

# KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2025. GADU

AS "Sadales tīkls"  
Reģ. nr. 40003857687



## Juridiskā bāze

AS "Sadales tīkls" (turpmāk tekstā arī ST) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2025. gadu sagatavots, izpildot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.<sup>1</sup> panta prasības, atbilstoši [Korporatīvās pārvaldības kodeksam](#) (turpmāk – Kodekss), kura 2. redakciju 2025. gada decembrī publicējusi Tieslietu ministrijas izveidotā [Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome](#), bet Ministru kabinets 2022. gada martā noteicis šī Kodeksa piemērošanas prasību publiskas personas kapitālsabiedrībām, kuras atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajiem kritērijiem. Kodekss ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Kodeksa noteikumi balstīti labākajā starptautiskajā praksē kapitālsabiedrību pārvaldības jomā.

## Izmantotie apzīmējumi

	Kritērijs ievērots pilnībā
	Kritērijs ievērots daļēji
	Kritērijs netiek ievērots

## Par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu

AS "Sadales tīkls" valde ir izvērtējusi kapitālsabiedrības atbilstību [Kodeksa](#) 2. redakcijai, ko 2025. gada decembrī publicējusi Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome. Izvērtējot gan kapitālsabiedrības pārvaldības sistēmu, gan principu un noteikumu ievērošanu 2025. gadā, AS "Sadales tīkls" valde uzskata, ka ST darbojas saskaņā ar augstākajiem labas pārvaldības prakses standartiem un būtiskos aspektos ir ievērojusi visus uz tās darbību attiecināmos Kodeksā noteiktos principus. Turklāt AS "Sadales tīkls" savā darbībā ievēro *Latvenergo* koncerna korporatīvās pārvaldības politikas principus un noteikumus tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajām ST kā elektroenerģijas sadales sistēmas operatora neatkarības prasībām.

AS "Sadales tīkls" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2025. gadu valde ir apstiprinājusi 2026. gada 30. martā.

## AS "Sadales tīkls" valde



**Sandis Jansons**  
valdes priekšsēdētājs  
izpilddirektors



**Kristīne Sarkane**  
valdes locekle  
finanšu direktore



**Vīgants Radziņš**  
valdes loceklis  
attīstības direktors



**Raimonds Skrebs**  
valdes loceklis  
tehniskais direktors



**Baiba Priedīte**  
valdes locekle  
klientu direktore  
(līdz 2025. gada 4. oktobrim)

- 5 Uzņēmuma stratēģija
- 6 Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- 8 Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- 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
- 22 Uzņēmuma darbības caurskatāmība
- 23 Uzņēmuma grupu pārvaldība
- 24 Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- 26 Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas
- 28 Kontaktinformācija
- 29 Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību
- 29 Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas



## 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.

- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

■ Kritērijs netiek ievērots

## Fakti

- ▶ 2021. gadā AS "Sadales tīkls" padome apstiprināja AS "Sadales tīkls" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2022. – 2027. gadam. Stratēģija tika izstrādāta ST valdes sadarbībā ar dažādām ST funkcijām / struktūrvienībām atbilstoši to kompetencēm, uzdevumiem, mērķiem un plāniem, diskusijās iesaistot ST padomi, kurai jānodrošina tās atbilstība ST akcionāra interesēm un gaidām.
- ▶ ST stratēģija ir integrēta *Latvenergo* koncerna konsolidētajā vidēja termiņa stratēģijā.
- ▶ ST ir noteikta stratēģijas īstenošanas uzraudzības sistēma – par stratēģijas īstenošanu atbildīga ir AS "Sadales tīkls" valde. Padome regulāri seko līdzi stratēģisko, tai skaitā ilgtspējas, mērķu izpildēm (ceturkšņa ziņojumi par mērķu izpildēm, risku novērtējumu, kā arī ikgadējs pārskats par darbības rezultātiem un stratēģijas īstenošanas gaitu).
- ▶ Pamatojoties uz ST vidējā termiņa darbības stratēģiju, kā arī *Latvenergo* koncerna ilgtspējas stratēģiju, izstrādāta un 2024. gada novembrī apstiprināta AS "Sadales tīkls" Ilgtspējas stratēģija 2024. – 2027. gadam, konkretizējot ST mērķus, iniciatīvas un sasniedzamās vērtības vides, sociālās un pārvaldības, kā arī finanšu jomās. Par Ilgtspējas stratēģijas īstenošanu ST valdei jāziņo ik ceturksni, un ST valde regulāri sniedz ziņojumu ST padomei.
- ▶ Savukārt stratēģisko mērķu un sasniedzamo izpildes rādītāju detalizētākai plānošanai tiek izstrādāts ST iekšējais dokuments – Attīstības plāns. Tas tiek aktualizēts katru gadu.
- ▶ Ievērojot normatīvo aktu prasības, ST reizi divos gados izstrādā un iesniedz apstiprināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Elektroenerģijas sadales sistēmas turpmāko 10 gadu attīstības plānu – 2024. gadā apstiprināts ST izstrādātais elektroenerģijas sadales sistēmas attīstības plāns 2025. – 2034. gadam.



Uzņēmuma stratēģija

### Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits

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

Uzņēmuma grupu pārvaldība

Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija

Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

■ Kritērijs netiek ievērots

## Princips #2 un tā kritēriji

Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības politiku, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.

- Padome definē uzņēmuma vērtības.
- Valde sagatavo un padome apstiprina politiku, kas ietver iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības principus.
- Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības principu ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts to pārkāpums.

# Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība I

## Fakti

- ▶ *Latvenergo* koncerna Ētikas kodeksā, ko ST valde atzinusi par saistošu un ST padome apstiprinājusi un ko ST piemēro tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajām ST neatkarības prasībām, 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, tai skaitā ST valdei, tālāka lēmuma pieņemšanai atbilstoši noteiktajai kārtībai Ētikas kodeksā un *Latvenergo* koncerna Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldīšanas politikā.
- ▶ Lai veicinātu ST vadības un darbinieku darbības atbilstību Ētikas kodeksa prasībām, ST izveidota patstāvīga Ētikas komisija, kuras darbu pārrauga ST valde, kas vienu reizi gadā tiek informēta par pieņemtajiem lēmumiem.
- ▶ 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, risku vadība un iekšējais audits

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

Uzņēmuma grupu pārvaldība

Kodeksa pielikums nr. 1:  
Uzņēmuma publiskojamā informācija

Kodeksa pielikums nr. 2:  
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

■ Kritērijs netiek ievērots

**AS “Sadales tīkls” 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**



## 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 auditors veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, izmantojot uz risku izvērtējumu balstītu pieeju, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.
- Padome izvērtē iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu.

## Fakti

- ▶ AS "Sadales tīkls" iekšējās kontroles sistēma ir dokumentēta un veidota, ievērojot COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) standartu, un tā tiek pastāvīgi pilnveidota. Par iekšējās kontroles sistēmas izveidi un tās darbību dažādos ST darbības līmeņos un procesos kopumā ir atbildīga ST valde.
- ▶ *Latvenergo* koncerna iekšējā audita funkcija veic AS "Sadales tīkls" iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, tai skaitā izmantojot uz risku izvērtējumu balstītu pieeju, un sagatavo un ST valdei un padomei sniedz vispārēju atzinumu par ST iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti pārskata gadā un priekšlikumus to pilnveidei.
- ▶ ST padome pārbauga iekšējās kontroles, risku pārvaldības un iekšējā audita sistēmas darbību un izvērtē iekšējā audita ziņojumu par ST iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitātes novērtējumu.

- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ **Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits**
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

■ Kritērijs netiek ievērots



## Princips #4 un tā kritēriji

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

- Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku pārvaldības politiku.
- Valde izstrādā un padome apstiprina būtiskāko (material) risku apetīti – riskus, ko uzņēmums ir gatavs uzņemt, lai sasniegtu darbības mērķus.
- Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.
- Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku pārvaldības politikas īstenošanu.

## Fakti

- ▶ Risku vadības pamatprincipus nosaka *Latvenergo* koncerna Risku vadības politika (*līdz šīs politikas apstiprināšanai ST Padomē 2025. gada decembrī spēkā bija AS "Sadales tīkls" valdes izstrādātā un padomes apstiprinātā AS "Sadales tīkls" risku pārvaldības politika*), ko ST valde atzinusi par saistošu un ST padome apstiprinājusi un ko ST piemēro tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajām ST neatkarības prasībām. Savukārt ST valdes apstiprinātie Risku pārvaldīšanas noteikumi reglamentē risku pārvaldīšanas procesus un kārtību, kādā tiek nodrošināta Risku vadības politikas prasību īstenošana ST. Risku vadība ir integrēta gan stratēģijas izstrādes un ieviešanas procesos, gan ikdienas operatīvajās darbībās un lēmumu pieņemšanā dažādu ST funkciju / struktūrvienību un procesu līmeņos.
- ▶ Būtiskākie riski tiek analizēti iekšējās darba grupās un *Latvenergo* 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, tai skaitā iesaistot ST valdi.
- ▶ Risku apetīte 2025. gadam apstiprināta ST valdē 2025.gada sākumā. Reizi ceturksnī AS "Sadales tīkls" valde sniedz ST padomei ziņojumu *Par AS "Sadales tīkls" risku pārvaldību*, kurā cita starpā iekļauta informācija par riska apetītes rādītāju uzraudzību. ST padome 2025. gadā šo informāciju apstiprināja, pieņemot zināšanai sniegto informāciju.
- ▶ AS "Sadales tīkls" valdei tiek sagatavots un iesniegts riska ziņojums ne retāk kā četras reizes gadā un reizi gadā tiek sniegts ziņojums par AS "Sadales tīkls" risku novērtēšanas rezultātiem.
- ▶ Ne retāk kā reizi gadā ST valde sniedz ziņojumu AS "Sadales tīkls" padomei par AS "Sadales tīkls" risku vadību.

- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ **Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits**
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

■ Kritērijs netiek ievērots



## Princips #5 un tā kritēriji

Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.

- Uzņēmumā ir iekšējais auditors (struktūrvienība vai speciālists), kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.
- Iekšējo auditoru amatā ieceļ un no amata atbrīvo padome.
- Iekšējais auditors izstrādā un īsteno uz risku izvērtējumu balstītu iekšējā audita stratēģiju un plānu, kuru apstiprina padome.
- Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita darbu, stratēģijas un 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 auditors ir funkcionāli neatkarīgs no valdes.
- ▶ Iekšējā audita direktoru amatā apstiprina un no amata atbrīvo AS "Latvenergo" Revīzijas komiteja. Revīzijas komitejā ir pārstāvēti arī AS "Latvenergo" padomes locekļi.
- ▶ Iekšējais audits darbojas saskaņā ar [Globālajiem iekšējā audita standartiem](#). Atbilstību šiem standartiem reizi piecos gados vērtē kvalificēts ārējais novērtētājs. Pēdējais ārējais novērtējums veikts 2024.gadā, un vērtētājs ir apliecinājis, ka iekšējā audita darbība kopumā atbilst standartu prasībām.
- ▶ ST tiek nodrošināta iekšējā audita neatkarīgas un objektīvas funkcijas realizācijas neatkarība no ST valdes, kā arī citām ST funkcijām / struktūrvienībām.
- ▶ Iekšējā audita darbību pārrauga AS "Latvenergo" Revīzijas komiteja, ar kuru tiek saskaņots kārtējā gada uz risku izvērtējumu balstīta iekšējo auditu plāns, ko izskata AS "Sadales tīkls" valde un apstiprina AS "Sadales tīkls" padome.
- ▶ Par savu darbību, t.sk. stratēģijas un plāna izpildi, veikto auditu rezultātiem, konstatētajiem trūkumiem un sniegtajiem ieteikumiem, iekšējais audits ik gadu sniedz pārskatu AS "Sadales tīkls" padomei un valdei. Tādējādi tiek informēta arī ST valde, kurai jānodrošina rekomendāciju (ja tādas konstatētas) realizācija atbildīgajās funkcijās / struktūrvienībās vai procesos.

- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ **Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits**
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji
- Kritērijs netiek ievērots



## 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 un reputāciju.
- Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz piecus gadus, tādējādi nodrošinot revidenta pārstāvju rotāciju.

## 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. Vienlaikus atbildīgajam zvērinātajam revidentam jābūt ar nevainojamu reputāciju.
- ▶ 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" 2024. – 2026. gadu pārskatiem ir SIA "Ernst & Young Baltic", licences Nr. 17.

- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ **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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

■ Kritērijs netiek ievērots



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

## 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.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji
- Kritērijs netiek ievērots

# Padomes locekļu ievēlēšana I

## Fakti

- ▶ Padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība noteikta, kā arī nepieciešamās darbības, procesi un lēmumi tiek nodrošināti ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un pakārtotos Ministru kabineta noteikumos noteikto kārtību, prasības un noteikumus.
- ▶ Atlases procesa būtiskākie posmi:
  - ▶ kapitāla daļu turētājs (ST akcionārs ir AS "Latvenergo") izveido nominācijas komisiju;
  - ▶ tiek piesaistīts profesionāls personāla atlases uzņēmums;
  - ▶ amatu konkurss tiek izsludināts publiski;
  - ▶ nominācijas komisija izvērtē kandidātus un ievēlēšanai izvirza labākos un atbilstošākos ST darbības specifikai;
  - ▶ akcionāru sapulce ievēlē padomes locekļus.
- ▶ Pamatojoties uz savlaicīgi un pietiekami sniegto informāciju ST akcionāram, AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulcēs 2025. gada 8. aprīlī un 2025. gada 1. jūlijā ST padomē tika atkārtoti ievēlēti četri esošie padomes locekļi. Trīs ST padomes locekļiem pilnvaru termiņš ir noteikts pieci gadi, vienam – uz laiku līdz tiek noslēgts AS "Sadales tīkls" padomes locekļa amata kandidāta nominācijas process. 2025. gada 3. oktobrī tika izsludināts atklāts konkurss uz viena AS "Sadales tīkls" padomes locekļa amatu, un 2025. gada decembra vidū AS "Sadales tīkls" padomes locekļa (ar kompetenci enerģētikā) nominācijas komisija beidza darbu un pieņēma lēmumu izvirzīt AS "Sadales tīkls" akcionāram turpmāko lēmumu pieņemšanai divus kandidātus ar augstāko vērtējumu. 2025. gadā lēmums par jauna ST padomes locekļa ievēlēšanu netika pieņemts.



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji
- Kritērijs netiek ievērots

## Princips #8 un tā kritēriji

**Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.**

- Padomei kopumā piemīt tādas prasmes, pieredze un zināšanas, tostarp par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.
- Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.
- Padomē tiek 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 sākotnēji tika izvēlēti publiska konkursa kārtībā, ņemot vērā kandidātu izglītību, darba pieredzi, prasmes, zināšanas, kā arī dažādības principus, kas 2025. gadā tika ņemts vērā arī ST padomes locekļu atkārtotas ievēlēšanas gadījumā.
- ▶ Lai veicinātu vispusīgas diskusijas, plašāku perspektīvu un rūpīgi izvērtētu lēmumu pieņemšanu, ST padomes sastāvs ir sabalansēts, un tās locekļiem kopā ir nepieciešamās kompetences un pieredze, t. sk., finanšu un risku vadībā, stratēģijas, ilgtspējas, atbilstības, iekšējā audita, digitalizācijas un kibernetikas jautājumos, klientu apkalpošanā, korporatīvajā pārvaldībā, kā arī zināšanas enerģētikas sektorā, un nevainojama reputācija.
- ▶ Informācija par padomes locekļiem ir pieejama AS "Sadales tīkls" [mājaslapā](#).
- ▶ Kopš 2020. gada ST padomes sastāvs, tai skaitā atkārtotas ievēlēšanas rezultātā 2025. gadā, nav mainījies, līdz ar to 2025. gadā amata funkciju nodošanas pēctecības jautājums attiecībā uz ST padomi nav bijis aktuāls.



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

■ Kritērijs netiek ievērots

## 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.
- Neatkarīgo padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem, un padomes loceklim amata pildīšanas laikā ir pienākums informēt par izmaiņām neatkarības statusā.
- Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.

## Padomes locekļu ievēlēšana III

### Fakti

- ▶ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums nosaka, ka vismaz pusei no padomes locekļiem jābūt neatkarīgiem atbilstoši šajā likumā noteiktajiem kritērijiem. Atbilstību neatkarīga padomes locekļa kritērijiem pirms ievēlēšanas pārbauda nominācijas komisija. Arī Kodeksā minēti kritēriji saistībā ar to, kas būtu uzskatāms par neatkarīgu uzņēmuma padomes locekli.
- ▶ Divi no četriem AS "Sadales tīkls" padomes locekļiem ir neatkarīgi.



## Princips #10 un tā kritēriji

Uzņēmumā ir ieviesta valdes un padomes atalgojuma politika.

- Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.
- Padome reizi gadā nosaka valdei, tostarp katram valdes loceklim, sasniedzamos finanšu un ilgtspējas mērķus un to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un uzrauga to izpildi.
- Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā nekādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.
- Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts vai izmaksāts 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.
- ▶ 2025. gada 27. jūnijā stājās spēkā jauni Ministru kabineta 2025. gada 25.jūnija noteikumi Nr. 392 "Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā", kas cita starpā nosaka jaunus valdes un padomes locekļu atalgojuma noteikšanas principus, nosacījumus, kritērijus un kārtību, cita starpā paredzot, ka mēneša atlīdzību, kas noteikta līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, var nepārskatīt līdz pilnvaru termiņa beigām.
- ▶ Atalgojums tiek noteikts, izvērtējot kapitālsabiedrību raksturojošos rādītājus – apgrozījumu, aktīvus, darbinieku skaitu un izvirzītos stratēģiskos mērķus, tai skaitā ilgtermiņa intereses. Tiek ņemts vērā arī padomes un valdes locekļu pienākumu apjoms, atbildība, kā arī pienākumu izpildei patērētais laiks.
- ▶ 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, tai skaitā valdes locekļa darbību iepriekšējā gadā un ieguldījumu ST mērķu sasniegšanā, vērtējot atbilstoši katram valdes loceklim individuāli noteikto sasniedzamo darba izpildes rādītāju rezultātus, un lemj par prēmijas piešķiršanu valdei.
- ▶ Padomes locekļiem prēmijas netiek izmaksātas, kā arī 2025. gadā nav bijis aktuāls jautājums saistībā ar kompensācijām atsaukšanas vai amata atstāšanas gadījumā.
- ▶ Informācija par ST valdes un padomes atalgojuma politiku un izmaksāto atalgojumu 2025. gadā pieejama [gada pārskatā](#), kā arī informācija publicēta ST [mājas lapā](#).

- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

■ Kritērijs netiek ievērots



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji
- Kritērijs netiek ievērots

# 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 katru gadu izvērtē, vai tās sastāvs ir ar atbilstošu pieredzi un kompetenci, tostarp, vai tam ir pietiekama kapacitāte un tas atbilst dažādības principiem.
- 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 sagatavotā informācija padomes lēmumu pieņemšanai.
- Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt no valdes informāciju, kas padomei nepieciešama lēmumu pieņemšanai.
- Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus padomes lēmumu pieņemšanai.
- Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus un 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 ST 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 ST un akcionāra labākajās interesēs un ņemot vērā visu pieejamo informāciju.
- ▶ ST padome darbojas saskaņā ar tās apstiprināto sēžu grafiku kārtējam kalendārajam gadam. 2025. gadā kopā notikušas 18 padomes sēdes, sēžu apmeklētības īpatsvars – 94%.
- ▶ ST nodrošina padomi ar tās darbībai nepieciešamo finansējumu, kā arī tehnisko nodrošinājumu.
- ▶ Padome reizi gadā veic savas darbības pašvērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē, tai skaitā izvērtē, vai tās sastāvs ir ar atbilstošu pieredzi, kompetenci, zināšanām un citus ar padomes sastāvu saistītos aspektus.
- ▶ Informāciju par padomes izveidotajām komitejām sk. pie principa #12.1.
- ▶ ST padomes nolikumā noteikta kārtība, saskaņā ar kuru ST padomei laikus noteiktā termiņā un kārtībā iesniedzama ne tikai valdes, bet arī citu ST atbildīgo darbinieku sagatavota atbilstoša satura informācija nepieciešamā apmērā izskatīšanai padomes sēdēs, kurās jāpiedalās arī ST valdei.
- ▶ Padomes locekļi pirms lēmumu pieņemšanas iepazīstas un analizē sniegto informāciju, uzdod jautājumus, kā arī veic attiecīgo risku un ietekmes uz ST darbību izvērtēšanu.



## Princips #12.1 un tā kritēriji

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

- Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.
- Padome izveido komiteju vismaz trīs padomes locekļu sastāvā, kuriem ir atbilstoša pieredze un zināšanas 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

- ▶ ST padomes nolikums nosaka, ka AS "Sadales tīkls" padome var veidot no padomes locekļiem sastāvošas komitejas noteiktu jautājumu izskatīšanai un sekmētu padomes kompetencē esošu lēmumu pieņemšanu.
- ▶ 2025. gadā darbojās 2 (divas) padomes izveidotas komitejas - Cilvēkresursu komiteja un Stratēģisko kapitālieguldījumu pārraudzības komiteja, kas darbojas atbilstoši padomes apstiprinātam katras komitejas nolikumam.
- ▶ 2025. gadā notikušas:
  - ▶ 3 (trīs) Cilvēkresursu komitejas sēdes;
  - ▶ 5 (piecas) Stratēģisko kapitālieguldījumu pārraudzības komitejas sēdes.
- ▶ Galvenie uzdevumi, ievērojot, ka komiteju atzinumiem un skaidrojumiem ir rekomendējošs raksturs:
  - ▶ Lai sagatavotu priekšlikumus padomei par valdes, atalgojumu, darbības snieguma novērtēšanu un amatu savienošānu, 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.

- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

■ Kritērijs netiek ievērots



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

## Princips #13 un tā kritēriji

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

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

## Fakti

- ▶ *Latvenergo* koncerna Ētikas kodeksā ir definēti interesešu konflikta veidi un noteikti pasākumi interesešu 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.
- ▶ Ārējos normatīvajos aktos un ST noteikts regulējums, lai ST padomes un valdes locekļi nepiedalītos lēmumu pieņemšanā, kas būtu saistāms ar interesešu konflikta risku, tomēr katrs ST padomes un valdes loceklis ir atbildīgs par interesešu konflikta iespējamības vērtēšanu un atbilstošas rīcības nodrošināšanu.
- ▶ Valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas un ik gadu iesniedz valsts amatpersonu deklarācijas.
- ▶ Lai skaidrotu Ētikas kodeksā ietvertos principus, izstrādāti e-mācību kursi par interesešu 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.

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

■ Kritērijs netiek ievērots



## Princips #14 un tā kritēriji

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

- Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, dalības iespējām un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām ar tām saistītām izmaiņām.
- Uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem laikus iepazīties ar lēmumu projektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem, tostarp, izmantojot digitālos rīkus.
- 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" akcijas pieder akcionāram - AS "Latvenergo".
- ▶ Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtību, norisi un dokumentu iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
- ▶ Kā koordinējošs mehānisms finanšu interešu un efektīvas sadarbības nodrošināšanai papildus starp AS "Sadales tīkls" un tās akcionāru ne retāk kā reizi ceturksnī tiek organizētas Koordinācijas sapulces, kurās ST akcionārs un ST padome apspriež aktuālākos ST darbības jautājumus un citu sniegto informāciju ar mērķi nodrošināt, ka ST akcionārs ir pietiekami informēts par ST darbību periodā starp akcionāru sapulcēm. Koordinācijas sapulcēs piedalās ST padome un AS "Latvenergo" valde, kā arī ST valde, ja nepieciešams.
- ▶ Ievērojot attiecināmo ārējo normatīvu aktu prasības, ST valde laikus informē ST akcionāru par kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtību, dalības iespējām un balsošanas kārtību.
- ▶ Papildus ārējos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos pirms akcionāru sapulces akcionāram, izmantojot digitālos rīkus, tiek iesniegts lēmuma projekts un tā pieņemšanu pamatojošie un skaidrojošie dokumenti, tādējādi ST akcionāram tiek nodrošināta nepieciešamā dokumentācija un informācija pirms lēmumu pieņemšanas ST akcionāru sapulcēs.
- ▶ ST padomes un valdes locekļi piedalās ST akcionāru sapulcēs, tādējādi tiek nodrošināta iespēja uzdot jautājumus pirms lēmumu pieņemšanas ST akcionāru sapulcēs.

- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

■ Kritērijs netiek ievērots



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

## Princips #15 un tā kritēriji

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

- Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē klātienē vai attālināti, ievērojot nepieciešamos drošības un tehniskos pasākumus.
- Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
- Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas piedalīties akcionāru sapulcē atbilstoši tajā izskatāmajiem jautājumiem.
- Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji
- Kritērijs netiek ievērots

## Fakti

- ▶ Akcionāru sapulces norises veids (klātienē/neklātienē) tiek saskaņots ar akcionāra pārstāvjiem, ST akcionāru sapulces organizētas arī attālināti, ievērojot nepieciešamos drošības un tehniskos pasākumus.
- ▶ Informācija par sasaukto akcionāru sapulci tiek nosūtīta padomes locekļiem un revidentam. Tiem ir tiesības piedalīties akcionāru sapulcē un izteikt savu viedokli saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
- ▶ 2025. gadā ir notikušas 4 (četras) akcionāru sapulces (2 - klātienē, 2 – attālināti ar telekomunikāciju līdzekļu starpniecību).
- ▶ Galvenie akcionāru sapulces lēmumi 2025. gadā:
  - ▶ Par AS "Sadales tīkls" 2024. gada pārskata, atkarības pārskata un Korporatīvās pārvaldības ziņojuma par 2024. gadu apstiprināšanu, kā arī par 2024. gada peļņas izlietošanu;
  - ▶ Par AS "Sadales tīkls" padomes locekļu ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu;
  - ▶ Par AS "Sadales tīkls" statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā;
  - ▶ Par mantas dāvināšanu (ziedošanu) vispārējam atbalstam Ukrainas sabiedrībai.
- ▶ ST akcionāru sapulcei tiek noteikts tās sākums, tomēr ST akcionāru pārstāvim tiek nodrošināta nepieciešamā informācija lēmumu pieņemšanai gan pirms sapulces, gan tās laikā, kurā piedalās arī ST padomes un valdes locekļi un citas personas, kas atbildīgas par konkrēto izskatāmo jautājumu.
- ▶ ST nodrošināta tāda ST akcionāru sapulces sasaukšanas un norises kārtība, lai ST akcionārs varētu pieņemt izsvērtus un informētus lēmumus par kompetencēm esošiem jautājumiem.



## 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

- ▶ ST nav izstrādāta un apstiprināta atsevišķa dividenžu politika, bet tā tiek realizēta saskaņā ar attiecināmajiem ārējiem normatīvajiem aktiem, ņemot vērā ST vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto.
- ▶ AS "Sadales tīkls" dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti:
  - ▶ Komerclikums;
  - ▶ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta 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, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji
- Kritērijs netiek ievērots



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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**
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

## Princips #17 un tā kritēriji

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

- Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.
- Uzņēmums sniedz informāciju visiem akcionāriem vienlaikus un vienādā apjomā un šim nolūkam izmanto pirms tam saskaņotus saziņas līdzekļus, ņemot vērā gan tehnoloģiju iespējas, gan akcionāru vajadzības.
- Uzņēmums 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 Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajā valodā.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji
- Kritērijs netiek ievērots

# Uzņēmuma darbības caurskatāmība

## Fakti

- ▶ ST pienākums mājaslapā publicēt informāciju ir paredzēts gan Kodeksā, gan Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, kur ir noteikts arī konkrēts atklājamās informācijas apjoms.
  - ▶ ST ir viens akcionārs, kam ST sniedz visu nepieciešamo informāciju, izmantojot pirms tam saskaņotus saziņas līdzekļus, ņemot vērā gan tehnoloģiju iespējas, gan akcionāra vajadzības.
  - ▶ ST nodrošina, ka publicētā informācija ir laicīga, precīza, objektīva, aktuāla un atbilstoša ST rīcībā esošajai informācijai, tomēr jāņem vērā, ka publiskojamā informācija un tās saturs laika gaitā mainās.
  - ▶ Reizi ceturksnī tiek publicēti starpperiodu finanšu pārskati, savukārt reizi gadā – AS "Sadales tīkls" gada pārskats, korporatīvās pārvaldības ziņojums, kā arī *Latvenergo* koncerna gada pārskats.
  - ▶ ST mājaslapā 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, kā arī papildus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedzama informācija un dokumenti, kas apliecina: vadības (valdes, padomes) neatkarību, nediskriminējošu attieksmi pret elektroenerģijas sistēmas un tirgus dalībniekiem, konfidencialitātes nodrošināšanu un datu aizsardzību.
- Atbilstības ziņojums pieejams ST mājaslapā: [Atbilstības ziņojums](#). Ziņojums par ST atbilstību neatkarības prasībām 2025. gadā iesniedzams līdz 01.04.2026.
- ▶ Vienīgā ST akcionāra lēmumu pieņemšanai ST akcionāru sapulcēs tiek nodrošināta nepieciešamā informācija apjomā, lai ST akcionāra pārstāvis varētu pieņemt informētus un izsvērtus atbilstošos lēmumus.
  - ▶ Ievērojot ST vienīgo akcionāru, darbības jomu un specifiku un potenciālo *Latvenergo* koncerna ieinteresēto personu tvērumu, ST mājaslapā informācija pamatā ir publicēta latviešu valodā, bet ST korporatīvā pamatinformācija un dažāda informācija par aktualitātēm ir pieejama angļu valodā, vienlaikus sniedzot instrukcijas par detalizētākas informācijas iegūšanas iespējām angļu valodā.



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ **Uzņēmuma grupu pārvaldība**
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

## Princips #18 un tā kritēriji

**Uzņēmumu grupām ir izveidota caurskatāma pārvaldības sistēma, kas nodrošina korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu meitas uzņēmumos.**

- Uzņēmumu grupā ietilpstoša meitas uzņēmuma valdes un padomes locekļi rīkojas primāri meitas uzņēmuma interesēs.
- Uzņēmumu grupā ir ieviesta caurskatāma kārtība par grupas līmeņa stratēģijas, finanšu mērķu un politiku īstenošanu.
- Uzņēmums sniedz pilnvērtīgu un caurskatāmu informāciju par savu darbību uzņēmumu grupā.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji
- Kritērijs netiek ievērots

# Uzņēmumu grupu pārvaldība

## Fakti

- ▶ 2025. gada sākumā ST valde atzinusi par saistošu un ST padome apstiprinājusi *Latvenergo* koncerna Korporatīvās pārvaldības politiku, ko ST piemēro tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajām ST neatkarības prasībām.
- ▶ *Latvenergo* koncerna Korporatīvās pārvaldības politikas mērķis ir noteikt un uzturēt *Latvenergo* koncernā vienotus korporatīvās pārvaldības principus un mērķtiecīgu un sistemātisku darbību kopumu, lai nodrošinātu *Latvenergo* koncerna stratēģisko virzību, integritāti, atbildību un priekšnosacījumus *Latvenergo* koncerna vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai, *Latvenergo* koncerna vērtības saglabāšanai un palielināšanai.
- ▶ Saskaņā ar *Latvenergo* koncerna Korporatīvās pārvaldības politikā cita starpā noteikto ST kā *Latvenergo* koncerna kapitālsabiedrībai:
  - ▶ tirgū jāveic konkurences situācijai atbilstoša komercdarbība saskaņā ar vispārējo komercdarbības un nodokļu tiesisko regulējumu un ar visiem tirgus dalībniekiem sadarbojas uz līdzvērtīgiem, nediskriminējošiem nosacījumiem;
  - ▶ darījumi ar saistītajām pusēm ir pieļaujami, ja tie atbilst *Latvenergo* koncerna un ST mērķiem, norit saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu, t.sk. nepieciešamības gadījumā saņemot piekrišanu, un ir ST interesēs;
  - ▶ jāveic saistīto pušu un ar tām veikto darījumu uzskaiti un jāpublisko informāciju par veiktajiem darījumiem ST finanšu pārskatos.
- ▶ ST (kā *Latvenergo* koncerna kapitālsabiedrībai) valdes un padomes locekļu pienākumi noteikti atbilstoši vispārējai komercdarbības praksei un labai korporatīvai pārvaldībai - pildot amata pienākumus un īstenojot savas pilnvaras, ir pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam, rīkojoties ST un ST akcionāra labākajās interesēs.
- ▶ *Latvenergo* koncerna līmenī tiek noteikti stratēģiskie attīstības virzieni un biznesa/finanšu mērķi, kas tiek kaskadēti ST kā vienai no meitas sabiedrībām tās stratēģijas plānošanas un ikgadējā budžeta plānošanas procesā.
- ▶ ST (kā *Latvenergo* koncerna kapitālsabiedrības) valde ir atbildīga par *Latvenergo* koncerna politiku pārņemšanu un tajos noteikto principu ievērošanu, un ko ST piemēro tiktāl, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajos aktos noteiktajām ST neatkarības prasībām.
- ▶ ST gatavo un publicē finanšu pārskatus, kā arī sniedz informāciju konsolidētajiem *Latvenergo* koncerna finanšu pārskatiem, tai skaitā ilgspējas ziņojumam.



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ **Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija**
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

# Kodeksa pielikums Nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija I

Uzņēmums		
<a href="#">Informācija par uzņēmumu</a>	✓	
<a href="#">Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem</a>	✓	
<a href="#">Uzņēmuma statūti</a>	✓	Sadaļa "Pārvaldības dokumenti"
<a href="#">Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru</a>	✓	AS "Sadales tīkls" savā darbībā ievēro <a href="#">Latvenergo koncerna korporatīvās pārvaldības principus</a>
<a href="#">Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss</a>	✓	<a href="#">Ētikas principi partneriem</a>
Informācija par uzņēmuma atbilstību aktuālajiem labas uzņēmējdarbības prakses standartiem	✓	<a href="#">Sk. gada pārskatu</a> , t.sk. sadaļu "Nefinanšu paziņojums"
Būtiskākās uzņēmuma politikas	✓	<a href="#">Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 26. lpp.</a>
Akcionāri un patiesie labuma guvēji		
<a href="#">Informācija par uzņēmuma akcionāriem</a>	✓	Sadaļa "Īpašnieki"
<a href="#">Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem</a>	✓	Sadaļa "Īpašnieki"
<a href="#">Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits</a>	✓	Sadaļa "Pamatkapitāls un akciju veidi"
Padome un valde		
<a href="#">Valdes un padomes struktūra</a>	✓	
<a href="#">Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli</a>	✓	
<a href="#">Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem</a>	✓	
<a href="#">Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums</a>	✓	Sadaļa "Pārvaldības dokumenti"
Uzņēmuma apstiprināta padomes un valdes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība	✓	<a href="#">Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 12. lpp.</a>
Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju	✓	<a href="#">Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 17. lpp.</a>
Finanšu un ilgtspējas pārskati un informācija		
<a href="#">Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi</a>	✓	Cita <a href="#">Finanšu informācija</a>
Uzņēmuma ilgtspējas pārskati	✓	Informācija par AS "Sadales tīkls" ilgtspējas aspektiem iekļauta <a href="#">Latvenergo</a> koncerna gada pārskatā, kas atrodams <a href="#">šeit</a> , kā arī AS "Sadales tīkls" gada pārskata par 2025.gadu sadaļā "Nefinanšu paziņojums"
<a href="#">Paziņojumi par korporatīvo pārvaldību</a>	✓	
<a href="#">Uzņēmuma finanšu kalendārs</a>	✓	Sk. katra nerevidētā pārskata sadaļā "Finanšu kalendārs"

# Kodeksa pielikums Nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija II



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ **Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija**
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

## Informācija akcionāriem un investoriem

Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm	✓	Informācija atrodama mājas lapas sadaļā " <a href="#">Aktuāli</a> ". Paziņojot par akcionāru sapulci, tiek publiskoti sapulcē izskatāmie jautājumi. Lēmumi tiek publicēti pēc akcionāru sapulces.
Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm	✓	Informācija atrodama mājas lapas sadaļā " <a href="#">Aktuāli</a> ". Paziņojot par akcionāru sapulci, tiek publiskoti sapulcē izskatāmie jautājumi. Lēmumi tiek publicēti pēc akcionāru sapulces.
Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm	✓	Informācija atrodama mājas lapas sadaļā " <a href="#">Aktuāli</a> " un <a href="#">sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 21. lpp.</a>
<a href="#">Uzņēmuma publicētie paziņojumi</a> un būtiska informācija investoriem	✓	
Atbildīgais saziņai ar uzņēmumu (piemēram, investoru attiecību speciālists)		Nav attiecināms uz AS "Sadales tīkls"

# Kodeksa pielikums Nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas I



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ **Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas**

## Būtiskākās politikas, kas iekļautas korporatīvās pārvaldības princīpos vai to kritērijos

<a href="#">Risku vadības politika</a>	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna Risku vadības politikā, kas atrodama sadaļā "Pārvaldības dokumenti"
Atalgojuma politika	✓	<a href="#">Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 15. lpp.</a>
Dividenžu politika	✓	Informācija par AS "Sadales tīkls" dividenžu apmēru atrodama gada pārskatā. <a href="#">Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 21. lpp.</a>
<a href="#">Iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības politika</a>	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna Ētikas kodeksā, kas atrodams sadaļā "Pārvaldības dokumenti"
Valdes un padomes atlases politika	✓	<a href="#">Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 12. lpp.</a>
<a href="#">Interesu konfliktu novēršanas politika</a>	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna Ētikas kodeksā, kas atrodams sadaļā "Pārvaldības dokumenti"

## Citas būtiskākās politikas, kas pieminētas Kodeksā

<a href="#">Iekšējās kontroles un audita politika</a>	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna Risku vadības politikā, kas atrodama sadaļā "Pārvaldības dokumenti", un <i>Latvenergo</i> koncerna Iekšējā audita politikā, kas atrodama sadaļā "Iekšējais audits"
Informācijas pārvaldības un drošības politika	✓	Sk. <i>Latvenergo</i> koncerna <a href="#">Informācijas atklāšanas principus</a> , ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna Kiberdrošības politikā
<a href="#">Trauksmes celšanas politika</a>	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna Ētikas kodeksā un <i>Latvenergo</i> koncerna Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldīšanas politikā
<a href="#">Godīgas konkurences īstenošanas politika</a>	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna Ētikas kodeksā
Dažādības politika	✓	Principi iekļauti <i>Latvenergo</i> koncerna Personāla vadības politikā; sk. <i>Latvenergo</i> koncerna gada pārskata ilgtspējas ziņojuma sadaļu "Pašu personāls", kas atrodams <a href="#">šeit</a>
<a href="#">Ilgtspējas politika</a>	✓	
Krīžu vadības un darbības nepārtrauktības politika	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna darbības nepārtrauktības nodrošināšanas politikā

# Kodeksa pielikums Nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas II



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ **Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas**

## Būtiskās atbilstības nodrošināšanas politikas

Darījumu partneru izpētes politika	✓	letverta AS "Sadales tīkls" iekšējā dokumentā <i>B1.8 Instrukcija par starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanas un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politikas piemērošanu</i>
Sankciju risku pārvaldības politika	✓	Latvenergo koncerna starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanas politika, sk. <a href="#">Starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanas politikas pamatprincipus</a> , kas atrodami sadaļā "Pārvaldības dokumenti"
<a href="#">Personas datu apstrādes politika</a>	✓	Latvenergo koncerna personas datu apstrādes politika, <a href="#">Personas datu apstrāde</a>



- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā 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](mailto:info@sadalestikls.lv)





- ▶ Uzņēmuma stratēģija
- ▶ Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
- ▶ Iekšējā kontrole, risku vadība un iekšējais audits
- ▶ 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
- ▶ Uzņēmuma grupu pārvaldība
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
- ▶ Kodeksa pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

## Tiesību akti par publisku personu 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](#)" (zaudējis spēku 27.06.2025.)
5. 25.06.2025. Ministru kabineta noteikumi Nr. 392 "[Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā](#)" (spēkā no 27.06.2025.)

## Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

1. [Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes Korporatīvās pārvaldības kodekss](#)
2. [G20/OECD Principles of Corporate Governance 2023](#)
3. [ecoDa Corporate Governance Guidance and Principles for Unlisted Companies in Europe](#)