



KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS



OlainFarm

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2020. gadu sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2. panta prasībām un AS "Nasdaq Riga" 2010. gadā izdotajiem "Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumiem to ieviešanā" (www.nasdaqbaltic.com). Principi izstrādāti, ņemot vērā Eiropas Savienības un OECD ieteikumus kapitālsabiedrību korporatīvajai pārvaldībai.

Sabiedrība savā darbībā vadās pēc AS "Nasdaq Riga" izdotajām vadlīnijām — "Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumi to ieviešanā" —, kas izstrādātas, ņemot vērā Eiropas Savienības un OECD ieteikumus kapitālsabiedrību korporatīvajai pārvaldībai. Sabiedrībā ir izveidota un mērķtiecīgi tiek pilnveidota korporatīvās pārvaldības sistēma, pārskatot esošos un ieviešot jaunus, mūsdienu biznesa videi atbilstošus procesus.

Sabiedrības valde un padome ir atbildīgas par korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu Sabiedrības darbībā. Sabiedrības valde un padome iepazīstina Sabiedrības akcionārus ar korporatīvās pārvaldības sistēmu Sabiedrībā un tās izmaiņām akcionāru pilnsapulču laikā un publicē Ziņojumu normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Sabiedrības akcionāri balso par Ziņojuma apstiprināšanu vienlaicīgi ar jautājuma izlemšanu par kārtējā gada pārskata apstiprināšanu.

AS "Olainfarm" jau vēsturiski ir ieviesusi un ievēro lielāko daļu no labas korporatīvās pārvaldības principiem. 2020. gada laikā tika apstiprināta Sabiedrības stratēģija 2020–2025, tādējādi ievērojot ne tikai 2020. gadā noteiktos principus, bet jau priekšlaicīgi izpildot arī jaunā korporatīvās pārvaldības kodeksa būtisku prasību. Tāpat 2020. gadā Sabiedrības akcionāru sapulce apstiprināja atalgojuma politiku un Sabiedrība nodrošina atalgojuma ziņojuma sagatavošanu.

2020. gada attīstība korporatīvās pārvaldības jomā

Korporatīvā pārvaldība ir nozīmīgs uzņēmuma darbības elements,

ar kura palīdzību uzņēmums tiek vadīts, kontrolēts un virzīts uz mērķu sasniegšanu nolūkā veicināt uzņēmuma ekonomisko efektivitāti, ilgtspējīgu iz-

augsmi un finanšu stabilitāti, jo īpaši nenoteiktības un nestabilitātes apstākļos, ko 2020. gadā izraisīja Covid-19 izplatība.

Šajā gadā Sabiedrība ir daudz paveikusi korporatīvās pārvaldības uzlabošanas jomā, pilnveidojot esošos procesus un ieviešot jaunus, lai sasniegtu mūsdienu biznesa prasībām atbilstošu pārvaldību, tādējādi veicinot uzņēmuma vērtības pieaugumu un ieguvumu visām ieinteresētajām pusēm.

2020. gadā, neskatoties uz ārējiem faktoriem, Sabiedrība ir strādājusi pie uzņēmuma darbības procesu pilnveides, tostarp pārdošanas un mārketinga, finanšu uzskaites un plānošanas jomā, esam uzsākuši mūsdienu prasībām atbilstošu, ilgtspējīgu cilvēkresursu vadības procesu ieviešanu. Esam īstenojuši dažādu procesu efektivitātes uzlabošanas pasākumus un turpinājuši darbu pie produktu portfeļa pārskatīšanas un pilnveides.

2020. gadā akcionāri ir apstiprinājuši Sabiedrības padomes un valdes atalgojuma politiku, tādējādi veicinot noturīgu padomes un valdes locekļu sniegumu, kas atbilst akcionāru interesēm, nodrošina efektīvu risku pārvaldību un veicina Sabiedrības komercdarbības mērķu sasniegšanu.

Pārvaldības kodeksa principu ievērošana

1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs		
1.1.	Vienas kategorijas akciju īpašniekiem ir vienādas tiesības	levēro
1.2.	Izstrādāta peļņas sadales politika	levēro
1.3.	Akcionāru sapulces sasaucējs ievēro informācijas nodrošināšanas prasības	levēro
1.4.	Iespēja piedalīties akcionāru sapulcē, pieejama vieta un netiek mainīta vieta vai sapulces laiks	levēro
1.5.	Akcionāru sapulces izsludināšana atbilstoši likumdošanas prasībām	levēro
1.6.	Savlaicīga informēšana par sapulces norisi, vietu, darba kārtību, lēmumiem un balsošanu	levēro
1.7.	Lēmumu projektu pieejamība vismaz 14 dienu pirms sapulces	Daļēji*
1.8.	Tiesības izvirzīt akcionāru pārstāvjus ievēlēšanai padomē un citos amatos	levēro
1.9.	Informācijas pieejamība par padomes locekļu un Revīzijas komitejas kandidātiem	Daļēji*
1.10.	Tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā	levēro
1.11.	Izstrādāts akcionāru sapulces norises reglaments	levēro
1.12.	Iespēja sapulces laikā uzdot jautājumus Emitenta pārstāvjiem	levēro
1.13.	Sapulcē izskatāmo jautājumu protokolēšana	levēro
* Sabiedrība ir nodrošinājusi visiem akcionāriem vienādas tiesības iepazīties ar akcionāru sarakstiem likumā noteiktajā kārtībā, kā arī informējusi akcionārus, kuri 2020. gada septembrī bija izteikuši vēlmi ar tiem iepazīties, par iespējamo laiku. Akcionāri tika aicināti sazināties ar Sabiedrības pārstāvi, lai vienotos par laiku. Nevienam akcionāram šo iespēju nav izmantojis. Sabiedrības valde ir nodrošinājusi lēmumu projektu publicēšanu noteiktajos termiņos. Sabiedrība ir izsludinājusi visas akcionāru iniciētās akcionāru sapulces un iekļāvusi darba kārtībā likumā noteiktajā termiņā iesniegtos papildu jautājumus. Sabiedrība no tās rīcības neatkarīgu iemeslu dēļ nav publicējusi informāciju par padomes un Revīzijas komitejas locekļu kandidātiem, jo šāda informācija nav valdes rīcībā. Par minēto faktu Sabiedrība publicējusi paziņojumu visiem akcionāriem (https://cns.omxgroup.com/).		
2. Pārvaldes institūciju locekļu un to kandidātu līdzdalība akcionāru sapulcēs		
2.1.	Pārvaldes institūciju locekļu un revidenta dalība akcionāru sapulcēs	levēro
2.2.	Amatpersonu kandidātu dalība akcionāru sapulcēs	levēro
2.3.	Informācijas pieejamība par amatpersonu vai amatpersonu kandidātu neierašanās iemesliem	levēro
3. Valdes pienākumi un atbildība		
3.1.	Pienākumu izpilde un atbildība par mērķu un stratēģijas īstenošanu un rezultātiem	levēro
3.2.	Pilnvaru noteikšana valdes nolikumā un nolikuma publiska pieejamība	levēro
3.3.	Atbildība par saistošo normatīvo aktu ievērošanu, risku pārvaldi un finansiālo darbību	levēro
3.4.	Valdei noteikto uzdevumu izpilde, tostarp stratēģijas virzīšana, risku vadība un kontrole un personāla atlase	levēro
3.5.	Apliecinājums par risku kontroles procedūru un risku vadības efektivitāti	levēro
3.6.	Mērķu un stratēģiju saskaņošana padomē	levēro
4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības		
4.1.	Valdes locekļiem nepieciešamās prasmes, izglītība un darba pieredze	levēro
4.2.	Informācijas pieejamība tīmekļa vietnē par katru valdes locekli	levēro
4.3.	Savlaicīgas un precīzas informācijas pieejamība valdes locekļiem par uzņēmuma darbību	levēro
4.4.	Ierobežots termiņu skaits valdes locekļa pilnvaru laikam	levēro
5. Interesu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā		
5.1.	Interesu konfliktu rašanās iespēju novēršana valdes locekļu darbībā	levēro
5.2.	Ziņošana par iespējamu interešu konfliktu rašanos	levēro
5.3.	Atturēšanās no dalības tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var radīt interešu konfliktu	levēro
6. Padomes pienākumi un atbildība		
6.1.	Padomes funkciju noteikšana padomes nolikumā un tā publicēšana un pieejamība	levēro
6.2.	Pārraudzība pār uzņēmuma mērķu sasniegšanu	levēro
6.3.	Atbildība par informācijas iegūšanu un ar uzņēmuma darbību saistīto svarīgāko jautājumu apspriešana	levēro
6.4.	Dalība padomes sēdēs un skaidrojums par nepiedalīšanos	levēro

7.	Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības	
7.1.	Informācijas par padomes locekļiem pieejamība	levēro
7.2.	Laiks sekmīgai pienākumu veikšanai, pilnvērtīga darbība	levēro
7.3.	Atbilstoša padomes locekļu kvalifikācija	levēro
7.4.	Neatkarīga attieksme lēmumu pieņemšanā un ētikas principu ievērošana	levēro
7.5.	Padomes locekļu neatkarības kritēriju piemērošana	levēro
7.6.	Neatkarīgo padomes locekļu īpatsvars	levēro
7.7.	Padomes locekļu neatkarības kritēriju interpretācija	levēro
7.8.	Ziņojums par neatkarīgajiem padomes locekļiem	levēro
8.	Interesešu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā	
8.1.	Interesešu konfliktu rašanās iespēju novēršana padomes locekļu darbībā	levēro
8.2.	Ziņošana par iespējamu interesešu konflikta rašanos	levēro
8.3.	Atturēšanās no dalības tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var radīt interesešu konfliktu	levēro
9.	Darbības caurskatāmība	
9.1.	Skaidra un saprotama korporatīvās pārvaldības struktūra	levēro
9.2.	Pārbaudītas, precīzas un nepārprotamas informācijas atklāšana	levēro
9.3.	Kontaktpersonas noteikšana saziņai ar presi, medijiem, biržu un ieguldītājiem	levēro
9.4.	Savlaicīga un prasībām atbilstoša finanšu un gada pārskatu sagatavošana un atklāšana	levēro
10.	Investoru attiecības	
10.1.	Precīzas un patiesas informācijas sniegšana un atgriezeniskās saites nodrošināšana	levēro
10.2.	Vienlīdzīgas un saprotamas informācijas pieejamība visiem investoriem	levēro
10.3.	Dažādu informācijas aprites kanālu nodrošināšana investoriem	levēro
10.4.	Pamatprincipi informācijas ievietošanai tīmekļa vietnē	levēro
10.5.	Tīmekļa vietnē ievietojamās informācijas saturs	levēro
11.	Ārējās un iekšējās kontroles darbības principi	
11.1.	Pastāvīga koncerna darbības kontrole un iekšējās kontroles kārtības pilnveidošana	levēro
11.2.	Komerddarbības risku apzināšana un uzraudzīšana	levēro
11.3.	Informācijas pieejamības nodrošināšana revidenta pienākumu veikšanai	levēro
11.4.	Revidenta darbības neatkarības nodrošināšana	levēro
11.5.	Neatkarīgu iekšējo pārbažu veikšana	levēro
11.6.	Atšķirīga pilnvaru termiņa noteikšana revidentam un valdes locekļiem	levēro
12.	Revīzijas komiteja	
12.1.	Funkciju un atbildības noteikšana Revīzijas komitejas nolikumā	levēro
12.2.	Efektīvas Revīzijas komitejas darbības nodrošināšana	levēro
12.3.	Informācijas pieejamība par grāmatvedības uzskaites metodēm	levēro
12.4.	Informācijas nodrošināšana komitejas darbības veikšanai	levēro
12.5.	Revīzijas komiteja atskaitās akcionāru sapulcei	levēro
13.	Atalgojuma noteikšanas vispārējie principi, veidi un kritēriji	
13.1.	Izstrādāta Atalgojuma politika	levēro
13.2.	Pārvaldes institūciju nošķirtība Atalgojuma politikas izstrādes procesā	levēro
13.3.	Atalgojuma mainīgās daļas piesaiste rezultātiem	levēro
13.4.	Noteikts maksimālais mainīgās atalgojuma daļas apmērs	levēro
13.5.	Ir noteikts minimālais termiņš, kurā nevar izmantot emitenta akcijas un opcijas, kas paredzētas kā mainīgā atalgojuma daļa	Nav piemērojams**
13.6.	Iespēja pieprasīt mainīgās daļas atmaksu, ja tā piešķirta nepamatoti	levēro
13.7.	Pirms mainīgās atalgojuma shēmas ieviešanas, ja tā ietver akcijas, tiek izvērtēta ietekme uz esošajiem akcionāriem	Nav piemērojams**

