

APSTIPRINĀTS
SIA "Rīgas meži"
valdes ārkārtas sēdē
02.05.2022. (Prot. Nr.15, lēm.Nr.4.1.)
valdes priekšsēdētāja
A.Skudra

SIA "RĪGAS MEŽI" KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2021. GADU

Saturs

Saturs.....	1
Juridiskā bāze.....	3
Valdes ziņojums	3
Sabiedrības pārvaldības struktūra	4
Organizatoriskā struktūra.....	4
Sabiedrības pārvaldību regulējošie dokumenti	6
Uzņēmuma stratēģija	6
Princips Nr. 1 "Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu"	6
Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība.....	7
Princips Nr. 2 "Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts"	7
Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits	8
Princips Nr. 3 "Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome".....	8
Princips Nr. 4 "Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus"	9
Princips Nr. 5 "Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību"	9

Ārējais revidents	10
Princips Nr. 6 “Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents”	10
Padomes locekļu ievēlēšana	10
Princips Nr. 7 “Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaušanas kārtību”	10
Princips Nr. 8 “Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence”	11
Princips Nr. 9 “Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi”	12
Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi	12
Princips Nr. 10 “Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika”	12
Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana	13
Princips Nr. 11 “Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija”	13
Princips Nr. 12 “Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus”	14
Interesešu konflikta novēršana	14
Princips Nr. 13 “Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interesešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interesešu konflikta gadījumā”	14
Akcionāru sapulce	15
Princips Nr. 14 “Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai”	15
Princips Nr. 15 “Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs”	16
Princips Nr. 16 “Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku”	17
Uzņēmuma darbības caurskatāmība	17
Princips Nr. 17 “Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem”	17

Juridiskā bāze

SIA "Rīgas meži" (turpmāk – Sabiedrība) korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021. gadu sagatavots, ievērojot 2020. gada nogalē Tieslietu ministrijas pārraudzībā darbojošās Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu (turpmāk – KPK)¹ un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantā un Rīgas domes 21.08.2020. iekšējos noteikumos Nr. 4 "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība" noteikto. Ievērojot to, ka Sabiedrība atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam kvalificējas kā liela kapitālsabiedrība un nodrošina pašvaldības īpašumā esošo dabas teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, lai panāktu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un pieaugumu, oglekļa piesaisti un uzkrāšanu, ekonomiskās un sociālās vērtības pieaugumu, kā arī nodrošina Rīgas valstspilsētas pašvaldības dārzu, parku, skvēru un citu pilsētvides objektu apsaimniekošanu, lai vairotu to pieejamību, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un iedzīvotāju labbūtību, Sabiedrība ietilpst KPK mērķauditorijā.

Valdes ziņojums

Sabiedrības valde ir izvērtējusi Sabiedrības darbību atbilstoši KPK ietvertajiem korporatīvās pārvaldības principiem un uzskata, ka Sabiedrība būtiskos aspektos ir ievērojusi visus uz tās darbību attiecināmos korporatīvās pārvaldības principus, tomēr atsevišķu principu pilnīgai ieviešanai ir nepieciešami uzlabojumi korporatīvajā pārvaldībā. Izvērtējot Sabiedrības korporatīvās pārvaldības atbilstību KPK kritērijiem, Sabiedrības ieskatā no 64 KPK kritērijiem pilnībā ievēroti vai pilnībā ievēroti, bet iespējama pilnveide 47, bet ieviešanas stadijā atrodas 7 kritēriji. Ievērojot, ka Sabiedrības darbības atsevišķas jomas regulē normatīvie akti, uz Sabiedrību nav attiecināmi 9 kritēriji (galvenokārt saistīti ar dividenžu politikas, valdes un padomes atlīdzības, kā arī vadības un revidentu atlases jautājumiem). Savukārt, 1 kritērijs nav ievērots.

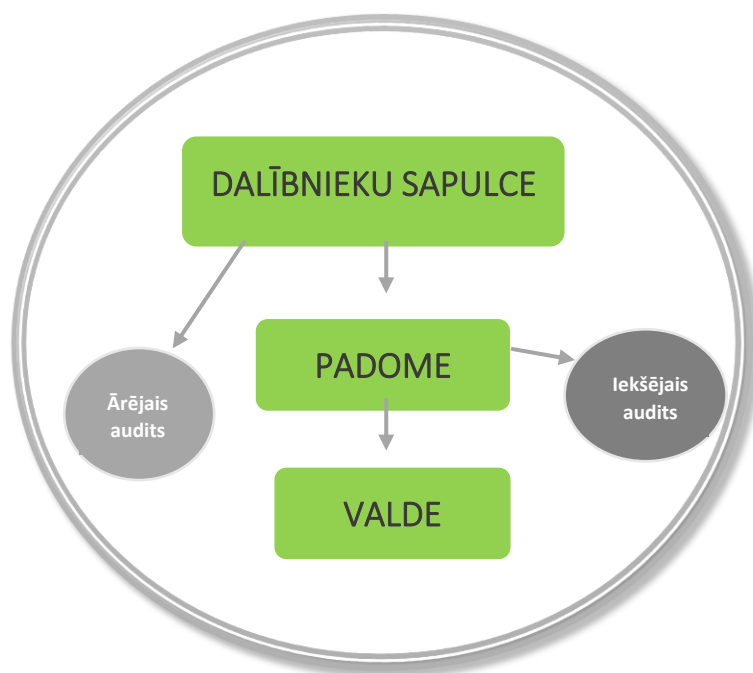
Šobrīd norit darbs, lai pilnveidotu Sabiedrības korporatīvo pārvaldību ar mērķi pēc iespējas izpildīt visus KPK kritērijus, kas attiecināmi uz Sabiedrības darbību. Tiek pārskatīti Sabiedrības iekšējie normatīvie akti, izstrādāti jauni atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības prasībām, pārskatītas iekšējās procedūras. Veicot izmaiņas tiek ņemtas vērā ārējo normatīvo aktu prasības, kā arī ārējā auditora sagatavotā ziņojuma ieteikumi, izstrādājot ieteikumu ieviešanas plānu cik tālu tas ir attiecināms un iespējams Sabiedrības darbībā.

¹ Korporatīvās pārvaldības kodekss. Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā. Kodekss atrodams [šeit](#).

Sabiedrības pārvaldības struktūra

Rīgas valstspilsētas pašvaldība ir 100 % kapitāla daļu turētājs. Pašvaldības kapitāldaļu turētāja pienākumus pilda Rīgas pilsētas izpilddirektors, atbildīgais nozares departaments - Rīgas domes Mājokļu un vides departaments.

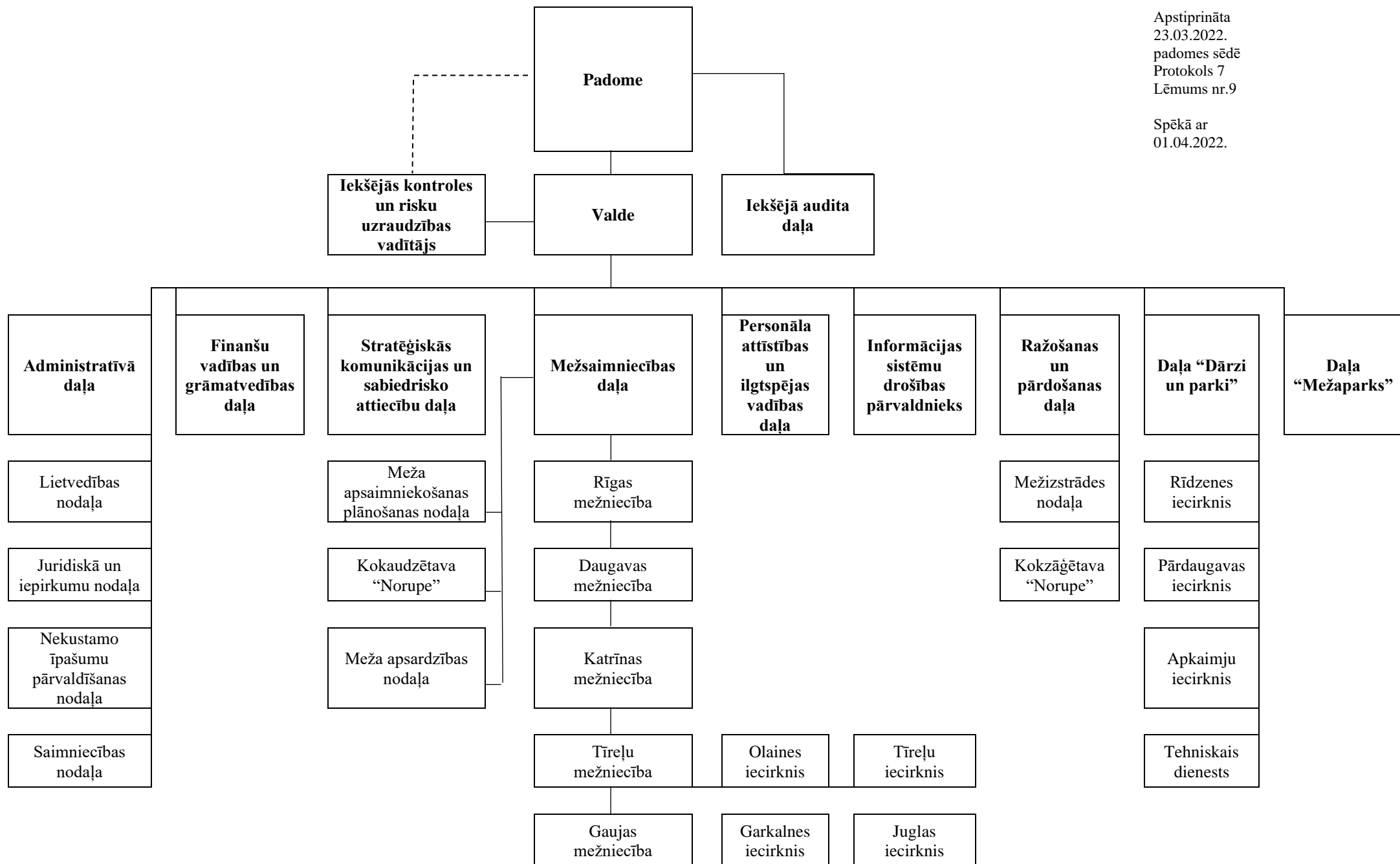
Sabiedrības pārvaldības modelis ir veidots, ievērojot korporatīvās pārvaldības labo praksi, nodalot stratēģisko un operatīvo vadību. Sabiedrībā ir trīspakāpju pārvaldes struktūra (skatīt 1. attēlā). Sabiedrības pārvaldību īsteno dalībnieku sapulce, padome un valde.



1. attēls. "Sabiedrības korporatīvās pārvaldības modelis"

Organizatoriskā struktūra

Katra Sabiedrības valdes locekļa pārraudzībā pēc piederības atrodas noteikts struktūrvienību (daļu un nodaļu) skaits. Sabiedrības organizatoriskā struktūra ir atspoguļota 2. attēlā.



Sabiedrības pārvaldību regulējošie dokumenti

Sabiedrības pārvaldību regulē šādi dokumenti:

- statūti;
- padomes reglaments;
- valdes reglaments.

Visi šie dokumenti ir publicēti Sabiedrības mājaslapā www.rigasmezi.lv - SIA "Rīgas meži" korporatīvā pārvaldība.

Uzņēmuma stratēģija

Princips Nr. 1 "Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu"

Ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību², Sabiedrībā 2021. gadā tika noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis³, un, ņemot vērā tajā noteiktos mērķus, kurus pašvaldība ar savu līdzdalību Sabiedrībā vēlas sasniegt, kā arī likumā noteiktās prasības stratēģijas izstrādē, tika uzsākts darbs pie Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas aktualizēšanas (turpmāk - stratēģija). Stratēģijas izstrādes procesā tiek ņemti vērā meža apsaimniekošanas nozarē, vides labiekārtošanas un uzturēšanas sfērā, kā arī uzņēmējdarbības vidē sagaidāmie izaicinājumi.

Kritēriji	Fakti
1.1. Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.	1.1. Kritērijs pilnībā ievērots, bet iespējama pilnveide. 2019.g. 18. aprīļa ārkārtas dalībnieku sapulcē tika apstiprināta Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija 2019. – 2025.gadam ⁴ , tai skaitā darbības virzienu uzdevumu plāns. Ņemot vērā Rīgas domes 21.08.2020. pieņemtos iekšējos noteikumus Nr. 4, kas nosaka kārtību kādā jānodrošina Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība, kā arī atbilstoši Rīgas domes 25.01.2022. apstiprinātajiem Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķiem vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādei, šobrīd Sabiedrības valde sadarbībā ar Sabiedrības darbiniekiem strādā pie stratēģijas aktualizēšanas. Atbilstoši tiesiskajam regulējumam par izstrādāto vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu nepieciešams saņemt Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta un atbildīgā nozares departamenta atzinumu. Pēc atzinumu saņemšanas projektu var virzīt apstiprināšanai.
1.2. Padome iesaistās stratēģijas izstrādes	1.2. Kritērijs ieviešanas stadijā. Spēkā esošo stratēģiju apstiprināja dalībnieku sapulce, jo tobrīd Sabiedrībai nebija

² Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pants un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

³ Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis: ilgtspējīgi apsaimniekot pašvaldības īpašumā esošās dabas teritorijas, lai panāktu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un pieaugumu, oglekļa piesaisti un uzkrāšanu, ekonomiskās un sociālās vērtības pieaugumu. Nodrošināt pašvaldības dārzu, parku, skvēru un citu pilsētvides objektu apsaimniekošanu, lai vairotu to pieejamību, dabas un kultūrvēsturiskās vērtības un iedzīvotāju labbūtību.

⁴ https://www.rigasmezi.lv/lv/publiskojava_informacija/dalibnieku_sapulcu_registrs/?doc=11472

procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.	izveidota padome. Pašreizējā padome tika ievēlēta ārkārtas dalībnieku sapulcē 13.08.2021. un darbu uzsāka 01.09.2021. ⁵ Stratēģijas projekts tiks virzīts apstiprināšanai padomes sēdē.
1.3. Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.	1.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Valde 2021.g. ir 5 reizes ⁶ ziņojusi padomei, kopš tās darbības uzsākšanas 01.09.2021., par stratēģijas grozījumu izstrādes progresu. Padomes sēdē ir izskatīts jautājums par Sabiedrības deviņu mēnešu rezultātiem, kas balstīti uz esošās stratēģijas mērķu izpildi. ⁷ Sabiedrībā ir izstrādāts iekšējais dokuments, kurā noteikta kārtība, kādā jāatskaitās par stratēģijas ieviešanas rezultātiem. ⁸
1.4. Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.	1.4. Kritērijs ieviešanas stadijā. Par stratēģijas īstenošanas rezultātiem Sabiedrības padomei ir noteikts ziņot reizi pusgadā. Pēc stratēģijas grozījumu projekta apstiprināšanas 2022.gadā valde noteiktā termiņā sagatavos ziņojumu padomei. Ziņojumā jāietver informāciju par stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu un rezultatīvo rādītāju izpildes statusu, informāciju par konstatētajām novirzēm un to iemesliem.

