



AKCIJU SABIEDRĪBA

RĪGAS SILTUMS

**KORPORATĪVĀS
PĀRVALDĪBAS
ZIŅOJUMS
par 2025.gadu**

VALDES ZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPU IEVĒROŠĀNU

AS "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk arī – Sabiedrība) valde ir izvērtējusi kapitālsabiedrības atbilstību Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Konsultatīvās padomes izstrādātajam Korporatīvās pārvaldības kodeksam. Ņemot vērā, ka 2025. gada 11. decembrī tika publicēta atjaunotā Korporatīvās pārvaldības kodeksa redakcija, Sabiedrības 2025. gada darbības izvērtējums veikts, atbilstoši ziņošanas periodā spēkā esošajām pamatnostādnēm, vienlaikus uzsākot pārvaldības procesu salāgošanu ar jaunajiem kritērijiem.

Izvērtējot gan Sabiedrības pārvaldības sistēmu, gan principu ievērošanu 2025. gadā, Sabiedrība ir darbojusies saskaņā ar labas pārvaldības prakses standartiem. Ziņojumā sniegtā informācija atspoguļo principu ievērošanu, kas bija aktuāli visā pārskata gadā, kā arī Sabiedrības gatavību integrēt 2025. gada decembra kodeksa aktualizētos kritērijus turpmākajā darbībā.

Sabiedrība turpina pilnveidot korporatīvās pārvaldības principus kā pasākumu kopumu, kas veicina Sabiedrības darbības mērķu sasniegšanu, ilgtspēju un caurskatāmu darbības uzraudzību.

AS "RĪGAS SILTUMS" korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2025. gadu apstiprināts ar AS "RĪGAS SILTUMS" valdes 2026. gada 10.jūnija lēmumu Nr. VL-2026/181.

Ziņojumā izmantotie apzīmējumi:

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots
- Kritērijs ir ievērots daļēji



PRINCIPS # 1: UZŅĒMUMAM IR IZVEIDOTA AKTUĀLA STRATĒGIJA, 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

- ✓ Sabiedrībai ir spēkā esoša, Sabiedrības valdes izstrādāta un Sabiedrības padomes apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija 2024.–2030. gadam, kas ir vērsta uz efektivitāti, ilgtspēju un inovācijām. Tā fokusējas uz digitāliem rīkiem, tīkla paplašināšanu, emisiju samazināšanu un atlikumsiltuma izmantošanu, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa vērtības pieaugumu.
- ✓ Papildus vidēja termiņa darbības stratēģijai 2024.–2030. gadam, Sabiedrība ir izstrādājusi un ieviesusi Ilgtspējas attīstības stratēģiju 2030 (ESG), kas kalpo par pamatu Sabiedrības atbildīgai izaugsmei, nodrošinot, ka ilgtspējas mērķi ir cieši saistīti ar Sabiedrības pamatdarbību un lēmuma pieņemšanas procesiem.
- ✓ 2025.gada ietvaros, notiekot 19 padomes sēdēm, 5 audita komitejas sēdēm un 6 stratēģiskās komunikācijas sēdēm, Sabiedrības padome ir nodrošinājusi nepārtrauktu stratēģisko vadību, uzraugot noteikto mērķu aktualitāti un sasniegšanu.
- ✓ Vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes uzraudzība ir pastāvīgs padomes sēžu darba kārtības jautājums. Padome analizē sasniegtos rezultātus pret plānotajiem mērķiem, izvērtē novirzes un sniedz rekomendācijas efektivitātes uzlabošanai.
- ✓ Valde nodrošina operatīvo darbību vidēja termiņa darbības stratēģijas ietvaros. Katru gadu valde iesniedz padomei detalizētu pārskatu par stratēģisko mērķu sasniegšanu, finanšu rādītājiem un investīciju projektu progresu.

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 kultūras un ētiskas uzvedības principu ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts to pārkāpums

Fakti

- ✓ Sabiedrības padome ir definējusi korporatīvās vērtības (elastība, inovācijas, labbūtība un profesionalitāte), kas kalpo par pamatu Sabiedrības misijai - pilnveidot pilsētas centralizētās enerģijas potenciālu un nodrošināt tā pieejamību ikviena klienta ikdienā.
- ✓ Sabiedrībā ir izstrādāta un spēkā esoša Ētikas politika un Personāla politika, kuras ir apstiprinājusi padome, kā arī Ētikas kodekss sadarbībai ar līgumpartneriem. Šie dokumenti nosaka vienotu ētisko normu kopumu un augstus profesionālās rīcības standartus, nodrošinot cieņas, uzticības un lojalitātes ievērošanu visos Sabiedrības līmeņos. Sabiedrībā darbojas Ētikas komisija.
- ✓ Sabiedrības valde nodrošina iekšējās kultūras un ētikas principu praktisku ievērošanu, integrējot tos ikdienas procesos, īpašu uzmanību pievēršot korupcijas risku novēršanai, interešu konfliktu kontrolei un iekšējās informācijas aizsardzībai. 2025.gadā valde ir nodrošinājusi efektīvu trauksmes celšanas un ziņošanas kanālu darbību, garantējot operatīvu izvērtēšanu un atbilstošu reakciju uz jebkuru konstatēto neatbilstību vai pārkāpumu.

PRINCIPS # 3: UZŅĒMUMAM IR IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, KURAS EFEKTIVITĀTI PĀRRAUGA PADOME

Kritēriji

- Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde
- Iekšējais auditors 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

- ✓ Sabiedrībā ir izveidota un dokumentēta visaptveroša iekšējās kontroles sistēma, kas ietver procesus risku pārvaldībai un darbības atbilstības kontrolei. Valde nodrošina šīs sistēmas uzturēšanu un aktualizēšanu, reaģējot uz enerģētikas sektora riskiem un ārējo normatīvo aktu izmaiņām.
- ✓ Sabiedrības iekšējais audits regulāri veic neatkarīgu iekšējās kontroles sistēmas novērtējumu, pamatojoties uz ikgadējo, riskos balstīto audita plānu. Iekšējais audits 2025.gadā ir regulāri informējis Sabiedrības padomi par audita rezultātiem, sniedzot objektīvu ieskatu par sistēmas darbības efektivitāti.
- ✓ Padome, saņemot atbalstu no Sabiedrības padomes audita komitejas, uzrauga iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību. Padome izvērtē iekšējā audita un audita komitejas sniegtos ziņojumus un sniedz priekšlikumus sistēmu pilnveidošanai, lai nodrošinātu to atbilstību labas korporatīvās pārvaldības principiem.

PRINCIPS # 4: UZŅĒMUMS IDENTIFICĒ, NOVĒRTĒ UN UZRAUGA AR TĀ DARBĪBU SAISTĪTOS RISKUS

Kritēriji

- Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku pārvaldības 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 pārvaldības politikas īstenošanu

Fakti

- ✓ Sabiedrībā ir ieviesta Risku pārvaldības politika un Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldības politika. Šie dokumenti nosaka vienotus pamatprincipus risku savlaicīgai identificēšanai un iekšējās kontroles vides uzturēšanai. Sabiedrībā ir ieviesti Risku pārvaldīšanas noteikumi, kuru mērķis ir reglamentēt risku pārvaldīšanas procesus, atbildības un kārtību, kādā tiek nodrošināta Risku pārvaldības politikas prasību īstenošana.
- ✓ 2025.gadā Sabiedrība turpināja vadīties pēc padomes apstiprinātajām politikām, nodrošinot, ka noteiktie risku pārvaldības pasākumi ir integrēti ikdienas darbībās.
- ✓ Valde uzrauga būtiskāko risku (t.sk. finanšu, darbības un reputācijas) līmeni atbilstoši noteiktajai risku apetītei. Identificētie riski tiek novērtēti, un nepieciešamības gadījumā tiek ieviesti papildu kontroles mehānismi zaudējumu vai sankciju risku mazināšanai.
- ✓ Ievērojot Risku pārvaldības politiku, reizi gadā valde sagatavo un padome izskata visaptverošu ziņojumu par risku pārvaldību un kontroles vides pilnveidi. Šis process nodrošina augstākās vadības informētību par Sabiedrības risku profilu un īstenoto pasākumu efektivitāti.

PRINCIPS # 5: UZŅĒMUMĀ IR IEKŠĒJAIS AUDITS, 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 un īsteno 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

- ✓ Sabiedrībā darbojas patstāvīgs iekšējais audits, kas ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atrodas tiešā padomes pārraudzībā. Šāda struktūra nodrošina objektīvu un neatkarīgu skatījumu uz Sabiedrības iekšējās kontroles un risku pārvaldības procesiem.
- ✓ Iekšējā audita vadītājs, kuru amatā apstiprina padome, saglabā tiešu ziņošanas līniju audita komitejai un padomei. Tas garantē audita darba neatkarību no operatīvās vadības ietekmes.
- ✓ Pārskata gadā iekšējais audits darbojas saskaņā ar padomes apstiprināto stratēģisko plānu un gada audita plānu. Audita plāni tiek balstīti uz aktuālo risku izvērtējumu, fokusējoties uz Sabiedrībai kritiskākajām jomām.
- ✓ Iekšējais audits regulāri informē valdi un padomi par veiktajām pārbaudēm, audita plāna izpildes progresu un konstatēto trūkumu novēršanas gaitu. Audita komiteja aktīvi iesaistās plānu izstrādē un audita ieteikumu ieviešanas uzraudzībā, nodrošinot sistēmisku kontroles vides uzlabošanu.

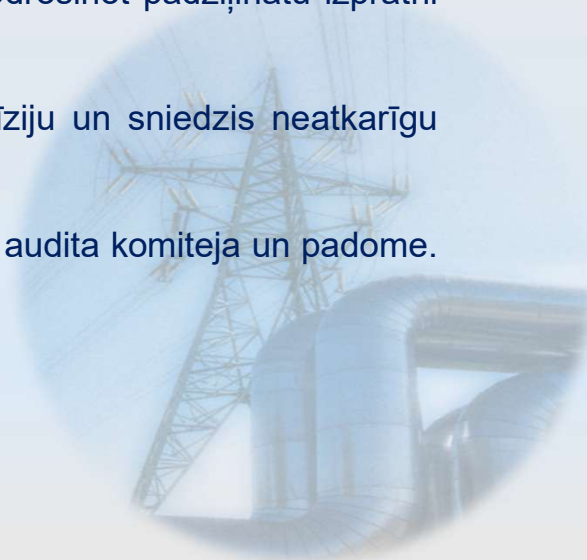
PRINCIPS # 6: UZŅĒMUMAM IR NEATKARĪGS ĀRĒJAIS REVIDENTS

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

- ✓ Sabiedrības Gada pārskata un konsolidētā gada pārskata revīziju nodrošina neatkarīgs ārējais revidents SIA "ERNST & YOUNG BALTIC". Revidents tika izvēlēts atklātas iepirkuma procedūras rezultātā.
- ✓ Sabiedrība ievēro principu par ārējā revidenta rotāciju, nosakot maksimālo pilnvaru laiku līdz pieciem gadiem.
- ✓ 2025. gadā revidents turpināja pildīt savus pienākumus saskaņā ar noslēgto līgumu, nodrošinot padziļinātu izpratni par Sabiedrības darbību, vienlaikus saglabājot profesionālo objektivitāti.
- ✓ Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, revidents ir veicis Sabiedrības gada pārskata revīziju un sniedzis neatkarīgu revidenta atzinumu.
- ✓ Revīzijas procesu un gada pārskata sagatavošanas gaitu uzrauga Sabiedrības padomes audita komiteja un padome. Tiek nodrošināta regulāra komunikācija ar ārējo revidentu, izvērtēta revīzijas gaita.



PRINCIPS # 7: UZŅĒMUMS NODROŠINA CAURSKATĀMU PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANAS UN ATSAUKŠANAŠ KĀRTĪBU

Kritēriji

- Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaušanas 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

- ✓ Sabiedrības akcionāri nodrošina atklātu un profesionālu padomes locekļu atlases un atsaušanas procesu, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atsavinātai publiskai personai" prasības.
- ✓ Sabiedrības akcionāri piemēro noteikto kārtību, kas paredz neatkarīgas nominācijas komisijas izveidi un atklātu konkursu izsludināšanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un caurskatāmību visos atlases posmos.
- ✓ Sabiedrības padomes lielums ir noteikts atbilstoši Sabiedrības darbības specifikai.
- ✓ Padomes locekļi tiek ievēlēti uz pilnvaru termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.



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
- 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

- ✓ Sabiedrības padome ir izveidota kā profesionāla un kompetenta institūcija, kuras sastāvs nodrošina visaptverošu pārraudzību pār uzņēmuma stratēģiskajiem procesiem. Padomes locekļu kopums apvieno nepieciešamās zināšanas par nozari, finansēm, risku vadību un korporatīvo pārvaldību.
- ✓ Pārskata gada nogalē Sabiedrības pārvaldības struktūrā notika būtiskas izmaiņas, ar akcionāra lēmumu tika atcelta līdzšinējā Sabiedrības padome pilnā sastāvā. Lai nodrošinātu nepārtrauktu pārraudzības funkciju un Sabiedrības rīcībspēju, tika iecelta pagaidu padome trīs locekļu sastāvā. Pagaidu padome pildīs pienākumus līdz brīdim, kad atklāta konkursa kārtībā, atbilstoši normatīvajiem aktiem, tiks ievēlēts jauns pastāvīgais padomes sastāvs.
- ✓ Šobrīd padomē nav pārstāvēti abi dzimumi. Pagaidu padomes locekļi izvēlēti, prioritāri pamatojoties uz specifiskām profesionālajām kompetencēm (finansu, nozares un vadības), lai nodrošinātu kritisko funkciju pēctecību pārejas periodā.
- ✓ Pagaidu padomes locekļiem ir nodrošināta nepieciešamā informācijas apmaiņa ar valdi, lai garantētu pilnvērtīgu uzraudzības funkcijas pārņemšanu. Informācijas apmaiņas ietvaros valde organizēja zināšanu pārneses darbsemināru, nodrošinot padomei pilnvērtīgu izpratni par uzņēmuma procesiem un pēctecību uzraudzības funkcijas pārņemšanā.

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

- ✓ Sabiedrības akcionāri ievēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības, kas nosaka, ka vismaz pusei no padomes locekļiem jābūt neatkarīgiem. Neatkarības kritēriju ievērošana ir būtisks priekšnoteikums objektīvai Sabiedrības pārraudzībai un interešu konfliktu risku mazināšanai.
- ✓ Pārskata gada laikā Sabiedrības padomes sastāvs ir atbildis noteiktajiem neatkarības kritērijiem. Arī pēc padomes sastāva maiņas 2025. gada nogalē, ieceļot pagaidu padomi trīs locekļu sastāvā, Sabiedrības akcionāri ir nodrošinājuši, ka padomes locekļi atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajiem neatkarības kritērijiem.
- ✓ Padomes locekļu atbilstību neatkarības kritērijiem pirms to ievēlēšanas amatā vērtē nominācijas komisija, pamatojoties uz publiski pieejamo informāciju un kandidātu sniegtajiem rakstveida apliecinājumiem.

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

- ✓ Sabiedrībā atlīdzības noteikšana pamatojas uz Sabiedrības personāla politiku. Sabiedrības valdes locekļiem amata atlīdzība ir noteikta ar Sabiedrības padomes lēmumu, savukārt Sabiedrības padomes locekļiem amata atlīdzība ir noteikta ar Sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu.
- ✓ Atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības praksei un ņemot vērā Ministru kabineta 2025. gada 25. jūnija noteikumus Nr. 392 "Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā", Sabiedrībā ir ieviesta valdes un padomes atlīdzības politika.
- ✓ Atbilstoši Sabiedrības valdes un padomes atlīdzības politikai, padome reizi gadā nosaka katram valdes loceklim individuāli sasniedzamos finanšu un ilgtspējas (nefinanšu) mērķus, kā arī uzrauga to izpildi. Lēmumu par valdes locekļu prēmijas piešķiršanu un tās apmēru padome pieņem reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, balstoties uz šādiem kritērijiem:
 - Sabiedrības kopējiem finanšu un nefinanšu (t.sk. ilgtspējas) darbības rezultātiem un budžeta izpildi;
 - Vidēja termiņa darbības stratēģijas un noteikto mērķu sasniegšanas rezultātiem;
 - Valdes locekļa individuālajiem darbības rezultātiem un personīgo ieguldījumu.

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

- ✓ Atbilstoši labajai praksei, padomes locekļiem netiek noteikta mainīgā atalgojuma daļa. Tas nodrošina objektīvu un neatkarīgu uzraudzības funkciju, novēršot interešu konfliktus.
- ✓ Sabiedrības tīmekļvietnē tiek publicēts valdes un padomes locekļu vidējās mēneša atlīdzības apmērs.



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

- ✓ Sabiedrības padome savu darbu organizē saskaņā ar Padomes nolikumu un darba kalendāru. 2025. gadā notikušas 19 padomes, 5 audita komitejas un 6 stratēģiskās komunikācijas sēdes, nodrošinot operatīvu un nepārtrauktu uzraudzību.
- ✓ Padome vismaz reizi gadā notur atsevišķu sēdi, lai padziļināti izvērtētu Sabiedrības stratēģisko mērķu izpildi un lemtu par nepieciešamajām korekcijām turpmākajai attīstībai. Padome regulāri seko līdzi akcionāru gaidu izpildei. 2025. gadā īpaša uzmanība pievērsta tarifu optimizācijai un inovāciju projektiem.
- ✓ Sabiedrības budžetā tiek iekļauts samērīgs finansējums padomes locekļu atalgojumam un padomes darbības nodrošināšanai, radot priekšnoteikumus kvalitatīvai uzraudzības funkcijas veikšanai, taču profesionālā pilnveide tiek veikta par personīgajiem līdzekļiem, kas liecina par augstu profesionālo ētiku.
- ✓ Sabiedrības padome ir veikusi savas darbības pašnovērtējumu, kompetenču atbilstību.
- ✓ Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību. Pārskata periodā darbojās audita komiteja (notikušas 5 sēdes), kuras sastāvā ir padomes locekļi bez papildu atlīdzības. Līdz ar pagaidu padomes ievēlēšanu 2025. gada novembra beigās, audita komitejas funkcijas ir pārņēmusi pati padome, nodrošinot funkciju nepārtrauktību.

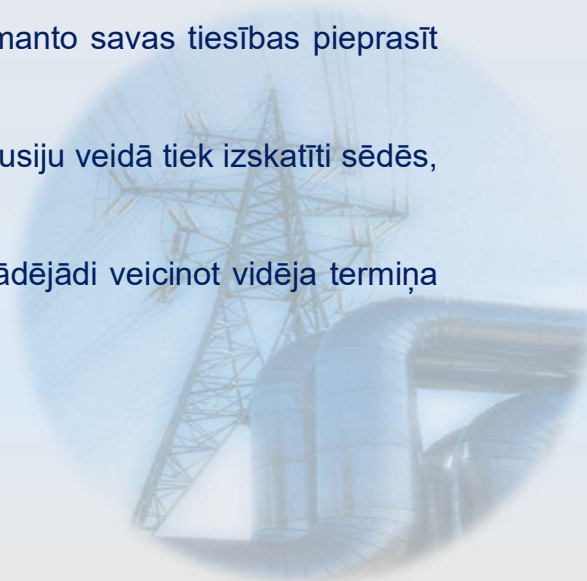
PRINCIPS # 12: PADOME PIEŅEM INFORMĒTUS UN IZSVĒRSTUS LĒMUMUS

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

- ✓ Ievērojot Padomes nolikumu, valde sagatavo un laikus nosūta izvērtēšanai visus ar sēdes jautājumiem saistītos dokumentus, nodrošinot padomei pietiekamu informāciju lēmumu pieņemšanai.
- ✓ Sabiedrības Padomes nolikumā ir noteikta informācijas aprites kārtība, un padome regulāri izmanto savas tiesības pieprasīt no valdes jebkādu papildu informāciju, kas attiecas uz Sabiedrības darbību un stāvokli.
- ✓ Katrs padomes loceklis iepazīstas ar izskatāmo informāciju un sagatavo priekšlikumus, kas diskusiju veidā tiek izskatīti sēdēs, lēmumus pieņemot vienbalsīgi un fiksējot tos protokolos.
- ✓ Pieņemot lēmumus, padome izvērtē riskus un to ietekmi uz Sabiedrības vērtību un ilgtspēju, tādējādi veicinot vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto mērķu sasniegšanu un atbildīgu attīstību.



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 ir noteikusi audita komitejas uzdevumus un darbības kārtību, kas atbilst revīzijas komitejas normatīvajām prasībām. Pārskata periodā audita komiteja darbojās saskaņā ar apstiprinātu plānu, nodrošinot skaidru pilnvaru un atbildības sadalījumu.
- ✓ No piecu padomes locekļu vidus ar padomes lēmumu tika izveidota audita komiteja trīs padomes locekļu sastāvā. Audita komitejas locekļiem ir atbilstoša profesionālā pieredze un zināšanas revīzijas un finanšu jomā. Kopš 2025. gada 28. novembra, līdz ar akcionāru lēmumu par pagaidu padomes ievēlēšanu trīs locekļu sastāvā, audita komitejas funkcijas pilda pati padome.
- ✓ Pārskata periodā notikušas 5 audita komitejas sēdes. Audita komiteja analizēja tās kompetencē esošo informāciju un sniedza padomei ziņojumus vai viedokļus priekšlikumu veidā, tādējādi nodrošinot padomi ar objektīvu pamatojumu lēmumu pieņemšanai.

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

- ✓ Sabiedrībā ir apstiprināta Ētikas politika, kurā ir definētas interešu konflikta pazīmes un noteikta rīcības kārtība to novēršanai. Pārvaldības mehānismi ir iestrādāti arī valdes un padomes nolikumos.
- ✓ 2025. gadā valdes un padomes locekļi, būdami valsts amatpersonas, ievēroja interešu konflikta novēršanas prasības un nepiedalījās tādu lēmumu pieņemšanā, kas skar viņu vai saistīto personu intereses. Amatu savienošanai tika saņemtas nepieciešamās iepriekšējās piekrišanas (valdei no padomes, padomei no akcionāra).
- ✓ Lai nodrošinātu vienotu izpratni, Sabiedrība regulāri rīko apmācības un diskusijas visu līmeņu darbiniekiem un amatpersonām.



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

- ✓ Sabiedrība nodrošina savlaicīgu visu akcionāru informēšanu par sapulces norisi. Sasaukšanas kārtība un balsošanas nosacījumi tiek noteikti atbilstoši Komerclikuma prasībām, garantējot akcionāriem pilnvērtīgu dalību.
- ✓ Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos akcionāriem tiek iesniegti lēmumu projekti un pamatojošie dokumenti. Sabiedrība nodrošina dokumentu pieejamību digitālā formātā, veicinot ātru un efektīvu iepazīšanos ar sapulces materiāliem.
- ✓ Akcionāriem tiek nodrošināta un praksē īstenota iespēja pirms akcionāru sapulces rakstveidā iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un sagatavotajiem lēmumu projektiem.
- ✓ Sabiedrības valde sagatavo un iesniedz akcionāriem detalizētus lēmumu projektus, kuriem pievienoti skaidrojošie dokumenti, nodrošinot akcionāriem visu nepieciešamo informāciju pamatotu lēmumu pieņemšanai.

PRINCIPS # 15: UZŅĒMUMS VEICINA EFEKTĪVU AKCIONĀRU IESAISTI LĒMUMU PIEŅEMŠANĀ UN IESPĒJAMI LIELĀKŪ 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 kandidātus, 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

- ✓ Sabiedrība laicīgi saskaņo sapulces norises vietu, laiku un veidu ar akcionāru pārstāvjiem. 2025. gadā akcionāriem tika nodrošināta iespēja piedalīties sapulcēs gan klātienē, gan attālināti, izmantojot drošus elektroniskos risinājumus un ievērojot visas drošības prasības.
- ✓ Akcionāru sapulces ilgums tiek noteikts, ņemot vērā darba kārtības jautājumu specifiku un paredzot laiku debatēm, tādējādi sekmējot pārdomātu un argumentētu akcionāru lēmumu pieņemšanu.
- ✓ Akcionāru sapulcēs piedalās akcionāru pārstāvji, padomes un valdes locekļi, kā arī tiek aicināti revidenti, iekšējie auditori, kā arī citas personas atbilstoši akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem. Informācija par sapulces sasaukšanu un darba kārtību tiek publicēta Sabiedrības tīmekļvietnē www.rs.lv.
- ✓ Lēmumu pieņemšana akcionāru sapulcē notiek atbilstībā iepriekš sagatavotajiem un izsludinātajiem lēmumu projektiem, nodrošinot procesa caurspīdīgumu un paredzamību.

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

- ✓ Sabiedrībai ir aktuāla dividenžu politika periodam līdz 2024./2025. finanšu gadam. Tā nosaka caurspīdīgus peļņas sadales principus, nodrošinot līdzsvaru starp dividenžu izmaksām akcionāriem, Sabiedrības finanšu stabilitāti un stratēģiskajiem mērķiem.
- ✓ Sabiedrības dividenžu politika ir apspriesta un apstiprināta akcionāru sapulcē. Tiesības lemt par faktisko dividenžu izmaksu un to apmēru ir tikai akcionāru sapulcei, kas lēmumu pieņem pēc gada pārskata apstiprināšanas un finanšu rezultātu izvērtēšanas.
- ✓ Pārskata gadā dividendes tika izmaksātas, ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" nosacījumus. Atbilstoši šim likumam un akcionāru sapulces 2025. gada 14. februāra lēmumam, peļņa tika sadalīta, novirzot 70% dividenžu izmaksai un 30% rezervēm Sabiedrības attīstībai.



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

- ✓ Sabiedrība nodrošina caurspīdīgu informācijas apriti, savlaicīgi publicējot patiesu un objektīvu informāciju par saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem. Lai nodrošinātu koordinētu komunikāciju, Sabiedrībā ir definēta kārtība un personas, kuras ir pilnvarotas komunicēt ar masu medijiem Sabiedrības vārdā.
- ✓ Sabiedrība nodrošina akcionāriem vienlīdzīgu piekļuvi būtiskai informācijai, ievērojot vienlīdzīgas attieksmes principu. Saziņai tiek izmantoti saskaņoti elektroniskie kanāli, nodrošinot, ka visa aktuālā informācija nonāk pie visiem akcionāru pārstāvjiem atbilstoši noteiktajai kārtībai un tehnoloģiju iespējām.
- ✓ Sabiedrības tīmekļvietnē www.rs.lv ir pastāvīgi pieejama aktuālā informācija par akcionāru struktūru, valdes un padomes locekļiem, kā arī būtiskākās politikas un finanšu pārskati. Tāpat ir publiskota Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija līdz 2030. gadam, Ilgtspējas attīstības stratēģiju 2030 (ESG), ievērojot labas korporatīvās pārvaldības kodeksa prasības.
- ✓ Galvenā saziņas valoda un informācija tīmekļvietnē ir latviešu valodā, nodrošinot atbilstību Valsts valodas likumam. Ņemot vērā, ka mūsdienās sabiedrībai ir brīvi pieejami efektīvi mākslīgā intelekta (AI) un automatizētās tulkošanas rīki, lietotāji var ērti iepazīties ar saturu jebkurā sev vēlamā valodā. Vienlaikus, modernizējot mājaslapu, plānots šādus tulkošanas risinājumus integrēt jau pašā vietnē.

BŪTISKĀKĀS UZŅĒMUMA POLITIKAS

Būtiskākās politikas, kas iekļautas korporatīvās pārvaldības principos vai to kritērijos

- ✓ Risku vadības politika (Sk. Risku pārvaldības politiku)
- ✓ Atalgojuma politika (Sk. Valdes un padomes atlīdzības politiku)
- ✓ Dividenžu politika
- ✓ Iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības politika (Sk. Ētikas politiku)
- ✓ Valdes un padomes atlases politika - Valdes un padomes locekļu atlases kārtība noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atsavinātai publiskai personai".
- ✓ Interesu konfliktu novēršanas politika (Sk. Ētikas politiku)

Citas būtiskākās politikas, kas pieminētas Korporatīvās pārvaldības kodeksā

- ✓ Iekšējās kontroles un audita politika (Sk. Iekšējā audita politiku)
- ✓ Informācijas pārvaldības un drošības politika (Sk. Noteikumi informācijas klasificēšanai un konfidencialitātes līmeņa noteikšanai)
- ✓ Trauksmes celšanas politika (Sk. Korporatīvās pārvaldības politiku)
- ✓ Godīgas konkurences īstenošanas politika (Sk. Ētikas kodekss sadarbībai ar līgumpartneriem)
- ✓ Dažādības politika (Sk. Ilgtspējas politiku, Korporatīvās pārvaldības politiku)
- ✓ Ilgtspējas politika (Sk. arī Korporatīvās pārvaldības politiku)
- ✓ Krīžu vadības un darbības nepārtrauktības politika (Sk. Darbības nepārtrauktības plānu)

Būtiskās atbilstības nodrošināšanas politikas

- ✓ Darījumu partneru izpētes politika (Sk. Sankciju un darījumu uzraudzības noteikumus)
- ✓ Sankciju risku pārvaldības politika (Sk. Sankciju un darījumu uzraudzības noteikumus)
- ✓ Personas datu apstrādes politika (Sk. Personas datu aizsardzības politiku)





AKCIJU SABIEDRĪBA

RĪGAS SILTUMS

Kontaktinformācija

AS «RĪGAS SILTUMS»

Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012

siltums@rs.lv

www.rs.lv