



SIA “Rīgas namu pārvaldnieks”

# 2025. gada korporatīvās pārvaldības paziņojums



# Saturs

Valdes paziņojums .....	3
Par paziņojumu .....	4
Par uzņēmumu .....	5
Korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas modelis .....	7
Uzņēmuma stratēģija .....	8
Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība .....	9
Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits .....	10
Ārējais revidents.....	13
Padomes locekļu ievēlēšana .....	14
Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi .....	17
Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana .....	18
Interēšu konflikta novēršana .....	21
Akcionāru sapulce.....	22
Uzņēmuma darbības caurskatāmība .....	25
Uzņēmumu grupu pārvaldība .....	26
1. pielikums. Uzņēmuma publiskojamā informācija .....	27
2. pielikums. Būtiskākās uzņēmuma politikas.....	29

# Valdes paziņojums

SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" korporatīvās pārvaldības paziņojums par 2025. gadu ir sagatavots, ievērojot Korporatīvās pārvaldības kodeksu<sup>1</sup>. Šo kodeksu ir izstrādājusi Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome, un tas ir saistošs mums kā publiskas personas kapitālsabiedrībai<sup>2</sup>. Kodeksā ir ņemtas vērā Latvijas normatīvo aktu prasības uzņēmumiem, kā arī starptautiskie ieteikumi par labu uzņēmumu pārvaldību. Kodekss balstās uz labāko starptautisko praksi. Kodeksa jaunākā redakcija, kas apstiprināta 2025. gada decembrī, ietver arī jaunus un aktuālus jautājumus, piemēram, ilgtspēju, grupas uzņēmumu pārvaldību un digitālo rīku izmantošanu akcionāru lēmumu pieņemšanā.

Ikgadējo Korporatīvās pārvaldības ziņojumu gatavojam kopš 2021. gada.

Mēs sistemātiski un mērķtiecīgi strādājam, lai uzlabotu uzņēmuma pārvaldību ilgtermiņā. Uzņēmums tiek pārvaldīts saskaņā ar labas korporatīvās pārvaldības principiem, tiek ieviesti videi draudzīgi risinājumi ikdienas darbā un sadarbībā ar ārējiem partneriem, kā arī tiek uzlabota darba vide. Tas palīdz mazināt mūsu ietekmi uz vidi un nodrošināt ilgtspējīgu un labi pārvaldītu uzņēmuma attīstību.

Uzņēmuma korporatīvās pārvaldības paziņojumā par 2025. gadu esam izvērtējuši

kodeksā noteiktos astoņpadsmit principus. No tiem:

- sešpadsmit pilnībā ievērojam;
- viens nav attiecināms;
- vienu ievērojam daļēji.

Nav attiecināms princips #18 Uzņēmumu grupu pārvaldība, jo mēs neesam uzņēmumu grupas dalībnieks.

Ievērots daļēji ir princips #8 Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence. Nav ievērots principa kritērijs, ka padomē ir pārstāvēti abi dzimumi. Padomē ir tikai vīrieši. Esošie padomes locekļi tika ievēlēti uz nākamo pilnvaru termiņu, ņemot vērā likumā noteikto un līdzšinējā darbībā apliecinātās prasmes, kompetences un ieguldīto darbu uzņēmuma pārvaldības uzlabošanā, kā arī nepieciešamību turpināt iesākto stabilai uzņēmuma attīstībai.



Ar cieņu

Valdes  
priekšsēdētājs  
**SIA "Rīgas namu  
pārvaldnieks"**

<sup>1</sup> Korporatīvās pārvaldības kodekss. Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā.

<sup>2</sup> Ministru kabineta 15.03.2022. noteikumi Nr. 175 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem".

# Par paziņojumu

Pārskata periods

2025. gada 1. janvāris – 2025. gada 31. decembris

Publicēšanas datums

2026. gada \_\_. \_\_\_\_\_

Ziņojums

SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” 2025. gada korporatīvās pārvaldības paziņojums – kārtējais ikgadējais uzņēmuma korporatīvās pārvaldības paziņojums (turpmāk – ziņojums)

Ziņojuma atbilstība

Ziņojums sagatavots atbilstoši Korporatīvās pārvaldības kodeksam

Ziņojuma satura veidošanas principi

Ziņojumā ietverta informācija par uzņēmuma darbības būtiskiem korporatīvās pārvaldības aspektiem. Atbilstoši kodeksam piemērots “paskaidro kā ievēro” princips, sniegta informācija par principu ievērošanu vai paskaidrota atkāpšanās no kāda principa vai tā daļas īstenošanas

Datu ieguves metodes un ziņojuma tvērums

Ziņojuma sagatavošanā izmantoti ticami un pamatoti uzņēmuma korporatīvās pārvaldības sistēmas dati. Uzņēmums neietilpst uzņēmumu grupā, līdz ar to konsolidēts ziņojums nav nepieciešams

Iepriekšējos ziņojumos sniegtās informācijas korekcijas

Nav

Izmaiņas ziņošanas praksē

Ziņojums sagatavots atbilstoši Korporatīvās pārvaldības kodeksa 2. redakcijai, kas apstiprināta 2025. gada decembrī

Ārējs (revidenta) apliecinājums

Ārējais revidents nav apliecinājis šo ziņojumu

Ziņojuma pieejamība

Ziņojums ir uzņēmuma 2025. gada pārskata sastāvdaļa, un tiek publicēts uzņēmuma tīmekļvietnē vienlaicīgi ar gada pārskatu<sup>3</sup>

Kontaktinformācija

E-pasta adrese jautājumiem un ierosinājumiem par ziņojumu: [rnpardvaldnieks@rnpardvaldnieks.lv](mailto:rnpardvaldnieks@rnpardvaldnieks.lv)

Atbildība par ziņojuma sagatavošanu un apstiprināšanu

Par ziņojuma sagatavošanu atbild valde, kas apliecina, ka tajā ietvertā informācija ir patiesa un sniedz ticamu un skaidru priekšstatu par uzņēmuma korporatīvo pārvaldību un informācijas atklāšanu. Ziņojumu apstiprina padome

Apzīmējumi

- ievērots
- daļēji ievērots
- nav ievērots
- nav attiecināms

<sup>3</sup> <https://rnpardvaldnieks.lv/>

## Par uzņēmumu

Firma	SIA "Rīgas namu pārvaldnieks"
Juridiskais statuss	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Adrese	Aleksandra Čaka iela 42, Rīga, Latvija, LV-1011
Vienotais reģistrācijas numurs	40103362321
Reģistrācijas datums Komercreģistrā	29.12.2010.
Reģistrācijas vieta	Rīga
Dalībnieks	Rīgas valstspilsētas pašvaldība (100 %)
Pārvaldes institūcija	
Valde	Māris Ozoliņš: valdes priekšsēdētājs no 24.07.2023. Mārtiņš Pauris: valdes loceklis no 17.07.2024. Gunta Jēkabsons: valde locekle no 17.07.2024.
Padome	Ainārs Ozols: padomes priekšsēdētājs (padomes neatkarīgais loceklis) no 11.09.2025. Mārcis Gaspažiņš: padomes loceklis (padomes neatkarīgais loceklis) no 08.09.2025. (līdz 07.09.2025. padomes priekšsēdētāja vietnieks) Jānis Leimanis: padomes loceklis (padomes neatkarīgais loceklis) no 08.09.2025.

Uzņēmums izveidots, lai nodrošinātu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu pēc vienotiem principiem un uzlabotu pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā.

Saskaņā ar statūtiem<sup>4</sup> uzņēmuma pamatkapitāls ir 5 116 844 EUR. Tas sadalīts 5 116 844 kapitāldaļās. Vienas kapitāldaļas nominālvērtība ir 1 EUR.

Esam liela kapitālsabiedrība<sup>5</sup>. Uzņēmuma vidējais darbinieku skaits 2025. gadā bija 1 896 darbinieki.

Mums ir noteikti šādi komercdarbības veidi (NACE klasifikators):

- sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);
- citas operācijas ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (68.32).

Uzņēmums pārvalda dzīvojamās mājas saskaņā ar pārvaldīšanas līgumu<sup>6</sup>, kas noslēgts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību.

Uzņēmums slēdz līgumus par Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu un sociālo dzīvokļu īri un neapdzīvojamo telpu nomu saskaņā ar pilnvarojuma līgumu<sup>7</sup>, kas noslēgts ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību.

Visā Latvijā un arī galvaspilsētā 2025. gadā uzsākta dzīvojamo māju privatizācijas pabeigšana – iedzīvotāji, kuri to nebija izdarījuši, tika aicināti pārņemt no pašvaldībām savu māju pārvaldīšanas tiesības. Tas būtiski mainīs uzņēmuma turpmāko biznesa modeli.

Darbojamies brīvas konkurences apstākļos, strādājam ar peļņu, un nesaņemam pašvaldības dotācijas.

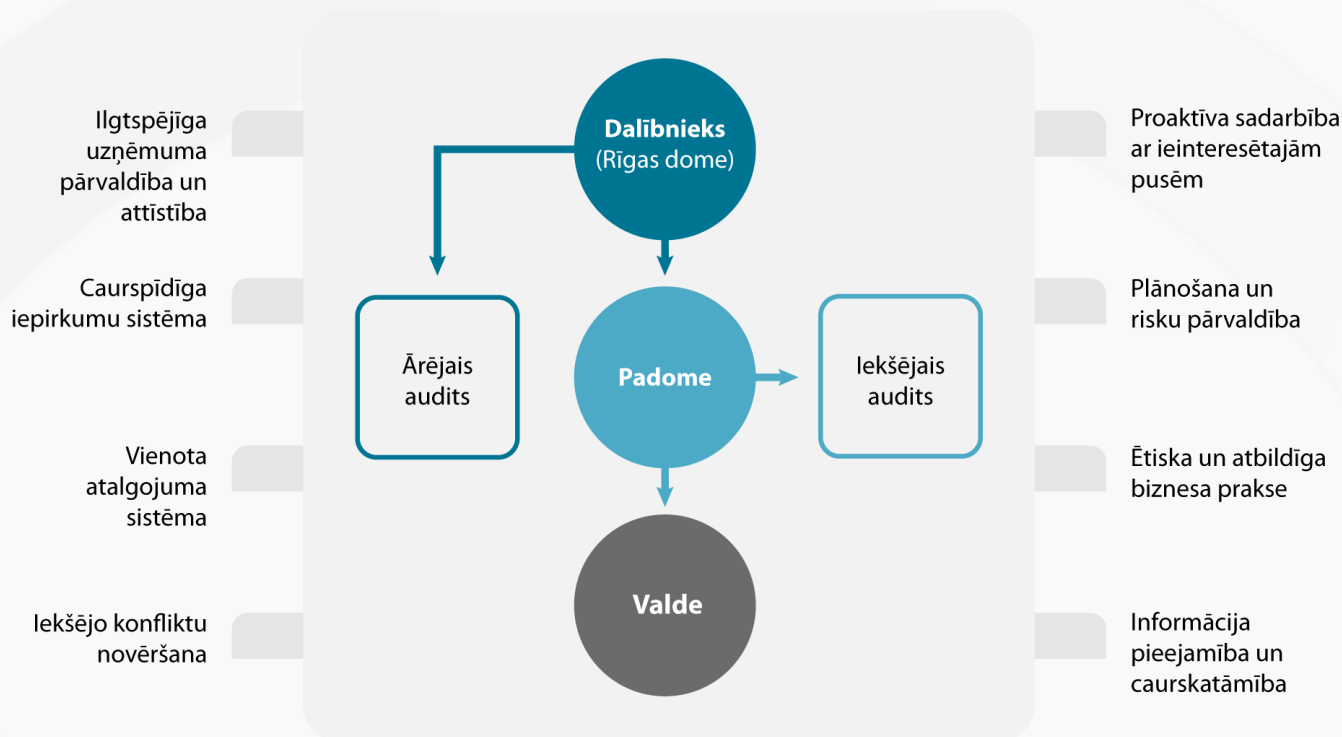
<sup>4</sup> Apstiprināti 18.02.2025. uzņēmuma dalībnieku sapulcē (protokols Nr.1).

<sup>5</sup> Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma II nodaļā noteiktajiem kritērijiem.

<sup>6</sup> 08.07.2016. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgums Nr. RD-16-418-lī.

<sup>7</sup> 08.07.2016. Pilnvarojuma līgums Nr.RD-16-198-lī.

# Korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas modelis



Uzņēmuma pārvaldību īsteno dalībnieks, pašvaldība, padome un valde, kā arī iekšējais un ārējais audits. Mums ir noteikts skaidrs lomu, pilnvaru un atbildības sadalījums.

Katras korporatīvās pārvaldības modelī iesaistītās puses prasmes, pienākumi un atbildība ir noteikti likumos, kas regulē kapitālsabiedrības darbību, Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteikumos par kapitālsabiedrību pārvaldību<sup>8</sup>, uzņēmuma statūtos, valdes<sup>9</sup> un padomes<sup>10</sup> reglamentos.

Esam apņēmušies veikt pasākumus, lai nodrošinātu ētisku, atbildīgu, ilgtspējīgu un caurskatāmu korporatīvo pārvaldību, pienācīgi ievērojot uzņēmuma un tā

dalībnieka intereses un veicinot attīstības mērķu sasniegšanu.

