

Akciju sabiedrība
“VEF Radiotehnika RRR”
Reģ.Nr. LV40003286712



VEF Radiotehnika RRR



Ziņojums

par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu

par 2011.gadu.

Rīgā, 2012

I IEVADS

Korporatīvās pārvaldes ziņojums par 2011.gadu sagatavots pamatojoties uz NASDAQ OMX Riga, AS izstrādātajiem „Korporatīvās pārvaldības principi un noteikumi to ieviešanā” redakciju, kas stājās spēkā ar 2010. gada 1. jūniju, ievērojot principu „ievēro un paskaidro”. Ziņojumu sagatavojusi sabiedrības valde un izskatījusi padome.

Šis ziņojums tiek publicēts uzņēmuma mājas lapā latviešu un angļu valodā www.rrr.lv sadaļā „Investoriem”, kā arī NASDAQ OMX Riga, AS mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com un FTKK Obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā www.oricgs.lv kopā ar AS “VEF Radiotehnika RRR” revidēto 2011.gada finanšu pārskatu.

Korporatīvās pārvaldības principi ir maksimāli piemēroti AS “VEF Radiotehnika RRR” darbībai, un 2011.gadā AS “VEF Radiotehnika RRR” ir ievērojusi lielāko daļu no NASDAQ OMX Riga, AS “Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumi to ieviešanā”. Minēto principu ievērošanas mērķis ir ne tikai uzņēmuma struktūras un darbības uzlabošana, darbības caurskatāmība, bet arī vēlme uzlabot AS “VEF Radiotehnika RRR” publiskotās informācijas kvalitāti, kas savukārt veicinātu vietējo un ārvalstu ieguldītāju interesi par akcijām un uzticamību uzņēmuma veiktajai komercdarbībai.

Rīga, 2012.gada 27.aprīlis

Eduards Maļejevs

Valdes priekšsēdētājs

Jānis Salenieks

Padomes priekšsēdētājs.

II LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

AKCIONĀRU SAPULCE

Savas tiesības piedalīties Emitenta pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē. Saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem Emitents kārtējo akcionāru sapulci sasauc vismaz reizi gadā. Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukamas pēc vajadzības.

1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs

Emitents nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem akcionāriem – vienas kategorijas akciju īpašniekiem. Visiem akcionāriem jābūt vienādām iespējām līdzdarboties Emitenta pārvaldē – piedalīties akcionāru sapulcēs un saņemt informāciju, kas akcionāriem nepieciešama lēmumu pieņemšanai.

- 1.1. Svarīgi ir nodrošināt, lai visiem vienas kategorijas akciju īpašniekiem ir arī vienādas tiesības, tai skaitā saņemt daļu no Emitenta peļņas dividenžu vai kādā citā veidā proporcionāli tiem piederošo akciju skaitam, ja tiem piederošās akcijas šādas tiesības paredz.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina šī principa piemērošanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām un atbilstoši sabiedrības Statūtiem. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 2 549 084 akcijām. Visas akcijas dod tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. 632 338 Sabiedrības akcijas ir vārda akcijas, 1 916 746 Sabiedrības akcijas ir uzrādītāja akcijas.

- 1.2. Emitents izstrādā peļņas sadales politiku. Politikas izstrādes gaitā vēlams ņemt vērā ne tikai tūlītēja labuma nodrošināšanu Emitenta akcionāriem, izmaksājot tiem dividendes, bet arī peļņas reinvestēšanas lietderību, tādējādi vairojot Emitenta vērtību nākotnē. Vēlams peļņas sadales politiku apspriest akcionāru sapulcē, tādējādi nodrošinot, lai ar to iepazītos pēc iespējas lielāks skaits akcionāru, un dodot iespēju akcionāriem izteikties. Ziņojumā Emitents norāda, kur ir pieejama Emitenta peļņas sadales politika.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” ir ieviesusi šo principu daļēji. AS peļņas sadalē vadās pēc Komerclikuma 268.panta pirmās daļas 2. punkta, kas paredz tiesības akcionāru sapulcei lemt par peļņas izlietošanu. Rakstveidā peļņas sadales politika nav izstrādāta, bet ir noteiktas tendences peļņas izlietošanā. Ar akcionāru sapulces lēmumu peļņa tiek novirzīta iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

- 1.3. Lai pietiekami efektīvi tiktu aizsargātas Emitenta akcionāru intereses, visus šajos Ieteikumos minētos jautājumus attiecībā uz akcionāru sapulču sasaukšanu un akcionāru nodrošināšanu ar nepieciešamo informāciju ir aicināti savā darbībā ievērot ne tikai Emitenti, bet arī jebkura cita persona, kas tiesību aktos noteiktajā kārtībā sasauc, izsludina un organizē akcionāru sapulci.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” complies with the recommendations of the mentioned questions, concerning convocation of shareholders meeting and provision with necessary information, which in the form of notifications are published 30 days before the meeting in Latvian and English on the web page of the company: www.rrr.lv, on the web page of NASDAQ OMX Riga: www.nasdaqomxbaltic.com, on the web page of OOICGS: www.oricgs.lv and in the newspaper “Diena”, sending information to The Central Latvian Depository’s Data Base, which further forwards information to account holder of financial instrument, information is also available personally at the office of the company.

ievēro ieteikumos minētos jautājumus attiecībā uz akcionāru sapulču sasaukšanu un nodrošināšanu ar nepieciešamo informāciju, ko publicē 30 dienas iepriekš, vispirms paziņojumos latviešu un angļu valodā sabiedrības interneta mājas lapā www.rrr.lv, NASDAQ OMX Riga interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com, OOICGS interneta mājas lapā www.oricgs.lv un laikrakstā „Diena”, nosūtot informāciju AS “Latvijas Centrālais Depozitārijs”, kurš tālāk informāciju nosūta finanšu instrumenta kontu turētājiem, kā arī visa informācija pieejama personīgi sabiedrības birojā.

- 1.4. Emitenta akcionāriem nodrošināma iespēja savlaicīgi un regulāri saņemt visu nepieciešamo informāciju par Emitentu, piedalīties sapulcēs un balsot par darba kārtības jautājumiem. Emitentam jāveic visas iespējamās darbības, lai sapulcē piedalītos pēc iespējas lielāks skaits akcionāru, tāpēc sapulces norises vietai un laikam nevajadzētu ierobežot akcionāru ierašanos uz sapulci. Tāpat nebūtu pieļaujama izsludinātās akcionāru sapulces norises vietas un laika maiņa īsi pirms sapulces, kas tādējādi apgrūtinātu vai pat padarītu neiespējamu akcionāru ierašanos uz sapulci.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” akcionāru sapulces lēmumu projekti 14 dienas pirms akcionāru sapulces latviešu un angļu valodā tiek publicēti sabiedrības interneta mājas lapā www.rrr.lv, NASDAQ OMX Riga interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com un OOICGS interneta mājas lapā www.oricgs.lv, kā arī visa informācija pieejama personīgi sabiedrības birojā.

Lai nodrošinātu akcionāru pārstāvju dalību sapulcē, augstāk minētajās mājas lapās ir pieejamas arī pilnvaru veidlapas.

- 1.5. Emitents informē akcionārus par akcionāru sapulces sasaukšanu, izsludinot to tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Emitenti ir aicināti izsludināt akcionāru sapulci nekavējoties pēc tam, kad pieņemts lēmums par sapulces sasaukšanu, jo īpaši šis nosacījums attiecināms uz ārkārtas akcionāru sapulcēm. Informācija par sapulces sasaukšanu ievietojama arī Emitenta mājas lapā internetā, kur tā būtu jānodrošina vismaz vienā svešvalodā. Ieteicams, lai šī svešvaloda būtu angļu valoda, lai mājas lapu varētu lietot arī ārvalstu investori. Publiskojot informāciju par akcionāru sapulces sasaukšanu, norādāms arī sapulces sasaukšanas iniciators.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” publicē paziņojumus sabiedrības interneta mājas lapā www.rrr.lv, NASDAQ OMX Riga interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com un OOICGS interneta mājas lapā www.oricgs.lv, latviešu un angļu valodās.

- 1.6. Emitents nodrošina, lai akcionāriem pirms sapulces savlaicīgi būtu pieejama izsmelīga 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. Emitents arī informē akcionārus, kur tie var vērsties, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem par akcionāru sapulces norisi un darba kārtības jautājumiem, un nodrošina nepieciešamo papildu informācijas sniegšanu akcionāriem.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” akcionāri pirms sapulces ar lēmumu projektiem var iepazīties sabiedrības interneta mājas lapā www.rrr.lv, NASDAQ OMX Riga interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com un OOICGS interneta mājas lapā www.oricgs.lv, latviešu un angļu valodās vai personīgi sabiedrības birojā. Informāciju, jautājumus akcionāri var izteikt pa telefonu vai elektroniski pa sabiedrības mājas lapā norādītajiem saziņas adresēm.

