

**SIA “RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKŠ”
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS
ZIŅOJUMS 2021**



RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKŠ

SATURS

JURIDISKAIS IETVARS	3
VALDES PAZIŅOJUMS	3
UZŅĒMUMA PĀRVALDĪBAS STRUKTŪRA	5
UZŅĒMUMA STRATĒGIJA	6
PRINCIPS #1 UZŅĒMUMAM IR IZVEIDOTA AKTUĀLA STRATĒGIJA, KURĀ NOTEIKTI UZŅĒMUMA MĒRĶI UN VIRZĪBA UZ ILGTERMIŅA VĒRTĪBAS PIEAUGUMU	6
IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA VIDE	8
PRINCIPS#2 UZŅĒMUMS IZSTRĀDĀ IEKŠĒJĀS KULTŪRAS UN ĒTISKAS UZVEDĪBAS KODEKSU, KAS UZŅĒMUMA VADĪBAI UN DARBINIEKIEM KALPO KĀ UZVEDĪBAS STANDARTS	8
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS	9
PRINCIPS #3 UZŅĒMUMAM IR IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, KURAS EFEKTIVITĀTI PĀRRAUGA PADOME	9
PRINCIPS #4 UZŅĒMUMS IDENTIFICĒ, NOVĒRTĒ UN UZRAUGA AR TĀ DARBĪBU SAISTĪTOS RISKUS	11
PRINCIPS #5 UZŅĒMUMĀ IR IZVEIDOTA IEKŠĒJĀ AUDITA STRUKTŪRVIENĪBA, KAS NEATKARĪGI UN OBJEKTĪVI IZVĒRTĒ UZŅĒMUMA DARBĪBU	12
ĀRĒJAIS REVIDENTS	14
PRINCIPS #6 UZŅĒMUMAM IR NEATKARĪGS ĀRĒJAIS REVIDENTS	14
PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA	15
PRINCIPS #7 UZŅĒMUMS NODROŠINA CAURSKATĀMU PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANAS UN ATKLĀŠANAS KĀRTĪBU 15	
PRINCIPS #8 PADOMES LOCEKĻIEM KOPĀ IR ATBILSTOŠA PIEREDZE UN KOMPETENCE	17
PRINCIPS #9 UZŅĒMUMA PADOMĒ IR NEATKARĪGI PADOMES LOCEKĻI	19
PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI	21
PRINCIPS #10 UZŅĒMUMĀ IR IEVIESTA ATALGOJUMA POLITIKA	21
PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA	23
PRINCIPS #11 UZŅĒMUMĀ IR NOTEIKTA UN SAPROTAMA PADOMES DARBA ORGANIZĀCIJA	23
PRINCIPS #12 PADOME PIENĒM INFORMĒTUS UN IZSVĒRTUS LĒMUMUS	25
INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA	26
PRINCIPS #13 VALDES UN PADOMES LOCEKĻI SKAIDRI APZINĀS INTEREŠU KONFLIKTA IZPAUSMES UN IR INFORMĒTI PAR NEPIECIEŠAMO RĪCĪBU INTEREŠU KONFLIKTA GADĪJUMĀ	26
AKCIONĀRU SAPULCE	28
PRINCIPS #14 UZŅĒMUMS SAVLAICĪGI NODROŠINA AKCIONĀRUS AR INFORMĀCIJU PAR AKCIONĀRU SAPULCES NORISI, SNIEDZOT VISU NEPIECIEŠAMO INFORMĀCIJU LĒMUMU PIENĒMŠANAI	28
PRINCIPS #15 UZŅĒMUMS VEICINA EFEKTĪVU AKCIONĀRU IESAISTI LĒMUMU PIENĒMŠANĀ UN IESPĒJAMI LIELĀKU AKCIONĀRU DALĪBU AKCIONĀRU SAPULCĒS	30
PRINCIPS #16 UZŅĒMUMS IZSTRĀDĀ UN AR AKCIONĀRIEM APSPIEŽ DIVIDENŽU POLITIKU	32
UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA	33
PRINCIPS #17 UZŅĒMUMS REGULĀRI UN LAIKUS INFORMĒ AKCIONĀRUS UN CITAS IEINTERESĒTĀS PERSONAS PAR UZŅĒMUMA SAIMNIECISKO DARBĪBU, FINANŠU REZULTĀTIEM, PĀRVALDĪBU UN CITIEM AKTUĀLIEM JAUTĀJUMIEM	33
PIELIKUMI	35
1. PIELIKUMS. UZŅĒMUMA MĀJASLAPĀ PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA	35
2. PIELIKUMS. BŪTISKĀKĀS UZŅĒMUMA POLITIKAS	37

Izmantotie saīsinājumi (alfabēta secībā):

RD	Rīgas valstspilsētas pašvaldība
RNP; Sabiedrība	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rīgas namu pārvaldnieks"
Stratēģija	SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vidēja termiņa darbības stratēģija 2019. – 2021. gadam

JURIDISKAIS IETVARŠ

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021. finanšu gadu (turpmāk – Ziņojums) sagatavots pamatojoties uz:

- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu;
- Tieslietu ministrijas izveidotās Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu;
- Rīgas domes 21.08.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §);
- RNP statūtiem (apstiprināti RNP 21.12.2020. ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.11));
- RNP padomes reglamentu (apstiprināts ar padomes 15.10.2020. lēmumu (protokols Nr.4/2020), ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 29.04.2021. lēmumu (protokols Nr.7/2021));
- RNP valdes reglamentu (apstiprināts ar RNP valdes 28.05.2020. lēmumu (protokols Nr.34/2020, 4.§).

VALDES PAZIŅOJUMS

Sabiedrībā 08.09.2020. pirmo reizi tās vēsturē tika izveidota padome, darbu uzsāka valde jaunā sastāvā, un tika uzsākta pārmaiņu īstenošana, kas vērsta uz Sabiedrības ētisku, atbildīgu, ilgtspējīgu un caurskatāmu korporatīvo pārvaldību, Sabiedrības un tās dalībnieka interešu ievērošanu un Sabiedrības mērķu sasniegšanu. 2021. pārskata gadā tika īstenota virkne procesu sakārtošanas pasākumu šo pārmaiņu īstenošanai.

Sabiedrības valde ir izvērtējusi RNP paveikto 2021. pārskata gadā, balstoties uz Tieslietu ministrijas izveidotās Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādātajā Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertajiem korporatīvās pārvaldības principiem, un to vērtēšanai noteiktajiem kritērijiem. Ir izvērtēti visi 17 kodeksā noteiktie principi, un katram principam izvirzīti kritēriji. Atbilstoši šajā kodeksā noteiktajam, princips ievērots pilnībā, ja uzņēmums izpilda visus principam izvirzītos kritērijus.

Izvērtējuma rezultātā Sabiedrības valde secina, ka pilnībā ievēro 13 principus, 3 principi ievēroti daļēji, un viens princips nav attiecināms. Novirzes kritēriju izpildē galvenokārt saistītas ar to, ka Sabiedrība ir atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrība, līdz ar to Sabiedrībai ir saistoši ārējo normatīvo aktu nosacījumi, piemēram, padomes un valdes nominācijas, dividendu politikas jomā.

Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības procesa pilnveide noris pastāvīgi, un izvērtējuma rezultāti tiks ņemti vērā, lai Sabiedrība sasniegtu mērķi, ka visi Korporatīvās pārvaldības principi tiek sasniegti pilnībā.

Ziņojums tiek publicēts vienlaicīgi ar SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" 2021.gada revidēto finanšu pārskatu, un ir pieejams SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" mājaslapā.

Ziņojums apstiprināts 2022. gada 12. maija valdes sēdē (protokols Nr.34/2022, 1.§).

Ziņojumu valdes vārdā paraksta:

Ronalds Neimanis

Valdes priekšsēdētājs

Bernhards Maļinovskis

Valdes loceklis

Laila Keisele

Pagaidu valdes locekle

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

UZŅĒMUMA PĀRVALDĪBAS STRUKTŪRA

RNP ir noteikts skaidrs lomu, pilnvaru un atbildības sadalījums. RNP kapitāldaļu turētājs 100% apmērā ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība. Sabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldībā tiek īstenota Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldība kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, noteikta RD 21.08.2020. iekšējos noteikumos Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §), kas izdoti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 1.punktu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 33.pantu, 34.panta trešo daļu un 35.panta pirmo daļu.

RNP ir trīspakāpju pārvaldes struktūra.

AKCIONĀRU SAPULCE



- Akcionārs - 100% kapitāla daļu pieder RD
- Tiek sasaukta normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā

PADOME



- Pārrauga kapitālsabiedrību un uzrauga tās darbību
- Sastāvs - 1 padomes priekšsēdētājs, 1 padomes priekšsēdētāja vietnieks, 1 padomes loceklis
- Padomes pilnvaru termiņš - 5 gadi no 08.09.2020.

VALDE



- Vada kapitālsabiedrības ikdienas komercdarbību un pārstāv to kopīgi
- Sastāvs - 1 valdes priekšsēdētājs, 2 valdes locekļi
- Valdes pilnvaru termiņš - 5 gadi no 08.09.2020.

RNP ir izstrādāts "Korporatīvās pārvaldības kodekss" (apstiprināts ar valdes 17.02.2021. lēmumu (protokols Nr.18/2021, 26.§) un padomes 25.02.2021. lēmumu Nr.6 (protokols Nr.3/2021)), kurā noteikts, ka Sabiedrība ir apņēmusies veikt pasākumus, lai nodrošinātu Sabiedrības ētisku, atbildīgu, ilgtspējīgu un caurskatāmu korporatīvo pārvaldību, pienācīgi ievērojot Sabiedrības un tās dalībnieka intereses un veicinot Sabiedrības mērķu sasniegšanu. Kodekss ir attiecināms un jāievēro visos Sabiedrības līmeņos, veidojot sekmīgu savstarpējo attiecību sistēmu starp RNP dalībnieku, padomi, valdi, darbiniekiem, klientiem un pārējo sabiedrību.

<https://rmparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf>

UZŅĒMUMA STRATĒGIJA

Uzņēmuma stratēģija ir būtisks instruments, ar kuru nosaka uzņēmuma mērķus un virzību uz ilgtermiņa panākumiem un vērtības pieaugumu.

(Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodekss)

Princips #1 Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu

N.p.k.	Kritērijs	Fakts
1.1.	<p>Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RNP valde ir izstrādājusi un apstiprinājusi "SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019. – 2021. gadam <p><i>(ar grozījumiem, kas apstiprināti ar RNP valdes 06.05.2021. lēmumu (prot. Nr.7/2020, 1§).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vidēja termiņa darbības stratēģija 2019. – 2021. gadam" izstrādāta, ņemot vērā Rīgas attīstības programmā 2014. – 2020. gadam <i>(apstiprināta ar Rīgas domes 15.12.2017. lēmumu Nr.642)</i> noteikto un saskaņā ar Rīgas pilsētas pašvaldības tiešās līdzdalības kapitālsabiedrībās rezultātā noteikto vispārējo stratēģisko mērķi <p><i>(apstiprināts ar Rīgas domes 15.12.2015. lēmumu Nr.3345).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RNP valde sadarbībā ar padomi un kapitāla daļu turētāju ir izstrādājusi jaunās RNP vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022. – 2026. gadam projektu, un RD 08.09.2021. iekšējos noteikumos Nr.8 noteiktajā kārtībā iesniegusi to saskaņošanai RD. Stratēģija izstrādāta, balstoties uz: <ol style="list-style-type: none"> 1) RD noteikto RNP vispārējo stratēģisko mērķi; <i>(apstiprināts ar 01.12.2021. RD lēmumu Nr.1048)</i> 2) RD noteiktajiem specifiskajiem nefinanšu mērķiem; <i>(apstiprināti ar 12.01.2022. RD lēmumu Nr.1168)</i> 3) RD noteiktajiem finanšu mērķiem. <i>(20.01.2022. kapitāldaļu turētāja pārstāvja vēstule Nr. RD-22-92-nd)</i>
1.2.	<p>Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē</p> <p>Kritērijs nav attiecināms pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RNP padome pirmo reizi izveidota 08.09.2020., līdz ar to "SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2019. – 2021. gadam" padome nav apstiprinājusi. ▪ RNP padome darbojas sistemātiski un atbilstoši padomes reglamentam:

		<p>https://rmparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/, tajā skaitā, iesaistās stratēģijas izstrādes procesā.</p> <ul style="list-style-type: none"> RNP padome sistemātiski ir iesaistījies Sabiedrības jaunās vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022. – 2026. gadam projekta izstrādē, kurš izstrādāts un iesniegts saskaņošanai RD.
1.3.	<p>Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> RNP padome darbojas sistemātiski un atbilstoši padomes reglamentam, uzraugot arī stratēģijas īstenošanu. Padome reizi ceturksnī padomes sēdē skata jautājumu par Sabiedrības ceturkšņa rezultatīvo rādītāju izpildi, tajā skaitā Sabiedrības stratēģisko finanšu un nefinanšu mērķu un ikgadējā rīcības plāna, kurā stratēģiskie mērķi kaskadēti struktūrvienību uzdevumos, izpildi.
1.4.	<p>Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrības valde īsteno RNP vidēja termiņa darbības stratēģiju un ikgadējo rīcības plānu, un reizi ceturksnī atskaitās padomei par Sabiedrības ceturkšņa rezultatīvo rādītāju izpildi, tajā skaitā Sabiedrības stratēģisko finanšu un nefinanšu mērķu un ikgadējā rīcības plāna, kurā stratēģiskie mērķi kaskadēti struktūrvienību uzdevumos, izpildi. Reizi gadā valde atskaitās padomei par notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.

Princips #1 ievērots daļēji.

Trīs kritēriji izpildīti pilnībā, viens kritērijs nav attiecināms pilnībā.

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA VIDE

Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības pamatprincipi un vērtības, uz kurām tie balstīti, ir priekšnosacījums sekmīgai uzņēmuma ilgtermiņa attīstībai.

(Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodekss)

Princips#2 Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
2.1.	Padome definē uzņēmuma pamatvērtības Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none">Padome sadarbībā ar valdi ir definējusi Sabiedrības pamatvērtības, un tās ir: atbildība, kompetence, attīstība, cieņa un sadarbība. Tās iekļautas RNP "Korporatīvās pārvaldības kodeksā": https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-koдекss.pdf
2.2.	Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none">RNP valde ir sagatavojusi un padome apstiprinājusi RNP "Ētikas kodeksu": https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Etikas-koдекss.pdf
2.3.	Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none">Sabiedrībā ir izveidota Ētikas komisija, kas ir koleģiāla lēmējinstīcija, un izveidota ar mērķi nostiprināt profesionālās ētikas normas atbilstoši Sabiedrības mērķiem un uzdevumiem, un reaģētu pārkāpumu gadījumā, un kura strādā atbilstoši nolikumam: https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Etikas-komisijas-nolikums.pdfPienākums ievērot ētikas normas iekļauts RNP iekšējā normatīvajā aktā "Darba kārtības noteikumi", un tā ievērošana ir obligāta visiem Sabiedrības darbiniekiem. <i>(apstiprināts ar RNP 21.05.2020. valdes lēmumu (prot. Nr.32/2020, 28.§).</i>

Princips #2 ievērots pilnībā.

Izpildīti pilnībā visi principam noteiktie kritēriji.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

Iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma efektīvu, ilgtspējīgu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem.

Risku vadības mērķis ir identificēt, novērtēt, vadīt un kontrolēt potenciālos notikumus vai situācijas, lai nodrošinātu pārlicību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Iekšējais audits palīdz uzņēmumam sasniegt tā mērķus, ieviešot sistemātiskus procesus, lai novērtētu un pilnveidotu risku vadības, iekšējās kontroles un pārvaldības efektivitāti.

(Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodekss)

Princips #3 Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
3.1.	<p>Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrības risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības sistēmas pamatnostādnes noteiktas RNP "Korporatīvās pārvaldības kodeksa" 14.nodaļā: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf Sabiedrībā ir izstrādāta un tiek īstenota "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika": https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Risku-parvaldibas-ieksejas-kontroles-vides-un-atbilstibas-politika.pdf, kurā noteikti risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politikas pamatprincipi, atbildība un pienākumi.
3.2.	<p>Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Iekšējās audita nodaļas darbības mērķis ir sniegt Sabiedrības neatkarīgu un objektīvu iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu. Iekšējā audita nodaļa ir izstrādājusi Iekšējā audita nodaļas Stratēģisko plānu 2021. - 2023.gadam un ikgadējo audita plānu, kurus apstiprinājusi padome, kā arī veic auditus atbilstoši plānam. 25.02.2022. padomes sēdē tika izskatīts Iekšējā audita nodaļas ziņojums "Par Iekšējā audita nodaļas darbības pārskatu 2021.gadā" (IV. ceturkšņa ziņojums), ieteikumu plāna "Par struktūrvienību izstrādāto paškontroles sistēmu efektivitāti" izpildes

		rezultātus un risku vadītāja ziņojumu par Iekšējās kontroles vidi un risku vadību.
3.3.	<p>Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Padome regulāri uzrauga iekšējās kontroles efektivitāti. ▪ 25.02.2022. padomes sēdē tika izskatīts Iekšējā audita nodaļas ziņojums "Par Iekšējā audita nodaļas darbības pārskatu 2021.gadā" (IV. ceturkšņa ziņojums), ieteikumu plāna "Par struktūrvienību izstrādāto paškontroles sistēmu efektivitāti" izpildes rezultātus un risku vadītāja ziņojumu par Iekšējās kontroles vidi un risku vadību.

Princips #3 ievērots pilnībā.

Izpildīti pilnībā visi principam noteiktie kritēriji.

Princips #4 Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
4.1.	Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RNP valde ir izstrādājusi un padome apstiprinājusi: <ol style="list-style-type: none"> 1) "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politiku": https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Risku-parvaldibas-ieksejas-kontroles-vides-un-atbilstibas-politika.pdf 2) "Interesu konflikta un korupcijas risku novēršanas politiku": https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Interesu-konflikta-un-korupcijas-risku-noversanas-politika.pdf
4.2.	Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risku vadība Sabiedrībā notiek saskaņā ar iekšējiem normatīviem aktiem, tajā skaitā 4.1.punktā minētajām politikām, un uz to pamata izstrādātajām kārtībām, kuros ir noteikti risku vadības pamatprincipi, aprakstīts risku vadības process, noteiktas atbildības ar mērķi noteikt vienotus risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības pamatprincipus un atbildību sadalījumu Sabiedrībā, lai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu būtiskākos Sabiedrības darbību negatīvi ietekmējošos faktoros, nodrošinot stratēģisko mērķu sasniegšanu, veiksmīgu attīstību, samazinot potenciālos zaudējumus un reputācijas kaitējumu. Risku pārvaldība ir plānota rīcība ar preventīvu pasākumu palīdzību, kas novērš un ierobežo notikumu negatīvo ietekmi, tajā skaitā finanšu zaudējumu rašanos.
4.3.	Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Padome reizi ceturksnī izskata valdes ziņojumu par ceturkšņa rezultātīvo rādītāju izpildi, tajā skaitā, ziņojumu par iekšējās kontroles vides un risku vadības pasākumiem, un politiku ieviešanas gaitu, tajā skaitā, par "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politikas" ieviešanas gaitu.

Princips #4 ievērots pilnībā.

Izpildīti pilnībā visi principam noteiktie kritēriji.

Princips #5 Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
5.1.	<p>Uzņēmumam ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> RNP ir izveidota iekšējā audita nodaļa, kas ir neatkarīga, pakļauta tieši padomei, un ir funkcionāli neatkarīga no valdes: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Uzņemuma-organizatoriskas-strukturas-apraksts.pdf Iekšējā audita pamatprincipi noteikti Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksa" 11.nodaļā, t.sk., ka Iekšējais audits atskaitās padomei (11.2.4.punkts): https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf Iekšējā audita nodaļa strādā saskaņā ar tās nolikumu: <i>apstiprināts ar 27.10.2021. RNP valdes lēmumu (protokols Nr.94/2021, 13.§).</i>
5.2.	<p>Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrības iekšējo auditoru amatā apstiprina padome. Uzdevums apstiprināt iekšējā audita vadītāju ir noteikts Sabiedrības Padomes reglamentā kā viena no padomes kompetencēm, un tiek ievērots: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/
5.3.	<p>Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pienākums iekšējam auditam izstrādāt uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu noteikts Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksa" 11.nodaļas 11.2.3.punktā: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf Sabiedrības Iekšējā audita nodaļa, kuru vada padomes apstiprināts iekšējā audita vadītājs, strādā atbilstoši nodaļas nolikumam, un izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita stratēģisko plānu un kārtējā gada iekšējā audita plānu. Iekšējā audita nodaļas nolikums: <i>apstiprināts ar RNP valdes 27.10.2021. lēmumu (protokols Nr.94/2021, 13.§).</i> Iekšējā audita plāns 2022.gadam izstrādāts un apstiprināts 2021.gada decembrī.
5.4.	<p>Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem</p>	<ul style="list-style-type: none"> Iekšējais auditors reizi ceturksnī informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, kā arī pārskata gada beigās sagatavo Iekšējā audita nodaļas gada pārskatu. Iekšējā audita nodaļas secinājumus,

<p>un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<p>ieteikumus trūkumu novēršanai, ja tādi konstatēti, kā arī termiņus ieteikumu ieviešanai izskata padome.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Iekšējā audita nodaļa atbilstoši nodaļas nolikumā noteiktajam: sniedz Sabiedrības neatkarīgu un objektīvu iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu un konsultācijas, lai pilnveidotu un uzlabotu Sabiedrības darbību un pārvaldību procesu, saglabātu Sabiedrības materiālās vērtības un palīdzētu tās mērķu sasniegšanā, kā arī sniegt neatkarīgu un objektīvu novērtējumu par Sabiedrības finansiālo un citu resursu izlietojumu. Iekšējā audita nodaļas nolikums: <i>apstiprināts ar RNP valdes 27.10.2021. lēmumu (protokols Nr.94/2021, 13.§).</i>
---	---

Princips #5 ievērots pilnībā.

Izpildīti pilnībā visi principam noteiktie kritēriji.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

Ārējais revidents sniedz valdei un padomei, visiem akcionāriem un investoriem, kreditoriem un citām ieinteresētajām personām neatkarīgu ziņojumu par uzņēmuma finanšu stāvokli, finanšu pārskatu ticamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

(Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodekss)

Princips #6 Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
6.1.	Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrībā nav izveidota Revīzijas komiteja. Padomes reglamentā kā viens no padomes uzdevumiem ir noteikts uzdevums apstiprināt darījuma slēgšanu starp Sabiedrību un revidentu, kas tiek ievērots: https://rnpardvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/ Ārējā revidenta atlase tiek veikta, īstenojot atklātu iepirkumu procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajam.
6.2.	Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none"> RNP ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju. Sabiedrība 02.07.2021. iepirkuma rezultātā ir noslēgusi līgumu par 2021. un 2022.gada pārskatu revīziju ar SIA "Ernst & Young Baltic": https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/54668
6.3.	Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none"> RNP ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus, līgums ar ārējo revidentu noslēgts par divu gadu pārskatu (par 2021. un 2022.gadu) revīziju.

Princips #6 ievērots pilnībā.

Izpildīti pilnībā visi principam noteiktie kritēriji.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

Kompetenta un pieredzējusi padome ir priekšnoteikums uzņēmuma efektīvai darbībai un lēmumu pieņemšanai, kas sekmē uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Padome strādā visu akcionāru un uzņēmuma interesēs.

(Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodekss)

Princips #7 Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atklāšanas kārtību

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
7.1.	<p>Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> RNP ir atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrība, un padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība ir noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kā arī 21.08.2020. RD iekšējos noteikumos Nr.4. "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība". Padomes darbības pamatprincipi, t.sk. padomes locekļu atlases kārtība, ir noteikti arī Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksa" 8.nodaļā: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf
7.2.	<p>Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma darbības specifikai</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrības kapitāla daļas 100% apmērā pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai. Padomes locekļu atlases kārtība ir noteikta Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai, kā arī RD iekšējos noteikumos Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība (prot. Nr.24, 50.§). Padomes locekļu atlasī, ievēlēšanu, kā arī informācijas publiskošanu par atlases procesu un rezultātiem nodrošina kapitāla daļu turētāja (Rīgas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora) izveidota nominācijas komisija.
7.3.	<p>Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai</p>	<ul style="list-style-type: none"> Atbilstoši 21.08.2020. RD iekšējo noteikumu Nr.4. "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" 28.punktam kapitālsabiedrības padomes locekļu

	<p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<p>skaitu nosaka kapitālsabiedrības statūtos, ņemot vērā kapitālsabiedrības lielumu un darbības specifiku, paredzot, ka padomes sastāvā ir vismaz trīs padomes locekļi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RNP statūtos noteikts, ka padomes sastāvā ir trīs locekļi, kas ir atbilstoši Sabiedrības darbības specifikai: <p>https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/SIA-Rigas-namu-parvaldnieks-statuti.pdf</p>
<p>7.4</p>	<p>Padomes locekli ievēl uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 109. panta pirmajai daļai padomes locekļus ieceļ uz 5 gadiem. ▪ Arī RNP statūtos noteikts, ka padomes locekli amatā ievēl uz 5 gadiem: <p>https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/SIA-Rigas-namu-parvaldnieks-statuti.pdf</p>

Princips #7 ievērots pilnībā.

Izpildīti pilnībā visi principam noteiktie kritēriji.

Princips #8 Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
8.1.	<p>Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrības Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus. Padomes locekļu kompetences vērtēja atlases nominācijas komisija padomes nominēšanas procesa ietvaros. Informācija par padomes locekļu izglītību un darba pieredzi publicēta Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Valde un padome</i>: https://rnparvaldnieks.lv/valde-un-padome
8.2.	<p>Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi</p> <p>Kritērijs pilnībā nav attiecināms</p>	<ul style="list-style-type: none"> Padomes locekļu atlases kārtība ir noteikta Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai, kā arī RD iekšējos noteikumos Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība (prot. Nr.24, 50.§). Padomes locekļu kompetences vērtēja atlases nominācijas komisija padomes nominēšanas procesa ietvaros, un kandidāti tika vērtēti atbilstoši profesionālajiem un kompetences kritērijiem. Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksā" noteikts, ka padomes locekļu nominācijas un iecelšanas procesā dalībnieks cenšas nodrošināt padomes locekļu kandidātu tautību, dzimumu un pieredzes daudzveidību, lai veicinātu vispusīgas diskusijas un rūpīgi izvērtētu lēmumu pieņemšanu: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf
8.3.	<p>Padomē pārstāvēti abi dzimumi</p> <p>Kritērijs pilnībā nav attiecināms</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrības padomē ir tikai vīrieši. Padomes locekļu atlases kārtība ir noteikta Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai, kā arī RD iekšējos noteikumos Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība (prot. Nr.24, 50.§).

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Padomes locekļu kompetences vērtēja atlases nominācijas komisija padomes nominēšanas procesa ietvaros, un kandidāti tika vērtēti atbilstoši profesionālajiem un kompetences kritērijiem. ▪ Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksā" noteikts, ka padomes locekļu nominācijas un iecelšanas procesā dalībnieks cenšas nodrošināt padomes locekļu kandidātu tautību, dzimumu un pieredzes daudzveidību, lai veicinātu vispusīgas diskusijas un rūpīgi izvērtētu lēmumu pieņemšanu: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf
8.4.	<p>Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību</p> <p>Kritērijs pilnībā nav attiecināms</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā padome pirmoreiz izveidota tikai 08.09.2020., vienlaikus apstiprinot RNP valdi jaunā sastāvā: https://rnparvaldnieks.lv/valde-un-padome/, līdz ar to valdei nebija iespējas izstrādāt ievada apmācības programmu jaunajiem padomes locekļiem. ▪ Sabiedrība plāno izveidot ievada apmācības programmu jaunajiem padomes locekļiem izmantošanai nākotnē.

Princips #8 ievērots daļēji.

Viens kritērijs izpildīts pilnībā, trīs kritēriji pilnībā nav attiecināmi.

Princips #9 Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
9.1.	<p>Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neatkarīgo padomes locekļu īpatsvars noteikts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta sestā daļā - lai nodrošinātu profesionālu un objektīvu kapitālsabiedrības padomes darbu, kas veicina kapitālsabiedrības vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi., un tas tiek ievērots. ▪ Arī Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksā" noteikts - lai padomes lēmumi tiktu pieņemti objektīvi un profesionāli, dalībnieks nodrošina, ka vismaz puse no Padomes locekļiem ir neatkarīgi, un tas tiek ievērots: <p>https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf</p>
9.2.	<p>Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības padomes locekļus nenominē RNP. Sabiedrības padomes nominēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu kārtību un atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem. ▪ Sabiedrības kapitāla daļas 100% apmērā pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai. Padomes locekļu atlasī veic Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidota nominācijas komisija, tajā skaitā, nosaka kandidātam izvirzāmās prasības un kandidātu vērtēšanas kritērijus, atlases kārtību. Atbilstoši spēkā esošo ārējo normatīvo aktu nosacījumiem, visi trīs padomes locekļi uzskatāmi par neatkarīgiem.
9.3.	<p>Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības padomes locekļus nenominē RNP. Sabiedrības padomes nominēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu kārtību un atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem. <p>Sabiedrības kapitāla daļas 100% apmērā pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai. Padomes locekļu atlasī veic Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidota nominācijas komisija, tajā skaitā, nosaka kandidātam izvirzāmās prasības un kandidātu vērtēšanas kritērijus, atlases kārtību, un saņem apliecinājumus.</p>

9.4.	<p>Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamai informācijai</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none">▪ Sabiedrības padomes locekļus nenominē RNP. Sabiedrības padomes nominēšana tiek īstenota saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu kārtību un atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem. <p>Sabiedrības kapitāla daļas 100% apmērā pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai. Padomes locekļu atlasī veic Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidota nominācijas komisija, tajā skaitā, nosaka kandidātam izvirzāmās prasības un kandidātu vērtēšanas kritērijus, atlasē kārtību, t.sk. veic neatkarības novērtējumu.</p>
------	--	---

Princips #9 ievērots pilnībā

Visi kritēriji izpildīti pilnībā.

PADOMES UN VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

Skaidri definēti padomes un valdes locekļu atalgojuma principi veicina finanšu izlietojuma caurskatāmību un efektīvu risku pārvaldību.

(Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodekss)

Princips #10 Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
10.1	<p>Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta "Atalgojuma un darbinieku atlases politika", ko izstrādājusi valde un apstiprinājusi padome: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Atalgojuma-un-darbinieku-atlases-politika.pdf ▪ Tiesības apstiprināt būtiskākās politikas, kurās definēti Sabiedrības darbības principi attiecībā uz dabinieku atalgojumu, risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem, ir deleģētas padomei saskaņā ar padomes reglamentu: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/ ▪ Atbilstoši RD iekšējo noteikumu Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība (prot. Nr.24, 50.§) 25.1.punktā noteiktajam Sabiedrības padomes reglaments apstiprināts akcionāru sapulcē.
10.2.	<p>Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi. ▪ Novērtējums tiek veikts atbilstoši Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksa" 9.9.punktā noteiktajam, izvērtējot katra valdes locekļa un valdes kopumā darbības pašvērtējumu, ņemot vērā noteiktos ikgadējos mērķus un uzdevumus saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju, gada rīcības plānu un dalībnieku sapulces lēmumu izpildi: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf

<p>10.3.</p>	<p>Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā padomes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar dalībnieku sapulces lēmumu, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto to maksimālo apmēru. Padomes locekļiem prēmijas netiek piešķirtas: https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-koдекss.pdf ▪ Kompensācijas noteikšanu/ nenoteikšanu padomes locekļiem atsaukšanas gadījumā regulē RD iekšējie noteikumi Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība (prot. Nr.24, 50): Padomes loceklis nesāņem atsaukšanas pabalstu vai jebkāda cita veida kompensāciju, ja viņš tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām.
<p>10.4.</p>	<p>Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim</p> <p>Kritērijs nav attiecināms</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā netiek gatavoti ziņojumi par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim. Sabiedrības valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas, un viņu saņemtais atalgojums tiek atspoguļots valsts amatpersonu ikgadējās deklarācijās.

Princips #10 ievērots daļēji.

Trīs kritēriji izpildīti pilnībā, viens kritērijs nav attiecināms.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA

Noteikta un saprotama padomes darba organizācija un savlaicīgas, kvalitatīvas un atbilstošas informācijas pieejamība veicina padomes uzdevumu efektīvu izpildi un padomes locekļu pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā.

(Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodekss)

Princips #11 Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
11.1.	<p>Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Atbilstoši RD iekšējiem noteikumiem Nr.4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība (prot. Nr.24, 50):padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes reglamentu, kura apstiprināšanai ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, un padomes darba grafiku. Sabiedrībā ir apstiprināts padomes reglaments un padomes darba grafiks. Padomes reglaments nosaka padomes organizatoriskās darbības kārtību, tiesisko pamatu, padomes locekļu kompetenci, funkcijas un atbildību, realizējot tās tiesības un izpildot statūtos un citos normatīvos aktos minētos uzdevumus: https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-koдекss.pdf.
11.2.	<p>Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Padome reizi ceturksnī padomes sēdē skata jautājumu par Sabiedrības ceturksņa rezultatīvo rādītāju izpildi, tajā skaitā Sabiedrības stratēģisko finanšu un nefinanšu mērķu un ikgadējā rīcības plāna, kurā stratēģiskie mērķi kaskadēti struktūrvienību uzdevumos, izpildi. Padome reizi gadā izskata Sabiedrības pārskata gada darbības vērtējumu un sagatavoto gada pārskatu, kas ietver arī stratēģijas izpildi.
11.3.	<p>Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrības budžetā ir paredzēts finansējums padomes atlīdzībai un darbības nodrošināšanai.

<p>11.4.</p>	<p>Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pienākums veikt padomes darba ikgadējo pašvērtējumu noteikts padomes reglamentā, un tiek ievērots: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/ ▪ Padome reizi gadā izskata Sabiedrības pārskata gada darbības vērtējumu un sagatavoto gada pārskatu, kas ietver arī padomes sagatavoto padomes darba pašnovērtējumu.
<p>11.5.</p>	<p>Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu #12.1.</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības padome strādā trīs padomes locekļu sastāvā. Komitejas minimālais sastāvs arī ir trīs padomes locekļi, tādējādi komitejas izveidei nav lietderīga, un tai nav juridiska pamatojuma.

Princips #11 ievērots pilnībā.

Izpildīti pilnībā visi principam noteiktie kritēriji.

