

**Apstiprināta**  
**akciju sabiedrības "GRINDEKS"**  
**Kārtējā akcionāru sapulcē 2020.gada 30.jūnijā**

Ar šādiem balsojuma rezultātiem:  
kopējais sapulcē piedalījušos balsstiesīgo akciju skaits 8 964 949  
nodoto balsu skaits atbilstoši balsstiesīgo akciju skaitam 8 964 944  
ar nodotajām balsīm akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā pamatkapitāla daļa 93.53%  
par atalgojuma politikas apstiprināšanu nodoto "par" balsu skaits 8 896 190 jeb 99.23%  
par atalgojuma politikas apstiprināšanu nodoto "pret" balsu skaits 68 754 jeb 0.77%

**Akciju sabiedrības "GRINDEKS"**  
**Valdes un padomes atalgojuma politika**

1. Akciju sabiedrības "GRINDEKS", vienotas reģistrācijas numurs 40003034935 (tālāk tekstā – GRINDEKS) valdes un padomes atalgojuma politika (tālāk tekstā – Politika) izstrādāta ievērojot ar Finanšu instrumentu tirgus likuma III<sup>1</sup> nodaļas prasības, ar kurām Latvijas Republikā ieviesta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/828 (2017. gada 17. maijs), ar ko groza Direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu.
2. Politikas uzdevums definēt Atalgojuma pamatprincipus, kas piemērojami GRINDEKS valdes un padomes locekļiem ar mērķi veicināt GRINDEKS ilgtermiņa izaugsmi un ievērot visu ieinteresēto un iesaistīto pušu intereses.
3. GRINDEKS valde, konsultējoties ar padomi, izstrādā atalgojuma politiku un iesniedz to apstiprināšanai akcionāru sapulcē ne retāk kā reizi četros gados. Ja atalgojuma politikā tiek veikti grozījumi, tie apstiprināmi akcionāru sapulcē, un uzskatāms, ka ar grozījumu apstiprināšanu ir apstiprināta atalgojuma politika jaunā redakcijā.
4. GRINDEKS nav izveidojusi atalgojuma komiteju. Par padomes atlīdzību atbilstoši komerclikumam lemj akcionāru sapulce, savukārt valdes atlīdzību nosaka padome, ievērojot Politiku. Lēmumu pieņemšana par atalgojuma noteikšanu ir veidota tā, lai izvairītos no interešu konfliktiem.
5. Valdes un padomes atalgojums sastāv no:
  - 1) nemainīgā atalgojuma;
  - 2) mainīgā atalgojuma;
6. Ja kāds no valdes un padomes locekļiem ieņem amatus vairākos GRINDEKS koncerna uzņēmumos, atalgojums tiek summēts un atspoguļots kopā.
7. Atalgojumu padomes locekļiem nosaka kārtējā apstiprinātā budžeta ietvaros, apstiprinot kopējo padomes atalgojuma fondu un tā sadalījumu nemainīgajā un mainīgajā atalgojuma proporcijā. Padomes atalgojuma fonds tiek noteikts un ir sasaistīts ar GRINDEKS stratēģisko mērķu izpildi, ilgtermiņa interesēm, kā arī budžetu un tā izpildi gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Par padomes atalgojuma fonda sadalījumu starp padomes locekļiem lemj padome, ievērojot Politiku.
8. Atalgojumu valdes locekļiem nosaka padome, noslēdzot darba līgumu. Valdes atalgojuma fonds tiek noteikts un ir sasaistīts ar GRINDEKS stratēģisko mērķu izpildi, ilgtermiņa interesēm, kā arī budžetu un tā izpildi gan īstermiņā, gan ilgtermiņā.
9. Nemainīgais atalgojums tiek noteikts, ņemot vērā attiecīgā valdes vai padomes locekļa profesionālo pieredzi, organizatorisko atbildību, stāžu, izglītību, personīgo ieguldījumu, pienākumu sarežģītības un atbildības apmēru. Nemainīgais atalgojums var ietvert ikmēneša darba algu,

veselības apdrošināšanu, iemaksas privātajos pensiju fondos, dienesta automašīnu, mobilo telefonu, apmaksātu dienesta dzīvesvietu.

10. Mainīgais atalgojums ir atkarīgs no GRINDEKS darbības rezultātiem un ir saistīts ar īstermiņa un ilgtermiņa mērķu izpildi. Mainīgais atalgojums tiek izmaksāts, ņemot vērā GRINDEKS kopējo finansiālo stāvokli un tas ir pamatots ar konkrētā valdes vai padomes locekļa darbības rezultātiem. Mainīgais atalgojums ietver naudas prēmiju un var pārsniegt nemainīgo atalgojumu.
11. Valdes un padomes locekļiem netiek paredzēta atalgojuma piešķiršana ar akcijām saistītā veidā vai paātrinātās pensionēšanās plāna veidā.
12. Nosakot atalgojumu valdes un padomes locekļiem, ir jāņem vērā GRINDEKS darbinieku atalgojums un nodarbinātības nosacījumi. Valdes un padomes locekļu atalgojumam ir jābūt taisnīgam, un tas ir jāpiešķir par faktiski kvalitatīvu izmērāmu kritēriju izpildi katram valdes un padomes loceklim.
13. Mainīgajam atalgojumam ir jāatspoguļo GRINDEKS darbības rezultāti, kā arī valdes un padomes locekļu personīgais ieguldījums GRINDEKS darbībā.
14. GRINDEKS darbības rezultātus, balstoties uz ceturksņa un gada datiem, atspoguļo sekojoši rādītāji:
  - 1) finanšu rādītāji (apgrozījums, EBITDA, neto peļņa, utml.);
  - 2) finansiālās izaugsmes temps;
  - 3) ražošanas apjoms (vienībās, apjomā, utml.);
  - 4) ekonomiskās darbības plānu īstenošana (gan ilgtermiņā, gan īstermiņā);
  - 5) budžeta izpilde (plānotā apgrozījuma un peļņas sasniegšana);
  - 6) ražošanas prognožu izpilde (ražošanas kvalitāte, darbaspēka produktivitāte, resursu ietaupījums, utml.);
  - 7) produktu pārdošanas rezultāti esošajos un jaunos tirgus segmentos, eksporta tirgos, jaunu produktu veidu ieviešana;
  - 8) risku kontrole, analīze, vadība un minimizēšana.
15. Valdes un padomes locekļu personīgo ieguldījumu raksturo:
  - 1) faktiskais pienākumu apjoms, darba slodze un laika ieguldījums;
  - 2) profesionālisms un kompetence;
  - 3) dalība un aktivitāte lēmumu pieņemšanas procesā,
  - 4) noteiktu projektu un/vai darbības virzienu, to panākumu un efektivitātes vadība un/vai uzraudzība;
  - 5) atbildības līmenis;
  - 6) iesaiste mērķu un to sasniegšanai izvirzītu uzdevumu īstenošanā.
16. GRINDEKS darbības rezultātu un Valdes un padomes locekļu personīgo ieguldījumu novērtēšanai ir pakļauts tikai Mainīgais atalgojums. Mainīgais atalgojums ir balstīts uz personas snieguma novērtējumu apvienojumā ar GRINDEKS darbības rezultātiem. Mainīgais atalgojums tiek piešķirts ne biežāk kā reizi ceturksnī, vadoties no ceturksņa un gada rezultātiem. Tiesības atprasīt vai atlikt Mainīgo atalgojumu netiek paredzētas.
17. Saskaņā ar GRINDEKS statūtiem, gan valdes, gan padomes locekļu pilnvaru termiņš ir 3 (trīs) gadi. Valdes locekli var atsaukt ar padomes lēmumu. Valdes locekli var atsaukt padome, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt GRINDEKS, kaitējuma nodarīšana GRINDEKS interesēm, kā arī akcionāru sapulces izteiktā neuzticība. Padomes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar akcionāru sapulces lēmumu.
18. GRINDEKS 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 (tālāk tekstā - 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;
- 2) skaidrojums par to, kā kopējais atalgojums atbilst atalgojuma politikai, kā tas veicina GRINDEKS ilgtermiņa darbības rezultātus un kā atalgojuma noteikšanā tika piemēroti GRINDEKS darbības rezultātu kritēriji;
- 3) pēdējo piecu finanšu gadu periodā notikušās izmaiņas salīdzināmā veidā attiecībā uz valdes un padomes atalgojumu, GRINDEKS darbības rezultātiem un GRINDEKS ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieku (izņemot valdes un padomes locekļus) vidējo atalgojumu;
- 4) atalgojums, kas saņemts no citas sabiedrības, kura ietilpst GRINDEKS koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē;
- 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.

19. 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.
20. GRINDEKS 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.
21. GRINDEKS valde nodrošina, ka atalgojuma ziņojums pēc akcionāru sapulces nekavējoties tiek publicēts GRINDEKS mājaslapā internetā, kur tas bez maksas ir publiski pieejams vismaz 10 gadus no publicēšanas dienas.
22. Izņēmuma gadījumā GRINDEKS var piemērot pagaidu atkāpi no Politikas. Par izņēmuma gadījumu var uzskatīt tikai GRINDEKS ilgtermiņa interešu, ilgtspējas vai maksātspējas nodrošināšana.