



ŠAMPĒTERA NAMS

Valsts SIA "Šampētera nams"
Reģ. Nr. 50003000771

Tālrunis/fakss: +371 67 80 88 24; e-pasts: info@sampeteranams.lv; www.sampeteranams.lv
Ventpils iela 53, Rīga, Latvija, LV-1002

APSTIPRINU
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Šampētera nams"
valdes locekle K.Krūmiņa

datums skatāms laika zīmogā

Nr. 1-12/2024/10

Drošības un Korporatīvās pārvaldības politika

I.

I. POLITIKAS MĒRĶI

1. Drošības jomā:

- 1.1. nodrošināt Valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" (turpmāk – Kapitālsabiedrība) ieviesto drošības procedūru īstenošanu ar mērķi aizsargāt Kapitālsabiedrības īpašumā, pārvaldīšanā un apsaimniekošanā esošo infrastruktūru, veicināt uz atklātību vērstu partnerību;
- 1.2. uzlabot Kapitālsabiedrības personāla prasmes un izpratni par drošības jautājumiem, savlaicīgi spēt identificēt iespējamus riskus un apdraudējumus, izstrādāt un efektīvizēt risinājumus apdraudējumu mazināšanai;
- 1.3. nostiprināt Kapitālsabiedrības spējas reaģēt uz iespējamajiem drošības incidentiem – infrastruktūrai, darījumiem, informācijas aizsardzībai un personālam, stingri ievērojot ārējos un iekšējos tiesību aktos noteiktās normas, kā arī vispārējos tiesību principus;
- 1.4. nodrošināt normatīvo aktu prasību ievērošanu Kapitālsabiedrībā no darbinieku un sadarbības partneru puses, kas attiecas uz Industriālas drošības sertifikāta (turpmāk – sertifikāts) iegūšanu un nepieciešamo normu atbilstības nodrošināšanu sertifikāta darbības laikā.

2. Korporatīvās pārvaldības jomā:

- 2.1. korporatīvās pārvaldības mērķis ir nodrošināt Kapitālsabiedrības darbības ilgtspējību, mūsdienīgu un efektīvu vadību un resursu racionālu un ekonomiski pamatotu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, mazinot Kapitālsabiedrības kā valsts kapitālsabiedrībai specifiskos darbības un pārvaldības riskus;
- 2.2. šajā politikā ir izklāstītas Kapitālsabiedrības korporatīvās pārvaldības sistēmas prasības un principi, kas veicina Kapitālsabiedrības korporatīvās pārvaldības sistēmas efektivitāti, Kapitālsabiedrības ilgtspēju, izaugsmi un finanšu stabilitāti. Politika ir Kapitālsabiedrības pārvaldības sistēmas būtisks elements, un tajā ir iekļauti Kapitālsabiedrības drošības un korporatīvās pārvaldības principi, kas izstrādāti, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Politikas noteikumi balstīti labākajā starptautiskajā praksē uzņēmumu pārvaldībā;
- 2.3. korporatīvā pārvaldība ir nemitīgs process, kura laikā tiek novērtēti esošie sasniegumi un veicināta turpmākā labās prakses ievērošana Kapitālsabiedrībā. Lai šī politika pēc iespējas precīzāk atspoguļotu Kapitālsabiedrības reālo situāciju, valdes loceklis ne retāk kā reizi 3 (trīs) gados nodrošina tās pārskatīšanu un apstiprina aktualizēto politikas redakciju;
- 2.4. šī politika ir attiecināma un to ievēro visos Kapitālsabiedrības līmeņos, veidojot sekmīgu savstarpējo attiecību sistēmu starp Valdes locekli, darbiniekiem, klientiem, sadarbības partneriem un pārējo sabiedrību. Konkrētu principu izpausme detalizētāk ir ietverta Kapitālsabiedrības iekšējos normatīvajos aktos, procesu aprakstos un atsevišķās citās politikās, uz ko politikas ietvaros ir atrodamas atsauces.

II. TERMINI

3. Politikā lietotie termini:

Valsts Kapitālsabiedrība - Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Šampētera nams" (Kapitālsabiedrība);

Politika - Drošības un korporatīvās pārvaldības politika;

Pārvaldības likums - Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums;

Valsts kapitāla daļu turētājs - 100 % kapitālsabiedrības kapitāla daļu pieder valstij – kapitāla daļu turētāja ir Labklājības ministrija (Ministrija).

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis - Labklājības ministrijas valsts sekretārs vai ar valsts sekretāra rīkojumu noteikta ministrijas amatpersona (Dalībnieks), kurai ir visas normatīvajos aktos paredzētās valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja tiesības, pienākumi un atbildība.

Atbildīgais darbinieks – Labklājības ministrijas valsts sekretārs no ministrijas ierēdņu vidus iecel personu, kas sniedz nepieciešamās ziņas valsts daļu turētāja pārstāvim.

Ārējais auditors – Labklājības ministrijas Iekšējais audita departaments.

Industriālais drošības sertifikāts (sertifikāts) - Satversmes aizsardzības biroja izsniegts dokuments, kas apliecina komersanta gatavību un spēju veikt darbu, kas saistīts ar valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas (NATO), Eiropas Savienības (ES) vai ārvalstu klasificētās informācijas izmantošanu un komersanta spēju nodrošināt šāda veida informācijas aizsardzību.

