

APSTIPRINĀTS
ar AS "RĪGAS SILTUMS" akcionāru
2025.gada 6.oktobra
lēmumu Nr.1

AS "RĪGAS SILTUMS"
valdes un padomes atlīdzības politika

Rīga, 2025

1. Lietoto terminu skaidrojums

- 1.1. **Akcionārs** – akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" kapitāla daļu turētāji.
- 1.2. **Likums** – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
- 1.3. **MK noteikumi** – Ministru kabineta 25.06.2025. noteikumi Nr.392 "Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā".
- 1.4. **Padome** – akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" padome.
- 1.5. **Politika** – akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" valdes un padomes atlīdzības politika.
- 1.6. **Sabiedrība** – akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS".
- 1.7. **Valde** - akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" valde.

2. Politikas mērķis un pamatprincipi

- 2.1. Sabiedrība ir publisku personu kontrolē esoša privāta kapitālsabiedrība un tās pamatdarbības veids ir regulēta sabiedriskā pakalpojuma sniegšana.
- 2.2. Politikas mērķis ir noteikt Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu mēneša atlīdzības, prēmijas un atsaukšanas pabalsta apmēra noteikšanas kārtību, nodrošinot, ka mēneša atlīdzība, prēmija un atsaukšanas pabalsts tiek noteikts, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus un normatīvo aktu prasības, tajā skaitā MK noteikumus un Likumu, tādejādi veicinot Sabiedrības mērķu sasniegšanu un ilgtermiņa attīstību.
- 2.3. Politika attiecas uz visiem Sabiedrības Valdes un Padomes locekļiem.
- 2.4. Mēneša atlīdzība, prēmijas un atsaukšanas pabalsts tiek veidots tā, lai nodrošinātu Sabiedrības mērķu sasniegšanai nepieciešamās kompetences, sekmējot Sabiedrības misijas, vīzijas un vidējā termiņa darbības stratēģijas īstenošanu, Akcionāru gaidu izpildi, atalgojuma līdzsvarotību un konkurētspēju.
- 2.5. Mēneša atlīdzība, prēmijas un atsaukšanas pabalsts tiek noteikts, balstoties uz Sabiedrību raksturojošo rādītāju izvērtējumu, kas ietver – apgrozījumu, kā arī ikgadējo finanšu un nefinanšu mērķu, un uzdevumu izpildi, budžeta izpildi,

attiecīgā pārskata perioda revīzijā vai auditos konstatēto, aktīvus, darbinieku skaitu un izvirzītos stratēģiskos mērķus.

3. Valdes un Padomes locekļu mēneša atlīdzība

- 3.1. Mēneša atlīdzības apmērs Valdes locekļiem tiek veidots tā, lai tas nepārsniegtu vadības atlīdzības fiksētās daļas vidējo apmēru līdzīga lieluma (neto apgrozījums, bilances kopsumma, darbinieku skaits) kapitālsabiedrībās privātajā sektorā vai atsevišķos gadījumos – nozarē, kurā attiecīgā kapitālsabiedrībā darbojas, bet ne vairāk kā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, atbilstoši Politikas 3.3.1.punktā noteiktajam.
- 3.2. Valdes un Padomes locekļu mēneša atlīdzības apmēru nosaka, ņemot vērā šādus faktorus:
 - 3.2.1. Valdes un Padomes locekļa profesionālā pieredze, amata aprakstā definētā atbildības joma, veicamās funkcijas, atbildības līmeni, noslodze un pieredzi;
 - 3.2.2. Sabiedrības rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus;
 - 3.2.3. vai kapitālsabiedrība ir eksportējoša (ja eksporta ieņēmumi veido vismaz 20 procentus no kapitālsabiedrības kopējiem ieņēmumiem);
 - 3.2.4. gaidu vēstulē vai vidēja termiņa darbības stratēģijā izvirzīto mērķu sarežģītību un nozīmīgumu;
 - 3.2.5. vidējā termiņa darbības stratēģijā neplānotu vai pilnvarojuma līgumā neminētu, bet Sabiedrībai īpaši svarīgu darba uzdevumu vai jaunu funkciju veikšanu; būtisku risku un grūtību novēršanu, uzlabojot Sabiedrības darbību un finanšu un nefinanšu mērķu izpildi;
 - 3.2.6. noteiktā laikposmā izpildāmu Sabiedrības nepieciešamu nozīmīgu pārmaiņu vadīšanu, tai skaitā reorganizāciju;
 - 3.2.7. stratēģiskās infrastruktūras uzlabošanai svarīgu nacionāla un starptautiska līmeņa projektu vadīšana un īstenošana;
 - 3.2.8. Valdes un Padomes sniegums iepriekšējā periodā, izvērtējot finanšu vai nefinanšu mērķu sasniegšanu;

