

Akciju sabiedrības "SAF Tehnika" Valdes un Padomes atalgojuma politika

PROJEKTS

1. Akciju sabiedrības "SAF Tehnika", vienotas reģistrācijas numurs 40003474109 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valdes un padomes atalgojuma politika (tālāk tekstā – Politika) izstrādāta ievērojot ar Finanšu instrumentu tirgus likuma III¹ nodaļas prasības, ar kurām Latvijas Republikā ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/828 (2017. gada 17. maijs), ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu.
2. Valdes un padomes atalgojuma politikas mērķis ir palielināt SAF korporatīvo pārredzamību un pārskatāmību, lai veicinātu stratēģijas īstenošanu, ilgtermiņa intereses un ilgtspēju.
3. SAF valde izstrādā atalgojuma politiku un iesniedz to apstiprināšanai akcionāru sapulcē ne retāk kā reizi četros gados. Ja atalgojuma politikā tiek veikti grozījumi, tie apstiprināmi akcionāru sapulcē, un uzskatāms, ka ar grozījumu apstiprināšanu ir apstiprināta atalgojuma politika jaunā redakcijā.
4. Sabiedrības Valdes un padomes locekļu atalgojums ir balstīts uz sekojošiem pamatprincipiem:
 - 4.1. Sabiedrības Valdes un Padomes locekļi nesaņem speciālu Atlīdzību par Valdes vai Padomes locekļu pienākumu pildīšanu.
 - 4.2. Valdes/Padomes locekļiem, kuriem ir darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrību jebkurā citā amatā, Atlīdzība ir ietverta darba algā. Tiesības atprasīt vai atlikt Atlīdzību netiek paredzētas. Gadījumā, ja Valdes/Padomes loceklim ir darba tiesiskās vai citas civiltiesiskas attiecības ar Sabiedrību, Atalgojumā iekļauj darba algu un citus maksājumus, vai labumus Valdes/Padomes loceklim. Atalgojuma daļa, kas izriet no darbtiesiskajām vai citām civiltiesiskajām attiecībām var mainīties, piemēram, prēmiju, piemaksu, veselības apdrošināšanas un tml. piešķiršanas gadījumā .
 - 4.3. Atalgojumam ir jābūt veidotam tā, lai ir pienācīgi atlīdzinātu Valdes/Padomes locekļiem, pamatojoties uz viņu sniegumu, kvalifikāciju un faktisko atbildību un izvairītos no interešu konfliktiem.
 - 4.4. Nosakot Atlīdzību Valdes/Padomes locekļiem, ir jāņem vērā Sabiedrības darbinieku amatu atalgojums.
 - 4.5. Valdes/Padomes locekļiem, kuriem ir darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrību, ir tiesības uz mainīgo atalgojumu, ja Sabiedrībā tāds tiek paredzēts konkrētā finanšu gada laikā.
 - 4.6. Mainīgais atalgojums tiek izmaksāts tikai gadījumā, ja to atļauj Sabiedrības kopējais finansiālais stāvoklis, un ja tas ir pamatots saskaņā ar attiecīgās struktūrvienības vai konkrētās personas rezultātiem. Mainīgo atalgojumu var samazināt vai neizmaksāt, ja Sabiedrības finanšu darbības rezultāti pasliktinās vai ir negatīvi.
5. Pirms izsniegt Sabiedrībai rakstisku piekrišanu par konkrētā amata ieņemšanu Valdē, ikvienam Valdes loceklim ir jāiepazīstas ar šo Atalgojuma politiku.
6. Sabiedrībā nav paredzēts uz akcijām balstīts Atalgojums.
7. Sabiedrībā nav paredzēti maksājumi papildu pensijai Valdes/Padomes locekļiem.

8. Ja vien Akcionāru sapulce nenolemj citādi, šī atalgojuma politika tiek piemērota arī jebkuram jaunam Valdes loceklim, kas pievienojas Sabiedrības Valdei, kamēr vien šī atalgojuma politika ir spēkā.
9. Saskaņā ar SAF statūtiem valdes locekļu pilnvaru termiņš ir 3 (trīs) gadi. Padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus.
10. Saskaņā ar Komerclikumu valdes locekli var atsaukt ar padomes lēmumu, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī akcionāru sapulces izteiktā neuzticība. Saskaņā ar Komerclikumu padomes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar akcionāru sapulces lēmumu.
11. SAF Valde sagatavo ikgadējo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts vai izmaksāts iepriekšējā finanšu gadā vai kas pienākas par iepriekšējo finanšu gadu katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.
 - 11.1. Atalgojuma ziņojumā neietver nekādas īpašas Valdes un Padomes locekļu personas datu kategorijas, tādās kā rase vai etniskā izcelsme, politiskie uzskati, reliģiskā vai filozofiskā pārliecība, dalība arodbiedrībās, biometriskie dati, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības dati vai dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju, vai dati, kas attiecas uz Valdes un Padomes locekļu ģimenes stāvokli. Šajā gadījumā Atalgojuma ziņojumā ietver atalgojuma sastāvdaļas, kas saistītas ar ģimenes stāvokli, norādot tikai piešķirtā atalgojuma apmēru un nenorādot piešķiršanas pamatojumu.
 - 11.2. SAF Valde sagatavo Atalgojuma ziņojumu kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu un iesniedz to kopā ar citām gada pārskata daļām izskatīšanai Akcionāru sapulcē. Valdei Atalgojuma ziņojumā ir jāsniedz skaidrojums par to, kā tika ņemts vērā Akcionāru sapulces balsojums un Akcionāru viedokļi par iepriekšējā finanšu gada Atalgojuma ziņojumu
 - 11.3. SAF Valde nodrošina, ka atalgojuma ziņojums pēc akcionāru sapulces nekavējoties tiek publicēts SAF mājaslapā internetā, kur tas bez maksas ir publiski pieejams vismaz 10 gadus no publicēšanas dienas.