

SASKAŅOTS

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
31.05.2011. kārtējā akcionāru
pilnsapulcē (protokols Nr. __)

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
06.05.2011. Padomes sēdē,
protokols Nr.148

APSTIPRINĀTS

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
29.04.2011. Valdes sēdē,
protokols Nr.04/2011

PADOMES UN VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMA POLITIKA

Pieņemts, pamatojoties uz:

- 1) LR Komerclikumu;*
- 2) LR Darba likumu;*
- 3) LR Civillikumu;*
- 4) AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Statūtiem;*
- 5) „NASDAQ OMX Riga” Korporatīvās
pārvaldības principiem;*

§ 1

Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politikas organizācijas principi

I Formējot Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politiku (turpmāk tekstā – atalgojuma politika), AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” (turpmāk tekstā – sabiedrība) vadās pēc sekojošiem principiem un kritērijiem, kuri ir par pamatu atlīdzības formēšanai Padomes un Valdes locekļiem:

1.1. Valdes un Padomes locekļu atalgojums ir samaksas forma par viņu darbu saistībā ar viņu tiešu piedalīšanos sabiedrības pārvaldīšanā.

1.2. Balstoties uz augstākminēto, šai samaksai jābūt patiesai atlīdzībai par reālu un kvalitatīvu pienākumu izpildi, sakarā ar ko tai jābūt atkarīgai no sabiedrības darbības reālajiem rādītājiem un saviem personīgajiem rezultātiem.

1.3. Par tādiem reāliem sabiedrības darbības rādītājiem kopumā un Padomes un Valdes locekļu personīgā ieguldījuma sabiedrības darbībā rādītājiem var uzskatīt:

a) sabiedrības darbības rādītājus kopumā:

- sabiedrības finanšu rādītāji pēc katra ceturkšņa un gada rezultātiem;
- pozitīva sabiedrības attīstības dinamika;
- sabiedrības pieņemto biznesa plānu izpilde kā ilgtermiņa plānošanas daļā, tā arī īstermiņa plānošanas vai konkrētu projektu daļā;
- sabiedrības saimniecisko, budžeta un ražošanas prognožu izpilde;

- ražotājspēku un ražošanas attiecību attīstība, tai skaitā, produkcijas kvalitātes, darba ražīguma, plānoto rentabilitātes rādītāju izpildes, resursu un materiālu ekonomijas, ražošanas parka atjaunināšanas daļā u tml.;
- sabiedrības produkcijas virzīšanas nodrošināšana esošā un jaunā tirgus segmentos, patērētāju un piegādātāju tīkla attīstība, reklamāciju līmeņa samazināšanās, jaunu produkcijas veidu ieviešana;
- finanšu-ražošanas darbības, noslēgto saimniecisko darījumu un līgumu, finanšu norēķinu ar partneriem, piegāžu u.c. risku kontrole, analīze, vadība un minimizācija;
- investīciju darbība, piesaistot visu formu un iespēju investorus sabiedrības projektu realizācijai;
- sabiedrības mērķu un misijas izpilde saskaņā ar tās uzdevumiem, Statūtiem, iespējām un akcionāru lēmumiem;

b) personīgo ieguldījumu:

- faktiskais pienākumu apjoms, slodze un izpildes laiks sabiedrības interesēs;
- Padomes un Valdes locekļa profesionalitāte un kompetentums;
- piedalīšanās Padomes un Valdes lēmumu pieņemšanā, konkrētu projektu un/vai virzienu, vadīšana un/vai pārraudzība, to veiksmīgums un efektivitāte;
- atbildības līmenis par sabiedrības darbību un pieņemtajiem lēmumiem;
- integrācijas līmenis kopējos sabiedrības projektos, mērķos, uzdevumos, misijā, tai skaitā, sabiedrības finanšu-saimnieciskās darbības un attiecīgu risku vadībā; personāla un darba aizsardzības, ekoloģijas, drošības sfēru vadībā; sabiedrības tiesiskās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā; produkcijas un ražošanas sertifikācijas (ISO) nodrošināšanā u.tml..

1.4. Bez augstākminētajiem rādītājiem tiek ņemti vērā ārējie faktori, kas ietekmē Padomes un Valdes locekļu atalgojuma noteikšanu un izmaiņas, kuriem var pieskaitīt:

- LR likumus, LR MK noteikumus un citus normatīvos aktus, kas nosaka attiecīgu procedūru tiesiskos nosacījumus un ierobežojumus;
- faktiskā situācija LR darba tirgū, darba resursu pieprasījuma/piedāvājuma attiecība un no tās izrietošā tirgus vērtība.

Esošā finanšu instrumentu tirgus nosacījumos Sabiedrība nesaskata savstarpēju sakaru starp sabiedrības darbības reālajiem rādītājiem un personīgajiem Padomes un Valdes locekļu ieguldījuma sabiedrības darbībā rādītājiem no vienas puses un sabiedrības kapitalizāciju (akciju kotēšanas līmeni) no citas puses. Līdz dotās situācijas izmaiņām sabiedrība neredz objektīvu nepieciešamību ņemt vērā sabiedrības finanšu instrumentu kotēšanu kā kritēriju Padomes un Valdes locekļu darbības novērtēšanai viņu atlīdzības formēšanas procedūrā.

II Sabiedrība nodrošina atalgojuma politikas realizāciju, pamatojoties uz tiesību normu juridiskā spēka hierarhiju, kura noteikta teorijā un praksē, kā arī ar LR normatīvajiem aktiem (likums „Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību”). Tas ļauj piemērot atalgojuma politiku stigrā atbilstībā tiesību normām, kā arī atrisināt pretrunas starp procedūrām un/vai dažāda juridiskā spēka normatīvajiem aktiem un vienāda juridiskā spēka vispārējiem tiesību aktiem.

Praksē tāda atalgojuma politikas piemērošana nozīmē arī, ka Padomes un Valdes locekļi:

a) ir tiesīgi izvēlēties līguma formu ar sabiedrību (darba līgums vai cits civiltiesisks līgums), vai arī darboties un saņemt atlīdzību bez rakstiska līguma ar sabiedrību (Padomes locekļi), vai arī vispār atteikties no sabiedrības atlīdzības;

b) ir tiesīgi izmantot tiesisko aizsardzību, kuru nodrošina attiecīgas tiesību normas (Darba likums, Komerclikums, Civillikums), tai skaitā līguma, atlīdzības apmēra grozījumu daļā u.tml..

Civiltiesiskās attiecības ar Padomes un Valdes locekļiem tiek dibinātas uz viņu pienākumu izpildes laiku saskaņā ar Komerclikuma 296., 305.pantiem un Darba likuma 44.pantu. Atkārtoti ievēlot Padomes un Valdes locekļus, šīs attiecības uzskatāmas par pagarinātām, attiecīgi atspoguļojot to personīgajos līgumos vai vienošanās, ja tādas ir.

III Padomes un Valdes locekļiem atalgojuma politika sabiedrībā paredz vienīgi naudas atlīdzības formu. Citas atlīdzības formas Padomes un Valdes locekļiem, tai skaitā sabiedrības finanšu instrumentu opcijas, materiālo un citu labumu piešķiršana u.tml. nav paredzētas.

Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politikā nav iekļauts arī sabiedrības pienākums izmaksāt jebkādas kompensācijas saistībā ar viņu pienākumu izpildes sabiedrībā pabeigšanu vai pārtraukšanu, izņemot tās kompensācijas, kas paredzētas ar Padomes un Valdes locekļiem nodibināto civiltiesisko attiecību nosacījumos, ja tādas noteiktas, vai LR normatīvajos aktos.

Izmaksājot naudas atlīdzību Padomes un Valdes locekļiem, sabiedrībai jāveic nepieciešamo nodokļu izmaksas un ieturējumus, kā arī jāizpilda citus procedūru pienākumus saistībā ar to dokumentēšanu atbilstoši LR un ES normatīvajiem aktiem.

IV Sabiedrība formē visu darbinieku darba samaksas fonda, kurā iekļauts arī Padomes un Valdes locekļu atalgojums, pastāvīgo un mainīgo daļu.

Darba samaksas fonda pastāvīgā daļa tiek formēta, balstoties uz darba līgumos vai citās civiltiesiskajās attiecībās noteiktajiem sabiedrības darbinieku atlīdzības apmēriem, kā arī uz atlīdzības samaksas bāzi strādājošajiem, kas strādā pēc akorda algas sistēmas un kuru atlīdzība ir atkarīga no paveiktā darba daudzuma.

Darba samaksas fonda mainīgā sastāvdaļa tiek formēta, pamatojoties uz Valdes rīkojumu, vadoties pēc sabiedrības faktiskā ekonomiskā un finanšu stāvokļa, sabiedrības sasniegtajiem rādītājiem, sabiedrības budžeta un ražošanas prognožu un citu ar to saistīto rādītāju izpildes.

Sabiedrībai nav pienākuma saistībā ar darba samaksas fonda mainīgās daļas formēšanu un izmaksām darbinieku, kā arī Padomes un Valdes locekļu priekšā, un tā izmanto darba samaksas fonda mainīgo sastāvdaļu kā sabiedrības darbībā piedalošos personu prēmēšanu un stimulēšanu savu pienākumu pienācīgai izpildei, sava personīgā ieguldījuma rādītāju uzlabošanai, sabiedrības prognozējamo finanšu un ražošanas rādītāju kopumā un savu personīgo plānu izpildei.

Atalgojuma politika paredz, ka Padomes un Valdes locekļu atlīdzībai jābūt piesaistītai sabiedrības rādītājiem kopumā, kā arī jāatbilst visu sabiedrības darbinieku atalgojuma samaksas dinamikai.

§ 2

Atalgojuma politikas organizācija Padomes locekļiem

Atlīdzību Padomes locekļiem nosaka akcionāru sapulce saskaņā ar LR Komerclikuma 300.pantu.

Padomes locekļu atlīdzība ir atkarīga no kopējās atlīdzības summas sabiedrībā (darba samaksas fonda pastāvīgā daļa plus mainīgā sastāvdaļa), par kuras rādītāju tekošajā mēnesī tiek pieņemta definīcija „vidējā darba alga” sabiedrībā.

Saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu Padomes locekļu atlīdzību sastāda:

- Padomes priekšsēdētājam – _____ vidējo darba algu apmērā;
- Padomes priekšsēdētāja vietniekam – _____ vidējo darba algu apmērā;
- Padomes locekļiem – _____ vidējo darba algu apmērā.

Dotais Padomes locekļu atlīdzības apmērs ir spēkā līdz grozījumu izdarīšanai tajā ar akcionāru lēmumu, tai skaitā, ja tam ir svarīgi iemesli, piemēram, nepienācīga pienākumu izpilde, pilnvaru pārkāpšana, zaudējumu vai kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm u.tml..

§ 3

Atalgojuma politikas organizācija Valdes locekļiem

Atlīdzību Valdes locekļiem nosaka Padome saskaņā ar LR Komerclikuma 308.pantu. Padome ar savu lēmumu nosaka Valdes locekļu atlīdzības samaksas pastāvīgo daļu, norādot to darba līgumā vai citā civiltiesiskā vienošanās ar katru Valdes locekli.

Valdes locekļu atlīdzības samaksas fonda mainīgā sastāvdaļa tiek piemērota vienlaicīgi ar šīs atlīdzības daļas izmaksu visiem sabiedrības darbiniekiem un tiek aprēķināta tādā pašā procentuālajā attiecībā pret pamata pastāvīgo atlīdzības apmēru kā arī pārējiem sabiedrības darbiniekiem.

Valdes loceklim ar Valdes lēmumu vai pēc Padomes pieprasījuma pilnībā vai daļēji var tikt noņemta atlīdzības samaksas fonda mainīgā sastāvdaļa, ja tam ir svarīgi iemesli, piemēram, nepienācīga pienākumu izpilde, pilnvaru pārkāpšana, zaudējumu vai kaitējuma nodarīšana sabiedrības interesēm u.tml..

§ 4

Nobeiguma noteikumi

Katram Padomes un Valdes loceklim ir pienākums iepazīties ar atalgojuma politiku pirms rakstiskas piekrišanas ieņemt amatu Padomē vai Valdē iesniegšanas sabiedrībai.

Atalgojuma politika ir būtiska tiesisko attiecību, kuras sabiedrība dibina ar Padomes un Valdes locekļiem uz darba līguma un citu civiltiesisko attiecību pamata, sastāvdaļa.

Informāciju par sabiedrības atalgojuma politiku ir pieejama:

- sabiedrības mājas lapā www.dpr.lv internetā;
- ziņojumā par sabiedrībā piemērotajiem Korporatīvās pārvaldības principiem, kas tiek pievienots sabiedrības gada pārskatam;
- sabiedrības gada pārskatā.

Sabiedrības ikgadējā gada pārskatā atsevišķi tiek norādīta summa, kura saskaņā ar AP ir izmaksāta pārskata gadā kā atlīdzība Padomei un Valdei. Padomes un Valdes locekļa atlīdzība pārskata gadā publiski tiek atklāta tikai, pamatojoties uz viņa rakstisku piekrišanu saskaņā Fizisko personu datu aizsardzības likumu.

§ 5

Atalgojuma politikas formalitātes

Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politika stājas spēkā ar 2011.gada 1.jūniju un darbojas līdz tās atcelšanai.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes un Valdes locekļu atalgojuma politika pieņemta un apstiprināta 29.04.2011. Valdes sēdē (Protokols Nr.04/2011).

