

APSTIPRINĀTA
ar SIA “Rīgas nami”
2021. gada 6. maija
valdes lēmumu
Nr. RN-2021-5/1.2

SIA “RĪGAS NAMI” KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA Rīgā

2021. gada 6. maijā

RN-2021-1-pol/2.1-2

I. Vispārīgie jautājumi

1. Korporatīvās pārvaldības politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir noteikt vienotus SIA “Rīgas nami” (turpmāk – Sabiedrība) darbības principus, saskaņā ar ko Sabiedrība īsteno korporatīvo pārvaldību (turpmāk – Pārvaldība), veicinot ētisku, atbildīgu un caurskatāmu Pārvaldības praksi.
2. Sabiedrības Pārvaldības pamatprincipi un kārtība ir noteikta Rīgas domes iekšējos noteikumos par kapitālsabiedrību pārvaldību (turpmāk – Noteikumi), kas ir publiskoti Rīgas pilsētas pašvaldības mājaslapā.
3. Politika ir saistoša Sabiedrības darbiniekiem, kā arī Sabiedrība piemēro Politikas nostādnes sadarbībā ar ieinteresētajām pusēm.
4. Sabiedrība savā darbībā ievēro šādus Pārvaldības pamatprincipus:
 - 4.1. skaidrs lomu, pilnvaru un atbildības sadalījums;
 - 4.2. skaidra mērķu noteikšana;
 - 4.3. atklāts, godīgs un profesionāls Sabiedrības valdes (turpmāk – Valde) nominācijas process;
 - 4.4. rūpīgas pārvaldības pienākums;
 - 4.5. ētiskas un atbildīgas komercdarbības prakses īstenošana;
 - 4.6. korupcijas risku un interešu konfliktu novēršana;
 - 4.7. informācijas pieejamība un caurskatāmība;
 - 4.8. konkurences neitralitātes ievērošana;
 - 4.9. politiskās un reliģiskās neitralitātes ievērošana;
 - 4.10. augstas kvalitātes pakalpojumu un ilgtspējīga finanšu stāvokļa nodrošināšana;
 - 4.11. atklāta dialoga un ideju apmaiņas veicināšana.
5. Pārvaldības pamatprincipus Sabiedrība rakstiski definējusi politikās un citos iekšējos normatīvajos aktos, kā arī nodrošina to ievērošanu ikdienas procesos.
6. Pārvaldības pamatprincipi definēti šādās Sabiedrības politikās:
 - 6.1. korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politikā;
 - 6.2. personāla politikā;
 - 6.3. iepirkumu organizēšanas politikā;

- 6.4. risku pārvaldības politikā;
- 6.5. trauksmes celšanas politikā;
- 6.6. korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanas politikā.

II. Sabiedrības pārvaldības struktūra

7. Sabiedrības komercdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, un Rīgas pilsētas pašvaldībai pieder 100 % Sabiedrības kapitāla daļas, tā darbojas saskaņā ar statūtiem, ievērojot Komerclikumu un citus normatīvos aktus.
8. Sabiedrības pārvaldes institūcija ir dalībnieku sapulce, ko pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Rīgas pilsētas izpilddirektors (turpmāk – Pārstāvis), un Valde.
9. Sabiedrības kapitāla daļu pārvaldībā iesaistītās Rīgas pilsētas pašvaldības institūcijas un amatpersonas:
 - 9.1. Pārstāvis;
 - 9.2. Komercedarbības nodrošinājuma pārvalde;
 - 9.3. Nozares atbildīgā komiteja;
 - 9.4. Īpašuma departaments;
 - 9.5. Izglītības, kultūras un sporta departaments;
 - 9.6. Finanšu departaments;
 - 9.7. Pilsētas attīstības departaments;
 - 9.8. Audita un revīzijas pārvalde;
 - 9.9. Kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvā padome.

III. Dalībnieku sapulce

10. Sabiedrība nodrošina kapitāla daļu turētāja tiesību ievērošanu un piedalīšanos dalībnieku sapulcēs.
11. Sabiedrība nodrošina, ka kapitāla daļu turētājs saņem savlaicīgu un precīzu informāciju par Sabiedrības darbību. Dalībnieku sapulcēm paredzēto informāciju nodrošina Valde.
12. Sabiedrība saskaņo vai saņem dalībnieku sapulces piekrišanu jautājumos, kas saistīti ar Sabiedrībai nozīmīgām korporatīvām darbībām, kā arī ārējos normatīvajos aktos un Noteikumos noteiktajos gadījumos.
13. Dalībnieku sapulci sasauc Valde, Pārstāvis vai Sabiedrības ārējais revidents.
14. Sabiedrība publisko dalībnieku sapulces darba kārtību un pieņemtos lēmumus Sabiedrības mājaslapā.

IV. Valde

15. Valdes sastāvā ir divi valdes locekļi – valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis.
16. Valde vada Sabiedrības ikdienas komercdarbību un kopīgi pārstāv Sabiedrību.
17. Valdes darbības tiesisko pamatu, darba organizēšanas kārtību, kompetenci, funkcijas un atbildību, īstenojot tai pilnvarotās tiesības, nosaka Sabiedrības iekšējie normatīvie akti, tai skaitā Valdes reglaments.
18. Valdes nominēšanu īsteno saskaņā ar Ministru kabineta noteiktu kārtību un atbilstoši Noteikumiem, nominācijas process ir atklāts.
19. Valdes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar dalībnieku sapulces lēmumu, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto tās maksimālo apmēru un Sabiedrības atalgojuma politiku.
20. Valde ne retāk kā reizi gadā veic sava darba pašnovērtējumu.

21. Sabiedrībā ir ieviesta iekšējās kontroles sistēma korupcijas risku un interešu konflikta novēršanai.

V. Sabiedrības stratēģija

22. Sabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldība.
23. Sabiedrība izstrādā vidēja termiņa stratēģiju uz trīs gadiem, apstiprina dalībnieku sapulcē un Valde nodrošina tās īstenošanu.
24. Sabiedrības ilgtspējīga attīstība tiek īstenota, pamatojoties uz divu līmeņu stratēģisko plānošanu:
 - 24.1. vidēja termiņa darbības stratēģiju (turpmāk – Stratēģija);
 - 24.2. stratēģijas izpildes plānu kalendāra gadam (turpmāk – Darba plāns).
25. Stratēģija tiek izstrādāta, ņemot vērā līdzšinējās stratēģijas īstenošanu, esošo situāciju Sabiedrībā, tendences saistītajās nozarēs un tirgos, iespējas un riskus, ieinteresēto pušu intereses, kā arī Rīgas pilsētas pašvaldības attīstības un politikas plānošanas dokumentos noteikto.
26. Valde nodrošina Stratēģijas pārskatīšanu un aktualizēšanu, kā arī nodrošina tās izpildes uzraudzības procesu. Struktūrvienību vadītāji un atbildīgie darbinieki nodrošina Stratēģijas īstenošanu.
27. Pamatojoties uz stratēģiskajiem mērķiem, Valde apstiprina Darba plānu kārtējam gadam, kurā iekļautas aktivitātes saskaņā ar attiecīgā gada budžetu, plānotajiem darbiem un kapitālieguldījumiem.
28. Pārskatot un aktualizējot Stratēģiju, tiek ņemti vērā Darba plāna izpildes rezultāti par kārtējo gadu.
29. Sabiedrības finanšu darbības efektivitātes un Stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu katru gadu izvērtē Pārstāvis.

VI. Pārvaldes uzdevumu deleģēšana

30. Rīgas pilsētas pašvaldība deleģē Sabiedrībai atsevišķas funkcijas un pārvaldes uzdevumus, noslēdzot deleģēšanas līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā un Noteikumos noteiktajā kārtībā.
31. Sabiedrība vismaz divas reizes gadā atskaitās Rīgas domei par deleģēšanas līguma izpildi, sagatavojot pārskatus.
32. Deleģēšanas līgums un tā izpildes pārskati tiek publiskoti Sabiedrības mājaslapā.

VII. Risku vadība

33. Risku pārvaldību Sabiedrībā īsteno, izprotot, ka tās darbība un mērķu sasniegšana saistīta ar riskiem, un tikai sistēmiska risku vadība veicina Sabiedrības mērķu sasniegšanu, mazina risku iestāšanās varbūtību vai risku ietekmi uz Sabiedrības darbību.
34. Sabiedrībā ir noteikti vienoti risku pārvaldības principi, iekšējās sistēmas ietvars, noteiktas atbildības risku pārvaldības īstenošanā un risku vadībā iesaistītās puses.
35. Risku pārvaldības sistēmas ietvaros identificē, novērtē un uzrauga ar Sabiedrības darbību saistītos riskus.

VIII. Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība



36. Sabiedrībā ir noteiktas korporatīvās vērtības, kā arī augsti profesionālās rīcības un ētikas standarti, kas atspoguļoti Sabiedrības ētikas kodeksā un citos iekšējos normatīvajos aktos, kas nosaka darbinieku rīcību interešu konflikta situācijās, trauksmes celšanā u.c.
37. Sabiedrības ētikas kodekss nosaka darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipus (taisnīgumu, atbildību, objektivitāti un neatkarību, atklātību, godīgumu un profesionalitāti), interešu konflikta novēršanā, uzvedības pamatprincipus savstarpējās attiecībās, vadības ētiku un komunikāciju ar lobētājiem.

IX. Ārējais revidents

38. Sabiedrības darbības rezultātu, finanšu stāvokļa un naudas plūsmas izvērtējumu, kā arī finanšu pārskata ticamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām un citiem ar Sabiedrības darbību noteiktiem uzdevumiem un funkcijām nodrošina ikgadējais ārējais revidents (turpmāk – Revidents).
39. Revidenta izvēle un atlīdzības noteikšanas process ir atklāts, veicot publisku iepirkumu.
40. Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām Sabiedrība reizi gadā sagatavo gada pārskatu, ko revidē un sniedz ticamu atzinumu Revidents.
41. Revidenta izvēles procesā Sabiedrība pārliecinās par tā neatkarību un novērš jebkādu potenciālo interešu konfliktu vai apdraudējumu Revidenta neatkarībai.

X. Sabiedrības darbības caurskatāmība

42. Sabiedrība nodrošina pārbaudītas, precīzas, objektīvas un aktuālas, nepārprotamas būtiskākās finanšu un nefinanšu informācijas savlaicīgu publiskošanu.
43. Visa būtiskā publiskotā informācija saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir pieejama Sabiedrības mājaslapā.

Kronberga 67181803
inga.kronberga@riga.lv