



APSTIPRINĀTA:
AS „Rīgas kuģu būvētava”
kārtējā akcionāru sapulcē
2020.gada 28.decembrī
(protokols Nr.2020–1)

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA” VALDES UN PADOMES ATALGOJUMA POLITIKA

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

- 1.1. AS “Rīgas kuģu būvētava” valdes un padomes atalgojuma politikas, turpmāk – *Politika*, ir izstrādāta ievērojot ar *Finanšu instrumentu tirgus likuma* prasības, ar kurām Latvijas Republikā ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/828 (*2017.gada 17.maijs*) attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu.
- 1.2. Politikas mērķis ir noteikt AS “Rīgas kuģu būvētava”, turpmāk – *Sabiedrība*, valdes un padomes atalgojuma vispārējos principus, veidus un kritērijus, veicinot Sabiedrības stratēģijas īstenošanu, ilgtermiņa interešu aizsardzību un ilgtspēju.
- 1.3. Politika izstrādāta ar mērķi pilnveidot Sabiedrības korporatīvo pārredzamību, nodrošinot Sabiedrības akcionāriem iespēju saņemt skaidru, saprotamu un visaptverošu informāciju par Sabiedrības valdes un padomes atalgojumu.
- 1.4. Politika ir vērsta uz to, lai atalgotu noturīgu valdes un padomes locekļu sniegumu, kas atbilst Sabiedrības akcionāru interesēm, nodrošina efektīvu risku pārvaldību un veicina Sabiedrības komercdarbības mērķu sasniegšanu.
- 1.5. Valdes un padomes locekļu atalgojums tiek noteikts, balstoties uz taisnīguma principa, proti to piešķir par kvalitatīvu pienākumu izpildi.
- 1.6. Atalgojumu Sabiedrības valdes un padomes locekļiem nosaka un izmaksā atbilstoši šīs Politikas noteikumiem. Sabiedrības akcionāru sapulce nosaka un apstiprina atalgojuma apmēru padomes locekļiem, savukārt atalgojuma apmēru Sabiedrības valdes locekļiem nosaka padome.
- 1.7. Politiku apstiprina Sabiedrības akcionāru sapulce.

2. ATALGOJUMA VISPĀRĒJIE PRINCIPI

- 2.1. Valdes un padomes atalgojums var ietvert:
 - 2.1.1. *fiksēto atalgojumu* – atalgojuma nemainīgā daļa par darbu Sabiedrības valdē vai padomē, kas tiek noteikta atbilstoši personas profesionālajai pieredzei, ieņēmajam amatam, pienākumiem, izglītībai un citiem faktoriem;
 - 2.1.2. *mainīgo atalgojumu* – ikgadējās prēmijas, ko papildus fiksētajam atalgojumam piešķir finanšu gadā, ja tiek izpildīti konkrētajai personai iepriekš izvirzītie darba snieguma rādītāji;
 - 2.1.3. *citus papildu labumus* – jebkura veida labumi, ko Sabiedrība var piešķirt papildu fiksētajam un mainīgajam atalgojumam, tostarp arī apmaksāts ikgadējais atvaļinājums, veselības apdrošināšana, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, apmaksāta dalība semināros un citos kvalifikācijas pilnveides pasākumos, Sabiedrībai

piederoša vai valdījumā esoša transportlīdzekļa izmantošana un ar tā ekspluatāciju saistīto izdevumu samaksa, mobilais tālrunis un apmaksāti sakaru pakalpojumi, u.c., ievērojot šajā Politikā noteikto.

- 2.2. Fiksētais atalgojums tiek noteikts, ņemot vērā šādus kritērijus:
 - 2.2.1. ieņemamais amats;
 - 2.2.2. profesionālās prasmes un izglītība;
 - 2.2.3. darba un amata pienākumi;
 - 2.2.4. papildu prasmes un iemaņas, kas ir būtiskas Sabiedrības darbības nodrošināšanai un izvirzīto mērķu sasniegšanai.
- 2.3. Mainīgais atalgojums var tikt noteikts tikai Sabiedrības valdes locekļiem, ņemot vērā Politikas 2.8.punktā noteiktajā kārtībā definētos sasniedzamos rezultātus un šādus akcionāru sapulces apstiprinātajā gada pārskatā ietvertos Sabiedrības darbības faktiskos rezultātus raksturojošos rādītājus:
 - 2.3.1. Sabiedrības aktīvu apmērs;
 - 2.3.2. Sabiedrības ieņēmumu pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem apmērs (EBITDA);
 - 2.3.3. Sabiedrības apgrozījums;
 - 2.3.4. Sabiedrības neto peļņa.
- 2.4. Mainīgā atalgojuma apmēru valdes locekļiem, ievērojot Sabiedrības darbības faktiskos rezultātus raksturojošos rādītājus, nosaka padome.
- 2.5. Mainīgais atalgojums var mainīties atkarībā no Sabiedrības finanšu un nefinanšu rādītājiem, kā arī ir saistīts ar Sabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem un izmērāmiem darbības rezultātiem.
- 2.6. Mainīgais atalgojums tiek noteikts tā, lai veicinātu Sabiedrības ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, veicinātu valdes locekļu noteiktu rīcību un sasniegtu vēlamos rezultātus, veidotu sasaisti starp atalgojumu un riska uzņemšanos Sabiedrībā. Mainīgais atalgojums ir saistīts ar Sabiedrības mērķu izpildi un Sabiedrības kopējiem darbības rezultātiem.
- 2.7. Valdes locekļu mainīgais atalgojums atbilst Sabiedrības vispārējiem darbības rādītājiem, kas ir atkarīgi no personas individuālā ieguldījuma Sabiedrības darbībā.
- 2.8. Valdes locekļu mainīgā atalgojuma aprēķins parasti tiek veikts finanšu gada ietvaros un balstās uz sasniedzamajiem rezultātiem, ko ik gadu nosaka padome sadarbībā ar valdi, lai nodrošinātu to atbilstību efektivitātes robežvērtību, Sabiedrības mērķu un paredzēto darbības rezultātu sasniegšanu. Mainīgā atalgojuma noteikšanai piemērojamiem darbības rādītāji nepieciešamības gadījumā var tikt mainīti, kopumā nodrošinot Sabiedrības komercdarbības mērķu sasniegšanu.
- 2.9. Valdes un padomes loceklim netiek izmaksāta kompensācija par darba tiesisko vai citu civiltiesisko attiecību izbeigšanu.
- 2.10. Sabiedrībā nav paredzēts uz akcijām balstīts atalgojums.
- 2.11. Sabiedrībā nav paredzēti maksājumi papildu pensijai valdes un padomes locekļiem.
- 2.12. Valdes un padomes locekļiem, kuriem ir nodibinātas darba tiesiskās vai citas civiltiesiskās attiecības ar Sabiedrību jebkurā citā amatā, atalgojums ir ietverts tam noteiktajā darba samaksā par valdes vai padomes locekļa amata ieņemšanu.

3. ATALGOJUMA ZIŅOJUMS

- 3.1. Atalgojuma ziņojumā tiek ietverta Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā atalgojuma ziņojumā iekļaujamā informācija.

- 3.2. Valde sagatavo skaidru un saprotamu gada ziņojumu par atalgojumu, kas ir piešķirts vai izmaksāts Sabiedrības padomei un valdei iepriekšējā finanšu gada laikā, vai kas pienākas par iepriekšējo finanšu gadu katram esošajam vai bijušajam valdes un padomes loceklim.
- 3.3. Atalgojuma ziņojums ir pieejams publiski uz piemērojamos normatīvajos aktos noteikto termiņu.
- 3.4. Sabiedrība 1 (viena) gada laikā no mainīgā atalgojuma vai tā daļas izmaksas dienas ir tiesīga pieprasīt pilnu vai daļēju mainīgā atalgojuma atmaksu no valdes locekļa, kurš jau ir saņēmis pilnu vai daļēju mainīgo atalgojumu, šādos gadījumos:
 - 3.4.1. ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir pierādīta valdes locekļa prettiesiska rīcība, kuras rezultātā attiecīgajai personai ir nepamatoti izmaksāts mainīgais atalgojums;
 - 3.4.2. valdes loceklis ir apzināti sniedzis nepatiesu informāciju, un tādējādi viņš ir panācis mainīgā atalgojuma izmaksu;
 - 3.4.3. mainīgā atalgojuma aprēķins ir nepārprotami nepareizs un tas ir apliecināts ar neatkarīgas personas atzinumu, kura ir kompetenta novērtēt mainīgā atalgojuma aprēķina pareizību.
- 3.5. Nosacījumus, kuriem iestājoties, tiek atlikta mainīgā atalgojuma izmaksa, nosaka Sabiedrības padome konsultējoties uz Sabiedrības valdi un vadoties no Sabiedrības finansiālā stāvokļa.

4. SABIEDRĪBAS ATBILDĪBA

- 4.1. Līdz Politikas apstiprināšanai Sabiedrības akcionāru sapulcē Sabiedrība atalgojumu valdes un padomes locekļiem maksā saskaņā ar Sabiedrībā pastāvošo praksi.
- 4.2. Sabiedrības valde ir atbildīga par Politikas izstrādi un saskaņošanu ar Sabiedrības padomi, un valde iesniedz to apstiprināšanai Sabiedrības akcionāru sapulcē ne retāk kā reizi 4 (četros) gados pēc Politikas iepriekšējā redakcijā apstiprināšanas.
- 4.3. Ja Politikā veikti grozījumi, tie apstiprināmi Sabiedrības akcionāru sapulcē un uzskatāms, ka ar grozījumu apstiprināšanu ir apstiprināta Politika jaunā redakcijā.
- 4.4. Sabiedrība nodrošina, ka atalgojums valdes un padomes locekļiem tiek noteikts un faktiski maksāts atbilstoši Politikai.
- 4.5. Ja Sabiedrības akcionāru sapulce neapstiprina Sabiedrības valdes izstrādāto Politiku, Sabiedrības valde nākamajā Sabiedrības akcionāru sapulcē iesniedz apstiprināšanai pārskatītu Politiku kopā ar skaidrojumu par tajā veiktajām izmaiņām.
- 4.6. Sabiedrība var piemērot pagaidu atkāpi no Politikas, ja šādas atkāpes nav pretrunā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 4.7. Ievēlot jaunu Sabiedrības valdi un/vai padomi, valdes un/vai padomes locekļu atalgojums tiek noteikts saskaņā ar šo Politiku.
- 4.8. Politika stājas spēkā dienā, kad tā apstiprināta Sabiedrības akcionāru sapulcē, un kopā ar Sabiedrības akcionāru sapulces balsojuma rezultātiem pēc Sabiedrības akcionāru sapulces tiek publicēta Sabiedrības tīmekļa vietnē www.riga-shipyard.com.
- 4.9. Politika ir saistoša visiem valdes un padomes locekļiem no Politikas spēkā stāšanās dienas. Ja valdes vai padomes loceklis nepiekrīt veikt grozījumus ar tiem slēgtajos līgumos un/vai neparaksta tos 1 (viena) mēneša laikā pēc Politikas spēkā stāšanās dienai, strīds tiek izšķirts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
- 4.10. Par Politikas aktualizāciju atbild Sabiedrības valde.