III. DROŠĪBAS UN KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PAMATPRINCIPI

4. Kapitālsabiedrības darbībā, papildus tiesību normās noteiktajiem vispārējiem drošības un korporatīvās pārvaldības principiem, tiek ievēroti šādi pamatprincipi:

4.1. **Efektīvas attiecības starp pārvaldes institūcijām.** Labas korporatīvas pārvaldības principi paredz, ka nevienai Kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijai nevajadzētu būt neierobežotām lēmumu pieņemšanas pilnvarām, jo tas rada patvaļas un neatbilstības risku. Lai to nodrošinātu, Kapitālsabiedrībā ir ieviesti institucionāli un funkcionāli elementi, kas kopumā veido Kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju kontroles un līdzsvara sistēmu. Papildus tām pārvaldes institūcijām, kas veic arī ikdienas un faktiskos vadības pienākumus, Kapitālsabiedrība ir izveidotas atbilstošas uzraudzības un kontroles institūcijas, kas darbojas konkrēti noteiktas kompetences ietvaros, taču, savstarpēji sadarbojoties, nodrošina maksimāli efektīvu kontroles un līdzsvara sistēmas darbību. Kapitālsabiedrība nodrošina arī tādus funkcionālos kontroles un līdzsvara sistēmas elementus kā Kapitālsabiedrības politikas dokumenti un procedūras, koleģiālu Kapitālsabiedrībai būtiskāko lēmumu pieņemšanu, "četrus acu" principa ievērošanu, Kapitālsabiedrības darbības caurskatāmību u.c.

4.2. **Rūpīgas pārvaldības pienākums**, no kā izriet pārvaldes institūciju (Atbildīgais darbinieks, Dalībnieks, Valdes loceklis) locekļu pienākums atbilstoši sagatavoties un apmeklēt sēdes un aktīvi piedalīties jautājumu apspriešanā, lai ar savu viedokli nodrošinātu efektīvu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā. Rūpīgas pārvaldības pienākums ietver arī Valdes loceklim nekavējoties (bet ne vēlāk kā mēneša laikā) informēt Dalībnieku par jebkādiem konstatētiem pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem Kapitālsabiedrības pārvaldē un nodrošināt riska situāciju monitoringu.

4.3. **Ētiskas un atbildīgas komercdarbības prakses īstenošana.** Kapitālsabiedrība ir apņēmusies piemērot ētisku pārvaldības praksi. Tāpēc tā ir ieviesusi un regulāri aktualizē Ētikas kodeksu un Kapitālsabiedrības politikas dokumentus, kas palīdz veidot atbildīgu, drošu un ērtu darba vidi, kas savukārt veicina darbinieku uzticību un ētisku uzvedību, tādējādi arī nodrošinot uzņēmuma ilgtermiņa mērķu īstenošanu.

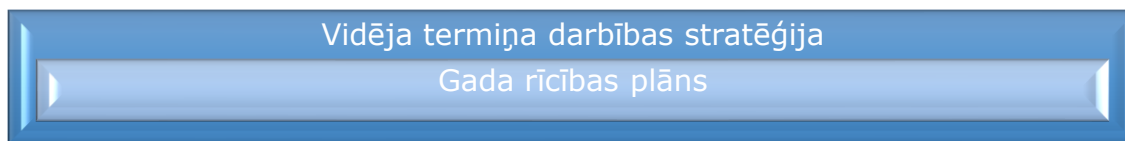
4.4. **Lojalitātes pienākums**, kas ietver pienākumu ziņot par jebkādu interešu konfliktu, saņemt iepriekšēju apstiprinājumu darījumiem ar Kapitālsabiedrību un informēt Kapitālsabiedrību par

- jebkādu ar pārvaldes institūcijas locekļa darbību saistītu faktu vai notikumu, kas var būt būtisks Kapitālsabiedrībai. Pienākums attiecas arī uz aizliegumu izmantot Kapitālsabiedrības aktīvus (tai skaitā konfidenciālo informāciju) jebkāda personīga labuma gūšanai un izmantot jebkādas darbījumu izdevības savā vai saistīto personu labā. Kapitālsabiedrība veic saistīto pušu un ar tām veikto darbījumu uzskaiti un publisko informāciju par veiktajiem darbījumiem Kapitālsabiedrības finanšu pārskatos.
- 4.5. **Informācijas pieejamība un caurskatāmība.** Caurskatāmība ir viena no vērtībām, kas veido Kapitālsabiedrības attiecības ar vispārējo sabiedrību. Kapitālsabiedrība uztur oficiālo mājaslapu, kas paredzēta kā instruments attiecību veidošanai ar klientiem, darbiniekiem un pārējām ieinteresētajām personām, lai veicinātu to iesaistīšanos Kapitālsabiedrības dzīvē un nodrošinātu Kapitālsabiedrības darbības atklātību.
 - 4.6. **Apmācības un attīstība.** Efektīvas Kapitālsabiedrības pārvaldības nodrošināšanai jauniem Valdes locekļiem un darbiniekiem tiek nodrošinātas sākotnējās apmācības. Valdes locekļiem, vadītājiem ir pienākums pastāvīgi papildināt savu profesionālo kompetenci korporatīvajā pārvaldībā, finanšu un Kapitālsabiedrības galvenajās darbības jomās. Konstatējot nepilnības Valdes locekļa darbā novērtējuma vai ikdienas darbības ietvaros, Kapitālsabiedrība nodrošina pilnveidošanās iespējas attiecīgajās jomās.
 - 4.7. **Konkurences neitralitātes ievērošana.** Kapitālsabiedrība respektē godīgas konkurences principus un pēc iespējas veicina konkurenci sadarbībā ar partneriem. Kapitālsabiedrība nerada situācijas, kurās var veidoties priekšrocības kādiem noteiktiem partneriem, atbalsta godīgu komercpraksi, ievēro godīgas konkurences noteikumus, neiesaistās konkurenci ierobežojošos vai diskriminējošos darbījumos, darbījumos ar Kapitālsabiedrības amatpersonām.
 - 4.8. **Politiskās un reliģiskās neitralitātes ievērošana.** Kapitālsabiedrība neiesaistās un netiek iesaistīta politiska un reliģiska rakstura aktivitātēs, tajā skaitā politisko partiju vai to pasākumu (aktivitāšu) reklamēšanā vai publiskā atbalstīšanā.
 - 4.9. **Atklāta dialoga un ideju apmaiņas veicināšana, informācijas sniegšana.** Kapitālsabiedrības Valdes loceklis veido atklātu dialogu un ideju apmaiņu ar Kapitālsabiedrības Dalībnieku. Kapitālsabiedrība nodrošina, ka Dalībnieks saņem savlaicīgu un precīzu informāciju saistībā ar Kapitālsabiedrības darbību. Dalībniekam paredzēto informāciju sagatavo un nodrošina Valdes loceklis.
 - 4.10. **Taisnīga un pozitīva drošības kultūra.** Kapitālsabiedrībā tiek veicināta un balstīta uz savstarpēju uzticēšanos, atvērtu komunikāciju un kopīgām vērtībām. Jebkurš Kapitālsabiedrības darbinieks identificējot apdraudējumus, savlaicīgi reaģē uz tiem, nodrošinot efektīvu to pārvaldību un veicinot korporatīvo atbildību drošības mērķu sasniegšanā, ievērojot aktuālās drošības incidentu tendences un riska novērtējumus.
 - 4.11. **Personu datu drošība.** Garantētas tiesības uz fizisko personu datu aizsardzību, nodrošinot tiesības uz reputāciju un privātuma ievērošanu datu apstrādes procesā, saskaņā ar Kapitālsabiedrības fizisko personas datu apstrādes vispārīgiem noteikumiem.
 - 4.12. **Prettiesisku rīcību novēršana.** Īstenota aktīva, strukturēta un mērķtiecīga pieeja krāpšanas risku pārvaldībai, ievērojot Kapitālsabiedrības krāpšanas novēršanas politikā noteiktos pamatprincipus, nodrošinot efektīvu un finansiāli stabilu Kapitālsabiedrības attīstību. Nodrošināta un veicināta sadarbība ar tiesībsargājošām iestādēm, veicinot iespējamo pārkāpumu atklāšanu.

IV. KAPITĀLSABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

5. Ilgtspējīgas attīstības un resursu efektīvas pārvaldības nodrošināšanai Kapitālsabiedrība nosaka **vīziju, misiju un vērtības**, ko ietver vidējā termiņa stratēģijā. To izstrādi un pieņemšanu darbiniekus iekļaujošā līdzdalības procesā organizē Valdes loceklis. Vērtību iedzīvināšanu un nostiprināšanu īsteno ikviens Kapitālsabiedrības darbinieks.

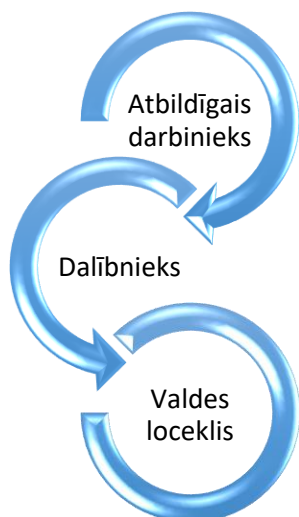
6. Kapitālsabiedrības attīstības plānošanu īsteno kā nepārtrauktu un integrālu procesu, kurā tiek salāgotas darbības ar finansiālām iespējām. Kapitālsabiedrība izstrādā divu līmeņu savstarpēji integrētus attīstības plānošanas dokumentus:



7. **Vidēja termiņa darbības stratēģija.** Valdes loceklis nodrošina Kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi un to apstiprināšanu. Šīs stratēģijas izpildi un aktualizāciju nodrošina Valdes loceklis, bet uzraudzību - Dalībnieks.
 - 7.1. Vidējā termiņa darbības stratēģija tiek izstrādāta pamatojoties uz normatīvajiem aktiem, ņemot vērā Latvijas un Eiropas Savienības attīstības plānošanas dokumentus, veiktos pētījumus, kā arī ievērojot saistības, kas izriet no Kapitālsabiedrības noslēgtā pārvaldīšanas, apsaimniekošanas deleģēšanas līguma .
 - 7.2. Dalībnieks nodrošina ka Kapitālsabiedrības vidējā termiņa darbības stratēģiju saskaņo:
 - 7.2.1. Ministrijas Finanšu vadības departaments par finanšu mērķiem;
 - 7.2.2. Ministrijas Juridiskais departaments par nefinanšu mērķiem un stratēģijas atbilstību normatīvajiem aktiem;
 - 7.3. Pēc vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas dalībnieku sapulcē Kapitālsabiedrība to iesniedz Ministrijas Juridiskajam departamentam, kurš to nosuta Valsts kancelejai.
8. **Gada rīcības plāns.** Valdes loceklis kopā ar vadītājiem un viņu vietniekiem, saskaņā ar apstiprināto vidēja termiņa darbības stratēģiju, izstrādā un apstiprina Kapitālsabiedrības gada rīcības plānu. Kalendārā gada beigās Valdes loceklis iesniedz Dalībniekam vadības pārskatu par gada rīcības plāna izpildi, Kapitālsabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un turpmāk veicamajiem uzdevumiem.
 - 8.1. Kapitālsabiedrības Valdes loceklis uzrauga un izvērtē attīstības plānošanas dokumentu izstrādi un aktualizāciju, tajos ietverto mērķu un uzdevumu īstenošanu, kā arī sekmē plānoto rezultātu virzību un izpildi.

V. STRUKTŪRA UN PĀRVALDĪBAS ORGANIZĀCIJA

9. Kapitālsabiedrības komercdarbības forma ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Sabiedrības 100 % kapitāla daļas pieder Ministrijai, un kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis pieņem dalībnieku sapulces kompetencē esošus lēmumus.
10. Kapitālsabiedrība ir valsts kapitālsabiedrība Pārvaldības likuma izpratnē.
11. Kapitālsabiedrības pārvaldes institucionālo sistēmu veido institūcijas šādā hierarhiskā kārtībā:



11.1. **Atbildīgais darbinieks** ir Ministrijas amatpersona, kura kompetencē ir normatīvajos aktos noteiktie pienākumi nodrošinot Dalībnieka darbības atbalstu.

11.2. **Dalībnieks** ir Kapitālsabiedrības īpašnieks, kura kompetencē ir pieņemt lēmumus, kas saistīti ar visbūtiskākajiem Kapitālsabiedrības darbības un pastāvēšanas jautājumiem. Dalībnieks pieņem lēmumus tikai tādos jautājumos, kas noteikti likumā vai kuru izlemšanai saskaņā ar Kapitālsabiedrības statūtiem nepieciešama Dalībnieku sapulces iepriekšēja piekrišana.

11.3. **Valde loceklis** ir Kapitālsabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Kapitālsabiedrību. Valdes loceklis vada Kapitālsabiedrības ikdienas darbību un pieņem visus lēmumus, kas nav Dalībnieka ekskluzīvā kompetencē – valdes loceklim nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, lai valdes loceklis būtu tiesīga lemt un veikt plānoto darījumu, iepirkumu vai uzņemties saistības statūtos norādītos gadījumos.

12. Atbildīgais darbinieks:

12.1. pēc Dalībnieka lūgumu sagatavo atzinumus, kārtā Dalībnieka lietvedību un glabā dokumentus. Papildus tam nodrošina publiskojamās informācijas publicēšanu mājaslapā un sniedz priekšlikumus Dalībniekam par kontrolējošo institūciju konstatēto pārkāpumu novēršanu.

12.2. Atbildīgajam darbiniekam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Kapitālsabiedrības valdes locekļa jebkuru informāciju un dokumentus par Kapitālsabiedrību. Piedalīties dalībnieku sapulcēs un sanāksmēs. Lūgt Ministrijas Finanšu vadības departamenta viedokli jautājumos, kas saistīti ar Kapitālsabiedrības finanšu mērķiem un budžetu, un politikas departamentu viedokli saistībā ar nefinanšu mērķiem atbilstoši to kompetencei.

13. Dalībnieks:

13.1. Dalībnieka kompetence izriet no Komerclikuma, Pārvaldības likuma un citiem saistošiem tiesību aktiem. Dalībnieks to realizē atbilstoši Kapitālsabiedrības statūtiem, šai Politikai un citiem tiesību aktiem, ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus. Papildus tiesību aktos noteiktajam Kapitālsabiedrības statūtos izsmeļoši ir uzskaitīti jautājumi, kuru izlemšanai valdes loceklim ir nepieciešama iepriekšēja Dalībnieka piekrišana.

13.2. Dalībnieks atturas no aktīvas līdzdalības Kapitālsabiedrības ikdienas darbībā, ko nodrošina valdes loceklis, ciktāl tas ir nepieciešams un iespējams, lai efektīvi un līdzsvaroti organizētu Kapitālsabiedrības pārvaldes struktūru savstarpējo sadarbību. Dalībnieks respektē valdes locekļa kompetenci un pēc iespējas neiejaucas tā pilnvarās.

13.3. Dalībnieka lēmumu izpildi nodrošina Valdes loceklis. Valdes loceklis regulāri (vismaz reizi ceturksnī, bet pēc nepieciešamības biežāk) sagatavo un izskata Dalībnieka lēmumu izpildes statusu un informē par to Dalībnieku, norādot pieņemto lēmumu izpildi.

13.4. Dalībniekam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Kapitālsabiedrības, Ministrijas struktūrvienībām un Atbildīgā darbinieku jebkuru informāciju, kas nepieciešama pienākumu izpildei.

14. Valdes loceklis:

14.1. Valdes loceklis pārzina un vada Kapitālsabiedrības darbību, kā arī pārstāv Kapitālsabiedrību.

14.2. Valdes locekļa kompetence, funkcijas un atbildība ir noteikta Komerclikumā, Pārvaldības likumā un citos saistošos tiesību aktos. Valdes loceklis to īsteno atbilstoši saistošajām tiesību normām, Kapitālsabiedrības statūtiem un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem un ievērojot labas korporatīvās pārvaldības principus.

- 14.3. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam Kapitālsabiedrības statūtos izsmeļoši ir uzskaitīti jautājumi, kuru izlemšanai valdei ir nepieciešama iepriekšēja Dalībnieka piekrišana.
- 14.4. Valdes locekli amatā uz pieciem gadiem ieceļ Dalībnieks. Valdes locekļu skaits ir noteikts Kapitālsabiedrības statūtos.
- 14.5. Valdes loceklis var pilnvarot citus Kapitālsabiedrības darbiniekus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.
- 14.6. Valdes loceklis rīkojas Kapitālsabiedrības labā un pieņem visus nepieciešamos lēmumus un īsteno darbības Kapitālsabiedrības interesēs un Kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanai pēc visaugstākajiem standartiem, tajā skaitā atbilstoši krietna un rūpīga saimnieka standartam un labas korporatīvas pārvaldības prasībām.
- 14.7. Valdes loceklis lēmumus pieņem, pamatojoties uz objektīvu izvērtējumu un atbilstoši Kapitālsabiedrības interesēm. Lēmumu pieņemšanas procesā valdes loceklis ņem vērā lietderības, ilgtspējas, ētiskas komercdarbības un citus labas korporatīvās pārvaldības principiem atbilstošus apsvērumus.
- 14.8. Ievērojot tiesību aktu un Kapitālsabiedrības Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikas prasības, valdes loceklis nepiedalās lēmuma pieņemšanā, ja viņš atrodas interešu konflikta situācijā.
- 14.9. Valdes locekļa novērtējums. Lai nodrošinātu pārvaldes institūciju efektīvu darbu un novērstu iespējamās neatbilstības, Kapitālsabiedrībā regulāri tiek veikts valdes locekļa darbības novērtējums.
- 14.10. Valdes locekļa pēctecība. Valdes loceklis savā darbā nodrošina pēctecības principa ievērošanu. Tai skaitā valdes locekļa maiņas gadījumā valdes loceklis, kas atstāj amatu, sagatavo individuālās darbības apkopojumu par būtiskākajiem pārraudzībā esošajiem aspektiem, kompetencēm un atbildībām, izdarīto, plānoto un aktualitātēm, identificējot risināmās problēmas un sasniedzamos kvalitatīvos un kvantitatīvos rādītājus.

VI. VALDES LOCEKĻA ATLASE, NOMINĒŠANA UN IECELŠANA

15. Valdes locekļa atlases, nominēšanas un iecelšanas kārtību, kā arī kandidātiem izvirzāmas prasības nosaka Pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.
 - 15.1. Kapitālsabiedrības valdes locekli nominē atklātā procesā, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem, kandidāta atlasei izveidojot nominācijas komisiju, kura sastāv no Labklājības ministrijas un Valsts kancelejas amatpersonām, un, ja nepieciešams, piesaistot personāla atlases konsultantu.
 - 15.2. Par valdes locekli tiek iecelta persona, kuras atbilst Pārvaldības likumā noteiktajām prasībām un kura darba pieredze, izglītība, kvalifikācija un reputācija nodrošina valdes locekļa pienākumu profesionālu izpildi Kapitālsabiedrības labākajās interesēs.
 - 15.3. Valdes locekļa dažādība tiek īstenota vismaz attiecībā uz šādiem aspektiem:
 - 15.3.1. izglītību un profesionālo pieredzi;
 - 15.3.2. dzimumu;
 - 15.3.3. vecumu.

VII. ATLĪDZĪBAS NOTEIKUMI

16. Kapitālsabiedrība ir izstrādājusi iekšējos noteikumus - Atlīdzības noteikumi, ko regulāri pārskata, lai nodrošinātu Kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanai nepieciešamās kompetences, ilgtermiņā piesaistītu atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus un motivētu tos kvalitatīvai darba izpildei un darba efektivitātes paaugstināšanai, celtu darbinieku atbildības un iniciatīvas līmeni, kā arī efektīvi un racionāli izmantotu Kapitālsabiedrības finanšu līdzekļus.
 - 16.1. Atlīdzības noteikumi attiecas uz visiem Kapitālsabiedrības darbiniekiem, bet to nepiemēro Valdes locekļa atlīdzības noteikšanai.

16.2. Valdes locekļa atalgojumu nosaka saskaņā ar Pārvaldības likumu un uz tā pamata izdotajiem Ministru Kabineta noteikumiem, kā arī atbilstoši 2017.gada 26.oktobra ministrijas iekšējiem noteikumiem Nr. 15/NOT “Valsts kapitālsabiedrību pārvaldīšanas kārtība Labklājības ministrijā” un Dalībnieka pieņemtajiem lēmumiem.

VIII. AUDITS

17. Kapitālsabiedrība ir definēta iekšējās kontroles kārtība, par kuru atbild valdes loceklis un kuras efektivitāti pārrauga Dalībnieks. Šāda iekšējā kontrole ir izveidota, lai Kapitālsabiedrība nepārtraukti uzlabotu savas iekšējās darbības organizāciju un, lai savlaicīgi un efektīvi identificētu un novērstu neatbilstības vai nepilnības tās darbībā. Dalībnieks uzraudzības procesā var uzaicināt Ministrijas Iekšējās audīta nodaļas pārstāvi.

17.1. Ārējais audīts:

17.1.1. Ārējais auditors sniedz Dalībniekam, Kapitālsabiedrības vadībai un citām ieinteresētajām personām ticamu atzinumu par Kapitālsabiedrības finanšu stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu, finanšu pārskatu ticamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām vai citiem Kapitālsabiedrības darbības aspektiem atbilstoši Kapitālsabiedrības noteiktajam uzdevumam.

17.1.2. Kapitālsabiedrības Dalībnieks un Valdes loceklis nodrošina ārējā audītorā neatkarību un potenciālu interešu konfliktu neesamību.

17.1.3. Dalībnieks nodrošina, ka ar ārējā audītorā ziņojumu tiek iepazīstināts valdes loceklis un Kapitālsabiedrības vadītāji un viņu vietnieki.

17.1.4. Ārējais auditors balstās uz 2023.gada 8.februāra Ministrijas rīkojumu Nr.17 “Par Labklājības ministrijas resora iekšējā audīta sistēmu”, kurā noteikts veikt vertikālos, aptverot visas darbības noteiktā sistēmā, auditus un horizontālos, vienlaicīgi aptverot vienas funkcijas izpildi Ministrijā un padotības iestādēs, starpresoru auditus vadības, pamatdarbības un atbalsta sistēmās.

IX. DROŠĪBAS UN KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS INSTRUMENTI

18. Kapitālsabiedrības drošības un korporatīvo pārvaldību īsteno saskaņā ar Kapitālsabiedrības iekšējiem normatīvajiem aktiem un citām politikām, kur definēti Kapitālsabiedrības būtiskie darbības principi un procesi. To izstrādi organizē, nodrošina un apstiprina Valdes loceklis.

19. Valdes loceklis nodrošina nepieciešamo iekšējo normatīvo aktu un politiku ieviešanu un īstenošanu, kā arī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 3 (trīs) gados, veic to aktualizāciju.

20. Lai nodrošinātu Kapitālsabiedrības līdzekļu likumīgu, lietderīgu un efektīvu izlietojumu, novērstu interešu konfliktus, mazinātu korupcijas un reputācijas riskus, ievērotu atklātības un caurskatāmības principus, Kapitālsabiedrība ir izveidotas iekšējās kontroles sistēmas, kuras atbilstoši definētiem procesiem un uzdevumiem realizē Kapitālsabiedrības vadītāji vai darbinieki. Kapitālsabiedrības darbinieki sadarbojas savā starpā, lai nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmu darbības efektivitāti.

21. Ētikas kodekss

21.1. Lai veicinātu Kapitālsabiedrības Valdes locekļa un darbinieku ētisku un atbildīgu uzvedību jebkuru darbību veikšanā, Kapitālsabiedrība ir izstrādājusi Ētikas kodeksu, kurā ir atspoguļoti no Kapitālsabiedrības mērķiem, misijas un vīzijas izrietoši principi, noteikti ētiskas rīcības un profesionālās uzvedības standarti un vadlīnijas to sasniegšanai un īstenošanai.

21.2. Par Ētikas kodeksā ietvertu profesionālās ētikas un uzvedības principu ievērošanu ir atbildīgs valdes loceklis, un šo principu ievērošanas uzraudzību nodrošina vadītāji un viņu vietnieki, kuri ar savu rīcību, uzvedību un darba organizāciju veicina Ētikas kodeksa ievērošanu.

- 21.3. Atbilstoši Ētikas kodeksam darbinieka tiešais vadītājs izvērtē iespējamus ētikas normu pārkāpumus, risina konflikta situācijas un pieņem lēmumus iespējamu neatbilstību novēršanai. Ja tiešais vadītājs radušos problēmu nevar atrisināt vienpersoniski un objektīvi, tad tiešais vadītājs vēršas pie Kapitālsabiedrības valdes locekļa. Kapitālsabiedrībā speciāli norīkoti darbinieki izskata saņemtos trauksmes cēlēja ziņojumus, ievērojot normatīvo aktu prasības.
- 21.4. Lai veicinātu Ētikas kodeksa normu ievērošanu, Ētikas kodekss ir publiski pieejams Kapitālsabiedrības mājaslapā www.sampeteranams.lv.

22. Korupcijas un interešu konfliktu novēršana

- 22.1. Lai mazinātu un novērstu interešu konflikta un korupcijas riskus Kapitālsabiedrībā un ar to saistītus reputācijas riskus, Kapitālsabiedrībā ir izveidota Korupcijas un interešu konflikta novēršanas iekšējā kontroles sistēma. Tā balstīta uz korupcijas risku apzināšanu, novērtēšanu un preventīvu samazināšanu Kapitālsabiedrības iekšējos procesos, kā arī augstu ētikas normu ievērošanu un neieciētīgu izturēšanos pret korupciju.
- 22.2. Korupcijas un interešu konflikta novēršanas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu Kapitālsabiedrībā nodrošina valdes loceklis un tā pilnvarotais Kapitālsabiedrības darbinieks. Iekšējās kontroles sistēmā ietvertos pasākumus ievēro un īsteno visi Kapitālsabiedrības darbinieki, atbilstoši savai kompetencei, veicot noteiktus uzdevumus un atbildot par to izpildi.
- 22.3. Kapitālsabiedrībā atbilstoši likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 4.panta otrās daļai ir izveidoti kritēriji un noteikti valsts amatpersonu amati.
- 22.4. Kapitālsabiedrībā ir ieviesta Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika, kuras prasības ir obligātas visiem Kapitālsabiedrības darbiniekiem. Politika ir pieejama Kapitālsabiedrības mājaslapā www.sampeteranams.lv.
- 22.5. Kapitālsabiedrībā ir izstrādāta un ieviesta “Kārtība par amatu savienošanu un blakus darbu atļaujas izsniegšanu un paziņošanu par atrašanos interešu konflikta situācijā” Visi kapitālsabiedrības darbinieki ir iepazīstināti ar to un ievēro kārtību. Katru gadu tiek izvesta iekšējās mācības par minētās normas prasībām.

23. Trauksmes celšanas politika

- 23.1. Kapitālsabiedrībā saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir izveidota iekšēja trauksmes celšanas sistēma. Tās mērķis ir samazināt reputācijas, drošības, un cita veida riskus, kas saistīti ar Kapitālsabiedrības iekšienē konstatētām nelikumīgām darbībām. Kapitālsabiedrība apzinās šīs sistēmas nozīmību, jo ar efektīva mehānisma palīdzību Kapitālsabiedrība ir pirmā, kas uzzina par iespējamo pārkāpumu un var veikt attiecīgās darbības, lai to novērstu, tādējādi pasargājot Kapitālsabiedrību no dažāda veida potenciāliem zaudējumiem.
- 23.2. Trauksmes celšanas sistēma nodrošina, ka ikviens Kapitālsabiedrība nodarbinātais var informēt par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses aizskarošu pārkāpumu Kapitālsabiedrības darbībā. Trauksmes celšanas kārtība ir noteikta Kapitālsabiedrības iekšējā normatīvajā aktā par trauksmes celšanu un trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanu.
- 23.3. Informācija par trauksmes celšanu ir izvietota Kapitālsabiedrības mājaslapā <https://sampeteranams.lv/dokumenti/trauksmes-celsanas-un-trauksmes-celeja-zinojuma-izskatisanas-noteikumi/>.
- 23.4. Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanu Kapitālsabiedrība veic ievērojot Kapitālsabiedrības noteikumus par iekšējās trauksmes celšanas kārtību un trauksmes cēlēja ziņojumu izskatīšanu.
- 23.5. Trauksmes cēlēju ziņojumus par Kapitālsabiedrības valdes locekļa iespējamiem pārkāpumiem izskata Ministrija.
- 23.6. Kapitālsabiedrība veic darbinieku apmācību un informēšanu saistībā ar trauksmes celšanu, un mudina izmantot iekšējo trauksmes celšana mehānismu, ja tie savā darba ikdienā ievēro kādu nelikumīgu darbību. Kapitālsabiedrība ievēro Trauksmes celšanas likumā noteiktās prasības,

aizsargājot darbinieku no nelabvēlīgu seku radīšanas un nodrošinot likumā paredzētās aizsardzības garantijas.

24. Kapitālsabiedrības iepirkumu veikšana un līgumu slēgšana

- 24.1. Kapitālsabiedrība iegādājas preces, pakalpojumus un būvdarbus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu prasībām, kā arī ņemot vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības.
- 24.2. Iepirkumu procesus Kapitālsabiedrībā veic, ņemot vērā:
 - 24.2.1. publisko iepirkumu pamatprincipus – iepirkumu atklātību, vienlīdzīgu attieksmi, diskriminācijas aizliegumu;
 - 24.2.2. Kapitālsabiedrības līdzekļu efektīvu, lietderīgu un tiesisku izlietošanu;
 - 24.2.3. ilgtspējīgas attīstības izdevīgumu;
 - 24.2.4. videi draudzīga un sociāli atbildīga pasūtītāja principus;
 - 24.2.5. proaktīvu līguma darbības cikla uzraudzību.
- 24.3. Lai nodrošinātu minēto principu ievērošanu Kapitālsabiedrības ikdienas darbā, Kapitālsabiedrība ir izstrādājusi noteikumus, kas detalizēti reglamentē iepirkumu veikšanas kārtību, līgumu aprītes kārtību un līgumu pārvaldības un izpildes kontroles kārtību.

25. Darījumu partneru un darījumu risku izvērtēšana

- 25.1. Kapitālsabiedrībai ir svarīgi izvairīties no negodprātīgiem darījumu partneriem vai partneriem ar sliktu reputāciju, kā arī atbildīgi pieņemt lēmumus par darījumu veikšanu vai arī atteikšanos no tiem. Šādā veidā Kapitālsabiedrība ievērojami samazina risku sadarboties ar personām, kuras neveiks savu saistību izpildi, kā arī risku iesaistīties krāpnieciskos darījumos, tikt iesaistītai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma finansēšanā vai sankciju ierobežojumu apiešanā vai pārkāpšanā.
- 25.2. Darījumu partneru un darījumu risku izvērtēšanai Kapitālsabiedrība **ievieš** iekšējās kontroles sistēmu, kuras mērķis ir:
 - 25.2.1. novērst Kapitālsabiedrības iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma finansēšanā;
 - 25.2.2. nodrošināt Valsts ieņēmumu dienesta prasību, kā arī normatīvo aktu prasību izpildi attiecībā uz darījuma partnera un darījuma risku novērtēšanu;
 - 25.2.3. īstenot starptautisko un nacionālo sankcijas ievērošanu un izpildi saskaņā ar saistošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī un mazināt risku Kapitālsabiedrībai tikt iesaistītai starptautisko un nacionālo sankciju ierobežojumu apiešanā vai pārkāpšanā.
- 25.3. Kapitālsabiedrības iekšējās kontroles sistēma **noteiks** principus darījumu un sadarbības partneru identificēšanai, izpētei un izvērtēšanai, tajā skaitā, lai preventīvi atpazītu neparastu vai aizdomīgu darījumu pazīmes, kā arī tā paredz procedūras rīcībai šādu pazīmju konstatēšanas gadījumā.

26. Sadarbības pamatprincipi ar darījumu partneriem

- 26.1. Kapitālsabiedrībai ir svarīgi izvairīties no negodprātīgiem darījumu partneriem, kā arī atbildīgi pieņemt lēmumus par darījumu veikšanu vai arī atteikšanos no tiem, pamatojoties uz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 26.2. Kapitālsabiedrība ir izstrādājusi un apstiprinājusi iekšējos noteikumus par sadarbības pamatprincipiem, kur Kapitālsabiedrības darījuma partneri, t.sk. to apakšuzņēmēji, organizējot gan savu darbu, gan sadarbībā ar Kapitālsabiedrību tiek aicināti ievērot ārējo un iekšējo normatīvo aktu prasības.
- 26.3. Lai veicinātu godīgu, uzticamu un veiksmīgiem rezultātiem balstītu sadarbību, Kapitālsabiedrība aicina savus darījuma partnerus, sniegt apliecinājumu par sadarbības līguma izpildes nosacījumiem.

27. Kapitālsabiedrības caurskatāmība, informācija un komunikācija

- 27.1. Kapitālsabiedrība, īpaši ņemot vērā tās statusu kā valsts kapitālsabiedrība, ievēro stingrus caurskatāmības, informācijas publicēšanas un komunikācijas standartus.
- 27.2. Kapitālsabiedrības darbības un finanšu rādītāju caurskatāmība ir būtisks elements, kas nodrošina Kapitālsabiedrības Valdes locekļa atbildību Dalībnieka un sabiedrības priekšā, sniedzot iespēju reaģēt uz iespējamām neatbilstībām komercdarbībā un sniegto pakalpojumu kvalitātē.
- 27.3. Kapitālsabiedrība nodrošina normatīvajos aktos noteiktās informācijas sniegšanu Dalībniekam un rūpējas par efektīvas komunikācijas nodrošināšanu, lai veicinātu savstarpējo uzticību un sadarbību.
- 27.4. Kapitālsabiedrība nodrošina normatīvajos aktos noteiktās informācijas publiskošanu, kā arī citas caurskatāmību veicinošas informācijas pieejamību sabiedrībai:
 - 27.4.1. **Finanšu informācija.** Kapitālsabiedrība publicē Dalībnieku sapulcē apstiprinātus gada pārskatus un ceturkšņa operatīvos pārskatus;
 - 27.4.2. **Nefinanšu informācija.** Kapitālsabiedrība publicē informāciju par svarīgākajiem tās darbības aspektiem un nozīmīgiem Kapitālsabiedrības ietvaros pieņemtajiem lēmumiem. Kapitālsabiedrība publicē, piemēram, informāciju par iepirkumiem un izsolēm, saņemtajiem sertifikātiem, īstenotajiem ES un citiem projektiem, sniegtajiem pakalpojumiem u.c.
 - 27.4.3. **Ar pārvaldību saistītā informācija.** Kapitālsabiedrība veicina tās pārvaldes un iekšējo struktūru caurskatāmību, īpaši, attiecībā uz korporatīvas pārvaldības atbilstības un risku pārvaldības sistēmām un procedūrām. Tā ietvaros Kapitālsabiedrība publicē korporatīvās pārvaldības dokumentus (politikas, procedūras), kuros ietvertā informācija ir nozīmīga sabiedrībai.
- 27.5. Kapitālsabiedrība rūpējas, lai informācijas publiskošanas ietvaros netiktu izpausti citu personu komercnoslēpums, personas dati vai konfidenciāla informācija.
- 27.6. Atbilstoši Pārvaldības likumam informācija par valsts Kapitālsabiedrību tiek publicēta arī Valsts kancelejas mājas lapā <https://www.valstskapitals.gov.lv/lv/datu-bazes-un-gada-parskati/gada-parskati/>.

28. Personas datu aizsardzība

- 28.1. Apstrādājot datus komercdarbības ietvaros, Kapitālsabiedrība ievēro fizisko personu pamattiesības uz personas datu aizsardzību.
- 28.2. Kapitālsabiedrība nopietni uztver klientu, darbinieku un ieinteresēto personu datu drošību un ir ieviesusi Vispārīgajai datu aizsardzības regulai atbilstošu personas datu aizsardzības sistēmu. Šo sistēmu veido personas datu apstrādes politikas, iekšējās procedūras, datu apstrādes reģistrs, privātuma paziņojumi, kā arī Kapitālsabiedrības norīkots datu aizsardzības speciālists.
- 28.3. Kapitālsabiedrības privātuma politika, Darbinieku personu datu uzglabāšanas un apstrādes politika un Sīkdatņu politika ir pieejama Kapitālsabiedrības mājaslapā www.sampeteranams.lv.

29. Informācijas sistēmu drošības politika.

- 29.1. Kapitālsabiedrībā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir izveidota kārtība, kādā tiek nodrošina Kapitālsabiedrībā izmantotās informācijas sistēmas aizsardzību pret ārējiem un iekšējiem riskiem un nodrošina informācijas sistēmas pieejamību, integritāti un konfidencialitāti.
- 29.2. Informācijas sistēmas drošības politika attiecas uz visiem Kapitālsabiedrības Informācijas sistēmu lietotājiem, kuriem ir pieeja kādai no informāciju sistēmām.
- 29.3. Visiem Kapitālsabiedrības informācijas resursiem (t.sk., darba stacijām, serveriem, tīkla iekārtām un programmatūrai) ir jābūt uzskaitītiem un reģistrētiem, kā arī Informācijas sistēmas datiem ir jābūt klasificētiem.

29.4. Kapitālsabiedrības informācijas resursu klasificēšanu veic atbilstoši Informācijas atklātības likumam. Kapitālsabiedrības informācijas resursu riska analīzi veic atbilstoši Informācijas sistēmas drošības riska pārvaldības plānam.

30. Drošības pasākumu organizācija sertifikāta izmantošanas laikā.

- 30.1. Sertifikāts ir Satversmes aizsardzības biroja izdots dokuments, kas apliecina Kapitālsabiedrības gatavību un spēju veikt darbu, kas saistīts ar valsts klasificētās informācijas izmantošanu, un spēju nodrošināt šīs informācijas aizsardzību.
- 30.2. Kapitālsabiedrība ir tiesīga veikt publiskus iepirkumus valsts vajadzībām, kuru izpildes gaitā nepieciešams veikt darbu ar valsts noslēpuma objektiem līdz slepenības pakāpei Konfidenciali (ieskaitot), izpildot normatīvajos aktos noteiktās valsts noslēpuma aizsardzības prasības, tai skaitā pirms iepirkumu izsludināšanas iesniedzot valsts drošības iestādei MK noteikumu Nr. 822 187. punktā norādīto informācijas kopumu, kā arī no valsts drošības iestādes saņemot MK noteikumu Nr. 417 38. un 39. punktus minēto atzinumu par valsts noslēpuma aizsardzības prasību noteikšanu iepirkumā.
- 30.3. Kapitālsabiedrība tai darbam nodotos valsts noslēpuma objektus glabā Labklājības ministrijas telpās Skolas ielā 28, Rīgā atbilstoši Kapitālsabiedrības un Labklājības ministrijas noslēgtajai vienošanās "Par Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldīšanu un savstarpējo sadarbību Labklājības ministrijas nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas izstrādē un īstenošanā".

31. Civilās aizsardzības un ugunsdrošības risku pārvaldība.

Atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Kapitālsabiedrība nodrošina uz riska mazināšanu vērstas darbības ugunsdrošības prasību ievērošanā gan uzturot dzīvot spējīgu iekšējo reglamentējumu, gan veicot regulāras iesaistītā personāla apmācības.

X. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI

32. Par Politikas izpildes kontroli ir atbildīgs valdes loceklis. Izpildi nodrošina Kapitālsabiedrībā strādājošie darbinieki, vadītāji un viņu vietnieki. Kapitālsabiedrības biroja administratore organizē Politikas pieejamību Kapitālsabiedrības mājaslapā www.sampeteranams.lv.
33. Politika stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā apstiprināšanas un saskaņošanas ar Dalībnieku (28.03.2024. Dalībnieku sapulces protokols Nr. 2024/1).

Drošības un risku pārvaldnieks

Andris Smirnovs