

## SIA “Ventmalas māja” valdes atalgojuma politika

SIA “Ventmalas māja” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) valdes sastāvā ir viens valdes loceklis – valdes priekšsēdētājs. Ar Kapitālsabiedrības valdes priekšsēdētāju slēdz pilnvarojuma līgumu par valdes pienākumu izpildi.

Valdes atalgojumu nosaka Latvijas Republikas tiesību akti – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un 04.02.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.

Valdes mēneša atlīdzības apmērs ir piesaistīts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicētajam valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēram, tam piemērojot koeficientu, kas noteikts atbilstoši kapitālsabiedrību iedalījumam (liela, vidēja vai maza). SIA “Ventmalas māja” klasificējama kā maza kapitālsabiedrība pēc kapitālsabiedrību raksturojošiem kritērijiem (darbinieku skaits un finanšu rādītāji), kur valdes mēneša atlīdzības noteikšanai maksimālais mēneša atlīdzībai piemērojamais koeficients ir 5.

Nosakot mēneša atlīdzības apmēru, tiek ņemti vērā normatīvajos aktos noteiktie kritēriji, kā arī Kapitālsabiedrības pārskata gadam definētie mērķi un sasniegtie rezultāti, pienākumu apjoms, sarežģītība, pārvaldāmie riski, Kapitālsabiedrības rīcībā esošie atlīdzības izmaksai pieejamie finanšu līdzekļi.

Valdes mēneša atlīdzību nosaka uz visu valdes pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Valdes atalgojums tiek noteikts, pamatojoties uz Dalībnieku sapulcē apstiprināto Kapitālsabiedrības budžetu:

1. mēneša atalgojuma pastāvīgā (fiksētā) daļa ir EUR 370 mēnesī, ko izmaksā Kapitālsabiedrības noteiktajos termiņos;
2. papildus noteiktajai atalgojuma pastāvīgai (fiksētai) daļai valdei var paredzēt mēneša atalgojuma mainīgo daļu šādos gadījumos:
  - 2.1. par Kapitālsabiedrības saimnieciskās darbības ceturkšņa rezultātiem – 1) investīciju projekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju projektēšana un būvniecība Ūdens ielā 6, Ventspilī” laika grafika izpildi, 2) citu SIA “Ventmalas māja” realizēto projektu laika grafiku izpildi;
  - 2.2. piemērojot Ventspils pilsētas domes noteikumus par vienotu atlīdzības sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs vai citos normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus;
  - 2.3. saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem, valdei var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc Kapitālsabiedrības gada pārskata apstiprināšanas. Prēmijas par Kapitālsabiedrības finanšu gada rezultātiem aprēķināšana tiek veikta saskaņā ar izvirzīto galveno uzdevumu (*Balanced scorecard*) izpildes analīzi. Galveno uzdevumu karte (*Balanced scorecard*) tiek apstiprināta reizē ar konkrētā gada budžetu.

2. punktā minētais atalgojums var tikt izmaksāts, ja tas ir paredzēts Kapitālsabiedrības gada budžetā, izskatīts attiecīgā Ventspils pilsētas domes komisijā, Kapitālsabiedrības rīcībā ir atbilstoši finanšu līdzekļi, un par to pieņemts attiecīgs lēmums Dalībnieku sapulcē.

Valdes atalgojums kopumā nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos noteikto maksimālo apmēru.

Papildus augstākminētajam atalgojumam valdei var tikt paredzēta veselības apdrošināšana atbilstoši Ventspils pilsētas domes noteikumu par vienotu atlīdzības sistēmu Ventspils pilsētas pašvaldības budžeta iestādēs nosacījumiem.