

**Valsts akciju sabiedrības
„Valsts nekustamie īpašumi”
padomes nolikums**

1. Vispārīgie nosacījumi

1.1. Padomes nolikums (turpmāk – nolikums) ir valsts akciju sabiedrības "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk – Sabiedrība) padomes (turpmāk – padome) pārvaldības dokuments, kas saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Komerclikumu nosaka padomes darbības kārtību un principus, tajā skaitā arī padomes pieņemto lēmumu projektu sagatavošanas, ierosināšanas, apstiprināšanas un reģistrēšanas kārtību.

1.2. Nolikums ir saistošs visiem padomes locekļiem, ciktāl tas nav pretrunā ar Sabiedrības statūtiem un piemērojamajiem tiesību aktiem.

1.3. Padome lēmumus pieņem padomes sēdēs.

1.4. Padomes darbībai nepieciešamos resursus nodrošina Sabiedrība.

2. Padomes pienākumi

2.1. Padome ir Sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv valsts kapitāla daļu turētāja (turpmāk – akcionārs) intereses akcionāru sapulču starplaikā un tiesību aktos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību,

2.2. Padome pieņem lēmumus Sabiedrības un akcionāra labākajās interesēs, pamatojoties uz pilnīgu informāciju, labā ticībā un kā rūpīgs saimnieks.

2.3. Padome savā darbībā ievēro augstus ētiskus standartus un ņem vērā valsts, kreditoru un citu nozīmīgu ieinteresēto pušu intereses.

2.4. Padomei ir pienākums rīkoties saskaņā ar Sabiedrības saimnieciskajām interesēm, ievērojot efektivitātes un neatkarības principus atbilstoši parastajai biznesa praksei.

2.5. Padome apstiprina Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, Korporatīvās pārvaldības politiku, Risku vadības politiku, Profesionālās ētikas politiku un Darbinieku atlīdzības politiku.

2.6. Padomes locekļiem pastāvīgi jāpapildina savas zināšanas un prasmes korporatīvajā pārvaldībā, finanšu menedžmentā un Sabiedrības biznesa galvenajās jomās.

3. Padomes tiesības

3.1. Padomei ir tiesības pieprasīt un iegūt atbilstošu, precīzu un savlaicīgu informāciju par Sabiedrības darbību un tās stāvokli un valdes darbību. Valde ik mēnesi nodrošina padomi ar operatīvo vadības informāciju.

3.2. Valde reizi ceturksnī sniedz padomei rakstiskus ziņojumu par savu darbību, ziņojumā atspoguļojot:

3.2.1. Sabiedrības komercdarbības rezultātus, sniedzot arī informāciju par pārskata gada budžeta izpildi, tajā skaitā neauditētus ceturkšņa finanšu pārskatus;

3.2.2. būtiskākos Sabiedrības darbības rādītājus un progresu darbības plāna ieviešanā;

3.2.3. citus nozīmīgus Sabiedrības darbības aspektus, tajā skaitā par tirgus attīstību, izmaiņām tirgus konjunktūrā un konkurencē;

3.2.4. padomes lēmumu izpildes statusu.

3.3. Padomei ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt un saņemt:

3.3.1. valdes pārskatu par Sabiedrības stāvokli un iepazīties ar visām valdes darbībām;

- 3.3.2. auditētus gada finanšu pārskatus, tiklīdz tie ir sagatavoti;
- 3.3.3. ikgadējo budžeta plānu vismaz 60 (sešdesmit) dienu pirms finanšu gada sākuma, izņemot, ja Sabiedrība kādu no minētajiem dokumentiem nav varējusi sagatavot noteiktajā termiņā un savlaicīgi ir par to informējusi, norādot šāda kavējuma iemeslus un paredzamo dokumentu iesniegšanas termiņu, un ikgadējo darba plānu ne vēlāk kā līdz finanšu gada sākumam;
- 3.3.4. pieeju regulārai (ikdienas vai reālā laika) informācijai par biznesa nozīmīgākajiem parametriem, Sabiedrības intranetam un citiem iekšējās komunikācijas rīkiem;
- 3.3.5. citu padomes pamatoti pieprasītu valdes rīcībā esošu un vai padomei speciāli sagatavotu informāciju. Informācija tiek nodrošināta formā, kas ļauj sasniegt informācijas pieprasījumā uzstādītos mērķus;
- 3.3.6. pieeju nacionālajiem un starptautiskajiem biznesa informācijas resursiem, kas ir valdes rīcībā vai kas nepieciešami padomes darbam.
- 3.4. Padomei ir tiesības uzticēt pārbaudi kādam no saviem locekļiem vai uzdot pārbaudes veikšanu vai atsevišķu jautājumu noskaidrošanu pieaicinātam ekspertam.
- 3.5. Padomei ir tiesības pieprasīt valdei sasaukt akcionāru sapulci. Ja valde pēc padomes pieprasījuma tiesību aktos noteiktajā termiņā nav sasaukusi akcionāru sapulci, tad padomei ir tiesības sasaukt akcionāru sapulci.
- 3.6. Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir valdes kompetencē, tomēr valdei ir nepieciešama padomes iepriekšēja piekrišana šādu jautājumu izlemšanai:
- 3.6.1. filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai slēgšana;
- 3.6.2. tādu aizdevumu izsniegšana, kas nav saistīti ar Sabiedrības parasto komercdarbību;
- 3.6.3. kredītu izsniegšana Sabiedrības darbiniekiem;
- 3.6.4. vispārīgo komercdarbības principu noteikšana;
- 3.6.5. darījums, kas būtiski ietekmē (vismaz par 15 procentiem un nav paredzēts vidēja termiņa darbības stratēģijā) Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto aktīvu apjomu;
- 3.6.6. Sabiedrības statūtos noteiktie jautājumi;
- 3.6.7. trešo personu ieguldījumu veikšanas Sabiedrības īpašumā vai pārvaldīšanā esošā nekustamajā īpašumā saskaņošana, ja tas var radīt Sabiedrībai ieguldījumu atlīdzināšanas pienākumu un paredzamo ieguldījumu apjoms visā līguma darbības termiņā pārsniedz 500000 *euro* (pieci simti tūkstoši *euro*).
- 3.7. Padome apstiprina darījuma slēgšanu starp Sabiedrību un valdes locekli vai revidentu.
- 3.8. Valdei ir tiesības bez padomes iepriekšējas piekrišanas saņemšanas palielināt saistību apjomu darījumam, kura noslēgšanai Sabiedrības statūtu 19.3. punktā noteiktajā kārtībā ir sniegta padomes iepriekšēja piekrišana, ja šāds palielinājums, ko noteic kā visu secīgi veikto palielinājumu summu, nepārsniedz 10 procentu no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska piegādes un publiska pakalpojuma līguma gadījumā vai 15 procentu no sākotnējās iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās līgumcenas publiska būvdarbu līguma gadījumā un darījuma saistību apjomu palielinājuma summa nepārsniedz 500000 *euro* (pieci simti tūkstoši *euro*). Ja darījuma saistību apjoms ir lielāks kā iepriekš norādīts, valdei ir nepieciešama padomes iepriekšēja piekrišana šāda darījuma saistību apjoma palielināšanai.
- 3.9. Valde elektroniski sniedz padomei šādu informāciju:
- 3.9.1. vienu reizi mēnesī par iepriekšējā kalendāra mēnesī Sabiedrības pieņemtajiem lēmumiem par nekustamo īpašumu virzīšanu atsavināšanai;
- 3.9.2. par Sabiedrības vai citu institūciju virzītajiem jauniem būvniecības attīstības projektiem (to grozījumiem, kas skar kapitālieguldījumu apmēru palielinājumu, termiņu nobīdi, finansējuma neapguvi), kuru realizācijā ir iesaistīta Sabiedrība un kuru kapitālieguldījumu apjoms ir virs 1000000 *euro* (viens miljons *euro*);
- 3.9.3. par zemes vienībām, kuru kadastrālā vērtība ir virs 1000000 *euro* (viens miljons *euro*), par kuras piekritību valstij Finanšu ministrijas personā tiek izstrādāts un virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts.

4. Padomes sastāvs, padomes priekšsēdētāja un padomes priekšsēdētāja vietnieka funkcijas

4.1. Padome sastāv no trim padomes locekļiem.

4.2. Padomes locekļi no savas vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un padomes priekšsēdētāja vietnieku.

4.3. Padomes priekšsēdētājs vada padomes darbu saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, Sabiedrības statūtiem, šo nolikumu un citiem saistošiem dokumentiem.

4.4. Padomes priekšsēdētāja vietnieks vada padomes sēdes padomes priekšsēdētāja prombūtnes gadījumā.

5. Padomes sekretārs un sekretariāts

5.1. Padome ieceļ padomes sekretāru (turpmāk – sekretārs), kurš ir atbildīgs par padomes sēžu protokolu sastādīšanu un reģistrēšanu, kā arī nepieciešamā atbalsta sniegšanu padomes priekšsēdētājam.

5.2. Padomes sekretariāta (turpmāk – sekretariāts) funkciju veic sekretārs, kurš organizē un atbild par visu šajā nolikumā noteikto sekretariāta pienākumu izpildi. Sekretariāts nodrošina padomei precīzas, atbilstošas un savlaicīgas informācijas pieejamību.

5.3. Sekretariāts ir atbildīgs par:

5.3.1. padomes sēžu darba kārtības sagatavošanu un saskaņošanu ar padomes priekšsēdētāju;

5.3.2. padomes priekšsēdētāja apstiprinātās darba kārtības nosūtīšanu padomes locekļiem nolikumā noteiktajos termiņos;

5.3.3. padomes sēdē izskatīšanai nepieciešamo dokumentu un materiālu sagatavošanas uzraudzību, apkopošanu un nosūtīšanu padomes locekļiem,

5.3.4. padomes sēžu protokolu un lēmumu sagatavošanu un reģistrēšanu. Padomes sēžu protokoli un padomes lēmumi atsevišķi katru kalendāra gadu no jauna tiek numurēti hronoloģiskā secībā;

5.3.5. padomes lēmumu kopiju un protokolu izrakstu apliecināšanu un izsniegšanu (nosūtīšanu) adresātam. Konfidenciālu padomes lēmumu un protokola izrakstu izsūtīšana notiek atbilstoši Sabiedrības Ierobežotas pieejamības informāciju ietverošu dokumentu aprites kārtībai;

5.3.6. padomes lēmumu reģistra uzturēšanu un lēmumu izpildes kontroli;

5.3.7. jebkura cita nepieciešamā atbalsta sniegšanu padomes locekļiem.

5.4. Padomes sēdes protokolē sekretārs, kuru nodrošina sekretariāts.

5.5. Nepieciešamības gadījumā sekretariāts nodrošina dokumentu tulkojumus angļu valodā un/vai tulka piedalīšanos padomes sēdēs.

5.6. Sekretariāts nodrošina padomes sēžu protokolu, lēmumu oriģinālu un padomes sēžu informatīvo materiālu glabāšanu līdz to nodošanai arhīvā tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

5.7. Sekretariāts nodrošina ziņojumu, lēmumprojektu un informatīvo dokumentu iesniegšanu padomei, ievietojot tos padomes locekļiem pieejamā datu bāzē, kuras uzturēšanu un apkalpošanu nodrošina Sabiedrība. Datu bāzē tiek saglabāta visa informācija (izņemot to, kas glabājama atbilstoši likuma „Par valsts noslēpuma” prasībām), kas attiecas uz padomes sēdi (ziņojumi, lēmumprojekti, sagatavotā papildu informācija un dokumenti), kā arī padomes pieņemtie lēmumi un protokoli.

6. Padomes sēdes

6.1. Padomes sēžu regularitāte:

6.1.1. padomes sēdes notiek pēc nepieciešamības, taču ne retāk kā reizi ceturksnī;

6.1.2. katru gadu pirmajā padomes sēdē padome apstiprina padomes sēžu grafiku kārtējam gadam.

6.2. Padomes sēdes sasaukšana:

6.2.1. kārtējās sēdes atbilstoši apstiprinātajam padomes sēžu grafikam sasauc padomes priekšsēdētājs un uzdod sekretāram vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms sēdes elektroniski nosūtīt visiem padomes sēdes dalībniekiem paziņojumu par sēdes sasaukšanu;

6.2.2. paziņojumā par padomes sēdes sasaukšanu sekretārs norāda:

6.2.2.1. padomes sēdes norises datumu, laiku un vietu;

6.2.2.2. piedāvāto padomes sēdes darba kārtību;

- 6.2.2.3. uz padomes sēdi uzaicināmās personas;
- 6.2.3. ārkārtas padomes sēdes sasaukšanu, tas ir, sasaucot padomes sēdi ārpus noteiktā sēžu grafika, norādot padomes sēdes sasaukšanas iemeslus un motivāciju, ir tiesības ierosināt jebkuram padomes loceklim, valdei vai akcionāram;
- 6.2.4. ārkārtas sēdes sasauk padomes priekšsēdētājs pēc jebkuras no nolikuma 6.2.3. punktā norādītās personas ierosinājuma 10 (desmit) dienu laikā pēc šāda ierosinājuma saņemšanas, par to paziņojot atbilstoši nolikuma 6.2.1. punktā noteiktajam;
- 6.2.5. ja padomes priekšsēdētājs ierosinājumu par ārkārtas padomes sēdes sasaukšanu neizpilda divu nedēļu laikā no tā saņemšanas brīža, sēdes sasaukšanas iniciatoram ir tiesības pašam sasaukt padomes sēdi, par to paziņojot atbilstoši nolikuma 6.2.1. punktā noteiktajam un paskaidrojot lietas apstākļus;
- 6.2.6. padomes sēdes darba kārtība tiek sastādīta, balstoties uz iepriekšējā padomes sēdē nolemto par nākamajā sēdē izskatāmajiem jautājumiem, padomes locekļu, valdes un akcionāra pārstāvja priekšlikumiem;
- 6.2.7. priekšlikumam par jautājuma iekļaušanu padomes sēdes darba kārtībā pievieno lēmumprojektu un materiālus, kas nepieciešami attiecīgā jautājuma izlemšanai;
- 6.2.8. priekšlikumus un tiem pievienotos lēmumprojektus, dokumentus un materiālus iesniedz sekretāram. Padome, lemjot par jautājuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā, var uzdot valdei sagatavot lēmumprojektu, nepieciešamos dokumentus un materiālus;
- 6.2.9. priekšlikuma iesniedzējs vai valde ir atbildīgi par iesniegtajos materiālos minēto faktu un datu pareizību un pilnību, kā arī sagatavotā lēmumprojekta atbilstību tiesību aktiem;
- 6.2.10. sekretārs sagatavo padomes sēdes darba kārtības projektu un kopā ar lēmumprojektiem, dokumentiem un citiem materiāliem iesniedz padomes priekšsēdētājam.
- 6.2.11. piedāvātie ziņojumi, lēmumprojekti un informatīvie dokumenti padomes locekļiem iesniedzami latviešu valodā vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms padomes sēdes.
- 6.3. Padomes sēdes darba kārtība:
- 6.3.1. Padomes sēdes darba kārtība tiek sagatavota, balstoties uz iepriekšējā padomes sēdē nolemto par nākamajā sēdē izskatāmajiem jautājumiem, padomes locekļu, valdes vai akcionāra priekšlikumiem;
- 6.3.2. sekretārs sagatavo padomes sēdes darba kārtības projektu un iesniedz padomes priekšsēdētājam apstiprināšanai. Saņemot apstiprinājumu, sekretārs nosūta padomes sēdes darba kārtību visiem padomes locekļiem un par attiecīgo darba kārtībā izskatāmo jautājumu informē uzaicinātās personas;
- 6.3.3. padomes priekšsēdētājs iepazīstina padomes locekļus ar ierosināto darba kārtību. Padome apstiprina sēdes darba kārtību, uzsākot padomes sēdi;
- 6.3.4. jebkuram padomes loceklim ir tiesības ierosināt jautājuma iekļaušanu darba kārtībā vai citas izmaiņas darba kārtībā līdz attiecīgajai padomes sēdei vai padomes sēdes sākumā pirms lēmuma pieņemšanas par darba kārtības apstiprināšanu;
- 6.3.5. gadījumā, ja darba kārtībā tiek iekļauti papildu jautājumi, informatīvie dokumenti un lēmumprojekti padomes locekļiem tiek iesniegti līdz darba kārtības apstiprināšanai;
- 6.3.6. attiecībā uz padomē diskutējamiem jautājumiem, kas nav pietiekami detalizēti identificēti darba kārtībā, vai jautājumiem, kas nav iesniegti noteiktajos termiņos, lēmumi netiek pieņemti, ja vien padome par nepieciešamību lemt vai balsot nevienojas vienbalsīgi;
- 6.3.7. padomes locekļi var vienoties par padomes sēdes pārtraukšanu, kā arī par tās turpināšanu bez jaunas padomes sēdes sasaukšanas. Šāds pārtraukums nevar būt ilgāks par 10 (desmit) darba dienām.
- 6.4. Padomes sēdes norises vieta:
- 6.4.1. padomes sēdes parasti notiek Sabiedrības valdes atrašanās vietā (Sabiedrības juridiskajā adresē), bet pēc padomes priekšsēdētāja vai ārkārtas sēdes sasaukšanas ierosinātāja ierosinājuma padomes sēdes var notikt arī citur;
- 6.4.2. padomes sēdes, ciktāl to pieļauj tiesību aktu noteikumi, var notikt:
- 6.4.2.1. klātienē;
 - 6.4.2.2. ar telekomunikāciju līdzekļu starpniecību;
 - 6.4.2.3. korespondences veidā (elektroniskais pasts);

- 6.4.3. gadījumā, ja padomes sēdes tiek noturētas ar telekomunikāciju līdzekļu starpniecību, sēžu sasaukšanas un noturēšanas procedūras tiek piemērotas saskaņā ar klātienē noturamu sēžu sasaukšanas un noturēšanas procedūrām tiktāl, ciktāl tas iespējams;
- 6.4.4. gadījumā, ja padomes sēdes tiek noturētas korespondences veidā, visiem padomes locekļiem tiek iesniegti sēdes dokumenti, tajā skaitā piedāvātie lēmumprojekti. Padomes sēde uzskatāma par notikušu, ja padomes locekļi, kuri veido padomes tiesīgumam nepieciešamo kvorumu, iesniedz rakstisku viedokli par ierosinātajiem lēmumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas dienas;
- 6.4.5. nolikuma 6.4.2.3. punktā noteiktajos gadījumos padomes lēmumu pieņemšanai var tikt izmantota tikai Sabiedrības informācijas sistēma.
- 6.5. Padomes sēdes kvorums un lēmumu pieņemšanas kārtība:
- 6.5.1. padome ir lemttiesīga, ja padomes sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem, kvorums ir nosakāms no statūtos noteiktā padomes locekļu skaita;
- 6.5.2. visi padomes sēdes lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Balsošana notiek atklāti. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss;
- 6.5.3. padome lēmumus pieņem saskaņā ar tiesību aktu, statūtu, akcionāru sapulces un padomes lēmumiem;
- 6.5.4. padomes locekļi ir tiesīgi apmeklēt padomes sēdes daļu un atstāt padomes sēdi jebkurā laikā. Padomes priekšsēdētājs pirms katra saskaņā ar darba kārtību pieņemamā lēmuma pārbauda, vai padomes sēdē ir nepieciešamais kvorums;
- 6.5.5. padomes loceklis, kurš nevar piedalīties padomes sēdē, informē par to padomes priekšsēdētāju vai sekretāru vismaz 1 (vienu) dienu pirms padomes sēdes.
- 6.6. Padomes sēdes dalībnieki:
- 6.6.1. padomes sēdēs piedalās padomes locekļi, sekretārs, kā arī personas (tajā skaitā valdes locekļi), kuras uzaicina padome;
- 6.6.2. personas, kas uzaicinātas uz padomes sēdi konkrētā jautājumā, sēdē piedalās tikai tā jautājuma izskatīšanas laikā, uz kuru tās uzaicinātas;
- 6.6.3. padomei ir tiesības noturēt slēgtas padomes sēdes.
- 6.7. Padomes sēdes protokols:
- 6.7.1. sekretārs nodrošina padomes sēdes protokola sagatavošanu latviešu valodā, iesniegšanu parakstīšanai un reģistrēšanu, ievērojot šādu secību:
- 6.7.1.1. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc padomes sēdes sekretārs sagatavo protokolu un elektroniski nosūta to saskaņošanai visiem padomes locekļiem;
- 6.7.1.2. padomes locekļi komentārus par elektroniski saņemto protokola projektu vai apstiprinājumus iesniedz sekretāram 3 (trīs) darba dienu laikā no protokola saņemšanas;
- 6.7.1.3. gadījumā, ja padomes locekļi ir ierosinājuši veikt grozījumus protokola projektā, labotais protokola projekts tiek atkārtoti elektroniski nosūtīts padomes locekļiem saskaņošanai;
- 6.7.1.4. kad padomes locekļi elektroniski saskaņojuši protokolu, sekretārs iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā līdz nākamajai padomes sēdei, nodrošina, lai protokolu paraksta sēdes vadītājs, protokolētājs un visi padomes locekļi, kuri piedalījušies padomes sēdē;
- 6.7.1.5. sekretārs nodrošina padomes sēdes protokola reģistrēšanu un iesniegšanu izpildei;
- 6.7.2. Padomes sēdes protokolā norāda:
- 6.7.2.1. Sabiedrības firmu;
- 6.7.2.2. padomes sēdes norises vietu, datumu un laiku;
- 6.7.2.3. padomes locekļus un citas personas, kas piedalās sēdē;
- 6.7.2.4. padomes sēdes darba kārtības jautājumus;
- 6.7.2.5. būtiskākās diskusijas, kā arī padomes locekļu vai pieaicināto sēdes dalībnieku atsevišķo viedokli, ja to īpaši lūdz pievienot;
- 6.7.2.5. pieņemto lēmumu katrā jautājumā;
- 6.7.2.6. balsošanas rezultātus, fiksējot katra padomes locekļa balsojumu “par” vai “pret” par katru lēmumu.

6.8. Padomes lēmumi:

6.8.1. padomes pieņemtie lēmumi tiek fiksēti padomes lēmumu reģistrā (turpmāk – reģistrs), kura izveidošanu un uzturēšanu nodrošina sekretārs;

6.8.2. sekretārs ir atbildīgs par padomes lēmumu atbilstošu iesniegšanu izpildei to adresātiem.

7. Padomes komitejas

7.1. Padome var izveidot komitejas, kuras sastāv no padomes locekļiem, noteiktu jautājumu detalizētai izskatīšanai un padomes lēmumprojektu sagatavošanai.

7.2. Padome nosaka attiecīgās komitejas sastāvu, tās uzdevumus, to izpildes laiku un komitejas pilnvaras.

7.3. Padome var apstiprināt komiteju nolikumus.

7.4. Komiteju atzinumiem un skaidrojumiem ir rekomendējošs raksturs.

8. Interesešu konflikti

8.1. Padomes loceklim, kuram ir personīgas intereses kādā līgumā vai lēmumā, par ko lemj padome, jāatklāj šādas personīgas intereses padomei, pirms attiecīgais darba kārtības jautājums tiek apspriests, un viņam nav balsstiesību attiecībā uz šāda lēmuma pieņemšanu.

8.2. Padomes locekļi, pildot amata pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, ievēro likuma „Par interesešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un citu tiesību aktu noteikumus.

9. Komunikācija ar valdi un akcionāru

9.1. Sekretārs ir atbildīgs par valdes un akcionāra nodrošināšanu ar izrakstiem no padomes sēdes protokoliem.

9.2. Jebkurai oficiālai komunikācijai starp padomi un valdi vai akcionāru un atbildīgo darbinieku jānotiek ar padomes priekšsēdētāja vai sekretāra starpniecību.

9.3. Šajā nolikumā minētā komunikācija veicama klātienē, izmantojot tālruni, elektroniskā pasta vai pasta starpniecību.

9.4. Oficiālā rakstveida komunikācija veicama, izmantojot elektroniskā pasta vai pasta starpniecību, kā arī klātienē.

10. Konfidencialitātes noteikumi

10.1. Padomes sēdē izskatāmā informācija un pieņemtie lēmumi ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā informāciju, kas ir komercnoslēpums, informāciju dienesta vajadzībām un citu informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir klasificējama vai ir klasificēta kā ierobežotas pieejamības informācija.

10.2. Padomes locekļi neatļauti nedrīkst izpaust trešajām personām (izņemot akcionāru) ierobežotas pieejamības informāciju.

10.3. Padomes vārdā publiskus paziņojumus sniedz tikai padomes priekšsēdētājs vai cits padomes loceklis, kuram padomes priekšsēdētājs to uzticējis vai padome devusi tādu uzdevumu.

VAS “Valsts nekustamie īpašumi”

padomes vārdā

padomes priekšsēdētājs

Mārtiņš Bičevskis