



Korporatīvās pārvaldības kodekss

1. Mērķis un stratēģija:

- Kodeksa mērķis ir nodrošināt labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu.
- Tas sekmē uzņēmuma un uzņēmuma koncernā ietilpstošo darbības ilgtspējību, mūsdienīgu un efektīvu vadību un resursu racionālu un ekonomiski pamatotu izmantošanu.
- Uzņēmums apstiprina un īsteno gan ilgtermiņa attīstības stratēģiju, gan gada rīcības plānu.

2. Pārvaldības struktūra:

- Uzņēmuma korporatīvā pārvaldība ir organizēta atbilstoši šādai hierarhijai: akcionāri → padome → valde. Katrai no šīm institūcijām ir definētas atbildības jomas un lēmumu pieņemšanas tiesības.

3. Akcionāri:

- Akcionāri pieņem visus uzņēmuma būtiskos lēmumus, kas noteikti normatīvajos aktos.
- Akcionāru sapulces sasauc atbilstoši Komerclikumā noteiktajai kārtībai.
- Akcionāru sapulcēs pieņemtie lēmumi stājas spēkā nekavējoties, ja vien akcionāri nenosaka citu lēmuma spēkā stāšanās laiku.
- Akcionāru pieņemto lēmumu izpildi nodrošina valde un lēmumu izpildi kontrolē padome.

4. Padome:

- Padome īsteno akcionāru intereses un uzrauga valdes darbību.
- Uzņēmuma statūti nosaka jautājumus, kuru izlemšanai valdei ir jāsaņem padomes piekrišana.
- Padome darbojas atbilstoši padomes reglamentam.



5. Valde:

- Valde vada ikdienas komercdarbību un pieņem lēmumus, kas nav padomes vai akcionāru kompetencē.
- Valdes sastāvā ir trīs valdes locekļi, tostarp valdes priekšsēdētājs.
- Valdes locekļu pilnvaras, tiesības un pienākumi ir noteikti normatīvajos aktos un valdes reglamentā.

6. Būtiskākie darbības principi:

- Uzņēmums ievēro principus, kas attiecas uz ētisku darba vidi, ilgtspējīgu attīstību, konkurences ievērošanu, risku vadību un caurskatāmību.
- Uzņēmums izstrādā iekšējos normatīvos aktus, lai nodrošinātu ikdienas biznesa procesu atbilstību normatīvajam regulējumam un uzņēmuma interesēm, piemēram, attiecībā uz personas datu aizsardzību, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, darījumu kredītrisku novērtēšanu u.c.

7. Caurskatāmība un komunikācija:

- Uzņēmums regulāri un savlaicīgi informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par savu saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.
- Uzņēmumā ir izstrādāta trauksmes celšanas sistēma un ieviesti noteikumi personas datu aizsardzībai.