

Apstiprināts
AS "VIRŠI-A"
ārkārtas akcionāru sapulcē
2021. gada 28. jūlijā,
protokols Nr. A/2021-2

AS "VIRŠI-A"
Korporatīvās pārvaldības kodekss





Saturs

1.	Lietotie termini.....	3
2.	Kodeksa mērķis.....	3
3.	Misija, vīzija, vērtības un rīcības.....	3
4.	Stratēģija.....	4
5.	Sabiedrības pārvaldības organizācija.....	4
6.	Akcionāri.....	5
7.	Padome.....	6
8.	Valde.....	7
9.	Būtiskākie darbības principi.....	8
10.	Apstiprināšana un aktualizēšana.....	10



1. Lietotie termini

- 1.1. **Sabiedrība** – AS "VIRŠI-A", reģ.Nr. 40003242737.
- 1.2. **Akcionāri** - jebkurš Sabiedrības akcionārs (akciju īpašnieks), kā arī visi Sabiedrības akcionāri kopumā.
- 1.3. **Darbinieks** - jebkurš Sabiedrības darbinieks.
- 1.4. **Padome** – jebkurš Sabiedrības padomes loceklis atsevišķi, kā arī Sabiedrības padome kopumā.
- 1.5. **Kodekss** – šis Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības kodekss.
- 1.6. **Valde** – Sabiedrības valde.

2. Kodeksa mērķis

- 2.1. Korporatīvās pārvaldības kodeksa mērķis ir nodrošināt labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, kas sekmē Sabiedrības un Sabiedrības koncernā ietilpstošo sabiedrību darbības ilgtspējību, mūsdienīgu un efektīvu vadību un resursu racionālu un ekonomiski pamatotu izmantošanu.
- 2.2. Kodekss ir attiecināms un jāievēro visos Sabiedrības pārvaldības līmeņos, veidojot sekmīgu un līdzsvarotu savstarpējo attiecību sistēmu.
- 2.3. Konkrētu korporatīvās pārvaldes principu izpausme detalizēti ir ietverta Sabiedrības politikās, nolikumos un citos iekšējos normatīvajos aktos, uz ko šajā kodeksā ir atrodamas atsauces.

3. Misija, vīzija, vērtības un rīcības

- 3.1. Sabiedrība ir definējusi savu misiju, vīziju un vērtības. Definētās vērtības tiek izteiktas kā rīcības, ko Sabiedrība atbalsta, sekmē un sagaida no saviem darbiniekiem un pārvaldes institūciju locekļiem.
- 3.2. **MISIJA:** Mēs sniedzam spēku saviem klientiem, lai tie varētu paveikt aizvien lielākus darbus.
- 3.3. **VĪZIJA:** Vēlamies kļūt par visieciņītāko satikšanās un spēka uzpildes vietu.
- 3.4. **VĒRTĪBAS UN RĪCĪBAS**

1) Aizrautība ir mūsu degviela:

Drosme. Es aizstāvu jaunas idejas un pamatoju savu viedokli pat tad, ja tas neatbilst vairākuma uzskatiem. Es uzņemos atbildību un pieņemu lēmumus, arī nepopulārus.

Iniciatīva. Es izprotu situāciju un esmu pretimnākošs. Nereti tas nozīmē darīt vairāk, nekā norādīts darba aprakstā. Es vēlos palīdzēt. Esmu atvērts jaunām idejām, izglītībai, jaunu zināšanu un iemaņu apguvei.



Mērķtiecība. Man ir patiesa interese par uzņēmuma attīstību un nerimstoša vēlme sasniegt savus individuālos mērķus gluži kā sportā – ātrāk, augstāk, spēcīgāk!

2) Mūsu spēks ir mūsu saknes:

Tradīcijas. Es novērtēju uzņēmuma un savu kolēģu sasniegto, cienu to. Godāju latviešu un uzņēmuma tradīcijas, lietoju tās mūsdienu kontekstā.

Saimnieciskums. Es atbildīgi iztuos pret uzņēmuma resursiem un pret apkārtējo vidi.

Lepnums. Esmu lepns par to, ka strādāju pašmāju uzņēmumā. Ticu produktam, ko pārdoju. Esmu lojāls uzņēmumam, un man rūp tā reputācija, tāpēc es par to stāstu labas lietas.

3) Cilvēks cilvēkam:

Cieņa. Es cienu citus. Protu pateikt paldies un uzklaut citu viedokli, pieņemt, ka tas var būt atšķirīgs no manējā. Cienīt nozīmē nekad nepazemot otru un veidot vērtīgas attiecības ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.

