

APSTIPRINU
SIA "Getliņi EKO"
padomes priekšsēdētājs

/elektroniski parakstīts/ J.Belezjaks
pamatojoties uz 2023. gada 8. maija padomes sēdes lēmumu
(protokols nr.7/2023)

Izskatīts SIA "Getliņi EKO" 2023. gada 26. aprīļa
valdes sēdē (protokola Nr. 9-23)
un apstiprināts 2023. gada 08. maija padomes sēdē
(protokols Nr. 7/2013)

SIA "Getliņi EKO"
Risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbilstības politika

Rumbulā, 2023

1. Dokumentā lietoto terminu un saīsinājumu skaidrojums.

Termins vai saīsinājums	Skaidrojums
Atlikušais risks	Riska vērtība pēc risku mazināšanas un kontroles pasākumu īstenošanas.
Darbinieki	Getliņi EKO darba tiesisko attiecību ietvaros nodarbinātās personas, kas nav Getliņi EKO Valdes un Padomes locekļi.
Drošības riski	Risku grupa, kurā apvienoti riski, kas saistīti ar darba drošības, Sabiedrības infrastruktūras fiziskās un uguns drošības un IT drošības nodrošināšanu u.c. līdzīgu cēloņu vai seku izraisīti riski.
Finanšu riski	Risku grupa, kurā apvienoti riski, kas norāda uz iespēju Sabiedrībai ciest zaudējumus saistībā ar neparedzētām izmaiņām finanšu jomā, t.sk. Sabiedrības finanšu stabilitātes nodrošināšanu, finanšu instrumentiem, līgumsaistībām, procentu likmēm, valūtu kursu svārstībām, inflāciju un citiem apstākļiem, kuru ietekmē Sabiedrības plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no faktiskajām, kā arī nodokļu risku.
Incidents	Jebkāda rakstura iestājies notikums ar negatīvu ietekmi, neatkarīgi no tā, vai tas iepriekš ir / nav prognozēts kā iespējams, t.sk. kļūdas, klientu / darījumu partneru sūdzības, pretenzijas.
Getliņi EKO vai Sabiedrība	SIA "Getliņi EKO", reģ. Nr. 40003367816.
Iekšējais auditors / revidents	Getliņi EKO darbinieks, kurš ir atbildīgs par iekšējā audita veikšanu Getliņi EKO saskaņā ar Padomes lēmumu, vai ārpalpojumu sniedzējs, ar kuru Getliņi EKO ir noslēgusi līgumu par iekšējā audita veikšanu.
IKS	Iekšējās kontroles sistēma - risku vadības, kontroles un pārvaldības sistemātisks un regulārs pasākumu kopums, kuru īsteno Sabiedrības Valde, Padome un darbinieki.
Noteikumi	SIA "Getliņi EKO" Risku pārvaldības noteikumi.
Operacionālie riski	Risku grupa, kurā apvienoti riski, kuri norāda iespēju ciest zaudējumus normatīvo aktu prasībām neatbilstošu vai nepilnīgu iekšējo procesu norises, darbinieku, Valdes un Padomes locekļu vai trešās personas bezdarbības vai tišas / netišas darbības vai arī ārējo apstākļu ietekmes dēļ, t.sk. infrastruktūras uzturēšanas un ekspluatācijas, ražošanas procesu nodrošināšanas, pakalpojumu sniegšanas riski.
Politika	SIA "Getliņi EKO" Risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbilstības politika.
Reputācijas riski	Risku grupa, kurā apvienoti riski, kuri norāda uz iespēju Getliņi EKO ciest zaudējumus saistībā ar negatīva sabiedrības viedokļa izveidošanos par Uzņēmumu, tā pakalpojumiem un precēm.
Risks	Potenciāls nākotnes notikums vai notikumu kopums, kura iestāšanās negatīvi ietekmētu Sabiedrību un tās struktūrvienību darbību un mērķu sasniegšanu.
Riska apetīte	Pielaujamais riska līmenis, ko Sabiedrība ir gatava uzņemties, lai īstenotu savus mērķus.
Risku grupa	Risku klasifikācija, apvienojot tos grupās pēc līdzīgiem cēloņiem, sekām, ietekmes un / vai pēc procesa radnieciskus vai līdzīgus riskus.

Termins vai saīsinājums	Skaidrojums
Riska ietekme	Riska ietekme uz Getliņi EKO un tās struktūrvienību darbību un mērķu sasniegšanu.
Riska īpašnieki	Sabiedrības darbinieks, Valde vai struktūrvienību vadītāji, kuri primāri vai pakārtoti ir atbildīgi par risku identificēšanu un novēršanu, risku mazināšanas un kontroles pasākumu noteikšanu, īstenošanu un / vai īstenošanas uzraudzību savā darbības / atbildības jomā.
Riska mazināšanas un kontroles pasākumi jeb kontroles	Pasākumu kopums, kas jāplāno un jāīsteno ar mērķi veicināt Sabiedrības un tās struktūrvienību mērķu sasniegšanu un pārvaldīt identificētos riskus – novērst riska vai incidenta iestāšanos un / vai minimizēt zaudējumu apjomu, kas rastos riska notikuma attīstības rezultātā.
Riska varbūtība	Varbūtība, ka risks iestāsies tuvāko 18 mēnešu laikā.
Risku reģistrs	Fails, kurā apkopoti un pa riska grupām uzskaitīti Getliņi EKO darbībai piemītošie riski, to apraksti, cēloņi, sekas, risku sākotnējā un atlikušā riska vērtības, konspektīvs pašreizējo un papildus ieviešamo kontroļu uzskaitījums.
Risku vadība	Nepārtraukts un sistemātisks process, kas sastāv no šādiem galvenajiem posmiem: <ol style="list-style-type: none"> 1) Risku identificēšana; 2) Risku novērtēšana un kontroļu plānošana; 3) Kontroļu īstenošana; 4) Atskaišu sagatavošana un komunikācija par riskiem; 5) Uzraudzība un kontrole.
Riska vērtība	Riska vērtība ir atkarīga no riska ietekmes un riska varbūtības. Matemātiski tā ir šo abu lielumu reizinājums.
Risku un atbildības vadītājs	Getliņi EKO darbinieks vai darbinieki, kurš(-i) saskaņā ar Valdes lēmumu vai citu iekšējo normatīvo aktu ir atbildīgs(-i) par Risku pārvaldību un atbildības uzraudzības nodrošināšanu Getliņi EKO.
Sākotnējais risks	Hipotētiska riska vērtība pirms riska mazināšanas un kontroles pasākumu īstenošanas.
Stratēģiskie riski	Risku grupa, kurā apvienoti riski, kas saistīti ar stratēģisko mērķu noteikšanu un īstenošanu, Sabiedrības darbības nepārtrauktības nodrošināšanu, t.sk. jaunu attīstības virzienu plānošanas un ieviešanas riski.
Tiesiskie / atbildības riski	Risku grupa, kurā apvienoti riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu un / vai interpretāciju un citiem juridiskiem aspektiem, t.sk. atbildības, iepirkumu, korupcijas un interešu konflikta, fizisko personu datu aizsardzības u.c. riski.

2. Politikas mērķi un pamatprincipi.

2.1. Mērķi, īstenojot Politiku:

2.1.1. Nodrošināt Sabiedrības mērķu sasniegšanu, efektīvu un ilgtspējīgu darbību, racionālu un ekonomiski pamatotu resursu izmantošanu, sniegtās informācijas ticamību un darbības atbildību ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, vienlaicīgi nodrošināt vienotu un saskaņotu pieeju risku vadības procesam visos Sabiedrības pārvaldības līmeņos, kā arī atbilstošu līdzsvaru starp riskiem, kurus Sabiedrība uzņemas un Sabiedrības mērķu

sasniegšanu;

- 2.1.2. Nodrošināt, ka Sabiedrības darbībai piemītošie riski tiek identificēti, atbilstoši vadīti, samazinot potenciālos zaudējumus un / vai kaitējumu reputācijai;
- 2.1.3. Atvieglot lēmumu pieņemšanu visos Sabiedrības pārvaldības līmeņos;
- 2.1.4. Noteikt risku vadības procesā iesaistīto struktūrvienību un darbinieku pienākumus un atbildību.

