

Grozījumi atalgojuma politikā Nr. 3PL3-0

AS "DelfinGroup" reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, (turpmāk tekstā – "**Sabiedrība**"), Atalgojuma politikā Nr. 3PL3-0 veicamas sekojošas izmaiņas:

1. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 2.1. punktu sekojošā redakcijā:

"2.1. Darbinieku laika vai akorda atalgojums ir darba alga. Darba alga tiek noteikta, balstoties uz darbinieka ieņemamo amatu, profesionālo pieredzi, atbildības līmeni un tiek aprēķināta reizi mēnesī."

2. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 2.2. punktu sekojošā redakcijā:

"2.2. Par īpašiem sasniegumiem var tikt izmaksāta prēmija. Prēmijas piešķiršanu var ierosināt nodaļas vadītājs vai valde, lēmumu par prēmijas piešķiršanu pieņem valde. Prēmijas apmērs ir saistīts ar:

2.2.1. Īpašo sasniegumu ietekmi uz uzņēmējdarbību;

2.2.2. DelfinGroup stratēģijas īstenošanu;

2.2.3. Valdes noteikto kopējo mērķu, kā arī individuālo darbinieku mērķu un galveno darbības rezultātu rādītāju (KPI) izpildi;

2.2.4. DelfinGroup finanšu rezultātiem, tajā skaitā peļņu."

3. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 2.3. punktu sekojošā redakcijā:

"2.3. Lai panāktu konkurētspējīgu, tirgum atbilstošu un motivējošu darba samaksas noteikšanu, Personāla attīstības nodaļa ne retāk kā 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."

4. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 2.4. punktu sekojošā redakcijā:

"2.4. Nodaļas vadītājs, ievērojot Atalgojuma kārtību, nosaka darbinieka darba algas apmēru. Valde ir atbildīga par katra darbinieka un amatpersonas atalgojuma atbilstību Atalgojuma politikai."

5. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 2.5. punktu sekojošā redakcijā:

"2.5. Ja kādam darbiniekam kumulatīvi kalendāra gada laikā prēmija pārsniedz 100% no gada darba algas vai kopējais gada prēmijas apmērs pārsniedz 25 000 eiro gadā, tad valdei nepieciešams padomes saskaņojums šādas prēmijas aprēķināšanai un izmaksai."

6. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 2.6. punktu sekojošā redakcijā:

"2.6. Darbinieku prēmijas izmaksa var būt ikmēneša, ceturkšņa vai gada."

7. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 2.7. punktu sekojošā redakcijā:

“2.7. Darba alga var tikt pārskatīta reizi gadā vai biežāk, ja pēc valdes ieskatiem ir tāda nepieciešamība, un, ievērojot Atalgojuma kārtību.”

8. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 2.9. punktu sekojošā redakcijā:

“2.9. Iekšējā audita nodaļas vadītāja atalgojumu un prēmiju, ja tāda tiek noteikta, nosaka padome.”

9. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 3.2. punktu sekojošā redakcijā:

“3.2. Valdes locekļiem tiek noteikta darba alga, jeb laika atalgojums, prēmija, kā arī paredzēti citi labumi.”

10. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 3.3. punktu sekojošā redakcijā:

“3.3. Nosakot valdes locekļa laika 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.”

11. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 3.4. punktu sekojošā redakcijā:

“3.4. Valdes locekļiem nosaka prēmiju ne vairāk kā 100% apmērā no laika atalgojuma apmēra. Prēmijas apmērs ir saistīts 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.”

12. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 3.5. punktu sekojošā redakcijā:

“3.5. Prēmija var tikt izmaksāta par gada un/vai ceturkšņa rezultātiem saskaņā ar padomes lēmumu.”

13. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 3.6. punktu sekojošā redakcijā:

“3.6. Padome prēmijas apmēru var samazināt vai neizmaksāt, ja DelfinGroup finanšu rezultāti nav sasniegti vai ja to neatļauj DelfinGroup kopējā finanšu situācija.”

14. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 3.7. punktu sekojošā redakcijā:

“3.7. Padome var pieņemt lēmumu par valdes locekļa prēmijas izmaksas daļēju atlikšanu, padomei nosakot atlikšanas termiņu, ja tam ir būtisks pamatojums.”

15. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 3.8. punktu sekojošā redakcijā:

“3.8. Padome var pieņemt lēmumu par izmaksātās prēmijas atprasīšanu, ja informācija, uz kuras pamatu pieņemts lēmums izmaksāt prēmiju, nav bijusi korekta.”

16. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 3.9. punktu sekojošā redakcijā:

“3.9. Papildus laika atalgojumam, kā arī prēmijai, 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 neekskluzīvas klases autotransporta izmantošanu un ar to saistītu izdevumu apmaksu;

3.9.3. reizi gadā padome apstiprina citu racionālu labumu paketi, kuru kopējais budžets nepārsniedz 5% no laika atalgojuma apmēru.

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 laika atalgojuma apmēru.”

17. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 4.2. punktu sekojošā redakcijā:

“4.2. Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu vai prēmiju.”

18. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 4.3. punktu sekojošā redakcijā:

“4.3. Padomes priekšsēdētāja atalgojumu aprēķina, akcionāru sapulcei nosakot pamata atalgojumu ne vairāk kā 50% no DelfinGroup valdes priekšsēdētāja laika 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.”

19. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 5.1. punktu sekojošā redakcijā:

“5.1. Atalgojuma politiku pēc tās saskaņošanas ar Atalgojuma un nominācijas komiteju izskata Padome. Valde ir atbildīga par atbilstošu iekšējo procedūru izstrādi, apstiprināšanu un to īstenošanu personāla atalgojuma jomā. Atalgojuma politikas īstenošanas uzraudzību veic uzņēmuma padome. Valde reizi gadā sagatavo un iesniedz izskatīšanai padomē informāciju par atalgojumu, kas ir piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim un darbiniekiem.”

20. Izteikt Sabiedrības Atalgojuma politikas Nr. 3PL3-0 5.2. punktu sekojošā redakcijā:

“5.2. Padomes risku un revīzijas komiteja reizi gadā veic izmaksātās prēmijas auditu.”