

APSTIPRINU:

SIA "Austrumlatvijas koncertzāle"

Valdes locekle Diāna Zirniņa

06.01.2025.

SIA "AUSTRUMLATVIJAS KONCERTZĀLE KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

1. Politikas mērķis un pielietojums

- (1) Korporatīvās pārvaldības politika (turpmāk – Politika) nosaka SIA "Austrumlatvijas koncertzāle" (turpmāk – Sabiedrība) pārvaldības pamatprincipus, pasākumu kopumu kapitālsabiedrības darbības mērķu sasniegšanai un kapitālsabiedrības darbības kontrolei, kā arī ar kapitālsabiedrības darbību saistīto risku novērtēšanai un pārvaldīšanai, efektīvai, atbildīgai un caurspīdīgai Sabiedrības darbībai.
- (2) Politika piemērojama visiem Sabiedrības pārvaldības līmeņiem, tās valdei, darbiniekiem un ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus un labās pārvaldības principus.
- (3) Korporatīvās pārvaldības politika izstrādāta, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas piemērojami pašvaldības kapitālsabiedrībām, tostarp Komerclikumu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, kā arī vadoties pēc Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā".

2. Stratēģija

- (1) Sabiedrība darbojas, balstoties vidēja termiņa attīstības stratēģiju, kas definē tās mērķus, prioritātes un attīstības virzienus. Stratēģiju izstrādā
- (2) Stratēģiju izstrādā Valde atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un dibinātāja izstrādātajām politikām, kā arī pamatojoties uz sabiedrības interesēm, finanšu iespējām un ilgtspējīgu attīstību.
- (3) Stratēģijas apstiprināšana notiek Sabiedrības dalībnieku sapulcē.
- (4) Sabiedrības Valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās par tās īstenošanas gaitu atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī tās dibinātāja vai kapitāla daļu turētāja pārstāvja noteiktajā kārtībā.

3. Iekšējā kultūra un ētika

- (1) Sabiedrībā tiek ievērota augsta ētikas standarta kultūra. Darbinieki un amatpersonas ievēro Ētikas kodeksu, kas nosaka: savstarpējās cieņas principus; interešu konflikta novēršanu; korupcijas nepieļaušanu; atbildīgu un sabiedrībai draudzīgu rīcību.

- (2) Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.

4. Pārvaldības principi

- (1) Sabiedrības pārvaldībā tiek ievēroti šādi pamatprincipi:

Atbildība – valde un vadība rīkojas Sabiedrības un sabiedrības interesēs, nevis personīgās vai šaurās grupas interesēs.

Caurspīdīgums – lēmumu pieņemšanas procesi un rezultāti ir skaidri un pieejami.

Kompetence – Sabiedrības vadība tiek veikta profesionāli, balstoties uz zināšanām, pieredzi un godprātību.

Ilgspēja – Sabiedrības attīstība tiek plānota ar mērķi nodrošināt kultūras pakalpojumu pieejamību arī nākotnē.

Sabiedriskais labums – Sabiedrības mērķis ir radīt pievienoto vērtību sabiedrībai, īpaši Rēzeknei un Latgales reģionam.

5. Valdes darbība

- (1) Valde ir atbildīga par Sabiedrības stratēģisko vadību, budžeta izpildi, riska vadību, finanšu pārvaldību un ikdienas darbības organizēšanu.
- (2) Valde darbojas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ētikas standartiem un interešu konflikta novēršanas principiem, kā arī atbilstoši dibinātāja pilnvarojumam un lēmumiem.

6. Iekšējā kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

- (1) Sabiedrībā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kas aptver: iekšējo normatīvo aktu atbilstību likumiem; finanšu procesu uzraudzību; atskaites un caurspīdīgu lēmumu pieņemšanu.
- (2) Sabiedrībā regulāri tiek identificēti, analizēti un pārvaldīti būtiskākie ar tās darbību saistītie riski: finansiālie, reputācijas, operacionālie, juridiskie.
- (3) Risku vadības mērķis ir identificēt, novērtēt, vadīt un kontrolēt potenciālos notikumus vai situācijas, lai nodrošinātu pārliedību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu.
- (4) Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, Valde īsteno risku vadības pasākumus, sadarbojoties ar tās dibinātāju un tā pārstāvjiem.
- (5) Ja Sabiedrībā tiek konstatēta nepieciešamība, tiek izveidots iekšējais audits vai piesaistīts ārējs audits konkrētiem uzdevumiem. Audits nodrošina neatkarīgu pārbaudi par kontroles sistēmu un darbības efektivitāti.

7. Ārējais revidents

- (1) Sabiedrības gada pārskatus revidē neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju. Viena ārēja revidenta laiks tiek noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem.
- (2) Ārējo revidentu apstiprina Sabiedrības dalībnieku sapulce.

- (3) Revidents sniedz Valdei un dibinātājam un citām ieinteresētajām personām neatkarīgu ziņojumu par uzņēmuma finanšu stāvokli, finanšu pārskatu ticamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.
- (4) Izvēloties ārējo revidentu, būtiski ir nodrošināt ārējā revidenta neatkarību un novērst jebkādu potenciālo interešu konfliktu vai apdraudējumu revidenta neatkarībai.
- (5) Valde nodrošina, lai ārējā revidenta kandidāts tiek atklāts laikus pirms dalībnieku sapulces, kurā plānots ārējo revidentu apstiprināt amatā. Valde nodrošina, ka pirms konkrēta ārējā revidenta kandidāta virzīšanas ir saņemta ārējā revidenta piekrišana revidēt uzņēmuma pārskatu.
- (6) Visā revīzijas procesa laikā uzņēmums nodrošina efektīvu sadarbību ar ārējo revidentu, pieeju informācijai un sadarbības, novēršot konstatētos trūkumus un nepilnības.

8. Atalgojuma politika

- (1) Sabiedrībā ir izstrādāta atalgojuma politika: caurspīdīga, taisnīga, sasaistīta ar rezultātiem.
- (2) Atalgojuma politikai ir jāatbilst uzņēmuma noteiktajai stratēģijai un veiktās komercdarbības mērķiem, uzņēmuma definētajām vērtībām un ilgtermiņa interesēm. Atalgojuma politika nedrīkst veicināt pārmērīga riska uzņemšanos.
- (3) Atalgojuma politikas uzdevums ir nodrošināt: atalgojuma noteikšanu atbilstoši profesionālajam sniegunam; atalgojuma samērīga apmēra noteikšanu atbilstoši pastāvošajai ekonomiskajai situācijai, tirgus praksei, atalgojuma apmēram nozarē, kā arī uzņēmuma citu vadošo darbinieku atalgojuma apmēram; interešu konflikta situācijas novēršanu.

9. Interešu konfliktu un korupcijas novēršana

- (1) Sabiedrībā tiek izstrādāts interešu un korupcijas konflikta novēršanas mehānisms: amatpersonas aizpilda deklarācijas; tiek nodrošināts, ka konflikti tiek identificēti un novērsti; pieņemšana lēmumos, kur ir potenciāls konflikts, ir ierobežota.

10. Dalībnieku sapulču organizēšana

- (1) Sabiedrības īpašniekam (dalībniekam) informācija par dalībnieku sapulcēm tiek nodrošināta: savlaicīgi; caurspīdīgā veidā; ar piekļuvi visai nepieciešamajai informācijai lēmumu pieņemšanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- (2) Dalībnieku sapulce tiek sasaukta un noturēta dalībniekiem ērti pieejamā vietā un laikā
- (3) Dalībnieku sapulču protokolēšanu un to publiskošanu nodrošina Sabiedrība.

11. Caurspīdīgums un sabiedrības informēšana

- (1) Atklājot informāciju, Sabiedrība veido savu publisko tēlu un reputāciju darbinieku, gan potenciālo investoru, klientu, sadarbības partneru un darbinieku vidū. Tādēļ uzņēmumam ir svarīgi atklāt informāciju, kas ir būtiska un kas var īstermiņā vai ilgtermiņā ietekmēt uzņēmuma darbības rezultātus. Turklāt uzņēmumam ir jānodrošina, lai atklātā informācija būtu skaidra, pilnīga un objektīvi atspoguļotu situāciju uzņēmumā.

- (2) Sabiedrība nodrošina atklātību: publicē gada pārskatus un pārvaldības ziņojumus; ievieto informāciju savā tīmekļa vietnē); sniedz informāciju sabiedrībai, sadarbības partneriem, medijiem proaktīvi un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un dibinātāja norādēm.
- (3) Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju

Noslēguma daļa

Šī politika tiek pārskatīta vismaz reizi gadā vai, ja mainās būtiski ārējie vai iekšējie apstākļi.