- 3.2.9. Sabiedrības darbības apjoma samazināšanās vai palielināšanās gadījumā (apgrozījums, eksporta apjoms vai citi darbības rādītāji).
- 3.3. Valdes un Padomes locekļu atlīdzības noteikšanā tiek piemēroti šādi maksimālie apmēri un proporcijas:
- 3.3.1. Valdes priekšsēdētāja un Padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības maksimālais apmērs pēc analogijas tiek sasaistīts ar Centrālās statistikas pārvaldes publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējo darba samaksu, piemērojot MK noteikumos noteikto koeficientu un noapaļojot summu pilnos *euro*;
 - 3.3.2. Padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība nedrīkst pārsniegt 30 (trīsdesmit) procentus no Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības;
 - 3.3.3. Valdes locekļa mēneša atlīdzība nepārsniedz 75 (septiņdesmit piecus) procentus no Valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības;
 - 3.3.4. Padomes locekļa mēneša atlīdzība nepārsniedz 75 (septiņdesmit piecus) procentus no Padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, taču tā nedrīkst būt mazāka par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.
- 3.4. Mēneša atlīdzības apmērs tiek pārskatīts reizi gadā pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas un pārskata gada darbības rezultātu izvērtēšanas.
- 3.5. Valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru nosaka un izvērtē Padome, balstoties uz Politikas 3.2.punktā minētajiem faktoriem.
- 3.6. Padomes locekļa mēneša atlīdzības apmēru nosaka un izvērtē Akcionāru sapulce, balstoties uz Politikas 3.2.punktā minētajiem faktoriem.
- 3.7. Lai novērstu jebkādu interešu konflikta risku, gan Valdes locekļi, gan Padomes locekļi nenosaka savu mēneša atlīdzību, kā arī nepiedalās tās noteikšanā.

4. Prēmijas noteikšana

- 4.1. Prēmijas Valdes locekļiem tiek piešķirtas un izmaksātas, lai stimulētu augstu sniegumu un sekmētu Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu.
- 4.2. Padomes locekļiem prēmijas netiek izmaksātas.
- 4.3. Lēmumu par Valdes locekļa prēmijas piešķiršanu pieņem Padome reizi gadā, pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas un iepriekšējā pārskata gada darbības rezultātu izvērtēšanas.

- 4.4. Nosakot Valdes locekļiem prēmijas apmēru, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
- 4.4.1. Sabiedrības kopējie finanšu un nefinanšu darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā, vērtējot ikgadējā budžeta izpildi attiecībā pret plānoto budžetu;
 - 4.4.2. vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanas rezultāti;
 - 4.4.3. Valdes locekļa individuālie darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā un personīgais ieguldījums Sabiedrības mērķu sasniegšanā.
- 4.5. Valdes locekļu prēmijas tiek aprēķinātas, nepārsniedzot MK noteikumu 2. pielikumā minēto maksimālo apmēru un ņemot vērā šādus principus:
- 4.5.1. prēmijas aprēķinam tiek izmantots katra šo Noteikumu 4.4.punktā minētā kritērija procentuālais īpatsvars, kas tiek noteikts individuāli:
 - Sabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (budžeta izpilde) - [0-30] %;
 - vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un Sabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem – [0-30] %;
 - valdes priekšsēdētāja vai attiecīgā valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā – [0-40] %.
 - 4.5.2. prēmijas aprēķinam tiek izmantots mēneša atlīdzības apmērs, kas ir spēkā iepriekšējā pārskata gada beigās;
 - 4.5.3. prēmijas apmērs tiek noteikts proporcionāli nostrādātajam laikam (kalendāra mēnešiem) pārskata gadā, izvērtējot katra kritērija izpildi.
- 4.6. Neatkarīgi no Valdes locekļu darba novērtējuma prēmiju neizmaksā, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem apstākļiem:
- 4.6.1. Sabiedrības darbības rezultāti novērtēti ar vērtējumu "neapmierinoši";
 - 4.6.2. pārskata gada rezultātos konstatētas būtiskas novirzes no plānotajiem mērķiem, un tas rada būtisku risku Sabiedrības stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai;
 - 4.6.3. konstatēta finanšu līdzekļu nepietiekamība.

5. Valdes locekļu atsaukšanas pabalsts

- 5.1. Valdes locekļa atsaukšanas pabalstu nosaka:
- 5.1.1. vienas mēneša atlīdzības apmērā, ja Valdes loceklis amata pilnvaras Sabiedrībā nepārtraukti pilda mazāk nekā divus gadus, bet ne mazāk par pusgadu;
 - 5.1.2. divu mēnešu atlīdzību apmērā, ja Valdes loceklis amata pilnvaras Sabiedrībā nepārtraukti pilda divus līdz četrus gadus;
 - 5.1.3. triju mēnešu atlīdzību apmērā, ja Valdes loceklis amata pilnvaras Sabiedrībā nepārtraukti pilda vairāk nekā četrus gadus.
- 5.2. Par nepārtrauktu uzskatāma pilnvaru izpilde viena pilnvaru termiņa ietvaros vai gadījums, kad Valdes loceklis ticis ievēlēts atkārtoti uz nākamo pilnvaru termiņu.
- 5.3. Valdes loceklim atsaukšanas pabalstu neizmaksā šādos gadījumos:
- 5.3.1. Valdes loceklis uzsaka pilnvarojuma līgumu un atstāj valdes locekļa amatu;
 - 5.3.2. atsaukšana ir saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, ar pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai ar kaitējuma nodarīšanu sabiedrības interesēm;
 - 5.3.3. Valdes loceklis ievēlēts kā pagaidu valdes loceklis;
 - 5.3.4. citos gadījumos, kas paredzēti pilnvarojuma līgumā.

6. Politikas ieviešana

- 6.1. Lai novērstu interešu konflikta risku, Sabiedrības Akcionāru sapulce uzrauga Politikas īstenošanu attiecībā uz Sabiedrības Padomes locekļu atlīdzību, savukārt Sabiedrības Padome – attiecībā uz Sabiedrības Valdes locekļu atlīdzību.
- 6.2. Sabiedrības Valde izvērtē Politikas pārskatīšanas nepieciešamību regulāri, bet ne retāk kā reizi trijos gados, atbilstoši izvērtējumam izstrādājot Politikas aktualizēto redakciju un virzot to apstiprināšanai Akcionāru sapulcē.
- 6.3. Valde sagatavo ikgadējo atlīdzības ziņojumu. Šis ziņojums veido neatņemamu Sabiedrības gada pārskata sastāvdaļu un tiek publiski pieejams Sabiedrības tīmekļvietnē, nodrošinot maksimālu caurskatāmību.
- 6.4. Atlīdzības ziņojumā skaidri atspoguļojama Valdes un Padomes locekļa atlīdzība. Tas ietver amatam atbilstošo kopējo atlīdzības apmēru (gan mēneša atlīdzību, gan prēmiju, ja tāda ir izmaksāta) un atsaukšanas pabalstu (ja tāds ir izmaksāts) par attiecīgo pārskata periodu.

- 6.5. Politika stājas spēkā tās apstiprināšanas dienā.
- 6.6. Attiecībā uz Valdes un Padomes locekļiem, kuri ir iecelti amatā pirms šīs Politikas spēkā stāšanās, mēneša atlīdzību var nepārskatīt līdz pilnvaru termiņa beigām.
- 6.7. Ar Politika spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu AS "RĪGAS SILTUMS" 2024.gada 16.februāra ārkārtas akcionāru sapulces (protokols Nr.1) darba kārtības 1.jautājuma lēmuma 2., 3. un 4.punktu.