

○ CLEANR
GRUPA

**Paziņojums par
korporatīvo
pārvaldību
par 2023. gadu**



PAR AKCIJU SABIEDRĪBU

AS "CleanR Grupa",
Reģ. Nr. 40103799972,
juridiskā un biroja adrese:
Vietalvas iela 5, Rīga, LV-1009, Latvija.

Akciju sabiedrība "CleanR Grupa" ir privāta, 100% Latvijas kapitāla kompānija. Tās pamatdarbība ir ilgtermiņa finanšu ieguldījumu pārvaldība (NACE 64.20 Holdingkompāniju darbība, 64.99 Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu).

AS "CleanR Grupa" akcionāri ir: SIA "TAK Capital" 94%, Harijs Krongorns 6%. Patiesā labuma guvējs – Guntars Kokorevičs.

AS "CLEANR GRUPA" VADĪBA

AS "CleanR Grupa" pārvaldību īsteno akcionāru sapulce, padome un valde. Katrai no tām saskaņā ar statūtiem, reglamentu un Latvijas Republikas Komerclikumu ir savi pienākumi un pilnvaras.

Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce tiek sasaukta Komerclikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas sēdes.

Akcionāri:

- ieceļ un atsauc padomes locekļus,
- nosaka viņu atalgojumu,
- apstiprina grozījumus statūtos,
- lemj par reorganizāciju,
- lemj par sabiedrības pamatkapitāla izmaiņām,
- apstiprina Grupas gada pārskatu un lemj par aizvadītā gada peļņas izlietošanu,
- ieceļ revidentu.

Padome

Padomē darbojas trīs padomes locekļi, no kuriem viens ir neatkarīgais loceklis ar pilnvaru termiņu divi gadi. Pārējie padomes locekļi ir ievēlēti uz nenoteiktu laiku. Sēdes notiek atbilstoši apstiprinātam sēžu grafikam, ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas padomes sēdes. Pārskata gadā noturētas deviņas padomes sēdes. Padomei nav darbošos komiteju.

Padome:

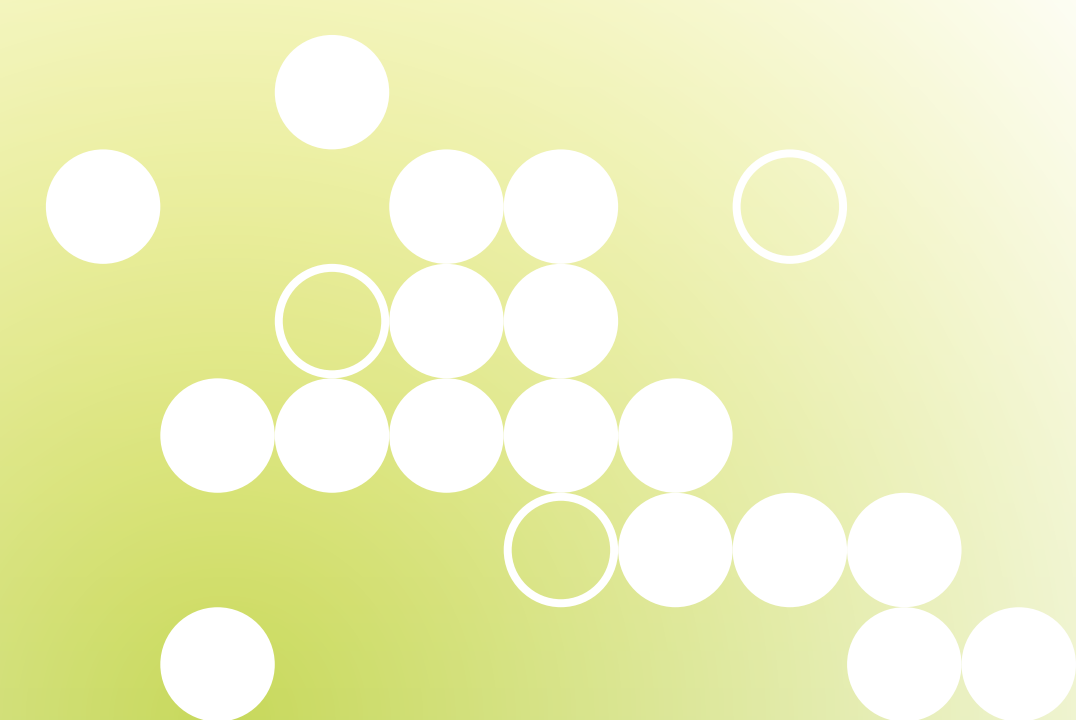
- apstiprina Grupas darbības un ilgtspējas stratēģiju, uzrauga to izpildi,
- izskata un apstiprina kārtējā gada budžetu un uzrauga tā izpildi,
- uzrauga valdes darbību,
- uzrauga iekšējā audita darbību,
- ieceļ un atsauc valdes locekļus, nosaka viņu atalgojumu,
- saskaņo vispārīgos darbības principus; izskata jautājumus, kuru izlemšanai Grupas valdei atbilstoši statūtiem ir nepieciešama padomes iepriekšēja piekrišana,
- uzrauga, lai sabiedrība strādātu atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem.

Valde

AS "CleanR Grupa" valdē ievēlēti četri valdes locekļi. Valdes locekļiem ir noteiktas konkrētas atbildības, biznesa darbības jomas. Katram valdes loceklim ir tiesības pārstāvēt Sabiedrību kopā ar vēl vismaz vienu valdes locekli. Valdes sēdes notiek vienu reizi nedēļā, lēmumi tiek pieņemti, ievērojot statūtos noteiktos ierobežojumus. Pārskata gadā noturētas 39 valdes sēdes.

Valde:

- kopīgi vada un pārstāv kapitālsabiedrību,
- atbild par kapitālsabiedrības komercdarbības atbilstību tiesību aktiem, statūtiem, padomes un akcionāra lēmumiem,
- pārvalda kapitālsabiedrības mantu,
- īsteno dalībnieka funkcijas Grupas meitas sabiedrībās,
- īsteno Grupas stratēģisko virzību, attīstības plānus, mērķus un politikas,
- nodrošina Grupas ikgadējā budžeta izpildi.



CLEANR GRUPAS (KONCERNA) PĀRVALDĪBA

AS "CleanR Grupa" pārvalda Latvijas vadošos un pieredzes bagātākos vides pakalpojumu jomas uzņēmumus. Grupā (koncernā) uz 2023. gada 31. decembri ietilpa 25 kapitālsabiedrības

Korporatīvā kultūra un ētika

Grupa pārvaldību nodrošina atbilstoši labākajai praksei, tostarp, ievērojot korporatīvās pārvaldības ieteikumus, kas ietverti Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes apstiprinātajā Korporatīvās pārvaldības kodeksā.

Grupas pārvaldības modelis ir veidots, nodalot stratēģisko un operatīvo vadību, nodrošinot ētisku, atklātu un caurskatāmu darbību un pārvaldību, kas ir brīva no interešu konfliktiem. Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā. Interešu konflikta novēršanas pamatprincipi noteikti Grupas "Interešu konflikta novēršanas politikā".

Grupas biznesa un korporatīvās kultūras pamatvērtības nostiprinātas Grupas Ētikas kodeksā. Grupa visās darbībās un darījumos ievēro: atklātības, godprātības, lojalitātes, taisnīguma, konfidencialitātes un profesionalitātes pieeju.

CleanR Grupā ietilpstošo uzņēmumu korporatīvo pārvaldību nodrošina Grupas uzņēmumu valdes. Grupas valdēs to locekļus ievēl attiecīgā uzņēmuma dalībnieku sapulce vai padome, ja tāda ir izveidota. Valdes locekļus ievēl uz

noteiktu laiku. Grupa tiecas nodrošināt augsti kvalificētus, vadības un attiecīgās jomas un nozares speciālistus, rūpējoties arī par dažādības nodrošināšanu Grupas pārvaldības struktūrās.

Grupai kopumā un katram meitas uzņēmumam attiecīgi ik gadu tiek noteikti korporatīvie mērķi, kas tiek iekļauti arī valdes locekļu individuālajos mērķos atbilstoši atbildības jomai. Grupas uzņēmumu valdes locekļu atalgojuma pamatprincipi noteikti "Grupas atalgojuma politikā".

Stratēģija un darbības principi, caurskatāmība

Tās Grupas meitas sabiedrības, kurās AS "CleanR Grupa" tieši vai pastarpināti ir vairākuma akcionārs un kurās Grupa nodrošina pilnu to darbības un finanšu kontroli, tiek pārvaldītas, nosakot vienotas Grupas politikas un procesus, kā arī izstrādājot un apstiprinot kopīgu Grupas biznesa attīstības stratēģiju. Grupas stratēģiju izstrādā Grupas uzņēmumu valdes kopā ar CleanR Grupas valdi, to apstiprina un tās izpildi uzrauga CleanR Grupas padome.

Ietekmes pusēm informācija par Grupas vadību un korporatīvo pārvaldību pieejama Grupas [mājas lapā](#). Tajā publicēti Grupas galvenie pārvaldības principi, aktuālie Grupas dokumenti (politikas, kodeksi, utml), kā arī nodrošināta trauksmes cēlēja [ziņošanas iespēja](#).

