

## **Akciju sabiedrības "Ventas osta"**

### **Risku pārvaldības politika**

#### **I. Mērķis un vispārīgie principi**

1. Risku pārvaldība AS "Ventas osta" (turpmāk – Ventas osta) tiek īstenota, lai strukturēti, saskaņoti un nepārtraukti Ventas ostā tiktu:
  - 1.1. apzināti iekšējie un ārējie riski, kas var traucēt funkciju īstenošanu un mērķu sasniegšanu;
  - 1.2. novērtēta riska rašanās varbūtība (risku lielums) un ietekme uz mērķa sasniegšanu;
  - 1.3. apzināts kapitālsabiedrības pieņemamais risku līmenis, tos klasificējot no būtiskiem līdz maznozīmīgiem;
  - 1.4. noteikti un vadīti veicamie pasākumi risku mazināšanai.
2. Risku pārvaldības politikas mērķis ir:
  - 2.1. noteikt vienotus un saskaņotus principus visu veidu risku pārvaldībai, atbilstoši starptautiskajiem standartiem, labai korporatīvai praksei un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
  - 2.2. nodrošināt vienotu izpratni par nepieciešamajiem pasākumiem risku noteikšanai, analīzei un mazināšanai;
  - 2.3. nodrošināt valdes uz zināšanām par riskiem un prioritātēm pamatotu aktīvu un strukturētu rīcību, lai radītu pārliecību par Ventas ostas mērķu sasniegšanu;
  - 2.4. noteikt visu līmeņu vadītāju aktīvu un mērķtiecīgu rīcību, veicinot izpratni par riskiem un to prioritātēm Ventas ostā;
  - 2.5. nodrošināt Ventas ostas darbības plānošanas un risku sistēmas lietderīgu un efektīvu darbību;
  - 2.6. noteikt atbildību un atbilstošas pilnvaras risku pārvaldības realizēšanai, atbilstošos pasākumus un procesus, risku kritērijus un riska mērījumu apkopošanai izmantojamos procesus, kā arī risku ziņošanas kārtību;
  - 2.7. noteikt kārtību, lai optimāli izmantotu resursus risku vadībai;
  - 2.8. uzskaitīt specifisko risku vadības jomas;
  - 2.9. noteikt risku pārvaldības sistēmas ietvaru.
3. Risku vadības politika ir saistoša Ventas ostas amatpersonām un darbiniekiem.

#### **II. Risku pārvaldības pamatprincipi**

4. Risks ir iespējamība, ka kāds notikums negatīvi ietekmēs Ventas ostas mērķu sasniegšanu.
5. Ventas ostas darbība neizbēgami ir saistīta ar riskiem.
6. Ieviestā risku pārvaldība tiek uzturēta un pilnveidota atbilstoši uzņēmuma darbības stratēģijai (rīcības plānam) un vajadzībām.
7. Ārējās un iekšējās vides izmaiņu rezultātā var rasties un izmainīties Ventas ostas riski. Kapitālsabiedrība reaģē uz izmaiņām un veicina, lai savlaicīgi konstatētu, analizētu un izvērtētu ar tām saistītos riskus, kā arī attiecīgi reaģētu uz tiem.
8. Ventas ostā tiek nodrošināta nepārtraukta procesu pilnveidošana un optimizēšana, ņemot vērā apzinātās iekšējās un ārējās vides izmaiņas.

9. Risku pārvaldības procesā izmanto datus un/ vai informāciju, kas ir uzkrāta, darbinieku pieredzi, novērojumus, prognozes un ekspertu profesionālos spriedumus, kas ļauj objektīvāk noteikt atlikušā riska līmeni, ņemot vērā informācijas klasificēšanas prasības.
10. Ieviešot kontroles un risku mazinošus pasākumus, tiek ievērots saprātīguma princips.
11. Lai nodrošinātu risku pārvaldības efektivitāti, risku pārvaldībā tiek pielietota trīs aizsardzības līniju koncepcija:
  - 11.1. pirmā aizsardzības līnija - nepārtraukta risku pārvaldība, tai skaitā kontroles vide un pasākumi, kas ikdienā samazina risku līmeni, īstenojot procesus, nodrošinot sistēmu darbību, tostarp pieņemot operacionālos lēmumus. Pirmo līmeni nodrošina atbildīgie par procesiem, darbinieki.
  - 11.2. otrā aizsardzības līnija – atbalsts un konsultācijas risku pārvaldības ietvara noteikšanā, risku pārvaldības procesa ieviešanā un uzturēšanā, kā arī pirmās aizsardzības līnijas risku pārvaldības procesa uzraudzība. Otrās aizsardzības līnijas darbību nodrošina atbildīgie par procesiem, veicot procesu analīzi un kvalitātes auditus.
  - 11.3. trešā aizsardzības līnija – neatkarīga un objektīva audita veikšana.

### **III. Risku klasifikācija**

12. Ventas ostas risku pārvaldību īsteno šādos līmeņos:
  - 12.1. Stratēģiskie riski (stratēģiskie, finanšu, reputācijas, operacionālie);
  - 12.2. Procesu riski;
  - 12.3. Specifiskie riski (korupcijas, IT drošības, darba vides, personas datu aizsardzības).

### **IV. Risku pārvaldības process**

13. Riska pārvaldības process, kas tiek īstenots jebkura līmeņa riskiem, sastāv no četriem soļiem:
  - 13.1. Risku identificēšana un novērtēšana;
  - 13.2. Risku mazinošo pasākumu noteikšana;
  - 13.3. Risku mazināšana un vadība;
  - 13.4. Uzraudzība un risku pārskatīšana.

### **V. Atbildība un pienākumi**

14. Efektīva risku pārvaldība ir sadarbība starp Ventas ostas darbiniekiem, valdi un padomi:
  - 14.1. Padome :
    - apstiprina risku pārvaldības politiku;
  - 14.2. Valde:
    - izstrādā risku pārvaldības politikas projektu;
    - nodrošina resursus politikas īstenošanai;
    - pārrauga risku pārvaldības politikas īstenošanu;
    - saņem informāciju par visa veida riskiem;
    - novērtē līmeni, līdz kuram risku pārvaldība tiks iekļauta procesos un procedūrās;
    - pieņem lēmumus par veicamajiem pasākumiem risku mazināšanai.
  - 14.3. Atbildīgie par procesu:
    - atbild par risku pārvaldību savas darbības vai kompetences jomā, iesaistot attiecīgās par funkciju, procesu vai darbību atbildīgās personas, ekspertus (arī no citām struktūrvienībām, un, ja nepieciešams, no citām organizācijām);
    - identificē riskus un procesu pilnveidošanas iespējas;
    - uzrauga un kontrolē risku mazinošo pasākumu ieviešanu un kontroļu īstenošanu;

- analizē risku notikumus.
- 14.4. Katrs Ventas ostas darbinieks:
- ikdienā vada riskus sava amata pienākumu ietvaros;
  - ziņo procesa atbildīgajam, ja netiek ievērotas procesa vadību reglamentējošos dokumentos noteiktās prasības;
  - ziņo par jaunidentificētajiem riskiem;
  - īsteno kontroles un ievieš riska mazinošus pasākumus.