



SIA "Getliņi EKO"
Reģ. Nr. 40003367816

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2024. gadu

Valdes paziņojums

SIA "Getliņi EKO" Korporatīvās pārvaldības ziņojums (turpmāk – Ziņojums) par 2024. 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 2024. gadu kā gada pārskata sastāvdaļa, un ir pieejams uzņēmuma tīmekļa vietnē latviešu valodā.

SIA "Getliņi EKO" Ziņojums par 2024. gadu ir apstiprināts 2025. gada 6.martā.

SIA "Getliņi EKO" valde:

Valdes priekšsēdētājs
Imants Stirāns

Valdes locekle
Jūlija Daļeckā

Valdes locekle
Sandra Kraujiņa

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 audits	5
Ārējais revidents	6
Padomes locekļu ievēlēšana.....	6
Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi	8
Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana.....	8
Interesu 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
■ Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.	2024.gada 2. augusta padomes sēdē apstiprināta SIA "Getliņi EKO" Vidējā termiņa darbības stratēģija 2024.-2028.gadam (turpmāk – Stratēģija).
■ Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.	Stratēģiju izstrādāja valde sadarbībā ar ārpalpojuma sniedzēju, kas publiskā iepirkuma procedūras ietvaros 2023.gada 2.pusgadā piesaistīts dokumenta izstrādei. Pirms Stratēģijas apstiprināšanas Stratēģijas projekts tika iesniegts SIA "Getliņi EKO" dalībniekiem atzinuma sniegšanai. Saskaņošanas procesā ir SIA "Getliņi EKO" Ilgtermiņa attīstības stratēģija 2024.-2035. gadam.
■ Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.	Valde reizi pusgadā iesniedz padomei ziņojumu par Stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. Padome, iepazīstoties ar valdes sniegto informāciju, nepieciešamības gadījumā pieprasa papildus paskaidrojumus un / vai dod uzdevumus valdei.
■ Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.	Valde īsteno Stratēģijā noteiktos finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī SIA "Getliņi EKO" saimniecisko darbību balsta uz Stratēģijā noteiktajām SIA "Getliņi EKO" pamatvērtībām. Valde reizi pusgadā iesniedz padomei ziņojumu par finanšu un nefinanšu mērķu izpildi. Par pārskata periodam definēto stratēģisko mērķu īstenošanas gaitu divas reizes gadā tiek informēti arī SIA "Getliņi EKO" dalībnieki. SIA "Getliņi EKO" tīmekļa vietnē tiek regulāri atjaunota un publicēta informācija par finanšu un nefinanšu mērķiem, to izpildes progresu.

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
■ Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.	SIA "Getliņi EKO" pamatprincipi ir definēti SIA "Getliņi EKO" Ētikas kodeksā.
■ Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.	▪ SIA "Getliņi EKO" valdes izstrādātajā un padomes apstiprinātajā SIA "Getliņi EKO" Ētikas kodeksā ir noteikti: ▪ 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 iespējamām SIA "Getliņi EKO" Ētikas kodeksa pārkāpumiem, izveidota Ētikas komisija, kas darbojas saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" Ētikas komisijas nolikumu. ▪ Augstāk norādītie dokumenti ir publicēti uzņēmuma tīmekļa vietnē, kā arī ir viegli pieejami visiem SIA "Getliņi EKO" darbiniekiem. ▪ Padome ir apstiprinājusi SIA "Getliņi EKO" Trauksmes celšanas politiku un SIA "Getliņi EKO" 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.
■ Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.	

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

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

Kritēriji	Fakti
■ Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.	SIA "Getliņi EKO" ir izveidota iekšējās kontroles sistēma. Padomes sēdē ir apstiprināta valdes izstrādātā SIA "Getliņi EKO" Risku vadības, iekšējās kontroles un atbilstības politika, kurā t.sk. definēti iekšējās kontroles sistēmas darbības pamatprincipi un darbību kopums. Minētais dokuments tiek atjaunots ne retāk kā reizi gadā.
■ Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.	Iekšējais revidents, līdz katra gada 31. janvārim, iesniedz izskatīšanai valdē <i>iekšējā audita gada pārskatu</i> , kurā t.sk., pamatojoties uz veiktajiem auditiem, tajos konstatētajiem faktiem un pierādījumiem, izsaka viedokli par SIA "Getliņi EKO" izveidoto iekšējās kontroles sistēmu par iepriekšējo pārskata periodu, t.i. gadu.
■ Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.	Padome vismaz reizi gadā izvērtē valdes sēdē izskatīto <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.

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

Kritēriji	Fakti
■ Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.	Ar padomes lēmumu ir apstiprināta valdes izstrādātā SIA "Getliņi EKO" Risku vadības, iekšējās kontroles un atbilstības politika. Minētais dokuments tiek atjaunots ne retāk kā reizi gadā.
■ Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.	- Saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" Risku vadības, 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 SIA "Getliņi EKO" operatīvajā darbībā.
■ Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.	

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

Kritēriji	Fakti
■ Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.	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, iekļaujot to <i>iekšējā audita gada pārskatā</i> .
■ Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome.	Iekšējā revidenta kandidatūru apstiprina padome, kā tas noteikts SIA "Getliņi EKO" <i>iekšējā audita nolikumā</i> .
■ Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome.	- 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 saskaņā 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, kā arī gada plānu izskata SIA "Getliņi EKO" valde un apstiprina padome.

■ Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.	Iekšējais revidents līdz nākamā gada 31. janvārim iesniedz izskatīšanai valdē un apstiprināšanai padomē <i>iekšējā audita gada pārskatu</i>, kurā t.sk. ir iekļauta informācija par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.
--	---

Ārējais revidents

Princips #6 Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.

Kritēriji	Fakti
■ Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.	Ārējais neatkarīgais revidents tika izvēlēts publiskā iepirkuma procedūras ietvaros, izvēloties saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu un iepirkumā definētos pretendentu pieredzes un atlases kritērijus. Revidents un atlīdzības apmērs apstiprināts ar SIA "Getliņi EKO" dalībnieku lēmumu. Revidenta izvēles un atlīdzības noteikšanas process ir atklāts.
■ Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.	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.
■ Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus.	Neatkarīgs revidents tika izvēlēts uz trīs gadiem.

Padomes locekļu ievēlēšana

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

Kritēriji	Fakti
■ Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.	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>.
■ Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.	Padomes locekļu atlases procesam dalībnieki izveidoja nominācijas komisiju. Ievēlēto padomes locekļu pilnvaru termiņš ir 2026. gada 26. janvāris.
■ Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.	Padomes locekļu skaits atbilst Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumos Nr. 63 <i>Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru</i> noteiktajam un uzņēmuma darbības specifikai. Katra padomes locekļa atbildībā ir noteiktas uzņēmuma darbības specifikai atbilstošas atbildības jomas.
■ 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
■ 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. Vienlaikus <i>"Nefinansiāla atbalsta sniegšanu uzņēmumiem, kā arī valsts un pašvaldību kapitālsabiedrībām dalības izvērtēšanai kapitāla tirgū"</i> potenciālā emitenta izvērtējumā¹ 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.
■ Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.	
■ Padomē pārstāvēti abi dzimumi.	Jā (66.67% vīrieši, 33.33 % sievietes).
■ Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.	Pēc padomes ievēlēšanas 2021.gadā valde nodrošināja jauno padomes locekļu iepazīstināšanu ar SIA "Getliņi EKO", tās darbības principiem, jomas specifiku un citiem saistītiem jautājumiem.

Princips #9 Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.

Kritēriji	Fakti
■ Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.	Atbilstoši 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 SIA "Getliņi EKO" padomes locekļi ir atzīstami par neatkarīgiem padomes locekļiem. Iesniegti apliecinājumi par atbilstību neatkarīga padomes locekļa statusam.
■ Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.	
■ Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem.	
■ 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 2023.gadā 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
■ Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.	- 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" <i>Valdes un padomes locekļu atalgojuma politika</i>, 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.
■ Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.	Padome nosaka valdei sasniedzamos ikgadējos finanšu un nefinanšu mērķus un uzdevumus, ņemot vērā 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>.
■ Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.	Saskaņā ar SIA "Getliņi EKO" <i>Valdes un padomes locekļu atalgojuma politikā</i> 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. 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, Stratēģijā definēto finanšu un nefinanšu mērķu ietvaros noteikto uzdevumu izpilde. 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.
■ Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.	Informācija par valdei un padomei piešķirto atalgojumu ir publiskota SIA "Getliņi EKO" tīmekļa vietnē.

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Princips #11

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

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

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

Princips #12 Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

Kritēriji	Fakti
■ Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.	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. 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.
■ Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.	
■ Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.	2024. gadā notikušas 15 padomes sēdes, sēžu apmeklētības īpatsvars – 100%. Padomes sēdes tiek protokolētas, protokolā norādot padomes lēmumu, kā arī pamatojumu lēmuma pieņemšanai.
■ Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.	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</i> , <i>Komerclikums</i> un citi normatīvie akti, t.sk. SIA "Getliņi EKO" Statūti, SIA "Getliņi EKO" Padomes nolikums, pilnvarojuma līgums un citi SIA "Getliņi EKO" iekšējie normatīvie akti.

Princips #12.1 Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

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

Interesešu konflikta novēršana

Princips #13

Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā.

