



AKCIJU SABIEDRĪBA

RĪGAS SILTUMS

**KORPORATĪVĀS
PĀRVALDĪBAS
ZIŅOJUMS
par 2024.gadu**

VALDES ZIŅOJUMS

PAR KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPU IEVĒROŠANU

AS "RĪGAS SILTUMS" (turpmāk arī – Sabiedrība) valde ir izvērtējusi kapitālsabiedrības atbilstību Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Konsultatīvās padomes izstrādātajam Korporatīvās pārvaldības kodeksam. Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertie principi un kritēriji izstrādāti, ņemot vērā Eiropas Savienības un Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas (ESAO) ieteikumus kapitālsabiedrību korporatīvajai pārvaldībai.

Izvērtējot gan kapitālsabiedrības pārvaldības sistēmu, gan principu ievērošanu 2024.gadā, valde uzskata, ka AS "RĪGAS SILTUMS" darbojas saskaņā labas pārvaldības prakses standartiem un būtiskos aspektos ir ievērojusi Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktos principus. Ziņojumā tiek sniegta informācija par tiem principiem, kurus Sabiedrība savā darbībā ievēro vai ievēro daļēji.

Sabiedrība turpinās ievērot un pilnveidot labas korporatīvās pārvaldības principus, kuri kā pasākumu kopums veicina uzņēmuma darbības mērķu sasniegšanu un darbības uzraudzību.

AS "RĪGAS SILTUMS" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2024.gadu AS "RĪGAS SILTUMS" valde ir apstiprinājusi ar 2025.gada 5.marta valdes sēdes lēmumu Nr.59.

Ziņojumā izmantotie apzīmējumi:

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



UZŅĒMUMA STRATĒGIJA

PRINCIPS #1 UN TĀ KRITĒRIJI

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

- 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

- Sabiedrība 2023.gadā uzsāka darbu pie jaunas vidējā termiņa darbības stratēģijas izstrādes līdz 2030.gadam, atbilstoši akcionāru gaidu vēstules projektā izteiktajiem sasniedzamajiem stratēģiskajiem mērķiem. Vidējā termiņa darbības stratēģija tika pieņemta 2024.gadā.
- Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju izstrādā Sabiedrības valde un apstiprina Sabiedrības padome.
- Sabiedrības valde sniedz Sabiedrības padomei ziņojumu par stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.
- Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā tiek noteiktas prioritātes un mērķi, plānojot un nodrošinot pieejamos resursus līdz 2030.gadam. Tā ir visaptveroša stratēģija, kas apvieno tehnoloģiskus uzlabojumus, vides mērķus un uz klientiem orientētiem risinājumiem. Sabiedrības stratēģijas izstrādē līdzdarbojas gan Sabiedrības valde, gan padome.

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

PRINCIPS #2 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts

- Padome definē uzņēmuma pamatvērtības
- Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu
- Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu
- Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums

FAKTI

- Sabiedrībā ir izstrādāta un apstiprināta Ētikas politika un Personāla politika, kā arī izstrādāti iekšējie normatīvie akti, kas noteic darbinieku uzvedības standartus.
- Ētikas politika un Personāla politika nosaka vienotu ētiskas rīcības normu kopumu, nodrošinot cieņas, uzticības un lojalitātes ievērošanu Sabiedrībā.
- Iekšējās kultūras un ētikas uzvedības normas Sabiedrībā tiek īstenotas arī caur korporatīvās pārvaldības principiem, kas noteikti Sabiedrības korporatīvās pārvaldības politikā.
- Sabiedrības vīzija un vērtības tiek noteiktas atbilstoši stratēģiskajam mērķim un Sabiedrības kā siltumenerģijas sistēmas operatora lōmai siltumapgādes nozarē.
- Sabiedrībā ir noteiktas korporatīvās vērtības, kā arī augsti profesionālās rīcības un ētikas standarti, nodrošinot, lai tie tiktu vērsti pret korupciju, interešu konflikta situāciju nepieļaušanu ikdienas darbībā, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu un neētisku rīcību.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

PRINCIPS #3 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauga padome

- Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma par kuras izveidi atbild valde
- Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei
- Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitātēm

FAKTI

- Sabiedrībā ir izveidota Sabiedrības padomes audita komiteja ar mērķi sniegt atbalstu Sabiedrības padomei tās gada pārskatu sagatavošanas procesa uzraudzībā, iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas darbības uzraudzības uzdevumu veikšanai, un darbojas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus.
- Atbilstoši Sabiedrībā izveidotajam audita komitejas nolikumam Sabiedrības padomes audita komiteja pārbauga Sabiedrības iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu, darbības atbilstību kontroles un iekšējās audita darbības efektivitāti un sniedz Sabiedrības padomei priekšlikumus to pilnveidošanai.
- Sabiedrības padomes audita komiteja ne retāk kā vienu reizi finanšu gadā par savu darbību un uzdevumu izpildi sniedz rakstveida ziņojumu Sabiedrības padomei. Iekšējais audits regulāri informē Sabiedrības padomi par audita rezultātiem.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

PRINCIPS #4 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus

- Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku
- Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus
- Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu

FAKTI

- Sabiedrība veicina uz godprātīgiem principiem balstītu komercdarbību, atbilstību ētikas normām, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai novērstu koruptīvas un krāpnieciskas darbības riskus un veicinātu kontroles vides pilnveidi.
- Lai stiprinātu Sabiedrības risku pārvaldību, 2023.gadā tika pieņemta Risku pārvaldības politika un Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldības politika. Reizi gadā tiek gatavots ziņojums Sabiedrības valdei un secīgi Sabiedrības padomei par risku pārvaldību attiecīgajā gadā.
- Risku pārvaldības politika nosaka vienotus risku pārvaldības un iekšējās kontroles vides pamatprincipus, lai savlaicīgi identificētu būtiskākos Sabiedrības darbību negatīvi ietekmējošos faktorus.
- Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldības politika nosaka krāpšanas un korupcijas riska pārvaldīšanas pamatprincipus, lai samazinātu potenciālos zaudējumus, reputācijas kaitējumu, kā arī tiesisku pienākumu vai sankciju piemērošanas iespēju Sabiedrībai.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

PRINCIPS #5 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību

- Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei
- Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome
- Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome
- Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti

FAKTI

- Sabiedrībā ir izveidota iekšējā audita daļa, kas ir neatkarīga un funkcionāli pakļauta tieši padomei. Iekšējā audita daļa veic sistemātisku un objektīvu novērtējumu par uzņēmuma iekšējās kontroles, risku pārvaldības un korporatīvās pārvaldības procesiem.
- Sabiedrības iekšējā audita vadītāju amatā apstiprina Sabiedrības padome.
- Sabiedrības padomes audita komiteja sniedz priekšlikumus, izstrādā un Sabiedrības padome apstiprina Sabiedrības iekšējā audita stratēģisko plānu nākamajam finanšu gadam un gada audita plānu.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

PRINCIPS #6 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents

- Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus
- Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju
- Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus

FAKTI

- Sabiedrībai ir neatkarīgs ārējais revidents – ERNST&YOUNG BALTIC SIA. Ārējā revidenta atlase tiek veikta, īstenojot atklātu iepirkumu procedūru. Neatkarīgais revidents tiek izvēlēts piecu gadu periodam.
- Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām ik gadu tiek sagatavots Sabiedrības gada pārskats, kuru revidē un par veiktās revīzijas (pārbaudes) rezultātiem revidenta ziņojumu sniedz neatkarīgs zvērināts revidents.
- Sabiedrības gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu un revīziju uzrauga Sabiedrības padomes audita komiteja.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

PRINCIPS #7 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību

- Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība
- Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem
- Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai
- Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem

FAKTI

- 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", kā arī Sabiedrības padomes atlases procesa īstenošana notiek atbilstoši korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem.
- Lai nodrošinātu atklātu un profesionālu Sabiedrības padomes locekļu amatu kandidātu atlases procesu, tiek izveidota nominācijas komisija.
- Amatu konkurss tiek izsludināts publiski Valsts kancelejas uzturētajā Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības mājas lapā.
- Nominācijas komisija nosaka kandidātu atlases prasības, iekļaujot noteiktus profesionālās pieredzes un prasmju kritērijus. Nominācijas komisija īsteno kandidātu atlases novērtēšanas procesu trijās kārtās.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

PRINCIPS #8 UN TĀ KRITĒRIJI

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence

- Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus
- Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi
- Padomē pārstāvēti abi dzimumi
- Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību

FAKTI

- Kandidātu atlases procesa ietvaros tiek pieaicināts profesionāls personāla atlases uzņēmums, kurš veic kandidātu padziļinātu kompetenču izvērtējumu.
- Sabiedrības padome sastāv no pieciem padomes locekļiem, kuri tiek ievēlēti uz 5 gadu termiņu.
- Padomes sastāva locekļiem kopā ir nepieciešamās kompetences un pieredze, t. sk., finanšu un risku vadībā, stratēģijas un iekšējā audita jautājumos un korporatīvajā pārvaldībā.
- Atlases procesā tiek ievēroti dažādības principi, netiek vērtēts pretendenta dzimums, vecums, invaliditāte, etniskā piederība u. tml., process nav diskriminējošs un visiem tiek dotas līdzvērtīgas iespējas.
- Jaunajiem padomes locekļiem Sabiedrības valde sniedz detalizētu informāciju par Sabiedrības būtiskajiem darbības aspektiem.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

PRINCIPS #9 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi

- Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru
- Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi
- Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem
- Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai

FAKTI

- Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likums nosaka, ka vismaz pusei no padomes locekļiem jābūt neatkarīgiem.
- Padomes locekļu neatkarību pirms ievēlēšanas pārbauda nominācijas komisija.
- Visi Sabiedrības padomes locekļi ir neatkarīgi atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likumā noteiktajiem kritērijiem.



PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

PRINCIPS #10 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika

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

FAKTI

- Sabiedrības personāla politikā ir ieviesti vispārīgie personāla vadības, atalgojuma un piesaistes principi.
- Sabiedrības valdes locekļiem amata atlīdzība tiek noteikta ar Sabiedrības padomes lēmumu, bet Sabiedrības padomes locekļiem amata atlīdzība tiek noteikta ar Sabiedrības akcionāru sapulces lēmumu.
- Sabiedrības padomes locekļiem tiek noteikta vienīgi atalgojuma nemainīgā daļa, tādējādi mazinot interešu konflikta situāciju rašanās iespējamību.
- Sabiedrības valdes un Sabiedrības padomes locekļiem atalgojums tiek noteikts, izvērtējot Sabiedrības apgrozījumu, aktīvus, kā arī stratēģijas periodā un pārskata gadā sasniegtos mērķus.
- Sabiedrības padome izvērtē Sabiedrības gada rezultātus un lemj par prēmijas piešķiršanu Sabiedrības valdei.
- Informācija par pārskata gadā saņemto atalgojumu ir publiski pieejama Valsts ieņēmumu dienesta valdes un padomes locekļu valsts amatpersonu deklarācijās.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA

PRINCIPS #11 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija

- 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 padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu
- Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē
- Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību

FAKTI

- Sabiedrības padome savu darbu organizē saskaņā ar Sabiedrības padomes nolikumu, kurā ir noteikta informācijas un dokumentu aprites kārtība, tai skaitā padomes sēžu sasaukšanas, nepieciešamās informācijas iesniegšanas, informācijas pieprasīšanas nosacījumi un kārtība.
- Sabiedrības padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.
- Sabiedrības padome vismaz reizi gadā skata stratēģisko mērķu izpildi.
- Sabiedrības budžetā tiek iekļauts atalgojums (t.i. atlīdzība) padomes locekļiem.
- Sabiedrība padome reizi gadā veic savas darbības pašnovērtējumu.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

PRINCIPS #12 UN TĀ KRITĒRIJI

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus

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

FAKTI

- Sabiedrības valde sagatavo un nosūta izvērtēšanai visus ar Sabiedrības padomes sēdes jautājumiem saistītos dokumentus un informāciju, ievērojot Sabiedrības padomes nolikuma prasības par kārtējās vai ārkārtas sēdes organizēšanu.
- Sabiedrības padomei ir tiesības pieprasīt no Sabiedrības valdes jebkādu informāciju, kas attiecas uz Sabiedrības darbību un stāvokli.
- Katrs Sabiedrības padomes loceklis iepazīstas ar Sabiedrības padomes sēdē izskatāmo informāciju un Sabiedrības padome koleģiāli pieņem lēmumu.
- Sabiedrības padomes locekļu priekšlikumi un viedokļi diskusijas veidā tiek izskatīti Sabiedrības padomes sēdē. Sabiedrības padomes sēdē pieņemtie lēmumi un jautājumu apspriešanas norise tiek fiksēta Sabiedrības padomes sēdes protokolos.
- Sabiedrības padome, pieņemot lēmumus, veicina Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģijā iekļauto mērķu sasniegšanu.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

PRINCIPS #12.1 UN TĀ KRITĒRIJI

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē

- Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību
- Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām 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

- Sabiedrības padome sastāv no pieciem padomes locekļiem, kuri izveido Sabiedrības padomes audita komiteju.
- Sabiedrības padomes audita komiteja ir pielīdzināma revīzijas komitejas noteiktajām prasībām.
- Sabiedrības padomes audita komiteja sastāv no trīs locekļiem, kurus no Sabiedrības padomes locekļu vidus ieceļ un atsauc ar Sabiedrības padomes lēmumu, ar kuru iecelts arī komitejas priekšsēdētājs.
- Sabiedrības padomes audita komiteja sniedz viedokli vai ziņojumus Sabiedrības padomei par visiem Sabiedrības padomes audita komitejas kompetencē esošajiem jautājumiem.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

PRINCIPS #13 UN TĀ KRITĒRIJI

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

- Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību
- Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto 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 definēts interešu konflikts un noteikti pasākumi interešu konflikta situāciju novēršanai.
- Sabiedrības valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas kuras ik gadu iesniedz valsts amatpersonu deklarācijas.
- Sabiedrības valdes un padomes nolikumos ir noteikts, ka to locekļi nedrīkst pieņemt lēmumu, piedalīties lēmuma pieņemšanā vai veikt citas ar pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt ar tiem saistīto personu interesēm. Sabiedrības valdes un padomes loceklim ir pienākums nekavējoties paziņot attiecīgi padomei vai kapitāla daļu turētāja pārstāvim, ja viņam lēmuma pieņemšanā ir interešu konflikta risks, un atteikties no lēmuma pieņemšanas vai dalības lēmuma pieņemšanā.
- Sabiedrības valdes locekļiem nepieciešama iepriekšēja Sabiedrības padomes piekrišana amatu savienošanai, savukārt padomes locekļiem nepieciešama iepriekšēja akcionāra piekrišana.
- Lai ikviena Sabiedrības amatpersona un darbinieks ievērotu Ētikas politikā iekļautos principus, Sabiedrība regulāri nodrošina apmācības par rīcību interešu konflikta situācijās. Tiek rīkotas arī klātienēs apmācības un diskusijas, lai skaidrotu konkrētas situācijas, iesaistot visu līmeņu darbiniekus. Sabiedrībā ne retāk kā reizi trīs gados tiek nodrošinātas apmācības ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja speciālistu piesaisti.

AKCIONĀRU SAPULCE

PRINCIPS #14 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmums savlaicīgi nodrošina dalībniekus ar informāciju par dalībnieku sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai

- Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām ar to saistītām izmaiņām
- Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem
- 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 ir publisku personu kontrolē esoša privāta kapitālsabiedrība. Sabiedrības lielākie akcionāri ir Latvijas valsts (Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (48,995%)) un Rīgas valstspilsētas pašvaldība (49,00%).
- Sabiedrība vadās atbilstoši Komerclikuma prasībām šādos jautājumos: akcionāru sapulces sasaukšanas kārtība, tajā izskatāmo jautājumus saraksts.
- Sabiedrības valde nodrošina, ka Sabiedrības akcionāri saņem savlaicīgu informāciju par Sabiedrības akcionāru sapulci.
- Normatīvajos aktos noteiktajos termiņos pirms Sabiedrības akcionāru sapulces akcionāram tiek iesniegts lēmuma projekts un tā pieņemšanu pamatojošie un skaidrojošie dokumenti.
- Sabiedrības akcionāriem ir iespēja pirms Sabiedrības akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumprojektiem.

AKCIONĀRU SAPULCE

PRINCIPS #15 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmums savlaicīgi nodrošina dalībniekus ar informāciju par dalībnieku sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai

- Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā
- Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti
- Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai
- Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā
- Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem
- Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem

FAKTI

- Sabiedrības akcionāru sapulces norises vieta, laiks, veids (klātiene/neklātiene) laicīgi tiek saskaņota ar Sabiedrības akcionāru pārstāvjiem.
- Sabiedrības akcionāriem tiek nodrošināta iespēja piedalīties akcionāru sapulcē attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
- Akcionāru sapulces ilgums tiek plānots, ņemot vērā akcionāru sapulces darba kārtības jautājumus, paredzot laiku viedokļu paušanai un lēmuma pieņemšanai.
- Sabiedrības pieredze rāda, ka akcionāru sapulcēs vienmēr tiek pilnībā izskatīti darba kārtībā iekļautie jautājumi, un atkārtota sapulce nav bijusi nepieciešama.
- Informācija par sasaukto Sabiedrības akcionāru sapulci tiek nosūtīta Sabiedrības padomes locekļiem un revidentam. Sabiedrības padomes locekļiem un revidentam ir tiesības piedalīties Sabiedrības akcionāru sapulcē un izteikt savu viedokli.
- Informācija par izsludinātajām Sabiedrības akcionāru sapulcēm un sapulces darba kārtību tiek publicēta Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rs.lv.

AKCIONĀRU SAPULCE

PRINCIPS #16 UN TĀ KRITĒRIJI

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku

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

FAKTI

- Sabiedrība ir izstrādājusi dividenžu politiku periodam no 2022./2023.finanšu gadam līdz 2024./2025.finanšu gadam, kura nosaka dividenžu izmaksas principus ar mērķi īstenot pārdomātu, līdzsvarotu un caurspīdīgu peļņas sadales modeli un nodrošināt līdzsvaru starp regulāru naudas līdzekļu izmaksu akcionāriem, Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem un Sabiedrības finanšu stabilitātei.
- Faktisko dividenžu apmēru un to proporcionālo sadali nosaka Sabiedrības akcionāru sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā finanšu gada rezultātus.
- Tiesības lemt par dividenžu izmaksu un izmaksas apmēru ir tikai Sabiedrības akcionāru sapulcei.
- Sabiedrības dividenžu politika apspriesta un apstiprināta Sabiedrības akcionāru sapulcē 2022.gada 11.maijā.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

PRINCIPS #17 UN TĀ KRITĒRIJI

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

- Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju
- Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā
- Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju
- Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām

FAKTI

- Sabiedrība atklāj informāciju Sabiedrības akcionāriem savlaicīgi, vienlaikus un vienādā apjomā. Visiem Sabiedrības akcionāriem ir vienlīdzīga tiesības.
- Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rs.lv ir pastāvīgi pieejama informācija par Sabiedrības akcionāru struktūru, Sabiedrības valdes un padomes locekļiem, Sabiedrības būtiskākās atbilstības nodrošināšanas politikas. Kā arī Sabiedrības mājas lapā ir iekļauta informācija par Sabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju līdz 2030.gadam.
- Galvenā saziņas valoda Sabiedrībā ir latviešu valoda. Sabiedrības informatīvie materiāli tiek izstrādāti saskaņā ar Valsts valodas likumu. Lai nodrošinātu kontrolētu un koordinētu informācijas apriti un komunikāciju, Sabiedrībā ir definēta kārtība un personas, kuras Sabiedrības vārdā komunicē ar masu medijiem.
- Sabiedrības tīmekļa vietnes saturs ir pieejams latviešu valodā, taču ikviens ir aicināts izmantot dažādas bezmaksas tulkošanas platformas.



AKCIJU SABIEDRĪBA

RĪGAS SILTUMS

Kontaktinformācija

AS «RĪGAS SILTUMS»

Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012

siltums@rs.lv

www.rs.lv