APSTIPRINĀTS
AS "Attīstības finanšu institūcija Altum"
11.05.2026. akcionāru sapulcē
(protokols Nr.1, lēmums Nr. 7)

Valdes un padomes atlīdzības politika

1. Mērķis un pamatprincipi……1
2. Lietotie termini un saīsinājumi…….....1
3. Valdes un padomes atlīdzības struktūra……. …….....2
4. Mēneša atlīdzības (atlīdzības nemainīgās daļas) noteikšana un pārskatīšana…….....2
5. Prēmijas (atlīdzības mainīgās daļas) noteikšana……..……....3
6. Atsaukšanas pabalsts.....3
7. Politikas pārskatīšana un publiskošana……...……...…...4

1. Mērķis un pamatprincipi

1.1. AS "Attīstības finanšu institūcija Altum" (turpmāk – ALTUM) valdes un padomes atalgojuma politika izstrādāta un īstenota, ievērojot saistošos normatīvos aktus – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Ministru kabineta noteikumus, kas ir spēkā uz šīs politikas apstiprināšanas dienu.

1.2. Saskaņā ar saistošo regulējumu *ALTUM valdes un padomes atlīdzības politiku* apstiprina akcionāru sapulce.

1.3. *Valdes un padomes atlīdzības politika* nosaka mēneša atlīdzības, prēmijas un atsaukšanas pabalsta apmēra noteikšanas kārtību, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus un saistošā regulējuma prasības, kā arī veicinot ALTUM mērķu sasniegšanu un ilgtermiņa attīstību.

1.4. Skaidra un caurspīdīga valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanas kārtība veicina uzņēmuma ilgtermiņa vērtības radīšanu un apliecina atbildīgu korporatīvo pārvaldību.

1.5. Mēneša atlīdzība, prēmijas un atsaukšanas pabalsts tiek veidots tā, lai nodrošinātu ALTUM mērķu sasniegšanai nepieciešamās kompetences, sekmējot ALTUM misijas, vīzijas un vidējā termiņa darbības stratēģijas īstenošanu, akcionāra gaidu izpildi, atalgojuma līdzsvarotību un konkurētspēju.

1.6. ALTUM valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas.

2. Lietotie termini un saīsinājumi

akcionārs – ALTUM kapitāla daļu turētāji Finanšu, Ekonomikas un Zemkopības ministrija

ALTUM likums – "Attīstības finanšu institūcijas likums"

MK noteikumi – Ministru kabineta noteikumi, kas nosaka valdes un padomes locekļu skaitu un atlīdzības noteikšanas kārtību un ir saistoši ALTUM

Politika – šī *Valdes un padomes atlīdzības politika*

3. Valdes un padomes locekļu atlīdzības struktūra

3.1. Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu atlīdzību veido:
3.1.1. atlīdzības nemainīgā daļa – mēnešalga;
3.1.2. atlīdzības mainīgā daļa – prēmija.

3.2. Padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu atlīdzību veido atlīdzības nemainīgā daļa – mēneša atlīdzība. Atlīdzības mainīgā daļa – prēmija – padomei netiek maksāta.

3.3. Valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēneša atlīdzību (pirms nodokļu nomaksas) par amata pienākumu pildīšanu nosaka padome.

3.4. Padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu mēneša atlīdzība (pirms nodokļu nomaksas) tiek noteikta par amata pienākumu pildīšanu atbilstoši akcionāra lēmumam.

3.5. Ikgadējo prēmiju valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem izmaksā reizi gadā pēc iepriekšējā pārskata gada darbības rezultātu novērtēšanas.

4. Mēneša atlīdzības (atlīdzības nemainīgās daļas) noteikšana un pārskatīšana

4.1. Valdes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības noteikšanā ņem vērā, tostarp:
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 MK noteikumiem;
4.1.4. ALTUM vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktos finanšu un nefinanšu mērķus;
4.1.6. vidējās atlīdzības līmeni līdzīga lieluma un nozares privātā sektora kapitālsabiedrībās, piedaloties privātā sektora kapitālsabiedrību atalgojuma pētījumā vai iegādājoties nepieciešamos aktuālākos pieejamos atalgojuma pētījumu datus, vai iegūstot informāciju kapitālsabiedrību publicētajā informācijā;
4.1.7. ALTUM rīcībā esošos atlīdzības izmaksai pieejamos finanšu līdzekļus;
4.1.8. MK noteikumos noteiktos kritērijus.

4.2. Valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanā tiek noteikti *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā* un Ministru kabineta noteikumos noteiktie maksimālie atlīdzības apmēri un proporcijas.

