



AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" VALDES REGLAMENTS

MĒRĶIS

Ar šo reglamentu tiek definēti Akciju Sabiedrības "Olainfarm" Valdes darbības kartība, pienākumi, tiesības, atbildība.

DARBĪBAS SFĒRA

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

SATURS

1. Vispārēja daļa
2. Valdes sastāvs, ievēlēšana un atsaukšana.
3. Ierobežojumi Sabiedrības Valdes locekļiem un konkurences aizliegums.
4. Interesu konfliktu identificēšana un novēršana.
5. Valdes pienākumi.
6. Valdes sēde.
7. Darījumu slēgšana ar saistītajām personām.
8. Atlīdzība Valdes locekļiem.
9. Atbildība.
10. Izmāņas.
11. Izsniegšana.

DEFINĪCIJAS UN SAĪSINĀJUMI

Sabiedrība	Akciju sabiedrība "Olainfarm"
JRD	Juridiskā daļa.
RFB	Fondu birža NASDAQ OMX Riga
Saistīta persona	- Sabiedrības akcionārs, kuram ir tieša izšķirošā ietekme Sabiedrībā, bet ja šāds akcionārs ir juridiskā persona – tā valdes un padomes loceklis; - Sabiedrības Valdes vai Padomes loceklis; - personu, kura iepriekš minēto personu radnieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei, vai persona, ar kuru tai ir kopīga saimniecība; - juridiskās personas, kurās jebkurai no iepriekš minētajām personām ir izšķirošā ietekme.

APRAKSTS

1. Vispārēja daļa.

1.1. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību.

1.2. Valde pārzina un vada Sabiedrības lietas. Tā atbild par Sabiedrības komercdarbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem.

1.3. Valde ir atbildīga par Sabiedrības noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu, kā arī par Sabiedrības sasniegtajiem rezultātiem. Valde ir atbildīga par visu saistošo normatīvo aktu ievērošanu, par risku pārvaldīšanu, kā arī par Sabiedrības finansiālo darbību.

1.4. Valdes locekļi vada Sabiedrību tikai kopīgi.

1.5. Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Saskaņā ar Sabiedrības Statūtiem Valdes locekļu pārstāvības tiesības sadalās sekojoši: Valdes priekšsēdētājam un trīs Valdes locekļiem ir neierobežotas tiesības pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi, pārējiem Valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību tikai kopīgi. Valdes locekli var pilnvarot no savas vidus vienu vai vairākus Valdes locekļus, slēgt noteiktus darījumus vai noteiktā veida darījumus. Valde var pilnvarot citus Sabiedrības darbiniekus slēgt noteikta veida darījumus, par ko tiek sastādīts rīkojums un izsniegta pilvara.

1.6. Pildot savus pienākumus, Valdei un katram tās loceklim ir jāpieņem lēmumu neatkarīgi no savām personīgajām vai Sabiedrību kontrolējošo akcionāru interesēm un jāvadās no visu akcionāru interesēm, ņemot vērā Sabiedrības un ar to saistīto uzņēmumu (vai filiāli) kopējās intereses un izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības.

1.7. Valde ir pakļauta Padomei un akcionāru sapulcei.

1.8. Savā darbībā Valde vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Sabiedrības statūtiem, Padomes, akcionāru sapulces lēmumiem un citiem Sabiedrības iekšējiem dokumentiem kā arī no šī Reglamenta.

1.9. Valdei jāpilda noteikti uzdevumi, tajā skaitā:

1.9.1. korporatīvās stratēģijas, noteikto darbības plānu, risku kontroles procedūru, gada budžeta un biznesa plānu izpildes novērtēšana un virzīšana, nodrošinot kontroli pār plānu izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu;

1.9.2. Sabiedrības vadošo darbinieku atlase, to atalgojuma noteikšana, darbības kontrolēšana un nepieciešamības gadījumā to nomaiņa saskaņā ar spēkā esošajām iekšējām procedūrām;

1.9.3. savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšana, nodrošinot arī iekšējās revīzijas veikšanu, un informācijas atklāšanas kontrole.

2. Valdes sastāvs, ievēlēšana un atsaukšana.

2.1. Par Valdes locekli var būt tikai rīcībspējīga fiziskā persona.

2.2. Par Valdes locekli nevar būt:

2.2.1. Sabiedrības padomes loceklis;

2.2.2. Sabiedrības revidents;

2.2.3. koncerna valdošā uzņēmuma padomes loceklis;

2.2.4. persona, attiecībā uz kuru pastāv Komerclikuma 4.¹ panta un 4.² panta noteiktie komercdarbības un/vai amata ieņemšanas ierobežojumi.

2.3. Valdes locekļus ievēlē un atsauc Padome.

2.4. Valdes locekli ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem.

2.5. Valdes locekļu skaits tiek noteikts Sabiedrības akcionāru sapulcē un ir norādams Statūtos. Sakarā ar to, ka Sabiedrības akcijas atrodas publiskajā apgrozībā, Valdes locekļu skaits nevar būt mazāks par trim.

2.6. Valdes locekli nevar ievēlēt bez viņa rakstveida piekrišanas būt par Valdes locekli (atbilstoši formai, kas ir šī Reglamenta Pielikums Nr.2).

Rakstveida piekrišanā Valdes locekļa kandidāts norāda iespējamus likumā un statūtos noteiktos šķēršļus amata ieņemšanai vai to, ka viņam šādu šķēršļu nav. Rakstveida piekrišanai Valdes locekļa kandidāts pievieno šādu informāciju (atbilstoši formai, kas ir šī Reglamenta Pielikums Nr.1.): vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, Sabiedrības Valdes 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 Valdes loceklis, tā ieņemamo amatu, tai skaitā arī papildu amatus un pienākumus, ja tādi pastāv.

2.6.1. 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.).

Valdes locekļiem ir tiesības pieprasīt piekļu 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 Valdes locekli par Personas datu apstrādi, Valdes loceklis ir tiesīgs vērsties Datu valsts inspekcijā.

2.7. Valdes priekšsēdētāju no Valdes locekļu vidus ieceļ Padome.

2.8. 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 Sabiedrību, kaitējuma nodarīšana Sabiedrības interesēm, kā arī akcionāru sapulces izteiktā neuzticība.

2.9. Valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt Valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu Sabiedrībai.

2.10. Sabiedrības mājas lapā internetā par katru Sabiedrības Valdes locekli ir ievietojama šāda informācija: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, termiņš, uz kādu ievēlēts Valdes loceklis, tā ieņemamais amats, pēdējo trīs gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo Sabiedrības vai tā meitas/mātes kompāniju akciju/daļu skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās.

3. Ierobežojumi Sabiedrības Valdes locekļiem un konkurences aizliegums.

3.1. Ja Sabiedrības intereses saduras ar kāda Valdes locekļa, ar to ciešās attiecībās esošas vai saistītās personas interesēm, jautājumu izlemj Valdes sēdē, kurā ieinteresētajam Valdes loceklim nav balsstiesību, un tas ierakstāms Valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm paziņot pirms Valdes sēdes sākuma. Valdes loceklis, kas pārkāpj šīs prasības, atbild par sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem.

3.2. Valdes loceklis bez Padomes piekrišanas nedrīkst:

3.2.1. būt par komplementāru personālsabiedrībā vai dalībnieku ar papildu atbildību kapitālsabiedrībā, kas darbojas Sabiedrības komercdarbības jomā;

3.2.2. savā vai trešās personas vārdā vai labā slēgt darījumus Sabiedrības komercdarbības jomā;

3.2.3. būt par citas Sabiedrības Valdes locekli, kura darbojas Sabiedrības komercdarbības jomā, izņemot gadījumus, kad Sabiedrība ar šo citu sabiedrību ietilpst vienā koncernā.

4. Interesu konfliktu identificēšana un novēršana.

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

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

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

4.4. Valdes loceklim nebūtu vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu.

**5. Valdes pienākumi.**

- 5.1. Pārzināt un vadīt Sabiedrības lietas, pārvaldīt Sabiedrības mantu un rīkoties ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem, akcionāru sapulces un Padomes lēmumiem.
- 5.2. Atbildēt par Sabiedrības komercdarbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību.
- 5.3. Reizi ceturksnī sniegt rakstveida ziņojumu par savu darbību Padomei, bet gada beigās, pēc iepriekšējā finanšu gada pārskata revidenta atzinuma saņemšanas, akcionāru sapulcei, ziņojumā atspoguļojot: Sabiedrības komercdarbības rezultātus; Sabiedrības saimniecisko stāvokli, rentabilitāti, apgrozījumu un vērtspapīru kustību; apstākļus, kas var ietekmēt Sabiedrības saimniecisko stāvokli; plānoto Sabiedrības komercdarbības politiku nākamajā pārskata periodā. Valdei jāinformē Padomi arī par citiem nozīmīgiem Sabiedrības darbības aspektiem.
- 5.4. Pēc pārskata gada beigām sastādīt un parakstīt Sabiedrības gada pārskatu un nekavējoties iesniegt to revidentam un Padomei. Valde gada pārskatā apliecina, ka iekšējā riska kontroles procedūras ir efektīvas un ka riska vadība un iekšējā kontrole visa gada laikā ir veikta atbilstoši minētajām kontroles procedūrām. Valde sagatavo un iesniedz Padomei arī priekšlikumu par peļņas izlietošanu, kurus plānots piedāvāt izlemšanai kārtējā akcionāru sapulcē. Reizi gadā Valde sagatavo Korporatīvās pārvaldības ziņojumu, kas iekļaujams gada pārskatā.
- 5.5. Pēc revidenta atzinuma un Padomes ziņojuma saņemšanas sasaukt akcionāru sapulci. Kārtējo akcionāru sapulci Valde sasauc katru gadu. Sasaucot kārtējo sapulci, jāievēro likumā paredzētais termiņš gada pārskata apstiprināšanai.
- 5.6. Sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa Padome, revidents vai akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla.
- 5.7. Ziņot Padomei un sasaukt akcionāru sapulci, ja Sabiedrības zaudējumi pārsniedz pusi no Sabiedrības pamatkapitāla vai arī Sabiedrībai ir ierobežota maksātspēja, konstatētas vai draud iestāties maksātnespējas procesa pazīmes.
- 5.8. Visiem Valdes locekļiem ir pienākums piedalīties akcionāru sapulcē. Ja kāds no Valdes locekļiem nevar piedalīties akcionāru sapulcē, tam ir savlaicīgi jāziņo par savas neierašanās iemesliem Valdes sēdes sekretāram.
- 5.9. Lai akcionāri varētu izmantot savas tiesības, pēc akcionāru pieprasījuma sniegt akcionāru sapulcei ziņas par Sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai, izņemot gadījumus, kad Valdei ir tiesības nesniegt noteikta veida ziņas saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem.
- 5.10. Valde ir atbildīga arī par visu citu Sabiedrības saistošo normatīvo aktu ievērošanu un par Sabiedrības risku pārvaldīšanu.
- 5.11. Valdei ir pienākums saņemt Padomes iepriekšējo piekrišanu sekojošām darbībām:
- 5.11.1. līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;
 - 5.11.2. Sabiedrības meitas sabiedrību dibināšana;
 - 5.11.3. uzņēmumu vai to daļu iegūšana vai atsavināšana;
 - 5.11.4. Sabiedrības darbībai būtisku aktīvu pirkšana un/vai pārdošana, ja darījuma kopējā summa ir vienāda vai pārsniedz EUR 1 000 000 (viens miljons *euro*);
 - 5.11.5. komercsabiedrību, filiāļu un pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana;
 - 5.11.6. Sabiedrības nekustama īpašuma objekta pirkšana un/vai pārdošana, ja darījuma kopējā summa ir vienāda vai pārsniedz virs EUR 100 000 (viens simts tūkstoši *euro*);
 - 5.11.7. garantiju izsniegšana, izņemot garantijas, kuras nepieciešams izsniegt, lai veiktu Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo uzņēmumu saimniecisko darbību;
 - 5.11.8. darījumu slēgšana starp Sabiedrību un Valdes vai Padomes locekli vai Revidentu vai akcionāru, kuram pieder vismaz 5% Sabiedrības akciju, vai citu saistītu personu, ja šāds darījums ir netipisks Sabiedrībai un/vai neatbilst tirgus nosacījumiem;
 - 5.11.9. juridisko firmu, brokeru sabiedrību, konsultantu, ieguldījumu konsultantu vai Revidenta

- pieaicināšana (t.sk. sabiedrības vērtspapīru publiskās emisijas prospekta sagatavošanai;
- 5.11.10. aizdevumu izsniegšanu fiziskām personām par summu virs EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro);
- 5.11.11. jautājuma par apvienošanas ar citu sabiedrību vai pievienošanas citai sabiedrībai iepriekšēja izskatīšana;
- 5.11.12. Sabiedrības piecu gadu biznesa stratēģijas pieņemšana;
- 5.11.13. Sabiedrības ikgadējā budžeta un budžeta izmaiņu apstiprināšana;
- 5.11.14. Sabiedrības rezervju izveidošana un izmantošana;
- 5.11.15. Valdes, Padomes vai Akcionāru sapulces reglamenta apstiprināšana;
- 5.11.16. Valdes izstrādāto Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšana;
- 5.11.17. citu svarīgu jautājumu izlemšana pēc Valdes ieskata.

6. Valdes sēde.

- 6.1. Valdes sēdes sasauc Valdes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības, par sēdes vietu un laiku paziņojot Valdes locekļiem vismaz vienu darba dienu iepriekš.
- 6.2. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Valdes locekļiem. Ja Valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā paredzēts statūtos, kворums nosakāms pēc statūtos noteiktā Valdes locekļu skaita. Ja sasauktā Valdes sēde nav lemttiesīga kворuma trūkuma dēļ, Valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs sasaukt atkārtotu sēdi ar to pašu darba kārtību, nosakot atkārotas Valdes sēdes norises laiku un informējot par to Valdes locekļus.
- 6.3. Valde 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 valdes loceklim nav balsstiesību, balsu vairākumu nosaka pēc klātesošo balsstiesīgo valdes locekļu balsīm.
- 6.4. Valdes sēdes atklāj un vada Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā Valdes priekšsēdētāja nozīmēts Valdes loceklis.
- 6.5. Katram Valdes loceklim ir tiesības izteikt savu viedokli par katru sēdes darba kārtības jautājumiem, kā arī iesniegt priekšlikumus nobalsošanai.
- 6.6. Katram Valdes loceklim ir tiesības iesniegt priekšlikumus Valdes sēdes darba kārtībai.
- 6.7. Valdes sēdes tiek protokolētas. Valdes sēžu protokolēšanu nodrošina JRD. Sēdes sekretārs protokolē Valdes sēdes gaitu, noformē un reģistrē Valdes pieņemtus lēmumus.
- 6.8. Protokolā norāda: Sabiedrības firmu; Valdes sēdes norises vietu un laiku; sēdes dalībniekus; darba kārtības jautājumus; darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu; balsošanas rezultātus, norādot katra Valdes locekļa balsojumu "par" vai "pret" par katru lēmumu; pieņemtus lēmumus. Protokolā norāda, ja kāda jautājuma izlemšanai Valdes loceklim nebija balsstiesības, ar atsauci uz attiecīgu normatīvo aktu.
- 6.9. Ja Valdes loceklis nepiekrīt Valdes lēmumam un balso pret to, viņa atšķirīgais viedoklis pēc viņa pieprasījuma ierakstāms Valdes sēdes protokolā.
- 6.10. Valdes sēdes protokolus paraksta Valdes priekšsēdētājs, protokolētājs un visi Valdes locekli, kas piedalās sēdē.
- 6.11. Valdes sekretārs kontrolē Valdes sēdē pieņemto lēmumu izpildi un sniedz par to atskaiti Valdei nākamajā sēdē, ja Valde nav noteikusi citu atskaites sniegšanas termiņu. Valdes priekšsēdētājs un/vai Valdes locekļi var jebkurā brīdī līdz nākamajai sēdei (vai līdz pieprasīt Valdes sekretāram sniegt atskaiti par Valdes pieņemtā lēmuma izpildes gaitu.

