



Akciju sabiedrība
“mogo”

Korporatīvās pārvaldības ziņojums
par 2015. gadu

Rīga, 2016

IEVADS

AS „mogo” (turpmāk tekstā – “mogo”) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015. gadu ir sagatavots, pamatojoties uz AS „NASDAQ OMX Riga” izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā”, kuri ir izstrādāti 2010. gadā.

Ziņojumu ir sagatavojusi AS „mogo” valde un izskatījusi AS „mogo” padome.

Korporatīvās pārvaldības principi ir maksimāli piemēroti AS „mogo” darbībai un 2015. gadā AS „mogo” ir ievērojis lielāko daļu no tiem.

Ziņojums ir iesniegts „NASDAQ OMX Riga”.



Aleksandrs Čerņagins
Valdes priekšsēdētājs

Rīga, 2016. gada 6. aprīlī

LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA

Iekšējās kontroles un risku vadības nolūks ir nodrošināt Emitenta efektīvu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem. Iekšējā kontrole palīdz valdei identificēt un novērst potenciālos riskus un trūkumus Emitenta pārvaldē, kā arī veicina padomes pienākuma, pārraudzīt valdes darbību, efektīvu izpildi.

1. Emitenta ārējās un iekšējās kontroles darbības principi

Emitenta veiksmīgas darbības nodrošināšanai nepieciešams paredzēt regulāru tās kontroli un noteikt kārtību iekšējās un ārējās kontroles (revīzijas) veikšanai.

1.1 Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, Emitentam pastāvīgi jākontrolē sava darbība – tai skaitā ir jādefinē iekšējās kontroles kārtība.

„mogo” ievēro šo principu.

1.2 Risku vadības mērķis ir nodrošināt ar Emitenta komercdarbību saistītu risku apzināšanu un uzraudzīšanu. Lai nodrošinātu efektīvu risku vadību, ir nepieciešams definēt risku vadības pamatprincipus. Ir ieteicams raksturot būtiskākos ar Emitenta darbību saistītos potenciālos un esošos riskus.

„mogo” ievēro šo principu.

1.3 Revidentam jānodrošina pieeja tā pienākumu veikšanai nepieciešamajai informācijai un iespēja apmeklēt padomes un valdes sēdes, kurās tiek skatīti finanšu rezultāti vai citi jautājumi.

„mogo” daļēji ievēro šo principu. Revidents nav piedalījies nevienā valdes vai padomes sēdē, bet tam ir pieeja visai tā pienākumu veikšanai nepieciešamai informācijai, ieskaitot padomes un valdes sēžu protokolus, kā arī iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes no Emitenta valdes un padomes locekļiem.

1.4 Revidentam savā darbībā ir jābūt neatkarīgam, un tā uzdevums ir sniegt Emitentam neatkarīgus un objektīvus revīzijas un konsultatīva rakstura pakalpojumus, lai veicinātu Emitenta darba efektivitāti un sniegtu atbalstu Emitenta vadībai izvirzīto mērķu sasniegšanā, piedāvājot sistemātisku pieeju risku vadības un kontroles procesu izvērtēšanai un uzlabošanai.

„mogo” ievēro šo principu.

1.5 Vismaz reizi gadā ir ieteicams veikt neatkarīgu iekšējo pārbaudi, kas novērtētu Emitenta darbību, tai skaitā tās atbilstību Emitenta apstiprinātajām procedūrām.

„mogo” ievēro šo principu. „mogo” ir izveidojis iekšējās revīzijas struktūrvienību, kas darbojas neatkarīgi no Emitenta valdes un vadības un vismaz reizi gadā sniedz savu izvērtējumu par Emitenta darbības atbilstību iekšējām procedūrām, kā arī savus ieteikumus šo procesu uzlabošanai.

1.6 Apstiprinot revidentu, būtu vēlams, lai viena revidenta pilnvaru laiks nesakristu ar valdes pilnvaru laiku.