

VALDES UN PADOMES LOCEKĻU ATLĪDZĪBAS POLITIKA

1. Mērķis

Valsts akciju sabiedrības “Valsts nekustamie īpašumi” (turpmāk – VNĪ) valdes un padomes locekļu atlīdzības politikas (turpmāk – politika) mērķis ir noteikt labai pārvaldībai atbilstošus valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanas un pārskatīšanas principus.

2. Atlīdzības principi

Atbilstība	Konkurētspēja	Taisnīgums	Atklātība
Saskaņā ar normatīvajiem aktiem ¹ un koordinācijas institūcijas ² apstiprinātajām labas pārvaldības vadlīnijām ³ .	Pietuvināta vidējai atlīdzībai nozarē līdzīgā uzņēmumā.	Atbilstoša VNĪ darbības rezultātiem un individuālajam sniegunam.	Publiski pieejama, tā vairojot VNĪ saimnieciskās darbības caurskatāmību un pārskatāmību.

3. Atlīdzības struktūra

Fiksētā daļa	Mainīgā daļa (neattiecas uz padomi)
Mēnešalga	Prēmija

3.1. Atlīdzības fiksētā daļa ir mēneša atlīdzība par amata pienākumu pildīšanu jeb mēnešalga pirms nodokļu nomaksas. Mēneša atlīdzībā neietilpst prēmijas, apdrošināšana, atsaukšanas pabalsts un tehniskais nodrošinājums amata pienākumu izpildei.

¹ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. <https://likumi.lv/ta/id/269907-publiskas-personas-kapitala-dalu-un-kapitalsabiedribu-parvaldibas-likums>. Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumi 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” <https://likumi.lv/ta/id/312389-noteikumi-par-publiskas-personas-kapitalsabiedribu-un-publiski-privato-kapitalsabiedribu-valdes-un-padomes-loceklu-skaitu-ka-ari-valdes-un-padomes-loceklu-menesa-atlidzibas-maksimalo-apmeru>

² Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departaments.

³ Pārresoru koordinācijas centra 18.09.2020. “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai”.

https://www.valstskapitals.gov.lv/images/userfiles/1.2_23_4_1_180920_Vadlinijas_publ_pers_kapsab_atlidz_noteiksana.pdf

- 3.2. Atlīdzības mainīgā daļa ir ikgadējā prēmija, kuru izmaksā reizi gadā pēc iepriekšējā pārskata gada darbības rezultātu novērtēšanas.
- 3.3. VNĪ valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu atlīdzību veido fiksētā daļa un mainīgā daļa.
- 3.4. VNĪ padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļu atlīdzību veido tikai fiksētā daļa. Atlīdzības mainīgā daļa padomes locekļiem netiek izmaksāta.

4. Atlīdzības fiksētās daļas noteikšana un pārskatīšana

- 4.1. Valdes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja atlīdzības fiksētās daļas noteikšanai ņem vērā:
 - 4.1.1. kapitālsabiedrības lielumu, kas noteikts atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajiem kritērijiem;
 - 4.1.2. Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru;
 - 4.1.3. koeficientu saskaņā ar Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu 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” pielikumu⁴;
 - 4.1.4. VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktos finanšu un nefinanšu mērķus;
 - 4.1.5. VNĪ rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus;
 - 4.1.6. VNĪ pašu ieņēmumu īpatsvaru un publisko finanšu resursu⁵ īpatsvaru kopējos ieņēmumos apgrozījumā.
- 4.2. Valdes priekšsēdētāja atlīdzības apmēra aprēķināšanai piemēro koeficientu, kas ir ne lielāks kā desmit.
- 4.3. Padomes priekšsēdētāja atlīdzības apmēra aprēķināšanai piemēro koeficientu, kas ir ne lielāks kā trīs.
- 4.4. Valdes locekļu mēneša atlīdzības apmērs ir līdz 90 % no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.
- 4.5. Padomes locekļu mēneša atlīdzības apmērs ir līdz 90 % no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības.
- 4.6. Valdes locekļu un padomes locekļu mēneša atlīdzību nosaka uz visu pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.
- 4.7. Atlīdzību pārskata pēc tam, kad ir apstiprināts gada pārskats, saņemts kapitāla daļu turētāja vērtējums par VNĪ darbību pārskata gadā un valdes locekļu individuālā snieguma vērtējums, bet padomes locekļiem – pašvērtējums.
- 4.8. Ievērojot 4.7. punktā noteikto, akcionāru sapulce par padomes locekļu atlīdzību un padome par valdes locekļu atlīdzību pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
 - 4.8.1. saglabāt atlīdzību līdzšinējā apmērā;
 - 4.8.2. mainīt atlīdzību, ja tā neatbilst 4.1. punktā minētajiem kritērijiem.
- 4.9. Mēneša atlīdzības paaugstinājums nepārsniedz 25 % no iepriekšējā gadā noteiktās mēneša atlīdzības fiksētās daļas.

