

APSTIPRINĀTS  
SIA "Rīgas ūdens" padomes  
2024.gada 18.jūnija sēdē  
prot. Nr.22.4.5/2024/8



## KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

Rīga, 2024

Versija 3.1

## SATURS

I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI .....	3
II. KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS SISTĒMA UN PRINCIPI .....	4
III. SABIEDRĪBAS VALDE .....	4
IV. SABIEDRĪBAS PADOME .....	5
V. SABIEDRĪBAS STRATĒGIJA.....	5
VI. IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA.....	6
VII. IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS .....	6
VIII. ĀRĒJAIS REVIDENTS.....	7
IX. PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA.....	8
X. PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI .....	8
XI. PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA .....	8
XII. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA .....	9
XIII. DALĪBNIEKS UN DALĪBNIEKU SAPULCE .....	10
XIV. DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA .....	11
XV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI .....	12
XVI. PĀRSKATĪŠANAS STATUSS .....	12

## I. VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. SIA "Rīgas ūdens" (turpmāk – Sabiedrība) Korporatīvās pārvaldības politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir noteikt vienotu korporatīvās pārvaldības pieeju Sabiedrībā, lai sekmētu Sabiedrības mērķu sasniegšanu, efektīvu vadību, racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, godprātīgu komercdarbību, nodrošinātu ētisku, atbildīgu un caurskatāmu Sabiedrības darbību.
2. Politikā ietvertie korporatīvās pārvaldības principi izstrādāti ievērojot Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas izveidotās Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi Latvijā" (2020). Politikā ir ietvertas Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" noteiktās prasības korporatīvās pārvaldības jomā.
3. Lai ieviestu vienotus korporatīvās pārvaldības principus, Sabiedrība izstrādā arī citas politikas, kurās tiek nostiprināti Sabiedrības darbības principi, kas kopumā sekmē priekšnoteikumus Sabiedrības mērķu sasniegšanai, vērtības saglabāšanai un palielināšanai, kā arī kalpo kā vadlīnijas citos Sabiedrības iekšējos normatīvajos dokumentos.
4. Politika ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem, tajā skaitā valdei un padomei.

Politikā lietotie termini:

- 1.1. *interesu konflikts – situācija, kurā darbiniekam, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāpiedalās lēmuma pieņemšanā, vai jāveic citas ar tā amatu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt darbinieka, tā radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses;*
- 1.2. *koruptīvas un krāpnieciskas rīcības – kukuļošana vai jebkura cita personas rīcība, kas vērsta uz to, lai, izmantojot dienesta stāvokli, savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu nepelnītu labumu sev vai citām personām;*
- 1.3. *iekšējās trauksmes celšanas sistēma – Sabiedrības pārvaldības un iekšējās kontroles rīks, kas palīdz laikus novērst pārkāpumus pirms apdraudēta Sabiedrības reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas;*
- 1.4. *ieinteresētās puses – personas vai personu grupas ~~pusēs~~, kuru intereses var ietekmēt Sabiedrības darbība visā tās vērtības ķēdē un kuras var ietekmēt Sabiedrības darbību;*
- 1.5. *ārējais revidents – no organizācijas neatkarīga trešā persona, kas veic audita procesu un sniedz atzinumu par Sabiedrības gada pārskatu.*

## II. KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS SISTĒMA UN PRINCIPI

2. SIA "Rīgas ūdens" ir Rīgas valstspilsētas pašvaldībai (turpmāk – Pašvaldība) piederoša Sabiedrība, kas darbojas stratēģiski svarīgā nozarē, nodrošinot pašvaldības autonomās funkcijas izpildi ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā.
3. Korporatīvās pārvaldības sistēma ietver attiecību kopumu starp Sabiedrības valdi, padomi, Pašvaldībai piederošo kapitāla daļu pārvaldībā iesaistītām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm.
4. Politika atspoguļo Sabiedrības atbildību attiecībās ar ieinteresētajām pusēm – klientiem, Pašvaldību, darbiniekiem, sadarbības partneriem, uzraudzības iestādēm un valsts pārvaldes iestādēm, Rīgas valstspilsētas iedzīvotājiem un sabiedrību.
5. Rīgas domes iekšējos noteikumos "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" definētas Sabiedrības korporatīvās pārvaldības institucionālajā sistēmā iesaistītās Pašvaldības iestādes un citas organizācijas.
6. Sabiedrība īsteno korporatīvās pārvaldības principus visās Sabiedrības darbības jomās un organizatoriskās struktūras līmeņos, kā arī sadarbībā ar visām ieinteresētajām pusēm.
7. Sabiedrībā ir noteikts skaidrs lomu, pilnvaru un atbildību sadalījums. Pašvaldība īsteno kapitāla daļu pārvaldību, respektējot normatīvajos aktos noteikto kapitāla daļu turētāja pārstāvja, dalībnieku sapulces, padomes un valdes kompetenci un pilnvaras. Nevienai amatpersonai nav neierobežotas lēmumu pieņemšanas un uzdevumu došanas pilnvaras.
8. Sabiedrība savā ikdienas darbībā, īstenojot Pašvaldības autonomās funkcijas izpildi ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, uzņemas atbildību par savu ietekmi uz sabiedrību un vidi, rīkojas atbilstoši Sabiedrības stratēģijai un vērtībām.

## III. SABIEDRĪBAS VALDE

9. Sabiedrības kapitāla daļu pārvaldību ikdienas darbībā, vadot un pārstāvot Sabiedrību kopīgi, nodrošina tās izpildinstitūcija – valde.
10. Sabiedrības valde pārzina un vada Sabiedrības komercdarbību, kā arī atbild par normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, statūtiem, dalībnieku un dalībnieku sapulces lēmumiem. Sabiedrības valdes uzdevumus un atbildību regulē normatīvie akti. Valdes darbības principus, kā arī galvenos pienākumus nosaka statūti un valdes reglaments.
11. Sabiedrības valde savu darbu organizē pēc funkcionālā principa: katrs valdes loceklis atbild par noteiktu darbības virzienu atbilstoši profesionālajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm attiecīgajā atbildības jomā.

## IV. SABIEDRĪBAS PADOME

12. Sabiedrības padome pārstāv dalībnieka intereses dalībnieku sapulces starplaikos un pārrauga Sabiedrības valdes darbību, iesaistās Sabiedrības stratēģiskajā attīstībā, kā arī finanšu un risku pārvaldības sistēmas uzraudzībā.
13. Sabiedrības padomes darbības principus, kā arī galvenos pienākumus nosaka statūti un padomes reglaments.
14. Sabiedrības padome nepieņem lēmumus par jautājumiem, kas ir Sabiedrības valdes kompetencē.

## V. SABIEDRĪBAS STRATĒGIJA

15. Būtiskākais Sabiedrības pārvaldības jautājums, kurš veicina Sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, ir stratēģiskā vadība.
16. Sabiedrība izstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģiju (10 gadiem vai ilgākam periodam, ņemot vērā investīciju un attīstības projektus), kurā nosaka kapitālsabiedrības prioritāros attīstības virzienus, tai skaitā ņemot vērā valsts un Pašvaldības politikas plānošanas dokumentus un ilgtspējīgas attīstības plānus, cik attiecināms, un mērķus ilgtermiņā.
17. Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis, kas izriet no tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem un Pašvaldības funkcijām, tiek noteikts ar Rīgas domes lēmumu. Vispārējā stratēģiskā mērķa sasniegšanai Sabiedrība izstrādā vidējā termiņa darbības stratēģiju (turpmāk – Stratēģija).
18. Stratēģijas izstrādē tiek ņemts vērā ar Rīgas domes lēmumu apstiprinātais Pašvaldības tiešās līdzdalības Sabiedrībā izvērtējums un ar Rīgas domes lēmumu noteiktie Sabiedrības specifiskie nefinanšu mērķi ūdenssaimniecības politikas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas jomā.
19. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nosaka Sabiedrības finanšu mērķus, kurus iekļauj Sabiedrības Stratēģijā. Ikgadējos sasniedzamos nefinanšu un finanšu mērķu rezultātīvos rādītājus nosaka Sabiedrības padome, apstiprinot kalendārā gada Rīcības plānu.
20. Sabiedrības Stratēģijas izstrādi, mērķu un rezultatīvo rādītāju izpildi, izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešamo Sabiedrības darbības plānošanas dokumentu izstrādi nodrošina valde.
21. Sabiedrība izstrādā iekšējo procedūru, kurā nosaka kārtību, kādā tiek izstrādāta Stratēģija un veikta Sabiedrības mērķu un rezultatīvo rādītāju uzraudzība.
22. Sabiedrība un Pašvaldība noslēdz līgumu par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā un Pašvaldības noteiktajā kārtībā.
23. Līguma par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu izpildes uzraudzību īsteno Pašvaldības institūcijas savas kompetences ietvaros. Minētais

līgums ir publiski pieejams Sabiedrības tīmekļa vietnē.

## VI. IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

24. Lai veicinātu Sabiedrības valdes, padomes un darbinieku likumīgu un godprātīgu darbību Sabiedrības interesēs, nodrošinātu vienotu izpratni par profesionālās ētikas pamatprincipiem attiecībās un saskarsmē ar klientiem, sadarbības partneriem un citām ieinteresētajām pusēm, kā arī, lai definētu darbinieku saskarsmes pamatprincipus ar kolēģiem un novērstu darbinieku jebkādas personiskas ieinteresētības ietekmi, pildot darba pienākumus, Sabiedrībā ir izstrādāts Ētikas kodekss, kuru apstiprina padome.
25. Pamatvērtības un principi, ko savā ikdienas darbībā ievēro Sabiedrība, ir atbildība, ilgtspēja, godīgums, vienlīdzīga attieksme pret darbiniekiem.
26. Iepriekšminēto principu ieviešanai Sabiedrība izstrādā Interesu konflikta un korupcijas novēršanas politiku, Iekšējās kontroles sistēmas politiku, Trauksmes celšanas politiku, regulējumu ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzībai un izmantošanai, Personāla politiku un Privātuma politiku.
27. Katrs Sabiedrības darbinieks, neatkarīgi no ieņemtā amata, valdes un padomes loceklis ir atbildīgs par to, lai viņa veiktās aktivitātes gan pildot darba pienākumus, gan ārpus darba laika atbilstu Sabiedrības Ētikas kodeksa normām un veicinātu pozitīvu priekšstatu par Sabiedrību.
28. Ētikas normu ievērošanas uzraudzību Sabiedrībā nodrošina valde un reaģē, ja tiek konstatēts Ētikas kodeksa pārkāpums. Sabiedrībā ir izveidota Darbinieku pārkāpumu un Darbinieku radīto zaudējumu izvērtēšanas komisija un Ētikas komisija.

## VII. IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

29. Sabiedrībā iekšējās kontroles sistēma ir risku vadības, kontroles un pārvaldības pasākumu kopums, kuras uzdevums ir nodrošināt Sabiedrības mērķu sasniegšanu, efektīvu darbību un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.
30. Iekšējās kontroles pamatprincipi un elementi ir noteikti Sabiedrības Iekšējās kontroles sistēmas politikā, kuru apstiprina padome.
31. Iekšējais audits ir iekšējas kontroles sistēmas neatņemama sastāvdaļa. Sabiedrība izstrādā Iekšējo auditu stratēģisko plānu pieciem gadiem, kura apstiprināšanai valde saņem iepriekšēju padomes un dalībnieku sapulces piekrišanu un katra gada Iekšējo auditu plānu, kura apstiprināšanai valde saņem iepriekšēju padomes piekrišanu.
32. Sabiedrībā nosaka kārtību, kādā tiek veikti Iekšējie auditi un īstenota auditu ieteikumu uzraudzība un, kādā Iekšējais auditors informē Sabiedrības valdi un

padomi par audita plāna izpildi, auditu rezultātiem un ieteikumu ieviešanas progresu.

33. Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.
34. Sabiedrībā tiek noteikti vienoti un saskaņoti risku vadības pamatprincipi visās Sabiedrības darbības jomās. Sabiedrība izstrādā Risku vadības politiku, kuru apstiprina padome.
35. Risku vadības mērķis ir savlaicīgi identificēt, izvērtēt un pārvaldīt būtiskākos Sabiedrības darbību un stratēģisko mērķu sasniegšanu ietekmējošos riskus, veicināt pamatotu un atbilstošu lēmumu pieņemšanu, lai nodrošinātu Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu, tādējādi aizsargājot Sabiedrības vērtības no iespējamajiem zaudējumiem un stiprinot tās reputāciju.
36. Ievērojot Sabiedrības Stratēģiju un pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus. Valde nodrošina regulāru, ne retāk kā reizi gadā, būtiskāko risku pārvērtēšanu.
37. Padome vismaz reizi gadā izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un Risku pārvaldības politikas īstenošanu.
38. Darbības atbilstības funkcijas novērtējuma procesa ietvaros tiek sagatavoti Darbības atbilstības ziņojumi/pārskati, kas attiecīgi tiek iesniegti gan Sabiedrības valdei, gan padomei, lai Sabiedrības padome spētu gūt pārliecību, ka Sabiedrība spēj nodrošināt atbilstību.

## VIII. ĀRĒJAIS REVIDENTS

39. Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām, ik gadu tiek sagatavots Sabiedrības gada pārskats, kuru revidē un par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem revidenta ziņojumu sniedz zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība atbilstoši Revīzijas pakalpojumu likumam.
40. Gada pārskatu apstiprina dalībnieku sapulce. Vienlaicīgi ar gada pārskatu tiek sagatavots zvērināta revidenta ziņojums par revīzijas gaitā atklātām būtiskām nepilnībām saimnieciskajā darbībā vai iekšējā kontroles sistēmā, iespējamajiem riskiem u.c. novērojumiem, kā arī sniegta informācija par veiktajām vai plānotajām darbībām zvērināta revidenta ziņojumā vadībai minēto ieteikumu ieviešanai.
41. Sabiedrības valde nodrošina, ka viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz piecus gadus. Sabiedrības ārējā revidenta izvēle un atlīdzības noteikšanas process ir atklāts.
42. Atbilstoši dalībnieku sapulces lēmumam Pašvaldības Centrālās administrācijas Rīgas domes Audita un revīzijas pārvalde veic plānotās, tematiskās vai ārkārtas revīzijas Sabiedrībā. Plānotā revīzija Sabiedrībā tiek veikta ne retāk kā reizi trīs gados. Revīzijas atzinumu izskata dalībnieku sapulce un atbildīgā Rīgas domes

komiteja.

## IX. PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

43. Padomes locekļu nominēšana tiek īstenota atbilstoši Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumiem Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" un atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem.
44. Padomes locekļu nominācijas process ir atklāts, godīgs un profesionāli organizēts. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis nodrošina, ka padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus. Padomes locekļu atlases procesu veic Kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidota nominācijas komisija.
45. Sabiedrības padomes sastāvā ir vismaz viens neatkarīgs padomes loceklis. Padomes locekli ievēlē amatā uz pieciem gadiem.

## X. PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

46. Padomes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar Dalībnieku sapulces lēmumu, ievērojot Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumus 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" (turpmāk – MK noteikumi par atlīdzības maksimālo apmēru) paredzēto tās maksimālo apmēru. Padomes locekļiem prēmijas netiek piešķirtas.
47. Valdes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar padomes lēmumu, ievērojot MK noteikumus par atlīdzības maksimālo apmēru.
48. Sabiedrība izstrādā Personāla atalgojuma un atlases politiku, kuru apstiprina padome. Politikā ir iekļauts regulējums par Sabiedrības valdes locekļa atlīdzības noteikšanas kārtību.
49. Lai nodrošinātu valdes efektīvu darbu, valde ne retāk kā reizi gadā patstāvīgi veic valdes un katra valdes locekļa darbības pašvērtējumu. Ne retāk kā reizi gadā padome veic valdes un katra valdes locekļa darbības novērtējumu, izvērtējot valdes un katra valdes locekļa darbības pašvērtējumu, balstoties uz noteiktajiem ikgadējiem mērķiem un uzdevumiem saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju un citiem padomes vai dalībnieku sapulces lēmumiem.

## XI. PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU



## PIEŅEMŠANA

50. Padomes sēdes sagatavo, sasauc un norisi organizē atbilstoši padomes reglamentam un darba kalendāram. Padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. Padome apstiprina Padomes sēžu kalendāro grafiku un informē par to Sabiedrības valdi.
51. Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.
52. Padomes lēmumi stājas spēkā ar to pieņemšanas dienu, ja lēmumā nav noteikts citādi.
53. Lai nodrošinātu padomes efektīvu darbu, padome veic padomes darbības pašvērtējumu. Ne retāk kā reizi gadā kapitāla daļu turētāja pārstāvis veic padomes darbības novērtējumu, izvērtējot padomes darbības pašvērtējumu, balstoties uz padomei tiesību aktos un šajos noteikumos noteikto uzdevumu, kā arī dalībnieku sapulces lēmumu izpildi.

## XII. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

54. Sabiedrība ir definējusi un efektīvi ievieš pasākumus korupcijas un interešu konflikta novēršanai, kuri ir attiecināmi uz visiem Sabiedrības darbiniekiem, valdi un padomi. Korupcijas un interešu konflikta novēršanas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu Sabiedrībā nodrošina valde.
55. Sabiedrība izstrādā Interešu konflikta un korupcijas novēršanas politiku, kuru apstiprina padome.
56. Lai nodrošinātu interešu konfliktu novēršanu, Sabiedrībā piemēro likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ietvertās normas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja noteiktās vadlīnijas, nodrošinot, ka Sabiedrībā ir identificētas Sabiedrības darbības jomas un procesi, kas var izraisīt korupcijas risku un novērtēta tā iestāšanās varbūtība, kā arī identificēti korupcijas riskam pakļautie amati Sabiedrībā.
57. Stājoties amatpersonas statusā, padomes un valdes loceklis iesniedz atbilstošu apliecinājumu par interešu konfliktu neesamību.
58. Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros Sabiedrības intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm. Valdes un padomes loceklim ir pienākums nekavējoties paziņot attiecīgi padomes vai kapitāla daļu turētāja pārstāvim, ja viņam lēmuma pieņemšanā ir interešu konflikta risks, un atteikties no lēmuma pieņemšanas vai dalības lēmuma pieņemšanā.
59. Sabiedrība izstrādā Trauksmes celšanas politiku, kuru apstiprina padome. Sabiedrībā ir ieviesta iekšējās trauksmes celšanas sistēma, nosakot, ka ikvienam darbiniekam ir tiesības celt trauksmi par darba vidē novērotu sabiedrības interešu

apdraudējumu, iespējamu vai notikušu pārkāpumu. Informācija trauksmes cēlējiem pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē.

