

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”
Reģ. Nr.40003619950

APSTIPRINU

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”

Padome priekšsēdētājs /*personiskais paraksts*/ N.Narvaišs,
pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”
padomes 2019.gada 03.oktobra lēmumu (protokols Nr.7)

APSTIPRINU

Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”

Valdes priekšsēdētājs /*personiskais paraksts*/ E.Saulītis,
pamatojoties uz Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas satiksme”
valdes 2019.gada 03.oktobra lēmumu (protokols Nr.53)

NOTEIKUMI Nr. INA-NOT/2019/5
“Korporatīvās pārvaldības kodekss”

RĪGĀ
2019. gadā

SATURS

1. PREAMBULA: KODEKSA MĒRĶIS	3
2. SABIEDRĪBAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI	3
3. SABIEDRĪBAS STRATĒGIJA	5
4. SABIEDRĪBAS PĀRVALDĪBAS ORGANIZĀCIJA.....	6
5. SABIEDRĪBAS DALĪBNIĒKS	6
5.1. Dalībnieka tiesības un pienākumi	6
5.2. Dalībnieka lēmumu pieņemšana	7
5.3. Informācija Dalībniekam un iesaistīšanas politika.....	7
5.4. Sabiedrībai būtiski lēmumi	7
6. PADOME	8
6.1. Padomes sastāvs	8
6.2. Padomes locekļu daudzveidība, kandidātu atlase un iecelšana.....	8
6.3. Padomes tiesības un pienākumi.....	9
6.4. Padomes atalgojums	9
6.5. Padomes sēdes.....	9
6.6. Padomes lēmumi	10
6.7. Padomes novērtējums.....	10
7. VALDE.....	10
7.1. Valdes sastāvs	11
7.2. Valdes locekļu daudzveidība, kandidātu atlase un iecelšana	11
7.3. Valdes locekļu pilnvaru sadalījums.....	11
7.4. Valdes tiesības un pienākumi.....	11
7.5. Valdes atalgojums	11
7.6. Valdes sēdes	12
7.7. Valdes lēmumi.....	12
7.8. Valdes novērtējums	12
8. AUDITS.....	12
8.1. Iekšējais audits	12
8.2. Ārējais audits.....	13
9. BŪTISKĀKIE DARBĪBAS PRINCIPI	13
9.1. Ētikas kodekss	13
9.2. Kvalitātes vadība	13
9.3. Korupcijas un interešu konfliktu novēršanas sistēma	14
9.4. Risku vadība.....	14
9.5. Sabiedrības iepirkumu sistēma.....	14
9.6. Darījumu partneru un darījumu risku izvērtēšana.....	15
9.6.1. <i>Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana</i>	15
9.6.2. <i>Sankciju risku iekšējā kontroles sistēma</i>	15
9.7. Dividenžu politika	15
9.8. Sabiedrības caurskatāmība, informācija un komunikācija	16
9.9. Ilgtspēja	16
9.10. Trauksmes celšanas sistēma	17
9.11. Personas datu aizsardzība.....	18

1. PREAMBULA: KODEKSA MĒRĶIS

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – Sabiedrība) ir apņēmusies veikt pasākumus, lai nodrošinātu Sabiedrības korporatīvās pārvaldības sistēmas un prakses ilgtspējīgu attīstību, un ir apņēmusies turpināt korporatīvās pārvaldības konsekventu attīstību, pienācīgi ievērojot Sabiedrības un tās Dalībnieka intereses un veicinot Sabiedrības mērķu sasniegšanu.

Kodeksa mērķis ir nodrošināt Sabiedrības darbības ilgtspējību, mūsdienīgu un efektīvu vadību un resursu racionālu un ekonomiski pamatotu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu, mazinot Sabiedrības kā atvasinātai publiskai personai piederošas publiskas kapitālsabiedrības un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja specifiskos darbības un pārvaldības riskus.

Šajā Korporatīvās pārvaldības kodeksā (turpmāk – Kodekss) ir izklāstītas Sabiedrības korporatīvās pārvaldības sistēmas prasības un principi, kas veicina Sabiedrības korporatīvās pārvaldības sistēmas efektivitāti, Sabiedrības ilgtspēju, izaugsmi un finanšu stabilitāti. Kodekss ir Sabiedrības pārvaldības sistēmas būtisks elements, un tajā ir iekļauti Sabiedrības korporatīvās pārvaldības principi, kas izstrādāti, ievērojot OECD valsts īpašumā esošu kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības vadlīnijās norādītos pasaules labākās prakses principus (2015), Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta rekomendācijas un atsevišķus *Nasdaq Riga* Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus. Sabiedrība no Dalībnieka, Padomes un Valdes locekļiem, darbiniekiem un citām ar Sabiedrību saistītām personām sagaida šajā Kodeksā minēto noteikumu ievērošanu.

Korporatīvā pārvaldība ir nemitīgs process, kura laikā tiek novērtēti esošie sasniegumi un veicināta turpmākā labās prakses ievērošana Sabiedrībā. Lai Kodekss pēc iespējas precīzāk atspoguļotu Sabiedrības reālo situāciju, Valde ne retāk kā reizi trīs gados nodrošina tā pārskatīšanu un iesniedz Padomei apstiprināšanai aktualizētu Kodeksa redakciju.

Šis Kodekss ir attiecināms un jāievēro visos Sabiedrības līmeņos, veidojot sekmīgu savstarpējo attiecību sistēmu starp Dalībnieku, Padomi, Valdi, darbiniekiem, klientiem un pārējo sabiedrību. Konkrētu principu izpaušme detalizētāk ir ietverta Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos, procesu aprakstos un atsevišķās citās politikās, uz ko Kodeksa ietvaros ir atrodamas atsauces.

2. SABIEDRĪBAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI

Sabiedrības galvenās vērtības ir tās klienti un darbinieki, un tās darbība balstīta uz šādām pamatvērtībām:



Sabiedrības darbībā, papildus vispārējiem korporatīvās pārvaldības principiem, tiek ievēroti arī šādi principi:

- 1) **Efektīvas attiecības starp pārvaldes institūcijām.** Labas korporatīvās pārvaldības principi paredz, ka nevienai personai (institūcijai) Sabiedrības ietvaros nevajadzētu būt neierobežotām lēmumu pieņemšanas pilnvarām, jo tas rada patvaļas un neatbilstības risku. Lai to nodrošinātu, Sabiedrībā ir ieviesti institucionāli un funkcionāli elementi, kas kopumā veido Sabiedrības pārvaldes institūciju kontroles un līdzsvara sistēmu.

Papildus tām pārvaldes institūcijām, kas veic arī ikdienas un faktiskos vadības pienākumus, Sabiedrībā ir izveidotas tādas uz uzraudzības un kontroles pienākumiem vērstas institūcijas kā Iekšējā audita daļa, Kvalitātes pārvaldības daļa, Risku vadības daļa, Ētikas komisija u.c. Katra no šīm institūcijām darbojas konkrēti noteiktas kompetences ietvaros, taču, savstarpēji sadarbojoties, nodrošina maksimāli efektīvu kontroles un līdzsvara sistēmas darbību.

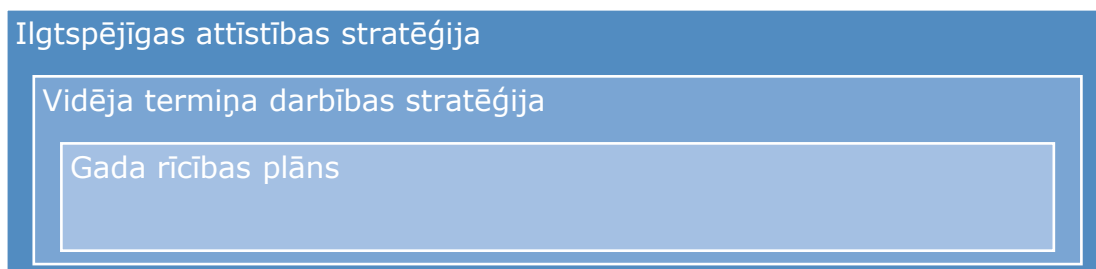
Sabiedrība nodrošina arī tādus funkcionālos kontroles un līdzsvara sistēmas elementus kā Sabiedrības politikas dokumenti un procedūras, koleģiālu Sabiedrībai būtiskāko lēmumu pieņemšanu, “četrus acu” principa ievērošanu, Sabiedrības darbības caurskatāmību u.c.

- 2) **Rūpīgas pārvaldības pienākums**, no kā izriet pārvaldes institūciju (Dalībnieks, Padome, Valde) locekļu pienākums atbilstoši sagatavoties un apmeklēt pārvaldes institūciju sēdes un aktīvi piedalīties jautājumu apspriešanā, lai ar savu viedokli nodrošinātu efektīvu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā. Rūpīgas pārvaldības pienākums ietver arī Valdes pienākumu informēt Padomi vai Dalībnieku par jebkādiem konstatētiem pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem Sabiedrības pārvaldē un nodrošināt riska situāciju monitoringu.
- 3) **Ētiska un atbildīga biznesa prakse**. Sabiedrība ir apņēmusies pastāvīgi piemērot ētisku pārvaldības praksi un veidot atbildīgu biznesa vidi. Tāpēc tā ir ieviesusi un regulāri aktualizē Ētikas kodeksu un Sabiedrības politikas dokumentus, cenšoties nodrošināt, lai Sabiedrības iekšējie normatīvie akti un atbilstības dokumenti atbilstu augstākajiem ētikas standartiem.
- 4) **Lojalitātes pienākums**, kas ietver pienākumu ziņot par jebkādu interešu konfliktu, saņemot iepriekšēju apstiprinājumu darījumiem ar Sabiedrību un informēt Sabiedrību par jebkādu ar pārvaldes institūcijas locekļa darbību saistītu faktu vai notikumu, kas var būt būtisks Sabiedrībai. Pienākums attiecas arī uz aizliegumu izmantot Sabiedrības aktīvus (tai skaitā konfidenciālo informāciju) jebkāda personīga labuma gūšanai un izmantot jebkādas darījumu izdevības savā vai saistīto personu labā. Sabiedrība veic saistīto pušu un ar tām veikto darījumu uzskaiti un publisko informāciju par veiktajiem darījumiem Sabiedrības finanšu pārskatos.
- 5) **Informācijas pieejamība un caurskatāmība**. Caurskatāmība ir viena no vērtībām, kas veido Sabiedrības attiecības ar tirgu un vispārējo sabiedrību. Sabiedrība uztur oficiālo mājaslapu, kas paredzēta kā instruments attiecību veidošanai ar klientiem, darbiniekiem un pārējām ieinteresētajām personām, lai veicinātu to iesaistīšanos Sabiedrības dzīvē un nodrošinātu Sabiedrības darbības atklātību.
- 6) **Apmācības un attīstība**. Efektīvas Sabiedrības pārvaldības nodrošināšanai jauniem Padomes un Valdes locekļiem tiek nodrošinātas sākotnējās apmācības. Padomes un Valdes locekļiem, direktoriem, direktora vietniekiem, struktūrvienības vadītājiem ir pienākums pastāvīgi papildināt savu profesionālo kompetenci korporatīvajā pārvaldībā, finanšu un personāla vadībā un Sabiedrības galvenajās darbības jomās. Konstatējot nepilnības Padomes vai Valdes darbā novērtējuma vai ikdienas darbības ietvaros, pārvaldes institūcijas nodrošina savu locekļu pilnveidošanās iespējas attiecīgajās jomās apmācību, kursu vai citā formā.
- 7) **Konkurences ievērošana**. Sabiedrība respektē godīgas konkurences principus un pēc iespējas veicina konkurenci sadarbībā ar partneriem. Sabiedrība nerada situācijas, kurās var veidoties priekšrocības kādiem noteiktiem partneriem, atbalsta godīgu komercpraksi, ievēro godīgas konkurences noteikumus, neiesaistās konkurenci ierobežojošos vai

diskriminējošos darījumos, darījumos ar Sabiedrības amatpersonām. Darījumos ar kapitālsabiedrībām, kurās Sabiedrībai ir izšķiroša ietekme, tiek piemēroti tirgus prasībām atbilstoši nosacījumi.

3. SABIEDRĪBAS STRATĒGIJA

Sabiedrības ilgtspējīga attīstība notiek, pamatojoties uz trīs līmeņu stratēģisko plānošanu:



Ilgtspējīgas attīstības stratēģija: Valde izstrādā Sabiedrības ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. To izskata Padome un apstiprina Dalībnieks. Šīs stratēģijas izpildi uzrauga un aktualizē Padome.

Izstrādājot ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, tiek ņemta vērā Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija. Sabiedrības Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā ir noteikti galvenie virzieni Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta ilgtspējīgai attīstībai, kā arī rīdzinieku dzīves kvalitātes uzlabošanai, un stratēģijā ietvertie vidēja termiņa mērķi, uzdevumi, rezultāti un rezultatīvie rādītāji tiek detalizēti vidēja termiņa darbības stratēģijā.

Vidēja termiņa darbības stratēģija: Valde nodrošina Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi. Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju apstiprina Padome. Šīs stratēģijas izpildi nodrošina Valde, uzrauga un aktualizē - Padome.

Stratēģija tiek izstrādāta, balstoties uz Sabiedrības ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikto mērķi, misiju un vīziju, transporta politikas un plānošanas dokumentiem, Rīgas attīstības plāna izstrādes ietvaros pasūtīto pētījumu rezultātiem, Sabiedrības noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem un citiem klientu un tirgus pētījumiem.

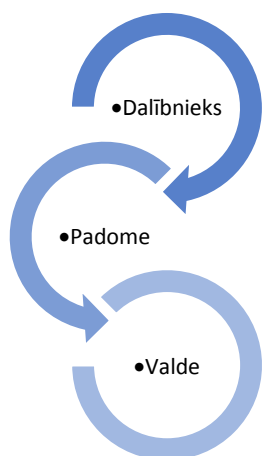
Gada rīcības plāns: Valde saskaņā ar apstiprinātajiem ilgtspējīgas attīstības un vidēja termiņa stratēģiju dokumentiem un Rīgas domes noteiktajiem attīstības mērķiem un rīcības virzieniem, kas vērsti uz ilgtspējīgas pilsētas transporta sistēmas nodrošināšanu, izstrādā un apstiprina gada rīcības plānu. Kalendārā gada beigās Valde iesniedz Padomei vadības pārskatu par gada rīcības plāna izpildi, Sabiedrības finanšu darbības efektivitātes un vidēja termiņa darbības stratēģijās noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu un turpmāk veicamajiem uzdevumiem.

