

Rīgā, 2017.gada 27.aprīlī.

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2016.gadā.

Akciju sabiedrība "Moda kapitāls", vienotais reģistrācijas Nr. 40003345861 (turpmāk tekstā Uzņēmums), paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2016.gadā sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2. panta trešās daļas prasībām.

Informācija par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskata sagatavošanā.

Iekšējā kontrole.

Iekšējās kontroles mērķis ir sniegt pamatotu pārliecību par to, ka Uzņēmuma aktīvi ir nodrošināti pret zaudējumiem un nesankcionētu vadīšanu un lietošanu, tā darbības riski tiek pastāvīgi uzraudzīti un pārvaldīti, Uzņēmuma kapitāla apmērs ir pietiekams tā darbībai piemēro un varbūtējo risku segšanai, darījumi notiek saskaņā ar Uzņēmumā noteikto kārtību un ir pareizi grāmatoti, kā arī Uzņēmums darbojas saprātīgi, piesardzīgi un efektīvi, pilnībā ievērojot likumu un citu tiesību aktu prasības.

Uzņēmuma vadība ir atbildīga par visaptverošu iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu. Uzņēmuma finanšu pārskatos norādītajās informācijas patiesumam un objektivitātei tiek piemērotas grāmatvedības metodes, saskaņā ar Uzņēmumā ieviestajām iekšējām normatīvajām prasībām.

Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību Uzņēmumā veic Padome, vienlaicīgi kontrolējot Valdes darbību iekšējās kontroles sistēmas izveidē un tās efektīvas funkcionēšanas nodrošināšanā.

Uzņēmumā ieviestā Grāmatvedības politika ir izstrādāta atbilstoši grāmatvedības organizāciju regulējošiem normatīvajiem aktiem un tās mērķis ir nodrošināt patiesu, savlaicīgu, salīdzināmu, saprotamu un pilnīgu veikto darījumu uzskaiti un atspoguļošanu.

Finanšu pārskata sagatavošanas kārtība notiek saskaņā ar Uzņēmumā ieviestajām normatīvajām prasībām.

Uzņēmuma finanšu pārskatiem tiek veikta neatkarīga revīzija, kuras ietvaros neatkarīgi revidenti sniedz savu atzinumu par, viņuprāt, finanšu pārskatos sniegtā informācija sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Uzņēmuma finansiālo stāvokli un tā ir atbilstoša Eiropas Savienība apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

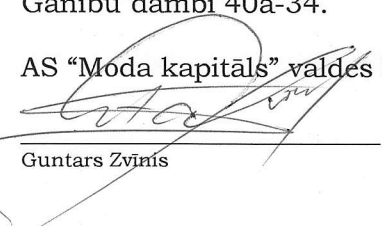
Risku pārvaldība.

Uzņēmuma Risku pārvaldības sistēmas informācija ir pieejams centrālajā birojā Rīgā, Ganību dambī 40a-34.

Uzņēmuma Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2016.gadu ir pieejams Uzņēmuma mājas lapā www.lombardsmoda.lv, sadaļā "svarīga informācija".

Uzņēmuma Gada pārskats par 2016.gadu ir pieejams pieejams centrālajā birojā Rīgā, Ganību dambī 40a-34.

AS "Moda kapitāls" valdes loceklis:



Guntars Zvīnis



Ilvars Širmais