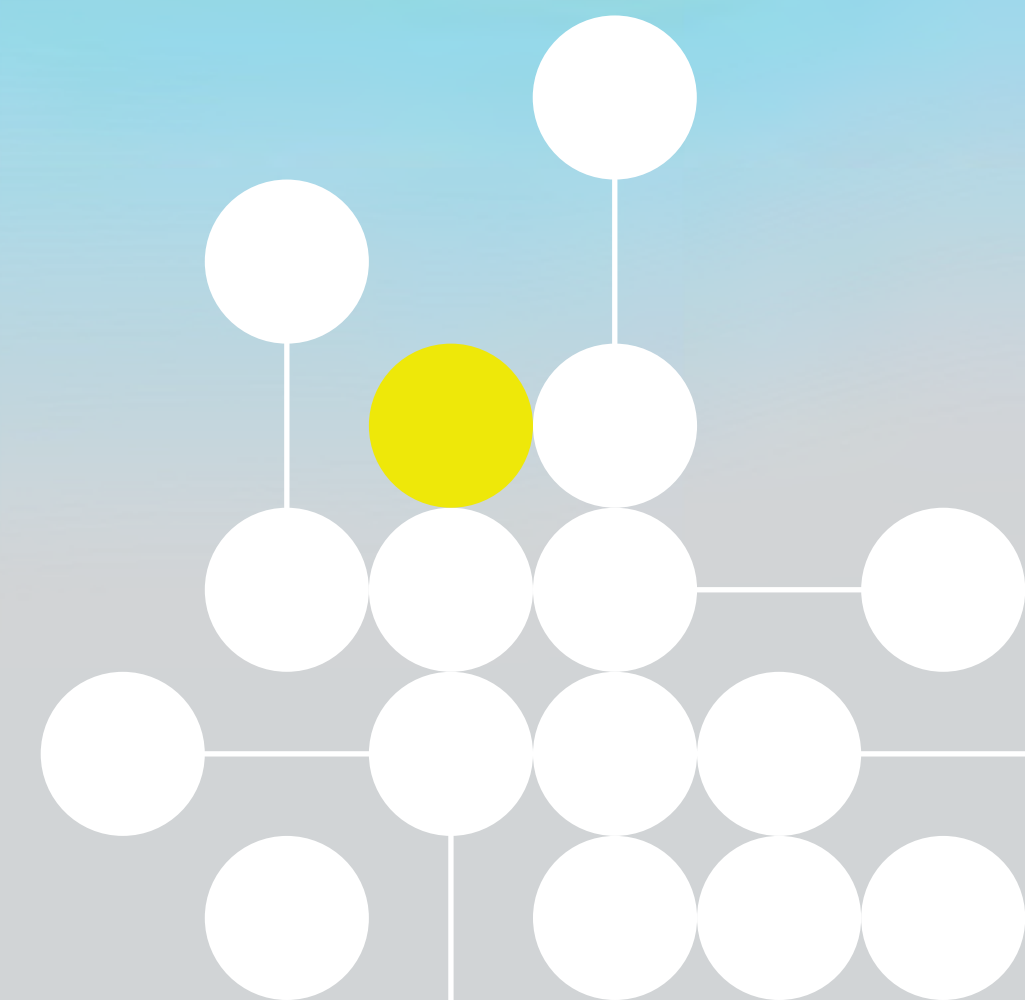
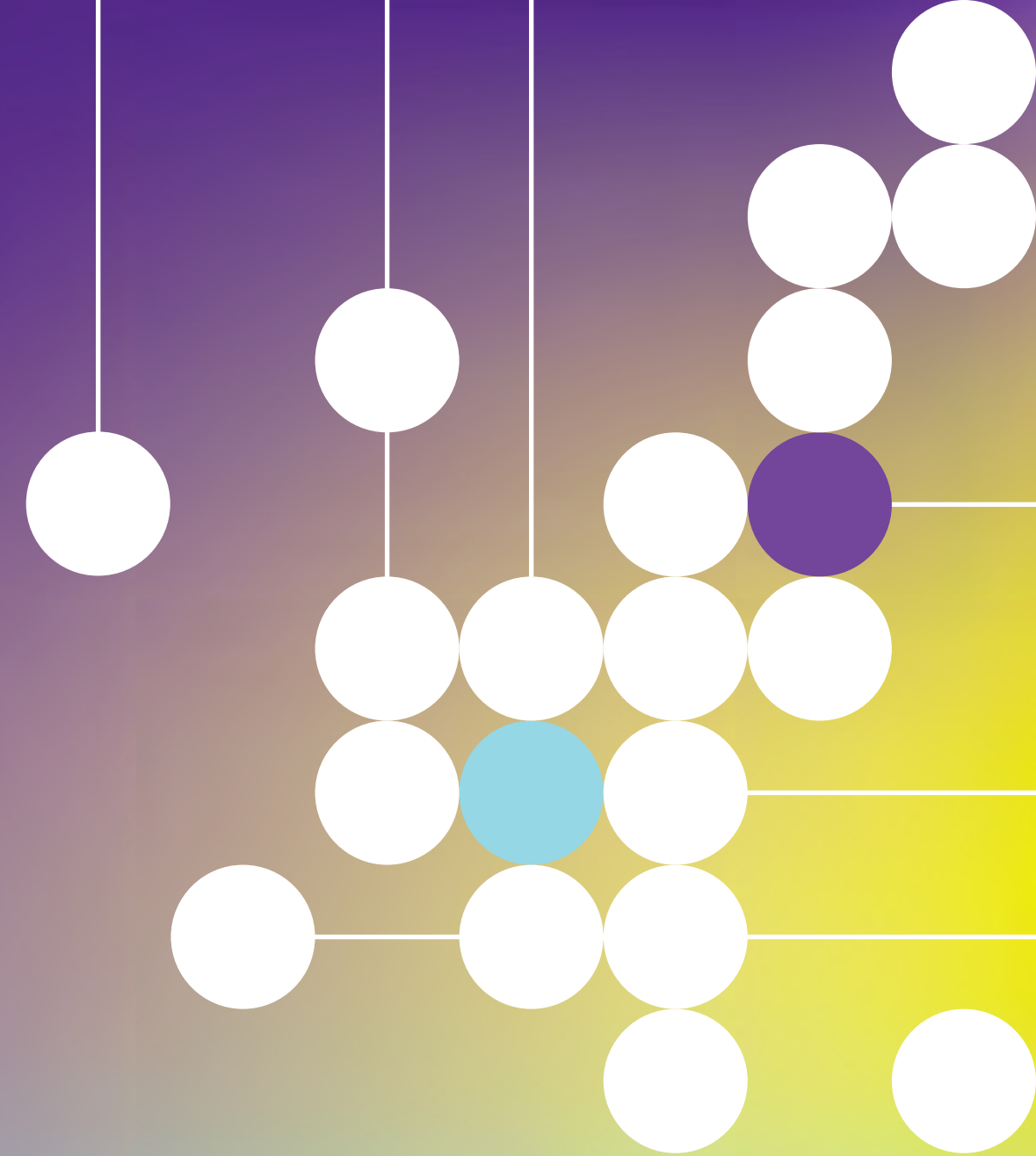


○ CLEANR GRUPA

PAZIŅOJUMS PAR
KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU
PAR 2024. GADU

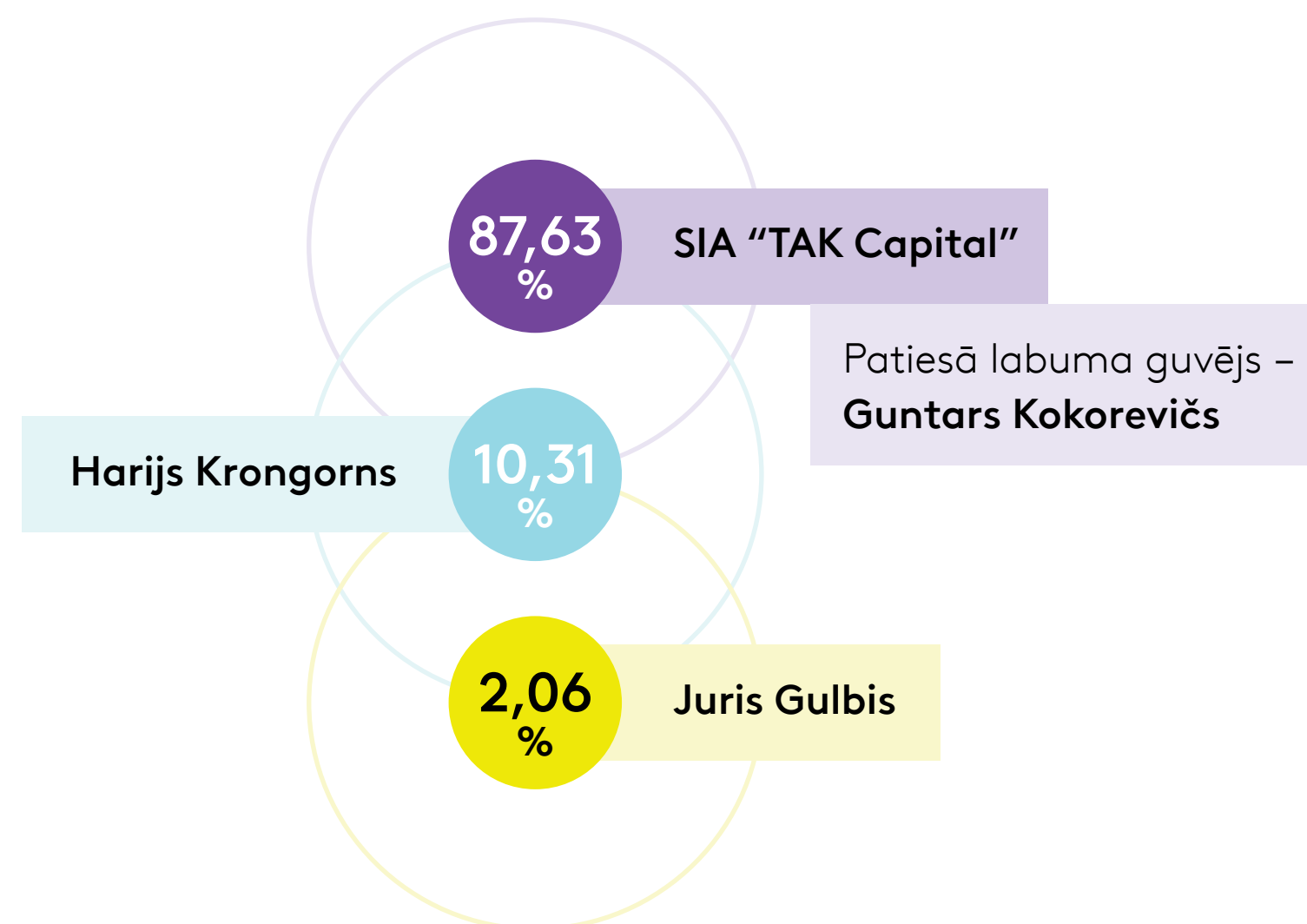


PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU

Par akciju sabiedrību

Akciju sabiedrība "CleanR Grupa" ir privāta, 100 % Latvijas kapitāla kompānija. Tās galvenie darbības virzieni ir Kontrolakciju sabiedrību darbība (NACE 64.21) un Centrālo biroju darbība (NACE 70.10).

AS "CleanR Grupa" akcionāri



AS "CleanR Grupa" pārvaldība

AS "CleanR Grupa" pārvaldību īsteno akcionāru sapulce, padome un valde. Katrai no tām saskaņā ar Komerclikumu, statūtiem, kā arī valdes locekļu pilnvarojuma līgumiem ir savi pienākumi un pilnvaras.

Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce tiek sasaukta Komerclikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Nepieciešamības gadījumā tiek sasauktas ārkārtas sēdes. Pārskata gadā notikušas deviņas sapulces.

Akcionāri:

- ieceļ un atsauc padomes locekļus;
- nosaka padomes locekļu 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. Saskaņā ar Komerclikumu un akcionāru lēmumu padomes locekļus ieceļ uz pieciem gadiem. 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 37 padomes sēdes.

Padomei nav darbošos komiteju.

Valde

AS "CleanR Grupa" valdē iecelti 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.

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.

Padome:

- apstiprina Grupas darbības un ilgtspējas stratēģiju, uzrauga tās 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.

AS "CleanR Grupa" padome



Guntars Kokorevičs
Padomes priekšsēdētājs

AS "CleanR Grupa" dibinātājs un padomes priekšsēdētājs. Pilnvaru termiņš 25.06.2029.

Absolvējis Biznesa un tehnoloģiju augstskolu RISEBA starptautiskā biznesa vadības jomā. Maģistra grādu biznesa vadībā ieguvis Latvijas Universitātē.

Vairāk nekā 20 gadu pieredze vides pakalpojumu nozarē. Plaša pieredze uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumu organizēšanā. Bijis globālā vides pakalpojumu uzņēmuma "Veolia" partneris un reģionālais pārstāvis un Rīgas Fondu biržas vadītājs. Šobrīd darbojas arī kā Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents un "Junior Achievement Latvia" padomes loceklis.



Harijs Krongorns
Padomes priekšsēdētāja vietnieks

AS "CleanR Grupa" padomes priekšsēdētāja vietnieks. Pilnvaru termiņš 25.06.2029.

Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, iegūstot automatizācijas inženiera kvalifikāciju. Zināšanas ekonomikā, finanšu vadībā un audita jomās papildinājis Latvijas Universitātes Ekonomikas fakultātes, Korporatīvā Finanšu institūta (CFI) un PricewaterhouseCoopersursos un izglītības programmās. Ir Zvērinātu sertificētu grāmatvežu asociācijas ACCA biedrs kopš 2001. gada.

Pieredzējis korporatīvo finanšu, vadības konsultāciju, privātā kapitāla un aktīvu pārvaldības, kā arī korporatīvo tiesību jomā. Strādājis Latvijas vairāku lielo uzņēmumu padomēs, tostarp uzņēmumos "Valmieras piens", "Latvijas balzams" un "Laima". Konsultējis nozīmīgus uzņēmumu iegādes un apvienošanas darījumus vides pakalpojumu nozarē, kurā darbojas jau vairāk nekā 20 gadus.



Māris Mančinskis
Padomes loceklis

AS "CleanR Grupa" neatkarīgais padomes loceklis. Pilnvaru termiņš 02.10.2027.

Izglītību finanšu vadībā ieguvis Latvijas Universitātē, Hofstra Universitātē ASV un Londonas Biznesa skolā.

Bijis ilggadējs "Swedbank Latvia" valdes priekšsēdētājs. Patlaban ir ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Vairo" līdzdibinātājs un AS "Agrolats Holding" padomes priekšsēdētāja vietnieks.

AS "CleanR Grupa" valde



Juris Gulbis

Valdes priekšsēdētājs

Beidzis Rīgas Tehnisko universitāti, absolvējot inženierceltniecības un inženierekonomikas fakultātes. Rīgas Tehniskās universitātes Goda absolvents. Ieguvis ACCA finanšu vadības sertifikātu, kā arī papildinājis zināšanas uzņēmējdarbības vadības jomā INSEAD un Stenfordas universitātē. Bijis ilggadīgs izklaides un tehnoloģiju uzņēmuma "Tet" valdes priekšsēdētājs, kā arī vadījis "A.C.B. Grupa" ceļu būves uzņēmumus SIA "ACBR" un SIA "8CBR". Pirms tam strādājis finanšu un pārtikas pārstrādes nozares uzņēmumos finanšu vadības jomā Latvijā un ārvalstīs. CleanR Grupā darbojas kopš 2023. gada.

Atbildības un kompetences ilgtspējas jomā

- Ekonomiskā ietekme, finanšu rezultāti
- Korporatīvie mērķi
- Risku un iespēju vadība
- Procesi digitalizācija
- Pašu personāls – iesaiste, darbinieku labbūtība, drošība, attīstība
- Iepirkumu vadība
- Lobēšanas darbību pārraudzība



Inta Liepa

Valdes locekle

Bakalaura grādu tiesību zinātnē ieguvusi Konkordijas Starptautiskajā universitātē Igaunijā, bet maģistra grādu – Rīgas Juridiskajā augstskolā. Absolvējusi Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) Profesionālo vadības izglītības programmu. Papildinājusi zināšanas par uzņēmumu apvienošanās darījumu īstenošanu Londonas Ekonomikas un politikas zinātņu augstskolā, finanšu analīzi un uzņēmumu novērtēšanu, kā arī pārrunu vešanu un strīdu risināšanu Harvardas universitātes Juridiskās fakultātes programmā. Bijusi LR Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta vadītāja, VAS "Latvijas pasts" valdes padomniece, kā arī strādājusi AS "Pasažieru vilciens" padomes locekles amatā. Plaša pieredze tiesību aktu izstrādē, starpinstitūciju sadarbībā, tostarp ES fondu projektu īstenošanā, uzņēmumu apvienošanas darījumu īstenošanā un korporatīvās pārvaldības pilnveidē. CleanR Grupā darbojas kopš 2021. gada, ieņemot arī Juridiskās vadītājas amatu.

Atbildības un kompetences ilgtspējas jomā

- Korporatīvā pārvaldība, atbilstība un biznesa ētika
- Investoru attiecības
- Pienācīga rūpība (M&A)
- Atbildīga piegādes ķēde
- Datu drošība un privātuma aizsardzība



Agita Baltbārde

Valdes locekle

Bakalaura grādu komunikācijas jomā ieguvusi Vidzemes Augstskolā. Absolvējusi Rīgas Tehniskās universitātes un Buskerudas Universitātes koledžas Norvēģijā inovāciju un uzņēmējdarbības vadības programmu, iegūstot maģistra grādu biznesa vadībā. Papildinājusi zināšanas stratēģiskās komunikācijas, aprites ekonomikas un ilgtspējas jomā Kembridžas un Jeilas universitāšu programmās. Uzkrāta ilggadēja pieredze korporatīvās komunikācijas un ilgtspējas vadībā, kā arī investoru attiecībās dažāda profila uzņēmumos. Bijusi komunikācijas vadītāja AS "Sadales tīkls" un Latvijas lielākajā alus darītavā "Cēsu alus", LR Ekonomikas ministra komunikācijas padomniece, kā arī globālās finanšu tehnoloģiju grupas Eleving Group Komunikācijas un investoru attiecību direktore. CleanR Grupā darbojas kopš 2022. gada, ieņemot arī Korporatīvo attiecību un ilgtspējas direktores amatu.

Atbildības un kompetences ilgtspējas jomā

- Korporatīvā pārvaldība un ilgtspējas ziņošana
- Investoru attiecības
- Ietekmes pušu vadība
- Klimata ietekme, aprites ekonomikas veicināšana
- Vides izglītība
- Kopienas atbalsta aktivitātēs – sponsorēšana un ziedojumi



Guntars Levics

Valdes loceklis

Maģistra grādu vides un biznesa vadībā ieguvusi Latvijas Universitātē. Absolvējis Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) Profesionālā valdes locekļa izglītības programmu. Ilgstoši darbojoties Latvijas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu asociācijā, pārstāv Latvijas atkritumu apsaimniekošanas nozari FEAD (European Waste Management Association), kā arī darbojas Klimata, vides un enerģētikas konsultatīvajā padomē. Uzkrājis vairāk nekā 20 gadu pieredzi atkritumu apsaimniekošanas nozarē, CleanR Grupā darbojas kopš tās izveides. Vadījis nozīmīgus atkritumu apsaimniekošanas projektus, piemēram, Baltijā lielākās atkritumu šķirošanas rūpnīcas un Grupas pirmās plastmasu pārstrādes rūpnīcas izveidi – abi projekti realizēti ar ES fondu līdzfinansējumu. Paralēli ieņem valdes locekļa amatus Grupas uzņēmumos SIA "CleanR Industry", SIA "Vides resursu centrs" un SIA "Zaļā josta".

Atbildības un kompetences ilgtspējas jomā

- Ražošanas vadība un inovācijas
- Aprites risinājumu ieviešana pakalpojumos
- Klimata ietekme, vides un energoefektivitātes pārvaldība
- Pakalpojumu pieejamība, drošība
- Iesaiste nozares politikas veidošanā

CleanR Grupas (koncerna) pārvaldība

AS "CleanR Grupa" pārvalda Latvijas vadošos un pieredzes bagātākos vides pakalpojumu jomas uzņēmumus.

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 profesionālītātes pieeju.

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

Valdes locekļus ieceļ uz termiņu līdz pieciem gadiem saskaņā ar Komerclikumu un padomes lēmumu. Grupa tiecas nodrošināt augsti

kvalificētus, vadības un attiecīgās jomas un nozares speciālistus, lai nodrošinātu labai pārvaldībai, grupas biznesa veidiem vai nozarei nepieciešamās kompetences, neatkarību lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā, rūpējoties arī par dažādības nodrošināšanu Grupas pārvaldības struktūrās.

Grupai kopumā un katram meitas uzņēmumam atsevišķi 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 un amatu atlīdzības politikā.

Stratēģija un darbības principi, caurskatāmība

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

Ieinteresētajām personām informācija par Grupas vadību un korporatīvo pārvaldību pieejama mājas lapā cleanrgrupa.lv. Tajā publicēti Grupas galvenie pārvaldības principi, aktuālie dokumenti (politikas, kodeksi, u.tml.), kā arī nodrošināta [trauksmes celšanas iespēja](#).

Grupa regulāri un laikus informē akcionārus, investorus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma darbību, finanšu un nefinanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem. Interneta vietnē 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 pakļauta iekšējā audita struktūrvienība, kuras 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.

Pārskata gadā veikti deviņi plānotie un divi ārpuskārtas auditi. Auditos pārbaudītas CleanR Grupas koncerna meitas uzņēmumu un ražotņu iekšējās kontroles. Kopā sniegtas 198 rekomendācijas trūkumu novēršanai un iekšējo kontroļu pilnveidošanai.

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 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 2024. gada Grupas konsolidētā finanšu gada pārskata revidentu izvēlēta komercsabiedrība SIA "Grant Thornton Baltic Audit", licences Nr. 183.

CLEANR GRUPA

info@cleanrgrupa.lv

www.cleanrgrupa.lv

 CleanR Grupa