4.3. Valdes locekļu un padomes locekļu mēneša atlīdzību nosaka uz visu pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

4.4. Mēneša atlīdzību pārskata pēc tam, kad ir apstiprināts gada pārskats, saņemts akcionāra vērtējums par ALTUM darbību pārskata gadā un valdes locekļu individuālā snieguma vērtējums (KPI) un pašvērtējums, bet padomes locekļiem – pašvērtējums.

4.5. Akcionāru sapulce par padomes locekļu atlīdzību un padome par valdes locekļu atlīdzību pieņem vienu no šādiem lēmumiem:
4.5.1. saglabāt atlīdzību līdzšinējā apmērā;
4.5.2. maina atlīdzību, ja tā neatbilst 4.1. punktā minētajiem kritērijiem.

5. Prēmijas (atalgojuma mainīgās daļas) noteikšana

5.1. Prēmija valdes locekļiem tiek piešķirta un izmaksāta, lai stimulētu augstu sniegumu un sekmētu ALTUM stratēģisko mērķu sasniegšanu.

5.2. Lēmumu par valdes locekļa prēmijas piešķiršanu pieņem padome reizi gadā pēc ALTUM gada pārskata apstiprināšanas un iepriekšējā pārskata gada darbības rezultātu izvērtēšanas, ievērojot kārtību, kādu nosaka saistošie normatīvie akti.

5.3. Nosakot valdes locekļiem prēmijas apmēru, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
5.3.1. ALTUM kopējie finanšu un nefinanšu darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā (budžeta izpilde);
5.3.2. vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes un ALTUM finanšu un nefinanšu mērķu izpilde;
5.3.3. valdes locekļa individuālie darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā un personīgais ieguldījums ALTUM mērķu sasniegšanā (KPI);
5.3.4. citus nepieciešamos aspektus.

5.4. Neatkarīgi no valdes locekļu darba novērtējuma prēmiju neizmaksā, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem apstākļiem:
5.4.1. ALTUM darbības rezultāti novērtēti ar vērtējumu "neapmierinoši";
5.4.2. pārskata gada rezultātos konstatētas būtiskas novirzes no plānotajiem mērķiem, un tas rada būtisku risku ALTUM stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai;
5.4.3. pārskata gads noslēgts ar zaudējumiem un tie nebija plānoti;
5.4.4. citos pamatotos gadījumos.

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

6. Atsaukšanas pabalsts

6.1. Atbilstoši *Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam* valdes locekļiem ir pielīgts atsaukšanas pabalsts. Padomes locekļiem atsaukšanas pabalsts netiek pielīgts.

6.2. Atsaukšanas pabalstu piešķir, ja valdes loceklis no amata atsaukts pirms pilnvaru termiņa beigām.

6.3. Valdes locekļa atsaukšanas pabalstu nosaka, ņemot vērā nostrādāto laiku ALTUM:

6.3.1. vienas mēneša atlīdzības apmērā, ja valdes loceklis amata pilnvaras nepārtraukti pilda mazāk nekā divus gadus, bet ne mazāk par pusgadu;
6.3.2. divu mēneša atlīdzību apmērā, ja valdes loceklis amata pilnvaras nepārtraukti pilda divus līdz četrus gadus;
6.3.3. trīs mēneša atlīdzību apmērā, ja valdes loceklis amata pilnvaras nepārtraukti pilda vairāk nekā četrus gadus.

6.4. Par nepārtrauktu uzskatāma pilnvaru izpilde viena pilnvaru termiņa ietvaros vai gadījums, kad valdes loceklis ticis ievēlēts atkārtoti uz nākamo pilnvaru termiņu.

6.5. Padome pieņem lēmumu par atsaukšanas pabalsta neizmaksāšanu šādos gadījumos:
6.5.1. valdes loceklis uzsaka pilnvarojuma līgumu un atstāj valdes locekļa amatu;
6.5.2. atsaukšana ir saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, ar pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai ar kaitējuma nodarīšanu ALTUM interesēm;
6.5.3. valdes loceklis ievēlēts kā pagaidu valdes loceklis;
6.5.4. citos gadījumos, kas paredzēti pilnvarojuma līgumā.

7. Politikas pārskatīšana un publiskošana

7.1. Valde izvērtē Politikas pārskatīšanas nepieciešamību regulāri, bet ne retāk kā reizi četros gados, atbilstoši izvērtējumam izstrādājot Politikas aktualizēto redakciju un virzot to apstiprināšanai akcionāru sapulcē.

7.2. Pēc apstiprināšanas Politika tiek publicēta ALTUM dokumentu vadības sistēmā (DVS) un ALTUM mājaslapā.

7.3. Informācija par ALTUM valdes un padomes atlīdzību ir publiski pieejama ALTUM tīmekļvietnē. Informācija ietver amatam atbilstošo kopējo atlīdzības apmēru un atsaukšanas pabalstu (ja tāds ir izmaksāts) par attiecīgo pārskata periodu.