

Rīgā, 2021. gada 30. aprīlī

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2020. gadā

Pillar Capital, AS (turpmāk – Sabiedrība) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2020. gadā ir sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta prasībām un pamatojoties uz Nasdaq Riga, AS 2010. gadā izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumiem to ieviešanā” (turpmāk – Korporatīvās pārvaldības principi).

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2020. gadā ir publicēts vienlaicīgi ar Sabiedrības revidētiem koncerna konsolidētajiem un Sabiedrības atsevišķajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzas 2020. gada 31. decembrī Sabiedrības mājas lapas **www.pillar.lv** sadaļā “Investoriem” latviešu un angļu valodā, kā arī Nasdaq Riga, AS mājas lapā **www.nasdaqbaltic.com**.

Paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2020. 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 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 jautājumiem. 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 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 ievēlēšanu 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 izsmeļoša informācija, kas saistīta ar sapulces norisi, norises vietu un balsošānu 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 2 akcionāriem, no kuriem lielākais ir Likvidējamā ABLV Bank, AS ar 97.4% līdzdalību Sabiedrības pamatkapitālā.

2020. gadā notikušas 2 akcionāru sapulces. Katra no 2020. gadā notikušajām akcionāru sapulcēm bija visu akcionāru apmeklēta. Galvenie lēmumi, kurus ir pieņēmuši akcionāri:

- 1) Sabiedrības koncerna konsolidētā un Sabiedrības atsevišķā gada pārskata par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, apstiprināšana;
- 2) Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildes nodošanu Sabiedrības padomei;
- 3) Sabiedrības 2019. gada peļņas izlietošana;
- 4) Sabiedrības firmas (nosaukuma) maiņa no "New Hanza Capital, AS" uz "Pillar Capital, AS";
- 5) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana;
- 6) Revidenta ievēlēšana Sabiedrības koncerna 2020.gada finanšu pārskatu pārbaudei un atzinumu sniegšanai;
- 7) Sabiedrības statūtu grozījumu un statūtu (jaunā redakcijā) apstiprināšana.

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

īemesls, 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 īemesliem. Sabiedrības amatpersonu neierašanās īemesli 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.pillar.lv**, un Sabiedrības birojā Pulkveža Brieža ielā 28A, Rīgā, 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:

- 1) korporatīvās stratēģijas, noteikto darbības plānu, risku kontroles procedūru, gada budžeta un biznesa plānu izpildes novērtēšanu un virzīšanu, nodrošinot kontroli pār plānu izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu;
- 2) darbinieku atlasī, to atalgojuma noteikšanu, darbības kontrolēšanu un nepieciešamības gadījumā to nomaiņu saskaņā ar spēkā esošajām iekšējām procedūrām;
- 3) savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšanu un informācijas atklāšanas kontroli.

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 Sabiedrība valdes loceklim ir definētas nepieciešamo prasmju, izglītības un darba pieredzes prasības.

4.2. Sabiedrības mājas lapā **www.pillar.lv** ir pieejama sekojoša informācija par katru Sabiedrības valdes locekli: vārds, uzvārds un ieņemamais amats.

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, t.i., no 2019. gada 11. decembra līdz 2024. gada 10. decembrim (ieskaitot).

2020. gada 1. novembrī valdes locekļa un finanšu direktora amatu Sabiedrībā atstāja Aija Hermane-Sabule. Līdz ar to no 2020. gada 2. novembra Sabiedrības valde darbojas šādā sastāvā:

Edgars Miļūns - valdes priekšsēdētājs, izpilddirektors (CEO);

Arnolds Romeiko - valdes loceklis, finanšu direktors (CFO);

Pēteris Guļāns - valdes loceklis, attīstības direktors (CDO);

Inga Vēvere - valdes locekle, juridiskā direktore (CLO).

2020. gada 30. oktobrī Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce pieņēma lēmumu par grozījumiem Sabiedrības statūtos, kas atbilstoši Sabiedrības padomes pieņemtajam lēmumam paredzēja Sabiedrības valdes sastāvu samazināt līdz 4 (četriem) valdes locekļiem, nemainot Sabiedrības pārstāvības tiesību principus.

2020. gadā notikušas 43 (četrdesmit trīs) Sabiedrības valdes sēdes. Galvenie lēmumi, kurus ir pieņēmuši valdes locekļi un atsevišķus virzītājus apstiprināšanai Sabiedrības padomē:

- 1) Sabiedrības investoru kalendāra apstiprināšana 2020. un 2021. gadam;
- 2) Investīciju apstiprināšana jaunu noliktavu celtniecībai Maskavas ielā 462, Rīgā;
- 3) Sabiedrības meitas sabiedrību 2020. gada mērķu (KPI) un administratīvo budžetu apstiprināšana;
- 4) Covid-19 potenciālā ietekme un tās mazināšana uz Sabiedrības saimniecisko darbību, finansiālo situāciju un ekonomiskajiem rādītājiem, un to radītajām sekām;
- 5) Sabiedrības un tās meitas sabiedrību naudas resursu uzglabāšana;
- 6) Sabiedrības atbalsta pakalpojumu pārvešana no tās tiešās līdzdalības meitas sabiedrības Pillar Management, SIA uz Sabiedrību;
- 7) Sabiedrības tiešās līdzdalības meitas sabiedrību gada pārskata, atkarības pārskata, revidenta ziņojuma un meitas sabiedrības valdes priekšlikuma par peļņas sadali apstiprināšana;
- 8) Sabiedrības firmas (nosaukuma) maiņa no "New Hanza Capital, AS" uz "Pillar Capital, AS";
- 9) Aizdevuma saņemšana Sabiedrībai no Likvidējamās ABLV Bank, AS;
- 10) Pamatkapitāla palielināšana Sabiedrības tiešās līdzdalības meitas sabiedrībām Hanzas Perons, SIA; Pillar, SIA; Pillar 3, SIA; Pillar 11, SIA, NHC 4, SIA;
- 11) Sabiedrības restrukturizācijas plāna izpilde un saistību dzēšana ar pretprasījumu (ieskaitu).

Sabiedrības valde



Edgars Miļūns
Valdes priekšsēdētājs



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis



Pēteris Guļāns
Valdes loceklis



Inga Vēvere
Valdes locekle

5. Interesu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā

5.1. Neviena 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.pillar.lv**, un Sabiedrības birojā Pulkveža Brieža ielā 28A, Rīgā, 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.pillar.lv**.

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 (piecu) 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 (pieciem) 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.

Saistībā ar Sabiedrības padomes locekļa Māra Kannenieka nāvi 2020. gada 30. septembrī, padome turpina darboties 4 (četrus) padomes locekļu sastāvā.

2020. gadā notikušas 21 (divdesmit viena) Sabiedrības padomes sēdes. Galvenie Sabiedrības valdes ierosinātie lēmumi, kurus ir apstiprinājusi Sabiedrības padome:

- 1) Sabiedrības investīciju apstiprināšana jaunu A klases noliktavu celtniecībai Maskavas ielā 462, Rīgā;
- 2) Sabiedrības jaunu darbības veidu uzsākšana;
- 3) Sabiedrības aizdevuma līguma, noslēgta starp Likvidējamo ABLV Bank, AS un New Hanza Centre, SIA, termiņa pagarināšana;
- 4) Sabiedrības firmas (nosaukuma) maiņa no "New Hanza Capital, AS" uz "Pillar Capital, AS";
- 5) Sabiedrības koncerna konsolidētā un Sabiedrības atsevišķā gada pārskata par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī, un valdes ziņojuma par darbību 2019. gadā apstiprināšana;
- 6) Sabiedrības 2019. gada peļņas izlietošanas apstiprināšana;
- 7) Sabiedrības kārtējās akcionāru sapulces sasaukšana;
- 8) Aizdevuma saņemšana Sabiedrībai no Likvidējamās ABLV Bank, AS;
- 9) Revidenta izvēle 2020. gada finanšu un atkarības pārskatu revīzijai un revidenta ziņojuma sniegšanai;
- 10) Sabiedrības meitu sabiedrību Pillar 18, SIA, NHC 4, SIA, Hanzas Perons, SIA, Pillar, SIA, Pillar 3, SIA un Pillar 11, SIA pamatkapitāla palielināšana.

Sabiedrības padome



Ernests Bernis
Padomes
priekšsēdētājs



Edgars Pavlovičs
Padomes
priekšsēdētāja
vietnieks



Kaspars Bajārs
Padomes loceklis



Ivans Marjasovs
Padomes loceklis

8. Interēšu konflikta identificēšana padomes locekļu darbībā

8.1. Neviens Sabiedrības padomes loceklis nepieļauj pat šķietama interēšu 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 interēšu 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 interēšu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.

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

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

9. Sabiedrības darbības caurspīdīgums

9.1. Sabiedrības korporatīvās pārvaldības struktūra ir veidota ar mērķi nodrošināt savlaicīgu un izsmejošu 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, tādējādi 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 par attiecīgā perioda 6 (sešiem) mēnešiem, 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.pillar.lv**. 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.pillar.lv** ir izveidota sadaļa "Investoriem", ievērojot sekojošus pamatprincipus:

- 1) 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;
- 2) visiem mājas lapas sadaļas "Investoriem" apmeklētājiem ir nodrošināta iespēja ērti iegūt visu tajā publicēto informāciju. Informācija ir atspoguļota latviešu, angļu valodā un krievu valodā;
- 3) mājas lapā izvietotā informācija tiek regulāri atjaunota un ievietota savlaicīgi;
- 4) 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:

- 1) vispārēja informācija par Sabiedrību - tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi;
- 2) izsmeļoša informācija par Sabiedrības obligāciju emisiju, tai skaitā pilns obligāciju emisijas prospekts;
- 3) Sabiedrības statūti;
- 4) informācija par Sabiedrības valdes locekļiem, to ieņemamiem amatiem;
- 5) Sabiedrības akcionāru struktūra;
- 6) Sabiedrības konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie gada pārskati;
- 7) Sabiedrības saīsinātie starpperiodu konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati.

Sabiedrības mājas lapā nav pieejama šāda informācija:

- 1) informācija saistībā ar akcionāru sapulču organizēšanu, izskatāmajiem lēmumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem;
- 2) Sabiedrības atalgojuma politika;
- 3) informācija par Sabiedrības revīzijas komitejas darba rezultātiem;
- 4) informācija par esošajiem Sabiedrības padomes locekļiem;
- 5) 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 un tās koncernā ietilpstošās 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 izklāstī, 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 atrodamā koncerna konsolidētajos un Sabiedrības atsevišķajos finanšu pārskatos par 2020. gadu. Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par 2020. gadu ir pieejami Sabiedrības biroja telpās Pulkveža Brieža ielā 28A, Rīgā, kā arī Sabiedrības mājas lapā **www.pillar.lv**.

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 saskaņā ar 2020. gada 3. jūlijā 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 gan fiksētā, gan mainīgā atalgojuma 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 2020. gadā nodarbināja 26 darbiniekus, to starpā no kuriem viens ir izpilddirektors, viens – finanšu direktors, viens – attīstības direktors un viens – juridiskais direktors. Sabiedrības izpilddirektors, finanšu direktors, attīstības direktors un juridiskais direktors vienlaicīgi ir arī Sabiedrības valdes locekļi. 2020. gadā Sabiedrība pārtraukusi darba attiecības ar 3 darbiniekiem un 4 darbinieces atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā.

Sabiedrības padomes locekļi savus pienākumus 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 saskaņā ar atalgojuma politiku tiek aprēķināta atlīdzība par darbu Sabiedrības valdē, savukārt, papildu amata pienākumus (izpilddirektora, finanšu direktora, attīstības direktora un juridiskā direktora) funkcijas valdes locekļi veic bez papildu atlīdzības.

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU