

SIA "Baltic Dairy Board" paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2015. gadā

Bauskā, 2016. gada 29. aprīlī

SIA "Baltic Dairy Board" (turpmāk – uzņēmuma) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2015. gadā sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam.

Iekšējā kontrole

Iekšējās kontroles un risku vadības nolūks ir nodrošināt Emitenta efektīvu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem. Iekšējā kontrole palīdz valdei identificēt un novērst potenciālos riskus un trūkumus Emitenta pārvaldē, kā arī veicina padomes pienākuma, pārraudzīt valdes darbību, efektīvu izpildi.

Uzņēmuma vadība ir atbildīga par iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu. Šī atbildība tiek īstenota, izraugoties un piemērojot pienācīgas grāmatvedības metodes, kuras ir aprakstītas iekšējos normatīvajos dokumentos.

Uzņēmumā ir izstrādāta Grāmatvedības politika, kuras mērķis ir noteikt galvenos principus operāciju (darījumu), finanšu aktīvu un finanšu saistību kustības un esamības, kā arī saimniecisko darījumu uzskaitēi un atspoguļošanai tā, lai grāmatvedības sniegtā informācija būtu patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama, atbilstīga un pilnīga. Uzņēmuma finanšu pārskatiem tiek veikta neatkarīga revīzija, kuras ietvaros neatkarīgi revidenti sniedz atzinumu, vai, viņuprāt, finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu uzņēmuma finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu un sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

Emitenta uzņēmumā ir izveidota padome, kas sastāv no 4 (četriem) padomes locekļiem un padomes kompetencē ietilpst vairāku nozīmīgu lēmumu pieņemšana, kur valdei ir jāsaņem padomes iepriekšēja piekrišana pirms valde lemj vai rīkojās saistībā ar padomes kompetencē esošajiem jautājumiem.

Uzņēmuma nav plānots izveidot atsevišķu revīzijas komiteju, bet revīzijas komitejas pienākumus un to pildīšanu uzticēt uzņēmuma padomei.

Risku pārvaldība

Risku vadības mērķis ir nodrošināt ar Emitenta komercdarbību saistītu risku apzināšanu un uzraudzīšanu. Lai nodrošinātu efektīvu risku vadību, ir nepieciešams definēt risku vadības pamatprincipus. Ir ieteicams raksturot būtiskākos ar Emitenta darbību saistītos potenciālos un esošos riskus.

Informācija par finanšu un kapitālā risku vadību atrodas SIA "Baltic Dairy Board" 2015. gada starptautiskajā finanšu pārskatā, kas sagatavots atbilstoši ar Eiropas Savienības pieņemtajiem starptautiskajiem finanšu pārskata standartiem.

SIA "Baltic Dairy Board"
valdes locekle



Ilona Kazāka