

APSTIPRINĀTS

ar VAS "Elektroniskie sakari"
padomes sēdes 2021. gada 12. maija
lēmumu Nr. 4 (protokols Nr. 7/2021)

ar VAS "Elektroniskie sakari"
valdes sēdes 2021. gada 20. aprīļa
lēmumu Nr.5 (protokols Nr. 9/2021)

Risku pārvaldības politika

1. VAS "Elektroniskie sakari" risku pārvaldības politika (turpmāk – politika) nosaka vienotus risku pārvaldības pamatprincipus un atbildību sadalījumu VAS "Elektroniskie sakari", lai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu būtiskākos VAS "Elektroniskie sakari" darbību negatīvi ietekmējošos faktorus, nodrošinot stratēģisko mērķu sasniegšanu, veiksmīgu attīstību un samazinot potenciālos zaudējumus un reputācijas kaitējumu.

2. Risku pārvaldības pamatprincipi ir:

2.1. integrēts un nepārtraukts procesu kopums – risku pārvaldība nav uztverama kā atsevišķa funkcija vai process, bet gan kā neatņemama lēmumu pieņemšanas sastāvdaļa, kas pastāvīgi notiek visos VAS "Elektroniskie sakari" pārvaldības līmeņos, sākot ar stratēģijas izstrādi un ieviešanu, līdz pat ikdienas operatīvajai darbībai;

2.2. samērīgums – VAS "Elektroniskie sakari" resursus risku pārvaldīšanai izmanto efektīvi un samērojami ar risku smagumu (izdevumu samērīgums pret iespējamām zaudējumiem riska iestāšanās gadījumā);

2.3. atklātums un darbinieku līdziesaistīšanās – VAS "Elektroniskie sakari" ievērotais princips attiecībā par risku pārvaldību ir motivēt darbiniekus atklāt potenciālos riskus. Netiek atbalstīta rīcība, ja informācija par zināmiem potenciāliem riskiem netiek ziņota;

2.4. operativitāte – risku pārvaldība regulāri un savlaicīgi seko ārējās un iekšējās vides izmaiņām un notikumiem, apzinot izmaiņas esošajos un identificējot jaunus riskus;

2.5. preventīva rīcība – pirms jaunu darbību uzsākšanas, pakalpojumu vai funkciju nodošanas ārpalpojuma sniedzējiem vai citu būtisku izmaiņu īstenošanas VAS "Elektroniskie sakari" tiek veikta risku izvērtēšana;

2.6. piesardzība – VAS "Elektroniskie sakari" neuzņemas augstus riskus, un riski netiek novērtēti nepamatoti zemu;

2.7. pietiekama risku informācija – risku pārvaldībā tiek izmantota visa pieejamā vēsturiskā, aktuālā un paredzamā nākotnes informācija;

2.8. risku izpratnes veicināšana – tiek veikta regulāra darbinieku izglītošana un sapratnes veicināšana par riskiem un to pārvaldīšanu.

3. Efektīvākai risku pārvaldīšanai VAS "Elektroniskie sakari" riski tiek iedalīti četrās kategorijās:

3.1. darbības riski, kas saistīti ar neatbilstošiem vai nepilnīgiem iekšējiem procesiem, cilvēku vai sistēmu neatbilstošu darbību, tajā skaitā darba aizsardzības, krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta, personāla, sadarbības partneru, procesu atbilstības un efektivitātes, projektu vadības, informācijas resursu, informācijas sistēmu un tehnisko resursu drošības, personas datu aizsardzības u.c. riski;

3.2. finanšu riski, kas saistīti ar nespēju nodrošināt pietiekamus finanšu līdzekļus VAS “Elektroniskie sakari” pamatdarbības veikšanai un stratēģisko iniciatīvu finansēšanai. Kategorijā ietilpst arī riski, kuru dēļ VAS “Elektroniskie sakari” plānotās izmaksas var būtiski atšķirties no reālajām (līgumsaistības, inflācija u.c.);

3.3. reputācijas riski, kas var radīt zaudējumus (tajā skaitā esošo klientu zaudēšana vai potenciālo klientu neiegūšana) saistībā ar negatīva sabiedrības viedokļa izveidošanos par VAS “Elektroniskie sakari”, tās sniegtajiem pakalpojumiem;

3.4. stratēģiskie riski, kas saistīti ar nefinanšu un finanšu mērķu noteikšanu un izpildi, lai realizētu VAS “Elektroniskie sakari” vispārējo stratēģisko mērķi. Kategorijā ietilpst arī iespējamie apdraudējumi un izaicinājumi elektronisko sakaru nozarē, ārējās vides riski (politiskā ietekme, izmaiņas likumos un regulējumā u.c.), iespējamais resursu trūkums (finanšu, materiāltehnisko, cilvēkresursu), kā arī riski, kas saistīti ar VAS “Elektroniskie sakari” pārvaldību.

4. Risku vadības process ietver piecus galvenos soļus:

4.1. risku identificēšana (process, kura gaitā tiek pamanīts un sākotnēji novērtēts risks, kā arī noteikts riska īpašnieks);

4.2. risku izvērtēšana (procesa solis, kurā tiek noteikta risku vērtība un nozīmīgums, izvērtējot to iestāšanās varbūtību un ietekmi);

4.3. risku analīze (process, kura gaitā tiek izprasts risks tā cēloņi, iestāšanās mehānisms un konsekvences);

4.4. reaģēšana uz riskiem (risku mazināšanas pasākumu noteikšana);

4.5. risku vadības procesa uzraudzība un ziņošana.

5. Padome:

5.1. apstiprina Risku pārvaldības politiku;

5.2. pārrauga Risku pārvaldības sistēmas darbību;

5.3. izskata valdes sagatavotos ziņojumus par risku pārvaldību.

6. Valde:

6.1. veido visaptverošu risku pārvaldības sistēmu;

6.2. regulāri pārskata Risku pārvaldības politiku un sagatvo priekšlikumus politikas labojumiem;

6.3. apstiprina iekšējos normatīvos dokumentus Risku pārvaldībai;

6.4. uzrauga risku pārvaldības sistēmas darbību, pārskatot tās atbilstību un efektivitāti;

- 6.5. izskata Risku vadības komitejas ziņojumus;
- 6.6. ne retāk kā reizi kalendārajā gadā iesniedz izskatīšanai padomē darbības risku novērtējumu;
- 6.7. reizi ceturksnī iesniedz izskatīšanai padomē ziņojumu par izmaiņām darbības risku novērtējumā.

7. Risku vadības komiteja:

- 7.1. nodrošina vienotu risku pārvaldību VAS "Elektroniskie sakari";
- 7.2. izskata un virza uz valdi apstiprināšanai risku pārvaldības darba grupas un/vai risku īpašnieku sagatavotos risku vērtēšanas rezultātus, nepieciešamības gadījumā iesakot korekcijas vai papildinājumus risku analīzes rezultātos un/vai risku vadības kontrolēs;
- 7.3. izstrādā risku novērtēšanas metodiku;
- 7.4. nodrošina un pārrauga risku vērtēšanas procesu;
- 7.5. ziņo valdei par situāciju risku pārvaldības jomā, risku analīzes un novērtēšanas rezultātiem un galvenajiem riskiem, kā arī par risku vadības problemātiku, ja tāda rodas.

8. Risku pārvaldības darba grupa:

- 8.1. veic risku identificēšanu, risku izvērtēšanu, nosakot risku vērtību un nozīmīgumu, izvērtējot to iestāšanās varbūtību un ietekmi;
- 8.2. nodrošina risku mazināšanas un novēršanas pasākumus;
- 8.3. veic risku pārskatīšanu, sagatvo aktuālo informāciju un riskiem un iesniedz to Risku vadības komitejai.

9. Risku pārvaldnieks veic risku vadības koordinēšanu VAS "Elektroniskie sakari".