

APSTIPRINĀTS
ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
padomes 2021. gada 9. septembra lēmumu,
sēdes protokols Nr. 5 (2021)

Rīgā, 13.09.2021.

Nr. INA-POL-017

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" risku pārvaldības politika

I. Politikas mērķis

1. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība) risku pārvaldības politikas (turpmāk – politika) mērķis ir nodrošināt vienotus risku pārvaldības pamatprincipus, lai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu būtiskākos Sabiedrības darbību negatīvi ietekmējošos faktorus, nodrošinot stratēģisko mērķu sasniegšanu, veiksmīgu attīstību un samazinot potenciālos zaudējumus vai reputācijas kaitējumu.

2. Politikā lietoti šādi termini:

2.1. **risks** – iespējams notikums, kas var negatīvi ietekmēt Sabiedrības funkciju izpildi, mērķu sasniegšanu un efektīvu stratēģijas īstenošanu;

2.2. **riska sekas** – kvalitatīvs vai kvantitatīvs lielums, kas raksturo ieguvumus vai zaudējumus, riska notikuma iestāšanās gadījumā;

2.3. **riska apetīte** – akceptējamais riska līmenis vai pakāpe, ko Sabiedrība ir gatava uzņemt, sasniedzot stratēģiskos mērķus;

2.4. **risku vadība** – process, kura mērķis ir identificēt, novērtēt, vadīt un kontrolēt iespējamus notikumus vai situācijas, lai nodrošinātu pieņemamu pārliecību par organizācijas mērķu sasniegšanu esošo un iespējamo risku, to attīstības scenāriju identificēšana, risku cēloņu, ietekmes un iestāšanās varbūtības analīze, risku kontroļu identificēšana, risku novērtēšana pirms un pēc esošajām risku kontrolēm, papildus risku mazinošo pasākumu atlikušā riska mazināšanai apzināšana, izvērtēšana un ieviešana, ja tas nepieciešams, kā arī risku kontrole;

2.5. **risku pārvaldības sistēma** – darbības, lai identificētu, analizētu, novērtētu, mazinātu un pārvaldītu riskus;

2.6. **risku vadības pasākumi** - tehnisku un organizatorisku pasākumu kopums, ar mērķi samazināt konkrēto risku līdz akceptējamā riska līmenim vai noturēt esošā līmenī.

3. Politikā noteiktie principi atbilst saistošajiem tiesību aktiem un balstās uz starptautisko risku pārvaldības labo praksi.

II. Risku pārvaldības pamatprincipi

4. Risku pārvaldība Sabiedrībā ir neatņemama ikdienas vadības procesu, darbības aktivitāšu, funkciju un citu procesu sastāvdaļa, kas ir saistoša visos pārvaldības līmeņos.

5. Sabiedrībā ievēro šādus pārvaldības principus:

5.1. risku vadības process ir nepārtraukts un regulārs process Sabiedrībā, kurš tiek integrēts gan stratēģijas izstrādes un ieviešanas procesā, gan ikdienas operatīvajā darbībā ar mērķi veicināt Sabiedrības funkciju izpildi, mērķu sasniegšanu un ilgtspēju;

5.2. risku pārvaldības sistēma un risku vadības process ir saskaņots ar Sabiedrības vajadzībām un risku specifiku;

5.3. risku pārvaldība reaģē atbilstoši un savlaicīgi uz ārējām un iekšējām izmaiņām un notikumiem, kas ļauj paredzēt un novērst potenciālo kaitējumu operatīvajai darbībai, Sabiedrības reputācijai un finanšu situācijai, kā arī ļauj nodrošināt atbilstību tiesību aktu prasībām un labai pārvaldības praksei;

5.4. risku pārvaldībā tiek izmantoti vēsturiskie dati par notikumu iestāšanos, aktuālā informācija, kā arī informācija par nākotnē sagaidāmajiem un prognozētajiem notikumiem, ņemot vērā plānotās pārmaiņas un novērotās tendences;

5.5. notiek regulāra un sistemātiska darbinieku izglītošana un informēšana par risku pārvaldības jautājumiem, veicinot izpratni par riskiem un to pārvaldīšanu;

5.6. risku pārvaldības sistēma tiek pastāvīgi pilnveidota saskaņā ar labākās prakses principiem un pieredzi;

5.7. atbildību par risku pārvaldību nosaka dažādos Sabiedrības vadības līmeņos, precīzi nosakot pienākumus ar mērķi panākt efektīvu Sabiedrības risku pārvaldību;

5.8. risku pārvaldībai svarīgā informācija tiek laikus un pietiekama apjomā nodota atbildīgajiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama.

III. Politikas īstenošana un pārraudzība

6. Sabiedrības padome:

6.1. veic politikas ieviešanas uzraudzību;

6.2. reizi gadā izskata valdes ziņojumu par Sabiedrības risku vadību.

7. Par iekšējo auditu atbildīgā struktūrvienība:

7.1. veic neatkarīgu un objektīvu Sabiedrības risku pārvaldības sistēmas darbības efektivitātes novērtējumu;

7.2. izsaka priekšlikumus risku pārvaldības sistēmas pilnveidošanai.

8. Sabiedrības valde:

8.1. izstrādā un uztur risku pārvaldības politiku;

8.2. izveido visaptverošu Sabiedrības risku pārvaldības sistēmu;

8.3. apstiprina Sabiedrības iekšējos normatīvos dokumentus risku pārvaldībai;

8.4. izvērtē iekšējos risku vadības pārskatus un nosaka risku apetīti;

8.5. apstiprina ikgadējo Sabiedrības risku pārvaldības ziņojumu;

8.6. ne retāk kā reizi gadā sniedz ziņojumu padomei par Sabiedrības risku pārvaldību.

9. Sabiedrības risku pārvaldības vadītājs:

9.1. valdes uzdevumā veic iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi, kas reglamentē Sabiedrības risku pārvaldību;

9.2. koordinē visaptverošas sabiedrības risku pārvaldības sistēmas darbību, sniedzot atbalstu risku jomas vadītājiem un risku pārvaldībā iesaistītajiem darbiniekiem;

9.3. veicina sadarbību starp Sabiedrības struktūrvienībām risku pārvaldības jautājumos un sekmē vienotu izpratni par risku pārvaldību Sabiedrībā;

9.4. sadarbībā ar risku jomas vadītājiem izstrādā risku jomu pārvaldības noteikumus;

9.5. nodrošina apmācības risku pārvaldības jomā Sabiedrības darbiniekiem;

9.6. uztur un aktualizē Sabiedrības risku reģistru;

9.7. ne retāk kā reizi gadā sniedz ziņojumu Sabiedrības valdei par Sabiedrības risku pārvaldību.

10. Risku jomas vadītāji:

10.1. regulāri seko līdzi savu vadīto funkciju un struktūrvienību procesiem un ārējai komercdarbības videi, lai atbilstoši savas funkcijas un struktūrvienības darbības jomai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu esošos un potenciālos riskus – nodrošinātu risku kontroles īstenošanu un papildu risku mazinošo pasākumu apzināšanu, izvērtēšanu un ieviešanu;

- 10.2. piedalās savas riska jomas pārvaldības noteikumu izstrādē, nosakot kritērijus savā pārziņā esošo risku novērtēšanai;
 - 10.3. periodiski veic savas jomas risku identifikāciju, novērtēšanu, pārskatīšanu;
 - 10.4. ziņo Sabiedrības valdes loceklim, valdei un Risku pārvaldības vadītājam par risku novērtēšanas rezultātiem;
 - 10.5. veicina darbinieku iesaistīšanu risku vadībā;
 - 10.6. veicina risku izpratni savas jomas ietvaros.
11. Sabiedrības struktūrvienību vadītāji:
 - 11.1. nodrošina risku vadības pasākumu īstenošanu savas struktūrvienības ietvaros;
 - 11.2. ja to nosaka risku jomas vadītājs, tad savas kompetences ietvaros piedalās risku identifikācijā, novērtēšanā un analīzē;
 - 11.3. ziņo risku jomas vadītājam, ja tiek identificēti jauni riski vai ja tiek konstatēta jebkura cita ar risku pārvaldību saistīta informācija;
 - 11.4. veicina risku izpratni savas struktūrvienības ietvaros.
 12. Sabiedrības darbinieki:
 - 12.1. nodrošina risku vadības pasākumu īstenošanu savas kompetences ietvaros;
 - 12.2. ja to nosaka risku jomas vadītājs, tad savas kompetences ietvaros piedalās risku identifikācijā, novērtēšanā un analīzē;
 - 12.3. ziņo risku jomas vadītājam vai tiešajam vadītājam, ja tiek identificēti jauni riski vai ja tiek konstatēta jebkura cita ar risku pārvaldību saistīta informācija.

IV. Politikas ieviešana

13. Sabiedrības valde un Risku pārvaldības vadītājs ir atbildīgi par politikas ieviešanu Sabiedrībā un politikas aktualizēšanu ne retāk kā reizi trijos gados.
14. Politika stājas spēkā tās parakstīšanas dienā.

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
padomes priekšsēdētājs

(paraksts*)

Ilmārs Šņucins

* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.