

**APSTIPRINU**  
SIA "Getliņi EKO"  
padomes priekšsēdētājs  
/elektroniski parakstīts/ J. Belezjaks  
pamatojoties uz 2022.gada 15.septembra padomes lēmumu  
(protokols Nr. 11/2022)

**APSTIPRINĀTS**  
SIA "Getliņi EKO"  
2021.gada 15. februāra valdes sēdē  
(protokols Nr. 4-21)  
SIA "Getliņi EKO"  
2021. gada 05.03.2021. padomes sēdē  
(protokols Nr. 2/21 )

Izskatīts 2022. gada 30.jūlija valdes sēdē (protokola Nr. 13/2022)  
un 9.septembra valdes sēdē (protokola Nr. 17/2022)  
apstiprināts ar 2022. gada 15.septembra padomes lēmumu.

**SIA "Getliņi EKO"**  
**KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA**

**Rumbulā, 2022**

## 1. Vispārējie jautājumi

- 1.1. SIA "Getliņi EKO" Korporatīvās pārvaldības politika ir izstrādāta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Komerclikumu, citus normatīvos aktus, kas reglamentē kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumus, kā arī ņemot vērā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas valsts īpašumā esošu kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības vadlīnijās norādītos pasaules labākās prakses principus (2015), Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta rekomendācijas un attiecināmos akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)
- 1.2. SIA "Getliņi EKO" Korporatīvās pārvaldības politikā tiek lietoti šādi termini:
  - 1.2.1. **Darbinieki** - "Getliņi EKO" darba tiesisko attiecību ietvaros nodarbinātās personas, kas nav Valdes vai Padomes locekļi;
  - 1.2.2. **Dalībnieki** - "Getliņi EKO" dalībnieki;
  - 1.2.3. **"Getliņi EKO"** - SIA "Getliņi EKO", reģ. Nr. 40003367816;
  - 1.2.4. **KP** - Korporatīvā pārvaldība;
  - 1.2.5. Izslēgts ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu.
  - 1.2.6. **Padome** - "Getliņi EKO" padome;
  - 1.2.7. **Pārvaldības likums** - Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
  - 1.2.8. **Politika** - "Getliņi EKO" Korporatīvās pārvaldības politika;
  - 1.2.9. **Valde** - "Getliņi EKO" valde;
- 1.3. Politikas mērķis ir nodrošināt mūsdienīgu, ilgtspējīgu, godprātīgu, atbildīgu un efektīvu "Getliņi EKO" darbību, sekmēt koordinētu un prognozējamu sadarbību starp Rīgas valstspilsētas pašvaldību, Ropažu novada pašvaldību un, "Getliņi EKO" KP sistēmas ietvaros, veidot priekšnosacījumus "Getliņi EKO" mērķu sasniegšanai, vērtības saglabāšanai un palielināšanai. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)
- 1.4. "Getliņi EKO" KP tiek īstenota atbilstoši šai Politikai un citām "Getliņi EKO" politikām, procedūrām un citiem saistošiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.
- 1.5. Politika ir saistoša un tā jāievēro "Getliņi EKO" Valdei, Padomei un Darbiniekiem.

## 2. KP vispārējie principi

2.1. "Getliņi EKO" pamatvērtības ir Darbinieki, klienti, ilgtspējīga un videi draudzīga attīstības nodrošināšana.

2.2. "Getliņi EKO" darbība balstīta uz šādām pamatvērtībām:



2.3. "Getliņi EKO" savā darbībā ievēro šādus būtiskākos KP principus:

### 2.3.1. skaidrs lomu, pilnvaru un atbildības sadalījums. "Getliņi EKO"

kapitāla daļu turētāju pārstāvju, Dalībnieku sapulces, Valdes un Padomes kompetence un pilnvaras ir noteiktas ārējos un iekšējos normatīvajos aktos. Nevienam Valdes un Padomes loceklim nav neierobežotas lēmumu pieņemšanas un uzdevumu došanas pilnvaras, jo tas rada patvaļas un korupcijas riskus. "Getliņi EKO" nodrošina, ka kapitāla daļu turētāja pārstāvis saņem savlaicīgu un precīzu informāciju saistībā ar "Getliņi EKO" darbību. Kapitāla daļu turētāja pārstāvim paredzēto informāciju sagatavo Valde, kas to iesniedz Padomei. Padomes priekšsēdētājs attiecīgi informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)

"Getliņi EKO" ir ieviesti institucionāli un funkcionāli elementi, kas kopumā veido "Getliņi EKO" pārvaldes institūciju kontroles un atbildības līdzsvara sistēmu. "Getliņi EKO" ir izveidotas uz uzraudzības un kontroles pienākumiem vērstas institūcijas. Katra no tām darbojas konkrēti noteiktas kompetences ietvaros, taču, tām ir pienākums savstarpēji sadarboties, tādējādi nodrošinot maksimāli efektīvu kontroles un atbildības līdzsvara sistēmas darbību.

Par "Getliņi EKO" funkcionālās kontroles elementiem uzskatāmas arī "Getliņi EKO" izstrādātās politikas, procedūras un citi iekšējie normatīvie akti;

2.3.2. **skaidru mērķu noteikšana.** "Getliņi EKO" vispārējie stratēģiskie mērķi, kā arī finanšu un nefinanšu mērķi ir skaidri noteikti atbilstoši ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām;

2.3.3. **atklāts, godīgs un profesionāls Valdes un Padomes locekļu nominācijas process.** "Getliņi EKO" Valdes un Padomes locekļi tiek atlasīti atklātā, godīgā un profesionālā nominācijas procesā, ievērojot ārējos un iekšējos normatīvos aktus;

2.3.4. **rūpīgas pārvaldības pienākums.** Dalībnieku, Valdes un Padomes locekļu pienākums ir apmeklēt attiecīgās pārvaldes institūciju

sēdes, atbilstoši tām sagatavojoties, aktīvi piedaloties jautājumu apspriešanā un viedokļa izteikšanā, nodrošinot pienācīgu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā. Rūpīgas pārvaldības pienākums cita starpā ietver arī "Getliņi EKO" Valdes pienākumu informēt "Getliņi EKO" Padomi par jebkādiem konstatētiem pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem "Getliņi EKO" pārvaldībā un nodrošināt atbilstošu risku pārvaldību. "Getliņi EKO" nodrošina, ka tiesību normu un KP principu pārkāpumi tiek noskaidroti un novērsti, tie netiek slēpti;

**2.3.5. ētiska un atbildīga komercdarbības prakse.** "Getliņi EKO" nodrošina ētisku pārvaldības praksi, atbildīgu biznesa vidi, godīgu un vienlīdzīgu attieksmi saskarsmē ar ieinteresētajām pusēm, nepieļaujot interešu konflikta situācijas, krāpšanu un korupciju. Padome un Valde nodrošina, ka "Getliņi EKO" Darbinieki tiek atlasīti pamatojoties uz profesionalitātes, vienlīdzības principiem un netiek nodarbināti tikai tāpēc, ka tie ir radnieki vai saistītas personas Valdes, Padomes locekļiem vai Dalībnieku amatpersonām.

"Getliņi EKO" ir apstiprināts Ētikas kodekss, Ētikas komisijas nolikums, kā arī Personāla atlases politika. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)

**2.3.6. interešu konflikta un korupcijas riska novēršana.** Valdes un Padomes locekļi ir valsts amatpersonas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē un tiem ir jāievēro minētajā likumā noteiktie ierobežojumi.

Valdes locekļi savā darbībā ievēro Komerclikumā noteiktos ierobežojumus darījumu slēgšanai ar saistītajām personām, kā arī konkurences aizliegumu un likumā "Par interešu konfliktu novēršanas valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus. "Getliņi EKO" ir apstiprināta interešu konflikta un korupcijas risku novēršanas politika un procedūras.

**2.3.7. informācijas pieejamība un caurskatāmība.** Informācijas pieejamība un caurskatāmība ir viena no "Getliņi EKO" pamatvērtībām attiecībā ar sabiedrību.

Valde nodrošina pārbaudītas, precīzas, objektīvas, aktuālas un nepārprotamas būtiskākās finanšu un nefinanšu informācijas savlaicīgu publiskošanu Pārvaldības likumā, Noteikumos un citos "Getliņi EKO" darbību regulējošos ārējos un iekšējos normatīvos aktos noteiktā apjomā un kārtībā "Getliņi EKO" mājaslapā [www.getlini.lv](http://www.getlini.lv).

**2.3.8. konkurences neitralitātes ievērošana.** "Getliņi EKO" īsteno godīgu komercdarbības praksi, neiesaistās konkurenci

ierobežojošos vai diskriminējošos darījumos, respektē godīgas konkurences principus, pēc iespējas, veicina konkurenci ar trešajām personām. Sadarbībā ar tirgus dalībniekiem, "Getliņi EKO" ievēro līdzvērtīgus nosacījumus. Pamatojoties uz "Getliņi EKO" Risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbilstības politikas 7. sadaļu, tiek veikts ikgadējs ietekmes uz konkurenci izvērtējums, kā daļa no "Getliņi EKO" darbības atbilstības riska izvērtējuma. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)

**2.3.9. politiskās un reliģiskās neitralitātes ievērošana.** "Getliņi EKO" neiesaistās un netiek iesaistīta politiska un reliģiska rakstura aktivitātēs, tajā skaitā, politisko partiju vai pasākumu (aktivitāšu) reklamēšanā vai publiskā atbalstīšanā. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)

**2.3.10. labas kvalitātes pakalpojumu un ilgtspējīga finanšu stāvokļa nodrošināšana.** "Getliņi EKO" nodrošina un pilnveido sniegto pakalpojumu kvalitāti, kā arī veicina "Getliņi EKO" finanšu stāvokļa ilgtspēju.

**2.3.11. atklāta dialoga un ideju apmaiņas veicināšana.** "Getliņi EKO" Valde un Padome veicina atklātu dialogu un ideju apmaiņu ar "Getliņi EKO" Dalībniekiem, kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem, kā arī citām "Getliņi EKO" dalībnieku institūcijām un amatpersonām, kas iesaistītas "Getliņi EKO" kapitāla daļu pārvaldībā, lai uzklautu viedokli par "Getliņi EKO" būtiskiem jautājumiem, ievērojot ārējos un iekšējos normatīvos aktus.

### **3. "Getliņi EKO" mērķi un stratēģija**

- 3.1. "Getliņi EKO" ilgtspējīga attīstība tiek nodrošināta, balstoties uz stratēģisko plānošanu. "Getliņi EKO" vispārējo stratēģisko mērķi(-us) nosaka Dalībnieki. Šis ir mērķis(-i), kuru Dalībnieki vēlas sasniegt ar līdzdalību "Getliņi EKO" un kas izriet no normatīvajiem aktiem un politikas plānošanas dokumentiem.
- 3.2. Priekšlikumu par "Getliņi EKO" vispārējā stratēģiskā mērķa formulējumu izstrādā Valde, kas to, pirms iesniegšanas tālākai saskaņošanai, atbilstoši Noteikumiem, iesniedz izskatīšanai Padomei.
- 3.3. Valde izstrādā un Padome apstiprina vidēja termiņa darbības stratēģiju vismaz triju gadu periodam, ņemot vērā Dalībnieku noteiktos "Getliņi EKO" vispārējos stratēģiskos mērķus, "Getliņi EKO" finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī "Getliņi EKO" darbības efektivitāti raksturojošos rezultātos rādītājus, ievērojot normatīvo aktu prasības.
- 3.4. Valde, izstrādājot vidēja termiņa darbības stratēģijas projektu nākamajam plānošanas periodam, nosūta lūgumu "Getliņi EKO" kapitāla daļu turētāju

pārstāvjiem noteikt finanšu un nefinanšu mērķus, kas iekļaujami vidēja termiņa darbības stratēģijas projektā. Valde var vidēja termiņa darbības stratēģijas projektā izvirzīt papildu finanšu un nefinanšu mērķus atbilstoši "Getliņi EKO" komercdarbības specifikai.

- 3.5. Par vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu ir atbildīga Valde, bet tās īstenošanas uzraudzību veic Padome.
- 3.6. "Getliņi EKO" vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas process ietver:
  - 3.6.1. vidēja termiņa darbības stratēģijas kopsavilkuma izstrādi, kas publiskojams "Getliņi EKO" mājas lapā [www.getlini.lv](http://www.getlini.lv);
  - 3.6.2. izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešamo plānošanas dokumentu pārskatīšanu un izstrādi;
  - 3.6.3. katra nākamā kalendārā gada budžeta un darba plāna, kapitālieguldījumu (investīciju) plāna izstrādi;
  - 3.6.4. vidēja termiņa mērķu sasaisti ar ikgadējiem finanšu un nefinanšu mērķiem un uzdevumiem, izvirzot kalendārā gada ietvaros sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, kuru izpilde ir novērtējama ar konkrētiem izpildes rādītājiem;
  - 3.6.5. vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu kontroli (ne retāk kā reizi gadā) un kalendārā gada mērķu izpildes kontroli (ne retāk kā reizi ceturksnī);
  - 3.6.6. vidēja termiņa darbības stratēģijas pārskatīšanu, ja notikušas būtiskas izmaiņas darbības vidē vai "Getliņi EKO" komercdarbībā;
  - 3.6.7. iepriekšējā perioda rezultātu izvērtēšanu, komercdarbības vides un sagaidāmo izmaiņu analīzi.
- 3.7. "Getliņi EKO" vidēja termiņa darbības stratēģija tiek izstrādāta, apstiprināta, aktualizēta un tās īstenošana tiek uzraudzīta atbilstoši "Getliņi EKO" vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādāšanas, apstiprināšanas, aktualizēšanas un uzraudzības procedūrai.
- 3.8. "Getliņi EKO" Valde un "Getliņi EKO" Stratēģiskās plānošanas daļa vidēja termiņa darbības stratēģijas un citu plānošanas dokumentu izstrādē un aktualizēšanā, iesaista "Getliņi EKO" struktūrvienības, atbilstoši to kompetencei. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas procesam tiek nodrošināta nepārtrauktība, savlaicīgi uzsākot nākamā perioda stratēģijas plānošanas procesu.

#### **4. "Getliņi EKO" pārvaldības organizācija**

- 4.1. "Getliņi EKO" komercdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas darbojas saskaņā ar tās statūtiem, Komerclikumu, Pārvaldības likumu, Noteikumiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. "Getliņi EKO" 97.70425 % kapitāla daļas pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai un

- 2.29575 % kapitāla daļas pieder Ropažu novada pašvaldībai. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada \_\_.septembra lēmumu)
- 4.2. "Getliņi EKO" pārvaldi īsteno "Getliņi EKO" Dalībnieki, Dalībnieku sapulce, Valde un Padome, atbilstoši tiem ārējos un iekšējos normatīvajos aktos noteiktajai kompetencei un pilnvarām.
  - 4.3. "Getliņi EKO" Dalībnieki īsteno "Getliņi EKO" pārvaldi līdztekus Dalībnieku sapulcei, Valdei un Padomei Pārvaldības likumā, Noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās kompetences ietvaros. "Getliņi EKO" kapitāla daļu pārvaldē iesaistās Rīgas valstspilsētas pašvaldības un Ropažu novada pašvaldības institūcijas un amatpersonas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)
  - 4.4. "Getliņi EKO" augstākā pārvaldes institūcija ir "Getliņi EKO" Dalībnieku sapulce, kuras kompetencē esošie jautājumi ir noteikti "Getliņi EKO" statūtos, Pārvaldības likumā, Komerclikumā, Noteikumos un citos normatīvajos aktos.
  - 4.5. Padome ir "Getliņi EKO" pārraudzības institūcija, kura pārrauga "Getliņi EKO" darbību un uzrauga Valdes darbību Dalībnieku sapulču starplaikā.
  - 4.6. Valde ir "Getliņi EKO" izpildinstitūcija, kura vada un kopīgi pārstāv "Getliņi EKO". Valde savu darbu organizē pēc funkcionālā principa – katrs valdes loceklis atbild par noteiktu darbības virzienu, atbilstoši profesionālajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm attiecīgajā atbildības jomā.
  - 4.7. "Getliņi EKO" tiek veidota tās darbības lielumam, stratēģiskai attīstībai un darbības risku pārvaldībai atbilstoša un pārskatāma organizatoriskā struktūra.

## 5. Dalībnieki

- 5.1. **Dalībnieku tiesības un pienākumi.** Dalībniekiem ir tiesības un pienākums piedalīties ar "Getliņi EKO" darbību saistītu lēmumu pieņemšanā, kuru izpildes rezultātā tiek realizētas Dalībnieku tiesības. Dalībnieki atturas no aktīvas līdzdalības "Getliņi EKO" ikdienas darbībā, kuru nodrošina Valde, ciktāl tas ir nepieciešams un iespējams, lai efektīvi un līdzsvaroti organizētu pārvaldes institūciju savstarpējo sadarbību. Dalībnieki ievēro Valdes un Padomes kompetenci un neiejaucas to kompetencē ietilpstošos jautājumos un pilnvarās.
- 5.2. **Dalībnieku sapulces.** Dalībnieku sapulces tiek sasauktas, norit, un tajās izskatāmie jautājumi tiek noteikti un lēmumi pieņemti, atbilstoši Pārvaldes likuma, Noteikumu, "Getliņi EKO " statūtu un citu "Getliņi EKO" darbību regulējošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām. Dalībnieku sapulces kompetencē ietilpstošie jautājumi ir noteikti Pārvaldības likumā,

Komerclikumā, Noteikumos un citos "Getliņi EKO" darbību regulējošos normatīvajos aktos, kā arī "Getliņi EKO" statūtos.

