

**Valsts akciju sabiedrības «Elektroniskie sakari»
valdes atalgojuma politika**

I Vispārīgie jautājumi

1. Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" (turpmāk – kapitālsabiedrība) valdes atalgojuma politika (turpmāk – politika) nosaka vadlīnijas kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu atalgojuma noteikšanai, lai veicinātu to darbību kapitālsabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanai, ilgtermiņa interesēm un izaugsmei, ņemot vērā profesionālo ieguldījumu, ekonomisko situāciju un atalgojuma apmēru nozarē, kā arī lai novērstu interešu konfliktu situācijas.

2. Politika izstrādāta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumos Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru", Koordinācijas institūcijas vadlīnijās "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai" noteiktās prasības un principus.

3. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atalgojumu nosaka kapitālsabiedrības padome.

4. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa atalgojums sastāv no:

- 4.1. atalgojuma fiksētās daļas jeb mēneša atlīdzības, kas noteikta pilnvarojuma līgumā par valdes priekšsēdētāja vai locekļa pienākumu izpildi;
- 4.2. atalgojuma mainīgās daļas jeb prēmijas, ko papildus mēneša atlīdzībai var izmaksāt reizi gadā;
- 4.3. papildu maksājumiem, ko piešķir atbilstoši šai politikai un kas noteikti pilnvarojuma līgumā par valdes priekšsēdētāja vai locekļa pienākumu izpildi.

II Mēneša atlīdzība

5. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumos Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" noteikto maksimālo mēneša atlīdzības apmēru un samērojot to ar:

- 5.1. atlīdzības fiksētās daļas vidējo apmēru attiecīgajam amatam nozarē atbilstoša lieluma kapitālsabiedrībā;
- 5.2. kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā un citos plānošanas dokumentos izvirzītajiem mērķiem;
- 5.3. pienākumu apjomu un sarežģītību, kā arī pārvaldāmajiem riskiem ar būtisku ietekmi uz kapitālsabiedrības darbību un atbildību;
- 5.4. kapitālsabiedrības rīcībā esošajiem atlīdzības izmaksai pieejamajiem finanšu līdzekļiem;
- 5.5. kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvaru un publisko finanšu resursu īpatsvaru kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos.

6. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību nosaka:

- 6.1. piemērojot koeficientu saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumos Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" pielikumu un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, kas noapaļots pilnos euro;
- 6.2. bāzes mēneša atlīdzības apmēru nosakot līdzvērtīgu atlīdzības fiksētās daļas vidējam apmēram valdes priekšsēdētāja amatam nozarē atbilstoša lieluma kapitālsabiedrībā;
- 6.3. bāzes mēneša atlīdzības apmēram:
 - 6.3.1. papildus pievienojot līdz 10% no bāzes mēneša atlīdzības par kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā un citos plānošanas dokumentos izvirzītiem ambicioziem un grūti sasniedzamiem mērķiem;
 - 6.3.2. papildus pievienojot līdz 10% no bāzes mēneša atlīdzības par pienākumu apjomu un sarežģītību, kā arī pārvaldāmajiem riskiem ar būtisku ietekmi uz kapitālsabiedrības darbību un atbildību;
 - 6.3.3. papildus pievienojot līdz 5% no bāzes mēneša atlīdzības, ņemot vērā kapitālsabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus;
 - 6.3.4. piemērojot līdz 20% samazinājumu bāzes mēneša atlīdzībai, ņemot vērā kapitālsabiedrības pašu ieņēmumu īpatsvaru un publisko finanšu resursu īpatsvaru kapitālsabiedrības kopējos ieņēmumos.
7. Kapitālsabiedrības valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru nosaka ne vairāk kā 90 procentu apmērā no kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētājam noteiktās mēneša atlīdzības apmēra.
8. Ja valdes priekšsēdētājs vai valdes loceklis savieno valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amatu ar citu algotu amatu kapitālsabiedrībā, atlīdzības par cita amata pienākumu veikšanu pieļaujamā maksimālā proporcija ir 20% no vienotās mēneša atlīdzības, bet atlīdzības īpatsvars par valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa amata pienākumu izpildi nevar būt mazāks par 80% no vienotās mēneša atlīdzības.
9. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu.
10. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzību var pārskatīt reizi gadā pēc kapitālsabiedrības iepriekšējā gada pārskata apstiprināšanas un kapitālsabiedrības darbības rezultātu apstiprināšanas.
11. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru saglabā iepriekš noteiktā apmērā, ja iestājas viens no šādiem apstākļiem:
 - 11.1. netiek sasniegti kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzītie mērķi;
 - 11.2. nav gūta peļņa.
12. Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa amata atlīdzības apmēru, izvērtējot politikas 5. vai 6. punktā minētos kritērijus, var palielināt ne vairāk par 25 procentiem salīdzinājumā ar iepriekš noteikto mēneša atlīdzības apmēru.