Sabiedrības Valde uzrauga un izvērtē stratēģiju īstenošanu:

- 1) nosakot kārtību vienotās plānošanas sistēmas dokumentu izstrādei;
- 2) nosakot kārtību stratēģisko mērķu un uzdevumu īstenošanai, koriģēšanai un izpildes kontrolei, stratēģiju izstrādei un aktualizācijai;
- 3) uzraugot un sekmējot plānoto rezultātu virzību;
- 4) veidojot vadības pārskatu par Integrētās vadības sistēmas (IVS) izpildījumu, izvērtējot IVS darbības efektivitāti un procesu uzlabošanas iespējas.

4. SABIEDRĪBAS PĀRVALDĪBAS ORGANIZĀCIJA

Sabiedrības pārvaldes institucionālo sistēmu veido institūcijas šādā hierarhiskā kārtībā:



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

Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas Dalībnieku sapulču starplaikā pārstāv kapitāla daļu turētāja pārstāvja intereses un tiesību aktos noteiktajos ietvaros uzrauga Valdes darbību. Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir Valdes kompetencē.

Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Sabiedrību. Valde vada Sabiedrības ikdienas

komercdarbību un pieņem visus lēmumus, kas nav Padomes vai Dalībnieka ekskluzīvā kompetencē.

5. SABIEDRĪBAS DALĪBNIKS

Sabiedrība ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras vienīgais Dalībnieks ir Rīgas pilsētas pašvaldība, kurai pieder 100% kapitāldaļu. Sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē.

5.1. Dalībnieka tiesības un pienākumi

Dalībniekam ir tiesības un pienākums piedalīties noteiktu ar Sabiedrības darbību saistītu lēmumu pieņemšanā, kuru izpildes rezultātā tiek realizētas Dalībnieka tiesības.

Papildus likumā noteiktajam un saskaņā ar labas korporatīvās pārvaldības principiem Sabiedrības Dalībniekam ir tiesības:

- 1) savlaicīgi un regulāri iegūt atbilstošu un būtisku informāciju par Sabiedrību;
- 2) piedalīties dalībnieku sapulcēs un balsot tajās;
- 3) pieņemt Dalībnieka lēmumus brīvi, objektīvi un bez jebkādas ārējas vai cita veida ietekmes;
- 4) noteikt Sabiedrības pārvaldes institūciju (piem., Padomes) apjomu, sastāvu un galvenos uzdevumus (Sabiedrības Statūtos).

Atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības principiem Dalībnieka pieņemtie lēmumi ir saistīti ar visbūtiskākajiem Sabiedrības darbības un pastāvēšanas jautājumiem.

Dalībnieks atturas no aktīvas līdzdalības Sabiedrības ikdienas darbībā, ko nodrošina Valde, ciktāl tas ir nepieciešams un iespējams, lai efektīvi un līdzsvaroti organizētu pārvaldes struktūru savstarpējo sadarbību. Dalībnieks respektē Padomes un Valdes kompetenci un pēc iespējas neiejaucas to pilnvarās.

5.2. Dalībnieka lēmumu pieņemšana

Dalībnieks pieņem visus Sabiedrībai būtiskos lēmumus, kā arī likumos noteiktos Dalībnieka lēmumus.

Valde sasauc Dalībnieku sapulci, ja to pieprasa Padome vai Dalībnieks. Kārtējo dalībnieku sapulci sasauc Valde, nodrošinot iespēju apstiprināt gada pārskatu likumā paredzētajā termiņā. Ja Valde nav sasaukusi kārtējo Dalībnieku sapulci paredzētajā termiņā, to sasauc Padome vai Dalībnieks. Savukārt ārkārtas Dalībnieku sapulci sasauc Valde, pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to rakstveidā pieprasa Padome, revidents vai Dalībnieks.

Sabiedrībā ir izveidota kārtība, kā tiek nodrošināta Sabiedrības Dalībnieku sapulces sasaukšana, darba kārtības noteikšana un nodrošināta sapulču norise.

Dalībnieka sapulcēs pieņemtie lēmumi stājas spēkā nekavējoties, ja vien Dalībnieks nenosaka citu lēmuma spēkā stāšanās laiku. Dalībnieka pieņemto lēmumu izpildi nodošana Valde, un lēmumu izpildi kontrolē Padome. Padome pēc Dalībnieka pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi gadā, iesniedz Dalībniekam pārskatu par pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

5.3. Informācija Dalībniekam un iesaistīšanas politika

Sabiedrības Padome un Valde novērtē atklātu dialogu un ideju apmaiņu ar Sabiedrības Dalībnieku. Padome un Valde atzinīgi vērtē mijiedarbību ar Dalībnieku un uzskata, ka ir svarīgi veikt tiešu un konstruktīvu savstarpējo komunikāciju. Šādā veidā tiek veicināts atklāts dialogs un ideju apmaiņa dažādos Sabiedrības līmeņos.

Sabiedrība ir apņēmusies regulāri un konstruktīvi sadarboties ar Dalībnieku, lai uzklautu Dalībnieka viedokli par Sabiedrībai būtiskiem jautājumiem.

Sabiedrība nodrošina, ka Dalībnieks saņem savlaicīgu un precīzu informāciju saistībā ar Sabiedrības darbību. Dalībniekam paredzēto informāciju sagatavo un nodrošina Valde, kas to iesniedz Padomes priekšsēdētājam. Padomes priekšsēdētājs attiecīgi informē Dalībnieku.

Sabiedrība sniedz Rīgas pilsētas pašvaldībai kā nozari reglamentējošajai un kompetentajai institūcijai tādu informāciju, ko sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējam ir pienākums sniegt atbilstoši normatīvajiem tiesību aktiem.

5.4. Sabiedrībai būtiski lēmumi

Sabiedrība par nozīmīgām korporatīvām darbībām, kam, papildus normatīvajos aktos noteiktajam, nepieciešams Dalībnieka lēmums, uzskata šādas darbības:

- 1) nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
- 2) vekseļu vai tiem pielīdzināmu saistību instrumentu izdošanu Sabiedrības vārdā;
- 3) ķīlu un citu saistību nodrošinājuma līdzekļu izsniegšana Sabiedrības parāda saistību nodrošināšanai, ja nodrošinājuma summa pārsniedz 100 000 EUR (viens simts tūkstoši euro);
- 4) darījumu slēgšanu, ja darījuma summa pārsniedz 5 000 000 EUR (pieci miljoni euro);
- 5) citas darbības, kas var izraisīt ievērojamu Dalībnieka tiesību maiņu vai viņa interešu aizskārumu.

Ja tiek pieņemti lēmumi par Sabiedrībai būtiskām korporatīvām darbībām, Sabiedrības institūcijas, realizējot savu atbildības apjomu, var izveidot īpašu darba grupu Sabiedrības Valdes līmenī vai Padomē izveidot pagaidu komiteju, lai Dalībnieku sapulce balsotu par jautājumu, kas saistīts ar Sabiedrībai būtisku lēmumu.

6. PADOME

Padome īsteno Dalībnieka intereses un uzrauga Valdes darbību. Padomes organizatoriskās darbības kārtību, tiesisko pamatu, Padomes locekļu kompetenci, funkcijas un atbildību, realizējot tās tiesības un izpildot statūtos un citos normatīvos aktos minētos uzdevumus, nosaka Padomes reglaments, ko apstiprina Padome.

6.1. Padomes sastāvs

Padomes sastāvā ir pieci Padomes locekļi, tostarp Padomes priekšsēdētājs. Padome no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju un Padomes priekšsēdētāja vietnieku.

Lai Padomes lēmumi tiktu pieņemti objektīvi un profesionāli, Dalībnieks nodrošina, ka vismaz puse no Padomes locekļiem ir neatkarīgi un atbilst visiem šādiem kritērijiem:

Padomes loceklis pēdējo triju gadu laikā nav bijis attiecīgās kapitālsabiedrības vai ar to saistītas kapitālsabiedrības (atkarīgā kapitālsabiedrība, publiskas personas kapitālsabiedrības kontrolēta kapitālsabiedrība) valdes loceklis, kontrolieris, darbinieks, prokūrists vai komercpilnvarnieks, ārējais revidents, ne arī darbinieks kapitālsabiedrībā, kas veic ārējā revidenta funkcijas kapitālsabiedrībā, kurā pilda Padomes locekļa amatu;
Padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) nesaņem un pēdējo triju gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no attiecīgās kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās sabiedrības;
Padomes loceklis attiecīgajā kapitālsabiedrībā gūst ienākumus tikai par Padomes locekļa pienākumu pildīšanu;
Padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi (laulātais, bērni, vecāki) ar attiecīgo kapitālsabiedrību pēdējo triju gadu laikā nav bijuši nozīmīgās darbību attiecībās ne tiešā, ne netiešā veidā, ne kā partneri, akcionāri vai augstākā līmeņa vadītāji;
Padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darbību attiecības ar Padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību;
Padomes loceklis pēdējos triju gadu laikā nav bijis: a) kapitāla daļu turētāja vai tā padotības iestādes amatpersona vai darbinieks, b) kapitāla daļu turētāja turējumā esošas kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās kapitālsabiedrības vai mātes sabiedrības valdes vai Padomes loceklis.

6.2. Padomes locekļu daudzveidība, kandidātu atlase un iecelšana

Padomes locekļu kandidātus nominē atklātā procesā, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem, kandidātu atlasē piesaistot profesionālu atlases konsultantu. Padomes locekļus amatā uz pieciem gadiem ieceļ Dalībnieku sapulce. Dalībnieku sapulce apstiprina kārtību un principus, kā atlasa Padomes locekļus.

Par Padomes locekļiem tiek izvēlētas personas, kuras atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajiem minimālajām prasībām un kuru darba

pieredze, izglītība, kvalifikācija un reputācija nodrošina Padomes locekļa pienākumu profesionālu izpildi Sabiedrības labākajās interesēs.

Padomes locekļu nominācijas un iecelšanas procesā Dalībnieks cenšas nodrošināt Padomes locekļu kandidātu tautību, dzimumu un pieredzes daudzveidību, lai veicinātu vispusīgas diskusijas un rūpīgi izvērtētu lēmumu pieņemšanu.

6.3. Padomes tiesības un pienākumi

Padomes tiesības un pienākumi ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, Komerclikumā un citos Latvijas Republikas tiesību aktos, kā arī starptautisko tiesību normās, Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos, labas korporatīvas pārvaldības principos un citās tiesību normās.

Papildus likumā noteiktajam, Padomei ir šāda kompetence:

- 1) ikgadējā budžeta apstiprināšana un tā izpildes uzraudzība;
- 2) iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbības uzraudzība, to atbilstības un efektivitātes pārskatīšana;
- 3) Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības kodeksa, Ētikas kodeksa un Sabiedrības politikas dokumentu apstiprināšana;
- 4) Sabiedrības ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izskatīšana;
- 5) Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšana;
- 6) iekšējā audita stratēģiskā plāna un gada audita plāna apstiprināšana
- 7) aizņēmumu un aizdevuma līgumu slēgšanas saskaņošana;
- 8) tādu darījumu apstiprināšana, kuru summa gada laikā pārsniedz 400'000 EUR (četri simti tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa, ja vien darījums nav paredzēts attiecīgi apstiprinātā Sabiedrības gada budžetā;
- 9) jebkādu partnerības, kopuzņēmuma, apvienības vai tamlīdzīgu apvienību vai nolīguma noslēgšana Sabiedrības vārdā;
- 10) Sabiedrības pārstāvība Dalībnieka un citu svarīgāko mērķauditoriju priekšā kompetencē esošajos jautājumos, ziņojot par Sabiedrības darbību;
- 11) sniegt atzinumu dalībniekam par revidenta apstiprināšanu;
- 12) līguma ar ārējo auditoru iepriekšēja saskaņošana pirms tā parakstīšanas.

Ja tas nepieciešams kvalitatīva Padomes lēmuma sagatavošanai, Padome var veidot komitejas atsevišķu jautājumu padziļinātai izvērtēšanai.

6.4. Padomes atlīdzība

Padomes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar Dalībnieku sapulces lēmumu, ievērojot Ministru kabineta noteikumus paredzēto tās maksimālo apmēru.

6.5. Padomes sēdes

Padomes darbs tiek organizēts Padomes kārtējās un ārkārtas sēdēs. Padomes kārtējās sēdes sasauc pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi ceturksnī. Padome apstiprina kārtējo Padomes sēžu darba plānu gadam. Padomes ārkārtas sēdes var sasaukt Padomes priekšsēdētājs.

Padomes sēdes dienas kārtībā iekļaujamus jautājumus nosaka Padomes priekšsēdētājs, ņemot vērā Padomes sēžu grafikā iekļautos izskatāmos jautājumus, iepriekšējā Padomes sēdē nolemtu, kā arī priekšlikumus, kas saņemti no Padomes vai Valdes locekļiem, kā arī dalībnieku sapulces.

Padomes sēdēs piedalās Valdes un Padomes locekļi. Padomes priekšsēdētājs vai Valde var uzaicināt citas personas piedalīties kādā Padomes sēdes daļā uz konkrēta jautājuma apspriešanu. Padomei ir tiesības sasaukt slēgtas sēdes.

Padomes sēdes sagatavo, sasauc un norisi organizē atbilstoši Padomes reglamentam.

6.6. Padomes lēmumi

Padome lēmumus pieņem, pamatojoties uz objektīvu izvērtējumu un atbilstoši Sabiedrības interesēm. Lēmumu pieņemšanas procesā Padome ņem vērā lietderības, ilgtspējas, ētiskas komercdarbības un citus labas korporatīvās pārvaldības principiem atbilstošus apsvērumus. Ievērojot normatīvo tiesību aktu un Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikas prasības, Padomes loceklis nepiedalās lēmuma pieņemšanā, ja viņš atrodas interešu konflikta situācijā.

Padome ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no Padomes locekļiem. Padome lēmumus pieņem atklātā balsojumā ar vienkāršu klātesošo Padomes locekļu balsu vairākumu. Katram Padomes loceklim ir viena balss.

Padomes sēdē pieņemtie lēmumi stājas spēkā nekavējoties, ja vien Padome nenosaka citu lēmuma spēkā stāšanās laiku. Padomes pieņemto lēmumu nodošanu izpildei un lēmumu izpildes kontroli nodrošina Valde, kas katrā Padomes sēdē sniedz atskaiti par iepriekš pieņemto Padomes lēmumu izpildi.

Padomes lēmumi ir publiski pieejami. Padome var nolemt, ka kāds tās lēmums vai tā daļa ir konfidenciāla, par ko Padomes sēdes protokolā tiek izdarīta atsevišķa atzīme.

6.7. Padomes novērtējums

Padome ne retāk kā reizi gadā patstāvīgi veic sava darba pašnovērtējumu. Papildus ne retāk kā reizi gadā Dalībnieks veic Padomes locekļu darbības novērtējumu. Novērtējumu veic, uzklusot Sabiedrības Padomes locekļus, balstoties uz noteiktajiem ikgadēji sasniedzamajiem mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem.

7. VALDE

Valde vada Sabiedrības ikdienas komercdarbību, kā arī pārstāv Sabiedrību.

Valdes organizatoriskās darbības kārtību, tiesisko pamatu, Valdes locekļu kompetenci, funkcijas un atbildību, realizējot tai deleģētās tiesības un izpildot statūtos un citos normatīvos aktos minētos uzdevumus, nosaka Valdes reglaments.

7.1. Valdes sastāvs

Valdes sastāvā ir pieci Valdes locekļi, tostarp Valdes priekšsēdētājs.

7.2. Valdes locekļu daudzveidība, kandidātu atlase un iecelšana

Valdes locekļu kandidāti tiek nominēti atklātā procesā, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Valdes locekļus un Valdes priekšsēdētāju amatā uz pieciem gadiem ievēlē Padome.

Par Valdes locekļiem tiek izvēlētas personas, kuras atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajiem minimālajām prasībām un kuru darba pieredze, izglītība, kvalifikācija un reputācija nodrošina Valdes locekļa pienākumu profesionālu izpildi Sabiedrības labākajās interesēs.

Valdes locekļu nominācijas un iecelšanas procesā Padome cenšas nodrošināt Valdes locekļu kandidātu tautību, dzimumu un pieredzes daudzveidību, lai veicinātu vispusīgas diskusijas un rūpīgi izvērtētu lēmumu pieņemšanu.

7.3. Valdes locekļu pilnvaru sadalījums

Valdes darbību organizē un vada Valdes priekšsēdētājs. Valdes priekšsēdētāja prombūtnes laikā Valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda Valdes pilnvarots Valdes loceklis (turpmāk – Valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs).

Valde vada un pārstāv Sabiedrību kopīgi. Valdes locekļi var pilnvarot no sava vidus vienu vai vairākus Valdes locekļus, kā arī citus Sabiedrības darbiniekus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus. Šādu pilnvarojumu iekļauj Valdes lēmumā.

Lai nodrošinātu efektīvu un koordinētu Sabiedrības pārvaldību, ar Valdes lēmumu ir noteikts Sabiedrības komercdarbības un pārvaldības vajadzībām atbilstošs Valdes locekļu atbildības jomu sadalījums.

7.4. Valdes tiesības un pienākumi

Valdes tiesības un pienākumi ir noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, Komerclikumā un citos Latvijas Republikas tiesību aktos, kā arī starptautisko tiesību normās, Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos.

Valde rīkojas Sabiedrības labā un pieņem visus nepieciešamos lēmumus un īsteno darbības Sabiedrības interesēs un Sabiedrības mērķu sasniegšanai pēc visaugstākajiem standartiem, tajā skaitā atbilstoši krietna un rūpīga saimnieka standartam un labas korporatīvas pārvaldības prasībām.

7.5. Valdes atlīdzība

Valdes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar Padomes lēmumu, ievērojot Ministru kabineta noteikumos paredzēto tās maksimālo apmēru un Padomes apstiprināto Atlīdzības politiku, ja tāda ir apstiprināta. Valdes locekļa mēneša atlīdzību nosaka uz visu Valdes locekļa pilnvaru termiņu ar tiesībām to pārskatīt reizi gadā.

Valdes loceklim reizi gadā pēc gada pārskata apstiprināšanas var izmaksāt prēmiju. Prēmija nedrīkst pārsniegt Valdes locekļa divu mēnešu atlīdzības apmēru. Prēmijas noteikšanā ņem vērā Sabiedrības un konkrētā Valdes locekļa darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā.

7.6. Valdes sēdes

Valdes darbs tiek organizēts Valdes kārtējās un ārkārtas sēdēs. Valdes kārtējās sēdes sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī. Valdes sēdes sasauc, atklāj, vada un sēdēs darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka Valdes priekšsēdētājs.

Valdes sēdes darba kārtībā iekļaujamos jautājumus var ierosināt Valdes locekļi, Padomes locekļi, Direktori, Direktoru vietnieki un Struktūrvienību vadītāji, kā arī citi darbinieki Valdes reglamentā noteiktajos gadījumos.

7.7. Valdes lēmumi

Valde var pieņemt lēmumus, ja sēdē piedalās vismaz trīs Valdes locekļi, tostarp Valdes priekšsēdētājs.

Valde lēmumus pieņem, pamatojoties uz objektīvu izvērtējumu un atbilstoši Sabiedrības interesēm. Lēmumu pieņemšanas procesā Valde ņem vērā lietderības, ilgtspējas, ētiskas komercdarbības un citus labas korporatīvās pārvaldības principiem atbilstošus apsvērumus. Ievērojot normatīvo tiesību aktu un Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politikas prasības, Valdes loceklis nepiedalās lēmuma pieņemšanā, ja viņš atrodas interešu konflikta situācijā.

Valde lēmumus pieņem atklātā balsojumā ar vienkāršu klātesošo Valdes locekļu balsu vairākumu. Atsevišķus Sabiedrības statūtos konkrēti noteiktus lēmumus Valde pieņem ar divu trešdaļu klātesošo balsu vairākumu. Katram Valdes loceklim ir viena balss.

Valdes sēdē pieņemtie lēmumi spēkā stājas nekavējoties, ja vien Valde nenosaka citu lēmuma spēkā stāšanās laiku. Valdes pieņemto lēmumu nodošanu izpildei un lēmumu izpildes kontroli nodrošina administratīvo resursu pārvaldības direktors.

7.8. Valdes novērtējums

Lai nodrošinātu pārvaldes institūciju efektīvu darbu un novērstu iespējamās neatbilstības, Sabiedrībā regulāri tiek veikts Valdes darbības novērtējums. Valde ne retāk kā reizi gadā patstāvīgi veic sava darba novērtējumu. Papildus ne retāk kā reizi gadā Padome veic Valdes locekļu darbības novērtējumu. Novērtējumi tiek veikti, uzklusot Valdes locekļus, balstoties uz noteiktajiem ikgadēji sasniedzamajiem mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem.

8. AUDITS

Sabiedrībā ir definēta iekšējās kontroles kārtība, par kuru atbild Valde un kuras efektivitāti pārbauga Padome. Šāda iekšējā kontrole ir izveidota, lai Sabiedrība nepārtraukti uzlabotu savas iekšējās darbības organizāciju un lai savlaicīgi un efektīvi identificētu un novērstu neatbilstības vai nepilnības tās darbībā.

Sabiedrībā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuru realizē šādas struktūrvienības: Kvalitātes pārvaldības daļa, Iekšējā audita daļa un Risku vadības daļa. Iekšējā kontroles sistēma ir balstīta uz neatkarības, nepārtrauktības, objektivitātes, integritātes un profesionālas kompetences principiem. Sabiedrības struktūrvienības sadarbojas savā starpā, kā arī dažādu institūciju līmenī, lai nodrošinātu iekšējās kontroles un to funkciju efektivitāti.

8.1. Iekšējais audits

Sabiedrībā ir izveidota Iekšējā audita daļa, kas ir neatkarīga un objektīva. Iekšējā audita daļa nodrošina iekšējās kontroles sistēmas, risku vadības un pārvaldības efektivitātes novērtējumu. Iekšējais audits tiek veikts visās Sabiedrības darbības jomās, kā arī kontrolē to pārvaldes institūciju veikto pasākumu efektivitāti, kuras veic iekšējo revīziju, lai samazinātu identificētā riska līmeni.

Iekšējā audita daļas darbiniekus apstiprina Valde, saskaņojot ar Padomi. Sabiedrība nodrošina iekšējai audita daļai pieeju Sabiedrības pienākumu veikšanai nepieciešamajai informācijai un, nepieciešamības gadījumā, iespēju apmeklēt Padomes un Valdes sēdes, lai efektīvi pildītu savas funkcijas.

Iekšējā audita daļa izstrādā uz riskiem balstītu iekšējo audita plānu (ilgtermiņa un īstermiņa), kurā noteiktas iekšējā audita prioritātes, kas saskan ar Sabiedrības mērķiem. Plāna izstrādes procesā iekšējā audita daļa iesaista Valdi, Padomi un, ja nepieciešams, citas ieinteresētās puses. Izstrādāto iekšējā audita plānu, kas iepriekš izskatīts Valdē, apstiprina Padome.

Padomei ir pienākums reizi ceturksnī izskatīt Sabiedrības risku vadības un iekšējā audita ziņojumu.

Iekšējā audita daļai ir izstrādāts nolikums, kas detalizēti regulē iekšējās audita daļas darbību.

8.2. Ārējais audits

Papildus un neatkarīgi no revidenta darbības, Sabiedrība var piesaistīt ārēju auditoru. Ārējais auditors sniedz Sabiedrības vadībai un citām ieinteresētajām personām ticamu atzinumu par Sabiedrības finanšu stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu, finanšu pārskatu ticamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām vai citiem Sabiedrības darbības aspektiem atbilstoši Sabiedrības noteiktajam uzdevumam. Sabiedrības ārējā auditora izvēle un atlīdzības noteikšanas process ir atklāts.

Sabiedrība nodrošina ārējā auditora neatkarību un potenciālu interešu konfliktu neesamību. Valde nodrošina, ka ar auditora ziņojumu tiek iepazīstināta Padome.

9. BŪTISKĀKIE DARBĪBAS PRINCIPI

Turpmāk ir aprakstīti būtiskākie Sabiedrības darbības principi, ko sīkāk regulē arī atsevišķi Sabiedrības iekšējie normatīvie akti – šis Kodekss, Ētikas kodekss un politikas dokumenti. Ētikas kodeksa un politikas dokumentu izstrādi organizē un nodrošina Valde, bet apstiprina Padome, izņemot Dividenžu politiku, ko var apstiprināt Dalībnieks.. Valde nodrošina iepriekš minēto iekšējo normatīvo aktu ieviešanu un īstenošanu, kā arī pēc nepieciešamības nodrošina grozījumu izstrādi atbilstoši katrā konkrētajā dokumentā noteiktajai regularitātei, bet ne retāk kā reizi 3 gados.

9.1. Ētikas kodekss

Lai veicinātu Sabiedrības pārvaldības institūciju locekļu un darbinieku ētisku un atbildīgu uzvedību jebkuru darbību veikšanā, Sabiedrība ir izstrādājusi Ētikas kodeksu, kuru apstiprina Padome. Ētikas kodeksā ir iestrādāti no Sabiedrības mērķiem, misijas un vīzijas izrietoši principi, un tas kalpo kā rīcības vadlīnijas Sabiedrības darbībai.

Ētikas normu ievērošanas uzraudzību Sabiedrībā nodrošina Ētikas komisija un Valde. Atbilstoši Ētikas komisijas reglamentā noteiktajai kompetencei Ētikas komisija izvērtē iespējamus ētikas normu pārkāpumus, risina konflikta situācijas un pieņem lēmumus iespējamu neatbilstību novēršanai, kā arī izskata saņemtos trauksmes cēlēja ziņojumus un nodrošina to pārsūtīšanu kompetentai institūcijai tālākai izskatīšanai pēc piekritības.

Lai veicinātu Ētikas kodeksa normu ievērošanu, Ētikas kodekss ir publiski pieejams Sabiedrības mājaslapā www.rigassatiksme.lv

9.2. Kvalitātes vadība

Kvalitātes vadības sistēma ir neatņemama Sabiedrības darbības sastāvdaļa, kas ir integrēta vienotā sistēmā. Integrētās vadības sistēma ir līdzeklis, kas nodrošina nepārtrauktu un

ilgstošu kvalitātes paaugstināšanu Sabiedrībā, uzlabo klientiem sniegtos pakalpojumus, efektīvu resursu izmantošanu, veikto darbību nekaitīgumu apkārtējai un darba videi un labvēlīgumu sabiedrībai kopumā.

Sabiedrība īsteno kvalitātes politiku, balstoties uz kvalitātes vadības sistēmas (ISO 9001), arodveselības un darba drošuma pārvaldības sistēmas (OHSAS 18001 ar pāreju uz ISO 45001) standartu un energopārvaldības sistēmas (ISO 50001) (turpmāk kopā – Integrētā vadības sistēma) noteiktajām prasībām, kā arī ar korporatīvās un sociālās atbildības principu un ISO 37001 kukuļošanas apkarošanas pārvaldības sistēmas noteikto principu piemērošanu ieviešanu pārvaldībā.

Kvalitātes politika ir vērsta uz nepārtrauktu procesu un resursu vadības pilnveidošanu, darbības efektivitātes un energoefektivitātes palielināšanu, balstoties uz mērījumiem, klientu un darbinieku apmierinātības pētījumiem, sūdzību un priekšlikumu analīzi, vispusīgu rezultatīvo rādītāju analīzi un veiksmīgu sadarbību ar ieinteresētajām pusēm.

Kvalitātes politiku realizē visās Sabiedrības struktūrvienībās un tā ir saistoša visiem Sabiedrības darbiniekiem. Detalizētāka Kvalitātes prasību ievērošana un uzraudzība ir noteikta Sabiedrības Kvalitātes politikā, kas pieejama Sabiedrības mājaslapā www.rigassatiksme.lv.

9.3. Korupcijas un interešu konfliktu novēršanas sistēma

Lai novērstu interešu konflikta un korupcijas riskus Sabiedrībā un ar to saistītus reputācijas riskus, Sabiedrībā ir izveidota Korupcijas un interešu konflikta novēršanas iekšējā kontroles sistēma. Ar šo sistēmu Sabiedrības darbiniekiem tiek radīts priekšstats par korupcijas un interešu konflikta izpausmēm, lai darbinieki varētu izvērtēt konkrētu situāciju un savas rīcības atbilstību tiesību normu prasībām, pieņemt pamatotus lēmumus un nepieļaut pārkāpumus.

Sabiedrībā ir ieviesta Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politika, kuras prasības ir obligātas visiem Sabiedrības darbiniekiem. Korupcijas un interešu konflikta novēršanas iekšējās kontroles sistēmas uzturēšanu Sabiedrībā nodrošina Valde un Risku vadības daļa. Politika ir pieejama Sabiedrības mājaslapā www.rigassatiksme.lv.

9.4. Risku vadība

Sabiedrībā ir ieviesta risku vadības sistēma, kuras pamatā ir Risku pārvaldības politika, kas noteic vispārējās un vienotas prasības, kas īstenojamas, lai ikdienā administrētu Sabiedrības identificētās risku grupas. Sistēmiska un regulāra pieeja risku vadībai palīdz aizsargāt Sabiedrības darbiniekus, īpašumu un reputāciju, kā arī veicina Sabiedrības darbības efektivitāti un stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Efektīvas riska plānošanas un kontroles nolūkos riska pārvaldības funkcija Sabiedrībā ir sadalīta starp Padomi, Valdi, Risku vadības daļu, Kvalitātes pārvaldības daļu un Iekšējo audita daļu.

