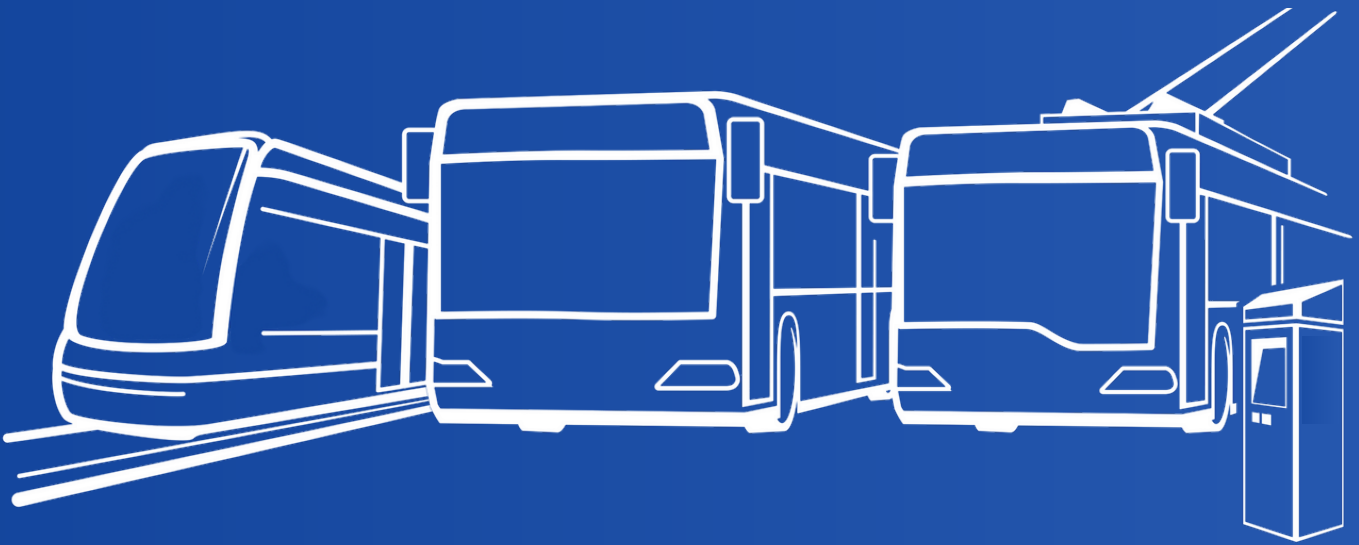


# RP SIA "RĪGAS SATIKSME"

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021. gadu



2022. GADS

# SATURS

---

- 1. Korporatīvās pārvaldības ziņojuma izstrāde 1**
- 2. Valdes paziņojums 3**
- 3. Pārvaldes struktūra 5**
  - 3.1. Dalībnieku sapulce 5
    - 3.1.1. Dalībnieku sapulces norise 5
    - 3.1.2. Kapitāldaļu turētāja iesaiste lēmumu pieņemšanā 6
    - 3.1.3. Dividenžu politika 7
  - 3.2. Padome un valde 7
    - 3.2.1. Padomes locekļu ievēlēšana un atsaukšana 7
    - 3.2.2. Padomes locekļu pieredze un neatkarība 8
    - 3.2.3. Padomes darba organizēšana, t.sk., lēmumu pieņemšana 9
    - 3.2.4. Atalgojuma politika 11
- 4. Kapitālsabiedrības stratēģija 12**
- 5. Iekšējā kultūra un ētika 13**
- 6. Iekšējās kontroles sistēma risku vadība un iekšējais audits 14**
  - 6.1. Korupcijas un interešu konflikta novēršana 15
  - 6.2. Ārējais revidents 16
  - 6.3. Kapitālsabiedrības darbības caurskatāmība 16
    - 6.3.1. Kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē publiskotā informācija 17

# 1. KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMA IZSTRĀDE

RP SIA “Rīgas satiksme” (turpmāk – Rīgas satiksme) Korporatīvās pārvaldības ziņojums (turpmāk – Ziņojums) izstrādāts saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – PPKDKPL) XII nodaļas prasībām[1] un Rīgas domes (turpmāk – RD) iekšējiem noteikumiem Nr. 4 “Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība” (turpmāk – RD iekšējie noteikumi Nr. 4)[2].

Rīgas satiksme savā darbībā piemēro korporatīvās pārvaldības principus, kas ietverti PPKDKPL un RD iekšējos noteikumos Nr. 4, kā arī Tieslietu ministrijas publiskotā Korporatīvās pārvaldības kodeksa principus[3] tiktāl, cik to piemērošana ir attiecināma uz publiskas personas (tai skaitā atvasinātas publiskas personas – pašvaldības) kapitālsabiedrībām. Zemāk atspoguļoti Korporatīvās pārvaldības kodeksa principi un to piemērošanas atbilstība Rīgas satiksmē. Detalizētāks apraksts par konkrēto korporatīvās pārvaldības principu piemērošanu atrodams šī Ziņojuma turpinājumā.

Nr.	Korporatīvās pārvaldības kodeksa princips	Piemērošanas atbilstība	Atsauce uz ziņojuma sadaļu
1	Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu	Atbilst daļēji	4
2	Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts	Atbilst	5
3	Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga Padome	Atbilst	6
4	Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus	Atbilst	6

[1]Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. XII.nodaļa. 2022.gada 1.februāra redakcija.

[2]Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība. 2020.gada 21.augusta redakcija.

[3]Korporatīvās pārvaldības kodekss, Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā. 2020.gada decembra redakcija.

Nr.	Korporatīvās pārvaldības kodeksa princips	Piemērošanas atbilstība	Atsauce uz ziņojuma sadaļu
5	Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību	Atbilst	6
6	Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents	Atbilst	6.2
7	Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību	Atbilst, ciktāl attiecināms	3.2.1
8	Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence	Atbilst	3.2.2
9	Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi	Atbilst	3.2.2
10	Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika	Atbilst	3.2.4
11	Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija	Atbilst	3.2.3
12	Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus	Atbilst	3.2.3
13	Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā	Atbilst	6.1
14	Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai	Atbilst	3.1.1
15	Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs	Atbilst, ciktāl attiecināms	3.1.2
16	Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku	Atbilst, ciktāl attiecināms	3.1.3
17	Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem	Atbilst	6.3

## 2. VALDES PAZIŅOJUMS

Atklāta, pārskatāma un konsekventi īstenota korporatīvā pārvaldība ir būtisks Rīgas satiksmes darbības pamatprincips. Pārstāvot atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrību, Rīgas satiksmes valde apzinās atbildību, ko šis statuss nosaka attiecībā uz kapitālsabiedrības darbības caurskatāmību, atbildību par savlaicīgas, pilnīgas un atklātas informācijas nodrošināšanu par Rīgas satiksmes attīstības plāniem, stratēģisko virzību, veiktajiem pasākumiem tās īstenošanai un darbības rezultātiem. Ņemot vērā, ka Rīgas satiksmes darbības pamatā ir Rīgas domes pasūtījuma izpilde sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanā un deleģējuma līguma izpilde autostāvvietu apsaimniekošanas jomā, kapitālsabiedrības valde nodrošina visu Rīgas satiksmes funkciju izpildi un pārvaldību tā, lai ikviena joma tiktu pārvaldīta atbildīgi gan attiecībā pret pasūtītāju, gan sabiedrību.

2020.-2021. gadā Rīgas satiksme ir veikusi būtiskas izmaiņas tās korporatīvajā pārvaldībā, nodrošinot tās atbilstību PPKDKPL un RD iekšējo noteikumu Nr. 4 prasībām, kā arī labas korporatīvās pārvaldības principiem, ko nosaka Tieslietu ministrijas publiskotais Korporatīvās pārvaldības kodekss.

2021. gadā Rīgas satiksme ir būtiski pārstrādājusi iekšējo Korporatīvās pārvaldības kodeksu, ko jaunā redakcijā 2021. gada 17. februārī apstiprinājusi Rīgas satiksmes valde un 2021. gada 4. martā – padome. Rīgas satiksmes korporatīvās pārvaldības mērķis ir nodrošināt darbības ilgtspējību, mūsdienīgu un efektīvu vadību un resursu racionālu un ekonomiski pamatotu izmantošanu, labas korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu. Rīgas satiksmē korporatīvā pārvaldība ir nemitīgs process, tādēļ Korporatīvās pārvaldības kodekss tiek pārskatīts ne retāk kā reizi trīs gados.

Ņemot vērā, ka Rīgas satiksme ir Rīgas pašvaldības kapitālsabiedrība, uz to attiecas Latvijas Republikas tiesību aktu un RD saistošo noteikumu prasības, kā arī tās darbībā, ciktāl attiecināms, tiek piemērots Tieslietu ministrijas publiskotais Korporatīvās pārvaldības kodekss. Iekšējā Korporatīvās pārvaldības kodeksā Rīgas satiksme ir definējusi deviņus uzņēmumam būtiskus pārvaldības principus:



### **Efektīvas attiecības starp pārvaldes institūcijām**

Rīgas satiksme pārvaldes institūciju kontroles un līdzsvara sistēma, kur savstarpēji sadarbojoties dažādām pusēm, tiek nodrošināta maksimāla efektīva kapitālsabiedrības pārvaldība.



### **Rūpīgas pārvaldības pienākums**

Rīgas satiksme kapitāldaļu turētāja, padomes un valdes pienākums aktīvi iesaistīties kapitālsabiedrības pārvaldes jautājumos.

**Ētiskas un atbildīgas komercdarbības prakses īstenošana**

Rīgas satiksme ir apņēmusies pastāvīgi piemērot ētisku pārvaldības praksi un veidot atbildīgu biznesa vidi.

**Lojalitātes pienākums**

Pienākums ziņot par jebkādu interešu konfliktu, saņemt apstiprinājumu darījumiem ar kapitālsabiedrību un citi pasākumi, lai novērstu korupcijas un interešu konflikta situācijas.

**Informācijas pieejamība un caurskatāmība**

Caurskatāmība kā vien no vērtībām, kas veido kapitālsabiedrības attiecības ar tirgu un sabiedrību.

**Apmācības un attīstība**

Jaunajiem valdes un padomes locekļiem tiek nodrošinātas sākotnējās apmācības, kā arī tiek nodrošinātas pilnveides iespējas dažādās jomās.

**Konkurences neitralitātes ievērošana**

Netiek radītas situācijas, kurās var veidoties priekšrocības kādam noteiktam tirgus dalībniekam. Uzņēmumā tiek veicināta godīga komercprakse.

**Politiskās un reliģiskās neitralitātes ievērošana**

Rīgas satiksme neiesaistās un netiek iesaistīta politiska un reliģiska satura aktivitātēs.

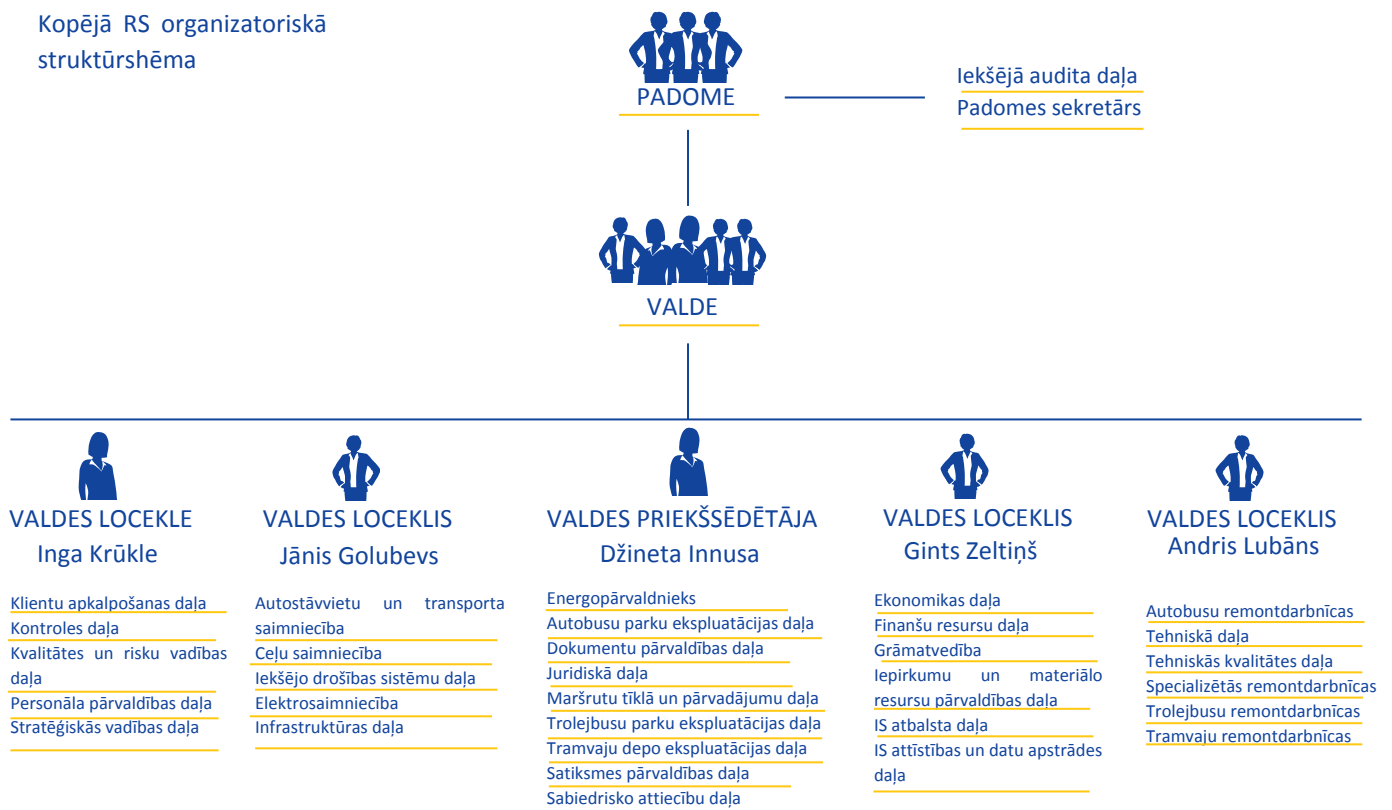
**Atklāta dialoga un ideju apmaiņas veicināšana, informācijas sniegšana**

Kapitālsabiedrības padome un valde veido atklātu dialogu ar kapitāldaļu turētāju, nodrošinot, ka tas saņem savlaicīgu un precīzu informāciju.

# 3. PĀRVALDES STRUKTŪRA

2021. gadā Rīgas satiksme pārskatīja pārvaldības struktūru. Jaunā Rīgas satiksmes struktūrshēma stājās spēkā 2021. gada 1. oktobrī un ir publiski pieejama Rīgas satiksmes tīmekļa vietnē.[4]

Kopējā RS organizatoriskā struktūrshēma



## 3.1. Dalībnieku sapulce

### 3.1.1. Dalībnieku sapulce norise

<b>14. PRINCIPS</b>	Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai	Atbilst
	Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju kapitāldaļu turētājam iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē kapitāldaļu turētāju par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem	Atbilst
	Uzņēmums nodrošina kapitāldaļu turētājam iespēju pirms dalībnieku sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem	Atbilst
	Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu	Atbilst

[4] Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Par mums.

Rīgas satiksme dalībnieku sapulces sasauca, balstoties uz PPKDKPL [5] un RD iekšējo noteikumu Nr. 4 [6] prasībām. Dalībnieku sapulci var sasaukt valde, padome, kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai revidents. Dalībnieku sapulci sasauca normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, nepieciešamības gadījumā ir paredzēta iespēja sasaukt arī ārkārtas dalībnieku sapulces.

Pirms dalībnieku sapulces sasaukšanas ir nodrošināta iespēja sapulces dalībniekiem laikus saņemt paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu un dalībnieku sapulces lēmumu projektus un citus materiālus. Dalībnieku sapulces sasauca, lai pieņemtu lēmumus jomās, kas ir dalībnieku sapulces kompetencē. Ja kārtējo dalībnieku sapulci sasauca valde, paziņojumu par dalībnieku sapulces sasaukšanu valde nosūta vismaz divas nedēļas pirms sapulces. Vienlaikus ar paziņojumu par sapulces sasaukšanu kapitālsabiedrība iesniedz visus dalībnieku sapulcē izskatāmo jautājumu pamatojošos un ar to saistītos dokumentus (ja iespējams – elektroniskā formā, nosūtot uz Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes (turpmāk – “Pārvalde”) oficiālo elektroniskā pasta adresi), nodrošinot iespēju kapitāla daļu turētāja pārstāvim un Pārvaldei savlaicīgi iepazīties ar iesniegtajiem dokumentiem.

Par nepieciešamību sasaukt dalībnieku sapulci un tajā izskatāmajiem jautājumiem kapitālsabiedrības valde pirms paziņojuma nosūtīšanas informē Pārvaldi, lai varētu saskaņot iespējamo dalībnieku sapulces norises vietu un laiku. Dalībnieku sapulce notiek Rīgas domes telpās (Rātslaukumā 1) vai Rīgas satiksmes telpās. [7] Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju 2021. gadā, dalībnieku sapulces norisinājās daļēji attālinātā formātā, atsevišķiem sapulcē pieaicinātiem ziņotājiem pieslēdzoties sapulces norisei tiešsaistē.

### 3.1.2. Kapitāldaļu turētāja iesaiste lēmumu pieņemšanā

15. PRINCIPS	Dalībnieku sapulce tiek sasaukta un noturēta kapitāldaļu turētājam ērti pieejamā vietā un laikā	Atbilst
	Uzņēmums nodrošina kapitāldaļu turētāja iespējas piedalīties dalībnieku sapulcē attālināti	Atbilst
	Uzņēmums nosaka atbilstošu dalībnieku sapulces ilgumu un dod iespēju kapitāldaļu turētājam sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai	Atbilst
	Uzņēmums izsludina jaunu dalībnieku sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā	Atbilst
	Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai dalībnieku sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem	Atbilst
	Dalībnieku sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem	Atbilst

[5]Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. XV nodaļa “Sabiedrības pārvalde” no 65. līdz 77.pantam. 2022.gada 1.februāra redakcija.

[6]Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība. 18.-22. punkts. 2020.gada 21.augusta redakcija.

[7]Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība. 18. punkts. 2020.gada 21.augusta redakcija.



Rīgas satiksmei ir viens kapitāldaļu turētājs – Rīgas dome. Tās deleģētais pārstāvis dalībnieku sapulces laikā pieņem lēmumus par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem. Atbilstoši RD iekšējiem noteikumiem Nr. 4 Rīgas domes pārstāvis var arī pats sasaukt dalībnieku sapulci un ierosināt sapulces dienaskārtību.

2021. gadā ir notikušas piecas dalībnieku sapulces. Ar dalībnieku sapulces lēmumiem var iepazīties Rīgas satiksmes tīmekļa vietnē.[8] 2021. gada būtiskākie dalībnieku sapulces lēmumi saistīti ar 2020. gada darbības rezultātu izvērtējuma un gada pārskata apstiprināšanu,[9] 2020. gada Rīgas satiksmes peļņas nesadalīšanu un novirzīšanu iepriekšējos gados uzkrāto zaudējumu segšanai atbilstoši valdes priekšlikumam un zvērināta revidenta ievēlēšanu 2021. un 2022. gada pārskata revidēšanai.[10]

### 3.1.3. Dividenžu politika

#### 16. PRINCIPS

Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku	Atbilst
---	---------

Dividenžu politika ir apspriesta ar kapitāldaļu turētāju dalībnieku sapulces laikā	Atbilst
--	---------

Rīgas satiksmes kā Rīgas domes kapitālsabiedrības dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšanas un izmaksas kārtību nosaka PPKDKPL un RD iekšējie noteikumi Nr. 4 [11], kā arī Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodekss[12]. Faktisko Sabiedrības dividenžu apmēru nosaka dalībnieku sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada pārskata rezultātus un vispārējos stratēģiskos mērķus, kā arī finanšu un nefinanšu mērķus, kas noteikti vidējā termiņa darbības stratēģijā, finanšu situāciju, kapitāla struktūru un darbības nozari, tirgus struktūru un investīciju plānus. Dividendes izmaksā tikai no Sabiedrības rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem. [13] Rīgas satiksme 2020. gadu noslēdza ar 980 886 EUR peļņu, ko valde ieteica atstāt nesadalītu, lai daļēji segtu iepriekšējo gadu zaudējumus, - dalībnieku sapulce apstiprinājusi šādu priekšlikumu. 2021. gadā dividendes netika izmaksātas. [14]

## 3.2. Padome un valde

### 3.2.1. Padomes locekļu ievēlēšana un atsaukšana

#### 7. PRINCIPS

Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība	Atbilst
---	---------

Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem	Nav attiecināms
--	-----------------

[8]Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Padome un valde.

[9]Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Padome un valde. Lēmums pieņemts 2021.gada 28.jūnija kārtējā dalībnieku sapulces sēdē.

[10]Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Padome un valde. Lēmums pieņemts 2021.gada 28.jūnija kārtējā dalībnieku sapulces sēdē.

[11]Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība. XV. nodaļa "Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas noteikšana un izmaksāšanas kārtība".2020.gada 21.augusta redakcija.

[12]Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Normatīvie dokumenti. Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodeksa 12.8. punkts.

[13]Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Normatīvie dokumenti. Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodeksa 12.8.3. punkts.

[14]Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Finanšu informācija. 2020.gada pārskats 9.lpp.

## 7. PRINCIPS

Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai	Atbilst
Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem	Atbilst

Nemot vērā, ka Rīgas satiksme ir pašvaldības kapitālsabiedrība, tās padomes locekļu atlases procedūru nosaka 2020. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 20 un RD iekšējie noteikumi Nr. 4. [15] Saskaņā ar Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodeksu kapitāldaļu turētājs ar lēmumu var uzdot kapitālsabiedrībai nodrošināt padomes locekļu nominācijas procesa tehnisko vai juridisko atbalstu vai organizēt atlases procesa posmu. Padomes locekļu atlase vai nominēšana nav tieša kapitālsabiedrības atbildība vai ietekmes joma.

