

APSTIPRINĀTA

AS "Eco Baltia"
19.11.2024. valdes sēdē
(protokols Nr. 30/2024)

AS "Eco Baltia"
27.11.2024. padomes sēdē
(protokols Nr. 43/2024)

Valdes locekļu atlases, ievēlēšanas, novērtēšanas un atbildības politika

1. Ievads

- 1.1. Valdes locekļu atlases, ievēlēšanas, novērtēšanas un atbildības politika (turpmāk tekstā – Politika) attiecas uz visiem Eco Baltia grupas uzņēmumiem (turpmāk – "Grupa") un ir saistoša visiem Grupas uzņēmumiem, to dalībniekiem, kas ir Grupas uzņēmumi, un padomes un valdes locekļiem.
- 1.2. Attiecībā uz sabiedrībām, kurās Grupas uzņēmumiem nav nodrošināta tieša izšķiroša ietekme, Grupas uzņēmumi piemēro šīs Politikas noteikumus atbilstoši tiesībām, ko sniedz balsstiesību apjoms.
- 1.3. Uz Grupas uzņēmumiem citās jurisdikcijās, kur valde pilda padomei pielīdzinātu funkciju, šīs Politikas noteikumi ir attiecināmi tiktāl, cik tie ir piemērojami konkrētajā jurisdikcijā.
- 1.4. Politikas mērķis ir noteikt vienotus principus Grupas uzņēmumu valdes locekļu atlasei, ievēlēšanai, darbības novērtēšanai un atbildības jomu noteikšanai, veicinot ētisku, atbildīgu un caurskatāmu korporatīvās pārvaldības praksi godprātīgai un profesionālai komercdarbībai.

2. Valdes locekļu atlases un ievēlēšanas kārtība un kritēriji

- 2.1. Valdes locekļu skaits, pilnvaru termiņš amatā, pārstāvības ierobežojumi, tiesības un pienākumi ir noteikti katra Grupas uzņēmuma Statūtos.
- 2.2. Valdes locekļu atlasē un ievēlēšanā jāievēro Latvijas Republikas Komerclikuma vai citās valstīs spēkā esošo normatīvo aktu noteikumi, citu attiecināmo normatīvo aktu noteikumi, iekšējie Grupas līmeņa un uzņēmuma normatīvie akti, kā arī akcionāru līgumu noteikumi.
- 2.3. Valdes sastāvs tiek veidots tā, lai nodrošinātu visas nepieciešamās prasmes un kompetences, to vidū par attiecīgo nozari, Grupas uzņēmuma labai pārvaldībai, stratēģisko, biznesa un finansiālo mērķu sasniegšanai, kā arī profesionālu un neietekmējamu attieksmi lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.
- 2.4. Izvēloties valdes locekļus ir jāievēro šādi kritēriji:
 - 2.4.1. Atbilstoša izglītība;
 - 2.4.2. Pieredze;
 - 2.4.3. Prasmes un zināšanas, kas būs nepieciešamas īstermiņa un ilgtermiņa biznesa mērķu sasniegšanai;
 - 2.4.4. Atbildība par dažādu Grupas uzņēmuma būtisko funkciju/darbības jomu vadīšanu;
 - 2.4.5. Dažādība, pie iespējas jāpārstāv abi dzimumi.

- 2.5. Priekšroka tiek dota Grupas uzņēmuma pieredzējušiem būtisko funkciju/darbības jomu vadītājiem, piedāvājot viņu iecelt ar valdes locekļiem.
- 2.6. Vadības līmeņa vakanču atlases procesam var tikt piesaistīts uzņēmuma personāla nodaļas vadītājs un var tikt izmantoti personāla atlases uzņēmumu pakalpojumi.
- 2.7. Kandidātu atlasē tiek ievērotas attiecīgās Grupas personāla atlases procedūras.
- 2.8. Kandidātu atlasī veic personāla vadītājs kopā ar sektora vadītāju vai AS "Eco Baltia" valdes priekšsēdētāju.
- 2.9. Lēmumu par valdes locekļu un valdes priekšsēdētāju iecelšanu amatā un atalgojuma noteikšanu, ievērojot Grupas uzņēmuma Statūtu noteikumus, pieņem atbilstošā padome, ievērojot šādus atalgojuma noteikšanas kritērijus:
 - 2.9.1. Atalgojuma atbilstību valdes locekļa sniegtam, atbildības līmenim;
 - 2.9.2. Atalgojumam ir jābūt motivējošam sasniegt uzstādītos uzņēmuma mērķus;
 - 2.9.3. Atalgojuma saskaņotību un taisnīgumu Grupā;
 - 2.9.4. Atalgojuma konkurētspēju darba tirgū.
- 2.10. Prēmēšanas shēmas valdes locekļiem tiek noteiktas un citi labumi piešķirti atbilstoši iekšējiem normatīvajiem aktiem un attiecīgās padomes lēmumiem.
- 2.11. Ar valdes locekļiem tiek noslēgts valdes locekļa līgums, izmantojot AS "Eco Baltia" padomes akceptēto līguma paraugformu, un/vai darba līgums, ievērojot attiecīgās jurisdikcijas normatīvo aktu noteikumus.

