

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2023. GADU

AS "Sadales tīkls"
Reģ. nr. 40003857687



Juridiskā bāze

AS "Sadales tīkls" Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023. gadu sagatavots, izpildot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.1 panta prasības, atbilstoši [Korporatīvās pārvaldības kodeksam](#), ko 2020. gadā publicējusi Tieslietu ministrijas izveidotā [Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome](#). Kodekss ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī OECD ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Kodeksa principi balstīti labākajā starptautiskajā praksē uzņēmumu pārvaldībā.

Izmantotie apzīmējumi



Kritērijs ievērots pilnībā



Kritērijs ievērots daļēji

Par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu

AS "Sadales tīkls" valde ir izvērtējusi kapitālsabiedrības atbilstību [Korporatīvās pārvaldības kodeksam](#), ko 2020. gadā publicējusi Tieslietu ministrijas izveidotā [Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome](#). Izvērtējot gan kapitālsabiedrības pārvaldības sistēmu, gan principu ievērošanu 2023. gadā, valde uzskata, ka AS "Sadales tīkls" darbojas saskaņā ar augstākajiem labas pārvaldības prakses standartiem un būtiskos aspektos ir ievērojusi visus kodeksā noteiktos principus, izņemot kritēriju, kas nosaka, ka "uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām". Šis kritērijs tiek ievērots daļēji.

AS "Sadales tīkls" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu valde ir apstiprinājusi 2024. gada 20. martā.

AS "Sadales tīkls" valde



Sandis Jansons
valdes priekšsēdētājs
izpilddirektors



Baiba Priedīte
valdes locekle
klientu direktore



Vīgants Radziņš
valdes loceklis
attīstības direktors



Kristīne Sarkane
valdes locekle
finanšu direktore



Raimonds Skrebs
valdes loceklis
tehniskais direktors

- 5 Uzņēmuma stratēģija
- 6 Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- 8 Iekšējā kontrole un risku vadība
- 10 Ārējais revidents
- 11 Padomes locekļu ievēlēšana
- 14 Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi
- 15 Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana
- 17 Interesešu konflikta novēršana
- 18 Akcionāru sapulce
- 21 Uzņēmuma darbības caurskatāmība
- 22 Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija
- 24 Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas
- 25 Kontaktinformācija
- 26 Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību
- 26 Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējā kontrole un risku vadība

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publicējamā informācija

Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Princips #1 un tā kritēriji

Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

- Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.
- Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.
- Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.
- Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.

Fakti

- ▶ 2021.gadā AS "Sadales tīkls" padome apstiprināja "Sadales tīkls" darbības stratēģiju 2022.–2027. gadam. Stratēģija tika izstrādāta, diskusijās iesaistot uzņēmuma padomi.
- ▶ Mērķi stratēģiskajam periodam noteikti, ņemot vērā iekšējo un ārējo faktoru ietekmes analīzes un tirgus analīzes rezultātus, paredzamos nākotnes izaicinājumus, ekonomiskās izaugsmes un uzņēmējdarbības vides attīstības prognozi, paredzot stabilu valsts likumdošanas un regulācijas vides politiku stratēģijas darbības periodā, kā arī Latvijas un Eiropas Savienības stratēģiskās plānošanas dokumentos izvirzītos mērķus un uzdevumus. Uzņēmuma stratēģija ir integrēta Latvenego koncerna konsolidētajā vidēja termiņa stratēģijā.
- ▶ AS "Sadales tīkla" vispārējais stratēģiskais mērķis ir ilgtspējīga un ekonomiski pamatota elektroenerģijas sadales pakalpojuma nodrošināšana, efektīvi pārvaldot elektrotīklu, uzlabojot elektroapgādes drošumu un kvalitāti, kas ir svarīgi tautsaimniecības konkurētspējai un izaugsmei, vienlaikus sekmējot klimatneitralitātes mērķu sasniegšanu.
- ▶ Par stratēģijas īstenošanu atbildīga ir AS "Sadales tīkls" valde. Padome regulāri seko līdzi stratēģisko mērķu izpildēm (ceturkšņa ziņojumi par mērķu izpildēm, risku novērtējumu).
- ▶ Ja nepieciešams, AS "Sadales tīkls" valdei ir iespēja precizēt apstiprināto vidējo termiņa stratēģiju un virzīt precizētās stratēģijas projektu izskatīšanai padomē.
- ▶ Stratēģisko mērķu un sasniedzamo izpildes rādītāju detalizētākai plānošanai tiek izstrādāts organizācijas iekšējais dokuments – Attīstības plāns. Tas tiek pārskatīts un aktualizēts katru gadu.

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji



Uzņēmuma stratēģija

lekšējā kultūra un ētiska uzvedība

lekšējā kontrole un risku vadība

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publicējamā informācija

Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

Princips #2 un tā kritēriji

Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

- Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.
- Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.
- Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētikas uzvedības kodeksa pārkāpums.

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Fakti

- ▶ Latvenergo koncerna Ētikas kodeksā ir noteikts:
 - ▶ vienots ētiskas rīcības normu kopums, nodrošinot cieņas, uzticības un lojalitātes ievērošanu AS "Sadales tīkls" darbībā;
 - ▶ vērtības un principi, ko ievēro un godā AS "Sadales tīkls" darbinieki;
 - ▶ darbinieku pienākumi, pareizās rīcības un aizliegumi, lai novērstu krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta situācijas;
 - ▶ kārtība trauksmes celšanai un ziņošanai par pārkāpumiem.
- ▶ Trauksmes celšanas ziņojumus un sūdzības par iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem izskata darbības atbilstības speciālisti, kas veic šādu gadījumu administrēšanu un pārbaudes, kā arī sagatavo informāciju vadībai tālāka lēmuma pieņemšanai atbilstoši uzņēmumā noteiktajai kārtībai.
- ▶ Lai nodrošinātu Ētikas kodeksa ievērošanu, visi AS "Sadales tīkls" darbinieki apgūst e-mācības par Ētikas kodeksu darba situācijās, darbiniekiem tiek rīkotas mācības un informatīvi pasākumi un ir ieviestas ikgadējas interešu konflikta deklarācijas.
- ▶ AS "Sadales tīkls" aicina arī līgumpartnerus ievērot līdzvērtīgus ētikas principus un, slēdzot līgumus, lūdz apliecināt, ka sadarbība tiks veidota uz godprātīgiem sadarbības principiem.
- ▶ [Ētikas pamatprincipi](#) ir pieejami AS "Sadales tīkls" mājas lapā.



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējā kontrole un risku vadība

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publicējamā informācija

Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

Uzņēmums definējis savā darbā – vērtības jeb attieksmju un rīcību kopumu.

Mēs strādājam:

- **Ar atbildību** - mēs uzņemamies atbildību par efektīvu un stabilu energoapgādi, par savu darbinieku drošību un sabiedrības elektrodrošību,
- **Ar enerģiju** - esam drosmīgi un mērķtiecīgi,
- **Ar domām par nākotni** - darām labu klientam un sabiedrībai.



Ar atbildību



Ar enerģiju



Ar domām par nākotni



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ **Iekšējā kontrole un risku vadība**
- ▶ Ārējais revidents
- ▶ Padomes locekļu ievēlēšana
- ▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi
- ▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana
- ▶ Interesu konflikta novēršana
- ▶ Akcionāru sapulce
- ▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji

Princips #3 un tā kritēriji

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauga padome.

- Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.
- Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.
- Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

Princips #4 un tā kritēriji

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

- Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.
- Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.
- Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.

Iekšējā kontrole un risku vadība I

Fakti

- ▶ AS "Sadales tīkls" iekšējās kontroles sistēma veidota, ievērojot COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) standartu, un tā tiek pastāvīgi pilnveidota. Par iekšējās kontroles sistēmas izveidi ir atbildība uzņēmuma valde.
- ▶ Reizi gadā koncerna iekšējā audita funkcija valdei un padomei sniedz vispārēju atzinumu par iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti un priekšlikumus to pilnveidei.
- ▶ Padome izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.
- ▶ Risku vadības mērķi un pamatprincipus nosaka AS "Sadales tīkls" valdes izstrādātā un padomes apstiprinātā Risku pārvaldības politika. Risku vadība ir integrēta gan stratēģijas izstrādes un ieviešanas procesos, gan operatīvajā darbībā.
- ▶ Būtiskākie riski tiek analizēti iekšējās darba grupās un koncerna Risku vadības komitejā, kas ir īpaši izveidota risku vadības pārraudzības institūcija. Komitejā darbojas AS "Latvenergo" un AS "Sadales tīkls" pārstāvji. Identificētie riski tiek sasaistīti ar iekšējā audita sistēmu, ļaujot risku novērtējumus izmantot auditu plānošanā.
- ▶ AS "Sadales tīkls" ik gadu veic risku pārskatīšanu un pēc nepieciešamības izstrādā jaunus risku vadības pasākumus.
- ▶ Ne retāk kā reizi gadā valde sniedz ziņojumu AS "Sadales tīkls" padomei par AS "Sadales tīkls" risku vadību.



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ **Iekšējā kontrole un risku vadība**
- ▶ Ārējais revidents
- ▶ Padomes locekļu ievēlēšana
- ▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi
- ▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana
- ▶ Interesu konflikta novēršana
- ▶ Akcionāru sapulce
- ▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji

Princips #5 un tā kritēriji

Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.

- Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.
- Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome.
- Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome.
- Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

Fakti

- ▶ Saskaņā ar noslēgto pakalpojuma līgumu AS "Sadales tīkls" iekšējā audita funkciju veic AS "Latvenergo" iekšējā audita funkcija, kuru vada iekšējā audita direktors.
- ▶ AS "Latvenergo" iekšējā audita direktors funkcionāli atskaitās AS "Sadales tīkls" padomei. Iekšējais audits ir funkcionāli neatkarīgs no valdes.
- ▶ Iekšējā audita direktoru amatā apstiprina AS "Latvenergo" Revīzijas komiteja. Revīzijas komitejā ir pārstāvēti arī AS "Latvenergo" Padomes locekļi.
- ▶ Iekšējais audits darbojas saskaņā ar iekšējā audita profesionālās prakses [starptautiskajiem standartiem](#). Atbilstību šiem standartiem reizi piecos gados vērtē kvalificēts ārējais novērtētājs. Pēdējais novērtējums veikts 2019. gadā, un vērtētājs ir sniedzis pozitīvu atbilstības apstiprinājumu.
- ▶ Iekšējā audita darbību pārrauga AS "Latvenergo" Revīzijas komiteja, ar kuru tiek saskaņots uz riskiem balstīts kārtējā gada iekšējo auditu plāns, ko apstiprina AS "Sadales tīkls" padome.
- ▶ Par savu darbību, t.sk. plāna izpildi, veikto auditu rezultātiem, konstatētajiem trūkumiem un sniegtajiem ieteikumiem, iekšējais audits ik gadu sniedz pārskatu AS "Sadales tīkls" valdei un padomei.



Princips #6 un tā kritēriji

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.

- Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.
- Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.
- Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz piecus gadus.

Fakti

- ▶ Neatkarīgs revidents tiek izvēlēts trīs gadu periodam, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc AS "Latvenergo" Revīzijas komitejas saskaņotiem kritērijiem, ko veido pakalpojuma cena, iesaistītā personāla kvalifikācija, revīzijas izpildes plāns un darba stundu apjoms.
- ▶ Izvēlētais revidents atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) Nr. 537/2014 par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskās nozīmes struktūrās.
- ▶ Revidents AS "Sadales tīkls" 2023. gada pārskatiem ir SIA "Ernst & Young Baltic".

▶ Uzņēmuma stratēģija

▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

▶ Iekšējā kontrole un risku vadība

▶ Ārējais revidents

▶ Padomes locekļu ievēlēšana

▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

▶ Interesu konflikta novēršana

▶ Akcionāru sapulce

▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība

▶ Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

▶ Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji



Princips #7 un tā kritēriji

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.

- Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.
- Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.
- Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.
- Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par pieciem gadiem.

Fakti

- ▶ Padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un pakārtotajos Ministru kabineta noteikumos.
- ▶ Atlases procesa būtiskākie posmi:
 - ▶ kapitāla daļu turētājs izveido nominācijas komisiju;
 - ▶ tiek piesaistīts profesionāls personāla atlases uzņēmums;
 - ▶ amatu konkurss tiek izsludināts publiski;
 - ▶ nominācijas komisija izvērtē kandidātus un ievēlēšanai izvirza labākos;
 - ▶ akcionāru sapulce ievēlē padomes locekļus.
- ▶ AS "Sadales tīkls" padomē ir četri padomes locekļi, un to pilnvaru termiņš ir pieci gadi.

▶ Uzņēmuma stratēģija

▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

▶ Iekšējā kontrole un risku vadība

▶ Ārējais revidents

▶ **Padomes locekļu ievēlēšana**

▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

▶ Interesu konflikta novēršana

▶ Akcionāru sapulce

▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība

▶ Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publicējamā informācija

▶ Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole un risku vadība
- ▶ Ārējais revidents
- ▶ **Padomes locekļu ievēlēšana**
- ▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi
- ▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana
- ▶ Interesu konflikta novēršana
- ▶ Akcionāru sapulce
- ▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publicējamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji

Princips #8 un tā kritēriji

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.

- Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.
- Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi
- Padomē pārstāvēti abi dzimumi
- Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.

AS "Sadales tīkls" padome



Kristaps Ločmelis
padomes priekšsēdētājs



Edijs Šaicāns
padomes priekšsēdētāja
vietnieks



Inese Zīle
padomes locekle



Viktorija Meikšāne
padomes locekle

Padomes locekļu ievēlēšana II

Fakti

- ▶ Padomes locekļi tiek izvēlēti konkursa kārtībā, ņemot vērā kandidātu izglītību, darba pieredzi, prasmes, zināšanas, kā arī dažādības principus.
- ▶ Padomes sastāvs ir sabalansēts, un tās locekļiem kopā ir nepieciešamās kompetences un pieredze, t. sk., finanšu un risku vadībā, stratēģijas un iekšējā audita jautājumos, klientu apkalpošanā, korporatīvajā pārvaldībā, kā arī zināšanas enerģētikas sektorā un nevainojama reputācija.
- ▶ Informācija par padomes locekļiem ir pieejama AS "Sadales tīkls" [mājaslapā](#).



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole un risku vadība
- ▶ Ārējais revidents
- ▶ **Padomes locekļu ievēlēšana**
- ▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi
- ▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana
- ▶ Interesu konflikta novēršana
- ▶ Akcionāru sapulce
- ▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji

Princips #9 un tā kritēriji

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.

- Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.
- Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.
- Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbildību neatkarības kritērijiem.
- Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.

Padomes locekļu ievēlēšana III

Fakti

- ▶ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likums nosaka, ka vismaz pusei no padomes locekļiem jābūt neatkarīgiem atbilstoši Likumā noteiktajiem kritērijiem. Neatkarību pirms ievēlēšanas pārbauda nominācijas komisija.
- ▶ Divi no četriem AS "Sadales tīkls" padomes locekļiem ir neatkarīgi.



Princips #10 un tā kritēriji

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika.

- Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.
- Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu, un kontrolē to izpildi.
- Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.
- Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.

Fakti

- ▶ Valdes un padomes atalgojuma principi atrunāti un noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un tam pakārtotajos tiesību aktos.
- ▶ Atalgojums tiek noteikts, izvērtējot kapitālsabiedrību raksturojošos rādītājus – apgrozījumu, aktīvus, darbinieku skaitu un izvirzītos stratēģiskos mērķus.
- ▶ Regulēts tiek gan maksimālais atalgojuma apmērs, gan mainīgā daļa, kura valdes loceklim nevar pārsniegt divu mēnešu atlīdzības apmēru.
- ▶ Padome izvērtē AS “Sadales tīkls” gada rezultātus un lemj par prēmijas piešķiršanu valdei; padomes locekļiem prēmijas netiek izmaksātas.

▶ Uzņēmuma stratēģija

lekšējā kultūra un ētiska uzvedība

▶ lekšējā kontrole un risku vadība

▶ Ārējais revidents

▶ Padomes locekļu ievēlēšana

▶ **Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi**

▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

▶ Interesu konflikta novēršana

▶ Akcionāru sapulce

▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība

▶ Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publicējamā informācija

▶ Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējā kontrole un risku vadība

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana I

Princips #11 un tā kritēriji

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

- Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.
- Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.
- Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.
- Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.
- Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu #12.1).

Princips #12 un tā kritēriji

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

- Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.
- Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.
- Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.
- Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

Fakti

- ▶ AS "Sadales tīkls" padomes darbības kārtība un principi noteikti padomes nolikumā, kas izveidots saskaņā ar uzņēmuma statūtiem, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un Komerclikumu.
- ▶ Padomes nolikumā cita starpā ir noteikts:
 - ▶ valdes pienākums sagatavot un savlaicīgi sniegt padomei nepieciešamo informāciju;
 - ▶ padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes;
 - ▶ padomes locekļa pienākumu lēmumus pieņemt uzņēmuma interesēs un ņemot vērā visu pieejamo informāciju.
- ▶ 2023. gadā kopā notikušas 18 (astoņpadsmit) padomes sēdes, sēžu apmeklētības īpatsvars – 94%.
- ▶ Būtiskākie padomes skatītie jautājumi 2023 gadā:
 - ▶ Par AS "Sadales tīkls" 2024.gada mērķiem un budžeta apstiprināšanu;
 - ▶ Par AS "Sadales tīkls" vidēja termiņa darbības stratēģijas izpildes progresu un nākotnes attīstības virzieniem;
 - ▶ Par AS "Sadales tīkls" risku pārvaldību 2023.gadā;
 - ▶ Par iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti, par būtisko risku vadību un risku pārvaldību 2023.gadā;
 - ▶ Par AS "Sadales tīkls" tarifiem un valsts atbalsta risinājumiem strauja izmaksu pieauguma mazināšanai iedzīvotājiem;
 - ▶ Par saimnieciskās darbības līgumiem saistībā ar ES līdzfinansētu projektu īstenošanu;
 - ▶ Par AS "Sadales tīkls" valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu uz jaunu termiņu.
- ▶ Padome reizi gadā veic savas darbības pašnovērtējumu.
- ▶ Informāciju par padomes izveidotajām komitejām sk. pie principa #12.1.



Princips #12.1 un tā kritēriji

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

- Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.
- Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā).
- Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu.

Fakti

- ▶ Padomes nolikums nosaka, ka AS "Sadales tīkls" padome var veidot no padomes locekļiem sastāvošas komitejas noteiktu jautājumu skatīšanai.
- ▶ 2023.gadā kopumā ir 3 (trīs) padomes izveidotas komitejas:
 - ▶ Cilvēkresursu komiteja;
 - ▶ Stratēģisko kapitālieguldījumu pārraudzības komiteja;
 - ▶ Risku uzraudzības komiteja.
- ▶ Visas 3 (trīs) komitejas darbojas atbilstoši padomes apstiprinātam katras komitejas nolikumam.
- ▶ 2023. gadā notikušas:
 - ▶ 4 (četras) Cilvēkresursu komitejas sēdes;
 - ▶ 5 (piecas) Stratēģisko kapitālieguldījumu pārraudzības komitejas sēdes;
 - ▶ Risku uzraudzības komitejas sēdes nav notikušas, ņemot vērā, ka AS "Sadales tīkls" padomes Risku uzraudzības komitejas funkcijas un procesi, ietilpst AS "Latvenergo" revīzijas komitejas uzdevumos un ir konsolidēti *Latvenergo koncerna* uzņēmumiem.
- ▶ Galvenie uzdevumi:
 - ▶ Lai sagatavotu priekšlikumus padomei par valdes, atalgojumu, darbības snieguma novērtēšanu un amatu savienošanu, ir izveidota Cilvēkresursu komiteja trīs padomes locekļu sastāvā;
 - ▶ Lai izvērtētu un uzraudzītu AS "Sadales tīkls" kapitālieguldījumu programmas un sniegtu priekšlikumus uzlabojumiem kapitālieguldījumu uzraudzības un kontroles procedūrās ir izveidota Stratēģisko kapitālieguldījumu pārraudzības komiteja trīs padomes locekļu sastāvā;
 - ▶ Lai izvērtētu, uzraudzītu un sniegtu priekšlikumus par AS "Sadales tīkls" risku pārvaldību un iekšējās kontroles sistēmu, ir izveidota Risku uzraudzības komiteja trīs padomes locekļu sastāvā.

- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole un risku vadība
- ▶ Ārējais revidents
- ▶ Padomes locekļu ievēlēšana
- ▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi
- ▶ **Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana**
- ▶ Interesu konflikta novēršana
- ▶ Akcionāru sapulce
- ▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publicējamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji



Princips #13 un tā kritēriji

Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā.

- Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.
- Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.
- Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.

Fakti

- ▶ *Latvenergo* koncerna Ētikas kodeksā ir definēti interešu konflikta veidi un noteikti pasākumi interešu konflikta situāciju novēršanai.
- ▶ Valdes locekļu pilnvarojuma līgumos un padomes nolikumā noteikts, ka to locekļi nedrīkst pieņemt lēmumu, piedalīties lēmuma pieņemšanā vai veikt citas ar valdes/padomes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī valdes/padomes locekļa, tā radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
- ▶ Valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas un ik gadu iesniedz valsts amatpersonu deklarācijas.
- ▶ Lai skaidrotu Ētikas kodeksā ietvertos principus, tiek izstrādāti e-mācību kursi par interešu konflikta novēršanu darba pienākumu izpildē. Tie obligāti jāapgūst gan visiem koncerna darbiniekiem (jaunajiem darbiniekiem pārbaudes laikā), gan arī valdes un padomes locekļiem. Tiek rīkotas arī klātienē apmācības un diskusijas, lai skaidrotu konkrētus problēmjautājumus, iesaistot visu līmeņu nodarbinātos.

▶ Uzņēmuma stratēģija

▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

▶ Iekšējā kontrole un risku vadība

▶ Ārējais revidents

▶ Padomes locekļu ievēlēšana

▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

▶ **Interesešu konflikta novēršana**

▶ Akcionāru sapulce

▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība

▶ Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

▶ Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole un risku vadība
- ▶ Ārējais revidents
- ▶ Padomes locekļu ievēlēšana
- ▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi
- ▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana
- ▶ Interesu konflikta novēršana
- ▶ **Akcionāru sapulce**
- ▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji

Princips #14 un tā kritēriji

Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

- Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.
- Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildu iesniegtajiem lēmumu projektiem.
- Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.
- Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.

Fakti

- ▶ Visas AS "Sadales tīkls " kapitāla daļas pieder akcionāram - AS "Latvenergo".
- ▶ Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtību, norisi un dokumentu iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
- ▶ Likumā noteiktajos termiņos pirms akcionāru sapulces akcionāram tiek iesniegts lēmuma projekts un tā pieņemšanu pamatojošie un skaidrojošie dokumenti.



Princips #15 un tā kritēriji

Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.

- Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.
- Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.
- Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.
- Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.
- Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē, atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.
- Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

Fakti

- ▶ Akcionāru sapulces norises veids (klātie/neklatie) tiek saskaņots ar akcionāra pārstāvjiem.
- ▶ Informācija par sasaukto akcionāru sapulci tiek nosūtīta padomes locekļiem un revidentam. Tiem ir tiesības piedalīties akcionāru sapulcē un izteikt savu viedokli saskaņā ar likumu.
- ▶ 2023. gadā ir notikušas 4 (četras) akcionāru sapulces (visas attālināti).
- ▶ Galvenie akcionāru sapulces lēmumi 2023. gadā:
 - ▶ AS "Sadales tīkls" 2022.gada pārskatu, atkarības pārskatu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022.gadu apstiprināšana;
 - ▶ Amatu savienošanas atļaujas sniegšana AS "Sadales tīkls" padomes priekšsēdētājam un padomes priekšsēdētāja vietniekam;
 - ▶ Par AS "Sadales tīkls" 2023.gada pārskatu revidentu un izmaiņām 2022.gada atlīdzībā;
 - ▶ Par AS "Sadales tīkls" statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.

▶ Uzņēmuma stratēģija

▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

▶ Iekšējā kontrole un risku vadība

▶ Ārējais revidents

▶ Padomes locekļu ievēlēšana

▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

▶ Interesu konflikta novēršana

▶ **Akcionāru sapulce**

▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība

▶ Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

▶ Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji



Princips #16 un tā kritēriji

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

- Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.
- Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.

Fakti

- ▶ AS "Sadales tīkls" dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti:
 - ▶ Likums par valsts budžetu un likums par vidēja termiņa budžeta ietvaru;
 - ▶ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie MK noteikumi.
- ▶ Faktisko dividenžu apmēru nosaka AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada rezultātus.

▶ Uzņēmuma stratēģija

▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

▶ Iekšējā kontrole un risku vadība

▶ Ārējais revidents

▶ Padomes locekļu ievēlēšana

▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

▶ Interesu konflikta novēršana

▶ **Akcionāru sapulce**

▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība

▶ Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

▶ Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji



▶ Uzņēmuma stratēģija

▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

▶ Iekšējā kontrole un risku vadība

▶ Ārējais revidents

▶ Padomes locekļu ievēlēšana

▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

▶ Interesu konflikta novēršana

▶ Akcionāru sapulce

▶ **Uzņēmuma darbības caurskatāmība**

▶ Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

▶ Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

Princips #17 un tā kritēriji

Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.

- Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.
- Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.
- Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar [kodeksa] Pielikumu Nr. 1.
- Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Fakti

- ▶ Reizi ceturksnī tiek publicēti starpperiodu finanšu pārskati, savukārt reizi gadā – AS "Sadales tīkls" gada pārskats, korporatīvās pārvaldības ziņojums, kā arī Latvenergo koncerna ilgtspējas un gada pārskats.
 - ▶ Uzņēmuma mājas lapā ir iekļauta informācija par AS "Sadales tīkls" vidējā termiņa stratēģiju – misiju, vīziju, vērtībām, kā arī galvenajiem sasniedzamajiem mērķiem līdz 2027. gadam.
 - ▶ Katru gadu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai tiek iesniegts Ziņojums par sadales sistēmas operatora AS "Sadales tīkls" atbilstību neatkarības prasībām un atbilstības programmas izpildi. Ziņojumā ietverta informācija par šo prasību nodrošināšanu trīs galvenajās grupās: vadības (valdes) neatkarība, nediskriminējoša attieksme pret elektroenerģijas sistēmas un tirgus dalībniekiem, konfidencialitātes nodrošināšana un datu aizsardzību.
- Plašāka informācija pieejama mājas lapā: [Atbilstības ziņojums](#).

Kodeksa pielikums Nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija I



Uzņēmuma stratēģija

lekšējā kultūra un ētiska uzvedība

lekšējā kontrole un risku vadība

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

**Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā
informācija**

Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Uzņēmums		
Informācija par uzņēmumu	✓	
Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	✓	
Uzņēmuma statūti	✓	
Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru	✓	AS "Sadales tīkls" savā darbībā ievēro <i>Latvenergo</i> koncerna korporatīvās pārvaldības principus
Uzņēmuma lekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	✓	Ētikas principi partneriem
Būtiskākās uzņēmuma politikas	✓	Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 24. lpp.
Akcionāri un patiesie labuma guvēji		
Informācija par uzņēmuma akcionāriem	✓	Sadaļa "Īpašnieki"
Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem	✓	Sadaļa "Īpašnieki"
Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits	✓	Sadaļa "Pamatkapitāls un akciju veidi"
Padome un valde		
Valdes un padomes nolikums	✓	
Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli	✓	
Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem	✓	
Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	✓	
Informācija par valdes un padomes atlases procesu	✓	Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 11. lpp.
Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju	✓	Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 16. lpp.
Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija		
Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi	✓	
Uzņēmuma nefinanšu ziņojums	✓	Informācija par AS "Sadales tīkls" nefinanšu aspektiem iekļauta <i>Latvenergo</i> koncerna ilgspējas un gada pārskatos, kas atrodami šeit , kā arī AS "Sadales tīkls" gada pārskata par 2023.gadu sadaļā "Nefinanšu paziņojums"
Korporatīvās pārvaldības ziņojumi	✓	
Uzņēmuma finanšu kalendārs	✓	

Kodeksa pielikums Nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija II



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole un risku vadība
- ▶ Ārējais revidents
- ▶ Padomes locekļu ievēlēšana
- ▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi
- ▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana
- ▶ Interesu konflikta novēršana
- ▶ Akcionāru sapulce
- ▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība
- ▶ **Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija**
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Informācija akcionāriem un investoriem

Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm	✓	Informācija atrodama mājas lapas sadaļā " Aktualitātes "
Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm	✓	Informācija atrodama mājas lapas sadaļā " Aktualitātes "
Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm	✓	Informācija atrodama mājas lapas sadaļā " Aktualitātes "
Informācija par saistīto pušu darījumiem	✓	Sk. gada pārskata 24. pielikumu "Darījumi ar saistītajām pusēm"
Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem	✓	
Investoru attiecību speciālista (ja tāds ir) kontakti		Nav attiecināms uz AS "Sadales tīkls"

Kodeksa pielikums Nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējā kontrole un risku vadība

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publicējamā informācija

**Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas**

Būtiskākās politikas, kas iekļautas korporatīvās pārvaldības principos vai to kritērijos

Risku vadības politika	✓	Latvenergo koncerna Risku vadības politika
Atalgojuma politika	✓	Atalgojuma politikas pamatprincipi iekļauti sadaļā "Padomes, komiteju un valdes atalgojuma politika" Latvenergo koncerna ilgtspējas un gada pārskatos, kas atrodami šeit
Dividenžu politika	✓	Informācija par AS "Sadales tīkls" dividenžu apmēru atrodama gada pārskatā

Citas būtiskākās politikas, kas pieminētas korporatīvās pārvaldības kodeksā

Iekšējā audita politika	✓	Latvenergo koncerna Iekšējā audita politika
Interesu konfliktu novēršanas politika	✓	Ietverta Latvenergo koncerna Ētikas kodeksā
Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika	✓	Sk. Informācijas atklāšanas principus
Trauksmes celšanas politika	✓	Ietverta Latvenergo koncerna Ētikas kodeksā
Godīgas konkurences īstenošanas politika	✓	Ietverta Latvenergo koncerna Ētikas kodeksā
Dažādības politika	✓	Principi iekļauti Personāla vadības politikā; sk. sadaļu "Darbinieki un darba vide" Latvenergo koncerna ilgtspējas un gada pārskatos, kas atrodami šeit
Ilgtspējas politika	✓	Latvenergo koncernam ir Korporatīvā sociālās atbildības politika, kurā noteikts, ka koncerns savā darbībā tiecas uz tādiem procesiem, produktiem un pakalpojumiem, kas veicina ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošanu.

Būtiskās atbilstības nodrošināšanas politikas

Darījumu partneru izpētes politika	✓	Sk. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politikas pamatprincipus
Sankciju risku pārvaldības politika	✓	Sk. Starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanas politikas pamatprincipus
Personas datu apstrādes politika	✓	Sk. Personas datu apstrāde



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējā kontrole un risku vadība

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesešu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Kodeksa pielikums nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publicējamā informācija

Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Kontaktinformācija

AS "Sadales tīkls"

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Tālr.: +371 677 28823

<http://www.sadalestikls.lv/>

info@sadalestikls.lv





- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole un risku vadība
- ▶ Ārējais revidents
- ▶ Padomes locekļu ievēlēšana
- ▶ Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi
- ▶ Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana
- ▶ Interesešu konflikta novēršana
- ▶ Akcionāru sapulce
- ▶ Uzņēmuma darbības caurskatāmība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

1. [Komerclikums](#)
2. [Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums](#)
3. 25.01.2022. Ministru kabineta noteikumi Nr. 72 "[Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu](#)"
4. 04.02.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr. 63 "[Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru](#)"

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

1. [Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes Korporatīvās pārvaldības kodekss](#)