⁴ <https://likumi.lv/ta/id/312389#piel0>

⁵ Publiskie finanšu līdzekļi - par publisko finansējumu uzskatāmas valsts un pašvaldību dotācijas, Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, ieņēmumi, kas gūti no pakalpojumu sniegšanas valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu un attiecīgi noslēgto finansēšanas līgumu ietvaros, kā arī gadījumi, kad kapitālsabiedrības pakalpojumu saņēmējs un maksātājs galvenokārt ir publiskas personas institūcijas (izņēmums, ja kapitālsabiedrība resursus piesaista projektu iesniegumu atlases procesā) un privātā sektora kapitālsabiedrībām nav iespējas pretendēt uz šāda finansējuma saņemšanu.

5. Atlīdzības mainīgās daļas noteikšana

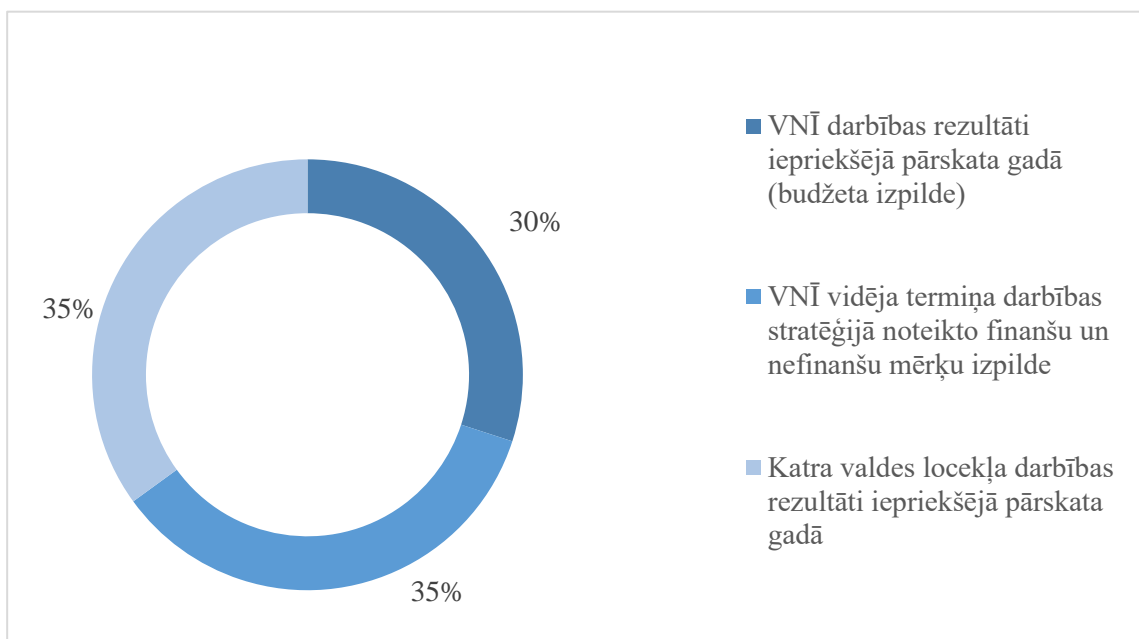
5.1. Nosakot atlīdzības mainīgo daļu, izvērtē šādus kritērijus:

- 5.1.1. VNĪ darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (budžeta izpilde);
- 5.1.2. VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpilde;
- 5.1.3. katra valdes locekļa darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā, ņemot vērā izvirzīto mērķu (kritēriju, izpildes pamatrādītāju jeb KPI) sasniegšanas rezultātus un kompetenču novērtējumu.