7. Darījumu slēgšana ar saistītajām personām.

- 7.1. Slēdzot darījumu ar Valdes vai Padomes locekli vai ar Valdes/Padomes locekli cieši saistīto un/vai saistīto personu Valdei ir pienākums izvērtēt vai darījums tiek slēgts Sabiedrības parasti veicamās

komercdarbības ietvaros un vai tas atbilst tirgus nosacījumiem. Darījumu ar saistīto personu noslēgšanai, ja tas ir ārpus Sabiedrības parastās komercdarbības un/vai neatbilst tirgus nosacījumiem ir nepieciešama Padomes piekrišana.

7.1.1. Gadījumos, ja darījums ar saistīto personu neatbilst tirgus nosacījumiem un/vai ir ārpus Sabiedrības parasti veicamās komercdarbības, Valdei ir pienākums pirms šāda darījuma slēgšanas sniegt Padomei un Revīzijas komitejai šādas ziņas par darījumu: ziņas par saistīto personu, ar kuru darījums tiek slēgts; darījuma nepieciešamības pamatojumu; darījuma noteikumus; izvērtējumu par darījuma ietekmi uz sabiedrības komercdarbību un sabiedrības finansiālo stāvokli; izvērtējumu par darījuma ietekmi uz sabiedrības dalībniekiem, kuri nav uzskatāmi par saistītajām personām attiecībā uz minēto darījumu.

7.2. . Slēdzot darījumu ar Valdes vai Padomes locekli vai ar Valdes/Padomes locekli cieši saistīto un/vai saistīto personu Valdei ir pienākums izvērtēt vai tas ir nozīmīga apjoma darījums, neatkarīgi no tā vai šāds darījums tiek slēgts Sabiedrības parasti veicamās komercdarbības ietvaros un vai tas atbilst tirgus nosacījumiem. Par nozīmīga apjoma darījumu šī Reglamenta izpratnē ir saprotams darījums, kura rezultātā samaksātā vai saņemamā naudas summa, iegūto vai atsavināto aktīvu vērtība vai Sabiedrības saistības, kuras izveidojušās darījuma rezultātā vai var izveidoties nākotnē, ir vismaz 10 procenti no Sabiedrības pamatkapitāla vai vismaz 10 procenti no Sabiedrības pašu kapitāla saskaņā ar pēdējo revidēto gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu — atkarībā no tā, kurš no rādītājiem ir mazāks, bet ne mazāk par 35 000 *euro*. Par nozīmīga apjoma darījumu uzskatāmi arī vairāki darījumi, kurus Sabiedrība 12 mēnešu periodā noslēgusi ar vienu un to pašu saistīto pusi vai vienas un tās pašas saistītās puses interesēs un kuru kopējā vērtība atbilst iepriekš norādītai.

7.2.1. Gadījumos, ja darījums ar saistīto personu atbilst nozīmīga apjoma darījuma kritērijiem, Valdei ir pienākums pirms šāda darījuma slēgšanas sniegt Revīzijas komitejai šādas ziņas par darījumu: ziņas par saistīto personu, ar kuru darījums tiek slēgts; darījuma nepieciešamības pamatojumu; darījuma noteikumus; izvērtējumu par darījuma ietekmi uz sabiedrības komercdarbību un sabiedrības finansiālo stāvokli; izvērtējumu par darījuma ietekmi uz sabiedrības dalībniekiem, kuri nav uzskatāmi par saistītajām personām attiecībā uz minēto darījumu.

7.3. Valdei ir pienākums normatīvo aktu noteiktajā kārtībā publicēt informāciju par netipisku vai nozīmīga apjoma darījumu ar saistīto pusi nekavējoties pēc darījuma noslēgšanas vai pēc tādu apstākļu iestāšanās, kad sasniegti šī Reglamenta 7.2.punktā noteiktie kritēriji.

7.3.1. Publicējot informāciju par netipisku un/vai nozīmīga apjoma darījumu ar saistīto personu Valde sniedz vismaz informāciju par: saistīto pusi (fiziskajai personai — vārds, uzvārds; juridiskajai personai — nosaukums, reģistrācijas numurs un reģistrācijas valsts); Sabiedrības un saistītās puses attiecību veidu; darījumā saņemamo vai maksājamo naudas summu, iegūto vai atsavināto aktīvu vērtību vai par Sabiedrības saistībām, kuras izveidojušās darījuma rezultātā vai var izveidoties nākotnē, kā arī par samaksas noteikumiem un maksājumu grafiku (ja tāds ir), tai skaitā par naudas summu, ko paredzēts saņemt vai samaksāt nākamajos periodos, par darījuma vai saistību izpildes termiņu, kā arī saņemamiem vai maksājamiem procentiem (ja tādi paredzēti); darījuma ietekmi uz Sabiedrības komercdarbību un darbības finansiālajiem rezultātiem; darījuma ietekmi uz Sabiedrības akcionāriem, kuri minētajā darījumā nav uzskatāmi par saistītajām pusēm; to, vai ir saņemts revīzijas komitejas viedoklis vai neatkarīga eksperta atzinums (ja tāds tika prasīts).

7.3.2. Papildus 7.3.1.punktā minētajai informācijai Valdei ir pienākums ir sniegt arī citu informāciju par darījumu, ja tā ir būtiska vai var būtiski ietekmēt Sabiedrības finansiālo stāvokli vai iespējas veikt noteikta veida komercdarbību vai ja tās atklāšana var būtiski ietekmēt regulētajā tirgū iekļauto Sabiedrības akciju novērtējumu, tādējādi nodrošinot ieguldītāju aizsardzību vai nevainojamu tirgus darbību.

8. Atlīdzība Valdes locekļiem.

8.1. Valdes locekļu atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Padomes apstiprinātiem noteikumiem par Valdes atlīdzību.

8.2. Valdes locekļu kopējo atlīdzību un tās sadalījumu nosaka Padome. Par valdes locekļu premēšanu lemj



Padome, par pamatu ņemot uzņēmuma darbības rādītājus.

8.3. Ja Valdes loceklis papildus darbībai Valdē pilda arī citus amata pienākumus Sabiedrībā, viņš ir tiesīgs saņemt attiecīgajai darbībai noteikto amata atlīdzību.

9. Atbildība.

9.1. Valdes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam.

9.2. Valdes locekļi solidāri atbild par zaudējumiem, ko tie nodarījuši Sabiedrībai.

9.3. Valdes loceklis neatbild par zaudējumiem, ja pierāda, ka rīkojies kā krietns un rūpīgs saimnieks.

9.4. Valdes loceklis neatbild par Sabiedrībai nodarīto zaudējumu, ja viņš rīkojies labā ticībā akcionāru sapulces likumīga lēmuma ietvaros. Tas, ka Padome apstiprinājusi Valdes rīcību, neizslēdz Valdes locekļu atbildību Sabiedrības priekšā.

9.5. Ja Sabiedrības Valdes loceklis pārkāpj šā Reglamenta 3.2 punkta noteikumus, Sabiedrībai ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību vai attiecīgo darījumu atzīšanu par tādiem, kas noslēgti Sabiedrības vārdā, un gūtā ienākuma vai prasījuma tiesību uz to nodošanu Sabiedrībai.

9.6. 9.5.punktā minētie prasījumi noilgst triju mēnešu laikā no dienas, kad pārējie Valdes locekļi vai Padomes locekļi ir uzzinājuši par konkurences aizlieguma pārkāpumu, bet ne vēlāk kā piecu gadu laikā no pārkāpuma izdarīšanas dienas.

9.7. Akcionāru sapulce var atbrīvot Valdes locekļus no atbildības vai pieņemt lēmumu par izlīguma slēgšanu tikai par viņu faktiski veiktu konkrētu akcionāru sapulcē atklātu rīcību, kuras rezultātā Sabiedrībai nodarīts zaudējums.

9.8. Akcionāru sapulces lēmums par Valdes locekļu atbrīvošanu no atbildības vai par izlīguma slēgšanu neierobežo akcionāru mazākuma tiesības celt prasību saskaņā ar Komerclikuma noteikumiem.

9.9. Akcionāru sapulces lēmums par gada pārskata apstiprināšanu pats par sevi neatbrīvo Valdes locekļus no atbildības par viņu rīcību attiecīgajā pārskata periodā.

10. Izmaiņas.

10.1. Reglamentu izskata no jauna ik pēc 3 gadiem, ja nav radusies nepieciešamība to grozīt agrāk.

10.2. Priekšlikumus Reglamenta grozījumiem var iesniegt Sabiedrības akcionāri, Padomes vai Valdes locekļi, JRD, Sabiedrības revidenti, 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 Valdei jautājuma izlemšanai par Reglamenta pārskatīšanas nepieciešamību. Sabiedrības Valde dod rīkojumu Reglamenta grozīšanai vai ārpuskārtas pārskatīšanai, ja atrod to par nepieciešamu. Valdes sagatavotos grozījumus Reglamentā, Reglamenta jauno redakciju vai Valdes lēmumu par atteikumu veikt ierosinātos grozījumus Reglamentā izskata un apstiprina Sabiedrības Padome.

11. Izsniegšana.

11.1. Reglaments tiek publicētas Sabiedrības mājas lapā, sadaļā Investoru attiecības Korporatīvā pārvaldība.

11.2. Reglaments ir saistīts ar sekojošiem Sabiedrības normatīvajiem dokumentiem: Statūti; Sabiedrības Akcionāru sapulces reglaments; Sabiedrības Padomes reglaments; Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības ziņojums.



AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" VALDES REGLAMENTS

<u>nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, izšķirošas ietekmes pamats)**</u>	
5. Kandidātam piederošo kapitāla daļu skaits AS "Olainfarm" un/vai tās meitas uzņēmumos*	
<i>AS "Olainfarm"</i>	
<i>SIA "Olainfarm enerģija"</i>	
6. 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 Valdes 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 Valdes locekļa pienākumus, ja mainās informācija, kas norādīta šajā dokumentā, un kas var ietekmēt Valdes locekļa neatkarību vai radīt šķietamu vai patiesu interešu konfliktu, kandidāts nekavējoties informē Valdi par izmaiņām šī dokumenta 4., 5. un 6. punktos aprakstītajos apstākļos.

Paraksts: _____/_____

Datums: _____



AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" VALDES REGLAMENTS

PIELIKUMS Nr.2

VALDES 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) valdes locekli un apliecinu, ka valdes locekļa amata ieņemšanai šķēršļi nepastāv.

(vieta, datums)

(personīgais paraksts un atšifrējums)



AKCIJU SABIEDRĪBAS "OLAINFARM" VALDES 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" Padomes reglaments

DOKUMENTA VĒSTURE

datums	versija	Izmaiņu būtība	Lpp.
	2		