

Rīgā, 2019. gada 27. februārī

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2018.gadā

New Hanza Capital, AS (turpmāk – Sabiedrība) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2018.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 2018.gadā ir publicēts vienlaicīgi ar Sabiedrības revidētiem koncerna konsolidētajiem un Sabiedrības atsevišķajiem gada pārskatiem par gadu, kas noslēdzas 2018.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 2018.gadā ir sagatavojusi un apstiprinājusi Sabiedrības valde 2019.gada 27.februārī.

Edgars Miļūns
Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

Aija Hermane – Sabule
Valdes locekle

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 ar balsu vairākumu.

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 izsmeljoša 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.

Sabiedrība ir slēgta tipa akciju sabiedrība ar 3 akcionāriem, no kuriem lielākais ir Likvidējamā ABLV Bank, AS ar 88% līdzdalību Sabiedrības pamatkapitālā. 2018.gadā notikušas 4 akcionāru sapulces. Katra no 2018.gadā notikušajām akcionāru sapulcēm bija visu akcionāru apmeklēta. Galvenie lēmumi, kurus ir pieņēmuši akcionāri:

- Sabiedrības statūtu grozījumu un ar to saistīto dokumentu izskatīšana un apstiprināšana;
- Sabiedrības padomes pārvēlēšana;
- Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošana Sabiedrības padomei;
- Jauna revidenta ievēlēšana Sabiedrības koncerna 2018.gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai.

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, kā arī Sabiedrības birojā Pulkveža Brieža ielā 28A, Rīga.

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 pasākumus šo mērķu sasniegšanai.

4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības

4.1. Katram Sabiedrība 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, ieņemamais amats, 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 nenoteiktu termiņu, nenosakot ieņemamā amata laika ierobežojumus.

Esošajā sastāvā valde darbojas kopš 2018.gada 20.marta, kad, ņemot vērā 2018.gada 19.martā Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces sēdē veiktos grozījumus Sabiedrības statūtos, Sabiedrības valdē tika ievēlēti 3 valdes locekļi - Edgars Miļūns, Arnolds Romeiko un Aija Hermane - Sabule.

Līdz 2018.gada 20.martam Sabiedrības valdes sastāvs tika grozīts pēc Sabiedrības iepriekšējā valdes priekšsēdētāja Andra Kovaļčuka paziņojuma saņemšanas par atkāpšanos no valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora pienākumu pildīšanas Sabiedrībā un tās meitas sabiedrībās. Laika periodā no 2018.gada 7.marta līdz 2018.gada 19.martam Sabiedrības valdē kā valdes priekšsēdētāja darbojās Aija Hermane-Sabule, savukārt Arnolds Romeiko turpināja pildīt valdes locekļa pienākumus.

2018.gadā notikušas 41 Sabiedrības valdes sēde. Galvenie lēmumi, kurus ir pieņēmuši valdes locekļi un virzījuši tos apstiprināšanai Sabiedrības padomē:

- Sabiedrības meitas sabiedrību NHC 1, SIA un NHC 3, SIA pamatkapitāla samazināšana, ar to saistīto dokumentu apstiprināšana;
- Ārējā finansējuma saņemšana NHC 4, SIA īpašnieka aizdevuma nekustamo īpašumu Maskavas ielā 464A, Rīgā (kadastra Nr.0100 625 0933), Maskavas ielā 464A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 0104) un Maskavas ielā 462, Rīgā (kadastra Nr.0100 125 2057) iegādes refinansēšanai;
- Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšana par Sabiedrības statūtu grozījumu apstiprināšanu un Sabiedrības padomes pārvēlēšanu;
- 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 5, SIA statūtu grozījumu ierosināšana, pamatkapitāla palielināšana, ar to saistīto dokumentu apstiprināšana;
- Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšana par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu Sabiedrības koncerna 2018.gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai;
- Sabiedrības meitas sabiedrību NHC 2, SIA un NHC 6, SIA pamatkapitāla palielināšana, ar to saistīto dokumentu apstiprināšana.

Sabiedrības valde



Edgars Miļūns
Valdes priekšsēdētājs



Aija Hermāne-Sabule
Valdes locekle



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

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, kā arī Sabiedrības birojā Pulkveža Brieža ielā 28A, Rīga.

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 darbības un attīstības stratēģiju, biznesa aktivitātēm un risku vadības jautājumiem.

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 labā.

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 vispārpieņemtus ētikas principus.

7.5. - 7.6. 2018.gada 13.februārī levēlot jaunu padomi 4 locekļu sastāvā, par neatkarīgu atbilstoši Korporatīvās pārvaldības principu pielikumā "Emitenta padomes locekļu neatkarības kritēriji" definētajam bija uzskatāms viens Sabiedrības padomes loceklis, savukārt Sabiedrības padomes sastāvā sākot ar 2018.gada 20.martu neatkarīgo locekļu nav.

7.7. - 7.8. Par neatkarīgu atbilstoši Korporatīvās pārvaldības principu pielikumā "Emitenta padomes locekļu neatkarības kritēriji" definētajam Sabiedrības padomes locekli Sabiedrības padomē no 2018.gada 13.februāra līdz 2018.gada 19.martam bija uzskatāms Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Miļūns. Sabiedrības padomē sākot no 2018.gada 20.marta neatkarīgo locekļu nav.

Sabiedrības padomes sastāvā no 2018.gada 20.marta ir 3 padomes locekļi –Ernests Bernis, Edgars Pavlovičs un Māris Kannenieks. Sabiedrības padome esošajā sastāvā uz 5 gadu termiņu ir ievēlēta 2018.gada 19.martā.

Līdz 2018.gada 20.martam sabiedrības padomes sastāvs tika grozīts, pamatojoties uz 2018. gada 13. februāra Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē nolemtu, kad atsaukta no amata Sabiedrības padome Ernesta Bernis, Ieva Valteres un Māris Kannenieks sastāvā un ievēlēta Sabiedrības padome jaunā sastāvā. Tika grozīts arī Sabiedrības statūtu 5. punkts, paredzot, ka Sabiedrības padome turpmāk sastāv no četriem padomes locekļiem, no kuriem viens ir padomes priekšsēdētājs un viens ir padomes priekšsēdētāja vietnieks. Tad Sabiedrības padomē tika ievēlēti Ernests Bernis, Māris Kannenieks, Edgars Miļūns un Edgars Pavlovičs. Sabiedrības padome šādā sastāvā savus pienākumus pildīja laika periodā no 2018.gada 13.februāra līdz 2019.gada 19.martam. Savukārt, 2018.gada 19.marta Sabiedrības ārkārtas akcionāru sēdē tika pieņemts lēmums, kurā, grozot Sabiedrības statūtu 5.punktu, samazināt Sabiedrības padomes locekļu skaitu līdz trim padomes locekļiem, tādējādi atsaucot no amata esošos Sabiedrības padomes locekļus un ievēlot Sabiedrības padomi jaunā sastāvā.

2018.gadā notikušas 29 Sabiedrības padomes sēdes. Galvenie Sabiedrības valdes ierosinātie lēmumi, kurus ir apstiprinājusi Sabiedrības padome:

- Sabiedrības meitas sabiedrību NHC 1, SIA un NHC 3, SIA pamatkapitāla samazināšana, ar to saistīto dokumentu apstiprināšana;
- Ārējā finansējuma saņemšana NHC 4, SIA īpašnieka aizdevuma nekustamo īpašumu Maskavas ielā 464A, Rīgā (kadastra Nr.0100 625 0933), Maskavas ielā 464A, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 0104) un Maskavas ielā 462, Rīgā (kadastra Nr.0100 125 2057) iegādes refinansēšanai;
- Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšana par Sabiedrības statūtu grozījumu apstiprināšanu un Sabiedrības padomes pārvēlēšanu;
- 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 5, SIA statūtu grozījumu apstiprināšana, pamatkapitāla palielināšana, ar to saistīto dokumentu apstiprināšana;

- Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšana par Sabiedrības revidenta ievēlēšanu Sabiedrības koncerna 2018.gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai;
- Sabiedrības meitas sabiedrību NHC 2, SIA un NHC 6, SIA pamatkapitāla palielināšana, ar to saistīto dokumentu apstiprināšana.

Sabiedrības padome



Ernests Bernis
Padomes priekšsēdētājs



Edgars Pavlovičs
Padomes priekšsēdētāja
vietnieks



Māris Kannevičs
Padomes loceklis

8. Interēsu konflikta identificēšana padomes locekļu darbībā

8.1. Neviens Sabiedrības padomes loceklis nepieļauj pat šķietama interešu konfliktu 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 konfliktu 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, ir Likvidējamās ABLV Bank, AS Sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Bunte.

9.4. Sabiedrība nodrošina savlaicīgu un noteiktajām prasībām atbilstošu Sabiedrības finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošanu un atklāšanu. Sabiedrības starpperioda saīsinātie 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 starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati un Sabiedrības konsolidētie un 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 uzņēmējdarbībās.

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 izklāstītas 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 ietilpstošajās meitas sabiedrībās ir izstrādāta Grāmatvedības politika, kuras 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 2018.gadu. Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par 2018.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 procesu 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 līdz 2018.gada 26.aprīlim pildīja Likvidējamās ABLV Bank, AS Revīzijas komiteja. Ņemot vērā uzsākto Likvidējamās ABLV Bank, AS pašlikvidācijas procesu, 2018.gada 26.aprīlī Sabiedrības kārtējā akcionāru sapulcē Sabiedrības akcionāri pieņēma lēmumu par Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu Sabiedrības padomei.

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 2018.gadā nodarbinājusi 9 darbiniekus, no kuriem viens ir izpilddirektors un viens – izpilddirektora vietnieks. Sabiedrības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks vienlaicīgi ir arī Sabiedrības valdes locekļi. 2019.gadā Sabiedrība nav pārtraukusi darba attiecības ne ar vienu tajā nodarbināto darbinieku.

Sabiedrības valdes un 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 un izpilddirektora vietnieks.