III Prēmija

13. Kapitālsabiedrības priekšsēdētājam un valdes loceklim reizi gadā par darbību iepriekšējā gadā pēc kapitālsabiedrības iepriekšējā gada pārskata apstiprināšanas, valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa darbības rezultātu izvērtēšanas, un Koordinācijas institūcijas atzinuma un kapitāla daļu turētāja atzinuma par kapitālsabiedrības darbības

rezultātiem saņemšanas, var izmaksāt prēmiju līdz kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāja vai valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēram.

14. Nosakot prēmijas apmēru, ņem vērā šādus kritērijus un to īpatsvaru:

	Kritērijs	Kritērija īpatsvars
14.1.	kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā	30%
14.2.	kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem	35%
14.3.	valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā	35%

15. Kapitālsabiedrības darbības rezultātu iepriekšējā pārskata gadā padome novērtē ar vienu no šādiem novērtējumiem:

- 15.1. ļoti labi – ja budžeta izpilde ir 95% - 100% apmērā no plānotā;
- 15.2. labi – ja budžeta neizpilde ir 6% – 19% apmērā no plānotā;
- 15.3. apmierinoši – ja budžeta neizpilde ir 20%-30% apmērā no plānotā;
- 15.4. neapmierinoši – ja budžeta neizpilde ir vairāk nekā 30% apmērā no plānotā.

16. Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un kapitālsabiedrības darbības rezultātu saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem novērtējumu nosaka atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumiem Nr. 95 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme”. Ja kapitāla daļu turētāja novērtējums atšķiras no Koordinācijas institūcijas vērtējuma, prēmijas apmēra noteikšanā izmanto Koordinācijas institūcijas novērtējumu.

17. Valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā padome novērtē, ievērojot Koordinācijas institūcijas vadlīnijās “Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai” noteiktās prasības un principus.

18. Aprēķinot prēmijas apmēru, piemēro šādus kritēriju koeficientus maksimālajam prēmijas apmēram:

	Kritērijs	Novērtējums	Koeficients
18.1.	kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā	ļoti labi	1
		labi	0,5
		apmierinoši	0,25
		nepamierinoši	0
18.2.	kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem	ļoti labi	1
		labi	0,9
		apmierinoši	0,5
		nepamierinoši	0
18.3.	valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā	izcili	1
		teicami	0,9
		labi	0,8
		jāpilnveido	0,2
		neapmierinoši	0

19. Prēmijas aprēķinam izmanto valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru, kas ir pielīgts pilnvarojuma līgumā un ir spēkā iepriekšējā pārskata gada 31. decembrī.

20. Prēmijas apmēru nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam (kalendārajiem mēnešiem) pārskata gadā.

21. Prēmiju neizmaksā, ja iestājas viens no šādiem apstākļiem:

21.1. kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā novērtēti ar vērtējumu “neapmierinoši”;

21.2. ja iepriekšējā pārskata gada rezultātos konstatētas būtiskas novirzes no plānotajiem mērķiem, kas rada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai.

IV Atsaukšanas pabalsts

22. Ja valdes loceklis no amata atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām un ja atsaukšana nav saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī ar kaitējuma nodarīšanu kapitālsabiedrības interesēm, vai atsaukšana saistīta ar amata zaudēšanu kapitālsabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, valdes loceklis, kuram pilnvarojuma līgumā pielīgts atsaukšanas pabalsts, izmaksā atsaukšanas pabalstu trīs mēnešu atlīdzības apmērā.

23. Atsaukšanas pabalstu neizmaksā, ja:

23.1. valdes loceklis pēc savas vēlēšanās uzteic pilnvarojuma līgumu Komerclikuma 224. panta astotajā daļā un 306. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā;

23.2. atsaukšana ir saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī ar kaitējuma nodarīšanu kapitālsabiedrības interesēm;

23.3. valdes loceklis ievēlēts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta astotās daļas 2. punktā vai 37. panta ceturtās daļas 2. punktā noteiktajā kārtībā;

23.4. pilnvarojuma līgumā nav pielīgts atsaukšanas pabalsts.