

**Daugavas Vanagu Fonds**

**Latvian Welfare Trust saimniecisko īpašumu darbības nolikums**



***Pieņemts 2016. gada 11. septembrī***

I  
Ievads

1. Daugavas Vanagu Fondam (DVF) piederošā labdarības organizācija, „Latvian Welfare Trust” (turpmāk LWT) tika izveidota, kā juridiska persona ar īpašuma tiesībām kas darbotos Daugavas Vanagu Fonda nodaļu un biedru vārdā.  
  
LWT pārvaldībā atrodas: „SIA Anglijas Daugavas Vanagu Fonda viesnīca „Radi un Draugi”” (turpmāk R&D) un „LWT Trading UK Ltd.” (turpmāk TradCo). Abi uzņēmumi (R&D Latvijā un TradCo Anglijā) apsaimnieko DVF īpašumus un ziedo peļņas daļu DVF valdes noteiktiem mērķiem.  
  
Pēc Anglijas un Latvijas Republikas likumdošanas, TradCo un R&D vienīgais īpašnieks ir LWT.  
  
Šis nolikums nosaka kā LWT direktori (kas ir arī DVF valdes locekļi) pārvalda abus īpašumus, lai darbība būtu saskaņā ar Daugavas Vanagu Fonda mērķiem un ideju, kā arī atbilstoši vietējai juridiskajai likumdošanai, respektīvi Anglijas un Latvijas Republikas likumiem.  
  
Darbības nolikumu maiņu pieņem DVF nodaļu delegātu pilnsapulce (turpmāk „DVF pilnsapulce”). Tikai ārkārtas situācijā, LWT direktoriem ir arī tiesības pieņemt maiņas darbības nolikumā, bet tās ir pēc tam jāapstiprina ar balsojumu DVF pilnsapulcē.

II  
Vispārējie principi

2. LWT direktori (kas ir arī DVF valdes locekļi) pārskata TradCo un R&D darbību. LWT direktori, pēc savas izvēles var lūgt lai DVF pilnsapulce ar balsojumu apstiprina lēmumus par uzņēmumu darbību. DVF pilnsapulcei ir tiesības pieprasīt un pieņemt lēmumus par abu uzņēmumu darbību, ja vien tie nav pretrunā ar valdes locekļu, vai direktoru atbildībām pēc Latvijas Republikas, vai Anglijas likumiem.
3. LWT direktoriem ir tiesības sniegt rīkojumus R&D un TradCo valdēm, ja vien tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas, vai Anglijas likumiem.
4. TradCo direktori un R&D valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm daloties līdzīgi, izšķirošā ir priekšsēža balss. Ja viens nepiekrīt lēmumam un balso pret to, viņš tomēr par pieņemto lēmumu nes atbildību. Ja direktors, vai valdes loceklis, balsojot nepiekrīt lēmumam, tad sēdes protokolā tiek ierakstīti vārdi, kuŗi balso PAR un PRET.

II Vispārējie principi	
5.	LWT direktori pēc likuma ir atbildīgi par TradCo direktoru un R&D valdes locekļu ievēlēšanu un atlaišanu. LWT direktoru lēmumu šajā sakarībā jāapstiprina DVF pilnsapulcei.
6.	TradCo direktori un R&D valde sniedz ziņojumus katrā DVF pilnsapulcē par uzņēmumu darbību.
7.	TradCo direktoriem un R&D valdes locekļiem nav tiesību izpaust trešajām personām ierobežotas pieejamības informāciju vai komercnoslēpumus, ja balsojuma rezultātā tā tikusi tā klasificēta, vai, ja Anglijas, vai Latvijas Republikas likumdošana tā pieprasa.
8.	TradCo direktori personīgi nes atbildību, ka viņu rīcība un pieņemtie lēmumi saskan ar Anglijas likumdošanu.
9.	R&D valdes locekļi personīgi nes atbildību, ka viņu rīcība un pieņemtie lēmumi saskan ar Latvijas Republikas likumdošanu.
10.	LWT direktori ir atbildīgi par to, ka ir sagatavota rezervju politika un plāns kā to īstenot, kas ietver LWT, TradCo un R&D.

III TradCo darbības principi	
11.	LWT Trading UK Ltd ("TradCo") dibināta, lai apsaimniekotu LWT/DVF īpašumus Anglijā. Uzņēmums dibināts, jo likums to pieprasa un arī lai neveiksmīgas saimniekošanas rezultātā aizsargātu LWT/DVF īpašumus un direktorus.
12.	LWT direktoriem (kas ir arī DVF valdes locekļi) ir tiesības zem TradCo statūta panta, kas saucās „Shareholder’s Reserve Power” (Article 4) noteikt TradCo direktoru darbību. Tādēļ LWT direktoriem ir tiesības noteikt darbības virzienu un TradCo funkcijas.
13.	TradCo ir tikai viens īpašnieks – Latvian Welfare Trust (LWT). Kaut formāli atsaukšanās uz DVF pilnsapulci notiek caur LWT direktoriem, TradCo direktori sniedz savu darba atskaiti tieši DVF pilnsapulcei, kas ir LWT/DVF augstākais pārvaldes orgāns.

III TradCo darbības principi
14. TradCo direktoru skaits ir līdz pieci: trīs direktori ar lēmējtiesībām („execs”) un, pēc vajadzības ar LWT direktoru lēmumu, divi piesaistāmi speciālisti bez lēmējtiesībām („non-execs”).
15. TradCo direktorus, uz trīs gadiem, ieceļ LWT direktori sekojot likumīgam atlases procesam, pārbaudot kandidātu spējas un kompetenci šim darbam.
16. TradCo direktori, ar balsu vairākumu, ievēlē TradCo valdes priekšsēdi.
17. TradCo direktoram ir jābūt aktīvam DVF biedram, vai biedru veicinātājam, jau vismaz vienu gadu pirms viņa kandidēšanas.
18. TradCo darbiniekiem ir tiesības kļūt par TradCo direktoriem, bez papildus atalgojuma, ja LWT direktoru valde pieņem tādu lēmumu. Gadījumā, ja darbinieks atstāj darbu, viņš arī zaudē direktora posteni TradCo uzņēmumā.
19. LWT direktoriem un viņu viesiem ir tiesības ierasties TradCo valdes sēdēs. Lūgtos viesus ir jāaskaņo ar TradCo priekšsēdi rakstiski pirms valdes sēdes.
20. TradCo revīziju veic neatkarīga auditorfirma. LWT direktori pārskata TradCo darbību, ņemot vērā DVF pilnsapulces ieteikumus un viedokli. TradCo direktoriem katru mēnesi jāsniedz finansiālu un darbības atskaiti LWT direktoriem, kā arī DVF Revīzijas komisijai. DVF Revīzijas komisijai ir arī tiesības revidēt TradCo.
21. TradCo direktoriem ir tiesības saņemt algas. Ņemot vērā īpašas komisijas ieteikumus, TradCo direktoriem algu apmērus nosaka un piekrišanu dod LWT direktori. LWT direktori, kas ir arī TradCo direktori, nav tiesīgi piedalīties balsojumos par komisijas sastāvu, vai par algu apmēriem.
22. TradCo direktoriem obligāti jāizsūta protokoli LWT direktoriem divas nedēļas pēc sēdes kuŗā iepriekšējais protokols ir apstiprināts. Arī, ja LWT direktori to pieprasa, jāiesūta papildus ziņojumi. Katru mēnesi, TradCo direktoriem jāiesniedz LWT direktoriem un DVF Revīzijas komisijai finansiālo un darbības pārskatu („Management Accounts”).

III TradCo darbības principi
23. Lēmumi par stratēģiskiem jautājumiem, piemēram par TradCo budžetu, paliek LWT direktoru kompetencē. Šādos gadījumos TradCo direktoriem jāgriežas pie LWT direktoriem ar lūgumu un jāseko LWT direktoru rīkojumus. LWT direktoriem nav tiesības tiešā veidā dot rīkojumus TradCo darbiniekiem. LWT direktori izlemj kas skaitās stratēģisks jautājums, tomēr rīkojās ar mērķi atstāt TradCo direktoriem maksimālo rīcības brīvību lai uzņēmuma vadība varētu efektīvi rīkoties. LWT ir tiesības atcelt no ieņemtiem amatiem tos direktorus, kuri ir pārkāpuši noteiktās finansiālās, vai citas piešķirtas pilnvaras robežas.
24. TradCo direktori saskaņā ar uzņēmuma vadību un atbilstoši Anglijas likumiem pieņem un atlaiž darbiniekus un izveido uzņēmuma struktūru.
25. Likumīgi pieņemti TradCo direktoru līgumi ar trešām personām ir saistoši un LWT direktori nevar šādus lēmumus atcelt.
26. Katram TradCo direktoram būs rakstisks darba pienākumu apraksts, kur aprakstīts viņa pilnvaras un atbildība.

III TradCo direktoru ievēlēšana un atlaišana
27. Ne vēlāk, kā trīs mēnešus pirms TradCo direktora pilnvaru termiņš beidzās, LWT direktori izsludinās informāciju par šo faktu visām DVF nodaļām.
28. Kandidāti var pieteikties uz TradCo direktora amatu iesūtot savu CV DVF priekšsēdim līdz noteiktam datumam, kas tiks laicīgi izsludināts un kas ir vismaz sešas nedēļas pirms nākamās pilnsapulces. Ja DVF priekšsēdis ir arī kandidāts, tad CV jāiesniedz kādam citam DVF valdes loceklim, kas pats nav kandidāts. Kandidātam jābūt aktīvam DVF biedram, vai biedru veicinātājam vismaz vienu gadu pirms viņa kandidēšanas, un ar atbalstu no diviem DVF biedriem, vienalga no kuŗas nodaļas, bet kas nav DVF valdes locekļi. Atbalsta apstiprinājumu var iesūtīt atsevišķi no kandidāta CV, bet līdz tam pašam noteiktam datumam.

III TradCo direktoru ievēlēšana un atlaišana	
29.	LWT direktori (kas ir arī DVF valde) ievēl savu izvērtēšanas komisiju, kas izskata kandidātu CV un sniedz LWT direktoriem savus ierosinājumus, lai saņemtu LWT apstiprinājumu. Izvērtēšanas komisijai jābūt neitrālai, bez interešu konfliktiem un tur nevar piedalīties TradCo direktori, vai kandidātu virzītāji, vai radnieki.
30.	LWT direktori ir atbildīgi, pēc likuma, par TradCo direktoru ievēlēšanu. Tomēr, LWT direktoru lēmumus šajā sakarībā ieteiks DVF pilnsapulcei lai pilnsapulce tos varētu apstiprināt.
31.	Ja DVF pilnsapulce neatbalsta LWT direktoru ieteikumu sakarā ar TradCo direktoru ievēlēšanu, tad LWT direktoriem ir jāseko pilnsapulces lēmumam, ja vien tas nav pretrunā ar Anglijas likumiem. Tādā gadījumā esošie direktori turpina savu darbu līdz jaunu direktoru iecelšanai.
32.	TradCo direktoru var atlaist no amata sekojot likumīgu procesu, kas saskan ar <i>LWT Trading UK Ltd Memorandum and Articles of Association</i> un <i>Companies Act 2006</i> .
33.	TradCo direktors var jebkurā laikā iesniegt lūgumu atbrīvot sevi no ieņemama amata. Šajā gadījumā LWT direktoriem jāievēlē jauns direktors.

IV R&D darbības principi	
34.	„SIA Anglijas Daugavas Vanagu Fonda viesnīca „Radi un draugi”” (R&D) pastāv, lai tā vadītu apsaimniekošanu LWT/DVF īpašumā Latvijā. Uzņēmums dibināts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu..
35.	LWT tiesības, caur saviem direktoriem (kas ir arī DVF valdes locekļi), ir noteiktas R&D sabiedrības statūtos 5.2. pantā un valde pārzina un vada visas sabiedrības lietas atbilstoši Latvijas Republikas Komerclikumam.

IV R&D darbības principi
36. R&D ir tikai viens īpašnieks (Latvijā to sauc par „dalībnieku”) – Latvian Welfare Trust (LWT). Atsauce uz DVF pilnsapulci formāli notiek caur LWT direktoriem, bet R&D valde arī sniedz atsevišķu ziņojumu DVF pilnsapulcei.
37. R&D valdes locekļu skaits ir trīs; katram loceklim ir tiesības pieņemt lēmumus, kā arī pārstāvēt uzņēmuma intereses.
38. R&D valdi uz trīs gadiem ieceļ LWT direktori. Pieņemot jaunu valdi LWT direktori sekos likumīgam procesam, pārbaudot kandidātu spējas un kompetences šim darbam.
39. R&D valde ievēl savu priekšsēdi.
40. R&D valdes locekļim jābūt aktīvam DVF biedram, vai biedru veicinātājam vismaz vienu gadu pirms viņa kandidēšanās.
41. R&D darbiniekiem, piemēram uzņēmuma izpilddirektoram, ir atļauts kļūt par R&D valdes locekli, ja LWT direktori par to nobalsojuši. Tādā situācijā, tas būtu R&D darbinieka ikdienas darba pienākumos un, gadījumā, ja darbinieks atstātu darbu, viņš arī zaudētu valdes locekļa posteni.
42. LWT direktoriem ir tiesības ierasties uz R&D valdes sēdēm.
43. R&D revīziju veiks neatkarīga auditorfirma, kas ir R&D valdei jāapstiprina pirms tā tiek pārsūtīta angļu valodā LWT revidentiem. LWT direktori pārskatīs R&D darbību, DVF pilnsapulces ieteikumu vadīti. R&D valde ir atbildīga katru mēnesi sniegt finansiālu un darbības atskaiti LWT direktoriem, kā arī DVF Revīzijas komisijai. DVF Revīzijas komisijai ir arī tiesības revidēt R&D.
44. R&D valdes locekļiem ir tiesības saņemt algas. Algu līmenis būs nosakāms balstoties uz komerciāliem rezultātiem un tirgus prasībām. Ņemot vērā īpašas komisijas ieteikumus, R&D valdes locekļiem algu apmērus nosaka un piekrišanu dod LWT direktori. LWT direktori kas ir arī R&D valdes locekļi nav tiesīgi piedalīties balsojumos par komisijas sastāvu, vai par algu apmēriem.
45. R&D valdei obligāti jāizsūta protokoli LWT direktoriem divas nedēļas pēc katras R&D valdes sēdes kurā iepriekšējais protokols ir apstiprināts. Arī, ja LWT direktori to pieprasa, jāiesūta papildus ziņojumi. Katru mēnesi, R&D valdei jāiesniedz LWT direktoriem un DVF Revīzijas komisijai finansiālais un darbības pārskats.

IV R&D darbības principi
46. Lēmumi par stratēģiskiem jautājumiem, piemēram par R&D budžetu, paliek LWT direktoru kompetencē. Šādos gadījumos R&D valdei jāgriežas pie LWT direktoriem ar lūgumu un jāseko LWT direktoru rīkojumiem. LWT direktoriem nav tiesības tiešā veidā dot rīkojumus R&D darbiniekiem. LWT direktori izlemj kas skaitās kā stratēģisks jautājums, tomēr rīkojās ar mērķi atstāt R&D valdei maksimālo rīcības brīvību lai uzņēmuma vadība varētu efektīvi rīkoties. LWT direktoriem ir tiesības atcelt no ieņemtiem amatiem tos valdes locekļus, kuŗi ir pārkāpuši noteiktās finansiālās, vai citas piešķirtas pilnvaras robežas.
47. R&D valde saskaņā ar uzņēmuma vadību un atbilstoši Latvijas Republikas vai atbilstoši Darba likuma prasībām, pieņem un atlaiž darbiniekus un izveido uzņēmuma struktūru.
48. Likumīgi pieņemti R&D valdes locekļu līgumi ar trešām personām ir saistoši un LWT direktori nevarēs tos atcelt.
49. Katram R&D valdes loceklim būs rakstisks pilnvarojuma līgums un darba pienākumu apraksts, kur aprakstīts viņa pilnvaras un atbildība.

V R&D valdes ievēlēšana un atlaišana
50. Ne vēlāk, kā trīs mēnešus pirms R&D valdes locekļa termiņš beidzās, LWT direktori izsludinās informāciju par šo faktu visām DVF nodaļām.
51. Kandidāti var pieteikties uz R&D valdes locekļa amatu iesūtot savu CV DVF priekšsēdim līdz noteiktam datumam, kas tiks laicīgi izsludināts un, kas ir vismaz sešas nedēļas pirms nākamās pilnsapulces. Kandidātam ir jābūt DVF biedram, vai biedru veicinātājam vismaz vienu gadu pirms viņa kandidēšanās, ar atbalstu no diviem DVF biedriem, vienalga no kuŗas nodaļas, bet kas nav DVF valdē. Atbalsta apstiprinājumu var iesūtīt atsevišķi no kandidāta CV, bet līdz tam pašam noteiktam datumam.
52. LWT direktori (kas ir arī DVF valde) ievēl savu izvērtēšanas komisiju, kas izskata kandidātu CV un sniedz LWT direktoriem savus ierosinājumus, lai saņemtu LWT apstiprinājumu. Izvērtēšanas komisijai jābūt neitrālai, bez interešu konfliktiem un tur nevar piedalīties R&D valdes locekļi, vai kandidātu virzītāji, vai radnieki.
53. LWT direktori ir atbildīgi par R&D valdes ievēlēšanu. Tomēr, LWT direktoru lēmumus šajā sakarībā apstiprina DVF pilnsapulce.



V R&D valdes ievēlēšana un atlaišana	
54.	Ja DVF pilnsapulce neatbalsta LWT direktoru ieteikumu sakarā ar R&D valdes ievēlēšanu, tad LWT direktoriem ir jāseko DVF pilnsapulces lēmumam, ja vien tas nav pretrunā ar Latvijas likumiem. Tādā gadījumā esošā valde turpina savu darbu līdz tiek atrasti un izvērtēti jauni kandidāti.
55.	LWT direktoriem ir tiesības valdes locekli atlaist no amata, sekojot procesiem, kas saskan ar statūtiem un LR Komerclikumu.
56.	Valdes loceklis var jebkurā laikā iesniegt lūgumu atbrīvot sevi no ieņemama amata. Šajā gadījumā LWT direktoriem jāievēlē jauns valdes loceklis.