- 1.7. Emitents nodrošina, lai vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces akcionāriem būtu iespēja iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, tajā skaitā arī tiem, kas iesniegti papildus jau pēc sapulces izsludināšanas. Emitents nodrošina iespēju iepazīties ar pilnu lēmumu projektu tekstu, jo sevišķi tas attiecināms uz balsojumu par Emitenta statūtu grozījumiem, Emitenta amatpersonu ievēlēšanu, to atalgojuma noteikšanu, Emitenta peļņas sadali un citiem būtiskiem jautājumiem.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” akcionāru sapulces lēmumu projekti 14 dienas pirms akcionāru sapulces latviešu un angļu valodā tiek publicēti sabiedrības interneta mājas lapā www.rrr.lv,

NASDAQ OMX Riga interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com un OOICGS interneta mājas lapā www.oricgs.lv, kā arī visa informācija pieejama personīgi sabiedrības birojā.

- 1.8. Emitents nedrīkst nekādā veidā ierobežot akcionāru tiesības izvirzīt ievēlēšanai padomē akcionāru pārstāvjus, un padomes locekļu un citu amatpersonu kandidatūras ir izvirzāmas savlaicīgi, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms akcionāru sapulces būtu pieejama informācija par minētajām personām vismaz tādā apjomā, kā tas noteikts šīs sadaļas 1.9. punktā.
- 1.9. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces būtu iespēja iepazīties ar informāciju par padomes locekļu kandidātiem, kā arī par revīzijas komitejas locekļu kandidātiem, kuru apstiprināšana plānota akcionāru sapulcē. Publiskojot minēto informāciju, ir atklājama arī šo personu īsa profesionālā biogrāfija.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” shareholders have possibility to get acquainted with official candidates, their professional biography on the web page of the company: www.rrr.lv, on the web page of NASDAQ OMX Riga: www.nasdaqomxbaltic.com, on the web page of OOICGS: www.oricgs.lv in Latvian or English or personally at the office of the company.

No changes were made in the board of the company in 2011. Auditorial committee elections took place in December. Since the shareholders and the board have not notified the list of the candidates to the structure of auditorial committee, candidatures were proposed and approved during the meeting. Shareholders were acquainted with the candidates during the meeting and had possibility.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” akcionāri pirms sapulces ar amatpersonu kandidātiem, viņu profesionālo biogrāfiju var iepazīties sabiedrības interneta mājas lapā www.rrr.lv, NASDAQ OMX Riga interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com un OOICGS interneta mājas lapā www.oricgs.lv, latviešu un angļu valodās vai personīgi sabiedrības birojā.

2011.gadā izmaiņas sabiedrības padomē netika veiktas. Šī gada decembrī notika revīzijas komitejas vēlēšanas. Tā kā akcionāri un valde nebija darījuši zināmu kandidātu sarakstu revīzijas komitejas sastāvam, kandidatūras tika izvirzītas un apstiprinātas sapulces laikā. Sapulces laikā akcionāri tika iepazīstināti ar kandidātiem un bija iespēja viņiem uzdot jautājumus.

- 1.10. Emitents nevar ierobežot akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” akcionāru sapulces laikā visi jautājumi tiek apspriesti diskutējot, izsakot personīgo skatījumu, vērtējumu visiem akcionāriem. Akcionāriem sapulces laikā ir tiesības savā starpā konsultēties, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai noskaidrošanai.

- 1.11. Lai nodrošinātu akcionārus ar izsmeļošu informāciju par akcionāru sapulces norisi, Emitents izstrādā akcionāru sapulces norises reglamentu, kurā nosaka akcionāru sapulces norises kārtību un jebkuru ar sapulci saistītu organizatorisku jautājumu atrisināšanas kārtību (piemēram, akcionāru reģistrēšanos sapulcei, sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu pieņemšanas kārtību, Emitenta rīcību, ja kāds no darba kārtības jautājumiem netiek izskatīts, ja nevar tikt pieņemts lēmums u.tml.). Emitenta pieņemtajām procedūrām attiecībā uz piedalīšanos balsošanā jābūt viegli realizējamām.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” akcionāru sapulces norises reglaments pieejams sabiedrības interneta mājas lapā www.rrr.lv.

- 1.12. Emitentam jānodrošina, lai akcionāriem sapulces norises laikā būtu iespējams uzdot jautājumus akcionāru sapulcē ievēlamo amatpersonu kandidātiem un citiem klātesošajiem Emitenta pārstāvjiem. Emitents ir tiesīgs noteikt saprātīgus jautājumu uzdošanas nosacījumus, piemēram, izslēdzot iespēju vienam akcionāram izmantot visu jautājumu uzdošanai paredzēto laiku, un noteikt vienas personas uzstāšanās maksimālo laika limitu.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” akcionāru sapulces laikā ir iespējams uzdot jautājumus jebkuram no sapulces dalībniekam, izteikt personīgo skatījumu, vērtējumu. Sapulces vadītājs nodrošina visu sapulcē iztīrāto jautājumu, vērtējumu protokolēšanu.

- 1.13. Norādot akcionāru sapulces protokolā visu sapulcē izskatāmo darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu, sapulces vadītājam jānodrošina, lai gadījumos, ja kāds no sapulces dalībniekiem to pieprasa, protokolā tiktu atspoguļotas atsevišķas debates vai arī protokolam rakstveidā pievienoti akcionāra priekšlikumi vai jautājumi.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” akcionāru sapulces laikā sapulces vadītājs un sapulcē ievēlēts sapulces sekretārs, nodrošina visu sapulcē iztīrāto jautājumu, vērtējumu, sapulces norises gaitas protokolēšanu.

2. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un to kandidātu līdzdalība akcionāru sapulcē

Akcionāru sapulcē jāpiedalās Emitenta valdes locekļiem, revidentam, kā arī iespējami lielākam skaitam Emitenta padomes locekļu.

- 2.1. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un revidenta dalība sapulcē nepieciešama, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp Emitenta akcionāriem un pārvaldes institūciju locekļiem, kā arī lai nodrošinātu akcionāru tiesības saņemt kompetentu personu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Akcionāru sapulcē, kurā netiek izskatīti ar Emitenta finansēm saistīti jautājumi, Emitenta revidenta klātbūtne nav obligāta. Izmantojot tiesības uzdot jautājumus, akcionāri var iegūt sīkāku informāciju par apstākļiem, kas varētu ietekmēt finanšu pārskata un Emitenta finansiālās situācijas novērtējumu.

Members of the board and councillors, inspector (in the meetings concerning approval of financial statement for a year), head accountant of the company, financial expert always take part in the shareholders meetings of AS „VEF Radiotekhnika RRR”, if necessary manufacturing experts and other competent persons are invited. Discussion and evaluation of all questions are recorded.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” akcionāru sapulcēs vienmēr ņem dalību valdes un padomes locekļi, revidents (sapulcē par finanšu gada pārskata apstiprināšanu), sabiedrības galvenais grāmatvedis, finanšu speciālists, kā arī tiek uzaicināti, ja to izskatīšanai ir nepieciešams, ražošanas speciālisti vai citas kompetentas personas. Visu sapulcē iztīrāto jautājumu, vērtējumu apspriešana tiek protokolēta.

- 2.2. Sapulcē jāpiedalās Emitenta amatpersonu kandidātiem, kuru ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē. Tas īpaši attiecināms uz padomes locekļiem. Ja padomes locekļa vai revidenta amata 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 ir jāatklāj pirms sapulces.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” sapulcē piedalās amatpersonu kandidāti, kuru ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē - padomes locekļi, revīzijas komitejas locekļi, revidenta amata kandidāts.

- 2.3. Akcionāru sapulces laikā sapulces dalībniekiem jābūt iespējai iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem. Emitenta amatpersonu neierašanās iemesli akcionāru sapulcē būtu fiksējami akcionāru sapulces protokolā.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” sapulces vadītājs informē sapulces dalībniekus par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem. Neierašanās iemesli akcionāru sapulcē tiek fiksēti akcionāru sapulces protokolā.

VALDE

Valde ir Emitenta izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Emitentu tā ikdienas darbībā, tādēļ Emitentam jānodrošina, lai valde būtu efektīva, lemt spējīga un uz uzņēmuma vērtības palielināšanu orientēta, skaidri nosakot tās pienākumus un atbildību.

3. Valdes pienākumi un atbildība

Emitentam jānosaka skaidri un nepārprotami valdes pienākumi, pilnvaras un tās locekļu atbildība, tādējādi nodrošinot sekmīgu valdes darbību un Emitenta vērtības pieaugumu.

3.1. Valdes pienākums ir vadīt Emitenta darbību, kas ietver arī atbildību par Emitenta noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu un atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Par minēto valde ir atbildīga padomei, kā arī akcionāru sapulcei. Pildot savus pienākumus, valdei ir jāpieņem lēmumi vadoties no visu akcionāru interesēm un izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” valdes darbība un pienākumi reglamentēti Valdes nolikumā, kas pieejams sabiedrības interneta mājas lapā www.rrr.lv. Par visiem nozīmīgiem sabiedrības aspektiem valde atskaitās ne retāk kā reizi ceturksnī padomei un vienu reizi gadā akcionāriem.

3.2. Valdes pilnvaras nosakāmas valdes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā, kas publicējams Emitenta mājas lapā internetā. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī Emitenta birojā.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” valdes pilnvaras reglamentētas Valdes nolikumā, kas pieejams sabiedrības interneta mājas lapā www.rrr.lv.

3.3. Valde ir atbildīga arī par visu saistošo normatīvo aktu ievērošanu, par risku pārvaldīšanu, kā arī par Emitenta finansiālo darbību.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” valde atskaitās par normatīvo aktu ievērošanu, kā arī par sabiedrības finansiālo darbību ne retāk kā reizi ceturksnī padomei un vienu reizi gadā akcionāriem.

3.4. Valdei jāpilda noteikti uzdevumi, tajā skaitā:

- 1) 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;
- 2) Emitenta vadošo darbinieku atlase, to atalgojuma noteikšana, darbības kontrolēšana un nepieciešamības gadījumā to nomaiņa saskaņā ar spēkā esošajām iekšējām procedūrām (piem., ievērojot Emitenta noteikto personāla politiku; atalgojuma politiku un tml.)
- 3) savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšana, nodrošinot arī iekšējās revīzijas veikšanu, un informācijas atklāšanas kontrole.

The board of AS „VEF Radiotekhnika RRR” has developed inner system which ensures corporate strategies, definite policy, annual budget and progress of the business plan, ensuring control over the execution of the plan, the board performs selection of key employee, observing definite personnel policy, it also ensures rendering of qualitative reports, information opening control. The head accountant ensures the implementation of inner revision of the company.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” valde ir izstrādājusi iekšēju sistēmu, kas nodrošina korporatīvās stratēģijas, noteikto darbības plānu, gada budžeta un biznesa plāna virzīšanu, nodrošinot kontroli pār plānu izpildi, valde veic vadošo darbinieku atlasi, ievērojot noteikto personāla politiku, kā arī nodrošina kvalitatīvu atskaišu sniegšanu, informācijas atklāšanas kontroli. Sabiedrības iekšējās revīzijas veikšanu nodrošina galvenais grāmatvedis.

- 3.5. 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.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” 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. Vēlams, lai valde iesniegtu apstiprināšanai Emitenta padomē lēmumus, kas nosaka Emitenta mērķus un stratēģiju šo mērķu sasniegšanai (līdzdalība citās sabiedrībās, īpašumu iegūšana vai atsavināšana, darbības paplašināšana, atverot pārstāvniecības vai filiāles, vai paplašinot darbības jomu u. tml.).

AS „VEF Radiotekhnika RRR” valde iesniedz izskatīšanai un apstiprināšanai padomē lēmumus, kas nosaka sabiedrības mērķus un stratēģiju šo mērķu sasniegšanai.

4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības

Emitenta apstiprinātajam valdes sastāvam jābūt tādām, kas spētu nodrošināt pietiekami kritisku un neatkarīgu attieksmi lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.

- 4.1. Veidojot valdi, jāievēro, lai katram no valdes locekļiem būtu atbilstoša izglītība un darba pieredze. Emitents izveido valdes loceklim izvirzāmo prasību apkopojumu, kurā būtu noteiktas katram valdes loceklim nepieciešamās prasmes, izglītība, iepriekšējā darba pieredze un citi atlases kritēriji.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” par Valdes locekļiem tiek izvirzīti kandidāti ar atbilstošu augstāko izglītību un darba pieredzi uzņēmuma darbības vadībā un finanšu jomā.

- 4.2. Emitenta mājas lapā internetā par katru Emitenta valdes locekli ir jāievieto šāda informācija: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, termiņš, uz kādu ievēlēts valdes loceklis, tā ieņemamais amats, pēdējo trīs gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo Emitenta vai tā meitas/mātes kompāniju akciju/daļu skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” interneta mājas lapā www.rrr.lv ir pieejama šāda rakstura informācija.

- 4.3. Lai varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus, valdes locekļiem jābūt pieejamai savlaicīgai un precīzai informācijai par Emitenta darbību. Valdei jāspēj sniegt objektīvu vērtējumu par Emitenta darbību. Valdes locekļiem jābūt pietiekamam laikam savu pienākumu veikšanai.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” struktūrvienības nodrošina valdes locekļus ar savlaicīgu un precīzu informāciju par sabiedrības darbību. Valdei jāspēj sniegt objektīvu vērtējumu par Emitenta darbību.

- 4.4. Nav vēlams vienu un to pašu valdes locekli ievēlēt valdē vairāk kā četrus termiņus pēc kārtas. Emitentam ir jāizvērtē, vai tādējādi tiks veicināta Emitenta darbības attīstība un būs iespējams izvairīties no situācijas, kad vienas vai atsevišķu personu rokās, ievērojot to ilggadējo darbību pie Emitenta, tiek koncentrēta lielāka vara. Ja arī šāda ievēlēšana tiek pieļauta, būtu vēlams apsvērt nepieciešamību mainīt attiecīgā valdes locekļa pārziņā nodoto Emitenta darbības jomu.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” valdes locekļu ievēlēšanā tiek ievērots šis princips. Uzņēmums ir valdes priekšsēdētājs, kurš ar „VEF Radiotekhnika RRR” padomes locekļu vienbalsīgu lēmumu tika ievēlēts uz piekto termiņu, lai nodrošinātu uzsāktās darba programmas izpildi.

5. Interesešu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā

Katram valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interesešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no ārējiem apstākļiem, ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un ievērojot vispārpieņemtos ētikas principus, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus.

- 5.1. Katra valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interesešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, valdes loceklis vadās no Emitenta interesēm un neizmanto Emitentam izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

AS „VEF Radiotehnika RRR” valde pieņemot lēmumus, vadās no sabiedrības interesēm un neizmanto izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai, līdz ar to nodrošina šī principa ievērošanu.

- 5.2. Par jebkura interesešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību valdes loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem valdes locekļiem. Valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Emitents plāno slēgt ar personu, kam ar valdes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar valdes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interesešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.

Par personām, kam ir ciešas attiecības ar valdes locekli, šo lēmumu izpratnē tiek uzskatītas: valdes locekļa laulātais, radnieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām valdes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība. Par personām, kas ir saistītas ar valdes locekli, šo lēmumu izpratnē uzskatāmas juridiskas personas, kurās valdes loceklis vai ar to cieši saistītas personas ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic reidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodoties, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.

The member of the board of AS „VEF Radiotehnika RRR” informs other members of the board about any conflict or its possibility without delay. The member of the board informs about any transaction or agreement which are planned to be concluded with a person, connected to the member of the board, as well as inform about any origination of interest conflict in the terms of concluded agreement, AS „VEF Radiotehnika RRR” ensures implementation of the principle.

AS „VEF Radiotehnika RRR” valdes loceklis par jebkuru konfliktu rašanos vai tikai tā iespējamību, nekavējoties paziņo pārējiem valdes locekļiem. Valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru sabiedrība plāno slēgt ar personu, kas ir ar valdes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interesešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā, līdz ar to AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

- 5.3. Valdes loceklim nav vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interesešu konfliktu.

AS „VEF Radiotehnika RRR” valdes locekļi nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interesešu konfliktus, līdz ar to tiek nodrošināta šī principa ievērošana.

PADOME

Saskaņā ar tiesību aktiem padome ir Emitenta pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikos, likumā un Emitenta statūtos noteiktajos gadījumos, uzrauga valdes darbību.

6. Padomes pienākumi un atbildība

Emitenta padomes darbības mērķis ir darboties visu akcionāru interesēs, nodrošinot Emitenta vērtības pieaugumu. Emitentam jānosaka skaidri padomes pienākumi un padomes locekļu

atbildība, kā arī jānodrošina, lai atsevišķi padomes locekļi vai to grupas nevarētu ieņemt dominējošu lomu lēmumu pieņemšanā.

- 6.1. Padomes funkcijas nosakāmas padomes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā, kas regulē padomes darbību, un tas ievietojams Emitenta mājas lapā internetā. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī Emitenta birojā.

AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes funkcijas noteiktas padomes nolikumā, kas atbilst komerclikumam, Padomes darbību reglamentē LR normatīvie akti, AS „VEF Radiotehnika RRR” statūti, akcionāru sapulces lēmumi. Padomes noliks pieejams interneta mājas lapā www.rrr.lv.

- 6.2. Padomes veiktā pārraudzība pār valdes darbību ietver uzraudzību pār Emitenta mērķu sasniegšanu, korporatīvo stratēģiju un risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, valdes priekšlikumiem par Emitenta peļņas izlietošanu un Emitenta darbības veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Par katru no minētajiem jautājumiem padomei būtu jāapspriežas un jāizsaka savs viedoklis vismaz reizi gadā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto padomes sēžu sasaukšanas regularitāti, un apspriežu rezultāti jāatspoguļo padomes sēžu protokolos.

AS „VEF Radiotehnika RRR” board supervises action of the board without interruption, observing the goal consummation, corporate strategy and risk administration, process of financial reports, suggestions of the board, concerning company’s use of the profit and activity performance according to the requirements of normative act. The board discusses and evaluates each of the questions stated above at least once per quarter, implementing regularity of meeting convocation stated in the normative acts, the results of the meetings are reflected in the protocol of the board meetings, wherewith ensuring implementation of the principle.

AS „VEF Radiotehnika RRR” padome nepārtraukti uzrauga valdes darbību, ievērojot sabiedrības mērķu sasniegšanu, korporatīvo stratēģiju un risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, valdes priekšlikumiem par sabiedrības peļņas izlietošanu un darbības veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Par katru no minētajiem jautājumiem padome apspriežas un izsaka savu viedokli vismaz reizi ceturksnī, ievērojot normatīvajos aktos noteikto padomes sēžu sasaukšanas regularitāti, un apspriežu rezultāti atspoguļojas padomes sēžu protokolā, līdz ar to tiek nodrošināta šī principa ievērošana.

- 6.3. Padome un katrs tās loceklis ir atbildīgi, lai to rīcībā būtu visa viņu pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija, kura iegūstama no valdes locekļiem un iekšējiem revidentiem vai, ja nepieciešams, no Emitenta darbiniekiem un ārējiem konsultantiem. Informācijas apmaiņas nodrošināšanai padomes priekšsēdētājam regulāri jāsazinās ar Emitenta valdi, tai skaitā ar valdes priekšsēdētāju, un jāapspiež visi svarīgākie ar Emitenta darbības un attīstības stratēģiju, biznesa aktivitātēm un risku vadību saistītie jautājumi.

AS „VEF Radiotehnika RRR” board has access to all information, necessary for implementation of responsibilities, which can be obtained from members of the board and inner controllers. The chairman of the council regularly has contact with the board in order to ensure exchange of information, int.al. the chairman of the board, and discusses important questions, concerning company’s activity and development, business and risk, wherewith ensuring implementation of the principle.

AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes rīcībā ir visa viņu pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija, kura iegūstama no valdes locekļiem un iekšējiem revidentiem. Informācijas apmaiņas nodrošināšanai padomes priekšsēdētājs regulāri kontaktējas ar valdi, tai skaitā ar valdes priekšsēdētāju, un apspriež svarīgākos sabiedrības darbības un attīstības, biznesa un riska jautājumus līdz ar to nodrošinot šī principa ievērošanu.

- 6.4. Nosakot padomes funkcijas, būtu jāparedz pienākums katram padomes loceklim sniegt skaidrojumu gadījumos, kad tas nevar piedalīties padomes sēdēs. Ir vēlams atklāt

informāciju, kuri no padomes locekļiem nav apmeklējuši vairāk kā pusi no padomes sēdēm pārskata gada laikā, norādot arī neapmeklējuma iemeslus.

AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļi savlaicīgi informē padomes priekšsēdētāju, ja nevar piedalīties padomes sēdē, norādot iemeslu. 2011. gadā notika 14 padomes sēdes. Sēdēs piedalījās visi padomes locekļi, kā arī valde, sabiedrības galvenais grāmatvedis un revīzijas komisijas locekļi.

7. Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības

Emitenta noteiktajai padomes struktūrai ir jābūt pārskatāmai un saprotamai un jānodrošina pietiekami kritiska un neatkarīga attieksme lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.

- 7.1. Emitentam ir jāpieprasa katram padomes loceklim, kā arī katram padomes locekļa kandidātam, kura ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē, lai tie iesniegtu Emitentam par sevi šādu informāciju: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, padomes locekļa amata ieņemšanas termiņš, pēdējo triju gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo Emitenta vai tā meitas/mātes kompāniju akciju/daļu skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās. Minētā informācija ievietojama Emitenta mājas lapā internetā, papildus minētajam norādot arī termiņu, uz kādu ievēlēts padomes loceklis, tā ieņemamo amatu, tai skaitā arī papildu amatus un pienākumus, ja tādi pastāv.

AS „VEF Radiotehnika RRR” pieprasa šo informāciju katram padomes loceklim. Informāciju par padomes locekļiem ir iespējams uzzināt sabiedrības interneta mājas lapā www.rrr.lv. NASDAQ OMX Riga interneta mājas lapā www.nasdaqomxbaltic.com un OOICGS interneta mājas lapā www.oricgs.lv, latviešu un angļu valodās vai personīgi sabiedrības birojā.

- 7.2. Nosakot padomes locekļiem un to kandidātiem izvirzāmās prasības par pieļaujamo papildu amatu skaitu, jāpievērš uzmanība tam, lai padomes locekļiem jābūt pietiekami daudz laika savu pienākumu veikšanai, lai tie varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus un pilnvērtīgi darboties Emitenta interesēs.

AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

- 7.3. Veidojot Emitenta padomi, būtu jāņem vērā padomes locekļu kvalifikācija, un tā periodiski jāizvērtē. Padomes sastāvs būtu jāveido no personām, kurām kopumā piemīt zināšanu, viedokļu un pieredzes dažādība, kas nepieciešama, lai padome varētu sekmīgi veikt savus uzdevumus.

AS „VEF Radiotehnika RRR” ņem vērā padomes locekļu kvalifikāciju, izvērtē viņu zināšanas, pieredzes dažādību, lai padome varētu sekmīgi veikt savus uzdevumus.

- 7.4. Katram padomes loceklim savā darbībā jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem un ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus.

AS „VEF Radiotehnika RRR” akcionāri aicina padomes locekļiem savā darbībā būt maksimāli neatkarīgiem, ievērot vispārpieņemtos ētikas principus, pieņemot jebkurus ar sabiedrības darbību saistītus lēmumus un ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem.

- 7.5. Nav iespējams izveidot sarakstu, kurā būtu norādīti visi apstākļi, kas varētu apdraudēt padomes locekļu neatkarību vai ko varētu izmantot, vērtējot konkrētas personas atbilstību neatkarīga padomes locekļa statusam. Tāpēc Emitentam, vērtējot padomes locekļu neatkarību, jāvadās no Pielikumā minētajiem padomes locekļu neatkarības kritērijiem.

AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļi ir izvirzīti ievēlēšanai padomes sastāvā un darbojas atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, saskaņā ar kuru padomes locekļi ir neatkarīgi un neietekmējami lēmumu pieņemšanas procesā.

- 7.6. Ir vēlams, lai vismaz puse no padomes locekļiem būtu neatkarīgi, atbilstoši Pielikumā noteiktajiem padomes locekļu neatkarības kritērijiem. Ja padomes locekļu skaits veido

nepāra skaitli, tad neatkarīgie padomes locekļi var būt par vienu mazāk nekā tie, kas neatbilst Pielikumā norādītajiem neatkarības kritērijiem.

AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļi ir izvirzīti ievēlēšanai padomes sastāvā un darbojas atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, saskaņā ar kuru padomes locekļi ir neatkarīgi un neietekmējami lēmumu pieņemšanas procesā.

7.7. Par neatkarīgu ir uzskatāma persona, kura atbilst Pielikumā minētajiem padomes locekļa neatkarības kritērijiem. Ja padomes loceklis neatbilst kādiem no Pielikumā minētajiem neatkarības kritērijiem, bet Emitents tomēr uzskata šādu padomes locekli par neatkarīgu, tad tam jāsniedz sīkāk savā viedokļa skaidrojums par pieļautajām atkāpēm.

AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļi ir izvirzīti ievēlēšanai padomes sastāvā un darbojas atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, saskaņā ar kuru padomes locekļi ir neatkarīgi un neietekmējami lēmumu pieņemšanas procesā.

7.8. Personas atbilstība Pielikumā dotajiem neatkarības kritērijiem jāizvērtē jau tad, kad attiecīgais padomes locekļa kandidāts tiek izvirzīts ievēlēšanai padomē. Emitents katru gadu Ziņojumā atklāj informāciju, kuri no padomes locekļiem uzskatāmi par neatkarīgiem.

AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes locekļi ir izvirzīti ievēlēšanai padomes sastāvā un darbojas atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, saskaņā ar kuru padomes locekļi ir neatkarīgi un neietekmējami lēmumu pieņemšanas procesā. Atsaucoties uz emitenta padomes locekļu neatkarības kritērijiem pielikumā, nevienam no padomes locekļiem nevar uzskatīt par pilnībā neatkarīgu.

8. Interesu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā

Ikvienam padomes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem. Padomes loceklim, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus, ir jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi un jāuzņemas atbildība par pieņemtajiem lēmumiem.

8.1. Katra padomes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, padomes loceklis vadās no Emitenta interesēm un neizmanto Emitentam izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

AS „VEF Radiotehnika RRR” aicina padomes locekļus vadīties no sabiedrības interesēm un neizmantojot izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai, līdz ar to AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

8.2. Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību padomes loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem padomes locekļiem. Padomes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Emitents plāno slēgt ar personu, kam ar padomes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar padomes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.

Par personām, kam ir ciešas attiecības ar padomes locekli, šo ieteikumu izpratnē tiek uzskatītas: padomes locekļa laulātais, radnieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām padomes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība. Par personām, kas ir saistītas ar padomes locekli, šo ieteikumu izpratnē uzskatāmas juridiskas personas, kurās padomes loceklis vai ar to cieši saistītas personas ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic revidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodas, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.

AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes loceklis par jebkuru interešu konfliktu rašanos vai tikai tā iespējamību nekavējoties paziņo pārējiem padomes locekļiem līdz ar to AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

- 8.3. Padomes loceklim, kurš atrodas iespējamā interešu konflikta situācijā, nebūtu vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar šī interešu konflikta rašanos.

AS „VEF Radiotehnika RRR” padomes loceklis, kurš atrodas iespējamā interešu konfliktu situācijā, nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar šī interešu konflikta rašanos, līdz ar to AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Laba korporatīvās pārvaldības prakse Emitentam, kura akcijas ir iekļautas Biržas regulētā tirgū, nozīmē, ka Emitenta atklātajai informācijai jāsniedz priekšstats par Emitenta saimniecisko darbību un tā finanšu rezultātiem. Tas veicina pamatotu publiskā apgrozībā esošo finanšu instrumentu cenas noteikšanu, kā arī uzticību finanšu un kapitāla tirgiem. Informācijas atklāšana ir cieši saistīta ar investoru attiecībām (turpmāk – IA), kuras var definēt kā Emitenta attiecību veidošanas procesu ar tā potenciālajiem un esošajiem investoriem un citām Emitenta darbībā ieinteresētajām pusēm.

9. Emitenta darbības caurspīdīgums

Emitenta publicētajai informācijai jābūt savlaicīgai un tādai, kas ļautu akcionāriem izvērtēt, kā darbojas Emitenta pārvaldība, sniegtu priekšstatu par uzņēmuma darbību un finanšu rezultātiem, kā arī ļautu pieņemt pamatotus lēmumus attiecībā uz viņiem piederošajām akcijām.

- 9.1. Korporatīvās pārvaldības struktūra jāveido tā, lai nodrošinātu savlaicīgu un izsmelšu informāciju par visiem būtiskajiem jautājumiem, kas skar Emitentu, ieskaitot tā finansiālo situāciju, darbības rezultātus un īpašnieku struktūru.

AS „VEF Radiotehnika RRR” Korporatīvās pārvaldības struktūra ir izveidota tā, lai nodrošinātu savlaicīgu un izsmelšu informāciju par visiem būtiskajiem jautājumiem, ieskaitot finansiālo situāciju, darbības rezultātus un īpašnieku struktūru, līdz ar to AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

- 9.2. Atklājamajai informācijai jābūt pārbaudītai, precīzai, nepārprotamai un sagatavotai saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem.

AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

- 9.3. Emitentam būtu jāieceļ persona, kas Emitenta vārdā ir tiesīga kontaktēties ar presi un citiem masu medijiem, tādējādi nodrošinot informācijas vienotu izplatīšanu, izvairoties no pretrunīgas un nepatiesas informācijas publicēšanas, un ar kuru nepieciešamības gadījumā var sazināties gan Birža, gan ieguldītāji.

AS „VEF Radiotehnika RRR” vārdā ir tiesīgs kontaktēties ar presi un citiem masu medijiem, tādējādi nodrošinot informācijas vienotu izplatīšanu, izvairoties no pretrunīgas un nepatiesas informācijas publicēšanas ir valdes priekšsēdētājs.

- 9.4. Emitentam jānodrošina savlaicīga un noteiktajām prasībām atbilstoša Emitenta finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošana un atklāšana. Pārskatu sagatavošanas kārtība būtu jāparedz Emitenta iekšējās procedūrās.

AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina savlaicīgu un noteiktajām prasībām atbilstošu finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošanu un atklāšanu. Pārskatu sagatavošanas kārtība ir paredzēta sabiedrības iekšējās procedūrās līdz ar to AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

10. Investoru attiecības

Ievērojot to, ka Emitenta finanšu instrumenti tiek piedāvātas regulētā tirgū, vienlīdz svarīga ir arī tāda Emitenta darbības joma kā investoru attiecības (turpmāk – IA), to attīstīšana un

uzturēšana, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai visiem investoriem būtu pieejama vienlīdzīga, savlaicīga un pietiekama informācija.

- 10.1. Galvenie IA mērķi ir precīzas un patiesas ar Emitenta darbību saistītas informācijas sniegšana finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī atgriezeniskās saites nodrošināšana, t.i., atsauksmju saņemšana no esošajiem un potenciālajiem ieguldītājiem un citām personām. Īstenojot IA procesu, jāpatur prātā, ka mērķauditoriju neveido tikai institucionālie investori un finanšu tirgus analītiķi. Arvien lielāks uzsvars jāliek uz individuālajiem investoriem, tāpat arvien lielāka nozīme piešķirama citu ieinteresēto pušu: darbinieku, kreditoru un darījumu partneru informēšanai.

AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu, NASDAQ OMX Riga, AS un oficiālās obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā ORICGS šāda informācijas apmaiņa tiek iesniegta divās valodās.

- 10.2. Emitents nodrošina visiem investoriem vienlīdzīgu un ērtu pieeju ar Emitentu saistītai svarīgai informācijai, tai skaitā informācijai par emitenta finansiālo stāvokli, īpašuma struktūru un pārvaldi. Emitents sniedz informāciju skaidrā un viegli saprotamā veidā, atklājot gan ar Emitentu saistīto pozitīvo, gan negatīvo informāciju, tādējādi nodrošinot ieguldītājus ar pilnīgu un vispusīgu informāciju par Emitentu, kas ļautu ieguldītājiem izvērtēt visu informāciju pirms lēmuma pieņemšanas.

AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu un ieviešanu. Informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā un uzņēmuma birojā.

- 10.3. IA informācijas aprītei ir izmantojami vairāki kanāli. Emitenta IA stratēģija jāveido, izmantojot gan tehnoloģiju sniegtās iespējas (mājas lapa internetā), gan attiecības ar masu medijiem, gan saiknes ar finanšu tirgus dalībniekiem. Ievērojot mūsdienu tehnoloģiju attīstības pakāpi un pieejamību, ikviena mūsdienīga uzņēmuma IA tiek izmantots internets. Šis medija veids vairumam investoru ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem komunikāciju līdzekļiem.

AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu, NASDAQ OMX Riga, AS un oficiālās obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā ORICGS šāda informācijas apmaiņa tiek iesniegta divās valodās.

- 10.4. Pamatprincipi, kuri Emitentam būtu jāievēro, veidojot mājas lapas IA sadaļu:

- 1) interneta mājas lapas IA sadaļa ir jāuztver ne tikai kā informācijas vai faktu glabātava, bet gan kā viens no primārajiem komunikāciju līdzekļiem, ar kura palīdzību iespējams informēt esošos un potenciālos akcionārus;
- 2) visiem interneta mājas lapas IA sadaļas apmeklētājiem ir jābūt iespējai ērti iegūt visu tajā publicēto informāciju. Informācija mājas lapā jāatspoguļo visās svešvalodās, kurās Emitents parasti izplata informāciju, lai nekādā veidā netiktu diskriminēti ārvalstu investori, taču ievērojot, ka informācija atklājama vismaz latviešu un angļu valodā;
- 3) ieteicams apsvērt risinājumu, kas ļautu esošajiem un potenciālajiem investoriem un citiem interesentiem uzturēt saikni ar Emitentu, izmantojot mājas lapas IA sadaļu - uzdot jautājumus un saņemt atbildes, pasūtīt jaunāko informāciju, izteikt viedokli u.tml.;
- 4) mājas lapā ievietotā informācija ir regulāri jāatjauno, un jānodrošina ar Emitentu un tā darbību saistīto jaunumu savlaicīga ievietošana. Nav pieļaujams, ka mājas lapā ir atrodama novecojusi informācija, kas var maldināt tās lietotājus;
- 5) pēc mājas lapas izveides pašiem tās veidotājiem vēlams izvērtēt IA sadaļu no lietotāja viedokļa – vai interesējošā informācija ir viegli atrodama, vai ievietotā informācija sniedz atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem u. tml.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu, AS “NASDAQ OMX Rīga” un oficiālās obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā ORICGS šāda informācijas apmaiņu tiek iesniegta divās valodās.

10.5. Emitentam jānodrošina, lai tā mājas lapas IA sadaļā būtu atrodama vismaz šāda informācija:

- 1) vispārēja informācija par Emitentu - tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi;
- 2) Emitenta Ziņojums (“*ievēro vai paskaidro*”) par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu;
- 3) emitēto un apmaksāto finanšu instrumentu skaits, norādot, cik no tiem iekļauti regulētā tirgū;
- 4) informācija saistībā ar akcionāru sapulču organizēšanu, izskatāmajiem lēmumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem – vismaz par pēdējo pārskata gadu;
- 5) Emitenta statūti;
- 6) Emitenta valdes, padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē to darbību, kā arī Emitenta atalgojuma politika (vai norāde, kur ar to ir iespējams iepazīties) un akcionāru sapulces norises reglaments, ja tāds ir ticis pieņemts;
- 7) Informācija par Emitenta Revīzijas komitejas darba rezultātiem;
- 8) informācija par esošajiem Emitenta padomes un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālā darba pieredze, izglītība, īpašumā esošās Emitenta akcijas (stāvoklis uz gada sākumu, informācija atjaunojama pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā), amati citās uzņēmēj sabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņi;
- 9) Emitenta akcionāri, kuriem pieder vismaz 5% Emitenta akciju, un informācija par akcionāru maiņu;
- 10) Emitenta finanšu pārskati un gada pārskats, kas sagatavoti saskaņā ar tiesību aktos un Biržas noteikumos noteikto kārtību;
- 11) Jebkura cita informācija, kas Emitentam jāatklāj, piemēram, informācija par būtiskiem notikumiem, Emitenta sagatavotie paziņojumi presei, arhivēta informācija par Emitenta finanšu un gada pārskatiem par iepriekšējiem periodiem u. tml.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” ensures implementation of the principle, general information, concerning Emitent – its establishment and activity history, characteristics of the field, main aspects is published on company’s web page www.rrr.lv NASDAQ OMX Riga and The Central Latvian Depository’s Data Base ORICGS; information, concerning organization of shareholders meetings, reviewed decision projects, accepted decisions concerning last year of account; emitent statutes; board, council statutes and process regulations of shareholders meeting, information concerning existent members of emitent council and members of the board (about each separately): professional work experience, education, shares owned by emitent, as well as terms of office of members of board and council; shareholders who own at least 5% of emitent shares; financial statements of emitent and annual report, prepared according to the order, stated in the regulations of the legislation and stock market.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu, uzņēmuma mājas lapā www.rrr.lv NASDAQ OMX Riga, AS un oficiālās obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā ORICGS ir pieejama vispārēja informācija par Emitentu - tā izveidošanas un darbības vēsture, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi; informācija saistībā ar akcionāru sapulču organizēšanu, izskatāmajiem lēmumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem par pēdējo pārskata gadu; emitenta statūti; valdes, padomes nolikums un akcionāru sapulces norises reglaments, informācija par esošajiem Emitenta padomes un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālā darba pieredze, izglītība, īpašumā esošās Emitenta akcijas, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņi; akcionāri, kuriem pieder vismaz 5% Emitenta akciju; Emitenta finanšu pārskati un gada pārskats, kas sagatavoti saskaņā ar tiesību aktos un Biržas noteikumos noteikto kārtību.

IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA

Iekšējās kontroles un risku vadības nolūks ir nodrošināt Emitenta efektīvu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem. Iekšējā kontrole palīdz valdei identificēt un novērst potenciālos riskus un trūkumus Emitenta pārvaldē, kā arī veicina padomes pienākuma, pārraudzīt valdes darbību, efektīvu izpildi.

11. Emitenta ārējās un iekšējās kontroles darbības principi

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

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

AS „VEF Radiotehnika RRR” ir definējusi iekšējās kontroles kārtību, līdz ar to nodrošina šī principa ievērošanu.

- 11.2. Risku vadības mērķis ir nodrošināt ar Emitenta komercdarbību saistītu risku apzināšanu un uzraudzīšanu. Lai nodrošinātu efektīvu risku vadību, ir nepieciešams definēt risku vadības pamatprincipus. Ir ieteicams raksturot būtiskākos ar Emitenta darbību saistītos potenciālos un esošos riskus.

AS „VEF Radiotehnika RRR” ir definējusi un raksturojusi risku vadības principus, līdz ar to nodrošina šī principa ievērošanu.

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

AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

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

AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

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

The head accountant of AS „VEF Radiotehnika RRR” regularly performs independent audit in order to evaluate company’s activity, int.al. its accordance with approved procedures of AS „VEF Radiotehnika RRR”. During auditing, independent audits, evaluating company’s activity, int.al. its correspondence with AS „VEF Radiotehnika RRR” approved procedures, are performed by controller, approved during shareholders meeting, wherewith AS „VEF Radiotehnika RRR” ensures implementation of the principle.

AS „VEF Radiotehnika RRR” galvenais grāmatvedis pastāvīgi veic neatkarīgas pārbaudes, lai novērtētu sabiedrības darbību, tai skaitā tās atbilstību AS „VEF Radiotehnika RRR” apstiprinātajām procedūrām. Revīzijas laikā, neatkarīgas pārbaudes, lai novērtētu sabiedrības darbību, tai skaitā tās atbilstību AS „VEF Radiotehnika RRR” apstiprinātajām procedūrām, veic arī akcionāru sapulces apstiprināts revidents, līdz ar to AS „VEF Radiotehnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

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

AS „VEF Radiotekhnika RRR” akcionāru sapulce katru gadu ievēl revidentu nākamajam pārskata gadam, līdz ar to nodrošina šī principa ievērošanu.

12. Emitenta Revīzijas komiteja

Revīzijas komiteja tiek izveidota ar Emitenta akcionāru sapulces lēmumu, atbilstoši tiesību aktu prasībām nosakot tās darbības principus un atbildības apjomu.

- 12.1. Revīzijas komitejas funkcijas un atbildība būtu nosakāmas komitejas nolikumā vai tam pielīdzinātā dokumentā.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu un ieviešanu Informācija ir pieejama uzņēmuma mājas lapā.

- 12.2. Lai nodrošinātu efektīvu Revīzijas komitejas darbību vēlams, lai tās sastāvā būtu vismaz trīs locekļi, kuriem ir pietiekamas zināšanas grāmatvedības kārtošā un finanšu pārskatu sagatavošanā, jo viena no Revīzijas komitejas galvenajām darbības jomām ir jautājumi, kuri saistīti ar Emitenta finanšu atskaitēm un kontroli.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu. Revīzijas komitejas nolikums ir pieejams sabiedrības interneta mājas lapā www.rrr.lv.

- 12.3. Visiem Revīzijas komitejas locekļiem ir jābūt pieejamai informācijai par Emitenta lietotajām grāmatvedības uzskaites metodēm. Valde informē Revīzijas komiteju par metodēm, kas tiek lietotas, novērtējot nozīmīgus un neparastus darījumus, kur novērtējumam var tikt piemērotas atšķirīgas metodes, kā arī nodrošina, ka Revīzijas komitejai ir pieejama visa ar tiesību aktiem noteiktā informācija.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” revīzijas komitejas locekļiem ir pieejama informācija par lietotajām grāmatvedības uzskaites metodēm. Valde informē Revīzijas komiteju par metodēm, kas tiek lietotas, novērtējot nozīmīgus un neparastus darījumus, kur novērtējumam var tikt piemērotas atšķirīgas metodes, kā arī nodrošina, ka Revīzijas komitejai ir pieejama visa ar tiesību aktiem noteiktā informācija.

- 12.4. Emitentam ir jānodrošina, ka Revīzijas komitejai ir iespējams iegūt no Emitenta amatpersonām, valdes locekļiem un citiem darbiniekiem komitejas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, kā arī tiesības veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai savas kompetences ietvaros atklātu pārkāpumus Emitenta darbībā.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina, ka Revīzijas komitejai ir iespējams iegūt no sabiedrības amatpersonām, valdes locekļiem un citiem darbiniekiem komitejas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, kā arī tiesības veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai savas kompetences ietvaros atklātu pārkāpumus AS „VEF Radiotekhnika RRR” darbībā.

- 12.5. Revīzijas komiteja pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros un par savu darbību atskaitās akcionāru sapulcei.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu un ieviešanu.

ATALGOJUMA POLITIKA

13. Atalgojuma noteikšanas vispārējie principi, veidi un kritēriji

Valdes un padomes locekļu atalgojuma politika – atalgojuma forma, struktūra un apjoms - ir viena no tām jomām, kurā iesaistītajām personām ir potenciāli lielāks risks nonākt interešu konflikta situācijā. Lai to novērstu, Emitents izstrādā atalgojuma politiku, kurā nosaka valdes un padomes locekļiem piešķiramā atalgojuma vispārējos principus, veidus un kritērijus.

