

APSTIPRINĀTA
SIA “Rīgas nami”
2021. gada 8. jūnija
dalībnieku sapulcē
(protokols Nr. 4)

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

SIA “RĪGAS NAMI” RISKU PĀRVALDĪBAS POLITIKA Rīgā

2021. gada 6. maijā

Nr. RN-2021-3-pol/2.1-2

I. Politikā lietotie termini

Risks – iespējams notikums, kas var negatīvi ietekmēt SIA “Rīgas nami” (turpmāk – Sabiedrība) spēju nodrošināt pakalpojuma sniegšanu un sasniegt noteiktos mērķus un efektīvi īstenot stratēģiju.

Riska ietekme – riska iespējamās negatīvās sekas uz Sabiedrības darbību un tās mērķu sasniegšanu.

Riska varbūtība – iespējamība, ka pie esošajiem apstākļiem risks īstenosies tuvākā gada laikā.

Būtiskie riski – notikumi, kas var negatīvi ietekmēt Sabiedrības spēju sniegt pakalpojumus, sasniegt noteiktos stratēģiskos mērķus, var radīt finanšu zaudējumus vai radīt kaitējumu Sabiedrības reputācijai.

Risku vadība – vienotas risku vadības organizēšanas, risku identificēšanas, risku novērtēšanas, mazināšanas un kontroles pasākumu noteikšana un šo procesu uzraudzības īstenošana.

Risku “apētte” – riska veids un apjoms, kādu Sabiedrība gatava uzņemties savu stratēģisko mērķu īstenošanai.

Atbilstība – Sabiedrības darbības atbilstība iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem un citiem saistošiem dokumentiem.

Iekšējā kontroles vide – Sabiedrības pārvaldības mehānismi, tai skaitā politikas, kārtības un procesi, kurus īsteno tās vadība un personāls.

II. Vispārīgie jautājumi

1. Sabiedrības risku pārvaldības politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir noteikt vienotus risku pārvaldības principus, iekšējās kontroles sistēmas ietvaru, atbildības risku pārvaldības īstenošanā un risku vadībā iesaistītās puses.
2. Politikā noteiktie principi atbilst Latvijas Republikā saistošajiem tiesību aktiem un risku pārvaldības labajai praksei.

3. Politika:
 - 3.1. nosaka vispārējos risku pārvaldības pamatprincipus, to mijiedarbību un integrāciju Sabiedrības procesos;
 - 3.2. ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem.
4. Īstenojot risku pārvaldību, Sabiedrība iedala riskus šādās grupās:
 - 4.1. stratēģiskie riski – saistīti ar Sabiedrības stratēģisko mērķu noteikšanu un īstenošanu, t.sk., ar lēmumu pieņemšanu, inovāciju ieviešanu, atbildības deleģēšanu, iepirkumiem;
 - 4.2. darbības riski – saistīti ar cilvēkresursu pārvaldību, tehnoloģiju darbību, drošības pasākumu nodrošināšanu;
 - 4.3. finanšu riski – tirgus riski (cenas, procentu likmju, valūtas risks), likviditātes un naudas plūsmas riski, kredītriski;
 - 4.4. juridiskie un atbilstības riski – saistīti ar normatīvo aktu prasību neievērošanu, līgumsaistību kontroli;
 - 4.5. ārējās vides riski – konflikti, politiskā ietekme, izmaiņas likumdošanā, dabas katastrofas, ārkārtas situācijas, terorisms u.c.;
 - 4.6. korupcijas un interešu konfliktu riski – saistīti ar iespējamām koruptīvām darbībām, interešu konfliktu, t.sk., finanšu līdzekļiem un mantu, lēmumu pieņemšanu.
5. Sabiedrībā identificē un pārvalda riskus darbības jomās, kurās risku pārvaldība nodrošināta atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam. Politika un uz tās pamata izdotie iekšējie normatīvie akti Sabiedrībai ir saistoši tiktāl, cik tie nav pretrunā attiecīgai darbības jomai, t.sk.:
 - 5.1. darba aizsardzībai;
 - 5.2. informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošībai;
 - 5.3. fizisko personu datu aizsardzībai;
 - 5.4. korupcijas risku un interešu konfliktu novēršanai un trauksmes celšanai u.c.
6. Iekšējie normatīvie akti, kas reglamentē risku pārvaldības jomu Sabiedrībā:
 - 6.1. iekšējie noteikumi par kārtību, kādā Sabiedrība īsteno iekšējās kontroles sistēmu un darbinieki ziņo par korupcijas risku un interešu konfliktu;
 - 6.2. iekšējie noteikumi par trauksmes celšanas kārtību.

III. Risku pārvaldības pamatprincipi

7. 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.
8. Risku pārvaldība Sabiedrībā tiek īstenota kā nepārtraukts un regulārs process – plānota, uzturēta un pilnveidota atbilstoši Sabiedrības stratēģijai.
9. Risku pārvaldība savlaicīgi un atbilstoši reaģē uz ārējās un iekšējās vides izmaiņām un notikumiem.
10. Risku pārvaldībā tiek izmantota vēsturiskā, aktuālā, kā arī sagaidāmā informācija jeb prognozes.
11. Risku vērtējums un turpmākie to pārvaldības pasākumi vērsti uz iespējamo risku mazināšanu vai to novēršanu. Atbildīgais par risku pārvaldības sistēmas uzturēšanu Sabiedrībā ir ar valdes izdotu rīkojumu noteikts atbildīgais darbinieks.
12. Risku apzināšana un pārvaldība ir pamats Sabiedrības darbības efektivitātes paaugstināšanai, rezultātu uzlabošanai un negatīvu rezultātu ietekmes samazināšanai.
13. Lai veicinātu izpratni par riskiem un to pārvaldīšanu, Sabiedrībā tiek īstenota sistemātiska darbinieku informēšana un izglītošana.

14. Atbildība par risku pārvaldību tiek noteikta dažādos Sabiedrības vadības līmeņos.
15. Sabiedrība neatbalsta iecietību pret koruptīvām darbībām.

IV. Risku pārvaldības īstenošana

16. Risku vadības pamatposmi:
 - 16.1. risku identificēšana – pastāvošo vai iespējamo risku apzināšana;
 - 16.2. risku novērtēšana – risku potenciālās ietekmes un iestāšanās varbūtības izvērtēšana;
 - 16.3. risku analīze – pastāvošo vai iespējamo risku radīto sekun un apmēra izvērtēšana;
 - 16.4. risku mazināšanas un kontroles pasākumu noteikšana un īstenošana – darbību un aktivitāšu kopumu īstenošana identificēto risku pārvaldībai. Risku mazināšanas un kontroles pasākumus plāno un ievieš, atkarībā no novērtējuma rezultātiem un risku “apetītes”;
 - 16.5. risku ziņošana – informēšana par riskiem atbilstoši Sabiedrības darbinieka kompetenču un atbildības jomai. Ziņošanas kārtība risku jautājumos noteikta Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos.
17. Riska ietekmes novērtējuma skala:
 - 17.1. maza ietekme – tā ir ierobežota ietekme uz reputāciju, neētiska rīcība, dažu darbinieku neapmierinātība, disciplināri sodāms pārkāpums, informācija nekļūst publiski pieejama u.c.;
 - 17.2. vidēja ietekme – vidēja ietekme uz reputāciju, īslaicīgi ietekmē spēju sasniegt Sabiedrības mērķus; noteikto ierobežojumu un aizliegumu neievērošana – administratīvā atbildība; īslaicīgi pzaņojumi nacionālajos medijos un citās institūcijās; atsevišķu darbinieku mainība;
 - 17.3. būtiska ietekme – liela ietekme uz reputāciju, ilglaicīgi ietekmē spēju sasniegt mērķus; amata pienākumu pildīšana interešu konflikta situācijā – administratīvā vai kriminālā atbildība; pieredzējušu darbinieku mainība, vidēja līmeņa darbinieku aiziešana;
 - 17.4. katastrofāla ietekme – noziedzīgs nodarījums, plaši izskanējuši notikumi nacionālajos un ārvalstu medijos, augsta līmeņa darbinieku aiziešana u.c.
18. Riska varbūtības novērtējuma skala:
 - 18.1. zema varbūtība – risks var iestāties reti, procesu darbība ir stabila, riska risināšanai nav nepieciešams izstrādāt īpašas procedūras, risks var realizēties reizi gadā;
 - 18.2. vidēja varbūtība – ir iespējama riska iestāšanās, risks var realizēties vairāk kā reizi gadā, nepieciešamas izmaiņas procesā, vadībā, resursos;
 - 18.3. augsta varbūtība – risks var iestāties bieži, ir izmaiņas procesos, vadībā, resursos.
19. Risku “apetīti” nosaka:
 - 19.1. riskiem, kuru ietekme novērtēta, kā katastrofāla vai būtiska, pat, ja varbūtība ir zema, kontroles pasākumi ir obligāti;
 - 19.2. riskiem, kuru ietekme novērtēta kā vidēja, kontroles pasākumus veic kā ikdienas uzraudzību;
 - 19.3. būtiskiem riskiem, kuru varbūtība novērtēta kā “zema” vai “vidēja”, bet kuriem ir kritiska potenciālā ietekme.

V. Atbildības

20. Kapitāla daļu turētāja pārstāvis apstiprina Sabiedrības risku pārvaldības politiku.
21. Sabiedrības valde:
 - 21.1. nodrošina Sabiedrības risku pārvaldības sistēmas ieviešanu un īstenošanu;

- 21.2. nosaka risku vadības procesu norisi, pienākumu un atbildību sadalījumu procedūru, tai skaitā ziņošanas kārtību kapitāla daļu turētāja pārstāvim;
- 21.3. apstiprina Sabiedrības riskus, tai skaitā būtiskos (būtiskas un katastrofālas ietekmes riski) riskus;
- 21.4. uzrauga Sabiedrības risku pārvaldības procesu darbību un pilnveidošanu;
- 21.5. vismaz reizi gadā nodrošina iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu
- 22. Sabiedrības struktūrvienību un funkcionālie vadītāji:
 - 22.1. Sabiedrības stratēģijas izstrādes vai aktualizācijas procesā identificē gada aktuālos riskus un veic to novērtēšanu;
 - 22.2. sniedz ieteikumus Sabiedrības valdei attiecībā uz risku pārvaldības sistēmas pilnveidošanu;
 - 22.3. nepārtraukti seko līdzi savu vadīto funkciju, struktūrvienību procesiem un notikumiem ārējā vidē, lai atbilstoši savas darbības kompetences jomai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu esošos un potenciālos riskus – nodrošinātu risku kontroles īstenošanu un papildu risku mazinošo pasākumu apzināšanu, izvērtēšanu un ieviešanu, ja nepieciešams.
- 23. Sabiedrības darbinieki:
 - 23.1. pilda noteiktos uzdevumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un darba uzdevumiem;
 - 23.2. veic risku vadību savas kompetences un darbības procesu ietvaros;
 - 23.3. savlaicīgi ziņo savam tiešajam vadītājam par jauna riska identificēšanu savā darbā.

Kalniņa 67026005
Silvija.Kalnina@riga.lv