Komanda. Es strādāju komandā un apzinos savstarpējās sadarbības lielo spēku. Tikai kopā mēs varam rast atbildes, ko nav iespējams izdarīt vienatnē. Es spēju norobežoties no saviem mērķiem un koncentrēties uz vienu kopējo mērķi. Komanda man palīdz izprast manas spējas un likt tās lietā.

Atbildība. Esmu atbildīgs pret sevi, kolēģiem un uzņēmumu. Rīkojos godīgi un saskaņā ar uzņēmuma vērtībām. Atbildu par saviem vārdiem un darbiem. Uz mani var paļauties.

4. Stratēģija

4.1. Sabiedrības ilgtspējīga attīstība notiek, pamatojoties uz divu līmeņu stratēģisko plānošanu:

4.1.1. **Ilgtermiņa attīstības stratēģija.** Valde izstrādā Sabiedrības ilgtermiņa darbības stratēģiju pieciem gadiem. Sabiedrības ilgtermiņa darbības stratēģiju apstiprina Padome un izpildi nodrošina Valde. Stratēģija tiek izstrādāta, balstoties uz Sabiedrības noteiktajiem mērķiem, misiju un vīziju. Stratēģijā un tai pakārtotos dokumentos (t.sk. gada rīcības plānā) ietver uzņēmuma attīstības virzienus un mērķus, plānotos rezultātus, analizē potenciālos riskus un paredz nepieciešamos resursus (tajā skaitā finanšu un cilvēkresursus) stratēģijas īstenošanai u.c. aspektus.

4.1.2. **Gada rīcības plāns.** Valde, saskaņā ar ilgtermiņa stratēģiju dokumentiem, izstrādā un apstiprina gada rīcības plānu, kas ietver Sabiedrības gada budžetu, ko apstiprina Padome. Valde ziņo Padomei par gada rīcības plāna izpildi vai izmaiņām kārtējās Padomes sēdēs, kā arī pēc Padomes pieprasījuma sniedz informāciju sēžu starplaikos vai ārkārtas Padomes sēdēs.

5. Sabiedrības pārvaldības organizācija

5.1. Sabiedrības pārvaldes institucionālo sistēmu veido institūcijas šādā hierarhiskā kārtībā: Akcionāri – Padome – Valde.



- 5.2. **Akcionāri** - Sabiedrības īpašnieki, kuru kompetencē ir pieņemt lēmumus, kas saistīti ar visbūtiskākajiem Sabiedrības darbības un pastāvēšanas jautājumiem. Akcionāri pieņem lēmumus jautājumos, kas noteikti likumā.
- 5.3. **Padome** - Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas Akcionāru sapulču starplaikā pārstāv Akcionāru intereses un tiesību aktos noteiktajos ietvaros uzrauga Valdes darbību. Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir Valdes kompetencē.
- 5.4. **Valde** - Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību. Valde vada Sabiedrības ikdienas komercdarbību un pieņem visus lēmumus, kas nav Padomes vai Akcionāru ekskluzīvā kompetencē.

6. Akcionāri

6.1. Akcionāru tiesības un pienākumi:

- 6.1.1. Akcionāriem ir tiesības un pienākums piedalīties noteiktu ar Sabiedrības darbību saistītu lēmumu pieņemšanā, kuru izpildes rezultātā tiek realizētas Akcionāru tiesības;
- 6.1.2. Sabiedrības Akcionāram ir tiesības savlaicīgi un regulāri iegūt atbilstošu un būtisku informāciju par Sabiedrību un pieņemt Akcionāra lēmumus brīvi, objektīvi un bez jebkādas ārējas vai cita veida ietekmes;
- 6.1.3. Akcionāri atturas no aktīvas līdzdalības Sabiedrības ikdienas darbībā, ko nodrošina Valde, ciktāl tas ir nepieciešams un iespējams, lai efektīvi un līdzsvaroti organizētu pārvaldes struktūru savstarpējo sadarbību. Akcionāri respektē Padomes un Valdes kompetenci un pēc iespējas neiejaucas to pilnvarās.

6.2. Akcionāru lēmumu pieņemšana

- 6.2.1. Akcionāri pieņem visus Sabiedrībai būtiskos lēmumus, kas noteikti likumos. Sabiedrība veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.
- 6.2.2. Valde sasauca Akcionāru sapulci, ja to pieprasa Padome vai Akcionāri. Kārtējo Akcionāru sapulci sasauca Valde, nodrošinot iespēju apstiprināt gada pārskatu likumā paredzētajā termiņā. Savukārt ārkārtas Akcionāru sapulci sasauca Valde, pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa Padome vai Akcionāri atbilstoši Komerclikumā noteiktajai kārtībai.
- 6.2.3. Akcionāru sapulcēs pieņemtie lēmumi stājas spēkā nekavējoties, ja vien Akcionāri nenosaka citu lēmuma spēkā stāšanās laiku. Akcionāru pieņemto lēmumu izpildi nodošana Valde, un lēmumu izpildi kontrolē Padome.

6.3. Informācija akcionāriem un iesaistīšanas politika

- 6.3.1. Padome un Valde novērtē atklātu dialogu un ideju apmaiņu ar Akcionāriem. Padome un Valde atzinīgi vērtē mijiedarbību ar Akcionāriem un uzskata, ka ir svarīgi veikt tiešu un konstruktīvu savstarpējo komunikāciju.



6.3.2. Valde savlaicīgi nodrošina Akcionārus ar informāciju par Akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

7. Padome

7.1. Padome īsteno Akcionāru intereses un uzrauga Valdes darbību.

7.2. Padomes sastāvs

7.2.1. Lai Padomes lēmumi tiktu pieņemti objektīvi un profesionāli, Akcionāri nodrošina, ka Padomē darbojas viens vai vairāki neatkarīgi Padomes locekļi, kas atbilst visiem šādiem kritērijiem:

- Padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis Sabiedrības vai ar to saistītas sabiedrības valdes loceklis, kontrolieris, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents, ne arī darbinieks sabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas sabiedrībā, kurā pilda Padomes locekļa amatu;
- Padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no Sabiedrības vai ar to saistītas sabiedrības;
- Padomes loceklis Sabiedrībā gūst ienākumus tikai par Padomes locekļa pienākumu pildīšanu;
- Padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar Sabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darījumu attiecībās;
- Padomes loceklis neieņem valdes locekļa amatu vai citu vadošu amatu citā sabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar Padomes locekļa pārstāvēto sabiedrību.

7.2.2. Pirms Padomes vēlēšanām Valde veic Padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.

7.3. Padomes locekļu daudzveidība, kandidātu atlase un iecelšana

7.3.1. Padomes locekļus amatā uz pieciem gadiem ieceļ Akcionāru sapulce.

7.3.2. Valde sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju Akcionāriem par Padomes locekļiem, kuri tiek virzīti iecelšanai.

7.3.3. Par Padomes locekļiem tiek izvēlētas personas, kuru darba pieredze, izglītība, kvalifikācija un reputācija nodrošina Padomes locekļa pienākumu profesionālu izpildi Sabiedrības labākajās interesēs. Padomes locekļu izvēlēšanas un iecelšanas procesā Akcionāri cenšas nodrošināt Padomes locekļu kandidātu dzimumu un pieredzes daudzveidību, lai veicinātu vispusīgas diskusijas un rūpīgi izvērtētu lēmumu pieņemšanu.

7.4. Padomes tiesības un pienākumi



- 7.4.1. Padomes tiesības un pienākumi ir noteikti Komerclikumā un citos Latvijas Republikas tiesību aktos, kā arī starptautisko tiesību normās, Padomes nolikumā un citos Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos.
- 7.4.2. Papildus likumā noteiktajam, Padomei ir šāda kompetence:
- apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi;
 - uzraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskatīt to atbilstību un efektivitāti;
 - apstiprināt Valdes un Padomes reglamentu un Sabiedrības politikas;
 - izskatīt Sabiedrības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju;
 - apstiprināt darījumus atbilstoši Sabiedrības statūtos noteiktajam.
- 7.4.3. Ja tas nepieciešams kvalitatīva Padomes lēmuma sagatavošanai, Padome var veidot komitejas atsevišķu jautājumu padziļinātai izvērtēšanai.
- 7.5. Padomes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar Akcionāru sapulces lēmumu un atbilstoši Valdes un padomes atalgojuma politikai. Padomes locekļiem prēmijas netiek piešķirtas.