Rīgas satiksmē ir izstrādāta Darbinieku un amatpersonu atlases kārtība un atlases privātuma politika, kas apstiprināta ar Rīgas satiksmes valdes lēmumu (2020. gada 13. maija lēmums) un padomes lēmumu (2020. gada 4. jūnija lēmums). Normatīvais akts nosaka kārtību, kādā tiek organizēta amatpersonu atlase gan Rīgas satiksmē, gan tās meitas sabiedrībās. Tā attiecas arī uz Rīgas satiksmes padomes locekļiem, ja saskaņā ar kapitāla daļu turētāja lēmumu Rīgas satiksmei uzdots nodrošināt padomes locekļu nominācijas procesa tehnisko vai juridisko atbalstu vai veikt atlases procesa posmu, un Rīgas satiksmes meitas sabiedrību padomes locekļiem. Citus ar padomes locekļu darbību saistītus aspektus (atsaukšanas kārtība, locekļu skaits un termiņš) primāri nosaka 2020. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" [16] un RD iekšējie noteikumi Nr. 4 [17].

Rīgas satiksmes padomes sastāvā ir trīs neatkarīgi padomes locekļi. Rīgas satiksmes statūti nosaka, ka padomes pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Informācija par padomes locekļiem, to darbības termiņu un neatkarīgā padomes locekļa statusu ir publiskota Rīgas satiksmes tīmekļa vietnē[18].

### 3.2.2. Padomes locekļu pieredze un neatkarība

## 8. PRINCIPS

Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus	Atbilst
Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi. Padomē ir pārstāvēti abi dzimumi	Nav attiecināms
Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību	Atbilst

[15]Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība. 2020.gada 21.augusta redakcija. VIII. nodaļa "Padomes un valdes locekļu nominēšana".

[16]Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumi Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai".

[17]Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība. VIII nodaļa 38.punkts. 2020.gada 21.augusta redakcija.

[18]Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Padome un valde.

9. PRINCIPS	Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru	Atbilst, ciktāl attiecināms
	Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi	Atbilst
	Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem	Atbilst
	Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai	Nav attiecināms

Rīgas satiksme kā atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrība nenosaka kritērijus padomes locekļu atlasei, tai skaitā padomes kompetenču sastāvam, dažādības nodrošināšanai, dzimumu līdzsvaram un citiem kritērijiem. Šīs prasības nosaka kapitāldaļu turētājs un vērtē tā izveidota nominācijas komisija.

Dažādības princips attiecībā uz padomes sastāvu ir definēts Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodeksā [19], taču, ņemot vērā, ka Rīgas satiksme ir pašvaldības kapitālsabiedrība, tai nav tiešas ietekmes vai atbildības par padomes locekļu atlases procesu. 2021. gadā padomes sastāvā nav pārstāvētas sievietes.

Saskaņā ar Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodeksu, ko 2021. gada 17. februārī apstiprinājusi valde un 2021. gada 4. martā padome, visi vai vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi un atbilst PPKDKPL prasībām. Visi 2021. gadā amatā esošie Rīgas satiksmes padomes locekļi ir neatkarīgi saskaņā ar PPKDKPL kritērijiem un iesnieguši neatkarības apliecinājumu.

### 3.2.3. Padomes darba organizēšana, t.sk., lēmumu pieņemšana

11. PRINCIPS	Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru	Atbilst
	Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai	Atbilst
	Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu	Atbilst
	Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē	Atbilst
	Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību	Atbilst

12. PRINCIPS	Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai	Atbilst
	Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai	Atbilst
	Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē	Atbilst
	Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību	Atbilst

[19]Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Normatīvie dokumenti. Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodeksa 9.5. punkts.

Rīgas satiksmē ir izstrādāts Padomes reglaments, ko 2020. gada 22. oktobrī apstiprinājusi padome un kam 2020. gada 18. decembrī piekrišanu devusi dalībnieku sapulce. Reglaments nosaka padomes darba organizāciju, tai skaitā darbību saskaņā ar apstiprinātu darba kalendāru. 2021. gada darba kalendārs apstiprināts ar padomes 2021. gada 7. janvāra lēmumu, un grozījumi tajā apstiprināti ar padomes 2021. gada 8. jūlija lēmumu.

Saskaņā ar reglamentu padomes pienākums ir apstiprināt Rīgas satiksmes vidējā termiņa darbības stratēģiju un uzraudzīt tās īstenošanu, reizi pusgadā izskatot un apstiprinot pārskatu par Rīgas satiksme vidējā termiņa darbības stratēģijas ieviešanas rīcības plāna izpildi attiecīgajam periodam, kā arī izskatīt Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju. Attiecībā uz 2021. gadu Rīgas satiksmes padome jautājumus par stratēģijas izpildi skatīja divas reizes – 2021. gada 12. augustā un 2022. gada 28. janvārī.

Padomes darbībai, t.i., tās locekļu atalgojumam un nepieciešamajiem izdevumiem, ja tādi attiecināmi, līdzekļi tiek paredzēti Rīgas satiksmes ikgadējā budžetā.

Reglaments nosaka kārtību, kādā padomes loceklis saņem informāciju par sabiedrības darbību, kas pamatā noris, izmantojot Rīgas satiksmes elektronisko dokumentu pārvaldības sistēmu.

Pieņemot lēmumus, Rīgas satiksmes padome izvērtē saistītos riskus, taču tas netiek formalizēts lēmumu pieņemšanas procesā, t.sk., detalizēti atspoguļots padomes sēžu protokolos.

Saskaņā ar PPKDKPL prasībām, padomes reglamentu un Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodeksu padome reizi gadā veic savas darbības pašnovērtējumu. 2021. gadā Rīgas satiksmes padome kapitāldaļu turētājam sniedza pašnovērtējuma ziņojumu, kas tika apstiprināts 2021. gada 25. maija sēdē.

Rīgas satiksmes padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību, taču pieņemts lēmums patlaban tādas neveidot, ņemot vērā, ka trīs padomes locekļi pilnā sastāvā var izskatīt visus ar Rīgas satiksmes darbību saistītos jautājumus.

### 3.2.4. Atalgojuma politika

10. PRINCIPS	Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce	Atbilst
	Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi	Atbilst
	Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā	Atbilst
	Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim	Atbilst daļēji

Rīgas satiksmē ir izstrādāta Atalgojuma politika, kuru 2021. gada 10. februārī apstiprinājusi valde un 2021. gada 11. februārī padome. Atalgojuma politika attiecas uz visiem Rīgas satiksmes darbiniekiem, taču netiek piemērota valdes un padomes locekļu atalgojuma noteikšanai, tādējādi Atalgojuma politiku neapstiprina kapitāldaļu turētājs. Saskaņā ar valdes reglamentu valdes atlīdzība tiek noteikta ar padomes lēmumu, ievērojot 2020. gada 4. februāra Ministru kabineta noteikumus Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" [20] paredzēto maksimālo atalgojuma apmēru. 2021. gadā spēkā esošais Rīgas satiksmes valdes atalgojums noteikts ar padomes 2021. gada 8. jūlija lēmumu.

Rīgas satiksme divas reizes gadā tīmekļa vietnē publisko informāciju par mēnešalgas noteikšanas kritērijiem, kur tai skaitā atspoguļots arī valdes un padomes priekšsēdētājam un valdes un padomes locekļiem piešķirtais atalgojums [21]. Gada laikā izmaksātais atalgojums atsevišķi netiek publiskots, jo ir pieejams valsts amatpersonu deklarācijās.

Padomes locekļu atsaukšanu reglamentē PPKDKPL un RD iekšējie noteikumi Nr. 4, kas paredz, ka padomes loceklis nesaņem atsaukšanas pabalstu vai jebkāda cita veida kompensāciju, ja tiek atsaukts no amata pirms termiņa beigām [22].

Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodekss nosaka, ka padome reizi gadā vērtē valdes darbu.[23] Saskaņā ar padomes 2021. gada 11. februāra lēmumu tā ir noteikusi Rīgas satiksmes valdes darbības finanšu mērķus 2021. gadam un 2021.gada 4.martā ar lēmumu – nefinanšu mērķus. 2022. gada 28. janvāra padomes sēdē tika izskatīts valdes ziņojums par šo mērķu izpildi.

[20]Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumi Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru".

[21]Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Normatīvie dokumenti. Informācija par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" mēnešalgas noteikšanas kritērijiem.

[22]Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība. VII sadaļas 35.punkts. 2020.gada 21.augusta redakcija.

[23]Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Normatīvie dokumenti. Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodeksa 1.2.4. punkts.

## 4. KAPITĀLSABIEDRĪBAS STRATĒGIJA

### 1. PRINCIPS

Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde	Atbilst daļēji
Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē	Atbilst
Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu	Atbilst
Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu	Atbilst

Rīgas satiksme 2012.gadā izstrādāja šobrīd spēkā esošo ilgtermiņa stratēģiju 2012.-2033. gadam. [24] Tomēr jau 2020.gadā, domājot par Rīgas satiksmes ilgtspēju, tika sākts darbs pie jaunas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes periodam līdz 2033. gadam. Savstarpēji koordinējot, šobrīd tiek izstrādāta arī Rīgas satiksmes vidēja termiņa darbības stratēģija 2022.-2027. gadam. Šos dokumentus izstrādājot, Rīgas satiksme ņem vērā Rīgas domes 2021.gada 24.novembrī [25] definētos Rīgas satiksmei specifiskos nefinanšu mērķus mobilitātes politikas sabiedriskā transporta jomā īstenošanai. Saskaņā ar RD iekšējiem noteikumiem Nr. 8 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētājs vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē viedokļus pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas"[3], Rīgas satiksmes stratēģijas projekts sākotnēji tiks iesniegts Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldei. Saņemot Rīgas domes Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinumu, Rīgas satiksmes padome lems par vidēja termiņa darbības stratēģijas 2022.-2027. gadam apstiprināšanu.

Stratēģijas izstrāde norit, ievērojot Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodeksā noteiktos būtiskākos darbības principus, Rīgas satiksmes virsmērķi, misiju, vīziju, prioritātes un vērtības, kā arī ņemot vērā vissvarīgāko ieinteresēto pušu, tādu kā Rīgas dome, klienti un darbinieki, vajadzības. Stratēģijas izpildi uzrauga Rīgas satiksmes padome, kurai valde divas reizes gadā atskaitās par stratēģijā noteikto mērķu izpildi.[4] Arī periodā, kamēr Rīgas satiksmes stratēģija vēl nav apstiprināta gala versijā (skatīt iepriekš par stratēģijas saskaņošanas un apstiprināšanas kārtību), Rīgas satiksmes valde regulāri atskaitās padomei par izvirzīto mērķu sasniegšanas gaitu un rezultātiem.

[24] Rīgas domes Stratēģijas Uzraudzības Sistēmas tīmekļa vietne.

[25] Rīgas domes elektronisko dokumentu meklēšanas tīmekļa vietne. Rīgas domes 2021.gada 24.novembra lēmums Nr.1036 "Par Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas satiksme" specifisko nefinanšu mērķu noteikšanu"

[26] Rīgas domes elektronisko dokumentu meklēšanas tīmekļa vietne. Rīgas domes 2021.gada 8. septembra iekšējie noteikumi Nr.8 "Kārtība, kādā kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai kapitālsabiedrības padome saņem un izvērtē viedokļus pirms vidēja termiņa darbības stratēģijas apstiprināšanas".

[27] Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Padome un valde. Rīgas satiksmes Padomes reglaments. 1.2.5. punkts. Apstiprināts ar padomes 2020. gada 22. oktobra lēmumu Nr.4 (protokols Nr.22) un Rīgas satiksmes tīmekļa vietne. Normatīvie dokumenti. Rīgas satiksmes Korporatīvās pārvaldības kodeksa 4.3. punkts.

# 5. IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTIKA

## 2. PRINCIPS

Padome definē uzņēmuma pamatvērtības	Atbilst
Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu	Atbilst daļēji
Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums	Atbilst

Saskaņā ar RD iekšējo noteikumu Nr. 4 XVIII sadaļas 89. punktu Rīgas satiksmē ir izstrādāts Ētikas kodekss, ko 2019. gada 19. jūnijā apstiprinājusi Rīgas satiksmes valde. Ētikas kodekss nosaka kapitālsabiedrības amatpersonu un darbinieku profesionālās ētikas normas un ietver astoņus ētikas pamatprincipus:

- **Lojalitāte**
- **Godīgums**
- **Taisnīgums**
- **Atbildība**
- **Objektivitāte un neatkarība**
- **Ekonomijas un efektivitāte**
- **Cieņa**
- **Konfidencialitāte un informācijas aizsardzība**

2022. gadā Ētikas kodeksu paredzēts aktualizēt un apstiprināt gan valdē, gan padomē.

Ētikas kodeksā noteikto pamatprincipu ievērošanas uzraudzību nodrošina valde un padome, bet Rīgas satiksmes struktūrvienību vadītāju kompetence ietver ētikas normu ievērošanas uzraudzību uzņēmuma ikdienas darbā. Papildus tam ir izveidota Ētikas komisijas, kas atbild par Ētikas kodeksā ietvertu normu izvērtējumu un konflikta situāciju risināšanu un darbojas saskaņā ar Ētikas komisijas reglamentu (apstiprināts 2019. gada 19. jūnijā).

2021.gadā Ētikas komisija saņēma un izskatīja divus iesniegumus par iespējamu ētikas normu pārkāpumu. Tāpat Rīgas satiksmē ir izveidots iekšējs trauksmes celšanas mehānisms un tiek nodrošināta iespēja ar iesniegumu vērsties pie uzņēmuma vadības, lai risinātu jautājumus, kas skar darbinieku savstarpējās attiecības, darba vai komunikācijas kultūru u.c.

# 6. IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA

## RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

3. PRINCIPS	Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde	Atbilst
	Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei	Atbilsts daļēji
	Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti	Atbilst
4. PRINCIPS	Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku	Atbilst
	Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus	Atbilst
5. PRINCIPS	Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei	Atbilst
	Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome	Atbilst
	Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome	Atbilst

2021. gada 6. janvārī Rīgas satiksmes valde apstiprināja Rīgas satiksmes iekšējā audita nolikumu. Nolikumā ir noteiktas iekšējā audita daļas funkcijas – novērtēt un palīdzēt uzlabot iekšējās kontroles, riska pārvaldības un korporatīvās pārvaldības procesu efektivitāti, izstrādāt ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas, risku pārvaldības un korporatīvās pārvaldības efektivitātes uzlabošanai un uzraudzīt to īstenošanu, sniegt konsultācijas par iekšējās kontroles sistēmu, risku un korporatīvās pārvaldības procesu efektivitātes uzlabošanu, ievērojot objektivitātes un neatkarības principus, un veikt auditus Rīgas satiksmē saskaņā ar apstiprināto iekšējā audita plānu, kā arī veikt auditus un pārbaudes padomes vai valdes uzdevumā.