- 5.3. **Dalībnieku informēšana.** Valde un Padome, atbilstoši savai kompetencei, informē Dalībniekus par "Getliņi EKO" darbības jautājumiem. Valde novērtē tiešu un atklātu komunikāciju ar Dalībniekiem, kā arī veicina dialogu un ideju apmaiņu dažādos pārvaldības līmeņos. "Getliņi EKO" sniedz Dalībniekiem visu informāciju, kas Dalībniekiem ir nepieciešama būtisku lēmumu pieņemšanai.

## 6. Valde

- 6.1. Valde vada "Getliņi EKO" ikdienas komercdarbību, pieņemot "Getliņi EKO" un tās Dalībnieku interesēm atbilstošus lēmumus un kontrolējot to izpildi. Valde kopīgi pārstāv "Getliņi EKO". Valdes locekļi var pilnvarot, no Valdes locekļu vidus, vienu vai vairākus Valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
- 6.2. Valde īsteno "Getliņi EKO" vidēja termiņa darbības stratēģiju, tajā noteiktos mērķus, atbild par "Getliņi EKO" noteikto uzdevumu izpildi un darbības rezultātiem, finanšu līdzekļu efektīvu pārvaldīšanu un efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu, kā arī Dalībnieku, "Getliņi EKO" kapitāla daļu turētāju pārstāvju un Padomes lēmumu izpildi.
- 6.3. Valdes uzdevumus un atbildību nosaka Pārvaldības likums, Komerclikums un citi normatīvie akti. Valdes darbības principus, kā arī galvenos pienākumus un kompetenci nosaka Pārvaldības likums, Komerclikums, kā arī "Getliņi EKO" statūti, Valdes reglaments un citi "Getliņi EKO" iekšējie dokumenti. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)
- 6.4. **Valdes sastāvs.** Valde atbilstoši "Getliņi EKO" statūtiem sastāv no trim valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.
- 6.5. Valdes locekļus, tai skaitā, valdes priekšsēdētāju ievēlē amatā uz pieciem gadiem. Par valdes locekļiem tiek izvēlētas personas, kuras atbilst Pārvaldības likumā noteiktajām prasībām un kuru darba pieredze, izglītība, kvalifikācija un reputācija nodrošina valdes locekļu pienākumu profesionālu izpildi "Getliņi EKO" labākajās interesēs. Valdes nominēšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
- 6.6. **Valdes atlīdzība.** Valdes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar Padomes lēmumu, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto atlīdzības maksimālo apmēru un "Getliņi EKO" Valdes un Padomes atalgojuma politiku. Valdes locekļa mēneša atlīdzība nosakāma uz visu valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā. Valdes loceklim, reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas, var izmaksāt prēmiju, ievērojot normatīvo aktu un "Getliņi EKO" Valdes un Padomes atalgojuma politikas



prasības. Prēmija nedrīkst pārsniegt valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru.

- 6.7. **Valdes sēdes.** Valdes darbs tiek organizēts kārtējās un ārkārtas Valdes sēdēs. Valdes kārtējās un ārkārtas sēdes sasauk valdes priekšsēdētājs. Valdes locekļiem ir tiesības ierosināt valdes priekšsēdētājam sasaukt valdes sēdi, iesniedzot priekšlikumu par vēlamo darba kārtību. Izvērtējot valdes locekļa priekšlikuma steidzamību, valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs atsevišķu valdes sēdi nenasaukt, bet iekļaut valdes locekļa iesniegtos jautājumus apspriešanai kārtējās Valdes sēdes darba kārtībā. Detalizētāk minētie jautājumi tiek noteikti Valdes darba reglamentā.
- 6.8. **Valdes lēmumi.** Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Valdes locekļiem. Ja Valdes sastāvā ir mazāk locekļu, nekā tas paredzēts "Getliņi EKO" statūtos, kvorums nosakāms pēc "Getliņi EKO" statūtos noteiktā valdes locekļu skaita. Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu. Katram valdes loceklim ir 1 (viena) balss. Balsošanas rezultātus paziņo valdes sēdes vadītājs un tos ieraksta valdes sēdes protokolā. Detalizētāk minētie jautājumi tiek noteikti Valdes darba reglamentā.
- 6.9. **Valdes novērtējums.** Lai nodrošinātu Valdes efektīvu darbu un novērstu iespējamās neatbilstības, Valde ne retāk kā reizi gadā patstāvīgi veic Valdes un katra Valdes locekļa darbības pašvērtējumu. Ne retāk kā reizi gadā, Padome veic Valdes un katra Valdes locekļa darbības novērtējumu, izvērtējot Valdes un katra Valdes locekļa pašvērtējumu, balstoties uz noteiktajiem ikgadējiem mērķiem un uzdevumiem, saskaņā ar "Getliņi EKO" vidēja termiņa darbības stratēģiju un citiem Padomes un Dalībnieku sapulces lēmumiem.

## 7. Padome

- 7.1. Padome īsteno Dalībnieku intereses un uzrauga Valdes darbību Dalībnieku sapulču starplaiķā.
- 7.2. Padome, pieņemot lēmumus, veicina "Getliņi EKO" vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto mērķu sasniegšanu, izvērtē riskus, to īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz "Getliņi EKO" vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.
- 7.3. Padomes uzdevumus un atbildību nosaka Pārvaldības likums, Komerclikums un citi normatīvie akti. Padomes darbības principus, kā arī galvenos pienākumus un kompetenci nosaka Pārvaldības likums, Komerclikums, Noteikumi, kā arī "Getliņi EKO" statūti, Padomes darba reglaments un citi "Getliņi EKO" iekšējie dokumenti.
- 7.4. **Padomes sastāvs.** Padomes sastāvā atbilstoši "Getliņi EKO" statūtiem ir trīs Padomes locekļi, tostarp Padomes priekšsēdētājs un Padomes

priekšsēdētāja vietnieks. Padome no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku.

- 7.5. **Padomes locekļus** ievēlē amatā uz 5 (pieciem) gadiem. Par padomes locekļiem tiek izvēlētas personas, kuras atbilst Pārvaldības likumā noteiktajām prasībām. Padomes locekļu nominēšana notiek atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
- 7.6. **Padomes atlīdzība.** Padomes locekļiem maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar Dalībnieku sapulces lēmumu, ievērojot normatīvajos aktos paredzēto tās maksimālo apmēru. Padomes locekļiem prēmijas un/vai piemaksas netiek piešķirtas.
- 7.7. **Padomes sēdes.** "Getliņi EKO" Padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. Kārtējās sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs datumos, kurus nosaka Padome. Ārkārtas sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs pēc Valdes, jebkura Padomes locekļa vai kapitāla daļu turētāju pārstāvja pieprasījuma. Pieprasījumā par ārkārtas sēdes sasaukšanu norāda sasaukšanas iemeslu. Padomes sēdēs var piedalīties "Getliņi EKO" Valdes locekļi, kapitāla daļu turētāju pārstāvji, kā arī citas uzaicinātās personas. Personas, kas uzaicinātas uz Padomes sēdi sakarā ar konkrēta jautājuma izlemšanu, sēdē piedalās tikai, kamēr tiek izskatīts konkrētais jautājums. Detalizētāk minētos jautājumus nosaka Padomes reglaments. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.augusta lēmumu)
- 7.8. **Padomes lēmumi.** Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no Padomes locekļiem. Ja Padomes sēde nav lemttiesīga kvoruma neesamības dēļ, Padomes priekšsēdētājs 5 (piecu) dienu laikā sasauc jaunu Padomes sēdi, paziņojot par to visiem Padomes locekļiem. Apspriet jautājumus, kas nav minēti paziņojumā par Padomes sēdi, Padome var tikai ar visu tās locekļu, kas piedalās sēdē, piekrišanu. Katram Padomes loceklim ir viena balss. Padome lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss. Detalizētāk minētos jautājumus nosaka Padomes reglaments. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)
- 7.9. **Padomes darbības novērtējums.** Padome, ne retāk kā reizi gadā, patstāvīgi veic sava darba novērtējumu. Papildus, ne retāk kā reizi gadā, "Getliņi EKO" kapitāla daļu turētāju pārstāvji veic Padomes darbības novērtējumu, izvērtējot Padomes darbības pašvērtējumu, balstoties uz Padomei noteikto uzdevumu, kā arī Dalībnieku sapulces lēmumu izpildi.

