

getliņi ^{eko}

SIA "Getliņi EKO"
Reģ. Nr. 40003367816

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023. gadu

Valdes paziņojums

SIA "Getliņi EKO" Korporatīvās pārvaldības ziņojums (turpmāk – Ziņojums) par 2023. gadu sagatavots, pamatojoties uz Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes 2020. gadā izdoto Korporatīvās pārvaldības kodeksu. Kodeksā ietvertie principi un kritēriji izstrādāti, ņemot vērā Eiropas Savienības un Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas (ESAO) ieteikumus kapitālsabiedrību korporatīvajai pārvaldībai.

SIA "Getliņi EKO" korporatīvās pārvaldības mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgu, ētisku, atbildīgu, caurspīdīgu un efektīvu SIA "Getliņi EKO" darbību un pārvaldību visos SIA "Getliņi EKO" lēmumu pieņemšanas līmeņos, kā arī sekmēt koordinētu un sekmīgu sadarbību starp dalībniekiem, padomi, valdi, darbiniekiem un pārējo sabiedrību.

SIA "Getliņi EKO" valde uzskata, ka būtiskie korporatīvās pārvaldības principu aspekti SIA "Getliņi EKO" darbībā ir ievēroti, atkāpes skaidrojot zemāk Ziņojumā.

Ziņojums sagatavots, saskaņā ar "ievēro vai paskaidro" principu, sniedzot informāciju par tiem principiem, kurus uzņēmums savā darbībā ievēro daļēji un norādot apstākļus, kas to pamato.

Ziņojums tiek publicēts vienlaicīgi ar revidēto SIA "Getliņi EKO" gada pārskatu par 2023. gadu kā gada pārskata sastāvdaļa, un ir pieejams uzņēmuma tīmekļa vietnē latviešu valodā.

SIA "Getliņi EKO" Ziņojums par 2023. gadu ir apstiprināts 2024. gada 11.martā.

SIA "Getliņi EKO" valde:

Valdes priekšsēdētājs
Imants Stīrāns

Valdes locekle
Jūlija Daļecka

Valdes locekle
Aija Breikša

Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Izmantotie apzīmējumi

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots
- Kritērijs ieviests daļēji
- Princips vai kritērijs nav attiecināms uz SIA "Getliņi EKO" darbību

Saturs

Uzņēmuma stratēģija	4
Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība	4
Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audīts	5
Ārējais revidents	6
Padomes locekļu ievēlēšana.....	6
Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi	8
Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana.....	8
Interēšu konflikta novēršana	10
Akcionāru sapulce	10
Uzņēmuma darbības caurskatāmība.....	12
Pielikums Nr.1 Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija.....	13
Pielikums Nr.2 Būtiskākās uzņēmuma politikas	15

Uzņēmuma stratēģija

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

Kritēriji	Fakti
<p>■ Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.</p>	<p>2023.gadā spēkā bija SIA "Getliņi EKO" Vidējā termiņa darbības stratēģija (2019.-2023.gadam), kurā noteikti finanšu un nefinanšu mērķi. 2023.gada 2.pusgadā, noslēdzoties publiskā iepirkuma procedūrai nākamā plānošanas perioda stratēģiskās plānošanas dokumentu izstrādei, piesaistīts ārpalpojuma sniedzējs, un tika uzsākta vidējā termiņa darbības stratēģijas (2024.-2028.gadam) izstrāde un ilgtermiņa stratēģijas izstrāde.</p>
<p>■ Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.</p>	<p>SIA "Getliņi EKO" padome tika izveidota 2021.gadā, tāpēc SIA "Getliņi EKO" Vidējā termiņa darbības stratēģija (2019.-2023.gadam) tika saskaņota ar sabiedrības dalībniekiem.</p> <p>Atbilstoši Rīgas domes 24.11.2021. lēmumā Nr. 1037 Par SIA "Getliņi EKO" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu iekļautajiem specifiskajiem nefinanšu mērķiem, tika sagatavoti precizējumi SIA "Getliņi EKO" Vidējā termiņa darbības stratēģijā (2019.-2023.gadam), tieši attiecībā uz tajā iekļautajiem finanšu un nefinanšu mērķiem, kas apstiprināti ar padomes 06.05.2022. lēmumu.</p> <p>Padomes viedoklis ir ņemts vērā, sagatavojot jaunās SIA "Getliņi EKO" Vidējā termiņa darbības stratēģijas (2024.-2028.gadam) projektu. Pēc stratēģijas projekta saskaņošanas ar SIA "Getliņi EKO" dalībniekiem, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57.panta pirmajai un otrajai daļai, Padome lems par stratēģijas apstiprināšanu.</p>
<p>■ Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.</p>	<p>Valde sniedz padomei ziņojumu par stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. Padome, iepazīstoties ar valdes sniegto informāciju, nepieciešamības gadījumā pieprasa papildus paskaidrojumus un dod uzdevumus valdei.</p>
<p>■ Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.</p>	<p>Valde īsteno stratēģijā noteiktos finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī Sabiedrības saimniecisko darbību balsta uz stratēģijā noteiktajām Sabiedrības pamatvērtībām.</p> <p>Valde reizi pusgadā iesniedz padomei ziņojumu par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi.</p> <p>Sabiedrības tīmekļa vietnē tiek regulāri atjaunota un publicēta informācija par finanšu un nefinanšu mērķiem, to izpildes progresu.</p>

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

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

Kritēriji	Fakti
<p>■ Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.</p>	<p>SIA "Getliņi EKO" pamatprincipi ir definēti SIA "Getliņi EKO" Ētikas kodeksā, ko 18.08.2022. apstiprinājusi padome.</p>
<p>■ Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIA "Getliņi EKO" valdes izstrādātajā un padomes apstiprinātajā SIA "Getliņi EKO" Ētikas kodeksā ir noteikti: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ētikas pamatprincipi un profesionālā etiķete, kas saistoši visiem uzņēmuma darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem; ▪ darbinieku un institūciju locekļu pienākumi un tiesības; ▪ ētikas pamatprincipu un normu pārkāpumu izvērtēšanas kārtība. ▪ Lai uzraudzītu un nodrošinātu SIA "Getliņi EKO" Ētikas kodeksā noteikto pamatprincipu ievērošanu un izskatītu sūdzības par iespējamajiem SIA "Getliņi EKO" Ētikas kodeksa pārkāpumiem, izveidota Ētikas komisija, kas darbojas saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" Ētikas komisijas nolikumu.

<p>Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Augstāk norādītie dokumenti ir publicēti uzņēmuma tīmekļa vietnē, kā arī ir viegli pieejami visiem Sabiedrības darbiniekiem. ▪ Padome ir apstiprinājusi SIA "Getliņi EKO" Trauksmes celšanas politiku un Sabiedrības tīmekļa vietnē ir publicēta informācija trauksmes cēlējiem. ▪ Trauksmes cēlēja pseidonimizētu ziņojumu pēc būtības izskata Ētikas komisija vai <i>ad hoc</i> izveidota komisija. ▪ Darbiniekiem tiek organizētas apmācības korupcijas novēršanas un trauksmes celšanas jautājumos.
--	--

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Princips #3 Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome.

Kritēriji	Fakti
<p>Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.</p>	<p>SIA "Getliņi EKO" ir izveidota iekšējās kontroles sistēma. Ar 08.05.2023. padomes lēmumu ir apstiprināta valdes izstrādātā SIA "Getliņi EKO" Risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbilstības politika, kurā t.sk. definēti iekšējās kontroles sistēmas darbības pamatprincipi un darbību kopums.</p>
<p>Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.</p>	<p>Iekšējais revidents, līdz nākamā gada 31. janvārim, iesniedz izskatīšanai valdē un apstiprināšanai padomē <i>iekšējā audita gada pārskatu</i>, kurā t.sk., pamatojoties uz veiktajiem auditiem, tajos konstatētajiem faktiem un pierādījumiem, izsaka viedokli par Sabiedrībā izveidoto iekšējās kontroles sistēmu.</p>
<p>Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.</p>	<p>Padome vismaz reizi gadā izvērtē tai iesniegto <i>iekšējā audita gada pārskatu</i>, t.sk. sniegto iekšējā audita novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti, pamatojoties uz veiktajiem auditiem, tajos konstatētajiem faktiem un pierādījumiem.</p>