Būtiskākie darbības principi ir iekļauti uzņēmuma Korporatīvās pārvaldības kodeksā<sup>11</sup> un citās politikās. Tie ir jāievēro visos uzņēmuma līmeņos, veidojot sekmīgu savstarpējo attiecību sistēmu starp dalībnieku, padomi, valdi, darbiniekiem, klientiem un pārējo sabiedrību. Politikas izvērtējam ne retāk kā reizi gadā un nepieciešamības gadījumā aktualizējam.

<sup>8</sup> Rīgas domes 21.08.2020. iekšējie noteikumi Nr.4 "Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" (ar grozījumiem).

<sup>9</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" valdes reglaments, apstiprināts ar padomes 29.09.2023. lēmumu Nr.8 (protokols Nr.15/2023).

<sup>10</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" padomes reglaments, apstiprināts ar padomes 31.01.2025. lēmumu Nr.3 (protokols Nr.2/2025) (ar grozījumiem).

<sup>11</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Korporatīvās pārvaldības kodekss, apstiprināts ar valdes 18.01.2024. lēmumu (protokols Nr. 6/2024, 11.§) un padomes 26.01.2024. lēmumu Nr.8 (protokols Nr.1/2024).

# Uzņēmuma stratēģija

## Princips #1

**Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.**

### Kritēriji

- Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.
- Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.
- Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.
- Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.

### Fakti

- I Mums ir spēkā vidēja termiņa darbības stratēģija 2022. – 2026. gadam. To sagatavoja uzņēmuma valde kopā ar darbiniekiem, bet par svarīgākajiem stratēģiskajiem jautājumiem konsultējās ar padomi. Stratēģija ir izstrādāta, ņemot vērā Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteiktos finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī pašvaldības attīstības plānus.
- I Stratēģiju apstiprināja uzņēmuma padome 2023. gada 3. martā. Sekojot līdzi stratēģijas īstenošanai un izvērtējot izmaiņas uzņēmuma darbībā un apkārtējā vidē, stratēģija tika pārskatīta un 2025. gada 25. aprīlī apstiprināta jaunā redakcijā.
- I Notiek darbs pie jaunas vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes nākamajam plānošanas periodam.
- I Padomes uzdevums ir pastāvīgi pārraudzīt, lai uzņēmuma lietas tiktu kārtotas likumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši stratēģijai. Tas ir noteikts padomes reglamentā. Padome reizi ceturksnī uzklausa valdes ziņojumus par uzņēmuma darbības rezultātiem, tostarp par stratēģisko finanšu un nefinanšu (ilgtspējas) mērķu, valdei noteikto ikgadējo mērķu un budžeta izpildes gaitu un rezultātiem.
- I Reizi gadā mēs sagatavojam pārskatu par uzņēmuma darbības rezultātiem. To apstiprina valde un padome, un pēc tam to iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim.

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

# Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

## Princips #2

**Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības politiku, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.**

### Kritēriji

- **Padome definē uzņēmuma vērtības.**
- **Valde sagatavo un padome apstiprina politiku, kas ietver iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības principus.**
- **Valde nodrošina iekšējās kontroles un ētiskas uzvedības principu ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts to pārkāpums.**

### Fakti

- I Mūsu padome ir noteikusi uzņēmuma vērtības. Tās iekļautas uzņēmuma Korporatīvās pārvaldības kodeksā un vidēja termiņa darbības stratēģijā.
- I Mūsu valde ir sagatavojusi un padome apstiprinājusi uzņēmuma Ētikas kodeksu<sup>12</sup>, kurā ir noteikti profesionālās ētikas un uzvedības principi, kas palīdz novērtēt darbinieku rīcības ētiskumu, veido pozitīvu uzņēmuma tēlu un ir saistoši visiem darbiniekiem neatkarīgi no amata un darba stāža. Pienākums ievērot ētikas normas ir iekļauts arī uzņēmuma Darba kārtības noteikumos<sup>13</sup>.
- I Ētiskas uzvedības principu ievērošanas uzraudzībai uzņēmuma ikdienas darbībā esam izveidojuši Ētikas komisiju. 2025. gadā notikušas četras komisijas sēdes. Saņemta/izskatīta viena darbinieka sūdzība, par kuru komisija pieņēmusi lēmumu.
- I 2025. gadā esam izstrādājuši un plānojam 2026. gadā apstiprināt Piegādātāju ētikas kodeksu, kurā noteiktas prasības visiem mūsu sadarbības partneriem.

- **Princips #2 pilnībā ievērots.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

<sup>12</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Ētikas kodekss apstiprināts ar valdes 24.01.2025. lēmumu (protokols Nr. 6/2025, 3.§) un padomes 07.03.2025. lēmumu Nr.3 (protokols Nr. 4/2024).

<sup>13</sup> 17.02.2025. SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" iekšējais normatīvais tiesību akts Nr.1-16e/6 Darba kārtības noteikumi.

# Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

## Princips #3

**Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome.**

### Kritēriji

- **Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.**
- **Iekšējais audits veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, izmantojot uz risku izvērtējumu balstītu pieeju, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.**
- **Padome izvērtē iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu.**

### Fakti

- █ Iekšējo kontroli ikdienā nodrošina uzņēmuma struktūrvienības un risku vadītājs atbilstoši uzņēmuma procesiem un procedūrām.
- █ Uzņēmuma risku vadības, iekšējās kontroles un atbilstības sistēma ir noteikta un aprakstīta šādos dokumentos: Korporatīvās pārvaldības kodeksā, Risku pārvaldības un atbilstības politikā<sup>14</sup>, Iekšējās kontroles politikā<sup>15</sup> un citos uzņēmuma iekšējos normatīvajos dokumentos.
- █ Iekšējais audits darbojas saskaņā ar apstiprināto nolikumu, un to vada iekšējā audita vadītājs.
- █ Iekšējā audita uzdevums ir neatkarīgi, sistemātiskā un definētā veidā novērtēt uzņēmuma pārvaldības, risku vadības un kontroles procesus, kā arī sniegt ieteikumus to pilnveidei un efektivitātes uzlabošanai, tādējādi sekmējot uzņēmuma mērķu sasniegšanu.
- █ Iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējums tiek sagatavots, balstoties uz veikto auditu rezultātiem, un to izvērtē iekšējā audita vadītājs. Novērtējums tika izskatīts un izvērtēts 2025. gada 28. novembra padomes sēdē.

- **Princips #3 pilnībā ievērots.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

<sup>14</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Iekšējās kontroles politika apstiprināta ar valdes 24.01.2025. lēmumu (protokols Nr. 6/2025, 3.§) un padomes 07.03.2025. lēmumu Nr.3 (protokols 4/2024).

<sup>15</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Risku pārvaldības un atbilstības politika apstiprināta ar valdes 24.01.2025. lēmumu (protokols Nr. 6/2025, 3.§) un padomes 07.03.2025. lēmumu (protokols 4/2024, 3.§).

## Princips #4

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

#### Kritēriji

- Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.
- Valde izstrādā un padome apstiprina būtiskāko (*material*) risku apetīti – riskus, ko uzņēmums ir gatavs uzņemt, lai sasniegtu darbības mērķus.
- Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.
- Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.

#### Fakti

- I Valde ir izstrādājusi un padome apstiprinājusi Risku pārvaldības un atbilstības politiku, kurā noteikti galvenie principi par to, kā mēs pārvaldām riskus un nodrošinām atbilstību, kā arī Interēšu konflikta un korupcijas risku novēršanas politiku<sup>16</sup>, kurā noteikti principi interēšu konflikta novēršanai.
- I Riska apetīte ir viens no būtiskiem faktoriem, kas ietekmē riska vadības pasākumus. Uzņēmumā kopumā tiek ievērota zema līdz mērena risku apetīte. No tās izriet riska pārvaldīšanas stratēģija un tiek noteikti papildu pasākumi risku mazināšanai.
- I Risku mazināšana tiek veikta saskaņā ar uzņēmuma risku reģistru, ikgadējiem risku mazinošo pasākumu un pretkorupcijas pasākumu plāniem. Risku uzraudzība notiek regulāri, savlaicīgi atpazīstot un pārvaldot būtiskākos riskus, lai sasniegtu uzņēmuma izvirzītos mērķus un veicinātu attīstību.
- I Būtiskākos riskus uzņēmumā pārvērtējam ne retāk kā reizi gadā. Visaptverošs risku izvērtējums tiek veikts ne retāk kā reizi divos gados.
- I Padome vismaz reizi gadā izskata ziņojumu par risku vadības pasākumiem un politiku ieviešanu. Šādi ziņojumi tika izskatīti padomes 2025. gada 31. janvāra sēdē par 2024. gadu, un 2026. gada 30. janvāra sēdē par 2025. gadu.

- **Princips #4 pilnībā ievērots.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

<sup>16</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Interēšu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika apstiprināta ar valdes 24.01.2025. lēmumu (protokols Nr. 6/2025, 3.8) un padomes 07.03.2025. lēmumu Nr.3 (protokols 4/2024).

## Princips #5

### Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību

#### Kritēriji

- Uzņēmumā ir iekšējais auditors [struktūrvienība vai speciālists], kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.
- Iekšējo auditoru amatā ieceļ un no amata atbrīvo padome.
- Iekšējais auditors izstrādā uz risku izvērtējumu balstītu iekšējā audita stratēģiju un plānu, kuru apstiprina padome.
- Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita darbu, stratēģijas un plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

#### Fakti

- I Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita funkcija, kuru vada iekšējā audita vadītājs. Iekšējais audits darbojas funkcionāli neatkarīgi no valdes, pakļaujas tieši padomei un tiek organizēts saskaņā ar iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem.
- I Padomes reglamentā ir noteikts, ka padome apstiprina iekšējo auditoru. Padome arī pieņem lēmumu par iekšējā auditora atbrīvošanu no amata.
- I Iekšējais auditors, balstoties uz iekšējā audita stratēģiju, izvērtē uzņēmuma darbības riskus iekšējā audita vajadzībām, aktualizē iekšējā audita stratēģisko plānu 2023. – 2027. gadam un auditu plānu attiecīgajam gadam.
- I Iekšējais auditors reizi ceturksnī informē valdi un padomi par paveikto un gada beigās sagatavo iekšējā audita gada pārskatu, kuru arī izskata valde un padome. Padome izskata iekšējā audita secinājumus, ieteikumus nepilnību novēršanai un termiņus šo ieteikumu ieviešanai. Iekšējā audita pārskatu par 2025. gadu padome izskatīja 2026. gada 30. janvārī.

- **Princips #5 pilnībā ievērots.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

# Ārējais revidents

## Princips #6

### Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.

#### Kritēriji

- Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.
- Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju un reputāciju.
- Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz piecus gadus, tādējādi nodrošinot revidenta pārstāvju rotāciju.

#### Fakti

- ┃ Uzņēmumā nav izveidota Revīzijas komiteja. Viens no padomes pienākumiem ir apstiprināt līguma noslēgšanu starp uzņēmumu un revidentu. Tas noteikts padomes reglamentā un tiek ievērots.
- ┃ Mums ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju un reputāciju. Uzņēmuma 2025. gada pārskata revidents ir “KPMG Baltics” SIA.
- ┃ Ārējo revidentu izvēlas atklātā iepirkuma procedūrā, ievērojot Publisko iepirkumu likumu. Atlases kritērijus saskaņo ar padomi, un tie ir publiski pieejami elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS).
- ┃ Uzņēmuma ārējais revidents tiek iecelts uz laiku, kas nav ilgāks par pieciem gadiem. Esošais līgums ar revidentu ir pagarināts par vienu gadu – veikt arī 2025. gada pārskata revīziju.<sup>17</sup>

- **Princips #6 pilnībā ievērots.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

<sup>17</sup> 27.06.2023. līgums Nr. 1-38/0073-23; 27.05.2025, vienošanās Nr.1 27.06.2023. līgumam Nr. 1-38/0073-23 (līguma termiņa pagarināšana).

# Padomes locekļu ievēlēšana

## Princips #7

**Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.**

### Kritēriji

- **Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.**
- **Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.**
- **Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.**
- **Padomes locekli ievēlē uz termiņu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.**

### Fakti

- Uzņēmums pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai. Padomes locekļu izvēle un atcelšana ir noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un Rīgas domes iekšējā kārtībā par kapitālsabiedrību pārvaldību. Rīgas dome ir noteikusi, kā pašvaldība rīkojas kā uzņēmuma īpašnieks, tostarp kā tiek izvēlēti un atcelti padomes locekļi. Padomes darbības galvenie principi ir aprakstīti arī uzņēmuma Korporatīvās pārvaldības kodeksā.
- Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir uzņēmuma īpašnieks. Padomes locekļu izvēli veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības izveidota nominācijas komisija. Līdz ar to savlaicīga un pietiekama apjoma informācija uzņēmuma īpašniekam ir pieejama.
- Esam liels uzņēmums, un padomes locekļu skaits atbilst tiesību aktu prasībām. Uzņēmuma padomes sastāvā ir trīs locekļi.
- Uzņēmuma padomes locekļi ir ievēlēti 2025. gada 8. septembrī uz pieciem gadiem.

- **Princips #7 pilnībā ievērots.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

## Princips #8

### Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.

#### Kritēriji

- Padomei kopumā piemīt tādas prasmes, pieredze un zināšanas, tostarp par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus. Padomei kopumā jābūt kompetencei un pieredzei, tostarp starptautiskai, vismaz šādās jomās:
  - uzņēmumu stratēģijas un ilgtspējas; ieinteresēto pušu vadība; finanšu vadība; risku pārvaldība; izpratne par nozari, kurā uzņēmums strādā; digitalizācija un kibersdrošība; atbilstība (compliance).
- Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.
- Padomē tiek pārstāvēti abi dzimumi.
- Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.

#### Fakti

- I Padomei ir vajadzīgās prasmes, pieredze un zināšanas, lai pildītu savus pienākumus. Padomes locekļus izvēlējās Rīgas valstspilsētas pašvaldības nominācijas komisija. Komisija vērtēja, vai kandidāti ir piemēroti padomes darbam.
- I Informācija par padomes locekļu izglītību un darba pieredzi ir publicēta uzņēmuma tīmekļvietnē. Tā apliecina, ka padome spēj pildīt savus pienākumus.
- I Padomes locekļu izvēles gaitā kandidātus vērtēja pēc profesionālajiem kritērijiem, ievērojot dažādības principus. Netika skatīts cilvēka dzimums, vecums, invaliditāte, etniskā piederība vai citas līdzīgas pazīmes. Visiem kandidātiem bija vienādas iespējas.
- I Padomē nav pārstāvēti abi dzimumi (ir tikai vīrieši). 2025. gada dalībnieku sapulce ir pieņēmusi lēmumu par esošo padomes locekļu ievēlēšanu uz nākamo pilnvaru termiņu.
- I Esam izveidojuši apmācības programmu jaunajiem darbiniekiem. Tajā ir svarīgā informācija par uzņēmumu, sistēmām un noteikumiem, un tā ir pieejama uzņēmuma iekšējā tīklā. Šo programmu var izmantot arī padomes locekļu ievada apmācībām nākotnē.

- **Princips #8 ievērots daļēji.** Izpildīti trīs no četriem principam noteiktajiem kritērijiem. Padomē ir tikai vīrieši. Esošie padomes locekļi tika ievēlēti uz nākamo pilnvaru termiņu, ņemot vērā likumā noteikto un līdzšinējā darbībā apliecinātās prasmes, kompetences un ieguldīto darbu uzņēmuma pārvaldības uzlabošanā, kā arī nepieciešamību turpināt iesāktu stabilai uzņēmuma attīstības virzībai.

## Princips #9

### Uzņēmuma padomē ir neatkarīgie padomes locekļi.

#### Kritēriji

- Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.
- Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.
- Neatkarīgo padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem, un padomes loceklim amata pildīšanas laikā ir pienākums informēt par izmaiņām neatkarības statusā.
- Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.

#### Fakti

- █ Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, lai padome strādātu profesionāli un objektīvi, dalībnieks nodrošina, ka vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi. Tas tiek ievērots. Šis princips ir aprakstīts arī uzņēmuma Korporatīvās pārvaldības kodeksā.
- █ Atbilstoši neatkarības kritērijiem visi trīs uzņēmuma padomes locekļi ir neatkarīgi.
- █ Rīgas valstspilsētas pašvaldības nominācijas komisija nosaka prasības padomes locekļu kandidātiem, kā arī kritērijus un kārtību, pēc kuriem kandidātus vērtē. Komisija arī saņem nepieciešamos apliecinājumus.

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

# Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

## Princips #10

### Uzņēmumā ir ieviesta valdes un padomes atalgojuma politika.

#### Kritēriji

- Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.
- Padome reizi gadā nosaka valdei, tostarp katram valdes loceklim, sasniedzamos finanšu un ilgtspējas mērķus un to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un uzrauga to izpildi.
- Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā nekādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.
- Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts vai izmaksāts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.

#### Fakti

- I Mums ir izstrādāta Valdes un padomes locekļu atlīdzības politika<sup>18</sup>, ko apstiprinājusi uzņēmuma valde, padome un dalībnieku sapulce.
- I Uzņēmuma padome reizi gadā nosaka finanšu un nefinanšu (ilgtspējas) mērķus valdei. Padome nosaka arī, kā šie mērķi ietekmē valdes locekļu atalgojuma mainīgo daļu un uzrauga, vai mērķi tiek izpildīti.
- I Mērķu izpildi vērtē saskaņā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteikumiem par kapitālsabiedrību pārvaldību, ņemot vērā katra valdes locekļa un visas valdes pašvērtējumu, gada mērķu un uzdevumu, kā arī vidēja termiņa stratēģijas un dalībnieku sapulces lēmumu izpildi.
- I Padomes locekļiem maksā atlīdzību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta noteikumu nosacījumiem. Atlīdzības apmēru nosaka dalībnieku sapulce, nepārsniedzot atļauto maksimumu. Prēmijas netiek maksātas. Amata atstāšanas vai atsaukšanas gadījumā nav paredzēta kompensācija.
- I Uzņēmums reizi gadā gatavo ziņojumus par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim, un informāciju publicē uzņēmuma tīmekļvietnē.

- **Princips #10 pilnībā ievērots.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

<sup>18</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Valdes un padomes locekļu atlīdzības politika apstiprināta ar valdes 21.08.2025. lēmumu (protokols Nr.59/2025, 4.§), padomes 21.08.2025. lēmumu Nr.2 (protokols Nr.11/2025) un dalībnieka 29.08.2025. lēmumu (protokols Nr.4).

# Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

## Princips #11

### Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

#### Kritēriji

- Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.
- Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.
- Uzņēmuma budžetā paredz samērīgu padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.
- Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.
- Padome katru gadu izvērtē, vai tās sastāvs ir ar atbilstošu pieredzi un kompetenci, tostarp, vai tam ir pietiekama kapacitāte un tas atbilst dažādības principiem
- Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu #12.1).

#### Fakti

- I Padome strādā saskaņā ar reglamentu, kuru ir apstiprinājusi dalībnieku sapulce. Reglaments nosaka, kā padome organizē savu darbu, kā tā sadarbojas ar kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Padome sagatavo un apstiprina padomes sēžu darba grafiku. 2025. gadā notikušas septiņpadsmit padomes sēdes.
- I Reizi gadā valde sagatavo pārskatu par uzņēmuma darbu iepriekšējā gadā. Pārskatā ir informācija par paveikto, tostarp, vai ir sasniegti finanšu un nefinanšu (ilgtspējas) mērķi, kas noteikti vidēja termiņa darbības stratēģijā. To iesniedz kapitāla daļu turētāja pārstāvim.
- I Uzņēmuma ikgadējā budžetā, arī 2025. gada budžetā, ir paredzēti līdzekļi padomes atlīdzībai un darbības nodrošināšanai.
- I Padome sava darba pašnovērtējumu veic reizi gadā un padomes sēdē izskata reizē ar uzņēmuma pārskatu par darbu iepriekšējā gadā.
- I 2025. gadā, beidzoties padomes pilnvaru piecu gadu termiņam, kapitāla daļu turētāja uzdevumā tika veikts ārējais izvērtējums padomes kompetencēm, pieredzēm un citiem kritērijiem, un padome apstiprināta vēl uz pieciem gadiem.
- I Padomes reglamentā ir paredzēta iespēja veidot komitejas, bet tādas nav izveidotas. Uzņēmuma padomē ir trīs locekļi. Arī komitejai būtu nepieciešami vismaz trīs locekļi, tāpēc tās izveide nav lietderīga.

- **Princips #11 pilnībā ievērots.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

## Princips #12

### Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

#### Kritēriji

- **Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavotā informācija padomes lēmumu pieņemšanai.**
- **Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt no valdes informāciju, kas padomei nepieciešama lēmumu pieņemšanai.**
- **Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus padomes lēmumu pieņemšanai.**
- **Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus un īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.**

#### Fakti

- l Atbilstoši padomes reglamentā noteiktajam jautājuma izskatīšanai padomes sēdē sagatavojam ziņojumu un pievienojam tam nepieciešamos materiālus lēmuma pieņemšanai. Uzņēmums nodrošina padomes locekļiem pieeju elektroniskajai dokumentu sistēmai, kurā viņi var iepazīties ar sagatavoto ziņojumu un citiem materiāliem.
- l Parasti valde iesniedz padomei dokumentus ne vēlāk kā trīs dienas pirms padomes sēdes, bet steidzamu jautājumu gadījumā šis termiņš var būt īsāks.
- l Padomes loceklis iepazīstas ar iesniegto informāciju, to izvērtē, sagatavo savus priekšlikumus, un padome kopīgi pieņem lēmumu padomes sēdē.
- l Padomes lēmumu projekti tiek sagatavoti un izvērtēti un lēmumi tiek pieņemti, ņemot vērā informācijas pareizību, atbilstību likumiem, kā arī to ietekmi uz uzņēmumu gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

- **Princips #12 pilnībā ievērots.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

## Princips #12.1

### Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

#### Kritēriji

- Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.
- Padome izveido komiteju vismaz trīs tādu padomes locekļu sastāvā, kuriem ir atbilstoša pieredze un zināšanas noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā).
- Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu.

#### Fakti

- Padome nav izveidojusi komitejas.

- Princips #12.1 nav attiecināms.** Uzņēmuma padome nav izveidojusi komitejas.

# Interešu konflikta novēršana

## Princips #13

**Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā.**

### Kritēriji

- **Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.**
- **Padomes un valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes vai valdes locekļu vai ar tiem saistītu personu interesēm.**
- **Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.**

### Fakti

- l Interešu konflikta novēršana un korupcijas risku pārvaldība uzņēmumā notiek saskaņā ar likumu Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā un mūsu Interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politiku, kuru apstiprina padome.
- l Padomes un valdes locekļiem ir pienākums novērst jebkāda interešu konflikta rašanos savā darbā. Ja šāda situācija rodas, viņiem par to uzreiz jāinformē pārējie, nepiedaloties attiecīgā lēmuma pieņemšanā.
- l Regulāri izvērtējam, kuru mūsu darbinieku un amatpersonu darbība var radīt uzņēmumam interešu konflikta risku un nodrošinām apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos.

- **Princips #13 pilnībā ievērots.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

# Akcionāru sapulce

## Princips #14

**Uzņēmums laikus nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju.**

### Kritēriji

- Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, dalības iespējām un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām ar tām saistītām izmaiņām.
- Uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem laikus iepazīties ar lēmumu projektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem, tostarp, izmantojot digitālos rīkus.
- Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.
- Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu

### Fakti

- I Uzņēmuma juridiskā forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību un vienīgais kapitāla daļu turētājs ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība. Tādēļ lietojam vārdu savienojumu “dalībnieku sapulce”.
- I Uzņēmuma dalībnieku sapulces sasaukšanu, darba kārtības noteikšanu un sapulču norisi papildus likumam un statūtiem regulē Rīgas valstspilsētas pašvaldības iekšējie noteikumi par kapitālsabiedrību pārvaldību. Tajos minētie nosacījumi tiek ievēroti.
- I Dalībnieku sapulces laiku un tās darba kārtību noteiktajā kārtībā iepriekš saskaņo ar dalībnieku.
- I Mēs nodrošinām, ka dalībnieks laikus saņem skaidru un saprotamu informāciju par uzņēmuma darbu. Paziņojumā par dalībnieku sapulci valde norāda sapulces darba kārtību un pievieno pamatojošos materiālus par izskatāmajiem jautājumiem. Ja nepieciešams, dalībnieks tiek informēts arī par papildu lēmumu projektiem.
- I Valde nosūta paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu dalībniekam vismaz divas nedēļas pirms sapulces. Tas dod dalībniekam laiku pirms sapulces uzdot jautājumus par darba kārtībā esošajiem jautājumiem un lēmumu projektiem, kā arī saņemt atbildes.

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

## Princips #15

### **Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.**

#### **Kritēriji**

- Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespējas piedalīties akcionāru sapulcē klātienē vai attālināti, ievērojot nepieciešamos drošības un tehniskos pasākumus.
- Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
- Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātu revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas piedalīties akcionāru sapulcē atbilstoši tajā izskatāmajiem jautājumiem.
- Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

#### **Fakti**

- I Dalībnieku sapulces laiku un darba kārtību iepriekš saskaņo ar dalībnieku – Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvi. Sapulce var notikt klātienē vai attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
- I Dalībnieku sapulces ilgumu plāno iepriekš, ņemot vērā darba kārtības jautājumu skaitu un sarežģītību. Tiek paredzēts laiks dalībniekam viedokļu izteikšanai, diskusijām un lēmumu saskaņošanai.
- I Dalībnieku sapulcē parasti piedalās padomes un valdes locekļi. Ārējo revidentu uzaicina tikai likumā noteiktajos gadījumos<sup>19</sup>. Citas personas, piemēram, padomes locekļu kandidātus, iekšējo auditoru vai darbiniekus, uzaicina, ja tas ir nepieciešams lēmumu pieņemšanai.
- I Dalībnieku sapulce pieņem lēmumus saskaņā ar izsludināto darba kārtību, sagatavotajiem lēmumu projektiem un pievienotajiem pamatojuma materiāliem.

- **Princips #15 ievērots pilnībā.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

<sup>19</sup> Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103. pantā noteiktie gadījumi.

## Princips #16

### Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

#### Kritēriji

- Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.
- Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.

#### Fakti

- I Uzņēmuma dalībnieks ir pieņēmis lēmumu par dividendēm kapitālsabiedrībā, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme.
- I Balstoties uz minēto lēmumu, esam izstrādājuši Dividenžu politiku<sup>20</sup>, kas ir pieejama uzņēmuma tīmekļvietnē. Politiku apstiprinājusi padome.
- I Politika nosaka, kā aprēķina un izmaksā dividendes, un uzņēmums to izmanto, gatavojot priekšlikumus dalībnieku sapulcei par peļņas sadali un dividenžu izmaksu īpašniekam.
- I Ar dividenžu politiku saistītie jautājumi tiek apspriesti gan padomē, gan dalībnieku sapulcē.
- I Dalībnieku sapulces laikā apspriež uzņēmuma priekšlikumu par peļņas sadali un dividenžu izmaksu konkrētam gadam.

- **Princips #16 ievērots pilnībā.** Izpildīti visi principam noteiktie kritēriji.

<sup>20</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Dividenžu politika apstiprināta ar valdes 06.06.2024. lēmumu (protokols Nr. 50/2024, 19.§) un padomes 28.06.2024. lēmumu Nr.6 (protokols Nr. 15/2024).

# Uzņēmuma darbības caurskatāmība

## Princips #17

**Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās puses par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.**

### Kritēriji

- Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.
- Uzņēmums sniedz informāciju visiem akcionāriem vienlaikus un vienādā apjomā un šim nolūkam izmanto pirms tam saskaņotus saziņas līdzekļus, ņemot vērā gan tehnoloģiju iespējas, gan akcionāru vajadzības.
- Uzņēmums atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Kodeksa pielikumu Nr.1.
- Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajā valodā.

### Fakti

- l Uzņēmums savlaicīgi publicē pārbaudītu, precīzu, objektīvu un aktuālu informāciju, tostarp svarīgāko finanšu un nefinanšu informāciju. Informācijas atklāšanai izmantojam arī digitālos kanālus – sociālo mediju kontus un portālu e-parvaldnieks.
- l Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir Rīgas valstpilsētas pašvaldība. Tā nosaka saziņas kārtību starp dalībnieku un uzņēmumu, un mēs to ievērojam.
- l Mēs publicējam informāciju saskaņā ar 1. pielikumā noteikto.
- l Savā tīmekļvietnē mēs nodrošinām informāciju latviešu un angļu valodā.

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

# Uzņēmumu grupu pārvaldība

## Princips #18

**Uzņēmumu grupām ir izveidota caurskatāma pārvaldības sistēma, kas nodrošina korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu meitas uzņēmumos.**

### Kritēriji

- Uzņēmumu grupā ietilpstoša meitas uzņēmuma valdes un padomes locekļi rīkojas primāri meitas uzņēmuma interesēs.
- Uzņēmumu grupā ir ieviesta caurskatāma kārtība par grupas līmeņa stratēģijas, finanšu mērķu un politiku īstenošanu.
- Uzņēmums sniedz pilnvērtīgu un caurskatāmu informāciju par savu darbību uzņēmumu grupā.

### Fakti

- Uzņēmums nav grupas (koncerna) dalībnieks.

- Princips #18 nav attiecināms.** Uzņēmums nav grupas (koncerna) dalībnieks.

# 1. pielikums. Uzņēmuma publiskojamā informācija

	Kodeksā minētā informācija	Uzņēmuma atklātā informācija <a href="https://rnparvaldnieks.lv/">https://rnparvaldnieks.lv/</a>
	<b>Uzņēmums</b>	
●	Informācija par uzņēmumu – tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, adrese, nozares raksturojums, galvenie komercdarbības veidi, uzņēmuma vieta grupas struktūrā (ja piemērojams)	Informācija publicēta sadaļās Par mums, Par uzņēmumu/ Uzņēmums, Kontakti
●	Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	Informācija publicēta sadaļā Pārvaldība/ Stratēģija un mērķi
●	Uzņēmuma statūti	Statūti publicēti sadaļā Par uzņēmumu/Uzņēmums
●	Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru (mijiedarbība starp akcionāru/dalībnieku sapulci, padomi, tās komitejām, valdi, revidentu, iekšējo auditoru, Revīzijas komiteju u. tml.)	Informācija iekļauta Korporatīvās pārvaldības kodeksā, kas publicēts sadaļā Pārvaldība/Politikas un kārtības
●	Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	Ētikas kodekss publicēts sadaļā Pārvaldība/Politikas un kārtības
●	Informācija par uzņēmuma atbilstību aktuālajiem labas uzņēmējdarbības prakses standartiem (piemēram, ilgtspējas, vides, informācijas tehnoloģiju jomā)	Informācija publicēta sadaļās Par uzņēmumu/ Apbalvojumi, kā arī iekļauta Korporatīvās pārvaldības kodeksā, kas publicēts sadaļā Pārvaldība/Politikas un kārtības
●	Būtiskākās uzņēmuma politikas (kodeksa pielikumā Nr. 2 uzskaitītās un/vai citas politikas)	Politikas ir publicētas sadaļā Pārvaldība/Politikas un kārtības
	<b>Akcionāri un patiesie labuma guvēji</b>	
○	Informācija par uzņēmuma akcionāriem/dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5 % uzņēmuma pamatkapitāla (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota)	Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumu un praksi patiesā labuma guvējs nav nosakāms, jo kontroli īsteno publiska persona – Rīgas valstspilsētas pašvaldība, kurai pieder 100 % uzņēmuma kapitāla daļas
○	Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits	Uzņēmuma juridiskā forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Uzņēmumam nav emitētas, apmaksātas un balstiesīgas akcijas, obligācijas vai citi finanšu instrumenti
●	Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli: pilnvaru termiņš; amats un atbildības joma (ja tāda ir noteikta); profesionālā darba pieredze un izglītība; aktuālā informācija par amatiem citos uzņēmumos; aktuālā informācija par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām; statistika par padomes sēžu apmeklējumiem	Informācija publicēta sadaļā Valde un padome. Nav attiecināma prasība publicēt aktuālo informāciju par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām, jo uzņēmuma juridiskā forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, uzņēmumam nav akcijas, tādēļ nav attiecināma prasība publicēt aktuālo informāciju par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām
●	Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem: kuri padomes locekļi uzskatāmi par neatkarīgiem; pēc kādiem kritērijiem padomes locekļa neatkarība noteikta	Visi uzņēmuma valdes locekļi ir neatkarīgi. Informācija un kritēriji publicēti sadaļā Par uzņēmumu/Valde un padome

<input checked="" type="radio"/>	Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	Politika un atalgojuma ziņojums publicēti sadaļā Pārvaldība/Politikas un kārtības
<input checked="" type="radio"/>	Uzņēmuma apstiprināta padomes un valdes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība	Padomes un valdes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība noteikta Rīgas valstspilsētas pašvaldības noteikumos par kapitālsabiedrību pārvaldību. Tā iekļauta arī Korporatīvās pārvaldības kodeksā, kas publicēts sadaļā Pārvaldība/Politikas un kārtības
<input type="radio"/>	Informācija par padomes komitejām un Revīzijas komiteju: komitejas nolikums, informācija par komiteju locekļiem	Padome nav izveidojusi komitejas
	<b>Finanšu un ilgtspējas pārskati un informācija</b>	
<input checked="" type="radio"/>	Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem trīs finanšu gadiem: gada pārskati (tostarp konsolidētie pārskati, ja tādi tiek sagatavoti) un revidenta ziņojumi (ja tādi ir sagatavoti); starpperiodu pārskati un ceturkšņu pārskati	Sadaļā Par uzņēmumu/ Finanšu rezultāti publicēti finanšu pārskati: gada pārskati kopš 2014. gada; ceturkšņu finanšu pārskati kopš 2015. gada. Konsolidētie pārskati netiek gatavoti, jo uzņēmums nav grupas dalībnieks.
<input checked="" type="radio"/>	Uzņēmuma ilgtspējas pārskati par vismaz pēdējiem trīs finanšu gadiem, ja tādi ir	Ilgtspējas pārskati par 2021., 2022., 2023. un 2024. gadu publicēti sadaļā Par uzņēmumu/Finanšu rezultāti
<input checked="" type="radio"/>	Paziņojumi par korporatīvo pārvaldību par vismaz pēdējiem trīs finanšu gadiem, ja tādi ir	Korporatīvās pārvaldības ziņojumi par 2021., 2022., 2023. un 2024. gadu publicēti sadaļā Par uzņēmumu/Finanšu rezultāti
<input type="radio"/>	Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs	Netiek publicēts
	<b>Informācija akcionāriem un investoriem</b>	
<input type="radio"/>	Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm: paziņojumi par akcionāru sapulču sasaukšanu lēmumu projekti	Uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība, lēmumi tiek pieņemti dalībnieku sapulcē. Atbilstoši Komerclikumam uzņēmumam nav noteikta prasība šo informāciju publicēt tīmekļvietnē
	Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm: informācija par akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem.	Informācija publicēta sadaļā Par uzņēmumu/ Dalībnieku sapulces
<input checked="" type="radio"/>	Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem)	Dividenžu politika publicēta sadaļā Pārvaldība/ Politikas un kārtības. Informācija par samaksātajām dividendēm publicēta sadaļā Par uzņēmumu/Finanšu rezultāti/Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldību budžetā
<input type="radio"/>	Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, tostarp prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, paziņojumi par uzņēmuma apvienošanu vai pārņemšanu u. c.	Uzņēmums nav biržā kotēts uzņēmums un neemitē vērtspapirus, tāpēc nav atsevišķas informācijas, kas būtu domāta tikai investoriem. Aktuālā informācija tiek publicēta sadaļā Aktualitātes
<input type="radio"/>	Atbildīgais saziņai ar uzņēmumu (piemēram, investoru attiecību speciālists)	Sabiedrībā nav investoru attiecību speciālista

## 2.pielikums. Būtiskākās uzņēmuma politikas

	Būtiskākās politikas, kas iekļautas Kodeksā	Atbilstošās uzņēmuma politikas
●	Risku vadības politika	Risku pārvaldības un atbilstības politika
●	Atalgojuma politika	Atalgojuma un darbinieku atlases politika <sup>21</sup> Valdes un padomes locekļu atlīdzības politika
●	Dividenžu politika	Dividenžu politika
●	Iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības politika	Ētikas kodekss
●	Valdes un padomes atlases politika	Ietverta Korporatīvās pārvaldības kodeksā
●	Interesešu konfliktu novēršanas politika	Interesešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika
	<b>Citas būtiskākās Kodeksā minētās politikas</b>	
●	Iekšējās kontroles un audita politika	Iekšējās kontroles politika
●	Informācijas pārvaldības un drošības politika	Kiberdrošības politika <sup>22</sup>
●	Trauksmes celšanas politika	Trauksmes celšanas politika <sup>23</sup>
●	Godīgas konkurences īstenošanas politika	Ietverta Korporatīvās pārvaldības kodeksā
●	Dažādības politika	Ietverta Korporatīvās pārvaldības kodeksā
●	Ilgtermiņa politika	Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtermiņa politika <sup>24</sup>
●	Križu vadības un darbības nepārtrauktības politika	Uzņēmumā nav izstrādāta, bet ir izstrādāta Ārkārtas situāciju rokasgrāmata
	<b>Būtiskās atbilstības nodrošināšanas politikas</b>	
●	Darījumu partneru izpētes politika	Iepirkumu organizēšanas politika <sup>25</sup>
●	Sankciju risku pārvaldības politika	Ietverta Korporatīvās pārvaldības kodeksā
●	Personas datu apstrādes politika	Privātuma politika <sup>26</sup>
	<b>Citas politikas</b>	Korporatīvās pārvaldības kodekss Debitoru politika <sup>27</sup> Grāmatvedības politika <sup>28</sup> Kvalitātes politika <sup>29</sup> Interesešu pārstāvības politika <sup>30</sup>

<sup>21</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Atalgojuma un darbinieku atlases politika apstiprināta ar valdes 18.01.2024. lēmumu (protokols Nr. 6/2024, 11. §) un padomes 26.01.2025. lēmumu Nr.8 (protokols Nr. 1/2024).

<sup>22</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Kiberdrošības politika apstiprināta ar valdes 19.12.2024. lēmumu (protokols Nr. 109/2024, 13. §) un padomes 07.03.2025. lēmumu (protokols Nr. 4/2024, 3. §).

<sup>23</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Trauksmes celšanas politika apstiprināta ar valdes 18.01.2024. lēmumu (protokols Nr. 6/2024, 11. §) un padomes 26.01.2024. lēmumu Nr.8 (protokols Nr. 1/2024).

<sup>24</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtermiņa politika apstiprināta ar valdes 18.01.2024. lēmumu (protokols Nr. 6/2024, 11. §) un padomes 26.01.2024. lēmumu Nr.8 (protokols Nr. 1/2024).

<sup>25</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Iepirkumu organizēšanas politika apstiprināta ar valdes 12.12.2022. lēmumu (protokols Nr. 90/2022, 15. §) un padomes 27.01.2023. lēmumu Nr.7 (protokols Nr. 2/2023).

<sup>26</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Privātuma politika apstiprināta ar valdes 07.10.2020. lēmumu (prot. Nr. 59/2020, 17. §).

<sup>27</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Debitoru politika apstiprināta ar valdes 12.12.2022. lēmumu (protokols Nr. 90/2022, 15. §) un padomes 27.01.2023. lēmumu Nr.7 (protokols Nr.2/2023).

<sup>28</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Grāmatvedības politika, apstiprināta ar valdes 22.05.2025. lēmumu (protokols Nr. 39/2025, 8. §) un padomes 29.08.2025. lēmumu Nr.3 (protokols Nr. 12/2025).

<sup>29</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Kvalitātes politika, apstiprināta ar 05.12.2024. lēmumu (protokols Nr. 103/2024, 8. §) un padomes 07.03.2025. lēmumu (protokols Nr. 4/2024, 3. §).

<sup>30</sup> SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" Interesešu pārstāvības politika, apstiprināta ar 04.03.2025. lēmumu (protokols Nr. 15/2025, 14. §) un padomes 07.03.2025. lēmumu (protokols Nr. 4/2024, 3. §).