



AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS

2025

AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk arī – AST vai Sabiedrība) korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2025. gadu sagatavots, izpildot Finanšu instrumentu tirgus likuma (turpmāk arī – FITL) 56.² panta prasības, ievērojot arī Latvijas Republikas Ministru kabineta 2022. gada 15. marta noteikumus Nr. 175 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem", Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu 2025 "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā" (turpmāk – Korporatīvās pārvaldības kodekss), Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus kapitālsabiedrības korporatīvajai pārvaldībai, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus.

Plašāka informācija par korporatīvo pārvaldību atrodama Augstsprieguma tīkla koncerna konsolidētajā ilgtspējas pārskatā. Korporatīvās pārvaldības ziņojums ir publiski pieejams AST tīmekļa vietnē: <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 2025. gadā, valde uzskata, ka AST 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 vairākus iekšējos dokumentus, 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 Revīzijas komiteja un pārraudzības institūcija – padome. 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

kompanija, kura pēdējo gadu laikā nav sniegusi uzņēmumam finanšu pārskatu revīzijas pakalpojumus, piemērojot zemākās cenas kritēriju.

Sabiedrībai 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 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 2025. gadu valde ir apstiprinājusi Rīgā 2026. gada 24. aprīlī.

Apzīmējumi:

- Principi/kritēriji ievēroti pilnībā.
- Principi/kritēriji nav ievēroti pilnībā vai nav attiecināms uz Sabiedrības darbību.

PRINCIPS #1

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

- 2025. gadā bija spēkā AS “Augstsprieguma tīkls” koncerna (turpmāk arī – Koncerns) vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.–2025. gadam.
- 2025. gadā Sabiedrība izstrādāja Koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju (turpmāk arī – Stratēģija) nākošajam periodam no 2026. gada līdz 2030. gadam.
- AST valdes izstrādātās Koncerna vidēja termiņa darbības stratēģijas 2026.–2030. gadam projekts akceptēts ar Sabiedrības valdes 2025. gada 19. septembra un padomes 2025. gada 26. septembra lēmumiem. Pēc atzinumu saņemšanas no koordinācijas institūcijas un nozares ministrijas Stratēģija tiks apstiprināta ar Sabiedrības padomes lēmumu Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajā kārtībā.
- Pamatojoties uz Stratēģijā definētajiem mērķiem, Sabiedrības valde izstrādā un padome apstiprina Sabiedrības mērķus kārtējam gadam. Ar AST valdes 2025. gada 19. novembra lēmumu akceptēts AST darba plāns, mērķi un to rezultativitātes rādītāji 2026. gadam, kas apstiprināts ar AST padomes 2025. gada 11. decembra lēmumu.
- Sabiedrība nodrošina regulāru mērķu izpildes monitoringu, reizi ceturksnī izskatot mērķu izpildes progresu valdes sēdē, kā arī iesniedzot ziņojumu padomei.

PRINCIPS #2

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

Padome definē uzņēmuma vērtības

Valde sagatavo un padome apstiprina politiku, kas ietver iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības principus

Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības principu ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts to pārkāpums

- 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 pieļaušanu ikdienas darbībā, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu un neētisku rīcību.¹
- Sabiedrības valde ir izstrādājusi un padome apstiprinājusi korporatīvās vērtības un ētikas kodeksu. 2024. gadā izstrādāts un ar AST valdes un padomes lēmumiem 2024. gada novembrī apstiprināts Sabiedrības Ētikas kodekss (Kodekss) jaunā redakcijā. Ētikas kodekss ir pieejams sabiedrības mājaslapā [Ētikas kodekss | AST](#).
- Kodeksa mērķis ir izveidot vienotu ētiskas uzvedības normu kopumu Sabiedrībā un stiprināt Sabiedrības iekšējo kultūru, biznesa praksi un reputāciju, nosakot uz sabiedrības pamatvērtībām balstītus ētikas pamatprincipus un iekšējās organizācijas pasākumus, kā arī veicinot drošu un iekļaujošu darba vidi. Tiek īstenoti atbilstoši pasākumi, lai sekmētu šo principu ieviešanu ikdienas darbībā, detalizēta informācija sniegta Ilgtspējas pārskata nodaļā "Darījumdarbības politika un korporatīvā kultūra".
- Lai nodrošinātu taisnīgu un objektīvu no Kodeksa izrietošo strīdu izšķiršanu, Sabiedrībā ir izveidota Ētikas komisija, kuras sastāvā ietilpst arī Augstsprieguma tīkla arodorganizācijas pārstāvis.
- Tiek nodrošināti efektīvi, konfidenciāli un viegli pieejami trauksmes celšanas mehānismi, kas iespējo droši ziņot par korupciju un citiem pārkāpumiem, kas noteikti Trauksmes celšanas likumā ([Trauksmes celšana | AST](#)).

