

**SIA “RĪGAS NAMU PĀRVALDNIEKŠ”
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS
ZIŅOJUMS 2022**



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	20
PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI	22
PRINCIPS #10 UZŅĒMUMĀ IR IEVIESTA ATALGOJUMA POLITIKA	22
PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA	25
PRINCIPS #11 UZŅĒMUMĀ IR NOTEIKTA UN SAPROTAMA PADOMES DARBA ORGANIZĀCIJA	25
PRINCIPS #12 PADOME PIENĒM INFORMĒTUS UN IZSVĒRTUS LĒMUMUS	27
INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA	28
PRINCIPS #13 VALDES UN PADOMES LOCEKĻI SKAIDRI APZINĀS INTEREŠU KONFLIKTA IZPAUSMES UN IR INFORMĒTI PAR NEPIECIEŠAMO RĪCĪBU INTEREŠU KONFLIKTA GADĪJUMĀ	28
AKCIONĀRU SAPULCE	30
PRINCIPS #14 UZŅĒMUMS SAVLAICĪGI NODROŠINA AKCIONĀRUS AR INFORMĀCIJU PAR AKCIONĀRU SAPULCES NORISI, SNIEDZOT VISU NEPIECIEŠAMO INFORMĀCIJU LĒMUMU PIENĒMŠANAI	30
PRINCIPS #15 UZŅĒMUMS VEICINA EFEKTĪVU AKCIONĀRU IESAISTI LĒMUMU PIENĒMŠANĀ UN IESPĒJAMI LIELĀKU AKCIONĀRU DALĪBU AKCIONĀRU SAPULCĒS	33
PRINCIPS #16 UZŅĒMUMS IZSTRĀDĀ UN AR AKCIONĀRIEM APSPRIEŽ DIVIDENŽU POLITIKU	35
UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA	36
PRINCIPS #17 UZŅĒMUMS REGULĀRI UN LAIKUS INFORMĒ AKCIONĀRUS UN CITAS IEINTERESĒTĀS PERSONAS PAR UZŅĒMUMA SAIMNIECISKO DARBĪBU, FINANŠU REZULTĀTIEM, PĀRVALDĪBU UN CITIEM AKTUĀLIEM JAUTĀJUMIEM	36
PIELIKUMI	38
1. PIELIKUMS. UZŅĒMUMA MĀJASLAPĀ PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA	38
2. PIELIKUMS. BŪTISKĀKĀS UZŅĒMUMA POLITIKAS	43

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 2022. – 2026. gadam

JURIDISKAIS IETVARŠ

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2022. 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 valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt);
- RNP statūtiem (apstiprināti RNP 08.03.2023. ārkārtas dalībnieku sapulcē (protokols Nr.2);
- 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), ziņojuma sagatavošanas brīdī saskaņošanā reglamenta aktualizēta versija;
- RNP valdes reglamentu (apstiprināts ar RNP valdes 28.05.2020. lēmumu (protokols Nr.34/2020, 4.§), ziņojuma sagatavošanas brīdī saskaņošanā reglamenta aktualizēta versija.

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. Secīgos posmos 2021. un 2022.gadā tika īstenota virkne procesu sakārtošanas pasākumu šo pārmaiņu īstenošanai.

2022. gadu raksturo salīdzinoši normāla darba dzīves ritma atsākšanās pēc apjomīgiem ierobežojumiem līdz ar Covid-19 pandēmiju, un vēl lielāku izaicinājumu rašanās, kas saistīti ar globālajiem notikumiem pasaulē, ko izraisīja Krievijas iebrukums Ukrainā un ilgstošā karadarbība.

Sabiedrība 2022.gadā turpināja aktīvu darbu pie pamatdarbības rādītāju uzlabošanas, iekšējo procesu efektivitātes un korporatīvās pārvaldības procesu pilnveidošanas, kas arī atspoguļots šajā ziņojumā.

Sabiedrības valde ir izvērtējusi RNP paveikto 2022. 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 izvirzītie kritēriji. Atbilstoši šajā kodeksā noteiktajam, princips ievērots pilnībā, ja uzņēmums izpilda visus principam izvirzītos kritērijus.

Izvērtējuma rezultātā Sabiedrības valde secina, ka atbilstoši Korporatīvās pārvaldības kodeksa nosacījumiem pilnībā ievēro 15 principus, 2 principi ievēroti daļēji, jo šo principu viens no kritērijiem nav attiecināms. Kodekss ir piemērojams atbilstoši "ievēro vai paskaidro" principam. Tas paredz uzņēmuma pienākumu ņemt vērā visus kodeksā ietvertos principus un sniegt informāciju par to ievērošanu vai arī atbilstoši paskaidrot atkāpšanos no kāda principa piemērošanas, kā arī pārliecināt, ka tā nevājina Sabiedrības korporatīvo pārvaldību, un ļauj sasniegt principā ietverto mērķi ar līdzvērtīgām metodēm.

Korporatīvās pārvaldības kodeksa interpretācijā Sabiedrībā daļēji ir ievērots princips #8, jo nav pildīts kritērijs: *Padomē pārstāvēti abi dzimumi*. Sabiedrības ieskatā šis kritērijs pilnībā nav attiecināms, jo padomes locekļu nominācijas procesā dažādības princips atlases procesā tiek ievērots – netiek vērtēts pretendenta dzimums, vecums, reliģiskā piederība u. tml., bet galējā izvēle pretendenta atlasē tiek balstīta uz kompetences un profesionalitātes kritērijiem. Attiecīgi princips uzskatāms par ievērotu.

Korporatīvās pārvaldības kodeksa interpretācijā Sabiedrībā daļēji ir ievērots arī princips #10, jo nav pildīts kritērijs: *Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim*. Sabiedrības ieskatā šis kritērijs pilnībā nav attiecināms, jo atalgojuma apmērs tiek noteikts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tiek publicēts Sabiedrības mājaslapā, un informācija pieejama valdes un padomes locekļu valsts amatpersonu deklarācijās, kas ir publiski pieejamas. Attiecīgi princips uzskatāms par ievērotu.

Tādējādi Sabiedrības ieskatā tiek ievēroti visi Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktie principi.

Ziņojums tiek publicēts vienlaicīgi ar SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" 2022.gada revidēto finanšu pārskatu, un ir pieejams SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" mājaslapā.

Ziņojums apstiprināts 2023. gada 27.aprīlī valdes sēdē (protokols Nr. 43/2023, 1§).

Ziņojumu valdes vārdā paraksta:

Bernhards Maļinovskis

Valdes loceklis

Laila Keisele

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 valstspilsētas pašvaldībā tiek īstenota Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldība kapitālsabiedrībās, kurās pašvaldībai pieder kapitāla daļas, noteikta Rīgas domes 21.08.2020. iekšējos noteikumos Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt), 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.



RNP 2022.gadā ir aktualizēts Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodekss" (apstiprināts ar valdes 12.12.2022. lēmumu (protokols Nr.90/2022, 15.§) un padomes 27.01.2023. lēmumu Nr.7 (protokols Nr.2/2023)), 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://mparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.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"> ▪ Stratēģija izstrādāta, ņemot vērā Rīgas attīstības programmā 2022. – 2027. gadam noteikto, un balstoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteikto: <ol style="list-style-type: none"> 1) RNP vispārējo stratēģisko mērķi; <i>(apstiprināts ar 01.12.2021. RD lēmumu Nr.1048)</i> 2) noteiktajiem specifiskajiem nefinanšu mērķiem; <i>(apstiprināti ar 12.01.2022. RD lēmumu Nr.1168)</i> 3) RD noteiktajiem finanšu mērķiem. ▪ Stratēģiju apstiprinājusi RNP valde un padome. <i>(26.01.2023. RNP valdes lēmums (protokols Nr.9/2023, 1.§), 03.03.2023. RNP padomes lēmums Nr.4 (protokols Nr.5/2023).</i>
1.2.	<p>Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RNP padome darbojas sistemātiski un atbilstoši padomes reglamentam: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/, tajā skaitā, iesaistās Stratēģijas izstrādes procesā. ▪ 2022.gadā 2 RNP padomes sēdēs izskatīti Stratēģijas izstrādes progresa jautājumi, kā arī notikušas vairākas darba sesijas ar padomes līdzdalību. ▪ Stratēģiju apstiprinājusi RNP padome. <i>(26.01.2023. RNP valdes lēmums (protokols Nr.9/2023, 1.§), 03.03.2023. RNP padomes lēmums Nr.4 (protokols Nr.5/2023).</i>
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 rezultātīvo rādītāju izpildi, tajā skaitā, Sabiedrības stratēģisko finanšu un nefinanšu mērķu, un ikgadējā rīcības plāna, kurā stratēģiskie mērķi kaskadēti struktūrvienību uzdevumos, izpildi.

<p>1.4.</p>	<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 Stratēģiju un ikgadējo rīcības plānu, un reizi ceturksnī atskaitās padomei par Sabiedrības ceturkšņa rezultātīvo rādītāju izpildi, tajā skaitā, Sabiedrības stratēģisko finanšu un nefinanšu mērķu, un ikgadējā rīcības plāna, kurā stratēģiskie mērķi kaskadēti struktūrvienību uzdevumos, izpildi. ▪ Reizi gadā padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi Stratēģijas izpildes apspriešanai, kurā valde atskaitās padomei par paveikto. ▪ Ņemot vērā Rīgas domes 21.08.2020. gada iekšējo noteikumu Nr. 4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" prasības (25.2.p. paredz padomei noturēt vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā stratēģijas un tās izpildes apspriešanai) jautājums par SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" darbības stratēģiju tiek izskatīts darba sesijas formātā, padomei un valdei diskutējot par turpmāko SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" darbību un attīstības stratēģiju: Ceļš uz fondu biržu; Darbaspēku un kompetencēm; IT ceļa karti; IT Stratēģijas realizācijas aktualitātēm un izaicinājumiem; Biznesa modeli un organizāciju; Ievadu SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" 2023. gada budžetā.
-------------	---	---

Princips #1 ievērots pilnībā. Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

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", kas pārskata gadā aktualizēts: https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.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", kas pārskata gadā aktualizēts: https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Etikas_kodekss_aktualizets.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 lēmējinstiucija, 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.pdf Pienākums ievērot ētikas normas iekļauts RNP iekšējā normatīvajā aktā "Darba kārtības noteikumi", un tā ievērošana ir obligāta visiem Sabiedrības darbiniekiem. "Darba kārtības noteikumi" pārskata gadā aktualizēti: <i>(apstiprināts ar RNP 30.06.2022. valdes lēmumu (prot. Nr.48/2022, 16.§)).</i>

Princips #2 ievērots pilnībā. Izpildīti 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", kas pārskata gadā aktualizēts, 14.nodaļā: https://rmparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf Sabiedrībā ir izstrādāta un tiek īstenota "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika", kas pārskata gadā ir aktualizēta: https://rmparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/parv_ieks_kontr_vides_atbilst_politika_aktualizeta.pdf, <p>kurā noteikti risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbildības politikas pamatprincipi, atbildība un pienākumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Plānots pastiprināt operatīvā darba izpildes kontroli definējot kontrolēm pakļautos kritiskos punktus un ieviešot tos pamatdarbības procesos.
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>	<ul style="list-style-type: none"> Iekšējās audita nodaļas darbības mērķis ir sniegt Sabiedrības neatkarīgu un objektīvu iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu. Pamatojoties uz Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes

	<p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<p>21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt) 94.3.punktam., kurš paredz, ka iekšējais audits vismaz reizi gadā nodrošina iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, 11.11.2022. padomes sēdē tika izskatīts Iekšējā audita nodaļas ziņojums "Par iekšējās kontroles un SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" risku pārvaldības sistēmas darbību". Iekšējās kontroles sistēmas (IKS) novērtējums tika veikts, pamatojoties uz COSO ERM (The Committee of Sponsoring Organizations Enterprise risk management) Iekšējās kontroles modeli, kā labās prakses piemēru, ar iespēju novērtēt IKS darbības efektivitāti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ RNP ir aktualizēta un pilnveidota "SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iekšējā audita stratēģija", kurā identificēta Sabiedrības iekšējā audita vide, visu Sabiedrībā esošo iekšējās kontroles sistēmu un apakšsistēmu kopums, nosakot kritērijus iekšējā audita vides riska novērtējumam, lai pilnveidotu iekšējās kontroles sistēmas kvalitāti un efektivitāti, kā arī noteikti Iekšējā audita nodaļas stratēģiskās attīstības virzieni un prioritātes 2023. – 2027.gadam. (apstiprināts ar 16.12.2022. padomes sēdes lēmumu (protokols Nr.22/2022). ▪ Plānots stiprināt Iekšējā audita funkciju novērtējuma kompetenču un veikspējas aspektā.
<p>3.3.</p>	<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. ▪ Iekšējā audita nodaļa ir sniegusi viedokli par Sabiedrības iekšējās kontroles darbību, tajā skaitā, par tās iekšējās kontroles darbības atbilstību Sabiedrības mērķiem, finanšu uzskaites un citas informācijas ticamību un pietiekamību, darbības atbilstību tiesību aktiem, noteiktajām funkcijām un apstiprinātajiem rīcības plāniem, darbības resursu izmaksu, ekonomisko un funkcionālo efektivitāti. Viedoklis pamatots ar atbilstoši noteiktajam auditēšanas biežumam veikto iekšējo auditu rezultātiem un citiem iekšējā audita darba rezultātiem.

Princips #3 ievērots pilnībā. Izpildīti 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 sekojošas politikas, kas pārskata gadā aktualizētas: <ol style="list-style-type: none"> "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politiku": https://mparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/parv_ieks_kontr_vides_atbilst_politika_aktualizeta.pdf "Interesu konflikta un korupcijas risku novēršanas politiku": https://mparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Interesu_konfl_korupc_politika_aktualizeta.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, kurās ir noteikti risku vadības pamatprincipi ar mērķi noteikt vienotus risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības pamatprincipus, lai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu būtiskākos Sabiedrības darbību negatīvi ietekmējošos faktorus, nodrošinot stratēģisko mērķu sasniegšanu, veiksmīgu attīstību, samazinot potenciālos zaudējumus un reputācijas kaitējumu. Atbilstoši politikām izstrādātajās kārtībās ir aprakstīts risku vadības process un noteiktas procesa dalībnieku atbildības. Risku pārvaldība ir plānota rīcība ar preventīvu pasākumu palīdzību, kas novērš un ierobežo notikumu negatīvo ietekmi.
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 rezultatīvo rādītāju izpildi, tajā skaitā, ziņojumu par risku vadības un iekšējās kontroles vides pasākumiem.

Princips #4 ievērots pilnībā. Izpildīti 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/2022/04/RNP_struktura03.2022..pdf ▪ Iekšējā audita pamatprincipi noteikti Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksa", kas pārskata gadā aktualizēts, 11.nodaļā, t.sk., noteikts, ka Iekšējā audita nodaļa atskaitās padomei (11.2.4.punkts): https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf ▪ Iekšējā audita nodaļa strādā saskaņā ar tās nolikumu: (apstiprināts ar 27.10.2021. RNP valdes lēmumu (protokols Nr.94/2021, 13.§)).
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", kas pārskata gadā aktualizēts, 11.nodaļas 11.2.3.punktā: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.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: (apstiprināts ar RNP valdes 27.10.2021. lēmumu (protokols Nr.94/2021, 13.§)). ▪ Pārskata gadā Iekšējā audita nodaļa aktualizēja audita vidi, iekļaujot jaunas auditējamās sistēmas, noteica tās riska pakāpi, koriģēja Iekšējā audita stratēģiju, ņemot vērā Sabiedrības mērķus, funkcijas un uzdevumus. ▪ Pēc Iekšējā audita stratēģijas aktualizēšanas, pamatojoties uz tajā noteiktajiem kritērijiem, Iekšējā audita nodaļa:

		<ul style="list-style-type: none"> - veica iekšējā audita vides riska novērtējumu; - izstrādāja Iekšējā audita nodaļas stratēģisko plānu 2023.-2027.gadam; - izstrādāja iekšējo auditu plānu 2023.gadam. <i>(apstiprināti ar 16.12.2022. padomes sēdes lēmumu (protokols Nr.22/2022)).</i>
<p>5.4.</p>	<p>Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</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, ieteikumus trūkumu novēršanai, ja tādi konstatēti, kā arī termiņus ieteikumu ieviešanai izskata padome. ▪ 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 sniedz 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> ▪ Iekšējā audita nodaļa ik ceturksnī sagatavo un iesniedz padomei darbības pārskata ziņojumus par veikto auditu statusu un rezultātiem, izpildes un kvalitātes rādītāju analīzes rezultātiem, par ārējo iekšējo auditu ieteikumu izpildes rezultātiem, par audita uzdevumu izpildi, par valdes finanšu un nefinanšu mērķu izpildes gaitu. 27.01.2023. padomes sēdē tika izskatīts Iekšējā audita nodaļas 2022.gada darbības pārskata ziņojums.

Princips #5 ievērots pilnībā. Izpildīti 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://rnparvaldnieks.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 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 Rīgas domes 21.08.2020. iekšējos noteikumos Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt). ▪ Padomes locekļu atlases procesu nodrošina kapitāla daļu turētāja pārstāvja (Rīgas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora) izveidota nominācijas komisija. ▪ Ar kapitālsabiedrības padomes locekli tiek slēgts pilnvarojuma līgums, kurā noteikts pilnvarojuma apjoms, atbildība, atlīdzība u.c. būtiski nosacījumi, t.sk. atsaukšanas nosacījumi. ▪ Padomes darbības pamatprincipi, t.sk. padomes locekļu atlases kārtība, ir noteikti arī Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksa", kas pārskata gadā aktualizēts, 8.nodaļā: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf
7.2.	<p>Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem</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 Rīgas domes 21.08.2020. iekšējos noteikumos Nr.4 "Rīgas valstspilsētas

	Kritērijs izpildīts pilnībā	<p>pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Atbilstoši Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt) 28.punktam kapitālsabiedrības padomes locekļu skaitu nosaka kapitālsabiedrības statūtos, ņemot vērā kapitālsabiedrības lielumu un darbības specifiku, paredzot, ka padomes sastāvā ir vismaz trīs padomes locekļi. ▪ RNP ir liela kapitālsabiedrība atbilstoši 04.02.2020. Ministru kabineta noteikumos Nr.63 noteiktajam. RNP statūtos noteikts, ka padomes sastāvā ir trīs locekļi, kas ir atbilstoši Sabiedrības darbības specifikai. Statūti publicēti Sabiedrības mājaslapā: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/
7.4	<p>Padomes locekli ievēlē 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 ievēlē uz 5 gadiem. ▪ Arī RNP statūtos noteikts, ka padomes locekli amatā ievēlē uz 5 gadiem. Statūti publicēti Sabiedrības mājaslapā: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/

Princips #7 ievērots pilnībā. Izpildīti 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 kapitāla daļu turētāja pārstāvja (Rīgas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora) izveidota atlases nominācijas komisija padomes nominēšanas procesa ietvaros. ▪ Informācija par padomes locekļu izglītību un darba pieredzi, kas publicēta Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Valde un padome</i> apliecina padomes spēju pildīt tās pienākumus: https://rnparvaldnieks.lv/valde-un-padome
8.2.	<p>Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</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 Rīgas domes 21.08.2020. iekšējos noteikumos Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt). ▪ Padomes locekļu kompetences vērtēja atlases nominācijas komisija padomes nominēšanas procesa ietvaros, un kandidāti tika vērtēti atbilstoši profesionālajiem un kompetences kritērijiem. Atlases procesā tiek ievēroti dažādības principi - netiek vērtēts pretendenta dzimums, vecums, invaliditāte, etniskā piederība u. tml. ▪ Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksā", kas pārskata periodā aktualizēts, 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/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf

<p>8.3.</p>	<p>Padomē pārstāvēti abi dzimumi</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 Rīgas domes 21.08.2020. iekšējos noteikumos Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt). ▪ Padomes locekļu kompetences vērtēja atlases nominācijas komisija padomes nominēšanas procesa ietvaros, un kandidāti tika vērtēti atbilstoši profesionālajiem un kompetences kritērijiem. Atlases procesā tiek ievēroti dažādības principi - netiek vērtēts pretendenta dzimums, vecums, invaliditāte, etniskā piederība u. tml. Sabiedrības padomē ievēlēti tikai vīrieši, tomēr Sabiedrības ieskatā nominācijas procesā kritērijs ievērots pilnībā, jo lēmuma pieņemšanā izšķiroši ir kompetences kritēriji. ▪ Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksā", kas pārskata gadā aktualizēts, 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/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf
<p>8.4.</p>	<p>Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</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 ir izveidojusi ievada apmācības programmu jaunajiem darbiniekiem, kurā apkopota būtiskā informācija par uzņēmumu, sistēmām, kārtībām, kas izmantojama arī padomes locekļu ievada apmācībām izmantošanai nākotnē. Apmācību materiāli pieejami Sabiedrības iekštīklā.

Princips #8 ievērots pilnībā. Atbilstoši Korporatīvās pārvaldības kodeksa nosacījumiem četri kritēriji izpildīti, viens kritērijs, kas nosaka, ka padomē ir pārstāvēti abi dzimumi, nav attiecināms, jo padomes locekļu nominācijas procesā dažādības princips tiek ievērots – netiek vērtēts pretendentu dzimums, vecums, reliģiskā piederība u. tml. bet galējā izvēle pretendentu atlasē tiek balstīta uz kompetences un profesionalitātes kritērijiem. Tādējādi Sabiedrības ieskatā princips ir ievērots.

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", kas pārskata gadā aktualizēts, 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://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.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 atlasi 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. ▪ Sabiedrības kapitāla daļas 100% apmērā pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai. Padomes locekļu atlasi veic Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidota nominācijas komisija, tajā skaitā, nosaka kandidātam izvirzāmās prasības un kandidātu

		vērtēšanas kritērijus, atlases kārtību, un saņem apliecinājumus.
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. ▪ Sabiedrības kapitāla daļas 100% apmērā pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai. Padomes locekļu atlasi veic Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvja izveidota nominācijas komisija, tajā skaitā, nosaka kandidātam izvirzāmās prasības un kandidātu vērtēšanas kritērijus, atlases kārtību, t.sk. veic neatkarības novērtējumu.

Princips #9 ievērots pilnībā. Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

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, un kas pārskata gadā aktualizēta: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Atalgojuma_un_darbinieku_atlases_politika_aktualizeta.pdf Tiesības apstiprināt būtiskākās politikas, kurās definēti Sabiedrības darbības principi attiecībā uz dabnieku atalgojumu, risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem, ir deleģētas padomei saskaņā ar padomes reglamentu. Sabiedrības padomes reglaments ir izstrādāts un apstiprināts akcionāru sapulcē, ievērojot Rīgas domes 21.08.2020. iekšējos noteikumos Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt) noteikto formu. Padomes reglaments publicēts Sabiedrības mājaslapā: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/
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. Valdei sasniedzamie mērķi 2022.gadā apstiprināti. (apstiprināts ar RNP padomes 25.02.2022. lēmumu (protokols Nr.5/2022)) Novērtējums tiek veikts atbilstoši Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksa", kas pārskata gadā aktualizēts, 9.9.punktā noteiktajam, izvērtējot katra valdes locekļa un valdes kopumā darbības

		<p>pašvērtējumu, ņemot vērā noteiktos ikgadējos mērķus un uzdevumus saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģiju, gada rīcības plānu un dalībnieku sapulces lēmumu izpildi:</p> <p>https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf</p>
10.3.	<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 noteikumos paredzēto to maksimālo apmēru. Padomes locekļiem prēmijas netiek piešķirtas. Nosacījums iekļauts arī Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības kodeksā: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf ▪ Kompensācijas noteikšanu/ nenoteikšanu padomes locekļiem atsaukšanas gadījumā regulē Rīgas domes 21.08.2020. iekšējie noteikumi Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt). Padomes loceklis nesāņem atsaukšanas pabalstu vai jebkāda cita veida kompensāciju, ja viņš tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām.
10.4.	<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"> ▪ Sabiedrības valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas, un viņu saņemtais atalgojums tiek atspoguļots valsts amatpersonu ikgadējās deklarācijās, tādējādi nodrošinot informācijas caurskatāmību. ▪ Sabiedrībā nav ieviesta prakse gatavot ziņojumus par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim. ▪ Sabiedrība atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajam savā mājaslapā publicē informāciju par valdes un padomes locekļu atalgojumu: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Algas_valde_padome_02.2023.pdf ▪ Sabiedrības ieskatā publiskajā telpā informācija par esošo un bijušo valdes un padomes locekļu atalgojumu piejama pilnā apmērā.

Princips #10 ievērots pilnībā. Atbilstoši Korporatīvās pārvaldības kodeksa nosacījumiem trīs kritēriji izpildīti, viens kritērijs, kas nosaka ka valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim, nav izpildīts. Sabiedrības ieskatā šis kritērijs nav attiecināms, jo atalgojuma apmērs tiek noteikts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, tiek publicēts Sabiedrības mājaslapā, un informācija pieejama valdes un padomes locekļu valsts amatpersonu deklarācijās, kas ir publiski pieejamas. Tādējādi Sabiedrības ieskatā princips ir ievērots.

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 Rīgas domes 21.08.2020. iekšējiem noteikumiem Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt) padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes reglamentu, kuru apstiprina dalībnieku sapulce, un padomes darba grafiku. Sabiedrībā ir apstiprināts padomes reglaments, kas publicēts Sabiedrības mājaslapā: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/ ▪ Padome savu darbu organizē saskaņā ar izstrādāto darba grafiku. ▪ Padomes reglaments nosaka padomes organizatoriskās darbības kārtību, tiesisko pamatu, padomes locekļu kompetenci, funkcijas un atbildību.
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. ▪ Atbilstoši Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt) 81.punktam Sabiedrības darbības rezultātu izvērtēšanai Sabiedrības valde iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim valdes un padomes sēdēs izskatītu

		<p>un apstiprinātu pārskatu par Sabiedrības darbības rezultātiem pārskata gadā, kas ietver arī informāciju par vidēja termiņa darbības stratēģijā pārskata gadam noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un uzdevumu izpildi.</p>
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.
11.4.	<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. Padomes reglaments publicēts Sabiedrības mājaslapā: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/ ▪ Atbilstoši Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt) 81.punktam Sabiedrības darbības rezultātu izvērtēšanai Sabiedrības valde iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim valdes un padomes sēdēs izskatītu un apstiprinātu pārskatu par Sabiedrības darbības rezultātiem pārskata gadā, kas ietver arī padomes darba pašnovērtējumu.
11.5.	<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"> ▪ Atbilstoši Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt) 28.punktam kapitālsabiedrības padomes locekļu skaitu nosaka statūtos, ņemot vērā kapitālsabiedrības lielumu un darbības specifiku. ▪ Saskaņā ar statūtiem Sabiedrības padome strādā trīs padomes locekļu sastāvā. Komitejas minimālais sastāvs arī ir trīs padomes locekļi, tādējādi komitejas izveide nav lietderīga, un tai nav juridiska pamatojuma. Sabiedrības statūti publicēti Sabiedrības mājaslapā: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/

Princips #11 ievērots pilnībā. Izpildīti 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"> Padomes reglamentā noteikts, ka priekšlikumam par jautājuma iekļaušanu sēdes darba kārtībā pievieno lēmuma projektu un materiālus, kas nepieciešami attiecīgā jautājuma izlemšanai. Lielākajā daļā gadījumu lēmuma projektam nepieciešamie dokumenti un materiāli tiek iesniegti padomes sekretāram ne vēlāk kā 72 stundas pirms padomes sēdes sākuma: <p>https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/</p>
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: <p>https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/</p>
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 diskusijai 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, kā arī apliecinājums, ka <i>Atbilstoši Sabiedrības valdes reglamenta 36.5. apakšpunktam, tiesiskās, ekonomiskās, sociālās un citas sekas ir atspoguļotas ziņojuma izklāstā.</i> <p>https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Valdes-reglaments.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 diskusijai padomes sēdē, un padome koleģiāli pieņem lēmumu.

Princips #12 ievērots pilnībā. Izpildīti 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.	<p>Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<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. Sabiedrībā notiek interešu konflikta un korupcijas risku vadīšana, t.sk. regulāri tiek organizētas valsts amatpersonu mācības.
13.2.	<p>Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrības padomes un valdes loceklis nepiedalās lēmuma pieņemšanā, ja viņš atrodas interešu konflikta situācijā. Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodekss", nosaka, ka padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros Sabiedrības intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm, un par interešu konflikta esamību nekavējoties informē padomi vai dalībnieku. Sabiedrība neveic darījumus ar valdes vai padomes locekļiem: <p>https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.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"> Atbilstoši "Interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politikai" Sabiedrībā ir ieviesta interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas sistēma: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Interesu_konfl_korupc_politika_aktualizeta.pdf Sabiedrība regulāri nodrošina valsts amatpersonu apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos. Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri aizpilda arī interešu konflikta apliecinājumu (ikgadējo), ir interešu

		konflikta vai korupcijas riska izvērtējums amatiem, tiek noteiktas preventīvās darbības, notiek apmācības. Konkrētu iepirkumu procesā arī valde un citi iesaistītie sniedz apliecinājumu, ka nav ieinteresēti kokrētajā lēmumā pie iepirkumu rezultātu apstiprināšanas.
--	--	---

Princips #13 ievērots pilnībā. Izpildīti 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 jebkādam 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", kas pārskata gadā aktualizēts, 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 sasauicama 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://mparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf ▪ Akcionāru sapulces laiks un darba kārtība iepriekš tiek saskaņota ar akcionāru (kapitāla daļu turētāja pārstāvi).
14.2.	<p>Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodekss", kas pārskata gadā aktualizēts, 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:

	<p>akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<p>https://rmparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Akcionāru sapulces laiks un darba kārtība iepriekš tiek saskaņota ar akcionāru. ▪ 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.
<p>14.3.</p>	<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 iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem, kā arī saņemt atbildes.
<p>14.4.</p>	<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", kas pārskata gadā aktualizēts, nosaka, ka Sabiedrība nodrošina, ka dalībnieks saņem savlaicīgu un precīzu informāciju saistībā ar Sabiedrības darbību: <p>https://rmparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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. ▪ Sagatavojot lēmumu projektus izskatīšanai valdes un padomes sēdēs, un nosūtīšanai akcionāram, ziņojumos tiek iekļauta argumentēta nepieciešamība pieņemt lēmumu, kā arī prognozētas iespējamās

		<p>Sabiedrības ekonomiskās, sociālās, tiesiskās un citas sekas lēmuma pieņemšanas gadījumā, kā arī apliecinājums, ka <i>Atbilstoši Sabiedrības valdes reglamenta 36.5. apakšpunktam, tiesiskās, ekonomiskās, sociālās un citas sekas ir atspoguļotas ziņojuma izklāstā.</i></p>
--	--	---

Princips #14 ievērots pilnībā. Izpildīti 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 – Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Atbilstoši Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt) 18.5.punktā noteiktajam paziņojumā par sapulces sasaukšanu noteiktajos gadījumos un kārtībā dalībnieku (akcionāru) sapulce var notikt attālināti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību.
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. Atbilstoši Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (prot. Nr. 24, 50. §) (ar grozījumiem, kas izdarīti ar Rīgas domes 21.09.2022. iekšējiem noteikumiem Nr.RD-22-16-nt) 18.5.punktā noteiktajam paziņojumā par sapulces sasaukšanu noteiktajos gadījumos un kārtībā dalībnieku (akcionāru) sapulce var notikt attālināti ar elektronisko saziņas līdzekļu starpniecību.
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</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pārskata periodā nav bijuši gadījumi, kad būtu nepieciešams izsludināt jaunu akcionāru sapulci, jo

	<p>iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<p>jautājumus nav iespējams izskatīt. Visi jautājumi ir izskatīti atbilstoši apstiprinātajai darba kārtībai.</p>
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.	<p>Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<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 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 publicējis aktuālu dividenžu politiku</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrībā nav izstrādāta atsevišķa Dividenžu politika, bet dividenžu apjoms noteikts Stratēģijā. Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanai un izmaksāšanai piemēro ar Rīgas domes 16.06.2021. lēmumu Nr.691 (prot. Nr. 24, 88. §) "Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme" noteikto kārtību. RD 2021. gadā aktualizējusi dividenžu izmaksas politiku, paredzot, ka minimālā prognozējamā kapitālsabiedrību peļņas daļa, kas var tikt izmaksāta dividendēs, ir 40%, taču Sabiedrība atbilstoši Stratēģijai plāno izmaksāt dividendēs 80% no iepriekšējā pārskata perioda peļņas. Informācija publicēta Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i> Stratēģijas kopsavilkumā.
16.2.	<p>Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā</p> <p>Kritērijs izpildīts pilnībā</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrībā nav izstrādāta atsevišķa Dividenžu politika, bet dividenžu apjoms noteikts Stratēģijā, Stratēģija apspriesta ar akcionāru, un RD noteiktajā kārtībā saņemts akcionāra atzinums par izstrādāto Stratēģijas projektu ar norādi, ka Stratēģija virzāma apstiprināšanai padomē. Stratēģija padomē apstiprināta 03.03.2023. RD 2021. gadā aktualizējusi dividenžu izmaksas politiku, paredzot, ka minimālā prognozējamā kapitālsabiedrību peļņas daļa, kas var tikt izmaksāta dividendēs, ir 40%, taču Sabiedrība atbilstoši Stratēģijai plāno izmaksāt dividendēs 80% no iepriekšējā pārskata perioda peļņas. Informācija publicēta Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i> Stratēģijas kopsavilkumā.

Princips # ievērots pilnībā. Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

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

Princips #17 ievērots pilnībā. Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

PIELIKUMI

1. Pielikums. Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

N.p.k.	Kritēriji	Fakts
Uzņēmums		
1.	Informācija par uzņēmumu – 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/; 2) Sadaļā <i>Kontakti</i> – reģistrācijas dati, adrese: https://rnparvaldnieks.lv/; 3) Sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i> – Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi: https://rnparvaldnieks.lv/
2.	Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informācija par Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem publicēta Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums</i>: https://rnparvaldnieks.lv/.
3.	Uzņēmuma statūti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības statūti publicēti Sabiedrības mājaslapas sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/
4.	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 pārskata gadā aktualizēts, un publicēts Sabiedrības mājaslapā: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf ▪ Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru iekļauta Stratēģijā. Stratēģijas kopsavilkums publicēts Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/
5.	Uzņēmuma Iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā izstrādāts un pārskata gadā aktualizēts “Ētikas kodekss”, kas publicēts Sabiedrības mājaslapā: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Etikas_kodekss_aktualizets.pdf

6.	Būtiskākās uzņēmuma politikas (Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika, Interesu konfliktu novēršanas politika, Risku pārvaldības politika u.c.) saskaņā ar Pielikumu Nr. 2	<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/ <p>Detalizētāku informāciju skatīt 2.pielikumā.</p>
Akcionāri un patiesie labuma guvēji		
7.	Informācija par uzņēmuma akcionāriem/ dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5% uzņēmuma pamatkapitāla (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība, kuras vienīgais akcionārs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība. ▪ Sabiedrības īpašuma struktūra publicēta Sabiedrības mājaslapā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/ ▪ Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru iekļauta Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksā", kas pārskata gadā aktualizēts, un publicēts Sabiedrības mājaslapā (norādot apstiprināšanas datumu): https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.pdf ▪ Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru iekļauta Stratēģijā. Stratēģijas kopsavilkums publicēts Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i> (norādot apstiprināšanas datumu): https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/
8.	Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem (norādot informāciju, kad šī informācija ir sagatavota)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrības īpašuma struktūra publicēta Sabiedrības mājaslapā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/ ▪ Sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība, kuras vienīgais akcionārs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kas vienlaicīgi ir arī patiesā labuma guvējs, līdz ar to atsevišķa norāde par to nav iekļauta.
9.	Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RNP juridiskā forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas norādīts arī Sabiedrības mājaslapā, un neemitē akcijas: https://rnparvaldnieks.lv/uznemums/
Padome un valde		

10.	Valdes un padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā ir izstrādāti un Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i> publicēti Sabiedrības valdes un padomes reglamenti: https://rnparvaldnieks.lv/uznemums/ ▪ Ziņojuma sagatavošanas brīdī saskaņošanā ir valdes un padomes reglamentu aktualizētās versijas, kas pēc apstiprināšanas tiks publicētas Sabiedrības mājaslapā.
11.	Informācija par katru padomes un valdes locekli	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informācija par katru valdes locekli (pilnvaru termiņš, amats un atbildības joma, profesionālā darba pieredze un izglītība), publicēta Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Valde un padome</i>: https://rnparvaldnieks.lv/valde-un-padome/ ▪ Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošanas brīdī Sabiedrības valde strādā nepilnā sastāvā. Valdes priekšsēdētāja amata vieta ir vakanta. ▪ Informācija par katru padomes locekli (pilnvaru termiņš, amats, profesionālā darba pieredze un izglītība) publicēta Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Valde un padome</i>: https://rnparvaldnieks.lv/valde-un-padome/
12.	Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valdes un padomes atalgojuma apmērs publicēts Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/ ▪ Valdes un padomes atalgojuma politikas nosacījumi iekļauti Sabiedrības "Korporatīvās pārvaldības kodeksā" un "Atalgojuma un darbinieku atlases politikā", kas publicēti Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/ ▪ Sabiedrībā nav ieviesta prakse gatavot ziņojumus 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, tādējādi nodrošinot informācijas caurskatāmību.
Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija		
13.	Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uzņēmuma finanšu pārskati publicēti Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i> (pa gadiem) – gada pārskati kopš 2014.gada, ceturkšņu pārskati – kopš 2015.gada: https://rnparvaldnieks.lv/normativie-dokumenti/

	<ul style="list-style-type: none"> - gada pārskati un revidenta ziņojumi; - starpperiodu pārskati un ceturkšņu pārskati. 	
14.	<p>Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi (par uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītajiem aspektiem, cilvēktiesību ievērošanu un pretkorupcijas pasākumiem, to vidū ilgtspējas pārskats) par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RNP atsevišķu nefinanšu ziņojumu pirmoreiz gatavoja par 2021.gadu. Līdz tam būtiskā nefinanšu informācija tika iekļauta gada pārskata vadības ziņojumā. ▪ RNP Ilgtspējas pārskats 2021 publicēts Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2022/09/Ilgtspejas-parskats-par-2021.-gadu.pdf
15.	Korporatīvās pārvaldības ziņojumi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ RNP atsevišķu korporatīvās pārvaldības ziņojumu pirmoreiz gatavoja par 2021.gadu. Līdz tam būtiskā informācija par korporatīvo pārvaldību tika iekļauta gada pārskata vadības ziņojumā. ▪ RNP Korporatīvās pārvaldības ziņojums 2021 publicēts Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2022/09/Korporativas-parvaldibas-zinojums-par-2021.-finansu-gadu.pdf
Informācija akcionāriem un investoriem		
16.	<p>Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informācija par akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informācija par akcionāru sapulcēm kopš 2015.gada atspoguļota Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Dalībnieka sapulces</i>: https://rnpardvaldnieks.lv/dalibnieka-sapulces/.
17.	Informācija par saistīto pušu darījumiem	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībai nav meitas uzņēmumu un līdzdalība citās kapitālsabiedrībās. Informācija par to iekļauta dokumentā Īpašuma struktūra, kas publicēts Sabiedrības mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Ipasuma-struktura.pdfhttps://rnpardvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2021/09/Ipasuma-struktura.pdf
18.	Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrība nav biržā kotēts uzņēmums un neemitē vērtspapīrus, tāpēc nav atsevišķas informācijas, kas

	informācija investoriem, to vidū prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, u.c.	būtu domāta investoriem. Sabiedrības aktuālā informācija publicēta RNP mājaslapā: https://rnparvaldnieks.lv/
19.	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"> Sabiedrībā izstrādāta un pārskata gadā aktualizēta "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika" <p>(apstiprināta ar RNP 12.12.2022. valdes lēmumu (prot. Nr.90/2022, 15.§) un 27.01.2023. padomes lēmumu Nr. 7 (prot. Nr.2/2023))</p> <ul style="list-style-type: none"> "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības politika" publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/parv_ieks_kontr_vides_atbilst_politika_aktualizeta.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"> Sabiedrībā izstrādāta un pārskata gadā aktualizēta "Atalgojuma un darbinieku atlases politika" <p>(apstiprināta ar RNP 12.12.2022. valdes lēmumu (prot. Nr.90/2022, 15.§) un 27.01.2023. padomes lēmumu Nr. 7 (prot. Nr.2/2023))</p> <ul style="list-style-type: none"> "Atalgojuma un darbinieku atlases politika" publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Atalgojuma_un_darbinieku_atlases_politika_aktualizeta.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</p>	<ul style="list-style-type: none"> Sabiedrībā nav izstrādāta atsevišķa iekšējā audita politika. Izstrādāta un pārskata gadā aktualizēta "Risku pārvaldības, iekšējās kontroles vides un atbilstības

	<p>efektivitātes novērtēšanai un pilnveidošanai</p>	<p>politika”, kurā ietverti arī iekšējās kontroles nosacījumi: (apstiprināta ar RNP 12.12.2022. valdes lēmumu (prot. Nr.90/2022, 15.§) un 27.01.2023. padomes lēmumu Nr. 7 (prot. Nr.2/2023))</p> <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/2023/02/parv_ieks_kontr_vides_atbilst_politika_aktualizeta.pdf
5.	<p>Interēšu 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 un pārskata gadā aktualizēta “Interēšu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika”: (apstiprināta ar RNP 12.12.2022. valdes lēmumu (prot. Nr.90/2022, 15.§) un padomes 27.01.2023. lēmumu Nr. 7 (prot. Nr.2/2023)) ▪ “Interēšu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika” publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Interesu_konfl_korupc_politika_aktualizeta.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 un pārskata gadā aktualizēts “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/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.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 un pārskata gadā aktualizēta “Trauksmes celšanas politika”: (apstiprināta ar RNP 12.12.2022. valdes lēmumu (prot. Nr.90/2022, 15.§) un 27.01.2023. padomes lēmumu Nr. 7 (prot. Nr.2/2023)) ▪ “Trauksmes celšanas politika” publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Trauksmes_celsanas_politika_aktualizeta.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 pārskata gadā aktualizēts, un publicēts RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.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 pārskata gadā aktualizēts un publicēts RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_parvaldibas_kodekss_aktualizets.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"> Sabiedrībā izstrādāta un pārskata gadā aktualizēta "Korporatīvās sociālās atbildības un ilgspējas politika" (apstiprināta ar RNP 12.12.2022. valdes lēmumu (prot. Nr.90/2022, 15.§) un 27.01.2023. padomes lēmumu Nr. 7 (prot. Nr.2/2023)) "Korporatīvās sociālās atbildības un ilgspējas politika" publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Korporativas_socialas_atbildibas_un_ilgtspejas_politika_aktualizeta.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 Sabiedrībā tiek veikta iepirkumu procedūru ietvaros, atbilstoši reglamentējošo ārējo normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības "Iepirkumu organizēšanas politikai", kas pārskata gadā aktualizēta: (apstiprināta ar RNP 12.12.2022. valdes lēmumu (prot. Nr.90/2022, 15.§) un 27.01.2023. padomes lēmumu Nr. 7 (prot. Nr.2/2023)) <p>un publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Iepirkumu_organizšanas_politika_aktualizeta.pdf</p>

<p>12.</p>	<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 Sabiedrībā tiek veikta iepirkumu procedūru ietvaros, atbilstoši reglamentējošo ārējo normatīvo aktu prasībām un Sabiedrības "Iepirkumu organizēšanas politikai", kas pārskata gadā aktualizēta: (apstiprināta ar RNP 12.12.2022. valdes lēmumu (prot. Nr.90/2022, 15.§) un 27.01.2023. padomes lēmumu Nr. 7 (prot. Nr.2/2023)) <p>un publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Iepirkumu_organizēšanas_politika_aktualizeta.pdf</p>
<p>13.</p>	<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"> ▪ Sabiedrībā izstrādāta "Privātuma politika": (apstiprināta ar RNP 07.10.2020. valdes lēmumu (prot. Nr.59/2020, 17.§)) <p>un publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>.</p>
<p>Citas RNP politikas</p>		
<p>14.</p>	<p>Debitoru politika</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā izstrādāta un pārskata gadā aktualizēta "Debitoru politika": (apstiprināta ar RNP 12.12.2022. valdes lēmumu (prot. Nr.90/2022, 15.§) un 27.02.2023. padomes lēmumu Nr. 7 (prot. Nr.2/2023)) ▪ "Debitoru politika" publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Debitoru_politika_aktualizeta.pdf
<p>15.</p>	<p>Grāmatvedības politika</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sabiedrībā pārskata gadā izstrādāta "Grāmatvedības politika": (apstiprināta ar RNP 23.01.2023. valdes lēmumu (prot. Nr.6/2023, 6.§) un 27.02.2023. padomes lēmumu Nr. 7 (prot. Nr.2/2023)) ▪ "Grāmatvedības politika" publicēta RNP mājaslapā sadaļā <i>Par mums/ Normatīvie dokumenti</i>: https://rnparvaldnieks.lv/wp-content/uploads/2023/02/Gramatvedibas-politika.pdf