

## **APSTIPRINĀTS**

ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"  
padomes 2021. gada 9. septembra sēdes lēmumu,  
protokols Nr. 5 (2021)

Rīgā, 13.09.2021.

Nr. INA-POL-020

### **Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" korporatīvās pārvaldības politika**

#### **I. Politikas mērķis**

1. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Korporatīvās pārvaldības politikas (turpmāk – politika) mērķis ir noteikt principus, saskaņā ar kuriem akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība) īsteno efektīvu un ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību, un darbības caurskatāmību.

2. Sabiedrības misija, vīzija, vērtības un stratēģija tiek noteiktas atbilstoši Sabiedrības kā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora lomai nozares attīstībā.

3. Sabiedrība veicina tādas korporatīvās vērtības kā augsti profesionālas un atbildīgas 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.

#### **II. Korporatīvās pārvaldības un organizatoriskā struktūra**

4. Sabiedrības pārvaldību īsteno Sabiedrības akcionāru sapulce, padome un valde.

5. Akcionāru sapulce pārvaldību īsteno atbilstoši Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūtos (turpmāk – statūti) noteiktajam.

6. Padome, pārstāvot akcionāru intereses akcionāru sapulču starplaikos, valdes darbības uzraudzību īsteno atbilstoši statūtos un Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes nolikumā (turpmāk – Padomes nolikums) noteiktajam.

7. Valde savu darbu organizē pēc funkcionālā principa: katrs valdes loceklis atbild par noteiktu darbības virzienu atbilstoši profesionālajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm attiecīgajā atbildības jomā, ievērojot Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes nolikumā (turpmāk – Valdes nolikums) noteikto galveno kompetenču jomu sadalījumu.

8. Sabiedrībā tiek veidota tāda organizatoriskā struktūra, kas atbilst Sabiedrības darbības virzieniem, stratēģiskai attīstībai un darbības risku efektīvai pārvaldīšanai. Sabiedrības efektīvas darbības nodrošināšanai gadījumos, kad tas ir organizatoriski un ekonomiski pamatoti, izskata iespējas funkciju īstenošanu centralizēt.

### III. Korporatīvās pārvaldības principi

9. Sabiedrība nodrošina efektīvu pārvaldību, stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību, ievērojot šādus korporatīvās pārvaldības principus:

9.1. **ilgtspējīga attīstība** – uz nākotni virzīta attīstība, kas ietver darbinieku izaugsmi, nepārtrauktu tehnoloģisko attīstību, tehnoloģisko drošību un ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu;

9.2. **atklātība un caurskatāmība** – patiesas un pareizas informācijas atspoguļošana un pieejamība, kas attiecas uz Sabiedrības darbību, un kuras pieejamību nosaka ārējie normatīvie akti;

9.3. **atbilstība** – visu funkciju un pienākumu īstenošana saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un nozarei saistošajiem standartiem, nodrošinot atbilstības ievērošanas efektīvu uzraudzību. Ārējo normatīvo aktu piemērošanai, ja nepieciešams, tiek izstrādāti iekšējie normatīvie akti;

9.4. **sniegums** – Sabiedrības darbības progress, novērtējot finanšu rādītājus, darbības efektivitāti, dabasgāzes tirgus dalībnieku apmierinātību un piedāvāto pakalpojumu kvalitāti;

9.5. **horizontālā sadarbība** – atsevišķu pienākumu un funkciju deleģēšana Sabiedrības struktūrvienībām vai Sabiedrībā izveidotām darba grupām, lai nodrošinātu noteiktu lēmumu sagatavošanu un Sabiedrības mērķu sasniegšanu;

9.6. **profesionalitāte** – zināšanas, atbildība, godīgums un kompetence ikdienas procesu pārvaldībā un lēmumu pieņemšanā, un vērsta uz kvalitatīvu funkciju izpildi efektīvas Sabiedrības darbības nodrošināšanai;

9.7. **iniciatīva** – darbinieku spēja patstāvīgi pildīt darba pienākumus, tiesības uz darbības ierosināšanu, spēja saredzēt paveicamo, pirms kāds uz to norādījis vai pirms to prasa situācija. Iekšējs vai ārējs pamudinājums, rosinājums darboties, lai izpildītu mērķus, tostarp mērķus, kas pārsniedz definētos;

9.8. **izaugsme** – Sabiedrības darbinieku profesionālā attīstība, nodrošinot nepieciešamās apmācības prasmju un zināšanu pilnveidei, kā arī, īstenojot darbinieku novērtēšanu, ar mērķi pilnveidot darbinieku kompetenci un Sabiedrības attīstību kopumā;

9.9. **četrus acu princips** – iekšējās kontroles princips kvalitātes kontroles nodrošināšanai, lai nodrošinātu neatbilstību vai radušos kļūdu atklāšanu un savlaicīgu novēršanu pirms lēmuma pieņemšanas;

9.10. **ētiskums** – Sabiedrības darbībā tiek ievērotas tādas pamatvērtības kā godīgums, taisnīgums, atbildība, lojalitāte, profesionalitāte, vienlīdzība un cieņa, tai skaitā nodrošinot komunikācijas ētiskumu un profesionālas savstarpējās attiecības, kā arī interešu konflikta situāciju novēršanu;

9.11. **vienlīdzīgas iespējas** – tādas iekšējās vides veidošana Sabiedrībā, kas nodrošina vienlīdzīgas attieksmes radīšanu Sabiedrības darbiniekiem atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem;

9.12. **saziņa ar ieinteresētajām pusēm** – komunikācija un informācijas atklātība ar ieinteresētajām pusēm par Sabiedrības darbību un nozares aktualitātēm;

9.13. **kvalitatīva iekšējā saskarsme** – efektīva saziņa starp Sabiedrības valdi, struktūrvienībām un struktūrvienību darbiniekiem, nodrošinot strukturētu un sistematizētu lēmumu sagatavošanu un pieņemšanu;

9.14. **uzticama ārējā saskarsme** – kvalitatīvas, patiesas un ticamas informācijas apmaiņa ar Sabiedrības ārējo vidi, tai skaitā labvēlīgu sabiedrisko attiecību veidošana, radot pozitīvu korporatīvo tēlu.

#### **IV. Vidēja termiņa darbības stratēģija**

10. Sabiedrība veido vidēja termiņa darbības stratēģiju vismaz trīs gadu periodam un tajā nosaka Sabiedrības mērķus, kā arī dividendžu politiku, nodrošinot stratēģijas īstenošanu un noteikto mērķu izpildes novērtēšanu.

11. Vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē valde ņem vērā līdzšinējās stratēģijas īstenošanu, esošo situāciju uzņēmumā, tendences nozarē un tirgū, biznesa modeli, iespējas un riskus, ieinteresēto pušu intereses, vides, sociālos un pārvaldības, un citus būtiskus aspektus.

12. Padome, apstiprinot vidēja termiņa darbības stratēģiju, izvirza valdei stratēģiskos mērķus un prioritātes. Padomes veiktā pārraudzība pār valdes darbību ietver uzraudzību par stratēģijas īstenošanu un riskiem, kas ar to saistīti.

13. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu nodrošina, izveidojot un uzturot tai atbilstošu Sabiedrības biznesa plānu, nosakot ikgadējos darbības mērķus un budžetu, kā arī uzraugot to izpildi.

14. Valde atbilstoši nepieciešamībai un izmaiņām nozarē vai Sabiedrības darbībā aktualizē vidēja termiņa darbības stratēģiju un virza aktualizētās stratēģijas projektu izskatīšanai padomē atbilstoši Padomes nolikumā noteiktajam.

#### **V. Korporatīvās pārvaldības dokumenti**

15. Sabiedrības korporatīvā pārvaldība tiek īstenota saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, vidēja termiņa darbības stratēģiju un citiem plānošanas dokumentiem, Sabiedrības pārvaldības un darbības īstenošanas politikām un iekšējiem normatīvajiem aktiem, kuri ir būtiski Sabiedrības darbības nodrošināšanā atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un nozares saistošajiem standartiem.

16. Valde, ievērojot Valdes nolikumā noteikto kārtību un kompetenci, apstiprina Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus (nolikums, noteikumi, kārtība), kuri ir saistoši visām Sabiedrības struktūrvienībām.

17. Atbildīgais valdes loceklis atbilstoši kompetencei ir tiesīgs izdot iekšējos normatīvos aktus (kārtība, instrukcija), kuri pamatā saistoši attiecīgā valdes locekļa padotībā esošajām struktūrvienībām.

18. Struktūrvienības vadītājs atbilstoši kompetencei ir tiesīgs izdot iekšējos normatīvos aktus (instrukcija), kuri saistoši tikai struktūrvienības vadītājam padotībā esošajām struktūrvienībām vai darbiniekiem, izņemot atsevišķa pilnvarojuma gadījumā.

19. Sabiedrības iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, vispārējiem tiesību principiem, nozares saistošajiem standartiem, Sabiedrības pārvaldības un darbības īstenošanas politikām, dokumentu pārvaldības jomu regulējošiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī tādiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kam ir augstāks juridiskais spēks.

#### **VI. Informācijas atklāšana un korporatīvā ārējā saskarsme**

20. Sabiedrība savā mājaslapā publisko informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, nodrošinot, ka publicētā informācija ir savlaicīga un sniedz skaidru priekšstatu par Sabiedrības pārvaldību, saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem.

21. Sabiedrības finanšu pārskati tiek gatavoti saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, un to audits tiek veikts atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

22. Sabiedrība papildus normatīvajos aktos noteiktajam reizi gadā sagatavo ilgtspējas pārskatu.

23. Komercedarbības, finanšu un cita Sabiedrības informācija, kas tiek pausta plašsaziņas līdzekļiem, publiskas personas iestādēm, sabiedrībai vai citur publiskajā telpā, ir godīga, precīza un saprotama.

24. Ja ir noticis komunikācijas pārpratums, Sabiedrība nekavējoties to novērš, izskaidrojot un sniedzot precizētu informāciju.

## **VII. Sadarbība ar saistītajām un ieinteresētajām pusēm**

25. Sabiedrībā 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.

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

## **VIII. Iekšējās kontroles sistēma**

27. Sabiedrībā tiek izveidota un pastāvīgi pilnveidota iekšējās kontroles sistēma un tās mērķis ir nodrošināt:

- 27.1. efektīvu un ilgtspējīgu Sabiedrības darbību un tās pārvaldību;
- 27.2. savlaicīgas un ticamas finanšu informācijas iegūšanu un atskaitīšanos;
- 27.3. atbilstību normatīvajiem aktiem.

28. Sabiedrības iekšējā kontrole tiek īstenota, nodrošinot šādu pasākumu kopumu:

- 28.1. kontroles vides izveide – ir izveidota Sabiedrības struktūra un nodefinētas funkcijas, uzdevumi, lēmumu pieņemšanas kārtība un normatīvais ietvars;
- 28.2. risku novērtēšana – ir identificēti Sabiedrības riski, izstrādāta risku novērtēšanas kārtība un veikta risku novērtēšana;
- 28.3. kontroles īstenošana – tiek īstenoti atskaitīšanās, ziņojumu un pārskatu sagatavošanas pasākumi, tiesību deleģēšanas, lēmumu pārbaudes, saskaņošanas un apstiprināšanas pasākumi, procesu un risku vadība, kā arī pienākumu (atbildību) nošķiršanas pasākumi un interešu konflikta novēršanas pasākumi;
- 28.4. informācijas aprīte un saziņa – valdei, struktūrvienībām un darbiniekiem to funkciju ietvaros ir pieejama darba pienākumu un uzdevumu kvalitatīvai izpildei nepieciešamā informācija. Sabiedrības darbinieki ir informēti par Sabiedrības mērķiem, saistošajiem dokumentiem un ētikas principiem;
- 28.5. uzraudzība – tiek īstenoti iekšējās kontroles uzraudzības pasākumi, ir izstrādātas iekšējās kontroles uzraudzības kārtības (ja attiecināms), tiek īstenota iekšējās kontroles pasākumu novērtēšana, trūkumu identificēšana un novēršana.

29. Sabiedrībā iekšējā kontrole tiek īstenota trīs līmeņos, lai sasniegtu saprātīgu pārlicību par Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas mērķu sasniegšanu.

30. Sabiedrības struktūrvienību vadītāji atbild par iekšējās kontroles sistēmas īstenošanu tiem deleģēto pienākumu un funkciju ietvaros. Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas pārvaldību veic valde un uzraudzību – padome.

31. Risku noteikšanu, analīzi un vadību Sabiedrībā īsteno atbilstoši Sabiedrības risku pārvaldības politikai.

32. Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes uzraudzību nodrošina par iekšējo auditu atbildīgā struktūrvienība atbilstoši Sabiedrības iekšējā audita politikai.

**IX. Politikas ieviešana un uzraudzība**

33. Valde ir atbildīga par politikas ieviešanu Sabiedrībā un par politikas aktualizēšanu ne retāk kā reizi trīs gados.

34. Politikas īstenošanas uzraudzību veic padome.

35. Šī politika stājas spēkā tās parakstīšanas dienā. Līdz ar politikas spēkā stāšanos spēku zaudē Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" korporatīvās pārvaldības politika, kas apstiprināta akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes 2019. gada 21. marta sēdē (protokols Nr. 2 (2019)).

Padomes priekšsēdētājs

(paraksts\*)

Ilmārs Šņucins

\* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.