

APSTIPRINĀTA
ar AS "RĪGAS SILTUMS" padomes
2026.gada 27.augusta
lēmumu Nr.4 (protokols Nr. 14)

AS "RĪGAS SILTUMS"
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

Rīga, 2026

AS "RĪGAS SILTUMS" korporatīvās pārvaldības politika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus, AS Nasdaq Riga izstrādātos Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus to ieviešanā, Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) 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. Terminu skaidrojums

- 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. **Sabiedrības** – kapitālsabiedrības, kurās RS pieder akcijas vai kapitāla daļas.
- 1.7. **Valde** – akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" valde.

2. Politikas mērķis

- 2.1. Politikas mērķis ir noteikt vienotus principus, saskaņā ar kuriem RS īsteno korporatīvo pārvaldību, nodrošinot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību un vērtības radīšanu, veicinot ētisku, atbildīgu un caurskatāmu korporatīvās pārvaldības praksi, vienlaikus ievērojot citu ieinteresēto pušu likumīgās intereses, godprātīgai un profesionālai komercdarbībai.
- 2.2. RS savā ikdienas darbībā uzņemas atbildību par savas darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, rīkojas atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām, RS vidēja termiņa darbības stratēģijai un vērtībām.

3. Politikas darbības mērogs

- 3.1. Politika attiecas uz RS un Sabiedrībām, ņemot vērā šajā Politikā noteiktos ierobežojumus. Sabiedrībās, kurās RS ir tieša izšķiroša ietekme, RS veicina Politikas principu ieviešanu, ciktāl tas ir savietojams ar Sabiedrību darbības

specifiku un operatīvo neatkarību. Politikas principu pārņemšana Sabiedrībā tiek nodrošināta, prioritāri izmantojot RS noteiktos vispārējos darbības principus vai iestrādājot tos Sabiedrību iekšējos normatīvajos aktos un pielāgojot darbības procesus. Attiecībā uz Sabiedrībām, kurās RS nav nodrošināta tieša izšķiroša ietekme, RS piemēro šīs Politikas noteikumus atbilstoši tiesībām, ko sniedz balsstiesību apjoms.

- 3.2. Politika jāievēro visos RS līmeņos un struktūrās, veidojot sekmīgu savstarpējo attiecību sistēmu starp akcionāriem, Padomi, Valdi, darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un pārējo sabiedrību.
- 3.3. Politika neattiecas uz RS līdzdalību pensiju fondos, ieguldījumu fondos, biedrībās un nodibinājumos.

4. Korporatīvās vērtības

- 4.1. RS pamatā ir skaidri noteiktas korporatīvās vērtības: elastība, inovācija, labbūtība un profesionalitāte, kā arī augsti profesionālās rīcības un ētikas standarti, nodrošinot, lai tie tiktu vērsti pret korupciju, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu vai jebkuru citu nelikumīgu vai neētisku rīcību.
- 4.2. RS misija un vīzija ir definētas RS Vidēja termiņa darbības stratēģijā. Tās ir savstarpēji saskaņotas ar RS stratēģiskajiem mērķiem un atspoguļo RS vadošo lomu kā nozīmīgam enerģijas ražotājam un piegādātājam Latvijas tautsaimniecībā.
- 4.3. RS korporatīvās vērtības, misija un vīzija ir saistītas ar RS akcionāru noteiktajiem vispārējiem stratēģiskajiem mērķiem, kas vērsti uz:
 - 4.3.1. centralizētu, nepārtrauktu, ekonomiski pamatotu un drošu siltumapgādi, kas atbilst vides aizsardzības nosacījumiem, veicina sabiedrības energopratību un godīgu konkurenci tirgū;
 - 4.3.2. ilgtspējīgu preču un pakalpojumu nodrošināšanu siltumapgādes un enerģētikas jomā iedzīvotāju interesēs, sekmējot uzņēmuma attīstību, vērtības palielināšanu un valstij un pašvaldībai stratēģiski nozīmīgu resursu un infrastruktūras efektīvu pārvaldību.

5. Organizatoriskā struktūra un pārvaldības organizācija

- 5.1. RS komercdarbības forma ir akciju sabiedrība. Tās darbību regulē statūti, Komerclikums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.

- 5.2. RS atbilstoši Pārvaldības likuma noteikumiem ir uzskatāma par publisku personu kontrolē esošu privātu kapitālsabiedrību. Ievērojot RS pamatdarbības jomu – regulēta sabiedriskā pakalpojuma sniegšana, RS savā darbībā, ciktāl RS pārvaldības institūcijas nelemj citādi, vadās pēc analogijas ar Pārvaldības likumā noteikto publiskas personas kapitālsabiedrību regulējumu.
- 5.3. Attiecībā uz Sabiedrībām Pārvaldības likuma regulējums nav tieši saistošs, ja vien to neparedz ārējie normatīvie akti. Sabiedrību pārvaldību RS īsteno kā akcionārs/dalībnieks, nosakot samērīgas pārvaldības prasības šajā Politikā un citos RS iekšējos normatīvajos aktos, nodrošinot RS interešu aizsardzību un Sabiedrību operatīvo neatkarību.
- 5.4. RS augstākā lēmēj institūcija ir Akcionāru sapulce. Akcionāru sapulce īsteno RS pārvaldi līdztekus Valdei un Padomei normatīvajos aktos un RS statūtos noteiktās kompetences ietvaros.
- 5.5. Akcionāru sapulces intereses Akcionāru sapulču starplaikos pārstāv Padome, kas, izmantojot efektīvus pārvaldības instrumentus, uzrauga Valdes darbību.
- 5.6. RS uzņēmuma pārvaldību ikdienas darbībā, vadot un pārstāvot RS kopīgi, nodrošina Valde.
- 5.7. RS Akcionāru sapulces interešu aizsardzību attiecībā uz RS gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas kvalitāti, to revīziju, kā arī pārliecību par iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmu darbības efektivitāti, ciktāl tas attiecas uz pārskatu ticamību un objektivitātes nodrošināšanu, sniedz neatkarīgs ārējais revidents. RS koordinē revīzijas procesu RS un Sabiedrībās, veicinot vienotu pieeju finanšu un risku kontroles standartu ievērošanai.
- 5.8. RS, izvērtējot lietderības un efektivitātes apsvērumus, var izveidot pastāvīgas komitejas, to nolikumos nosakot attiecīgās komitejas lomu, atbildību, uzdevumus, sastāvu un darba organizāciju.
- 5.9. RS tiek veidota organizatoriskā struktūra, kas ir pārskatāma un atbilst RS lielumu raksturojošajiem rādītājiem, stratēģiskai attīstībai un darbības risku pārvaldībai. RS funkcijas tiek strukturētas departamentos un citās struktūrvienībās (daļās, nodaļās vai patstāvīgās amata pozīcijās), nodrošinot pienākumu sadali, ziņošanas kārtību un atbildību katra amata ietvaros.
- 5.10. Katram RS pamatdarbības vai atbalsta funkciju procesam ir noteikts procesa vadītājs, kurš ir atbildīgs par procesu norisi un rezultātiem. Lai nodrošinātu RS darbības nepārtrauktību, RS tiek īstenots funkciju un pienākumu aizvietojamības princips.

- 5.11. Valde savu darbu organizē pēc funkcionālā principa: katrs valdes loceklis atbild par noteiktu darbības virzienu atbilstoši profesionālajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm. Atbilstoši noteiktajai jomu sadalei, valdes locekļi uzrauga un atbalsta attiecīgo jomu politiku ieviešanu Sabiedrībā, nodrošinot vienotu pārvaldības principu ievērošanu.

