



**VALSTS NEKUSTAMIE
ĪPAŠUMI**

**KORPORATĪVĀS
PĀRVALDĪBAS
ZIŅOJUMS
,
PAR 2020. GADU**

Saturs

Saturs	2
Juridiskā bāze	4
Valdes ziņojums	4
VNĪ pārvaldības struktūra	5
Organizatoriskā struktūra	6
VNĪ pārvaldību regulējošie dokumenti	6
Uzņēmuma stratēģija	7
Princips Nr. 1 "Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu"	7
Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība	9
Princips Nr. 2 "Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts"	9
Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits	10
Princips Nr. 3 "Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome"	10
Princips Nr. 4 "Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus"	11
Princips Nr. 5 "Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību"	12
Ārējais revidents	13
Princips Nr. 6 "Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents"	13
Padomes locekļu ievēlēšana	13
Princips Nr. 7 "Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaušanas kārtību"	13
Princips Nr. 8 "Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence"	15
Princips Nr. 9 "Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi"	16
Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi	17
Princips Nr. 10 "Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika"	17
Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana	18
Princips Nr. 11 "Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija"	18

Princips Nr. 12 "Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus	19
Interesešu konflikta novēršana.....	20
Princips Nr. 13 "Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interesešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interesešu konflikta gadījumā"	20
Akcionāru sapulce.....	21
Princips Nr. 14 "Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai"	21
Princips Nr. 15 "Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs"	22
Princips Nr. 16 "Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku"	23
Uzņēmuma darbības caurskatāmība	24
Princips Nr. 17 "Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem"	24
Pielikums "Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija"	25

Juridiskā bāze

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk – VNĪ) korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020. gadu sagatavots, ievērojot 2020. gada nogalē Tieslietu ministrijas paspārnē darbojošās Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu (turpmāk – KPK)¹ un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (angļu: *Organisation for Economic Cooperation and Development*, OECD) Publiskas personas kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības vadlīnijās noteiktos principus². KPK ir apkopota labākā starptautiskā prakse uzņēmumu pārvaldībā un tā mērķauditorija ir sabiedriskas nozīmes struktūras (finanšu institūcijas, uzņēmumi, kuru vērtspapīri ir kotēti biržā), publisku personu kapitālsabiedrības un atvasinātu publisku personu kapitālsabiedrības, kā arī citi uzņēmumi ar plašu akcionāru sastāvu vai sistēmisku ietekmi Latvijas ekonomikā. Ievērojot to, ka VNĪ atbilstoši normatīvajos aktos³ noteiktajam kvalificējas kā liela kapitālsabiedrība un sniedz tautsaimniecībai nozīmīgus pakalpojumus valsts nekustamā īpašuma pārvaldīšanas un būvniecības jomā, VNĪ ietilpst KPK mērķauditorijā.

Valdes ziņojums

VNĪ valde ir izvērtējusi VNĪ darbību atbilstoši KPK ietvertajiem korporatīvās pārvaldības principiem un uzskata, ka VNĪ būtiskos aspektos ir ievērojusi visus uz tās darbību attiecināmos korporatīvās pārvaldības principus. Taču atsevišķu principu pilnīgai ieviešanai ir nepieciešami uzlabojumi VNĪ korporatīvajā pārvaldībā.

Izvērtējot VNĪ korporatīvās pārvaldības atbilstību KPK kritērijiem, VNĪ ieskatā no 64 KPK kritērijiem pilnībā ievēroti 50. Ņemot vērā to, ka VNĪ darbības atsevišķus elementus regulē normatīvie akti, uz VNĪ nav attiecināmi 11 kritēriji (galvenokārt saistīti ar dividenžu politikas, valdes un padomes atlīdzības, kā arī atlases jautājumiem), kuru piemērošana lielā mērā pakārtota normatīvo aktu regulējumam. Savukārt trīs kritēriji ir daļēji ievēroti vai nav ievēroti.

Šobrīd norit darbs, lai pilnveidotu VNĪ korporatīvo pārvaldību ar mērķi pēc iespējas izpildīt visus KPK kritērijus, kas attiecināmi uz VNĪ darbību.

Lai identificētu iespējamās nepilnības VNĪ korporatīvajā pārvaldībā un veiktu uzlabojumus tajā, pēc VNĪ iniciatīvas 2020. gada novembrī tika veikts korporatīvās pārvaldības audits, kuru īstenoja Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts. Audita gala ziņojums saņemts

¹ Korporatīvās pārvaldības kodekss. Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā. Kodekss atrodams [šeit](#).

² [OECD Guidelines on Corporate Governance of State Owned Enterprises](#)

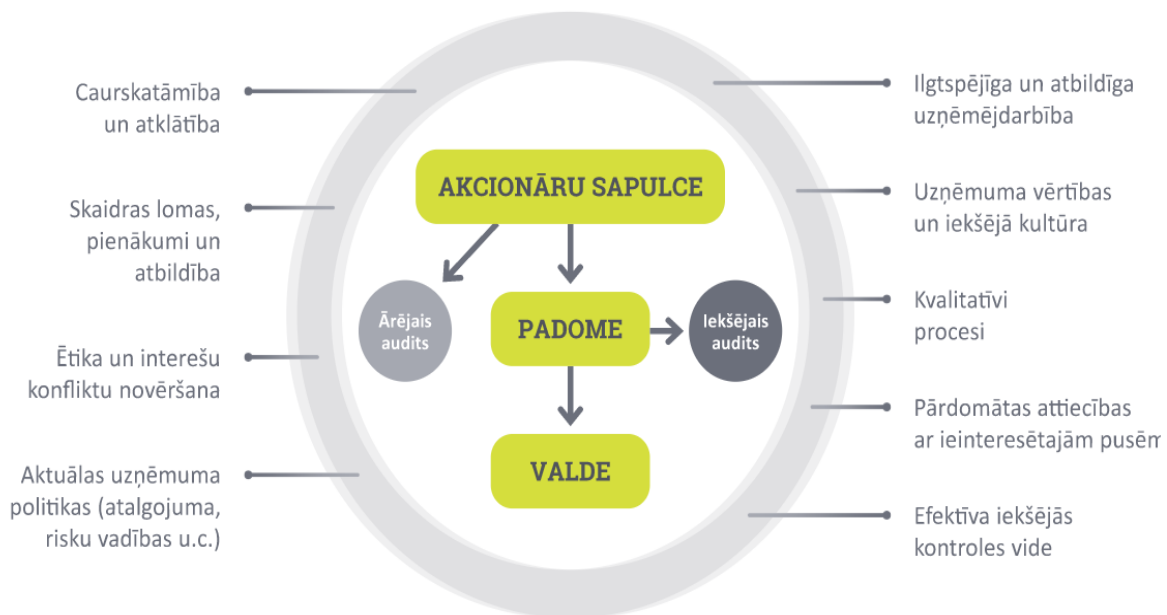
³ Ministru kabineta 04.02.2020. noteikumu Nr. 63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" 6.3. punkts.

2021. gada februārī, un VNĪ ir pieņēmusi zināšanai sagatavoto ziņojumu, izvērtējusi izvirzītos ieteikumus un uzsākusi to ieviešanu, cik tālu tas ir attiecināms un iespējams VNĪ darbībā.

VNĪ pārvaldības struktūra

VNĪ kapitāla daļas (akcijas) 100 % pieder valstij, un valstij piederošo kapitāla daļu turētāja ir Finanšu ministrija. Valsts kapitāla daļu turētāja pienākumus pilda Finanšu ministrijas valsts sekretārs.

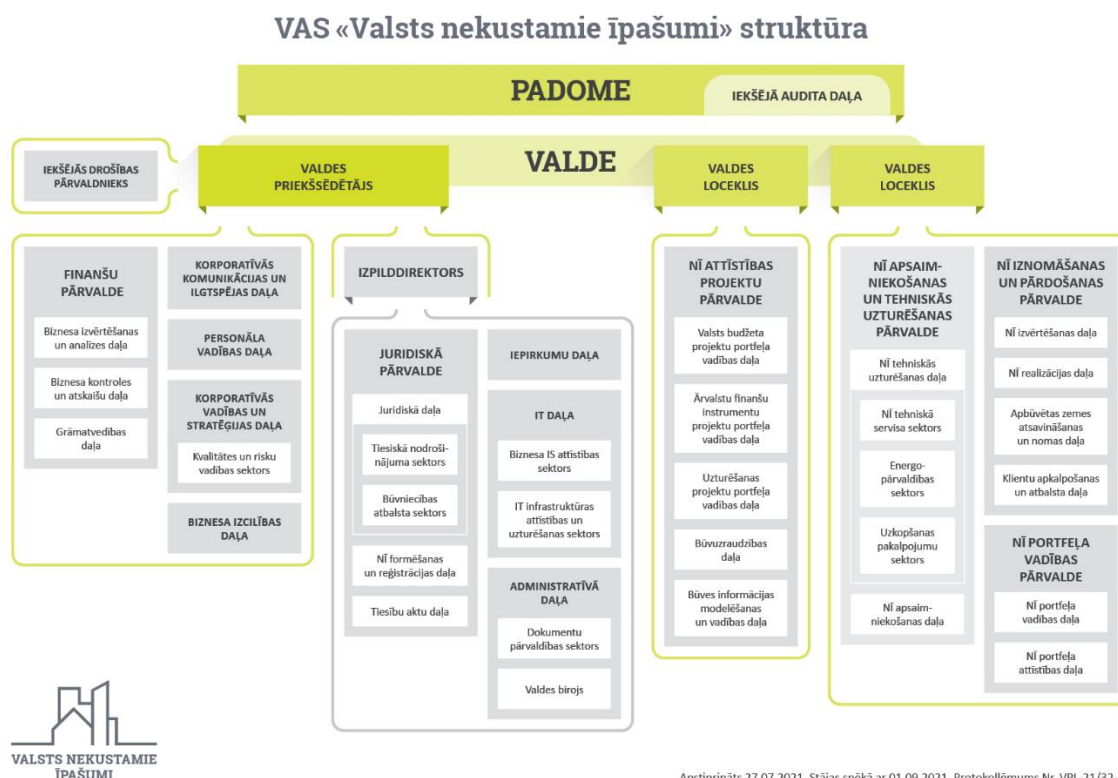
VNĪ pārvaldības modelis ir veidots, ievērojot korporatīvās pārvaldības labo praksi, nodalot stratēģisko un operatīvo vadību. VNĪ ir trīspakāpju pārvaldes struktūra (skatīt 1. attēlā). VNĪ pārvaldību īsteno akcionāru sapulce, padome un valde. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajos gadījumos lēmumus pieņem arī Ministru kabinets kā augstākā lēmēj institūcija.



1. attēls. "VNĪ korporatīvās pārvaldības modelis"

Organizatoriskā struktūra

Katra VNĪ valdes locekļa pārraudzībā pēc piederības atrodas noteikts struktūrvienību (pārvalžu, daļu un sektoru) skaits. VNĪ organizatoriskā struktūra ir atspoguļota 2. attēlā.



VNĪ pārvaldību regulējošie dokumenti

VNĪ pārvaldību regulē šādi dokumenti:

- statūti;
- padomes nolikums;
- valdes nolikums.

Visi šie dokumenti ir publicēti VNĪ mājaslapā www.vni.lv – [VNĪ korporatīvā pārvaldība](#).

Uzņēmuma stratēģija

Princips Nr. 1 "Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu"

Ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību⁴, VNĪ 2017. gadā uz pieciem gadiem tika noteikts vispārējais stratēģiskais mērķis⁵, un, ņemot vērā tajā noteiktos mērķus, kurus valsts ar savu līdzdalību VNĪ vēlas sasniegt, kā arī likumā noteiktās prasības stratēģijas izstrādē⁶, 2018. gadā tika izstrādāta un apstiprināta VNĪ vidēja termiņa darbības stratēģija 2018.-2022. gadam (turpmāk - stratēģija). Stratēģijas izstrādes procesā tika ņemti vērā nekustamā īpašuma nozarē un uzņēmējdarbības vidē sagaidāmie izaicinājumi.

Kritēriji	Fakti
1.1. Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.	1.1. Kritērijs pilnībā ievērots. 2020. gada 8. oktobrī VNĪ padome izvērtēja priekšlikumus un nolēma atbalstīt stratēģijas grozījumu izstrādi ⁷ . VNĪ valde sadarbībā ar VNĪ darbiniekiem izstrādāja stratēģijas projektu un apstiprināja to tālākai virzībai izskatīšanai padomes sēdē ⁸ . 2021. gada 25. aprīlī valdes sēdē ⁹ tika apstiprināts stratēģijas grozījumu projekts un virzīts izskatīšanai padomes sēdē. Atbilstoši tiesiskajam regulējumam par izstrādāto grozījumu projektu tika saņemts Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk – PKC) un Finanšu ministrijas kā nozares ministrijas atzinums. Tikai pēc šo atzinumu saņemšanas grozījumus varēja virzīt apstiprināšanai.
1.2. Padome iesaistās stratēģijas izstrādes	1.2. Kritērijs pilnībā ievērots. VNĪ stratēģija un tās grozījumi apstiprināti padomes sēdē ¹⁰ .

⁴ Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pants un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

⁵ VNĪ vispārējais stratēģiskais mērķis: sabiedrības interesēs nodrošināt nekustamo īpašumu, kas ir stratēģiski svarīgi valsts drošībai, nepieciešami valsts institūcijām valsts funkciju veikšanai, kultūras mantojuma saglabāšanai, valsts vai pašvaldību administratīvās teritorijas attīstībai, mērķtiecīgu un efektīvu pārvaldīšanu, tostarp vērtības saglabāšanu un vairošanu. Nodrošināt lietderīgu rīcību ar valsts funkciju veikšanai neizmantojamiem nekustamajiem īpašumiem. To var atrast [šeit](#).

⁶ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 57. pants.

⁷ Padomes sēdes 08.10.2020. protokollēmums Nr. PPL-20/20-6.

⁸ Valdes sēdes 17.08.2018. protokollēmums Nr. VPL-18/47-3 un 16.10.2018. protokollēmums Nr. VPL-18/63-1.

⁹ Valdes sēdes 25.04.2021. protokollēmums Nr. VPL-21/19-4.

¹⁰ Stratēģija apstiprināta padomes sēdē 01.11.2018., protokols Nr. 9. Stratēģijas grozījumi apstiprināti padomes sēdē 19.05.2021., protokols Nr. PP-21/8.

procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.	
1.3. Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.	1.3. Kritērijs pilnībā ievērots. VNĪ padome reizi ceturksnī izskata stratēģijas ieviešanas rezultātus un iepazīstas ar noviržu iemesliem, ja tādas konstatētas ¹¹ . VNĪ ir izstrādāts iekšējais dokuments, kurā noteikta kārtība, kādā katru ceturksni jāatskaitās par stratēģijas ieviešanas rezultātiem ¹² .
1.4. Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.	1.4. Kritērijs pilnībā ievērots. Par stratēģijas īstenošanas rezultātiem VNĪ padomei tiek ziņots reizi ceturksnī. Ziņojums ietver informāciju par stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu un rezultatīvo rādītāju izpildes statusu, informāciju par konstatētajām novirzēm un to iemesliem.

¹¹ 2020. gadā stratēģijas ieviešanas rezultāti skatīti padomes sēdēs 27.05.2020., 26.08.2020. un 25.11.2020.

¹² KVS K 155/1 "Ikgadējā darbības plāna izstrādāšana un ziņošana par vidēja termiņa darbības stratēģijas, apakšstratēģiju un darbības plāna izpildes rezultātiem", apstiprināta valdes sēdē 27.04.2021., protokollēmums Nr. VPL-21/18-3.1.

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Princips Nr. 2 "Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts"

Kritēriji	Fakti
2.1. Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.	2.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Padome sadarbībā ar valdi ir definējusi uzņēmuma pamatvērtības, un tās ir atvērtība, sadarbība, kompetence, bet no 2021. gadā klāt nākušas arī drošība un veselība.
2.2. Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.	2.2. Kritērijs pilnībā ievērots. VNĪ ir izstrādāta Profesionālās ētikas politika ¹³ , kas pieejama arī publiski šeit .
2.3. Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.	2.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Lai nodrošinātu informācijas apriti par ētikas pārkāpumiem un to izvērtēšanu, VNĪ ir paredzēta iespēja iesniegt anonīmu ziņojumu ¹⁴ par ētikas pārkāpumiem, kuru izskata pastāvīga Ētikas komisija, kas izveidota ar valdes priekšsēdētāja rīkojumu. Ētikas komisijas atzinumu izvērtē valde un lemj par atbildības piemērošanu pārkāpējam ¹⁵ .

¹³ Aktualizētā Profesionālās ētikas politika izskatīta valdes sēdē 13.12.2020., protokollēmums Nr. VPL-20/63-10. un apstiprināta padomes sēdē 20.01.2021., protokollēmums Nr. PPL-21/2-9.

¹⁴ Informācija par ētikas pārkāpuma ziņošanas iespējām un Ētikas komisijas nolikums atrodams [šeit](#).

¹⁵ VNĪ kārtības "VNĪ iekšējās trauksmes celšanas sistēma" 4.2.2. apakšpunkts.

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Princips Nr. 3 "Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome"

Kritēriji	Fakti
3.1. Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.	3.1. Kritērijs ievērots, taču iespējama pilnveidošana. VNĪ ir izveidota un ar valdes lēmumu ¹⁶ apstiprināta atsevišķa iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta novēršanai 2019.-2021. gadam. Visi VNĪ darbības procesi ir aprakstīti kvalitātes vadības sistēmas dokumentos, kas tiek apstiprināti valdes lēmumu. Kontroles mehānismi kā atsevišķi elementi ir ietverti šajos dokumentos. VNĪ ieskatā iekšējās kontroles sistēmas dokumentācija ir jāpadara pārskatāmāka, un šāds ieteikums tika ietverts arī korporatīvās pārvaldības audita ziņojumā.
3.2. Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.	3.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Katru gadu VNĪ Iekšējā audita daļa izstrādā auditu plānu, kuru izskata valde un apstiprina padome. Iekšējā audita daļa veic auditus ar mērķi pilnveidot VNĪ darbību un palielināt tās vērtību, sistemātiski pārbaudot un novērtējot VNĪ iekšējās kontroles sistēmas darbību un efektivitāti, kā arī sniedzot ieteikumus šīs sistēmas pilnveidošanai ¹⁷ . Iekšējā audita daļas secinājumus un ieteikumu ieviešanas termiņus izskata padome. Par būtiskiem iekšējā audita atklājumiem un neatbilstībām nekavējoties jāinformē padome.
3.3. Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.	

¹⁶ KVS K 127 "VAS "Valsts nekustamie īpašumi" iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta novēršanai 2019-2021" apstiprināta valdes sēdē 05.02.2019., protokollēmums Nr. VPL-19/8-2.

¹⁷ KVS NL 17 "Iekšējā audita daļas nolikums" aktuālā versija apstiprināta padomes sēdē 23.08.2019., protokollēmums Nr. PPL-19/22-3.

3.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Iekšējā audita daļa iesniedz izskatīšanai padomē pusgada un gada pārskatu par iekšējā audita darbības rezultātiem.

Princips Nr. 4 "Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus"

Kritēriji	Fakti
4.1. Valde izstrādā, un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.	4.1. Kritērijs pilnībā ievērots. VNĪ ir ar padomes lēmumu ¹⁸ apstiprināta Risku vadības politika.
4.2. Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.	4.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Ar valdes lēmumu ¹⁹ ir apstiprināts process "Risku vadība", kurā aprakstīta kārtība, kā VNĪ tiek ieviesti un īstenoti risku vadības procesa galvenie soļi – risku identificēšana, risku novērtēšana, risku mazināšanas un kontroles pasākumu ieviešana, risku ziņošana, risku vadības procesa uzraudzībai un kontrole, – kā arī noteikti risku vadības procesā iesaistīto struktūrvienību un darbinieku pienākumi un atbildība. Atbilstoši šim procesam VNĪ tiek īstenoti risku vadības pasākumi.
4.3. Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.	4.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Padome ne retāk kā reizi gadā izskata valdes iesniegto ziņojumu par nepieciešamajiem pilnveidojumiem Risku vadības politikā, par risku vadības procesu un rezultātiem reizi ceturksnī tiek ziņots valdei un reizi gadā – padomei.

¹⁸ KVS PL 7 "Risku vadības politika" aktuālā versija apstiprināta padomes sēdē 12.06.2019., protokols Nr. 16.

¹⁹ KVS VP 2 "Risku vadība" aktuālā versija apstiprināta valdes sēdē 21.05.2019., protokollēmums Nr. VPL-19/31-14.

Princips Nr. 5 "Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību"

Kritēriji	Fakti
5.1. Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.	5.1. Kritērijs pilnībā ievērots. VNĪ ir izveidota iekšējā audita daļa, kas ir tieši pakļauta padomei un ir funkcionāli neatkarīga no valdes. ²⁰
5.2. Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome.	5.2. Kritērijs pilnībā ievērots. VNĪ iekšējā audita daļas vadītāju un auditorus amatā apstiprina ar padomes lēmumu ²¹ .
5.3. Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome.	5.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Skat. 3.2. punktu.
5.4. Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.	5.4. Kritērijs pilnībā ievērots. Skat. 3.3. punktu.

²⁰ KVS NL 17 "Iekšējās audita daļas nolikums" 3. punkts: Iekšējā audita daļa ir neatkarīga savas darbības plānošanā, iekšējo auditu veikšanā un ziņojumu sagatavošanā. Iekšējā audita daļa neiesaistās VNĪ tiešo funkciju veikšanā, kā arī iekšējās kontroles sistēmas izveidošanā. Iekšējā audita daļa ir pakļauta VNĪ padomei.

²¹ KVS NL 17 "Iekšējās audita daļas nolikums" 6. punkts: VNĪ padome apstiprina lēmumu par iekšējā audita daļas vadītāja un auditoru apstiprināšanu amatā un atbrīvošanu no amata, kā arī apstiprina iekšējā audita daļas vadītāja un auditoru atlīdzības apmēru.

Ārējais revidents

Princips Nr. 6 "Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents"

Kritēriji	Fakti
6.1. Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.	6.1. Kritērijs nav attiecināms. Revidenta atlase notiek atklātas iepirkumu procedūras ietvaros, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteikto. Prasības definē iepirkumu komisijas locekļi, kuri lēmuma pieņemšanā ir neatkarīgi. Tās sastāvā ietilpa VNĪ darbinieki – finanšu, grāmatvedības un iepirkumu speciālisti.
6.2. Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.	6.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Atzinumu par VNĪ gada pārskatu sagatavo akciju sabiedrība "KPMG Baltics", licences Nr. 55.
6.3. Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz piecus gadus.	6.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Ārējais auditors tiek atlasīts publiska iepirkuma procedūras ietvaros ²² . Līgums ar esošo revidentu – akciju sabiedrību "KPMG Baltics" – noslēgts par divu gada pārskatu sagatavošanu ²³ .

Padomes locekļu ievēlēšana

Princips Nr. 7 "Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību"

Padomes sastāvs uz 2020. gada 31. decembri: Jānis Garisons (par VNĪ padomes locekli iecelts 2019. gada 30. decembrī, par padomes priekšsēdētāju ievēlēts 2020. gada 8. janvārī), Inta Komisare (par VNĪ padomes locekli iecelta 2016. gada 19. oktobrī, par padomes priekšsēdētāja vietnieci ievēlēta 2016. gada 20. oktobrī) un Ieva Braunfelde (par VNĪ

²² VNĪ kā 100 % valstij piederošam uzņēmuma ir jāpiemēro Publisko iepirkumu likuma prasības.

²³ Ar VNĪ akcionāru sapulces 11.05.2020. lēmumu akciju sabiedrība "KPMG BALTICS" veiks auditu par 2020. un 2021. gadu. Lēmums pieejams [šeit](#).

padomes locekli iecelta 2019. gada 30. decembrī). Plašāka informācija par VNĪ padomes locekļiem pieejama [šeit](#).

Kritēriji	Fakti
7.1. Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.	7.1. Kritērijs pilnībā nav attiecināms. VNĪ ir publiskas personas kapitālsabiedrība, un tās padomes locekļu iecelšanas un atsaukšanas process ir noteikts normatīvajos aktos ²⁴ .
7.2. Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.	7.2. Kritērijs pilnībā ievērots. VNĪ ir tikai viens akcionārs – valsts. Padomes locekļu atlasi atbilstoši normatīvajiem aktiem ²⁵ veic PKC vadīta nominācijas komisija, kas informē kapitāla daļu turētāja pārstāvi par nominācijas komisijas izvirzītajiem kandidātiem padomes locekļa amatam. Atkārtotai iecelšanai padomes locekļa amatā pagaidām padomes locekļi nav izvirzīti.
7.3. Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.	7.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes locekļu minimālo un maksimālo skaitu nosaka normatīvie akti ²⁶ . Ievērojot VNĪ darbības specifiku – valstij piederoša nekustamā īpašuma pārvaldīšana un valsts pārvaldes deleģētu funkciju īstenošana – trīs padomes locekļi ir atbilstošs skaits.
7.4. Padomes locekli ievēlē uz termiņu, ne ilgāku par pieciem gadiem.	7.4. Kritērijs pilnībā ievērots. Atbilstoši normatīvajiem aktiem ²⁷ padomes locekļus ieceļ uz pieciem gadiem.

²⁴ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.

²⁵ Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai".

²⁶ Ministru kabineta 04.02.2020. 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" un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 78. panta piektā daļa: padomes locekļu skaits ir ne mazāks kā trīs, bet ne lielāks kā septiņi. Ministru kabinets nosaka padomes locekļu skaitu atbilstoši sabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem.

²⁷ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 109. panta pirmā daļa.

Princips Nr. 8 "Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence"

Kritēriji	Fakti
8.1. Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.	8.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes locekļu kvalifikācija atbilda nepieciešamajām prasībām. Informācija par padomes locekļu izglītību un pieredzi pieejama VNĪ tīmekļa vietnē šeit .
8.2. Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.	8.2. Kritērijs pilnībā nav attiecināms. Padomes locekļu atlases process ir reglamentēts normatīvajos aktos ²⁸ , un kandidāti tiek vērtēti pēc profesionālajiem kritērijiem.
8.3. Padomē pārstāvēti abi dzimumi.	8.3. Kritērijs pilnībā ievērots. VNĪ padomes sastāvā ir divas sievietes un viens vīrietis.
8.4. Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.	8.4. Kritērijs ieviešanas stadijā. VNĪ ir izstrādāts jauno darbinieku <i>on-boarding</i> process, kas tiks pielāgots arī VNĪ valdei un padomei. Ņemot vērā korporatīvās pārvaldības audita ieteikumus, 2021. gadā Personāla vadības daļa strādā pie jauno valdes un padomes locekļu ievadmācību programmas pilnveidošanas un papildināšanas.

²⁸ Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai".

Princips Nr. 9 "Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi"

Kritēriji	Fakti
9.1. Uzņēmums izvērtē, un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.	9.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Neatkarīgo padomes locekļu īpatsvars ir noteikts normatīvajos aktos ²⁹ .
9.2. Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.	9.2. Kritērijs nav attiecināms. Padomē no trim padomes locekļiem divi ir pagaidu padomes locekļi. Neatkarīga padomes locekļa kritērijiem atbilst viens – padomes priekšsēdētājs. 2021. gadā aktuāls divu neatkarīgu padomes locekļu atlases process, kuru atbilstoši normatīvajos aktos ³⁰ noteiktajam organizē PKC. No normatīvajiem aktiem viennozīmīgi neizriet pienākums nodrošināt neatkarīgu padomes locekļu īpatsvaru arī pagaidu padomes locekļu iecelšanas gadījumā.
9.3. Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem.	9.3. Kritērijs nav attiecināms. Padomes locekļi ir iesnieguši apliecinājumus, ka viņiem nav ierobežojumu ieņemt padomes locekļa amatu atbilstoši normatīvajiem aktiem ³¹ . Atsevišķa apliecinājuma par atbilstību normatīvajos aktos noteiktajiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem nav (skat. 9.2. punktu).
9.4. Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.	9.4. Kritērijs nav pilnībā attiecināms. Padomes locekļu atbilstību neatkarīga padomes locekļa kritērijiem novērtē nominācijas komisija vai kapitāla daļu turētājs, ja padomes loceklis tiek iecelts uz pagaidu laiku. Procesā ir divu neatkarīgu padomes locekļu atlase.

²⁹ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta sestā daļa: lai nodrošinātu profesionālu un objektīvu kapitālsabiedrības padomes darbu, kas veicina kapitālsabiedrības vērtības ilgtermiņa pieaugumu un darbības efektivitāti, kapitāla daļu turētājs nodrošina, ka vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.

³⁰ Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai".

³¹ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtnā daļa.

