

APSTIPRINĀTS  
Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"  
kārtējā akcionāru sapulcē 2021. gada  
12. maijā, protokols Nr. 1 (2021)

Rīgā, \_\_.05.2021.

Nr. INA-POL-016

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes un padomes locekļu atalgojuma politika**

**I. Politikas mērķis**

1. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība) valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas (turpmāk – politika) mērķis ir noteikt vienotus Sabiedrības padomes un valdes locekļu atalgojuma pamatprincipus.

2. Politika ir izstrādāta saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. panta pirmās daļas 3. punkta "j" apakšpunktu.

3. Politikā lietoti šādi termini:

3.1. **atalgojums** – atlīdzība par Sabiedrības valdes vai padomes locekļa funkciju, uzdevumu un pienākumu pildīšanu, t.sk. atlīdzības nemainīgā daļa (bruto), kas ietver amatalgu, ar amatu saistītus maksājumus un citus labumus, kas nav saistīti ar Sabiedrības valdes vai padomes locekļa sniegumu, kā arī atalgojuma mainīgā daļa (bruto) jeb ikgadējā papildu atlīdzība (prēmija) un iespējamās vienreizējas atlīdzības, ko papildus nemainīgajai atlīdzības daļai finanšu gadā piešķir Sabiedrības valdes vai padomes loceklim, kas ir saistīti ar Sabiedrības valdes vai padomes locekļa sniegumu;

3.2. **atalgojuma ziņojums** – pārskats par Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojumu, kas piešķirts vai izmaksāts iepriekšējā finanšu gadā vai kas pienākas par iepriekšējo finanšu gadu katram esošajam vai bijušajam Sabiedrības valdes un padomes loceklim;

3.3. **kompensācija** – kompensācija, ko Sabiedrība valdes loceklim var piešķirt papildus atalgojumam, t.sk. vienreizējs maksājums par nekonkurēšanas pienākuma ievērošanu, par līguma izbeigšanu vai par atbrīvošanu no valdes locekļa amata no valdes locekļa neatkarīgu iemeslu dēļ, Sabiedrības valdes loceklim nepārkāpjot noslēgtā līguma un/vai iekšējo un ārējo normatīvo aktu noteikumus, un citi maksājumi, kas izriet no attiecīgā ar valdes locekli noslēgtā līguma noteikumiem vai piemērojamā normatīvā akta.

4. Politika attiecas uz visiem Sabiedrības valdes un padomes locekļiem un ir piemērojama, nosakot tiem atalgojumu.

**II. Atalgojuma pamatprincipi**

5. Atalgojuma sistēma tiek veidota, lai nodrošinātu Sabiedrības mērķu sasniegšanai nepieciešamās kompetences, sekmējot Sabiedrības misijas, vīzijas un stratēģijas īstenošanu, atalgojuma sistēmas līdzsvarotību un konkurētspēju.

6. Atalgojuma sistēma ir balstīta uz šādiem pamatprincipiem:

6.1 **taisnīgums** – atalgojums ir atbilstošs Sabiedrības valdes vai padomes locekļa profesionālajai kvalifikācijai, sniegumam un atbildībai;

6.2 **konkurētspēja** – atalgojuma līmenis ir atbilstošs tirgus tendencēm;

6.3 **caurskatāmība** – atalgojuma sistēma ir saprotama Sabiedrības akcionāriem, padomes un valdes locekļiem, kā arī darbiniekiem;

6.4 **motivēšana** – veicina attīstību un vēlmi turpināt sadarbību ar Sabiedrību.

### III. Atalgojuma noteikšanas un izmaksas kārtība

7. Valdes locekļu atalgojumu un kompensāciju nosaka Sabiedrības padome, ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktos principus, kā arī maksimālos mēneša atlīdzības apmērus, kas minēti uz šī likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos, un politikā noteiktos principus, samērojot atalgojuma un kompensācijas apmēru ar valdes locekļu pienākumu apjomu, t.sk. nepieciešamības gadījumā nosakot atšķirīgu atalgojumu un kompensāciju, kā noteikts iepriekšminētajā likumā un Ministru kabineta noteikumos.

8. Padomes locekļu atalgojumu nosaka Sabiedrības akcionāru sapulce, ņemot vērā Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktos principus, kā arī maksimālos mēneša atlīdzības apmērus, kas minēti uz šī likuma pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos, un politikā noteiktos principus, samērojot atalgojuma apmēru ar padomes locekļa pienākumu apjomu.

9. Atalgojuma mainīgā daļa (prēmija) tiek izmaksāta, vadoties no iepriekšējā finanšu gada revidētā gada pārskata rezultātiem un Sabiedrībai izvirzīto darbības rādītāju izpildes. Tās apmērs tiek noteikts attiecīgi ar Sabiedrības padomes (attiecībā uz valdi) un Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces (attiecībā uz padomi) lēmumu.

10. Sabiedrības valde sagatavo ikgadējo atalgojuma ziņojumu, kas ir daļa no Sabiedrības gada pārskata, un tas tiek publicēts Sabiedrības mājaslapā.

11. Atalgojuma ziņojumā tiek ietverts katra valdes un padomes locekļa amats un kopējais konkrētā valdes vai padomes locekļa atalgojuma un, ja attiecas, piešķirtās kompensācijas apmērs attiecīgajā pārskata periodā.

### III. Politikas ieviešana

12. Lai novērstu interešu konflikta risku, Sabiedrības akcionāru sapulce uzrauga politikas īstenošanu attiecībā uz Sabiedrības padomes locekļu atalgojumu, savukārt Sabiedrības padome – attiecībā uz Sabiedrības valdes locekļu atalgojumu.

13. Sabiedrības valde izvērtē politikas pārskatīšanas nepieciešamību, atbilstoši izvērtējumam izstrādājot politikas aktualizēto redakciju un virzot to apstiprināšanai.

14. Politika stājas spēkā tās apstiprināšanas dienā.

Valdes priekšsēdētājs (personiskais paraksts \*) \_\_\_\_\_

Valdes loceklis (personiskais paraksts\*) \_\_\_\_\_

Valdes loceklis (personiskais paraksts\*) \_\_\_\_\_

2021. gada \_\_. akcionāru sapulces vadītājs (personiskais paraksts\*) \_\_\_\_\_

2021. gada \_\_. akcionāru sapulces sekretārs (personiskais paraksts\*) \_\_\_\_\_

Akcionārs – 2021. gada \_\_. \_\_\_\_\_  
akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs: \_\_\_\_\_ pārstāvis  
(personiskais paraksts\*) \_\_\_\_\_

\* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.