

GRENARDI

G R O U P

*Korporatīvās pārvaldības
ziņojums par 2024. gadu*



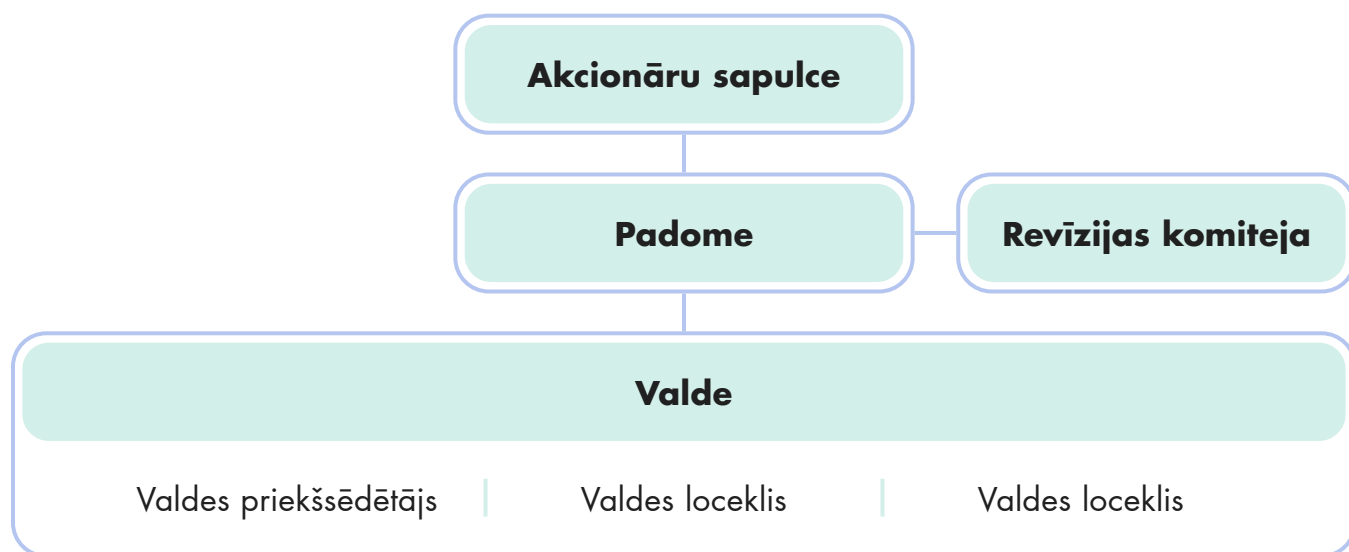
Ievads

AS Grenardi Group (turpmāk tekstā – Grenardi Group vai Sabiedrība) korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2024. gadu ir sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² punkta otrās daļas prasībām, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izdoto Korporatīvās pārvaldības kodeksu, kas izstrādāts 2020. gadā, piemērojot ievēro vai paskaidro principu. Pārskatu sagatavoja Sabiedrības valde. Korporatīvās pārvaldības kodekss pieejams Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas mājaslapā www.tm.gov.lv.

Grenardi Group ievēro gandrīz visus Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertos labas korporatīvās pārvaldības principus. Principi, kurus Grenardi Group nav ievērojusi, tai skaitā daļēji, ir ietverti ziņojumā, paskaidrojot Grenardi Group rīcības iemeslus to nepilnīgai ieviešanai vai neievērošanai.

Pārvaldības struktūra

Grenardi Group pārvaldība tiek nodrošināta trīs lēmumu pieņemšanas līmeņos – akcionāru, padomes un valdes līmenī



Ainārs Sprīngis

Valdes priekšsēdētājs

paraksts

Līga Emma Gulbe

Valdes locekle

paraksts

Padome

Sabiedrības padome sastāv no trim padomes locekļiem, kas tiek ievēlēti uz pieciem gadiem. Sabiedrības padomi ievēl akcionāru sapulce. Padomei kolektīvi jāpiemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopumam, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

Vārds, uzvārds	Amats	Pilnvaru termiņš
Alīna Sprinģe	Padomes priekšsēdētāja	04.06.2029
Alberts Pole	Padomes loceklis	04.06.2029
Māris Keišs	Padomes loceklis	04.06.2029

Alīna Sprinģe ir GIVEN koncepta līdzradītāja un vairāku privāto zīmolu autore. Alīna ir spēlējusi būtisku lomu Grenardi biznesa attīstībā, piedaloties iepirkumu procesos, veidojot jaunus konceptveikalus un veicinot zīmola tēla izveidi.

Albertam Polem ir plaša pieredze finanšu pakalpojumu nozarē kā uzņēmējam un investoram. Viņš ir investīciju platformas AS Mintos Marketplace un finanšu risinājumu uzņēmuma Eleving Group līdzdibinātājs.

Māris Keišs pieredzējis uzņēmējs, kurš specializējas finanšu pakalpojumu nozarē. Viņš ir investīciju platformas AS Mintos Marketplace un finanšu risinājumu uzņēmuma Eleving Group līdzdibinātājs.

Valde

Valdes locekļu kandidātus izvēlas padome, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Valdes locekļus amatā uz pieciem gadiem ievēlē padome.

Vārds, uzvārds	Amats	Pilnvaru termiņš
Ainārs Sprinģis	Valdes priekšsēdētājs	04.06.2029
Līga Emma Gulbe	Valdes locekle	07.12.2028
Marta Andersone	Valdes locekle	07.12.2028

Ainārs Sprinģis ir Grenardi Group dibinātājs. Aināram ir vairāk nekā 20 gadu pieredze juvelierizstrādājumu nozarē, kā arī Ainārs Sprinģis izveidojis savulaik lielāko mobilo telefonu un to aksesuāru mazumtirdzniecības tīklu Baltijā – Trodeks un DUAL, no kura veiksmīgi izstājās 2006. gadā. Ainārs ir ieguvis bakalaura grādu uzņēmējdarbībā RISEBA augstskolā.

Līga Emma Gulbe pievienojās GRENARDI 2017. gadā. Kopš 2022. gada Līga ir SIA Grenardi Latvia izpilddirektore un valdes locekle. Viņai ir vairāk nekā deviņu gadu pieredze juvelierizstrādājumu nozarē, īpaši specializējoties iepirkumu operācijās. Līga ir ieguvusi biznesa vadības diplomu Open University.

Marta Andersone ir Grenardi Group finanšu direktore (CFO) ar plašu pieredzi finanšu plānošanā un analītikā, investīciju analizēšanā un projektu vadībā. Iepriekš Marta vadīja finanšu plānošanas un analītikas komandu uzņēmumā Twino un ieņēma finanšu konsultantes amatu Deloitte. Marta ir ieguvusi bakalaura grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā (Stockholm School of Economics in Riga) un maģistra grādu tiesību zinātnē, specializējoties tiesībās un finansēs, Rīgas Juridiskajā augstskolā (Riga Graduate School of Law).

Labas korporatīvās pārvaldības principi

UZŅĒMUMA STRATĒGIJA

Uzņēmuma stratēģija ir būtisks instruments, ar kuru nosaka uzņēmuma mērķus un virzību uz ilgtermiņa panākumiem un vērtības pieaugumu.

Princips Nr. 1

Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

- Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.
- Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.
- Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.
- Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.

Grenardi Group ir izstrādāta stratēģija. Ar plašāku stratēģijas un mērķu aprakstu ir iespējams iepazīties uzņēmuma mājaslapā publicētajā obligāciju pamatprospektā. Grenardi Group stratēģija ir īstenot rentablu izaugsmi, balstoties uz četriem galvenajiem pīlāriem: a) paplašināšanās un tirgus pozīciju nostiprināšana; (b) plašs un daudzveidīgs sortiments; (c) mēroga ekonomijas efekts izmantošana (d) klientu pieredze un lojalitāte.

Stratēģijas izstrādes procesā 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 aspektus u.c.

Padome, apstiprinot uzņēmuma stratēģiju, izvirza valdei stratēģiskos mērķus un prioritātes. Padomes veiktā pārraudzība pār valdes darbību ietver uzraudzību par stratēģijas īstenošanu ilgtermiņa vērtības radīšanai un riskiem, kas ar to saistīti. Padome regulāri izskata valdes sagatavotu informāciju par stratēģijas īstenošanas progresu padomes sēdēs.

Valde atbilstoši nepieciešamībai un izmaiņām nozarē vai uzņēmuma darbībā aktualizē stratēģiju un virza aktualizētās stratēģijas projektu izskatīšanai padomē.

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības pamatprincipi un vērtības, uz kurām tie balstīti, ir priekšnosacījums sekmīgai uzņēmuma ilgtermiņa attīstībai.

Princips Nr. 2

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

- 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.

Grenardi Group ir izstrādāts ētikas kodekss, kas pieejams Sabiedrības korporatīvajā mājaslapā. Ētikas kodeksa izpildi un pielietojumu uzrauga AS Grenardi Group valde.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

Iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma efektīvu, ilgtspējīgu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem. Risku vadības mērķis ir identificēt, novērtēt, vadīt un kontrolēt potenciālos notikumus vai situācijas, lai nodrošinātu pārliedību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu. Iekšējais audits palīdz uzņēmumam sasniegt tā mērķus, ieviešot sistemātiskus procesus, lai novērtētu un pilnveidotu risku vadības, iekšējās kontroles un pārvaldības procesu efektivitāti.

Princips Nr. 3

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome.

- Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.
- Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.
- Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

Princips Nr. 4

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus

- Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku pārvaldības politiku.
- Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.
- Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.

Princips Nr. 5

Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību

- Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.
- Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome.
- Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome.
- Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

Iekšējās kontroles un risku vadības nolūks ir nodrošināt Grenardi Group efektīvu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem. Iekšējā kontrole sistēma palīdz valdei identificēt un novērst potenciālos riskus un trūkumus Grenardi Group pārvaldē, kā arī veicina padomes pienākumu izpildi, pārraudzīt valdes darbību, efektīvu izpildi. Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, Grenardi Group pastāvīgi kontrolē savu darbību – tā ir definēta iekšējās kontroles kārtībā. Risku vadības mērķis ir nodrošināt ar Grenardi Group komercdarbību saistītu risku apzināšanu un uzraudzīšanu. Lai nodrošinātu efektīvu risku vadību, kontroles procedūras ir integrētas gan stratēģijas izstrādes, gan ieviešanas procesos, gan operatīvajā darbībā.

Iekšējās kontroles sistēmas īstenošanu nodrošina valde, savukārt to pārrauga padome. Saskaņā ar Grenardi Group korporatīvās pārvaldības politiku, viens no padomes uzdevumiem ir uzraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas, pārskatīt to atbilstību un efektivitāti.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

Ārējais revidents sniedz valdei un padomei, visiem akcionāriem un investoriem, kreditoriem un citām ieinteresētajām personām neatkarīgu ziņojumu par uzņēmuma finanšu stāvokli, finanšu pārskatu ticamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Princips Nr. 6

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents

- Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.
- Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.
- Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus.

Padome un Revīzijas komiteja nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus, saskaņā ar kuriem Valde veic atlases projektu. Atlases projekta rezultāts tiek atsevišķi saskaņots ar Padomi un Revīzijas komiteju, tikai pēc tam tiek parakstīts līgums ar ārējo revidentu. Grenardi Group neatkarīgajam ārējam revidentam ir atbilstoša kvalifikācija.

Valde līgumā ar ārējo revidentu ietver ārējā revidenta pienākumu uzskaitījumu, revīzijas plānu, laika grafiku, apmaksas nosacījumus, pienākumu ziņot par jebkāda interešu konflikta rašanos, neatkarības apdraudējumu vai jebkāda cita veida traucējošiem apstākļiem, kas neļauj ārējam revidentam veikt savus pienākumus vai var ietekmēt tā darba rezultātu. Visā revīzijas procesa laikā uzņēmums nodrošina efektīvu sadarbību ar ārējo revidentu, pieeju informācijai un sadarbības, novēršot konstatētos trūkumus un nepilnības.

Grenardi Group ārējais revidents ir Grant Thornton Baltic Audit, SIA. Ar revidentu noslēgts līgums par 2021., 2022., 2023., un 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

Kompetenta un pieredzējusi padome ir priekšnoteikums uzņēmuma efektīvai darbībai un lēmumu pieņemšanai, kas sekmē uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Padome strādā visu akcionāru un uzņēmuma interesēs.

Princips Nr. 7

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.

- Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.
- Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.
- Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.
- Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem.

Princips Nr. 8

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.

- Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.
- Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.
- Padomē pārstāvēti abi dzimumi.
- Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.

Princips Nr. 9

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.

- Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.
- Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.
- Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem.
- Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA (turpinājums)

Saskaņā ar Grenardi Group statūtiem Sabiedrības padome sastāv no trim padomes locekļiem, kas tiek ievēlēti uz pieciem gadiem. Sabiedrības padomi ievēl akcionāru sapulce. Grenardi Group padome sastāv no padomes priekšsēdētāja un diviem padomes locekļiem. Padomes kompetence ir atbilstoša uzņēmuma darbības specifikai. Veidojot Grenardi Group padomi, tiek ņemta vērā padomes locekļu kvalifikācija, un tā periodiski tiek izvērtēta. Padomes sastāvu veido no personām, kurām kopumā piemīt zināšanu, viedokļu un pieredzes dažādība, kas nepieciešama, lai padome varētu sekmīgi veikt savus uzdevumus.

Pirms padomes locekļu apstiprināšanas akcionāru sapulcē, Grenardi Group visaptveroši un savlaicīgi informē akcionārus par padomes locekļu kandidātu atbilstību ieņemajam amatam. Katrs padomes loceklis uzsāk savu pienākumu pildīšanu ar ievada apmācību, kur visaptveroši tiek iepazīstināts ar uzņēmumu: tā darbības principiem, īpatnībām, kultūru, padomes locekļa pienākumiem un vispārējo finanšu, sociālo un juridisko stāvokli, kā arī finanšu atskaitīšanās procesu. Katram padomes loceklim savā darbībā jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem un ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņemot jebkurus ar Sabiedrības darbību saistītus lēmumus.

Grenardi Group ievēro sekojošus padomes locekļu neatkarības kritērijus un uzskata par neatkarīgu padomes locekli, kurš:

1. Nav bijis uzņēmuma, ar to saistīto uzņēmumu vai uzņēmuma kontrolējošā akcionāra valdes loceklis, prokūrists, komercpilnvarnieks vai darbinieks iepriekšējos trīs gadus un neieņem minēto amatu arī laika posmā, kad ieņem padomes locekļa posteni. Par "saistīto uzņēmumu" tiek uzskatīta juridiska persona, kurai ir tieša vai netieša izšķiroša ietekme uzņēmumā (valdošais uzņēmums), jebkurš cits šādas personas tiešā vai netiešā izšķirošā ietekmē esošs uzņēmums, kā arī uzņēmuma, kurā padomes loceklis plāno ieņemt amatu, atkarīgās sabiedrības.
2. Nav konkurējošas sabiedrības valdes vai padomes loceklis, darbinieks, pārstāvis vai persona, kas sniedz konsultācijas konkurējošai sabiedrībai.
3. Papildus atalgojumam, ko viņš saņem kā padomes loceklis, nesaņem vai nav saņēmis ievērojamu papildu atalgojumu no uzņēmuma, ar to saistītiem uzņēmumiem vai no uzņēmuma kontrolējošā akcionāra.
4. Nepārstāv uzņēmuma kontrolējošos akcionārus ne tiešā, ne netiešā veidā.
5. Pēdējo trīs gadu laikā pirms personas apstiprināšanas par padomes locekli nav bijis nekādās nozīmīgās darījumu attiecībās ar uzņēmumu, ar to saistītiem uzņēmumiem vai uzņēmuma kontrolējošo akcionāru.
6. Pēdējo trīs gadu laikā nav bijis iekšējais kontrolieris, revidents vai darbinieks uzņēmumā, kurš veic ārējā revidenta funkcijas uzņēmumam, ar to saistītos uzņēmumos vai uzņēmumā, kas ir uzņēmuma kontrolējošs akcionārs.
7. Nav bijis uzņēmuma padomes loceklis vairāk nekā desmit gadus pēc kārtas.
8. Kuram nepieder vairāk nekā 10 % no uzņēmuma akcijām.
9. Nav valdes locekļa vai akcionāru ar noteikto līdzdalības apmēru ģimenes loceklis vai personu, uz kurām attiecināmi iepriekš minētie kritēriji, ģimenes loceklis. Par ģimenes locekļiem šā punkta izpratnē tiek uzskatīti vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, adoptētais, adoptētājs, brālis, māsa, pusmāsa, pusbrālis, laulātais.

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

Skaidri definēti padomes un valdes locekļu atalgojuma principi veicina finanšu izlietojuma caurskatāmību un efektīvu risku pārvaldību.

Princips Nr. 10

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika.

- Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.
- Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.
- Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.
- Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.

Grenardi Group ir ieviesta atalgojuma politika, kura noteikta dalībnieku līgumā. Atalgojuma politikā ir norādītas visas atalgojuma sastāvdaļas, mainīgās daļas apmēra robežas, kopējā atalgojuma maksimālais apmērs, līguma pārtraukšanas kompensācijas apmērs, tostarp gadījumus, kad tāda netiek maksāta, kā arī aprēķina principi. Padome nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi. Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Noteikta un saprotama padomes darba organizācija un savlaicīgas, kvalitatīvas un atbilstošas informācijas pieejamība veicina padomes uzdevumu efektīvu izpildi un padomes locekļu pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Princips Nr. 11

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

- Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru
- Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai
- Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu
- Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē
- Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu Nr. 12.1.)

Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes darba kārtību, kas noteikta dalībnieku līgumā un darba kalendāru. Šajā dokumentā citā starpā tiek noteikta visas nepieciešamās procedūras ar konkrētiem termiņiem – sēžu sasaukšanai un noturēšanai, informācijas aprītei, lēmumu pieņemšanai u.tml., tiek noteikts sadarbības regulējums ar valdi un akcionāriem (arī ar akcionāru sapulci), ārkārtas situāciju definējums un iespējamie rīcības modeļi šādās situācijās.

Padome plāno darba kalendāru vismaz vienam pārskata gadam. Padomes sēdes notiek vismaz vienu reizi ceturksnī. Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā AS Grenardi Group stratēģijas apspriešanai.

Grenardi Group budžetā ir paredzēts padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamais finansējums, tostarp finansējums padomes locekļu apmācībām un ar padomes locekļa pienākumu izpildi saistīto izdevumu segšanai, kā arī neatkarīgu speciālistu apmaksai saskaņā ar padomes lēmumiem un Grenardi Group budžetu. Padomes darbības finansējuma noteikšana veido drošu, stabilu un paredzamu pamatu padomes funkciju veikšanai. Valde sniedz padomes darbam nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu.

Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.

Princips Nr. 12

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

- Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.
- Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.
- Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.
- Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

Grenardi Group padomei ir tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai. Padome komunikāciju ar valdi īsteno ar padomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja starpniecību. Informācija par darba kārtības jautājumiem un valdes sagatavotā informācija, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai, ir pieejama laikus. Informācijas pienācīga kvalitāte, kvantitāte un savlaicīga sniegšana nodrošina izsvērtu un uz konkrētu mērķu sasniegšanu orientētu lēmumu pieņemšanu. Grenardi Group būtiskus lēmumus statūtos noteiktajos gadījumos valde pieņem ar padomes piekrišanu, jo īpaši lēmumus, kuri var būtiski ietekmēt Grenardi Group aktīvus, finanšu stāvokli un stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Padome nosaka informācijas aprites kārtību padomes locekļu starpā un starp padomi, un valdi un citiem Grenardi Group darbiniekiem, kas ir saistīti ar padomes darbu. Valdes priekšsēdētājs nekavējoties informē padomes priekšsēdētāju par svarīgiem vai ārkārtas notikumiem, kuri var būtiski ietekmēt uzņēmuma stāvokli, darbību un pārvaldību. Katrs valdes un padomes loceklis, kā arī citas personas, to vidū atbalsta personāls, kas ir saistītas ar valdes un padomes darbu, ievēro konfidencialitāti.

Padomes loceklis individuāli analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē. Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību. Padomes lēmumi tiek ierakstīti padomes sēdes protokolā.

Princips Nr. 12.1

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē

- Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.
- Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā).
- Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu.

Kopš 2024. gada 3. maija ir izveidota revīzijas komiteja, kura, cita starpā uzrauga iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz finanšu pārskatu un objektivitātes nodrošināšanu. Revīzijas komiteja atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām uzrauga Sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanas procesu un veic citus tai normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.

Revīzijas komiteja sastāv no 3 locekļiem:

Mārtiņš Baumanis (revīzijas komitejas vadītājs), Māris Keišs, Emīls Latkovskis.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

Iespējamu interešu konflikta situāciju apzināšana un pārvaldīšana samazina uzņēmuma finanšu un reputācijas riskus.

Princips Nr. 13

Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā.

- Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.
- Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.
- Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.

Ikvienam padomes vai valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem. Padomes vai valdes loceklim, pieņemot jebkurus ar Grenardi Group darbību saistītus lēmumus, ir jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi un jāuzņemas atbildība par pieņemtajiem lēmumiem. Katra padomes vai valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, padomes vai valdes loceklis vadās no Sabiedrības interesēm un neizmanto Grenardi Group izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību padomes vai valdes loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem padomes vai valdes locekļiem. Padomes vai valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Grenardi Group plāno slēgt ar personu, kam ar padomes vai valdes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar padomes vai ar valdes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā. Par personām, kam ir ciešas attiecības ar padomes vai valdes locekli, šī ziņojuma izpratnē tiek uzskatītas: padomes vai valdes locekļa laulātais, radnieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām padomes vai valdes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība.

Par personām, kas ir saistītas ar padomes vai valdes locekli, uzskatāmas juridiskas personas, kurās padomes vai valdes loceklis vai ar to cieši saistītas personas ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic revidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodoties, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.

Padomes vai valdes loceklis, kurš atrodas iespējamā interešu konflikta situācijā, nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar šī interešu konflikta rašanos. Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.

AKCIONĀRU SAPULCE

Akcionāru efektīva iesaistīšana lēmumu pieņemšanā palīdz sasniegt uzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu darbību.

Princips Nr. 14

Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

- Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.
- Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem.
- Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.
- Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu

Grenardi Group akcionāriem ir nodrošināta iespēja savlaicīgi un regulāri saņemt visu nepieciešamo informāciju par Sabiedrību, piedalīties sapulcēs un balsot par darba kārtības jautājumiem. Sapulces vieta un laiks tiek saskaņoti vismaz 14 dienas iepriekš, lai Sabiedrības akcionāriem būtu iespēja iepilnnot un ierasties uz akcionāru sapulci. Grenardi Group nodrošina, lai akcionāriem pirms sapulces savlaicīgi būtu pieejama izsmeljoša informācija, kas saistīta ar sapulces norisi, norises vietu un balsošanu par pieņemamajiem lēmumiem, kā arī informācija par darba kārtību un lēmumu projektiem, par kuriem plānots balsot sapulcē. Grenardi Group arī informē akcionārus, kur tie var vērsties, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem par akcionāru sapulces norisi un darba kārtības jautājumiem, un nodrošina nepieciešamo papildu informācijas sniegšanu akcionāriem.

Grenardi Group nodrošina, ka vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces akcionāriem ir iespēja iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, tajā skaitā arī tiem, kas iesniegti papildus jau pēc sapulces izsludināšanas. Grenardi Group nodrošina iespēju iepazīties ar pilnu lēmumu projektu tekstu, jo sevišķi tas attiecināms uz balsojumu par Sabiedrības statūtu grozījumiem, amatpersonu ievēlēšanu, to atalgojuma noteikšanu, Grenardi Group peļņas sadali un citiem būtiskiem jautājumiem.

Princips Nr. 15

Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.

- Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.
- Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.
- Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.
- Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.
- Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.
- Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

Grenardi Group akcionāru sapulces vieta un laiks tiek saskaņoti vismaz 14 dienas iepriekš, lai Sabiedrības akcionāriem būtu iespēja ieplānot un ierasties uz akcionāru sapulci. Gadījumā, ja akcionāru sapulce notiek attālināti, Grenardi Group nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.

Lai nodrošinātu akcionārus ar izsmelšu informāciju par akcionāru sapulces norisi, Sabiedrības valde izstrādā akcionāru sapulces norises reglamentu, kurā nosaka akcionāru sapulces norises kārtību un jebkuru ar sapulci saistītu organizatorisku jautājumu atrisināšanas kārtību. Akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai, netiek ierobežotas.

Grenardi Group akcionāru sapulcēs piedalās: padomes locekļi un valdes locekļi. Nepieciešamības gadījumā sapulcē piedalās padomes locekļu kandidāti, kā arī citas personas atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem. Norādot akcionāru sapulces protokolā visu sapulcē izskatāmo darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu, sapulces vadītājs nodrošina, lai gadījumos, ja kāds no sapulces dalībniekiem to pieprasa, protokolā tiktu atspoguļotas atsevišķas debates vai arī protokolam rakstveida pievienoti akcionāra priekšlikumi vai jautājumi. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

Princips Nr. 16

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

- Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.
- Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.

AS Grenardi Group ir izstrādājis dividenžu politiku, ievērojot AS Grenardi Group īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, finanšu situāciju, darbības nozari, tirgus situāciju, kā arī investīciju plānus. Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā. AS Grenardi Group ir slēgta tipa akciju sabiedrība, līdz ar to dividenžu politika nav publiskota.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

Uzņēmuma darbības caurskatāmība ir pamats efektīvām investoru attiecībām un veiksmīgai komunikācijai ar akcionāriem un citām ieinteresētajām personām.

Princips Nr. 17

Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.

- Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.
- Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.
- Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju
- Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.

Grenardi Group publicētā informācija vienlaicīgi tiek atklāta biržā Nasdaq Riga, Oficiālajā regulētās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā, un Grenardi Group mājaslapā. Publicētā informācija ir savlaicīga un tāda, kas ļauj akcionāriem un citām ieinteresētām personām izvērtēt, kā darbojas AS Grenardi Group pārvaldība, sniedz priekšstatu par uzņēmuma darbību un finanšu rezultātiem, kā arī ļauj pieņemt pamatotus lēmumus attiecībā uz viņiem piederošajiem vērtspapīriem. Sabiedrības mājaslapa pieejama trīs valodās – latviešu, angļu un igauņu.

Grenardi Group mājaslapā ir atrodama sekojoša informācija:

- 1) vispārēja informācija par AS Grenardi Group un koncernā ietilpstošajiem uzņēmumiem – tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi;
- 2) Korporatīvās pārvaldības ziņojums;
- 3) Ētikas kodekss;
- 4) AS Grenardi Group finanšu kalendārs;
- 5) AS Grenardi Group statūti;
- 6) informācija par esošajiem Grenardi Group padomes un valdes locekļiem (pieejama sadaļā "Investoriem", "Prezentācija");
- 7) AS Grenardi Group finanšu pārskati, ziņojumi, un gada pārskats, kas sagatavoti saskaņā ar tiesību aktos un Biržas noteikumos noteikto kārtību;
- 8) cita informācija: informācija par būtiskiem notikumiem – izmaiņām pamatkapitālā, ceturkšņa mazumtirdzniecības apgrozījuma pārskati, informācija par uzņēmuma emitētajām obligācijām.