

Rīgā, 2024.gadā

AKCIJU SABIEDRĪBAS "STORENT HOLDING"

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

PAR 2023.GADU

AS „STORENT HOLDING” paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2023. gadā sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 panta trešās daļas prasībām, Korporatīvās pārvaldības kodeksu.

### Uzņēmuma stratēģija

**Princips # 1 Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu**

**Kritēriji:**

- 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.

AS "STORENT HOLDING" valdē ir AS "STORENT HOLDING" akcionāri, kuriem pieder daļa no AS "STORENT HOLDING" akcijām. Valdes pienākumi, pilnvaras un atbildība ir noteikti Sabiedrības statūtos, tie ir pieejami AS "STORENT HOLDING" birojā un mājas lapā internetā.

Valde vada un pārstāv AS "STORENT HOLDING" tās ikdienas darbībā, valde ir efektīva, lemt spējīga un uz uzņēmuma vērtības palielināšanu orientēta. Valdes pienākumi un atbildība ir skaidri noteikti. Valdes pienākums ir vadīt AS "STORENT HOLDING" darbību, kas ietver arī atbildību par AS "STORENT HOLDING" noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu un atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Par minēto valde ir atbildīga padomei. Pildot savus pienākumus, valdei ir jāpieņem lēmumi, vadoties no visu akcionāru interesēm un izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības.

AS "STORENT HOLDING" valde izstrādā darbības plānu katram nākamajam gadam, kurā tiek ietverti uzņēmuma attīstības virzieni, plānotie rezultāti un nepieciešamie resursi šo plānu īstenošanai. Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu un regulāri saņem no AS "STORENT HOLDING" valdes atskaites par tās īstenošanas gaitu.

### Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

**Princips # 2 Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts**

**Kritēriji:**

- 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.

AS "STORENT HOLDING" vērtības un pamatprincipi ir vērsti uz klientiem un sadarbības partneriem, lai nodrošinātu augstas klases sadarbības standartus:

- ✓ BE IN CHARGE – mēs uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem, aprikojumu, ko iznomājam; mums ir svarīga klientu labsajūta.
- ✓ KEEP MOVING – mēs nepārtraukti analizējam un pielāgojamies, lai būtu vienā solī ar mūsu klientu mainīgajām vajadzībām.
- ✓ ENJOY THE RIDE - mēs mīlam to, ko darām, un mums sagādā patiesu prieku apkalpot klientus. Piemeklēt viņu darbiem un izaicinājumiem vispiemērotākos risinājumus.
- ✓ SEEK KNOWLEDGE - lai saglabātu nomas ekspertu statusu, mēs investējam komandas apmācībās un attīstībā. Tikai profesionāli darbinieki spēj nodrošināt uz vērtībām balstītus risinājumus.

### Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

#### **Princips # 3 Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome**

##### **Kritēriji:**

- 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 # 4 Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus**

##### **Kritēriji:**

- Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības 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 # 5 Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību**

##### **Kritēriji:**

- 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 AS "STORENT HOLDING" efektīvu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem. Iekšējā kontrole palīdz valdei identificēt un novērst potenciālos riskus un trūkumus AS "STORENT HOLDING" pārvaldē, kā arī veicina padomes pienākumu izpildi, pārraudzīt valdes darbību, efektīvu izpildi.

Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, AS "STORENT HOLDING" pastāvīgi kontrolē savu darbību – tā ir definēta iekšējās kontroles kārtībā. Risku vadības mērķis ir nodrošināt ar AS "STORENT HOLDING" komercdarbību saistītu risku apzināšanu un uzraudzīšanu. Lai nodrošinātu efektīvu risku vadību, kontroles procedūras ir integrētas gan stratēģijas izstrādes, gan ieviešanas procesos, gan operatīvajā darbībā. Regulāri tiek veiktas

neatkarīgas pārbaudes, kas novērtē AS "STORENT HOLDING" darbību, tai skaitā tās atbilstību AS "STORENT HOLDING" apstiprinātajām procedūrām.

