

## Padomes ziņojums par 2020. gada darbības rezultātiem

2020. gads akciju sabiedrībai "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība) ir bijis izaicinājumiem pilns, tomēr Sabiedrība sekmīgi turpināja realizēt padomes noteiktos stratēģiskos mērķus, strādājot pie tirgus attīstības, infrastruktūras uzturēšanas un efektīvas resursu pārvaldības, vienlaicīgi arī nodrošinot nepārtrauktus, drošus gāzes pārvades un krātuves pakalpojumus.

Pagājušais gads bija pirmais vienotā dabasgāzes tirgus darbības gads. Tā rezultātā ir ne tikai pieaudzis kopējais pārvadītais dabasgāzes apjoms Latvijā par 10 %, bet arī interese par Inčukalna pazemes gāzes krātuves pakalpojumiem, kopējam sistēmas lietotāju pieprasītajam jaudas apjomam vairākkārt pārsniedzot rezervēšanai pieejamo krātuves kapacitāti. Būtiska daļa, 35% no kopējām Somijas ieejas plūsmām, tika pārvadītas caur Igaunijas – Latvijas vienoto balansēšanas zonu, arī Inčukalna pazemes gāzes krātuve nodrošināja vairāk kā 35 % no kopējā Somijas tirgus pieprasījuma. 2020. gadā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija saskaņoja Sabiedrības kopīgi ar Elering AS izstrādātos Vienotos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus, pieņēma Sabiedrības izstrādātos Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumus, kā arī Dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu aprēķina metodiku, turklāt noritējis aktīvs darbs pie Sabiedrības dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifiem, kas apstiprināti 2021. gada sākumā. Padome ir aktīvi sekojusi līdzi tirgus attīstības un noteikumu, tarifu izstrādes jautājumiem, sniedzot nepieciešamos norādījumus.

Padome pagājušajā gadā lielu uzmanību veltīja arī ilgtspējas jautājumiem, gan nosakot ilgtspējas ziņošanas iniciatīvu kā vienu no nākotnes stratēģiskajām iniciatīvām un uzraugot darbu pie ilgtspējas mērķu noteikšanas un ziņošanas principu izvērtēšanas, gan arī izvērtējot Sabiedrības ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstības iespējas un nosakot prioritātes tālākai izpētei un rīcībai, pirmās prioritātes grupā iekļaujot saspīstās dabasgāzes (CNG) izmantošanas transportam, emisiju samazinājuma, biometāna un izcelsmes apliecinājumu ieviešanas iniciatīvas (padomes 2020. gada 10. septembra sēdes lēmums, protokols Nr. 6 (2020)).

Turklāt, lai nodrošinātu, ka Sabiedrībā tiek īstenota laba korporatīvā pārvaldība atbilstoši aktuālajai praksei un vadlīnijām, Sabiedrības padome 2020. gada vidū pirmo reizi organizēja Sabiedrības valdes novērtēšanu. Tika veikta gan 360 grādu novērtēšana, gan personības un kompetenču testi. Izvērtējot novērtēšanas rezultātus, kā arī valdes locekļu sniegumu iepriekšējos gados, padome pieņēma lēmumu turpināt sadarbību ar valdes locekļiem, vienlaikus veicot ar valdes locekļiem noslēgto līgumu pārskatīšanu un jaunu līgumu redakciju izstrādi. Ņemot vērā iepriekšējās valdes priekšsēdētājas lēmumu pieņemt citus profesionālos izaicinājumus, Padome operatīvi ievēlēja jaunu valdes priekšsēdētāju uz laiku, nodrošinot, ka Sabiedrības valdei nav jāturpina darbs nepilnā sastāvā, pārmaiņas neietekmē Sabiedrību negatīvi un Sabiedrība var turpināt darbību profesionālu vadībā. Turklāt Padome aktīvi piedalījās jauna valdes priekšsēdētāja izraudzīšanā, izvēloties Sabiedrībai visatbilstošāko vadītāju. Tāpat, lai nodrošinātu labu korporatīvo pārvaldību, kā arī atbilstību normatīvajiem regulējumam, kas Sabiedrībai kļuva piemērojams ar vairākumakcionāra maiņu, padome, cieši sadarbojoties ar Sabiedrības valdi, ir pārraudzījusi Sabiedrības korporatīvās pārvaldības dokumentu pārskatīšanu un jauno redakciju izstrādi, aktīvi piedaloties darba grupu sanāksmēs, izvērtējot un sniedzot norādījumus attiecībā uz Sabiedrības statūtu, Padomes nolikuma un Valdes nolikuma izstrādātajām redakcijām, kā arī grozījumiem Korporatīvās sociālās atbildības politikā. Paralēli minētajam norisinājās darbs arī pie Sabiedrības biznesa plāna 2019.-2023. gadam aktualizācijas, pamatlīdzekļu pārvērtēšanas un Sabiedrības kapitāla restrukturizāciju iespēju izvērtēšanas. Padome ir arī

apstiprinājusi Iekšējā audita plānu un rūpīgi sekojusi tā izpildei. Saskaņā ar iekšējā audita gada ziņojumu padomei korporatīvā pārvaldība, iekšējā kontrole un risku pārvaldība Sabiedrībā tiek vērtēta kā saprātīga.

Padome ir aktīvi piedalījusies Sabiedrības operatīvās darbības uzraudzībā, t.sk. sekojot līdz Covid-19 ietekmei uz Sabiedrības procesiem un tam, kā Sabiedrības valde novērš un mazina Covid-19 ietekmi uz Sabiedrību un tās darbu. 2020. gadā notika deviņas padomes sēdes, valde katrā kārtējā padomes sēdē ir sniegusi padomei informāciju par padomes noteikto 2020. gada mērķu izpildi. Padome arī turpināja uzraudzīt jau 2019. gada sākumā uzsākto Eiropas Savienības kopīgā interešu projekta PCI 8.2.4. "Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas" īstenošanas gaitu.

Ievērojot minēto, neraugoties uz 2020. gada izaicinājumiem, Sabiedrības darbība 2020. gadā atbilst Sabiedrības stratēģijai un padomes izvirzītajiem mērķiem. Pozitīvi vērtējama arī Sabiedrības valdes darbība, jo sevišķi pārdomātā rīcība Covid-19 radīto risku mazināšanai. Sabiedrības finanšu rezultāti, lai gan salīdzinoši mazāki kā 2019. gadā, ir atbilstoši situācijai un kopā ar pārvadītās un uzglabātās dabasgāzes apjomu 2020. gadā liecina par Sabiedrības ilgtermiņa stabilitāti.

Sabiedrības 2020. gada pārskata revīziju ir veikusi starptautiska auditorfirma "KPMG Baltics AS". Padome ir saņēmusi revidenta ziņojumu, kurā ir atzīts, ka finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrību, kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmām 2020. gadā saskaņā ar Eiropas Savienībā apstiprināto Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām. Padome ir iepazinusies ar valdes sagatavoto Sabiedrības 2020. gada pārskatu un priekšlikumu par peļņas izlietošanu, un iesaka akcionāru sapulcei tos apstiprināt.

Padomes priekšsēdētājs

(personiskais paraksts\*)

Ilmārs Šņucins

\* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu