



RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA”

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2023.GADU

Sagatavots pamatojoties uz Tieslietu Ministrijas izstrādāto *Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu* un labas korporatīvās pārvaldības ieteikumiem

**RĪGA
2026**

AS „RĪGAS KUĢU BŪVĒTAVA”

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2023.GADU

AS „Rīgas kuģu būvētava”, turpmāk – *Sabiedrība*, korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023.gadu, turpmāk – *Ziņojums*, sagatavots, pamatojoties uz Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādāto *Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu*, kurā ietvertie principi apkopo labāko starptautisko praksi kapitālsabiedrību pārvaldībā. Ziņojumu sagatavojusi Sabiedrības valde un izskatījusi Sabiedrības padome.

Korporatīvās pārvaldības principi ir maksimāli piemēroti Sabiedrības darbībai un 2023.gadā Sabiedrība ievēroja lielāko daļu no tiem. Principu ievērošanas mērķis ir ne tikai Sabiedrības struktūras un darbības uzlabošana, darbības caurskatāmība, bet arī vēlme uzlabot Sabiedrības publiskotās informācijas kvalitāti.

Saskaņā ar labas korporatīvās pārvaldības principiem Ziņojumā tiek sniegta informācija arī par tiem principiem, kurus Sabiedrība neievēro vai ievēro daļēji, un par apstākļiem, kas izskaidro to neievērošanu.

Šis Ziņojums iesniegts Biržai vienlaicīgi ar Sabiedrības revidētā 2023.gada pārskata publicēšanu Biržas tīmekļa vietnē, kā arī publicēts Sabiedrības tīmekļa vietnē www.riga-shipyard.com.

Rīgā,
2026.gada 15.jūnijā

Valdes priekšsēdētājs

Alexey Aleksandrov

Valdes loceklis

Ainārs Tropiņš

SATURA RĀDĪTĀJS

I.	SABIEDRĪBAS STRATĒGIJA	4
II.	IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA	4
III.	IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS.....	4
IV.	ĀRĒJAIS REVIDENTS.....	6
V.	PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA.....	6
VI.	PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI.....	7
VII.	PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA.....	8
VIII.	INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA	8
IX.	AKCIONĀRU SAPULCE	9
X.	SABIEDRĪBAS DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA	10
PIELIKUMS NR.1: SABIEDRĪBAS TĪMEKĻA VIETNĒ PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA *		11

I. SABIEDRĪBAS STRATĒGIJA

Sabiedrības stratēģija ir būtisks instruments, ar ko nosaka komercsabiedrības mērķus un virzību uz ilgtermiņa panākumiem un vērtības pieaugumu.

PRINCIPS NR.1

Sabiedrībai ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti Sabiedrības mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

Kritēriji:

- 1.1. Sabiedrībai ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde;
- 1.2. Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē;
- 1.3. Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu;
- 1.4. Sabiedrības valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.

Sabiedrība nodrošina šī principa daļēju ievērošanu, jo Sabiedrībā nav noteikta kārtība stratēģiskajai risku pārvaldībai, taču apzināti būtiskākie potenciālie un esošie riski, un Sabiedrības valde veic risku pārvaldības dokumentu atjaunināšanu, ko plānots pabeigt 2026.gadā, lai nodrošinātu šī principa ievērošanu. Valde ir saskaņojusi ar padomi visus būtiskos stratēģiskos lēmumus uzņēmuma virzībai uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu, kā arī atskaitījusies par īstenoto stratēģijas gaitu.

II. IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

Sabiedrības iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības pamatprincipi un vērtības, uz kurām tie balstīti, ir priekšnosacījums sekmīgai Sabiedrības ilgtermiņa attīstībai.

PRINCIPS NR.2

Sabiedrība izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas Sabiedrības vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.

Kritēriji:

- 2.1. Padome definē Sabiedrības pamatvērtības;
- 2.2. Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu;
- 2.3. Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu Sabiedrības ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.

Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrība darbojas atbilstoši tās iekšējos normatīvajos dokumentos noteiktajiem vispārpieņemtajiem ētikas principiem, kur ir noteiktas Sabiedrības pamatvērtības un misija, kā arī vadlīnijas Sabiedrības darbiniekiem to ikdienas saskarsmē ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem.

III. IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

Iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir nodrošināt Sabiedrības efektīvu, ilgtspējīgu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem.

Risku vadības mērķis ir identificēt, novērtēt, vadīt un kontrolēt potenciālos notikumus vai situācijas, lai nodrošinātu pārlietību par Sabiedrības stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Iekšējais audits palīdz Sabiedrībai sasniegt tā mērķus, ieviešot sistemātiskus procesus, lai novērtētu un pilnveidotu risku vadības, iekšējās kontroles un pārvaldības procesu efektivitāti.

