

APSTIPRINĀTS
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Daugavpils ūdens”
2025.gada 22.oktobra dalībnieku ārkārtas sēdē
protokols Nr.2025/4

SASKAŅOTS
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Daugavpils ūdens”
2025.gada 1.oktobra padomes ārkārtas sēdē
protokols Nr.2025/11



SIA “DAUGAVPILS ŪDENS” VALDES UN PADOMES LOCEKĻU ATALGOJUMA POLITIKA

Daugavpils, 2025

I. VISPĀRĒJIE JAUTĀJUMI

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils ūdens” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) valdes un padomes locekļu atalgojuma politika (turpmāk – Politika) ir izstrādāta un tiek īstenota, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumus Nr. 392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā”, Pārresoru koordinācijas centra 2020.gada 18.septembra Nr.1.2-23/4/1 “Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai”, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) domes 2025.gada 31.jūlija noteikumus Nr.6 “Kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība” un Pašvaldības domes 2025.gada 28.augusta ieteikumus Nr.1 “Ieteikumi valdes un padomes locekļu atlīdzības politikas izstrādei Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībās”.

1.2. Politikā tiek lietoti šādi termini:

- 1.2.1. Atlīdzība – Atlīdzības fiksētās daļas un Atlīdzības mainīgās daļas kopums;
- 1.2.2. Atlīdzības fiksētā daļa – valdes locekļa, padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa ikmēneša atlīdzība, saskaņā ar pilnvarojuma līgumu;
- 1.2.3. Atlīdzības mainīgā daļa – valdes locekļa prēmija, kas var tikt izmaksāta reizi gadā, saskaņā ar šīs Politikas, normatīvo aktu noteikumiem un pilnvarojuma līguma nosacījumiem;
- 1.2.4. Papildus labumi – apdrošināšana un atsaukšanas pabalsts;
- 1.2.5. Atlīdzības noteikumi – Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumi Nr.392 “Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā”
- 1.2.6. Kapitālsabiedrību pārvaldības likums – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums;
- 1.2.7. Ieteikumi – Pašvaldības domes 2025.gada 28.augusta ieteikumi Nr.1 “Ieteikumi valdes un padomes locekļu atlīdzības politikas izstrādei Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai piederošajās kapitālsabiedrībās”.

1.3. Šī Politika ir saistoša un piemērojama visiem Kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļiem.

II. POLITIKAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN PAMATPRINCIPI

2.1. Šīs Politikas mērķis ir noteikt Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļa, valdes locekļa Atlīdzības pamatprincipus, tai skaitā, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības Atlīdzības noteikšanai, kā arī galvenos principus, kas saistīti ar apdrošināšanu, atsaukšanas pabalstu un nodrošinājumu amata pienākumu veikšanai.

2.2. Politikas uzdevums atalgojuma jomā ir piesaistīt, motivēt, saglabāt un attīstīt profesionālus un kompetentus vadības locekļus, veicinot Kapitālsabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanu.

2.3. Nosakot Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļa, valdes locekļa Atlīdzību, tiek ievēroti šādi pamatprincipi:

- 2.3.1. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļa Atlīdzība tiek noteikta, ievērojot normatīvo aktu un šīs Politikas prasības Atlīdzības noteikšanai;
- 2.3.2. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļa Atlīdzībai jābūt pamatotai un konkurētspējīgai, lai darbam Kapitālsabiedrības valdē un padomē piesaistītu atbilstošus profesionāļus, taču vienlaikus arī adekvātai attiecībā pret plānotajiem Kapitālsabiedrības mērķiem un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī atbilstošai Kapitālsabiedrības finanšu stāvoklim un budžetam;
- 2.3.3. Atlīdzībai ir jābūt tādai, lai mazinātu iespējamo Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļa, valdes locekļa korupcijas risku;
- 2.3.4. Atlīdzībai ir jābūt taisnīgai, un tā ir jāpiešķir par faktisku un kvalitatīvu amata pienākumu izpildi. Atlīdzības noteikšanā ir jāņem vērā Kapitālsabiedrības faktiskie darbības rezultāti un konkrētās personas pienesums.

III. ATLĪDZĪBAS STRUKTŪRA UN NOTEIKŠANAS KĀRTĪBA

- 3.1. Kapitālsabiedrības valdes locekļa Atlīdzību veido:
 - 3.1.1. Atlīdzības fiksētā daļa;
 - 3.1.2. Atlīdzības mainīgā daļa;
 - 3.1.3. Papildus labumi.
- 3.2. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa Atlīdzību veido tikai Atlīdzības fiksētā daļa, Atlīdzības mainīgā daļa un Papildus labumi padomes priekšsēdētājam, padomes priekšsēdētāja vietniekam un padomes loceklim netiek noteikti.
- 3.3. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa, valdes locekļa Atlīdzības fiksēto daļu nosaka uz visu amata pilnvaru termiņu, tomēr tā var tikt pārskatīta 1 (vienu) reizi gadā pēc Kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas saskaņā ar šīs Politikas un normatīvo aktu noteikumiem. Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa Atlīdzības fiksētā daļa var tikt pārskatīta gadījumā, kad nepieciešamība izriet no ārējā normatīvā akta prasībām (piemēram, mainoties minimālajai darba algai valstī). Kapitālsabiedrības valdes un padomes locekļu Atlīdzības fiksētās daļas paaugstinājums vai samazinājums nedrīkst pārsniegt 25 (divdesmit piecus) procentus no iepriekšējā pārskata gadā noteiktās Atlīdzības fiksētās daļas apmēra.
- 3.4. Kapitālsabiedrības valdes loceklim pielīgt Papildus labumus var tikai tajā gadījumā, ja tie ir noteikti pilnvarojuma līgumā.

IV. ATLĪDZĪBAS FIKSĒTĀS DAĻAS NOTEIKŠANAS UN PĀRSKATĪŠANAS PRINCIPI, KRITĒRIJI UN KĀRTĪBA

- 4.1. Nosakot Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļa, valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru, tiek ņemti vērā šādi kritēriji:
 - 4.1.1. Kapitālsabiedrības rīcībā ir pieejamie atlīdzības izmaksai finanšu līdzekļi;
 - 4.1.2. Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā izvirzītie mērķi;

- 4.1.3. Kapitālsabiedrības vidējā termiņa stratēģijā neplānotu vai pilnvarojuma līgumā neminētu, bet Kapitālsabiedrības jaunu funkciju vai īpaši svarīgu darba uzdevumu izpildes nodrošināšana;
 - 4.1.4. iepriekšējā pārskata gadā iesāktu un tuvākajā pārskata periodā izpildāmu Kapitālsabiedrības nepieciešamu nozīmīgu pārmaiņu vadīšana;
 - 4.1.5. kritiskās infrastruktūras uzlabošanai nepieciešamo projektu vadīšana un īstenošana;
 - 4.1.6. būtisku risku novēršana, panākot Kapitālsabiedrības darbības, finanšu un nefinanšu mērķu izpildes uzlabošanos;
 - 4.1.7. Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulces (attiecībā uz padomi) un Kapitālsabiedrības padomes (attiecībā uz valdi) individuāli noteikti vērtējuma kritēriji.
- 4.2. Nosakot Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību, papildus šīs Politikas 4.1.punktā noteiktajam, ņem vērā pieļaujamo padomes priekšsēdētāja atlīdzības diapazonu atbilstoši Atlīdzības noteikumiem.
- 4.3. Nosakot Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa mēneša atlīdzību, papildus šīs politikas 4.1. punktā noteiktajam, ņem vērā atbilstoši Atlīdzības noteikumiem pieļaujamo procentuālo attiecību no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības apmēra, kas šīs Politikas apstiprināšanas dienā ir līdz 75 % (septiņdesmit pieciem procentiem) no padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, bet ne mazāka par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu.
- 4.4. Pārskatot Kapitālsabiedrības padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka, padomes locekļa, valdes locekļa mēneša atlīdzības apmēru, ņem vērā Kapitālsabiedrības, tās padomes un valdes darbības novērtējuma rezultātus.

V. MAINĪGĀS ATLĪDZĪBAS DAĻAS NOTEIKŠANAS PRINCIPI, KRITĒRIJI UN KĀRTĪBA

- 5.1. Kapitālsabiedrības valdes loceklim piešķir Mainīgo atlīdzības daļu jeb prēmiju, ja to paredz pilnvarojuma līguma nosacījumi.
- 5.2. Prēmijas apmērs Kapitālsabiedrības valdes loceklim var mainīties atkarībā no Kapitālsabiedrības finanšu un nefinanšu rādītājiem, kā arī ir saistīts ar Kapitālsabiedrības mērķiem un izmērāmiem darbības rezultātiem. Prēmijas apmērs tiek noteikts tā, lai veicinātu Kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, veicinātu Kapitālsabiedrības valdes locekļa noteiktu rīcību un sasniegtu vēlamos rezultātus, veidotu sasaisti starp atlīdzību un riska uzņemšanos. Kapitālsabiedrības valdes locekļa prēmija ir saistīta ar valdes locekļa individuālo darba sniegumu, mērķu izpildi un Kapitālsabiedrības kopējiem finanšu rezultātiem.
- 5.3. Prēmijas apmērs Kapitālsabiedrības valdes loceklim tiek noteikts, ievērojot šādus pamatprincipus:
- 5.3.1. Prēmija tiek noteikta saskaņā ar noteikto mērķu sasniegšanu;
 - 5.3.2. Nosakot prēmiju, tiek izvērtēti Kapitālsabiedrības valdes locekļa individuālie kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji;
 - 5.3.3. Prēmija tiek izmaksāta tikai gadījumā, ja to atļauj Kapitālsabiedrības kopējais finansiālais stāvoklis un, ja tas ir pamatoti saskaņā ar prēmējamās personas rādītājiem.

5.4. Kapitālsabiedrības valdes locekļa prēmijas noteikšanā tiek ņemti vērā šādi valdes locekļa darbības rezultātu noteikšanas kritēriji:

5.4.1. Kapitālsabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā;

5.4.2. Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijas izpilde un Kapitālsabiedrības darbības rezultāti saskaņā ar definētajiem finanšu un nefinanšu mērķiem;

5.4.3. Valdes locekļa darbības rezultāti (personīgais ieguldījums) darbībā iepriekšējā pārskata gadā.

5.5. Neatkarīgi no valdes locekļu darba novērtējuma prēmiju (Atlīdzības mainīgo daļu) neizmaksā, ja iestājas viens no šādiem apstākļiem:

5.5.1. Kapitālsabiedrības darbības rezultāti novērtēti ar vērtējumu “neapmierinoši”;

5.5.2. ja pārskata gada rezultātos konstatētas būtiskas novirzes no plānotajiem mērķiem, kas rada būtiskus riskus Kapitālsabiedrības finanšu stabilitātei un ilgtspējīgai attīstībai;

5.5.3. konstatēta finanšu līdzekļu nepietiekamība;

5.5.4. Kapitālsabiedrības valdes locekļa darbības rezultātu vērtējums ir “neapmierinoši” vai “jāpilnveido”;

5.5.5. Kapitālsabiedrības valdes loceklis iepriekšējā pārskata gadā savus amata pienākumus pildīja mazāk kā 9 mēnešus;

5.5.6. ja Kapitālsabiedrības valdes loceklis vienlaicīgi tiek atsaukts no ieņemama amata pirms pilnvaru termiņa beigām, izņemot gadījumus, ja atsaukšanas ir saistīta ar valdes locekļa veselības stāvokli, Kapitālsabiedrības reorganizāciju vai likvidāciju;

5.5.7. ja Kapitālsabiedrības valdes loceklis vienlaicīgi tiek atsaukts no ieņemamā amata pirms pilnvaru termiņa beigām sakarā ar uzticības zaudēšanu, pilnvaru pārkāpšanu, pienākumu neizpildi, vai nepienācīgu izpildi, kā arī sakarā ar kaitējuma nodarīšanu Kapitālsabiedrības interesēm,

5.5.8. ja Kapitālsabiedrības valdes loceklis amatā tika ievēlēts Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta astotās daļas 2.punktā paredzētajā kārtībā.

5.6. Kapitālsabiedrības valdes locekļa prēmijas apmēru nosaka proporcionāli nostrādātajam laikam (kalendārajiem mēnešiem) pārskata gadā, izvērtējot noteikto kritēriju izpildi (pielikumā).

VI. PAPILDUS LABUMU NOTEIKŠANAS PRINCIPI, KRITĒRIJI UN KĀRTĪBA

6.1. Lemjot par Papildus labumu pielīgšanu Kapitālsabiedrības valdes loceklim, ņem vērā šādus kritērijus:

6.1.1. tiesiskā pamatotība;

6.1.2. finansiālā pamatotība;

6.1.3. pielīgšanas lietderība.

6.2. Atsaukšanas pabalstu nosaka, ja valdes loceklis amata pilnvaras attiecīgajā kapitālsabiedrībā nepārtraukti pilda:

6.2.1. mazāk kā 2 gadus, bet ne mazāk par pusgadu – vienas mēneša atlīdzības apmērā;

6.2.2. no 2 līdz 4 gadiem – divu mēnešu atlīdzību apmērā;

6.2.3. vairāk kā 4 gadus – triju mēnešu atlīdzību apmērā.

6.3. Nepārtraukti nozīmē viens pilnvaru termiņš vai gadījums, kad valdes loceklis ticis iecelts atkārtoti uz nākamo pilnvaru termiņu.

- 6.4. Kapitālsabiedrības valdes loceklim atsaukšanas pabalstu neizmaksā, ja:
- 6.4.1. valdes loceklis uzsaka pilnvarojuma līgumu un atstāj valdes locekļa amatu;
 - 6.4.2. atsaukšana ir saistīta ar pilnvaru pārkāpšanu, ar pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi vai ar kaitējuma nodarīšanu kapitālsabiedrības interesēm;
 - 6.4.3. ir zaudēta uzticība;
 - 6.4.4. ir beidzies pilnvarojuma termiņš, ja Kapitālsabiedrības Padome 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,
 - 6.4.5. valdes loceklis ievēlēts Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas 2.punktā paredzētajā kārtībā;
 - 6.4.6. citos gadījumos, kas paredzēti pilnvarojuma līgumā.
- 6.5. Apdrošināšana Kapitālsabiedrības valdes loceklim tiek pielīgta tikai tādā gadījumā, ja Kapitālsabiedrība, kā darba devējs, nodrošina apdrošināšanas pielīgšanu tās personālām.
- 6.6. Valdes loceklim pielīgtais apdrošināšanas prēmijas summa nedrīkst pārsniegt Kapitālsabiedrības personālām pielīgtais apdrošināšanas prēmijas summu.

VII. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

- 7.1. Šo Politiku, tās grozījumus un papildinājumus izstrādā Kapitālsabiedrības valde, iesniedzot Kapitālsabiedrības padomei izskatīšanai. Padome sniedz savus priekšlikumus par Politikas saturu, nepieciešamajiem grozījumiem un papildinājumiem. Pēc Kapitālsabiedrības padomes saskaņošanas saņemšanas, Kapitālsabiedrības valde iesniedz Politiku, tās grozījumus un papildinājumus apstiprināšanai Kapitālsabiedrības dalībnieku sapulcē.
- 7.2. Valdei ir pienākums regulāri uzraudzīt un pēc nepieciešamības aktualizēt Politiku, lai nodrošinātu tās atbilstību normatīvajiem aktiem un labas korporatīvās pārvaldības principiem.
- 7.3. Politika tiek iesniegta apstiprināšanai dalībnieku sapulcē ne retāk kā reizi četros gados.
- 7.4. Politika ir izstrādāta un tiek publicēta Kapitālsabiedrības mājas lapā ar mērķi palielināt Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības pārredzamību un pārskatāmību.
- 7.5. Politika stājas spēkā ar 01.01.2026.

Kritēriju novērtēšana valdes locekļa atlīdzības mainīgās daļas apmēra noteikšanai

Kritērijs	Atbilstošs valdes locekļa atlīdzības mainīgās daļas veida kritērijs (% , maksimālais apmērs)	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 vidējā 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 “jāpildinveido (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”.