

## Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs” valdes un padomes atalgojuma politika

1. Akciju sabiedrības “Latvijas Jūras medicīnas centrs”, vienotais reģistrācijas numurs: 40003306807 (turpmāk – **LJMC**) valdes un padomes atalgojuma politika (turpmāk – **Politika**) izstrādāta ievērojot Finanšu instrumentu tirgus likuma III<sup>1</sup> nodaļas prasības.
2. Politika nosaka LJMC valdes un padomes locekļu atalgojuma pamatprincipus, lai veicinātu LJMC saimnieciskās darbības mērķu sasniegšanu un ilgtermiņa izaugsmi.
3. Atalgojuma politiku, konsultējoties ar padomi, izstrādā LJMC valde un iesniedz to apstiprināšanai akcionāru sapulcē ne retāk kā reizi divos gados pēc iepriekšējās atalgojuma politikas apstiprināšanas. Ja atalgojuma politikā tiek veikti grozījumi, tie apstiprināmi akcionāru sapulcē, un uzskatāms, ka ar grozījumu apstiprināšanu ir apstiprināta atalgojuma politika jaunā redakcijā.
4. LJMC nav izveidojusi atalgojuma komiteju. Par padomes atlīdzību atbilstoši Komerclikumam lemj akcionāru sapulce, savukārt valdes atlīdzību nosaka padome, ievērojot Politiku.
5. Ievērojot LJMC pamatdarbības veidus, kas saistīti ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, un LJMC interesi nodrošināt LJMC stratēģijas īstenošanu, ilgtermiņa intereses un ilgtspēju, padomes atalgojums sastāv vienīgi no nemainīgās atalgojuma komponentes, bet valdes atalgojums - no nemainīgās un mainīgās atalgojuma komponentes.
6. Atalgojumu padomes locekļiem nosaka akcionāru sapulce, apstiprinot kopējo padomes atalgojuma fondu. Akcionāru sapulces balsojumam tiek piedāvāts tāds padomes atalgojuma fonda lielums, kas tiek saistīts ar LJMC stratēģijas īstenošanu, ilgtermiņa interesēm un ilgtspēju. Par padomes atalgojuma fonda sadalījumu starp padomes locekļiem lemj pati padome, ievērojot Politiku.
7. Atalgojumu valdes locekļiem nosaka padome. Padome nosaka valdes atalgojuma nemainīgās komponentes apmēru naudas izteiksmē. Padome ir tiesīga papildus valdes atalgojuma nemainīgajai komponentei noteikt arī valdes atalgojuma mainīgo komponenti (piemaksas un prēmijas par padomes noteiktu mērķu sasniegšanu, projektu realizāciju u. tml.). Padome lemj par valdes atalgojuma nemainīgās un mainīgās komponentes sadalījumu starp valdes locekļiem.

Valdes atalgojuma mainīgās komponentes kopējais maksimālais apmērs - līdz 100 % no valdes kopējā atalgojuma apmēra finanšu gada ietvaros.

Ar LJMC darbības rādītājiem saistītus kritērijus atalgojuma mainīgās komponentes piešķiršanai un metodes šo kritēriju izpildes noteikšanai nosaka padome. Kritērijiem jābūt kvantitatīvi izmērāmiem vai pārbaudāmiem. Atalgojuma mainīgās komponentes izmaksu nav paredzēts atlikt. Nekāds īpašs mehānisms jau izmaksātās atalgojuma mainīgās komponentes atgūšanai netiek paredzēts.

Valdes atalgojuma fonda lielums tiek saistīts ar LJMC stratēģijas īstenošanu, ilgtermiņa interesēm, ilgtspēju, LJMC budžetu un tā izpildi, kā arī LJMC vispārējo finansiālo stāvokli.

Valdes atalgojuma nemainīgā komponente ļauj nodrošināt pienācīgu valdes atalgojumu par LJMC vadīšanu, pastāvīgu augsta līmeņa veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu pārskata periodā un ilgtermiņā. Savukārt valdes atalgojuma mainīgās komponentes noteikšana paver padomei iespēju elastīgi

pielāgoties situācijai un pienācīgi atalgot valdes darbu par konkrētu padomes noteikto mērķu sasniegšanu atbilstoši LJMC stratēģijai un aktuālām LJMC komercdarbības interesēm.

8. Padomes lēmumu pieņemšana par atalgojuma jautājumiem notiek tādā kārtībā, kas nodrošina izvairīšanos no interešu konfliktiem un to novēršanu.
9. Atalgojuma lielums katram individuālam valdes vai padomes loceklim tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgā valdes vai padomes locekļa
  - 1) profesionālo pieredzi un kompetenci;
  - 2) izglītību;
  - 3) faktisko pienākumu apjomu un darba slodzi;
  - 4) pienākumu sarežģītības pakāpi un atbildības apmēru;
  - 5) personīgo ieguldījumu un
  - 6) pienācīgas motivācijas nodrošināšanu, ņemot vērā darba tirgus faktoru ietekmi.

Atalgojums var ietvert tādas izdevumu pozīcijas kā ikmēneša darba samaksu, veselības apdrošināšanu, dienesta automašīnu, mobilo telefonu.

10. Valdes un padomes locekļiem netiek paredzēta atalgojuma piešķiršana ar akcijām saistītā veidā vai paātrinātās pensionēšanās plāna veidā. Valdes un padomes locekļiem netiek paredzēti īpaši noteikumi saistībā ar valdes un padomes locekļiem noslēgto līgumu izbeigšanu.
11. Nosakot valdes un padomes atalgojumu principus, ir ņemts vērā, ka LJMC darbinieku atalgojuma un nodarbinātības principi neparedz darbinieku atalgošanu ar akcijām saistītā veidā vai paātrinātās pensionēšanās plānus. Tādēļ arī valdes un padomes locekļiem šādi atalgojuma veidi nav paredzēti.
12. Saskaņā ar LJMC statūtiem valdes locekļu pilnvaru termiņš ir 3 (trīs) gadi, bet padome tiek ievēlēta uz laiku, kas nepārsniedz 5 (piecus) gadus. Saskaņā ar Komerclikumu valdes locekli var atsaukt ar padomes lēmumu, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt LJMC, kaitējuma nodarīšana LJMC interesēm, kā arī akcionāru sapulces izteiktā neuzticība. Saskaņā ar Komerclikumu padomes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar akcionāru sapulces lēmumu.
13. Valdes locekļi var saņemt papildus atlīdzību par ar valdes locekļa amatu nesaistītu darba pienākumu izpildi uz atsevišķa darba līguma pamata.
14. LJMC valde sagatavo skaidru un saprotamu ikgadējo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts vai izmaksāts iepriekšējā finanšu gadā vai kas pienākas par iepriekšējo finanšu gadu katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim (turpmāk - **atalgojuma ziņojums**). Atalgojuma ziņojumā tiek ietverta identificējošā informācija par katru valdes un padomes locekli (vismaz vārds, uzvārds un amats), kā arī vismaz šāda informācija par katra valdes un padomes locekļa atalgojumu:
  - 1) kopējais atalgojums, kas sadalīts pa atalgojuma sastāvdaļām, un nemainīgā un mainīgā atalgojuma relatīvā (procentuālā) daļa (Informācija par mainīgo atalgojumu tiek norādīta, ja mainīgais atalgojums tiek faktiski noteikts pēc tādu grozījumu izdarīšanas šajā Politikā, kas paredz mainīgā atalgojuma komponenti, vai izņēmuma gadījumā, piemērojot pagaidu atkāpes no Politikas);
  - 2) skaidrojums par to, kā kopējais atalgojums atbilst atalgojuma politikai, kā tas veicina LJMC ilgtermiņa darbības rezultātus un kā atalgojuma noteikšanā tika piemēroti LJMC darbības rezultātu kritēriji;
  - 3) pēdējo piecu finanšu gadu periodā notikušās izmaiņas salīdzināmā veidā attiecībā uz valdes un padomes atalgojumu, LJMC darbības rezultātiem un LJMC ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieku (izņemot valdes un padomes locekļus) vidējo atalgojumu;
  - 4) atalgojums, kas saņemts no citas sabiedrības, kura ietilpst LJMC koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē (Informācija par atalgojumu, kas saņemts no citas sabiedrības, kura ietilpst LJMC koncernā gadījumā, tiek norādīta, ja LJMC kļūst par koncerna sabiedrību);
  - 5) piemērotās pagaidu atkāpes, tostarp izņēmuma gadījuma būtības skaidrojums un norāde uz konkrētām atalgojuma politikas sastāvdaļām, kurām piemērota pagaidu atkāpe.

Ja netiek piemērota vai uz to neattiecas kāda iepriekš minētajām prasībām, tas atalgojuma ziņojumā nepārprotami norādāms.

15. Atalgojuma ziņojumā neietver valdes un padomes locekļu īpašu kategoriju personas datus Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 9. panta 1. punkta izpratnē un personas datus, kuri attiecas uz valdes un padomes locekļu ģimenes stāvokli. Šajā gadījumā atalgojuma ziņojumā ietver atalgojuma sastāvdaļas, kas saistītas ar ģimenes stāvokli, norādot tikai piešķirtā atalgojuma apmēru un nenorādot piešķiršanas pamatojumu.
16. LJMC valde atalgojuma ziņojumu sagatavo kā atsevišķu gada pārskata sastāvdaļu un iesniedz to izskatīšanai akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām. Valde atalgojuma ziņojumā skaidro, kā ir ņemts vērā akcionāru sapulces balsojums un akcionāru viedokļi par iepriekšējo atalgojuma ziņojumu.
17. LJMC valde nodrošina, ka atalgojuma ziņojums pēc akcionāru sapulces nekavējoties tiek publicēts LJMC mājaslapā internetā, kur tas bez maksas ir publiski pieejams vismaz 10 gadus no publicēšanas dienas.
18. Līdz politikas apstiprināšanai LJMC akcionāru sapulcē LJMC atalgojumu padomes un valdes locekļiem maksā saskaņā ar LJMC pastāvošo praksi.
19. LJMC valde ir atbildīga par politikas izstrādi un saskaņošanu ar LJMC padomi un valde iesniedz to apstiprināšanai LJMC akcionāru sapulcē ne retāk kā reizi divos gados pēc iepriekšējās atalgojuma politikas apstiprināšanas.
20. Izņēmuma gadījumā LJMC var piemērot pagaidu atkāpi no Politikas. Par izņēmuma gadījumu var uzskatīt tikai LJMC ilgtermiņa interešu, ilgtspējas vai maksātspējas nodrošināšana. Atkāpes piemērošanas gadījumā institūcija, kura piemēro atkāpi no Politikas, sagatavo piemērotās atkāpes nepieciešamības un lietderības rakstisku pamatojumu.
21. Šī Politika piemērojama ar nākošo kalendāro mēnesi kopš tās apstiprināšanas akcionāru sapulcē vai nākošajā dienā, ja līdz gada beigām atlikušais laika periods ir mazāks kā 1 mēnesis.