

Pillar Capital, AS

Ziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021. gadā

Satura rādītājs

Valdes paziņojums	3
1. Uzņēmuma stratēģija.....	4
Princips # 1 Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.....	4
2. Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība.....	4
Princips # 2 Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.....	4
3. Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits	5
Princips # 3 Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauda padome.....	5
Princips # 4 Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus	5
Princips # 5 Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību	6
4. Ārējais revidents	6
Princips # 6 Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.....	6
5. Padomes locekļu ievēlēšana	6
Princips # 7 Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.....	6
Princips # 8 Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.....	7
Princips # 9 Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.....	7
6. Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi	8
Princips # 10 Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika	8
7. Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana.....	9
Princips # 11 Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija	9
Princips # 12 Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus	9
Princips # 12.1 Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.....	10
8. Interesu konflikta novēršana.....	10
Princips # 13 Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā.....	10
9. Akcionāru sapulce	11
Princips # 14 Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.....	11
Princips # 15 Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.....	12
Princips # 16 Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.....	13
10. Uzņēmuma darbības caurskatāmība.....	13
Princips # 17 Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem	13

Atruna

Ziņojums ir sagatavots latviešu un angļu valodā. Jebkādu pretrunu vai nesakrītību gadījumā ziņojuma latviešu valodas versija ir noteicošā.

Valdes paziņojums

Pillar Capital, AS (turpmāk – Pillar Capital, AS vai Uzņēmums) ziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021. gadā ir sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta prasībām un pamatojoties uz Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izdoto Korporatīvās pārvaldības kodeksu, kas izstrādāts 2020. gadā. (turpmāk – Korporatīvās pārvaldības kodekss). Ziņojumu sagatavoja Pillar Capital, AS valde, piemērojot “ievēro vai paskaidro” principu.

Ziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021. gadā ir publicēts vienlaicīgi ar Pillar Capital, AS revidētiem koncerna konsolidētajiem un Pillar Capital, AS atsevišķajiem finanšu pārskatiem par gadu, kas noslēdzas 2021. gada 31. decembrī Pillar Capital, AS mājas lapas www.pillar.lv sadaļā “Investoriem” latviešu un angļu valodā, kā arī Nasdaq Riga, AS mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Pillar Capital, AS ir ieviesusi un ievēro vairumu Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertajiem labas korporatīvās pārvaldības principiem. Ziņojumā tiek sniegts detalizētāks ieskats Pillar Capital, AS pārvaldības principos, kas veicina darbības efektivitāti un uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

Rīgā, 2022. gada 29. aprīlī

Edgars Miļūns
Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

Inga Vēvere
Valdes locekle

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

1. Uzņēmuma stratēģija

Stratēģija ir augstākās vadības plāns ilgtermiņa rezultātu sasniegšanai atbilstīgi organizācijas darbības mērķiem.

Princips # 1 Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS valdes pamatuzdevumi ir plānot, organizēt un vadīt Pillar Capital, AS ikdienas darbu, izstrādāt un realizēt Pillar Capital, AS stratēģiju, noteikt Pillar Capital, AS kvalitatīvos un kvantitatīvos mērķus, tai skaitā izstrādāt darba un finanšu plānus, kā arī uzraudzīt un kontrolēt Pillar Capital, AS meitas sabiedrību darbību, apstiprināt meitas sabiedrību kvalitatīvos un kvantitatīvos mērķus, darba un finanšu plānus.

Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pēc valdes ierosinājuma padome apstiprina Uzņēmuma darbības stratēģiju, kā arī tās grozījumus.

Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Padome uzrauga Pillar Capital, AS stratēģiju, tās īstenošanu, pēc Pillar Capital, AS padomes nolikuma izstrādātajiem padomes pamatuzdevumiem.

Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS valde iesniedz padomei apstiprināšanai tos jautājumus, kuriem saskaņā ar Uzņēmuma stratēģiju un korporatīvajiem dokumentiem ir nepieciešama padomes piekrišana.

2. Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Princips # 2 Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.

Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmuma pamatvērtības definē Pillar Capital, AS valde, bet apstiprina padome. Pillar Capital, AS pieņemtajos darba kārtības noteikumos ir atrunāti pamatnoteikumi, kuri nosaka Uzņēmuma pamatvērtības:

- ✓ Konfidencialitāte un "Tīra darba galda" princips;
- ✓ Komunikācija ar Pillar Capital, AS klientiem un sadarbības partneriem;
- ✓ Interesu konflikts;
- ✓ Uzņēmuma intereses, darbinieka uzvedība un savstarpējā saskarsme.

Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS valde sagatavo, saskaņojot ar padomi, un apstiprina Uzņēmuma darba kārtības noteikumus, kuri nosaka Pillar Capital, AS iekšējo kultūru.

Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu Uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Valdes izstrādātajos darba kārtības noteikumos tiek atrunātas iekšējās kultūras un ētiskās uzvedības normas, kā arī kontroles mehānisms, saskaņā ar kuru struktūrvienības vadītājam ir pienākums izvērtēt darbinieka rīcību, ja tiek konstatēts pārkāpums. Lai nodrošinātu šo noteikumu ievērošanu, darbiniekiem tiek veikta apmācība, Uzņēmums var veikt darbības saprātīgas kontroles un uzraudzības nodrošināšanai, pielietot darbinieka izpēti, lai novērtētu darba kārtības noteikumu neievērošanu.

Lēmumu par darbinieka atbildību pieņem struktūrvienības vadītājs saskaņā ar Latvijas Republikas "Darba likumu" un citiem tiesību aktiem. Darbinieks ir atbildīgs par noteikumu ievērošanu un struktūrvienības vadītājs atbild par šo noteikumu izpildes kontroli savā struktūrvienībā, kā arī nepieciešamības gadījumā izskaidro darbiniekiem noteikumos minēto. Šo noteikumu pārkāpumu gadījumā, neatkarīgi no tā, vai pārkāpums izdarīts apzināti vai aiz neuzmanības, kā arī gadījumā, ja darbinieks neveic darbu, veic to nepienācīgi vai citādi prettiesiski rīkojas, darbiniekam un struktūrvienības vadītājam var iestāties disciplinārā, civiltiesiskā, administratīvā un/ vai kriminālā atbildība.

3. Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Princips # 3 Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome.

Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmumā ir izstrādāta iekšējo normatīvu bāze (politikas, nolikumi, rīkojumi), kas kalpo par pamatu, lai nodrošinātu uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu un sekmīgi pārraudzītu tā darbību, kā arī nodrošinātu pēc iespējas drošāku, organizētāku un efektīvāku Uzņēmuma darbību.

Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmuma iekšējā audita funkcijas veic Pillar Capital, AS valde.

Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Valde vismaz reizi gadā pārskata, labo un papildina iekšējo normatīvo dokumentu bibliotēku, lai uzlabotu iekšējās kontroles sistēmu un tās efektivitāti. Padome to izskata, apstiprina un pieņem turpmākai Uzņēmuma darbības uzturēšanai.

Princips # 4 Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmums nepārtraukti pilnveido risku vadības procesu, lai pielāgotos mainīgajai uzņēmējdarbības videi un tirgus attīstības tendencēm. Risku novērtēšana tiek integrēta visos uzņēmuma pārvaldības procesos. Uzņēmuma valde sadarbībā ar padomi identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmumā pastāvīgi tiek pilnveidoti integrēti iekšējās kontroles pasākumi – Uzņēmuma valdes un meitas sabiedrību valdes nolikumi, darbinieku pienākumu un atbildības sadalījumi utt. To uzdevums ir veicināt stratēģijas īstenošanu un mērķu sasniegšanu, nodrošinot ētikas normām atbilstošu, produktīvu un efektīvu darbību. Padome izskata valdes ziņojumu par jebkuru identificēto risku un īsteno risku vadības pasākumus, balstoties uz pieņemto iekšējās kontroles sistēmu.

Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju.

Padome reizi gadā izskata neatkarīgā revidenta ieteikumus un konstatētos trūkumus/nepilnības pēc Uzņēmuma pārskata revīzijas, kā arī izvērtē Uzņēmuma risku vadības pasākumus un sniedz valdei uzdevumus risku vadības uzlabošanai.

Princips # 5 Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.

Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Uzņēmuma iekšējā audita funkciju veic Pillar Capital, AS valde.

Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome. Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

4. Ārējais revidents

Princips # 6 Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.

Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Padomei kopā ar Pillar Capital, AS valdi ir pienākums nodrošināt zvērīnātu revidentu kandidātu atlases procesu, kā arī pārbaudīt un uzraudzīt, vai Pillar Capital, AS ieceltais zvērīnātais revidents vai zvērīnātu revidentu komercsabiedrība pirms Pillar Capital, AS un meitas sabiedrību atsevišķo gada finanšu pārskatu un konsolidētā gada finanšu pārskata revīzijas uzsākšanas un tās veikšanas laikā ievēro normatīvajos tiesību aktos noteiktās prasības.

Padomes viens no pamatuzdevumiem ir izskatīt Uzņēmuma zvērīnāto revidentu atzinumus un ieteikumus Uzņēmuma darbības uzlabošanai un sniegt Pillar Capital, AS valdei atbilstošus nepieciešamos norādījumus un rīkojumus.

5. Padomes locekļu ievēlēšana

Princips # 7 Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.

Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmumā ir izstrādāts padomes nolikums, kurā ir atrunāta padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtība. Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem, no kuriem viens ir padomes priekšsēdētājs un viens ir padomes priekšsēdētāja vietnieks. Padomes locekli jebkurā laikā var atsaukt no amata ar akcionāru sapulces lēmumu pēc tās iniciatīvas. Padomes loceklis var jebkurā laikā pats atstāt padomes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu Pillar Capital, AS valdei. Ja padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata pirms padomes pilnvaru termiņa

beigām, valde veic normatīvajos tiesību aktos noteiktās darbības, lai noteiktu jaunas padomes locekļu vēlēšanas, kurās pārvēlē visu padomes sastāvu.

Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmuma padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmuma padomes locekli ievēlē amatā uz laiku, kas nav ilgāks par 5 gadiem.

Princips # 8 Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.

Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmuma rīcībā ir sekojoša informācija par katru Pillar Capital, AS padomes locekli: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, pēdējo trīs gadu profesionālās pieredzes apraksts, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās. Šī informācija nav pieejama Pillar Capital, AS mājas lapā www.pillar.lv. Pillar Capital, AS padomes locekļiem ir pietiekami daudz laika savu pienākumu sekmīgai pildīšanai un darbībai Uzņēmuma interesēs. Padomes locekļus, ievēl akcionāru sapulce, izvērtējot katra kandidāta pieredzi un zināšanas konkrētajā darbības sfērā. Pillar Capital, AS padome ir veidota no personām, kurām piemīt zināšanas, viedokļu un pieredzes dažādība sekmīgai savu pienākumu un uzdevumu izpildei. Katrs Pillar Capital, AS padomes loceklis uzņemas atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Pillar Capital, AS padomes locekļi, pieņemot jebkurus ar Uzņēmuma darbību saistītus lēmumus, ievēro vispārpieņemtus ētikas principus un Uzņēmuma intereses.

Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Padomes sastāva veidošanā tiek izvēlēti kandidāti ar atbilstošu pieredzi, prasmēm un zināšanām Uzņēmuma darbības nozarē un specializāciju konkrētos jautājumos, tādus kā juridiskajos, finanšu jautājumos. Padomes locekļu izvirzīšanas un ievēlēšanas kārtība ir noteikta LR normatīvajos tiesību aktos.

Padomē pārstāvēti abi dzimumi.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS padomē pašreiz ievēlējtajā sastāvā ir pārstāvēti tikai vīriešu dzimuma pārstāvji.

Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Uzņēmumam nav izstrādāta ievada apmācības programma jaunajiem padomes locekļiem.

Princips # 9 Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.

Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Ņemot vērā Pillar Capital, AS akcionāru struktūru, šobrīd akcionāri nav noteikuši neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.

Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.
Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Visi Uzņēmumam Padomes locekļi ir izvirzīti no akcionāru puses atbilstoši pārstāvētajam pamatkapitālam.

Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem.
Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Padomes locekļi apliecina, ka uzsākot pildīt padomes locekļa amata pienākumus tiem nav interešu konflikta un apliecina savu nolūku darboties Uzņēmuma interesēs.

Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.
Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Ņemot vērā Pillar Capital, AS akcionāru struktūru, akcionāri nav lēmuši par padomes locekļu kandidātu neatkarības novērtējumu.

6. Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Princips # 10 Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika.

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.
Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde un apstiprinājusi padome. Lēmumus, kas saistīti ar valdes locekļu atlīdzību (atalgojums, prēmijas u.c.), pieņem padome. Savukārt, lēmumus, kas saistīti ar padomes locekļu atlīdzību pieņem akcionāru sapulce. Pillar Capital, AS valdes locekļiem saskaņā ar atalgojuma politiku tiek aprēķināta atlīdzība par darbu Uzņēmuma valdē, savukārt, papildu amata pienākumus (izpilddirektora, finanšu direktora, attīstības direktora un juridiskā direktora funkcijas) valdes locekļi veic bez papildu atlīdzības. Pillar Capital, AS padomes locekļi savus pienākumus veic bez atlīdzības.

Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.
Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Viens no padomes pamatuzdevumiem saskaņā ar padomes nolikumu ir apstiprināt Uzņēmuma finanšu plānu un budžetu, novērtēt, analizēt un kontrolēt tā izpildi atskaites perioda laikā (ne retāk kā reizi ceturksnī), kā arī izstrādāt rekomendācijas Pillar Capital, AS valdei, kas attiecas uz nākamajiem periodiem. Pillar Capital, AS ir izstrādāti un padomes apstiprināti sabiedrības noteikumi prēmijām – par noteikto mērķu sasniegšanu, kas veido valdes atalgojuma mainīgo daļu.

Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.
Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmuma padomes locekļi savus pienākumus veic bez atlīdzības.

Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.
Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS valdes priekšsēdētājs reizi gadā sagatavo ziņojumu par valdes locekļu atalgojumu, kuru iesniedz apstiprināšanai Uzņēmuma padomē. Padomes locekļi strādā bez atalgojuma.

7. Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Princips # 11 Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Padomes funkcijas ir noteiktas Pillar Capital, AS statūtos, kas ir pieejami Uzņēmuma mājas lapā www.pillar.lv, kā arī Uzņēmuma izstrādātajā padomes nolikumā, kurā ir atrunāti padomes pamatuzdevumi, padomes tiesības, padomes locekļu dalība sēdēs un lēmumu pieņemšanas kārtība, kā arī padomes locekļu atbildība.

Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

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

Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmuma budžetā paredz padomes nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu, proti, padomes sekretariāta administratīvos izdevumus. Pillar Capital, AS padomes locekļi savus pienākumus veic bez atlīdzības.

Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu # 12.1.)

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uz doto brīdi Uzņēmumā nav izveidota neviena komiteja. Revīzijas komitejas funkcijas pilda pati Pillar Capital, AS padome.

Princips # 12 Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

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

Valdes pienākums ir iesniegt padomei apstiprināšanai tos jautājumus, kuriem saskaņā ar Pillar Capital, AS statūtiem, kas ir pieejami Uzņēmuma mājaslapā www.pillar.lv, meitas sabiedrību statūtiem un Uzņēmuma iekšējiem normatīvajiem dokumentiem ir nepieciešama padomes piekrišana, nosūtot attiecīgu paziņojumu kopā ar valdes sēdē pieņemto lēmumu un attiecīgajiem materiāliem uz padomes e-pasta adresi. Padome 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža izskata attiecīgo jautājumu un nosūta valdei padomes sēdes protokolu ar balsojumu "par" vai "pret" attiecīgo jautājumu vai padomes priekšsēdētāja ierosinājumu par jautājuma izskatīšanas atlikšanu.

Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmums ir izstrādājis dokumentu aprites noteikumus, kuros ir atrunāta informācijas aprites kārtība. Pillar Capital, AS padome un katrs tās loceklis ir atbildīgi, lai to rīcībā būtu visa viņu pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija, kura iegūstama no Pillar Capital, AS valdes locekļiem vai Uzņēmuma darbiniekiem un ārējiem konsultantiem.

Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS padomes locekļiem ir pietiekami daudz laika savu pienākumu sekmīgai pildīšanai un darbībai Uzņēmuma interesēs. Padomes locekļa pienākums lēmumu pieņemšanā ir skaidri paust savu nostāju.

Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Katrs Pillar Capital, AS padomes loceklis uzņemas atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Padomes locekļi, pieņemot jebkurus ar Uzņēmumu saistītus lēmumus, ievēro vispārpieņemtos ētikas principus un Uzņēmuma intereses.

Princips # 12.1 Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā).

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

8. Interesešu konflikta novēršana

Princips # 13 Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interesešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interesešu konflikta gadījumā.

Padome definē pazīmes, kas norāda uz interesešu konfliktu, un nosaka interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS apstiprinātajos darba kārtības noteikumos ir atrunāti interesešu konflikta novēršanas punkti:

- ✓ Interesešu konflikts;
- ✓ Uzņēmuma intereses, darbinieka uzvedība un savstarpējā saskarsme,

kas definē interesešu konflikta pazīmes, kuras var rasties darba vidē, un struktūrvienības vadītājs novērš radušos interesešu konfliktus. Nevienam Pillar Capital, AS valdes loceklim nepieļauj pat šķietama interesešu konflikta rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, Pillar Capital, AS valdes loceklis vadās no Uzņēmuma interesēm un neizmanto Uzņēmuma izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai. Par jebkura interesešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību Pillar Capital, AS valdes loceklis nekavējoties paziņo pārējiem valdes locekļiem. Pillar Capital, AS valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Uzņēmums plāno slēgt ar personu, kam ar Pillar Capital, AS valdes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar Pillar Capital, AS valdes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interesešu konflikta rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.

Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS valdes un padomes loceklis nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuros Uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm. Pieņemot lēmumus, Pillar Capital, AS padomes loceklis vadās no Uzņēmuma interesēm un neizmanto Uzņēmuma izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai. Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību Pillar Capital, AS padomes loceklis nekavējoties paziņo pārējiem padomes locekļiem. Pillar Capital, AS padomes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Uzņēmums plāno slēgt ar personu, kam ar Pillar Capital, AS padomes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar Pillar Capital, AS padomes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konflikta rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.

Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

9. Akcionāru sapulce

Princips # 14 Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces norisi. Visiem Pillar Capital, AS akcionāriem ir nodrošinātas līdzvērtīgas tiesības. Saskaņā ar Uzņēmuma statūtiem visas Pillar Capital, AS akcijas ir vienas kategorijas akcijas ar balsstiesībām, kas nozīmē, ka katram akcionāram ir tiesības piedalīties Pillar Capital, AS akcionāru sapulcēs un Uzņēmuma pārvaldē, kā arī saņemt dividendes. Pillar Capital, AS akcionāru sapulces sasauc Pillar Capital, AS valde, iepriekš saņemot Pillar Capital, AS padomes apstiprinājumu akcionāru sapulces sasaukšanai un tajā izskatāmajiem jautājumiem. Visi lēmumi par akcionāru sapulcēs izskatāmajiem jautājumiem tiek pieņemti saskaņā ar Uzņēmuma statūtos noteikto kārtību. Akcionāri ir ieinteresēti Uzņēmuma efektīvā vadībā un darbībā un tāpēc tie darīs visu iespējamo, lai sadarbotos un veicinātu to, lai Pillar Capital, AS akcionāru sapulces un padomes lēmumi pēc iespējas tiktu pieņemti pēc vienprātības principa, ievērojot Uzņēmuma ilgtermiņa intereses. Citi ar Uzņēmuma pārvaldību, procedūram un citiem jautājumiem saistīti noteikumi, nosacījumi un kārtība nosakāma ar Pillar Capital, AS akcionāru vienošanos, kas noslēdzama likumā noteiktajā kārtībā.

Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Akcionāriem tiek nodrošināta iespēja savlaicīgi un regulāri saņemt visu nepieciešamo informāciju par Uzņēmumu, piedalīties sapulcēs un balsot par darba kārtības jautājumiem. Pillar Capital, AS veic visas iespējamās darbības, lai akcionāru sapulcē piedalītos visi akcionāri, laicīgi un, atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajam, paziņojot par kārtējās sapulces norises vietu un laiku. Akcionāri par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu tiek informēti nekavējoties, pēc tam kad pieņemts lēmums par sapulces sasaukšanu. Ņemot vērā, ka Pillar Capital, AS ir slēgta tipa akciju sabiedrība ar nelielu akcionāru skaitu, paziņojumi par akcionāru sapulci netiek publicēti Pillar Capital, AS mājas lapā, taču, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, akcionāriem tiek sagatavoti un nogādāti rakstveida paziņojumi par akcionāru sapulces sasaukšanu.

Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem. 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.

Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Paziņojumos par akcionāru sapulces sasaukšanu, kas tiek nodoti katram akcionāram, ir pieejama izsmeļoša 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.

Princips # 15 Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.

Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS veic visas iespējamās darbības, lai akcionāru sapulcē piedalītos visi akcionāri, laicīgi un, atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajam, paziņojot par kārtējās sapulces norises vietu un laiku.

Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS akcionāru sapulces notiek klātienē.

Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS akcionāru sapulces darba kārtībā tiek izskatīti visi iekļautie jautājumi. Saskaņā ar Pillar Capital, AS statūtiem visiem akcionāriem ir līdzvērtīgas tiesības. Pillar Capital, AS akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu. Ja Pillar Capital, AS akcionāru sapulces darba kārtībā ir iekļauts jautājums/-i, par kuriem nepieciešams saņemt 100% akcionāru piekrišanu, un kaut viens no akcionāriem ir pret šāda jautājuma izskatīšanu, tad iebildumus izteikušais akcionārs ir tiesīgs pieprasīt attiecīgā jautājuma izskatīšanu pārcelt uz nākamo Pillar Capital, AS akcionāru sapulci, kura sasaukama ne ātrāk kā 90 (deviņdesmit) dienas pēc sākotnējās akcionāru sapulces, taču ne vēlāk kā 100 (simts) dienas pēc sākotnējās akcionāru sapulces, ja vien visi akcionāri vienbalsīgi nenolemj par akcionāru sapulces sasaukšanu īsākā laika periodā.

Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus akcionāri izskata iepļānotajā sapulces laikā tajā pašā dienā.

Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS akcionāru sapulcēs piedalās Pillar Capital, AS valdes locekļi un padomes locekļi, taču revidenta dalība akcionāru sapulcēs netiek nodrošināta. Akcionāru sapulcē piedalās arī Uzņēmuma 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.

Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus par Pillar Capital, AS statūtu grozīšanu, padomes locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, Uzņēmuma darbības izbeigšanu vai turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu, Uzņēmuma likvidāciju un reorganizāciju, ja tajā ir pārstāvēti ne mazāk kā 100% no Pillar Capital, AS pamatkapitāla.

Princips # 16 Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

Uzņēmumam nav izstrādāta dividenžu politika.

Pillar Capital, AS statūtos, kuri pieejami arī Uzņēmuma mājaslapā **www.pillar.lv** ir noteikts, ka dividendes izmaksājamas tikai naudā, pamatojoties uz akcionāru sapulces lēmumu par peļņas sadali. Uzņēmuma dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā pārskata gada beigām (ārkārtas dividendes). Akcionāru sapulce pieņem lēmumu par ārkārtas dividenžu noteikšanu ne agrāk kā trīs mēnešus pēc iepriekšējā akcionāru sapulces lēmuma par dividenžu izmaksu. Valde nesasauc akcionāru sapulci, ja saskaņā ar saimnieciskās darbības pārskatu, kas sagatavots par ārkārtas dividenžu izmaksas periodu, Uzņēmumam nav peļņas. Ārkārtas dividenžu noteikšanai un izmaksai akcionāru sapulce un valde ievēro normatīvajos aktos noteikto ārkārtas dividenžu noteikšanas un izmaksas kārtību.

Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.

Pillar Capital, AS neievēro šo kritēriju

10. Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Princips # 17 Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.

Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Uzņēmumam katru gadu tiek izvēlēts neatkarīgs revidents, kurš gan valdei, gan padomei, gan Pillar Capital, AS sniedz precīzu, objektīvu un patiesu informāciju par Uzņēmumu.

Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS atklāj informāciju par visiem akcionāriem uzņēmuma mājaslapā **www.pillar.lv**.

Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.

Pillar Capital, AS daļēji ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS mājaslapā **www.pillar.lv** ir publiskota informācija par uzņēmuma pārvaldību, darbības virzieniem, kā arī publicēti revidētie finanšu pārskati, informācija akcionāriem un investoriem, akcionāru saraksts, valde, statūti.

Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.

Pillar Capital, AS ievēro šo kritēriju

Pillar Capital, AS mājaslapa ir pieejama trīs valodās - latviešu, angļu un krievu valodā.

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU