



AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" PADOMES REGLAMENTS

MĒRĶIS

Ar šo reglamentu tiek definēti Akciju Sabiedrības "Olainfarm" Padomes kompetence, darbības kārtība, pienākumi, tiesības, atbildība.

DARBĪBAS SFĒRA

Šo reglamentu savā darbā izmanto Akciju Sabiedrības "Olainfarm" Padome, Valde, Juridiska daļa.

SATURS

1. Vispārēja daļa
2. Padomes kompetence
3. Padomes sastāvs, ievēlēšana un atsaukšana.
4. Ierobežojumi Sabiedrības Padomes locekļiem.
5. Interesu konfliktu identificēšana un novēršana.
6. Padomes pienākumi.
7. Padomes tiesības.
8. Padomes sēdes norise.
9. Atlīdzība Padomes locekļiem.
10. Atbildība.
11. Izmaiņas.
12. Izsniegšana.

DEFINĪCIJAS UN SAĪSINĀJUMI

Sabiedrība	Akciju sabiedrība "Olainfarm"
JRD	Juridiskā daļa.
RFB	Fondu birža NASDAQ OMX Riga

APRAKSTS

1. Vispārēja daļa.

1.1. Ar šo reglamentu tiek definēti Sabiedrības Padomes kompetence, pienākumi, tiesības, atbildība, darbības kārtība.

1.2. Šis Reglaments izstrādāts saskaņā ar Komerclikuma, Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši Sabiedrības Statūtiem un pamatojoties uz RFB izstrādātiem korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā.

2. Padomes kompetence

2.1. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulces starplīkājā un uzrauga Valdes darbību.

2.2. Padomes veiktā pārraudzība pār Valdes darbību ietver uzraudzību pār Sabiedrības mērķu sasniegšanu, korporatīvo stratēģiju un risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, Valdes priekšlikumiem par Sabiedrības peļņas izlietošanu un Sabiedrības darbības veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

2.3. Padome ir pakļauta akcionāru sapulcei.

2.4. Savā darbībā Padome vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Sabiedrības Statūtiem, Akcionāru sapulces lēmumiem un citiem Sabiedrības iekšējiem dokumentiem kā arī no šī Reglamenta.

2.5. Sabiedrības Padomes darbības mērķis ir darboties visu akcionāru interesēs, nodrošinot Sabiedrības



vērtības pieaugumu.

3. Padomes sastāvs, ievēlēšana un atsaukšana.

3.1. Par Padomes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā persona.

3.2. Par Padomes locekli nevar būt:

3.2.1. Sabiedrības Valdes loceklis, revidents, prokūrists vai komercpilnvarnieks;

3.2.2. Sabiedrības atkarīgās sabiedrības valdes loceklis vai persona, kurai ir tiesības pārstāvēt šo atkarīgo sabiedrību.

3.3. Padomes locekļus ievēlē akcionāru sapulce.

3.4. Padomi ievēlē uz 5 (pieciem) gadiem. Padomes locekli ievēlē amatā ne ilgāk kā uz Padomes pilnvaru laiku.

3.5. Padomes locekļu skaits tiek noteikts Sabiedrības akcionāru sapulcē un ir norādāms statūtos. Sakarā ar to, ka Sabiedrības akcijas atrodas publiskajā apgrozībā, Padomes locekļu skaits nevar būt mazāks par pieciem. Maksimālais Padomes locekļu skaits ir divdesmit.

3.6. Padomes locekli nevar ievēlēt bez viņa rakstveida piekrišanas būt par Padomes locekli (atbilstoši formai, kas ir šī Reglamenta Pielikums Nr.3).

Rakstveida piekrišanā Padomes locekļa kandidāts norāda iespējamajos likumā un statūtos noteiktos šķēršļus amata ieņemšanai vai to, ka viņam šādu šķēršļu nav. Rakstveida piekrišanai Padomes locekļa kandidāts pievieno šādu informāciju (atbilstoši formai, kas ir šī Reglamenta Pielikums Nr.2.): vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, Sabiedrības Padomes locekļa amata ieņemšanas termiņš (līdz šim), pēdējo triju gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo Sabiedrības vai tās meitas/mātes kompāniju akciju skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās, kā arī informācija par personām, kas cieši saistītas ar kandidātu, un juridiskām personām, kurās kandidātam vai ar viņu cieši saistītajām personām ir izšķiroša ietekme (turpmāk kopā saukti "Personas dati"). Minētās informācijas daļa ievietojama Sabiedrības mājas lapā internetā, papildus minētajam norādot arī termiņu, uz kādu ievēlēts Padomes loceklis, tā ieņemamo amatu, tai skaitā arī papildu amatus un pienākumus, ja tādi pastāv.

3.6.1. Sabiedrība ir Personas datu pārzinis, kas apstrādā tos uz likuma pamata (Komerclikums, Koncernu likums, Finanšu instrumentu tirgus likums, likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", Eiropas parlamenta un Padomes regula Nr.596/2014, regulētā finanšu instrumentu tirgus organizētāja noteikumi u.c.).

Padomes locekļiem ir tiesības pieprasīt piekļuvi pie saviem Personas datiem, tos labot vai dzēst (atsevišķos gadījumos), kā arī iebilst pret Personas datu apstrādi, iesniedzot sūdzību Sabiedrības atbildīgajam par personas datu aizsardzības uzraudzību.

Gadījumā, ja pastāv strīds starp Sabiedrību un padomes locekli par Personas datu apstrādi, padomes loceklis ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā.

3.7. Akcionārs vai akcionāru grupa ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai Padomē savus kandidātus ar tādu aprēķinu, lai, šā akcionāra vai akcionāru grupas pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram no kandidātiem būtu ne mazāk par pieciem procentiem no akcionāru sapulces pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek iekļauts Padomes locekļu vēlēšanu sarakstā.

3.8. Balsošana notiek par visiem sarakstā iekļautajiem Padomes locekļu kandidātiem vienā balsojumā visiem akcionāriem balsojot vienlaicīgi. Akcionārs ir tiesīgs nodot visas savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem Padomes locekļu kandidātiem jebkurā proporcijā veselos skaitļos.

3.9. Par ievēlētām Padomē uzskatāmas tās personas, kuras ieguvušas visvairāk balsu, ievērojot Statūtos noteikto maksimālo Padomes locekļu skaitu. Ja divi vai vairāk Padomes locekļu kandidāti iegūst vienādu balsu skaitu un tāpēc nevar noteikt kuri no viņiem uzskatāmi par ievēlētiem, jautājums izlemjams ar akcionāru sapulces balsojumu par katru no šiem kandidātiem un par ievēlētu uzskatāms kandidāts, kurš atkārtotajā balsojumā ieguvis lielāku balsu skaitu.

3.10. Padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa vietnieku no Padomes locekļu vidus ievēlē Padome. Padomes priekšsēdētāja vietnieks pilda Padomes priekšsēdētāja pienākumus tikai tad, ja Padomes



priekšsēdētājs ir prombūtnē (slimība, komandējums, atvaļinājums u.tml.) vai devis tādu uzdevumu.

3.11. Padomes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar akcionāru sapulces lēmumu.

3.12. Padomes loceklis var jebkurā laikā atstāt Padomes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu Sabiedrībai.

3.13. Ja Padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata pirms Padomes termiņa beigām, notiek jaunas Padomes locekļu vēlēšanas, kurās pārvēlē visu Padomes sastāvu.

4. Ierobežojumi Sabiedrības Padomes locekļiem.

4.1. Katram Padomes loceklim savā darbībā jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem un ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņemot jebkurus ar Sabiedrības darbību saistītus lēmumus.

4.2. Ir vēlams, lai vismaz puse no Padomes locekļiem būtu neatkarīgi, atbilstoši RFB izstrādātiem korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā pielikumā noteiktajiem Padomes locekļu neatkarības kritērijiem (sk. šī Reglamenta pielikumu Nr. 1). Ja Padomes locekļu skaits veido nepāra skaitli, tad neatkarīgie Padomes locekli var būt par vienu mazāk nekā tie, kas neatbilst Pielikumā norādītajiem neatkarības kritērijiem. Par neatkarīgu ir uzskatāma persona, kura atbilsts Pielikumā Nr.1 minētajiem neatkarības kritērijiem, un personas neatkarība saskaņā ar norādīto izvērtējama jau tad, kad attiecīgais Padomes locekļu kandidāts tiek izvirzīts ievēlēšanai Padomē. Informācija par tiem Padomes locekļiem, kuri uzskatāmi par neatkarīgiem, tiek atklāta Korporatīvas pārvaldības ziņojumā, kuru Sabiedrība sastāda katru gadu.

5. Interesu konfliktu identificēšana un novēršana.

5.1. Katra Padomes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, Padomes loceklis vadās no Sabiedrības interesēm un neizmanto Sabiedrībai izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

5.2. Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību Padomes loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem Padomes locekļiem. Padomes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Sabiedrība plāno slēgt ar personu, kam ar Padomes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar Padomes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā. Par personām, kam ir ciešas attiecības ar Padomes locekli, šī Reglamenta izpratnē tiek uzskatītas: Padomes locekļa laulātais, radnieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām Padomes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība. Par personām, kas ir saistītas ar Padomes locekli, šī Reglamenta izpratnē uzskatāmas juridiskas personas, kurās Padomes loceklim vai ar to cieši saistītajai personai ir izšķiroša ietekme.

5.3. Padomes loceklim, kurš atrodas iespējamā interešu konflikta situācijā, nav balsstiesību tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar šī interešu konflikta rašanos, un tas ir ierakstāms Padomes sēdes protokolā.

6. Padomes pienākumi.

6.1. Ievēlēt un atsaukt Valdes locekļus, pastāvīgi uzraudzīt Valdes darbību.

6.2. Uzraudzīt, lai Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem, akcionāru sapulces lēmumiem, kā arī ar Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem dokumentiem.

6.3. Izskatīt Sabiedrības gada pārskatu, saimnieciskās darbības pārskatu un Valdes priekšlikumu par peļņas izlietošanu un sastādīt ziņojumu. Padome izskata arī atkarības pārskatu un Akcionāru sapulcei sniedz ziņojumu un izsaka viedokli arī par revidenta atzinumu, iekļaujot paziņojumu par to, vai ceļami iebildumi pret atkarības pārskata noslēgumā ietvertu Valdes paziņojumu.

Sastādot ziņojumu Padome apspriežas un izsaka savu viedokli pār Sabiedrības mērķu sasniegšanu pārskata periodā, korporatīvo stratēģiju un risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, Valdes priekšlikumiem par Sabiedrības peļņas izlietošanu un Sabiedrības darbības veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

6.4. Pārstāvēt Sabiedrību tiesā visās Sabiedrības celtajās prasībās pret Valdes locekļiem, kā arī Valdes

locekļu celtajās prasībās pret Sabiedrību un pārstāvēt Sabiedrību citās tiesiskajās attiecībās ar Valdes locekļiem.

6.5. Apstiprināt darījuma (vai tā grozījumu) slēgšanu vai dot piekrišanu darījuma (vai tā grozījumu) slēgšanai starp Sabiedrību un Valdes vai Padomes locekli vai saistīto personu, vai revidentu.

6.6. Apstiprināt Valdes darbību un/vai dot piekrišanu Valdes darbībai, darījumu slēgšanai un/vai atsevišķu jautājumu izlemšanai gadījumos, kad tāda apstiprināšana un/vai piekrišana tiek pieprasīta saskaņā ar likuma vai iekšējo normatīvo aktu prasībām vai pēc Valdes iniciatīvas.

6.7. Iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc Valdes vai Padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai sapulcē, un sniegt par tiem atzinumu.

6.8. Dot piekrišanu Valdes lēmumam palielināt pamatkapitālu Komerclikuma 249.panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā un izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos Komerclikuma 249.panta piektajā daļā minētajā gadījumā.

6.9. Izskatīt un apstiprināt Sabiedrības piecu gadu biznesa stratēģiju.

6.10. Akcionāriem, kuri kopa pārstāv ne mazāk par vienu desmitdaļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības norādot iemeslus, rakstveidā pieprasīt lai Padome pārbauda Valdes darbību. Ja Padome šādu pārbaudi mēneša laika neizdara vai nesniedz atbildi, akcionāriem ir tiesības šo jautājumu nodot izskatīšanai akcionāru sapulcē.

6.11. Padomes locekļiem ir vēlams piedalīties akcionāru sapulcē. Vismaz vienam Padomes loceklim ir pienākums piedalīties akcionāru sapulcē. Akcionāru sapulces atklāšanu jāveic Padomes priekšsēdētājam. Visiem Padomes locekļu kandidātiem ir pienākums piedalīties akcionāru sapulcē. Ja kāds no Padomes locekļiem vai Padomes locekļu kandidātiem nevar piedalīties akcionāru sapulcē, tam ir savlaicīgi jāziņo par savas neierašanas iemesliem Sabiedrības JRD.

6.12. Padome sniedz akcionāru sapulcei paskaidrojumus par savu ziņojumu, ja to pieprasa vismaz viens akcionārs.

7. Padomes tiesības.

7.1. Jebkurā laikā pieprasīt no Valdes pārskatu par Sabiedrības stāvokli un iepazīties ar visām Valdes darbībām, tai skaitā pieprasīt no valdes pārskatu par Sabiedrības, tās struktūrvienību, meitas uzņēmumu, filiāļu un pārstāvniecību vispārējo stāvokli, kā arī par jebkuriem atsevišķiem jautājumiem, saņemt pilnīgu informāciju par tām un to noslēgtajiem darījumiem, pārbaudīt budžetus, bilanci, revidentu ziņojumus par Sabiedrību un tās filiālēm, pārstāvniecībām un meitas uzņēmumiem.

7.2. Pārbaudīt visus un jebkurus Sabiedrības reģistrus un dokumentus, kā arī kasi, visu Sabiedrības mantu un vērtspapīrus.

7.3. Uzticēt pārbaudi kādam no saviem locekļiem vai uzdot pārbaudes veikšanu vai atsevišķu jautājumu noskaidrošanu pieaicinātam ekspertam.

7.4. Sasaukt akcionāru sapulci vai uzdot to sasaukt Valdei, ja to prasa Sabiedrības intereses.

7.5. Ievēlēt pastāvīgās komisijas vai komisijas uz laiku atsevišķu jautājumu izskatīšanai vai ziņojumu sagatavošanai.

7.6. Padomei ir tiesības jebkurā laikā atsaukt jebkuru valdes locekli, ja tam ir svarīgs iemesls. Par svarīgu iemeslu jebkurā gadījumā uzskatāma rupja pilnvaru pārkāpšana, pienākumu neizpilde vai nepienācīga izpilde, nespēja vadīt Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī akcionāru sapulces vai padomes izteiktā neuzticība.

7.7. Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir akcionāru sapulces un Valdes kompetencē.

8. Padomes sēdes norise.

8.1. Padomes sēdes sasauk Padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevuma – viņa vietnieks pēc nepieciešamības, taču ne retāk ka reizi ceturksnī, par sēdes vietu un laiku paziņojot Padomes locekļiem vismaz vienu nedēļu iepriekš.

8.2. Tiesības pieprasīt Padomes sēdes sasaukšanu ir katram Padomes loceklim, ka arī Valdei, motivējot sēdes sasaukšanas nepieciešamību un nolūku. Ja Padomes priekšsēdētājs pieprasījumu par Padomes sēdes

sasaukšanu neizpilda divu nedēļu laika no tā saņemšanas brīža, sēdes sasaukšanas iniciatoram ir tiesības sasaukt Padomes sēdi, paskaidrojot lietas apstākļus.

8.3. Padomes sēdēs pieaicināto personu statusa ir tiesības piedalīties Sabiedrības Valdes locekļiem un citiem Sabiedrības darbiniekiem, kas sniedz Padomei nepieciešamos paskaidrojumus un informāciju.

8.4. Padomes sēdes atklāj un vada Padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā - viņa vietnieks.

8.5. Padomes sēdes tiek protokolētas. Padomes sēžu protokolēšanu nodrošina JRD. Sēdes sekretārs protokolē Padomes sēdes gaitu, noformē un reģistrē Padomes pieņemtus lēmumus.

8.6. Protokolā norāda: Sabiedrības firmu; Padomes sēdes norises vietu un laiku; sēdes dalībniekus; darba kārtības jautājumus; darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu; balsošanas rezultātus, norādot katra Padomes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu; pieņemtus lēmumus. Protokolā norāda, ja kāda jautājuma izlemšanai Padomes loceklim nebija balsstiesības, ar atsauci uz attiecīgu normatīvo aktu.

8.7. Katram Padomes locekļiem ir tiesības izteikt savu viedokli par katru sēdes darba kārtības jautājumiem, kā arī iesniegt priekšlikumus nobalsošanai.

8.8. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes locekļiem, ja Padomes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts Statūtos, kvorums nosakāms pēc Statūtos noteikta Padomes locekļu skaita.

8.9. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi tiek pasludināts pārtraukums sēdē papildu materiālu vai informācijas sagatavošanai. Pēc nepieciešamās informācijas un dokumentu savākšanas tiek atsāktas debates attiecīgajā jautājumā un notiek atkārtota balsošana. Ja Padomes loceklim nav balsstiesību, balsu vairākumu nosaka pēc klātesošo balsstiesīgo Padomes locekļu balsīm.

8.10. Padomes loceklis, kas nepiedalās Padomes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam Padomes loceklim. Nodot savu balsi telefoniski vai citādā veidā drīkst tikai tad, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj Padomes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā un ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāri fiksēta.

8.11. Ja Padomes loceklis nepiekrīt Padomes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms Padomes sēdes protokolā.

8.12. Padomes sēdes protokolus paraksta Padomes locekļi, kuri piedalījušies attiecīgajā Padomes sēdē.

8.13. Gadījumos, kad Padomes loceklis nevar piedalīties Padomes sēdēs, viņam ir pienākums brīdināt par to Padomes priekšsēdētāju, norādot savas neierašanās iemeslus. Ikgadējā Padomes ziņojumā tiek atklāta informācija par tiem Padomes locekļiem, kas nav apmeklējuši vairāk kā pusi no padomes sēdēm pārskata gada laikā, norādot arī neapmeklējuma iemeslus.

9. Atlīdzība Padomes locekļiem.

9.1. Padomes locekļu kopējo atlīdzību nosaka akcionāru sapulce.

10. Atbildība.

10.1. Padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

10.2. Padomes locekli solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši Sabiedrībai.

10.3. Padomes loceklis neatbild par zaudējumiem, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

10.4. Padomes loceklis neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā akcionāru sapulces likumīga lēmuma ietvaros.

11. Izmaiņas.

11.1. Reglamentu izskata no jauna ik pēc 5 gadiem, ja nav radusies nepieciešamība to grozīt agrāk.

11.2. Priekšlikumus Reglamenta grozījumiem var iesniegt Sabiedrības akcionāri, Padomes vai Valdes locekli, JRD, sabiedrības revidents, vai cita kompetentā iestāde vai amatpersona. Priekšlikumi Reglamenta grozījumiem iesniedzami rakstiski, pamatojot tos un norādot kurš no Reglamenta punktiem ir grozāms. JRD sagatavo savu atzinumu par iesniegtajiem vai nepieciešamajiem grozījumu priekšlikumiem un iesniedz to Sabiedrības Padomei jautājuma izlemšanai par Reglamenta pārskatīšanas nepieciešamību.



AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" PADOMES REGLAMENTS

Sabiedrības Padome uzdod Sabiedrības Valdei veikt Reglamenta grozīšanu vai ārpuskārtas pārskatīšanu, ja atrod to par nepieciešamu. Padomes sagatavotos grozījumus Reglamentā, Reglamenta jauno redakciju apstiprina Sabiedrības Padome.

12. Izsniegšana.

12.1. Reglaments tiek publicēts Sabiedrības mājas lapā, sadaļā Investoru attiecības Korporatīvā pārvaldība.

12.2. Reglaments tiek izsniegts JRD.

PIELIKUMS Nr.1

PADOMES LOCEKĻA NEATKARĪBAS KRITĒRIJI

(saskaņā ar "Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā")

Par neatkarīgu uzskatāms tāds Sabiedrības Padomes loceklis, kurš:

- 1) nav bijis Sabiedrības, ar to saistīto uzņēmumu vai Sabiedrību kontrolējošā akcionāra Padomes vai Valdes loceklis iepriekšējos trīs gadus un neieņem minēto amatu arī laika posmā, kad ieņem Padomes locekļa posteni. Ar Sabiedrību "saistītiem uzņēmumiem" tiek saprasti tādi uzņēmumi, kuri tiek iekļauti Sabiedrības konsolidētajā finanšu pārskatā vai kuru konsolidētajos finanšu pārskatos tiek iekļauta Sabiedrība;
- 2) nav Sabiedrības, ar to saistīto uzņēmumu vai Sabiedrību kontrolējošā akcionāra darbinieks, izņemot gadījumus, kad attiecīgais Padomes locekļa kandidāts ir ticis izvirzīts ievēlēšanai Padomē tieši kā Sabiedrības darbinieku pārstāvis;
- 3) papildus atalgojumam, ko tas saņem kā Padomes loceklis nesaņem vai nav saņēmis ievērojamu papildu atalgojumu no Sabiedrības, ar to saistītiem uzņēmumiem vai Sabiedrību kontrolējoša akcionāra;
- 4) ne tiešā, ne netiešā veidā nepārstāv Sabiedrību kontrolējošos akcionārus;
- 5) ne apstiprināšanas brīdī, ne pēdējā gada laikā pirms personas apstiprināšanas par Padomes loekli, ne tiešā, ne netiešā veidā nav bijis nekādās nozīmīgās darījumu attiecībās ar Sabiedrību, ar to saistītiem uzņēmumiem vai Sabiedrību kontrolējošo akcionāru ne tieši, ne kā partnerim, akcionāram vai augstākā līmeņa vadītājam;
- 6) pēdējo trīs gadu laikā nav bijis iekšējais kontrolieris, revidents vai darbinieks sabiedrībā, kura veic ārējā revidenta funkcijas Sabiedrībā, ar to saistītos uzņēmumos vai uzņēmumā, kas ir Sabiedrību kontrolējošs akcionārs;
- 7) nav Valdes loceklis vai cits vadošs darbinieks citā uzņēmumā, kurā Sabiedrības Valdes loceklis pilda Padomes locekļa funkcijas, un tam nav arī citu būtisku saistību ar Sabiedrības Valdes locekļiem, līdzdarbojoties citās sabiedrībās vai organizatoriskās vienībās (savstarpēji saistītas kontroles attiecības), kā arī nepastāv jebkādi citi apstākļi, pie kuriem Sabiedrības Padomes loceklis ir pakļauts Sabiedrības Valdes loceklim;
- 8) nav bijis Sabiedrības Padomes loceklis vairāk nekā 10 (desmit) gadus pēc kārtas;
- 9) nav Valdes locekļa vai personu, uz kurām attiecināmi šā pielikuma (1) līdz (8) apakšpunktos minētie kritēriji, ģimenes loceklis (par ģimenes locekļiem šī punkta izpratnē tiek uzskatīti laulātie, vecāki un bērni).



PIELIKUMS Nr.2

PADOMES LOCEKĻA KANDIDĀTA SNIEDZAMA INFORMĀCIJA

1. Personīgā informācija*:	
Vārds:	
Uzvārds:	
Dzimšanas gads:	
2. Izglītība*:	
<i>Mācību sākums/beigas</i>	<i>Izglītības iestādes nosaukums, saņemta kvalifikācija/grāds/diploms</i>
Padomes locekļa amata ieņemšanas termiņš (līdz šim) *:	
3. Profesionālās pieredzes apraksts (par pēdējiem 3 gadiem) *:	
<i>Darba sākums/beigas:</i>	<i>Amats, darba devējs</i>
4. Informācijas par Kandidāta saistītajām personām:	
<i>4.1. Ar kandidātu cieši saistītas personas: (kandidāta radnieki līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai persona, ar kuru kandidātam ir kopīga saimniecība - vārds, uzvārds, personas kods)**:</i>	
<i>4.2. Citās kapitālsabiedrībās ieņemamie amati* (juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, amats):</i>	
<i>4.3. Kandidātam piederošo kapitāla daļu skaits citās kapitālsabiedrībās/personālsabiedrībās* (juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, piederošo kapitāla daļu skaits cipariskā un procentuālā izteiksmē):</i>	
<i>4.4. Juridiskā personas, kurā kandidātam vai ar kandidātu cieši saistītajai personai ir izšķiroša ietekme: (juridiskās personas nosaukums, vienotais reģistrācijas</i>	



AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" PADOMES REGLAMENTS

numurs, izšķirošas ietekmes pamats)**	
5. Kandidātam piederošo kapitāla daļu skaits AS "Olainfarm" un/vai tās meitas uzņēmumos*	
<i>AS "Olainfarm"</i>	
<i>SIA "Olainfarm enerģija"</i>	
6. Atbilstība Padomes locekļa neatkarības kritērijiem:	
7. Iespējamie šķēršļi Padomes locekļa amata ieņemšanai:	

* - informācija tiks publicēta AS "Olainfarm" interneta mājas lapā, kā arī norādīta AS "Olainfarm" publicētajos finanšu pārskatos.

** - informācija tiks izmantota iekļaušanai AS "Olainfarm" Iekšējās informācijas turētāju sarakstā. Informācija netiks publicēta.

Ar šo Padomes locekļa kandidāts apliecina, ka viņa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Ar savu parakstu kandidāts atļauj AS "Olainfarm" veikt šajā dokumentā norādītās informācijas apstrādi saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas, kā arī AS "Olainfarm" iekšējo normatīvo aktu prasībām. Kandidāts apliecina, ka šeit minētās trešās personas ir informētas par viņu personas datu iesniegšanu AS "Olainfarm" un ir piekritušas šādu datu apstrādei.

Kandidāts apliecina, ka, ievēlēšanas gadījumā, laikā kad kandidāts pilda Padomes locekļa pienākumus, ja mainās informācija, kas norādīta šajā dokumentā, un kas var ietekmēt Padomes locekļa neatkarību vai radīt šķietamu vai patiesu interešu konfliktu, kandidāts nekavējoties informē Padomi par izmaiņām šī dokumenta 4., 5., 6. un 7. punktos aprakstītajos apstākļos.

Paraksts: _____/_____

Datums: _____



AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" PADOMES REGLAMENTS

PIELIKUMS Nr.3

PADOMES LOCEKĻA PIEKRIŠANA AMATA IENEMŠANAI

Akciju sabiedrībai

„Olainfarm”

Rūpnīcu iela 5,

Olainē, LV-2114

Pers.kods _____

Dzīvo: _____

_____.

IESNIEGUMS.

Ar šo, izsaku savu piekrišanu būt par akciju sabiedrības „Olainfarm” (vienotais reģistrācijas numurs 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine) padomes locekli un apliecinu, ka padomes locekļa amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv.

(vieta, datums)

(personīgais paraksts un atšifrējums)



AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" PADOMES REGLAMENTS

CITI SAISTĪTIE DOKUMENTI

1.		Latvijas Republikas Komerclikums
2.		Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likums
3.		NASDAQ OMX RIGA "Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumi to ieviešanā"
4.		AS "Olainfarm" Statūti
5.		AS "Olainfarm" Akcionāru sapulces reglaments
6.		AS "Olainfarm" Valdes reglaments

DOKUMENTA VĒSTURE

datums	versija	Izmaiņu būtība	Lpp.
	2		