3. Valdes locekļu novērtēšanas kārtība

- 3.1. No jebkura Grupas uzņēmumu valdes locekļa tiek sagaidīta iesaiste uzņēmuma un Grupas mērķu veiksmīgā sasniegšanā. Tā ietver veicamo pienākumu patstāvīgu apzināšanos un rīcības ierosmi tam uzticēto funkciju jomā.
- 3.2. Valdes locekļu darba sniegums tiek novērtēts atbilstoši Grupas Darba snieguma vadības procedūrām, izvērtējot, kā tiek sasniegti uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa mērķi un valdes loceklim individuāli noteiktie mērķi, kā arī valdes locekļa kompetenču atbilstību amatam un attīstību.
- 3.3. Atbilstoši iekšējām procedūrām darba sniegums tiek izvērtēts ikgadējās pārrunās, dažādos testos un novērtējumus, kā, piemēram, 360 grādu novērtējums, ikdienas pārrunās ar tiešo vadītāju.
- 3.4. Atbilstošā padome valdes locekļu darbību izvērtē, regulāri izskatot uzņēmuma rezultātus, attīstības tendences, uzņēmuma pārvaldības aspektus, un neapmierinoša snieguma vai pieļautu pārkāpumu gadījumā var jebkurā brīdī atsaukt valdes locekli no amata.

4. Valdes locekļu atbildība

- 4.1. Valde pārzina un vada uzņēmuma komercdarbību, atbild par normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedību un pārstāv uzņēmumu attiecībās ar trešajām personām.
- 4.2. Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.
- 4.3. Valdes locekļiem savā darbībā jāievēro Komerclikuma vai citās valstīs atbilstošā normatīvā akta noteikumus, citu normatīvo aktu noteikumus, iekšējos uzņēmuma un Grupas līmeņa normatīvos aktus, akcionāru un padomes lēmumi, kā arī akcionāru starpā noslēgto akcionāru līgumu noteikumus.

- 4.4. Valdes locekļi atbild par savu darbību saskaņā ar tiesību aktiem un ar uzņēmumu noslēgtajiem līgumiem.
- 4.5. Saskaņā ar Latvijas Komerclikumu valdes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši sabiedrībai, nerīkojoties kā krietns un rūpīgs saimnieks.
- 4.6. Valdes darbības principus un darba organizāciju nosaka statūti un Valdes nolikums, ja tāds tiek apstiprināts.
- 4.7. Valde vada uzņēmumu kopīgi. Valdes locekļiem tiek noteiktas tiesības pārstāvēt uzņēmumu kopā ar vēl vienu valdes locekli. Patstāvīga lēmuma pieņemšanas tiesības var tikt deleģētas, izsniedzot kādam no valdes locekļiem prokūru vai pilnvaru noteiktā apjomā pārstāvēt uzņēmumu atsevišķi.
- 4.8. Uzņēmuma Statūtos vai iekšējos normatīvajos aktos var tikt noteikti summas ierobežojumi vai jautājumu loks, kuru pieņemšanai valdes locekļiem ir jāsaņem attiecīgās padomes piekrišana.
- 4.9. Tā kā valde kā izpildinstitūcija savas funkcijas īsteno, pārstāvot un vadot sabiedrību, tad:
 - 4.9.1. Valdes **pārstāvības** funkcija nozīmē, ka valde sabiedrības vārdā ir tiesīga īstenot darījumus, tajā skaitā, sagatavot un noslēgt līgumus ar trešajām personām, noslēgt darba līgumus ar darbiniekiem un uzteikt darba līgumu darbiniekiem u.tml. Valde pārstāvības funkciju īsteno, piemēram, diviem valdes locekļiem pārstāvot sabiedrību kopīgi.
 - 4.9.2. Valdes **vadības** funkcija nozīmē, ka valde veic sabiedrības organizatorisko un administratīvo vadību bez tiesas ietekmes uz trešajām personām. Ja sabiedrībā ir vairāki valdes locekļi, valdes vadības funkciju īsteno, organizējot kopīgas valdes sēdes, nodrošinot likumā noteikto kvorumu.
- 4.10. Valdes koleģiālie lēmumi tiek fiksēti valdes sēdes protokolā. Ja kāds valdes loceklis nepiekrīt pārējo valdes locekļu lēmumam, viņa atsevišķas domas jāfiksē valdes sēdes protokolā.
- 4.11. Valde savu darbu organizē pēc funkcionālā principa: katrs valdes loceklis atbild par noteiktu darbības virzienu atbilstoši profesionālajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm attiecīgajā atbildības jomā. Valdes loceklim piekrītošie funkcionālie virzieni tiek atspoguļoti struktūrvienību pakļautībā.
- 4.12. Valdes locekļi savā darbībā ievēro Komerclikumā vai citās valstīs attiecīgā normatīvā aktā noteiktos ierobežojumus darījumu slēgšanai ar saistītajām personām, kā arī konkurences aizliegumu.
- 4.13. Valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.

5. Citi jautājumi.

- 5.1. Procedūras īpašnieks ir AS "Eco Baltia" valdes priekšsēdētājs.
- 5.2. Procedūra tiek pārskatīta ne retāk kā reizi trīs gados.
- 5.3. Par Procedūras pārskatīšanu atbildīga ir Grupas valde, izmaiņas pārskata un apstiprina padome.