2.2. IKS darbības pamatprincipi ir:

- 2.2.1. Efektīva, racionāla un ekonomiski pamatota Sabiedrības darbība atbilstoši tās mērķiem saskaņā ar vidēja termiņa darbības stratēģijā un citos ar Getliņi EKO darbības plānošanu saistītos dokumentos noteikto;
- 2.2.2. Risku vadība ir nepārtraukts, regulārs un sistemātisks process, kas integrēts gan Sabiedrības darbības stratēģijas izstrādē un īstenošanā, gan struktūrvienību ikdienas operatīvajā darbā;
- 2.2.3. Risku vadība pēc iespējas tiek integrēta un izmanto esošos Sabiedrības procesus, lai nodrošinātu darbu nedublēšanos;
- 2.2.4. Efektīva IKS nodrošina Getliņi EKO mērķu sasniegšanu atbilstoši ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasībām, labai korporatīvās pārvaldības praksei un ētiskas uzvedības pamatprincipiem, ļauj uzlabot Sabiedrības darbības efektivitāti, akcentē neiecietību un nulles toleranci attiecībā uz krāpšanos un korupciju, veido pozitīvu iekšējo kultūru, kurā tās darbinieki izprot savu lomu un atbildību Sabiedrības mērķu sasniegšanā;
- 2.2.5. Sabiedrības Valde un Risku un atbilstības vadītājs veicina Sabiedrības darbinieku izpratni un atbildību visos Sabiedrības organizatoriskajos līmeņos par IKS pilnvērtīgas un atbilstīgas darbības nodrošināšanas nozīmi;
- 2.2.6. Mantas un finanšu līdzekļu izšķērdēšanas, neefektīvas un nelietderīgas resursu izmantošanas novēršana;
- 2.2.7. Pieļauto kļūdu savlaicīga identificēšana un novēršana, īstenojot atbilstošus darbību uzlabojumus;
- 2.2.8. Savlaicīgas, ticamas finanšu un / vai vadības informācijas iegūšana un aizsardzība pret informācijas neatļautu izpaušanu.

2.3. IKS veido pasākumu un darbību kopums, kas paredz, ka:

- 2.3.1. Getliņi EKO mērķi ir noteikti vidēja termiņa darbības stratēģijā;
- 2.3.2. Sabiedrības organizatoriskā struktūra tiek veidota, ievērojot tās komercdarbības veidus un mērķus, lai nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanas procesu, funkciju nodalīšanu, pilnvaru un atbildības sadalījumu un skaidru un regulāru pārskatu un atskaišu sniegšanu;
- 2.3.3. IKS ietvaros izstrādātajos iekšējos normatīvajos dokumentos noteikta loģiska, viegli pārskatāma un kontrolējama rīcības un atbildības deleģēšana (pilnvaras), nodrošinot lēmumu pieņemšanas efektivitāti;
- 2.3.4. IKS ietvaros ir izstrādāti atbilstoši iekšējie normatīvie dokumenti, kas vērsti uz labas korporatīvās pārvaldības prakses ievērošanu;
- 2.3.5. Regulāri un sistemātiski tiek īstenoti pasākumi Sabiedrības aktīvu un informācijas sistēmu aizsardzībai, IKS darbības pamatprincipu īstenošanai un to izpildes uzraudzībai;
- 2.3.6. Getliņi EKO darbinieku, Valdes un Padomes locekļu atalgojums tiek noteikts un atlase tiek veikta, ievērojot ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības;
- 2.3.7. Sabiedrība pārvalda visus tās darbībai piemītošos būtiskos riskus, atbilstoši definētajai risku apetītei;
- 2.3.8. IKS darbības efektivitāte tiek regulāri pārskatīta. To aktualizē un pilnveido pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu IKS atbilstību aktuālajai Sabiedrības vidēja termiņa

darbības stratēģijai, ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un starptautiski atzītiem standartiem, kā arī novērstu identificētos trūkumus;

2.3.9. Struktūrvienību nolikumos tiek noteikti struktūrvienību uzdevumi, organizatoriskā struktūra un darba organizācija, detalizētu pienākumu sadali paredzot darbinieku amatu aprakstos;

2.3.10. Risku pārvaldību nodrošina risku īpašnieki savās atbildības jomās;

2.3.11. Riskiem, kuru uzraudzības un vadības prasības nosaka ārējo normatīvo aktu regulējums, risku īpašnieki nodrošina, ka risku pārvaldība tiek veikta atbilstoši ārējo normatīvo aktu prasībām, iespēju robežās izmantojot Politikā un Noteikumos noteikto risku novērtēšanas ietvaru.

2.4. Risku vadība tiek īstenota, ņemot vērā šādus apsvērumus:

2.4.1. Getliņi EKO darbība un mērķu sasniegšana ir saistīta ar riskiem un Sabiedrība apzinās, ka ne visus riskus ir iespējams mazināt un ka noteiktu risku tālāka mazināšana vai kontrole var nebūt lietderīga;

2.4.2. Risku vadība sekmē Getliņi EKO mērķu sasniegšanu, mazina vai novērš risku iestāšanās varbūtību un/vai ietekmi vai nodrošina, ka riska iestāšanās varbūtība un/vai tā radīto seku ietekme nepieaug;

2.4.3. Risku vadība nosaka pienākumu īstenot regulāru praksi - identificēt Sabiedrības darbībai un plānotajām jaunajām iniciatīvām piemītošos riskus ar mērķi novērst vai mazināt potenciālu negatīvu ietekmi uz Getliņi EKO finanšu stāvokli, stratēģisko mērķu sasniegšanu, reputāciju un operatīvo darbību, kā arī ļauj nodrošināt atbilstību labai korporatīvās pārvaldības praksei un iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem.

2.5. Risku vadības pamatprincipi ir:

2.5.1. Visaptverošas pārvaldības princips – Risku un atbilstības vadītājs uzrauga, ka risku vadība tiek īstenota kā pastāvīgs, nepārtraukts process, kas satur sistemātisku, regulāru un visaptverošu pasākumu kopumu;

2.5.2. Integritātes princips – Risku vadība ir integrēta Getliņi EKO IKS;

2.5.3. Piesardzības un atbilstības princips – Sabiedrība uzņemas riskus tikai zināmās darbības jomās, nepieļauj pārmērīgu risku uzņemšanos nevienā no tām, nosaka ierobežojumus vai atsakās no pakalpojuma, produkta vai procesa ieviešanas vai to pārtrauc, ja risks nav pieņemams;

2.5.4. Obligātuma princips – Politikā un Noteikumos noteiktais ir saistošs visiem Getliņi EKO darbiniekiem, Valdes un Padomes locekļiem. Pirms jaunu produktu, pakalpojumu vai procesu ieviešanas, to īpašnieki / virzītāji veic risku identificēšanu ar mērķi nodrošināt pēc iespējas sekmīgāku produkta / pakalpojuma / procesa ieviešanu;

2.5.6. Funkciju dalīšanas princips – Risku vadības procesā risku kontroles funkcija ir nodalīta no risku uzņemšanās funkcijām;

2.5.7. Risku vadība sabiedrībā balstās uz **trīs aizsardzības līniju principu**: primārā risku vadība (t.s. pirmā aizsardzības līnija), risku vadības procesa uzraudzība un kontrole (t.s. otrā aizsardzības līnija) un neatkarīgas pārlicības sniegšana (t.s. trešā aizsardzības līnija):

2.5.7.1. **Pirmā aizsardzības līnija: primārā risku vadība Sabiedrībā.** Risku īpašnieki veic primāro risku vadību (t.sk., risku identificēšanu, novērtēšanu, risku mazināšanas un kontroles pasākumu noteikšanu un īstenošanu) savā atbildības jomā, kā arī saskaņā ar šo Politiku, Noteikumiem un uz to pamata izdotajiem dokumentiem veic efektīvu ikdienas vadību pār visiem riskiem, kas ietekmē Sabiedrības darbību;