6. RS darbības mērķi un stratēģija

- 6.1. RS darbības virzieni, stratēģiskie mērķi, attīstības tendences, akcionāru noteiktie finanšu un nefinanšu mērķi, kas atspoguļoti akcionāru gaidu vēstulē, tostarp ilgtspējas (ESG) mērķi, tiek atspoguļoti RS vidēja termiņa darbības stratēģijā.
- 6.2. RS izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju piecu līdz desmit gadu periodam. Vidēja termiņa darbības stratēģiju pēc Valdes priekšlikuma apstiprina Padome, kura uzrauga tās īstenošanas gaitu.
- 6.3. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošana ir nepārtraukts plānošanas un vadības process, kas katra finanšu gada ietvaros ietver:
- 6.3.1. Kapitālsabiedrības darbības plāna sagatavošanu;
 - 6.3.2. Kapitālsabiedrības ikgadējā budžeta plāna sagatavošanu;
 - 6.3.3. stratēģisko mērķu kaskadēšanu, sasaistot vidēja darbības termiņa prioritātes ar konkrētiem, izmērāmiem darbības veiktspējas rādītājiem (KPI) attiecīgajam gadam;
 - 6.3.4. darbības kontroli un uzraudzību, veicot vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu izpildes kontroli reizi gadā un kārtējā finanšu gada mērķu kontroli reizi ceturksnī;
 - 6.3.5. vidēja termiņa darbības stratēģijas aktualizāciju, ja notikušas būtiskas izmaiņas ārējā darbības vidē vai RS komercdarbībā;
 - 6.3.6. iepriekšējā perioda rezultātu izvērtēšanu, komercdarbības vides un sagaidāmo izmaiņu analīzi.
- 6.4. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas procesam tiek nodrošināta nepārtrauktība, tajā skaitā savlaicīgi uzsākot nākamā perioda Vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes procesu.
- 6.5. RS un Sabiedrības saskaņo savus stratēģiskos mērķus, nodrošinot, ka Sabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas atbilst RS kopējai darbības stratēģijai. Sabiedrības patstāvīgi nosaka savus KPI, un to valdes reizi gadā sniedz Valdei pārskatu par stratēģijas izpildes progresu.

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, dividendžu 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 pārņem un piemēro RS noteiktās politikas atbilstoši šajā Politikā noteiktajam attiecināmo politiku apjomam un kārtībai. 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 pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos gados, veic RS politiku izvērtējumu un izstrādā nepieciešamās izmaiņas.
- 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. Sabiedrībām attiecināmo politiku un to principu spēkā stāšanos un izpildi Sabiedrībās nodrošina Sabiedrību valdes.

8. Korporatīvā sociālā atbildība un ilgtspēja

- 8.1. RS un Sabiedrības savu komercdarbību īsteno, integrējot vides, sociālos un pārvaldības (ESG) ilgtspējas apsvērumus visos darbības procesos un lēmumu pieņemšanā.
- 8.2. RS sniedz regulētu sabiedrisko pakalpojumu un tā ieņēmumi ir stingri sabalansēti ar siltumenerģijas tarifu. RS neplāno brīvus finanšu līdzekļus un neveic ziedojumus vai dāvinājumus, izņemot gadījumus, kad ārējos normatīvajos aktos ir skaidri noteikta iespēja sniegt šādu atbalstu.

- 8.3. Plānojot ilgtspējas un korporatīvās atbildības iniciatīvas, RS un Sabiedrības ņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Globālā līguma desmit pamatprincipus, kas vērsti uz cilvēktiesību ievērošanu, kvalitatīvu darba apstākļu nodrošināšanu, vides aizsardzību un korupcijas novēršanu.
- 8.4. RS un Sabiedrības apzināti atsakās no tādiem darījumiem vai īstermiņa lēmumiem, kuru finansiālais izdevīgums kompromitē nākamo periodu ekonomisko, sociālo vai vides ietekmi. Pieņemot lēmumus par investīcijām un attīstību, tiek vērtēts process, iekārtu un materiālu kopējais dzīves cikls, tostarp to ietekme pēc lietderīgās kalpošanas laika beigām.
- 8.5. RS un Sabiedrības mērķtiecīgi īsteno energoefektivitātes un attīstības projektus, kas kalpo jaunu, videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanai, zinātniskai izpētei un ilgtermiņa attīstības perspektīvām, veicinot sabiedrības labklājību un vides kvalitātes uzlabošanu.

9. Trauksmes celšana

- 9.1. RS iedrošina un veicina trauksmes celšanu par jebkuru iespējamu tiesību normu, saistošu ētikas vai profesionālo standartu pārkāpumu RS vai Sabiedrībā, kas var kaitēt sabiedrības interesēm.
- 9.2. Jebkuram RS vai Sabiedrību darbiniekam, amatpersonai ir tiesības celt trauksmi. RS nodrošina, ka trauksmes cēlētājam un viņa radniekiem vai saistītās personas ir aizsargātas pret jebkādam tiešām vai netiešām nelabvēlīgām sekām saistībā ar trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu.
- 9.3. RS ir izveidota un darbojas neatkarīga iekšējās trauksmes celšanas sistēma. Ziņojumu saņemšanu, reģistrēšanu un virzību nodrošina noteiktā atbildīgā persona (kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos), garantējot trauksmes cēlēja un ziņojumā minēto personu identitātes konfidencialitāti un datu aizsardzību saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
- 9.4. Trauksmes cēlēja ziņojumu izskatīšanas gaitu un tajos minēto incidentu izvērtēšanu pārbauda Valde un Padome, ciktāl tās nav ar saņemto ziņojumu saistītā incidenta objekts vai nav interešu konfliktā.
- 9.5. Detalizētu trauksmes celšanas sistēmas darbību, ziņojumu iesniegšanas iespējas un izskatīšanas kārtību nosaka RS apstiprinātie iekšējie noteikumi par trauksmes celšanas kārtību.

10. Personāla un atalgojuma politika

- 10.1. RS personāla un atalgojuma politika tiek veidota, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanai nepieciešamās kompetences, piesaistītu atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus, motivētu tos efektivitātes paaugstināšanai un nodrošinātu finanšu resursu racionālu izmantošanu. RS tiecas uz vienkāršu, pārskatāmu un salīdzināmu atalgojuma sistēmu, ievērojot vienlīdzības principu.
- 10.2. Valdes un Padomes locekļu atlīdzības noteikšanas kārtību un tiesiskos aspektus regulē akcionāru apstiprināta RS Valdes un Padomes atlīdzības politika, kas ir izstrādāta saskaņā ar Pārvaldības likuma un Ministru kabineta 25.06.2025. noteikumu Nr.392 "Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā" prasībām, kā arī ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus.
- 10.3. Valdes un Padomes locekļi nesaņem papildu atlīdzību par cita amata vai papildu pienākumu veikšanu RS vai Sabiedrībā, nodrošinot pilnīgu interešu konflikta novēršanu un amatu savienošanas ierobežojumu ievērošanu.
- 10.4. Ar Valdes locekļiem tiek slēgti pilnvarojuma līgumi. Uz Valdes un Padomes locekļiem netiek attiecināti RS Darba koplīguma noteikumi.

11. Akcionāru sapulce

- 11.1. RS īsteno vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kapitālsabiedrības akcionāriem un ievēro mazākuma akcionāru tiesības.
- 11.2. Valde un Padome virza izskatīšanai Akcionāru sapulcē jautājumus, par kuriem lēmumu ir tiesības pieņemt tikai Akcionāru sapulcei vai par kuriem Valdei un Padomei nepieciešama Akcionāru sapulces iepriekšēja piekrišana.
- 11.3. Akcionārs respektē Valdes un Padomes kompetenci un pēc iespējas neiejaucas to pilnvarās.
- 11.4. RS ir izstrādāta dividenžu politika, kas nosaka dividendēs sadalāmās peļņas priekšlikumu, kas tiek virzīts apstiprināšanai Akcionāru sapulcē.
- 11.5. 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.
- 11.6. Akcionāru sapulces gaita tiek protokolēta un ierakstīta audiovizuālā formātā ar mērķi nodrošināt precīzu un objektīvu lēmumu pieņemšanas procesa un diskusiju fiksāciju.

- 11.7. Akcionāru sapulces ieraksts ir konfidenciāls un tam tiek nodrošināta pieeja Valdes, Padomes un akcionāru pārstāvju locekļiem.
- 11.8. Akcionāru sapulču ieraksti tiek dzēsti (neatgriezeniski iznīcināti) nekavējoties pēc attiecīgo sapulču protokolu galīgas parakstīšanas. Šāda ierakstu dzēšana nodrošina atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas principiem par datu minimizēšanu un ierobežotu uzglabāšanas laiku.

12. Valde

- 12.1. Valde ir tiešā veidā atbildīga par RS korporatīvo pārvaldību, tās nepārtrauktību un ievērošanu visos RS līmeņos.
- 12.2. Valde pārzina un vada RS komercdarbību, atbild par iekšējiem normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedību un pārstāv RS attiecībās ar trešajām personām.
- 12.3. Valdes kompetence, funkcijas un atbildība ir noteikta Komerclikumā. Valdes darbības principus un darba organizāciju nosaka RS statūti un Valdes nolikums.
- 12.4. 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.
- 12.5. Lēmumus par Sabiedrību darbību Valde pieņem koleģiāli Valdes sēdēs. Sabiedrību pārvaldības un uzraudzības nepārtrauktībai jautājumi tiek risināti atbilstoši Valdes locekļu noteiktajām kompetences un pārraudzības jomām, kur Valdes priekšsēdētājs koordinē Sabiedrību darbību kopumā, savukārt pārējie Valdes locekļi atbild par Sabiedrību jautājumiem, kas ietilpst viņu pārraudzības sfērā. Šo funkciju izpildei Valde nodrošina dokumentētu un skaidru kontroles un informācijas apmaiņas kārtību.

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 RS 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, ievērojot analogiju ar Pārvaldības likumu, izmantojot Ministru kabineta noteikumu Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" pamatprincipus kā labo praksi.
- 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 un Padomes 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 Valde. Lēmumus par akcionāra/dalībnieka funkciju izpildi Valde pieņem koleģiāli valdes sēdēs.
- 15.2. Sabiedrības akcionāru/dalībnieku sapulcē RS pārstāv un Sabiedrības akcionāra/dalībnieka lēmumus paraksta Valdes pilnvarota(-s) persona(-s) atbilstoši RS statūtos noteiktajām pārstāvības tiesībām un saskaņā ar Valdes pieņemto lēmumu.
- 15.3. Sabiedrības tiek pārvaldītas, ievērojot normatīvos aktus, labas korporatīvās pārvaldības principus un nodrošinot vienotu pārvaldību un iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.
- 15.4. Sabiedrību, kurās RS nav nodrošināta tieša izšķiroša ietekme normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pārvaldība var tikt atrunāta akcionāru/dalībnieku līgumā.

- 15.5. Sabiedrību valde īsteno savu darbību patstāvīgi. Lai nodrošinātu savlaicīgu risku pārraudzību, Sabiedrību valde informē Valdi pirms stratēģiski nozīmīgiem lēmumiem un notikumiem, kas var ietekmēt RS kā akcionāra/dalībnieka intereses.
- 15.6. Par īpaši svarīgiem uzskatāmi jautājumi, kas:
- 15.6.1. izskatāmi Sabiedrību akcionāru/dalībnieku sapulcē;
 - 15.6.2. ietekmē Sabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju;
 - 15.6.3. ietekmē sabiedriski regulēto pakalpojumu tarifus;
 - 15.6.4. apstiprina Sabiedrību starpperiodu ceturkšņa pārskatus;
 - 15.6.5. apstiprina Sabiedrību gada budžetu;
 - 15.6.6. ir saistīti ar Sabiedrību būtisko finanšu, darbības, korupcijas vai krāpšanas risku identificēšanu un vadību;
 - 15.6.7. citi jautājumi, kurus RS ir noteicis par īpaši svarīgiem, tajā skaitā, bet ne tikai par piekrišanas sniegšanu Sabiedrību statūtos minētajos jautājumos

16. RS normatīvo aktu attiecināmība Sabiedrībās

- 16.1. Sabiedrībās ir saistoši un tiek ieviesti šādi RS apstiprinātie iekšējie normatīvie akti:
- 16.1.1. AS "RĪGAS SILTUMS" Korporatīvās pārvaldības politika;
 - 16.1.2. AS "RĪGAS SILTUMS" Ētikas politika;
 - 16.1.3. AS "RĪGAS SILTUMS" Personāla politika;
 - 16.1.4. AS "RĪGAS SILTUMS" Risku pārvaldības politika;
 - 16.1.5. AS "RĪGAS SILTUMS" Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldības politika;
 - 16.1.6. AS "RĪGAS SILTUMS" Ilgtspējas politika;
 - 16.1.7. AS "RĪGAS SILTUMS" Iekšējā audita politika;
 - 16.1.8. AS "RĪGAS SILTUMS" Grāmatvedības politika;
 - 16.1.9. AS "RĪGAS SILTUMS" Ētikas kodekss sadarbībai ar līgumpartneriem;
 - 16.1.10. AS "RĪGAS SILTUMS" Personu datu aizsardzības politika.
- 16.2. Šo iekšējo normatīvo aktu pārņemšanu Sabiedrībās nodrošina Sabiedrību valde, apstiprinot Sabiedrību iekšējos normatīvos aktus, kas ir salāgoti ar RS noteiktajiem mērķiem un principiem, bet pielāgoti Sabiedrības darbības mērogam un specifikai.
- 16.3. Valde apstiprina un uztur aktuālu RS normatīvo aktu sarakstu, kas ir attiecināmi uz Sabiedrībām, nosakot to ieviešanas termiņus un uzraudzības kārtību.

17. Informācijas atklāšana un apmaiņa

- 17.1. 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.
- 17.2. 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.
- 17.3. RS reizi gadā sagatavo un publicē korporatīvās pārvaldības ziņojumu, izvērtējot RS atbilstību Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa principiem.
- 17.4. RS reizi gadā sagatavo un publisko ilgtspējas pārskatu par iepriekšējo pārskata periodu. Pārskats tiek izstrādāts saskaņā ar Eiropas ilgtspējas ziņu sniegšanas standartu (ESRS - *European Sustainability Reporting Standards*) prasībām, nodrošinot caurskatāmu un objektīvu informāciju par vides, sociālajiem un pārvaldības (ESG) aspektiem.
- 17.5. RS pēc savas ierosmes sniedz sabiedrībai operatīvu un atklātu informāciju par notikumiem, kas saistīti ar centralizētās siltumapgādes enerģijas ražošanu, piegādi un ekonomiskajiem apsvērumiem.

18. Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

- 18.1. RS ir izveidota un pastāvīgi tiek pilnveidota vienota iekšējās kontroles sistēma. Iekšējās kontroles sistēma ir risku vadības, kontroles un pārvaldības pasākumu kopums, kuras uzdevums ir nodrošināt RS un Sabiedrību mērķu sasniegšanu, efektīvu darbību un darbības atbilstību normatīvajiem aktiem.
- 18.2. RS iekšējās kontroles un darbības atbilstības sistēmas izveidi, efektīvu darbību un nepārtrauktību nodrošina Valde. Valde regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā, organizē un izvērtē Sabiedrību risku profilus un to iekšējās kontroles vides pietiekamību.
- 18.3. RS iekšējais audits veic neatkarīgu un objektīvu RS un tās Sabiedrību iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas efektivitātes novērtēšanu (auditus). Iekšējā audita funkcionālo neatkarību un darbības efektivitātes pārraudzību nodrošina Padome saskaņā ar apstiprināto iekšējā audita politiku.

- 18.4. Valde sadarbībā ar Sabiedrībām nodrošina lekšējā audita, kā arī piesaistīto ārējo auditoru un revidentu sniegto ieteikumu savlaicīgu, dokumentētu un izsekojamu ieviešanu. Pārskats par ieteikumu izpildes progresu tiek sniegts Padomei.
- 18.5. RS finanšu pārskatu revīziju un finanšu rādītāju pārbaudi veic neatkarīgs, iepirkuma procedūrā izvēlēts zvērināts revidents.

19. Sadarbība ar saistītajām un ieinteresētajām pusēm

- 19.1. RS un Sabiedrībās tiek nodrošināta godīga, caurskatāma un vienlīdzīga attieksme saskarsmē ar visām ieinteresētajām pusēm, nepieļaujot interešu konflikta situācijas, krāpšanu, korupciju vai jebkāda veida diskrimināciju.
- 19.2. Sadarbībai ar darījumu partneriem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem tiek piemērots RS Ētikas kodekss sadarbībai ar līgumpartneriem. RS un Sabiedrības nodrošina šī kodeksa ilgtspējas un godīgas konkurences prasību integrēšanu savā darbībā.
- 19.3. RS un Sabiedrības savā darbībā nodrošina nulles toleranci pret korupciju, kukuļošanu un dāvanu pieņemšanu, kas var ietekmēt lēmumu pieņemšanas objektivitāti sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm.
- 19.4. Visi darījumi ar saistītajām pusēm tiek veikti atbilstoši tirgus nosacījumiem. Darījumi, kuriem ir nozīmīga ietekme uz RS vai Sabiedrībām, normatīvajos aktos un starptautiskajos finanšu pārskatu standartos noteiktajā apjomā un kārtībā tiek pilnībā atklāti gada pārskatos, nodrošinot maksimālu caurskatāmību akcionāriem un sabiedrībai.

20. Politikas uzturēšana

- 20.1. RS Juridiskais un iepirkumu departaments atbild par šīs Politikas uzturēšanu un aktualizēšanu ne retāk kā reizi trijos gados.

Sagatavotājs:

AS "RĪGAS SILTUMS"

Regulācijas lietu un korporatīvās
atbilstības vadītāja

*paraksts

L.Niedra

***DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU**