Padomei un Valdei, lai nodrošinātu vienlīdzības, dažādības un iekļaušanas principu ievērošanu DG.
- 4.2.3. Regulāri (vismaz reizi gadā) novērtēt DG korporatīvās pārvaldes struktūras darbības efektivitāti.
- 4.2.4. Regulāri novērtēt Padomes un Valdes locekļu individuālās un kolektīvās zināšanas, pieredzi un prasmes, veikt Valdes un iekšējās revīzijas funkcijas vadītāja piemērotības novērtējumu amatam un ziņot par novērtējuma rezultātiem padomei.
- 4.2.5. Izskatīt jautājumus attiecībā uz Valdes atalgojumu un sniegt rekomendācijas Padomei, izskatīt atalgojumu noteikšanas principus attiecībā uz DG vadošajiem amatiem.
- 4.2.6. Izskatīt Komitejas kompetencē esošus jautājumus pirms Padomes sēdēm un sniegt rekomendācijas Padomei lēmumu pieņemšanai.
- 4.2.7. Izskatīt jautājumus par DG Personāla politiku un sniegt rekomendācijas Padomei.

### 5. KOMITEJAS SASTĀVS

- 5.1. Komiteja sastāv no 3 (trīs) Komitejas locekļiem, kurus ieceļ un atsauc DG Padome. Vienlaicīgi ar Komitejas locekļu iecelšanu, Padome arī ieceļ Komitejas priekšsēdētāju.
- 5.2. Komiteju vada Padomes loceklis, kuram, saskaņā ar Padomes novērtējumu ir attiecīgās zināšanas, pieredze un prasmes, lai vadītu Komitejas darbu.
- 5.3. Komitejas locekļu pienākums ir iegūt un pilnveidot zināšanas par jautājumiem, kas saistīti ar Komitejas atbildības jomu.
- 5.4. Komitejas priekšsēdētājs savas prombūtnes laikā var uz laiku deleģēt savus pienākumus kādam no Komitejas locekļiem.

### 6. KOMITEJAS DARBA ORGANIZĀCIJA

- 6.1. Komitejas sēdes vada Komitejas priekšsēdētājs.
- 6.2. Komitejas sēdes notiek ne retāk kā 4 (četras) reizes gadā.. Ikvienam no Komitejas locekļiem var lūgt Komitejas priekšsēdētāju sasaukt Komitejas sēdi vai mainīt Komitejas darba kārtību.
- 6.3. Komitejas sēžu kalendārs tiek apstiprināts uz vienu gadu, norādot sēžu norises datumu, laiku un vietu un darba kārtības projektu.
- 6.4. Komitejas sēžu darba kārtību nosaka Komitejas priekšsēdētājs, balstoties uz prioritāšu sarakstu, kurš ir apstiprināts Komitejā, Padomes lēmumiem un Komitejas locekļu ierosinājumiem. Komitejas priekšsēdētājs plāno izskatāmo jautājumu un aktualitāšu sarakstu vismaz 6 mēnešus iepriekš, un tas tiek regulāri atjaunots.
- 6.5. Komitejas sēdes notiek klātienē un/vai izmantojot attālinātās saziņas iespējas, ja tiek nodrošināta iespēja Komitejas locekļiem diskutēt un pieņemt lēmumus vienlaicīgi.
- 6.6. Korporatīvā sekretāre informē Komitejas locekļus un uzaicinātas personas par Komitejas sēdes datumu, laiku un vietu 7 (septiņas) dienas pirms sēdes. Komitejas sēdes materiāli tiek iesniegti Korporatīvajai sekretārei ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms sēdes.
- 6.7. Īpašos gadījumos Komitejas priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt Komitejas sēdi, informējot par to Komitejas locekļus vismaz 2 stundas pirms sēdes, kā arī pieļaujams vēl īsāks Komitejas sēdes sasaukšanas termiņš, ja tam piekrīt visi Komitejas locekļi.
- 6.8. Komitejas sēdes tiek protokolētas saskaņā ar Padomes nolikumu. Sēdes materiāli un protokoli tiek glabāti pie Korporatīvās sekretāres un publicēti Komitejas koplietošanas vidē (MS Teams sadaļā).
- 6.9. Komiteja ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk par pusi no Komitejas locekļiem, no kuriem viens ir Komitejas priekšsēdētājs (vai priekšsēdētāja aizvietotājs).
- 6.10. Komiteja pieņem lēmumus atklāti balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu.
- 6.11. Komitejas priekšsēdētājam pieder izšķirošā balss, gadījumos, kad balsu sadalījums "par" un "pret" ir vienāds.

Apstiprinātājs: Padome

**Dokumenta redakcijas informācija**

<b>Dokumenta Nr.</b>	<b>Redakcija</b>	<b>Spēkā stāšanās datums</b>	<b>Izmaiņas</b>
3PL5-0	0	21.07.2021	Jauns dokuments