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Princips Nr. 10 "Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika"

Kritēriji	Fakti
10.1. Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.	10.1. Kritērijs pilnībā nav attiecināms. VNĪ ir ar padomes lēmumu ³² apstiprināta Darbinieku atlīdzības politika. Tiesības apstiprināt būtiskākās uzņēmuma politikas ir noteiktas padomei atbilstoši publiskas personas kapitālsabiedrību darbību regulējošajiem normatīvajiem aktiem ³³ . Akcionārs neapstiprina uzņēmuma atlīdzības politiku. Atsevišķa atalgojuma politika valdes un padomes locekļiem nav apstiprināta, jo to regulē normatīvie akti ³⁴ un PKC vadlīnijas ³⁵ .
10.2. Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.	10.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Katrā gadā sasniedzamie finanšu un nefinanšu mērķi ir noteikti VNĪ stratēģijā. Metodika atalgojuma mainīgās daļas noteikšanai atkarībā no finanšu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultātiem ir noteikta PKC vadlīnijās ³⁶ , kas ir saistošas valsts uzņēmumiem.
10.3. Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.	10.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Normatīvie akti ³⁷ aizliedz izmaksāt padomes locekļiem prēmijas

³² KVS PL 9 "Valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" darbinieku atlīdzības politika" aktuālā versija apstiprināta padomes sēdē 20.11.2019., protokollēmums Nr. PPL-19/35-11.

³³ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta otrās daļas 12. punkts.

³⁴ Ministru kabineta 04.02.2020. 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".

³⁵ PKC 22.01.2021. vadlīnijas "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai".

³⁶ PKC 22.01.2021. vadlīnijas "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai".

³⁷ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 112. pants.

10.4. Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.

(atlīdzības mainīgā daļa), un tās netiek izmaksātas.

10.4. Kritērijs nav ievērots. VNĪ šādas prakses nav, ziņojumi par katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim izmaksāto atalgojumu netiek gatavoti.

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Princips Nr. 11 "Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija"

Kritēriji	Fakti
11.1. Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.	11.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomei ir apstiprināts nolikums ³⁸ un darba kalendārs.
11.2. Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.	11.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Padome reizi ceturksnī izskata stratēģijas ieviešanas rezultātus. Reizi gadā atbilstoši normatīvajos aktos ³⁹ noteiktajam izvērtē uzņēmuma darbības rezultātus (tajā skaitā stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi) un saņem novērtējumu no PKC un Finanšu ministrijas kā nozares ministrijas. Finanšu un nefinanšu mērķu izpildes rezultāti pieejami šeit .
11.3. Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.	
11.4. Padome reizi gadā veic padomes darba	

³⁸ Padomes nolikuma aktuālā versijas apstiprināta padomes sēdē 16.12.2020., protokollēmums Nr. PPL-20/26-2.

³⁹ Ministru kabineta 09.02.2016. noteikumi Nr. 96 "Kārtība, kādā tiek vērtēti darbības rezultāti un finanšu rādītāji kapitālsabiedrībai, kurā valstij ir izšķirošā ietekme".

pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.	11.3. Kritērijs pilnībā ievērots. VNĪ budžetā ir paredzēta pozīcija padomes atlīdzībai un darba nodrošināšanai.
11.5. Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja).	11.4. Kritērijs ir pilnībā ievērots. Padome veic darba pašnovērtējumu par iepriekšējo pārskata gadu un izskata to padomes sēdē ⁴⁰ . 11.5. Kritērijs nav attiecināms. Padomes sastāvā ir trīs padomes locekļi. Ievērojot to, ka komitejas minimālais padomes locekļu skaits ir trīs, šobrīd komiteju izveide nav iespējama.

Princips Nr. 12 "Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus"

Kritēriji	Fakti
12.1. Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.	12.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Atbilstoši padomes nolikumam informācija lēmuma pieņemšanai jāsaņem vismaz piecas darbdienu pirms padomes sēdes.
12.2. Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.	12.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes nolikumā ir uzskaitīta tā informācija, kuru padome var pieprasīt no valdes, lai pieņemtu lēmumu.
12.3. Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.	12.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes locekļu priekšlikumi un viedokļi diskusijas veidā tiek izskatīti padomes sēdē.
12.4. Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.	12.4. Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes sēdēs lēmumu pieņemšana notiek,

⁴⁰ Padomes pašnovērtējums par darbu 2020. gadā izskatīts padomes sēdē 11.05.2021., protokollēmums Nr. PPL-21/7-2.

izvērtējot riskus un ietekmi (tajā skaitā arī uz uzņēmuma reputāciju).

Interesešu konflikta novēršana

Princips Nr. 13 "Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interesešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interesešu konflikta gadījumā"

Kritēriji	Fakti
13.1. Padome definē pazīmes, kas norāda uz interesešu konfliktu, un nosaka interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.	13.1 Kritērijs pilnībā ievērots. Atbilstoši normatīvajiem aktiem ⁴¹ valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas un interesešu konflikta situācijas definēšanai tiek izmantota normatīvajos aktos sniegta definīcija. Savukārt rīcība, ja konstatēts interesešu konflikts, ir aprakstīta padomes nolikumā un valdes nolikumā.
13.2. Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistītu personu interesēm.	13.2 Kritērijs pilnībā ievērots. Padomes nolikumā un valdes nolikumā ⁴² ir skaidri definēts ⁴³ , kuros gadījumos padomes vai valdes loceklis nedrīkst piedalīties lēmuma pieņemšanā.
13.3. Personas, uz kurām attiecas interesešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās	13.3 Kritērijs pilnībā ievērots. Uzņēmums reizi gadā organizē apmācību tiem darbiniekiem un uzņēmuma amatpersonām, kurām ir noteikts valsts amatpersonas statuss. Obligāts

⁴¹ Likums "Par interesešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

⁴² Valdes nolikuma 4.4. punkts: ja VNĪ intereses saduras ar valdes locekļa vai saistītās personas interesēm, jautājumu izlemj valdes sēdē, kurā ieinteresētajam valdes loceklim nav balsstiesību, un valdes sēdes protokolētājs to norāda valdes sēdes protokolā. Valdes loceklim ir pienākums par šīm interesēm paziņot pārējiem VNĪ valdes locekļiem pirms valdes sēdes sākuma. Šie noteikumi attiecas arī uz valdes locekli, kurš ir ieinteresētā valdes locekļa radnieks līdz otrajai radniecības pakāpei, laulātais vai svainis līdz pirmajai svainības pakāpei vai persona, ar kuru viņam ir kopīga saimniecība.

Valdes loceklim ir jāievēro likums "Par interesešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā".

⁴³ Padomes nolikuma 8.1. punkts: padomes loceklim, kuram ir personīgas intereses kādā līgumā vai lēmumā, par ko lemj padome, jāatklāj šādas personīgas intereses padomei, pirms attiecīgais darba kārtības jautājums tiek apspriests, un viņam nav balsstiesību attiecībā uz šāda lēmuma pieņemšanu.

apmācībā par rīcību interešu
konflikta situācijās.

pienākums par šādas apmācības organizēšanu
vismaz reizi trijos gados ir noteikts arī
normatīvajos aktos⁴⁴.

Akcionāru sapulce

Princips Nr. 14 "Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai"

Kritēriji	Fakti
14.1. Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.	14.1. Kritērijs pilnībā ievērots. Akcionāru sapulces norises laiks un darba kārtība tiek saskaņots ar akcionāru.
14.2. Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem.	14.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Informācija par lēmumprojektiem un lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju tiek iesniegta akcionāram vismaz 14 darbdienu pirms akcionāru sapulces, bet steidzamos gadījumos – vismaz divas darbdienu pirms akcionāru sapulces.
14.3. Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.	14.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Akcionārs izmanto iespēju saņemt papildu informāciju par izskatāmajiem jautājumiem.
14.4. Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un	14.4. Kritērijs pilnībā ievērots. Lēmumprojektiem tiek izsniegta identiska informācija kā padomes

⁴⁴ Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumi Nr.630 " Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā.

pilnīgu informāciju par izskatāmo
jautājumu.

sēdē, kurā izskatīts attiecīgais
jautājums.

Princips Nr. 15 "Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs"

Kritēriji	Fakti
15.1. Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.	15.1. Kritērijs pilnībā ievērots. 2020. gadā akcionāru sapulces notika attālināti jeb tiešsaistes režīmā. Akcionāru sapulces norises laiks tiek saskaņots ar akcionāru.
15.2. Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.	15.2. Kritērijs pilnībā ievērots. Skat. 15.1.punktu. Par akcionāru sapulces norises formu ir atzīme arī protokolā.
15.3. Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.	15.3. Kritērijs pilnībā ievērots. Akcionāru sapulces ilgums tiek plānots, ņemot vērā izskatāmo jautājumu saturu un daudzumu. Akcionārs vada sapulci un pauž viedokli par izskatāmajiem jautājumiem.
15.4. Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.	15.4. Kritērijs pilnībā ievērots. 2020. gadā nav bijuši gadījumi, kuros akcionāru sapulcē laika trūkuma dēļ nav izskatīti visi darba kārtībā iekļautie jautājumi.
15.5. Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas piedalīties akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē	15.5. Kritērijs pilnībā ievērots. Akcionāru sapulcēs piedalās padomes un valdes locekļi, kā arī citi VNĪ darbinieki, kuru kompetencē ietilpst darba kārtībā

izskatāmajiem jautājumiem.	iekļautie jautājumi. Revidenta dalības nepieciešamību nosaka normatīvie akti ⁴⁵ .
15.6. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.	15.6. Kritērijs pilnībā ievērots. Akcionāru sapulcē tiek pieņemti lēmumi tikai par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Princips Nr. 16 "Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku"

Kritēriji	Fakti
16.1. Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.	16.1. Kritērijs nav attiecināms. Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas apmēru nosaka normatīvie akti ⁴⁶ , kā arī paredz iespēju normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos lūgt Ministru kabinetam atļaut dividendēs izmaksāt mazāku apmēru peļņas daļas, nekā tas noteikts normatīvajos aktos. VNĪ nav izstrādāta atsevišķa dividenžu politika.
16.2. Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.	16.2. Kritērijs nav attiecināms. Skat. 16.1. punktu.

⁴⁵ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 103. pants.

⁴⁶ Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu".

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Princips Nr. 17 "Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem"

Kritēriji	Fakti
17.1. Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.	17.1. Kritērijs pilnībā ievērots. VNĪ mājaslapā www.vni.lv ir pieejama informācija par uzņēmuma struktūru, pārvaldības institūciju locekļiem, darbības rezultātiem, finanšu stāvokli, pēc iespējas ievērojot normatīvajos aktos ⁴⁷ noteiktās prasības par publiskojamās informācijas apmēru.
17.2. Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.	17.2. Kritērijs nav attiecināms. VNĪ ir tikai viens akcionārs.
17.3. Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar pielikumu.	17.3. Kritērijs ievērots (kopumā). Skat. pielikumu.
17.4. Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.	17.4. Kritērijs ievērots (daļēji). VNĪ mājaslapa www.vni.lv ir pieejama angļu valodas versijā. Dokumenti pieejami tikai latviešu valodā.

⁴⁷ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pants.

Pielikums "Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija"

Uzņēmums				
Joma/kritērijs	Ievērots	Nav attiecināms	Nav ievērots	Skaidrojums
Informācija par uzņēmumu – tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, adrese, nozares raksturojums, galvenie komercdarbības veidi, uzņēmuma vieta grupas struktūrā (ja piemērojams)	●			
Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	●			
Uzņēmuma statūti	●			
Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru (mijiedarbība starp akcionāru/dalībnieku sapulci, padomi, tās komitejām, valdi, revidentu, iekšējo auditoru, revīzijas komiteju u. tml.)	●			
Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	●			

Būtiskākās uzņēmuma politikas (Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika, Interesu konfliktu novēršanas politika, Risku pārvaldības politika u. c.)	●			VNĪ mājaslapas www.vni.lv lietošanas noteikumi ietver informāciju par rīcību ar personas datiem. Risku vadības politikai publicēti principi.
---	---	--	--	---

Akcionāri un patiesie labuma guvēji

Joma/kritērijs	Ievērots	Nav attiecināms	Nav ievērots	Skaidrojums
Informācija par uzņēmuma akcionāriem / dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5 % uzņēmuma pamatkapitāla (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota)		●		VNĪ ir tikai viens akcionārs – valsts.
Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota)		●		Valsts ir juridiska persona, un tā nav uzskatāma par patieso labuma guvēju Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē.
Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits		●		VNĪ neemitē vērtspapīrus.

Padome un valde				
Joma/kritērijs	Ievērots	Nav attiecināms	Nav ievērots	Skaidrojums
Valdes un padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments	●			
<p>Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pilnvaru termiņš; ■ amats un atbildības joma (ja tāda ir noteikta); ■ profesionālā darba pieredze un izglītība; ■ aktuāla informācija par amatiem citos uzņēmumos; ■ aktuāla informācija par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām; ■ statistika par padomes sēžu apmeklējumiem⁴⁸. 	●			Padomes locekļi apmeklē visas padomes sēdes. Statistika atsevišķi netiek publicēta.
<p>Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ kuri padomes locekļi uzskatāmi par neatkarīgiem; ■ pēc kādiem kritērijiem padomes locekļa neatkarība noteikta; 	●			Atsevišķs padomes locekļu neatkarības novērtējums netiek veikts. Procesā ir divu neatkarīgu padomes locekļu atlase.

⁴⁸ Jānorāda tikai padomes locekļiem.

<ul style="list-style-type: none"> ■ ikgadējs padomes locekļu neatkarības novērtējums. 				
<p>Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums</p>			●	<p>Atsevišķa valdes un padomes locekļu atlīdzības politika VNĪ nav izstrādāta, jo atlīdzības noteikšanas principus un sliekšņus nosaka normatīvie akti⁴⁹ un PKC vadlīnijas⁵⁰. Atsevišķs ziņojums par valdes un padomes locekļu atalgojumu netiek gatavots. Informācija par valdes un padomes locekļiem izmaksāto atalgojumu iekļauta 2020. gada pārskata 70. lpp. Pārskats ir atrodams šeit. Valdes un padomes locekļiem kā valsts amatpersonām ir jāiesniedz valsts amatpersonas deklarācijas, tās ir publiski pieejamas Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā.</p>
<p>Informācija par valdes un padomes atlases (nominācijas) procesu</p>			●	<p>VNĪ nav informācijas radītājs (avots) par valdes un padomes locekļu atlases procesiem, jo tos organizē PKC un VNĪ kapitāla daļu turētājs, tāpēc VNĪ var tikai pārpublicēt šo institūciju radīto un izplatīto informāciju. Šobrīd www.vni.lv/aktualitates ir publicēts sludinājums uz vakanto valdes locekļa amata vietu.</p>
<p>Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ komitejas nolikums; <p>informācija par komiteju locekļiem.</p>		●		<p>VNĪ padomei nav izveidotas komitejas.</p>

⁴⁹ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un Ministru kabineta 04.02.2020. 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".

⁵⁰ PKC apstiprinātās "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai".

Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija	●			VNĪ gatavo gada pārskatu un atsevišķu ilgspējas pārskatu. Ilgtspējas pārskats sagatavots, sākot ar 2020. gadu (par 2019. gadu) un ir publiski pieejams šeit .
Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem trim finanšu gadiem: <ul style="list-style-type: none"> ■ gada pārskati (tostarp arī konsolidētie pārskati, ja tādi tiek sagatavoti) un revidenta ziņojumi (ja tādi ir sagatavoti); ■ starpperiodu pārskati un ceturkšņu pārskati. 	●			
Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi (par uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītajiem aspektiem, cilvēktiesību ievērošanu un pretkorupcijas pasākumiem, to vidū ilgspējas pārskats) par vismaz pēdējiem trim finanšu gadiem			●	Ilgtspējas pārskats tiek sagatavots, sākot ar 2020. gadu un ir publiski pieejams www.vni.lv .
Korporatīvās pārvaldības ziņojumi	●			Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019. gadu tika iekļauts Ilgtspējas pārskatā par 2020. gadu.
Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs.			●	Šie kalendāri netiek publiskoti. Ir pieejama informācija par finanšu pārskatiem, kā arī preses relīzes par VNĪ nozīmīgiem notikumiem, kas plānoti tuvākajā nākotnē vai ir jau notikuši.

Informācija akcionāriem un investoriem				
Joma/kritērijs	Ievērots	Nav attiecināms	Nav ievērots	Skaidrojums
Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm: paziņojumi par akcionāru sapulču sasaukšanu; lēmumu projekti.		●		VNĪ ievēro normatīvajos aktos ⁵¹ noteikto par akcionāru sapulču paziņojumu publiskošanu. Tiek publiskota informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm un pieņemtajiem lēmumiem.
Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm un informācija par akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem	●			
Uzņēmuma dividendžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem)		●		Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas apmēru nosaka normatīvie akti ⁵² , kā arī nosaka tos gadījumos, kuros var lūgt Ministru kabinetam atļaut dividendēs izmaksāt mazāku apmēru peļņas daļas, nekā tas noteikts normatīvajos aktos. VNĪ nav atsevišķas dividendžu politikas.
Informācija par saistīto pušu darījumiem		●		VNĪ nav meitas uzņēmumu un līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.
Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, to vidū prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, u. c.		●		VNĪ nav biržā kotēts uzņēmums un neemitē vērtspapīrus, tāpēc nav atsevišķas informācijas, kas būtu domāta investoriem.
Investoru attiecību speciālista (ja tāds ir) kontakti		●		Nav izveidots amats investoru speciālista pienākumu veikšanai.

⁵¹ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pants.

⁵² Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumi Nr. 806 "Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs), prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu un veic maksājumus valsts budžetā par valsts kapitāla izmantošanu".