## 8. "Getliņi EKO" audits

- 8.1. **"Getliņi EKO" iekšējais audits.** "Getliņi EKO" iekšējā audita funkcijas īstenotājs ir tieši "Getliņi EKO" Padomes pakļautībā. "Getliņi EKO" iekšējo

auditu veic ar Padomes lēmumu norīkots Darbinieks vai ārpakalpojumu sniedzējs, ar kuru "Getliņi EKO" ir noslēgusi līgumu par iekšējā audita veikšanu. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)

- 8.2. "Getliņi EKO" iekšējā audita funkcijas īstenotājs pārbauda un novērtē "Getliņi EKO" risku pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un pietiekamību visās "Getliņi EKO" darbības jomās.
- 8.3. "Getliņi EKO" iekšējā audita funkcijas īstenotājam ir pienākums izstrādāt uz riskiem balstītu iekšējo audita plānu (ilgtermiņa un īstermiņa), kurā noteiktas iekšējā audita prioritātes, kas saskan ar "Getliņi EKO" darbības mērķiem. Plāna izstrādes procesā, iekšējais auditors iesaista "Getliņi EKO" Valdi, Padomi un, ja nepieciešams, Dalībniekus. Iekšējā audita plānu izskata Valde un apstiprina Padome.
- 8.4. "Getliņi EKO" iekšējā audita funkcijas īstenotājs sagatavo un iesniedz "Getliņi EKO" Padomei apstiprināšanai iekšējā audita ziņojumus un pārskatus saskaņā ar "Getliņi EKO" iekšējiem normatīvajiem aktiem. Iekšējā audita ziņojumi un pārskati var tikt nosūtīti arī "Getliņi EKO" Dalībniekiem un "Getliņi EKO" ārējam revidentam.
- 8.5. **"Getliņi EKO" ārējais audits.** Ārējais revidents sniedz Valdei, Padomei un Dalībniekiem ticamu atzinumu par "Getliņi EKO" finanšu stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu, finanšu pārskatu ticamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.
- 8.6. "Getliņi EKO" ārējais revidents gada pārskata revīzijai, kā arī tā atbildība tiek noteikti atklāti, ievērojot ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības. "Getliņi EKO" ārējais finanšu audits jāveic ne retāk kā reizi gadā.
- 8.7. "Getliņi EKO" izvēlētajam ārēja revidenta kandidātam jānodrošina un rakstiski jāapliecina neatkarība, objektivitāte, "Getliņi EKO" gada pārskata revīzijas veikšanai atbilstoša kompetence un pieredze, kā arī jānodrošina sniegtā revīzijas pakalpojuma kvalitāte visaugstākajā līmenī. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)
- 8.8. "Getliņi EKO" viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nedrīkst pārsniegt piecus gadus.
- 8.9. "Getliņi EKO" nodrošina, ka ārējais revidents rakstiski ziņo Valdei par audita atzinumā neietvertiem jautājumiem, kas atklāti, sniedzot revīzijas pakalpojumus, tajā skaitā, par jebkurām būtiskām nepilnībām saimnieciskajā darbībā, iekšējās kontroles sistēmas trūkumiem, kļūdām un pārkāpumiem. Valde informē Padomi un "Getliņi EKO" kapitāldaļu turētāja pārstāvjus par minēto ziņojumu. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)

## 9. Politikas piemērošana un pārskatīšana

- 9.1. Politiku un tās grozījumu izstrādi nodrošina "Getliņi EKO" Valde un apstiprina "Getliņi EKO" Padome. Politika un tās grozījumi stājās spēkā pēc tās apstiprināšanas Padomes sēdē, ja spēkā stāšanās datums netiek atsevišķi noteikts. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)
- 9.2. Izslēgts ar 2022.gada 15.septembra padomes lēmumu.
- 9.3. Politiku pārskata pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā. (Ar grozījumiem, kas apstiprināti ar padomes 2022. gada 15.septembra lēmumu)
- 9.4. "Getliņi EKO" nodrošina, ka Politikas aktuālā versija ir pieejama jebkuram interesentam "Getliņi EKO" mājaslapā.