

AS „Storent Investments” (turpmāk – Sabiedrība) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2018. gadā sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 panta trešās daļas prasībām.

Informācija par AS „Storent Investments” iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu gatavošanā.

Iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir sniegt pamatotu pārliecību, ka Sabiedrības un Koncerna aktīvi ir nodrošināti pret zaudējumiem un nesankcionētu valdīšanu un lietošanu, darbības riski tiek pastāvīgi identificēti, uzraudzīti un pārvaldīti, kapitāls ir pietiekams darbībai piemītošo risku segšanai, darījumi notiek saskaņā ar Sabiedrībā un Koncernā noteikto kārtību un ir atbilstoši iegrāmatoti, kā arī Sabiedrība un Koncerns darbojas saprātīgi, piesardzīgi un efektīvi, pilnībā ievērojot likumu un citu tiesību aktu prasības.

Sabiedrības un Koncerna vadība ir atbildīga par iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un patiesu, saprotamu un pilnīgu izklāstu, ka arī iekšējās kontroles sistēmas efektīvas funkcionēšanas nodrošināšanu. Šī atbildība tiek īstenota, izraugoties un piemērojot atbilstošas grāmatvedības metodes, kuras ir aprakstītas iekšējos normatīvajos dokumentos.

Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību Sabiedrībā un Koncernā, atbilstoši tiesību aktiem, iekšējo auditoru darbības profesionāliem standartiem un iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, veic Sabiedrības padome, savukārt padome kontrolē, kā valde nodrošina iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu tās funkcionēšanu. Nākošajā Sabiedrības dalībnieku kopsapulcē ir paredzēts izveidot Revīzijas komiteju, kas cita starpā uzraudzīs iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti. Sabiedrībā un Koncernā ir izveidota grāmatvedības sistēma un izstrādāta Grāmatvedības politika, kuras mērķis ir noteikt galvenos principus operāciju (darījumu), finanšu aktīvu un finanšu saistību kustības un esamības, kā arī saimniecisko darījumu uzskaiti un atspoguļošanai tā, lai grāmatvedības sniegtā informācija būtu patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama, atbilstīga un pilnīga. Sabiedrības un Koncerna finanšu pārskatiem tiek veikta neatkarīga revīzija, kuras ietvaros neatkarīgi revidenti sniedz atzinumu, vai, viņuprāt, finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības un Koncerna finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem, naudas plūsmu un ir sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Risku pārvaldība Informācija par riska



pārvaldības sistēmas elementiem ir atrodama Koncerna konsolidētajā un Sabiedrības atsevišķajā pārskatā par 2018.gadu. Koncerna konsolidētais un Sabiedrības atsevišķais pārskats par 2018.gadu ir publiski pieejams Sabiedrības telpās Matrožu ielā 15A, Rīgā un elektroniskā veidā - Sabiedrības tīmekļa vietnē www.storent.com. Šis paziņojums ir publiski pieejams Sabiedrības telpās Matrožu ielā 15A, Rīgā un elektroniskā veidā - Sabiedrības tīmekļa vietnē www.storent.com.

Andris Pavlovs

Valdes loceklis

Andris Bisnieks

Valdes loceklis