



Akciju sabiedrība  
Baltic RE Group

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017. gadu

Rīga, 2018

## IEVADS

AS "Baltic RE Group" (turpmāk tekstā – Uzņēmums) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2017. gadu ir sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.<sup>2</sup> panta 3. daļas prasībām un balstoties uz AS "NASDAQ OMX Riga" izdotajiem "Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā" 11. un 12. daļu, kuri ir izstrādāti 2010. gadā.

Ziņojumu ir sagatavojuši AS "Baltic RE Group" valde un izskatījusi AS "Baltic RE Group" padome.

Korporatīvās pārvaldības principi ir piemēroti AS "Baltic RE Group" darbībai un 2017. gadā AS "Baltic RE Group" ir tos ievērojusi.

Ziņojums ir sagatavots iesniegšanai "Nasdaq Riga".

---

Giovanni Dalla Zonca

---

Marco Chioatto

---

Dina Abaja

Rīga, 2018. gada 27. aprīlī

## 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, ka 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.

*AS "Baltic RE Group" savā darbībā 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.

*AS "Baltic RE Group" savā darbībā ievēro šo principu.*

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

*AS "Baltic RE Group" savā darbībā ievēro šo principu.*

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.

*AS "Baltic RE Group" savā darbībā 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.

*AS "Baltic RE Group" savā darbībā ievēro šo principu.*

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

*AS "Baltic RE Group" savā darbībā ievēro šo principu.*

## 2. Emitenta revīzijas komiteja

Revīzijas komiteja tiek izveidota ar Emitenta akcionāru sapulces lēmumu, atbilstoši tiesību aktu prasībām nosakot tās darbības principus un atbildības apjomu.

2.1. Revīzijas komitejas funkcijas un atbildība būtu nosakāmas komitejas nolikumā vai tam pielīdzinātā dokumentā.

*AS "Baltic RE Group" savā darbībā ievēro šo principu.*

2.2. Lai nodrošinātu efektīvu Revīzijas komitejas darbību vēlams, lai tās sastāvā būtu vismaz trīs locekļi, kuriem ir pietiekamas zināšanas grāmatvedības kārtošā un finanšu pārskatu sagatavošanā, jo viena no Revīzijas komitejas galvenajām darbības jomām ir jautājumi, kuri saistīti ar Emitenta finanšu atskaitēm un kontroli.

*AS "Baltic RE Group" savā darbībā ievēro šo principu.*

2.3. Visiem Revīzijas komitejas locekļiem ir jābūt pieejamai informācijai par Emitenta lietotajām grāmatvedības uzskaites metodēm. Valde informē Revīzijas komiteju par metodēm, kas tiek lietotas, novērtējot nozīmīgus un neparastus darījumus, kur novērtējumam var tikt piemērotas atšķirīgas metodes, kā arī nodrošina, ka Revīzijas komitejai ir pieejama visa ar tiesību aktiem noteiktā informācija.

*AS "Baltic RE Group" savā darbībā ievēro šo principu.*

2.4. Emitentam ir jānodrošina, ka Revīzijas komitejai ir iespējams iegūt no Emitenta amatpersonām, valdes locekļiem un citiem darbiniekiem komitejas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, kā arī tiesības veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai savas kompetences ietvaros atklātu pārkāpumus Emitenta darbībā.

*AS "Baltic RE Group" savā darbībā ievēro šo principu.*

2.5. Revīzijas komiteja pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros un par savu darbību atskaitās akcionāru sapulcei.

*AS "Baltic RE Group" savā darbībā ievēro šo principu.*