



**Akciju sabiedrības
„Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas
stacija”**

**KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS
par 2025. gadu**

**Siguldā
2026**

SATURS

IEVADS.....	3
UZŅĒMUMA STRATĒGIJA.....	4
Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu	4
IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA.....	4
Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības politiku, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts	4
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS	5
Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome	5
Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.....	5
Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību	5
ĀRĒJAIS REVIDENTS.....	6
Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents	6
PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA.....	6
Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.....	6
Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence	7
Uzņēmuma padomē ir neatkarīgie padomes locekļi	7
PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI	7
Uzņēmumā ir ieviesta valdes un padomes atalgojuma politika	7
PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA.....	8
Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.....	8
Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.....	8
Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.....	9
INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA.....	9
Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā	9
AKCIONĀRU SAPULCE	9
Uzņēmums laikus nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju	9
Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs	10
Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku	10
UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA.....	11
Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās puses par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.....	11
UZŅĒMUMU GRUPU PĀRVALDĪBA	11
Uzņēmumu grupām ir izveidota caurskatāma pārvaldības sistēma, kas nodrošina korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu meitas uzņēmumos	11

IEVADS

Akciju sabiedrības „Siguldas ciltis lietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (turpmāk – Sabiedrība) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2025. gadu ir sagatavots saskaņā ar Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes 2025.gada decembrī izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu.

Korporatīvās pārvaldības ziņojumu ir sastādījusi Sabiedrības valde un izskatījusi Sabiedrības padome. Korporatīvās pārvaldības ziņojumu pārbauda zvērināts revidents un tas tiek izskatīts un apstiprināts akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums vienlaicīgi ar revidēto Sabiedrības gada pārskatu, kā atsevišķa gada pārskata sastāvdaļa, tiek publicēts latviešu un angļu valodās Sabiedrības tīmekļa vietnē: <https://www.sigmas.lv>, sadaļā „Ieguldītājiem”, kā arī biržas Nasdaq Riga tīmekļa vietnē: <https://www.nasdaqbaltic.com>.

Nils Ivars Feodorovs

Sarmīte Arcimoviča

Valda Mālniece

Valdes priekšsēdētājs

Valdes locekle

Valdes locekle

2026. gada 20. martā

UZŅĒMUMA STRATĒGIJA

PRINCIPS Nr. 1

Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, 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.**

- Sabiedrība ir daļēji atkāpusies no šī principa ievērošanas. Valde un padome nav vienojusies par stratēģiju un tai pakārtoto dokumentu stratēģijas īstenošanai izstrādi. Valde 2025.gadā ir saskaņojusi ar padomi visus būtiskos stratēģiskos lēmumus uzņēmuma virzībai uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu, kā arī atskaitījusies par īstenoto stratēģijas gaitu.

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

PRINCIPS Nr. 2

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

Kritēriji

- **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.**

- Sabiedrība ir daļēji atkāpusies no šī principa ievērošanas. Sabiedrībā nav izstrādāta iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības politika, bet Sabiedrībā izstrādātajos Darba kārtības noteikumos ir iekļautas vadlīnijas darbiniekiem to ikdienas saskarsmē ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem. Tie ir viegli pieejami ikvienam Sabiedrībā nodarbinātajam.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

PRINCIPS Nr. 3

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauga padome

Kritēriji

- **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.**

- Sabiedrība ievēro šo principu. Sabiedrībā ir izstrādāta un darbojas kvalitātes vadības sistēma, par kuras izveidi atbild valde. Iekšējā Sabiedrības pārbaude vienu reizi gadā tiek veikta ar integrētās kvalitātes vadības sistēmas auditu mehānismu, kas aptver visas uzņēmuma sfēras. Šī audita rezultātā tiek izstrādātas korektīvās darbības neatbilstību novēršanai un uzlabojumu ieviešanai.

PRINCIPS Nr. 4

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus

Kritēriji

- **Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku pārvaldības politiku.**
- **Valde izstrādā un padome apstiprina būtiskāko *[material]* risku apetīti – riskus, ko uzņēmums ir gatavs uzņemties, 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.**

- Sabiedrība ir daļēji atkāpusies no šī principa ievērošanas. Sabiedrībā nav izstrādāta risku pārvaldības politika, bet valde nodrošina, ka jebkura stratēģiskā lēmuma pieņemšanas procesā tiek izvērtēts ar to saistītais risks un tiek īstenoti risku pārvaldības pasākumi. Valde informē padomi par uzņēmuma darbību ietekmējošiem riskiem un to pārvaldības pasākumiem.

PRINCIPS Nr. 5

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

Kritēriji

- **Uzņēmumā ir iekšējais auditors (struktūrvienība vai speciālists), kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.**
- **Iekšējo auditoru amatā ieceļ un no amata atbrīvo padome.**
- **Iekšējais auditors izstrādā un īsteno uz risku izvērtējumu balstītu iekšējā audita stratēģiju un plānu, kuru apstiprina padome.**
- **Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita darbu, stratēģijas un plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.**

- Sabiedrība ir atkāpusies no šī principa ievērošanas. Sabiedrībā nav iekšējā auditora, ko apstiprina padome, bet ir izstrādāta un darbojas kvalitātes vadības sistēma. Sabiedrībā nav dokumentēta iekšējās kontroles sistēma.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

PRINCIPS Nr. 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 piecus gadus, tādējādi nodrošinot revidenta pārstāvju rotāciju.**
- Sabiedrība ievēro šo principu. Sabiedrībā padome pilda revīzijas komitejas funkcijas, t.sk. izvirzot ārējā revidenta kandidatūru. 2025.gada 25. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē 2025. gada pārskata revīzijas veikšanai uz piekto pilnvaru gadu tika ievēlēta zvērinātā revidente Olga Kuzmiča, SIA “Orients Audit & Finance”.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

PRINCIPS Nr. 7

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību

Kritēriji

- **Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.**
 - **Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.**
 - **Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.**
 - **Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par pieciem gadiem.**
- Sabiedrība ir daļēji atkāpusies no šī principa ievērošanas. Sabiedrībā nav apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība. Informācija par padomes locekļiem, kuri tiek izvirzīti ievēlēšanai, kā arī šo personu īsa profesionālā biogrāfija, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces tiek publicēta kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projektā. Padomi ievēlē piecu cilvēku sastāvā uz trim gadiem. Ar padomes locekļu īsu profesionālo biogrāfiju iespējams iepazīties Sabiedrības mājaslapā: <https://www.sigmas.lv>, sadaļā „Ieguldītājiem”, kā arī biržas Nasdaq Riga tīmekļa vietnē: <https://www.nasdaqbaltic.com>.

PRINCIPS Nr. 8

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence

Kritēriji

- **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 jaunaajiem padomes locekļiem ievada apmācību.**

- Sabiedrība ir daļēji atkāpusies no šī principa ievērošanas. Padomei kopumā ir pieredze un zināšanas Sabiedrības pamatdarbības nozarē. Padomē 2023. gada 21. aprīlī ir ievēlētas trīs sievietes un divi vīrieši. Valde neizstrādā ievada apmācības programmu un neveic jauno padomes locekļu apmācību – to veic esošie padomes locekļi, kas tiek pārvēlēti uz nākamo termiņu.

PRINCIPS Nr. 9

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgie padomes locekļi

Kritēriji

- **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.**

- Sabiedrība ir atkāpusies no šī principa ievērošanas. Neviena no 2023. gada 21. aprīlī ievēlētajiem padomes locekļiem nav uzskatāms par neatkarīgu. Divi no viņiem 2025.gadā, papildu padomes atalgojumam, saņēma no Sabiedrības pamatdarba atalgojumu, viens sniedza Sabiedrībai veterinārmedicīnas pakalpojumus. Trīs no viņiem netiešā veidā pārstāv Sabiedrības lielāko akcionāru, kuru savā laikā dibināja Sabiedrības darbinieki.

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

PRINCIPS Nr. 10

Uzņēmumā ir ieviesta valdes un padomes atalgojuma politika

Kritēriji

- **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.**

- Sabiedrība ievēro šo principu. Sabiedrībā ir izstrādāta Valdes un padomes locekļu atalgojuma politika, kas ir apstiprināta 2024. gada 26. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē. Pārskata gadā padome nav noteikusi valdei sasniedzamos finanšu un ilgtspējas mērķus. Atalgojuma politika un ziņojums ir publicēti Sabiedrības mājaslapā: <https://www.sigmas.lv>, sadaļā „Ieguldītājiem”, kā arī biržas Nasdaq Riga tīmekļa vietnē: <https://www.nasdaqbaltic.com>.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

PRINCIPS Nr. 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 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 Nr. 12.1.).**

- Sabiedrība ievēro šo principu. Sabiedrības padomes sēdē 2009. gada 27. februārī ir apstiprināts Padomes nolikums, kas ir publicēts Sabiedrības mājaslapā: <https://www.sigmas.lv>, sadaļā „Ieguldītājiem”. Padomes sēdes notiek vismaz vienu reizi ceturksnī. Valde sniedz padomes darbam nepieciešamo tehnisko un finansiālo nodrošinājumu. Tā kā Sabiedrība ir maza, nav nepieciešama padomes komiteju izveide.

PRINCIPS Nr. 12

Padome pieņem 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 padomes lēmumu pieņemšanai.**

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

 Sabiedrība ievēro šo principu.

PRINCIPS Nr. 12.1

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē

Kritēriji

- **Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.**
- **Padome izveido komiteju vismaz trīs tādu padomes locekļu sastāvā, kuriem ir ar 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.**

 Sabiedrība ir atkāpusies no šī principa ievērošanas. Tā kā Sabiedrība ir maza, padomes komiteja netiek izveidota.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

PRINCIPS Nr. 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 un valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes vai valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.**
- **Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās**

 Sabiedrība ievēro šo principu.

AKCIONĀRU SAPULCE

PRINCIPS Nr. 14

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

Kritēriji

- **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.**

● Sabiedrība ievēro šo principu. Kārtējā akcionāru sapulce 2025.gada 25. aprīlī tika izsludināta tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Akcionāriem bija iespēja iepazīties ar pilnu lēmumu projekta tekstu no 2025. gada 10. aprīļa.

PRINCIPS Nr. 15

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

Kritēriji

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

● Sabiedrība ievēro šo principu.

PRINCIPS Nr. 16

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku

Kritēriji

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

● Sabiedrība ir atkāpusies no šī principa ievērošanas. Tā kā valde un padome nav saņēmusi priekšlikumus no Sabiedrības akcionāriem par peļņas sadali, Sabiedrība nav izstrādājusi dividenžu politiku. Valdes pienākums ir sagatavot un iesniegt saskaņošanai padomē peļņas sadales projektu pirms kārtējās akcionāru sapulces. Akcionāriem šī informācija ir pieejama publicētajā sapulces lēmumu projektā.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

PRINCIPS Nr. 17

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

Kritēriji

- **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 Pielikumu Nr. 1.**
- **Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajā valodā.**

- Sabiedrība ievēro šo principu. Sabiedrības mājaslapā: <https://www.sigmas.lv>, sadaļā „Ieguldītājiem” latviešu un angļu valodā ir pieejama visa Pielikumā Nr. 1 minētā informācija, izņemot tās Pielikumā Nr. 2 minētās būtiskākās politikas, kas iekļautas korporatīvās pārvaldības principos vai pieminētas korporatīvās pārvaldības kodeksā, bet kuras Sabiedrībā netiek izstrādātas.

UZŅĒMUMU GRUPU PĀRVALDĪBA

PRINCIPS Nr. 18

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

Kritēriji

- **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 politikas īstenošanu.**
- **Uzņēmums sniedz pilnvērtīgu un caurskatāmu informāciju par savu darbību uzņēmumu grupā.**

- Sabiedrībai nav meitas uzņēmumu.

Uzņēmuma publiskojamā informācija

Uzņēmums

- ✓ Informācija par uzņēmumu – tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, adrese, nozares raksturojums, galvenie komercdarbības veidi, uzņēmuma vieta grupas struktūrā (ja piemērojams).
- ✓ Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem.
- ✓ Uzņēmuma statūti.
- ✓ Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru (mijiedarbība starp akcionāru/dalībnieku sapulci, padomi, tās komitejām, valdi, revidentu, iekšējo auditoru, revīzijas komiteju u.tml.).
- ✓ Uzņēmuma lešķējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss.
- ✓ Informācija par uzņēmuma atbilstību aktuālajiem labas uzņēmējdarbības prakses standartiem (piemēram, ilgtspējas, vides, informācijas tehnoloģiju jomā).
- ✓ Būtiskākās uzņēmuma politikas (Pielikumā Nr. 2 uzskaitītās un/vai citas politikas).

Akcionāri un patiesie labuma guvēji

- ✓ Informācija par uzņēmuma akcionāriem/dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5% uzņēmuma pamatkapitāla (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota).
- ✓ Informācija par uzņēmuma patiesā labuma guvējiem (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota).
- ✓ Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits.

Padome un valde

- ✓ Valdes un padomes struktūra.
- ✓ Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli:
 - pilnvaru termiņš
 - amats un atbildības joma (ja tāda ir noteikta)
 - profesionālā darba pieredze un izglītība
 - aktuāla informācija par amatiem citos uzņēmumos
 - aktuāla informācija par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām
 - statistika par padomes sēžu apmeklējumiem
- ✓ Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem:
 - kuri padomes locekļi uzskatāmi par neatkarīgiem
 - pēc kādiem kritērijiem padomes locekļa neatkarība noteikta
- ✓ Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums.
- ✓ Uzņēmuma apstiprināta padomes un valdes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.
- ✓ Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju:
 - komitejas nolikums
 - informācija par komiteju locekļiem

Finanšu un ilgtspējas pārskati un informācija

- ✓ Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem trim finanšu gadiem:
 - gada pārskati (tostarp arī konsolidētie pārskati, ja tādi tiek sagatavoti) un revidenta ziņojumi (ja tādi ir sagatavoti)

- starpperiodu pārskati un ceturkšņu pārskati
 - ✓ Uzņēmuma ilgtspējas pārskati par vismaz pēdējiem trim finanšu gadiem, ja tādi ir.
 - ✓ Paziņojumi par korporatīvo pārvaldību par vismaz pēdējiem trim finanšu gadiem, ja tādi ir.
 - ✓ Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs.

Informācija akcionāriem un investoriem

- ✓ Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm:
 - paziņojumi par akcionāru sapulču sasaukšanu
 - lēmumu projekti
- ✓ Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm:
 - informācija par akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem
- ✓ Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem).
- ✓ Informācija par saistīto pušu darījumiem.
- ✓ Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, tostarp prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, paziņojumi par uzņēmuma apvienošanu vai pārņemšanu u.c..
- ✓ Atbildīgais saziņai ar uzņēmumu (piemēram, investoru attiecību speciālists).

Būtiskākās uzņēmuma politikas.

Būtiskākās politikas, kas iekļautas korporatīvās pārvaldības principos vai to kritērijos:

Risku vadības politika
Atalgojuma politika
Dividenžu politika
Iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības politika
Valdes un padomes atlases politika
Interesu konfliktu novēršanas politika

Citas būtiskākās politikas, kas pieminētas korporatīvās pārvaldības kodeksā:

Iekšējās kontroles un audita politika
Informācijas pārvaldības un drošības politika
Trauksmes celšanas politika
Godīgas konkurences īstenošanas politika
Dažādības politika
Ilgtspējas politika
Krīžu vadības un darbības nepārtrauktības politika

Būtiskās atbilstības nodrošināšanas politikas:

Darījumu partneru izpētes politika
Sankciju risku pārvaldības politika
Personas datu apstrādes politika