



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

Risku pārvaldības politika

1. IEVADS UN MĒRĶIS

1. Valsts kapitālsabiedrības ar ierobežotu atbildību “Šampētera nams” (turpmāk – Kapitālsabiedrība) **Risku pārvaldības politikas** (turpmāk – Politika) mērķis ir noteikt vienotus risku pārvaldības pamatprincipus, kā arī noteikt atbildības un pienākumu sadalījumu Kapitālsabiedrībā, nolūkā savlaicīgi identificēt un pārvaldīt Kapitālsabiedrības darbību negatīvi ietekmējošos riskus, nodrošinot stratēģisko mērķu sasniegšanu, mazinot potenciālos zaudējumus un reputācijas kaitējumu.
2. Politika ir viens no Kapitālsabiedrības kopējās atbilstības un risku vadības sistēmas nodrošināšanas elementiem. Politika un to atbalstoša risku pārvaldības sistēma palīdz identificēt, novērtēt, kontrolēt un uzraudzīt Kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu ietekmējošos riskus, kā arī veicina Kapitālsabiedrības darbības efektivitāti un stratēģisko mērķu sasniegšanu.
3. Politika nosaka vispārējos risku pārvaldības pamatelementus un principus, to mijiedarbību un integrāciju Kapitālsabiedrības procesos.
4. Politika ir saistoša Kapitālsabiedrības valdes loceklim un visiem nodarbinātajiem.
5. Politika izstrādāta ievērojot Drošības un Korporatīvās pārvaldības politikā noteiktos principus.
6. Kārtība, kādā Kapitālsabiedrība nodrošina un veic risku pārvaldības procesu korupcijas un interešu konflikta novēršanas jomā, ir noteikta Kapitālsabiedrības “Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikā” un tam atbilstošos iekšējos noteikumus.

2. TERMINI

7. Politikā lietotie termini:
- 7.1. **Ārpakalpojuma sniedzējs** – persona, kura noslēgtā līguma ietvaros nodrošina noteiktās jomas funkcionalitātes darbību Kapitālsabiedrībā, tai skaitā jomas risku pārvaldības procesu.
- 7.2. **Ārējs audits** – Labklājības ministrijas Iekšējā audita departaments.
- 7.3. **Būtisks risks** – notikums, kas var būtiski negatīvi ietekmēt Kapitālsabiedrības spēju nodrošināt pakalpojumu sniegšanu vai sasniegt noteiktos stratēģiskos mērķus, var radīt būtiskus finansiālus zaudējumus vai būtisku reputācijas kaitējumu.
- 7.4. **Nodarbinātais** - jebkura Kapitālsabiedrībā nodarbināta fiziska persona.
- 7.5. **Risks** - iespējams notikums, kas var negatīvi ietekmēt Kapitālsabiedrības spēju nodrošināt pakalpojumu sniegšanu vai sasniegt noteiktos mērķus un efektīvi īstenot stratēģiju.
- 7.6. **Riska apetīte** - riska vērtība, kas sākotnēji vai pēc risku mazinošo pasākumu izpildes un uzraudzības kontroļu ieviešanas paliek un kuru Kapitālsabiedrība akceptē.
- 7.7. **Riska atlikusī vērtība** – riska vērtība pēc riska mazinošo pasākumu izpildes un uzraudzības kontroļu ieviešanas vai riska īstenošanās gadījumiem.
- 7.8. **Riska ietekme** – riska īstenošanās rezultāta ietekmes apjoma mērs, kas tiek izteikts noteiktās skaitliskās vienībās un norāda ietekmes lielumu uz Kapitālsabiedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā arī funkciju un uzdevumu efektīvu izpildi. Riska ietekmi nosaka vērtējot riska finansiālo ietekmi vai ietekmi uz reputāciju vai funkciju mērķu sasniegšanu, vai personu veselību un/vai dzīvību. Ja, vērtējot ietekmi pēc dažādām ietekmes izpausmēm, ietekmes pakāpes ir dažādas, izvēlas augstāko iespējamo novērtējumu.
- 7.9. **Riska īpašnieks** – attiecīgās darbības jomas nodarbinātais, ārpakalpojuma sniedzējs vai speciāli pilnvarotā persona, kas atbild par konkrēta riska pārvaldīšanu.

- 7.10.**Risku katalogs** – Kapitālsabiedrībā izveidots risku saraksts, kur vienkopus uzskaitīti Kapitālsabiedrībā definētie un identificētie riski, kuri tiek klasificēti, ņemot vērā politikā noteiktās prasības.
- 7.11.**Risku pārvaldības sistēma** – pasākumu kopums, kas nodrošina esošo un iespējamo risku identificēšanu, novērtēšanu un prioritāšu noteikšanu, rīcību risku mazināšanai vai novēršanai, risku mazināšanas vai novēršanas pasākumu rezultātu izvērtēšanu.
- 7.12.**Risku pārvaldības kontroles vide** – risku pārvaldības sistēmas pamats. Kontroles vide iekļauj tādus faktorus kā godīgums, ētiskās vērtības, darbinieku kompetence, vadības stils, atbildība, darbu organizācija, darbinieku attīstība un citi.
- 7.13.**Risku reģistrs** – Būtisko risku informācijas krātuve, kurā uzkrāj informāciju par identificētajiem jomas riskiem ar augstu vai ļoti augstu vērtību un kas satur informāciju par riska nosaukumu, riska notikuma aprakstu, riska identifikācijas numuru, riska vērtību un satur norādi uz riska mazinošiem pasākumiem. Ievērojot lietderību un efektivitāti Kapitālsabiedrība kopējo risku pārvaldības reģistru neuztur.
- 7.14.**Riska sākotnējā vērtība** - riska vērtība pirms riska mazinošo pasākumu īstenošanas.
- 7.15.**Riska tolerance** – pieļaujamā riska vērtība, pēc kuras sasniegšanas neveic risku mazinošus pasākumus.
- 7.16.**Riska varbūtība** – riska ar negatīvām sekām iestāšanās iespējamība, kas tiek izteikta noteiktās skaitliskās vērtībās un ko novērtē noteiktā laika periodā, ņemot vērā statistikas datus, novērojumus un ekspertu riska vērtējumu pie pastāvošiem apstākļiem, piešķirot identificētajam riskam vienu no varbūtības vērtībām – varbūtības pakāpes vai notikumu biežumu.
- 7.17.**Risku vadības sistēma** - elementu kopums, kas ietver risku pārvaldības sistēmu, darbības nepārtrauktības un krīzes pārvaldības plānošanas īstenošanu Kapitālsabiedrībā.
- 7.18.**Riska vērtība** - noteiktā mērīšanas skalā izteikta vērtība. Riski, kuriem ir maza iespēja iestāties, turklāt to sekas ir mazāk nozīmīgas, var prasīt potenciālajam ieguvumam nesamērīgus ieguldījumus, tāpēc prioritāri ir tie riski, kuriem ir lielāka iespēja iestāties un lielākas negatīvās sekas.

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

8. Kapitālsabiedrība īsteno Politiku saskaņā ar tai saistošo normatīvo aktu prasībām, lai nodrošinātu Risku savlaicīgu identificēšanu, novērtēšanu, kontroles pasākumu īstenošanu un uzraudzību.
9. Risku pārvaldība Kapitālsabiedrībā ir neatņemama ikdienas vadības procesu, darbības aktivitāšu, funkciju un citu procesu sastāvdaļa, kas ir saistoša visos Kapitālsabiedrības pārvaldības līmeņos. Risku pārvaldības lēmumu pamats ir Riska apzināšanās.
10. Kapitālsabiedrība nesniedz pakalpojumus, neiesaistās riska darījumos un/vai, neveic citas darbības, kas rada riskus, kuri apdraud Kapitālsabiedrības darbības stabilitāti, t.sk., kas ievērojami var kaitēt Kapitālsabiedrības reputācijai. Minētie principi ir noteikti Kapitālsabiedrības sadarbības pamatprincipos ar darījuma partneriem.
11. Uzņemoties riskus, Kapitālsabiedrība saglabā ilgtermiņa spēju īstenot Kapitālsabiedrības darbībai noteiktos mērķus un uzdevumus.
12. Risku vadību Kapitālsabiedrība īsteno saskaņā ar šādiem pamatprincipiem:
 - 12.1.visaptverošas integrētas pieejas princips – Risku vadību ievieš un piemēro visos Kapitālsabiedrības darbības posmos, tajā skaitā operacionālajā un taktiskajā līmenī, kā arī projektu īstenošanas laikā;

- 12.2.samērīguma un lietderības princips – plānotajiem Risku mazināšanas pasākumiem izvērtē ieguldāmos resursus salīdzinājumā ar paredzamo ieguvumu;
- 12.3.nepārtrauktas pilnveidošanas princips – pilnveido Risku vadību, pastāvīgi apzinot uzlabojumu iespējas un ieviešot tās praksē, lai paaugstinātu Kapitālsabiedrības darbības efektivitāti un lietderību;
- 12.4.regularitātes princips – Risku identificēšanas, novēršanas, dokumentēšanas, kontroles un pārskatu sniegšanas periodiskuma ievērošana;
- 12.5.informācijas tehnoloģiju atbalsts – izmanto Kapitālsabiedrības informācijas sistēmas un tajās pieejamo informāciju, izvērtē informāciju sistēmu pilnveidošanas vajadzības vai jaunu informācijas sistēmu izveidošanas lietderību;
- 12.6.sadarbības un personāla iesaistīšanas princips – iekšējā vide motivē nodarbinātos un ārpalpojuma sniedzējus atklāt Riskus un izteikt priekšlikumus Riska mazināšanai, kā arī notiek regulāra un sistemātiska Nodarbināto izglītošana un informācijas sniegšana, un izskaidrošana, veicinot sapratni par Risku un tā pārvaldīšanu;
13. Risku pārvaldību Kapitālsabiedrība īsteno divos līmeņos:
 - 13.1.operacionālajā līmenī (funkciju risku pārvaldība) – lai nodrošinātu objektīvu un kvalitatīvu Risku novērtēšanu tā tiek veikta vienas jomas, funkcijas risku īpašnieku lokā un valdes locekļa pārraudzībā.
 - 13.2.taktiskajā līmenī - Kapitālsabiedrības līmenī, kas pārvalda tikai Būtisko riskus, kuriem ar esošām kontrolēm operacionālā līmenī nav izdevies samazināt Riska vērtību noteiktās tolerances robežās.
14. Risku pārvaldības sistēmas mērķi:
 - 14.1.apzināt iespējamo notikumu negatīvās sekas, kas var ietekmēt mērķu sasniegšanu, uzdevumu izpildi, reputāciju vai radīt cita veida kaitējumu;
 - 14.2.izvērtēt iespējamo Riska līmeni un savlaicīgi izstrādāt un ieviest atbilstošus pasākumus Risku novēršanai tajās jomās, kur Risks nav pieņemams;
 - 14.3.uzraudzīt noteikto Risku novēršanas, mazināšanas vai nodošanas (apdrošināšanas) pasākumu izpildi;
 - 14.4.neiecieta attiecībā uz korupciju un krāpšanu.
15. Risku pārvaldības sistēmas principi:
 - 15.1.Risku pārvaldība ir integrēta ikdienas operatīvajā darbībā;
 - 15.2.Risku pārvaldības process ir saskaņots ar Kapitālsabiedrības vajadzībām un darbības specifiku;
 - 15.3.Risku pārvaldība reaģē atbilstoši un savlaicīgi uz ārējām un iekšējām izmaiņām un notikumiem;
 - 15.4.Risku pārvaldībā izmanto vēsturisko, aktuālo, kā arī sagaidāmo nākotnes informāciju;
 - 15.5.notiek regulāra un sistemātiska Nodarbināto izglītošana un informācijas sniegšana, un izskaidrošana, veicinot sapratni par Risku un tā pārvaldīšanu;
 - 15.6.Risku pārvaldība sistēmu pastāvīgi pilnveido saskaņā ar labākās prakses principiem un pieredzi;
 - 15.7.atbildību par Risku pārvaldību nosaka dažādos Kapitālsabiedrības vadības līmeņos, precīzi nosakot pienākumus, ar mērķi panākt efektīvu Kapitālsabiedrības Risku pārvaldību;

- 15.8. Risku pārvaldībā svarīga, objektīva un pietiekama informācija tiek laikus nodota tiem Nodarbinātajiem, kuriem tā ir nepieciešama.
16. Risku pārvaldības procesa norise:
Risku pārvaldības procesu, iedala piecos secīgos posmos:
16.1. Risku identificēšana, pārskatīšana;
16.2. Risku analīze;
16.3. Risku novērtēšana un prioritāšu noteikšana;
16.4. Risku mazināšana un vadība, uzraudzība;
16.5. Risku pārvērtēšana, kurus īsteno Risku īpašnieki, Ārpakalpojuma sniedzēji vai vadītāji tām deleģēto procesu ietvaros.
17. Kapitālsabiedrība, īstenojot risku pārvaldību, iedala riskus šādās grupās:
17.1. **Stratēģiskos riskos;**
17.2. **Operacionālos riskos;**
17.3. **Korupcijas un reputācijas riskos;**
17.4. **Finanšu riskos.**
18. Risku uzskaitījumu, to aprakstu un noteiktos limitus apkopo Risku katalogā.
18.1. Risku katalogu iedala trīs līmeņos:
18.1.1. Pirmais līmenis, kurā iekļaujamos riskus nosaka Kapitālsabiedrības valdes loceklis;
18.1.2. Otrais līmenis, kurā iekļaujamos riskus nosaka Kapitālsabiedrības direktori (Administratīvais un Tehniskais) savas darbības jomā;
18.1.3. Trešais līmenis, kurā iekļaujamos riskus iesaka un sniedz informāciju par tiem risku īpašnieks.
19. Risku pārvaldībai Kapitālsabiedrība pielieto uz risku balstītu pieeju - dažādas Risku pārvaldības metodes un instrumentus, atbilstoši Riska vērtībai un grupai. Risku pārvaldības metodes izvēlas, ņemot vērā konkrēta Riska būtiskumu un ietekmi uz Kapitālsabiedrības darbību. Katram riskam Kapitālsabiedrībā piemēro tādas risku vadības un kontroles metodes, kas atbilst attiecīgā riska līmenim. Riskiem, ko nevar novērtēt kvantitatīvi, Kapitālsabiedrībā pielieto kvalitatīvās novērtēšanas metodes.
20. Kapitālsabiedrības Risku apetīti un toleranci definē Kapitālsabiedrības valdes loceklis. Risku tolerances līmenis nevar būt zemāk par normatīvajos aktos izvirzītajiem prasībām.
21. Kapitālsabiedrībā notiek regulāra un sistemātiska Nodarbināto, valdes locekļa izglītošana un informācijas sniegšana, un izskaidrošana, veicinot sapratni par Riskiem un to pārvaldīšanu.

4. RISKU PĀRVALDĪBAS SISTĒMA

22. Kapitālsabiedrības valdes loceklis nodrošina, ka tiek izveidota sistēma Risku pārvaldībai un novēršanai, kas:
22.1. uzlabo Kapitālsabiedrības resursu lietderīgu un ekonomisku izmantošanu;
22.2. uzlabo plānošanu, darba izpildi un paaugstina Kapitālsabiedrības noteikto funkciju, jomu vadības un kontroles efektivitāti;
22.3. aizsargā vadību – Risku pārvaldība paaugstina izpratni par Riskiem, un tas ļauj vadītājiem demonstrēt atbilstošu līmeni attiecībā uz rūpību, kā tiek pieņemti un īstenoti lēmumi. Risku pārvaldība nodrošina izsvērtākas informācijas un analīzes izmantošanu pamatotu stratēģisko lēmumu pieņemšanā;
22.4. palīdz uzturēt augstu reputāciju;