Princips #4 Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

Kritēriji	Fakti
<p>Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.</p>	<p>Ar 08.05.2023. padomes lēmumu ir apstiprināta valdes izstrādātā SIA "Getliņi EKO" Risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbilstības politika.</p>
<p>Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" Risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbilstības politikā noteikto risku un atbilstības vadītājs nodrošina, ka reizi ceturksnī valdei un padomei izskatīšanai tiek iesniegts atjaunots risku reģistrs, kā arī ziņojums par risku vadības procesa gaitu un rezultātiem, t.sk. incidentu pārvaldību. Pamatojoties uz risku reģistrā iekļautajiem papildus kontroles pasākumiem, tiek sagatavots risku vadības plāns. ▪ Risku vadība ir integrēta gan stratēģijas izstrādes un ieviešanas procesos, gan Sabiedrības operatīvajā darbībā.
<p>Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.</p>	

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

Kritēriji	Fakti
<p>Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.</p>	<p>SIA "Getliņi EKO" ir izveidota iekšējā audita funkcija, kuru pilda iekšējais revidents. Iekšējais revidents ir SIA "Getliņi EKO" padomes funkcionālā pakļautībā un SIA "Getliņi EKO" valdes priekšsēdētāja administratīvajā pakļautībā. Reizi gadā iekšējais revidents apliecina savu neatkarību.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ■ Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome. 	<p>Iekšējā revidenta kandidatūru apstiprina padome, kā tas noteikts SIA "Getliņi EKO" Iekšējā audita nolikumā.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Iekšējais revidents izstrādā uz riskiem balstītu iekšējo audita plānu (vidēja termiņa - trīs gadu periodam un īstermiņa - kārtējam gadam), kurā noteiktas iekšējā audita prioritātes, un, kas saskan ar SIA "Getliņi EKO" mērķiem, plāna izstrādes procesā iesaistot SIA "Getliņi EKO" valdi, padomi un, ja nepieciešams, citas iesaistītās puses. ■ Izstrādāto iekšējā audita vidēja termiņa stratēģisko plānu izskata SIA "Getliņi EKO" valde, apstiprina padome un dalībnieki. Iekšējā audita gada plānu izskata SIA "Getliņi EKO" valde un apstiprina padome.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti. 	<p>Iekšējais revidents līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz izskatīšanai valdē un apstiprināšanai padomē Iekšējā audita gada pārskatu, kurā t.sk. ir iekļauta informācija par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.</p>

Ārējais revidents

Princips #6 Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.

Kritēriji	Fakti
<ul style="list-style-type: none"> ■ Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus. 	<p>Ārējais neatkarīgais revidents tika izvēlēts publiskā iepirkuma procedūras ietvaros, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un iepirkumā definētos pretendentu pieredzes un atlases kritērijus. Revidents un atbildības apmērs apstiprināts ar SIA "Getliņi EKO" dalībnieku lēmumu. Revidenta izvēles un atbildības noteikšanas process ir atklāts.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju. 	<p>SIA "Getliņi EKO" revidents finanšu pārskatiem par 2022., 2023. un 2024. gadu ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Audit". Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Audit" ir licencēta zvērinātu revidentu komercsabiedrība kopš 2015.gada 8. maija, kas atbilstoši likumam <i>Revīzijas pakalpojumu likums</i> ir saņēmusi zvērinātu revidentu komercsabiedrības licenci Nr.176. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas biedrs.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus. 	<p>Neatkarīgs revidents tika izvēlēts uz trīs gadiem.</p>

Padomes locekļu ievēlēšana

Princips #7 Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.

