



HANSAMATRIX

Inspired by your trust

AKCIJU SABIEDRĪBA "HANSAMATRIX"
VIENTAIS REĢISTRĀCIJAS
NUMURS 40003454390

KORPORATĪVĀS
PĀRVALDĪBAS
ZIŅOJUMS
2022

Ievads

Akciju sabiedrības „HansaMatrix” (turpmāk - HansaMatrix vai Sabiedrība) Korporatīvās pārvaldības ziņojums (turpmāk - Ziņojums), sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta prasībām un Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes 2020.gada “Korporatīvās pārvaldības kodeksu”¹, kurā ietvertie principi un kritēriji izstrādāti, ņemot vērā Eiropas Savienības un Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas (ESAO) ieteikumus kapitālsabiedrību korporatīvajai pārvaldībai.

Ziņojums publicēts vienlaicīgi ar HansaMatrix 2022. gada auditēto konsolidēto finanšu pārskatu, kā gada pārskata sastāvdaļa un ir pieejams HansaMatrix mājaslapā www.hansamatrix.com sadaļā *Investoriem – Korporatīvā pārvaldība* latviešu un angļu valodā, kā arī pievienots Nasdaq Baltics AS vietnē www.nasdaqbaltic.com.



2022.gadā HansaMatrix piemēroja lielāko daļu labas korporatīvās pārvaldības principu. Sabiedrība uzskata, ka tās darbībai jābūt saprotamai, caurskatāmai un rezultatīvai, tai pat laikā jābūt labi atpogaļotai kvalitatīvi publiskotajā informācijā HansaMatrix akcionāriem.

Ziņojumu sagatavojusi sabiedrības Valde un apstiprinājusi Padome.

Ziņojums apstiprināts Ogrē, 2023. gada 28.aprīļa valdes sēdē.

Jānis Sams
Valdes priekšsēdētājs

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

¹Piejams: tieslietu ministrijas vietnes sadaļā Korporatīvā pārvaldība, skatīt:
https://www.tm.gov.lv/sites/tm/files/media_file/korporativas-parvaldibas-kodekss_0.pdf

Uzņēmuma stratēģija

1. PRINCIPS

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

1.1. Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sabiedrības valde jau 2021.gadā izstrādājusi HansaMatrix 5 gadu stratēģiju.

1.2. Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. HansaMatrix 5 gadu stratēģijas izstrādē piedalījusies padomes stratēģijas komiteja, un padome 2021.gada 26.augustā apstiprinājusi HansaMatrix 5 gadu stratēģiju.

1.3. Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sabiedrības padome regulāri (ik mēnesi) saņem atskaites un informāciju no valdes par biznesa attīstību un sasniegtajiem finanšu rezultātiem.

1.4. Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sabiedrības valde īsteno stratēģiju, un regulāri (ik mēnesi) sniedz atskaites un informē padomi par biznesa attīstību un sasniegtajiem finanšu rezultātiem.

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

2. PRINCIPS

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

2.1. Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. 2021. gadā Sabiedrības valde sadarbībā ar padomes stratēģijas komiteju izstrādāja un 2021.gada 26. augustā padome apstiprināja HansaMatrix 5 gadu stratēģiju, kura iekļauj arī HansaMatrix pamatvērtības.

2.2. Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētikas uzvedības kodeksu.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. HansaMatrix Ētikas un pretkorupcijas politikas izstrādē, ņemti vērā visi padomes ierosinājumi un ieteikumi atbilstoši HansaMatrix 5 gadu stratēģijai. Dokuments nostiprina korporatīvās ētikas principus, kas ieviesti arī ar 2021.gada Ilgtspējas politiku. 2022.gada 20.jūnijā valde apstiprinājusi Ētikas un pretkorupcijas politiku.

2.3. Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētikas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētikas uzvedības kodeksa pārkāpums.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Ētikas un pretkorupcijas politikā paredzēta kārtība kādā jebkuram darbiniekiem jārīkojas iespējamu ētikas un/vai uzvedības pārkāpumu gadījumā, tostarp izmantojama arī Sabiedrībā ieviestā Trauksmes celšanas sistēma.²

² Informācija par trauksmes celšanas sistēmu pieejama:
https://hansamatrix.com/lv/investoriem/?popup=finance-documents-block_62a1c64c4773b

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

3. PRINCIPS

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauga padome

3.1. Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. HansaMatrix padome 2021.gada 29. jūlijā apstiprināja HansaMatrix risku pārvaldības politiku un risku reģistru. Padomei regulāri tiek sniegti ziņojumi par būtiskajiem HansaMatrix riskiem un to samazināšanas darbības plānu izpildi.

