



AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

2022. GADS

AST

AS "Augstsprieguma tīkls"
Korporatīvās pārvaldības politika
izstrādāta, ņemot vērā Latvijas
Republikas normatīvos aktus,
NASDAQ OMX Riga, AS izstrādātos
Korporatīvās pārvaldības principus
un ieteikumus to ieviešanā, Eiropas
Savienības un Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācijas
ieteikumus kapitālsabiedrības
korporatīvajai pārvaldībai, Tieslietu
ministrijas Konsultatīvās padomes
izstrādāto "Korporatīvās pārvaldības
kodeksu", pārskatot un apkopojot
AS "Augstsprieguma tīkls" īstenoto
praksi korporatīvajā pārvaldībā.



SATURS

1. Terminoloģija	4
2. Politikas mērķis	4
3. Politikas darbības mērogs	5
4. Korporatīvās vērtības un Ētikas kodekss	5
5. Organizatoriskā struktūra un pārvalde	5
6. Stratēģiskais mērķis un darbības stratēģija	6
7. Korporatīvās pārvaldības instrumenti	6
8. Korporatīvā sociālā atbildība	7
9. Atalgojuma politika	7
10. AST Akcionārs un Akcionāru sapulce	8
11. AST Valde	8
12. AST Padome	9
13. AST Revīzijas komiteja	9
14. Interēšu konfliktu identificēšana AST Valdes un Padomes, Revīzijas komitejas locekļu darbībā	9
15. AST līdzdalība Sabiedrībās	10
16. Informācijas atklāšana un apmaiņa	11
17. Iekšējā kontrole un risku vadība	11
18. Sadarbība ar saistītajām un ieinteresētajām pusēm	12
19. Politikas uzturēšana	12
PADOME	13
POLITIKAS NOSAUKUMS	14

1. TERMINOLOĢIJA

Politikā ir lietoti termini ar šādu nozīmi:	Sabiedrība – kapitālsabiedrība, kurā AST pieder kapitāla daļas/akcijas, tajā skaitā:
AST, kapitālsabiedrība – akciju sabiedrība “Augstsprieguma tīkls”;	1.a) sabiedrība, kurā AST pieder kapitāla daļas/akcijas un minētā līdzdalība nenodrošina meitas sabiedrības vai atkarīgās sabiedrības statusu Pārvaldības likuma izpratnē;
Ministru kabinets – Latvijas Republikas Ministru kabinets;	1.b) meitas sabiedrība – kapitālsabiedrība, kurā AST ir ieguvusi tiešu izšķirošo ietekmi uz līdzdalības pamata Koncernu likuma izpratnē;
Finanšu ministrija – Latvijas Republikas Finanšu ministrija;	1.c) atkarīgā sabiedrība – sabiedrība, kurā AST ir ieguvusi visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas.
Koordinācijas institūcija – Pārresoru koordinācijas centrs;	Politika – AS “Augstsprieguma tīkls” Korporatīvās pārvaldības politika.
SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;	
Pārvaldības likums – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums;	
FM Pārvaldības kārtība – Finanšu ministrijas Kapitālsabiedrību pārvaldības kārtība;	

2. POLITIKAS MĒRĶIS

Noteikt vienotus principus, saskaņā ar kuriem AST īsteno korporatīvo pārvaldību, veicinot ētisku, atbildīgu un caurskatāmu korporatīvās pārvaldības praksi.



3. POLITIKAS DARBĪBAS MĒROGS

- 3.1. Politika attiecas uz AST, kā arī uz Sabiedrībām, ņemot vērā šajā Politikā noteiktos ierobežojumus.
- 3.2. Attiecībā uz Sabiedrībām, kurās AST nav nodrošināta tieša izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata Koncernu likuma izpratnē, AST piemēro šīs Politikas noteikumus atbilstoši tiesībām, ko sniedz balsstiesību apjoms.
- 3.3. Attiecībā uz ārvalstīs reģistrētām kapitālsabiedrībām, kurās AST ir dalībnieks vai akcionārs, Politika tiek piemērota tiktāl, ciktāl tā nav pretrunā ar attiecīgās valsts likumiem, un atbilstoši tiesībām, ko sniedz balsstiesību apjoms.
- 3.4. Politika neattiecas uz AST līdzdalību pensiju fondos, ieguldījumu fondos, biedrībās un nodibinājumos.

4. KORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS UN ĒTIKAS KODEKSS

- 4.1. AST un Sabiedrībās tiek noteiktas korporatīvās vērtības, kā arī augsti profesionālās rīcības un ētikas standarti, nodrošinot, lai tie tiktu vērsti pret korupciju, interešu konflikta situāciju nepieļaušanu ikdienas darbībā, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu un neētisku rīcību.
- 4.2. AST misija, vīzija un vērtības tiek noteiktas atbilstoši stratēģiskajam mērķim un AST kā pārvaldes sistēmas operatora lomai Latvijas tautsaimniecībā.

5. ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN PĀRVALDE

- 5.1. AST komercdarbības forma ir akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, Pārvaldības likumu, Komerclikumu un citiem normatīviem aktiem.
- 5.2. AST 100% kapitāla daļu pieder valstij, un to turētājs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija.
- 5.3. AST Akcionāra kompetenci īsteno Ministru kabinets. Akcionārs īsteno AST pārvaldi līdztekus Akcionāru sapulcei, Valdei un Padomei Pārvaldības likumā noteiktās kompetences ietvaros.
- 5.4. AST Akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis.
- 5.5. AST Akcionāra intereses Akcionāru sapulču starplaikos pārstāv AST Padome, izmantojot pārdomātus un efektīvus pārvaldības instrumentus, uzraugot AST Valdes darbību. Padomes locekļu skaitu nosaka, ievērojot attiecīgos Ministru kabineta noteikumus, atbilstoši AST lielumu raksturojošiem rādītājiem. AST padomes locekļu pilnvaru termiņu nosaka normatīvie akti.
- 5.6. AST kapitāla daļu pārvaldību ikdienas darbībā, vadot un pārstāvot AST kopīgi, nodrošina tās izpildinstitūcija – Valde. AST Valdes locekļu skaitu nosaka, ievērojot attiecīgos Ministru kabineta noteikumus, atbilstoši AST lielumu raksturojošiem rādītājiem. AST Valdes locekļu pilnvaru termiņu nosaka normatīvie akti.
- 5.7. AST akcionāru sapulces interešu aizsardzību attiecībā uz AST gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu, to revīziju un iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tas attiecas uz gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanu, īsteno AST Revīzijas komiteja.
- 5.8. AST, izvērtējot lietderības un efektivitātes apsvērumus, var tikt izveidotas pastāvīgas komitejas, to nolikumos norādot attiecīgās komitejas lomu, atbildību un uzdevumus, sastāvu un veidu, kādā tās pilda savus pienākumus.
- 5.9. AST tiek veidota AST lielumu raksturojošajiem rādītājiem, stratēģiskajai attīstībai un darbības risku efektīvai pārvaldīšanai atbilstoša un pārskatāma organizatoriskā struktūra.
- 5.10. AST Valde savu darbu organizē pēc funkcionālā principa: katrs valdes loceklis atbild par noteiktu darbības virzienu atbilstoši profesionālajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm attiecīgajā atbildības jomā: valdes priekšsēdētājs (vadība), valdes loceklis (sistēm vadība), valdes loceklis (attīstība), valdes loceklis (atbalsts), valdes loceklis (ekspluatācija).

6. STRATĒGISKAIS MĒRĶIS UN DARBĪBAS STRATĒGIJA

- 6.1. Valsts līdzdalības AST pamatojums tiek noteikts ar Ministru kabineta rīkojumu, apstiprinot AST vispārējo stratēģisko mērķi.
- 6.2. AST pamatdarbības nodrošināšanai tiek veikta pārvades tīkla stratēģisko, taktisko un operatīvo plānu izstrāde, pārvades sistēmas attīstības desmit gadu plāna izstrāde.
- 6.3. AST, tās meitas un atkarīgo sabiedrību darbības stratēģiskā attīstība vismaz triju gadu periodam tiek noteikta vidēja termiņa darbības stratēģijā, kā arī tiek nodrošināts tās īstenošanas un noteikto mērķu izpildes novērtēšanas process.
- 6.4. Mērķus Sabiedrības pārvaldībai AST nosaka reizi gadā, saņemot informāciju par nākamā gada plānoto Sabiedrības budžetu. AST noteiktie mērķi Sabiedrības pārvaldībai ir iekļaujami attiecīgās Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijā, ja AST līdzdalība nodrošina šādas tiesības. Nepieciešamības gadījumā mērķi var tikt grozīti vai izvirzīti papildus vērtēšanas perioda ietvaros.
- 6.5. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas process ietver:
- 6.5.1. izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešamo plānošanas dokumentu pārskatīšana un izstrāde;
- 6.5.2. katra nākamā kalendārā gada budžeta un darba plāna, kapitālieguldījumu plāna, kā arī ilgtermiņa finanšu vadības plāna izstrāde;
- 6.5.3. vidēja termiņa mērķu sasaiste ar īstermiņa mērķiem un uzdevumiem, izvirzot kalendārā gada ietvaros sasniedzamos mērķus, kuru izpilde ir novērtējama ar konkrētiem izpildes rādītājiem;
- 6.5.4. vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu kontrole (reizi gadā) un kalendārā gada mērķu izpildes kontrole (reizi ceturksnī);
- 6.5.5. vidēja termiņa darbības stratēģijas pārskatīšana, ja notikušas būtiskas izmaiņas darbības vidē vai AST, tās meitas vai atkarīgo sabiedrību komercdarbībā;
- 6.5.6. iepriekšējā perioda rezultātu izvērtēšana, komercdarbības vides un sagaidāmo izmaiņu analīze.
- 6.6. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas procesam tiek nodrošināta nepārtrauktība, tajā skaitā savlaicīgi uzsākot nākamā perioda stratēģijas plānošanas procesu.

7. KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS INSTRUMENTI

- 7.1. AST un Sabiedrību korporatīvā pārvaldība tiek īstenota saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kapitālsabiedrības darbības īstenošanas politikām un citiem plānošanas dokumentiem.
- 7.2. AST un Sabiedrību darbības īstenošanas politikas nosaka principus, uz kuriem balstāmi komercdarbībai nepieciešamie lēmumi, lai nodrošinātu/veicinātu resursu lietderīgu un efektīvu izmantošanu, un ierobežotu attiecīgajai jomai raksturīgos riskus!
- 7.3. Gadījumos, kad AST politikas jākonkretizē attiecīgās Sabiedrības darbības kontekstā vai ja attiecīgajā jomā, kas šai Sabiedrībai svarīga, AST politika nav izstrādāta, Sabiedrība izstrādā savu politiku.
- 7.4. Sabiedrības politikas nedrīkst būt pretrunā ar AST politikām. Gadījumā, ja tiek konstatēta pretruna starp Sabiedrības politiku un AST politiku, spēkā ir AST politika. Šajā politikā ietvertu principu ieviešana Sabiedrībā tiek nodrošināta tādā apjomā, kādu sniedz balsttiesību apjoms attiecīgajā Sabiedrībā.
- 7.5. AST un Sabiedrības politikas aktualizē pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos gados.
- 7.6. Sabiedrību amatpersonu pienākumu ieviest un ievērot AST politikas nosaka šo Sabiedrību Valdes nolikums, Padomes nolikums un attiecīgie pilnvarojuma līgumi.
- 7.7. Sabiedrības padomes locekļi savlaicīgi un pienācīgā kārtā informē Sabiedrības Valdi par AST politikām un veicina AST politiku ieviešanu Sabiedrībā.

8. KORPORATĪVĀ SOCIĀLĀ ATBILDĪBA

- 8.1. AST un Sabiedrības finanšu līdzekļus ziedo, dāvina, kā arī nodod mantu bezatlīdzības lietošanā atbilstoši korporatīvās sociālās atbildības politikā definētajiem virzieniem, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības.
- 8.2. AST un Sabiedrības, plānojot korporatīvās sociālās atbildības aktivitāšu virzienus, ņem vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas Globālā līguma un korporatīvās sociālās atbildības desmit pamatprincipus, kas rosina organizācijas ievērot cilvēktiesības, nodrošināt kvalitatīvus darba apstākļus, saudzēt vidi un vērsties pret korupciju.

9. ATALGOJUMA POLITIKA

- 9.1. AST un Sabiedrības atalgojuma politika tiek veidota un pilnveidota, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanai nepieciešamās kompetences, ilgtermiņā piesaistītu atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus un motivētu viņus kvalitatīvai darba izpildei un efektivitātes paaugstināšanai, paaugstinātu darbinieku atbildības un iniciatīvas līmeni, kā arī efektīvi un racionāli izmantotu finanšu resursus.
- 9.2. AST un atkarīgajās sabiedrībās padomes un valdes locekļu atlīdzība tiek noteikta saskaņā ar Pārvaldības likumu un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, ievērojot ieteikumus, kas ietverti Koordinācijas institūcijas izdotās vadlīnijās.
- 9.3. AST sabiedrību un meitas sabiedrību padomes un valdes locekļu atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā Pārvaldības likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos ietvertos principus, atlīdzību samērojot ar pienākumu apjomu.
- 9.4. AST Revīzijas komitejas locekļu atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā Revīzijas komitejas locekļiem uzticēto uzdevumu apjomu un sarežģītību, AST lielumu raksturojošos rādītājus un stratēģisko attīstību, ievērojot normatīvajos aktos noteikto. AST Revīzijas komitejas sastāvā esošajam padomes loceklim atlīdzība par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi netiek maksāta.
- 9.5. AST un Sabiedrību valdes locekļi nesaņem atlīdzību par cita algota amata pienākumu veikšanu tajā pašā Sabiedrībā (netiek noteikta vienotā mēneša atlīdzība).
- 9.6. Ar AST un atkarīgo sabiedrību padomes un valdes locekļiem, revīzijas komitejas locekļiem tiek slēgti pilnvarojuma līgumi, un uz viņiem netiek attiecināti Darba koplīguma noteikumi.
- 9.7. Ar AST meitas sabiedrību padomes un valdes locekļiem netiek slēgti darba līgumi vai attiecināti Darba koplīguma jautājumi.
- 9.8. AST un Sabiedrību valdes locekļu prēmijas noteikšanā ņem vērā tiesiski pieļaujamo prēmijas apmēru, kā arī AST vai attiecīgi Sabiedrību darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, stratēģijas un darba plāna mērķu izpildi, kā arī individuāli noteikto sasniedzamo darba izpildes rādītāju rezultātus.
- 9.9. AST un Sabiedrību padomes locekļiem prēmijas netiek maksātas.



10. AST AKCIONĀRS UN AKCIONĀRU SAPULCE

10.1. AST Akcionārs

Ministru kabinets pieņem AST Akcionāra kompetencē esošos lēmumus par valsts līdzdalības iegūšanu, turpināšanu un izbeigšanu AST, par nepieciešamību AST iegūt vai izbeigt līdzdalību un izšķirošo ietekmi, kā arī lemj par atļaujas sniegšanu AST meitas un atkarīgajām sabiedrībām līdzdalības iegūšanai citā kapitālsabiedrībā.

10.2. AST Akcionāru sapulce

10.2.1 Akcionāra intereses AST Akcionāru sapulcē pārstāv Finanšu 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.

10.2.2. AST Akcionāru sapulce pieņem lēmumus Pārvaldības likumā noteiktās kompetences ietvaros.

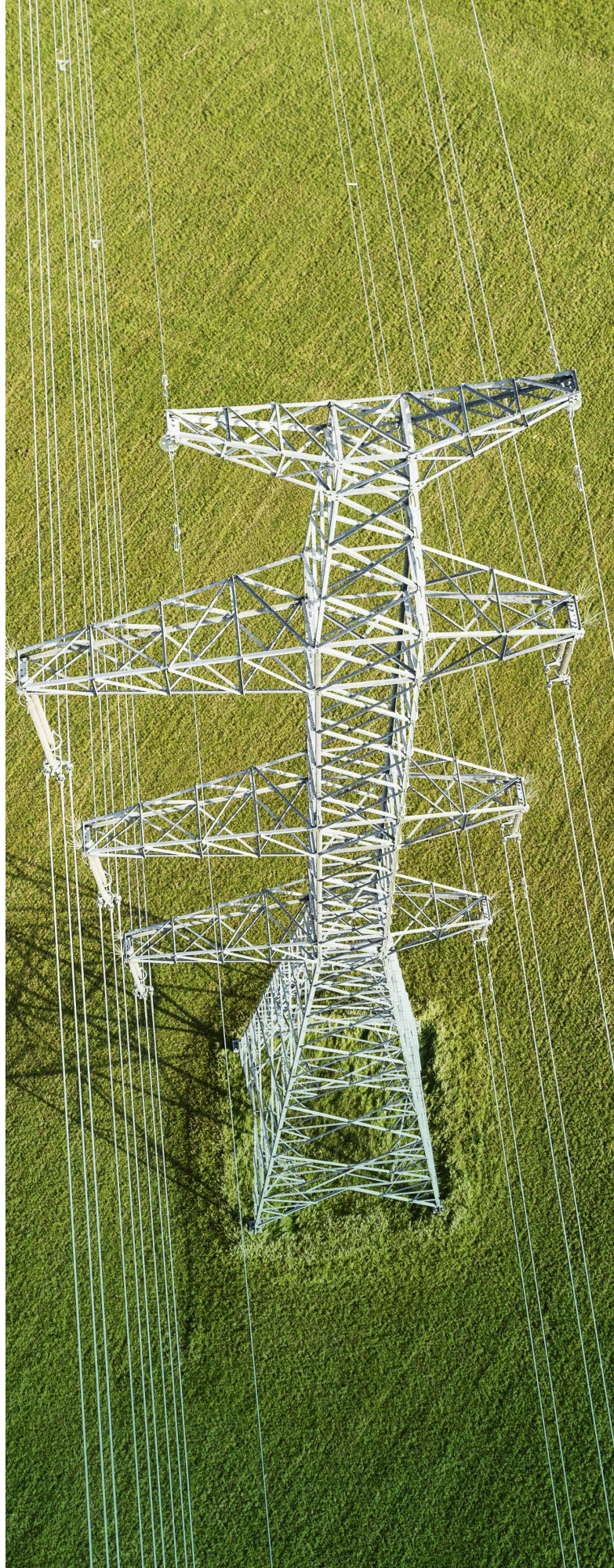
10.2.3. Finanšu ministrijas izdotie iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrija organizē valsts kapitāla daļu pārvaldību, lai nodrošinātu koordinētu un prognozējamu valsts kapitāla daļu pārvaldības sistēmu un sadarbību starp Finanšu ministriju kā valsts kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrībām.

11. AST VALDE

11.1. AST Valdes pienākumi un atbildība

11.1.1. AST Valde pārzina un vada AST komercdarbību, kā arī atbild par normatīvajiem aktiem atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda AST mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši normatīvajiem aktiem, statūtiem, Akcionāra un Akcionāru sapulces lēmumiem. AST Valdes uzdevumus un atbildību regulē normatīvie akti. Valdes darbības principus, kā arī galvenos pienākumus nosaka statūti un Valdes nolikums.

11.1.2. AST Valde pārstāv AST kopīgi. Valdes locekļi var pilnvarot no valdes locekļu vidus vienu vai vairākus valdes locekļus slēgt noteiktus darījumus vai noteikta veida darījumus.



12. AST PADOME

12.1. AST Padomes pienākumi un atbildība

12.1.1. AST Padome pārstāv Akcionāra intereses Akcionāru sapulces starplaikos un pārrauga AST Valdes darbību, iesaistās AST stratēģiskajā attīstībā, kā arī finanšu un risku pārvaldības sistēmas uzraudzībā.

12.1.2. AST Padomes darbības principus, kā arī galvenos pienākumus nosaka statūti un Padomes nolikums. AST Padomes uzdevumus un atbildību regulē normatīvie akti.

12.1.3. AST Padome nepieņem lēmumus par jautājumiem, kas ir AST Valdes kompetencē.

13. AST REVĪZIJAS KOMITEJA

13.1. AST Revīzijas komitejas pienākumi un atbildība

13.1.1. AST Revīzijas komiteja uzrauga AST gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanas procesu un revīzijas norisi, iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tas attiecas uz gada pārskata un konsolidēto gada pārskatu ticamības un objektivitātes nodrošināšanu, sniedz AST Padomei priekšlikumus gada pārskata un konsolidētā gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanai.

13.1.2. AST Revīzijas komitejas izveidošanas pamatojumu un tiesisko ietvaru nosaka saistošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti. AST Revīzijas komitejas darbības principus, kā arī galvenos pienākumus nosaka statūti un Revīzijas komitejas nolikums.

13.2. AST Valdes un Padomes locekļu, Revīzijas komitejas locekļu nominēšana un iecelšana

13.2.1. AST Valdes un Padomes locekļu nominēšanas un iecelšanas kārtību, kā arī kandidātiem izvirzāmās prasības, nosaka Pārvaldības likums, uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, kā arī ieteikumi, kas ietverti Koordinācijas institūcijas vadlīnijās.

13.2.2. AST Revīzijas komitejas locekļu nominēšanas un iecelšanas kārtību nosaka AST Valdes un Padomes izveidotā nominācijas komisija, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās Revīzijas komitejas locekļiem izvirzāmās prasības.

13.2.3. AST Valdes un Padomes locekļu, Revīzijas komitejas locekļu nominēšanas process atbilst korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošina atklātu, godīgu un profesionālu padomes locekļu atlasī, līdz ar to veicinot profesionālu un kompetentu kapitālsabiedrības institūciju izveidi.

13.2.4. AST Valdes un Padomes, Revīzijas komitejas sastāvs tiek veidots tā, lai nodrošinātu visas nepieciešamās kompetences, pietiekami kritisku un neatkarīgu attieksmi lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.

14. INTEREŠU KONFLIKTU IDENTIFICĒŠANA AST VALDES UN PADOMES, REVĪZIJAS KOMITEJAS LOCEKĻU DARBĪBĀ

14.1. AST Valdes un Padomes locekļi, Revīzijas komitejas locekļi ir valsts amatpersonas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē, un viņiem ir jāievēro iepriekš minētajā likumā noteiktie vispārējie un speciālie valsts amata savienošanas, kā arī ienākumu gūšanas, komercdarbības, dāvanu un ziedojumu pieņemšanas un citi ierobežojumi.

14.2. 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.

15. AST LĪDZDALĪBA SABIEDRĪBĀS

15.1. Sabiedrību pārvaldības institūcijas

- 15.1.1. Ikvienai Sabiedrībai ir šādas pārvaldes institūcijas: Akcionāru/Dalībnieku sapulce, Padome, ja tāda ir izveidota, un Valde.
- 15.1.2. Sabiedrības augstākā lēmējinstītūcija, caur kuru AST īsteno savas akcionāra/dalībnieka tiesības, ir Akcionāru/Dalībnieku sapulce.
- 15.1.3. Sabiedrības akcionāra/dalībnieka funkcijas pilda AST Valde.
- 15.1.4. Ja Sabiedrībai ir vairāki akcionāri/dalībnieki, tad Sabiedrības Akcionāru/Dalībnieku sapulcē AST pārstāv AST Valdes pilnvarota persona, kas lemj atbilstoši AST Valdes lēmumam.
- 15.1.5. Ja AST piederošo akciju/kapitāla daļu īpatsvars ļauj un akcionāru/dalībnieku līgumā nav noteikts citādi, AST īsteno savas tiesības piedalīties Sabiedrības Padomes veidošanā proporcionāli AST piederošo akciju/kapitāla daļu skaitam.
- 15.1.6. AST nominē atkarīgās sabiedrības padomes vai – ja Padome nav izveidota – valdes locekļus saskaņā ar Pārvaldības likumu un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem. AST meitas sabiedrību padomes vai – ja Padome nav izveidota – valdes locekļus nominē, ņemot vērā Pārvaldības likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteiktos principus vai amatu savienošanas kārtībā, deleģējot AST darbiniekus Padomes vai Valdes funkciju izpildei. Koordinācijas institūcijas iesaiste nominēšanas procesā notiek atbilstoši tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem un veicamajām funkcijām.
- 15.1.7. Sabiedrību Padomes un Valdes locekļu nominēšanas procesā AST ievēro korporatīvās pārvaldības labās prakses principus, nodrošinot atklātu, godīgu un profesionālu padomes locekļu atlasī, kas veicina profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi.
- 15.1.8. AST ar tās nominēto Padomes locekļu starpniecību īsteno savas akcionāra/dalībnieka tiesības un intereses Akcionāru/Dalībnieku sapulču starplaikos, kā arī jautājumos, kas ir piekritīgi Padomei.
- 15.1.9. AST nominētie Padomes locekļi ir AST uzticības personas, kuras savā darbībā ievēro lojalitātes pienākumu pret AST interesēm.
- 15.1.10. AST meitas un atkarīgo sabiedrību Valdes un padomes locekļi, kas pārstāv

AST intereses, ir valsts amatpersonas likuma "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" izpratnē, un viņiem ir jāievēro iepriekš minētajā likumā noteiktie vispārējie un speciālie valsts amata savienošanas, kā arī ienākumu gūšanas, komercdarbības, dāvanu un ziedojumu pieņemšanas un citi ierobežojumi.

15.2. Sabiedrību pārvaldības kārtība

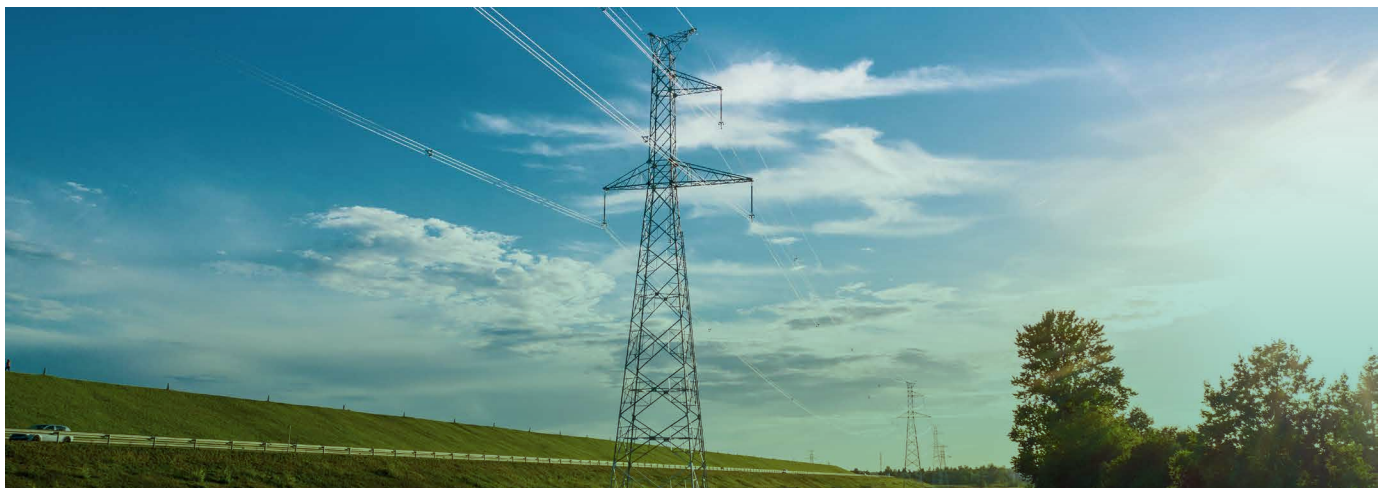
- 15.2.1. Sabiedrības tiek pārvaldītas, ievērojot normatīvos aktus un labas korporatīvās pārvaldības prakses nosacījumus.
- 15.2.2. Sabiedrību, kurās AST nav nodrošināta tieša izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata Koncernu likuma izpratnē, pārvaldība var tikt atrunāta akcionāru līgumā.
- 15.2.3. AST kā Akcionārs/Dalībnieks un AST nominētie Sabiedrības Padomes un Valdes locekļi savu darbību īsteno un balsstiesības izlieto veidā, kas nodrošina visplašāko AST interešu un noteikto Sabiedrības mērķu īstenošanu.
- 15.2.4. Sabiedrības Padome īsteno savu darbību patstāvīgi. AST nominētie Padomes vai – attiecīgi – Valdes locekļi ziņo AST Valdei par visiem īpaši svarīgiem jautājumiem Padomes vai – ja tāda nav izveidota – Valdes darba kārtībā sniedzot savu vērtējumu par iespējamo lēmumu atbilstību AST interesēm. Par īpaši svarīgiem uzskatāmi jautājumi, kas:
 - izskatāmi Sabiedrības Akcionāru/Dalībnieku sapulcē;
 - ietekmē Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju;
 - maina Sabiedrības Valdes sastāvu;
 - ietekmē sabiedriski regulēto pakalpojumu tarifus;
 - apstiprina Sabiedrības starpperiodu ceturkšņa pārskatus;
 - citi jautājumi, kurus AST ir noteicis par īpaši svarīgiem, tostarp, bet ne tikai par piekrišanas sniegšanu Sabiedrības statūtos minētajos jautājumos.
- 15.2.5. AST nominētie padomes locekļi reizi gadā veic savas darbības pašnovērtējumu, sniedz vērtējumu par Revīzijas komitejas (ja tāda izveidota) darbību, iekļaujot to Padomes ziņojumā Sabiedrības Akcionāru sapulcei par Sabiedrības gada pārskatu.
- 15.2.6. Prognozējamo Sabiedrības peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu nosaka saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

16. INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA UN APMAIŅA

- 16.1. AST, kā arī Sabiedrības, savā mājaslapā internetā publisko informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, nodrošinot, ka publicētā informācija ir savlaicīga un sniedz skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības pārvaldību, saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem.
- 16.2. AST nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem finanšu investoriem un aizdevējiem, nodrošinot obligāti atklājamās iekšējās informācijas aprītes sistēmas efektīvu darbību, nosakot iekšējās procedūras un noteikumus iekšējās informācijas pārvaldībai. AST obligāti atklājamā iekšējā informācija ietver arī notikumus AST meitas sabiedrību darbībā.
- 16.3. AST reizi gadā sagatavo un publicē korporatīvās pārvaldības ziņojumu un ilgtspējas pārskatu. Ilgtspējas pārskats tiek sagatavots atbilstoši starptautiski atzītajām Global Reporting Initiative (GRI) vadlīnijām.
- 16.4. AST un Sabiedrību finanšu pārskati tiek gatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un to audits tiek veikts atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

17. IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA

- 17.1. AST, atkarīgajās un meitas sabiedrībās ir izveidota un pastāvīgi tiek pilnveidota iekšējās kontroles (tostarp iekšējā audīta) un risku vadības sistēma.
- 17.2. AST, atkarīgajās un meitas sabiedrībās iekšējās kontroles, risku pārvaldības, darbības atbilstības sistēmas un iekšējā audīta daļas darbības efektivitātes pārraudzību nodrošina Padome. Revīzijas komiteja (ja tāda izveidota) pārraudzību nodrošina, ciktāl tas attiecas uz gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu ticamības un objektivitātes nodrošināšanu.
- 17.3. AST, atkarīgajās un meitas sabiedrībās iekšējās kontroles, risku vadības un darbības atbilstības sistēmas īstenošanu nodrošina Valde, tās neatkarīgu un objektīvu novērtējumu veic iekšējā audīta daļa.
- 17.4. AST un Sabiedrības savā darbībā piesaista ārējos auditorus/revidentus, kas veic konkrētu jomu auditus un sniedz atzinumus un/vai ieteikumus.
- 17.5. AST un Sabiedrību finanšu pārskatu revīziju veic neatkarīgs zvērinātais revidents. AST gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu un revīziju uzrauga AST Revīzijas komiteja.
- 17.6. AST Revīzijas komiteja uzrauga AST finanšu pārskata zvērinātā revidenta neatkarību un objektivitāti, tostarp apstiprinot ar revīziju nesaistītu pakalpojumu sniegšanu. Zvērinātam revidentam ir aizliegts sniegt pakalpojumus, kas mazina vai varētu mazināt tā neatkarību.
- 17.7. AST, atkarīgajās un meitas sabiedrībās ir jāsaņem AST Revīzijas komitejas iepriekšēja piekrišana jebkuru pakalpojumu saņemšanai no zvērināta revidenta un zvērinātu revidentu komercsabiedrības (ja zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība ir revidentu komercsabiedrību tīkla sadarbības partneris – arī no jebkura šā revidentu komercsabiedrību tīkla sadarbības partnera), kas veic AST finanšu pārskata un ilgtspējas pārskata revīziju.



18. SADARBĪBA AR SAISTĪTAJĀM UN IEINTERESĒTAJĀM PUSĒM

- 18.1. AST un Sabiedrībās tiek nodrošināta godīga un vienlīdzīga attieksme saskarsmē ar ieinteresētajām pusēm, nepieļaujot interešu konflikta situācijas, krāpšanu un korupciju. Sadarbībai ar līgumpartneriem tiek publiskoti ētikas principi un tiek aicināts ievērot līdzvērtīgi godprātīgus sadarbības principus.
- 18.2. Visi darījumi ar saistītajām pusēm, kam ir nozīmīga ietekme uz AST, normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā tiek atklāti finanšu pārskatos.

19. POLITIKAS UZTURĒŠANA

AST Valdes birojs atbild par šīs politikas uzturēšanu un aktualizēšanu ne retāk kā reizi trijos gados.