8. Valde

- 8.1. Valde vada Sabiedrības ikdienas komercdarbību, kā arī pārstāv Sabiedrību. Valdes organizatoriskās darbības kārtību, tiesisko pamatu, Valdes locekļu kompetenci, funkcijas un atbildību, realizējot tai deleģētās tiesības un izpildot statūtos un citos normatīvos aktos minētos uzdevumus, nosaka Valdes nolikums.
- 8.2. Valdes sastāvā ir trīs Valdes locekļi, tostarp Valdes priekšsēdētājs.
- 8.3. Valdes locekļu daudzveidība, kandidātu atlase un iecelšana:
- 8.3.1. Valdes locekļu kandidāti tiek nominēti, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Valdes locekļus un Valdes priekšsēdētāju amatā uz pieciem gadiem ievēlē Padome. Par Valdes locekļiem tiek izvēlētas personas, kuru darba pieredze, izglītība, kvalifikācija un reputācija nodrošina Valdes locekļa pienākumu profesionālu izpildi Sabiedrības labākajās interesēs.
- 8.3.2. Valdes locekļu izvēlēšanas un iecelšanas procesā Padome cenšas nodrošināt Valdes locekļu kandidātu dzimumu un pieredzes daudzveidību, lai veicinātu vispusīgas diskusijas un rūpīgi izvērtētu lēmumu pieņemšanu.
- 8.4. Valdes locekļu pilnvaras, tiesības un pienākumi ir noteikti Valdes reglamentā.
- 8.5. Valdes atalgojums tiek noteikts atbilstoši Valdes un padomes atalgojuma nolikumam.



9. Būtiskākie darbības principi

- 9.1. Turpmāk ir aprakstīti būtiskākie Sabiedrības darbības principi, ko sīkāk regulē arī atsevišķi Sabiedrības iekšējie normatīvie akti – politikas, nolikumi un kodeksi.
- 9.2. Sabiedrības iekšējie normatīvie akti tiek veidoti sistēmā un hierarhijā, kas nodrošina to pareizu apstiprināšanu un piemērošanu (Pielikums Nr.1).
- 9.3. Kodeksa pielikumā ir saraksts ar galvenajiem Sabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem (Pielikums Nr. 2). Nolikumus, kodeksus un politikas apstiprina Padome, izņemot Dividenžu un Valdes un padomes atalgojuma politikas, ko apstiprina Akcionāru sapulce.
- 9.4. Valde nodrošina politiku ieviešanu un īstenošanu, kā arī aktualizē tās pēc nepieciešamības atbilstoši katrā konkrētajā politikā noteiktajai regularitātei, bet ne retāk kā reizi trīs gados.

9.5. **Ētikas kodekss**

Lai veicinātu Sabiedrības iekšējo kultūru un Sabiedrības pārvaldības institūciju locekļu un darbinieku ētisku un atbildīgu uzvedību jebkuru darbību veikšanā, Sabiedrība ir izstrādājusi Ētikas kodeksu. Ētikas kodeksā ir iestrādāti no Sabiedrības vērtībām, misijas un vīzijas izrietoši principi un vadlīnijas darbiniekiem to ikdienas darbībai saskarsmē ar kolēģiem, klientiem, sadarbības partneriem un konkurentiem.

9.6. **Ilgtermiņa attīstība**

Sabiedrības mērķis ir savu darbību organizēt pēc iespējas ilgtspējīgi, veicinot ekonomikas, sabiedrības labklājības un vides savstarpēji integrētu un līdzsvarotu ilgtermiņa attīstību, kas apmierina pašreizējās ekonomiskās vajadzības, taču vienlaikus ievēro arī sociālās vajadzības un nodrošina vides aizsardzības prasību ievērošanu.

Minēto mērķu sasniegšanai Sabiedrība izstrādā un regulāri aktualizē Ilgtspējas ziņojumu (ESG: *Environmental, Social and Governance*).

9.7. **Uzpirkšanas, korupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma**

Lai novērstu uzpirkšanas un korupcijas riskus Sabiedrībā un ar to saistītus reputācijas riskus, Sabiedrībā ir izveidota pretkorupcijas un interešu konfliktu iekšējā kontroles sistēma un ieviesta Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas politika, kuras prasības ir obligātas visiem Sabiedrības darbiniekiem.

9.8. **Risku vadība**

Sabiedrībā ir iesviesta risku vadības sistēma, kuras pamatā ir Risku vadības politika, kas noteic vispārējas un vienotas prasības, kas īstenojamas, lai ikdienā administrētu Sabiedrības identificētās risku grupas. Sistēmiska un regulāra pieeja risku vadībai palīdz aizsargāt Sabiedrības darbiniekus, īpašumu un reputāciju, kā arī veicina Sabiedrības darbības efektivitāti un stratēģisko mērķu sasniegšanu.



9.9. **Konkurences ievērošana**

Sabiedrībā ir ieviesta Konkurences politika, kas apkopo būtiskākos principus un noteikumus, kas jāievēro ikvienam Sabiedrības darbiniekam, lai veicinātu minētā mērķa sasniegšanu un novērstu iespējamo konkurences pārkāpuma risku.

9.10. **Iepirkumu sistēma**

Sabiedrība iegādājas preces un pakalpojumus atbilstoši likuma prasībām. Iepirkumu procesi Sabiedrībā tiek veikti, ņemot vērā līdzekļu efektīvu un tiesisku izlietošanu, ilgtspējīgas attīstības izdevīgumu un proaktīvu līguma darbības cikla uzraudzību.

9.11. **Darījumu partneru un darījumu kredītrisku novērtēšana**

Lai mazinātu savus kredītriskus Sabiedrība apstiprina Kreditēšanas politiku, kas nosaka detalizētu kārtību, kā Sabiedrība izvērtē esošā vai potenciālā partnera kredībspēju.

9.12. **Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana**

Sabiedrība ir ieviesusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (turpmāk - NILLTFN) iekšējās kontroles sistēmu, kas paredz principus darījumu un sadarbības partneru identificēšanai, izpētei un izvērtēšanai, lai preventīvi atpazītu neparastu vai aizdomīgu darījumu pazīmes, kā arī noteikusi procedūras rīcībai šādu pazīmju konstatēšanas gadījumā.

9.13. **Sankciju risku pārvaldība**

Sabiedrība kā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjekts ir veikusi ar savu komercdarbību saistīto sankciju riska novērtējumu un izstrādājusi iekšējos mehānismus šī riska pārvaldībai.

9.14. **Dividenžu politika**

Sabiedrībā ir izveidots pārredzams un saprotams lēmumu pieņemšanas mehānisms attiecībā uz dividenžu izmaksāšanu, apmēru, kārtību un laiku – dividenžu politika. Dividenžu politika nodrošina līdzsvaru starp regulāru naudas līdzekļu sadali Akcionāriem un Sabiedrības korporatīvajiem ilgtspējas mērķiem.

9.15. **Atalgojuma politikas**

9.15.1. Katra Darbinieka atalgojumu Sabiedrība nosaka atbilstoši profesionālajam sniegumam, atalgojuma apmēru samērojot ar pastāvošo ekonomisko situāciju, tirgus praksi un atalgojuma apmēru nozarē.

9.15.2. Lai izvairītos no pārmērīgiem finanšu riskiem un nodrošinātu paredzamību, Sabiedrībā ir ieviesta Darbinieku atalgojuma politika, kas definē Darbinieku, atalgojuma un bonusu sistēmu un atalgojuma noteikšanas kritērijus.

9.15.3. Valdes un Padomes atalgojums tiek noteikts atbilstoši Valdes un padomes atalgojuma politikai.



9.16. **Caurskatāmība, informācija un komunikācija**

9.16.1. Sabiedrība regulāri un savlaicīgi informē Akcionārus un citas ieinteresētās personas par Sabiedrības saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.

9.16.2. Sabiedrība ievēro stingrus caurskatāmības, informācijas publicēšanas un komunikācijas standartus. Sabiedrības darbības un finanšu rādītāju caurskatāmība ir būtisks elements, kas nodrošina Sabiedrības pārvaldes institūciju atbildību, sniedzot iespēju reaģēt uz iespējamām neatbilstībām komercdarbībā un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

9.16.3. Sabiedrība nodrošina normatīvajos tiesību aktos noteiktās informācijas publiskošanu, kā arī citas caurskatāmību veicinošas informācijas savlaicīgu, pilnīgu, precīzu, objektīvu atklāšanu sabiedrībai un Akcionāriem:

9.16.4. **Finanšu informācija**

Sabiedrība publicē pusgada operatīvos pārskatus un Akcionāru sapulcē apstiprinātus gada pārskatus.

9.16.5. **Nefinanšu informācija**

Sabiedrība publicē informāciju par svarīgākajiem tās darbības aspektiem un nozīmīgiem Sabiedrības ietvaros pieņemtajiem lēmumiem.

9.16.6. **Iekšējā komunikācija**

9.16.7. Sabiedrība rūpējas par efektīvas iekšējās komunikācijas nodrošināšanu, lai veicinātu darbinieku uzticību un izpratni par Sabiedrības mērķiem, vīziju un vērtībām. Sabiedrība rūpējas, lai informācijas publiskošanas ietvaros netiktu izpausts citu personu komercnoslēpums, personas dati vai konfidenciāla informācija.