Kritēriji	Fakti
■ Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.	Padomes apstiprinātajā SIA "Getliņi EKO" Ētikas kodeksā, kā arī SIA "Getliņi EKO" Interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas politikā ir definēti interešu konflikta veidi un pasākumi interešu konflikta situāciju novēršanai un pārvaldībai. Iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir nodrošināt efektīvu interešu konflikta un korupcijas riska novēršanas sistēmas darbību, noteikt preventīvos pasākumus un rīcību korupcijas un interešu konflikta risku novēršanā. 2024. gadā valde izstrādāja un padome apstiprināja grozījumus SIA "Getliņi EKO" Interešu konflikta un korupcijas novēršanas politikā, aktualizējot dokumentu atbilstoši jaunākiem ārējo normatīvo aktu prasībām un labākās prakses vadlīnijām.
■ Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.	■ 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 interešu konflikta risks, un atteikties no lēmuma pieņemšanas vai dalības lēmuma pieņemšanā. ■ Padomes un valdes 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 ieņēmumu dienestam iesniedz valsts amatpersonas deklarāciju. ■ Lai novērstu interešu konflikta risku, ir identificētas ar valdes un padomes locekļiem saistītās puses un tiek uzraudzīti SIA "Getliņi EKO" darījumi ar šīm pusēm, informāciju atspoguļojot gada pārskatā.
■ Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.	Valdes un padomes locekļi vismaz reizi gadā piedalās mācībās interešu konflikta un korupcijas novēršanas jomā, kā arī apmācībās par valsts amatpersonu atbildību un amatu savienošānu. 2024. gadā valde un padome piedalījās SIA "Getliņi EKO" organizētajās apmācībās: Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika (tikai valsts amatpersonām).

Akcionāru sapulce

Princips #14

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

Kritēriji	Fakti
■ Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.	■ 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.
■ Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem.	

■ Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.	▪ 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.
■ Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.	

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

Kritēriji	Fakti
■ Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.	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.
■ Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.	
■ Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.	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.
■ Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.	Līdzšinējā prakse liecina, ka dalībnieku sapulces darba kārtībā iekļautie jautājumi tiek izskatīti pilnā apmērā un nav bijusi nepieciešamība sasaukt atkārtotu dalībnieku sapulci.
■ Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.	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.
■ Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.	2024.gadā notikušas 2 dalībnieku sapulces. Informācija par notikušajām dalībnieku sapulcēm pieejama SIA "Getliņi EKO" tīmekļa vietnē internetā.

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

Kritēriji	Fakti
■ Uzņēmums ir izstrādājis un publicējis aktuālu dividenžu politiku.	2024.gada 9.decembra padomes sēdē apstiprināta SIA "Getliņi EKO" Dividenžu politika, kas pieejama SIA "Getliņi EKO" tīmekļa vietnē internetā.

■ Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.	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. Faktisko dividenžu apmēru nosaka SIA "Getliņi EKO" dalībnieku sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada rezultātus un Stratēģijā noteikto.
--	--

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
■ Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.	■ 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 automātiskās tulkošanas iespēju. ■ Valde padomes sēdes laikā vismaz reizi ceturksnī informē padomi par uzņēmuma aktualitātēm.
■ Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.	
■ Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.	
■ Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.	

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 iekšējās 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	SIA "Getliņi EKO" ir publiski privāta kapitālsabiedrība, kur Rīgas valstspilsētas pašvaldībai pieder 97,7 % kapitālsabiedrības kapitāldaļas, savukārt Ropažu novada pašvaldībai pieder 2,3 % kapitālsabiedrības kapitāldaļas.
■	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	Par uzņēmumu - Getliņi EKO
■	Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli	Par uzņēmumu - Getliņi EKO
■	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	Darbības rādītāji - Getliņi EKO
■	Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem	Par uzņēmumu - Getliņi EKO

■	Korporatīvās pārvaldības ziņojumi	Darbības rādītāji - Getliņi EKO
■	Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs	Sk. Jaunumi - Getliņi EKO un Izglītošanas kampaņas - Getliņi EKO

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 kapitāldaļu turētāju pārstāvjiem.
■	Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm	Par uzņēmumu - Getliņi EKO
■	Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem)	Par uzņēmumu - Getliņi EKO . Skatīt informāciju pie kritērija #16
■	Informācija par saistīto pušu darījumiem	Informācija tiek publiskota gada pārskatu ietvaros. Skatīt informāciju pie kritērija #13.
■	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 un Izglītošanas kampaņas - Getliņi EKO
■	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 atbilstības politika
■	Atalgojuma politika	SIA "Getliņi EKO" Valdes un padomes locekļu atalgojuma politika
■	Dividenžu politika	SIA "Getliņi EKO" Dividenžu politika

Citas būtiskākās politikas, kas pieminētas korporatīvās pārvaldības kodeksā

■	Iekšējā audita politika	SIA "Getliņi EKO" Iekšējā audita nolikums uzņēmuma tīmekļa vietnē tiks publicēts atjaunotā versijā, ņemot vērā būtiskās izmaiņas Starptautiskajos iekšējā audita standartos, kas stājas spēkā 09.01.2025.
■	Interesu konfliktu novēršanas politika	SIA "Getliņi EKO" Ētikas kodekss SIA "Getliņi EKO" Interesu 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 vadības, iekšējās kontroles un atbilstības politika
■	Dažādības politika	Tvērums integrēts citos iekšējās kontroles sistēmas dokumentos, piemēram, t.sk un ne tikai SIA "Getliņi EKO" Personāla atlases politika
■	Ilgspējas politika	SIA "Getliņi EKO" Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika

Būtiskākās atbilstības nodrošināšanas politikas

■	Darījumu partneru izpētes politika	SIA "Getliņi EKO" Piegādātāju kodekss
■	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