13.8.	Gadījumā, ja mainīgā atalgojuma sastāvdaļa ir emitenta akcijas vai opcijas, tiek norādīts plānotais akciju iegūšanas veids	Nav piemērojams**
13.9.	Izstrādājot akciju opciju mainīgā atalgojuma politiku, tiek ievēroti biržas noteiktie akciju opciju piešķiršanas noteikumi	Nav piemērojams**
13.10.	Noteikti principi par kompensāciju izmaksu amatpersonām, ja tiek laužti darba līgumi	Nav piemērojams**
13.11.	Noteikts maksimālais izmaksājamais apmērs darba attiecību izbeigšanas gadījumā	Nav piemērojams**
14.	Paziņojums par atalgojuma politiku	
14.1.	Atalgojuma ziņojuma publicēšana	levēro
14.2.	Atklāta informācija par Atalgojuma politikas piemērošanu un pārvaldes institūciju atalgojumu apmēru	levēro
14.3.	Nodrošināta atklātās informācijas apjoma nedublēšanās	levēro
14.4.	Ja atalgojuma informācija ir komerciāli jutīga un netiek atklāta, tad tiek minēts tās nepubliskošanas iemesls	Nav piemērojams**
14.5.	Atklāta informācija par katra padomes un valdes locekļa atalgojumu un citiem ienākumiem	levēro
14.6.	Attiecībā uz akcijām/akciju opcijām vai atalgojuma shēmām, netiek piemērota, jo nav akciju opcijas un shēmas	Nav piemērojams**
14.7.	Atklāta informācija par iemaksām privāto pensiju fondu plānos	Nav piemērojams**
14.8.	Akciju atalgojuma shēmas ir apstiprinājusi akcionāru sapulce	Nav piemērojams**

** Uzņēmuma atalgojuma politikā nav iekļauti akciju un opciju elementi, un tā ir apkopota Atalgojuma ziņojumā, kas sniegts no no 27. līdz 30. lpp un ir šī gada pārskata neatņemama sastāvdaļa.

Akcijas un akcionāri

AS "Olainfarm" pamatkapitāls sastāv no 14 085 078 parastām akcijām, kas ir iegrāmatotas "Nasdaq CSD" depozitārijā un iekļautas "Nasdaq Riga" Baltijas Oficiālajā sarakstā. Visām akcijām ir vienādas tiesības, katrai akcijai ir viena balss. Pārskata periodā kopējais akciju skaits nav mainījies. Uzņēmumam savas akcijas nepieder, kā arī nav apstiprināta akciju atpiršanas programma.

ISIN	LV0000100501
Biržas kods	OLF1R
Saraksts	Rīga, Baltijas Oficiālais saraksts
Nominālvērtība	1,40 EUR
Kopējais vērtspapīru skaits	14 085 078
Vērtspapīru skaits publiskā apgrozībā	14 085 078

Avots: Birža "Nasdaq Riga"

Tirdzniecība

2020. gada 12 mēnešos AS "Olainfarm" vidējā akciju cena bija 7,08 EUR par akciju, un tās tika tirgotas cenu diapazonā no 5,36 līdz 7,78 EUR par akciju. Šajā periodā notika 10 858 darījumi ar 1 157 029 akcijām par kopējo summu 8 047 532,30 EUR.

Akciju cenas dinamika pēdējo trīs gadu laikā līdz pārskata perioda beigām

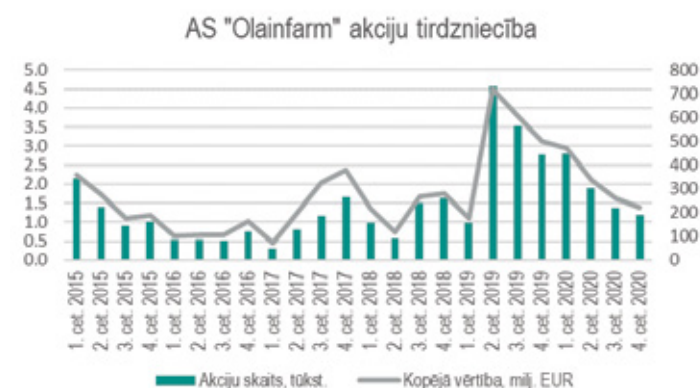


OMX Riga indekss pēdējos 12 mēnešos līdz pārskata perioda beigām pieaudzis par 9,67%, savukārt AS "Olainfarm" akcijas cena nokritusi par 0,82%.

Nākamajā grafikā iekļauta AS "Olainfarm" akciju cena biržā "Nasdaq Riga" salīdzinājumā ar OMX Riga indeksu pēdējo 12 mēnešu laikā līdz pārskata perioda beigām.



"Nasdaq Riga" biržā 2020. gada 4. ceturksnī tika tirgoti vairāk nekā 190 tūkstoši akciju par kopējo vērtību 1,4 milj. EUR. Salīdzinājumā ar tādu pašu periodu 2019. gadā tirgto akciju skaits bija mazāks par 57 %, kamēr kopējā tirgotā vērtība bija mazāka par 56 %.



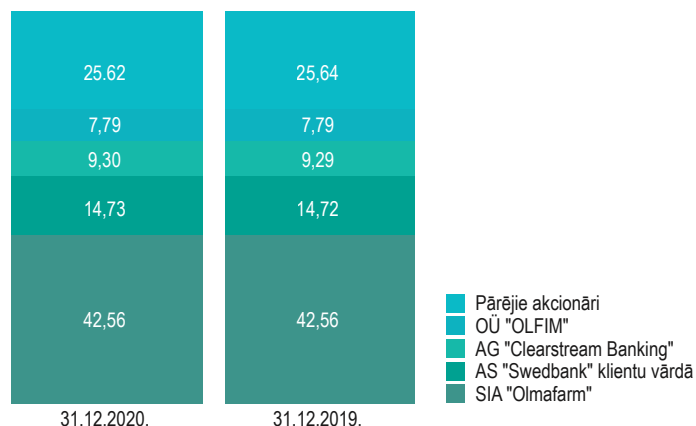
Vērtspapīru tirdzniecības rezultāti

	2020	2019	2018
Akcijas cena (EUR):			
pirmā	7,30	6,70	8,05
augstākā	7,78	7,80	9,10
zemākā	5,36	5,44	6,20
vidējā	7,08	6,75	7,71
pēdējā	7,24	7,30	6,70
Izmaiņas (starp pirmo un pēdējo cenu)	2,42	2,36	2,90
Darījumu skaits	10 858	6 515	3 740
Tirgto akciju skaits	1 157 029	1 898 995	747 883
Apgrozījums (milj. EUR)	8,05	12,54	5,51
Kapitalizācija (milj. EUR)	101,98	102,82	94,37

Akcionāru struktūra un lielākie akcionāri

Uz 31.12.2020. AS "Olainfarm" bija 1 721 akcionārs, no kuriem 1 530 ir privātpersonas un 191 juridiskās personas, t. sk. nominālie konta turētāji. No kopējā akcionāru skaita Baltijas valstu investori ir 97 %, visvairāk akcionāru ir Latvijas rezidenti, otrajā un trešajā vietā attiecīgi Igaunijas un Lietuvas ieguldītāji.

Lielākie akcionāri, no akciju skaita



Akcionāru iesaiste

Akcionāru sapulces kompetenci, lēmumu pieņemšanas kārtību un rīcību noteiktās situācijās nosaka Komerclikums un Finanšu instrumentu tirgus likums. Sabiedrības padomes uzdevums ir pārstāvēt akcionāru intereses sapulču starplaikos. Valdei ir pienākums nodrošināt akcionāru tiesību ievērošanu un sapulču organizēšanu.

Pēc Sabiedrības valdes iniciatīvas 2020. gadā tika sasaukta kārtējā akcionāru sapulce, bet pēc akcionāru iniciatīvas ārkārtas akcionāru sapulces. 2020. gadā valstī bija spēkā dažādi pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, tostarp arī pulcēšanās ierobežojumi un pastiprinātas higiēnas prasības.

Sabiedrības akcionāru sapulču organizēšanai ir saistoši Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumi, kas paredz, ka akcionāru sapulces balsošana organizējama pa pastu vai izmantojot elektroniskos līdzekļus, ja šādi balsošanas veidi paredzēti akciju sabiedrības statūtos. Sabiedrības statūti šādus veidus neparedz. Valdes pienākums ir veicināt iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs. Sasaucot un organizējot akcionāru sapulces 2020. gada rudenī, tika ņemti vērā valstī noteiktie ierobežojumi.

Sapulces 2020. gadā

Izsludinātas	Notikušas
24.01.2020. ārkārtas akcionāru sapulce	
22.09.2020. kārtējā akcionāru sapulce	✓
22.09.2020. ārkārtas akcionāru sapulce	

Ārkārtas akcionāru sapulču ierosinājumi

Ārkārtas akcionāru sapulces ierosināja SIA "OLMAFARM" un OÜ "OLFIM".

Akcionāri, kuri rosinājuši papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā

N. Saveljeva (7,79 %)

Pārvaldes struktūrām piederošās AS "Olainfarm" akcijas

Valde		
Valdes priekšsēdētājs	Jerūns Hide Veitess	Nav
Valdes locekle	Elena Bušberga	Nav
Valdes locekle	Milana Beļeviča	Nav
Valdes locekle	Zane Kotāne	Nav
Valdes loceklis	Raimonds Terentjevs	Nav
Valdes locekle	Signe Baldere -Sildedze	tieši: 297 netieši: 1 097 026 akcijas, pārvalda kā AS "Olainfarm" nepilngadīgās akcionāres Annas Emīlijas Maliginas dabiskā aizbildne
Padome		
Padomes priekšsēdētājs	Gundars Bērziņš	3
Padomes priekšsēdētāja vietnieks	Jānis Buks	Nav
Padomes priekšsēdētāja vietnieks	Kārlis Krastiņš	Nav
Padomes loceklis	Haralds Velmers	Nav
Padomes loceklis	Andrejs Saveljevs	Nav

Dividendes

Politika	Dividenžu politika (www.olainfarm.com)
Politikā noteiktais dividenžu apmērs	Vismaz 20 % no uzņēmuma tīrās peļņas
2020. gadā izmaksātās dividendes	4 507 224,96 EUR
2019. gada peļņa	Novirzīta uzņēmuma attīstībai

Citi aspekti

2020. gada 22. septembrī akcionāri pieņēma lēmumu celt prasību pret bijušajiem valdes locekļiem par zaudējumu piedziņu. Sabiedrības valde akcionāru sapulces lēmumu izpildījusi likumā noteiktajā termiņā.

Iekšējā kontrole

Iekšējās kontroles sistēma

Sabiedrībā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt efektīvu, ilgtspējīgu un sekmīgu darbību, sniegtas informācijas patiesumu un atbilstību normatīvajiem aktiem un darbības principiem.

Sabiedrība turpina darbu pie risku vadības ieviešanas, kuras mērķis ir identificēt, novērtēt un kontrolēt potenciālos notikumus vai situācijas, lai nodrošinātu pārlicību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Sabiedrībā iekšējās kontroles sistēmu pārbauga padome.

Iekšējais audits

Sabiedrībai ir izveidota iekšējā audita funkcija, kura ir funkcionāli pakļauta padomei. Iekšējā audita vadītāju izvēlas un tā nolikumu apstiprina padome. Iekšējā audita uzdevums ir neatkarīgi izvērtēt un uzraudzīt risku vadības un iekšējās kontroles efektivitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām, tostarp ētikas principiem, kā arī kontrolēt biznesa ētikas principu piemērošanu praksē. Iekšējā audita plānu gadam apstiprina padome, ņemot vērā audita kopuma prioritāro kārtību, izmantojot uz risku balstītu metodoloģiju, kā arī ievērojot valdes rekomendācijas.

Revīzijas komiteja

Komitejas mērķus, uzdevumus, sastāvu, struktūru, ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību, lēmumu pieņemšanas kārtību, darba organizāciju, kā arī tiesības, pienākumus un atbildību nosaka nolikums (www.olainfarm.lv). Sabiedrībā komitejas locekļiem, no kuriem viens ir padomes loceklis, kopumā piemīt profesionālā pieredze, zināšanas un kompetence komercdarbības, gada pārskata sagatavošanas, finanšu, iekšējās kontroles un revīzijas jomā. Saskaņā ar nolikumu komiteju ievēl uz trīs gadu periodu. Komitejas locekļu darbs ir atalgots.

Papildu informācija par Revīzijas komiteju pieejama 13. lpp.

Ārējais revidents

Atbilstoši Sabiedrības akcionāru sapulces 2018. gada 5. jūnija lēmumam Sabiedrības gada un konsolidētā gada pārskata revīziju īsteno sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PricewaterhouseCoopers" (licence Nr. 5). Ārējā revīzija tiek veikta atbilstoši normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām. Lēmums par revidenta ievēlēšanu attiecas uz 2018., 2019. un 2020. gada pārskatu revīziju. Revidenta ziņojums tiek publicēts kopā ar gada pārskatu un ir publiski pieejams.

Revīzijas komitejas ziņojums

Būtiskās pārvaldības politikas (izstrādātas un apstiprinātas)

- Ētikas kodekss
- Trauksmes celšanas kārtība
- Dividenžu politika*
- Atalgojuma politika*
- Ziedojumu politika*
- Personāla vadības politika
- Iekšējā audita politika
- Konfidencialitātes noteikumi
- Personas datu apstrādes politika

Sabiedrībā ir izstrādāta un tiek īstenota darījumu partneru vērtēšana pirms darījuma noslēgšanas, lai izvairītos no noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) riska. Sankciju un risku pārvaldības politika ir ietverta dažādos Sabiedrības dokumentos, kas nodrošina tās piemērošanu praksē.

Sabiedrība turpina darbu pie darījumu partneru izpētes politikas pilnveides, kuras mērķis ir novērst uzņēmuma reputācijas un drošības riskus, uzsākot un turpinot attiecības ar sadarbības partneriem.

* Politikas ir pieejamas Sabiedrības tīmekļa vietnē www.olainfarm.com