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Princips Nr. 2 “Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts”

Kritēriji	Fakti
2.1. Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.	2.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Padome sadarbībā ar valdi ir definējusi Sabiedrības pamatvērtības Ētikas kodeksā. ⁹
2.2. Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.	2.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Skatīt 2.1. punktu.
2.3. Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.	2.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Lai nodrošinātu informācijas apriti par ētikas pārkāpumiem un to izvērtēšanu, Sabiedrībā ir paredzēta iespēja iesniegt anonīmu ziņojumu ¹⁰ par ētikas pārkāpumiem, kuru izskata pastāvīga Ētikas komisija ¹¹ , kas izveidota ar valdes priekšsēdētāja rīkojumu. Ētikas komisijas atzinumu izvērtē valde un lemj par atbildības piemērošanu pārkāpējam.

⁵ Ārkārtas dalībnieku sapulces 13.08.2021. protokols nr. 7, lēm. nr. 2.

⁶ Padomes sēdes 22.10.2021. prot.nr.6, lēm.nr.5; 03.11.2021. prot.nr. 7, lēm.nr. 7.; 17.11.2021. prot.nr. 9, lēm.nr.4.; 30.11.2021. prot.nr.10, lēm.nr.3; 15.12.2021. prot.nr.11, lēm.nr.3.

⁷ Padomes sēde 17.11.2021. prot.nr.9, lēm.nr.7

⁸ Padomes reglaments, apstiprināts padomes sēdē 17.11.2021., prot.nr.9, lēm. nr. 10.1.

⁹ Aktualizēts [Ētikas kodekss](#) apstiprināts 17.11.2021. padomes sēdē prot.nr.9.

¹⁰ Informācija par ētikas pārkāpuma ziņošanas iespējām pieejama [šeit](#).

¹¹ Aktualizēts Ētikas komisijas nolikums apstiprināts valdes sēdē 17.11.2021. prot.nr.25, lēm.nr.5

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Princips Nr. 3 “Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauga padome”

Kritēriji	Fakti
3.1. Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.	3.1. Kritērijs ieviešanas stadijā. Sabiedrībā 2021.g. nogalē noritēja darbs pie iekšējo normatīvo aktu un dokumentu aprites pārskatīšanas. Tās rezultātā ir izveidota un ar valdes lēmumu apstiprināta atsevišķa iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta novēršanai ¹² , kā arī iekšējās kontroles rokasgrāmata ¹³ . Kontroles mehānismi kā atsevišķi elementi ir ietverti šajos dokumentos.
3.2. Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.	3.2. Kritērijs ieviešanas stadijā. 2021.gadā Sabiedrībā tika ieviesta risku un iekšējās kontroles sistēmas vadība, tika izveidota jauna amata vieta un darbu uzsāka <i>iekšējās kontroles un risku uzraudzības vadītājs</i> , tika izstrādāti un apstiprināti saistošie iekšējie normatīvie akti, t.sk. iekšējās kontroles rokasgrāmata, risku vadības rokasgrāmata ¹⁴ , ņemot vērā, ka 2022.gads būs pirmais pilnais gads, kad Sabiedrībā tiek veikta iekšējās kontroles sistēmas un risku vadība, tad iekšējais audits pirmreizēju vispārējās iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu veiks 2023.gadā par 2022.gadu. Šāds pienākums Iekšējā audita daļai noteikts Iekšējā audita daļas reglamentā ¹⁵ kā viens no Iekšējā audita daļas uzdevumiem - “ <i>Sniegt Padomei un Valdei neatkarīgu un objektīvu vispārēju vērtējumu par Sabiedrības iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti.</i> ”. Vienlaikus šāds uzdevums noteikts arī Iekšējā audita daļas rokasgrāmatā ¹⁶ – “ <i>Iekšējais audits ik gadu sagatavo vispārēju atzinumu par Sabiedrības iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti. Atzinumu sagatavo IAD vadītājs un iesniedz Padomei un Valdei līdz 31. martam.</i> ” Iekšējā audita daļas rokasgrāmatā definēti arī iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes vērtēšanas kritēriji.
3.3. Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.	3.3. Kritērijs ieviešanas stadijā. Skatīt 3.2. punktu. 2021.gadā iekšējās kontroles sistēmas efektivitāte tika vērtēta veicot iekšējos auditus. SIA “Rīgas meži” tika izstrādāts uz risku izvērtējumu balstīts Iekšējā audita gada plāns ¹⁷ . Audita procesā tika vērtēta iekšējās kontroles sistēmas darbība un efektivitāte, audita gala ziņojumos tika sniegts kopējais vērtējums par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un sniegti ieteikumi iekšējās kontroles sistēmas pilnveidei. Audita ziņojumā sniegtie

¹² Aktualizētā interešu konfliktu un korupcijas risku novēršanas politika apstiprināta padomes sēdē 23.02.2022 prot.nr.4, pieejama [šeit](#).

¹³ Apstiprināta valdes sēdē 25.08.2021. prot.nr. 12, lēm. nr.4.3.

¹⁴ Apstiprināta valdes sēdē 25.08.2021. prot.nr. 12, lēm. nr.4.2.

¹⁵ Apstiprināts padomes sēdē 19.04.2022. prot.n.r. 9, lēm nr. 6.1.

¹⁶ Apstiprināta padomes sēdē 19.04.2022. prot.n.r. 9, lēm nr. 6.1.

¹⁷ 2022.g. I pusgada plāns apstiprināts padomes sēdē 15.12.2021. prot. nr. 11, lēm. nr. 7.1

	konstatējumi un ieteikumi tika prezentēti padomei, valdei un atbildīgajai struktūrvienībai, tika sagatavoti ieteikumu ieviešanas plāni, par ieteikumu ieviešanas gaitu tika ziņots padomei.
--	---

Princips Nr. 4 “Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus”

Kritēriji	Fakti
4.1. Valde izstrādā, un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.	4.1. Kritērijs pilnībā ievērots, bet iespējama pilnveide. Sabiedrība ir ar valdes lēmumu apstiprināta Risku vadības politika ¹⁸ . 2021.gadā izvērtējot kapitālsabiedrības darbību reglamentējošos ārējos normatīvos aktus, tika uzsākts darbs pie risku vadības politikas aktualizēšanas, paplašinot tvērumu un iekļaujot iekšējās kontroles vides un atbilstības prasības. Aktualizētā politika tika apstiprināta padomes sēdē ¹⁹ .
4.2. Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.	4.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Ar valdes lēmumu (skatīt 3.1. punktu) ir apstiprināta Risku vadības rokasgrāmata, kurā aprakstīta kārtība, kā Sabiedrībā tiek ieviesti un īstenoti risku vadības procesa galvenie soļi – risku identificēšana, risku novērtēšana, risku mazināšanas un kontroles pasākumu ieviešana, risku ziņošana, risku vadības procesa uzraudzībai un kontrole, – kā arī noteikti risku vadības procesā iesaistīto struktūrvienību un darbinieku pienākumi un atbildība. Atbilstoši šim procesam Sabiedrībā tiek īstenoti risku vadības pasākumi.
4.3. Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.	4.3. Kritērijs ieviešanas stadijā. Risku vadības dokumenti un iekšējās kontroles sistēma, iekļaujot prasības ziņot padomei, nosakot ziņojumu biežumu un procesu atbildīgos, tika izstrādāta un apstiprināta 2021.g. otrajā pusē (skatīt 3.1. punktu). Rokasgrāmatā noteikts, ka valde izskata un apstiprina ziņojumu par veicamajiem uzlabojumiem iekšējās kontroles darbībā divas reizes gadā un tiek nodots izskatīšanai Padomē. Līdz ar iekšējo dokumentu apstiprināšanu un padomes izveidošanu principu plānots realizēt sākot ar 2022.gadu.

Princips Nr. 5 “Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību”

Kritēriji	Fakti
5.1. Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.	5.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Sabiedrībā ir izveidota iekšējā audita daļa, kas ir tieši pakļauta padomei un ir funkcionāli neatkarīga no valdes. ²⁰
5.2. Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome.	5.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Sabiedrības iekšējā audita daļas vadītāju un auditorus amatā apstiprina ar padomes lēmumu, kārtība noteikta iekšējā audita daļas reglamentā.

¹⁸ Apstiprināta valdes sēdē 25.08.2021. prot.nr. 12, lēm. nr.4.1.

¹⁹ Aktualizētā politika apstiprināta padomes sēdē 19.04.2022., prot.nr. 9, lēmnr.7.1.

²⁰ Iekšējā audita daļas reglaments, apstiprināts padomes sēdē 06.10.2021., prot.nr. 4, lēm.nr.4.1.

5.3. Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome.	5.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Prasība iekļauta iekšējās audita daļas reglamentā.
5.4. Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.	5.4. Kritērijs pilnībā ievērots. Skat. 3.3. punktu.

Ārējais revidents

Princips Nr. 6 “Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents”

Kritēriji	Fakti
6.1. Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.	6.1. Kritērijs nav attiecināms. Revidenta atlase notiek atklātas iepirkumu procedūras ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto. ²¹ Prasības definē iepirkumu komisijas locekļi, kuri lēmuma pieņemšanā ir neatkarīgi. Tās sastāvā ietilpst Sabiedrības darbinieki – finanšu, grāmatvedības un iepirkumu speciālisti.
6.2. Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.	6.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Atzinumu par Sabiedrības 2021. gada pārskatu sagatavo SIA “Potapoviča un Andersone”, licences nr. 99.
6.3. Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz piecus gadus.	6.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Ārējais auditors tiek atlasīts publiska iepirkuma procedūras ietvaros. Līgums ar esošo revidentu – SIA “Potapoviča un Andersone” – noslēgts par 2021. gada pārskata sagatavošanu ²² .

Padomes locekļu ievēlēšana

Princips Nr. 7 “Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību”

SIA “Rīgas meži” 13.08.2021. ārkārtas dalībnieku sapulcē par uzņēmuma padomes locekļiem ar 01.09.2021. uz pieciem gadiem ievēlēti: padomes priekšsēdētājs Toms Auškāps, padomes locekļi Viktors Troicins un Aigars Ģērmanis²³. Padomes locekļi nominēti atklātas procedūras rezultātā. Plašāka informācija par Sabiedrības padomes locekļiem pieejama [šeit](#).

²¹ Sabiedrībai kā 100% pašvaldībai piederošam uzņēmumam ir jāpiemēro Publisko iepirkumu likuma prasības.

²² Ar Sabiedrības dalībnieku sapulces 29.06.2021. prot.nr. 6, lēm.nr. 2 SIA “Potapoviča un Andersone” veiks auditu par 2021.g., lēmums pieejams [šeit](#).

²³ Plašāka informācija par padomes locekļiem pieejama [šeit](#).

Kritēriji	Fakti
7.1. Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.	7.1. Kritērijs pilnībā nav attiecināms. Sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība, un tās padomes locekļu iecelšanas un atsaukšanas process ir noteikts normatīvajos aktos ²⁴ .
7.2. Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.	7.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Sabiedrībai ir tikai viens akcionārs – pašvaldība. Padomes locekļu atlasīti atbilstoši normatīvajiem aktiem veic Rīgas domes vadīta nominācijas komisija, kas informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi par nominācijas komisijas izvirzītajiem kandidātiem padomes locekļa amatam.
7.3. Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.	7.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes locekļu minimālo un maksimālo skaitu nosaka normatīvie akti ²⁵ . Ievērojot Sabiedrības darbības specifiku trīs padomes locekļi ir atbilstošs skaits.
7.4. Padomes locekli ievēlē uz termiņu, ne ilgāku par pieciem gadiem.	7.4. Kritērijs pilnībā ievērots. Atbilstoši normatīvajiem aktiem ²⁶ padomes locekļus ievēlē uz pieciem gadiem.

Princips Nr. 8 “Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence”

Kritēriji	Fakti
8.1. Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.	8.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes locekļu kvalifikācija atbilst nepieciešamajām prasībām. Informācija par padomes locekļu izglītību un pieredzi pieejama Sabiedrības tīmekļa vietnē šeit .
8.2. Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.	8.2. Kritērijs nav attiecināms. Padomes locekļu atlases process ir reglamentēts normatīvajos aktos ²⁷ , un kandidāti tiek vērtēti pēc profesionālajiem kritērijiem.
8.3. Padomē pārstāvēti abi dzimumi.	8.3. Kritērijs nav attiecināms. Sabiedrības padomes sastāvā ir trīs vīrieši, kas iecelti, izvērtējot profesionālās kvalitātes atbilstoši normatīvajiem aktiem.

²⁴ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un Rīgas domes iepriekšējie noteikumi nr.4 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība”.

²⁵ Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumi Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 78. panta piektā daļa: padomes locekļu skaits ir ne mazāks kā trīs, bet ne lielāks kā septiņi. Ministru kabinets nosaka padomes locekļu skaitu atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem.

²⁶ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 109. panta pirmā daļa.

²⁷ Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”.

8.4. Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.	8.4. Kritērijs ieviešanas stadijā. Sabiedrībā tiek strādāts pie jauno darbinieku <i>on-boarding</i> procesa, kas tiks pielāgots arī Sabiedrības valdei un padomei.
--	--

Princips Nr. 9 “Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi”

Kritēriji	Fakti
9.1. Uzņēmums izvērtē, un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.	9.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Neatkarīgo padomes locekļu īpatsvars ir noteikts normatīvajos aktos ²⁸ .
9.2. Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.	9.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Visi Sabiedrības padomes locekļi atbilst neatkarīga padomes locekļa kritērijiem.
9.3. Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem.	9.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes locekļi ir iesnieguši apliecinājumus, ka viņiem nav ierobežojumu ieņemt padomes locekļa amatu atbilstoši normatīvajiem aktiem ²⁹ .
9.4. Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.	9.4. Kritērijs pilnībā nav attiecināms. Padomes locekļu atbilstību neatkarīga padomes locekļa kritērijiem novērtē nominācijas komisija un nodrošina kapitāla daļu turētājs.

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Princips Nr. 10 “Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika”

Kritēriji	Fakti
10.1. Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.	10.1. Kritērijs ieviests, bet iespējama pilnveide. Sabiedrībā ir ar valdes lēmumu ³⁰ apstiprināti Darbinieku atalgojuma politikas pamatprincipi ³¹ . Ņemot vērā 2020.g. apstiprinātos Rīgas domes kapitālsabiedrību pārvaldības iekšējos noteikumus, 2022.gadā tiks uzsākts darbs pie Atalgojuma politikas aktualizēšanas, kas tiks apstiprināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tiesības apstiprināt būtiskākās Sabiedrības politikas ir noteiktas padomei atbilstoši publiskas personas kapitālsabiedrību darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ³² . Atsevišķa atalgojuma politika

²⁸ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta sestā daļa: lai nodrošinātu profesionālu un objektīvu kapitālsabiedrības padomes darbu, kas veicina kapitālsabiedrības vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.

²⁹ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtnā daļa.

³⁰ Valdes sēdē 19.10.2016. prot.nr. 15, lēm.nr. 12.

³¹ Darbinieku atalgojuma politikas pamatprincipi pieejami [šeit](#).

³² Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta otrās daļas 12. punkts un Rīgas domes 21.08.2020. iekšējie noteikumi Nr.4. “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība”

	valdes un padomes locekļiem nav apstiprināta, jo to regulē normatīvie akti ³³ .
10.2. Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.	10.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Katrā gadā sasniedzamie finanšu un nefinanšu mērķi izriet no Sabiedrības stratēģijas. Metodika atalgojuma mainīgās daļas noteikšanai atkarībā no finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātiem ir noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 117.panta 2.daļā. Padome, izvērtējot noteiktos kritērijus, lemj par prēmijas piešķiršanu likumā noteiktajā apjomā.
10.3. Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.	10.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Normatīvie akti ³⁴ aizliedz izmaksāt padomes locekļiem prēmijas (atlīdzības mainīgā daļa), un tās netiek izmaksātas.
10.4. Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.	10.4. Kritērijs nav ievērots. Sabiedrībā šādas prakses nav, ziņojumi par katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim izmaksāto atalgojumu netiek gatavoti.