Princips #12 Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
12.1.	<p>Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrības padomes reglamentā noteikts, ka priekšlikumam par jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā pievieno lēmuma projektu un materiālus, kas nepieciešami attiecīgā jautājuma izlemšanai. Priekšlikumus un tiem pievienotos lēmumu projektus, dokumentus un materiālus iesniedz padomes sekretāram. Lēmuma projektam nepieciešamie dokumenti un materiāli tiek iesniegti padomei ne vēlāk kā 72 stundas pirms padomes sēdes sākuma: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/
12.2.	<p>Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrības padomes reglamentā noteikts, ka padome, lemjot par jautājuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā, var uzdot valdei sagatavot lēmuma projektam nepieciešamos dokumentus un materiālus: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/
12.3.	<p>Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Padomes loceklis iepazīstas ar izskatāmo informāciju, izanalizē to, sagatavo priekšlikumus un ierosinājumus, izdiskutē tos padomes sēdē, un padome koleģiāli pieņem lēmumu.
12.4.	<p>Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sagatavojot ziņojumus izskatīšanai valdes sēdēs, tajos tiek iekļauta argumentēta nepieciešamība valdei pieņemt lēmumu, kā arī prognozētas iespējamās Sabiedrības ekonomiskās, sociālās, tiesiskās un citas sekas lēmuma pieņemšanas gadījumā: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Valdes-reglaments.pdf Visi Sabiedrības sagatavotie ziņojumi, kas jāizskata padomes sēdē, sākotnēji tiek izskatīti valdes sēdē. Padomes loceklis iepazīstas ar izskatāmo informāciju, izanalizē to, sagatavo priekšlikumus un ierosinājumus, izdiskutē tos padomes sēdē, un padome koleģiāli pieņem lēmumu.

Princips #12 ievērots pilnībā.

Izpildīti pilnībā visi principam noteiktie kritēriji.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

Iespējamu interešu konflikta situāciju apzināšana un pārvaldīšana samazina uzņēmuma finanšu un reputācijas riskus.

(Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodekss)

Princips #13 Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
13.1.	Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atbilstoši likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktajam valdes un padomes locekļiem ir valsts amatpersonas statuss, prasības valsts amatpersonām interešu konflikta novēršanai ir definētas ārējos normatīvajos aktos, Sabiedrība regulāri nodrošina valsts amatpersonu apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos.
13.2.	Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības padomes un valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm. Pamatnostādnes definētas Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksā": <ol style="list-style-type: none"> 1) Valde lēmumus pieņem, pamatojoties uz objektīvu izvērtējumu un atbilstoši Sabiedrības interesēm. Lēmumu pieņemšanas procesā valde ņem vērā lietderības, ilgtspējas, ētiskas komercdarbības un citus labas korporatīvās pārvaldības principiem atbilstošus apsvērumus. Ievērojot normatīvo tiesību aktu un Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas un trauksmes celšanas kārtībā noteiktās prasības, valdes loceklis nepiedalās lēmuma pieņemšanā, ja viņš atrodas interešu konflikta situācijā; 2) ievērojot normatīvo tiesību aktu un Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas un trauksmes celšanas kārtībā noteiktās prasības, Padomes loceklis nepiedalās lēmuma

		<p>pieņemšanā, ja viņš atrodas interešu konflikta situācijā: https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf</p>
13.3.	<p>Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā ieviesta interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas sistēma, kas atspoguļota "Interesu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika", kurā ietverti arī interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas preventīvie pasākumi, atbalsta funkcija un apmācības: https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Interesu-konflikta-un-korupcijas-risku-noversanas-politika.pdf ▪ Sabiedrība regulāri nodrošina valsts amatpersonu apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos.

Princips #13 ievērots pilnībā.

Izpildīti pilnībā visi principam noteiktie kritēriji.

AKCIONĀRU SAPULCE

Akcionāru efektīva iesaistīšana lēmumu pieņemšanā palīdz sasniegt uzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu darbību.

(Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodekss)

Princips #14 Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
14.1.	<p>Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām ar to saistītām izmaiņām</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu, darba kārtības noteikšanu un sapulču norises nodrošināšanu papildus likumam un statūtiem regulē RD iekšējie noteikumi par pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtību. ▪ Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodekss" nosaka: <ol style="list-style-type: none"> 1) dalībnieku sapulci sasauc un tajā izskatāmos jautājumus nosaka atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam, Komerclikumam un citu Sabiedrības darbību regulējošo aktu prasībām, kā arī Sabiedrības statūtiem; 2) ārkārtas dalībnieku sapulce sasaukama tādā termiņā, lai operatīvi pieņemtu lēmumus, kā arī termiņā, kas nodrošina iespēju laikus saņemt paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu un dalībnieku sapulces lēmumu projektus un citus materiālus: https://rmparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf ▪ Akcionāru sapulces laiks un darba kārtība iepriekš tiek saskaņota ar akcionāru.
14.2.	<p>Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodekss" nosaka, ka Sabiedrība nodrošina, ka dalībnieks saņem savlaicīgu un precīzu informāciju saistībā ar Sabiedrības darbību. Dalībniekam paredzēto informāciju sagatavo un nodrošina valde, kas to iesniedz padomes priekšsēdētājam. Padomes priekšsēdētājs attiecīgi informē dalībnieku: https://rmparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf ▪ Akcionāru sapulces laiks un darba kārtība iepriekš tiek saskaņota ar akcionāru.

	Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības valde paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu iekļauj izskatāmo jautājumu darba kārtību, pievieno materiālus darba kārtības jautājumu izskatīšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem. ▪ Ja kārtējo akcionāru sapulci sasauc valde, paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu kapitālsabiedrības valde nosūta vismaz divas nedēļas pirms sapulces.
14.3.	<p>Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības valde paziņojumā par Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu iekļauj izskatāmo jautājumu darba kārtību, pievieno materiālus darba kārtības jautājumu izskatīšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem. ▪ Ja kārtējo akcionāru sapulci sasauc valde, paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu kapitālsabiedrības valde nosūta vismaz divas nedēļas pirms sapulces, kas sniedz akcionāram pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem, kā arī saņemt atbildes.
14.4.	<p>Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodekss" nosaka, ka Sabiedrība nodrošina, ka dalībnieks saņem savlaicīgu un precīzu informāciju saistībā ar Sabiedrības darbību: https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-odekss.pdf ▪ Sabiedrības valde paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu iekļauj izskatāmo jautājumu darba kārtību un pievieno materiālus darba kārtības jautājumu izskatīšanai. Lēmumu projekti un pievienotie materiāli tiek sagatavoti apjomā, kas sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju lēmuma pieņemšanai.

Princips #14 ievērots pilnībā.
Izpildīti pilnībā visi principam noteiktie kritēriji.

Princips #15 Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
15.1.	<p>Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Akcionāru sapulces laiks un darba kārtība iepriekš tiek saskaņota ar akcionāru. Ārkārtējās situācijas apstākļos akcionāru sapulces tika organizētas tiešsaistē, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus.
15.2.	<p>Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Akcionāriem tiek nodrošināta iespēja piedalīties akcionāru sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. 2021.gadā visas akcionāru sapulces notikušas attālināti.
15.3.	<p>Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Akcionāru sapulces ilgums tiek iepriekš plānots, ņemot vērā darba kārtības jautājumu skaitu un sarežģītību, paredzot laiku sapulces dalībnieku, tajā skaitā, akcionāra, viedokļu paušanai, diskusijām un lēmumu saskaņošanai.
15.4.	<p>Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pārskata periodā nav bijuši gadījumi, kad būtu nepieciešams izsludināt jaunu akcionāru sapulci, jo jautājumus nav iespējams izskatīt. Visi jautājumi ir izskatīti atbilstoši apstiprinātajai darba kārtībai.
15.5.	<p>Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Akcionāru sapulcē piedalās Sabiedrības padomes un valdes locekļi. Ārējais revidents akcionāru sapulcēs tiek uzaicināts Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103. pantā noteiktajos gadījumos. Citas personas (padomes locekļu kandidāti, iekšējais auditors, Sabiedrības darbinieki u.c.) tiek uzaicināti un piedalās akcionāru sapulcē, ja tas nepieciešams lēmumu pieņemšanai akcionāru sapulces

		darba kārtības jautājumos, un šie jautājumi ir uzaicinātās personas kompetencē.
15.6.	Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem Kritērijs izpildīts pilnībā	<ul style="list-style-type: none">▪ Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši izsludinātai darba kārtībai, sagatavotajiem lēmumu projektiem un tos pamatojošiem pievienotajiem materiāliem.

Princips #15 ievērots pilnībā.

Izpildīti pilnībā visi principam noteiktie kritēriji.

Princips #16 Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
16.1.	<p>Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku</p> <p>Kritērijs nav attiecināms</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā nav izstrādāta dividenžu politika. ▪ Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanai un izmaksāšanai piemēro Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes noteiktu kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā tai ir izšķirošā ietekme. ▪ RD 2021. gadā aktualizējusi dividenžu izmaksas politiku, paredzot, ka minimālā prognozējamā kapitālsabiedrību peļņas daļa, kas var tikt izmaksāta dividendēs, ir 40%.
16.2.	<p>Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā</p> <p>Kritērijs nav attiecināms</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā nav izstrādāta dividenžu politika. ▪ Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanai un izmaksāšanai piemēro Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes noteiktu kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā tai ir izšķirošā ietekme. ▪ RD 2021. gadā aktualizējusi dividenžu izmaksas politiku, paredzot, ka minimālā prognozējamā kapitālsabiedrību peļņas daļa, kas var tikt izmaksāta dividendēs, ir 40%.

Princips #16 nav ievērots.

Principam noteiktie kritēriji nav attiecināmi.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

Uzņēmuma darbības caurskatāmība ir pamats efektīvām investoru attiecībām un veiksmīgai komunikācijai ar akcionāriem un citām ieinteresētajām personām.

(Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodekss)

Princips #17 Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
17.1.	<p>Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrības mājaslapā tiek nodrošināta savlaicīga pārbaudīta, precīza, objektīva un aktuāla būtiskākās finanšu un nefinanšu informācijas publicēšana. Visa būtiskā informācija, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktās prasības, tiek publicēta Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums</i>: https://rnpardvaldnieks.lv/
17.2.	<p>Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība, kuras vienīgais akcionārs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība.
17.3.	<p>Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Detalizētu informāciju skatīt 1.pielikumā.
17.4.	<p>Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrība nodrošina informāciju latviešu un krievu valodā, kas ir saprotamas gan akcionāram, gan ieinteresētajām pusēm.. Sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība, kuras vienīgais akcionārs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, ar kuru saziņas valoda ir latviešu valoda.

akcionāru un citām ieinteresētajām personām Kritērijs izpildīts pilnībā	▪ Sabiedrības klienti ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki, kuru lielākā daļa ir latviešu un krievu valodā runājoši iedzīvotāji.
---	--

Princips #17 ievērots pilnībā.

Visi kritēriji izpildīti pilnībā.

PIELIKUMI

1. Pielikums. Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
Uzņēmums		
1.	Informācija par uz iekļauta Sabiedrības Korporatīvās ņēmumu – tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, adrese, nozares raksturojums, galvenie komercdarbības veidi, uzņēmuma vieta grupas struktūrā (ja piemērojams)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informācija publicēta Sabiedrības mājaslapā: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sadaļā <i>Par mums/ Uzņēmums</i> - darbības vēsture, vīzija, misija, pamatvērtības, darbības principi, vispārējais stratēģiskais mērķis, stratēģiskie mērķi un rīcības virzieni: https://rnparvaldnieks.lv/uznemums/; 2) Sadaļā <i>Kontakti</i> – reģistrācijas dati: https://rnparvaldnieks.lv/kontakti/; 3) Sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i> – Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Kapitalsabiedribas-darbibas-un-komercdarbibas-veidi.pdf
2.	Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informācija par Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem publicēta Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par uzņēmumu</i>: https://rnparvaldnieks.lv/uznemums/.
3.	Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru (mijiedarbība starp akcionāru/dalībnieku sapulci, padomi, tās komitejām, valdi, revidentu, iekšējo auditoru, revīzijas komiteju u.tml.)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru iekļauta Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības kodeksā, kas publicēts Sabiedrības mājaslapā: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf
4.	Uzņēmuma Iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā izstrādāts un mājaslapā publicēts Ētikas kodekss: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Etikas-kodekss.pdf
5.	Būtiskākās uzņēmuma politikas (Informācijas atklāšanas, aprītes un konfidencialitātes politika, Interesešu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā ir izstrādātas un mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i> publicētas būtiskākās politikas: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/

	konfliktu novēršanas politika, Risku pārvaldības politika u.c.) saskaņā ar Pielikumu Nr. 2	Detalizētāku informāciju skatīt 2.pielikumā.
Akcionāri un patiesie labuma guvēji		
7.	Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm: <ul style="list-style-type: none"> ▪ paziņojumi par akcionāru sapulču sasaukšanu; ▪ lēmumu projekti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informācija par akcionāru sapulcēm atspoguļota Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Dalībnieka sapulces</i>: https://rmparvaldnieks.lv/dalibnieka-sapulces/.
8.	Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm: <ul style="list-style-type: none"> ▪ informācija par akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informācija par akcionāru sapulcēm atspoguļota Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Dalībnieka sapulces</i>: https://rmparvaldnieks.lv/dalibnieka-sapulces/.
9.	Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā nav izstrādāta dividenžu politika. Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanai un izmaksāšanai piemēro Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes noteiktu kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā tai ir izšķirošā ietekme.
10.	Informācija par saistīto pušu darījumiem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībai nav meitas uzņēmumu un līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.
11.	Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, to vidū prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, u.c.	Sabiedrība nav biržā kotēts uzņēmums un neemitē vērtspapīrus, tāpēc nav atsevišķas informācijas, kas būtu domāta investoriem. Sabiedrības aktuālā informācija publicēta RNP mājaslapā: https://rmparvaldnieks.lv/
12.	Investoru attiecību speciālista (ja tāds ir) kontakti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā nav investoru attiecību speciālists.

2. Pielikums. Būtiskākās uzņēmuma politikas

Politiku saraksts atbilstoši Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam:

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
Būtiskākās politikas, kas iekļautas korporatīvās pārvaldības principos vai to kritērijos		
1.	<p>Risku vadības politika</p> <p>Potenciāli negatīvo notikumu vai situāciju identificēšanai, novērtēšanai, vadīšanai un kontrolēšanai, lai nodrošinātu pārlicību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izstrādāta "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika" <i>(apstiprināta ar RNP 12.02.2021. valdes lēmumu (prot. Nr.17/2021, 5.§) un 25.02.2021. padomes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr.3/2021))</i> ▪ "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika" publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti:</i> https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Risku-parvaldibas-ieksejas-kontroles-vides-un-atbilstibas-politika.pdf
2.	<p>Atalgojuma politika</p> <p>Atalgojuma noteikšanai atbilstoši profesionālajam sniegunam, kā arī samērīgumam un atbilstībai ar pastāvošo ekonomisko situāciju, tirgus praksi, atalgojuma apmēru nozarē, kā arī uzņēmuma darbinieku atalgojuma apmēriem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izstrādāta "Atalgojuma un darbinieku atlases politika" <i>(apstiprināta ar RNP 12.02.2021. valdes lēmumu (prot. Nr.17/2021, 5.§) un 25.02.2021. padomes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr.3/2021))</i> ▪ "Atalgojuma un darbinieku atlases politika" publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti:</i> https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Atalgojuma-un-darbinieku-atlases-politika.pdf
3.	<p>Dividenžu politika</p> <p>Rīcības stratēģijas noteikšanai ar uzņēmuma peļņu, ievērojot uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, finanšu un tirgus situāciju, nozari, kā arī investīciju plānu</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā nav izstrādāta dividenžu politika. Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanai un izmaksāšanai piemēro Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes noteiktu kārtību, kādā nosakāma dividendēs izmaksājamā peļņas daļa kapitālsabiedrībā, kurā tai ir izšķirošā ietekme.
Citas būtiskākās politikas, kas pieminētas korporatīvās pārvaldības kodeksā:		
4.	<p>Iekšējā audita politika</p> <p>Iekšējās kontroles, risku vadības un uzņēmuma pārvaldības procesu efektivitātes novērtēšanai un pilnveidošanai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izstrādāta "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika" <i>(apstiprināta ar RNP 12.02.2022. valdes lēmumu (prot. Nr.17/2021, 6.§) un 25.02.2021. padomes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr.3/2021))</i>

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika" publicēta Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Risku-parvaldibas-ieksejas-kontroles-vides-un-atbilstibas-politika.pdf
5.	<p>Interesešu konflikta novēršanas politika</p> <p>Situāciju, kad nonāk pretrunā personiskās un profesionālās intereses vai notiek divu pretēju profesionālu interešu kolīzija, apzināšanai, pārvaldīšanai un novēršanai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izstrādāta "Interesešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika" <i>(apstiprināta ar RNP 10.02.2021. valdes lēmumu (prot. Nr.16/2021, 18.§) un padomes 25.02.2021. lēmumu Nr. 6 (prot. Nr.3/2021))</i> ▪ "Interesešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika" publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Interesu-konflikta-un-korupcijas-risku-oversanas-politika.pdf
6.	<p>Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika</p> <p>Informācijas kategorizēšanai un tās aprites vadībai, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības caurskatāmību</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā nav izstrādāta "Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika". ▪ Izstrādāts "Korporatīvās pārvaldības kodekss", kurā iekļautas sadaļas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Informācijas aprite un drošība; 2) Sabiedrības caurskatāmība, informācija un komunikācija, kas publicēts RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-koдекss.pdf
7.	<p>Trauksmes celšanas politika</p> <p>Risku savlaicīgai identificēšanai un novēršanai, pirms uzņēmuma reputācijai un akcionāriem radīts kaitējums, izveidojot vidi, kurā darbinieki var droši ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izstrādāta "Trauksmes celšanas politika" <i>(apstiprināta ar RNP 12.02.2021. valdes lēmumu (prot. Nr.17/2021, 5.§) un 25.02.2021. padomes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr.3/2021))</i> ▪ "Trauksmes celšanas politika" publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Trauksmes-celsanas-politika.pdf
8.	<p>Godīgas konkurences īstenošanas politika</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā nav izstrādāta "Godīgas konkurences īstenošanas politika".

	Brīvas un godīgas konkurences nodrošināšanai uzņēmuma darbībā un lai novērstu konkurenci regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Konkurences neitralitātes ievērošana noteikta kā viens no korporatīvās pārvaldības principiem, un iekļauts RNP "Korporatīvās pārvaldības kodeksā kas publicēts RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf
9.	<p>Dažādības politika</p> <p>Iekļaujošas darba vides, vienlīdzīgas attieksmes un dažādības veicināšanai uzņēmumā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā nav izstrādāta "Dažādības politika". ▪ Politiskās un reliģiskās neitralitātes ievērošana un iekļaujošā darba vide bez diskriminācijas noteikti kā korporatīvās pārvaldības principi, un iekļauti RNP "Korporatīvās pārvaldības kodeksā kas publicēts RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-parvaldibas-kodekss.pdf
10.	<p>Ilgspējas politika</p> <p>Uzņēmuma vērtības un ilgtermiņa izaugsmes nodrošināšanai, īstenojot finanšu, vides un sociālo atbildību</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izstrādāta "Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika" <i>(apstiprināta ar RNP 17.02.2021. valdes lēmumu (prot. Nr.18/2021, 26.§) un 25.02.2021. padomes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr.3/2021))</i> ▪ "Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika" publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Korporativas-socialas-atbildibas-un-ilgtspejas-politika.pdf
Būtiskās atbilstības nodrošināšanas politikas:		
11.	<p>Darījumu partneru izpētes politika</p> <p>Uzņēmuma reputācijas un drošības risku novēršanai, uzsākot un turpinot attiecības ar sadarbības partneriem, veicot informācijas analīzi un izdarot secinājumus, kas pamatoti uz risku balstītā pieejā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā nav izstrādāta "Darījumu partneru izpētes politika". ▪ Darījumu partneru izpēte, risku novērtēšana tiek veikta iepirkumu procedūru ietvaros, atbilstoši reglamentējošo ārējo normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības "Iepirkumu organizēšanas politikai" <i>(apstiprināta ar RNP 12.02.2021. valdes lēmumu (prot. Nr.17/2021, 5.§) un 25.02.2021. padomes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr.3/2021))</i>

		<p>kas publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/</p>
12.	<p>Sankciju risku pārvaldības politika</p> <p>Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Latvijas Republikas un attiecīgos gadījumos arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu, un attiecināmo citu valstu noteikto sankciju pārkāpšanas un apiešanas novēršanai, kā arī mēģinājumu izvairīties no šo sankciju izpildes novēršanai</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā nav izstrādāta "Sankciju risku pārvaldības politika". ▪ Sankciju risku izvērtēšana tiek veikta iepirkumu procedūru ietvaros, atbilstoši reglamentējošo ārējo normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības "Iepirkumu organizēšanas politikai" <p><i>(apstiprināta ar RNP 12.02.2021. valdes lēmumu (prot. Nr.17/2021, 5.§) un 25.02.2021. padomes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr.3/2021))</i></p> <p>kas publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/</p>
13.	<p>Personas datu apstrādes politika</p> <p>Personas datu aizsardzības prasību ievērošanai, nosakot datu apstrādes kārtību, tostarp veicot datu vākšanu, organizēšanu, glabāšanu, aplūkošanu, izmantošanu, izpaušanu, dzēšanu, nosūtīšanu, izplatot vai citādi darot tos pieejamus</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izstrādāta "Privātuma politika" <p><i>(apstiprināta ar RNP 07.10.2020. valdes lēmumu (prot. Nr.59/2020, 17.§)</i></p>
Citas RNP politikas		
14.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Izstrādāta "Debitoru politika" <p><i>(apstiprināta ar RNP 10.02.2021. valdes lēmumu (prot. Nr.16/2021, 20.§) un 25.02.2021. padomes lēmumu Nr. 6 (prot. Nr.3/2021))</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ "Debitoru politika" publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/