### XIII. DALĪBNIKS UN DALĪBNIĒKU SAPULCE

60. Sabiedrības vienīgais dalībnieks ir Pašvaldība, kurai pieder 100% kapitāla daļu.
61. Lēmumus par Pašvaldības līdzdalības iegūšanu, turpināšanu un izbeigšanu Sabiedrībā, par nepieciešamību Sabiedrībai iegūt vai izbeigt līdzdalību un izšķirošo ietekmi citā Sabiedrībā pieņem Pašvaldības augstākā lēmējinstītūcija – Rīgas dome.
62. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā paredzētos kapitāla daļu turētāja lēmumus pieņem Pašvaldības izpilddirektors vai viņa nominēta persona.
63. Sabiedrības valde nodrošina, ka dalībnieks saņem savlaicīgu informāciju par dalībnieku sapulci, iesniedzot iesaistītajām Pašvaldības institūcijām visu nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai. Lēmumu projekti un tiem pievienotie materiāli sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.
64. Dalībnieku sapulci sasauc un tajā izskatāmos jautājumus nosaka atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un citu Sabiedrības darbību regulējošo normatīvo aktu prasībām, kā arī Sabiedrības statūtiem.
65. Dalībnieku sapulci sasauc Sabiedrības valde, padome, kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai revidents. Ja valde nav sasaukusi kārtējo dalībnieku sapulci paredzētajā termiņā, to sasauc padome vai kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
66. Sabiedrība paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu kopā ar sapulcē izskatāmo jautājumu pamatojošiem un ar to saistītiem dokumentiem iesniedz elektroniskā formā (izņēmuma gadījumā pieļaujot papīra formu), nosūtot uz Pašvaldības oficiālo elektroniskā pasta adresi, nodrošinot iespēju kapitāla daļu turētāja pārstāvim un Pārvaldei savlaicīgi iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem. Par nepieciešamību sasaukt dalībnieku sapulci un tajā izskatāmajiem jautājumiem Sabiedrības valde pirms paziņojuma nosūtīšanas informē Pārvaldi, lai varētu saskaņot iespējamo dalībnieku sapulces norises vietu un laiku.
67. Dalībnieku sapulce notiek klātienē vai attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Dalībnieku sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātājam darba kārtībai.
68. Dalībnieku sapulcēs pieņemtie lēmumi stājas spēkā nekavējoties pēc to pieņemšanas, ja vien Dalībnieku sapulce nenosaka citu lēmuma spēkā stāšanās laiku. Dalībnieku sapulces pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Vvalde, lēmumu izpildi kontrolē padome. Padome pēc kapitāla daļu turētāja pārstāvja vai

Pārvaldes pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi gadā, iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim pārskatu par pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

69. Sabiedrības dividenžu politika tiek īstenota saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ievērojot Rīgas domes noteikto kārtību dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanai un izmaksāšanai.
70. Dividenžu politika nodrošina līdzsvaru starp regulāru naudas līdzekļu sadali Pašvaldībai un Sabiedrības korporatīvajiem ilgtspējas mērķiem. Sabiedrības valde sagatavo un iesniedz kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par Sabiedrības piedāvāto rīcību ar peļņas izlietošanu.
71. Faktisko Sabiedrības dividenžu apmēru nosaka dalībnieku sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus un finanšu un nefinanšu mērķus, kas noteikti vidējā termiņa darbības stratēģijā, finanšu situāciju, kapitāla struktūru un darbības nozari, tirgus struktūru un investīciju plānus. Dividendes izmaksā tikai no Sabiedrības rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem.

