

APSTIPRINĀTS:
ar AS "RĪGAS SILTUMS" padomes
11.01.2023. lēmumu Nr.7

AS "RĪGAS SILTUMS"
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

Rīga, 2023

AS "RĪGAS SILTUMS" korporatīvās pārvaldības politika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus, NASDAQ OMX Rīga, AS izstrādātos Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus to ieviešanā, Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus kapitālsabiedrības korporatīvajai pārvaldībai, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Konsultatīvās padomes izstrādāto "Korporatīvās pārvaldības kodeksu", pārskatot un apkopojot AS "RĪGAS SILTUMS" īstenoto praksi korporatīvajā pārvaldībā.

1. Terminoloģija

AS "RĪGAS SILTUMS" korporatīvās pārvaldības politikā ir lietoti šādi termini:

- 1.1. **Akcionāru sapulce** – akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" akcionāru sapulce.
- 1.2. **Padome** – akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" padome.
- 1.3. **Pārvaldības likums** – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
- 1.4. **Politika** – AS "RĪGAS SILTUMS" Korporatīvās pārvaldības politika.
- 1.5. **RS** – akciju sabiedrība "RĪGAS SILTUMS".
- 1.6. **Sabiedrība** – kapitālsabiedrība, kurā RS pieder akcijas vai kapitāla daļas.
- 1.7. **Valde** – akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" valde.

2. Politikas mērķis

Noteikt vienotus principus, saskaņā ar kuriem RS īsteno korporatīvo pārvaldību, veicinot ētisku, atbildīgu un caurskatāmu korporatīvās pārvaldības praksi godprātīgai un profesionālai komercdarbībai.

3. Politikas darbības mērogs

- 3.1. Politika attiecas uz RS, kā arī uz Sabiedrībām, ņemot vērā šajā Politikā noteiktos ierobežojumus. Attiecībā uz Sabiedrībām, kurās RS nav nodrošināta tieša izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata Koncernu likuma izpratnē, bet RS ir ieguvis kapitāla daļas, RS piemēro šīs Politikas noteikumus atbilstoši tiesībām, ko sniedz balsstiesību apjoms.

3.2. Politika neattiecas uz RS līdzdalību pensiju fondos, ieguldījumu fondos, biedrībās un nodibinājumos.

4. Korporatīvās vērtības

4.1. RS tiek noteiktas korporatīvās vērtības, kā arī augsti profesionālās rīcības un ētikas standarti, nodrošinot, lai tie tiktu vērsti pret korupciju, nepieļautu interešu konflikta situāciju ikdienas darbībā, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu un neētisku rīcību.

4.2. RS misija, vīzija un vērtības tiek noteiktas atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un RS kā vadoša enerģijas ražotāja un piegādātāja lomai Latvijas tautsaimniecībā.

5. Organizatoriskā struktūra un pārvalde

5.1. RS komercdarbības forma ir akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, Komerclikumu, Pārvaldības likumu un citiem tiesību aktiem.

5.2. RS atbilstoši Pārvaldības likuma noteikumiem ir uzskatāma par privātu kapitālsabiedrību, kas atrodas publisku personu kontrolē. Ievērojot RS pamatdarbības jomu – regulēta sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, RS savā darbībā, ciktāl RS pārvaldības institūcijas nelemj atšķirīgi, vadās pēc analogijas ar Pārvaldības likumā noteikto publiskas personas kapitālsabiedrību regulējumu.

5.3. RS augstākā lēmējinstītūcija ir Akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce īsteno RS pārvaldi līdztekus Valdei un Padomei Komerclikumā un Pārvaldības likumā noteiktās kompetences ietvaros.

5.4. Akcionāru sapulces intereses Akcionāru sapulču starplaikos pārstāv Padome, kas izmantojot pārdomātus un efektīvus pārvaldības instrumentus, uzrauga Valdes darbību.

5.5. RS uzņēmuma pārvaldību ikdienas darbībā, vadot un pārstāvot RS kopīgi, nodrošina tās izpildinstītūcija – Valde.

5.6. RS Akcionāru sapulces interešu aizsardzību attiecībā uz RS gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu, to revīziju un iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tas attiecas

uz gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanu, īsteno ārējais revidents.

5.7. RS, izvērtējot lietderības un efektivitātes apsvērumus, var tikt izveidotas pastāvīgas komitejas, to nolikumos norādot attiecīgās komitejas lomu, atbildību un uzdevumus, sastāvu un veidu, kādā tās pilda savus pienākumus.

5.8. RS tiek veidota RS lielumu raksturojošajiem rādītājiem, stratēģiskai attīstībai un darbības risku efektīvai pārvaldīšanai, atbilstoša un pārskatāma organizatoriskā struktūra. Pamatdarbības vai atbalsta funkcijas ir apvienotas departamentos.

5.9. Katrs RS pamatdarbības vai atbalsta funkciju process ir ar skaidri noteiktu procesa pārvaldnieku RS struktūrā. Katrs procesa pārvaldnieks un tā kompetences ir aizvietošanas.

5.10. Valde savu darbu organizē pēc funkcionālā principa: katrs valdes loceklis atbild par noteiktu darbības virzienu atbilstoši profesionālajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm attiecīgajā atbildības jomā. Valdes loceklim piekritošie funkcionālie virzieni ir atspoguļoti struktūrvienību pakļautībā.

6. RS darbības mērķi un stratēģija

6.1. RS darbības virzieni, stratēģiskie mērķi, attīstības tendences un akcionāru gaidas tiek atspoguļotas uzņēmuma vidēja termiņa darbības stratēģijas dokumentā.

6.2. RS izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju piecu līdz desmit gadu periodam. Vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina Padome pēc Valdes priekšlikuma.

6.3. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas process ietver:

6.3.1. izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešamo plānošanas dokumentu pārskatīšanu un izstrādi katram nākamajam finanšu gadam:

6.3.1.1. Kapitālsabiedrības ikgadējais budžeta plāns;

6.3.1.2. Kapitālsabiedrības darba plāns.

6.3.2. vidēja termiņa darbības mērķu sasaisti ar īstermiņa mērķiem un uzdevumiem īsteno, izvirzot RS finanšu gada ietvaros sasniedzamos mērķus, kuru izpilde ir novērtējama ar konkrētiem izpildes rādītājiem;

- 6.3.3. vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu kontroli (reizi gadā) un RS finanšu gada mērķu izpildes kontroli (reizi ceturksnī);
 - 6.3.4. vidēja termiņa darbības stratēģijas pārskatīšanu, ja notikušas būtiskas izmaiņas darbības vidē, RS vai Sabiedrību komercdarbībā;
 - 6.3.5. iepriekšējā perioda rezultātu izvērtēšanu, komercdarbības vides un sagaidāmo izmaiņu analīzi;
 - 6.3.6. ikdienas RS darbības organizāciju, kas vērsta uz vidēja termiņa darbības stratēģijas dokumentā noteikto mērķu īstenošanu.
- 6.4. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas procesam tiek nodrošināta nepārtrauktība, tajā skaitā savlaicīgi uzsākot nākamā perioda stratēģijas izstrādes procesu.
- 6.5. RS noteiktie mērķi tiek ietverti Sabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijā, ciktāl tie ir attiecināmi uz Sabiedrības darbību un nodrošina RS mērķu sasniegšanu.

7. Korporatīvās pārvaldības instrumenti

- 7.1. RS korporatīvā pārvaldība tiek īstenota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, RS darbības īstenošanas politikām un citiem plānošanas dokumentiem.
- 7.2. RS izstrādā politikas jomās, kas tai ir īpaši nozīmīgas. Neaprobežojot ar minēto uzskaitījumu, īpaši nozīmīgas, cita starpā, ir jomas, kas regulē RS korporatīvo pārvaldību, ētiku, korupcijas novēršanu, risku pārvaldību, iekšējo auditu, ilgtspēju, korporatīvo sociālo atbildību, iepirkumus, personālu un atalgojumu, personas datu aizsardzību, dividenžu izmaksu.
- 7.3. RS darbības īstenošanas politikas nosaka principus, uz kuriem balstāmi pārvaldībai un komercdarbībai nepieciešamie lēmumi, lai nodrošinātu resursu lietderīgu un efektīvu izmantošanu, un ierobežotu attiecīgajai jomai raksturīgos riskus. Tās ir hierarhiski augstākais rīcības priekšraksts RS darbībā.
- 7.4. Sabiedrības savā darbībā vadās pēc RS politikām. Gadījumos, kad RS politikas jākonkretizē Sabiedrības darbības kontekstā vai, ja jomā, kas šai Sabiedrībai svarīga, RS politika nav izstrādāta, Sabiedrība izstrādā savu politiku, kas nedrīkst būt pretrunā ar RS politiku nosacījumiem.

- 7.5. RS politikas aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos gados.
- 7.6. RS amatpersonas un darbinieki ar saviem lēmumiem un rīcību respektē politiku dokumentos noteiktos principus, uzrauga to ievērošanu un ieviešanu RS ikdienas darbībā.
- 7.7. RS darbības īstenošanas politikas tiek izstrādātas pēc Valdes priekšlikuma un tiek apstiprinātas Padomē.

8. Korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja

- 8.1. RS finanšu līdzekļus ziedo, dāvina, kā arī nodod mantu bezatlīdzības lietošanā atbilstoši korporatīvās sociālās atbildības politikā definētajiem virzieniem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
- 8.2. RS plānojot korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu virzienus, ņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības desmit pamatprincipus, kas rosina organizācijas ievērot cilvēktiesības, nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus, saudzēt vidi un vērsties pret korupciju.
- 8.3. RS savu darbību īsteno ar vides, ekonomiskās un sociālās ilgtspējas apsvērumiem. RS atsakās no tehnoloģijām, darījumiem, lēmumiem kas ir izdevīgāki, bet izdevīgums tiek gūts kompromitējot nākamo periodu ekonomisko, sociālo vai vides ietekmi.
- 8.4. RS savās darbībās vērtē procesu, iekārtu, materiālu kopējā dzīves cikla ietekmi, tai skaitā ietekmi pēc lietderīgās kalpošanas laika beigām.
- 8.5. RS savās darbībās, lēmumos vērtē nākotnes ieguvumus sabiedrības labklājībai vai vides kvalitātei. RS īsteno arī attīstības projektus, kas nesniedz tūlītējus ieguvumus, bet kas kalpo jaunu tehnoloģiju ieviešanai, zinātniskai izpētei vai ilgtermiņa attīstības perspektīvām.

9. Trauksmes celšana

- 9.1. RS iedrošina un veicina trauksmes celšanu par jebkuru prettiesisku vai neētisku rīcību RS vai Sabiedrībās.

- 9.2. Jebkuram RS darbiniekam, amatpersonai ir tiesības un pienākums vērsties pret prettiesisku vai neētisku rīcību. Jebkurš RS darbinieks, amatpersona bauda aizsardzību pret nelabvēlīgām sekām, kas tam varētu rasties šajā sakarā.
- 9.3. RS trauksmes celšanas izvērtēšanas komisija ir neatkarīga un koleģiāla institūcija, kas ir padota tikai likumam un iekšējo normatīvo aktu nosacījumiem. Tās darbību pārrauga Valde un Padome, ciktāl tās nav ar trauksmi saistītā incidenta objekts.

10. Personāla un atalgojuma politika

- 10.1. RS personāla un atalgojuma politika tiek veidota un pilnveidota, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanai nepieciešamās kompetences, ilgtermiņā piesaistītu atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus un motivētu tos kvalitatīvai darba izpildei un efektivitātes paaugstināšanai, paaugstinātu darbinieku atbildības un iniciatīvas līmeni, kā arī efektīvi un racionāli izmantotu finanšu resursus.
- 10.2. RS tiecas uz vienkāršu, pārskatāmu un salīdzināmu atalgojuma sistēmu. Par līdzīgu darbu tiek sniegta līdzīga atlīdzība.
- 10.3. RS no jebkura darbinieka vai amatpersonas, jo īpaši struktūrvienību vadītājiem, tiek sagaidīta iesaiste kapitālsabiedrības mērķu un panākumu sasniegšanā. Tā ietver veicamo pienākumu patstāvīgu apzināšanos un rīcības ierosmi tam uzticēto funkciju jomā.
- 10.4. Valdes locekļi nesaņem atlīdzību par cita algota amata pienākumu veikšanu RS vai Sabiedrībās.
- 10.5. Ar Valdes locekļiem tiek slēgti pilnvarojuma līgumi, un uz viņiem netiek attiecināti Darba koplīguma noteikumi.
- 10.6. Valdes locekļu prēmijas noteikšanai tiek vērtēti RS darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā, Kapitālsabiedrības darba plāna izpilde, kā arī noteikto sasniedzamo izpildes rādītāju rezultāti.

11. Akcionāru sapulce

- 11.1. RS īsteno vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kapitālsabiedrības akcionāriem un ievēro mazākuma akcionāru tiesības.

11.2. RS ir izstrādāta dividenžu politika, kas nosaka dividendēs sadalāmās peļņas priekšlikumu, kas tiek virzīts apstiprināšanai Akcionāru sapulcē.

11.3. Dividenžu politikas mērķis ir īstenot pārdomātu, līdzsvarotu un caurspīdīgu peļņas sadales modeli, kas nodrošina līdzsvaru starp taisnīgu kapitāla atdevi akcionāriem, RS stratēģiskajiem mērķiem, finanšu stabilitāti un inženiertehniskās infrastruktūras ilgtspēju.

12. Valde

12.1. Valde pārziņā un vada RS komercdarbību, atbild par normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedību un pārstāv RS attiecībās ar trešajām personām.

12.2. Valde pārvalda RS kā krietns un rūpīgs saimnieks.

12.3. Valde vada RS kopīgi. Valdes locekļiem var tikt paredzētas atsevišķas pārstāvības tiesības vai deleģētas patstāvīga lēmuma pieņemšanas tiesības, kuras izlietojamas saskaņā ar Valdes lēmumiem un RS korporatīvās pārvaldības noteikumiem.

12.4. Valdes darbības principus un darba organizāciju nosaka statūti un Valdes nolikums.

13. Padome

13.1. Padome pārstāv Akcionāru sapulces intereses Akcionāru sapulces starplaikos, pārrauga Valdes darbību, apstiprina RS stratēģiskās attīstības jautājumus, kā arī piedalās finanšu un risku pārvaldības sistēmas, trauksmes celšanas sistēmas uzraudzībā.

13.2. Padomes darbības principus, darba organizāciju, kā arī galvenos pienākumus nosaka statūti un Padomes nolikums.

13.3. Padome nepieņem lēmumus par jautājumiem, kas ir Valdes kompetencē.

14. Valdes un Padomes locekļu nominēšana, iecelšana un atbilstība

14.1. Valdes un Padomes locekļu nominēšanas un iecelšanas kārtība, kā arī kandidātiem izvirzāmās prasības nosakāmas atbilstoši Pārvaldības likuma

nosacījumiem, ievērojot analogiju ar publiskas personas kapitālsabiedrību regulējumu.

14.2. Valdes un Padomes sastāvs tiek veidots tā, lai nodrošinātu visas nepieciešamās kompetences, profesionālu un neietekmējamu attieksmi lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.

14.3. Valdes un Padomes locekļi ir valsts amatpersonas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē un tiem ir jāievēro minētajā likumā noteiktie vispārējie un speciālie valsts amata savienošanas, kā arī ienākumu gūšanas, komercdarbības, dāvanu un ziedojumu pieņemšanas un citi ierobežojumi.

14.4. Valdes locekļi savā darbībā ievēro Komerclikumā noteiktos ierobežojumus darījumu slēgšanai ar saistītajām personām, kā arī konkurences aizliegumu.

14.5. Padomes vai Valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros RS intereses nonāk pretrunā ar Padomes vai Valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.

15. RS līdzdalība Sabiedrībās

15.1. Sabiedrības akcionāra/dalībnieka funkcijas pilda RS Valde.

15.2. Sabiedrības akcionāru/dalībnieku sapulcē RS pārstāv RS Valdes pilnvarota persona, kas izlieto balsstiesības atbilstoši RS Valdes lēmumam.

15.3. RS nominē Sabiedrības padomes, vai – ja padome nav izveidota – valdes locekļus saskaņā ar Pārvaldības likuma nosacījumiem, ievērojot analogiju ar publiskas personas kapitālsabiedrību regulējumu vai amatu savienošanas kārtībā, deleģējot RS darbiniekus Sabiedrības padomes vai valdes funkciju izpildei.

15.4. Sabiedrības tiek pārvaldītas, ievērojot normatīvos aktus un labas korporatīvās pārvaldības prakses nosacījumus.

15.5. Sabiedrību, kurās RS nav nodrošināta tieša izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata Koncernu likuma izpratnē, pārvaldība var tikt atrunāta akcionāru līgumā.

- 15.6. RS kā akcionārs/dalībnieks un Sabiedrību valdes locekļi savu darbību īsteno un balsstiesības izlieto veidā, kas nodrošina visplašāko RS interešu un noteikto Sabiedrības mērķu īstenošanu.
- 15.7. Sabiedrības valde īsteno savu darbību patstāvīgi. RS nominētie valdes locekļi ziņo RS Valdei par visiem īpaši svarīgiem jautājumiem Sabiedrības Valdes darba kārtībā sniedzot savu vērtējumu par iespējamo lēmumu atbilstību RS interesēm. Par īpaši svarīgiem uzskatāmi jautājumi, kas:
- 15.7.1. izskatāmi Sabiedrības akcionāru/dalībnieku sapulcē;
 - 15.7.2. ietekmē Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju;
 - 15.7.3. ietekmē sabiedriski regulēto pakalpojumu tarifus;
 - 15.7.4. apstiprina Sabiedrības starpperiodu ceturkšņa pārskatus;
 - 15.7.5. apstiprina Sabiedrības gada budžetu;
 - 15.7.6. citi jautājumi, kurus RS ir noteicis par īpaši svarīgiem, tajā skaitā, bet ne tikai par piekrišanas sniegšanu Sabiedrības statūtos minētajos jautājumos.

16. Informācijas atklāšana un apmaiņa

- 16.1. RS savā tīmekļvietnē publisko informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, nodrošinot, ka publicētā informācija ir savlaicīga un sniedz skaidru priekšstatu par RS pārvaldību, saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem.
- 16.2. RS nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem finanšu investoriem un aizdevējiem, nodrošinot obligāti atklājamās iekšējās informācijas aprites sistēmas efektīvu darbību, nosakot iekšējās procedūras un noteikumus iekšējās informācijas pārvaldībai. RS obligāti atklājamā iekšējā informācija ietver arī notikumus Sabiedrību darbībā.
- 16.3. RS reizi gadā sagatavo un publicē korporatīvās pārvaldības ziņojumu un ilgtspējas pārskatu. Ilgtspējas pārskats tiek sagatavots atbilstoši starptautiski atzītajām *Global Reporting Initiative* (GRI) vadlīnijām.
- 16.4. RS pēc savas ierosmes sniedz sabiedrībai operatīvu un atklātu informāciju par notikumiem, kas saistīti ar centralizētās siltumapgādes enerģijas ražošanu, piegādi un ekonomiskajiem apsvērumiem.

17. Iekšējā kontrole un risku vadība

- 17.1. RS ir izveidota un pastāvīgi tiek pilnveidota iekšējās kontroles (tai skaitā iekšējā audita) un risku vadības sistēma.
- 17.2. RS iekšējā audita darbības efektivitātes pārraudzību nodrošina Padome.
- 17.3. RS iekšējās kontroles, risku vadības un darbības atbilstības sistēmas īstenošanu nodrošina Valde, tās neatkarīgu un objektīvu novērtējumu veic iekšējais audits.
- 17.4. RS savā darbībā piesaista ārējos auditorus/revidentus, kas veic konkrētu jomu auditus un sniedz atzinumus un/vai ieteikumus.
- 17.5. RS finanšu pārskatu revīziju veic neatkarīgs zvērināts revidents.

18. Sadarbība ar saistītajām un ieinteresētajām pusēm

- 18.1. RS tiek nodrošināta godīga un vienlīdzīga attieksme saskarsmē ar ieinteresētajām pusēm, nepieļaujot interešu konflikta situācijas, krāpšanu un korupciju. Sadarbībai ar līgumpartneriem tiek publiskoti ētikas principi un tiek aicināts ievērot līdzvērtīgi godprātīgus sadarbības principus.
- 18.2. Visi darījumi ar saistītajām pusēm, kuriem ir nozīmīga ietekme uz RS, normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā tiek atklāti finanšu pārskatos.

19. Politikas uzturēšana

RS Regulācijas lietu un korporatīvās atbilstības daļa atbild par šīs Politikas uzturēšanu un aktualizēšanu ne retāk kā reizi trijos gados.