Grupa regulāri un laikus informē akcionārus, investorus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma darbību, finanšu un nefinanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem. Mājas lapā pieejami arī Grupas

konsolidētie starpperiodu un gada [finanšu pārskati](#), kā arī [ilgtspējas pārskats](#).

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un audits

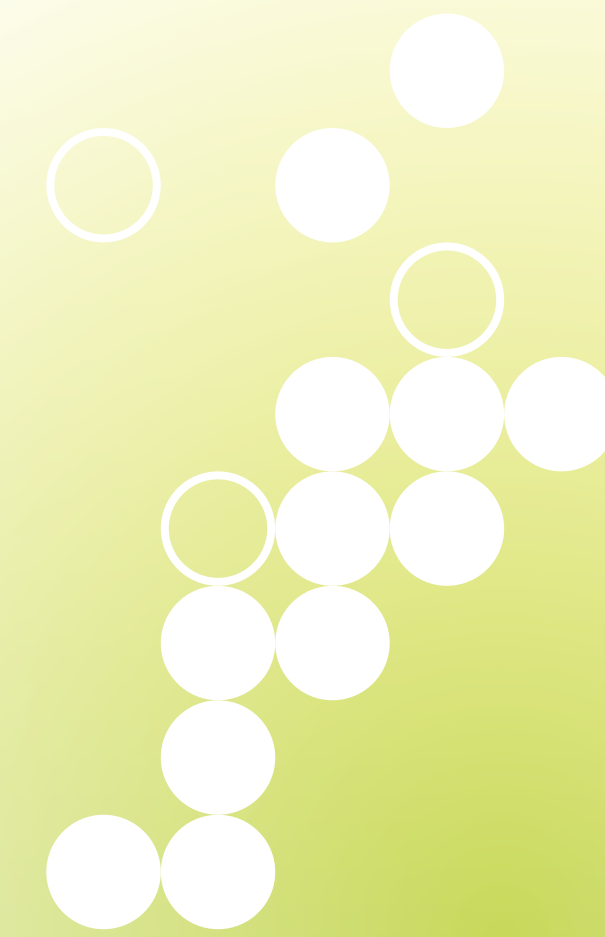
Grupā darbojas neatkarīgs, AS "CleanR Grupa" padomei tieši pakļauts iekšējais auditors, kura mērķis ir neatkarīga, objektīva pārlicības radīšana un konsultēšana nolūkā uzlabot Grupas darbību un palielināt tās vērtību. Iekšējais audits palīdz Grupai sasniegt tās mērķus, ieviešot sistemātisku, disciplinētu pieeju, lai novērtētu un pilnveidotu risku vadības, kontroles un korporatīvās pārvaldības procesu efektivitāti.

Iekšējie auditi tiek balstīti uz "Iekšējā audita politikā" aprakstītajiem principiem un AS "CleanR Grupas" padomē apstiprināto audita gada plānu. Iekšējā audita ziņojumi regulāri tiek iesniegti AS "CleanR Grupa" valdei un padomei. Ne retāk kā vienu reizi gadā Grupas padomei tiek sniegts vispārējs pārskats par iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu Grupā un ieteikumi tās pilnveidei.

CleanR Grupas uzņēmumos risku un iespēju identificēšana un vadība ir gan stratēģiskās plānošanas, gan ikdienas operatīvās darbības procesu pamatā. Tā notiek atbilstoši "Grupas risku vadības politikai", ar mērķi samazināt potenciālos zaudējumus vai kaitējumu Grupas reputācijai. Risku vadības īstenošanu Grupas līmenī uzrauga CleanR Grupas padome, ieviešanu nodrošina Grupas valdes. CleanR Grupas uzņēmumu valdes nosaka riskam vai risku veidam risku īpašnieku, kurš ir atbildīgs par to, lai visi plānotie risku vadības pasākumi būtu veiksmīgi un efektīvi.

Ārējais revidents

Revidents (auditors) Grupas uzņēmumiem un Grupai tiek izvēlēts pirms kārtējā finanšu gada beigām, veicot cenu aptauju – saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma rezultātā, izvērtējot gan pakalpojuma cenu, gan revīzijā iesaistītā personāla kvalifikāciju. Revidentu Grupai ieceļ akcionāru sapulce. Par 2023. gada Grupas konsolidētā gada pārskata revidentu izvēlēta komercsabiedrība "Grant Thornton Baltic Audit" SIA, licences Nr. 183.



Kontaktinformācija:

info@cleanrgrupa.lv

www.cleanrgrupa.lv