#### XIV. DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

72. Sabiedrība regulāri un laikus informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi un citas ieinteresētās puses par Sabiedrības saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.
73. Sabiedrības ieinteresēto pušu grupas ir:
  - 73.1. Iekšējās ieinteresētās puses:
    - 73.1.1. darbinieki, valde un padome;
    - 73.1.2. kapitāla daļu turētājs un tā pārstāvis.
  - 73.2. Ārējās ieinteresētās puses:
    - 73.2.1. piegādātāji, pakalpojumu sniedzēji;
    - 73.2.2. klienti;
    - 73.2.3. politikas veidotāji, regulējošās un uzraugošās iestādes;
    - 73.2.4. sadarbības partneri;
    - 73.2.5. sabiedrība.
74. Sabiedrība identificē un veic ieinteresēto pušu kartēšanu un nosaka to iesaistes līmeni. Lai nodrošinātu sistemātisku pieeju un pastāvīgu komunikāciju, Sabiedrība nosaka katras ieinteresētās grupas iesaistes mērķus un atbilstošāko iesaistes pieeju.
75. Sabiedrības valde nodrošina pārbaudītas, precīzas, objektīvas, aktuālas un nepārprotamas būtiskākās finanšu un nefinanšu informācijas savlaicīgu publiskošanu.
76. Sabiedrība nodrošina normatīvajos aktos noteiktās informācijas publiskošanu, kā arī citas būtiskas un caurskatāmību veicinošas informācijas pieejamību sabiedrībai, ievērojot šādus pamatprincipus:

- 76.1. **atbildības principu** – Sabiedrība uzņemas atbildību par sniegtās informācijas kvalitāti un patiesumu, kā arī rūpējas, lai netiktu izpausta ierobežotas pieejamības informācija, t.sk. personas dati;
- 76.2. **godīguma un atklātības principu** – Sabiedrība nodrošina būtiskākās finanšu, nefinanšu un citas informācijas publiskošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī informācijas pieejamību un caurskatāmību, veidojot attiecības ar ieinteresētājām pusēm kopumā. Sniegtā informācija ir patiesa, pārbaudīta, Sabiedrība ir godīga attiecībās gan ar darbiniekiem un klientiem, gan sadarbības partneriem;
- 76.3. **ātruma un savlaicīguma principu**, izvērtējot izmantoto saziņas kanālu piemērotību mērķauditorijai, Sabiedrība plāno daudzveidīgu komunikācijas kanālu izmantošanu, lai sasniegtu visos klientu segmentos iespējami lielāku daļu no esošās un potenciālās mērķauditorijas. Sabiedrība saziņā izmanto daudzveidīgus, uzticamus un drošus komunikācijas kanālus, sniedz atbildes un aktuālo informāciju par Sabiedrībā veicamajām darbībām operatīvi un publiski pieejami.
77. Galvenā saziņas valoda Sabiedrībā ir latviešu valoda, taču atsevišķos gadījumos komunikācija var notikt arī citās valodās. Sabiedrības informatīvie materiāli tiek izstrādāti saskaņā ar Valsts valodas likumu. Lai nodrošinātu kontrolētu un koordinētu informācijas apriti un komunikāciju, Sabiedrībā ir definētas personas, kuras Sabiedrības vārdā kontaktējas ar masu medijiem.

## XV. NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI

78. Sabiedrība izstrādā arī citas politikas, kuras Sabiedrība uzskata par nepieciešamām, lai pilnveidotu korporatīvo pārvaldību Sabiedrībā.
79. Lai nodrošinātu efektīvu politiku piemērošanu, Sabiedrības valde un padome regulāri veic Sabiedrības politiku ieviešanas uzraudzību. Valde pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā veic Politikas izvērtējumu un nepieciešamās izmaiņas, lai nodrošinātu efektīvu iekšējo normatīvo aktu un politiku piemērošanu.
80. Sabiedrība nodrošina darbinieku iepazīstināšanu ar Politiku Sabiedrībā noteiktajā kārtībā. Politika ir pieejama Sabiedrības Vadības informācijas sistēmā un tīmekļa vietnē.

## XVI. PĀRSKATĪŠANAS STATUSS

Versijas numurs	Pārskatīšanas datums	Pārskatīšanas rezultāts
V.3.0	18.06.2024.	Apstiprināta jauna verija V 3.1.