



AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

2025

Akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” Korporatīvās pārvaldības politika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību aktus, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus kapitālsabiedrības korporatīvajai pārvaldībai, Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu “Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā”¹, apkopojot AS “Augstsprieguma tīkls” un Augstsprieguma tīkls koncernā īstenoto praksi korporatīvajā pārvaldībā.



¹ Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss “Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā” piemērojams, ievērojot 2022. gada 15. marta Ministru kabineta noteikumus Nr. 175 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem”.

SATURS

1. Terminoloģija.....	4	9. Interestu konfliktu identificēšana AST koncerna sabiedrību valdes un padomes, AST revīzijas komitejas locekļu darbībā	8
2. Politikas mērķis.....	4	10. AST līdzdalība Sabiedrībās.....	8
3. Politikas darbības mērogs.....	4	11. Informācijas atklāšana un apmaiņa	9
4. Korporatīvās vērtības	5	12. Iekšējā kontrole un risku vadība.....	9
5. AST Organizatoriskā struktūra un pārvalde.....	5	13. Ilgtspējas pārvaldība	9
6. Stratēģiskais mērķis un darbības stratēģija.....	6	14. Sadarbība ar saistītajām un ietekmes pusēm.....	9
7. Korporatīvās pārvaldības instrumenti.....	7	15. Politikas uzturēšana.....	10
8. Atalgojuma politika.....	7	16. Saistītie dokumenti.....	10

AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

1. TERMINOLOĢIJA

Politikā izmantotā terminoloģija:

AST, kapitālsabiedrība – akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls";

AST koncerns – koncerns, kuru veido valdošā sabiedrība – akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" un tās meitas sabiedrība akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid";

Ministru kabinets – Latvijas Republikas Ministru kabinets;

Klimata un enerģētikas ministrija – Latvijas Republikas Klimata un enerģētikas ministrija;

Koordinācijas institūcija – Valsts kanceleja;

SPRK – Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija;

Pārvaldības likums – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums;

Korporatīvās pārvaldības kodekss – Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodekss "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā";

Sabiedrība – kapitālsabiedrība, kurā AST pieder kapitāla daļas/akcijas, tajā skaitā:

- sabiedrība, kurā AST pieder kapitāla daļas/akcijas un minētā līdzdalība nenodrošina meitas sabiedrības vai atkarīgās sabiedrības statusu Pārvaldības likuma izpratnē;
- meitas sabiedrība – kapitālsabiedrība, kurā AST ir ieguvusi tiešu izšķirošo ietekmi uz līdzdalības pamata Koncernu likuma izpratnē;
- atkarīgā sabiedrība – sabiedrība, kurā AST ir ieguvusi visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas.

Politika – AS "Augstsprieguma tīkls" Korporatīvās pārvaldības politika.

2. POLITIKAS MĒRĶIS

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



AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

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. AST kā valdošā sabiedrība veicina šīs Politikas pamatprincipu ievērošanu AST koncerna meitas sabiedrībā, īpaši attiecībā uz stratēģisko plānošanu, risku vadību, ētiku, ilgtspējas integrāciju un iekšējo kontroli.

3.4. 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.

3.5. Politika neattiecas uz AST līdzdalību pensiju fondos, ieguldījumu fondos, biedrībās un nodibinājumos.

4. KORPORATĪVĀS VĒRTĪBAS

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 pārvades sistēmas operatora lomai Latvijas tautsaimniecībā.

4.3. AST koncerna sabiedrībās tiek ievēroti Ētikas kodeksos noteiktie principi un tiek īstenoti atbilstoši pasākumi, lai sekmētu šo principu ieviešanu ikdienas darbībā.

4.4. AST koncerna sabiedrībās ir nodrošināti efektīvi, konfidenciāli un viegli pieejami trauksmes celšanas mehānismi, kas ļauj droši ziņot par korupciju un citiem pārkāpumiem, kas noteikti Trauksmes celšanas likumā.

4.5. AST koncerna sabiedrībās korporatīvās sociālās atbildības virzieni tiek definēti politiku līmenī atbilstoši katras sabiedrības mērķiem un vērtībām.

5. AST ORGANIZATORISKĀ STRUKTŪRA UN PĀRVALDE

5.1. AST 100 % akciju pieder valstij, un to turētājs ir Latvijas Republikas Klimata un enerģētikas ministrija.

5.2. AST pārvaldi īsteno akcionārs, akcionāru sapulce, valde un padome.

5.3. AST akcionāra kompetenci īsteno Ministru kabinets.

5.4. AST akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

5.5. AST padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas akcionāru sapulču starplaikos pārstāv akcionāra intereses un īsteno valdes darbības pārraudzību atbilstoši saistošajos tiesību aktos, AST statūtos un Padomes nolikumā noteiktajam. AST padome nepieņem lēmumus par jautājumiem, kas ir AST valdes kompetencē.

5.6. AST valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv AST kopīgi, atbilstoši saistošajos tiesību aktos, AST statūtos un Valdes nolikumā noteiktajam.

5.7. 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 (juridiskais, atbalsts un atbilstība), valdes loceklis (ekspluatācija).

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 ir izveidota un darbojas revīzijas komiteja, kas veic uzraudzības funkcijas AST koncerna konsolidētā un AST gada pārskata ticamības un objektivitātes nodrošināšanai.

5.10. AST valdes un padomes, revīzijas komitejas sastāvs tiek veidots tā, lai nodrošinātu visas nepieciešamās kompetences, pietiekami kritisku un neatkarīgu attieksmi lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā. AST valdes un padomes locekļu, revīzijas komitejas locekļu nominēšanas process atbilst korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošina atklātu, godīgu un profesionālu valdes un padomes locekļu atlasīšanu, līdz ar to veicinot profesionālu un kompetentu kapitālsabiedrības pārvaldes institūciju izveidi.

5.11. AST tiek veidota AST lielumu raksturojošajiem rādītājiem, stratēģiskai attīstībai un darbības risku efektīvai pārvaldīšanai atbilstoša un pārskatāma organizatoriskā struktūra.

6. STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS UN DARBĪBAS STRATĒĢIJA

6.1. Valsts līdzdalības AST pamatojums tiek noteikts ar Ministru kabineta rīkojumu, apstiprinot AST vispārējo stratēģisko mērķi.

6.2. AST akcionāru sapulce apstiprina gaidu vēstuli, kas detalizē AST attīstības virzienus, vispārējos stratēģiskos, finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī sniedz skaidrojumu par publiskas personas iecerēm, ko tā noteiktā periodā vēlas īstenot ar līdzdalību AST.

6.3. AST pamatdarbības nodrošināšanai tiek veikta pārvades tīkla stratēģisko, taktisko un operatīvo plānu izstrāde, pārvades sistēmas attīstības desmit gadu plāna izstrāde.

6.4. 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. AST, izstrādājot vidēja termiņa stratēģiju, ņem vērā gaidu vēstulē noteiktos mērķus, kā arī ilgtspējas aspektus.

6.5. Mērķus Sabiedrības pārvaldībai AST nosaka reizi gadā, saņemot informāciju par nākamā gada plānoto Sabiedrības budžetu. AST noteiktie mērķi Sabiedrības pārvaldībai tiek apstiprināti Sabiedrības padomē. Nepieciešamības gadījumā mērķi var tikt grozīti vai izvirzīti papildus vērtēšanas perioda ietvaros.

6.6. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas process ietver:

6.6.1. izvirzīto mērķu sasniegšanai nepieciešamo plānošanas dokumentu pārskatīšana un izstrāde;

6.6.2. katra nākamā kalendārā gada budžeta un darba plāna, kapitālieguldījumu plāna, kā arī ilgtermiņa finanšu vadības plāna izstrāde;

6.6.3. vidēja termiņa mērķu sasaiste ar īstermiņa mērķiem un uzdevumiem, izvirzot kalendārā gada ietvaros sasniedzamos mērķus, kuru izpilde ir novērtējama ar konkrētiem izpildes rādītājiem;

6.6.4. no vidēja termiņa darbības stratēģijas kaskadēto mērķu regulāra izpildes kontrole;

6.6.5. vidēja termiņa darbības stratēģijas pārskatīšana, ja notikušas būtiskas izmaiņas darbības vidē vai AST, tās meitas vai atkarīgo sabiedrību komercdarbībā;

6.6.6. iepriekšējā perioda rezultātu izvērtēšana, komercdarbības vides un sagaidāmo izmaiņu analīze.

