

Izlaides datums: 01.03.2021

Redakcijas un apstiprināšanas datums: 09.12.2022

Dokumentu izstrādātājs: Valde

Apstiprināta ar šādiem balsojuma rezultātiem:

kopējais sapulcē piedalījušos balsstiesīgo akciju skaits 38 461 455

nodoto balsu skaits atbilstoši balsstiesīgo akciju skaitam 38 461 455

ar nodotajām balsīm akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā pamatkapitāla daļa 84,87%

par atalgojuma politikas apstiprināšanu nodoto "par" balsu skaits 38 461 455 jeb 100,00%

par atalgojuma politikas apstiprināšanu nodoto "pret" balsu skaits 0 jeb 0,00%

## **AS „DelfinGroup” Atalgojuma politika 3PL3 – 1**

### **1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**

1.1. DelfinGroup Atalgojuma politikas mērķis ir veicināt DelfinGroup stratēģijas īstenošanu, ilgtspēju, finanšu izlietojuma caurskatāmību, kā arī noturēt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus un talantīgus darbiniekus, valdes un padomes locekļus.

1.2. Nosakot atalgojumu darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem, DelfinGroup piemēro šādus principus:

1.2.1. Atalgojums ir atbilstošs darbinieku, valdes un padomes locekļu sniegtam un personīgajam ieguldījumam;

1.2.2. Atalgojums ir atbilstošs nodarbinātības vai pilnvarojuma attiecību nosacījumiem, kā arī DelfinGroup faktiskiem darbības rezultātiem;

1.2.3. Valdes un padomes locekļu atalgojums ir samērīgs ar darbinieku atalgojumu;

1.2.4. Atalgojums ir konkurētspējīgs darba tirgū;

1.2.5. Atalgojuma struktūra ir sabalansēta un neveicina pārlietu risku uzņemšanos;

1.2.6. Atalgojums nav pretrunā ar DelfinGroup un ieinteresēto pušu ilgtermiņa interesēm;

1.2.7. Lai izvairītos no interešu konflikta, DelfinGroup nodrošina, ka darbinieks, valdes loceklis vai padomes loceklis nepedalās sava atalgojuma noteikšanā (izņemot gadījumus, ja akcionārs ir padomes loceklis).

1.3. Valde un padome tiek ievēlēta uz pilnvaru termiņu saskaņā ar Komerclikumu un DelfinGroup statūtiem.

### **2. DARBINIEKU ATALGOJUMS**

2.1. Darbinieku laika vai akorda atalgojums ir darba alga. Darba alga tiek noteikta, balstoties uz darbinieka ieņemamo amatu, profesionālo pieredzi, atbildības līmeni un tiek aprēķināta reizi mēnesī. .

2.2. Par īpašiem sasniegumiem var tikt izmaksāta prēmija. Prēmijas piešķiršanu var ierosināt nodaļas vadītājs vai valde, lēmumu par prēmijas piešķiršanu pieņem valde. Prēmijas apmērs ir saistīts ar:

2.2.1. Īpašo sasniegumu ietekmi uz uzņēmējdarbību;

2.2.2. DelfinGroup stratēģijas īstenošanu;

2.2.3. Valdes noteikto kopējo mērķu, kā arī individuālo darbinieku mērķu un galveno darbības rezultātu rādītāju (KPI) izpildi;

2.2.4. DelfinGroup finanšu rezultātiem, tajā skaitā peļņu.

2.3. Lai panāktu konkurētspējīgu, tirgum atbilstošu un motivējošu darba samaksas noteikšanu, Personāla attīstības nodaļa ne retāk kā reizi 2 gados sagatavo un valde apstiprina Atalgojuma kārtību, kurā nosaka:

2.3.1. Amatu grupas;

2.3.2. Darba samaksas robežas amatu grupām, ņemot vērā tirgus atalgojuma pētījuma rezultātus;

2.3.3. Tām Amatu grupām un speciālistiem, kuru darba specifika ir unikāla vietējam tirgum – darba samaksas robežas nosaka valde pēc Personāla nodaļas priekšlikuma.

2.4. Nodaļas vadītājs, ievērojot Atalgojuma kārtību, nosaka darbinieka darba algas apmēru. Valde ir atbildīga par katra darbinieka un amatpersonas atalgojuma atbilstību Atalgojuma politikai.

2.5. Ja kādam darbiniekam kumulatīvi kalendāra gada laikā prēmija pārsniedz 100% no gada darba algas vai kopējais gada prēmijas apmērs pārsniedz 25 000 eiro gadā, tad valdei nepieciešams padomes saskaņojums šādas prēmijas aprēķināšanai un izmaksai.

2.6. Darbinieku prēmijas izmaksa var būt ikmēneša, ceturkšņa vai gada.

2.7. Darba alga var tikt pārskatīta reizi gadā vai biežāk, ja pēc valdes ieskatiem ir tāda nepieciešamība, un, ievērojot Atalgojuma kārtību.

- 2.8. Personāla nodaļa uzrauga darbinieku atalgojuma principu ievērošanu.
- 2.9. Iekšējā audita nodaļas vadītāja atalgojumu un prēmiju, ja tāda tiek noteikta, nosaka padome.

### 3. VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS.

- 3.1. Valdes locekļu atalgojumu nosaka DelfinGroup padome.
- 3.2. Valdes locekļiem tiek noteikta darba alga, jeb laika atalgojums, prēmija, kā arī paredzēti citi labumi.
- 3.3. Nosakot valdes locekļa laika atalgojuma apmēru, ņem vērā:
  - 3.3.1. valdes locekļa izglītību, profesionālās prasmes un kompetences, amata pienākumus, kā arī atbildības līmeni, pieņemot lēmumus un organizējot procesus;
  - 3.3.2. situāciju darba tirgū;
  - 3.3.3. DelfinGroup finanšu stāvokli.
- 3.4. Valdes locekļiem nosaka prēmiju ne vairāk kā 100% apmērā no laika atalgojuma apmēra. Prēmijas apmērs ir saistīts ar:
  - 3.4.1. DelfinGroup stratēģijas īstenošanu;
  - 3.4.2. Padomes noteikto valdes kopējo mērķu, kā arī padomes noteikto individuālo valdes locekļu mērķu un galveno darbības rezultātu rādītāju (KPI) izpildi;
  - 3.4.3. DelfinGroup finanšu rezultātiem, tajā skaitā peļņu.
- 3.5. Prēmija var tikt izmaksāta par gada un/vai ceturkšņa rezultātiem saskaņā ar padomes lēmumu..
- 3.6. Padome prēmijas apmēru var samazināt vai neizmaksāt, ja DelfinGroup finanšu rezultāti nav sasniegti vai ja to neatļauj DelfinGroup kopējā finanšu situācija.
- 3.7. Padome var pieņemt lēmumu par valdes locekļa prēmijas izmaksas daļēju atlikšanu, padomei nosakot atlikšanas termiņu, ja tam ir būtisks pamatojums.
- 3.8. Padome var pieņemt lēmumu par izmaksātās prēmijas atprasišanu, ja informācija, uz kuras pamatu pieņemts lēmums izmaksāt prēmiju, nav bijusi korekta.
- 3.9. Papildus laika atalgojumam, kā arī prēmijai, padome valdes locekļiem var noteikt citus labumus:
  - 3.9.1. papildus piemaksu par veiksmīgu padomes noteiktu stratēģiski svarīgu projektu realizāciju, kopējam piemaksu budžetam nepārsniedzot 20% no pēdējo 12 mēnešu kopējā atalgojuma apmēra valdes loceklim. Ja valdes loceklis amatā ir 3 līdz 6 mēnešus, tad kopējais piemaksu budžets nepārsniedz 80% no pēdējo 3 mēnešu kopējā atalgojuma valdes loceklim. Ja valdes loceklis amatā ir 6 līdz 12 mēnešus, tad kopējais piemaksu budžets nepārsniedz 40% no pēdējo 6 mēnešu kopējā atalgojuma valdes loceklim;
  - 3.9.2. viena neekskluzīvas klases autotransporta izmantošanu un ar to saistītu izdevumu apmaksu;
  - 3.9.3. reizi gadā padome apstiprina citu racionālu labumu paketi, kuru kopējais budžets nepārsniedz 5% no laika atalgojuma apmēru.
  - 3.9.4. Valdes locekļiem nav noteikti ar līguma izbeigšanu saistīti maksājumi. Tomēr, ja konkrētajos apstākļos tas uzskatāms par nepieciešamu, šāda padomes noteikta maksājuma apmērs nedrīkst pārsniegt valdes loceklim noteikto 6 mēnešu laika atalgojuma apmēru.

### 4. PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMS

- 4.1. Padomes locekļu atalgojumu nosaka DelfinGroup akcionāru sapulce.
- 4.2. Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu vai prēmiju.
- 4.3. Padomes priekšsēdētāja atalgojumu aprēķina, akcionāru sapulcei nosakot pamata atalgojumu ne vairāk kā 50% no DelfinGroup valdes priekšsēdētāja laika atalgojuma apmēra, kā arī akcionāru sapulce var noteikt, ka padomes locekļa pamata atalgojums tiek aprēķināts ne vairāk kā 50% apmērā no padomes priekšsēdētāja pamata atalgojuma.
- 4.4. Par darbu komitejās vai padomes izveidotās darba grupās padome var noteikt padomes locekļiem un/vai priekšsēdētājam piemaksas, kopējai piemaksu summai nepārsniedzot 50% no attiecīgi padomes locekļa un/vai priekšsēdētāja pamata atalgojuma.
- 4.5. Padomes locekļiem ir iespējams noteikt papildus piemaksas tikai saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu.
- 4.6. Padomes locekļiem nav noteikti ar līguma izbeigšanu saistīti maksājumi. Tomēr, ja konkrētajos apstākļos tas uzskatāms par nepieciešamu, šāda akcionāru sapulces noteikta maksājuma apmērs nepārsniegtu padomes loceklim noteikto 6 mēnešu atalgojuma apmēru.

### 5. POLITIKAS UZRAUDZĪBA UN AKTUALIZĒŠANA

- 5.1. Atalgojuma politiku pēc tās saskaņošanas ar Atalgojuma un nominācijas komiteju izskata Padome. Valde ir atbildīga par atbilstošu iekšējo procedūru izstrādi, apstiprināšanu un to īstenošanu personāla atalgojuma jomā. Atalgojuma politikas īstenošanas uzraudzību veic uzņēmuma padome. Valde reizi gadā sagatavo un iesniedz izskatīšanai padomē informāciju par atalgojumu, kas ir piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim un darbiniekiem.
- 5.2. Padomes risku un revīzijas komiteja reizi gadā veic izmaksātās prēmijas auditu.

5.3. Atalgojuma politiku apstiprina akcionāru sapulce.

5.4. Valde un padome nodrošina, ka atalgojums valdes un padomes locekļiem tiek noteikts atbilstoši atalgojuma politikai.

5.5. DelfinGroup valde:

5.5.1. aktualizē atalgojuma politiku pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 3 gados;

5.5.2. pēc saskaņošanas ar padomi DelfinGroup valde atalgojuma politiku iesniedz apstiprināšanai akcionāru sapulcē (arī tad, ja nav nepieciešami grozījumi atalgojuma politikā, akcionāru sapulce pieņem lēmumu par atalgojuma politiku).

5.5.3. iekļaujot jautājumu par Atalgojuma politikas izskatīšanu akcionāru sapulces darba kārtībā, valde sniedz aprakstu un skaidrojumu par veiktajām būtiskajām izmaiņām atalgojuma politikā un to, kā jaunajā atalgojuma politikā ir ņemts vērā akcionāru sapulces balsojums un akcionāru viedokļi.

Valde sagatavo un publicē atalgojuma ziņojumu saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām.

Spēkā stāšanās datums: 09.12.2022

Apstiprinātājs: Padome un Akcionāru sapulce

## Dokumentu redakcijas informācija

| Redakcijas datums | Redakcijas numurs | Izmaiņas  |
|-------------------|-------------------|---|
| 30.03.2021        | 0                 | Jauns dokuments   |
| 09.12.2022        | 1                 | Izmaiņas 2., 3.,4. sadaļās - Precizēti atalgojuma sastāvdaļas nosaukumi un to būtība;<br>Izmaiņas 5. sadaļā – Precizētas politikas aktualizēšanā iesaistītās puses. |
|                   |                   |   |
|                   |                   |   |
|                   |                   |   |