- 22.5.uzlabo Kapitālsabiedrības funkciju pārvaldību un dod paļāvību, ka pieņemtie lēmumi ir pareizi un likumīgi;
- 22.6.stiprina pārraudzības funkciju.
- 23. Lai nodrošinātu Kapitālsabiedrības risku pārvaldības sistēmas darbību:
 - 23.1.izveido kontroles vidi, kas ir vērsta uz efektīvu un lietderīgu Risku mazināšanu vai novēršanu;
 - 23.2.identificē, analizē, novērtē un regulāri pārskata Riskus;
 - 23.3.mazina vai novērš iespējamās Riskus, nosakot, ieviešot un īstenojot pamatotus, izpildāmus un samērīgus pasākumus Būtisko risku novēršanai vai mazināšanai;
 - 23.4.uzrauga noteikto pasākumu Risku novēršanas izpildi;
 - 23.5.izvērtē noteikto Risku novēršanas pasākumu efektivitāti un lietderību;
 - 23.6.īsteno informācijas apriti un komunikāciju par Operacionālo risku novēršanu;
 - 23.7.veic Nodarbināto izglītošanu par Risku pārvaldības procesa jautājumiem;
 - 23.8.nosaka Risku īpašniekus, risku limitus.

5. RISKU PĀRVALDĪBAS KONTROLES VIDE

- 24. Precīzu procesu norisi, kā arī pienākumu un atbildību sadalījumu jomu Risku pārvaldības pasākumu ietvaros nosaka atbilstoši Kapitālsabiedrības valdes locekļa noteiktajai un apstiprinātajai kārtībai, kādās Kapitālsabiedrībā nodrošina un veic jomas Risku pārvaldības procesu.
- 25. Visus Kapitālsabiedrības darbības procesus veido tā, lai jau sākotnēji novērstu Operacionālos riskus, nodrošinot pilnīgu atbilstību Kapitālsabiedrības darbību reglamentējošiem ārējiem normatīviem aktiem, kā arī Kapitālsabiedrības sadarbības līgumiem, izstrādājot un ieviešot tehniskos un/vai loģiskos kontroles mehānismus.
- 26. Kapitālsabiedrības darbības procesiem, kuri ir komplicēti un/vai kuru realizācijā ir iesaistīti vairāku jomu Nodarbinātie, izstrādā iekšējos normatīvos aktus vai procesu shēmas, kurās nosaka attiecīgā procesa veikšanas kārtību, izpildītājus un atbildības sadalījumu.
- 27. Nosakot Kapitālsabiedrības Nodarbināto pienākumus un piešķirot tiem pilnvaras, ievēro pienākumu dalīšanas principu, kas izpaužas kā to pienākumu (funkciju) nodalīšana, nošķirot darījumu izpildi, apstiprināšanu, grāmatošanu, novērtēšanu un kontroli.
- 28. Lai nodrošinātu Kapitālsabiedrības spēju darboties nepārtraukti un mazinātu zaudējumus krīzes gadījumā, nepieciešamības gadījumā Kapitālsabiedrībā izstrādā pārējos Risku vadības elementus - darbības nepārtrauktības un krīzes pārvaldības plānošanu. To mērķis ir nodrošināt būtisko darbības procesu atjaunošanu noteiktā laikā.
- 29. Riska identificēšanu, analīzi novērtēšanu un pārvērtēšanu veic katrs Riska (procesa) īpašnieks, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Drošības un risku pārvaldnieku. Katrs Risku (procesa) īpašnieks saskaņo savus identificētos riskus ar Kapitālsabiedrības valdes locekli.
- 30. Kapitālsabiedrībā ir noteikti Risku novēršanas vai mazināšanas pasākumu plānošanas pamatprincipi:
 - 30.1.pasākumam ir jāsamazina vai jānovērš Riska notikuma rašanās cēlonis un/vai sekas;
 - 30.2.pasākuma izmaksām ir jābūt mazākām nekā iespējamiem zaudējumiem.
- 31. Jomās, kurās Risku pārvaldības procesi Kapitālsabiedrībā ir nodrošināti atbilstoši ārējos normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam, Politika un uz tās pamata izdotie iekšējie

noteikumi (shēmas) Kapitālsabiedrībai ir saistoši tiktāl, ciktāl nav pretrunā ārējiem normatīvajiem aktiem. Tās jomas ir:

- 31.1.darba vides aizsardzība;
 - 31.2.informācijas un komunikācijas tehnoloģiju drošība;
 - 31.3.fizisko personu datu aizsardzība;
 - 31.4.krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta novēršanas,
 - 31.5.projektu vadība.
32. Par Risku pārvaldību Politikas 31.punktā norādītajās jomās ir atbildīgi Risku īpašnieki tai skaitā Ārpakalpojuma sniedzēji, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Uz tiem pilnā mērā attiecas šajā Politikā un uz tās pamata izdotajos iekšējos noteikumos noteiktā kārtība par attiecīgo Risku iekļaušanu Risku reģistros un pienākums savlaicīgi sniegt nepieciešamo informāciju.

6. ZIŅOŠANA UN INFORMĒŠANA

33. Ziņošanas un informēšanas mērķis ir laikus sniegt ieinteresētajām pusēm visu nepieciešamo informāciju par Risku un Risku pārvaldības procesu, ar mērķi savlaicīgi identificēt, novērtēt un izstrādāt preventīvus un/vai korektīvus pasākumus.
34. Kapitālsabiedrības Nodarbinātajam un Ārpakalpojuma sniedzējam ir pienākums ziņot par identificētajiem Riskiem, savukārt Kapitālsabiedrība Nodarbinātajam nodrošina ziņošanas konfidencialitāti un Nodarbinātā aizsardzību pret viņam vērstiem iespējamām diskriminējošiem vai disciplināriem pasākumiem.
35. Reizi gadā līdz 1.martam Ārpakalpojuma sniedzējs savā jomā, kā arī Drošības un risku pārvaldnieks sniedz ziņojumu Kapitālsabiedrības valdes loceklim par Būtisko risku analīzi.
36. Atbilstoši Drošības un Korporatīvās pārvaldības politikai reizi gadā Kapitālsabiedrības valdes loceklis iesniedz Kapitāla daļu turētājam ziņojumu par Risku vadības pasākumiem un Risku vadības politikas īstenošanu. Ziņojumu sagatavo Drošības un risku pārvaldnieks.

7. PILNVARAS UN ATBILDĪBA

37. Kapitālsabiedrības valdes loceklis:

- 37.1.nodrošina Politikas izstrādi, pilnveidošanu un apstiprināšanu;
- 37.2.nosaka Kapitālsabiedrības risku toleranci un Būtisko risku apetītes robežas;
- 37.3.nodrošina Politikas ieviešanu un tās reglamentējošo iekšējo normatīvo aktu izstrādi un apstiprināšanu;
- 37.4.nodrošina resursus visaptverošas Risku pārvaldības sistēmas darbībai Kapitālsabiedrībā;
- 37.5.organizē un nosaka kārtību par Kapitālsabiedrības Risku pārvaldības sistēmas izveidi un darbību;
- 37.6.pēc pieprasījuma sniedz pārskatu Kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētājam par aktuālo Risku informāciju un Risku pārvaldības sistēmas darbību kopumā;
- 37.7.pēc nepieciešamības pieprasa neatkarīga ārējā audita veikšanu par Riska pārvaldības sistēmas darbību;
- 37.8.nosaka Risku katalogā iekļautos 1.līmeņa riskus, šo risku limitu, kā arī ir atbildīgs par kontroles procedūru noteikšanu un to ieviešanas kontroli.

38. Kapitālsabiedrības direktori (Administratīvais un Tehniskais):

- 38.1.uzrauga Risku pārvaldības procesu savas kompetences jomā;

- 38.2.pieņem lēmumu par attiecīgās darbības jomas 2. līmeņa risku iekļaušanu Risku katalogā un nosaka šo risku limitu;
- 38.3.apstiprina pasākumus Risku reģistrā, ja tāds ir izveidots, iekļauto Operacionālo risku novēršanai un mazināšanai;
- 38.4.sniedz Kapitālsabiedrības valdes loceklim priekšlikumus par risku mazināšanas pasākumiem. Risku mazināšanas pasākumi tiek iekļauti jomas risku mazinošos plānos, ja tādi ir izveidoti, par kuru izpildi vienu reizi gadā līdz 1. martam, sniedz atskaiti.

39. Drošības un risku pārvaldnieks:

- 39.1. sadarbībā ar Kapitālsabiedrības Nodarbinātajiem, Ārpakalpojuma sniedzējiem izstrādā, regulāri pārskata un, ja nepieciešams pilnveido šo Politiku, nosaka kopējos principus, standartus un metodes dažādu Risku pārvaldīšanai Kapitālsabiedrībā;
- 39.2.nodrošina Risku pārvaldības procesa īstenošanu un pilnveidošanu Kapitālsabiedrībā, analizē, uzrauga un kontrolē Kapitālsabiedrības Būtiskos riskus, atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem un pilnvarām;
- 39.3.nodrošina Risku pārvaldības procesa darbības nepārtrauktību un regularitāti Kapitālsabiedrībā;
- 39.4. pēc pieprasījuma sniedz ziņojumu Kapitālsabiedrības valdes loceklim par Risku pārvaldības procesu, Politikas īstenošanas gaitu un tās rezultātiem Kapitālsabiedrībā;
- 39.5. sadarbībā ar Biroja administratoru, plāno un nodrošina Kapitālsabiedrības nodarbinātajiem apmācības par Riska pārvaldības jautājumiem;
- 39.6.koordinē un sniedz konsultatīvo atbalstu Kapitālsabiedrības Risku īpašniekiem par risku pārvaldības procesu;
- 39.7.uztur un pilnveido Risku katalogu.

40. Risku īpašnieks:

- 40.1.nodrošina Risku pārvaldības procesa īstenošanu un pilnveidošanu savā atbildības esošā funkcijā atbilstoši iekšējos normatīvajos aktos noteiktajiem pienākumiem un pilnvarām;
- 40.2.nosaka un organizē Risku mazināšanas un novēršanas pasākumus atbilstoši kompetencei un pilnvarām. Nodrošina to izpildi, efektivitāti un lietderību;
- 40.3.nodrošina Risku pārvaldības procesa darbības nepārtrauktību un regularitāti atbilstoši kompetencei;
- 40.4. ierosina Drošības un risku pārvaldniekam Risku kataloga 3.līmenī iekļaut riskus, nosakot tā limitu;
- 40.5.sniedz priekšlikumus Drošības un risku pārvaldniekam par nepieciešamību veikt izmaiņas Politikā un/vai ar to saistītajos iekšējos normatīvajos aktos.

41. Ārpakalpojuma sniedzējs:

- 41.1.organizē un nosaka kārtību par Kapitālsabiedrības atbilstošās jomas Risku pārvaldības sistēmas izveidi un darbību;
- 41.2.uzrauga atbilstošās jomas Risku pārvaldības procesu;
- 41.3.pieņem lēmumu par attiecīgās darbības jomas risku iekļaušanu Risku reģistrā ar nosacījumu, ja tādi ir izveidoti;
- 41.4.sniedz Drošības un risku pārvaldniekam informāciju par Risku kataloga 3.līmenī iekļaujamiem riskiem un to limitiem;
- 41.5.sniedz Kapitālsabiedrības valdes loceklim priekšlikumus par risku mazināšanas pasākumiem. Risku mazināšanas pasākumi tiek iekļauti jomas risku mazinošos plānos, ja tādi ir izveidoti, par kuru izpildi vienu reizi gadā līdz 1. martam, sniedz atskaiti.

42. Ārējais audits:

- 42.1. Pēc Kapitāla daļu turētāja vai Kapitālsabiedrības valdes locekļa pieprasījuma pārbauda un sniedz atzinumu par Risku pārvaldības sistēmas organizāciju un darbību. Izvērtē vai Riski ar augstu vai ļoti augstu vērtību ir pietiekami pārvaldīti un vai Risku novērtēšana un ziņošana par Riskiem un kontrolēm ir atbilstoša un ticama;
- 42.2. sniedz neatkarīgu uzraudzību, kā arī kontroles sistēmas lietderības un efektivitātes novērtēšanu par Kapitālsabiedrības Risku pārvaldības sistēmu.
43. Nodarbinātais savas kompetences ietvaros atbild par ikdienas risku vadību, t.i., atbild par amata pienākumu savlaicīgu un kvalitatīvu veikšanu un noteikto kontroles procesu ieviešanu un ievērošanu.

8.NOBEIGUMA JAUTĀJUMS

44. Par Politikas izpildes kontroli ir atbildīgs Kapitālsabiedrības valdes loceklis. Izpildi nodrošina Risku īpašnieki un Nodarbinātie.

Sagatavotājs:

A.Smironovs, 67808824

Andris.Smironovs@sampeteranams.lv