



## AS "CLEANR GRUPA" RISKU VADĪBAS POLITIKA

### 1. IEVADS

- 1.1. AS "CleanR Grupa" (turpmāk - CleanR Grupa vai Grupa) pārvalda Latvijas vadošos vides pakalpojumu jomas uzņēmumus, kas darbojas atkritumu apsaimniekošanas, telpu, ceļu un pilsētvides uzturēšanas nozarēs, kā arī namu apsaimniekošanas jomā.
- 1.2. CleanR Grupa apzinās, ka riski un iespējas ir klātesoši mūsu biznesa pamatdarbībā. Tas rada nepieciešamību pēc risku vadības, kas nosaka riskus un iespējas biznesa procesiem, struktūrvienībām un piederošajām kapitālsabiedrībām. Efektīva riska pārvaldība sniedz konkurences priekšrocības, kā arī tālredzīga risku pārvaldība ir veiksmīgu biznesa lēmumu pieņemšanas stūrakmens.

### 2. DARBĪBAS SFĒRA

AS "CleanR Grupa" risku vadības politika (turpmāk- Politika) attiecināma uz visām CleanR Grupai tieši vai pastarpināti piederošajām kapitālsabiedrībām, kurās Grupa ir vairākuma akcionārs un tai ir pilna darbības kontrole.

### 3. MĒRĶIS

Šīs Politikas mērķis ir noteikt CleanR Grupas risku pārvaldības principus un risku veidus, lai nodrošinātu uzņēmumu nepārtrauktu attīstību, uzņēmumu mērķu sasniegšanu, novērstu iespējamus zaudējumus vai kaitējumu reputācijai, nodrošinot darbinieku drošību, aizsargājot vidi un samazinot iespējamus riskus, kuri var radīt finansiālus zaudējumus.

### 4. RISKU VADĪBAS PRINCIPI

- 4.1. CleanR Grupa ir definējusi risku vadības principus, lai nodrošinātu risku efektīvu identificēšanu, novērtēšanu un pilnvērtīgu risku pārvaldīšanu:
  - **Integrācija:** Risku vadība ir integrēta visos organizācijas līmeņos un procesos. Risku vadība iekļauta stratēģiskajā plānošanā, finanšu pārvaldībā un citos darbības aspektos. Integrētā pieeja nodrošina, ka risku vadība ir daļa no ikdienas darba un organizācijas kultūras.
  - **Identifikācija:** Grupa identificē un apzinās visus iespējamus riskus, kas var ietekmēt tās darbību. Tiek identificēti gan iekšējie, gan ārējie riski, kas var rasties dažādu avotu ietekmē.
  - **Novērtēšana:** Katrs risks tiek novērtēts, lai noteiktu to ietekmi uz Grupu un to iestāšanās varbūtību. Risku novērtēšana nodrošina atbilstošu risinājumu izveidi risku mazināšanai vai novēršanai.
  - **Pārvaldība:** Grupa izstrādā un īsteno pasākumus risku novēršanai vai ietekmes samazināšanai. Sagatavojot atbilstošu rīcības plānu, tiek nodrošināts, ka darbības ir saskaņā ar uzstādītajiem mērķiem.



- **Pilnveide:** Risku vadība ir nepārtraukts process, tāpēc regulāri riski tiek uzraudzīti un novērtēti. Tas palīdz identificēt jaunus riskus, novērtēt esošo risku novēršanas vai samazināšanas darbību efektivitāti un veikt nepieciešamos uzlabojumus risku vadības procesam.
- **Atbildība:** Risku vadība ir visu Grupas darbinieku atbildība. Tas nozīmē, ka visi darbinieki ir iesaistīti risku identifikācijā, novērtēšanā un pārvaldībā. Turklāt, Grupas valde uzņemas atbildību par risku vadības procesa efektivitāti un nodrošina, ka risku vadība ir integrēta uzņēmuma kultūrā.
- **Elastība:** Mēs esam elastīgi, lai pielāgotos mainīgajiem apstākļiem un būtu spējīgi atbilstoši reaģēt identificējot jaunus riskus.
- **Komunikācija:** Risku vadība prasa labu komunikāciju un sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm. CleanR Grupa nodrošina, ka informācija par riskiem tiek savlaicīgi nodota atbildīgajām personām.
- **Izglītība:** Lai veiksmīgi pārvaldītu riskus, CleanR Grupa apņēmusies nodrošināt, ka darbinieki ir apmācīti un informēti par risku vadības procesu un to nozīmi Grupas kontekstā. Izglītība un apmācības palīdz palielināt risku apzināšanu un veicina risku vadības kultūru organizācijā.

## 5. RISKU VEIDI

- 5.1. Grupā veicam regulāru riska apzināšanu, lai identificētu iespējamus riskus un to veidus, kas saistīti ar mūsu komercdarbību. Risku novērtēšana ietver risku identificēšanu, kas saistīti ar ražošanas, loģistikas, administratīviem un citiem biznesa specifikas procesiem.
- 5.2. Identificētie riski tiek strukturizēti šādās grupās:
  - **Stratēģiskie riski:** riski, kuri saistīti ar uzņēmuma definēto mērķu sasniegšanu un stratēģisko lēmumu pieņemšanu.
  - **Operacionālie jeb darbības riski:** riski, kuri rodas no nepilnīgiem iekšējām procesiem, sistēmām vai darbinieku darbībām. Šie riski ir saistīti ar ikdienas darbībām, tostarp procesu izpildi, resursu pārvaldību un sistēmu izmantošanu.
  - **Finanšu riski:** riski, kuri saistīti ar negatīvu ietekmi uz uzņēmuma finansiālo stāvokli vai veiktspēju. Šie riski var rasties dažādu faktoru ietekmē, piemēram tirgus svārstības, likviditātes problēmas vai kādu citu finanšu aspektu iespaidā, kas var radīt izmaksas vai zaudējumus.
  - **Atbilstības riski:** riski, kuri saistīti ar likumdošanas prasību, regulu, nozares standartu vai iekšējo politiku un procesu neizpildi. Šie riski rodas no attiecīgo likumu vai regulu neievērošanas, kas var rezultēties finansiālās sodos, tiesvedības procesos, reputācijas zaudēšana un operatīvās darbības traucējumos.
  - **Reputācijas riski:** riski, kuri saistīti ar organizācijas reputācijas zaudēšanu vai bojāšanu. Tas ietver situācijas vai notikumus, kas var radīt negatīvu ietekmi uz organizācijas uzticamību, tēlu un attiecībām ar ieinteresētajām pusēm, tostarp klientiem, īpašniekiem, investoriem, darbiniekiem un sabiedrībai.
  - **Informācijas drošības riski:** Riski, kas saistīti ar uzņēmuma vai darbinieku informācijas konfidencialitātes pieejamības zaudēšanu vai bojāšanu. Tas ietver situācijas vai notikumus, kas var radīt negatīvu ietekmi uz informācijas sistēmu, datu vai informācijas drošību.



- **Korporatīvās pārvaldības riski:** riski, kuri saistīti ar Grupas spēju efektīvi un atbildīgi pārvaldīt savas darbības, resursus un attiecības ar iesaistītajām pusēm. Šie riski ietver notikumus, kas var radīt negatīvu ietekmi uz organizācijas pārvaldības procesiem, lēmumu pieņemšanu, atbildību un atgriezeniskās saites nodrošināšanu.
  - **Tehnoloģiskie riski:** riski, kas saistīti ar tehnoloģiju izmantošanu un tās ietekmi uz Grupu un grupā ietilpstošajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem. Tai skaitā notikumus, kas var radīt negatīvu ietekmi uz tehnoloģisko infrastruktūru, darbības nepārtrauktību vai informācijas sistēmu darbību.
  - **Ārējie vides riski:** riski, kas rodas no ārējās vides un var ietekmēt uzņēmuma darbību un veiktspēju. Šie riski ietver valsts ekonomiskās svārstības, karus, pandēmijas, klimata izmaiņas un citus būtiskus aspektus, kuri rodas neatkarīgi no uzņēmuma darbības.
- 5.3. Iepriekšminētie Grupas riski neatņemami ietver arī CleanR Grupas ilgtspējas riskus, t.i. tos, kas specifiski saistīti ar Grupas ilgtspējas mērķu sasniegšanu - vides, sociālajos (ar darbiniekiem, klientiem un sabiedrību kopumā saistītajiem) un korporatīvas pārvaldības aspektos.

## 6. ATBILDĪBA UN PIENĀKUMI

- 6.1. CleanR Grupas valde ir atbildīga, lai tiktu izstrādāta un ieviesta risku vadības sistēma Grupā, bet katra CleanR Grupas uzņēmuma valde ir atbildīga par šīs sistēmas ieviešanu un veiksmīgas darbības nodrošināšanu.
- 6.2. CleanR Grupu uzņēmumu valdes nosaka riskam vai risku veidam risku īpašnieku, kurš ir atbildīgs, lai visi plānotie risku vadības pasākumi būtu veiksmīgi un efektīvi, ja kādam riskam vai risku veidam nav definēts riska īpašnieks, par to atbildību uzņemas konkrētā uzņēmuma valde.