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Princips Nr. 11 "Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija"

Kritēriji	Fakti
11.1. Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.	11.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomei ir apstiprināts reglaments ³⁵ un darba kalendārs.
11.2. Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.	11.2. Kritērijs ievērots, bet iespējama pilnveide. Skatīt 1.1. punktu. 2022.gada padomes darba plānā ir iekļauta atsevišķa padomes sēde stratēģijas un tās izpildes apspriešanai ³⁶ . Reizi gadā atbilstoši normatīvajos aktos ³⁷ noteiktajam padome izvērtē Sabiedrības darbības rezultātus (tajā skaitā stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi) ³⁸ .

³³ Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumi Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".

³⁴ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 112. pants.

³⁵ Apstiprināts padomes sēdē 17.11.2021. prot.nr. 9, lēm.nr. 10.1.

³⁶ Padomes darba plāns apstiprināts padomes sēdē 05.01.2022., prot.nr.1, lēm.nr. 7.

³⁷ Rīgas domes 21.08.2020. iekšējie noteikumi Nr.4. "Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība"

³⁸ Padomes sēde 17.11.2021. prot.nr.9, lēm.nr.7.

11.3. Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.	11.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Sabiedrības budžetā ir paredzēta pozīcija padomes atlīdzībai un darba nodrošināšanai.
11.4. Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.	11.4. Kritērijs ieviešanas stadijā. Sabiedrības padome tika izveidota un uzsāka darbu 01.09.2021., attiecīgi pirmais pašvērtējums tiks veikts 2022.gadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.5. Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja).	11.5. Kritērijs nav attiecināms. Padomes sastāvā ir trīs padomes locekļi. Ievērojot to, ka komitejas minimālais padomes locekļu skaits ir trīs, šobrīd komiteju izveide nav iespējama.

Princips Nr. 12 “Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus”

Kritēriji	Fakti
12.1. Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.	12.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Atbilstoši padomes reglamentam informācija lēmuma pieņemšanai jāsaņem vismaz trīs dienas pirms padomes sēdes.
12.2. Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.	12.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes reglamentā ir uzskaitīta tā informācija, kuru padome var pieprasīt no valdes, lai pieņemtu lēmumu.
12.3. Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.	12.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes locekļu priekšlikumi un viedokļi diskusijas veidā tiek izskatīti padomes sēdē.
12.4. Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.	12.4. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes sēdēs lēmumu pieņemšana notiek, izvērtējot riskus un ietekmi (tajā skaitā arī uz Sabiedrības reputāciju).

Interesešu konflikta novēršana

Princips Nr. 13 “Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interesešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interesešu konflikta gadījumā”

Kritēriji	Fakti
13.1. Padome definē pazīmes, kas norāda uz interesešu konfliktu, un nosaka interesešu konflikta	13.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Atbilstoši normatīvajiem aktiem ³⁹ valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas un interesešu konflikta situācijas definēšanai tiek izmantota normatīvajos aktos sniegta definīcija. Savukārt rīcība, ja konstatēts interesešu konflikts, ir aprakstīta Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos.

³⁹ Likums “Par interesešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

novēršanas un pārvaldības kārtību.	
13.2. Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistītu personu interesēm.	13.2 Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes reglamentā un valdes reglamentā ⁴⁰ ir skaidri definēts ⁴¹ , kuros gadījumos padomes vai valdes loceklis nedrīkst piedalīties lēmuma pieņemšanā.
13.3. Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībā par rīcību interešu konflikta situācijās.	13.3 Kritērijs pilnībā ievērots. 2021.gadā tika organizētas neklātienas apmācības par rīcību interešu konflikta situācijās, ko vadīja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvji. Sabiedrības normatīvajos aktos ir noteikta kārtība apmācību organizēšanai tiem darbiniekiem un Sabiedrības amatpersonām, kurām ir noteikts valsts amatpersonas statuss. Obligāts pienākums par šādas apmācības organizēšanu vismaz reizi trijos gados ir noteikts arī normatīvajos aktos ⁴² .

Akcionāru sapulce

Princips Nr. 14 “Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai”

Kritēriji	Fakti
14.1. Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.	14.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Dalībnieku (akcionāru) sapulces norises laiks un darba kārtība tiek saskaņots ar kapitāla daļu turētāju atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajam ⁴³ .
14.2. Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums	14.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Informācija par lēmumprojektiem un lēmumu pieņemšanai nepieciešamo

⁴⁰ Valdes reglamenta grozījumi apstiprināti 17.11.2021. padomes sēdē, prot.nr. 9, lēm.nr.11.1.

⁴¹ Valdes reglaments nosaka:

“4.13. Valdes loceklis nedrīkst pieņemt lēmumu vai piedalīties lēmuma pieņemšanā, vai veikt citas ar valdes locekļa pienākumu pildīšanu saistītās darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī valdes locekļa, tā radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses (interesu konflikts).

4.14. Ja valdes loceklis nonāk interešu konflikta situācijā saistībā ar valdes sēdē izskatāmo jautājumu, jautājums tiek izskatīts valdes sēdē, ieinteresētajam valdes loceklim nepiedaloties balsojumā, un tas tiek norādīts valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par atrašanos interešu konflikta situācijā paziņot pirms valdes sēdes sākuma. Valdes loceklis, kas pārkāpj šīs prasības, atbild par Sabiedrībai nodarītajiem zaudējumiem.”.

⁴² Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumi Nr.630 ” Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā.

⁴³ Dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukšanas prasības noteiktas Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr.4. “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” IV nodaļā.

nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem.	informāciju tiek iesniegta dalībniekam (akcionāram) vismaz divas nedēļas pirms dalībnieku (akcionāru) sapulces, bet steidzamos gadījumos saskaņā ar Rīgas domes iekšējiem noteikumiem nr.4.: “ārkārtas dalībnieku (akcionāru) sapulce sasaukama tādā termiņā, lai operatīvi pieņemtu lēmumus, kā arī termiņā, kas nodrošina iespēju laikus saņemt paziņojumu par dalībnieku (akcionāru) sapulces sasaukšanu un dalībnieku (akcionāru) sapulces lēmumu projektus un citus materiālus”.
14.3. Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.	14.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Akcionārs izmanto iespēju saņemt papildu informāciju par izskatāmajiem jautājumiem.
14.4. Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.	14.4. Kritērijs pilnībā ievērots. Lēmumprojektiem tiek izsniegta identiska informācija kā padomes sēdē, kurā izskatīts attiecīgais jautājums.

Princips Nr. 15 “Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs”

Kritēriji	Fakti
15.1. Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.	15.1. Kritērijs pilnībā ievērots. 2021. gadā dalībnieku (akcionāru) sapulces notika gan klātienē, gan dalībnieki tika pieaicināti attālināti jeb tiešsaistes režīmā. Dalībnieku (akcionāru) sapulces norises laiks tiek saskaņots ar dalībnieku (akcionāru).
15.2. Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.	15.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Skat. 15.1.punktu. Par dalībnieku (akcionāru) sapulces norises formu ir atzīme arī protokolā.
15.3. Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.	15.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Dalībnieku (akcionāru) sapulces ilgums tiek plānots, ņemot vērā izskatāmo jautājumu saturu un daudzumu. Dalībnieks (akcionārs) vada sapulci un pauž viedokli par izskatāmajiem jautājumiem.
15.4. Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.	15.4. Kritērijs pilnībā ievērots. 2021. gadā nav bijuši gadījumi, kuros akcionāru sapulcē laika trūkuma dēļ nav izskatīti visi darba kārtībā iekļautie jautājumi.
15.5. Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas piedalīties	15.5. Kritērijs pilnībā ievērots. Dalībnieku (akcionāru) sapulcēs piedalās padomes un valdes locekļi, kā arī citi Sabiedrības darbinieki, kuru kompetencē ietilpst darba kārtībā

akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.	iekļautie jautājumi. Revidenta dalības nepieciešamību nosaka normatīvie akti ⁴⁴ .
15.6. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.	15.6. Kritērijs pilnībā ievērots. Akcionāru sapulcē tiek pieņemti lēmumi tikai par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Princips Nr. 16 “Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku”

Kritēriji	Fakti
16.1. Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.	16.1. Kritērijs nav attiecināms. Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas apmēru nosaka normatīvie akti ⁴⁵ , kā arī paredz iespēju normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Rīgas domei atļaut dividendēs izmaksāt mazāku apmēru peļņas daļas, nekā tas noteikts normatīvajos aktos. Sabiedrībā nav izstrādāta atsevišķa dividenžu politika.
16.2. Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.	16.2. Kritērijs nav attiecināms. Skat. 16.1. punktu.

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Princips Nr. 17 “Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem”

Kritēriji	Fakti
17.1. Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.	17.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Sabiedrības tīmekļa vietnē www.rigasmezi.lv ir pieejama informācija par uzņēmuma struktūru, pārvaldības institūciju locekļiem, darbības rezultātiem, finanšu stāvokli, pēc iespējas ievērojot normatīvajos aktos ⁴⁶ noteiktās prasības par publiskojamās informācijas apmēru.
17.2. Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.	17.2. Kritērijs nav attiecināms. Sabiedrībai ir tikai viens dalībnieks (akcionārs).
17.3. Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu	17.3. Kritērijs ievērots (kopumā). Informācija publicēta Sabiedrības tīmekļa vietnē .

⁴⁴ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103. pants.

⁴⁵ Rīgas domes 16.06.2021. lēmums nr.691 (prot.nr. 24, 88. §) “Par dividendēm kapitālsabiedrībās, kurās Rīgas pilsētas pašvaldībai ir izšķirošā ietekme”.

⁴⁶ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pants.

pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar pielikumu.	
17.4. Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.	17.4. Kritērijs ievērots, bet iespējama pilnveide. Sabiedrības tīmekļa vietnē daļa informācijas ir pieejama angļu un krievu valodas versijā. Dokumenti pieejami tikai latviešu valodā.