Sagatavotie veikto auditu ziņojumi tiek nosūtīti komentāru sniegšanai auditēto struktūrvienību vadītājiem un iesniegti valdei un padomei. 2021. gadā kopumā tika veikti 16 auditi, 13 no tiem tika veikti saskaņā ar 2021. gada audita plānu. Audita plāns tika izveidots, balstoties uz vidējā termiņa iekšējā audita stratēģisko plānu 2021.-2025. gadam, kas tika apstiprināts 2021. gada 11. februāra padomes sēdē. Plāns ir izstrādāts 5 gadiem un aptver visas Rīgas satiksmes auditējamās sistēmas. Pamatojoties uz iekšējā audita identificētajiem riskiem, Rīgas satiksme veic izmaiņas savā darbībā, piemēram, 2021. gadā ticis izstrādāts iekšējais normatīvais regulējums attiecībā uz autotransporta pārvaldību.

Reizi gadā iekšējā audita daļa izstrādā un iesniedz padomei darbības pārskatu par iepriekšējā gadā veiktajiem auditiem. Pārskats par 2020. gadu tika izskatīts 2021. gada 4. marta padomes sēdē, bet par 2021. gadu – 2022. gada 24. marta padomes sēdē. 2022. gadā iekšējā audita daļa plāno izstrādāt metodiku turpmākai ikgadējai iekšējās kontroles sistēmas visaptverošai novērtēšanai.



## 6.1. Korupcijas un interešu konflikta novēršana

13. PRINCIPS	Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību	Atbilst
	Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm	Atbilst
	Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās	Atbilst

Rīgas satiksme ir izstrādājusi Korupcijas un interešu konflikta novēršanas politiku, ko 2021. gada 14. jūlijā apstiprinājusi valde un 2021. gada 16. septembrī padome, un šī politika ir balstīta uz korupcijas risku apzināšanu, novērtēšanu un preventīvu samazināšanu. Rīgas satiksmes amatpersonas ievēro likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” [28] noteiktos ierobežojumus, kā arī kapitālsabiedrības padomes un valdes locekļi un darbinieki atsakās no tādu pienākumu veikšanas un lēmumu pieņemšanas, kas saistīti ar viņu, viņu radnieku, darījumu vai politisko partneru personiskajām vai mantiskajām interesēm. Rīgas satiksmes korupcijas un interešu konflikta novēršanas sistēma ir balstīta uz šādiem pasākumiem:

- Risku regulāra identificēšana, analīze un novērtēšana;
- Risku mazinošo pasākumu noteikšana un uzraudzība;
- Riska mazinošo pasākumu lietderības un efektivitātes izvērtēšana;
- Informācijas aprites īstenošana un komunikācija par korupcijas un interešu konflikta risku novēršanu;
- Darbinieku izglītošana par korupcijas un interešu konflikta jautājumiem [29] u.c.

Tāpat kapitālsabiedrībā ir izstrādāti normatīvie akti, kas nosaka a) kārtību, kādā darbiniekam jārikojas, lai ziņotu par iespējamiem pārkāpumiem; b) kārtību, kādā darbinieks paziņo par savu atrašanos interešu konflikta situācijā; c) kārtību, kādā tiek iesniegti un izvērtēti amatpersonu iesniegumi amatu savienošanai; d) kārtību, kādā tiek iesniegti un izvērtēti darbinieku iesniegumi blakusdarbu veikšanai; e) kārtību dāvināšanas (ziedošanas) pasākumu veikšanai.

Darbiniekiem atkarībā no to amatam noteiktā korupcijas riska līmeņa tiek nodrošinātas atbilstošas apmācības:

- Trīs mēnešu laikā pēc darba attiecību uzsākšanas;
- Reizi gadā darbiniekiem, kuru amata korupcijas riska prioritātes līmenis ir ļoti augsts vai augsts;
- Ne retāk kā vienu reizi divos gados darbiniekiem, kuru amata korupcijas riska prioritātes līmenis ir vidējs;
- Ne retāk kā vienu reizi trīs gados darbiniekiem, kuru amata korupcijas riska prioritātes līmenis ir zems vai ļoti zems

2021. gadā 20 Rīgas satiksmes darbinieki apguva apmācību kursus “Amatpersonu interešu konflikts” un “Korupcijas novēršanas pamatjautājumi”, 13 darbinieki apmeklēja kursu “Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika”. Papildus tam 33 darbinieki apguva kursu “Personas datu aizsardzība un apstrāde, korupcijas riski, normatīvo aktu pielietojums”.

[28] Likums “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”.

[29] 2021.gadā Rīgas satiksmes darbinieki ir apmeklējuši šādus kursus interešu konfliktu un korupcijas novēršanas jomās: “Amatpersonu interešu konflikts”, “Interešu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika”, “Korupcijas novēršanas pamatjautājumi”.

## 6.2. Ārējais revidents

6. PRINCIPS	Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus	Atbilst
	Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju	Atbilst
	Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus	Atbilst

2021. gada Rīgas satiksmes ārējais revidents tika izvēlēts atklātā iepirkuma procedūrā “Finanšu pārskatu revīzija 2020.gadam – 2022. gadam”, identifikācijas Nr. RS/2020/26. Iepirkuma nolikumā revidentam tika izvirzītas kvalifikācijas prasības, kā arī noteikta prasība, ka iepriekšējos piecos gados tas nav sniedzis pakalpojumus Rīgas satiksmei.

## 6.3. Kapitālsabiedrības darbības caurskatāmība

17. PRINCIPS	Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju	Atbilst
	Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā	Nav attiecināms
	Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju	Atbilst
	Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām	Atbilst

Ņemot vērā, ka Rīgas satiksme ir atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrība, tā ievēro caurskatāmības un atbilstošas informācijas publicēšanas principus. Visa informācija par nozīmīgiem korporatīviem notikumiem tiek publicēta saskaņā ar Komunikācijas politiku, ko 2019. gada 6. decembrī apstiprinājusi valde un 2019. gada 12. decembrī padome. Saskaņā ar RD iekšējiem noteikumiem Nr. 4 [30] kapitālsabiedrība savā tīmekļa vietnē publicē informāciju atbilstoši PPKDKP likuma 58. panta prasībām. Apkopojums par Rīgas satiksmes tīmekļa vietnē publicēto informāciju skatāms nākamajā šī ziņojuma apakšsadaļā.

Rīgas satiksmes tīmekļa vietnē publicēta informācija, kas saistīta ar uzņēmuma korporatīvo pārvaldību (struktūru, politikām u.c.).

Ņemot vērā, ka 100% kapitāldaļu Rīgas satiksmes pieder Rīgas pašvaldībai, uz to nav attiecināms kritērijs par informācijas atklāšanu akcionāriem vienlaikus un vienādā apjomā.

[30]Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība. XVII sadaļas 83. un 84.punkts. 2020.gada 21.augusta redakcija.

### 6.3.1. Kapitālsabiedrības tīmekļa vietnē publiskotā informācija

2021. gada Rīgas satiksmes ārējais revidents tika izvēlēts atklātā iepirkuma procedūrā “Finanšu pārskatu revīzija 2020.gadam – 2022. gadam”, identifikācijas Nr. RS/2020/26. Iepirkuma nolikumā revidentam tika izvirzītas kvalifikācijas prasības, kā arī noteikta prasība, ka iepriekšējos piecos gados tas nav sniedzis pakalpojumus Rīgas satiksmei.


Par uzņēmumu:	Informācijas nepieciešamības pamatojums	Saite, kur informācija ir pieejama, vai skaidrojums par informācijas publiskošanu
1 Informācija par uzņēmumu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• tā izveidošanas un darbības vēsture</li> <li>• reģistrācijas dati</li> <li>• adrese</li> <li>• nozares raksturojums</li> <li>• galvenie komercdarbības veidi</li> <li>• Īpašuma struktūra</li> <li>• organizatoriskā struktūra</li> <li>• informācija par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem vismaz par pēdējiem 5 gadiem</li> </ul>	PPKDKP likuma 58.panta 1. daļa LKP kodekss pielikums Nr.1	<a href="https://www.rigassatiksmelv/lv/pa-r-mums/">https://www.rigassatiksmelv/lv/pa-r-mums/</a> <a href="https://www.rigassatiksmelv/lv/kontakti/">https://www.rigassatiksmelv/lv/kontakti/</a> <a href="https://www.rigassatiksmelv/files/10_01_rp_sia_rigas_satiksme1.pdf">https://www.rigassatiksmelv/files/10_01_rp_sia_rigas_satiksme1.pdf</a> <a href="https://www.rigassatiksmelv/files/informacija_par_ziedojumiem.pdf">https://www.rigassatiksmelv/files/informacija_par_ziedojumiem.pdf</a>
2 Uzņēmuma statūti	PPKDKP likuma 58.panta 1. daļas 3.(f) punkts LKP kodeksa pielikums Nr.1	<a href="https://www.rigassatiksmelv/files/statuti.pdf">https://www.rigassatiksmelv/files/statuti.pdf</a>
3 Noslēgtais deleģēšanas vai pakalpojuma sniegšanas līgums ar Pašvaldību, kā arī informācija par minētā līguma izpildi	RD iekšējo noteikumu Nr.4 84.4. punkts	<a href="https://www.rigassatiksmelv/files/01_lemums_nr_640.pdf">https://www.rigassatiksmelv/files/01_lemums_nr_640.pdf</a> <a href="https://www.rigassatiksmelv/files/lemums_par_sabiedrisku_transporta_pasutijuma_liguma_noslegsanu_bc202.pdf">https://www.rigassatiksmelv/files/lemums_par_sabiedrisku_transporta_pasutijuma_liguma_noslegsanu_bc202.pdf</a>
4 Informācija par iepirkumiem vismaz par pēdējiem 5 gadiem	PPKDKP likuma 58.panta 1. daļas 3.(d) punkts	<a href="https://www.rigassatiksmelv/lv/pa-r-mums/iepirkumi/">https://www.rigassatiksmelv/lv/pa-r-mums/iepirkumi/</a>
5 Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	LKP kodeksa pielikums Nr.1.	<a href="https://www.rigassatiksmelv/files/rs_nefinansu_merki.pdf">https://www.rigassatiksmelv/files/rs_nefinansu_merki.pdf</a>

	Par uzņēmumu:	Informācijas nepieciešamības pamatojums	Saite, kur informācija ir pieejama, vai skaidrojums par informācijas publicēšanu
6	Vidējā termiņa darbības stratēģijas kopsavilkums	RD iekšējo noteikumu 81.2. punkts	Nav publicēts, jo vidējā termiņa darbības stratēģijai 2022. – 2027. gadam nepieciešams RD Kapitālsabiedrību pārvaldes atzinums un atbilstošs padomes lēmums. Pēc tā pieņemšanas stratēģijas kopsavilkums tiks publicēts Rīgas satiksmes tīmekļa vietnē šajā sadaļā: <a href="https://www.rigassatiksmelv.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/strategija/">https://www.rigassatiksmelv.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/strategija/</a>
7	Uzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti (tai skaitā bilances kopsumma, neto apgrozījums, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, dažādi kapitālsabiedrības darbību raksturojošie rezultātīvie rādītāji) vismaz par pēdējiem pieciem gadiem)	PPKDKP likuma 58. panta 1. daļas 1.(a) punkts un 58.2, panta 2. daļas 1. un 4. punkti	<a href="https://www.rigassatiksmelv.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/finansu-informacija/">https://www.rigassatiksmelv.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/finansu-informacija/</a> <a href="https://www.rigassatiksmelv.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/strategija/">https://www.rigassatiksmelv.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/strategija/</a>
8	Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi) vismaz par pēdējiem pieciem gadiem	PPKDKP likuma 58.panta 1. daļas 1.(b) punkts	<a href="https://www.rigassatiksmelv.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/finansu-informacija/">https://www.rigassatiksmelv.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/finansu-informacija/</a>
9	Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms) vismaz par pēdējiem pieciem gadiem	PPKDKP likuma 58.panta 1. daļas 1.(c) punkts	<a href="https://www.rigassatiksmelv.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/finansu-informacija/">https://www.rigassatiksmelv.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/finansu-informacija/</a>
	<b>Par korporatīvo pārvaldību:</b> 	Informācijas nepieciešamības pamatojums	Saite, kur informācija ir pieejama, vai skaidrojums par informācijas publicēšanu
10	Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru (mijiedarbība starp akcionāru/dalībnieku sapulci, padomi, tās komitejām, valdi, revidentu, iekšējo auditoru, revīzijas komiteju u.tml.)	RD iekšējo noteikumu Nr.4 84.6.punkts LKP kodeksa Pielikums Nr.1	<a href="https://www.rigassatiksmelv.lv/files/korporativas_parvaldibas_kodekss_20428.pdf">https://www.rigassatiksmelv.lv/files/korporativas_parvaldibas_kodekss_20428.pdf</a>

	<b>Par korporatīvo pārvaldību:</b>	<b>Informācijas nepieciešamības pamatojums</b>	<b>Saite, kur informācija ir pieejama, vai skaidrojums par informācijas publicēšanu</b>
11	Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	LKP kodekss pielikums Nr.1.	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/files/tikas_kodekss_majaslapai.pdf">https://www.rigassatiksme.lv/files/tikas_kodekss_majaslapai.pdf</a>
12	Būtiskākās uzņēmuma politikas (Informācijas atklāšanas, aprītes un konfidencialitātes politika, Interesu konfliktu novēršanas politika, Risku pārvaldības politika u.c.)	PPKDKP likuma 58.panta 1.1 daļas 2.(b) punkts RD iekšējo noteikumu Nr.4 84.5. punkts LKP kodekss pielikums Nr.1.	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/normativie-dokumenti/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/normativie-dokumenti/</a>
13	Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība	PPKDKP likuma 58.panta 1. daļas 3.(k) punkts	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/files/ziedosana_(davinasa)_noteikumi_ivs_(002).pdf">https://www.rigassatiksme.lv/files/ziedosana_(davinasa)_noteikumi_ivs_(002).pdf</a>
14	Informācija par paredzamiem riska faktoriem	PPKDKP likuma 58.panta 1.1 daļas 1.(a) punkts	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/files/risku_parvaldibas_politika_f94f2.pdf">https://www.rigassatiksme.lv/files/risku_parvaldibas_politika_f94f2.pdf</a> Informācija par risku pārvaldību iekļauta arī ilgtspējas pārskatā par 2021. gadu
15	Informācija par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā	PPKDKP likuma 58.panta 1.1 daļas 1.(b) punkts	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/finansu-informacija/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/finansu-informacija/</a>
16	Pārvaldes institūcijas, kā arī to komiteju sastāvs un darbības apraksts	PPKDKP likuma 58.panta 1.1 daļas 1.(c) punkts	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/files/10_01_rp_sia_rigas_satiksme1.pdf">https://www.rigassatiksme.lv/files/10_01_rp_sia_rigas_satiksme1.pdf</a> <a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/vadiba/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/vadiba/</a>
	<b>Par valdi un padomi:</b> 	<b>Informācijas nepieciešamības pamatojums</b>	<b>Saite, kur informācija ir pieejama, vai skaidrojums par informācijas publicēšanu</b>
17	Valdes un padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments	PPKDKP likuma 58.panta 1 daļas 3.(g) punkts LKP kodekss pielikums Nr.1	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/vadiba/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/vadiba/</a>

Par padomi un valdi	Informācijas nepieciešamības pamatojums	Saite, kur informācija ir pieejama, vai skaidrojums par informācijas publicēšanu
18 Kapitālsabiedrības valde (tajā skaitā gada pārskata vadības ziņojumā) publicē statistiku par vadošo darbinieku atlasē (informācija par izmantotajām atlasē metodēm vadošo darbinieku atlasē)	RD iekšējo noteikumu Nr.4 84.7. punkts	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/parr-mums/vadiba/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/parr-mums/vadiba/</a> <a href="https://www.rigassatiksme.lv/files/2_1_darbinieku_un_amatpersonu_atlases_kartiba_un_atlases_privatuma_politika_konsolidets_pec_groz_1.pdf">https://www.rigassatiksme.lv/files/2_1_darbinieku_un_amatpersonu_atlases_kartiba_un_atlases_privatuma_politika_konsolidets_pec_groz_1.pdf</a>
19 Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pilnvaru termiņš</li> <li>• amats un atbildības joma (ja tāda ir noteikta)</li> <li>• profesionālā darba pieredze un izglītība, kā arī padomes locekļa atbilstība PPKDKP likumā noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem</li> <li>• aktuāla informācija par amatiem citos uzņēmumos</li> <li>• statistika par padomes sēžu apmeklējumiem (jānorāda tikai par padomes locekļiem)</li> </ul>	PPKDKP likuma 58.panta 1. daļas 3.(h) punkts LKP kodeksa Pielikums Nr.1.	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/parr-mums/vadiba/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/parr-mums/vadiba/</a>
20 Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• kuri padomes locekļi uzskatāmi par neatkarīgiem</li> <li>• pēc kādiem kritērijiem padomes locekļa neatkarība noteikta</li> <li>• ikgadējs padomes locekļu neatkarības novērtējums</li> </ul>	PPKDKP likuma 58.panta 1. daļas 3.(h) punkts LKP kodeksa Pielikums Nr.1	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/parr-mums/vadiba/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/parr-mums/vadiba/</a>
21 Atalgojuma politikas principi un informācija par katra valdes un padomes locekļa atalgojumu	PPKDKP likuma 58.panta 1. daļas 3.(j) punkts LKP kodekss pielikums Nr.1.	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/files/atalgojuma_politika_ar_ivs_numuru.pdf">https://www.rigassatiksme.lv/files/atalgojuma_politika_ar_ivs_numuru.pdf</a> <a href="https://www.rigassatiksme.lv/files/menasalgas_kriteriji_2022.pdf">https://www.rigassatiksme.lv/files/menasalgas_kriteriji_2022.pdf</a>
22 Informācija par valdes un padomes atlasē (nominācijas) procesu	LKP kodeksa Pielikums Nr.1.	Nav attiecināms – Rīgas satiksmes padomes un valdes locekļu atlasē (nominācijas) procesu nosaka 2020. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 20.

Par padomi un valdi	Informācijas nepieciešamības pamatojums	Saite, kur informācija ir pieejama, vai skaidrojums par informācijas publicēšanu
23 Informācija par padomes komitejām (ja tādas izveidotas) un revīzijas komiteju (ja tāda izveidota), tai skaitā nolikumu, kā arī informāciju par komitejas locekļiem (profesionālo darba pieredzi, izglītību, amatiem citās kapitālsabiedrībās, pilnvaru termiņiem)	PPKDKP likuma 58.panta 1.1 daļas 1.(e) punkts LKP kodeksa pielikums Nr.1.	Nav attiecināms – Rīgas satiksmes padome nav izveidojusi komitejas
24 Ja kapitālsabiedrība īsteno politiku attiecībā uz kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju locekļu sastāva dažādību (daudzpusības politika), – apraksts par šīs politikas mērķiem, īstenošanas pasākumiem un rezultātiem pārskata gadā	PPKDKP likuma 58.panta 1.1 daļas 1.(d) punkts	Nav attiecināms – Rīgas satiksmē nav noteiktas īpašas dažādības (daudzpusības) prasības attiecībā uz pārvaldes institūciju locekļu sastāvu
<b>Par finanšu un nefinanšu ziņojumiem un informāciju:</b> 	<b>Informācijas nepieciešamības pamatojums</b>	<b>Saite, kur informācija ir pieejama, vai skaidrojums par informācijas publicēšanu</b>
25 Kapitālsabiedrības izstrādāti pārskati vismaz par pēdējiem pieciem gadiem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• zvērināta revidenta nepārbaudītu starpperiodu pārskatu par trim, sešiem un deviņiem mēnešiem, kā arī zvērināta revidenta nepārbaudītu gada pārskatu (divu mēnešu laikā pēc pārskata perioda beigām),</li> <li>• zvērināta revidenta pārbaudītu gada pārskatu (piecu mēnešu laikā pēc pārskata gada beigām)</li> </ul>	PPKDKP likums 58.panta 1. daļas 2.punkts	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/finansu-informacija/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/publiskojava-informacija/finansu-informacija/</a>
26 Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• korporatīvās pārvaldības ziņojums</li> <li>• ilgtspējas pārskats</li> </ul>	PPKDKP likums 58.1 un 58.2 panti RD iekšējie noteikumi 84.8. punkts LKP kodeksa Pielikums Nr.1.	2022. gadā tiek sagatavots Rīgas satiksmes pirmais nefinanšu (ilgtspējas) ziņojums un korporatīvās pārvaldības ziņojums, kas tiek publicēti Rīgas satiksmes tīmekļa vietnē.
27 Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs	LKP kodeksa pielikums Nr.1.	Nav publicēts. Tiek publicēta informācija par plānotajiem iepirkumiem: <a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/iepirkumi/iepirkuma-plani/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/iepirkumi/iepirkuma-plani/</a>

	<b>Par kapitāla daļu turētāju:</b> 	<b>Informācijas nepieciešamības pamatojums</b>	<b>Saite, kur informācija ir pieejama, vai skaidrojums par informācijas publicēšanu</b>
28	Informācija par dalībnieku sapulcēm un to sasaukšanu, t.sk., darba kārtība un lēmumi	PPKDKP likuma 58.panta 1. daļas 3.(i) punkts LKP kodeksa pielikums Nr.1	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/vadiba/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/vadiba/</a>
29	Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem)	LKP kodeksa pielikums Nr.1.	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/publiskojama-informacija/finansu-informacija/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/publiskojama-informacija/finansu-informacija/</a>
30	Informācija par saistīto pušu darījumiem	LKP kodeksa pielikums Nr.1	<a href="https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/publiskojama-informacija/finansu-informacija/">https://www.rigassatiksme.lv/lv/pa-r-mums/publiskojama-informacija/finansu-informacija/</a>