



Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017. gadu

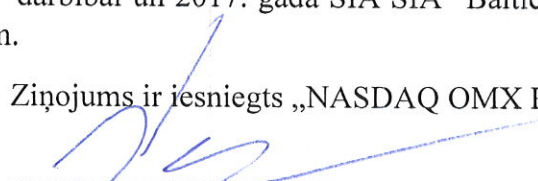
Bauska, 2018

SIA "Baltic Dairy Board" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017. gadu sagatavots, izpildot Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.1 un 56.2 panta prasības un pamatojoties uz AS „Nasdaq Riga” 2010. gadā izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumiem to ieviešanā”

Ziņojumu ir sagatavojusi SIA "Baltic Dairy Board" valde un izskatījusi SIA SIA "Baltic Dairy Board" padome.

Korporatīvās pārvaldības principi ir maksimāli piemēroti SIA "Baltic Dairy Board" darbībai un 2017. gadā SIA SIA "Baltic Dairy Board" ir ievērojis lielāko daļu no tiem.

Ziņojums ir iesniegts „NASDAQ OMX Riga”.



Kaspars Kazāks
valdes priekšsēdētājs
saskaņā ar pilnvaru

Bauska, 2018.gada 26.aprīlī

SIA "BALTIC DAIRY BOARD" DALĪBNIEKI, VALDE, PADOME UN REVĪZIJAS KOMITEJA

SIA "BALTIC DAIRY BOARD" dalībnieki:

- **Kaspars Kazāks**, kuram pieder sabiedrības 396 666 daļas jeb 51 % no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla;
- **Ilona Kazāka**, kurai pieder sabiedrības 155 556 daļas jeb 20 % no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla.
- **Sergey Regukh**, kuram pieder sabiedrības 73 889 daļas jeb 9.5 % no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla;
- **Anastasia Regukh**, kurai pieder sabiedrības 73 889 daļas jeb 9.5 % no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla;
- **Komadītsabiedrība "ZGI-3" alternatīvo ieguldījumu fonds**, reģ.nr. 40103697947, kuru pārstāv valdes priekšsēdētājs Normunds Igoļnieks, pieder sabiedrības 77 778 daļas jeb 10 % no sabiedrības apmaksātā pamatkapitāla;

Dalībnieku sapulce ir lemttiesīga ja tajā piedalās dalībnieki, kuri kopā pārstāv vairāk nekā 9/10 (deviņas desmitdaļas) Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

Valdes locekļu ievēlēšanu, izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšanu reglamentē 2015. gada 14. jūlija Dalībnieku līgums un Sabiedrības statūti.

Sabiedrības valde sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem, kurus ievēl amatā bez termiņa ierobežojuma. Par Sabiedrības valdes priekšsēdētāju ir iecelts **Kaspars Kazāks**, par valdes locekli iecelta **Ilona Kazāka**.

Valdes locekļu pilnvaras noteiktas saskaņā ar 2015. gada 14. jūlija Dalībnieku līgumu.

Sabiedrības valde ir pilnvarota darbam ar AS "Latvijas Centrālais depozitārijs" dokumentu aprīti un iesniegto dokumentu pareizības apliecināšanai.

Sabiedrības padome sastāv no 4 (četriem) padomes locekļiem, kur padomes priekšsēdētājs ir **Ivars Ķirsons**, padomes priekšsēdētāja vietnieks **Edvīns Samulis**, padomes locekļi **Ivo Līdums** un **Viesturs Neimanis**. Padomes pilnvaras noteiktas ar 2015. gada 14. jūlija Dalībnieku līgumu.

Sabiedrības Revīzijas komitejā sastāv no 3 (trīs) komitejas locekļiem, kur komitejas priekšsēdētāja ir **Ingura Doble**, komitejas locekļi **Ivo Līdums** un **Edgars Cimermanis**. Revīzijas komitejas pilnvaras noteiktas ar Revīzijas komitejas nolikumu, kas Sabiedrības padomē apstiprināts 2017. gada 20. oktobrī.

LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA

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.

1. Emitenta ārējās un iekšējās kontroles darbības principi Emitenta veiksmīgas darbības nodrošināšanai nepieciešams paredzēt regulāru tās kontroli un noteikt kārtību iekšējās un ārējās kontroles (revīzijas) veikšanai.

1.1 Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, Emitentam pastāvīgi jākontrolē sava darbība – tai skaitā ir jādefinē iekšējās kontroles kārtība.

SIA "Baltic Dairy Board" ievēro šo principu.

1.2 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.

SIA "Baltic Dairy Board" ievēro šo principu.

1.3 Revidentam jānodrošina pieeja tā pienākumu veikšanai nepieciešamajai informācijai un iespēja apmeklēt padomes un valdes sēdes, kurās tiek skatīti finanšu rezultāti vai citi jautājumi.

SIA "Baltic Dairy Board" daļēji ievēro šo principu. Revidents nav piedalījies nevienā valdes vai padomes sēdē, bet tam ir pieeja visai tā pienākumu veikšanai nepieciešamai informācijai, ieskaitot padomes un valdes sēžu protokolus, kā arī iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes no Emitenta valdes un padomes locekļiem.

1.4 Revidentam savā darbībā ir jābūt neatkarīgam, un tā uzdevums ir sniegt Emitentam neatkarīgus un objektīvus revīzijas un konsultatīva rakstura pakalpojumus, lai veicinātu Emitenta darba efektivitāti un sniegtu atbalstu Emitenta vadībai izvirzīto mērķu sasniegšanā, piedāvājot sistemātisku pieeju risku vadības un kontroles procesu izvērtēšanai un uzlabošanai.

SIA "Baltic Dairy Board" ievēro šo principu.

1.5 Vismaz reizi gadā ir ieteicams veikt neatkarīgu iekšējo pārbaudi, kas novērtētu Emitenta darbību, tai skaitā tās atbilstību Emitenta apstiprinātajām procedūrām.

SIA "Baltic Dairy Board" daļēji ievēro šo principu. Iekšējās pārbaudes funkciju nodrošina uzņēmuma valde un operatīvās darbības struktūrvienība.

1.6 Apstiprinot revidentu, būtu vēlams, lai viena revidenta pilnvaru laiks nesakristu ar valdes pilnvaru laiku.

SIA "Baltic Dairy Board" ievēro šo principu. Valdes pilnvaru laiks ir neierobežots, savukārt revidents tiek izskatīts un apstiprināts reizi gadā.