¹ https://www.ast.lv/sites/default/files/editor/AST_Korporativas_parvaldibas_politika_LV_2025.pdf 4. punkts

PRINCIPS #3

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome

Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde

Iekšējais auditors veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, izmantojot uz risku izvērtējumu balstītu pieeju, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei

Padome izvērtē iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu

- Sabiedrībā ir izveidota un pastāvīgi tiek pilnveidota iekšējās kontroles (tostarp iekšējais audits) un risku vadības sistēma.
- Kopš 2002. gada beigām AST ir ieviesta, sertificēta un 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 tīmekļa vietnē: <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 iekšējā audita plānu nākamajam gadam, kā arī iekšējā audita stratēģisko plānu turpmākajiem 5 gadiem. Ar AST padomes 2024. gada 20. decembra lēmumu apstiprināts iekšējā audita plāns 2025. gadam un iekšējā audita stratēģiskais plāns 2025.–2029. gadam.
- Saskaņā ar Iekšējo auditoru institūta izdotajiem Iekšējā audita profesionālās prakses starptautisko standartu prasībām AST Iekšējā audita daļa vismaz reizi gadā Sabiedrības padomei un Revīzijas komitejai sniedz pārskatu par iekšējā audita darbību, kā arī sniedz vispārēju atzinumu par AST iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti, kā arī nepieciešamības gadījumā tiek sniegtas rekomendācijas iekšējās kontroles sistēmas turpmākajai pilnveidošanai.
- Iekšējās audita daļas sniegtais vispārējais atzinums par AS “Augstsprieguma tīkls” iekšējās kontroles un risku vadības sistēmas efektivitāti 2025. gadā izvērtēts AS “Augstsprieguma tīkls” padomes 2026. gada 26. februāra sēdē. Atbilstoši atzinumam AST ieviestās iekšējās kontroles aktivitātes ir pietiekami efektīvas, lai nodrošinātu AST stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanu un pārvaldītu stratēģiskos riskus.
- AST padome veic AST Iekšējā audita politikas īstenošanas uzraudzību, Iekšējā audita daļa regulāri sniedz ziņojumus padomei par apstiprināto audita ieteikumu ieviešanas un izpildes gaitu.

PRINCIPS #4

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus

Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku pārvaldības politiku

Valde izstrādā un padome apstiprina būtiskāko (*material*) risku apetīti – riskus, ko uzņēmums ir gatavs uzņemt, lai sasniegtu darbības mērķus

Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus

Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku pārvaldības politikas īstenošanu

- Sabiedrības risku pārvaldību reglamentē AST risku pārvaldības politika, kas apstiprināta ar AST padomes 2023. gada 6. oktobra lēmumu, koncepcija, kā arī atsevišķo riska jomu pārvaldības noteikumi.
- 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.
- AST risku pārvaldība 2025. gadā īpašu uzmanību veltīja drošības riskiem un risku vadītāju zināšanu stiprināšanai. Drošības jomā AST sadarbojās ar Baltijas un Polijas PSO (Elering AS, Litgrid AB, PSE) un kopīgi pieteicās CEF finansējumam kritiskās infrastruktūras objektu (ierobežojumi ļāva iekļaut tikai sinhronizācijas objektus) stiprināšanas projektiem, kuri balstījās uz drošības risku novērtējumu. Kopumā tika piešķirts 112 miljonu EUR līdzfinansējums, no kura AST ieguva 18,45 miljonus EUR.
- 2025. gada ietvaros AST darbojās risku vadītāju grupā, kurā ietilpa 15 struktūrvienību vadītāji. Papildus jau esošajām 10 risku jomām tika veikta Juridiskā, atbilstības un atbalsta virzienu struktūrvienību risku novērtēšana. Pārskata gadā risku pārvaldībā kopumā ar dažādām aktivitātēm iesaistījās 34 AST struktūrvienību vadītāji.
- Risku pārvaldības jomā 2025. gadā īstēnotas arī krīzes pārvaldību mācības ar praktisku apdraudējumu scenāriju izspēli, fiksējot pilnveides iespējas, kas identificētas praktisko uzdevumu izpildes laikā. Turpinājās darbs pie risku pārvaldības procesa pilnveides, risku novērtēšanas kritēriju un risku indikatoru pārskatīšanas. Īpaša uzmanība tika veltīta kapitālieguldījumu projektu risku novērtēšanas un to ziņošanas AST valdei un padomei pilnveides. Risku pārvaldības pilnveidošanas darbs AST turpināsies arī 2026. gadā.
- AST veic risku pārvaldību, ievērojot piesardzības principus un rīkojoties saskaņā ar risku apetīti. Risku apetīte ir iekļauta Risku pārvaldības koncepcijā, kas apstiprināta 2024. gada 19. martā, savukārt risku indikatori pēdējo reizi pārskatīti Sabiedrības valdes 2024. gada 31. janvāra sēdē. Šobrīd ir noteikts mērķis iesniegt AST valdei risku pārvaldības koncepciju jaunā redakcijā līdz 2026. gada I ceturkšņa beigām. Risku indikatorus plānots iekļaut risku pārvaldības gada ziņojumā, kas padomei jāziņo līdz 2026. gada I ceturkšņa beigām.
- 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.

PRINCIPS #5

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

Uzņēmumā ir iekšējais auditors (strukturvienība vai speciālists), kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei

Iekšējo auditoru amatā ieceļ un no amata atbrīvo padome

Iekšējais auditors izstrādā un īsteno uz risku izvērtējumu balstītu iekšējā audita stratēģiju un plānu, kuru apstiprina padome

Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita darbu, stratēģijas un plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti

- Sabiedrībā ir izveidota iekšējā audita daļa. Sabiedrības iekšējā audita daļa savā darbībā ievēro Starptautiskos iekšējā audita profesionālās prakses standartus un Ētikas kodeksu [Iekšējais audits | AST](#).
- Saskaņā ar Sabiedrības Korporatīvās pārvaldības politiku iekšējā audita daļas darbību funkcionāli pārbauga AS “Augstsprieguma tīkls” padome un Revīzijas komiteja, bet administratīvi tā ir padota AST valdes priekšsēdētājam.
- 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. Iekšējā audita daļa izstrādā un AST padome apstiprina iekšējā audita plānu nākamajam gadam, kā arī iekšējā audita stratēģisko plānu turpmākajiem 5 gadiem. Ar AST padomes 2024. gada 20. decembra lēmumu apstiprināts iekšējā audita plāns 2025. gadam un iekšējā audita stratēģiskais plāns 2025.–2029. gadam.
- Iekšējā audita daļas vadītājs reizi ceturksnī 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.

PRINCIPS #6

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents

Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju un reputāciju

Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz piecus gadus, tādējādi nodrošinot revidenta pārstāvju rotāciju

- 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 auditorkompānijas, tādējādi nodrošinot augsti kvalificētu pakalpojumu sniegšanu.
- AST Revīzijas komiteja uzrauga AST finanšu pārskata zvērinātu revidentu komercsabiedrības (turpmāk – zvērinātu revidentu) neatkarību un objektivitāti, tostarp, saskaņojot revidentu atlases kritērijus iepirkuma procedūras ietvaros.
- 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 ilgtspējas 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 nesaistītus 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.
- Sabiedrība nodrošina, lai viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniegtu 5 (piecus) gadus. Par Sabiedrības 2024.–2026. gada pārskata revidentu ievēlēts SIA “KPMG Baltics”. Sabiedrības 2021.–2023. gada pārskata revidents bija SIA “PricewaterhouseCoopers”. Savukārt no 2018. gada līdz 2020. gadam (3 gadu periods) SIA “Deloitte Audits Latvia”.

PRINCIPS #7

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, kas nav ilgāks par pieciem gadiem

- Visas (100 %) Sabiedrības akcijas pieder valstij un to turētāja ir Latvijas Republikas Klimata un enerģētikas ministrija.
- AST padome ir pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāra intereses akcionāru sapulces starplaikos un pārrauga AST valdes darbību, iesaistās AST stratēģiskajā attīstībā, kā arī finanšu un risku pārvaldības sistēmas uzraudzībā. Tās uzdevumus un darbības principus, kā arī galvenos pienākumus nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums, AST statūti un padomes nolikums [Padome | AST](#).
- Sabiedrības padomes locekļi tiek izraudzīti atklāta konkursa kārtībā saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem², kā arī ievērojot koordinācijas institūcijas³ izdotās vadlīnijas, ievēlēšanas brīdī nosakot piecu gadu pilnvaru termiņu⁴.
- Padomes locekļu skaits tiek noteikts atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto.
- AST darbības efektivitātes pilnveides pasākumu ietvaros no 2025. gada samazināts AST padomes locekļu skaits. Lai arī statūti 2024. gadā paredzēja piecu padomes locekļu skaitu, AST padome sekmīgi veikusi valdes darbības uzraudzību samazinātā četru locekļu sastāvā. Ar 2025. gadu tika veikti grozījumi statūtos, samazinot padomes locekļu skaitu līdz trīs⁵. Pārskata gadā padome faktiski ir darbojusies nepilnā sastāvā – pašlaik to veido tikai divi pārstāvji.

² <https://likumi.lv/ta/id/361431-valdes-un-padomes-loceklu-skaita-un-atalgojuma-noteikšanas-kartiba-publiskas-personas-kapitāla-dalu-parvaldisanas-gadījumā>

³ Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departaments

⁴ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 109. panta pirmā daļa

⁵ <https://www.ast.lv/lv/events/augstsprieguma-tikls-strategisko-virsuzraudzibu-turpmak-nodrosinas-tris-padomes-locekli>

PRINCIPS #8

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence

Padomei kopumā piemīt tādas prasmes, pieredze un zināšanas, tostarp par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus

Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi

Padomē tiek pārstāvēti abi dzimumi

Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību

- AST kapitāla daļu turētājs izstrādā padomes locekļu kandidātiem izvirzāmās prasības, ietverot nepieciešamās kompetences un profesionālo pieredzi, kā arī sagatavo informāciju par situāciju kapitālsabiedrībā, tās stratēģiju (kopsavilkumu), mērķiem un izaicinājumiem, informāciju par personāla atlases konsultanta iesaistes apjomu un uzdevumiem un iesniedz to nominācijas komisijai. Nominācijas komisija izvērtē un, ja nepieciešams, precizē padomes vai valdes locekļu kandidātiem izvirzāmās prasības, to saskaņojot ar kapitāla daļu turētāju.
- AST padome tiek ievēlēta atklāta konkursa rezultātā, nodrošinot, ka padomes locekļiem kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus. Padomes locekļu izglītības un darba pieredzes apraksts pieejams AST mājaslapā [Padome | AST](#).
- 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 institūcijas 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.
- Iepriekšējā padomes sastāva padomes locekļiem 2024. gada 30. decembrī noslēdzās to pilnvaru termiņš, secīgi, lai nodrošinātu enerģētikas nozares zināšanu un pieredzes pārmantojamību un līdzšinējās stratēģiskās virsuzraudzības pēctecību, ar AST ārkārtas akcionāru sapulces 2024. gada 27. decembra lēmumu uz jaunu pilnvaru termiņu atbilstoši ievēlēšanas brīdī spēkā esošajam regulējumam AST padomē tika pārvēlēta Olga Bogdanova, savukārt pagaidu padomes locekles amatā Līga Rozentāle. Ievērojot, ka Līgai Rozentālei 2025. gada 31. decembrī noslēdzās tiesību aktos noteiktais termiņš, uz kādu var tikt ievēlēts pagaidu padomes loceklis, ar AST ārkārtas akcionāru sapulces 2025. gada 30. decembra lēmumu Līga Rozentāle tika atsaukta no amata, un pagaidu padomes locekļa amatā no 2026. gada 1. janvāra tika ievēlēts Juris Zīvarts. Uz vakantajiem padomes locekļu amatiem tiks organizēts atklāts konkurss.
- 2025. gadā AST padomes sastāvu veidoja sievietes.
- Ievēlētajiem AST padomes locekļiem tiek organizēta tikšanās ar Sabiedrības valdi, kuras ietvaros tiek sniegta būtiskākā informācija par AST darbību, galvenajiem rādītājiem, vidēja termiņa darbības stratēģiju u. c. padomes darbam nozīmīga informācija, veikta ievadapmācība. Padomes darba nodrošinājumam tiek izveidota atsevišķa vietne, kur padomei digitālā formātā vienkopus pieejami tās darbam nepieciešamie materiāli. Turpmāko atbalstu padomes darba nodrošinājumam sniedz padomes sekretārs.

PRINCIPS #9

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgie padomes locekļi

Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru

Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi

Neatkarīgo padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem, un padomes loceklim amata pildīšanas laikā ir pienākums informēt par izmaiņām neatkarības statusā

Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai

- Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteikto kapitāla daļu turētāja uzdevums ir nodrošināt, ka vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi un atbilstoši likumā izvirzītajiem neatkarības kritērijiem⁶.
- AST padomes darba nepārtrauktību un rīcībspēju 2025. pārskata gadā nodrošināja padomes priekšsēdētāja Olga Bogdanova, kā arī pagaidu padomes locekle – padomes priekšsēdētājas vietniece Līga Rozentāle.
- 2026. gadā, īstenojot atklātu konkursu uz vakantajiem padomes locekļu amatiem, plānots nodrošināt AST padomes sastāvu ar atbilstošu neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.

⁶ Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31. panta sestā daļa

PRINCIPS #10

Uzņēmumā ir ieviesta valdes un padomes atalgojuma politika

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce

Padome reizi gadā nosaka valdei, tostarp katram valdes loceklim, sasniedzamos finanšu un ilgtspējas mērķus un to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un uzrauga to izpildi

Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā nekādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā

Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts vai izmaksāts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim

- Valdes un padomes atalgojuma principus nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi. Sabiedrības atalgojuma politikas, tostarp valdes un padomes atalgojuma politikas, pamatprincipi noteikti arī 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 [Padomes atalgojuma politika | AST Valdes atalgojuma politika | AST](#).
- Apstiprinot nākamā gada budžetu, padome apstiprina uzņēmuma finanšu un nefinanšu, tostarp ilgtspējas, mērķus nākamajam gadam, sasniedzamos rezultativitātes rādītājus. Papildus katram valdes loceklim tiek izvirzīti individuāli sasniedzamie mērķa rādītāji ar to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu. Sabiedrības 2025. gada finanšu un nefinanšu mērķi tika apstiprināti ar padomes 2024. gada 20. decembra lēmumu, savukārt ar AST padomes 2025. gada 28. februāra lēmumu tika apstiprināti AST valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu individuāli sasniedzamie darba izpildes rādītāji 2025. 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. 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.
- Sabiedrības padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, neizmaksā prēmijas, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.
- Ziņojums par Sabiedrībā ieviesto atalgojuma politiku tiek ietverts Augstsprieguma tīkla koncerna konsolidētajā ilgtspējas pārskatā. Ziņojums par atalgojuma politiku 2025. gadā ir ietverts Augstsprieguma tīkla koncerna konsolidētajā 2025. gada ilgtspējas pārskatā, kas pieejams AST mājaslapā: <https://www.ast.lv/lv/content/ilgtspejas-parskati>.

PRINCIPS #11

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 samērīgu padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu

Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē

Padome katru gadu izvērtē, vai tās sastāvs ir ar atbilstošu pieredzi un kompetenci, tostarp, vai tam ir pietiekama kapacitāte un tas atbilst dažādības principiem

Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu #12.1)

- AST padome savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātai kārtībai – padomes nolikumam [AST_PadomesNolikums_26_09_2025.pdf](#).
- Padomes sēdes tiek organizētas saskaņā ar padomes apstiprināto kalendāro grafiku. Sabiedrības padomes 2025. gada sēžu norises kalendārais plāns apstiprināts ar tās 2025. gada 3. janvāra lēmumu.
- Izvirzīto mērķu pārvaldībai tiek veikts regulārs to izpildes progresa monitorings – vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu kontrole (reizi gadā) un kalendārā gada mērķu izpildes kontrole (reizi ceturksnī).
- Sabiedrības kārtējā gada budžetā tiek paredzēts nepieciešamais finansējums padomes darbības nodrošināšanai.
- Reizi gadā vienlaikus ar iepriekšējā gada finanšu pārskata apstiprināšanu padome veic tās darba pašnovērtējumu un rezultātus iesniedz izskatīšanai AST akcionāru sapulcē. Padomes 2025. gada darbības pašnovērtējums izskatīts AST akcionāru sapulcē 2026. gada 24. aprīlī.
- Ar AST akcionāru sapulces 2021. gada 22. septembra lēmumu ir izveidota AST Revīzijas komiteja. Revīzijas komiteja ir vienīgā AST izveidotā komiteja.

