

APSTIPRINĀTS

SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs"

2025.gada 7.oktobrī

dalībnieku sapulcē Nr.2025/05

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

izpilddirektora vietnieks

K.Rasis



SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" valdes locekļa atlīdzības politika

I. Vispārīgie jautājumi

1. SIA "Daugavpils bērnu veselības centrs" (turpmāk – Kapitālsabiedrība) valdes locekļa atlīdzības politikas mērķis ir noteikt labai pārvaldībai atbilstošus valdes locekļa atlīdzības noteikšanas un pārskatīšanas principus.
2. Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzību veido fiksētā daļa, mainīgā daļa un papildus labumi.
3. Atlīdzības fiksētā daļa ir mēneša atlīdzība par amata pienākumu pildīšanu jeb mēnešalga pirms nodokļu nomaksas.
4. Atlīdzības fiksētajā daļā neietilpst atlīdzības mainīgā daļa un papildus labumi.
5. Atlīdzības mainīgā daļa ir prēmija, kuru izmaksā reizi gadā pēc iepriekšējā gada darbības rezultātu novērtēšanas.
6. Papildus labumi ir apdrošināšana un atsaukšanas pabalsts.

II. Atlīdzības fiksētās daļas noteikšana un pārskatīšana

7. Nosakot Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības fiksēto daļu, ņem vērā Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumu Nr.392 "Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā" (turpmāk – MK noteikumi) 11.-12.punktā minētos nosacījumus un 13.punktā minētos kritērijus.
8. Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības fiksētās daļas maksimālā apmēra noteikšanai ņem vērā MK noteikumu 18.punktā minētos nosacījumus.
9. Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības fiksēto daļu nosaka uz visu pilnvarojuma termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.
10. Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības fiksēto daļu var pārskatīt (*paaugstinot, saglabājot esošo vai samazinot*) pēc tam, kad ir apstiprināts gada pārskats, veikts valdes locekļa darbības rezultātu izvērtējums.
11. Pārskatot Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības fiksēto daļu, obligāti ņem vērā MK noteikumu 11.-12.punktā minētos nosacījumus un MK noteikumu 13.punktā minētos kritērijus.
12. Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības fiksētās daļas paaugstinājums vai samazinājums nedrīkst pārsniegt 25 (divdesmit piecus) procentus no iepriekšējā pārskata gadā noteiktās atlīdzības fiksētās daļas apmēra.
13. Pagarinot Kapitālsabiedrības valdes locekļa pilnvarojuma termiņu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 1.punktā minētajā gadījumā un nosakot atlīdzības fiksētās daļas apmēru, ņem vērā MK noteikumu 22.punkta prasības.

14. Kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanas gadījumā, ja amata kandidāts tiek ievēlēts pirmo reizi, atlīdzības fiksēto daļu nosaka, ievērojot šo ieteikumu 10.-11.punkta prasības.

III. Atlīdzības mainīgās daļas noteikšana

15. Pieņemot lēmumu par atlīdzības mainīgās daļas noteikšanu, ņem vērā MK noteikumu 23.punkta prasības.
16. Nosakot atlīdzības mainīgās daļas apmēru, izmanto MK noteikumu 24.punktā minētos kritērijus.
17. Papildus MK noteikumu 31.punktā minētajiem apstākļiem, atlīdzības mainīgo daļu nenosaka, ja iestājas kaut viens no šādiem apstākļiem:
- 17.1. Kapitālsabiedrības valdes locekļa darbības rezultātu izvērtējums ir „neapmierinoši (neatbilst prasībām)” vai „jāpilnveido (daļēji atbilst prasībām)”;
- 17.2. Kapitālsabiedrības valdes loceklis iepriekšējā pārskata gadā savus amata pienākumus pildīja mazāk kā 9 (deviņus) mēnešus;
- 17.3. ja Kapitālsabiedrības valdes loceklis vienlaicīgi tiek atsaukts no ieņemama amata pirms pilnvaru termiņa beigām, izņemot gadījumus, ja atsauksana ir saistīta ar valdes locekļa veselības stāvokli, Kapitālsabiedrības reorganizāciju vai likvidāciju;
- 17.4. ja Kapitālsabiedrības valdes loceklis vienlaicīgi tiek atsaukts no ieņemama amata pirms pilnvaru termiņa beigām sakarā ar uzticības zaudēšanu, pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī sakarā ar kaitējuma nodarīšanu Kapitālsabiedrības interesēm;
- 17.5. ja Kapitālsabiedrības valdes loceklis amatā tika ievēlēts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.punktā paredzētajā kārtībā.
18. Nosakot atlīdzības mainīgās daļas apmēru, katram no MK noteikumu 17.punktā minētajiem kritērijiem nosaka šādu procentuālo īpatsvaru:
- 18.1. 30% - Kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;
- 18.2. 35% - Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un Kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar noteiktajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;
- 18.3. 35% - Kapitālsabiedrības valdes locekļa darbības rezultātu izvērtējums.
19. Atlīdzības mainīgās daļas apmērs veidojas, novērtējot katru kritēriju atbilstoši novērtēšanas metodikai (Pielikumā).
20. Atlīdzības mainīgās daļas aprēķinam izmanto Kapitālsabiedrības valdes locekļa atlīdzības fiksētās daļas apmēru, kas ir spēkā iepriekšējā pārskata gada 31.decembrī.
21. Atlīdzības mainīgās daļas apmēru nosaka MK noteikumu 30.punktā paredzētajā kārtībā.

IV. Papildus labumi

22. Lemjot par papildus labumu pielīgšanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim, ņem vērā šādus kritērijus:
- 22.1. tiesiskā pamatotība (atbilstība normatīvo aktu prasībām);
- 22.2. finansiālā pamatotība (finansiālā ietekme uz Kapitālsabiedrības budžetu);
- 22.3. pielīgšanas lietderība:
- 22.3.1. nepieciešamība, lai sasniegtu Kapitālsabiedrības plānošanas dokumentos noteiktos finanšu un nefinanšu mērķus un maksimāli efektīvi izpildīt Kapitālsabiedrības valdes locekļa amata pienākumus;
- 22.3.2. piemērotība Kapitālsabiedrības plānošanas dokumentos noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanai;

- 22.3.3. vajadzība, tas ir, vai Kapitālsabiedrības plānošanas dokumentos noteiktos finanšu un nefinanšu mērķus nav iespējams sasniegt ar citiem līdzekļiem, kuri neparedz papildus labumu pielīgšanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim;
- 22.3.4. atbilstība, salīdzinot Kapitālsabiedrības valdes loceklim pielīgto papildus labumu vērtību ar Kapitālsabiedrības finansiālajiem izdevumiem un Kapitālsabiedrības ieguvumu, un ņemot vērā, ka Kapitālsabiedrības finansiālie izdevumi var tikt attaisnoti tikai ar ievērojamiem ieguvumiem, kas var tikt rādīti papildus labumu pielīgšanas rezultātā.
23. Ieteikumu 24.punktā minēto kritēriju izvērtējums tiek sagatavots brīvā formā un tiek pievienots dalībnieku (akcionāru) sapulces dokumentiem par papildus labumu pielīgšanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim.
24. Kapitālsabiedrības valdes loceklim var pielīgt Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79.panta devītajā daļā un 117.panta piektajā daļā noteiktos apdrošināšanas veidus.
25. Apdrošināšana Kapitālsabiedrības valdes loceklim tiek pielīgta tikai tādā gadījumā, ja Kapitālsabiedrība kā darba devējs nodrošina apdrošināšanas pielīgšanu tās personālam (darba ņēmējiem).
26. Valdes loceklim pielīgtais apdrošināšanas prēmijas summa nedrīkst pārsniegt Kapitālsabiedrības personālam (darba ņēmējiem) pielīgtais apdrošināšanas prēmijas summu.
27. Atsaukšanas pabalsta apmēra noteikšanai ņem vērā Kapitālsabiedrības valdes locekļa iepriekšējo pilnvarojuma termiņu Kapitālsabiedrībā, kurā viņš pilda valdes locekļa amata pienākumus, ievērojot ieteikumu 24.punktā un MK noteikumu 32.-33.punktā minētos kritērijus, un prasības.
28. Papildus MK noteikumu 34.punktā minētajiem atsaukšanas pabalsta neizmaksāšanas gadījumiem, Kapitālsabiedrības valdes loceklim netiek izmaksāts pielīgtais atsaukšanas pabalsts, ja atsaukšana ir saistīta:
- 28.1. ar uzticības zaudēšanu;
- 28.2. ar pilnvarojuma termiņa izbeigšanos, ja Kapitālsabiedrības valdes loceklis nelūdz pagarināt pilnvarojuma līgumu uz nākamo pilnvarojuma termiņu;
- 28.3. ar pilnvarojuma termiņa izbeigšanos, ja kapitāla daļu turētājs Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 1.punktā minētajā gadījumā, pēc Kapitālsabiedrības valdes locekļa iepriekšējā pilnvaru termiņa paveiktā izvērtēšanas, nolemj neizvirzīt viņu uz nākamo pilnvarojuma termiņu.

Kritēriju novērtēšana valdes locekļa atlīdzības mainīgās daļas apmēra noteikšanai

Kritērijs	Atbilstošs valdes locekļa atlīdzības mainīgās daļas veida kritērijs (% , maksimālais apmērs EUR)	Kritērija novērtējums	Faktiskais valdes locekļa atlīdzības mainīgās daļas apmērs, %, EUR
Kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā	30%, __ EUR	1) ļoti labi 80%-100%; 2) labi 60%-79%; 3) apmierinoši 40%-59%; 4) neapmierinoši 0%-39% ¹	1) 80%-100%, __ EUR; 2) 60%-79%, __ EUR; 3) 40%-59%, __ EUR; 4) 0%-39%, __ EUR
Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izpilde un Kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar noteiktajiem finanšu un nefinanšu mērķiem	35%, __ EUR	1) ļoti labi 80%-100%; 2) labi 60%-79%; 3) apmierinoši 40%-59%; 4) neapmierinoši 0%-39% ²	1) 80%-100%, __ EUR; 2) 60%-79%, __ EUR; 3) 40%-59%, __ EUR; 4) 0%-39%, __ EUR
Kapitālsabiedrības valdes locekļa darbības rezultātu izvērtējums	35%, __ EUR	1) 90-100 punkti „izcili (pārsniedz prasības)”; 2) 70-89 punkti „teicami (daļēji pārsniedz prasības)”; 3) 40-69 punkti „apmierinoši (atbilst prasībām)”; 4) 20-39 punkti „jāpilnveido (daļēji atbilst prasībām)”; 5) 0-19 punkti „neapmierinoši (neatbilst prasībām)” ³	1) 90%-100% ⁴ , __ EUR; 2) 70%-89%, __ EUR; 3) 40%-69%, __ EUR; 4) 20%-39%, __ EUR; 5) 0%-19%, __ EUR
-	Maksimāla atlīdzības mainīgās daļas summa: 100%, __ EUR	-	Faktiskā atlīdzības mainīgās daļas summa: __ %, __ EUR

¹ Kritērija noteikšanai izmanto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes noteikumus Nr.5 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir izšķirošā ietekme” (apstiprināti ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2025.gada 31.jūlija lēmumu Nr.424).

² Kritērija noteikšanai izmanto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes noteikumus Nr.5 “Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai ir izšķirošā ietekme” (apstiprināti ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2025.gada 31.jūlija lēmumu Nr.424).

³ Kritērija noteikšanai izmanto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes noteikumus Nr.3 “Kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanas kārtība” (apstiprināti ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2025.gada 31.jūlija lēmumu Nr.422).

⁴ Šeit un turpmāk “% skaits” atbilst “punktu skaitam” sadaļā “Kritērija novērtējums”.