- 13.1. Emitents izstrādā atalgojuma politiku, kurā norāda vispārējos atalgojuma noteikšanas principus, iespējamās atalgojuma shēmas un citus ar to saistītus būtiskus jautājumus. Izstrādājot atalgojuma politiku, būtu jānodrošina, ka valdes un padomes locekļiem noteiktā atlīdzība ir samērīga ar pārējo Emitenta amatpersonu un darbinieku atlīdzību.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu, jo padomei atlīdzinājumu nosaka akcionāri akcionāru sapulcē un nav lietderīgi izstrādā atsevišķu valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

- 13.2. Neierobežojot to Emitenta pārvaldes institūciju, kas atbildīgas par padomes un valdes locekļu atalgojuma noteikšanu, lomu un darbību, atalgojuma politikas projekta izstrāde ir nododama Emitenta valdes pārziņā, kura tās projekta sagatavošanas laikā konsultējas ar Emitenta padomi. Nolūkā novērst interešu konfliktus un lai uzraudzītu valdes darbību atalgojuma politikas sakarā, Emitentam vēlams iecelt par atalgojuma politikas izstrādi atbildīgu darbinieku, kam ir pietiekama pieredze un zināšanas atlīdzības noteikšanas jomā.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu, jo padomei atlīdzību nosaka akcionāri akcionāru sapulcē un nav lietderīgi izstrādā atsevišķu valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku. Sabiedrības valdes un padomes locekļiem akcijas vai akciju opcijas kā atlīdzības sastāvdaļa nav paredzētas. Uzņēmuma struktūras un darbības izaugsmes nodrošināšanai nav bijis nepieciešams ieviest šo principu.

- 13.3. Ja atalgojuma politikā nosakot atalgojuma struktūru, tiek paredzēta arī atalgojuma mainīgā daļa, kurā kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas vai akciju opcijas vai jebkādi citi papildus maksājumi, t.sk. prēmijas, tā būtu piesaistāma iepriekš noteiktiem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem un to izpildes kritērijiem. Atalgojuma mainīgās daļas piesaiste tikai īstermiņa rezultātiem neveicinās ieinteresētību uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmē un rezultātu uzlabošanā. Atalgojuma apjomam un struktūrai jābūt atkarīgai no uzņēmuma darbības rezultātiem, akciju cenas un citiem ar Emitentu saistītiem notikumiem.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu, jo padomei atlīdzinājumu nosaka akcionāri akcionāru sapulcē un nav lietderīgi izstrādā atsevišķu valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku. Sabiedrības valdes un padomes locekļiem akcijas vai akciju opcijas kā atlīdzības sastāvdaļa nav paredzētas.

- 13.4. Nosakot atalgojuma mainīgo daļu, būtu nosakāms šīs mainīgās daļas maksimālais pieļaujamais apmērs, turklāt ievērojot nosacījumu par šīs mainīgās daļas samērojamību ar atlīdzības nemainīgo daļu, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams ieturēt iepriekš izmaksāto atalgojuma mainīgo daļu.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu, jo padomei atlīdzinājumu nosaka akcionāri akcionāru sapulcē un nav lietderīgi izstrādā atsevišķu valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku. Sabiedrības valdes un padomes locekļiem akcijas vai akciju opcijas kā atlīdzības sastāvdaļa nav paredzētas.

- 13.5. Ja kā atalgojuma mainīgā daļa tiek paredzētas Emitenta akcijas, akciju opcijas vai jebkuras citas tiesības iegūt Emitenta akcijas, būtu vēlams noteikt minimālo termiņu, kura laikā tās nav izmantojamas.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrības valdes un padomes locekļiem akcijas vai akciju opcijas kā atlīdzības sastāvdaļa nav paredzētas.

- 13.6. Atalgojuma politikā būtu iekļaujami nosacījumi, kuri nosaka, ka Emitentam ir tiesības pieprasīt atmaksāt to atlīdzības mainīgo daļu, kas tikusi piešķirta pamatojoties uz izpildes kritērijiem, kuru aprēķinā izmantotie dati izrādījušies acīmredzami nepareizi. Šajā punktā minētais nosacījums būtu iekļaujams arī darba līgumos, ko Emitents slēdz ar attiecīgajām amatpersonām.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu. Grāmatvedības uzskaites sistēma, kā arī atlīdzības mainīgās daļas aprēķināšana organizēta tā, lai nepieļautu acīmredzamu kļūdu rašanos.

- 13.7. Atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas, teorētiski var radīt zaudējumus Emitenta esošajiem akcionāriem, jo jaunas akciju emisijas dēļ ir iespējama akciju cenas pazemināšanās. Tādēļ pirms jebkādas šāda veida atalgojuma shēmas izstrādes un apstiprināšanas ir nepieciešams izvērtēt iespējamus ieguvumus vai zaudējumus.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu. Atalgojuma shēmās akcijas shēmās akcijas kā atlīdzība nav paredzēta.

- 13.8. Ja atalgojuma politikā paredzēta mainīgā daļa, kurā kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas vai akciju opcijas, ir norādāms, kā apstiprināto atalgojuma shēmu ietvaros ir plānots nodrošināt nepieciešamo Emitenta akciju daudzumu – vai tās tiek plānots iegūt, pērkot regulētā tirgū, vai arī veicot jaunu akciju emisiju.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu. Atalgojuma shēmās akcijas shēmās akcijas kā atlīdzība nav paredzēta.

- 13.9. Izstrādājot atalgojuma politiku un paredzot tādu akciju opciju piešķiršanu, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, jāievēro Biržas noteikumos noteiktie akciju opciju piešķiršanas nosacījumi.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu. Atalgojuma shēmās akcijas shēmās akcijas kā atlīdzība nav paredzēta.

- 13.10. Nosakot principus pēc kādiem atalgojums piešķirams padomes un valdes locekļiem ir jāparedz arī vispārējie principi pēc kādiem tiks veikta jebkādu kompensāciju vai cita veida atlīdzības izmaksa, ja tādu vispār plānots piemērot, gadījumos, kad tiek laužti ar minētajām amatpersonām noslēgtie līgumi (darba attiecību izbeigšanas maksājumi). Ja darba attiecības tiek izbeigtas neatbilstošu darba rezultātu dēļ, nebūtu pieļaujama jebkādu darba attiecību izbeigšanas maksājumu izmaksa.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

- 13.11. Ieteicams, ka darba attiecību izbeigšanas maksājumiem tiek noteikts samērojams maksimālais apmērs. Lai maksājums varētu tikt uzskatīts par samērojamu, to nebūtu jānosaka lielāku kā atlīdzības nemainīgā daļa par divu kalendāro gadu periodu.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nodrošina šī principa ievērošanu.

14. Paziņojums par atalgojuma politiku

Akcionāriem jābūt nodrošinātiem ar skaidru un izsmēlošu pārskatu par Emitenta pārvaldes institūciju locekļiem piemērojamo atalgojuma politiku. Minētās informācijas publiskošana ļautu esošajiem un potenciālajiem akcionāriem vispusīgi izvērtēt Emitenta pieeju atlīdzības jautājumiem, līdz ar ko reizi gadā Emitenta atbildīgā institūcija sagatavo un publisko Atalgojuma ziņojumu.

- 14.1. Emitentam ir pienākums publiskot izsmēlošu pārskatu par Emitenta pārvaldes institūciju locekļu atalgojuma politiku - Atalgojuma ziņojumu. Atalgojuma ziņojums var tikt noformēts kā atsevišķs dokuments vai arī iekļauts kā atsevišķa sadaļa Ziņojumā, kuru Emitents sagatavo saskaņā ar šo Ieteikumu Ievada 9.punkta noteikumiem. Sagatavotais Atalgojuma ziņojums ir ievietojams arī Emitenta mājas lapā internetā.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” negatavo atalgojuma ziņojumu. Auditētā gada pārskata sadaļā – Vispārējā informācija, ir iekļauta informācija par izmaksāto atalgojumu valdei un padomei.

14.2. Atalgojuma ziņojumam jāsaturs vismaz šāda informācija:

- 1) informācija par atalgojuma politikas piemērošanu Emitenta valdes un padomes locekļiem iepriekšējā finanšu gadā, īpaši norādot veiktos būtiskos grozījumus Emitenta atalgojuma politikā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu;
- 2) piemērojamā atalgojuma mainīgās un nemainīgās daļas īpatsvars attiecīgajai amatpersonu kategorijai izmaksājamajā atalgojumā, tai skaitā informācija par laika periodu, kurā persona nevar pilnvērtīgi izmantot tai piešķirtās akciju opcijas vai cita veida atalgojuma mainīgo daļu;
- 3) pietiekama informācija par atalgojuma piesaisti darba rezultātiem. Lai informācija varētu tikt uzskatīta par pietiekamu, vēlams ziņojumā ietvert:
 - paskaidrojumu, kā izvēlētie izpildes kritēriji, pamatojoties uz kuriem ir tikusi piešķirta atalgojuma mainīgā daļa veicina Emitenta ilgtermiņa intereses;
 - paskaidrojumu par metodēm, kas izmantotas, lai noteiktu, vai ir ievēroti izpildes kritēriji;
- 4) informācija par Emitenta politiku attiecībā uz līgumu, kas tiek slēgti ar Emitenta pārvaldes institūciju locekļiem, nosacījumiem (par noslēgto līgumu termiņiem, iepriekšējās paziņošanas termiņiem par līguma darbības pārtraukšanu, tai skaitā līguma pārtraukšanas gadījumā veicamajiem maksājumiem);
- 5) informācija par piemērojamo prēmiju shēmu un jebkuru citu piešķiramo materiālo labumu galvenajiem parametriem un pamatojumu;
- 6) apraksts par jebkurām piemērojamām pensiju vai priekšlaicīgas pensionēšanās shēmām;
- 7) pārskats par katrai personai, kura attiecīgā pārskata gada laikā ieņēmusi padomes vai valdes locekļa amatu, izmaksāto atalgojumu un citiem atalgojuma veidā saņemtiem materiāliem labumiem, iekļaujot tajā vismaz šīs sadaļas 14.5., 14.6. un 14.7. punktā minēto informāciju.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu, jo padomei atlīdzinājumu nosaka akcionāri akcionāru sapulcē un tiek norādīts sēdes protokolā līdz ar to nav lietderīgi izstrādāt atsevišķu valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

14.3. Lai izvairītos no informācijas dublēšanās, Emitents Atalgojuma ziņojumā var nenorādīt šīs sadaļas 14.2. punkta 1. līdz 7. apakšpunktā prasīto informāciju, ja tā jau ir minēta Emitenta atalgojuma politikā. Šādā gadījumā Atalgojuma ziņojumā dodama atsauce uz atalgojuma politiku un norāde uz to, kur Emitenta atalgojuma politika ir pieejama.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu, jo padomei atlīdzinājumu nosaka akcionāri akcionāru sapulcē un tiek norādīts sēdes protokolā līdz ar to nav lietderīgi izstrādāt atsevišķu valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

14.4. Ja emitents uzskata, ka šo ieteikumu 14.2. punktā minētās informācijas publiskošanas rezultātā var tikt atklāta komerciāli jūtīga informācija, kas varētu kaitīgi ietekmēt Emitenta stratēģisko pozīciju, Emitents minēto informāciju neatklāj, minot attiecīgo iemeslu.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu, jo padomei atlīdzinājumu nosaka akcionāri akcionāru sapulcē un tiek norādīts sēdes protokolā

14.5. Attiecībā uz atalgojumu un/vai citiem ienākumiem, par katru padomes un valdes locekli atklājama šāda informācija:

- 1) par pienākumu veikšanu izmaksātās vai pienākošās atlīdzības (algas) kopējo summu pārskata gada laikā;

- 2) atalgojums un citas priekšrocības, kas saņemtas no jebkura ar Emitentu saistīta uzņēmuma. Šajā punktā lietotais termins „saistīts uzņēmums” atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 1.pantā dotajam saistīta uzņēmuma termina skaidrojumam;
- 3) atalgojums, kas izmaksāts peļņas sadales vai prēmiju izmaksas veidā un šādu maksājumu piešķiršanas pamatojumi;
- 4) samaksa par papildus tiešajiem pienākumiem veikto darbību;
- 5) kompensācijas un citi maksājumi, kas maksājami vai kurus saņēmis attiecīgajā pārskata gadā amatu atstājušais padomes vai valdes loceklis;
- 6) kopējā jebkuru materiālo labumu vērtība, kas saņemta kā atalgojums un uz kuru nav attiecināmi iepriekš minētie šī punkta 1) līdz 5) apakšpunkti.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu, jo padomei atlīdzinājumu nosaka akcionāri akcionāru sapulcē un tiek norādīts sēdes protokolā līdz ar to nav lietderīgi izstrādāt atsevišķu valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.

14.6. Attiecībā uz akcijām un/vai akciju opcijām vai citām atalgojuma shēmām, saskaņā ar kurām iegūstamas Emitenta akcijas, atklājama šāda informācija:

- 1) pārskata gada laikā Emitenta pārvaldes institūcijas loceklim piešķirto akciju vai akciju opciju, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, skaits un to izmantošanas nosacījumi;
- 2) pārskata gada laikā izmantoto opciju, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, skaits, par katru no tām norādot iegūto akciju skaitu un noteikto akcijas cenu vai pārvaldes institūcijas locekļa daļas vērtību ar akcijām saistītajā atalgojuma shēmā pārskata gada beigās;
- 3) neizmantoto akciju opciju, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, skaits uz pārskata gada beigām, līgumā noteikto akcijas cenu, izpildes datumu un galvenos minētās opcijas izmantošanas noteikumus;
- 4) informāciju par pārskata gada laikā veiktajām izmaiņām piešķirto opciju, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, līgumu nosacījumos (piem. veiktas izmaiņas opcijas izmantošanas noteikumos, mainīts opcijas izmantošanas termiņš un tml.).

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrības valdes un padomes locekļiem akcijas vai akciju opcijas kā atlīdzības sastāvdaļa nav paredzētas.

14.7. Attiecībā uz uzkrājumiem vai iemaksām privāto pensiju fondu pensiju plānos, ir atklājama šāda informācija:

- 1) par personas labā pensiju plānā vai plānos Emitenta veikto iemaksu apjomu un pensiju kapitāla izmaksas noteikumiem;
- 2) par konkrētai personai piemērojamiem dalības, tajā skaitā dalības izbeigšanas noteikumiem attiecīgajā pensiju plānā.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu. Valdes un padomes locekļiem uzkrājumi vai iemaksas privāto pensiju fondu pensiju plānos kā atlīdzība nav paredzēti.

14.8. Atalgojuma shēmas, saskaņā ar kurām atalgojums tiek noteikts, piešķirot Emitenta akcijas, akciju opcijas vai jebkādā citā veidā dodot tiesības iegūt Emitenta akcijas, ar savu lēmumu jāapstiprina kārtējai akcionāru sapulcei. Lemjot par atalgojuma shēmas apstiprināšanu, akcionāru sapulce nelemj par tās piemērošanu konkrētām personālijām.

AS „VEF Radiotekhnika RRR” nenodrošina šī principa ievērošanu. Valdes un padomes locekļiem akcijas vai akciju opcijas kā atlīdzības sastāvdaļa nav paredzētas.

III PIELIKUMS

EMITENTA PADOMES LOCEKĻU NEATKARĪBAS KRITĒRIJI

Par neatkarīgu uzskatāms tāds Emitenta padomes loceklis, kurš:

- 1) nav bijis Emitenta, ar to saistīto uzņēmumu vai Emitentu kontrolējošā akcionāra padomes vai valdes loceklis iepriekšējos trīs gadus un neieņem minēto amatu arī laika posmā, kad ieņem padomes locekļa posteni. Ar Emitentu “saistītiem uzņēmumiem” tiek saprasti tādi uzņēmumi, kuri tiek iekļauti Emitenta konsolidētajā finanšu pārskatā vai kuru konsolidētajos finanšu pārskatos tiek iekļauts Emitents;
- 2) nav Emitenta, ar to saistīto uzņēmumu vai Emitentu kontrolējošā akcionāra darbinieks, izņemot gadījumus, kad attiecīgais padomes locekļa kandidāts ir ticis izvirzīts ievēlēšanai padomē tieši kā Emitenta darbinieku pārstāvis;
- 3) papildus atalgojumam, ko tas saņem kā padomes loceklis, nesaņem vai nav saņēmis ievērojamu papildu atalgojumu no Emitenta, ar to saistītiem uzņēmumiem vai Emitentu kontrolējoša akcionāra;
- 4) ne tiešā, ne netiešā veidā nepārstāv Emitentu kontrolējošos akcionārus;
- 5) ne apstiprināšanas brīdī, ne pēdējā gada laikā pirms personas apstiprināšanas par padomes loekli, ne tiešā, ne netiešā veidā nav bijis nekādās nozīmīgās darījumu attiecībās ar Emitentu, ar to saistītiem uzņēmumiem vai Emitentu kontrolējošo akcionāru ne tieši, ne kā partnerim, akcionāram vai augstākā līmeņa vadītājam;
- 6) pēdējo trīs gadu laikā nav bijis iekšējais kontrolieris, revidents vai darbinieks sabiedrībā, kura veic ārējā revidenta funkcijas pie Emitenta, ar to saistītos uzņēmumos vai uzņēmumā, kas ir Emitentu kontrolējošs akcionārs;
- 7) nav valdes loceklis vai cits vadošs darbinieks citā uzņēmumā, kurā Emitenta valdes loceklis pilda padomes locekļa funkcijas, un tam nav arī citu būtisku saistību ar Emitenta valdes locekļiem, līdzdarbojoties citās sabiedrībās vai organizatoriskās vienībās (savstarpēji saistītas kontroles attiecības);
- 8) nav bijis Emitenta padomes loceklis vairāk nekā 10 (desmit) gadus pēc kārtas;
- 9) nav valdes locekļa vai personu, uz kurām attiecināmi šā pielikuma (1) līdz (8) apakšpunktos minētie kritēriji, ģimenes loceklis (par ģimenes locekļiem šī punkta izpratnē tiek uzskatīti laulātie, vecāki un bērni).