9.5. Sabiedrības iepirkumu sistēma

Sabiedrība iegādājas preces, pakalpojumus un būvdarbus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma prasībām, kā arī ņemot vērā Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma prasības. Iepirkumu procesi Sabiedrībā tiek veikti, ņemot vērā:

Publisko iepirkumu pamatprincipus – iepirkumu atklātību, vienlīdzīgu attieksmi, diskriminācijas aizliegumu;

Sabiedrības līdzekļu efektīvu un tiesisku izlietošanu;

Ilgspējīgas attīstības izdevīgumu;

Videi draudzīga un sociāli atbildīga pasūtītāja principus;

Proaktīvu līguma darbības cikla uzraudzību.

Lai nodrošinātu minēto principu ievērošanu Sabiedrības ikdienas darbā, Sabiedrība ir izstrādājusi Iepirkumu noteikumus, noteikumus “Par līgumu aprites kārtību Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme”” un noteikumus “Līgumu pārvaldības un izpildes kontroles kārtība”, kas paredz detalizētu Sabiedrības iepirkumu procesu slēgšanas kārtību sākot no iepirkuma vai iepirkuma procedūras izsludināšanas līdz pat noslēgtā līguma termiņa beigām. Minēto noteikumu ievērošanas uzraudzību Sabiedrībā nodrošina administratīvo resursu pārvaldības direktors.

9.6. Darījumu partneru un darījumu risku izvērtēšana

Sabiedrībai 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 Sabiedrība ievērojami samazina risku sadarboties ar personām, kuras neveiks savu saistību izpildi, kā arī risku iesaistīties krāpnieciskos darījumos, kas noslēgti ar mērķi prettiesiski gūt fiskālas priekšrocības pievienotās vērtības nodokļa veidā.

Lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta un normatīvo tiesību aktu prasību izpildi attiecībā uz darījumu partneru un darījumu risku novērtēšanu, Sabiedrībā ir ieviesta iekšējā kontroles sistēma, kas paredz darījuma partneru identificēšanu, izpēti un novērtēšanu, kā arī konkrēta darījuma un tā apstākļu izpēti un izvērtēšanu. Šīs sistēmas ietvaros Sabiedrība nodrošina arī normatīvo aktu un labas korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā.

9.6.1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršana

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas (NILLTFN) iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir novērst Sabiedrības iesaisti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā un terorisma finansēšanā. Sabiedrībai ir arī pienākums pildīt Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma prasības attiecībā uz ziņu sniegšanu par neparastiem vai aizdomīgiem darījumiem.

Sabiedrība ir ieviesusi NILLTFN iekšējās kontroles sistēmu, kas paredz principus darījumu un sadarbības partneru identificēšanai, izpētei un izvērtēšanai, lai preventīvi atpazītu neparastu vai aizdomīgu darījumu pazīmes, kā arī noteikusi procedūras rīcībai šādu pazīmju konstatēšanas gadījumā.

9.6.2. Sankciju risku iekšējā kontroles sistēma

Sankciju risku iekšējā kontroles sistēmas mērķis ir nodrošināt, ka Sabiedrība ievēro un izpilda normatīvo aktu prasības saistībā ar starptautiskajām un nacionālām sankcijām, un mazināt risku, ka Sabiedrība varētu būt iesaistīta sankciju ierobežojumu apiešanā vai pārkāpšanā.

Sabiedrība kā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma subjekts ir veikusi ar savu komercdarbību saistīto sankciju riska novērtējumu un izstrādājusi iekšējos mehānismus šī riska pārvaldībai.

9.7. Dividenžu politika

Sabiedrībā var tikt izveidots pārredzams un saprotams lēmumu pieņemšanas mehānisms attiecībā uz dividenžu izmaksāšanu, apmēru, kārtību un laiku – dividenžu politika. Dividenžu politika nodrošina līdzsvaru starp regulāru naudas līdzekļu sadali Dalībniekam un Sabiedrības korporatīvajiem ilgspējas mērķiem. Padome informē Dalībnieku sapulci par dividenžu apmēru atbilstoši dividenžu politikas prasībām.

Faktisko Sabiedrības dividenžu apmēru nosaka dalībnieku sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus. Dividendes izmaksā tikai no Sabiedrības rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem.

9.8. Sabiedrības caurskatāmība, informācija un komunikācija

Sabiedrība, īpaši ņemot vērā tās statusu kā atvasinātas publiskās personas kapitālsabiedrībai, ievēro stingrus caurskatāmības, informācijas publicēšanas un komunikācijas standartus.

Sabiedrības darbības un finanšu rādītāju caurskatāmība ir būtisks elements, kas nodrošina Sabiedrības pārvaldes institūciju atbildību Dalībnieka un sabiedrības priekšā, sniedzot iespēju reaģēt uz iespējamām neatbilstībām komercdarbībā un sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Sabiedrība nodrošina normatīvajos tiesību aktos noteiktās informācijas sniegšanu Dalībniekam un rūpējas par efektīvas komunikācijas nodrošināšanu, lai veicinātu savstarpējo uzticību un sadarbību.

Visa informācija par nozīmīgiem korporatīviem notikumiem tiek publicēta saskaņā ar Komunikācijas politiku. Sabiedrība nodrošina normatīvajos tiesību aktos noteiktās informācijas publiskošanu, kā arī citas caurskatāmību veicinošas informācijas pieejamību sabiedrībai:

Finanšu informācija. Sabiedrība publicē Dalībnieku sapulcē apstiprinātus gada pārskatus un ceturkšņa operatīvos pārskatus.

Nefinanšu informācija. Sabiedrība publicē informāciju par svarīgākajiem tās darbības aspektiem un nozīmīgiem Sabiedrības ietvaros pieņemtajiem lēmumiem. Sabiedrība publicē, piemēram, informāciju par iepirkumiem un izsolēm, saņemtajiem sertifikātiem, īstenotajiem ES un citiem projektiem, meitas sabiedrībām, sniegtajiem pakalpojumiem u.c.

Ar pārvaldību saistītā informācija. Sabiedrība veicina tās pārvaldes un iekšējo struktūru caurskatāmību, īpaši, attiecībā uz korporatīvas pārvaldības atbilstības un risku pārvaldības sistēmām un procedūrām. Tā ietvaros Sabiedrība publicē korporatīvās pārvaldības dokumentus (politikas, procedūras), kuros ietvertā informācija ir nozīmīga sabiedrībai.

Sabiedrība rūpējas, lai sabiedrībā radītu izpratni par Sabiedrības finanšu un darbības mērķiem, to sasniegšanas rezultātiem un Rīgas pašvaldības sniegtajiem pilnvarojumiem. Tāpat Sabiedrība rūpējas par efektīvas iekšējās komunikācijas nodrošināšanu, lai veicinātu darbinieku uzticību un izpratni par Sabiedrības mērķiem, vīziju un vērtībām.

Sabiedrība rūpējas, lai informācijas publiskošanas ietvaros netiktu izpausts citu personu komercnoslēpums, personas dati vai konfidenciāla informācija.

Sabiedrība ir izstrādājusi Komunikācijas politiku, kas ir pieejama Sabiedrības mājaslapā www.rigassatiksme.lv.

Atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam informācija par Sabiedrību kā atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrību tiek publicēta arī Rīgas pašvaldības portālā internetā www.pasvaldiba.riga.lv.

Sabiedrība nodrošina tās klientiem svarīgas informācijas (piemēram, par izmaiņām sabiedriskā maršruta kustības sarakstos) pieejamību un operatīvu aktualizēšanu Sabiedrības mājaslapā un Sabiedrības sociālajos kontos.

9.9. Ilgtspēja

Sabiedrības efektīvu darbību ilgtermiņā iespējams nodrošināt tikai, ievērojot ilgtspējīgas komercdarbības principu, ko veido trīs savstarpēji saistītas un vienlīdz būtiskas dimensijas – vides, ekonomiskā un sociālā.

Vides dimensija. Sabiedrības darbības galvenā joma – sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana – vienlaikus nodrošina videi draudzīgāku alternatīvu privātajam autotransportam, kā arī rada energoresursu patēriņu un ietekmē gaisa kvalitāti pilsētvidē. To

apzinoties, lai nodrošinātu pakalpojumu ilgtspēju un mazinātu komercdarbības ietekmi uz dabas resursiem, Sabiedrība īsteno pasākumus videi draudzīgas komercdarbības nodrošināšanai: uzlabo energoefektivitāti, uztur sertificētas energopārvaldības sistēmu (EnPS), šķiro atkritumus un veicina to samazināšanu.

Sabiedrība Kvalitātes politikā ir noteikusi šādus mērķus energopārvaldības jomā:

- veicināt videi draudzīgas un energoefektīvas transporta sistēmas attīstību, nodrošinot konkurētspējīgu alternatīvu vieglajam autotransportam;
- nodrošināt mūsdienu tehnoloģijām atbilstošus transportlīdzekļus un infrastruktūru, inovatīvu tehnoloģiju pielietojumu transporta sistēmas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai un vides piesārņojuma samazināšanai;
- racionāli izmantot energoresursus, atbalstīt energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkumus un energorādītāju uzlabošanas projektus.

Lai īstenotu šos mērķus, Sabiedrība organizē sabiedriskā transporta satiksmi, izmantojot degvielai alternatīvus enerģijas avotus, veic sabiedrisko transportlīdzekļu vadītāju apmācības par videi draudzīgiem braukšanas paradumiem, tehnisko iespēju robežās kontrolē vadītāju energoresursu izlietošanu maršrutos, pēc iespējas mazina lielas jaudas apakšstaciju agregātu izmantošanu ikdienā, kā arī veicina visu darbinieku izpratni un iesaistīšanos energoresursu taupīgā izmantošanā.

Ekonomiskā dimensija. Ilgtspējīgas komercdarbības ekonomisko dimensiju veido Sabiedrības finansiālie rādītāji, laba korporatīvā pārvaldība un risku vadība. Šie ekonomiskās dimensijas elementi ir savstarpēji cieši saistīti un viens otru papildinoši. Sabiedrība ir ieviesusi korporatīvās pārvaldības un risku vadības sistēmas, lai nodrošinātu efektīvu un ekonomiski pamatotu Sabiedrības darbību, kas vērsta uz ilgtspējību finansiālajā jomā.

Sabiedrība neizsniedz galvojumus, garantijas un ķīlas trešo personu parāda saistību nodrošināšanai.

Sociālā dimensija. Ilgtspējīgas komercdarbības nodrošināšanai Sabiedrībai nepieciešams Dalībnieka, darbinieku, sadarbības partneru, klientu un sabiedrības uzticība un atbalsts, kas vispārīgi tiek veicināts, ieviešot iekšējās korporatīvās pārvaldības un risku vadības sistēmas. Sabiedrība seko līdzi klientu vēlmēm, izvērtējot apmierinātības aptaujas un atbilstoši uzlabojot sniegto pakalpojumu klāstu. Sabiedrība īsteno sociālās atbildības pasākumus, tostarp, piedāvājot prakses iespējas izglītības iestāžu studentiem un īstenojot bezmaksas psiholoģiskā atbalsta programmu sabiedriskā transporta satiksmes negadījumos cietušajiem. Sabiedrība rūpējas par droša brauciena nodrošināšanu pasažieriem un veic saprātīgus pasākumus dažādu drošības risku un to seku iestāšanās mazināšanai.

Lai nodrošinātu stratēģisku personāla plānošanu, piesaisti un atlasī, Sabiedrība ir izstrādājusi Personāla politiku, kas pieejama Sabiedrības darbiniekiem. Politika paredz principus ilgtspējīga Sabiedrības darbības nodrošināšanai nepieciešamā personāla sastāva, skaita un kvalifikācijas modelēšanai.

Sabiedrība rūpējas par darbinieku labklājību, nodrošinot izaugsmes iespējas, efektīvus darba apstākļus, kā arī darba koplīgumā noteiktās sociālās garantijas un sociālās nodrošinātības pasākumus. Sabiedrības darba atlīdzības sistēmā ir noteikusi caurskatāmus atlīdzības noteikšanas principus visiem darbiniekiem, tostarp uz stratēģiskajiem mērķiem un rezultatīvajiem rādītājiem pamatotas bonusa darba algas mainīgās daļas sistēmu.

9.10. Trauksmes celšanas sistēma

Personas, kas pamanījušas nelikumīgas darbības Sabiedrībā, var celt trauksmi, izmantojot Sabiedrībā izveidoto iekšējo trauksmes celšanas mehānismu. Iekšējais trauksmes celšanas mehānisms palīdz samazināt reputācijas, drošības, un cita veida risku, kas saistīti ar Sabiedrības iekšienē konstatētām nelikumīgām darbībām. Sabiedrība apzinās šī mehānisma nozīmību, jo ar efektīva mehānisma palīdzību Sabiedrība ir pirmā, kas uzzina par iespējamo pārkāpumu un var veikt attiecīgās darbības, lai to novērstu, tādējādi pasargājot Sabiedrību no dažāda veida potenciāliem zaudējumiem.

Sabiedrība ir veikusi darbinieku apmācību saistībā ar trauksmes celšanu, un mudina izmantot iekšējo trauksmes celšana mehānismu, ja tie savā darba ikdienā ievēro kādu nelikumīgu darbību. Sabiedrība ievēro Trauksmes celšanas likumā noteiktās prasības, aizsargājot darbinieku no nelabvēlīgu seku radīšanas un nodrošinot likumā paredzētās aizsardzības garantijas.

Iekšējais trauksmes celšanas mehānisms ir ietverts Sabiedrības instrukcijā “Par iekšējās trauksmes celšanu un trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanu”. Tā ir pieejama Sabiedrības mājaslapā www.rigassatiksme.lv.

9.11. Personu datu aizsardzība

Apstrādājot datus komercdarbības ietvaros, Sabiedrība ievēro fizisko personu pamattiesības uz personas datu aizsardzību.

Sabiedrība 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 Sabiedrības ieceltais datu aizsardzības speciālists. Sabiedrība, apzinoties datu aizsardzības nozīmīgo lomu un veicinot datu aizsardzības kultūru uzņēmumā, ir izveidojusi Personu datu apstrādes un aizsardzības grupu, kuras sastāvā ir iekļauts datu aizsardzības speciālists un kompetenti uzņēmuma speciālisti.

Sabiedrības Klientu privātuma politika un Videonovērošanas politika ir pieejama Sabiedrības mājaslapā www.rigassatiksme.lv.