2.5.7.2. **Otrā aizsardzības līnija: risku vadības procesa uzraudzība.** Risku un atbilstības vadītājs pārbauda risku īpašnieku identificētos riskus un to vērtējumu, koordinē un kontrolē risku vadības pasākumu ieviešanu Sabiedrībā,

pamatojoties uz pieejamajiem datiem un vērtējumu. Risku vadības procesa koordinācijas un kontroles funkcija realizējama neatkarīgi no pārējām biznesa un atbalsta struktūrām, un Risku un atbilstības vadītājs nevar būt attiecīgā riska īpašnieks;

- 2.5.7.3. **Trešā aizsardzības līnija: neatkarīga pārlicības sniegšana.** Šo funkciju Sabiedrībā pilda iekšējais revidents. Iekšējais revidents ir neatkarīgs gan no Sabiedrības risku īpašniekiem ("pirmās aizsardzības līnijas"), gan no risku vadības procesa koordinēšanas un kontroles ("otrās aizsardzības līnijas"), un tas sniedz neatkarīgu un objektīvu vērtējumu Sabiedrības Valdei un Padomei par risku iekšējās kontroles sistēmas struktūru un efektivitāti, tajā skaitā arī par risku vadības aktivitātēm pirmajā un otrajā aizsardzības līnijā.

3. Risku vadības process.

- 3.1. Risku vadības process sastāv no šādiem galvenajiem posmiem: risku identificēšana, risku novērtēšana, risku mazināšanas un kontroles pasākumu plānošana un īstenošana, atskaišu sagatavošana un komunikācija par riskiem, kā arī šī procesa norises uzraudzība un kontrole.
- 3.2. Risku vadības procesa galveno posmu ietvaros noteikto darbību izklāsts un regularitāte noteikta Noteikumos.
- 3.3. Īstenojot risku vadību, katram identificētajam riskam:
 - 3.3.1. Novērtē riska ietekmi un riska varbūtību, tādējādi nosakot riska vērtību;
 - 3.3.2. Novērtē gan sākotnējo, gan atlikušo risku.
- 3.4. Īstenojot risku vadību, riski tiek klasificēti šādās risku grupās: **drošības riski, operacionālie riski, finanšu riski, tiesiskie / atbilstības riski, stratēģiskie riski un reputācijas riski.**
- 3.5. Plānojot risku mazināšanas un kontroles pasākumus, Sabiedrības struktūrvienības prioritāri mazina tos riskus, kurus Sabiedrības Valde un Padome ir iekļāvusi risku apetītes definīcijas tvērumā.
- 3.6. Komunikācija par risku vadības jautājumiem Sabiedrībā tiek veicināta, taču tiek ņemtas vērā Sabiedrības darbinieku atbildības jomas un līmeņi, kā arī nepieciešamība nodrošināt to, ka netiek izpausta informācija par kontrolēm, kas varētu mazināt to efektivitāti.
- 3.7. Risku vadības procesa uzraudzība un kontrole ir Risku un atbilstības vadītāja īstenots aktivitāšu kopums, lai koordinētu un pārraudzītu risku vadības procesa ieviešanu un norisi Sabiedrībā.

4. Risku apetīte.

- 4.1. Risku apetīti nosaka Sabiedrības Valde, saņemot Padomes apstiprinājumu izteiktajam risku apetītes definīcijas tvēruma priekšlikumam, un pārskata pēc nepieciešamības.
- 4.2. Risku apetītes tvēruma noteikšanā tiek izmantota vēsturiskā, aktuālā, kā arī sagaidāmā nākotnes informācija.
- 4.3. Risku un atbilstības vadītājs sniedz metodoloģisku un informatīvu atbalstu Sabiedrības Valdei un Padomei risku apetītes definīcijas tvēruma noteikšanā.

5. Atbildības sadalījums risku vadībā, atbilstības nodrošināšanā un IKS darbības nodrošināšanā.

5.1. Getliņi EKO Padome:

- 5.1.1. uzrauga un gūst pārlicību par Sabiedrības darbībai atbilstošas risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbilstības sistēmas izveidi, darbību un efektivitāti;
- 5.1.2. apstiprina Politiku un risku apetītes definīcijas tvērumu;

- 5.1.3. izskata Valdes sniegto ik ceturkšņa ziņojumu par risku vadības procesa gaitu un rezultātiem, t.sk. incidentu pārvaldību Sabiedrībā;
- 5.1.4. reizi gadā izskata Iekšējā audita ziņojumu par IKS vērtējumu;
- 5.1.5. reizi gadā izskata Risku un atbilstības vadītāja sniegto ziņojumu par pārskata periodā īstenotajām aktivitātēm atbilstības nodrošināšanai.

5.2. Getliņi EKO Valde:

- 5.2.1. apstiprina Politiku un virza to apstiprināšanai Padomē, kā arī apstiprina citus iekšējos risku vadības normatīvos dokumentus;
- 5.2.2. nosaka Sabiedrības risku apetītes definīcijas tvērumu, virza tās apstiprināšanu Padomē;
- 5.2.3. Valde ir atbildīga par risku vadības, iekšējās kontroles un atbilstības nodrošināšanu Sabiedrībā, tās nepārtrauktību, risku kultūras veidošanu un ievērošanu visās Sabiedrības struktūrvienībās;
- 5.2.4. atbild par Getliņi EKO deleģētā pārvaldes uzdevuma izpildi, vada Getliņi EKO komercdarbību, nodrošinot tās nepārtrauktību, lietderību un tiesiskumu, kā arī pārvalda Getliņi EKO finanšu, personāla un citus resursus, atbild par Getliņi EKO aktīvu efektīvu un ekonomisku izlietošanu;
- 5.2.5. iekšējos normatīvajos aktos nosaka struktūrvienības un atbildīgos, kas piedalās Sabiedrības IKS pasākumu plānošanā, īstenošanā un pilnveidošanā;
- 5.2.6. izskata Risku un atbilstības vadītāja sniegto ik ceturkšņa ziņojumu par risku vadības procesa gaitu un rezultātiem, t.sk. incidentu pārvaldību Sabiedrībā un, pamatojoties uz to, sagatavo ziņojumu Getliņi EKO Padomei, tostarp, ja nepieciešams, ietverot priekšlikumus par Politikā veicamajiem grozījumiem un risku apetītes definīcijas tvēruma izmaiņām;
- 5.2.7. reizi gadā izskata Risku un atbilstības vadītāja sniegto ziņojumu par ikgadējā atbilstības nodrošināšanas pasākumu plāna izpildi;
- 5.2.8. nodrošina, ka Getliņi EKO ir efektīva un neatkarīga iekšējā audita funkcija, kas regulāri pārbauda risku vadības sistēmas organizāciju un darbību un novērtē, vai riski ir pietiekami pārvaldīti, vai risku novērtēšana un ziņošana par riskiem un kontrolēm ir atbilstoša un ticama.

5.3. Getliņi EKO Risku un atbilstības vadītājs:

- 5.3.1. atbild par Getliņi EKO Padomes un Valdes apstiprinātās Politikas aktualizāciju, pilnveidošanu, tās ieviešanas un īstenošanas uzraudzību;
- 5.3.2. veicina izpratni par risku vadību un atbildību visos Sabiedrības struktūrvienību līmeņos. Getliņi EKO struktūrvienības, Valde un Padome saņem nepieciešamo metodoloģisko un konsultatīvo atbalstu no Risku un atbilstības vadītāja risku vadības jomā;
- 5.3.3. veido un attīsta vienotu iekšējo normatīvo ietvaru risku vadības jomā, nodrošina Sabiedrības darbiniekus ar informāciju par risku vadības procesu, kā arī veic darbinieku apmācību;
- 5.3.4. uztur un regulāri atjauno vienotu Getliņi EKO risku reģistru;
- 5.3.5. sagatavo Sabiedrības Valdei un / vai Padomei regulāras atskaites par risku vadības procesa gaitu un rezultātiem atbilstoši Politikā un Noteikumos noteiktajam, kā arī Sabiedrības Valdes un Padomes lēmumiem:
 - 5.3.5.1. reizi ceturksnī iesniedz Valdei un Padomei ziņojumu par risku vadības procesa gaitu un rezultātiem, t.sk. incidentu pārvaldību;
 - 5.3.5.2. reizi gadā iesniedz ziņojumu par pārskata periodā īstenotajām aktivitātēm atbilstības nodrošināšanai.
- 5.3.6. ne retāk kā reizi ceturksnī pieprasa informāciju no risku īpašniekiem par risku pārvaldību to struktūrvienībās, t.sk. kontroļu darbību, to efektivitāti un pietiekamību, notikušajiem incidentiem;

5.3.7. nekavējoties ziņo Getliņi EKO Valdei par gadījumiem, kad Getliņi EKO darbībā tiek konstatēts jauns augsta vai kritiska līmeņa risks.

5.4. Getliņi EKO Risku īpašnieki:

- 5.4.1. risku īpašnieki veic primāro risku vadību savas atbildības jomas un kompetences ietvaros, nepieciešamības gadījumā piesaistot citas struktūrvienības un / vai darbiniekus papildus informācijas iegūšanai un / vai kontroles pasākumu īstenošanai;
- 5.4.2. savas kompetences ietvaros atbild par risku identificēšanu, novērtēšanu, par risku mazināšanas un kontroles pasākumu plānošanu, konkrētu kontroles pasākumu izvēli, rūpējas par esošo kontroļu darbību, īstenošanu un īstenošanas efektivitāti (t.i., rezultātiem), kā arī nepieciešamības gadījumā nosaka un ievieš papildus kontroles;
- 5.4.3. sniedz Risku un atbilstības vadītājam informāciju šīs Politikas 5.3.5.punktā minēto ziņojumu sagatavošanai;
- 5.4.4. nekavējoties ziņo Risku uz atbilstības vadītājam par gadījumiem, kad Getliņi EKO darbībā tiek konstatēts jauns augsta vai kritiska riska līmeņa risks;
- 5.4.5. savā atbildībā esošajās atbildības jomās atbilstoši savai kompetencei izstrādā, uztur un pilnveido IKS dokumentāciju, nepieciešamības gadījumā iesaistot citas struktūrvienības, vienlaikus ievērojot saistošo ārējo normatīvo aktu regulējumu, iekšējos normatīvajos dokumentos un Valdes lēmumos / dotajos darba uzdevumos noteikto.

5.5. Getliņi EKO Darbinieki:

- 5.5.1. nodrošina risku vadību ikdienā savas kompetences un amata pienākumu ietvaros, ievērojot Politikā un Noteikumos noteikto;
- 5.5.2. nekavējoties ziņo savam tiešajam vadītājam par jauna riska identificēšanu vai iestāšanos savā darbā.

5.6. Getliņi EKO Iekšējais auditors / revidents:

- 5.6.1. Savā darbībā un darba pienākumos, to izpildē ir neatkarīgs gan no Sabiedrības pamatdarbības un atbalsta struktūrvienībām, gan Risku un atbilstības vadītāja;
- 5.6.2. veic Risku pārvaldības sistēmas neatkarīgu uzraudzību, kā arī tās pietiekamības un efektivitātes novērtēšanu;
- 5.6.3. sagatavo un iesniedz Getliņi EKO Padomei apstiprināšanai iekšējā audita ziņojumus attiecībā uz Risku pārvaldības sistēmu un Getliņi EKO iekšējā audita ikgadējo plānu saskaņā Getliņi EKO iekšējiem normatīvajiem aktiem;
- 5.6.4. atbilstoši darbības plānam veic iekšējos auditus, kuru mērķis tai skaitā ir novērtēt Sabiedrības IKS efektivitāti, sekmējot tās pilnveidošanu. Vismaz reizi gadā nodrošina IKS novērtējumu.

6. Ietekmes uz konkurenci izvērtējums.

- 6.1. Ietekmes uz konkurenci izvērtējums tiek veikts kā daļa no Getliņi EKO darbības atbilstības riska izvērtējuma.
- 6.2. Risku un atbilstības vadītājs reizi gadā veic ietekmes uz konkurenci izvērtējumu katram Sabiedrības komercdarbības veidam ar mērķi mazināt iespēju neapzināti radīt negatīvu ietekmi uz konkurenci, nepieciešamības gadījumā izvērtējuma sagatavošanā piesaistot atbilstošās struktūrvienības.
- 6.3. Papildu Politikas 6.2.punktā minētajam, risku īpašnieki sadarbībā ar Risku un atbilstības vadītāju veic ietekmes uz konkurenci izvērtējumu šādos gadījumos:
 - 6.3.1. pirms jauna pakalpojuma un/vai produkta ieviešanas – attiecībā uz Getliņi EKO darbības ietekmi uz konkurenci, ņemt vērā plānotos pakalpojumus un/vai produktus;

- 6.3.2. pirms investīciju veikšanas, paplašinot Getliņi EKO esošo darbību - attiecībā uz Getliņi EKO darbības ietekmi uz konkurenci, ņemot vērā plānoto darbības paplašināšanu;
- 6.3.3. citos gadījumos pēc Getliņi EKO ieskatiem, jo īpaši, gadījumos, ja pastāv pamatotas aizdomas par negatīvu ietekmi uz konkurenci Getliņi EKO darbības dēļ.
- 6.4. Getliņi EKO ir tiesīga neveikt šīs Politikas 6.3. punktā minētos izvērtējumus pirms jauna pakalpojuma un/vai produkta ieviešanas vai pirms esošās Getliņi EKO darbības paplašināšanas, ja plānotie pakalpojumi un/vai produkti un/vai darbības paplašināšana un to ietekmes uz konkurenci izvērtējums ir iekļauts Getliņi EKO vidēja termiņa darbības stratēģijā un nav mainījušies iekšējie vai ārējie ar novērtējumu saistītie apstākļi.
- 6.5. Izvērtējot ietekmi uz konkurenci, Risku un atbilstības vadītājs vadās pēc Konkurences padomes vadlīnijām "Priekšnoteikumi publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā un tās izvērtēšana" un "Konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīnijas", kā arī citiem Konkurences padomes ieteikumiem un vadlīnijām, kā arī ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un labākās prakses.
- 6.6. Situācijā, ja veicot sākotnējo izpēti saskaņā ar 6.5.punktā minēto, tiek secināts, ka saskatāmi konkurences neitralitātes riski, Risku un atbilstības vadītājs veic padziļinātu konkurences neitralitātes risku izvērtējumu, izvērtējuma sagatavošanā piesaistot atbilstošās struktūrvienības.

7. Vispārīgi.

- 7.1. Politika tiek pārskatīta un aktualizēta pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā, lai nodrošinātu atbilstību aktuālajai Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijai, ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem un starptautiski atzītiem standartiem, kā arī novērstu identificētos procesa trūkumus.
- 7.2. Risku un atbilstības vadītājs nodrošina, ka Politikas aktuālā versija darbiniekiem ir brīvi pieejama [G:\01-DATA\99-PUBLIC\00-leksejie normativie akti\Riski](G:\01-DATA\99-PUBLIC\00-leksejie_normativie_akti\Riski).
- 7.3. Sabiedrības risku reģistrs ir Getliņi EKO komercnoslēpums atbilstoši SIA "Getliņi EKO" noteikumiem par konfidencialu informāciju un tās klasifikāciju un Komercnoslēpuma aizsardzības likuma izpratnē.
- 7.4. Politika stājas spēkā ar tās apstiprināšanu Padomē. Ar Politikas spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē SIA "Getliņi EKO" Risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbilstības politika, kas apstiprināta ar 2022.gada 15.septembra Padomes lēmumu (protokols Nr.11/2022).