



VSIA "LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA"

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA



Apstiprināta
dalībnieku sapulcē
2021.gada 24.augustā



VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI

1. Korporatīvās pārvaldības politikas (turpmāk – Politika) mērķis ir noteikt VSIA "Latvijas Jūras administrācija" (turpmāk – Sabiedrība) labas korporatīvās pārvaldības principus, saskaņā ar kuriem Sabiedrība īsteno korporatīvo pārvaldību (turpmāk – Pārvaldība), lai nodrošinātu Sabiedrības darbības ilgtspējību, mūsdienīgu un efektīvu vadību un resursu racionālu un ekonomiski pamatotu izmantošanu, mazinot Sabiedrības kā valsts kapitālsabiedrības pārvaldības riskus, kā arī sasniegtu kapitālsabiedrības vispārējo stratēģisko mērķi.

2. Sabiedrība rakstveidā ir definējusi Pārvaldības pamatprincipus atsevišķās būtiskākajās Sabiedrības darbības politikās un iekšējos normatīvajos aktos un nodrošina to ievērošanu ikdienas procesos.

3. Pārvaldības pamatprincipi ir definēti šādās būtiskākajās Sabiedrības politikās:

- 3.1. korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas politikā;
- 3.2. kvalitātes politikā;
- 3.3. risku pārvaldības politikā;
- 3.4. atalgojuma politikā;
- 3.5. vides politikā;
- 3.6. privātuma politikā.

4. Politika ir saistoša Sabiedrības darbiniekiem.





VSIA "LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJA"

SABIEDRĪBAS STRUKTŪRA UN PĀRVALDĪBAS ORGANIZĀCIJA



5. Sabiedrības komercdarbības veids ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Sabiedrības visas 100% valsts kapitāla daļas pieder Satiksmes ministrijai, un valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks. Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis pieņem dalībnieku sapulces kompetencē esošus lēmumus.

6. Sabiedrība ir valsts kapitālsabiedrība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma izpratnē.

7. Sabiedrība darbojas saskaņā ar statūtiem, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma, Komerclikuma un citu saistošu normatīvo aktu normas.

4. Sabiedrības pārvaldes institucionālo sistēmu veido:

8.1. dalībnieku sapulce, ko pārstāv valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis – Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks;

8.2. valde.

9. Dalībnieks ir Sabiedrības īpašnieks, kura kompetencē ir pieņemt lēmumus, kas saistīti ar būtiskiem 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.

10. Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību. Valde vada Sabiedrības ikdienas komercdarbību un pieņem visus lēmumus, kas nav Dalībnieka ekskluzīvā kompetencē.





DALĪBNIEKU SAPULCE

11. Dalībnieku sapulces kompetence izriet no Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma normām. Papildus normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam Sabiedrības statūtos skaidri un precīzi ir norādīti jautājumi, kuru izlemšanai valdei ir nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana.

12. Sabiedrība nodrošina valsts kapitāla daļu turētāja tiesību ievērošanu un piedalīšanos dalībnieku sapulcēs.

13. Sabiedrība nodrošina, ka valsts kapitāla daļu turētājs saņem savlaicīgu un precīzu informāciju par Sabiedrības darbību. Dalībnieku sapulcēm paredzēto informāciju nodrošina Valde.

14. Dalībnieks atturas no aktīvas līdzdalības Sabiedrības ikdienas darbībā, ko nodrošina Valde, ciktāl tas ir nepieciešams un iespējams, lai efektīvi un līdzsvaroti organizētu Sabiedrības pārvaldi. Dalībnieks respektē valdes kompetenci un pēc iespējas neiejaucas tās pilnvarās.

15. Dalībnieku sapulci sasauc valde, valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis vai Sabiedrības revidents.

16. Sabiedrība publisko dalībnieku sapulces darba kārtību un pieņemtos lēmumus Sabiedrības mājaslapā.





VALDE

17.Valdes sastāvā ir divi locekļi – valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis.

18.Valde vada Sabiedrības ikdienas komercdarbību un kopīgi pārstāv Sabiedrību.

19.Valdes darbības tiesisko pamatu, darba organizēšanas kārtību, kompetenci, funkcijas un atbildību, nosaka ārējie normatīvie akti un Sabiedrības iekšējie normatīvie akti, tai skaitā valdes reglaments.

20.Valdes nominēšanu nodrošina valsts kapitāla daļu turētājs saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma normām. Nominācijas process ir atklāts.

21.Valdes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar dalībnieku sapulces lēmumu, ievērojot ārējos normatīvajos aktos noteikto tās maksimālo apmēru un Sabiedrības atalgojuma politiku.

22. Valde ne retāk kā reizi gadā veic sava darba izvērtējumu.





SABIEDRĪBAS STRATĒGIJA

23. Sabiedrības vispārējo stratēgisko mērķi nosaka Satiksmes ministrija, un to apstiprina Ministru kabinets.

24. Sabiedrība izstrādā vidēja termiņa stratēģiju uz pieciem gadiem, apstiprina to dalībnieku sapulcē, un valde nodrošina tās īstenošanu.

25. Sabiedrības ilgtspējīga attīstība tiek īstenota, pamatojoties uz divu līmeņu stratēgisko plānošanu:

25.1. vidēja termiņa darbības stratēģiju (turpmāk – Stratēģija);

25.2. stratēģijas izpildes plānu kalendāra gadam (turpmāk – Darba plāns).

26. Stratēģija tiek izstrādāta, ņemot vērā līdzšinējās stratēģijas īstenošanu, esošo situāciju Sabiedrībā, tendences saistītajās nozarēs, iespējas un riskus.

27. Valde nodrošina Stratēģijas pārskatīšanu un aktualizēšanu.

28. Pamatojoties uz stratēgiskajiem mērķiem, Valde apstiprina Darba plānu kārtējam gadam, kurā ir iekļautas aktivitātes saskaņā ar attiecīgā gada budžetu un plānotajiem darbiem.

29. Pārskatot un aktualizējot Stratēģiju, vērā ņem Darba plāna izpildes rezultātus par kārtējo gadu.

30. Sabiedrības finanšu darbības efektivitātes un Stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanu katru gadu izvērtē valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis.





PĀRVALDES UZDEVUMU DELEĢĒŠANA

31. Satiksmes ministrija deleģē Sabiedrībai atsevišķas funkcijas un pārvaldes uzdevumus, noslēdzot deleģēšanas līgumu Valsts pārvaldes iekārtas likumā noteiktajā kārtībā.



IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

32. Sabiedrība piemēro ētisku pārvaldības praksi un nodrošina atbildīgu biznesa vidi.

33. Sabiedrībā ir noteiktas korporatīvās vērtības, kā arī augsti profesionālās rīcības un ētikas standarti, kas atspoguļoti Sabiedrības iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksā un citos attiecīgos Sabiedrības iekšējos normatīvajos aktos.





IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA

34. Sabiedrībā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma. Par iekšējās kontroles sistēmu atbild un tās efektivitāti pārbauga Valde. Iekšējās kontroles sistēma ir izveidota, lai Sabiedrība nepārtraukti uzlabotu savas iekšējās darbības organizāciju un savlaicīgi un efektīvi identificētu un novērstu neatbilstības vai nepilnības tās darbībā.

35. Sabiedrība nodrošina tādas funkcionālos kontroles un līdzsvara sistēmas elementus kā Sabiedrības politikas, iekšējie noteikumi, procedūras, kritēriji, rādītāji, mērķi, plāni, regulāra sistemātiska to izpildes kontrole, koleģiāla lēmumu pieņemšana, četru acu princips un caurskatāmība.

36. Sabiedrībā tiek īstenota risku pārvaldība, ir izstrādāta risku pārvaldības politika, kurā ir noteikti vienoti risku pārvaldības principi, iekšējās sistēmas ietvars, noteikta atbildība risku pārvaldības īstenošanā un risku vadībā iesaistītās puses.

37. Pēc kvalitātes politikas principiem un kārtības Sabiedrībā ir ieviesta Kvalitātes vadības sistēma. Tās ietvaros tiek veikts iekšējais audits.

38. Pēc Sabiedrības iniciatīvas tiek veikti neatkarīgi profesionāli ārējie auditi, kas sniedz Sabiedrības vadībai un citām ieinteresētajām pusēm ticamu atzinumu par Sabiedrības stāvokli, atbilstību normatīvo aktu prasībām.





REVIDENTS

39. Atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām Sabiedrība reizi gadā sagatavo gada pārskatu, ko revidē un sniedz ticamu atzinumu dalībnieku sapulcē apstiprināts revidents.

40. Revidenta izvēles procesā Sabiedrība pārliedzinās par tā neatkarību un novērš jebkādu potenciālo interešu konfliktu vai apdraudējumu revidenta neatkarībai.



SABIEDRĪBAS DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

41. Sabiedrība nodrošina pārbaudītas, precīzas, objektīvas un aktuālas, nepārprotamas būtiskākās finanšu un nefinanšu informācijas savlaicīgu publiskošanu.

42. Visa būtiskākā publiskotā informācija saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām ir pieejama Sabiedrības mājaslapā.

