



AS “AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS” KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS

2024

Valdes ziņojums

Par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu	4
--	---

Uzņēmuma stratēģija

1. Uzņēmumam ir izveidota aktuālā stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu	5
--	---

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

2. Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts	6
--	---

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

3. Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome	7
4. Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus	8
5. Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību	9

Ārējais revidents

6. Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents	10
--	----

Padomes locekļu ievēlēšana

7. Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību	11
8. Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence	12
9. Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi	13

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

10. Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika	14
--	----

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

11. Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija	15
12. Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus	16
12.1. Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē	17

Interesešu konflikta novēršana

13. Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interesešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interesešu konflikta gadījumā	18
--	----

Akcionāru sapulce

14. Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcion
--

2. Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpos kā uzvedības standarts

Kritēriji:

- Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.
- Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.
- Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.

Fakti:

- AST misija, vīzija un vērtības tiek noteiktas atbilstoši stratēģiskajam mērķim un AST kā pārvades sistēmas operatora lomai Latvijas tautsaimniecībā.
- Sabiedrībā tiek noteiktas korporatīvās vērtības, tostarp augsti profesionālās rīcības un ētikas standarti, nodrošinot, lai tie tiktu vērsti pret korupciju, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu un neētisku rīcību, kā arī lai nepieļautu interešu konflikta situācijas ikdienas darbībā.
- Sabiedrības valde ir izstrādājusi un padome apstiprinājusi korporatīvās vērtības un ētikas kodeksu. 2024. gadā izstrādāts un ar AST valdes un padomes lēmumiem 2024. gada novembrī apstiprināts Sabiedrības Ētikas kodekss (Kodekss) jaunā redakcijā.
- Kodeksa mērķis ir izveidot vienotu ētikas uzvedības normu kopumu Sabiedrībā un stiprināt Sabiedrības iekšējo kultūru, biznesa praksi un reputāciju, nosakot uz sabiedrības pamatvērtībām balstītus ētikas pamatprincipus un iekšējās organizācijas pasākumus, kā arī veicinot drošu un iekļaujošu darba vidi.
- Lai nodrošinātu taisnīgu un objektīvu no Kodeksa izrietošo strīdu izšķiršanu, Sabiedrībā ir izveidota Ētikas komisija, kuras sastāvā ietilpst arī “Augstsprieguma tīkla” arodorganizācijas pārstāvis.
- AS “Augstsprieguma tīkls” Ētikas kodeksu ir pieejams sabiedrības mājaslapā <https://www.ast.lv/lv/content/etikas-kodekss>.

