



KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS 2021

Sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² pantu

Rīgā 2022.

SATURS

- SATURS
- VALDES PAZIŅOJUMS
- PĀRVALDĪBAS STRUKTŪRA
- UZŅĒMUMA STRATĒGIJA
- Princips # 1
- IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA
- Princips # 2
- IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS
- Princips # 3
- Princips # 4
- Princips # 5
- ĀRĒJAIS REVIDENTS
- Princips # 6
- PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA
- Princips # 7
- Princips # 8
- Princips # 9
- PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI
- Princips # 10
- PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA
- Princips # 11
- Princips # 12
- Princips # 12.1.
- INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA
- Princips # 13
- AKCIONĀRU SAPULCE
- Princips # 14
- Princips # 15
- Princips # 16
- UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA
- Princips # 17

VALDES PAZIŅOJUMS

AS VEF (turpmāk tekstā –VEF) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021. gadu (turpmāk – Ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta prasībām un atbilstoši Tieslietu ministrijas konsultatīvās padomes 2020. gadā izdotajam «Korporatīvās pārvaldības kodeksam»..

Korporatīvās pārvaldības principi tiek piemēroti VEF darbībai, uzņēmums pārvaldībā vadās no tiem. Ziņojumā tiek sniegta informācija par tiem principiem, kurus uzņēmums savā darbībā ievēro pilnībā, daļēji vai neievēro, un apstākļi, kas to pamato.

Ziņojums tiek publicēts ar VEF 2021. gada revidēto finanšu pārskatu kā gada pārskata sastāvdaļa, un ir pieejams VEF mājaslapā, kā arī AS «Nasdaq Riga» vietnē un FKTK regulētās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā.

Ziņojums apstiprināts 2022. gada 24. marta Valdes sēdē.

Valdes priekšsēdētājs

Gints Feņuks

Valdes locekle

Tamāra Kampāne

Valdes loceklis

Mārtiņš Cauna

PĀRVALDES STRUKTŪRA

AS VEF pārvaldes struktūra

- Akcionāru sapulce (ievēlē Padomi)
- Padome (ievēlē Valdi)
- Valde (pārzina un vada uzņēmumu)

Arbilstoši akcionāru sapulces lēmumam, Padome pilda arī revīzijas komitejas funkcijas .

PĀRVALDĪBU REGULĒJOŠIE DOKUMENTI

VEF pārvaldes institūciju izveidi un darbību regulē:

- Statūti
- Padomes nolikums
- Valdes reglaments

UZŅĒMUMA STRATĒGIJA

Princips # 1

Uzņēmuma Valde izstrādā ikgadējo attīstības stratēģiju, kurā noteikti uzņēmuma veicamie uzdevumi, kas veicina uzņēmuma kapitāla pieaugumu un turpmāko attīstību, kuru uzrauga Padome.

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

Princips # 2

Uzņēmumā ir pieņemts un ieviests iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības, kā arī ārējās komunikācijas standarts, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības un komunikācijas vadlīnijas, kuras uzrauga Valde un Padome.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

Princips # 3

VEF iekšējās kontroles sistēmu nodrošina Valde, kuras darbību uzrauga Padome.

Padome reizi gadā izvērtē iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

Princips # 4

Uzņēmuma Valde, sadarbībā ar uzņēmuma Padomi identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.

Reizi gadā, vai pēc nepieciešamības, Padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības īstenotajiem pasākumiem.

Princips # 5

VEF Padome veic iekšējā audita funkciju, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.

Auditors informē Valdi un Padomi par audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi tiek konstatēti.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

Princips # 6

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.

Viena revidenta piesaistes laiks uzņēmumam nepārsniedz piecus gadus.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

Princips # 7

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.

Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu informāciju uzņēmumam akcionāriem.

VEF Padomes locekli ievēlē uz termiņu, ne ilgāku par trīs gadiem

Princips # 8

Padomes locekļiem ir atbilstoša pieredze un kompetence.

Padomes locekļiem, kopumā, piemīt prasmes, pieredze un zināšanas, tai skaitā, bet ne tikai, par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi pildītu savus pienākumus.

Padomē pārstāvēti abi dzimumi.

Princips # 9

Ņemot vērā VEF akcionāru struktūru, Uzņēmuma Padomē nav neatkarīgi Padomes locekļi.

Pirms uzņēmuma Padomes vēlēšanām, tiek veikts Padomes locekļu neatkarības novērtējums no interešu konflikta viedokļa, atbilstoši pieejamai informācijai.

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

Princips # 10

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika

VEF ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi Valde, izskatījusi Padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.

2020. gadā uzņēmumā ir izstrādāta un apstiprināta Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politika. Tā tika apstiprināta Sabiedrības akcionāru sapulcē 2020. gada 27.jūlijā. Atalgojuma politika pieejama AS Nasdaq vietnē un FKTK regulētās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā.

Atalgojuma apmērs tiek noteikts izvērtējot uzņēmumu raksturojošos rādītājus - apgrozījumu, aktīvus un darbinieku skaitu.

Padomes locekļiem nenosaka atalgojumu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.

Uzņēmums neparedz atalgojuma sistēmas, kurās kā atlīdzība paredzētas akcijas vai to opcijas.

Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes loceklim.

Atalgojuma ziņojums tiek sagatavots kā Uzņēmuma gada pārskata pielikums un tiek iesniegts izvērtēšanai un apstiprināšanai Sabiedrības akcionāru sapulcē. Pēc tā apstiprināšanas tas tiek publicēts kopā ar gada pārskatu AS Nasdaq mājaslapā, kā arī FKTK regulētās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA

Princips # 11

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija

Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.

Padome notur vismaz 4 padomes sēdēs gadā, no kurām viena atsevišķa padomes sēde ir veltīta uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes, kā arī padomes darba pašnovērtējumam.

Princips # 12

Padome pieņem pārdomātus un izsvērtus lēmumus

Padomei vienmēr ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai Atbilstoši Padomes Reglamentam, pilnu informāciju, kas attiecas uz Padomes sēdē skatāmajiem jautājumiem, Valde sagatavo un nosūta izvērtēšanai savlaicīgi, pirms Padomes sēdes.

Padome nosaka informācijas pieejamības kārtību, kā arī tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama Padomei lēmumu pieņemšanai.

Padomes Reglamentā ir atrunāta informācijas pieejamības kārtība un tiesības pieprasīt pilnu informāciju no Valdes.

Padome, pieņem lēmumus, izvērtējot riskus un to ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un attīstību, vadoties no īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem, to optimālai sasniegšanai.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

Princips # 13

Uzņēmuma Valdes un Padomes locekļi apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību, lai nepieļautu interešu konflikta gadījumu.

VEF Padome ir definējusi pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu uzņēmumā, un nosaka interešu konflikta novēršanas .

Konkrētie Padomes un/vai Valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonākušas pretrunā ar Padomes vai Valdes locekli/iem, vai ar tiem saistīto personu interesēm.

Konstatēta interešu konflikta gadījumā attiecīgajai personai ir nosacījums atturēties no dalības konkrētā jautājuma izskatīšanā un lēmuma pieņemšanā. Šis nosacījums ir iekļauts uzņēmuma Valdes un Padomes darbību reglamentējošajos dokumentos.

Uzņēmumam jāizvērtē katra situācija, vajadzības gadījumā par to pieņemot dokumentētu lēmumu..

Līdz šim nav saņemts neviens ziņojums, kas varētu liecināt par iespējamu interešu konflikta situāciju uzņēmumā.

AKCIONĀRU SAPULCE

Princips # 14

Uzņēmums savlaicīgi, likumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošina akcionārus ar pilnu informāciju par akcionāru sapulces sasaukšanu un norisi.

Uzņēmums likumā noteiktajā kārtībā un termiņos nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norises datumiem, laiku, vietu, darba kārtību un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām, ja tādas seko pēc sākotnējā paziņojuma.

Ar akcionāru pilnsapulces izsludināšanu, uzņēmums nodrošina akcionārus ar pilnu informāciju par sapulces norisi un plānotajiem jautājumiem izskatīšanai un apstiprināšanai, lēmumu projektiem, par kuriem plānots balsot sapulcē, kā arī informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem, ja tādi tiek iesniegti no atsevišķu akcionāru puses.

Akcionāriem ir iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.

Princips # 15

VEF atbalsta akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un maksimāli lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.

Akcionāru ikgadējā sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem pieejamā vietā, uzņēmuma telpās, precīzi izziņotajā laikā.

Ikgadējās akcionāru sapulces tiek sasauktas un noturētas pēc uzņēmuma iepriekšējā gada finanšu rezultātu pārskata revīzijas, kuru veic neatkarīgs revidents, un apstiprināšanas uzņēmuma Valdē.

Nepieciešamības gadījumā var tikt sasaukta un noturēta ārkārtas akcionāru sapulce.

Uzņēmums nodrošina attālinātu akcionāru sapulces organizācijas un norises kārtību, ar rakstiska balsojuma iespēju, pirms sapulces.

Ievērojot Covid-19 pandēmijas apstākļus, akcionāru sapulces 2020. un 2021. gados akcionāri, to pārstāvji, Valdes, Padomes un Revīzijas komitejas locekļi, kā arī revidenta pārstāvji pilnsapulcēs piedalījās attālināti. Akcionāriem tika nodrošināta rakstiska balsošana pirms sapulces.

Uzņēmums nosakot akcionāru sapulces darba kārtību, dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust viedokli, jautāt un saņemt informāciju, lēmumu pieņemšanai.

VEF nodrošina lēmumu projektu pieejamību vismaz 14 dienas pirms sapulces gan latviešu, gan angļu valodā, šī informācija tiek publicēta uzņēmuma, AS Nasdaq un FKTK vietnēs.

Akcionāri var saņemt informāciju arī pirms sapulces, kontaktinformācija, informācijas saņemšanai, pieejama uzņēmuma mājaslapā un publicētajā materiālā.

Uzņēmuma kārtējā akcionāru sapulcē ir piedalījušies revidents, Valdes un Padomes locekļi,.

Aktuālā akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

Uzņēmuma akcionāru sapulcēs lēmumi ir pieņemti atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem, šie lēmumi ir publiski pieejami.

Princips # 16

Uzņēmums nav izstrādājis dividenžu politiku, jo atbilstoši noslēgtajiem kredītlīgumiem, dividenžu izmaksa vidējā termiņā nav plānota.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

Princips # 17

Uzņēmums regulāri informē akcionārus par uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātiem, pārvaldības aktualitātēm un citiem būtiskiem jautājumiem.

VEF savlaicīgi atklāj precīzu un objektīvu informāciju visiem akcionāriem vienlaikus un vienādā apjomā.

Kā ilggadējs regulētā tirgus dalībnieks, VEF nodrošina informācijas vienlaicīgu publicēšanu AS Nasdaq un uzņēmuma mājas lapās, kā arī FKTK uzturētajā un regulētajā informatīvajā sistēmā, publicējot aktuālo informāciju latviešu un angļu valodās, katru ceturksni informējot par uzņēmuma finanšu stāvokli un pārvaldības aktualitātēm. Nepieciešamības gadījumā ziņojumi tiek sniegti biežāk, ievērojot normatīvās prasības.

Uzņēmums pilnībā nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem akcionāriem, nevienam no akcionāriem nav īpašas kontroles tiesību vai balsstiesību ierobežojumu.