PRINCIPS #12

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus

Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavotā informācija padomes lēmumu pieņemšanai

Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt no valdes informāciju, kas padomei nepieciešama lēmumu pieņemšanai

Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus padomes lēmumu pieņemšanai

Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus un īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību

- AST padomes nolikumā noteikta kārtība dokumentu sagatavošanai un iesniegšanai padomei, padomes sēžu sasaukšanai un lēmumu pieņemšanai.
- Padomes nolikuma jaunā redakcija, kas apstiprināta ar AST padomes 2025. gada 26. septembra lēmumu, paredz, ka padomes sēdes dienas kārtībā paredzēto jautājumu izskatīšanai nepieciešamie dokumenti un lēmumu projekti ir jānodod padomes locekļiem ne vēlāk par 5 (piecām) darba dienām pirms kārtējās padomes sēdes, ja nav panākta vienošanās par citu termiņu.
- Saskaņā ar padomes nolikuma 7.5. un 7.6. punktu 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.
- Padomes nolikuma 3.3.5. un 3.4. punkts paredz padomei tiesības pieprasīt valdes rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Sabiedrības pārraudzībai un padomes funkciju īstenošanai un tiek iesniegta padomei tādā formā, kas kas iespējo sasniegt informācijas pieprasījumā izvirzītos mērķus.

PRINCIPS #12.1

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē

Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību

Padome izveido komiteju vismaz trīs tādu padomes locekļu sastāvā, kuriem ir atbilstoša pieredze un zināšanas noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā)

Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu

- 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, sniegt 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. Revīzijas komiteja par savu darbību un uzdevumu izpildi atskaitās AST padomei [AST_RevizijasKomitejasNolikums.pdf](#).
- AST Revīzijas komiteja darbojas trīs locekļu sastāvā: to veido divi neatkarīgie locekļi – Revīzijas komitejas priekšsēdētājs Roberts Ikaunieks, Revīzijas komitejas locekle Inga Liepa – un viens no AST padomes atkarīgais loceklis – Olga Bogdanova [Revīzijas komiteja | AST](#).
- Neatkarīgie Revīzijas komitejas locekļi tiek izraudzīti atklāta konkursā, kā ietvaros tiek veikts arī izglītības, kvalifikācijas un profesionālās pieredzes atbilstības izvērtējums. Informācija par Revīzijas komitejas locekļu zināšanām un pieredzi attiecīgajā jomā sniegta AST tīmekļa vietnē <https://www.ast.lv/lv/content/revizijas-komiteja>.
- Revīzijas komitejas ziņojums par tās iepriekšējā pārskata perioda darbības ietvaros paveikto izskatīts AST padomes 2026. gada 15. aprīļa sēdē.

PRINCIPS #13

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 un valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes vai valdes locekļu vai ar tiem saistītu personu interesēm

Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās

- 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 personu, 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 [Atbildīga uzņēmējdarbība | AST](#).
- Ar Sabiedrības padomes un valdes locekļu interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību saistītie jautājumi definēti abu institūciju nolikumos, kas pieejami AST mājaslapā.

PRINCIPS #14

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

Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, dalības iespējām un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar tām saistītām izmaiņām

Uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem laikus iepazīties ar lēmumu projektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem, tostarp, izmantojot digitālos rīkus

Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem

Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu

- Visas (100%) Sabiedrības akcijas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Klimata un enerģētikas ministrija [AST vizītkarte | AST](#).
- 2025. gadā akcionāra intereses AST akcionāru sapulcēs pārstāvēja Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāre Līga Kurevska, 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.
- Sabiedrības kārtējās un ārkārtas akcionāru sapulces tiek sasauktas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un Komerclikumā noteiktajā kārtībā. Informācija par akcionāru sapulces darba kārtību un lēmumiem pieejama AST mājaslapā: <https://www.ast.lv/lv/content/akcionars-un-akcionaru-sapulce>.

PRINCIPS #15

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

Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespējas piedalīties akcionāru sapulcē klātienē vai attālināti, ievērojot nepieciešamos drošības un tehniskos pasākumus

Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju

Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas piedalīties akcionāru sapulcē atbilstoši tajā izskatāmajiem jautājumiem

Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem

- 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. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošinātas tehniskās iespējas attālinātai dalībai akcionāru sapulcē.
- 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 kapitāla 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.
- 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>.

PRINCIPS #16

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku

Uzņēmums ir izstrādājis un publicojis aktuālu dividenžu politiku

Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā

- Koncerna vidēja termiņa darbības stratēģija 2021.–2025. gadam ietver Sabiedrības dividenžu politiku. Arī Stratēģijā nākamajam periodam no 2026. gada līdz 2030. gadam ir ietverta Sabiedrības dividenžu politika.
- Dividendēs izmaksājamais peļņas apmērs tiek noteikts atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu. Faktiskais dividenžu apmērs tiek noteikts AST kārtējā akcionāru sapulcē pēc gada pārskata apstiprināšanas.
- Sabiedrības dividenžu politika 2026.–2030. gadam ir apspriesta akcionāru sapulcē 2025. gada 19. decembrī.
- 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. Papildus AST dividendēs izmaksājama peļņas daļa no iepriekšējā pārskata gada peļņas tiek noteikta likumos par valsts budžetu un budžeta ietvaru.
- Ievērojot Likuma “Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam” 27. panta nosacījumus, ar AST akcionāru sapulces 2025. gada 25. aprīļa lēmumu noteikts, ka no 2024. gada peļņas dividendēs izmaksājami 10 391 040 eiro, kas atbilst 70 % no 2024. gada peļņas, atlikušo peļņas daļu 4 373 411 eiro novirzot AST pamatkapitāla palielināšanai, nepieciešamo investīciju veikšanai, tajā skaitā sinhronizācijas projekta ar Kontinentālās Eiropas tīklu nodrošināšanai.
- Likuma “Par valsts budžetu 2026. gadam un budžeta ietvaru 2026., 2027. un 2028. gadam” 23. pants nosaka, ka AST ieskaita valsts pamatbudžeta ieņēmumos dividenžu maksājumu 2026. gadā (par 2025. pārskata gadu) 70 % apmērā no pārskata gada peļņas, bet ne mazāk kā 5 716 200 eiro.
- Sabiedrības dividenžu politika publicēta AST mājaslapā: <https://www.ast.lv/lv/content/merkis-un-strategija>.

PRINCIPS #17

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

Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju

Uzņēmums sniedz informāciju visiem akcionāriem vienlaikus un vienādā apjomā un šim nolūkam izmanto pirms tam saskaņotus saziņas līdzekļus, ņemot vērā gan tehnoloģiju iespējas, gan akcionāru vajadzības

Uzņēmums atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Kodeksa pielikumu Nr. 1

Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajā valodā

- Sabiedrība nodrošina aktuālās informācijas publiskošanu tās mājaslapā atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajam. Informācija tiek publicēta gan latviešu valodā, gan angļu valodā.
- Divas reizes gadā investori un citi interesenti tiek aicināti uz AST rīkoto virtuālo konferenci par Sabiedrības saimnieciskās darbības rezultātiem, sniedzot informāciju arī par citām uzņēmuma aktualitātēm [AS "Augstsprieguma tīkls" virtuālās konferences par 2025. gada 6 mēnešu finanšu rezultātiem ieraksts | AST.](#)
- Konsolidētie finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).
- Kopš 2024. gada Ilgtspējas pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartiem, nomainot iepriekšējo ziņošanas pieeju, kas tika veikta saskaņā ar Globālās ziņošanas iniciatīvas (GRI) standartiem. Ilgtspējas pārskatu pārbauda neatkarīgs revidents.
- Koncerns un tā meitas sabiedrība ik ceturksni publicē starpperiodu finanšu pārskatus atbilstoši publicētajam Finanšu kalendāram <https://www.ast.lv/lv/content/finansu-kalendars>.

PRINCIPS #18

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

Uzņēmumu grupā ietilpstoša meitas uzņēmuma valdes un padomes locekļi rīkojas primāri meitas uzņēmuma interesēs

Uzņēmumu grupā ir ieviesta caurskatāma kārtība par grupas līmeņa stratēģijas, finanšu mērķu un politiku īstenošanu

Uzņēmums sniedz pilnvērtīgu un caurskatāmu informāciju par savu darbību uzņēmumu grupā

- 2025. gada 31. decembrī Koncerna īpašuma struktūru veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķiroša ietekme ir mātes sabiedrībai AST un kurā ietilpst meitas sabiedrība AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk arī – Conexus vai Meitas sabiedrība). Visas AST akcijas (100 %) pieder Latvijas Republikai Klimata un enerģētikas ministrijas personā [AST vizītkarte | AST](#).
- AST līdzdalība Meitas sabiedrībā ir 68,46 %. 29,06 % Conexus akciju pieder Japānas kompānijas “Marubeni” fondam – “MM Infrastructure Investments Europe Limited”, bet 2,48 % – pārējiem akcionāriem <https://www.conexus.lv/akcionaru-struktura>.
- AST Meitas sabiedrības korporatīvā pārvaldība tiek īstenota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kapitālsabiedrības darbības īstenošanas politikām un citiem plānošanas dokumentiem [AST Korporatīvas pārvaldības politika LV 2025.pdf](#).
- AST kā akcionārs/dalībnieks un AST nominētie Conexus padomes locekļi, primāri ievērojot lojalitātes pienākumu pret Sabiedrību, savu darbību īsteno un balsstiesības izlieto veidā, kas nodrošina visplašāko AST interešu un noteikto Sabiedrības mērķu īstenošanu. Conexus akcionāra/dalībnieka funkcijas pilda AST valde.
- Nominētie padomes locekļi ir Sabiedrības uzticības personas, kuras savā darbībā ievēro lojalitātes pienākumu pret AST interesēm.
- Conexus padome īsteno savu darbību patstāvīgi. AST nominētie padomes locekļi ziņo AST valdei par visiem īpaši svarīgiem jautājumiem padomes darba kārtībā, sniedzot savu vērtējumu par iespējamo lēmumu atbilstību AST interesēm.

- Konsolidētais ilgspējas pārskats, tāpat kā konsolidētais finanšu pārskatā, aptver Mātes sabiedrību un komercsabiedrības, kurās Mātes sabiedrībai ir izšķiroša (vairāk nekā 50 %) ietekme. Balstoties uz minētajiem principiem, konsolidētais ilgspējas pārskats, tāpat kā finanšu pārskats, aptver AS “Augstsprieguma tīkls” un tās meitas sabiedrību AS “Conexus Baltic Grid”.

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 leikšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	✓	
Informācija par uzņēmuma atbilstību aktuālajiem labas uzņēmējdarbības prakses standartiem (piemēram, ilgtspējas, vides, informācijas tehnoloģiju jomā)	✓	Skat. Ilgtspējas pārskatu
Būtiskākās uzņēmuma politikas	✓	Skat. arī Ilgtspējas pārskata nodaļā “Darījumdarbības politika un korporatīvā kultūra”
Akcionāri un patiesā labuma guvēji		
Informācija par uzņēmuma akcionāriem	✓	Skat. arī Ilgtspējas pārskata nodaļas “Koncerna struktūra un pārvaldība” nodaļu “Akcionārs”
Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem	✓	
Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits	✓	
Padome un valde		
Valdes un padomes struktūra	✓	Skat. arī Ilgtspējas pārskata nodaļas “Koncerna struktūra un pārvaldība” nodaļas “Valde” un “Padome”
Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli	✓	Skat. arī Ilgtspējas pārskata nodaļas “Koncerna struktūra un pārvaldība” nodaļas “Valde” un “Padome”
Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem	✓	Skat. arī Ilgtspējas pārskata nodaļas “Koncerna struktūra un pārvaldība” nodaļu “Padome”
Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	✓	Skat. arī Ilgtspējas pārskata nodaļas “Ilgtspējas pārvaldības” nodaļu “Ar ilgtspēju saistītu darbības rezultātu iekļaušana stimulēšanas shēmās”
Informācija par valdes un padomes atlases procesu un atsaukšanas kārtību	✓	Skat. arī Korporatīvās pārvaldības ziņojuma 9. nodaļu
Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju	✓	Skat. arī Ilgtspējas pārskata nodaļas “Koncerna struktūra un pārvaldība” nodaļu “Revīzijas komiteja”
Finanšu un ilgtspējas ziņojumi un informācija		
Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi	✓	
Uzņēmuma ilgtspējas pārskati	✓	
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	✓	

AS "Augstsprieguma tīkls"

Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073

T +371 6772 8353 • F +371 6772 8858

ast@ast.lv • www.ast.lv

