

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS PAR 2024. GADU

AS "Sadales tīkls"
Reģ. nr. 40003857687



Juridiskā bāze

AS "Sadales tīkls" (turpmāk arī ST) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2024.gadu sagatavots, izpildot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.¹ panta prasības, atbilstoši [Korporatīvās pārvaldības kodeksam](#) (turpmāk – Kodekss), ko 2020. gadā publicējusi Tieslietu ministrijas izveidotā [Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome](#), bet Ministru kabinets 2022.gada martā noteicis tā 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 principi balstīti labākajā starptautiskajā praksē kapitālsabiedrību pārvaldībā.

Izmantotie apzīmējumi



Kritērijs ievērots pilnībā



Kritērijs ievērots daļēji

Par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu

AS "Sadales tīkls" valde ir izvērtējusi kapitālsabiedrības atbilstību [Kodeksam](#) 2024. gadā. Izvērtējot gan kapitālsabiedrības pārvaldības sistēmu, gan principu ievērošanu 2024. 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, 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. 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 2024. gadu valde ir apstiprinājusi 2025. gada 1. aprīlī.

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 Interesu 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" 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 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 ir jāziņo ne retāk kā reizi pusgadā.
- ▶ Savukārt stratēģisko mērķu un sasniedzamo izpildes rādītāju detalizētākai plānošanai tiek izstrādāts ST iekšējais dokuments – Attīstības plāns. Tas tiek pārskatīts un aktualizēts katru gadu.
- ▶ Ievērojot normatīvo aktu prasības, ST ik gadu 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.

■ 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 #2 un tā kritēriji

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

- 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.

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 iespējamām 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, 2024. gada novembrī ST izveidota patstāvīga Ētikas komisija, kuras darbu pārrauga ST valde.
- ▶ 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

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



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 #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.

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.
- ▶ Reizi gadā Latvenergo koncerna iekšējā audita funkcija 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 iekšējās revīzijas sistēmas darbību un izvērtē iekšējā audita ziņojumu par ST iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti.
- ▶ Risku vadības mērķus un pamatprincipus nosaka AS "Sadales tīkls" valdes izstrādātā un padomes apstiprinātā Risku pārvaldības politika, bet ST valdes apstiprinātie Risku pārvaldīšanas noteikumi reglamentē risku pārvaldīšanas procesus un kārtību, kādā tiek nodrošināta Risku pārvaldības 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.
- ▶ AS "Sadales tīkls" valdei tiek sagatavots un iesniegts noteikta satura kārtējais riska pārskats ne retāk kā četras reizes gadā.
- ▶ 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 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 #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 [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 riskiem balstīts iekšējo auditu plāns, ko izskata AS "Sadales tīkls" valde un 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" padomei un valdei. Tādējādi tiek informēta arī ST valde, kurai jānodrošina rekomendāciju (ja tādas konstatētas) realizācija atbildīgajās funkcijās / struktūrvienībās vai procesos.



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" 2024. – 2026. gadu pārskatiem ir SIA "Ernst & Young Baltic", [licences Nr. 17](#).

▶ 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 publicējamā 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.

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.
- AS "Sadales tīkls" akcionāru sapulcē 2020. gada 14. jūlijā ST padomē tika ievēlēti četri padomes locekļi. Padomes locekļu, pilnvaru termiņš ir pieci gadi. 2024. gadā ST padomes locekļu atlases jautājums nav bijis aktuāls.



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 publiska konkursa kārtībā, ņemot vērā kandidātu izglītību, darba pieredzi, prasmes, zināšanas, kā arī dažādības principus.
- ▶ 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 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](#).
- ▶ Kopš 2020. gada ST padomes sastāvs nav mainījies, līdz ar to 2024. gadā amata funkciju nodošanas pēctecības jautājums attiecībā uz ST padomi nav bijis aktuāls.



▶ 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

■ 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 atbilstību neatkarības kritērijiem.
- Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.

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.
- ▶ Divi no četriem AS "Sadales tīkls" padomes locekļiem ir neatkarīgi.

Padomes locekļu ievēlēšana III



▶ 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

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

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, tai skaitā ilgtermiņa intereses.
- ▶ 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 2024. gadā nav bijis aktuāls jautājums saistībā ar kompensācijām atsaukšanas vai amata atstāšanas gadījumā.
- ▶ Informācija par ST valdes un padomes atalgojuma politiku un izmaksāto atalgojumu 2024. gadā pieejama [gada pārskatā](#), kā arī informācija publicēta ST [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

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 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. 2024. gadā kopā notikušas 23 padomes sēdes, sēžu apmeklētības īpatsvars – 95%.
- ▶ 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.
- ▶ 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.



► 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 II

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

- ST padomes nolikums nosaka, ka AS "Sadales tīkls" padome var veidot no padomes locekļiem sastāvošas komitejas noteiktu jautājumu skatīšanai.
- 2024. gada februārī ST padome pieņēmu lēmumu par Risku uzraudzības komitejas darbības izbeigšanu, līdz ar to šobrīd ir 2 (divas) padomes izveidotas komitejas - Cilvēkresursu komiteja un Stratēģisko kapitālieguldījumu pārraudzības komiteja, kas darbojas atbilstoši padomes apstiprinātam katras komitejas nolikumam.
- 2024. gadā notikušas:
 - 4 (četras) 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 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.



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

■ 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.

Interesešu konflikta novēršana

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.
- ▶ Ārējos normatīvajos aktos un ST noteikts regulējums, lai ST padomes un valdes locekļi nepiedalītos lēmumu pieņemšanā, kas būtu saistāms ar interešu konflikta risku, tomēr katrs ST padomes un valdes loceklis ir atbildīgs par interešu 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 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.



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" 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, norises vietu, laiku un veidu.
- ▶ Papildus ārējos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos pirms akcionāru sapulces akcionāram 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

lekšējā 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 publicējamā informācija

Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs ievērots daļēji

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, līdz ar to ST akcionāru sapulces organizētas ērti pieejamā vietā, laikā un formā.
- ▶ 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.
- ▶ 2024. gadā ir notikušas 3 (trīs) akcionāru sapulces (2 - klātienē, 1 - attālināti).
- ▶ Galvenie akcionāru sapulces lēmumi 2024. gadā:
 - ▶ Par AS "Sadales tīkls" 2023. gada pārskata, atkarības pārskata un Korporatīvās pārvaldības ziņojuma par 2023. gadu apstiprināšanu, kā arī par 2023. gada peļņas izlietošanu;
 - ▶ Amatu savienošanas atļaujas sniegšana AS "Sadales tīkls" padomes priekšsēdētāja vietniekam;
 - ▶ Par AS "Sadales tīkls" 2024.-2026.gada revidentu un izmaiņām 2023. gada atlīdzībā;
 - ▶ Par AS "Sadales tīkls" statūtu grozījumiem un statūtu apstiprināšanu jaunā redakcijā.
- ▶ 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.
- ▶ 2024. gadā nav bijuši gadījumi, kad akcionāru sapulcē laika trūkuma dēļ nav izskatīti visi darba kārtībā iekļautie jautājumi.
- ▶ 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

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

■ 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 #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.

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 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 Latvenego koncerna gada pārskats.
- ▶ ST mājas lapā ir iekļauta informācija par AS "Sadales tīkls" vidējā termiņa stratēģiju – misiju, vīziju, vērtībām, kā arī galvenajiem sasniegumiem 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 aizsardzība.
- ▶ Plašāka informācija pieejama mājas lapā: [Atbilstības ziņojums](#). Ziņojums par ST atbilstību neatkarības prasībām 2024. gadā iesniedzams līdz 01.04.2025.
- ▶ 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 Latvenego koncerna ieinteresēto personu tvērumu, ST mājaslapā informācija pamatā ir publicēta latviešu valodā, bet ST korporatīvā pamatinformācija daļēji ir pieejama angļu valodā.

Kodeksa pielikums Nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija I



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

Uzņēmums		
Informācija par uzņēmumu	✓	
Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	✓	
Uzņēmuma statūti	✓	Sadaļa "Pārvaldības dokumenti"
Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru	✓	AS "Sadales tīkls" savā darbībā ievēro Latvenergo koncerna korporatīvās pārvaldības principus
Uzņēmuma iekšējās 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	✓	Sadaļa "Pārvaldības dokumenti"
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	✓	Cita Finanšu informācija
Uzņēmuma nefinanšu ziņojums	✓	Informācija par AS "Sadales tīkls" nefinanšu aspektiem iekļauta Latvenergo koncerna gada pārskatā, kas atrodams šeit , kā arī AS "Sadales tīkls" gada pārskata par 2024.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"



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**

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 gada pārskatā, kas atrodams 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. Latvenergo koncerna gada pārskata ilgtspējas ziņojuma sadaļu "Pašu personāls", kas atrodams šeit
Ilgtspējas politika	✓	
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 publiskojamā informācija

► Kodeksa pielikums nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Kontaktinformācija

AS "Sadales tīkls"

Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Tālrs.: +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

Interesu 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 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](#)"

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](#)