PRINCIPS NR. 3

Sabiedrībai ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome.

Kritēriji:

- 3.1. Sabiedrībai ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde;
- 3.2. Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei;
- 3.3. Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu, jo Sabiedrības iekšējās kontroles kārtību apliecina kvalitātes vadības sistēma, kas sertificēta atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām. Iekšējās kontroles sistēmas elementi ir Sabiedrības attīstības stratēģijas un mērķu noteikšana, darbības plānošana, darbības organizācija, grāmatvedības uzskaitē, dokumentu aprites un glabāšanas kārtība, risku identificēšana un pārvaldīšana, efektivitātes novērtēšana un pilnveidošana un citi iekšējās kontroles elementi. Iekšējās kontroles sistēma nav sagatavota kā atsevišķs iekšējais normatīvais dokuments.

PRINCIPS NR. 4

Sabiedrība identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

Kritēriji:

- 4.1. Valde izstrādā un padome apstiprina Sabiedrības risku vadības politiku;
- 4.2. Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus;
- 4.3. Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.

Sabiedrība nodrošina šī principa daļēju ievērošanu, jo risku vadības politika nav sagatavota kā atsevišķs iekšējais normatīvais dokuments, taču Sabiedrības valde ir identificējusi un apzinājusi būtiskākos potenciālos un esošos riskus, un risku pārvaldība tiek veikta kvalitātes vadības sistēmas ietvaros.

PRINCIPS NR. 5

Sabiedrībā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē Sabiedrības darbību.

Kritēriji:

- 5.1. Sabiedrībā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei;
- 5.2. Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome;
- 5.3. Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome;
- 5.4. Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

Sabiedrība nenodrošina šī principa ievērošanu, jo tai nav izveidota iekšējā auditora struktūrvienība, tomēr Sabiedrības darbības neatkarīgas pārbaudes tiek veiktas regulāri

ikgadējā kvalitātes vadības audita ietvaros. Visu iekšējo procedūru un noteikumu ievērošana tiek auditēta vismaz reizi gadā atbilstoši iekšējo procedūru audita plānam. Ievērojot Sabiedrības struktūru, darbinieku skaitu un darbības veidu atsevišķas struktūras kā iekšējais auditors izveidošana būtu nelietderīga.

IV. ĀRĒJAIS REVIDENTS

Ārējais revidents sniedz valdei un padomei, visiem akcionāriem un investoriem, kreditoriem un citām ieinteresētajām personām neatkarīgu ziņojumu par sabiedrības finanšu stāvokli, finanšu pārskatu ticamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

PRINCIPS NR. 6

Sabiedrībai ir neatkarīgs ārējais revidents.

Kritēriji:

- 6.1. Padome un revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus;
- 6.2. Sabiedrībai ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju;
- 6.3. Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus.

Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu, jo pretendents ar atbilstošu kvalifikāciju finanšu pārskatu revīzijas veikšanai tiek saskaņots ar padomi un ārējais revidents tiek apstiprināts akcionāru sapulcē.

V. PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

Kompetenta un pieredzējusi padome ir priekšnoteikums sabiedrības efektīvai darbībai un lēmumu pieņemšanai, kas sekmē sabiedrības ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Padome strādā visu akcionāru un sabiedrības interesēs.

PRINCIPS NR. 7

Sabiedrība nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.

Kritēriji:

- 7.1. Sabiedrībā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība;
- 7.2. Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, Sabiedrība sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju Sabiedrības akcionāriem;
- 7.3. Padomes lielums ir atbilstošs Sabiedrības darbības specifikai;
- 7.4. Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem.

Sabiedrība nodrošina šī principa daļēju ievērošanu, jo Sabiedrībā nav apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība, taču padomes locekļu atlase, ievēlēšana un atsaukšana tiek veikta atbilstoši visu piemērojamo normatīvo aktu noteikumiem, kā arī Sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā.

PRINCIPS NR. 8

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.

Kritēriji:

- 8.1. Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus;
- 8.2. Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi;

- 8.3. Padomē pārstāvēti abi dzimumi;
- 8.4. Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.

Sabiedrība nodrošina šī principa daļēju ievērošanu, jo padomes sastāvā ievēroti dažādības principi, par ko liecina padomes locekļu pieredze dažādās nozarēs, visi padomes locekļi ir augstākā līmeņa speciālisti, kā arī padomē ir pārstāvēti abi dzimumi, taču lai arī jaunajiem padomes locekļiem netiek nodrošināta ievada apmācība, viņu kompetence jau sākotnēji ir pietiekama, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

PRINCIPS NR. 9

Sabiedrības padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.

Kritēriji:

- 9.1. Sabiedrība izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru;
- 9.2. Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi;
- 9.3. Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem;
- 9.4. Pirms padomes vēlēšanām Sabiedrība veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.

Sabiedrība nodrošina šī principa daļēju ievērošanu, jo Sabiedrība pirms ievēlēšanas izvērtē padomes locekļu atbilstību neatkarības kritērijiem. Pārskata gadā 2 padomes locekļi atbilda neatkarības kritērijiem, savukārt 3 padomes locekļi ir gan Sabiedrības vadošo darbinieku, gan lielāko akcionāru skaitā, taču Sabiedrības ieskatā tas nemazina minēto padomes locekļu profesionalitāti un neatkarību lēmumu pieņemšanā, bet veicina spēju pieņemt vēl labākus lēmumus Sabiedrības interesēs.

VI. PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

Skaidri definēti padomes un valdes locekļu atalgojuma principi veicina finanšu izlietojuma caurskatāmību un efektīvu risku pārvaldību.

PRINCIPS NR.10

Sabiedrībā ir ieviesta atalgojuma politika.

Kritēriji:

- 10.1. Sabiedrībā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce;
- 10.2. Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi;
- 10.3. Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā;
- 10.4. Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.

Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu, jo Sabiedrībā ir ieviesta padomes sēdē izskatīta un akcionāru sapulcē apstiprināta atalgojuma politika, kā arī reizi gadā tiek sagatavots ziņojums par padomes un valdes atalgojumu pārskata gadā. Sabiedrības atalgojuma struktūrā nav paredzēta atalgojuma mainīgā daļa.

VII. PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Noteikta un saprotama padomes darba organizācija un savlaicīgas, kvalitatīvas un atbilstošas informācijas pieejamība veicina padomes uzdevumu efektīvu izpildi un padomes locekļu pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā.

PRINCIPS NR. 11

Sabiedrībā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

Kritēriji:

- 11.1. Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru;
- 11.2. Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā Sabiedrības stratēģijas un tās izpildes apspriešanai;
- 11.3. Sabiedrības budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu;
- 11.4. Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē;
- 11.5. Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu # 12.1.).

Sabiedrība nodrošina šī principa daļēju ievērošanu, jo padomes locekļi savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu, padomes locekļi iesaistās stratēģijas izstrādes un novērtēšanas procesā, taču nav notikušas padomes sēde, kurās tiktu apstiprināta Sabiedrības stratēģija. Sabiedrības padome ir izvērtējusi komisiju izveides nepieciešamību, un konstatēja, ka Sabiedrības struktūra ir optimāla, lai neveidotu atsevišķas komitejas.

PRINCIPS NR. 12

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

Kritēriji:

- 12.1. Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai;
- 12.2. Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai;
- 12.3. Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē;
- 12.4. Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz Sabiedrības vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu, jo visa nepieciešamā informācija padomes darbībai tiek sagatavota, kur informācija ietver gan esošās situācijas izklāstu, gan aplēses, kā konkrētais jautājums varētu ietekmēt Sabiedrības turpmāko darbību.

VIII. INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

Iespējamu interešu konflikta situāciju apzināšana un pārvaldīšana samazina Sabiedrības finanšu un reputācijas riskus.

PRINCIPS NR. 13

Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā.

Kritēriji:

- 13.1. Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību;
- 13.2. Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros Sabiedrības intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm;
- 13.3. Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.

Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu, jo katra valdes vai padomes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros Sabiedrības intereses it pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.

IX. AKCIONĀRU SAPULCE

Akcionāru efektīva iesaistīšana lēmumu pieņemšanā palīdz sasniegt Sabiedrības finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī nodrošina Sabiedrības ilgtspējīgu darbību.

PRINCIPS NR. 14

Sabiedrība savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

Kritēriji:

- 14.1. Sabiedrība laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām;
- 14.2. Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu Sabiedrība nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Sabiedrība nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem;
- 14.3. Sabiedrība nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem;
- 14.4. Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.

Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.

PRINCIPS NR. 15

Sabiedrība veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.

Kritēriji:

- 15.1. Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā;
- 15.2. Sabiedrība nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti;
- 15.3. Sabiedrība nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai;
- 15.4. Sabiedrība izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā;

- 15.5. Sabiedrība aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem;
- 15.6. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

Sabiedrība nodrošina šī principa daļēju ievērošanu, jo Sabiedrība nenosaka akcionāru sapulces ilgumu un sapulces darba kārtībā iekļautie jautājumi tiek izskatīti kārtējā sapulcē neatkarīgi no tās ilguma.

PRINCIPS NR. 16

Sabiedrība izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

Kritēriji:

- 16.1. Sabiedrība ir izstrādājusi un publicējusi aktuālu dividenžu politiku.
- 16.2. Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.

Sabiedrība nenodrošina šī principa ievērošanu.

X. SABIEDRĪBAS DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

Sabiedrības darbības caurskatāmība ir pamats efektīvām investoru attiecībām un veiksmīgai komunikācijai ar akcionāriem un citām ieinteresētajām personām.

PRINCIPS NR. 17

Sabiedrība regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par Sabiedrības saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.

Kritēriji:

- 17.1. Sabiedrība laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju;
- 17.2. Sabiedrība informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā;
- 17.3. Sabiedrība tās tīmekļa vietnē atklāj informāciju par Sabiedrības pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr.1;
- 17.4. Sabiedrība nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai Sabiedrības ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.

Sabiedrība nodrošina šī principa daļēju ievērošanu, jo tā savā tīmekļa vietnē www.riga-shipyard.com nav publicējusi un atklājusi visus Pielikumā Nr.1. minētos dokumentus un informāciju, taču precīza, objektīva un patiesa informāciju latviešu un angļu valodās ir pieejama Nasdaq Riga AS tīmekļa vietnē www.nasdaqbaltic.com un Oficiālajā obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā www.oricgs.lv.

PIELIKUMS NR.1: SABIEDRĪBAS TĪMEKĻA VIETNĒ PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA *

SABIEDRĪBA:

- Informācija par Sabiedrību — tā izveidošanas un darbības vēsture reģistrācijas dati, adrese, nozares raksturojums, galvenie komercdarbības veidi, Sabiedrības vieta grupas struktūrā (*ja piemērojams*);
- Informācija par Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem;
- Sabiedrības statūti;
- Informācija par Sabiedrības korporatīvās pārvaldības struktūru (mijiedarbība starp akcionāru/dalībnieku sapulci, padomi, tās komitejām, valdi, revidentu, iekšējo auditoru, revīzijas komiteju u.tml.);
- Sabiedrības Iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss;
- Būtiskākās Sabiedrības politikas.

AKCIONĀRI UN PATIESIE LABUMA GUVĒJI:

- Informācija par Sabiedrības akcionāriem/dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5% Sabiedrības pamatkapitāla (*norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota*);
- Informācija par Sabiedrības patiesajiem labuma guvējiem (*norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota*);
- Sabiedrības emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits.

PADOME UN VALDE:

- Valdes un padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments;
- Informācija par katru Sabiedrības padomes un valdes locekli:
 - pilnvaru termiņš;
 - amats un atbildības joma (*ja tāda ir noteikta*);
 - profesionālā darba pieredze un izglītība;
 - aktuāla informācija par amatiem citās kapitālsabiedrībās;
 - aktuāla informācija par īpašumā esošajām Sabiedrības akcijām;
 - statistika par padomes sēžu apmeklējumiem.
- Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem:
 - kuri padomes locekļi uzskatāmi par neatkarīgiem;
 - pēc kādiem kritērijiem padomes locekļa neatkarība noteikta;
 - ikgadējs padomes locekļu neatkarības novērtējums.
- Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums;
- Informācija par valdes un padomes atlases (nominācijas) procesu;
- Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju:
 - komitejas nolikums;
 - informācija par komiteju locekļiem.

FINANŠU UN NEFINANŠU ZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJA:

- Sabiedrības finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem:
 - gada pārskati (*tostarp arī konsolidētie pārskati, ja tādi tiek sagatavoti*) un revidenta ziņojumi (*ja tādi ir sagatavoti*);
 - starpperiodu pārskati un ceturkšņu pārskati.
- Sabiedrības nefinanšu ziņojumi (*par Sabiedrības ietekmi uz vidi, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītajiem aspektiem, cilvēktiesību ievērošanu un pretkorupcijas pasākumiem, to vidū ilgtspējas pārskats*) par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem;
- Korporatīvās pārvaldības ziņojumi;
- Sabiedrības finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs.

INFORMĀCIJA AKCIONĀRIEM UN INVESTORIEM:

- Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm;
 - paziņojumi par akcionāru sapulču sasaukšanu;
 - lēmumu projekti.
- Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm;
- Informācija par akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem;
- Sabiedrības dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (*par vismaz pēdējiem Sabiedrības 10 darbības gadiem*);
- Informācija par saistīto pušu darījumiem;
- Sabiedrības publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, to vidū prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, u.c.;
- Investoru attiecību speciālista (*ja tāds ir*) kontakti.

* atbilstoši Tieslietu Ministrijas izstrādātā *Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā* noteiktajām prasībām un labas korporatīvās pārvaldības ieteikumiem