

**Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības
koordinācijas institūcijas padomes sēdes**

protokols Nr. 1

Attālinātā veidā (videokonference)

Rīgā

2021. gada 1. decembrī

Sēdi vada:

Marina Podvinska – Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta Valsts aktīvu pārvaldes un atsavināšanas nodaļas vadītāja (Valsts kapitāla daļu un valsts kapitālsabiedrību pārvaldības koordinācijas institūcijas padomes (turpmāk – Padome) priekšsēdētāja pilnvarota pārstāve)

Ar balsstiesībām piedalās:

Edmunds Valantis – Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs

Edvīns Balševics – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretārs

Baiba Bāne – Finanšu ministrijas valsts sekretāre

Uldis Biķis – Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents

Jānis Endziņš – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs

Raivis Kronbergs – Tieslietu ministrijas valsts sekretārs

Gita Oškāja – Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības juridiskās daļas vadītāja

Māris Pūķis – Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks

Ilonda Stepanova – Satiksmes ministrijas valsts sekretāre

Baiba Zakevica – Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece

Piedalās:

Pēteris Vilks – Pārresoru koordinācijas centra (turpmāk – PKC) vadītājs

Ieva Braunfelde – Finanšu ministrijas Administrācijas vadītāja

Kaspars Cirsis – Zemkopības ministrijas Valsts sekretāra vietnieks

Dzintra Gasūne – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja

Andris Grafs – Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents, vadītājs Latvijā

Ilze Grīnberga – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas juriskonsulte

Mārcis Katajns – Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaļas vecākais referents

Ilona Kiukučāne – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora vietniece politikas plānošanas un administratīvajos jautājumos

Boriss Kņigins – Veselības ministrijas Valsts sekretāres vietnieks finanšu jautājumos

Ieva Kuške – Veselības ministrijas Kapitālsabiedrības un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja vietniece

Agija Leitāne-Šķēle – Finanšu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietniece

Baiba Lielkane – Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Komerctiesību nodaļas vadītāja

Kaspars Lore – Ekonomikas ministrijas Juridiskā departamenta direktors

Larijs Martinsons – Juridiskā departamenta direktors administratīvajos jautājumos

Ilze Nežberte – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Arvīds Ozols – Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors

Olga Paipala – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietniece – nodaļas vadītāja

Linda Pūce – Satiksmes ministrijas Valsts kapitāla daļu pārvaldības departamenta direktora vietniece

Agnese Vaļulīene – Veselības ministrijas Valsts sekretāres vietniece resursu un pārmaiņu vadības jautājumos

Dagnija Zepa – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

Protokolē:

Ilona Cible – PKC Kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas konsultante

*Sēdi sāk plkst.11.*³⁵

1. Par PKC izstrādāto vadlīniju projektu “Vadlīnijas valdes un padomes locekļu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai”

Ziņo: P. Vilks

Izsakās: G. Oškāja, A. Leitāne-Šķēle, A. Grafs, M. Podvinska, E. Valantis, Dz. Gasūne, L. Pūce, U. Biķis, M. Pūķis, P. Vilks

Norisinās diskusija starp klātesošajiem.

E. Valantis norāda uz problēmjautājumiem saistībā ar kandidātu pārbaudi atbilstoši likuma "Par valsts noslēpumu" prasībām un Ministru kabineta 2018. gada 10. jūlija noteikumiem Nr.417 “Industriālās drošības sertifikātu noteikumi”, kas bieži vien pagarina nominācijas procesa ilgumu. Attiecīgas kapitālsabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis nevar būt pārliecināts par to, ka nominētais kandidāts noteiktajā kārtībā saņems pozitīvu atzinumu no drošības iestādēm. Ņemot vērā, ka drošības iestāžu pārbaudi jāveic un jāsaņem pozitīvu atzinumu pirms kandidāta ievēlēšanas attiecīgajā amatā, tad, kā to rāda iepriekšējā pieredze, pastāv iespēja, ka kandidāts, nesagaidot atzinumu no drošības iestādēm, atsakās no attiecīgā amata, jo šajā periodā, kamēr notiek pārbaudes, kandidāts atradis citu darbu. Nepieciešami skaidrojumi attiecībā uz kandidātu pārbaudēm pielaides valsts noslēpuma saņemšanai. A. Grafs piekrīt, kā arī norāda, ka atsevišķiem amatiem būtu jāpārskata pieejas valsts noslēpumam nepieciešamība, lai neierobežotu personu loku, kas vēlas piedalīties atlases procesā.

G. Oškāja, U. Biķis un M. Pūķis norāda uz aktuālu jautājumu – dalībai valdes un padomes locekļu atlases konkursos jādod iespēja arī konkrētās kapitālsabiedrības darbiniekiem, nepieciešams veicināt vertikālo izaugsmi (iekšējo izaugsmi), šobrīd, piemēram, nominācijas procesā iesaistītā personāla atlases kompānija kandidātus piesaista no citiem uzņēmumiem.

A. Grafs norāda uz turpmākajās sēdēs diskutējamajiem jautājumiem: 1) tulkošanas izmaksu segšana, t.i., dokumentu, prezentāciju u.c. dokumentu tulkošanas izmaksu segšana gadījumos, kad kapitālsabiedrības vakantajam amatam tiek piesaistīts un konkursa kārtībā iecelts profesionālis, kas nepārzina latviešu valodu, 2) informācijas publiskošana valsts amatpersonas deklarācijā par citiem ienākumiem, t.i., gadījumos, kad padomes loceklis piesaistīts no privātā sektora, saglabājot arī esošo darba vietu, jo izriet ierobežojumi, ja ir noteikti konfidencialitātes noteikumi saistībā ar amata atalgojuma izpaušanu.

Ņemot vērā sēdē izteiktos komentārus un klātesošo diskusiju, **padome nolemj:**

1. Veikt precizējumus vadlīniju projektā atbilstoši sēdē izrunātajam, tostarp:

1.1. atbilstoši A. Grafa norādītajam precizēt, vai vadlīniju projektā terminu “pagaidu” valdes/padomes loceklis var aizstāt ar “uz laiku”;

- 1.2. atbilstoši Ekonomikas ministrijas priekšlikumam papildināt vadlīniju projektu ar skaidrojumu situācijām, kad gada laikā nav izdevies konkursa kārtībā atlasīt un ievēlēt valdes vai padomes locekli, skaidrojot, vai attiecīgo valdes vai padomes locekli, kas ievēlēts uz laiku, kamēr konkursa kārtībā tiks ievēlēts nominētais valdes vai padomes loceklis, var ievēlēt atkārtoti uz laiku, kamēr noslēdzas nominācijas process un tā rezultātā ievēlē atbilstošo valdes vai padomes locekli;
- 1.3. atbilstoši G. Oškājas ieteikumam vadlīniju projekta 6.punktu papildināt ar vārdiem “profesionālo pieredzi”;
- 1.4. atbilstoši G. Oškājas ieteikumam vadlīniju projekta 9.2. apakšpunktu papildināt ar vārdiem “tostarp sadarbību ar sociāliem un sadarbības partneriem”;
- 1.5. pēc G. Oškājas aicinājuma precizēt vadlīniju projekta 23.1. un 23.2. apakšpunktu;
- 1.6. atbilstoši A. Grafa norādītajam precizēt vadlīniju projekta 80. punktu tā, lai ir vienota izpratne, ka kandidātu var izslēgt jebkurā brīdī, tiklīdz parādās jauna vai apstiprinās sākotnējā informācija par kandidāta reputācijas riskiem un precizēt 93. punktu tā, lai ir saprotams, ka kandidāta reputāciju vērtē arī kapitāla daļu turētājs vai padome (nominācijas procesa ierosinātājs);
- 1.7. atbilstoši L. Pūces ieteikumam precizēt vadlīniju projekta 81. un 82. punktu par reputācijas vērtēšanas kritērijiem;
- 1.8. papildināt vadlīniju projektu ar norādi, ka pielikumos pievienotie paraugi nominācijas procesa organizēšanai ir piemēri, kas var tik mainīti katrā procesā, tāpat arī katrā procesā var būt atšķirīgs punktu skaits katrai no konkursa kārtām un konkursa kārtu secība var tikt mainīta;
- 1.9. precizēt vadlīniju projektu atbilstoši pēdējiem grozījumiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā;
2. atbilstoši E. Valanta priekšlikumam pārskatīt vadlīniju pielikuma Nr. 6 “Kandidātu vērtēšanas veidlapas paraugs” 6. punktu par darba un profesionālās pieredzes vērtēšanas kritērijiem, jo viņaprāt kritērijiem ir jāatspoguļo arī tas, cik uzņēmums, kurā pretendents ir ieņēmis amatu, ir strādājis veiksmīgi.
3. PKC precizēto vadlīniju projektu nosūtīt padomei un pārējām ieinteresētām pusēm līdz nākamajai padomes sēdei, kuru organizēt 2022. gada janvārī.
4. PKC uz nākamo padomes sēdi uzaicināt drošības dienestu pārbaudes pārstāvjus, institūcijām līdz sēdei iesniegt viedokļus par valsts noslēpuma pielaišanas jautājumiem PKC, un PKC tos apkopos.

2. Par valsts kapitāla daļu turētāju un valsts kapitālsabiedrību izmaksām, kas saistītas ar informācijas publiskošanu atbilstoši grozījumiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā

Ziņo: Dz. Gasūne

Izsakās: M. Podvinska, Dz. Gasūne

Padome nolemj: Pieņemot zināšanai PKC sniegto informāciju par valsts kapitāla daļu turētāju un valsts kapitālsabiedrību izmaksām, kas saistītas ar informācijas publiskošanu atbilstoši grozījumiem Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā.

3. Aktuālā informācija par PKC projektiem

Ziņo: Dz. Gasūne

Dz. Gasūne prezentē informāciju par PKC aktuālajiem projektiem, t.sk. 1) pabeigts projekts *State ownership policy review – part II* (projekts “Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības izvērtējums (2. daļa)”); 2) uzsāktais pētījums par

valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanas praksi un atlīdzības apmēru publisku personu kapitālsabiedrībās un privātās kapitālsabiedrībās Latvijā un ārvalstīs; 3) jauns projekta pieteikums *Growth-oriented internal control and risk management framework in state-owned enterprises*.

Izsakās: M. Podvinska, Dz. Gasūne, P. Vilks

Padome nolemj: Pieņemt zināšanai PKC sniegto aktuālo informāciju par PKC projektiem.

Sēdi slēdz plkst.13.³⁵

Sēdes vadītāja

M. Podvinska

Protokolētāja

I. Cīble

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU