

## **Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvās padomes sēdes protokols Nr. 4**

23.10.2024.

Norises vieta: Rātslaukums 1, 220. kabinets.

Sēde tiek atklāta plkst. 13.00

### **Sēdi vada:**

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvās padomes vadītājs**, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā

- Andris Grafs

### **Sēdē piedalās:**

**Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvās padomes locekļi :**

Ārvalstu investoru padomes Latvijā Investīciju aizsardzības un drošības darba grupas vadītājs

- Māris Vainovskis

Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts attīstības nodaļas vadītājs

- Vladislavs Vesperis

### **Rīgas valstspilsētas pašvaldības pārstāvji:**

Rīgas domes priekšsēdētājs

- Vilnis Ķirsis

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks

- Edvards Ratnieks

Rīgas pilsētas izpilddirektors, kapitāla daļu turētāja pārstāvis

- Jānis Lange

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes Metodoloģijas un procesu atbalsta nodaļas vadītāja

- Inta Petroniene

### **Sēdi protokolē:**

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes Metodoloģijas un procesu atbalsta nodaļas galvenā referente

- Sandra Pastare

**Sēdē nepiedalās:** Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvās padomes (turpmāk – Konsultatīvā padome) locekļi – Latvijas Finanšu nozares asociācijas juridiskā padomniece Agnese Brašmane, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš un Latvijas Darba devēju konfederācijas padomes loceklis, akciju sabiedrības “Latvijas Finieris” padomes priekšsēdētājs Uldis Biķis.

### **Sēdes darba kārtība:**

1. Rīgas kapitālsabiedrību valdes/padomes locekļu skaits un atlīdzības jautājumi.
2. Par kapitālsabiedrību izaugsmes potenciālu eksporta tirgos.

Atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvās padomes nolikuma 16. punktam Konsultatīvā padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no visiem padomes locekļiem. Ņemot vērā, ka šajā sēdē piedalās mazāk nekā puse no visiem padomes locekļiem, Konsultatīvā padome nav lemttiesīga.

Sēdes dalībnieki vienojas neformāli pārrunāt sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus.

**V. Ķirsis** informē par Rīgas pilsētas izpilddirektoram doto uzdevumu izvērtēt kapitālsabiedrību, kurās Rīgas valstspilsētas pašvaldībai pieder kapitāla daļas, valžu un padomju locekļu skaitu un noteikto atlīdzību un sniegt priekšlikumus iespējamai to skaita samazināšanai, kā arī atlīdzības iesaldēšanai. Aicina J. Langi informēt par izvērtējumu.

**J. Lange** informē klātesošos par savā 04.10.2024. ziņojumā Nr. RD-24-229-dv “Par kapitālsabiedrību valdēm un padomēm” (pielikumā) minēto. Papildus norāda, ka Rīgas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” (turpmāk – “Rīgas satiksme”) šobrīd ir pieci valdes locekļi un “Rīgas satiksme” padome ir iesniegusi izvērstu pamatojumu, kāpēc šobrīd valdes locekļu skaits nebūtu samazināms uz trim, jo, šobrīd samazinot valdes locekļu skaitu, jebkurā gadījumā būtu jānodrošina nepieciešamās kompetences un jomu pārraudzības sadalījums, kur samazināto valdes locekļu vietā būtu nepieciešams veidot par jomu atbildīgo direktoru līmeni, kaut vēsturiski direktoru līmenis tika likvidēts, pārnesot šos uzdevumus uz valdes līmeni.

Sēdes dalībnieki diskutē par situāciju ar pašvaldības kapitālsabiedrību vadības atalgojumu, valdes un padomes locekļu skaitu.

**A. Grafs** pauž viedokli, ka, saņemot apkopotos datus, secināms, ka Rīgas kapitālsabiedrību vadība rīkojas kā krietns un rūpīgs saimnieks, jauni valdes locekļi ir atlasīti pārskatāmā procesā, padomēs darbojas profesionāli, korporatīvā pārvaldība ir sakārtota, kapitālsabiedrības saņem augstus novērtējumus, piemēram, SIA “Rīgas ūdens” starp 101 vērtīgāko uzņēmumu ir saņēmusi 100 % korporatīvās pārvaldības vērtējumā. Līdzšinējā pieeja, nosakot atlīdzību Rīgas kapitālsabiedrībās, ir bijusi ļoti konservatīva, tā varētu būt kā piemērs valsts kapitālsabiedrībām.

Konsultatīvās padomes locekļi izsaka viedokli, ka publiskas personas kapitālsabiedrībās kopumā būtu nepieciešamas izmaiņas valdes un padomes atlīdzības sistēmā – valdei palielinot mainīgās daļas īpatsvaru, savukārt padomei nosakot atlīdzību par sēdēm jeb reālo laika un darba ieguldījumu, attiecīgi būtu iespēja veidoties atlīdzības fonda ietaupījumam, bet tas ir saistīts ar nepieciešamību grozīt normatīvos tiesību aktus.

**V. Vesperis** piebilst, ka saistībā ar Valsts prezidenta rosinātajiem likuma grozījumiem tiks pārskatīti Ministru kabineta noteikumi, kas regulē valdes un padomes atlīdzību, tai skaitā vērtējot iespēju iekļaut tādus kritērijus, lai padomes locekļu atlīdzība tiktu balstīta uz ieguldīto darba apjomu cilvēkstundās, nevis tikai padomes locekļa statusu, kā arī Ministru kabineta noteikumos plānots iekļaut vairākus esošajās atlīdzības vadlīnijās ietvertos un arī iespējamus jaunus kritērijus, kas ietekmēs padomes/valdes locekļu atlīdzību, piemēram,: publiskais finansējums kapitālsabiedrību ieņēmumos, darbība konkurences apstākļos, eksports, kotēšana biržā u. c.

**A. Grafs** norāda, ka būtiski ir veicināt tieši kapitālsabiedrību spēju paaugstināt rentabilitāti un spēt maksāt dalībniekam papildu dividendes, darbojoties eksporta tirgos, tāpēc ierosina uzdot kapitālsabiedrību vadībai trīs mēnešu laikā izvērtēt, vai pastāv iespēja attīstīt darbību eksporta tirgos (paplašinot arī izpratni par mājas tirgu), kā arī apvienoties ar citiem uzņēmumiem darbības attīstībai, un kādi ir esošie, tai skaitā normatīvie šķēršļi, lai to īstenotu.

**M. Vainovskis** informē par veikto pētījumu un izstrādāto priekšlikumu saistībā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu un kapitālsabiedrību darbības efektivitāti (pielikumā).

**J. Lange** rezumē pārrunāto par turpmāk veicamajām darbībām:

1. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo akciju turētāja pārstāvis sazināsies ar Ekonomikas ministriju, kas ir akciju sabiedrības “RĪGAS SILTUMS” otrs lielākais akcionārs, lai izvērtētu iespēju samazināt padomes un valdes locekļu skaitu;
2. Rīgas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas satiksme” valdes locekļu skaits netiek samazināts līdz 2026. gada 1. jūlijam, kad noslēdzas Eiropas Savienības finansētie projekti. Pēc projektu noslēguma valdes locekļu skaits var tikt pārvērtēts;
3. Nepieciešams sagatavot informāciju par Rīgas kapitālsabiedrību vadības atalgojumu salīdzinājumā ar valsts kapitālsabiedrību vadības atalgojumu;
4. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzdos SIA “Rīgas nami”, SIA “Rīgas meži” un SIA “Getliņi EKO” padomēm sniegt izvērtējumu par kapitālsabiedrībā nepieciešamo valdes locekļu skaitu, ņemot vērā, ka šobrīd katrā kapitālsabiedrībā ir viena pastāvīgā valdes locekļa vakance, uz ko ir izsludināti nominācijas procesi;
5. Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu turētāja pārstāvis uzdos visām kapitālsabiedrībām trīs mēnešu laikā izvērtēt iespējas attīstīt darbību eksporta tirgos un paplašināt “mājas tirgus” robežas – vai pastāv šādas iespējas, vai šāda darbības attīstība varētu būt potenciāli ekonomiski pamatota, vai pastāv potenciāla apvienošanās iespēja ar līdzīgām kapitālsabiedrībām, kādi ir šķēršļi, lai īstenotu minētās darbības, piemēram, normatīvo aktu nepilnības u. tml.

Sēde tiek slēgta plkst. 14.30.

Protokols sastādīts uz trim lapām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Pielikumā:

1. Rīgas pilsētas izpilddirektora, kapitāla daļu turētāja pārstāvja 04.10.2024. ziņojums Nr. RD-24-229-dv “Par kapitālsabiedrību valdēm un padomēm” ar pielikumu “Informācijas apkopojums Rīgas domes priekšsēdētāja 23.09.2024. vadības uzdevumam Nr. RD-24-25-vu”;
2. Eversheds Sutherland Bitāns Zvērinātu advokātu biroja pētījums un priekšlikumi saistībā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. pantu un kapitālsabiedrību darbības efektivitāti.

**Sapulces vadītājs** A. Grafs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību pārvaldības konsultatīvās padomes vadītājs

**Protokolētāja** S. Pastare, Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Kapitālsabiedrību pārvaldes Metodoloģijas un procesu atbalsta nodaļas galvenā referente

*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*