9.17. **Trauksmes celšanas sistēma**

Personas, kas pamanījušas nelikumīgas darbības Sabiedrībā, var celt trauksmi, izmantojot Sabiedrībā izveidoto iekšējo trauksmes celšanas mehānismu. Iekšējais trauksmes celšanas mehānisms palīdz samazināt reputācijas, drošības, un cita veida risku, kas saistīti ar Sabiedrības iekšienē konstatētām nelikumīgām darbībām.

9.18. **Personas datu aizsardzība**

Sabiedrība ir ieviesusi Vispārīgajai datu aizsardzības regulai atbilstošu personas datu aizsardzības sistēmu. Šo sistēmu veido personas datu apstrādes politikas, iekšējās procedūras un kārtības, kuru izpildi un aktualizēšanu nodrošina par personas datu aizsardzību atbildīgais darbinieks.

10. **Apstiprināšana un aktualizēšana**

10.1. Kodeksu apstiprina Sabiedrības Akcionāru sapulce.

10.2. Korporatīvā pārvaldība ir nemitīgs process, kura laikā tiek novērtēti esošie sasniegumi un

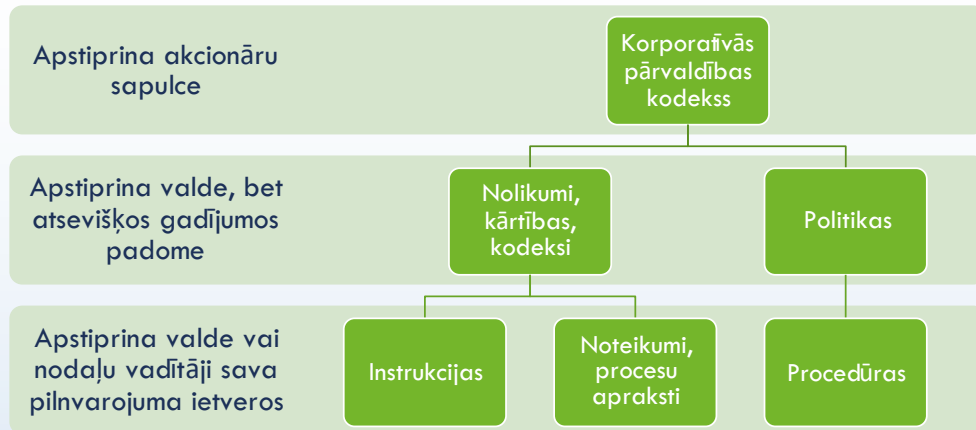


veicināta turpmākā labās prakses ievērošana Sabiedrībā. Lai šis kodekss pēc iespējas precīzāk atspoguļotu Sabiedrības reālo situāciju, Valde ne retāk kā reizi trīs gados to pārskata un iesniedz Padomei saskaņošanai un Akcionāru sapulcei apstiprināšanai aktualizētu Kodeksa redakciju.

2021. gada 28. jūlija
ārkārtas akcionāru sapulces vadītājs
Jānis Riekstiņš



IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU SISTĒMA



1



Galvenie iekšējie normatīvie akti

INA līmenis	Dokuments	Apstiprina
Korporatīvās pārvaldības principi	Korporatīvās pārvaldības kodekss	Akcionāru sapulce
Politikas	Dividenžu politika	Akcionāru sapulce
	Valdes un padomes atalgojuma politika	Akcionāru sapulce
	Darbinieku atalgojuma politika	Padome
	Konkurences tiesību atbilstības politika	Padome
	Pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas politika	Padome
	Kreditēšanas politika	Padome
	Privātuma politika un ar to saistītie dokumenti	Padome/valde
Nolikumi, kārtības un sistēmas	Padomes nolikums	Padome
	Valdes nolikums	Padome
	Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības kārtība	Padome
	Pilnvarojuma izdošanas kārtība	Valde
	Iepirkumu organizēšanas kārtība	Valde
	NILLTPF risku pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Valde
	Kārtība par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu un trauksmes cēlēju aizsardzību	Valde
	Sankciju riska pārvaldīšanas iekšējās kontroles sistēma	Valde
	Iekšējās informācijas atklāšanas kārtība	Valde
Kodeksi	Ētikas kodekss	Padome
Cits	Ilgspējas ziņojums	Padome