



AST

AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"

**KORPORATĪVĀS
PĀRVALDĪBAS
ZIŅOJUMS**

2023

SATURS

VALDES ZIŅOJUMS	4
UZŅĒMUMA STRATĒGIJA	5
IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA	6
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS	7
ĀRĒJAIS REVIDENTS	10
PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA	11
PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI	14
PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA	15
INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA	18
AKCIONĀRU SAPULCE	19
UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA	22

AS "Augstsprieguma tīkls" korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023. gadu sagatavots, izpildot Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk arī – FITL) 56.² panta prasības, ievērojot Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Konsultatīvās padomes izstrādāto "Korporatīvās pārvaldības kodeksu" (turpmāk – Korporatīvās pārvaldības kodekss), Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus kapitālsabiedrības korporatīvajai pārvaldībai.

AS "Augstsprieguma tīkls" Korporatīvā pārvaldība tiek realizēta, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus, Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus kapitālsabiedrības korporatīvajai pārvaldībai, Tieslietu ministrijas Konsultatīvās padomes izstrādāto "Korporatīvās pārvaldības kodeksu".

Plašāka informācija par korporatīvo pārvaldību atrodama AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk arī – AST vai Sabiedrība) ilgtspējas pārskatā. Korporatīvās pārvaldības pārskats ir publiski pieejams AST mājaslapā:
<https://www.ast.lv/lv/content/korporativas-parvaldibas-modelis>

PAR KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPU IEVĒROŠANU

AS "Augstsprieguma tīkls" valde ir izvērtējusi Sabiedrības atbilstību Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertajiem korporatīvās pārvaldības principiem. Izvērtējot gan Sabiedrības pārvaldības sistēmu, gan principu ievērošanu 2023. gadā, valde uzskata, ka AS "Augstsprieguma tīkls" būtiskajos aspektos ir ievērojusi visus uz tās darbību attiecināmos korporatīvās pārvaldības principus.

Saskaņā ar FITL 56.² panta prasībām, Sabiedrība korporatīvās pārvaldības ziņojumā papildus informē par iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā.

Sabiedrība ir ieviesusi efektīvu iekšējās kontroles sistēmu, kas cita starpā nodrošina kontroli finanšu pārskatu sagatavošanas procesā. Kontroles vides sastāvā ir gan preventīvā kontrole, gan arī atklājošā kontrole, kas nodrošina kļūdu un neprecizitāšu savlaicīgu pamanīšanu un izlabošanu. Preventīvās kontroles sistēmas sastāvā Sabiedrība ir apstiprinājusi un ieviesusi virkni iekšējo dokumentu, kas nosaka darbības virzienus un procesus. Šīs sistēmas piemēri ir četru acu principa ievērošana, regulāras iekšējās vadības atskaites un noteikta pienākumu sadale.

Iekšējās kontroles funkciju veic Sabiedrības valde un uzrauga iekšējā audita daļa, kā arī pārvaldes institūcijas – padome un Revīzijas komiteja. Sabiedrības darbības ārējā un iekšējā kontrole notiek saskaņā ar noteikto kārtību, paredzot regulāru un neatkarīgu uzraudzību.

Sabiedrības finanšu pārskatu revidentam ir aizliegts sniegt pakalpojumus, kas mazina vai varētu mazināt tā neatkarību. Revidenta atlase ir balstīta uz šādiem pamata kritērijiem: starptautiski atpazīstama auditoru kompānija, kura pēdējo gadu laikā nav sniegusi uzņēmumam finanšu pārskatu pakalpojumus; cenas piedāvājums.

Sabiedrībai un tās meitassabiedrībai ir jāsaņem AST Revīzijas komitejas iepriekšēja piekrišana jebkuru pakalpojumu saņemšanai no zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas veic AST finanšu pārskata un ilgtspējas pārskata revīziju. Sabiedrība nodrošina, lai viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniegtu 5 gadus.

Sabiedrības finanšu pārskatu un konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanu un revīziju uzrauga Sabiedrības Revīzijas komiteja.

AS "Augstsprieguma tīkls" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu valde ir apstiprinājusi Rīgā, 2024. gada 17. aprīlī.

APZĪMĒJUMI:

- ▶ Principi/kritēriji ievēroti pilnībā;
- ▶ Principi/kritēriji nav attiecināmi uz kapitālsabiedrības darbību.

UZŅĒMUMA STRATĒGIJA

1. UZŅĒMUMAM IR IZVEIDOTA AKTUĀLA STRATĒGIJA, KURĀ NOTEIKTI UZŅĒMUMA MĒRĶI UN VIRZĪBA UZ ILGTERMIŅA VĒRTĪBAS PIEAUGUMU.

KRITĒRIJI:

- ▶ 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:

- Sabiedrības pamatdarbības nodrošināšanai tiek veikta pārvades tīkla stratēģisko, taktisko un operatīvo plānu izstrāde, pārvades sistēmas attīstības desmit gadu plāna izstrāde.
- Augstsprieguma tīkls koncerna darbības stratēģiskā attīstība vismaz triju gadu periodam tiek noteikta vidēja termiņa darbības stratēģijā, kā arī tiek nodrošināts tās īstenošanas un noteikto mērķu izpildes novērtēšanas process.
- Augstsprieguma tīkls koncerna nefinanšu un finanšu mērķi, to izpildes rezultātie rādītāji tiek noteikti vidēja termiņa darbības stratēģijā. Stratēģijā noteiktie vidēja termiņa darbības mērķi tiek ietverti pakārtotā dokumentā – ikgadējā darbības plānā. Ikgadējais darba plāns tiek apstiprināts vienlaikus ar Sabiedrības nākamā gada budžetu, izanalizējot potenciālos riskus un paredzot nepieciešamos resursus mērķu izpildei.
- Izvirzīto mērķu pārvaldībai tiek veikts regulārs to izpildes progresu monitorings – vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu kontrole (reizi gadā) un kalendārā gada mērķu izpildes kontrole (reizi ceturksnī).
- Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas procesam tiek nodrošināta nepārtrauktība, tajā skaitā savlaicīgi uzsākot nākamā perioda stratēģijas plānošanas procesu.
- Sabiedrība 2021. gadā ir izstrādājusi Augstsprieguma tīkls koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2025. gadam (turpmāk – Stratēģija). Stratēģija izstrādāta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktās prasības, saskaņā ar valsts kapitālsabiedrību koordinācijas centra (turpmāk arī – Koordinācijas centrs) vadlīnijām "Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas". Stratēģijas projekts akceptēts ar Sabiedrības valdes 2021.gada 28.jūlija un Sabiedrības padomes 2021. gada 2. augusta lēmumiem. Pēc atzinumu saņemšanas no Koordinācijas centra un nozares ministrijas, Stratēģija apstiprināta ar Sabiedrības padomes 2021. gada 21. decembra lēmumu.
- Stratēģijā definēti Augstsprieguma tīkls koncerna finanšu un nefinanšu mērķi, to rezultativitātes rādītāji 2021. – 2025. gadam.
- Pamatojoties uz Stratēģijā definētajiem mērķiem, Sabiedrības valde izstrādā un padome apstiprina Sabiedrības mērķus kārtējam gadam. Ar AST valdes 2023. gada 15. novembra lēmumu akceptēts darba plāns, mērķi un to rezultativitātes rādītāji 2024. gadam, kas apstiprināts ar AST padomes 2023. gada 7. decembra lēmumu.
- Sabiedrība nodrošina regulāru mērķu izpildes monitoringu, reizi ceturksnī izskatot mērķu izpildes progresu valdes sēdē, kā arī iesniedzot ziņojumu padomei.

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

2. UZŅĒMUMS IZSTRĀDĀ IEKŠĒJĀS KULTŪRAS UN ĒTISKAS UZVEDĪBAS KODEKSU, KAS UZŅĒMUMA VADĪBAI UN DARBINIEKIEM KALPO KĀ UZVEDĪBAS STANDARTS.

KRITĒRIJI:

- ▶ 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 ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.

FAKTI:

- AST misija, vīzija un vērtības tiek noteiktas atbilstoši stratēģiskajam mērķim un AST kā pārvades sistēmas operatora lomai Latvijas tautsaimniecībā.
- Sabiedrībā tiek noteiktas korporatīvās vērtības, kā arī augsti profesionālās rīcības un ētikas standarti, nodrošinot, lai tie tiktu vērsti pret korupciju, interešu konflikta situāciju nepieļaušanu ikdienas darbībā, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu un neētisku rīcību.
- Sabiedrības valde ir izstrādājusi un padome apstiprinājusi korporatīvās vērtības un ētikas kodeksu.
- AS "Augstsprieguma tīkls" Ētikas kodeksu ir pieejams sabiedrības mājaslapā <https://www.ast.lv/lv/content/etikas-kodekss>.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

3. UZŅĒMUMAM IR IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, KURAS EFEKTIVITĀTI PĀRRAUGA PADOME

KRITĒRIJI:

- ▶ 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.

FAKTI:

- Sabiedrībā ir izveidota un pastāvīgi tiek pilnveidota iekšējās kontroles (tai skaitā iekšējā audita) un risku vadības sistēma.
- Kopš 2002. gada beigām AST ir ieviesta, sertificēta, tiek uzturēta un attīstīta Integrētā vadības sistēma. Šobrīd Integrētā vadības sistēma tiek uzturēta saskaņā ar standartu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 un ISO 50001 prasībām un uzņēmuma prioritātēm. Informācija par ieviesto kvalitātes vadības sistēmu pieejama AST mājaslapā:
<https://www.ast.lv/lv/content/kvalitates-sistema>.
- Ieviestā Integrētā vadības sistēma nodrošina efektīvu AST darbību, ievērojot starptautiski pieņemtus darbības mehānismus attiecībā uz kvalitātes, darba aizsardzības un arodveselības, energoefektivitātes un vides aizsardzības pārvaldību, nodrošinot normatīvo aktu prasību identificēšanu un izpildi, veicinot klientu un ieinteresēto pušu vēlmju apzināšanu un izpildi, raugoties uz norisēm uzņēmumā caur risku pārvaldības un procesu prizmu.
- Sabiedrības iekšējās kontroles, risku pārvaldības, darbības atbilstības sistēmas un iekšējā audita daļas darbības efektivitātes pārraudzību nodrošina padome. Revīzijas komiteja pārraudzību nodrošina, ciktāl tas

attiecas uz gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu ticamības un objektivitātes nodrošināšanu.

- Sabiedrības iekšējās kontroles, risku vadības un darbības atbilstības sistēmas īstenošanu nodrošina valde, tās neatkarīgu un objektīvu novērtējumu veic iekšējā audita daļa.
- Iekšējā audita daļa izstrādā un AST padome apstiprina iekšējo audita plānu nākamajam gadam, kā arī iekšējā audita stratēģisko plānu turpmākajiem 5 gadiem. Ar AST padomes 2024. gada 26. janvāra lēmumu apstiprināts iekšējo auditu plāns 2024. gadam un iekšējo auditu stratēģiskais plāns 2024. – 2028. gadam.
- Saskaņā ar iekšējo auditoru institūta izdotajiem iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskā standarta prasībām, AST iekšējā audita daļa vismaz reizi gadā ziņo Sabiedrības padomei un revīzijas komitejai par iekšējā audita darbības pārskatu un sniedz vispārēju atzinumu par AS "Augstsprieguma tīkls" iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti.
- Vispārējā atzinumā par AS "Augstsprieguma tīkls" iekšējās kontroles un risku vadības sistēmas efektivitāti tiek sniegts atzinums par AST ieviesto iekšējās kontroles aktivitāšu efektivitāti, kā arī sniegtas rekomendācijas iekšējās kontroles sistēmas turpmākajai pilnveidošanai.
- Iekšējās audita daļas sniegtais vispārējais atzinums par AS "Augstsprieguma tīkls" iekšējās kontroles un risku vadības sistēmas efektivitāti 2023. gadā (Atzinums) izvērtēts AS "Augstsprieguma tīkls" padomes 2024. gada 15. marta sēdē. Atbilstoši atzinumam AST ieviestās iekšējās kontroles aktivitātes ir pietiekami efektīvas, lai nodrošinātu AST stratēģijas un mērķu sasniegšanu un pārvaldītu stratēģiskos riskus.
- AST padome veic AST iekšējā audita politikas īstenošanas uzraudzību, iekšējā audita daļa regulāri sniedz ziņojumu padomei par apstiprināto audita ieteikumu ieviešanas un izpildes gaitu.

4. UZŅĒMUMS IDENTIFICĒ, NOVĒRTĒ UN UZRAUGA AR TĀ DARBĪBU SAISTĪTOS RISKUS

KRITĒRIJI:

- ▶ 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:

- AST veicina uz godprātīgiem principiem balstītu komercdarbību, atbilstību ētikas normām, kā arī veic nepieciešamās darbības, lai novērstu koruptīvas un krāpnieciskas darbības riskus un veicinātu kontroles vides pilnveidi.
- Lai stiprinātu AST risku pārvaldību, 2023. gadā pārskatīta un pilnveidota Risku pārvaldības politika, ziņojumu izskatot AST valdes 2023. gada 23. augusta sēdē un AST padomes 2023.gada 6.oktobra sēdē. Nolūkā pilnveidot risku pārvaldību, 2023. gadā tika pārskatīta Risku pārvaldības koncepcija. Risku pārvaldības pilnveide 2023.gadā īstenota palielinot risku pārvaldības jautājumu apmācībās iesaistīto darbinieku loku, izstrādājot ievada apmācību plānu jaunajiem darbiniekiem un veicinot risku kultūru, risku pārvaldībā iesaistot teju visu struktūrvienību vadītājus (2023.gadā tika iesaistīti 35 no 41 struktūrvienību vadītāji).
- AS "Augstsprieguma tīkls" risku pārvaldību reglamentē AS "Augstsprieguma tīkls" risku pārvaldības politika un koncepcija, kā arī atsevišķo riska jomu pārvaldības noteikumi.
- AST veic risku pārvaldību, ievērojot piesardzības principus un rīkojoties saskaņā ar risku apetīti.
- Lai nodrošinātu dinamiskāku un efektīvāku būtisko risku pārvaldību, AST valdei regulāri (reizi ceturksnī) tiek ziņots par AST būtisko risku pārvaldību, izvērtējot atbilstību risku apetītei un risku indikatoriem. AST būtisko risku sarakstā iekļauti riski ar augstākajām atlikušā riska vērtībām no visām risku jomām.
- Sabiedrība nodrošina regulāru risku monitoringu, valdei tiek sagatavots ziņojums par katras jomas periodiskās vai ārkārtas risku pārskatīšanas rezultātiem. Reizi gadā tiek gatavots ziņojums valdei un secīgi padomei par risku pārvaldību attiecīgajā gadā.

5. UZŅĒMUMĀ IR IZVEIDOTA IEKŠĒJĀ AUDITA STRUKTŪRVIENĪBA, KAS NEATKARĪGI UN OBJEKTĪVI IZVĒRTĒ UZŅĒMUMA DARBĪBU

KRITĒRIJI:

- ▶ 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:

- Sabiedrības iekšējais audits savā darbībā ievēro Starptautiskos iekšējā audita profesionālās prakses standartus un Ētikas kodeksu.
- Saskaņā ar Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības politiku, iekšējā audita daļas darbību funkcionāli pārrauga AS "Augstsprieguma tīkls" padome un Revīzijas komiteja, bet administratīvi tā ir padota AST valdes priekšsēdētājam.
- Sabiedrības padome piedalās iekšējā auditora atlases procedūrā, secīgi AST padomes sēdes ietvaros pieņemot lēmumu par noteiktā pārbaudes laika novērtējumu.
- Pamatojoties uz veikto risku novērtējumu, tiek sagatavots iekšējā audita stratēģiskais un gada plāns, kuru izskata AST valde un Revīzijas komiteja, bet apstiprina AST padome.
- Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.
- Iekšējā audita daļa sagatavo un iesniedz padomei, Revīzijas komitejai un valdei vispārēju atzinumu par AST iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti pārskata gadā.

6. UZŅĒMUMAM IR NEATKARĪGS ĀRĒJAIS REVIDENTS

KRITĒRIJI:

- ▶ 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 5 gadus.

FAKTI:

- Sabiedrības finanšu pārskatu revīziju veic neatkarīgs zvērinātais revidents. AST gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu un revīziju uzrauga AST Revīzijas komiteja.
- AST gada pārskatu revīziju veic Latvijā pārstāvētās starptautiskās auditorfirmas, tādējādi nodrošinot augsti kvalificētu pakalpojumu sniegšanu. AST Revīzijas komiteja uzrauga AST finanšu pārskata zvērinātā revidenta neatkarību un objektivitāti, tai skaitā saskaņojot revidentu atlases kritērijus iepirkuma procedūras ietvaros. AST 2023. gada pārskata revidents izvēlēts iepirkuma procedūras, kas tika veikta 2021. gada februārī – martā par revidenta pakalpojumiem AS "Augstsprieguma tīkls" 2021. – 2023. gada pārskata, konsolidētā gada pārskata, ilgspējas pārskata revīzijai, ietvaros. Minētā iepirkuma procedūra tika rīkota pirms AST Revīzijas komitejas ievēlēšanas.
- Pirms jaunas iepirkuma procedūras uzsākšanas nākamā pārskata gada neatkarīga zvērināta revidenta izvēlei, AST Revīzijas komiteja saskaņoja revidentu atlases kritērijus. Uz šī Korporatīvās pārvaldības ziņojuma sagatavošanas brīdi, iepirkumu procedūra ir noslēguma posmā. AST Revīzijas komiteja sagatavos atzinumu par rezultātiem, ko secīgi iesniegs AST padomei un akcionāru sapulcei lēmuma pieņemšanai.
- Zvērinātam revidentam ir aizliegts sniegt pakalpojumus, kas mazina vai varētu mazināt tā neatkarību. AST un tās meitas sabiedrībai ir jāsaņem AST Revīzijas komitejas iepriekšēja piekrišana jebkuru pakalpojumu saņemšanai no zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības, kas veic AST finanšu pārskata un ilgspējas pārskata revīziju.

- AST Revīzijas komiteja no zvērināta revidenta iegūst rakstisku apliecinājumu par to, ka:
 - zvērināts revidents ir neatkarīgs no AST saskaņā ar Starptautisko Profesionālu grāmatvežu ētikas kodeksu (ieskaitot starptautiskos neatkarības standartus), kuru izdevusi Starptautiskā grāmatvežu ētikas standartu padome (SGĒSP kodekss), un Revīzijas pakalpojumu likumā iekļautajām ētikas prasībām, kas ir spēkā attiecībā uz revidenta veikto finanšu pārskatu revīziju Latvijas Republikā;
 - zvērināts revidents ir ievērojis šajās prasībās un SGĒSP kodeksā noteiktos pārējos ētikas principus;
 - balstoties uz zvērināta revidenta zināšanām un pārliecību, revidents paziņo, ka ar revīziju nesaistītie pakalpojumi, kurus tas ir sniedzis AST, ir saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem un noteikumiem un ka revidents nav sniedzis ar revīziju nesaistītos pakalpojumus, kas ir aizliegti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošā Revīzijas pakalpojumu likuma 37.6 pantu;
- Par katru plānoto ar revīziju nesaistītu pakalpojumu sniegšanu revidents iesniedz Revīzijas komitejai adresētu vēstuli ar detalizētu informāciju par plānoto pakalpojumu un neatkarības aspektu izvērtēšanu. Pirms pakalpojuma uzsākšanas revidents saņem rakstisku AST Revīzijas komitejas atļauju šāda pakalpojuma sniegšanai. 2023. gada pārskata ietvaros AST Revīzijas komiteja izskatījusi 5 darba kārtības jautājumus par atļauju sniegt konkrētu ar revīziju nesaistītu zvērināta revidenta pakalpojumu, un sniegusi atļauju četros gadījumos no tiem.
- Sabiedrība nodrošina, lai viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniegtu 5 gadus. Sabiedrības 2021. – 2023. gada pārskata revidents ir SIA "PricewaterhouseCoopers". Savukārt, no 2018. gada līdz 2020. gadam (3 gadu periods) Sabiedrības gada pārskata revidents bija SIA "Deloitte Audits Latvia".

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

7. UZŅĒMUMS NODROŠINA CAURSKATĀMU PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANAS UN ATSAUKŠANAS KĀRTĪBU

KRITĒRIJI:

- ▶ Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaušanas 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 5 gadiem.

FAKTI:

- AST padome pārstāv akcionāra intereses akcionāru sapulces starplaikos un pārrauga AST valdes darbību, iesaistās AST stratēģiskajā attīstībā, kā arī finanšu un risku pārvaldības sistēmas uzraudzībā.
- AST padomes uzdevumus un darbības principus, kā arī galvenos pienākumus nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, AST statūti un padomes nolikums, kas pieejami AST mājaslapā:
<https://www.ast.lv/lv/content/padome>
<https://www.ast.lv/lv/content/korporativas-parvaldibas-modelis>.
- Padome sastāv no 5 padomes locekļiem, kuri tiek ievēlēti uz 5 gadu termiņu,
<https://www.ast.lv/lv/content/korporativas-parvaldibas-modelis>.
- AST padomes locekļi tiek izraudzīti atklāta konkursa kārtībā. AST padome tās esošajā sastāvā – valdes priekšsēdētājs Kaspars Āboliņš, padomes priekšsēdētāja vietniece Olga Bogdanova, padomes locekļi Aigars Ģērmanis un Armands Eberhards, ievēlēti ar AST ārkārtas akcionāru sapulces 2019. gada 30. decembra lēmumu. Savukārt padomes locekle Madara Melne 2022. gada 26. janvārī atstāja darbu AST padomē. Līdz jauna padomes locekļa ievēlēšanai AST padome darbu turpinās četru padomes locekļu sastāvā.
- 2023. gadā notikušas 23 padomes sēdes, kurās izskatīti vairāk nekā 115 darba kārtības jautājumi, pieņemti 63 lēmumi.

8. PADOMES LOCEKĻIEM KOPĀ IR ATBILSTOŠA PIEREDZE UN KOMPETENCE

KRITĒRIJI:

- ▶ 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.

FAKTI:

- AST padome tiek ievēlēta konkursa rezultātā, nodrošinot augsti kvalificētu speciālistu piesaisti, padomes locekļu izglītības un darba pieredzes apraksts pieejams AST mājaslapā.
- AST padomes locekļi tiek ievēlēti atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumos Nr. 20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" noteiktajam, kā arī ievērojot Koordinācijas centra izdotās vadlīnijas. AST padomes locekļu nominācijas procesā visiem kandidātiem tiek dotas vienlīdzīgas iespējas, netiek pieļauta atšķirīga attieksme pret kandidātu pēc tā dzimuma, vecuma, reliģiskās pārliecības vai citām pazīmēm.
- AST padomē ir pārstāvēti dažādi dzimumi.
- Esošais padomes sastāvs tika ievēlēts ar AST ārkārtas akcionāru sapulces 2019. gada 30. decembra lēmumu. Līdz ar jauno padomes locekļu ievēlēšanu, tiem uzsākot pildīt amata pienākumus, AST valde nodrošināja, ka padome saņem nepieciešamo informāciju par būtiskajiem AST darbības aspektiem, kā, piemēram, 2020. gada 22. janvāra AST padomes sēdes ietvaros valde sniedza informatīvo ziņojumu par AST. Padomei tika sniegta informācija arī par spēkā esošo AST vidējā termiņa darbības stratēģiju, kārtējā gada budžetu, kapitālieguldījumu plānu un darba plānu, kā arī tika sniegts informatīvs ziņojums par veikto AST darbības efektivitātes auditu.
- Turpinot pilnveidot AST korporatīvās pārvaldības procesus, 2024. norisinās darbs pie vairāku būtisku darbības īstenošanas politiku izstrādes, kā arī pie AST valdes un padomes ievada apmācības programmas izstrādes, kur vienota dokumenta ietvaros plānots apkopot un formalizēt iepriekš īstenoto praksi jauno AST izpildinstitūcijas un pārraudzības locekļu apmācību veikšanā.

9. UZŅĒMUMA PADOMĒ IR NEATKARĪGI PADOMES LOCEKĻI

KRITĒRIJI:

- ▶ 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:

- Esošā sastāva AST padomes locekļu nominēšana un iecelšana, kā arī kandidātiem izvirzāmās prasības tika noteiktas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu (pirms grozījumiem, kas stājās spēkā no 2020. gada 1.janvāra) un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, kā arī ieteikumiem, kas ietverti Koordinācijas centra vadlīnijās. Ievērojot to, ka padomes locekle Madara Melne 2022. gada 26. janvārī darbu AST padomē atstāja, šobrīd padomes sastāvā ir viens neatkarīgais padomes loceklis – Aigars Ģermanis, kura neatkarības prasības tika izvērtētas pirms iecelšanas amatā, atbilstoši tobrīd spēkā esošajam regulējumam.
- AST padomes locekļu nominēšanas procesu organizēja tā brīža kapitāla daļu turētājs – Finanšu ministrija, un tas norisinājās saskaņā ar korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošināja atklātu, godīgu un profesionālu padomes locekļu atlasīšanu, līdz ar to veicinot profesionālu un kompetentu kapitālsabiedrības pārraudzības institūcijas izveidi. AST padomes sastāvs (piecu padomes locekļu sastāvā) tika veidots tā, lai nodrošinātu visas nepieciešamās kompetences, pietiekami kritisku un neatkarīgu attieksmi lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.
- Informācija par kandidātu novērtēšanas procesu un pieņemto lēmumu attiecībā uz padomes locekļu amatam AST:
<https://www.fm.gov.lv/lv/media/2159/download>;
<https://www.ast.lv/lv/events/iecelti-jauni-ast-padomes-locekli>
- Saskaņā ar Finanšu ministrijas izveidotās neatkarīgās nominācijas komisijas Pārresoru koordinācijas centra un Latvijas Arodbiedrības "Energija" pārstāvju sastāvā ieteikumiem, AST akcionāru sapulce AST padomes locekļu amatā ievēlēja padomes locekļus, kuriem kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus, turklāt tas vērtējams kā ļoti profesionāls. AST padomē pārstāvēti abi dzimumi.
- AST padomes locekļu pilnvaru termiņš ir 2024. gada 30. decembris.

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

10. UZŅĒMUMĀ IR IEVIESTA ATALGOJUMA POLITIKA

KRITĒRIJI:

- ▶ 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 politiku nosaka Latvijas Republikas tiesību akti, regulēts tiek gan valdes un padomes maksimālais atalgojuma apmērs, gan atalgojuma mainīgā daļa.
- Sabiedrības atalgojuma politikas, tai skaitā valdes un padomes atalgojuma politikas, pamatprincipi noteikti Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības politikā.
- Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem valsts kapitālsabiedrībās valdes un padomes atalgojuma apmērs tiek noteikts, izvērtējot kapitālsabiedrības lielumu raksturojošos rādītājus – apgrozījumu, bilances kopsummu un darbinieku skaitu.
- Maksimālais atalgojuma apmērs tiek noteikts, piemērojot koeficientu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem un ņemot vērā Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru.
- Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. panta 7. daļu atalgojuma mainīgā daļa valdes loceklim nevar pārsniegt divu mēnešu atlīdzības apmēru.

- Apstiprinot nākamā gada budžetu, padome apstiprina uzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķus nākamajam gadam, sasniedzamos rezultativitātes rādītājus. Papildus, padome katram valdes loceklim apstiprina individuāli sasniedzamos mērķa rādītājus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu. Sabiedrības 2023. gada finanšu un nefinanšu mērķi tika apstiprināti padomes sēdē 2022. gada 20. decembrī, savukārt ar AST padomes 2023. gada 3. februāra lēmumu tika apstiprināti AS "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētājam un valdes locekļiem individuāli noteiktie sasniedzamie darba izpildes rādītāji 2023. gadam. Reizi ceturksnī Sabiedrības valde ziņo padomei par mērķu izpildes progresu.
- Pieņemot lēmumu par prēmijas piešķiršanu valdei, padome izvērtē AST darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, uzņēmumam izvirzīto finanšu un nefinanšu mērķu izpildi, valdes loceklim noteikto individuālo mērķu izpildi.
- Sabiedrības padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, neizmaksā prēmijas, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.
- Ziņojums par uzņēmumā ieviesto atalgojuma politiku tiek ietverts Sabiedrības nefinanšu paziņojumā "Ilgtspējas pārskats". Ziņojums par atalgojuma politiku 2023.gadā ir ietverts AST 2023.gada Ilgtspējas pārskatā, kas pieejams AST mājaslapā:
<https://www.ast.lv/lv/content/ilgtspejas-parskati>.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA

11. UZŅĒMUMĀ IR NOTEIKTA UN SAPROTAMA PADOMES DARBA ORGANIZĀCIJA

KRITĒRIJI:

- ▶ 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.

FAKTI:

- AST padome savu darbu organizē atbilstoši padomes nolikumam, kas pieejams AST mājaslapā: <https://www.ast.lv/lv/content/padome>.
- AST padomes sēdes tiek organizētas saskaņā ar padomes apstiprināto kalendāro grafiku.
- AST padome 2021. gadā ir apstiprinājusi Augstsprieguma tīkls koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021. – 2025. gadam (Stratēģija). 2023. gadā reizi ceturksnī padomes sēdē izskatīja Stratēģijā noteikto mērķu izpildes virzību.
- Sabiedrības kārtējā gada budžetā tiek paredzēts nepieciešamais finansējums padomes darbības nodrošināšanai.
- Izvirzīto mērķu pārvaldībai tiek veikts regulārs to izpildes progresu monitorings – vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu kontrole (reizi gadā) un kalendārā gada mērķu izpildes kontrole (reizi ceturksnī).
- Reizi gadā, vienlaikus, ar iepriekšējā gada finanšu pārskata apstiprināšanu, padome veic padomes darba pašnovērtējumu un rezultātus iesniedz izskatīšanai AST akcionāru sapulcē. Padomes darbības pašnovērtējums izskatīts AST akcionāru sapulcē 2023. gada 28. aprīlī.
- Ar AST akcionāru sapulces 2021. gada 22. septembra lēmumu ir izveidota AST Revīzijas komiteja. Citas AST komitejas bez Revīzijas komitejas nav izveidotas.

12. PADOME PIENĒM INFORMĒTUS UN IZSVĒRTUS LĒMUMUS

KRITĒRIJI:

- ▶ 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:

- AST padomes nolikumā noteikta kārtība dokumentu sagatavošanai un iesniegšanai padomei, padome sēžu sasaukšanai un lēmumu pieņemšanai.
- Saskaņā ar padomes nolikuma 5.9. punktu padomes sēdes dienas kārtībā paredzēto jautājumu izskatīšanai nepieciešamie dokumenti un lēmumu projekti ir jānodod padomes locekļiem ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām pirms kārtējās padomes sēdes, ja nav panākta vienošanās par citu termiņu.
- Saskaņā ar padomes nolikuma 7.5 un 7.6. punktiem padomes sēdē izskatīšanai iesniegtajam jautājumam jāpievieno lēmuma projekts un lēmuma pieņemšanu pamatojošie dokumenti. Lēmuma projektam jāpievieno paskaidrojuma raksts (ziņojums), prezentācija un citi materiāli, kas argumentē nepieciešamību padomei pieņemt attiecīgu lēmumu, kā arī prognozē iespējamās ekonomiskās, sociālās, tiesiskās un citas sekas attiecīgā lēmuma pieņemšanas gadījumā.
- Saskaņā ar padomes nolikuma 3.3.5. punktu un 3.4. punktu padomei ir tiesības pieprasīt valdes rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Sabiedrības pārraudzībai un padomes funkciju īstenošanai un tiek iesniegta padomei tādā formā, kas ļauj sasniegt informācijas pieprasījumā uzstādītos mērķus.

12.1. KOMITEJA SAGATAVO PRIEKŠLIKUMUS LĒMUMU PIENĒMŠANAI PADOMĒ

KRITĒRIJI:

- ▶ 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:

- AST darbojas Revīzijas komiteja trīs locekļu sastāvā – to veido divi neatkarīgie locekļi un viens no AST padomes atkarīgais loceklis. Revīzijas komiteja par savu darbību un uzdevumu izpildi atskaitās AST padomei. 2024. gada 9. februārī AST Revīzijas komitejas loceklis Ivars Blumbergs iesniedzis paziņojumu par atkāpšanos no Revīzijas komitejas locekļa amata. Uz vakantā Revīzijas komitejas locekļa amatu tiks izsludināts atklāts konkurss, atlases komisijā, piesaistot Klimata un enerģētikas ministrijas pārstāvi, kā arī padomes locekļus. Jauna revīzijas komitejas locekļa ievēlēšana notiks, pārvēlot visu revīzijas komiteju.
- AST Revīzijas komitejas galvenā loma ir nodrošināt akcionāra un akcionāru sapulces interešu aizsardzību attiecībā uz gada pārskata sagatavošanu, to revīziju un iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanu, sniedz AST padomei priekšlikumus gada pārskata un konsolidētā gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanai.
- AST Revīzijas komitejas darbības mērķi un uzdevumi, darbības principi, tiesības un atbildības ir definētas AST Revīzijas komitejas nolikumā, kas pieejams AST mājaslapā: <https://www.ast.lv/lv/content/revizijas-komiteja>.
- Pārskata perioda ietvaros notikušas 3 AST Revīzijas komitejas sēdes, kurās pieņemti 7 lēmumi. Ārpus Revīzijas komitejas sēdēm norisinājušās individuālās tikšanās ar AST Finanšu un grāmatvedības departamenta, Kvalitātes sistēmas daļas un Iekšējā audita daļas vadītājiem, kā arī ar AST koncerna konsolidētā un AST 2023. gada pārskata revidentiem. Revīzijas komitejas ziņojums par tās iepriekšējā pārskata perioda darbības ietvaros paveikto izskatīts AST padomes 2023. gada 21. aprīļa sēdē.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

13. VALDES UN PADOMES LOCEKĻI SKAIDRI APZINĀS INTEREŠU KONFLIKTA IZPAUSMES UN IR INFORMĒTI PAR NEPIECIEŠAMO RĪCĪBU INTEREŠU KONFLIKTA GADĪJUMĀ

KRITĒRIJI:

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

FAKTI:

- AST valdes un padomes locekļi, revīzijas komitejas locekļi ir valsts amatpersonas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē un tiem ir jāievēro iepriekš minētajā likumā noteiktie vispārējie un speciālie valsts amata savienošanas, kā arī ienākumu gūšanas, komercdarbības, dāvanu un ziedojumu pieņemšanas un citi ierobežojumi. AST valdes locekļiem nepieciešama iepriekšēja padomes piekrišana amatu savienošanai, savukārt padomes locekļiem nepieciešama iepriekšēja akcionāra piekrišana. AST valdes un padomes locekļi ik gadu aizpilda valsts amatpersonu deklarācijas.
- AST valdes locekļi savā darbībā ievēro Komerclikumā noteiktos ierobežojumus darījumu slēgšanai ar saistītajām personām, kā arī konkurences aizliegumu un likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus.
- Sabiedrība regulāri nodrošina personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, apmācību par rīcību interešu konflikta situācijās. Vienu reizi gadā elektroniski tiek nosūtīts mācību materiāls un tests zināšanu pārbaudei, bet ne retāk kā reizi trīs gados tiek nodrošinātas apmācības ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) speciālistu piesaisti. Pēdējās šāda veida apmācības, piesaistot KNAB speciālistu, tika organizētas 2024. gada 1. februārī.
- Detalizēta informācija par Sabiedrības realizēto krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu risku pārvaldību pieejama AST mājaslapā: <https://www.ast.lv/lv/content/atbildiga-uznemejdarbiba>.

14. UZŅĒMUMS SAVLAICĪGI NODROŠINA AKCIONĀRUS AR INFORMĀCIJU PAR AKCIONĀRU SAPULCES NORISI, SNIEDZOT VISU NEPIECIEŠAMO INFORMĀCIJU LĒMUMU PIEŅEMŠANAI

KRITĒRIJI:

- ▶ Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām 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 papildus 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:

- 2023. gadā akcionāra intereses AST akcionāru sapulcēs pārstāvēja Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārs vai ar valsts sekretāra rīkojumu noteikta cita ministrijas amatpersona, kurai ir visas normatīvajos aktos paredzētās kapitāla daļu turētāja pārstāvja tiesības, pienākumi un atbildība.
- AST akcionāru sapulce pieņem lēmumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktās kompetences ietvaros.
- 2023. gadā notikušas 3 akcionāru sapulces, kurās pieņemti vairāki būtiski lēmumi, kas saistīti ar AST Revīzijas komitejas locekļu ievēlšanu, Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AST 2022. gada pārskata apstiprināšanu, 2022. gada peļņas izlietošanu, AST 2022. gada darba plāna un mērķu izpildi, revidenta ievēlšanu AST 2023. gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai, kā arī AST pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem.
- Akcionāru sapulces darba kārtība un lēmumi pieejami AST mājaslapā: <https://www.ast.lv/lv/content/akcionars-un-akcionaru-sapulce>.

15. UZŅĒMUMS VEICINA EFEKTĪVU AKCIONĀRU IESAISTI LĒMUMU PIENĒMŠANĀ UN IESPĒJAMI LIELĀKU AKCIONĀRU DALĪBU AKCIONĀRU SAPULCĒS

KRITĒRIJI:

- ▶ 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:

- Visas AS "Augstsprieguma tīkls" kapitāla daļas (100%) pieder valstij.
- AST akcionāra kompetenci īsteno Ministru kabinets. Akcionāra intereses AST akcionāru sapulcē pārstāv Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretārs vai ar valsts sekretāra rīkojumu noteikta cita ministrijas amatpersona, kurai ir visas normatīvajos aktos paredzētās kapitāla daļu turētāja pārstāvja tiesības, pienākumi un atbildība.
- AST ārkārtas un kārtējās akcionāru sapulces tiek sasauktas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Akcionāru sapulces sasaukšanas iniciatori pieprasījumā – vēstulē par AST akcionāru sapulces sasaukšanu, norāda sapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību, iesniedz lēmumu projektus uz darba kārtību attiecināmajos jautājumos.

- Uz AST akcionāru sapulcēm ar kapitāla daļu turētāja pārstāvja atļauju var tikt pieaicinātas uzaicinātās personas, kas ir tieši iesaistītas izskatāmajā darba kārtības jautājumā un var papildus sniegt argumentētas atbildes uz kapitālu daļu turētāja pārstāvja jautājumiem.
- AST akcionāru sapulce pieņem lēmumus Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktās kompetences ietvaros. Akciju turētāja pārstāvis pēc katra darba kārtības jautājuma izskatīšanas paziņo savu lēmumu attiecībā uz izskatīto jautājumu. AST akcionāru sapulces tiek protokolētas. Ievērojot, ka AST akcionāru sapulcē tiek pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls, tā uzskatāma par tiesīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika, veida un norises vietas (Komerclikuma 276. pants). Informācija par izsludinātajām AST akcionāru sapulcēm un pieņemtajiem lēmumiem tiek publicēta AST mājaslapā, ievērojot tiesību aktos noteiktās informācijas publiskošanas prasības.
<https://www.ast.lv/lv/content/akcionars-un-akcionaru-sapulce>.
- Līdz šim visās AST akcionāru sapulcēs darba kārtībā iekļautie jautājumi izskatīti plānotajā laikā. Tomēr, ja iestātos situācija, ka kādā no sapulcēm darba kārtībā iekļautos jautājumus nebūtu iespējams izskatīt paredzētajā laikā, tad tiktu izsludināta jauna akcionāru sapulce, nodrošinot nepieciešamo jautājumu izskatīšanu. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošinātas akcionāra iespējas piedalīties sapulcē attālināti.

16. UZŅĒMUMS IZSTRĀDĀ UN AR AKCIONĀRIEM APSPIEŽ DIVIDENŽU POLITIKU

KRITĒRIJI:

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

FAKTI:

- Augstsprieguma tīkls koncerna vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. – 2025. gadam, kas apstiprināta ar AST padomes 2021. gada 12. decembra lēmumu, ietver Sabiedrības dividenžu politiku.
- Sabiedrības dividenžu politika apspriesta akcionāru sapulcē 2021. gada 9. augustā.
- Saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumu Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" 3.punktu, minimālā peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs noteikta 64% apmērā no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas, ja kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā nav noteikts citādi.
- Saskaņā ar Augstsprieguma tīkls koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju, 2023. gadā dividendēs plānots izmaksāt 64% no 2022.gada peļņas.
- Ar AST akcionāru sapulces 2023. gada 28. aprīļa lēmumu noteikts, ka dividendēs izmaksājama AST 2022.gada peļņas daļa ir 64% apmērā, kas atbilst 7 033 805 eiro, atlikušo peļņas daļu 3 956 516 eiro novirzot AST pamatkapitāla palielināšanai, nepieciešamo investīciju veikšanai, tajā skaitā sinhronizācijas projekta ar Kontinentālās Eiropas tīklu nodrošināšanai.
- Likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 25. pants nosaka, ka AST ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividenžu maksājumu ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividenžu maksājumu 2024. gadā (par 2023. pārskata gadu) 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 10 117 120 eiro un 2025. gadā (par 2024. pārskata gadu) 64% apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 10 391 040 eiro.
- Sabiedrības dividenžu politika publiskota AST mājaslapā: <https://www.ast.lv/lv/content/merkis-un-strategija>.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

17. UZŅĒMUMS REGULĀRI UN LAIKUS INFORMĒ AKCIONĀRUS UN CITAS IEINTERESĒTĀS PERSONAS PAR UZŅĒMUMA SAIMNIECISKO DARBĪBU, FINANŠU REZULTĀTIEM, PĀRVALDĪBU UN CITIEM AKTUĀLIEM JAUTĀJUMIEM

KRITĒRIJI:

- ▶ 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 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:

- Konsolidētie finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).
- Ilgtspējas pārskats par 2023. gadu tiek sagatavots atbilstoši Global Reporting Initiative (GRI) vadlīnijām, un to pārbauda neatkarīgs revidents.
- 2023. gadā Latvijas Ilgtspējas indeksā AS "Augstsprieguma tīkls" ieguvusi Zelta kategoriju.
- 2023. gadā Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 AS "Augstsprieguma tīkls" atzīts par sesto vērtīgāko uzņēmumu Latvijā.
- Augstsprieguma tīkls koncerns un tā meitassabiedrība ik ceturksni publicē starpperiodu finanšu pārskatus atbilstoši publiskotajam Finanšu kalendāram.

PIELIKUMS NR.1 Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

UZŅĒMUMS		
Informācija par uzņēmumu	✓	
Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	✓	
Uzņēmuma statūti	✓	
Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru	✓	
Uzņēmuma lekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	✓	
Būtiskākās uzņēmuma politikas	✓	Skat. arī Ilgtspējas pārskata nodaļā "Stratēģija, politikas un prakse"
AKCIONĀRI UN PATIESĀ LABUMA GUVĒJI		
Informācija par uzņēmuma akcionāriem	✓	
Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem	✓	
Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits	✓	
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	✓	Skat. arī Ilgtspējas pārskata nodaļas "Koncerna pārvaldība un struktūra" nodaļu "Atalgojums un tā noteikšanas principi"
Informācija par valdes un padomes atlases procesu	✓	Skat. arī Korporatīvās pārvaldības ziņojuma 9. nodaļu
Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju	✓	Skat. arī Ilgtspējas pārskata nodaļas "Koncerna pārvaldība un struktūra" nodaļu "Revīzijas komiteja"
FINANŠU UN NEFINANŠU ZIŅOJUMI UN INFORMĀCIJA		
Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi	✓	
Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi	✓	
Korporatīvās pārvaldības ziņojumi	✓	
Uzņēmuma finanšu kalendārs	✓	
INFORMĀCIJA AKCIONĀRIEM UN INVESTORIEM		
Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm	✓	Akcionāru sapulcē izskatītie jautājumi un pieņemtie lēmumi tiek publicēti pēc akcionāru sapulces
Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm	✓	
Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm	✓	
Informācija par saistīto pušu darījumiem	✓	Skat. finanšu pārskatu 24. pielikumu "Darījumi ar saistītajām pusēm".
Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem	✓	
Investoru attiecību speciālista kontakti	✓	