Kritēriji	Fakti
<ul style="list-style-type: none"> ■ Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība. 	<p>Padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība tika nodrošināta atbilstoši <i>Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā</i> un citos saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajam, t.sk. Rīgas domes Iekšējiem noteikumiem Nr.4 <i>Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība</i>.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem. 	<p>Padomes locekļu atlases procesam dalībnieki izveidoja nominācijas komisiju. Ievēlēto padomes locekļu pilnvaru termiņš ir 2026. gada 26. janvārim.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ■ Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai. 	Atbilstoši SIA "Getliņi EKO" saistošajos Rīgas domes iekšējo noteikumu Nr.4 <i>Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība</i> 28.punktā noteikto, "[...] padomes locekļu skaitu nosaka kapitālsabiedrības statūtos, [...], paredzot, ka padomes sastāvā ir vismaz trīs padomes locekļi, no kuriem visi vai vismaz vairāk nekā puse ir neatkarīgi padomes locekļi".
<ul style="list-style-type: none"> ■ Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem. 	Saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" Padomes nolikuma 7.3. punktu un SIA "Getliņi EKO" Statūtu 18.punktā noteikto padomes locekli ievēlē uz 5 gadiem.

Princips #8 Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.

Kritēriji	Fakti
<ul style="list-style-type: none"> ■ Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus. 	Padomes locekļi tika izvēlēti atklāta konkursa kārtībā, ņemot vērā kandidātu darba pieredzi, izglītību, prasmes, zināšanas un dalībnieku izvirzītās prasības.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi. 	Vienlaikus " <i>Nefinansiāla atbalsta sniegšanu uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām dalības izvērtēšanai kapitāla tirgū</i> " potenciālā emitenta izvērtējumā ¹ norādīts, ka pirmšķietami SIA "Getliņi EKO" padome atbilst dažādības kritērijiem, ir pārstāvēti dažāda dzimuma un vecuma pārstāvji, ar atšķirīgu pieredzi un izglītību, kas ir atbilstoša komercdarbības sfērai.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Padomē pārstāvēti abi dzimumi. 	Jā (66.67% vīrieši, 33.33 % sievietes).
<ul style="list-style-type: none"> ■ Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību. 	Pēc padomes ievēlēšanas 2021.gadā valde nodrošināja jauno padomes locekļu iepazīstināšanu ar Sabiedrību, tā darbības principiem, jomas specifiku un citiem saistītiem jautājumiem.

Princips #9 Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.

Kritēriji	Fakti
<ul style="list-style-type: none"> ■ Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru. 	Atbilstoši SIA "Getliņi EKO" saistošajos Rīgas domes iekšējo noteikumu Nr.4 <i>Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība</i> 28.punktā noteikto, "[...] padomes locekļu skaitu nosaka kapitālsabiedrības statūtos, [...], paredzot, ka padomes sastāvā ir vismaz trīs padomes locekļi, no kuriem visi vai vismaz vairāk nekā puse ir neatkarīgi padomes locekļi". Atbilstoši Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktajiem kritērijiem, pēc kuriem padomes loceklis uzskatāms par neatkarīgu, visi Sabiedrības padomes locekļi ir atzīstami par neatkarīgiem padomes locekļiem.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem. 	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai. 	Padomes locekļu atlase, atlases kritēriju izvirzīšana un atalgojuma noteikšana ir dalībnieku kompetencē.

¹ Izvērtējumu sagatavoja eksperti no tālāk norādītajām finanšu iestādēm, organizācijām: Latvijas Banka, "ZAB Ellex Kļaviņš" SIA, neatkarīgie eksperti (2 privātpersonas), "Luminor Bank" AS, "Signet Bank" AS, Aktīvu pārvaldīšanas grupa INVL Asset management, "Nasdaq Riga" AS, "ZAB Cobalt" SIA, "ZAB Eversheds Shuterland Bitāns" SIA, "KPMG Baltics" SIA

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Princips #10

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika.

Kritēriji	Fakti
<p>Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Primāri Valdes un padomes atalgojuma principus nosaka <i>Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums</i> un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. ■ Dalībnieku ārkārtas sapulcē apstiprināta SIA "Getliņi EKO" Valdes un padomes locekļu atalgojuma politika, ievērojot t.sk. Rīgas domes iekšējos noteikumus Nr.4 <i>Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība</i> un <i>Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā</i> noteikto.
<p>Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.</p>	<p>Padome nosaka valdei sasniedzamos ikgadējos finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus, ņemot vērā vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto un Sabiedrības priekšlikumu, kā to nosaka Rīgas domes iekšējie noteikumi Nr.4 <i>Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība</i>.</p>
<p>Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.</p>	<p>Saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" Valdes un padomes locekļu atalgojuma politikā noteikto padomes priekšsēdētāja, padomes priekšsēdētāja vietnieka un padomes locekļa atalgojumu veido tikai atlīdzības fiksētā daļa, ko nosaka uz visu amata pilnvaru termiņu. Tā var tikt pārskatīta vienu reizi gadā saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem.</p> <p>Saskaņā ar <i>Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma</i> 79. panta septīto daļu valdes loceklim var izmaksāt prēmiju reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas. Nosakot prēmijas apmēru, tiek izvērtēti SIA "Getliņi EKO" darbības rezultāti, vidējā termiņa darbības stratēģijā definēto finanšu un nefinanšu mērķu ietvaros noteikto uzdevumu izpilde.</p> <p>Atbilstoši Rīgas domes iekšējos noteikumus Nr.4 <i>Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība</i> noteikto, padomes loceklis nesaņem atsaukšanas pabalstu vai jebkāda cita veida kompensāciju, ja viņš tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām.</p>
<p>Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.</p>	<p>Informācija par valdei un padomei piešķirto atalgojumu ir publiskota SIA "Getliņi EKO" tīmekļa vietnē.</p>

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Princips #11

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

Kritēriji	Fakti
<p>Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.</p>	<p>Padome savu darbu organizē saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" Padomes nolikumu, kurā noteikts, ka padome notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. SIA "Getliņi EKO" Padomes nolikums pieejams Sabiedrības tīmekļa vietnē.</p>
<p>Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.</p>	<p>Ne retāk kā reizi pusgadā padomes sēdē tiek skatīts stratēģisko finanšu un nefinanšu mērķu izpildes process.</p>
<p>Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.</p>	<p>SIA "Getliņi EKO" budžetā tiek iekļauts atalgojums (t.i. atlīdzība) padomei.</p>

<p>■ Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.</p>	<p>Padome reizi gadā veic padomes darbības pašnovērtējumu.</p>
<p>■ Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu # 12.1.)</p>	<p>SIA "Getliņi EKO" darbojās valdes izveidotas komitejas, par kurām ir pieejama informācija uzņēmuma tīmekļa vietnē.</p>

Princips #12 Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

Kritēriji	Fakti
<p>■ Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.</p>	<p>SIA "Getliņi EKO" Padomes nolikumā noteikta informācijas un dokumentācijas aprites kārtība, tai skaitā padomes sēžu sasaukšanas, nepieciešamās informācijas iesniegšanas un papildus informācijas pieprasīšanas nosacījumi un kārtība.</p> <p>Padomei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no valdes pārskatu par SIA "Getliņi EKO" vispārējo stāvokli, kā arī par jebkuriem atsevišķiem jautājumiem, saņemt pilnīgu informāciju par noslēgtajiem darījumiem, pārbaudīt budžetu, bilanci, revidentu ziņojumus, pārbaudīt SIA "Getliņi EKO" reģistrus un citus dokumentus.</p>
<p>■ Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.</p>	<p>2023. gadā ir notikušas 12 padomes sēdes, sēžu apmeklētības īpatsvars – 100%.</p>
<p>■ Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.</p>	<p>Saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" Korporatīvās pārvaldības politiku, padome, pieņemot lēmumus, veicina SIA "Getliņi EKO" vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto mērķu sasniegšanu, izvērtē riskus, to īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz SIA "Getliņi EKO" vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību. Padomes uzdevumus un atbildību nosaka <i>Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, Komerclikums</i> un citi normatīvie akti, t.sk. SIA "Getliņi EKO" Statūti, SIA "Getliņi EKO" Padomes nolikums un citi SIA "Getliņi EKO" iekšējie dokumenti.</p>
<p>■ Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.</p>	

Princips #12.1 Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

Kritēriji	Fakti
<p>■ Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.</p>	<p>Kritēriji nav piemērojami / attiecināmi.</p>
<p>■ Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā)⁶.</p>	
<p>■ Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu.</p>	

Interesešu konflikta novēršana

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

Kritēriji	Fakti
<p>■ Padome definē pazīmes, kas norāda uz interesešu konfliktu, un nosaka interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.</p>	<p>Padomes apstiprinātajā SIA "Getliņi EKO" Ētikas kodeksā, kā arī SIA "Getliņi EKO" Interesešu konflikta un korupcijas riska novēršanas politikā ir definēti interesešu konflikta veidi un pasākumi interesešu konflikta situāciju novēršanai. Iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir nodrošināt efektīvu interesešu konflikta un korupcijas riska novēršanas sistēmas darbību, noteikt preventīvos pasākumus un rīcību korupcijas un interesešu konflikta risku novēršanā.</p>
<p>■ Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros SIA "Getliņi EKO" intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm. Valdes un padomes loceklim ir pienākums nekavējoties paziņot attiecīgi padomei vai kapitāla daļu turētāja pārstāvim, ja viņam lēmuma pieņemšanā ir interesešu konflikta risks, un atteikties no lēmuma pieņemšanas vai dalības lēmuma pieņemšanā. ▪ Padomes locekļiem jāpilda savi pienākumi saskaņā ar <i>Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma</i>, <i>Komerclikuma</i> un citos saistošajos ārējos normatīvajos aktos noteikto. ▪ Valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas un ik gadu Valsts leņģumumu Dienestam iesniedz valsts amatpersonas deklarāciju.
<p>■ Personas, uz kurām attiecas interesešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interesešu konflikta situācijās.</p>	<p>Valdes un padomes locekļi regulāri piedalās mācībās interesešu konflikta un korupcijas novēršanas jomā, kā arī apmācībās par valsts amatpersonu atbildību un amatu savienošanu.</p> <p>2023. gadā valde un padome piedalījās SIA "Getliņi EKO" organizētajās apmācībās par tēmām: Korupcijas cēloņi - sekas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas tiesiskie aspekti. Interesešu konflikti, to novēršana, tiesu prakse un praktiskie aspekti. Trauksmes celšanas likums, trauksmes celšanas vadlīnijas un praktiskie aspekti.</p> <p>Apmācību ietvaros tika atsvaidzinātas zināšanas attiecīgajos jautājumos, nodrošinot t.sk. diskusiju arī ar citām SIA "Getliņi EKO" amatpersonām, kā arī apmācību beigās tika sekmīgi nokārtots zināšanu pārbaudes tests un saņemti apliecinājumi par apgūtajām mācībām.</p>

Akcionāru sapulce

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

Kritēriji	Fakti
<p>■ Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 97.7% Sabiedrības kapitāla daļu pieder Rīgas valstspilsētas pašvaldībai, 2.3% kapitāla daļu pieder Ropažu novada pašvaldībai. Kapitāla daļu turētāja pārstāvji ir Rīgas pilsētas izpilddirektors un Ropažu novada izpilddirektors. ▪ Dalībnieku sapulces sasaukšanas kārtību, norisi un dokumentu iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka <i>Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums</i> un SIA "Getliņi EKO" Statūti.
<p>■ Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē</p>	

<p>akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIA "Getliņi EKO" Statūtos, SIA "Getliņi EKO" Valdes reglamentā un SIA "Getliņi EKO" Padomes nolikumā noteikti valdes un padomes uzdevumi / pienākumi informācijas kvalitatīvai un savlaicīgai sagatavošanai un iesniegšanai dalībnieku sapulcei. ▪ Pirms dalībnieku sapulces, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā termiņā kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem tiek iesniegts lēmuma projekts un lēmumu pieņemšanu pamatojošie dokumenti.
<p>Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.</p>	
<p>Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.</p>	

Princips #15 Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.

Kritēriji	Fakti
<p>■ Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.</p>	<p>Dalībnieku sapulces norises vieta un veids (t.i. klātienē noteiktā adresē vai attālināti) tiek noteikta atbilstoši SIA "Getliņi EKO" Statūtos noteiktajam un saskaņota ar kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem.</p>
<p>■ Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.</p>	
<p>■ Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.</p>	<p>Plānotais dalībnieku sapulces ilgums tiek noteikts iepriekš, saskaņojot ar kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem dalībnieku sapulces laiku un vietu. Dalībnieku sapulces vada kapitāla daļu turētāju pārstāvju nozīmēta persona.</p>
<p>■ Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.</p>	<p>Līdzšinējā prakse liecina, ka dalībnieku sapulces darba kārtībā iekļautie jautājumi tiek izskatīti pilnā apmērā un nav bijusi nepieciešamība sasaukt atkārtotu dalībnieku sapulci.</p> <p>Gadījumā, ja dalībnieku sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā, plānotā dalībnieku sapulce tiek atsaukta.</p>
<p>■ Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.</p>	<p>Par dalībnieku sapulces datumu un izskatāmiem jautājumiem tiek informēta SIA "Getliņi EKO" valde un padome, kā arī citas iesaistītas personas, kuru dalība nepieciešama konkrētu darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai.</p>
<p>■ Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.</p>	<p>2023.gadā notikusi 1 klātienē dalībnieku sapulce.</p> <p>Informācija par notikušajām dalībnieku sapulcēm pieejama SIA "Getliņi EKO" tīmekļa vietnē internetā.</p>

Princips #16 Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

Kritēriji	Fakti
<p>■ Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.</p>	<p>Atbilstoši <i>Komerclikuma</i> 210. panta pirmās daļas 5. punktam tikai dalībnieku sapulces kompetencē ietilpst gada pārskata un peļņas sadales apstiprināšana, savukārt atbilstoši 180. pantā noteiktajam, valde sagatavo un iesniedz kārtējai dalībnieku sapulcei priekšlikumu par peļņas izlietošanu.</p>
<p>■ Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.</p>	<p>Faktisko dividenžu apmēru nosaka SIA "Getliņi EKO" dalībnieku sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada rezultātus.</p>

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

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

Kritēriji	Fakti
<p>■ Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SIA "Getliņi EKO" publisko finanšu un nefinanšu informāciju, kā arī iekšējos normatīvos dokumentus latviešu valodā. ▪ Reizi ceturksnī uzņēmuma tīmekļa vietnē tiek publicēti starpperiodu finanšu pārskati. ▪ SIA "Getliņi EKO" tīmekļa vietnes saturs pieejams jebkurā valodā, pēc interesenta izvēles, izmantojot automatiskās tulkošanas iespēju.
<p>■ Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.</p>	
<p>■ Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.</p>	
<p>■ Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.</p>	

Pielikums Nr.1 Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

Uzņēmums

■	Informācija par uzņēmumu	
■	Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	
■	Uzņēmuma statūti	
■	Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru	
■	Uzņēmuma leikšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	
■	Būtiskākās uzņēmuma politikas saskaņā ar Pielikumu Nr.2	

Akcionāri un patiesā labuma guvēji

■	Informācija par uzņēmuma akcionāriem/dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5 % uzņēmuma pamatkapitāla	
■	Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem	Nav attiecināms
■	Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits	Nav attiecināms

Padome un valde

■	Valdes un padomes nolikums	
■	Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli	
■	Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem	Sk. informāciju pie kritērija #9
■	Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	Sk. informāciju pie kritērija #10
■	Informācija par valdes un padomes atlases (nominācijas) procesu	Nav attiecināms uz pārskata periodu. Sk. informāciju pie kritērija #9
■	Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju	Nav attiecināms

Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija

■	Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem	
■	Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem	

■	Korporatīvās pārvaldības ziņojumi	Iekļauts tīmekļa vietnē publiskotajā SIA "Getliņi EKO" Gada pārskatā par 2022. gadu vadības ziņojumā
■	Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs	Sk. Jaunumi - Getliņi EKO (getlini.lv) un Izglītošanas kampaņas - Getliņi EKO (getlini.lv)
Informācija akcionāriem un investoriem		
■	Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm	Rīgas Domes mājas lapā pieejama informācija par nozares departamenta, kas atbild par kapitālsabiedrības darbības nozari, izsludinātajām sēdēm. Ņemot vērā SIA "Getliņi EKO" juridisko formu, informācija par plānotajām dalībnieku sapulcēm tiek iesniegta individuāli kapitāl daļu turētāju pārstāvjiem.
■	Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm	Par uzņēmumu - Getliņi EKO (getlini.lv)
■	Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem)	Skatīt informāciju pie kritērija #16
■	Informācija par saistīto pušu darījumiem	Informācija tiek publiskota gada pārskatu ietvaros
■	Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, to vidū prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, u.c.	Sk. Jaunumi - Getliņi EKO (getlini.lv) un Izglītošanas kampaņas - Getliņi EKO (getlini.lv)
■	Investoru attiecību speciālista (ja tāds ir) kontakti	Nav attiecināms

Pielikums Nr.2 Būtiskākās uzņēmuma politikas

Būtiskākās politikas, kas iekļautas korporatīvās pārvaldības principos vai to kritērijos

■	Risku vadības politika	SIA "Getliņi EKO" Risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbildības politika
■	Atalgojuma politika	SIA "Getliņi EKO" Valdes un padomes locekļu atalgojuma politika
■	Dividenžu politika	Skatīt informāciju pie kritērija #16

Citas būtiskākās politikas, kas pieminētas korporatīvās pārvaldības kodeksā

■	Iekšējā audita politika	SIA "Getliņi EKO" Iekšējā audita nolikums, 2023.gadā uzņēmuma tīmekļa vietnē nav ticis publicēts
■	Interesešu konfliktu novēršanas politika	SIA "Getliņi EKO" Ētikas kodekss SIA "Getliņi EKO" Interesešu konflikta un korupcijas riska novēršanas politika
■	Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika	SIA "Getliņi EKO" Noteikumi par konfidenciālo informāciju un tās klasifikāciju
■	Trauksmes celšanas politika	Informācija trauksmes cēlējiem - Getliņi EKO (getlini.lv) SIA "Getliņi EKO" Trauksmes celšanas politika
■	Godīgas konkurences īstenošanas politika	Iekļauts SIA "Getliņi EKO" Risku pārvaldības, iekšējās kontroles un atbildības politika
■	Dažādības politika	Tiks virzīta uz izskatīšanu SIA "Getliņi EKO" valdē un apstiprināšanu padomē 2024.gadā
■	Ilgspējas politika	SIA "Getliņi EKO" Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika

Būtiskākās atbildības nodrošināšanas politikas

■	Darījumu partneru izpētes politika	SIA "Getliņi EKO" Starptautisko un nacionālo sankciju politika
■	Sankciju risku pārvaldības politika	SIA "Getliņi EKO" Starptautisko un nacionālo sankciju politika
■	Personas datu apstrādes politika	SIA "Getliņi EKO" personas datu apstrādes politika klientiem, sadarbības partneriem un apmeklētājiem