

Rīgā, 2020. gada 19. jūnijā

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2019. gadā

New Hanza Capital, AS (turpmāk – Sabiedrība) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2019. gadā ir sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta prasībām un pamatojoties uz Nasdaq Riga, AS 2010. gadā izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā” (turpmāk – Korporatīvās pārvaldības principi).

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2019. gadā ir publicēts vienlaicīgi ar Sabiedrības revidētiem koncerna konsolidētajiem un Sabiedrības konsolidētiem un Sabiedrības atsevišķajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzas 2019. gada 31. decembrī Sabiedrības mājas lapas www.nh.capital sadaļā “Investoriem” latviešu un angļu valodā, kā arī Nasdaq Riga, AS mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2019. gadā ir sagatavojusi Sabiedrības valde.

Edgars Miļūns
Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

Inga Vēvere
Valdes locekle

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

AKCIONĀRU SAPULCE

1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs

1.1. Visiem Sabiedrības akcionāriem ir nodrošinātas līdzvērtīgas tiesības. Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem visas Sabiedrības akcijas ir vienas kategorijas akcijas ar balsstiesībām, kas nozīmē, ka katram akcionāram ir tiesības piedalīties Sabiedrības akcionāru sapulcēs un Sabiedrības pārvaldē, kā arī saņemt dividendes.

1.2. Sabiedrībai nav izstrādāta peļņas sadales politika. Par Sabiedrības un tās meitas sabiedrību peļņas sadali lemj Sabiedrības akcionāru sapulce.

1.3. Sabiedrības akcionāru sapulces sasauc Sabiedrības valde, iepriekš saņemot Sabiedrības padomes apstiprinājumu akcionāru sapulces sasaukšanai un tajā izskatāmajiem dokumentiem. Visi lēmumi par akcionāru sapulcēs izskatāmajiem jautājumiem tiek pieņemti saskaņā ar Sabiedrības statūtos noteikto kārtību.

1.3.1. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā ir pārstāvēta ne mazāk kā $\frac{1}{2}$ (viena puse) no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla, izņemot 1.3.3.punktā noteiktajos gadījumos.

1.3.2. Izņemot, kā noteikts 1.3.3.punktā, Sabiedrības akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu.

1.3.3. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par Sabiedrības statūtu grozīšanu, padomes locekļu ievēlšanu un atsaukšanu, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, Sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu, Sabiedrības likvidāciju un reorganizāciju, ja tajā ir pārstāvēti ne mazāk kā 100% no Sabiedrības pamatkapitāla. Lēmumi par šajā punktā noteiktajiem jautājumiem ir pieņemti, ja par tiem nobalso 100% no Sabiedrības pamatkapitāla.

1.4. Akcionāriem tiek nodrošināta iespēja savlaicīgi un regulāri saņemt visu nepieciešamo informāciju par Sabiedrību, piedalīties sapulcēs un balsot par darba kārtības jautājumiem. Sabiedrība veic visas iespējamās darbības, lai akcionāru sapulcē piedalītos visi akcionāri, laicīgi un, atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajam, paziņojot par kārtējās sapulces norises vietu un laiku.

1.5. Akcionāri par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu tiek informēti nekavējoties, pēc tam kad pieņemts lēmums par sapulces sasaukšanu. Ņemot vērā, ka Sabiedrība ir slēgta tipa akciju sabiedrība ar nelielu akcionāru skaitu, paziņojumi par akcionāru sapulci netiek publicēti Sabiedrības mājas lapā, taču, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, akcionāriem tiek sagatavoti un nogādāti rakstveida paziņojumi par akcionāru sapulces sasaukšanu.

1.6. Paziņojumos par akcionāru sapulces sasaukšanu, kas tiek nodoti katram akcionāram, ir pieejama izsmelīga informācija, kas saistīta ar sapulces norisi, norises vietu un balsošanu par pieņemamajiem lēmumiem, kā arī informācija par darba kārtību un lēmumu projektiem, par kuriem plānots balsot sapulcē. Akcionāri arī tiek informēti, kur tie var vērsties, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem par akcionāru sapulces norisi un darba kārtības jautājumiem.

1.7. Katram akcionāram tiek dots pietiekami daudz laika pirms sapulces iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem. Lēmumu projekti pilnā redakcijā tiek pievienoti kā pielikumi paziņojumiem par akcionāru sapulces sasaukšanu.

1.8. Sabiedrība nekādā veidā neierobežo akcionāru tiesības izvirzīt ievēlēšanai padomē akcionāru pārstāvjus.

1.9. Situācijā, kad tiek izvirzītas jaunas Sabiedrības amatpersonu kandidatūras, Sabiedrība nodrošina, lai akcionāriem ir pietiekami daudz laika pirms akcionāru sapulces par šo amatpersonu balsojuma iepazīties ar informāciju par kandidātiem.

1.10. Sabiedrība neierobežo akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai.

1.11. Sabiedrības akcionāru sapulces norisi nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti un Sabiedrības statūti. Akcionāru sapulci organizē un tās darba kārtību nodrošina Sabiedrības valde, iepriekš saņemot Sabiedrības padomes saskaņojumu.

1.12. Akcionāru sapulces laikā akcionāriem tiek nodrošināta iespēja uzdot jautājumus akcionāru sapulcē ievēlamo amatpersonu kandidātiem, ja to ievēlēšana ir paredzēta attiecīgajā akcionāru sapulcē, un citiem klātesošajiem Sabiedrības pārstāvjiem.

1.13. Katra akcionāru sapulce tiek protokolēta, protokolā norādot visu sapulcē izskatāmo darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu. Pēc atsevišķa pieprasījuma protokolā atspoguļo arī atsevišķas debates vai arī rakstveidā pievieno akcionāra priekšlikumus vai jautājumus.

Sākot ar 2019. gada 3. decembri Sabiedrība ir slēgta tipa akciju sabiedrība ar 2 akcionāriem, no kuriem lielākais ir Likvidējamā ABLV Bank, AS ar 97.4% līdzdalību Sabiedrības pamatkapitālā. Līdz 2019. gada 3. decembrim Sabiedrībai bija 3 akcionāri, no kuriem lielākais bija Likvidējamā ABLV Bank, AS ar 88% līdzdalību Sabiedrības pamatkapitālā.

2019. gadā notikušas 3 akcionāru sapulces. Katra no 2019. gadā notikušajām akcionāru sapulcēm bija visu akcionāru apmeklēta. Galvenie lēmumi, kurus ir pieņēmuši akcionāri:

- Revidenta ievēlēšana Sabiedrības koncerna 2019. gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai;
- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana;
- Sabiedrības statūtu grozījumu un ar to saistīto dokumentu izskatīšana un apstiprināšana;
- Sabiedrības restrukturizācijas dokumentu pieņemšana zināšanai;
- Sabiedrības padomes ievēlēšana.

2. Sabiedrības pārvaldes institūciju locekļu un to kandidātu līdzdalība akcionāru sapulcē

2.1. Sabiedrības akcionāru sapulcēs piedalās Sabiedrības valdes locekļi un padomes locekļi, taču revidenta dalība akcionāru sapulcēs netiek nodrošināta.

2.2. Akcionāru sapulcē piedalās arī Sabiedrības amatpersonu kandidāti, ja viņu ievēlēšana ir plānota akcionāru sapulcē. Ja amatpersonas kandidāts nevar piedalīties akcionāru sapulcē, un tam ir svarīgs iemesls, tad ir pieļaujama attiecīgās personas neierašanās uz akcionāru sapulci. Šādā gadījumā visa būtiskā informācija par kandidātu tiek atklāta pirms sapulces.

2.3. Akcionāru sapulces laikā sapulces dalībniekiem ir iespēja iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem. Sabiedrības amatpersonu neierašanās iemesli akcionāru sapulcē tiek fiksēti akcionāru sapulces protokolā.

VALDE

3. Valdes pienākumi un atbildība

3.1. Sabiedrības valdes pienākums ir vadīt Sabiedrības darbību, kas ietver arī atbildību par Sabiedrības noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu, kā arī atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Pildot savus pienākumus, Sabiedrības valde pieņem lēmumus, vadoties no visu akcionāru interesēm un izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības.

3.2. Sabiedrības valdes pilnvaras ir noteiktas Sabiedrības statūtos, kas ir pieejami Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital, un Sabiedrības birojā Pulkveža Brieža ielā 28A, Rīga, kā arī Sabiedrības padomes apstiprinātā Valdes nolikumā, kas nav publiski pieejams.

3.3. Sabiedrības valde ir atbildīga arī par visu saistošo normatīvo aktu ievērošanu, par risku pārvaldīšanu, kā arī par Sabiedrības finansiālo darbību.

3.4. Sabiedrības valde pilda sekojošus uzdevumus:

- korporatīvās stratēģijas, noteikto darbības plānu, risku kontroles procedūru, gada budžeta un biznesa plānu izpildes novērtēšana un virzīšana, nodrošinot kontroli pār plānu izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu;
- darbinieku atlase, to atalgojuma noteikšana, darbības kontrolēšana un nepieciešamības gadījumā to nomaiņa saskaņā ar spēkā esošajām iekšējām procedūrām;
- savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšana un informācijas atklāšanas kontrole.

3.5. Sabiedrības valde gada pārskatā apliecina, ka iekšējā riska kontroles procedūras ir efektīvas un ka riska vadība un iekšējā kontrole visa gada laikā ir veikta atbilstoši minētajām kontroles procedūrām.

3.6. Sabiedrības valde regulāri iesniedz apstiprināšanai Sabiedrības padomē priekšlikumus, kas nosaka Sabiedrības mērķus un stratēģiju šo mērķu sasniegšanai.

4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības

4.1. Katram Sabiedrības valdes loceklim ir definētas nepieciešamo prasmju, izglītības un darba pieredzes prasības.

4.2. Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital ir pieejama sekojoša informācija par katru Sabiedrības valdes locekli: vārds, uzvārds, iegūtā izglītība, profesionālās pieredzes apraksts.

4.3. Katram Sabiedrības valdes loceklim ir pieejama savlaicīga un precīza informācija par Sabiedrības darbību, kas nepieciešama sekmīgai darba pienākumu izpildei.

4.4. Sabiedrības valdes locekļi ir ievēlēti uz 5 (piecu) gadu termiņu.

Esošajā sastāvā valde darbojas kopš 2019. gada 11. decembra, kad, ņemot vērā 2019. gada 3. decembrī Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces sēdē veikto grozījumu Sabiedrības statūtos, Sabiedrības padome Sabiedrības valdē uz 5 (piecu) gadu pilnvaru termiņu līdz 2024. gada 10. decembrim (ieskaitot) ievēlēja 5 valdes locekļus sekojošā sastāvā - Edgars Miļūns (valdes priekšsēdētājs), Arnolds Romeiko (valdes loceklis), Aija Hermane-Sabule (valdes locekle), Pēteris Guļāns (valdes loceklis) un Inga Vēvere (valdes locekle).

Līdz 2019. gada 11. decembrim Sabiedrības valdē kā valdes priekšsēdētāja pienākumus pildīja Edgars Miļūns, savukārt Arnolds Romeiko un Aija Hermane-Sabule pildīja valdes locekļu pienākumus.

2019. gadā notikušas 29 Sabiedrības valdes sēdes. Galvenie lēmumi, kurus ir pieņēmuši valdes locekļi un virzījuši tos apstiprināšanai Sabiedrības padomē:

- Sabiedrības meitas sabiedrības NHC 5, SIA daļu pirkuma līguma noslēgšana un aizdevuma līguma ar Likvidējamo ABLV Bank, AS noslēgšana;
- Sabiedrības meitas sabiedrību NHC 1, SIA, NHC 2, SIA, NHC 3, SIA, NHC 4, SIA, NHC 5, SIA un NHC 6, SIA valdes sastāva izmaiņu ierosināšana;

- Sabiedrības meitas sabiedrības NHC 6, SIA firmas (nosaukuma) un valdes maiņas, statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana;
- Sabiedrības meitas sabiedrību NHC 1, SIA un NHC 3, SIA kapitāldaļu un tām piederošo īpašumu pārdošana.
- Sabiedrības restrukturizācijas plāna un ar to saistīto korporatīvās pārvaldības dokumentu izskatīšana, atbalstīšana un virzīšana saskaņošanai ar akcionāriem.
- Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšana par Sabiedrības 2018. gada peļņas izlietošanu, pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumiem un Sabiedrības padomes pārvēlēšanu, kā arī ar Sabiedrības restrukturizācijas plāna un korporatīvās pārvaldības dokumentu pieņemšanu zināšanai.

Sabiedrības valde



Edgars Miļūns
Valdes priekšsēdētājs



Aija Hermāne-Sabule
Valdes locekle



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis



Pēteris Guļāns
Valdes loceklis



Inga Vēvere
Valdes locekle

5. Interesu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā

5.1. Neviens Sabiedrības valdes loceklis nepieļauj pat šķietama interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, Sabiedrības valdes loceklis vadās no Sabiedrības interesēm un neizmanto Sabiedrības izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

5.2. Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību Sabiedrības valdes loceklis nekavējoties paziņo pārējiem valdes locekļiem. Sabiedrības valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Sabiedrība plāno

slēgt ar personu, kam ar Sabiedrības valdes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar Sabiedrības valdes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.

5.3. Sabiedrības valdes loceklis nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu.

PADOME

6. Padomes pienākumi un atbildība

6.1. Sabiedrības padomes funkcijas ir noteiktas Sabiedrības statūtos, kas ir pieejami Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital, un Sabiedrības birojā Pulkveža Brieža ielā 28A, Rīga, kā arī Sabiedrības padomes apstiprinātā Padomes nolikumā, kas nav publiski pieejams..

6.2. Sabiedrības padomes veiktā pārraudzība pār Sabiedrības valdes darbību ietver uzraudzību pār Sabiedrības mērķu sasniegšanu, korporatīvo stratēģiju un risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, Sabiedrības valdes priekšlikumiem par Sabiedrības peļņas izlietošanu un Sabiedrības darbības veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Par katru no minētajiem jautājumiem Sabiedrības padome apspriežas un izsaka savu viedokli vismaz reizi gadā, un apspriežu rezultāti tiek atspoguļoti padomes sēžu protokolos.

6.3. Sabiedrības padome un katrs tās loceklis ir atbildīgi par to, lai to rīcībā būtu visa viņu pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija, kura iegūstama no Sabiedrības valdes locekļiem vai, ja nepieciešams, no Sabiedrības darbiniekiem un ārējiem konsultantiem. Informācijas apmaiņas nodrošināšanai Sabiedrības padomes priekšsēdētājs regulāri sazinās ar Sabiedrības valdi, tai skaitā ar valdes priekšsēdētāju, un apspriež visus svarīgākos ar Sabiedrības darbību un attīstības stratēģiju, biznesa aktivitātēm un risku vadību saistītos jautājumus.

6.4. Nosakot padomes funkcijas, nav paredzēts pienākums katram padomes loceklim sniegt skaidrojumu gadījumos, kad tas nevar piedalīties padomes sēdēs, kā arī nav paredzēts atklāt informāciju, kuri no Sabiedrības padomes locekļiem nav apmeklējuši vairāk kā pusi no Sabiedrības padomes sēdēm pārskata gada laikā.

7. Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības

7.1. Sabiedrības rīcībā ir sekojoša informācija par katru Sabiedrības padomes locekli: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, pēdējo trīs gadu profesionālās pieredzes apraksts, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās. Šī informācija nav pieejama Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital.

7.2. Sabiedrības padomes locekļiem ir pietiekami daudz laika savu pienākumu sekmīgai pildīšanai un darbībai Sabiedrības interesēs.

7.3. Sabiedrības padome ir veidota no personām, kurām piemīt zināšanas, viedokļu un pieredzes dažādība sekmīgai savu pienākumu un uzdevumu izpildei.

7.4. Katrs Sabiedrības padomes loceklis uzņemas atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Sabiedrības padomes locekļi, pieņemot jebkurus ar Sabiedrību darbību saistītus lēmumus, ievēro vispārpieņemtos ētikas principus.

7.5. – 7.8. 2019. gada 3. decembrī ievēlot jaunu padomi 5 locekļu sastāvā, par neatkarīgu atbilstoši Korporatīvās pārvaldības principu pielikumā "Emitenta padomes locekļu neatkarības kritēriji" definētajam bija uzskatāms viens Sabiedrības padomes loceklis – Kaspars Bajārs, savukārt Sabiedrības padomes sastāvā līdz 2019. gada 3. decembrim neatkarīgo locekļu nav.

2019. gada 3. decembrī ārkārtas akcionāru sapulcē tika grozīts Sabiedrības statūtu 5. punkts, paredzot, ka Sabiedrības padome turpmāk sastāv no 5 padomes locekļiem, no kuriem viens ir padomes priekšsēdētājs un viens ir padomes priekšsēdētāja vietnieks. Tādējādi Sabiedrības padomē uz 5 (piecu) gadu pilnvaru termiņu līdz 2024. gada 2. decembrim ir ievēlēti Ernests Bernis, Edgars Pavlovičs, Māris Kannenieks, Kaspars Bajārs un Ivans Marjasovs.

Ernests Bernis ar Sabiedrības padomes 2019. gada 3. decembra lēmumu ir ievēlēts par Sabiedrības padomes priekšsēdētāju, savukārt Edgars Pavlovičs – par Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieku.

Līdz 2019. gada 3. decembrim Sabiedrības padomē darbojās Ernests Bernis (padomes priekšsēdētājs), Edgars Pavlovičs (padomes priekšsēdētāja vietnieks) un Māris Kannenieks (padomes loceklis).

2019. gadā notikušas 20 Sabiedrības padomes sēdes. Galvenie Sabiedrības valdes ierosinātie lēmumi, kurus ir apstiprinājusi Sabiedrības padome:

- Sabiedrības meitas sabiedrības NHC 5, SIA daļu pirkuma līguma noslēgšanas un aizdevuma līguma ar Likvidējamo ABLV Bank, AS noslēgšanas atbalstīšana;
- Sabiedrības meitas sabiedrību NHC 1, SIA, NHC 2, SIA, NHC 3, SIA, NHC 4, SIA, NHC 5, SIA un NHC 6, SIA valdes sastāva izmaiņu apstiprināšana;
- Sabiedrības meitas sabiedrības NHC 6, SIA firmas (nosaukuma) un valdes maiņas, statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšana;
- Sabiedrības meitas sabiedrību NHC 1, SIA un NHC 3, SIA kapitāldaļu un tām piederošo īpašumu pārdošanas atbalstīšana;
- Sabiedrības restrukturizācijas plāna un ar to saistīto korporatīvās pārvaldības dokumentu apstiprināšana un virzīšana saskaņošanai ar akcionāriem;
- Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanas apstiprināšana par Sabiedrības 2018. gada peļņas izlietošanu, pamatkapitāla palielināšanu, statūtu grozījumiem un Sabiedrības padomes pārvēlēšanu, kā arī ar Sabiedrības restrukturizācijas plāna un korporatīvās pārvaldības dokumentu pieņemšanu zināšanai;
- Sabiedrības padomes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšana;
- Sabiedrības valdes locekļu ievēlēšana;
- Sabiedrības meitas sabiedrību un netiešas līdzdalības sabiedrību statūtu grozījumu, statūtu jaunā redakcijā un valdes sastāvu izmaiņu apstiprināšana.

Sabiedrības padome



Ernests Bernis
Padomes priekšsēdētājs



Edgars Pavlovičs
Padomes priekšsēdētāja vietnieks



Māris Kanneņieks
Padomes loceklis



Ivans Marjasovs
Padomes loceklis



Kaspars Bajārs
Padomes loceklis

8. Interēšu konflikta identificēšana padomes locekļu darbībā

8.1. Nevienam Sabiedrības padomes loceklim nepieļauj pat šķietama interešu konflikta rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, Sabiedrības padomes loceklis vadās no Sabiedrības interesēm un neizmanto Sabiedrības izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

8.2. Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību Sabiedrības padomes loceklis nekavējoties paziņo pārējiem padomes locekļiem. Sabiedrības padomes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Sabiedrība plāno slēgt ar personu, kam ar Sabiedrības padomes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar Sabiedrības padomes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konflikta rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.

8.3. Sabiedrības padomes loceklis nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu.

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

9. Sabiedrības darbības caurspīdīgums

9.1. Sabiedrības korporatīvās pārvaldības struktūra ir veidota ar mērķi nodrošināt savlaicīgu un izsmeļošu informāciju par visiem būtiskajiem jautājumiem, kas skar Sabiedrību, ieskaitot tās finansiālo situāciju, darbības rezultātus un īpašnieku struktūru.

9.2. Atklājamā informācija tiek rūpīgi pārbaudīta, tā ir precīza, nepārprotama un sagatavota saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem.

9.3. Sabiedrības ieceltā persona, kas Sabiedrības vārdā ir tiesīga kontaktēties ar presi un citiem masu medijiem, tādejādi nodrošinot informācijas vienotu izplatīšanu, izvairoties no pretrunīgas un nepatiesas informācijas publicēšanas, ir Sabiedrības Mārketinga un komunikācijas nodaļas vadītājs Artūrs Eglītis.

9.4. Sabiedrība nodrošina savlaicīgu un noteiktajām prasībām atbilstošu Sabiedrības finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošanu un atklāšanu. Sabiedrības saīsinātie starpperioda konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati tiek sagatavoti katru ceturksni, atspoguļojot Sabiedrības būtiskākos notikumus pārskata periodā un to ietekmi uz Sabiedrības kā koncerna finanšu rezultātiem. Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie gada finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem (SFPS) pēc darbības turpināšanas principa un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības kā koncerna finanšu stāvokli, finanšu rezultātiem un naudas plūsmu.

10. Investoru attiecības

10.1. Sabiedrība nodrošina precīzas un patiesas informācijas sniegšanu finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī rūpējas par atgriezeniskās saites nodrošināšanu starp esošajiem un potenciālajiem ieguldītājiem un citām personām.

10.2. Sabiedrība nodrošina visiem investoriem vienlīdzīgu un ērtu pieeju ar Sabiedrību saistītai informācijai, tajā skaitā informācijai par Sabiedrības finansiālo stāvokli, struktūru un pārvaldi. Sabiedrība sniedz informāciju skaidrā un viegli saprotamā veidā, nodrošinot investorus ar pilnīgu un vispusīgu informāciju par Sabiedrību.

10.3. Sabiedrība informācijas aprītei izmanto vairākus kanālus. Sabiedrība kā primāro informācijas sniegšanas kanālu izmanto savu mājas lapu www.nh.capital. Papildus tiek veidotas attiecības arī ar masu medijiem un citiem finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī ar Sabiedrības darbību saistītā aktuālā informācija tiek publicēta arī Nasdaq Riga, AS mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

10.4. Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital ir izveidota sadaļa "Investoriem", ievērojot sekojošus pamatprincipus:

- mājas lapas sadaļa "Investoriem" ir ne tikai informācijas vai faktu glabātava, bet arī viens no primārajiem komunikāciju līdzekļiem, ar kura palīdzību Sabiedrība informē esošos akcionārus;
- visiem mājas lapas sadaļas "Investoriem" apmeklētājiem ir nodrošināta iespēja ērti iegūt visu tajā publicēto informāciju. Informācija ir atspoguļota latviešu un angļu valodā;
- mājas lapā izvietotā informācija tiek regulāri atjaunota un ievietota savlaicīgi;
- interesējošā informācija ir viegli atrodama un sniedz atbildes uz investoriem svarīgākajiem jautājumiem.

Sabiedrības mājas lapā nav izveidoti tādi risinājumi saiknes uzturēšanai ar Sabiedrību, kā uzdot jautājumus un saņemt atbildes, pasūtīt jaunāko informāciju, izteikt viedokli u.tml., taču Sabiedrības mājas lapā ir pieejama izsmeļoša kontaktinformācija saziņai ar Sabiedrību.

10.5. Sabiedrība ir nodrošinājusi, ka tās mājas lapā ir atrodama šāda informācija:

- vispārēja informācija par Sabiedrību - tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi;
- izsmeļoša informācija par Sabiedrības obligāciju emisiju, tai skaitā pilns obligāciju emisijas prospekts;
- Sabiedrības statūti;
- informācija par Sabiedrības valdes locekļiem: profesionālā pieredze, izglītība;
- Sabiedrības akcionāru struktūra;
- Sabiedrības konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie gada pārskati;
- Sabiedrības saīsinātie starpperiodu konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati.

Sabiedrības mājas lapā nav pieejama šāda informācija:

- informācija saistībā ar akcionāru sapulču organizēšanu, izskatāmajiem lēmumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem;
- Sabiedrības atalgojuma politika;
- informācija par Sabiedrības revīzijas komitejas darba rezultātiem;
- informācija par esošajiem Sabiedrības padomes locekļiem;
- informācija par Sabiedrības valdes locekļu pilnvaru termiņu un amatiem citās kapitālsabiedrībās.

IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA

11. Sabiedrības ārējās un iekšējās kontroles darbības principi

11.1., 11.5. Nodrošinot Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrību darbības uzraudzību, ir izveidota vienota iekšējās kontroles sistēma, kuras mērķis ir sniegt pamatotu pārliecību, ka Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrību aktīvi ir nodrošināti pret zaudējumiem un nesankcionētu valdīšanu un lietošanu, darbības riski tiek pastāvīgi uzraudzīti un pārvaldīti, kapitāls ir pietiekams darbībai piemītošo risku segšanai, darījumi notiek saskaņā ar Sabiedrībā un tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrībās noteikto kārtību un ir pareizi grāmatoti, kā arī Sabiedrība tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrības darbojas saprātīgi un efektīvi, pilnībā ievērojot likumu un citu tiesību aktu prasības.

Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrību vadība ir atbildīga par iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un atbilstošu funkcionēšanu. Lai nodrošinātu šīs atbildības īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāsti, tiek izraudzītas un piemērotas pienācīgas grāmatvedības metodes, kuras ir izklāstītās iekšējos normatīvajos dokumentos.

Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību Sabiedrībā un tās koncernā ietilpstošajās meitas sabiedrībās veic Sabiedrības valde, bet Sabiedrības padome uzrauga iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti.

Sabiedrībā un tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrību grāmatvedības politikas mērķis ir definēt galvenos noteikumus darījumu, faktu un notikumu uzskaites un finanšu pārskata posteņu novērtēšanai un norādīšanai tā, lai grāmatvedības sniegtā informācija būtu patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, atbilstīga un pilnīga.

11.2. Informācija par riska pārvaldības sistēmas elementiem ir atrodama koncerna konsolidētajos un Sabiedrības atsevišķajos finanšu pārskatos par 2019. gadu. Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par 2019. gadu ir pieejami Sabiedrības biroja telpās Pulkveža Brieža ielā 28A, Rīgā, kā arī Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital.

11.3. Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošajām meitas sabiedrību finanšu pārskatiem tiek veikta neatkarīga revīzija. Revidentiem tiek nodrošināta pieeja visai to pienākumu veikšanai nepieciešamajai informācijai, tai skaitā arī informācijai par notikušajām Sabiedrības valdes, padomes un akcionāru sapulču sēdēm.

11.4. Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrību revidenti ir neatkarīgi un sniedz neatkarīgus un objektīvus revīzijas un konsultatīva rakstura pakalpojumus, piedāvājot sistemātisku pieeju risku vadības un kontroles procesa izvērtēšanai un uzlabošanai.

11.6. Izvēlēto revidentu pilnvaru laiks ir atšķirīgs no Sabiedrības valdes pilnvaru laika.

12. Sabiedrības Revīzijas komiteja

12.1. – 12.5. Sabiedrības Revīzijas komitejas pienākumus saskaņā ar 2018. gada 26. aprīlī Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē pieņemto lēmumu pilda Sabiedrības padome.

ATALGOJUMA POLITIKA

13. Atalgojuma noteikšanas vispārējie principi, veidi un kritēriji.

13.1. – 13.11. Sabiedrības atalgojuma politika ir balstīta uz darbības mērķiem, ilgtermiņa interesēm un darbības rezultātiem. Atalgojuma politika veido tādu atalgojuma sistēmu, kas nodrošina attiecīgas kvalifikācijas darbinieku piesaistīšanu un motivēšanu, vienlaikus, neveicinot pārmērīgu risku uzņemšanos, vērtējot darbinieku veikto darījumu ietekmi ilgtermiņa kontekstā. Atalgojuma politika ir pakārtota finanšu plāna izpildei, kas, savukārt, ir pakārtots stratēģijai un risku pārvaldīšanas politikām.

Atalgojuma politikā ir paredzēta atalgojuma gan fiksētā daļa, gan mainīgā daļa. Atalgojuma mainīgā daļa ir noteikta monetārā (prēmiju) veidā. Atalgojuma sistēmas mainīgā daļa tiek noteikta un izmaksāta, balstoties uz ceturkšņa vai gada darbības rezultātiem.

Sabiedrība 2019. gadā nodarbināja 11 darbiniekus, to starpā no kuriem viens ir izpilddirektors, viens – izpilddirektora vietnieks, viens – finanšu direktors, viens – attīstības direktors un viens – juridiskais direktors. Sabiedrības izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, finanšu direktors, attīstības direktors un juridiskais direktors vienlaicīgi ir arī Sabiedrības valdes locekļi. 2019. gadā Sabiedrība nav pārtraukusi darba attiecības ne ar vienu tajā nodarbināto darbinieku.

Sabiedrības padomes locekļi savus pienākumu veic bez atlīdzības.

14. Paziņojums par atalgojuma politiku

14.1. – 14.4. Informācija, kas ir atklājama paziņojumā par atalgojuma politiku saskaņā ar Korporatīvās pārvaldības principos noteiktajam, ir atklāta šī ziņojuma 13.punktā.

14.5. – 14.8. Sabiedrības valdes locekļiem par darbu valdē atlīdzība netiek aprēķināta un netiek veikti darījumi ar valdes locekļiem un Sabiedrības vadību. Valdes locekļi ieņem algotus amatus – izpilddirektors, izpilddirektora vietnieks, finanšu direktors, attīstības direktors un juridiskais direktors.