

2.pielikums
AS "RĪGAS SILTUMS"
valdes __.__.2022. lēmumam Nr.____

AS "RĪGAS SILTUMS"

AS "RĪGAS SILTUMS" korporatīvās pārvaldības politika

SATURS

MĒRĶIS	3
POLITIKAS DARBĪBAS MĒROGS.....	3
ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN PĀRVALDE.....	3
1. SABIEDRĪBAS STRATĒGIJA.....	4
2. SABIEDRĪBAS IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA.....	6
3. IEKŠĒJĀ KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS	7
4. NEATKARĪGS ĀRĒJAIS REVIDENTS	8
5. PADOMES UN VALDES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA.....	8
6. PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA PRINCIPI	9
7. PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA	9
8. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA	10
9. AKCIONĀRU SAPULCE.....	10
10. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA	11

Korporatīvās pārvaldības politika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikas (turpmāk tekstā arī LR) normatīvos aktus, NASDAQ OMX RĪGA Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumi to ieviešanā, Korporatīvās pārvaldības kodeksu, apkopojot akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk tekstā arī - Sabiedrība) īstenoto praksi korporatīvajā pārvaldībā.

MĒRĶIS

Korporatīvās pārvaldības mērķis ir palīdzēt veidot vidi, kurā valdītu uzticēšanās, caurskatāmība un atbildība, kas nepieciešama ilgtermiņa ieguldījumu, finanšu stabilitātes un godprātīgas un profesionālas komercdarbības veicināšanai, tādējādi atbalstot AS "RĪGAS SILTUMS" izaugsmi un iekļaujošāku sabiedrību.

POLITIKAS DARBĪBAS MĒROGS

AS "RĪGAS SILTUMS" korporatīvā pārvaldība tiek īstenota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, darbības īstenošanas politikām un citiem plānošanas dokumentiem, kas nosaka principus, uz kuriem balstāmi komercdarbībai nepieciešamie lēmumi, lai nodrošinātu/veicinātu resursu lietderīgu un efektīvu izmantošanu un ierobežotu attiecīgajai jomai raksturīgos riskus.

Korporatīvās pārvaldības politikā ietvertie principi ir saistoši visiem AS "RĪGAS SILTUMS" organizatoriskās struktūras līmeņiem un visām saistītajām pusēm.

ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN PĀRVALDE

AS "RĪGAS SILTUMS" komercdarbības forma ir akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu, citiem LR normatīviem aktiem un Sabiedrības statūtiem. AS "RĪGAS SILTUMS" akciju kapitāls sadalās šādi: Rīgas valstspilsētas pašvaldība (49,00%), Latvijas Valsts (48,995%), SIA "Energijas risinājumi. RIX" (2%), AS "LATVENERGO" (0,005%).

Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir: akcionāru sapulce, padome un valde.

AS "RĪGAS SILTUMS" akcionāru intereses akcionāru sapulču starplaikos pārstāv AS "RĪGAS SILTUMS" padome, izmantojot pārdomātus un efektīvus pārvaldības instrumentus, uzrauga AS "RĪGAS SILTUMS" valdes

darbību. Padomes locekļu skaits noteikts Sabiedrības statūtos. AS "RĪGAS SILTUMS" padomes locekļu darbības kārtību un pilnvaru termiņu nosaka Komerclikums un Sabiedrības statūti.

AS "RĪGAS SILTUMS" kapitāla daļu pārvaldību ikdienas darbībā, vadot un pārstāvēd AS "RĪGAS SILTUMS" kopīgi, nodrošina tās izpildinstitūcija – valde. AS "RĪGAS SILTUMS" valdes locekļu skaits noteikts Sabiedrības statūtos. AS "RĪGAS SILTUMS" valdes locekļu darbības kārtību un pilnvaru termiņu nosaka Komerclikums.

AS "RĪGAS SILTUMS" izveidota lieluma raksturojošajiem rādītājiem, stratēģiskai attīstībai un darbības risku efektīvai pārvaldīšanai atbilstoša un pārskatāma organizatoriskā struktūra.

Sabiedrības 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 priekšsēdētājs (pārvaldība), valdes loceklis (siltumenerģijas pārvade un sadale), valdes loceklis (siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošana), valdes loceklis (finanses un atbalsts), valdes loceklis (stratēģiju izstrāde un ieviešana, energoefektivitāte). Valdes atbildība ir solidāra.

AS "RĪGAS SILTUMS" pieder 100% kapitāldaļu SIA "Rīgas BioEnerģija". Tās pārvaldību īsteno ievēlēta valde, kas darbojas saskaņā ar Komerclikumu un Sabiedrības statūtiem. Valdes locekļi tiek ievēlēti amatā uz 3 (trīs) gadiem. Sabiedrības valde sastāv no diviem valdes locekļiem. Pamatojoties uz LR Komerclikumu, AS "RĪGAS SILTUMS" kompetence ir valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana.

1. SABIEDRĪBAS STRATĒGIJA

AS "RĪGAS SILTUMS" reizi 3 (trīs) gados izstrādā vidēja termiņa darbības stratēģiju, kurā tiek noteiktas prioritātes un mērķi, plānojot un nodrošinot pieejamos resursus turpmākajiem 3 (trīs) gadiem. Izstrādājot stratēģiju, tiek izvērtēta līdzšinējā attīstība, identificēti turpmākie attīstības virzieni un izvirzīti konkrēti uzdevumi to sasniegšanai, kas būtu īstenojami attiecīgajā periodā, sasaistot tos ar pieejamiem finanšu resursiem.

- 1.1. Valsts un pašvaldības līdzdalības AS "RĪGAS SILTUMS" pamatojums tiek noteikts ar Ministru kabineta 2006.gada 12.janvāra

rīkojumā Nr.18 „Par atteikumu nodot privatizācijai valstij piederošās akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" akcijas” lemto Sabiedrībai jānodrošina centralizēta, nepārtraukta, ekonomiski pamatota, pieprasītajam daudzumam un vides aizsardzības nosacījumiem atbilstoša siltumapgāde.

- 1.2. AS “RĪGAS SILTUMS” pamatdarbības nodrošināšanai tiek veikta stratēģisko un operatīvo plānu izstrāde. To realizācija tiek pārraudzīta valdes sēdēs pēc apstiprināta valdes sēžu plāna.
- 1.3. AS “RĪGAS SILTUMS” darbības stratēģiskā attīstība vismaz 3 (triju) gadu periodam tiek noteikta vidēja termiņa darbības stratēģijā, kā arī tiek nodrošināts tās īstenošanas un noteikto mērķu izpildes novērtēšanas process.
- 1.4. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas process ietver:
 - 1.4.1. izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešamo plānošanas dokumentu pārskatīšanu un izstrādi;
 - 1.4.2. katra nākamā finanšu gada budžeta un remontdarbu plāna un ilgtermiņa finanšu vadības plāna izstrādi;
 - 1.4.3. vidēja termiņa mērķu sasaisti ar īstermiņa mērķiem un uzdevumiem, izvirzot finanšu gada ietvaros sasniedzamos mērķus, kuru izpilde ir novērtējama ar konkrētiem izpildes rādītājiem;
 - 1.4.4. vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu kontroli (reizi gadā);
 - 1.4.5. vidēja termiņa darbības stratēģijas pārskatīšanu, ja notikušas būtiskas izmaiņas darbības vidē vai AS “RĪGAS SILTUMS” komercdarbībā;
 - 1.4.6. iepriekšējā perioda rezultātu izvērtēšanu, komercdarbības vides un sagaidāmo izmaiņu analīzi.
- 1.5. AS “RĪGAS SILTUMS” izstrādā finanšu vadības plānu desmit gadu periodam, lai izvērtētu Sabiedrības investīciju darbības stratēģiju.
- 1.6. Sabiedrība stratēģiski veic personāla plānošanu un attīstību, pēctecības plānošanu atbilstoši vidēja termiņa stratēģijai.

- 1.7. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas procesam tiek nodrošināta nepārtrauktība, tajā skaitā savlaicīgi uzsākot nākamā perioda stratēģijas plānošanas procesu.

2. SABIEDRĪBAS IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

- 2.1. AS "RĪGAS SILTUMS" misija, vīzija un vērtības ir noteiktas atbilstoši stratēģiskajiem mērķiem un Sabiedrības kā galvenā siltumenerģijas piegādātāja Rīgā lomai centralizētās siltumapgādes sistēmas attīstībai Latvijā.
- 2.2. AS "RĪGAS SILTUMS" ir izstrādāts Ētikas kodekss, kurā noteikti Sabiedrības ētikas pamatprincipi, kā arī augsti profesionāli pienākumi Sabiedrībai un darbiniekiem.
- 2.3. Ētikas kodeksā apskatītie principi vērsti pret korupciju, interešu konflikta situāciju nepieļaušanu ikdienas darbībā, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu un neētisku rīcību.
- 2.4. Ētikas kodeksā ietvertie ētikas principi un normas ir saistošas visiem AS "RĪGAS SILTUMS" darbiniekiem, viņu attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts un nevalstiskām institūcijām, medijiem un biznesa partneriem.
- 2.5. Sabiedrībā ir apstiprināts un ieviests Pretkorupcijas pasākumu organizatoriskais plāns. Tā mērķis - korupcijas novēršana un korupcijas risku iespējamības samazināšana Sabiedrībā, lai panāktu amatpersonu un darbinieku efektīvu, tiesisku, ētisku darbību sabiedrības interesēs.
- 2.6. AS "RĪGAS SILTUMS" uzdevums ir samazināt interešu konfliktu iespējamību Sabiedrībā.
- 2.7. Sabiedrība ar lielu rūpību izturas pret personas datiem un to glabāšanu, ievērojot izstrādāto Personas datu aizsardzības politiku, kas aizsargā darbinieku klientu un sadarbības partneru sniegtos datus. Politika ir pieejama AS "RĪGAS SILTUMS" mājas lapā un regulāri tiek atjaunināta atbilstoši jaunākajām nostādnēm.

- 2.8. Sabiedrībā realizē atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbības praksi, tādēļ tā ir definējusi un atklājusi ārējā mājaslapā virkni politiku un principu, kas nosaka sadarbības principus:
- 2.8.1. Principi sadarbībai ar vietējo kopienu,
 - 2.8.2. AS "RĪGAS SILTUMS" iepirkumu politika un principi,
 - 2.8.3. Energopolitika,
 - 2.8.4. Korporatīvās sociālās atbildības politika,
 - 2.8.5. AS "RĪGAS SILTUMS" Ētikas kodekss,
 - 2.8.6. Personāla politika,
 - 2.8.7. Personāla atbalsta politika.

3. IEKŠĒJĀ KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

- 3.1. Sabiedrībai ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde – reizi gadā struktūrvienības gatavo atskaites par savu darbu, kas tiek izskatītas un pieņemtas valdē.
- 3.2. Valde par Sabiedrības aktuālajiem procesiem regulāri atskaitās padomei. Reizi gadā valde sniedz padomei visaptverošu Sabiedrības darba atskaiti.
- 3.3. AS "RĪGAS SILTUMS" valdes locekļi savā darbībā ievēro Komerclikumā noteiktos ierobežojumus darījumu slēgšanai ar saistītajām personām, kā arī konkurences aizliegumu un likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus.
- 3.4. Sabiedrībā ir izstrādāta risku vadības politika, kas aptver visus darbības un stratēģiskos riskus. Risku vadības politika apstiprināta padomē.
- 3.5. Risku vadības politikas mērķis ir identificēt un noteikt riskus, kas var ietekmēt kopējo darbību vai darbības/stratēģijas mērķus un to iespējamās sekas un rīcību tā iestāšanās gadījumā, lai nodrošinātu pārliecību par Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu.
- 3.6. Sabiedrībā izveidots sistemātisks, standartiem un labai praksei atbilstošs risku vadības process, iekļaujot risku identificēšanu, risku novērtēšanu un risku mazināšanas pasākumus.

- 3.7. Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.
- 3.8. Ne retāk kā 2 (divas) reizes gadā padome izskata valdes ziņojumu par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu, nepieciešamības gadījumā koriģējot darbības plānus.
- 3.9. Valde īsteno risku pārvaldības pasākumus un regulāri, ne retāk kā reizi gadā, veic būtiskāko risku izvērtēšanu.
- 3.10. Sabiedrībā ir iekšējā audita vadītājs. Iekšējais audits aptver visus Sabiedrības procesus, pārbaūžu prioritāti un biežumu nosakot riskos balstītā pieejā un definējot to gada auditu plānā.

4. NEATKARĪGS ĀRĒJAIS REVIDENTS

- 4.1. AS "RĪGAS SILTUMS" ārējais revidents ik gadu veic AS "RĪGAS SILTUMS" finanšu gada pārskatu revīziju un sagatavo neatkarīgu revidentu ziņojumu par finanšu pārskatu.
- 4.2. Ārējais revidents sniedz valdei, padomei un akcionāriem neatkarīgu revidentu ziņojumu par AS "RĪGAS SILTUMS" finanšu stāvokli attiecīgajā finanšu gadā un par AS "RĪGAS SILTUMS" darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu, saskaņā ar LR Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

5. PADOMES UN VALDES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

- 5.1. AS "RĪGAS SILTUMS" valdes un padomes locekļu nominēšanas process atbilst korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošina atklātu, godīgu un profesionālu padomes un valdes locekļu atlasi, līdz ar to veicinot profesionālu un kompetentu kapitālsabiedrības institūciju izveidi.
- 5.2. Minimālās prasības attiecībā uz valdes un padomes locekļu izglītību, valodu prasmi un darba pieredzi nosaka Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai".
- 5.3. AS "RĪGAS SILTUMS" valdes un padomes sastāvs tiek veidots tā, lai nodrošinātu visas nepieciešamās kompetences, pietiekami

kritisku un neatkarīgu attieksmi lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.

- 5.4. Veidojot padomes un valdes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi, lai būtu pārstāvēti abi dzimumi.

6. PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA PRINCIPI

- 6.1. AS "RĪGAS SILTUMS" valdes locekļu atalgojumu nosaka padome, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā paustos ieteikumus.
- 6.2. AS "RĪGAS SILTUMS" padomes atalgojumu nosaka akcionāri.
- 6.3. Ar AS "RĪGAS SILTUMS" valdes locekļiem tiek slēgti pilnvarojuma līgumi, un uz viņiem netiek attiecināti Darba koplīguma noteikumi.
- 6.4. AS "RĪGAS SILTUMS" valdes locekļu prēmēšana notiek atbilstoši Noteikumiem par AS "RĪGAS SILTUMS" valdes prēmēšanas kārtību un kritērijiem, izvērtējot AS "RĪGAS SILTUMS" un katra valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, stratēģijas un darba plāna mērķu izpildi, kā arī individuāli noteiktos sasniedzamo darba izpildes rādītāju rezultātus.
- 6.5. AS "RĪGAS SILTUMS" padomes locekļiem prēmijas netiek maksātas.
- 6.6. Sabiedrība budžetā paredz padomes atalgojuma nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

7. PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅĒMŠANA

- 7.1. Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.
- 7.2. Padome notur vismaz vienu padomes sēdi Sabiedrības darbības un stratēģijas apspriešanai.
- 7.3. Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.
- 7.4. Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.

- 7.5. Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

8. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

- 8.1. AS "RĪGAS SILTUMS" valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē un tiem ir jāievēro iepriekš minētajā likumā noteiktie vispārējie un speciālie valsts amata savienošanas, kā arī ienākumu gūšanas, komercdarbības, dāvanu un ziedojumu pieņemšanas un citi ierobežojumi.
- 8.2. Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.
- 8.3. Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.
- 8.4. Stājoties amatpersonas statusā padomes un valdes locekļi iesniedz atbilstošu apliecinājumu par interešu konflikta neesamību.
- 8.5. Lai nodrošinātu iespēju darbiniekiem un citām personām (trauksmes cēlējiem) sabiedrības interesēs droši ziņot par Trauksmes celšanas likumā noteiktiem iespējamiem pārkāpumiem, AS "RĪGAS SILTUMS", kuri var kaitēt sabiedrības interesēm, Sabiedrības iekšējā tīmekļa vietnē pieejami noteikumi un kārtība par iekšējo trauksmes celšanas iespēju.

9. AKCIONĀRU SAPULCE

- 9.1. Sabiedrība atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām ar to saistītām izmaiņām.
- 9.2. Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu Sabiedrība nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē.

- 9.3. Sabiedrība nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.
- 9.4. Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.
- 9.5. Sabiedrība nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.
- 9.6. Sabiedrība ir izstrādāta aktuāla dividenžu politika, ko apstiprina akcionāru sapulce.
- 9.7. Dividenžu politika nosaka dividenžu izmaksas principus, ko Sabiedrība ievēro, gatavojot priekšlikumus Sabiedrības akcionāru sapulcei, lai pieņemtu lēmumu par peļņas sadali, un dividenžu izmaksas kārtību akcionāriem.
- 9.8. Dividenžu politikas mērķis ir īstenot pārdomātu, līdzsvarotu un caurspīdīgu peļņas sadales modeli un nodrošināt līdzsvaru starp regulāru naudas līdzekļu izmaksu akcionāriem, Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem un Sabiedrības finanšu stabilitāti.

10. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

- 10.1. Sabiedrība laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.
- 10.2. Sabiedrība informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.
- 10.3. Sabiedrība mājaslapā atklāj informāciju par pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju.
- 10.4. AS "RĪGAS SILTUMS" savā mājaslapā publisko informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, nodrošinot, ka publicētā informācija ir savlaicīga un sniedz skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības pārvaldību, saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem.
- 10.5. AS "RĪGAS SILTUMS" finanšu pārskati tiek gatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un to audits tiek veikts atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

- 10.6. Lai veicinātu AS "RĪGAS SILTUMS" konkurētspējas paaugstināšanu, sadarbību ar vietējo kopienu un ilgtspējīgu attīstību, AS "RĪGAS SILTUMS" Korporatīvās sociālās politikā ir noteikti darbības virzieni.
- 10.7. AS "RĪGAS SILTUMS", plānojot korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu virzienus, ņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma korporatīvās sociālās atbildības desmit pamatprincipus, kas rosina ievērot cilvēktiesības, nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus, saudzēt vidi un vērsties pret korupciju.
- 10.8. Sabiedrība reizi gadā sagatavo un publicē Ilgtspējas pārskatu.
- 10.9. Ilgtspējas pārskats atspoguļo Sabiedrības praksi vides, sociālās un korporatīvās pārvaldības (ESG) jautājumos.
- 10.10. Sabiedrība savā Ilgtspējas pārskatā atspoguļo attiecinātos Apvienoto Nāciju Organizācijas 25.09.2015. pieņemtās Ilgtspējīgas attīstības programmas 2030.gadam mērķus.
- 10.11. Sabiedrība apzina ietekmes puses un veic regulāru viedokļu izpēti, iesaistot ilgtspējas un stratēģisko aktivitāšu realizācijā.

Sagatavoja: Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja L.Rence /paraksts/