

Rīgā, 2020.gadā
AKCIJU SABIEDRĪBAS "STORENT INVESTMENTS"
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI
PAR 2019.GADU

AS „STORENT INVESTMENTS” paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2019. gadā sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 panta trešās daļas prasībām un AS “NASDAQ OMX Riga” izdotajiem “Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā”.

AKCIONĀRU SAPULCE

1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs.

Saskaņā AS “STORENT INVESTMENTS” Statūtiem visas uzņēmuma emitētās akcijas ir vienas kategorijas akcijas ar balsstiesībām, kas jebkuram akcionāram dod tiesības piedalīties akcionāru pilnsapulcē, ka arī saņemt dividendes. AS “STORENT INVESTMENTS” ir slēgta tipa akciju sabiedrība ar nelielu akcionāru skaitu.

1.1. AS “STORENT INVESTMENTS” akcionāriem ir nodrošināta iespēja savlaicīgi un regulāri saņemt visu nepieciešamo informāciju par AS “STORENT INVESTMENTS”, piedaloties sapulcēs un balsot par darba kārtības jautājumiem. Sapulces vieta un laiks tiek saskaņoti vismaz 14 dienas iepriekš, lai AS “STORENT INVESTMENTS” akcionāriem būtu iespēja ieplānot un ierasties uz akcionāru sapulci.

1.2. AS “STORENT INVESTMENTS” nodrošina, lai akcionāriem pirms sapulces savlaicīgi būtu pieejama izsmeljoša informācija, kas saistīta ar sapulces norisi, norises vietu un balsošanu par pieņemamajiem lēmumiem, kā arī informācija par darba kārtību un lēmumu projektiem, par kuriem plānots balsot sapulcē. AS “STORENT INVESTMENTS” arī informē akcionārus, kur tie var vērsties, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem par akcionāru sapulces norisi un darba kārtības jautājumiem, un nodrošina nepieciešamo papildu informācijas sniegšanu akcionāriem.

1.3. AS “STORENT INVESTMENTS” nodrošina, ka vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces akcionāriem ir iespēja iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, tajā skaitā arī tiem, kas iesniegti papildus jau pēc sapulces izsludināšanas. AS “STORENT INVESTMENTS” nodrošina iespēju iepazīties ar pilnu lēmumu projektu tekstu, jo sevišķi tas attiecināms uz balsojumu par AS “STORENT INVESTMENTS” statūtu grozījumiem, AS “STORENT INVESTMENTS” amatpersonu ievēlēšanu, to atalgojuma noteikšanu, AS “STORENT INVESTMENTS” peļņas sadali un citiem būtiskiem jautājumiem.

1.4. AS “STORENT INVESTMENTS” nekādā veidā neierobežo akcionāru tiesības izvirzīt ievēlēšanai padomē akcionāru pārstāvjus, un padomes locekļu un citu amatpersonu kandidatūras ir izvirzāmas savlaicīgi, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms akcionāru sapulces būtu pieejama informācija par minētajām personām vismaz tādā apmērā, kā tas noteikts šīs sadaļas 1.5. punktā.

1.5. Akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces ir iespēja iepazīties ar informāciju par padomes locekļu kandidātiem, kā arī par revīzijas komitejas locekļu kandidātiem, kuru apstiprināšana plānota akcionāru sapulcē.

1.6. Akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai, netiek ierobežotas.

1.7. Lai nodrošinātu akcionārus ar izsmeljošu informāciju par akcionāru sapulces norisi, AS “STORENT INVESTMENTS” valde izstrādā akcionāru sapulces norises reglamentu, kurā nosaka akcionāru sapulces norises kārtību un jebkuru ar sapulci saistītu organizatorisku jautājumu atrisināšanas kārtību. AS “STORENT INVESTMENTS” pieņemtajām procedūrām attiecībā uz piedalīšanos balsošanā ir viegli realizējamām.

- 1.8. AS "STORENT INVESTMENTS" nodrošina, ka akcionāriem sapulces norises laikā ir iespēja uzdot jautājumus akcionāru sapulcē ievēlamo amatpersonu kandidātiem un citiem klātesošajiem AS "STORENT INVESTMENTS" pārstāvjiem.
 - 1.9. Tā kā, nosakot ilgstošu sapulces pārtraukumu, uz neplānoti ilgu laiku tiek apgrūtinātas akcionāru tiesības brīvi rīkoties ar savām akcijām, nav vēlams akcionāru sapulcei izsludināt pārtraukumu. Nosacījumi, pie kādiem ir iespējams noteikt sapulces pārtraukumu, ir paredzēti sapulces norises reglamentā. Sapulces pārtraukums var būt kā pārtraukums pusdienām (ne vairāk kā uz 30 minūtēm).
 - 1.10. Norādot akcionāru sapulces protokolā visu sapulcē izskatāmo darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu, sapulces vadītājam jānodrošina, lai gadījumos, ja kāds no sapulces dalībniekiem to pieprasa, protokolā tiktu atspoguļotas atsevišķas debātes vai arī protokolam rakstveidā pievienoti akcionāra priekšlikumi vai jautājumi.
2. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un to kandidātu līdzdalība akcionāru sapulcē.

AS "STORENT INVESTMENTS" akcionāru sapulcēs piedalās: padomes locekļi un valdes locekļi. Nepieciešamības gadījumā sapulcē piedalās arī revidents.

Sapulcē piedalās arī AS "STORENT INVESTMENTS" amatpersonu kandidāti, ja viņu ievēlēšana iekļauta akcionāru sapulcē. Tas īpaši attiecināms uz padomes locekļiem. Ja padomes locekļa vai revidenta amata kandidāts nevar piedalīties akcionāru sapulcē un tam ir svarīgs iemesls, tad ir pieļaujama attiecīgās personas neierašanās uz akcionāru sapulci. Šādā gadījumā visa būtiskā informācija par kandidātu ir jāatklāj pirms sapulces.

Akcionāru sapulces laikā sapulces dalībniekiem ir iespēja iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem. AS "STORENT INVESTMENTS" amatpersonu neierašanās iemesli akcionāru sapulcē būtu fiksējami akcionāru sapulces protokolā.

VALDE

Valde vada un pārstāv AS "STORENT INVESTMENTS" tās ikdienas darbībā, tādēļ AS "STORENT INVESTMENTS" nodrošina, lai valde būtu efektīva, lemt spējīga un uz uzņēmuma vērtības palielināšanu orientēta. Valdes pienākumi un atbildība ir skaidri noteikti.

AS "STORENT INVESTMENTS" valdē ir AS "STORENT INVESTMENTS" akcionāri, kuriem pieder daļa no AS "STORENT INVESTMENTS" akcijām. Valdes pienākumi un atbildība ir noteikti Sabiedrības statūtos.

3. Valdes pienākumi un atbildība. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības.
- 3.1. Valdes pienākums ir vadīt AS "STORENT INVESTMENTS" darbību, kas ietver arī atbildību par AS "STORENT INVESTMENTS" noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu un atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Par minēto valde ir atbildīga padomei. Pildot savus pienākumus, valdei ir jāpieņem lēmumi vadoties no visu akcionāru interesēm un izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības.
- 3.2. Valdes pilnvaras ir noteiktas Sabiedrības statūtos, tie ir pieejami AS "STORENT INVESTMENTS" birojā un mājas lapā internetā.
- 3.3. Valde ir atbildīga arī par visu saistošo normatīvo aktu ievērošanu, par risku pārvaldīšanu, kā arī par AS "STORENT INVESTMENTS" finansiālo darbību.

3.4. Valde pilda noteiktus uzdevumus, tajā skaitā:

- 1) korporatīvās stratēģijas, noteikto darbības plānu, risku kontroles procedūru, gada budžeta un biznesa plānu izpildes novērtēšana un virzīšana, nodrošinot kontroli pār plānu izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu;
- 2) AS "STORENT INVESTMENTS" vadošo darbinieku atlasī, to atalgojuma noteikšanu, darbības kontrolēšanu un nepieciešamības gadījumā to nomaiņu saskaņā ar spēkā esošajām iekšējām procedūrām (piem.: ievērojot AS "STORENT INVESTMENTS" noteikto personāla politiku; atalgojuma politiku un tml.)
- 3) savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšana, nodrošinot arī iekšējās revīzijas veikšanu, un informācijas atklāšanas kontrole.

3.5. Valde gada pārskatā apliecina, ka iekšējā riska kontroles procedūras ir efektīvas un ka riska vadība un iekšējā kontrole visa gada laikā ir veikta atbilstoši minētajām kontroles procedūrām.

3.6. Valde iesniedz apstiprināšanai AS "STORENT INVESTMENTS" padomē lēmumus, kas nosaka AS "STORENT INVESTMENTS" mērķus un stratēģiju šo mērķu sasniegšanai (Iīdzdalība citās sabiedrībās, īpašumu iegūšana vai atsavināšana, darbības paplašināšana, atverot pārstāvniecības vai filiāles, vai paplašinot darbības jomu u. tml.).

3.7. AS "STORENT INVESTMENTS" mājas lapā internetā par katru AS "STORENT INVESTMENTS" valdes locekli ir ievietota šāda informācija: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, pēdējo trīs gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo AS "STORENT INVESTMENTS" vai tā meitas/mātes kompāniju akciju/daļu skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās.

4. Interesešu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā

Katram valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interesešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no ārējiem apstākļiem, ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un ievērojot vispārpieņemtos ētikas principus, pieņemot jebkurus ar AS "STORENT INVESTMENTS" darbību saistītus lēmumus.

4.1. Katra valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interesešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, valdes loceklis vadās no AS "STORENT INVESTMENTS" interesēm un neizmanto AS "STORENT INVESTMENTS" izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

4.2. Par jebkura interesešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību valdes loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem valdes locekļiem. Valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru AS "STORENT INVESTMENTS" plāno slēgt ar personu, kam ar valdes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar valdes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interesešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā. Par personām, kam ir ciešas attiecības ar valdes locekli, šī ziņojuma izpratnē tiek uzskatītas: valdes locekļa laulātais, radnieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām valdes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība. Par personām, kas ir saistītas ar valdes locekli, šī ziņojuma izpratnē uzskatāmas juridiskas personas, kurās valdes loceklis vai ar to cieši saistītas personas ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic revidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodoties, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.

4.3. Valdes loceklim nav vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interesešu konfliktu.

PADOME

Saskaņā ar tiesību aktiem padome ir AS "STORENT INVESTMENTS" pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikos, likumā un AS "STORENT INVESTMENTS" statūtos noteiktajos gadījumos, uzrauga valdes darbību.

5. Padomes pienākumi un atbildība.

AS "STORENT INVESTMENTS" padomes darbības mērķis ir darboties visu akcionāru interesēs, nodrošinot AS "STORENT INVESTMENTS" vērtības pieaugumu.

5.1. Padomes funkcijas ir noteiktas Sabiedrības statūtos. Šis dokuments ir pieejams arī AS "STORENT INVESTMENTS" birojā un mājas lapā internetā.

5.2. Padomes veiktā pārraudzība pār valdes darbību ietver uzraudzību pār AS "STORENT INVESTMENTS" mērķu sasniegšanu, korporatīvo stratēģiju un risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, valdes priekšlikumiem par AS "STORENT INVESTMENTS" peļņas izlietošanu un AS "STORENT INVESTMENTS" darbības veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Par katru no minētajiem jautājumiem padomei apspriežas un izsaka savu viedokli vismaz reizi gadā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto padomes sēžu sasaukšanas regularitāti, un apspriežu rezultāti atspoguļo padomes sēžu protokolos.

5.3. Padome un katrs tās loceklis ir atbildīgi, lai to rīcībā būtu visa viņu pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija, kura iegūstama no valdes locekļiem un iekšējiem revidentiem vai, ja nepieciešams, no AS "STORENT INVESTMENTS" darbiniekiem un ārējiem konsultantiem. Informācijas apmaiņas nodrošināšanai padomes priekšsēdētājam regulāri sazinās ar AS "STORENT INVESTMENTS" valdi, tai skaitā ar valdes priekšsēdētāju, un apspriež visi svarīgākie ar AS "STORENT INVESTMENTS" darbības un attīstības stratēģiju, biznesa aktivitātēm un risku vadību saistītie jautājumi.

5.4. AS "STORENT INVESTMENTS" katram padomes loceklim ir pienākums sniegt skaidrojumu gadījumos, kad tas nevar piedalīties padomes sēdēs.

6. Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības

AS "STORENT INVESTMENTS" padome sastāv no padomes priekšsēdētāja un diviem padomes locekļiem.

6.1. AS "STORENT INVESTMENTS" pieprasa katram padomes loceklim, kā arī katram padomes locekļa kandidātam, kura ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē, lai tie iesniegtu AS "STORENT INVESTMENTS" par sevi šādu informāciju: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, padomes locekļa amata ieņemšanas termiņš, pēdējo triju gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo AS "STORENT INVESTMENTS" vai meitas/mātes kompāniju akciju/daļu skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās. Minētā informācija tiek ievietota AS "STORENT INVESTMENTS" mājas lapā internetā, papildus minētajam norādot arī termiņu, uz kādu ievēlēts padomes loceklis, tā ieņemamo amatu, tai skaitā arī papildu amatus un pienākumus, ja tādi pastāv.

6.2. Nosakot padomes locekļiem un to kandidātiem izvirzāmās prasības par pieļaujamo papildu amatu skaitu, tiek pievērsta uzmanība tam, lai padomes locekļiem būtu pietiekami daudz laika savu pienākumu veikšanai, lai tie varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus un pilnvērtīgi darboties AS "STORENT INVESTMENTS" interesēs.

6.3. Veidojot AS "STORENT INVESTMENTS" padomi, tiek ņemta vērā padomes locekļu kvalifikācija, un tā periodiski tiek izvērtēta. Padomes sastāvu veido no personām, kurām kopumā piemīt zināšanu, viedokļu un pieredzes dažādība, kas nepieciešama, lai padome varētu sekmīgi veikt savus uzdevumus.

- 6.4. Katram padomes loceklim savā darbībā jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem un ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņemot jebkurus ar AS "STORENT INVESTMENTS" darbību saistītus lēmumus.
- 6.5. AS "STORENT INVESTMENTS" ievēro sekojošus padomes locekļu neatkarības kritērijus un uzskata par neatkarīgu padomes locekli, kurš:
- nav bijis AS "STORENT INVESTMENTS", ar to saistīto uzņēmumu vai Emitentu kontrolējošā akcionāra padomes vai valdes loceklis iepriekšējos trīs gadus un neieņem minēto amatu arī laika posmā, kad ieņem padomes locekļa posteni. Ar AS "STORENT INVESTMENTS" "saistītiem uzņēmumiem" tiek saprasti tādi uzņēmumi, kuri tiek iekļauti AS "STORENT INVESTMENTS" konsolidētajā finanšu pārskatā vai kuru konsolidētajos finanšu pārskatos tiek iekļauts AS "STORENT INVESTMENTS";
 - nav AS "STORENT INVESTMENTS", ar to saistīto uzņēmumu vai AS "STORENT INVESTMENTS" kontrolējošā akcionāra darbinieks, izņemot gadījumus, kad attiecīgais padomes locekļa kandidāts ir ticis izvirzīts ievēlēšanai padomē tieši kā AS "STORENT INVESTMENTS" darbinieku pārstāvis;
 - papildus atalgojumam, ko tas saņem kā padomes loceklis, nesaņem vai nav saņēmis ievērojamu papildu atalgojumu no AS "STORENT INVESTMENTS", ar to saistītiem uzņēmumiem vai AS "STORENT INVESTMENTS" kontrolējoša akcionāra;
 - ne apstiprināšanas brīdī, ne pēdējā gada laikā pirms personas apstiprināšanas par padomes locekli, ne tiešā, ne netiešā veidā nav bijis nekādās nozīmīgās darījumu attiecībās ar AS "STORENT INVESTMENTS", ar to saistītiem uzņēmumiem vai AS "STORENT INVESTMENTS" kontrolējošo akcionāru ne tieši, ne kā partnerim, akcionāram vai augstākā līmeņa vadītājam;
 - pēdējo trīs gadu laikā nav bijis iekšējais kontrolieris, revidents vai darbinieks sabiedrībā, kura veic ārējā revidenta funkcijas pie AS "STORENT INVESTMENTS", ar to saistītos uzņēmumos vai uzņēmumā, kas ir AS "STORENT INVESTMENTS" kontrolējošs akcionārs;
 - nav valdes loceklis vai cits vadošs darbinieks citā uzņēmumā, kurā AS "STORENT INVESTMENTS" valdes loceklis pilda padomes locekļa funkcijas, un tam nav arī citu būtisku saistību ar AS "STORENT INVESTMENTS" valdes locekļiem, līdzdarbojoties citās sabiedrībās vai organizatoriskās vienībās (savstarpēji saistītas kontroles attiecības);
 - nav bijis AS "STORENT INVESTMENTS" padomes loceklis vairāk nekā 10 (desmit) gadus pēc kārtas;
 - nav valdes locekļa vai personu, uz kurām attiecināmi šā pielikuma (a) līdz (g) apakšpunktos minētie kritēriji, ģimenes loceklis (par ģimenes locekļiem šī punkta izpratnē tiek uzskatīti laulātie, vecāki un bērni).

7. Interesešu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā

Ikvienam padomes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interesešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem. Padomes loceklim, pieņemot jebkurus ar AS "STORENT INVESTMENTS" darbību saistītus lēmumus, ir jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi un jāuzņemas atbildība par pieņemtajiem lēmumiem.

- 7.1. Katra padomes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interesešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, padomes loceklis vadās no AS "STORENT INVESTMENTS" interesēm un neizmanto AS "STORENT INVESTMENTS" izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.
- 7.2. Par jebkura interesešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību padomes loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem padomes locekļiem. Padomes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru AS "STORENT INVESTMENTS" plāno slēgt ar personu, kam ar padomes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar padomes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interesešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā. Par personām, kam ir ciešas attiecības ar padomes locekli, šī ziņojuma izpratnē tiek uzskatītas: padomes locekļa laulātais, radnieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām padomes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība. Par personām, kas ir saistītas ar padomes locekli, šo leteikumu izpratnē uzskatāmas juridiskas personas, kurās padomes loceklis vai ar to cieši saistītas personas ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic revidenta pienākumus vai

ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodies, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.

- 7.3. Padomes loceklim, kurš atrodas iespējamā interešu konflikta situācijā, nebūtu vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar šī interešu konflikta rašanos.

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Labā korporatīvās pārvaldības prakse Emitentam, kura akcijas ir iekļautas Biržas regulētā tirgū, nozīmē, ka Emitenta atklātajai informācijai jāsniedz priekšstats par Emitenta saimniecisko darbību un tā finanšu rezultātiem. Tas veicina pamatotu publiskā apgrozībā esošo finanšu instrumentu cenas noteikšanu, kā arī uzticību finanšu un kapitāla tirgiem. Informācijas atklāšana ir cieši saistīta ar investoru attiecībām (turpmāk – IA), kuras var definēt kā Emitenta attiecību veidošanas procesu ar tā potenciālajiem un esošajiem investoriem un citām Emitenta darbībā ieinteresētajām pusēm.

8. Emitenta darbības caurspīdīgums

AS "STORENT INVESTMENTS" publicēta informācija ir savlaicīga un tāda, kas ļauj akcionāriem izvērtēt, kā darbojas AS "STORENT INVESTMENTS" pārvaldība, sniedz priekšstatu par uzņēmuma darbību un finanšu rezultātiem, kā arī ļauj pieņemt pamatotus lēmumus attiecībā uz viņiem piederošajām vērtspapīriem.

- 8.1. Korporatīvās pārvaldības struktūra ir izveidota tā, lai nodrošinātu savlaicīgu un izsmeļošu informāciju par visiem būtiskajiem jautājumiem, kas skar AS "STORENT INVESTMENTS", ieskaitot tā finansiālo situāciju, darbības rezultātus un īpašnieku struktūru.
- 8.2. Atklājamajā informācija ir pārbaudīta, precīza, nepārprotama un sagatavota saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem.
- 8.3. AS "STORENT INVESTMENTS" finanšu direktore ir persona, kas AS "STORENT INVESTMENTS" vārdā ir tiesīga kontaktēties ar presi un citiem masu medijiem, tādējādi nodrošinot informācijas vienotu izplatīšanu, izvairoties no pretrunīgas un nepatiesas informācijas publicēšanas, un ar kuru nepieciešamības gadījumā var sazināties gan Birža, gan ieguldītāji.
- 8.4. AS "STORENT INVESTMENTS" konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar SFPS.

9. Investoru attiecības

Ievērojot to, ka AS "STORENT INVESTMENTS" finanšu instrumenti tiek piedāvāti regulētā tirgū, vienlīdz svarīga ir arī tāda AS "STORENT INVESTMENTS" darbības joma kā investoru attiecības (turpmāk – IA), to attīstīšana un uzturēšana, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai visiem investoriem būtu pieejama vienlīdzīga, savlaicīga un pietiekama informācija.

- 9.1. Galvenie IA mērķi ir precīzas un patiesas ar AS "STORENT INVESTMENTS" darbību saistītas informācijas sniegšana finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī atgriezeniskās saites nodrošināšana, t.i., atsauksmju saņemšana no esošajiem un potenciālajiem ieguldītājiem un citām personām. Īstenojot IA procesu, AS "STORENT INVESTMENTS" patur prātā, ka mērķauditoriju neveido tikai institucionālie investori un finanšu tirgus analītiķi, bet arī individuālie investori, ka arī IA tiek izmantotas, lai informētu arī citas ieinteresētas puses: darbiniekus, kreditorus un darījumu partnerus.
- 9.2. AS "STORENT INVESTMENTS" nodrošina visiem investoriem vienlīdzīgu un ērtu pieeju ar AS "STORENT INVESTMENTS" saistītai svarīgai informācijai, tai skaitā informācijai par AS "STORENT INVESTMENTS" finansiālo stāvokli, īpašuma struktūru un pārvaldi. AS "STORENT INVESTMENTS" sniedz informāciju skaidrā un viegli saprotamā veidā, atklājot gan ar AS "STORENT INVESTMENTS" saistīto pozitīvo, gan negatīvo

informāciju, tādējādi nodrošinot ieguldītājus ar pilnīgu un vispusīgu informāciju par AS "STORENT INVESTMENTS", kas ļautu ieguldītājiem izvērtēt visu informāciju pirms lēmuma pieņemšanas.

9.3. IA informācijas aprīte ir izmantojami vairāki kanāli. AS "STORENT INVESTMENTS" informācijas publicēšanai izmanto gan savu mājas lapu (speciāla sadaļa "Investoriem"), gan publicē ziņojumus par svarīgākiem notikumiem un finanšu pārskatus nasdaqbaltic.com mājas lapā.

9.4. Pamatprincipi, kurus AS "STORENT INVESTMENTS" ievēroja, veidojot mājas lapas IA sadaļu:

- a) interneta mājas lapas IA sadaļa ir viens no primārajiem komunikāciju līdzekļiem, ar kura palīdzību iespējams informēt esošos un potenciālos akcionārus;
- b) visiem interneta mājas lapas IA sadaļas apmeklētājiem ir iespēja ērti iegūt visu tajā publicēto informāciju. Informācija mājas lapā ir atspoguļota divās valodās - latviešu un angļu valodā, lai netiktu diskriminēti ārvalstu investori;
- c) AS "STORENT INVESTMENTS" mājas lapā ir pieejami vairāki e-pasti un telefonu numuri, kas ļauj investoriem sazināties ar AS "STORENT INVESTMENTS" atbildīgajam personām, uzdot jautājumus un saņemt atbildes, pasūtīt jaunāko informāciju, izteikt viedokli u.tml.
- d) mājas lapā ievietotā informācija tiek regulāri atjaunota, ir nodrošinātā ar AS "STORENT INVESTMENTS" un tā darbību saistīto jaunumu savlaicīga ievietošana.

9.5. AS "STORENT INVESTMENTS" mājas lapa IA sadaļa ir atrodama sekojoša informācija:

- a) vispārēja informācija par AS "STORENT INVESTMENTS" - tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi;
- b) AS "STORENT INVESTMENTS" Ziņojums par korporatīvas pārvaldības principu ievērošanu;
- c) emitēto un apmaksāto finanšu instrumentu skaits, norādot, cik no tiem iekļauti regulētā tirgū;
- d) AS "STORENT INVESTMENTS" statūti;
- e) informācija par esošajiem AS "STORENT INVESTMENTS" padomes un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālā darba pieredze, izglītība, īpašumā esošās AS "STORENT INVESTMENTS" akcijas (stāvoklis uz gada sākumu, informācija atjaunojama pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā), amati citās uzņēmēj sabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņi;
- f) AS "STORENT INVESTMENTS" finanšu pārskati un gada pārskats, kas sagatavoti saskaņā ar tiesību aktos un Biržas noteikumos noteikto kārtību;
- g) cita informācija: informācija par būtiskiem notikumiem, AS "STORENT INVESTMENTS" sagatavotie paziņojumi presei, arhivēta informācija par AS "STORENT INVESTMENTS" finanšu un gada pārskatiem par iepriekšējiem periodiem u. tml.

AS "STORENT INVESTMENTS" ir slēgta tipa akciju sabiedrība, līdz ar to sava mājas lapā npublicē:

- a) informāciju saistībā ar akcionāru sapulču organizēšanu, izskatāmajiem lēmumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem – vismaz par pēdējo pārskata gadu;
- b) AS "STORENT INVESTMENTS" valdes, padomes nolikumu vai citu tam pielīdzināmu dokumentu, kas regulē to darbību (vai norādi, kur ar to ir iespējams iepazīties);
- c) Informāciju par AS "STORENT INVESTMENTS" Revīzijas komitejas darba rezultātiem. Šī informācija tiek prezentētā Padomei un Valdei padomes un valdes sapulcēs.

IEKŠĒJO KONTROLE UN RISKU VADĪBA

Iekšējās kontroles un risku vadības nolūks ir nodrošināt AS "STORENT INVESTMENTS" efektīvu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem. Iekšējā kontrole palīdz valdei identificēt un novērst potenciālos riskus un trūkumus AS "STORENT INVESTMENTS" pārvaldē, kā arī veicina padomes pienākumu izpildi, pārraudzīt valdes darbību, efektīvu izpildi.

10. Emitenta ārējās un iekšējās kontroles darbības principi

AS "STORENT INVESTMENTS" veiksmīgas darbības nodrošināšanai nepieciešams paredzēt regulāru tās kontroli un noteikt kārtību iekšējās un ārējās kontroles (revīzijas) veikšanai.

- 10.1. Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, AS "STORENT INVESTMENTS" pastāvīgi kontrolē savu darbību – tai skaitā ir definēta iekšējās kontroles kārtība.
- 10.2. Risku vadības mērķis ir nodrošināt ar AS "STORENT INVESTMENTS" komercdarbību saistītu risku apzināšanu un uzraudzīšanu. Lai nodrošinātu efektīvu risku vadību, kontroles procedūras ir integrētas gan stratēģijas izstrādes, gan ieviešanas procesos, gan operatīvajā darbībā.
- 10.3. Revidentam ir nodrošinātā pieeja tā pienākumu veikšanai nepieciešamajai informācijai un iespējai apmeklēt padomes un valdes sēdes, kurās tiek skatīti finanšu rezultāti vai citi jautājumi.
- 10.4. Regulāri tiek veikta neatkarīgas iekšējās pārbaudēs, kas novērtē AS "STORENT INVESTMENTS" darbību, tai skaitā tās atbilstību AS "STORENT INVESTMENTS" apstiprinātajām procedūrām.
- 10.5. Revidenta pilnvaru laiks nesakrīt ar valdes pilnvaru laiku.

11. AS "STORENT INVESTMENTS" Revīzijas komiteja

Revīzijas komiteja tika izveidota ar AS "STORENT INVESTMENTS" akcionāru sapulces lēmumu, atbilstoši tiesību aktu prasībām nosakot tās darbības principus un atbildības apjomu.

- 11.1. Revīzijas komitejas funkcijas un atbildība ir noteiktas komitejas nolikumā.
- 11.2. Revīzijas komitejas sastāvā ir trīs locekļi, kuriem ir pietiekamas zināšanas grāmatvedības kārtīšanā un finanšu pārskatu sagatavošanā.
- 11.3. Visiem Revīzijas komitejas locekļiem ir pieejama informācija par AS "STORENT INVESTMENTS" lietotajām grāmatvedības uzskaites metodēm. Valde informē Revīzijas komiteju par metodēm, kas tiek lietotas, novērtējot nozīmīgus un neparastus darījumus, kur novērtējumam var tikt piemērotas atšķirīgas metodes, kā arī nodrošina, ka Revīzijas komitejai ir pieejama visa ar tiesību aktiem noteiktā informācija.
- 11.4. Revīzijas komitejai ir iespējams iegūt no AS "STORENT INVESTMENTS" amatpersonām, valdes locekļiem un citiem darbiniekiem komitejas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, kā arī tiesības veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai savas kompetences ietvaros atklātu pārkāpumus AS "STORENT INVESTMENTS" darbībā.
- 11.5. Revīzijas komiteja pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros un par savu darbību atskaitās akcionāru sapulcei.