

**Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
koordinācijas institūcijas padomes sēdes**

protokols Nr.3

Ministru kabineta Zaļajā zālē

Rīgā

2020. gada 31. jūlijā

Sēdi vada:

Edmunds Valantis – Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes (turpmāk – padome) priekšsēdētāja vietas izpildītājs, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Ar balsstiesībām piedalās:

Inese Andersone – Veselības ministrijas Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece

Uldis Biķis – Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents

Agita Drozde – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskās nodaļas juriste

Artis Lapiņš – Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktors

Baiba Lielkane – Tieslietu ministrijas Komerctiesību nodaļas vadītāja

Pēteris Lībietis – Zemkopības ministrijas Budžeta un finanšu departamenta Valsts īpašuma nodaļas vadītājs

Aleksandrs Muhlinkins – Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietnieks

Iluta Treija – Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas vadītāja

Māris Pūķis – Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

Inguna Strautmane – Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktore

Katrīna Zariņa – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras Politikas daļas direktore

Piedalās:

Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk – PKC) vadītājs

Dzintra Gasūne – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja

Vladislavs Vesperis – PKC vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs

Ilze Puķīte – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Ilona Kiukucāne – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektores vietniece politikas plānošanas un administratīvajos jautājumos

Kaspars Lore – Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktors

Agnese Zute – Kultūras ministrijas Personāla nodaļas vadītāja

Protokolē:

Ilona Cible – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Sēdi sāk plkst. 11.⁰⁰

1. Par PKC izstrādāto vadlīniju projektu “Vadlīnijas padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai”

Ziņo: P. Vilks

Izsakās: Dz. Gasūne, E. Valantis, M. Pūķis, I. Strautmane, A. Lapiņš, P. Vilks, A. Muhlinkins

Padome nolemj:

Veikt precizējumus vadlīniju projektā atbilstoši sēdē panāktajai vienošanās un saskaņot "Vadlīnijas padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai" ar veiktajiem labojumiem.

2. Par PKC izstrādāto vadlīniju projektu "Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai"

Ziņo: P. Vilks

Izsakās: E. Valantis, P. Vilks, Dz. Gasūne, I. Strautmane, A. Lapiņš, M. Pūķis, K. Zariņa, A. Muhlinkins, P. Lībietis

Padome nolemj:

Veikt precizējumus vadlīniju projektā atbilstoši sēdē panāktajai vienošanās un saskaņot "Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai" ar veiktajiem labojumiem.

3. Par PKC papildināto vadlīniju projektu "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai"

Ziņo: P. Vilks

Izsakās: I. Strautmane, A. Lapiņš, Dz. Gasūne, I. Andersone, A. Muhlinkins, I. Treija, U. Biķis, I. Kiukucāne, E. Valantis, P. Lībietis, M. Pūķis, P. Vilks

Padome nolemj:

1. Ņemot vērā š.g. 9. jūlijā diskusijas laikā panākto vienošanos, izskatīt vadlīniju projektu sagatavotajā redakcijā, jo šobrīd tās ir izstrādātas atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma grozījumiem un Valsts kontroles ieteikumiem, lai turpmāk novērstu neskaidrības, kuras ir identificētas Valsts kontroles revīzijas ("Vai valstij tieši un pastarpināti piederošo kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības regulējums ir pietiekams?") rezultātā, kā arī, lai palīdzētu novērst spēcīgā esošā regulējuma interpretācijas, vienlaikus no projekta izslēdzot piedāvāto skaidrojumu jautājumiem, kas tiks ietverti plānotajā PKC pasūtāmajā pētījumā par atalgojuma un personāla politikas jautājumiem kapitālsabiedrībās privātajā sektorā.
2. Vadlīniju projektu "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai" saskaņot elektroniski līdz nākamajai padomes sēdei š.g. 28. augustā. Ja elektroniska saskaņošana nav panākta, vadlīnijas izskatīt nākamajā padomes sēdē.
3. Ņemot vērā ar U. Biķa ierosinājumu, veikt plašāku diskusiju par personāla piesaistes un atlīdzības noteikšanu publisku personu kapitālsabiedrībās, PKC organizēt pētījuma izstrādi ar plašāku tvērumu, pētījumā iekļaujot ne tikai atalgojuma apmēra salīdzinājumu valsts un privātajā sektorā attiecīgajā nozarē, bet salīdzināt visu atalgojuma un bonusu sistēmu kapitālsabiedrībās, veikt karjeras izaugsmes iespēju novērtējumu, kā arī veikt ilgtermiņa salīdzinājumu kapitālsabiedrības atlīdzības un personāla politikā, kā rezultātā izstrādāt priekšlikumus par iespējamiem grozījumiem normatīvajos dokumentos, tos izskatot padomes sēdē 2021. gada pirmā ceturkšņa beigās.
4. Pēc A.Lapiņa aicinājuma PKC sagatavot skaidrojumu par valdes locekļu atpūtas laika pielīgšanu, to iekļaujot vadlīniju sadaļā "Citi jautājumi", kā arī sagatavot izmaiņas normatīvajos dokumentos, lai būtu

rasts risinājums valdes locekļiem esot ilgstošā prombūtnē, it īpaši kapitālsabiedrībās, kurās ir viens valdes loceklis.

5. Pēc I.Trejjas un I.Andersones aicinājuma PKC sagatavot grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu 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” 8.punktā, lai rastu risinājumu kultūras un veselības jomas kapitālsabiedrību valdes locekļu atlīdzības noteikšanā, savienojot valdes locekļa amatu ar citu algotu amatu tai pašā kapitālsabiedrībā, lai atlīdzība par cita amata pienākumu veikšanu pieļaujama maksimālā proporcija risinātu profesionālu valdes locekļu piesaisti.

Sēdi slēdz plkst.13.⁰⁰

Pielikumi:

1. Vadlīniju “Vadlīnijas padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai” saskaņotais projekts.
2. Vadlīniju “Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai” saskaņotais projekts.

Sēdes vadītājs

E. Valantis

Protokolētāja

I. Cible

