

Rīgā, 2018. gada 19. aprīlī

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2017.gadā

New Hanza Capital, AS (turpmāk – Sabiedrība) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2017.gadā ir sagatavots saskaņā ar Finanšu tirgus likuma 56.² panta prasībām un pamatojoties uz Nasdaq Riga, AS 2010. gadā izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešana” (turpmāk – Korporatīvās pārvaldības principi).

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2017.gadā ir publicēts vienlaicīgi ar Sabiedrības revidētiem koncerna konsolidētajiem un Sabiedrības atsevišķajiem gada pārskatiem par gadu, kas noslēdzas 2017.gada 31.decembrī Sabiedrības mājas lapas www.nh.capital sadaļā “Investoriem” latviešu un angļu valodā, kā arī Nasdaq Riga, AS mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2017.gadā ir sagatavojusi Sabiedrības valde un apstiprinājusi Sabiedrības padome 2018.gada 19.aprīlī.

Arnolds Romeiko
Valdes loceklis



Aija Hermane – Sabule
Valdes locekle



AKCIONĀRU SAPULCE

1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs

1.1. Visiem Sabiedrības akcionāriem ir nodrošinātas līdzvērtīgas tiesības. Saskaņā ar Sabiedrības statūtiem visas Sabiedrības akcijas ir vienas kategorijas akcijas ar balstiesībām, kas nozīmē, ka katram akcionāram ir tiesības piedalīties Sabiedrības akcionāru sapulcēs un Sabiedrības pārvaldē, kā arī saņemt dividendes.

1.2. Sabiedrībai nav izstrādāta peļņas sadales politika. Par Sabiedrības un tās meitas sabiedrību peļņas sadali lemj Sabiedrības akcionāru sapulce.

1.3. Sabiedrības akcionāru sapulces sasauc Sabiedrības valde, iepriekš saņemot Sabiedrības padomes apstiprinājumu akcionāru sapulces sasaukšanai un tajā izskatāmajiem dokumentiem. Visi lēmumi par akcionāru sapulcēs izskatāmajiem jautājumiem tiek pieņemti ar balsu vairākumu.

1.4. Akcionāriem tiek nodrošināta iespēja savlaicīgi un regulāri saņemt visu nepieciešamo informāciju par Sabiedrību, piedalīties sapulcēs un balsot par darba kārtības jautājumiem. Sabiedrība veic visas iespējamās darbības, lai akcionāru sapulcē piedalītos visi akcionāri, laicīgi un, atbilstoši normatīvajos dokumentos noteiktajam, paziņojot par kārtējās sapulces norises vietu un laiku.

1.5. Akcionāri par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu tiek informēti nekavējoties, pēc tam kad pieņemts lēmums par sapulces sasaukšanu. Ņemot vērā, ka Sabiedrība ir slēgta tipa akciju sabiedrība ar nelielu akcionāru skaitu, paziņojumi par akcionāru sapulci netiek publicēti Sabiedrības mājas lapā, taču, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, akcionāriem tiek sagatavoti un nogādāti rakstveida paziņojumi par akcionāru sapulces sasaukšanu.

1.6. Paziņojumos par akcionāru sapulces sasaukšanu, kas tiek nodoti katram akcionāram, ir pieejama izsmeljoša informācija, kas saistīta ar sapulces norisi, norises vietu un balsošanu par pieņemamajiem lēmumiem, kā arī informācija par darba kārtību un lēmumu projektiem, par kuriem plānots balsot sapulcē. Akcionāri arī tiek informēti, kur tie var vērsties, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem par akcionāru sapulces norisi un darba kārtības jautājumiem.

1.7. Katram akcionāram tiek dots pietiekami daudz laika pirms sapulces iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem. Lēmumu projekti pilnā redakcijā tiek pievienoti kā pielikumi paziņojumiem par akcionāru sapulces sasaukšanu.

1.8. Sabiedrība nekādā veidā neierobežo akcionāru tiesības izvirzīt ievēlēšanai padomē akcionāru pārstāvjus.

1.9. Situācijā, kad tiek izvirzītas jaunas Sabiedrības amatpersonu kandidatūras, Sabiedrība nodrošina, lai akcionāriem ir pietiekami daudz laika pirms akcionāru sapulces par šo amatpersonu balsojuma iepazīties ar informāciju par kandidātiem.

1.10. Sabiedrība neierobežo akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai.

1.11. Sabiedrības akcionāru sapulces norisi nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti un Sabiedrības statūti. Akcionāru sapulci organizē un tās darba kārtību nodrošina Sabiedrības valde, iepriekš saņemot Sabiedrības padomes saskaņojumu.

1.12. Akcionāru sapulces laikā akcionāriem tiek nodrošināta iespēja uzdot jautājumus akcionāru sapulcē ievēlamo amatpersonu kandidātiem, ja to ievēlēšana ir paredzēta attiecīgajā akcionāru sapulcē, un citiem klātesošajiem Sabiedrības pārstāvjiem.

1.13. Katra akcionāru sapulce tiek protokolēta, protokolā norādot visu sapulcē izskatāmo darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu. Pēc atsevišķa pieprasījuma protokolā atspoguļo arī atsevišķas debates vai arī rakstveidā pievieno akcionāra priekšlikumus vai jautājumus.

Sabiedrība ir slēgta tipa akciju sabiedrība ar 3 akcionāriem, no kuriem lielākais ir ABLV Bank, AS ar 88% līdzdalību Sabiedrības pamatkapitālā. 2017.gadā notikšas 4 akcionāru sapulces. Katra no 2017.gadā notikušajām akcionāru sapulcēm bija visu akcionāru apmeklēta. Galvenie lēmumi, kurus ir pieņēmuši akcionāri:

- Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas un ar to saistīto dokumentu apstiprināšana;
- Sabiedrības revīzijas komitejas pienākumu nodošana ABLV Bank, AS revīzijas komitejai;
- pamatnosacījumu apstiprināšana Sabiedrības obligāciju emisijai un iekļaušanai regulētajā tirgū.

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

2.1. Sabiedrības akcionāru sapulcēs piedalās Sabiedrības valdes locekļi un padomes locekļi, taču revidenta dalība akcionāru sapulcēs netiek nodrošināta.

2.2. Akcionāru sapulcē piedalās arī Sabiedrības amatpersonu kandidāti, ja viņu ievēlēšana ir plānota akcionāru sapulcē. Ja amatpersonas kandidāts nevar piedalīties akcionāru sapulcē un tam ir svarīgs iemesls, tad ir pieļaujama attiecīgās personas neierašanās uz akcionāru sapulci. Šādā gadījumā visa būtiskā informācija par kandidātu tiek atklāta pirms sapulces.

2.3. Akcionāru sapulces laikā sapulces dalībniekiem ir iespēja iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem. Sabiedrības amatpersonu neierašanās iemesli akcionāru sapulcē tiek fiksēti akcionāru sapulces protokolā.

VALDE

3. Valdes pienākumi un atbildība

3.1. Sabiedrības valdes pienākums ir vadīt Sabiedrības darbību, kas ietver arī atbildību par Sabiedrības noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu, kā arī atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Pildot savus pienākumus, Sabiedrības valde pieņem lēmumus, vadoties no visu akcionāru interesēm un izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības.

3.2. Sabiedrības pilnvaras ir nosākamas Sabiedrības statūtos, kas ir pieejami Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital, kā arī Sabiedrības birojā Pulkveža Brieža ielā 28A, Rīga.

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

3.4. Sabiedrības valde pilda sekojošus uzdevumus:

- korporatīvās stratēģijas, noteikto darbības plānu, risku kontroles procedūru, gada budžeta un biznesa plānu izpildes novērtēšana un virzīšana, nodrošinot kontroli pār plānu izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu;
- darbinieku atlase, to atalgojuma noteikšana, darbības kontrolēšana un nepieciešamības gadījumā to nomaiņa saskaņā ar spēkā esošajām iekšējām procedūrām;
- savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšana un informācijas atklāšanas kontrole.

3.5. Sabiedrības valde gada pārskatā apliecina, ka iekšējā riska kontroles procedūras ir efektīvas un ka riska vadība un iekšējā kontrole visa gada laikā ir veikta atbilstoši minētajām kontroles procedūrām.

3.6. Sabiedrības valde regulāri iesniedz apstiprināšanai Sabiedrības padomē priekšlikumus, kas nosaka Sabiedrības mērķus un pasākumus šo mērķu sasniegšanai.

4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības

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

4.2. Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital ir pieejama sekojoša informācija par katru Sabiedrības valdes locekli: vārds, uzvārds, iegūtā izglītība, ieņemamais amats, profesionālās pieredzes apraksts.

4.3. Katram Sabiedrības valdes loceklim ir pieejama savlaicīga un precīza informācija par Sabiedrības darbību, kas nepieciešama sekmīgai darba pienākumu izpildei.

4.4. Sabiedrības valdes locekļi ir ievēlēti uz nenoteiktu termiņu, nenosakot ieņemamā amata laika ierobežojumus.

Sabiedrības valde sastāv no 2 valdes locekļiem. 2016.gada 4.augustā Sabiedrības valdē tika ievēlēts Sabiedrības izpilddirektors Andris Kovaļčuks un izpilddirektora vietnieks Arnolds Romeiko. 2017.gadā notikušas 24 Sabiedrības valdes sēdes. Galvenie lēmumi, kurus ir pieņēmuši valdes locekļi un virzījuši tos apstiprināšanai Sabiedrības padomē:

- Sabiedrības un meitas sabiedrību NHC 2, SIA un NHC 4, SIA pamatkapitāla palielināšana, ar to saistīto dokumentu apstiprināšana;
- Ārējā finansējuma saņemšana NHC 3, SIA ģipšnieka aizdevuma nekustamā īpašuma "Piepilsētas", Kurstkalnos, Ķekavas nov. iegādes refinansēšanai;
- Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšana par Sabiedrības revīzijas komitejas izpildes uzdevumu nodošanu ABLV Bank, AS Revīzijas komitejai un pamatnosacījumu apstiprināšanu Sabiedrības obligāciju emisijai un iekļaušanai regulētajā tirgū;
- Sabiedrības meitas sabiedrības NHC 4, SIA valdes sastāva izmaiņu ierosināšana;
- Sabiedrības budžeta 2018.gadam un Sabiedrības un tās meitas sabiedrību apvienotā finanšu plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšana.

Sabiedrības valde 2017.gadā



Andris Kovaļčuks
Valdes priekšsēdētājs



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

2018.gada 1.martā Sabiedrība ir saņēmusi tās valdes priekšsēdētāja Andra Kovaļčuka paziņojumu par atkāpšanos no valdes priekšsēdētāja un izpilddirektora pienākumu pildīšanas Sabiedrībā un tās meitas sabiedrībās, pārtraucot darba tiesiskās attiecības 2018.gada 28.februārī. Sabiedrības valdē turpina darbu valdes loceklis, izpilddirektora vietnieks Arnolds Romeiko.

Ar 2018. gada 7. marta Sabiedrības padomes lēmumu tika ievēlēta Sabiedrības valde jaunā sastāvā. Par valdes priekšsēdētāju ievēlēta Aija Hermane-Sabule, savukārt Arnolds Romeiko turpina pildīt valdes locekļa pienākumus.

2018.gada 19.martā Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces sēdē tika pieņemts lēmums par Sabiedrības valdes pārvēlēšanu jaunā sastāvā. Sabiedrības valdes sastāvs paplašināts līdz trim valdes locekļiem. No 2018.gada

20.marta valdes priekšsēdētāja pienākumus pilda Edgars Miļūns, kurš iepriekš bija Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieks. Valdē ievēlēti arī līdzšinējie valdes locekļi Arnolds Romeiko un Aija Hermane-Sabule.

Sabiedrības valde no 2018.gada 20.marta



Edgars Miļūns
Valdes priekšsēdētājs



Aija Hermane-Sabule
Valdes locekle



Arnolds Romeiko
Valdes loceklis

5. Interesu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā

5.1. Neviens Sabiedrības valdes loceklis nepieļauj pat šķietama interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, Sabiedrības valdes loceklis vadās no Sabiedrības interesēm un neizmanto Sabiedrības izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

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

5.3. Sabiedrības valdes loceklis nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu.

PADOME

6. Padomes pienākumi un atbildība

6.1. Sabiedrības padomes funkcijas ir noteiktas Sabiedrības statūtos, kas ir pieejami Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital, kā arī Sabiedrības birojā Pulkveža Brieža ielā 28A, Rīga.

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

6.3. Sabiedrības padome un katrs tās loceklis ir atbildīgi par to, lai to rīcībā būtu visa viņu pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija, kura iegūstama no Sabiedrības valdes locekļiem vai, ja nepieciešams, no Sabiedrības darbiniekiem un ārējiem konsultantiem. Informācijas apmaiņas nodrošināšanai Sabiedrības padomes priekšsēdētājs regulāri sazinās ar Sabiedrības valdi, tai skaitā ar valdes priekšsēdētāju, un apspriež visus svarīgākos ar Sabiedrības darbības un attīstības stratēģiju, biznesa aktivitātēm un risku vadības jautājumiem.

6.4. Nosakot padomes funkcijas, nav paredzēts pienākums katram padomes loceklim sniegt skaidrojumu gadījumos, kad tas nevar piedalīties padomes sēdēs, kā arī nav paredzēts atklāt informāciju, kuri no Sabiedrības padomes locekļiem nav apmeklējuši vairāk kā pusi no Sabiedrības padomes sēdēm pārskata gada laikā.

7. Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības

7.1. Sabiedrības rīcībā ir sekojoša informācija par katru Sabiedrības padomes locekli: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, pēdējo trīs gadu profesionālās pieredzes apraksts, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās. Šī informācija nav pieejama Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital.

7.2. Sabiedrības padomes locekļiem ir pietiekami daudz laika savu pienākumu sekmīgai pildīšanai un darbībai Sabiedrības labā.

7.3. Sabiedrības padome ir veidota no personām, kurām piemīt zināšanas, viedokļu un pieredzes dažādība sekmīgai savu pienākumu un uzdevumu izpildei.

7.4. Katrs Sabiedrības padomes loceklis uzņemas atbildību par pieņemtajiem lēmumiem. Sabiedrības padomes locekļi, pieņemot jebkurus ar Sabiedrību darbību saistītus lēmumus, ievēro vispārpieņemtus ētikas principus.

7.5. - 7.6. Nosakot Sabiedrības padomes sastāvu 2017.gadā, Sabiedrība ir nodrošinājusi, ka neatkarīgie padomes locekļi ir par vienu mazāk nekā tie, kas neatbilst Korporatīvās pārvaldības princīpu pielikumā "Emitenta padomes locekļu neatkarības kritēriji" definētajam. Ievērojot jaunu padomi 2018.gada 13.februārī 4 locekļu sastāvā, par neatkarīgu atbilstoši Korporatīvās pārvaldības princīpu pielikumā "Emitenta padomes locekļu neatkarības kritēriji" definētajam ir uzskatāms viens Sabiedrības padomes loceklis, savukārt Sabiedrības padomes sastāvā ar 2018.gada 19.martu neatkarīgo locekļu nav. Sabiedrība atzīst, ka Korporatīvās pārvaldības princīpu pielikumā "Emitenta padomes locekļu neatkarības kritēriji" 2017.gadā ir ievēroti daļēji.

7.7. - 7.8. Par neatkarīgu atbilstoši Korporatīvās pārvaldības pārvaldības princīpu pielikumā "Emitenta padomes locekļu neatkarības kritēriji" definētajam 2017.gadā ir uzskatāma Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietniece Ieva Valtere. Par neatkarīgu Sabiedrības padomes locekli jaunajā Sabiedrības padomē no 2018.gada 13.februāra ir uzskatāms Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieks Edgars Miļūns. Sabiedrības padomē no 2018.gada 19.marta neatkarīgo locekļu nav.

Sabiedrības padomes sastāvā 2017.gadā bija 3 padomes locekļi –Ernests Bernis, Māris Kannenieks un Ieva Valtere. Sabiedrības padome esošajā sastāvā ir ievēlēta 2016.gada 4.augustā uz nenoteiktu termiņu. 2017.gadā notikušas 13 Sabiedrības padomes sēdes. Galvenie Sabiedrības valdes ierosinātie lēmumi, kurus ir apstiprinājusi Sabiedrības padome:

- Sabiedrības un tās meitas sabiedrību NHC 2, SIA un NHC 4, SIA pamatkapitāla palielināšana, ar to saistīto dokumentu apstiprināšana;
- Ārējā finansējuma saņemšana Sabiedrības meitas sabiedrības NHC 3, SIA īpšnieka aizdevuma nekustamā īpašuma "Piepilsētas", Kurstkalnos, Ķekavas nov. iegādes refinansēšanai;
- Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšana par Sabiedrības revīzijas komitejas izpildes uzdevumu nodošanu ABLV Bank, AS Revīzijas komitejai un pamatnosacījumu apstiprināšanu Sabiedrības obligāciju emisijai un iekļaušanai regulētajā tirgū;
- Sabiedrības meitas sabiedrības NHC 4, SIA valdes sastāva izmaiņu apstiprināšana;
- Sabiedrības un tās meitas sabiedrību apvienotā finanšu plāna 2018.-2020.gadam apstiprināšana.

Sabiedrības padome 2017.gadā



Ernests Bernis
Padomes priekšsēdētājs



Ieva Valtere
Padomes priekšsēdētāja
vietnieks



Māris Kannekijs
Padomes loceklis

Pēc sabiedrības lielākā akcionāra ABLV Bank, AS ierosinājuma 2018. gada 13. februārī Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē tika atsaukti no amata esošie Sabiedrības padomes locekļi un ievēlēta Sabiedrības padome jaunā sastāvā. Tika grozīts arī Sabiedrības statūtu 5. punkts, paredzot, ka Sabiedrības padome turpmāk sastāv no četriem padomes locekļiem, no kuriem viens ir padomes priekšsēdētājs un viens ir padomes priekšsēdētāja vietnieks.

No 2018. gada 13.februāra līdz 2023. gada 12. februārim ieskaitot Sabiedrības padomē ir ievēlēti Ernests Bernis, Māris Kannekijs, Edgars Miļūns un Edgars Pavlovičs.

2018. gada 14.februārī Sabiedrības jaunā padome nolēma par Sabiedrības padomes priekšsēdētāju ievēlēt Ernestu Berni, bet par Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieku - Edgaru Miļūnu.

2018.gada 19.marta Sabiedrības ārkārtas akcionāru sēdē tika pieņemts lēmums, kurā, grozot Sabiedrības statūtu 5.punktu, samazināt Sabiedrības padomes locekļu skaitu līdz trim padomes locekļiem, tādējādi atsaucot no amata esošos Sabiedrības padomes locekļus un ievēlot Sabiedrības padomi jaunā sastāvā.

No 2018. gada 19.marta līdz 2023. gada 18.martam ieskaitot Sabiedrības padomē ir ievēlēti Ernests Bernis, Māris Kannekijs un Edgars Pavlovičs.

2018. gada 20.martā Sabiedrības jaunā padome nolēma par Sabiedrības padomes priekšsēdētāju ievēlēt Ernestu Berni, bet par Sabiedrības padomes priekšsēdētāja vietnieku - Edgaru Pavloviču.

Sabiedrības padome no 2018.gada 20.marta



Ernests Bernis
Padomes priekšsēdētājs



Edgars Pavlovičs
Padomes priekšsēdētāja
vietnieks



Māris Kannekijs
Padomes loceklis

8. Interēšu konflikta identificēšana padomes locekļu darbībā

8.1. Neviens Sabiedrības padomes loceklis nepieļauj pat šķietama interēšu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, Sabiedrības padomes loceklis vadās no Sabiedrības interesēm un neizmanto Sabiedrības izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

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

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

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

9. Sabiedrības darbības caurspīdīgums

9.1. Sabiedrības korporatīvās pārvaldības struktūra ir veidota ar mērķi nodrošināt savlaicīgu un izmeļošu informāciju par visiem būtiskajiem jautājumiem, kas skar Sabiedrību, ieskaitot tās finansiālo situāciju, darbības rezultātus un tpašnieku struktūru.

9.2. Atklājamā informācija tiek rūpīgi pārbaudīta, tā ir precīza, nepārprotama un sagatavota saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem.

9.3. Sabiedrības ieceltā persona, kas Sabiedrības vārdā ir tiesīga kontaktēties ar presi un citiem masu medijiem, ir ABLV Bank, AS Sabiedrisko attiecību speciālists Jānis Bunte.

9.4. Sabiedrība nodrošina savlaicīgu un noteiktajām prasībām atbilstošu Sabiedrības finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošanu un atklāšanu. Sabiedrības starpperioda saīsinātie finanšu pārskati tiek sagatavoti katru ceturksni, atspoguļojot Sabiedrības būtiskākos notikumus pārskata periodā un to ietekmi uz Sabiedrības kā koncerna finanšu rezultātiem. Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie gada finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprinātajiem Starptautiskajiem Finanšu Pārskatu Standartiem (SFPS) pēc darbības turpināšanas principa un sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības kā koncerna finanšu stāvokli, finanšu rezultātiem un naudas plūsmu.

10. Investoru attiecības

10.1. Sabiedrība nodrošina precīzas un patiesas informācijas sniegšanu finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī rūpējas par atgriezeniskās saites nodrošināšanu starp esošajiem un citām personām.

10.2. Sabiedrība nodrošina visiem investoriem vienlīdzīgu un ērtu pieeju ar Sabiedrību saistītai informācijai, tajā skaitā informācijai par Sabiedrības finansiālo stāvokli, struktūru un pārvaldi. Sabiedrība sniedz informāciju skaidrā un viegli saprotamā veidā, nodrošinot investorus ar pilnīgu un vispusīgu informāciju par Sabiedrību.

10.3. Sabiedrība informācijas aprītei izmanto vairākus kanālus. Sabiedrība kā primāro informācijas sniegšanas kanālu izmanto savu mājas lapu www.nh.capital, papildus tiek veidotas arī attiecības ar masu medijiem un citiem finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī ar Sabiedrības darbību saistītā aktuālā informācija tiek publicēta arī Nasdaq Riga, AS mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

10.4. Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital ir izveidota sadaļa "Investoriem", ievērojot sekojošus pamatprincipus:

- mājas lapas sadaļa "Investoriem" ir ne tikai informācijas vai faktu glabātava, bet arī viens no primārajiem komunikāciju līdzekļiem, ar kura palīdzību Sabiedrība informē esošos akcionārus;

- visiem mājas lapas sadaļas "Investoriem" apmeklētājiem ir nodrošināta iespēja ērti iegūt visu tajā publicēto informāciju. Informācija ir atspoguļota latviešu un angļu valodā;
- mājas lapā izvietotā informācija tiek regulāri atjaunota un ievietota savlaicīgi;
- interesējošā informācija ir viegli atrodama un sniedz atbildes uz investoriem svarīgākajiem jautājumiem.

Sabiedrības mājas lapā nav izveidoti tādi risinājumi saiknes uzturēšanai ar Sabiedrību, kā uzdot jautājumus un saņemt atbildes, pasūtīt jaunāko informāciju, izteikt viedokli u.tml., taču Sabiedrības mājas lapā ir pieejama izsmeljoša kontaktinformācija saziņai ar Sabiedrību.

10.5. Sabiedrība ir nodrošinājusi, ka tās mājas lapā ir atrodama šāda informācija:

- vispārēja informācija par Sabiedrību - tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi;
- izsmeljoša informācija par Sabiedrības obligāciju emisiju, tai skaitā pilns obligāciju emisijas prospekts;
- Sabiedrības statūti;
- informācija par Sabiedrības valdes locekļiem: profesionālā pieredze, izglītība;
- Sabiedrības akcionāru struktūra;
- Sabiedrības starpperiodu saīsinātie finanšu pārskati un Sabiedrības konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati.

Sabiedrības mājas lapā nav pieejama šāda informācija:

- informācija saistībā ar akcionāru sapulču organizēšanu, izskatāmajiem lēmumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem;
- Sabiedrības atalgojuma politika;
- informācija par Sabiedrības revīzijas komitejas darba rezultātiem;
- informācija par esošajiem Sabiedrības padomes locekļiem;
- informācija par Sabiedrības valdes locekļu pilnvaru termiņu un amatiem citās uzņēmējdarbībās.

IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA

11. Sabiedrības ārējās un iekšējās kontroles darbības principi

11.1., 11.5. Nodrošinot Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrību darbības uzraudzību, ir izveidota vienota iekšējās kontroles sistēma, kuras mērķis ir sniegt pamatotu pārliecību, ka Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrību aktīvi ir nodrošināti pret zaudējumiem un nesankcionētu valdīšanu un lietošanu, darbības riski tiek pastāvīgi uzraudzīti un pārvaldīti, kapitāls ir pietiekams darbībai piemītošo risku segšanai, darījumi notiek saskaņā ar Sabiedrībā un tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrībās noteikto kārtību un ir pareizi grāmatoti, kā arī Sabiedrība tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrības darbojas saprātīgi un efektīvi, pilnībā ievērojot likumu un citu tiesību aktu prasības.

Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrību vadība ir atbildīga par iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un atbilstošu funkcionēšanu. Lai nodrošinātu šīs atbildības īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un paliesu izklāsti, tiek izraudzītas un piemērotas pienācīgas grāmatvedības metodes, kuras ir izklāstītās iekšējos nomratīvajos dokumentos.

Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību Sabiedrībā un tās koncernā ietilpstošajās meitas sabiedrībās veic Sabiedrības valde, bet Sabiedrības padome uzrauga iekšējās kontroles sistēmas darbības efektivitāti.

Sabiedrībā un tās koncernā ietilpstošajās meitas sabiedrībās ir izstrādāta Grāmatvedības politika, kuras mērķis ir definēt galvenos noteikumus darījumu, faktu un notikumu uzskaites un finanšu pārskata posteņu novērtēšanai un norādīšanai tā, lai grāmatvedības sniegtā informācija būtu patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, atbilstīga un pilnīga.

11.2. Informācija par riska pārvaldības sistēmas elementiem ir atrodama koncerna konsolidētajos un Sabiedrības atsevišķajos finanšu pārskatos par 2017.gadu. Koncerna konsolidētie un Sabiedrības atsevišķie finanšu pārskati par

2017.gadu ir pieejami Sabiedrības biroja telpās Pulkveža Brieža ielā 28A, Rīgā, kā arī Sabiedrības mājas lapā www.nh.capital.

11.3. Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošajām meitas sabiedrību finanšu pārskatiem tiek veikta neatkarīga revīzija. Revidentiem tiek nodrošināta pieeja visai to pienākumu veikšanai nepieciešamajai informācijai, tai skaitā arī informācijai par notikušajām Sabiedrības valdes, padomes un akcionāru sapulču sēdēm.

11.4. Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo meitas sabiedrību revidenti ir neatkarīgi un sniedz neatkarīgus un objektīvus revīzijas un konsultatīva rakstura pakalpojumus, piedāvājot sistemātisku pieeju risku vadības un kontroles procesu izvērtēšanai un uzlabošanai.

11.6. Izvēlēto revidentu pilnvaru laiks ir atšķirīgs no Sabiedrības valdes pilnvaru laika.

12. Sabiedrības Revīzijas komiteja

12.1.-12.5. Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.11 panta 4.daļas 4.punktā noteiktajam, 2017.gada 9.jūnijā Sabiedrības akcionāri pieņēmuši lēmumu neveidot Revīzijas komiteju, Revīzijas komitejas uzdevumu izpildi nodot Sabiedrības lielākā akcionāra ABLV Bank, AS izveidotajai Revīzijas komitejai, kas saskaņā ar ABLV Bank, AS Revīzijas komitejas nolikumu veic revīzijas komitejas uzdevumu izpildi ABLV grupas, kurā ietilpst arī Sabiedrība, līmenī.

ATALGOJUMA POLITIKA

13. Atalgojuma noteikšanas vispārējie principi, veidi un kritēriji.

13.1.-13.11. Sabiedrības atalgojuma politika ir balstīta uz darbības mērķiem, ilgtermiņa interesēm un darbības rezultātiem. Atalgojuma politika veido tādu atalgojuma sistēmu, kas nodrošina attiecīgas kvalifikācijas darbinieku piesaistīšanu un motivēšanu, vienlaikus, neveicinot pārmērīgu risku uzņemšanos, vērtējot darbinieku veikto darījumu ietekmi ilgtermiņa kontekstā. Atalgojuma politika ir pakārtota finanšu plāna izpildei, kas, savukārt, ir pakārtots stratēģijai un risku pārvaldīšanas politikām.

Atalgojuma politikā ir paredzēta atalgojuma gan fiksētā daļa, gan mainīgā daļa. Atalgojuma mainīgā daļa ir noteikta monetārā (prēmiju) veidā. Atalgojuma sistēmas mainīgā daļa tiek noteikta un izmaksāta, balstoties uz ceturkšņa vai gada darbības rezultātiem. Atalgojuma mainīgajai daļai Sabiedrības darbiniekiem, izņemot izpilddirektoru un izpilddirektora vietnieku, ir noteikts atliktās daļas apjoms 25% apmērā, kas tiek novirzīts darbinieka uzkrājošajai dzīvības apdrošināšanai.

Uz doto brīdi Sabiedrībā darbojas trīs veidu prēmijas: iniciatīvas, sadarbības un efektivitātes prēmija. Atalgojuma mainīgajā daļā (prēmijās) ir iestrādāti mehānismi, kas stimulē darbiniekus rīkoties atbilstoši pieļaujamajam risku līmenim.

Sabiedrība 2017.gadā nodarbinājusi 5 darbiniekus, no kuriem viens ir izpilddirektors un viens – izpilddirektora vietnieks. Sabiedrības izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks vienlaicīgi ir arī Sabiedrības valdes locekļi. 2017.gadā Sabiedrība nav pārtraukusi darba attiecības ne ar vienu tajā nodarbināto darbinieku.

Sabiedrības valdes un padomes locekļi savus pienākumu veic bez atlīdzības.

14. Paziņojums par atalgojuma politiku

14.1 – 14.4. Informācija, kas ir atklājama paziņojumā par atalgojuma politiku saskaņā ar Korporatīvās pārvaldības principos noteiktajam, ir atklāta šī ziņojuma 13.punktā.

14.5. – 14.8. Sabiedrības valdes locekļiem par darbu valdē atlīdzība netiek aprēķināta un netiek veikti darījumi ar valdes locekļiem un Sabiedrības vadību. Valdes locekļi ieņem algotus amatus - izpilddirektors un izpilddirektora vietnieks.