3.2. Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.

HansaMatrix šobrīd neievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Padomei regulāri (vismaz 2x gadā) tiek sniegti ziņojumi par būtiskajiem HansaMatrix riskiem un to mazināšanas darbības plānu izpildi. Sabiedrības ārējais revidents ir viena no pasaulē vadošajām auditorkompānijām- Deloitte.

3.3. Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

HansaMatrix šobrīd neievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Padomei regulāri (vismaz 2x gadā) tiek sniegti ziņojumi par būtiskajiem HansaMatrix riskiem un to samazināšanas darbības plānu izpildi.



Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

4. PRINCIPS

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus

4.1. Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sabiedrības padome 2021.gada 29. jūlijā apstiprināja HansaMatrix risku pārvaldības politiku un risku reģistru. Vienreiz gadā Sabiedrībā tiek veikta risku pārskatīšana un identifikācija, būtisko risku noteikšana un darbības plānu sastādīšana būtisko risku mazināšanai.

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

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Vienreiz gadā sabiedrībā tiek veikta risku pārskatīšana un identifikācija, būtisko risku noteikšana un darbības plānu sastādīšana būtisko risku mazināšanai.

4.3. Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.

Padomei regulāri (vismaz 2x gadā) tiek sniegti ziņojumi par būtiskajiem HansaMatrix riskiem un to samazināšanas darbības plānu izpildi.

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

5. PRINCIPS

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

5.1. Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.

HansaMatrix šobrīd neievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Padomei regulāri (vismaz 2x gadā) tiek sniegti ziņojumi par būtiskajiem HansaMatrix riskiem un to samazināšanas darbības plānu izpildi. Sabiedrības ārējais revidents ir viena no pasaulē vadošajām auditorkompānijām- Deloitte.

5.2. Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome.

HansaMatrix šobrīd neievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

5.3. Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome.

HansaMatrix šobrīd neievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

5.4. Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

HansaMatrix šobrīd neievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Padomei regulāri (vismaz 2x gadā) tiek sniegti ziņojumi par būtiskajiem HansaMatrix riskiem un to mazināšanas darbības plānu izpildi.

Ārējais revidents

6. PRINCIPS

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents

6.1. Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Ārējā auditora izvēle tiek saskaņota ar padomi un apstiprināta akcionāru sapulcē.

6.2. Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sabiedrības revidents ir viena no pasaulē vadošajām auditorkompānijām- Deloitte.

6.3. Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Kopš 2021. pārskta gada HansaMatrix auditors ir Deloitte, kas nomainīja iepriekšējo auditoru- Ernst & Young.

Padomes locekļa ievēlēšana

7. PRINCIPS

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību

7.1. Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Saistībā ar padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtību tiek ievēroti visi piemērojamie normatīvie akti.

7.2. Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu, informācija akcionāriem tiek sniegta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

7.3. Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Statūtos paredzētais padomes locekļu skaits – 6, ir atbilstošs HansaMatrix izmēriem.

7.4. Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

Padomes locekļa ievēlēšana

8. PRINCIPS

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence

8.1. Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Padomes sastāvā ir padomes locekļi ar pieredzi HansaMatrix darbības nozarē – elektronikas ražošanā, korporatīvajās finansēs, stratēģiju izstrādē, komunikācijā, vispārējā vadībā, risku pārvaldībā, kā arī personālvadībā.³

8.2. Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Šobrīd HansaMatrix padomē ir 1 sieviete un 4 vīrieši.

8.3. Padomē pārstāvēti abi dzimumi.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Šobrīd HansaMatrix padomē pārstāvēti abi dzimumi.

8.4. Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Padomes locekļiem tiek nodrošināta pamatinformācijas sniegšana par HansaMatrix darbību (t.sk. ražotnes apmeklējums), finansēm un būtiskajiem riskiem.

³ Informācija par padomes sastāvu pieejama:
<https://hansamatrix.com/lv/investoriem/#valde-un-padome>

Padomes locekļa ievēlēšana

9. PRINCIPS

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi

9.1. Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Šobrīd HansaMatrix padomē no 5 padomes locekļiem, 3 padomes locekļi ir neatkarīgi.

9.2. Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. 3 padomes locekļi no 5 ir neatkarīgi.

9.3. Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

9.4. Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.



Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

10. PRINCIPS

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika

10.1. Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. 2019.gada 29.oktobrī ārkārtas akcionāru sapulce apstiprinājusi valdes un padomes atalgojuma politiku, savukārt 2020.gada 22.maijā valdes un padomes atalgojuma politikā tika veikti grozījumi. Minētie dokumenti publicēti HansaMatrix mājas lapā www.hansamatrix.com⁴ un pieejami HansaMatrix vadības birojā.

10.2. Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

10.3. Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

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

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. HansaMatrix turpina publicēt valdes un padomes atalgojuma ziņojumus sākot jau ar 2021.gadu, un tie pieejami Nasdaq Baltics AS vietnē.⁵

⁴Skatīt: <https://hansamatrix.com/lv/investoriem/#korporativie-dokumenti>

⁵Skatīt: <https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b3aa53e1dd92ed70b97085c4ecc2811f2&lang=lv&src=listed>

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

11. PRINCIPS

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija

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

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Padomes nolikums apstiprināts 2021. gada 4. jūnijā, un pieejams HansaMatrix vietnē www.hansamatrix.com.⁶

11.2. Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

11.3. Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

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

HansaMatrix plāno ievērot šo korporatīvās pārvaldības principu.

11.5. Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu # 12.1.)

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sabiedrībai ir izveidotas Personālvadības un Stratēģijas komitejas, kuru sastāvā ir daļa no padomes locekļiem. HansaMatrix atbilstoši akcionāru sapulces lēmumam nav izveidota atsevišķa revīzijas komiteja, bet tās funkcijas, atbilstoši akcionāru sapulces lēmumam pilnībā uzticētas Sabiedrības Padomei.

⁶ Skatīt: <https://hansamatrix.com/lv/investoriem/#korporativie-dokumenti>

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

12. PRINCIPS

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus

12.1. Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Saskaņā ar padomes nolikumu, izskatāmie materiāli padomei tiek nosūtīti ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms attiecīgās padomes sēdes.

12.2. Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

12.3. Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Efektīvāka un kvalitatīvāka darba un atbilstošu lēmumu pieņemšanas nodrošināšanai, padome praktizē izskatāmo jautājumu pirmsapspriešanu, izvērtējot riskus, lēmumu ietekmi uz HansaMatrix vērtību, tikai padomes sastāvā, pirms katras padomes sēdes.

12.4. Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Efektīvāka un kvalitatīvāka darba un atbilstošu lēmumu pieņemšanas nodrošināšanai, padome praktizē izskatāmo jautājumu pirmsapspriešanu, izvērtējot riskus, lēmumu ietekmi uz HansaMatrix vērtību, tikai padomes sastāvā, pirms katras padomes sēdes.

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

12.1. PRINCIPS

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē

12.1.1. Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sabiedrībā ir izveidotas Personālvadības un Stratēģijas komitejas, kuru sastāvā ir daļa no padomes locekļiem. HansaMatrix nav atsevišķas revīzijas komitejas, bet tās funkcijas, saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu ir uzticētas Sabiedrības Padomei.

12.1.2. Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā).

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sabiedrībā ir izveidotas Personālvadības un Stratēģijas komitejas, kuru sastāvā ir daļa no padomes locekļiem. HansaMatrix nav atsevišķas revīzijas komitejas, bet tās funkcijas, saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu ir uzticētas Sabiedrības Padomei.

12.1.3. Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.



Interesešu konflikta novēršana

13. PRINCIPS

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

13.1. Padome definē pazīmes, kas norāda uz interesešu konfliktu, un nosaka interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. 2022.gada 20. jūnijā valde apstiprināja HansaMatrix Ētikas un pretkorupcijas politiku, nostiprinot korporatīvās ētikas principus, tostarp interesešu konflikta apzināšanai un novēršanai. Politikas mērķis stiprināt darba kultūru par ko atbildīgs ikviens HansaMatrix un tās grupas uzņēmumu pārvaldes pienākumu veicējs, un darbinieks. Paredzēta arī paziņošanas kārtība un atbildība par nostiprināto principu pārkāpumiem, kā arī ziņojumu iesniegšana par iespējamu pārkāpumu, izmantojot iekšējo trauksmes celšanas sistēmu.

13.2. Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Piemēram interesešu konflikta novēršanai SIA "Emsco" brīvprātīgā akciju atpiršanas piedāvājuma sagatavošanas un spēkā esamības periodā, padomes loceklis, kas pārstāv Baltcap privātā kapitāla fondu pārvaldītāju, kas ir saistīts ar SIA "Emsco" akcionāru un vienlaicīgi ir arī esošais HansaMatrix mazākuma akcionārs, nepiedalījās HansaMatrix padomes sēdēs.

13.3. Personas, uz kurām attiecas interesešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interesešu konflikta situācijās.

HansaMatrix plāno ievērot šo korporatīvās pārvaldības principu.

Akcionāru sapulce

14. PRINCIPS

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

14.1. Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām ar to saistītām izmaiņām.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu, informācijas aprite notiek saskaņā ar atbilstošajiem normatīvajiem aktiem

14.2. 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.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sabiedrība publicē akcionāru sapulcēm nepieciešamo informāciju saskaņā ar atbilstošajiem normatīvajiem aktiem.

14.3. Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

14.4. Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

Akcionāru sapulce

15. PRINCIPS

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

15.1. Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

15.2. Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

15.3. Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

15.4. Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

15.5. Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

15.6. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

16. PRINCIPS

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku

16.1. Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojs aktuālu dividenžu politiku.

HansaMatrix šobrīd nav ievērojis šo korporatīvās pārvaldības principu un nav formāli dokumentējis dividenžu politiku. Praksē pēdējos gados HansaMatrix dividendes ir maksājis minimālos apmēros, lielāko peļņas daļu novirzot investīcijām attīstībai.

16.2. Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.

HansaMatrix šobrīd nav ievērojis šo korporatīvās pārvaldības principu un nav dokumentējis dividenžu politiku, tomēr plānotās dividendes apstiprina akcionāri un to apstiprināšanas laikā vēsturiski ir tikuši apspriesti dividenžu politikas pamatnostādījumi – dividenžu izmaksa minimālā apmērā, peļņu novirzot investīcijām biznesa attīstībai.

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

17. PRINCIPS

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

17.1. Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sabiedrība laikus atklāj precīzu, objektīvu un patiesu informāciju izmantojot Nasdaq Baltics AS informācijas apmaiņas sistēmu. Papildus HansaMatrix regulāri organizē tiešsaistes investoru vebinārus (piejams publiski), lai informētu par finanšu rezultātiem un biznesa attīstības jaunumiem.

17.2. Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā. HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

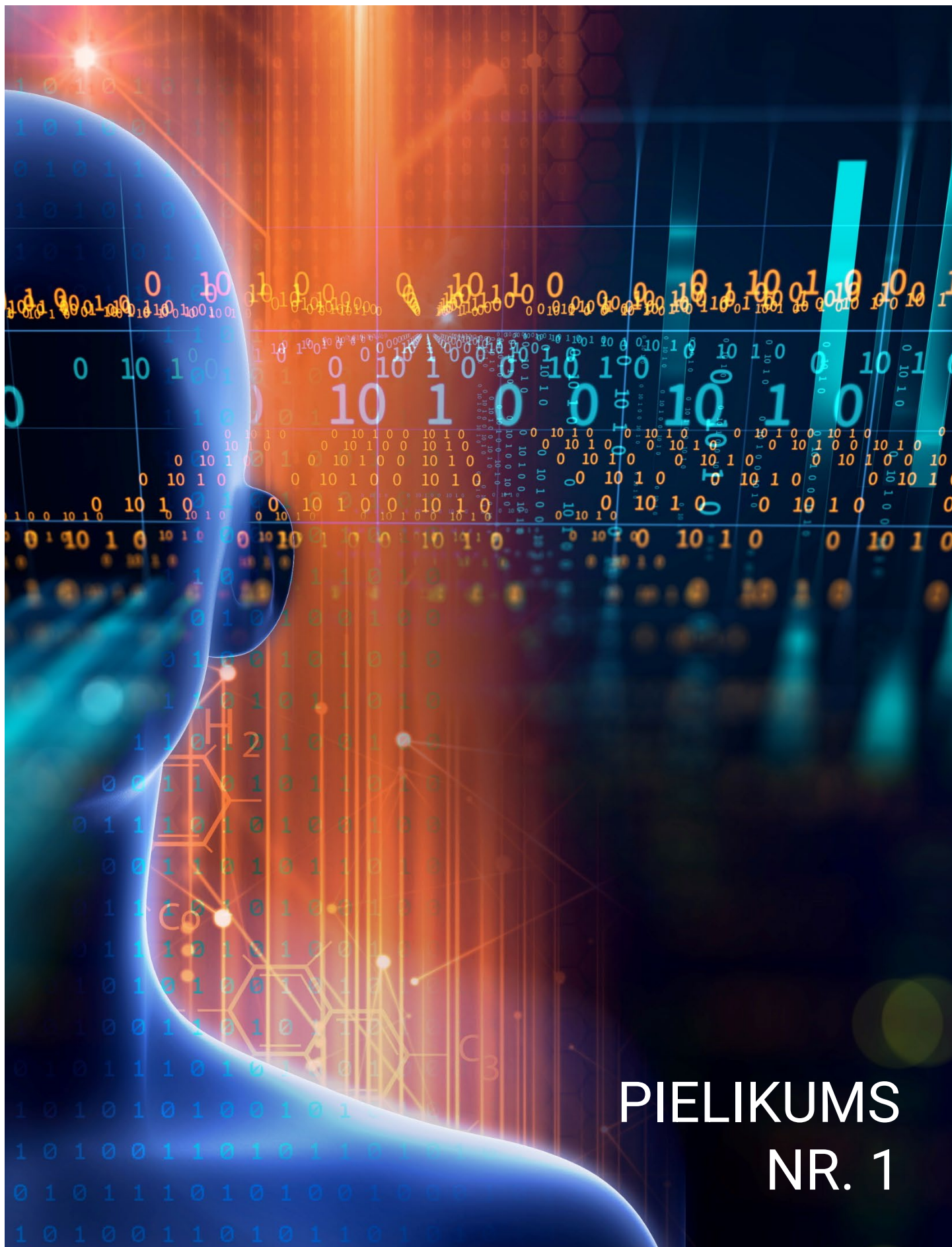
HansaMatrix laikus atklāj precīzu, objektīvu un patiesu informāciju izmantojot Nasdaq Baltics AS informācijas apmaiņas sistēmu.

17.3. Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Korporatīvās pārvaldības kodeksa Pielikumu Nr. 1.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. HansaMatrix 2022.gadā pilnībā atjaunoja savu mājas lapu www.hansamatrix.com, tajā pieejama visa Korporatīvās pārvaldības kodeksa 1. pielikumā rekomendētā informācija, kā arī secīgi tiek pievienotas tikai Sabiedrības būtiskākās politikas.

17.4. Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.

HansaMatrix ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Informācija Nasdaq Baltics AS ziņu apmaiņas sistēmā tiek publicēta latviešu un angļu valodā.



Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

1. Uzņēmums

- Informācija par uzņēmumu – tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, adrese, nozares raksturojums, galvenie komercdarbības veidi, uzņēmuma vieta grupas struktūrā (ja piemērojams).
- Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem.
- Uzņēmuma statūti.
- Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru (mijiedarbība starp akcionāru/dalībnieku sapulci, padomi, tās komitejām, valdi, revidentu, iekšējo auditoru, revīzijas komiteju u.tml.).
- Uzņēmuma leksējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss.
- Būtiskākās uzņēmuma politikas (Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika, Interesu konfliktu novēršanas politika, Risku pārvaldības politika u.c.) saskaņā ar Pielikumu Nr. 2.

2. Akcionāri un patiesie labuma guvēji

- Informācija par uzņēmuma akcionāriem/dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5 % uzņēmuma pamatkapitāla (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota).
- Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota).
- Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits.

3. Padome un valde

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valdes un padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments. ▪ Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli: <ul style="list-style-type: none"> • pilnvaru termiņš; • amats un atbildības joma (ja tāda ir noteikta); • profesionālā darba pieredze un izglītība; • aktuāla informācija par amatiem citos uzņēmumos; • aktuāla informācija par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām; • statistika par padomes sēžu apmeklējumiem. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem: <ul style="list-style-type: none"> • kuri padomes locekļi uzskatāmi par neatkarīgiem; • pēc kādiem kritērijiem padomes locekļa neatkarība noteikta; • ikgadējs padomes locekļu neatkarības novērtējums ▪ Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums. ▪ Informācija par valdes un padomes atlases (nominācijas) procesu. ▪ Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju: <ul style="list-style-type: none"> • komitejas nolikums; • informācija par komiteju locekļiem. |
|---|---|

Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

4. Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija

- Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem:
 - gada pārskati (tostarp arī konsolidētie pārskati, ja tādi tiek sagatavoti) un revidenta ziņojumi (ja tādi ir sagatavoti);
 - starpperiodu pārskati un ceturkšņu pārskati.
- Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi (par uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītajiem aspektiem, cilvēktiesību ievērošanu un pretkorupcijas pasākumiem, to vidū ilgtspējas pārskats) par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem.
- Korporatīvās pārvaldības ziņojumi.
- Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs.

5. Informācija akcionāriem un investoriem

- Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm:
 - paziņojumi par akcionāru sapulču sasaukšanu;
 - lēmumu projekti.
- Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm:
 - informācija par akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem
- Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem).
- Informācija par saistīto pušu darījumiem.
- Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, to vidū prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, u.c.
- Investoru attiecību speciālista (ja tāds ir) kontakti.