6.7. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas procesam tiek nodrošināta nepārtrauktība, tajā skaitā savlaicīgi uzsākot nākamā perioda stratēģijas plānošanas procesu.



AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

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 riskus².

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 nav pretrunā ar AST politikām. Šajā Politikā ietvertu principu ieviešana Sabiedrībā tiek nodrošināta tādā apjomā, kādu sniedz balss tiesību apjoms attiecīgajā Sabiedrībā. Gadījumā, ja Sabiedrības komercdarbības specifikas dēļ atsevišķos jautājumos nepieciešams noteikt atšķirīgu regulējumu, šādas atkāpes tiek pienācīgi izvērtētas Sabiedrības padomē un saskaņotas ar AST.

7.5. Politiku izstrādi organizē un nodrošina valde, bet būtiskās politikas apstiprina padome.

7.6. AST padome pārbauda AST būtiskāko politiku ieviešanu, AST valde atbild par AST politiku ieviešanu AST darbībā.

7.7. AST un Sabiedrības politikas pārskata pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trijos gados.

7.8. Sabiedrību amatpersonu pienākumu ieviest un ievērot AST politikas nosaka šo Sabiedrību Valdes nolikums, Padomes nolikums un ar amatpersonām noslēgtie līgumi par amata pienākumu izpildi.

7.9. AST nominētie Sabiedrības padomes locekļi savlaicīgi un pienācīgā kārtā informē Sabiedrības valdi par AST politikām un veicina AST politiku ieviešanu Sabiedrībā.

8. ATALGOJUMA POLITIKA

8.1. AST un Sabiedrībās atalgojuma politika tiek veidota un pilnveidota, lai nodrošinātu mērķu sasniegšanai nepieciešamās kompetences, ilgtermiņā piesaistītu atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus un motivētu tos kvalitatīvai darba izpildei un efektivitātes paaugstināšanai, paaugstinātu darbinieku atbildības un iniciatīvas līmeni, kā arī efektīvi un racionāli izmantotu finanšu resursus.

8.2. 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 un Korporatīvās pārvaldības kodeksa principus.

8.3. AST sabiedrību un meitas sabiedrību padomes un valdes locekļu atlīdzība tiek noteikta, ņemot vērā Pārvaldības likumā, un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos un Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertos principus, atlīdzību, samērojot to ar pienākumu apjomu.

8.4. 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.

8.5. AST un Sabiedrību valdes locekļi nesaņem atlīdzību par cita algota amata pienākumu veikšanu tajā pašā Sabiedrībā (netiek noteikta vienotā mēneša atlīdzība).

8.6. Ar AST un atkarīgo sabiedrību padomes un valdes locekļiem, revīzijas komitejas locekļiem tiek slēgti pilnvarojuma līgumi, un uz viņiem netiek attiecināti Darba koplīguma noteikumi.

8.7. Ar AST meitas sabiedrību padomes un valdes locekļiem netiek slēgti darba līgumi vai attiecināti Darba koplīguma jautājumi.

8.8. AST valdes locekļu prēmijas noteikšanā ņem vērā tiesiski pieļaujamo prēmijas apmēru, kā arī AST darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā, stratēģijas un darba plāna mērķu izpildi, kā arī individuāli noteikto saņemamo darba izpildes rādītāju rezultātus. Sabiedrību valdes locekļu prēmijas noteikšanā ņem vērā tiesiski pieļaujamo prēmijas apmēru, kā arī Sabiedrību darbības rezultātus iepriekšējā pārskata gadā un, noteikto mērķu izpildes rezultātus.

8.9. AST un Sabiedrību padomes locekļiem prēmijas netiek maksātas.

² AST Politiku forma

AS "AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS" KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

9. INTEREŠU KONFLIKTU IDENTIFICĒŠANA AST KONCERNA SABIEDRĪBU VALDES UN PADOMES, AST REVĪZIJAS KOMITEJAS LOCEKĻU DARBĪBĀ

9.1. AST koncerna sabiedrību valdes locekļi, kā arī AST nominētie AST koncerna sabiedrību padomes locekļi, AST 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.

9.2. AST koncerna sabiedrību 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.

10. AST LĪDZDALĪBA SABIEDRĪBĀS

10.1. Sabiedrības tiek pārvaldītas, ievērojot normatīvos aktus, šīs Politikas un labas korporatīvās pārvaldības prakses nosacījumus.

10.2. AST kā akcionārs/dalībnieks un AST nominētie Sabiedrības padomes un valdes locekļi, primāri ievērojot savu lojalitātes pienākumu pret Sabiedrību, savu darbību īsteno un balsstiesības izlieto veidā, kas nodrošina visplašāko AST interešu un noteikto Sabiedrības mērķu īstenošanu.

10.3. Sabiedrības akcionāra/dalībnieka funkcijas pilda AST valde.

10.4. 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.

10.5. 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.

10.6. Sabiedrību padomes un valdes locekļu nominēšanas procesā AST ievēro korporatīvās pārvaldības labās prakses principus, nodrošinot atklātu, godīgu un profesionālu padomes locekļu atlasīšanu, kas veicina profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības pārvaldes institūcijas izveidi.

10.7. AST nominētie padomes locekļi ir AST uzticības personas, kuras savā darbībā ievēro lojalitātes pienākumu pret AST interesēm.

10.8. 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, tajā skaitā, bet ne tikai par piekrišanas sniegšanu Sabiedrības statūtos minētajos jautājumos, kas būtiski ietekmē risku vadību, ētiku, ilgtspējas integrāciju un iekšējo kontroli.

10.9. AST nominētie padomes locekļi vienu 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.

AS “AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS” KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA

11. INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA UN APMAIŅA

11.1. AST, kā arī Sabiedrības, savā mājaslapā internetā publisko informāciju atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, nodrošinot, ka publicētā informācija ir savlaicīga, aktuāla, pilnīga un objektīva, un sniedz skaidru priekšstatu par kapitālsabiedrības pārvaldību, komercdarbību, finanšu rezultātiem un ilgtspēju.

11.2. AST nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem finanšu investoriem un aizdevējiem, nodrošinot obligāti atklājamās iekšējās informācijas aprites sistēmas efektīvu darbību, nosakot iekšējās procedūras un noteikumus iekšējās informācijas pārvaldībai. AST obligāti atklājamā iekšējā informācija ietver arī notikumus AST meitas sabiedrības darbībā.

11.3. AST reizi gadā sagatavo un publicē korporatīvās pārvaldības ziņojumu un AST koncerna gada pārskata vadības ziņojumā iekļauj konsolidēto ilgtspējas ziņojumu saskaņā ar Ilgtspējas informācijas atklāšanas likuma prasībām un atbilstoši Eiropas Savienības ilgtspējas ziņošanas standartiem.

11.4. AST un Sabiedrību finanšu pārskati tiek gatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un to audits tiek veikts atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

12. IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA

12.1. AST koncerna sabiedrībās ir izveidota un pastāvīgi tiek pilnveidota iekšējās kontroles (tai skaitā iekšējā audita) un risku vadības sistēma.

12.2. AST koncerna sabiedrībās iekšējās kontroles, risku pārvaldības, darbības atbilstības sistēmas un iekšējā audita struktūrvienības 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.

12.3. AST koncerna sabiedrībās iekšējās kontroles, risku vadības un darbības atbilstības sistēmas īstenošanu nodrošina valde, tās neatkarīgu un objektīvu novērtējumu veic iekšējā audita struktūrvienība.

12.4. AST un Sabiedrības savā darbībā piesaista ārējos auditorus/revidentus, kas veic konkrētu jomu auditus un sniedz atzinumus un/vai ieteikumus.

12.5. AST un Sabiedrību finanšu pārskatu revīziju veic neatkarīgs zvērinātais revidents. AST gada pārskata un konsolidētā gada pārskata sagatavošanu un revīziju uzrauga AST revīzijas komiteja.

12.6. AST revīzijas komiteja uzrauga AST finanšu pārskata zvērinātā revidenta neatkarību un objektivitāti, tai skaitā, apstiprinot ar revīziju nesaistītu pakalpojumu sniegšanu. Zvērinātam revidentam ir aizliegts sniegt pakalpojumus, kas mazina, vai varētu mazināt tā neatkarību.

12.7. AST koncerna 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.

13. ILGTSPĒJAS PĀRVALDĪBA

13.1. Ilgtspēja ir neatņemama AST koncerna stratēģiskās attīstības, risku vadības un ikdienas darbības sastāvdaļa. AST koncerna sabiedrības ievēro ilgtspējīgas pārvaldības principus finanšu, vides un sociālajā jomā, nodrošinot atbildīgu un ilgtspējīgu komercdarbību.

13.2. AST koncerna sabiedrības savā darbībā veicina virzību uz klimatneitralitāti, ilgtspējīgu infrastruktūras attīstību un pārvaldību, drošu nodarbinātību, ietekmes pušu iesaistes stiprināšanu un atbilstību labas korporatīvās pārvaldības principiem.

13.3. Ņemot vērā AST vispārējo stratēģisko mērķi, AST akcionāru sapulce atbild par augsta līmeņa finanšu un nefinanšu, tajā skaitā – ilgtspējas jomas mērķu noteikšanu gaidu vēstulē. Akcionāru sapulces kompetencē ir gada pārskata, kura sastāvā ir iekļauts ilgtspējas ziņojums, apstiprināšana.

13.4. AST padome nodrošina ilgtspējas jomas pārraudzību savas kompetences ietvaros, tajā skaitā:

- apstiprina AST vidēja termiņa darbības stratēģiju, kurā iekļauti ilgtspējas mērķi;
- pirms AST gada pārskata, kurā iekļauts ilgtspējas ziņojums, izskatīšanas akcionāru sapulcē, padome izskata un sniedz atzinumu par to;
- reizi ceturksnī izskata un izvērtē ziņojumu par AST ilgtspējas mērķu izpildi, kas tiek iekļauts ziņojumā par AST darba plāna izpildi;
- apstiprina AST gada mērķus, kuros ir iekļauti AST gada mērķi ilgtspējas jomā, kā arī iekļauj tos valdes individuāli sasniedzamajos darba izpildes rādītājos.

13.5. AST valde ir atbildīga par AST ilgtspējas sniegumu, procesu īstenošanu un ilgtspējas mērķu sasniegšanu.

13.6. AST valde apstiprina ilgtspējas ietekmju, risku un iespēju novērtējumu, kā arī ilgtspējas būtiskos aspektus un informē par tiem AST padomi. Valde apstiprina struktūrvienību mērķus AST būtiskajos ilgtspējas aspektos, iekļaujot tos struktūrvienību sasniedzamajos darba izpildes rādītājos, kā arī nodrošina AST ilgtspējas pārskata sagatavošanu un AST padomes regulāru informēšanu par mērķu izpildi.

13.7. Ilgtspējas pārvaldības komiteja ir atbildīga par AST ilgtspējas procesu pārvaldību, sasniedzamo mērķu, to izpildes koordinēšanu.

14. SADARBĪBA AR SAISTĪTAJĀM UN IETEKMES PUSĒM

14.1. AST un Sabiedrībās tiek nodrošināta godīga un vienlīdzīga attieksme saskarsmē ar ietekmes pusēm, nepieļaujot interešu konflikta situācijas, krāpšanu un korupciju. Sadarbībai ar līgumpartneriem tiek publiskoti ētikas principi un tiek aicināts ievērot līdzvērtīgi godprātīgus sadarbības principus.

14.2. AST un Sabiedrībās tiek organizēta efektīva ietekmes pušu apzināšana un iesaiste, izmantojot atbilstošas metodes, ievērojot sabiedrības iesaistes principus un normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas veicina pārdomātu un caurspīdīgu lēmumu pieņemšanu.

14.3. Visi darījumi ar saistītajām pusēm, kuriem ir nozīmīga ietekme uz AST, normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā tiek atklāti finanšu pārskatos.

15. POLITIKAS UZTURĒŠANA

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

15.2. Politika un tās grozījumi stājas spēkā pēc tās apstiprināšanas AST padomē.

15.3. Politika un tās grozījumi pēc apstiprināšanas tiek publicēti AST tīmekļa vietnē.

16. SAISTĪTIE DOKUMENTI

16.1. AST Statūti.

16.2. AST Padomes nolikums.

16.3. AST Valdes nolikums.

16.4. AST Revīzijas komitejas nolikums.

16.5. AST Ētikas kodekss.

16.6. AST Korporatīvās sociālās atbildības politika.

16.7. AST Ilgtspējas pārvaldības procesu kārtība.



AS "Augstsprieguma tīkls"

Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073

T +371 6772 8353 • F +371 6772 8858

ast@ast.lv • www.ast.lv

AST