5.2. Atlīdzības mainīgo daļu neizmaksā, ja iestājas kaut viens no šādiem apstākļiem:

- 5.2.1. VNĪ kapitāldaļu turētāja gala vērtējums par VNĪ darbības rezultātiem pārskata gadā ir “neapmierinoši”;
- 5.2.2. pārskata gada rezultātos konstatētas būtiskas novirzes no plānotajiem mērķiem, kas rada būtiskus riskus kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai;
- 5.2.3. pārskata gads noslēdzies ar zaudējumiem.

5.3. Aprēķinot atlīdzības mainīgo daļu, katram no 5.1. punktā minētajiem kritērijiem nosaka šādu procentuālo īpatsvaru:



1. att. Kritēriji un to īpatsvars.

5.4. Prēmijas apmērs veidojas, novērtējot katru kritēriju. Kritēriju novērtēšanas metodiku skatīt šīs politikas pielikumā “Kritēriju novērtēšana valdes locekļa prēmijas aprēķināšanai”.

5.5. Atlīdzības mainīgā daļa nepārsniedz valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru.

5.6. Valdes locekļiem, kuri valdes locekļa pienākumus pildījuši mazāk kā 12 mēnešus pārskata gadā, prēmiju aprēķina proporcionāli nostrādātajam laikam.

6. Apmērījums, atsaukšanas pabalsts un tehniskais nodrošinājums

Apmērījums un atsaukšanas pabalsts	Tehniskais nodrošinājums
<ul style="list-style-type: none"> ▪ veselības apmērījums; ▪ civiltiesiskā apmērījums; ▪ ar nosūtīšanu komandējumā saistīta apmērījums; ▪ atsaukšanas pabalsts. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ datortehnika; <ul style="list-style-type: none"> ▪ tālrunis; ▪ automašīna.

- 6.1. Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam VNĪ valdei ir pielīgts atsaukšanas pabalsts un apmērījums.
- 6.2. VNĪ padomes locekļiem ir pielīgta apmērījums, bet atsaukšanas pabalsts netiek pielīgts.
- 6.3. Piešķirot valdes un padomes locekļiem apmērījumu, izvērtē tās lietderību darba pienākumu veikšanas kontekstā.
- 6.4. Darba pienākumu veikšanai piemēro veselības apmērījumu, civiltiesisko apmērījumu un ar nosūtīšanu komandējumā saistītu apmērījumu, kad tas nepieciešams.
- 6.5. Valdes locekļiem tiešo darba pienākumu veikšanai piešķir tehnisko nodrošinājumu – datortehniku, tālruni ar mobilajiem sakariem un automašīnu ar noteiktu degvielas limitu. Padomes locekļiem piešķir datortehniku, lai ievērotu ar darbu saistītos drošības aspektus, kā arī tālruni un automašīnu pēc nepieciešamības.
- 6.6. Atsaukšanas pabalstu piešķir, 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 kaitējuma nodarīšanu VNĪ interesēm.
- 6.7. Atsaukšanas pabalsta apmēru nosaka, ņemot vērā nostrādāto laiku VNĪ. Ja valdes loceklis amata pilnvaras pilda:
 - 6.7.1. mazāk kā divus gadus, bet vismaz pusgadu, atsaukšanas pabalstu nosaka vienas mēneša atlīdzības apmērā;
 - 6.7.2. divus līdz četrus gadus – atsaukšanas pabalstu nosaka divu mēnešu atlīdzību apmērā;
 - 6.7.3. vairāk kā četrus gadus – atsaukšanas pabalstu nosaka trīs mēnešu atlīdzību apmērā.

7. Politikas pārskatīšana un publiskošana

- 7.1. Apstiprināto politiku publicē VNĪ iekšējā portālā VNĪ.Life un VNĪ mājaslapā www.vni.lv.
- 7.2. Politiku pārskata pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trīs gados.

8. Uzglabāšanas pieraksti

Nr. p. k.	Dokumenta veids	Dokumenta glabāšana
-	-	-

9. Procesa raksturotāji ^[1]:

Nr. p. k.	Procesu kritēriji	Atbildīgais par mērīšanu	Izvērtēšanas biežums	Rezultāta ziņošana
-	-	-	-	-

[1] Procesa raksturotāji tiek izstrādāti vadības procesiem, pamatdarbības procesiem, atbalsta procesiem.

10. Procesa riski^[2]

Nr. p. k.	Procesu risku saraksts _____ Nr.	Atbildīgais par procesa riskiem
-	-	-

11. Saistītie dokumenti

Nr. p. k.	Dokumenta izdošanas datums, veids, Nr.	Nosaukums
1.	16.10.2014., likums, Nr. 2014/216.1	Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums
2.	04.02.2020., Ministru kabineta noteikumi 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
3.	18.09.2020., Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijas	Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai
4.	-	Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā"

12. Izmaiņas

Nr. p. k.	Izmaiņu būtība	Spēkā stāšanās datums
1.		

13. Dokumenta saskaņošana

Atbildīgais par procesu:	Amats
	Korporatīvās vadības un stratēģijas daļas vadītājs
Saskaņotāji:	valdes priekšsēdētājs
	valdes locekļi
	juridiskais un administratīvais direktors
	Korporatīvās vadības un stratēģijas daļas vadītājs
	Personāla vadības daļas vadītājs
	Kvalitātes un risku vadības sektora kvalitātes vadības sistēmu speciālists

Padomes priekšsēdētājs
 Padomes priekšsēdētāja vietniece
 Padomes loceklis
 Padomes locekle

Jānis Garisons
 Ieva Braunfelde
 Raitis Nešpors
 Jolanta Plūme

Dace Kriekē
 projektu vadītāja, 27132820
 Dace.Kriekē@vni.lv

^[2] Procesa riski tiek izstrādāti vadības procesiem, pamatdarbības procesiem, atbalsta procesiem.



Valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi"

Dokumenta veids: POLITIKA
Dokumenta Nr.: KVS PL 23/1
Apstiprināšanas datums: 11.01.2024.
Protokollēmuma Nr.: PPL-24/1-5__

Pielikums

Kritēriju novērtēšana valdes locekļa prēmijas aprēķināšanai

Kritērijs	Atbilstošā prēmijasdaļa par kritēriju, %, EUR	Kritērija novērtējums	Faktiskais prēmijas apmērs, %, EUR
VNĪ darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā(budžeta izpilde)	30 %, __ EUR	1) budžeta izpilde 90-100 %; 2) budžeta izpilde 70-89 %; 3) budžeta izpilde 50-69 %; 4) budžeta izpilde mazāk par 50 %.	1) 100 %, __ EUR; 2) 80 %, __ EUR; 3) 60 %, __ EUR; 4) 0 %, __ EUR.
Vidēja termiņa darbībasstratēģijas izpilde un kapitālsabiedrības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem	35 %, __ EUR	1) ļoti labi; 2) labi; 3) apmierinoši; 4) neapmierinoši.	1) 100 %, __ EUR; 2) 80 %, __ EUR; 3) 60 %, __ EUR; 4) 0 %, __ EUR.
Valdes locekļa individuālie darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā	35 %, __ EUR	1) 4,5-5 balles no 5; 2) 4-4,4 balles; 3) 3-3,9 balles; 4) <3 balles.	1) 100 %, __ EUR; 2) 80 %, __ EUR; 3) 60 %, __ EUR; 4) 0 %, __ EUR.
	Maksimālā prēmijas summa: 100 %, __ EUR		