### Ārējais revidents

#### **Princips # 6 Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents**

##### **Kritēriji:**

- Padome un Revīzijas komiteja 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. AS "STORENT HOLDING" neatkarīgajam ārējam revidentam ir atbilstoša kvalifikācija. Revidentam ir nodrošinātā pieeja tā pienākumu veikšanai nepieciešamajai informācijai un iespēja apmeklēt padomes un valdes sēdes, kurās tiek skatīti finanšu rezultāti vai citi jautājumi. Revidenta pilnvaru laiks nesakrīt ar valdes pilnvaru laiku.

### Padomes locekļu ievēlēšana

#### **Princips # 7 Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību**

##### **Kritēriji:**

- Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība;
- Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtota 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 # 8 Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence**

##### **Kritēriji:**

- 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 # 9 Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi**

##### **Kritēriji:**

- 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.

AS "STORENT HOLDING" padome sastāv no padomes priekšsēdētāja un diviem padomes locekļiem. Padomes kompetence ir atbilstoša uzņēmuma darbības specifikai. Veidojot AS "STORENT HOLDING" 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.

AS "STORENT HOLDING" pieprasa katram padomes loceklim, kā arī katram padomes locekļa kandidātam, kura ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē, lai tie iesniegtu AS "STORENT HOLDING" par sevi šādu informāciju: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, padomes locekļa amata ieņemšanas termiņš, pēdējo triju gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo AS "STORENT HOLDING" vai meitas/mātes kompāniju akciju/daļu skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās. Akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces ir iespēja iepazīties ar informāciju par padomes locekļu kandidātiem, kā arī par revīzijas komitejas locekļu kandidātiem, kuru apstiprināšana plānota akcionāru sapulcē.

Kad kandidāts ir apstiprināts, informācija par viņu tiek ievietota AS "STORENT HOLDING" mājas lapā internetā, papildus minētajam norādot arī termiņu, uz kādu ievēlēts padomes loceklis, tā ieņemamo amatu, tai skaitā arī papildu amatus un pienākumus, ja tādi pastāv. 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 AS "STORENT HOLDING" darbību saistītus lēmumus.

AS "STORENT HOLDING" ievēro sekojošus padomes locekļu neatkarības kritērijus un uzskata par neatkarīgu padomes locekli, kurš:

- 1) nav bijis AS "STORENT HOLDING", ar to saistīto uzņēmumu vai AS "STORENT HOLDING" 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 uz AS "STORENT HOLDING", jebkurš cits šādas personas tiešā vai netiešā izšķirošā ietekmē esošs uzņēmums, kā arī uzņēmuma, kurā padomes loceklis plāno ieņemt amatu, atkarīgās sabiedrībās;
- 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 AS "STORENT HOLDING", ar to saistītiem uzņēmumiem vai no AS "STORENT HOLDING" kontrolējošā akcionāra;
- 4) pēdējo trīs gadu laikā pirms personas apstiprināšanas par padomes locekli nav bijis nekādās nozīmīgās darījumu attiecībās ar AS "STORENT HOLDING", ar to saistītiem uzņēmumiem vai AS "STORENT HOLDING" kontrolējošo akcionāru;
- 5) pēdējo trīs gadu laikā nav bijis iekšējais kontrolieris, revidents vai darbinieks uzņēmumā, kurš veic ārējā revidenta funkcijas uzņēmumā, ar to saistītos uzņēmumos vai uzņēmumā, kas ir AS "STORENT HOLDING" kontrolējošs akcionārs;
- 6) nav bijis AS "STORENT HOLDING" padomes loceklis vairāk nekā desmit gadus pēc kārtas;
- 7) kuram nepieder vairāk nekā 10 % no AS "STORENT HOLDING" akcijām;
- 8) 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

### **Princips # 10 Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika**

#### **Kritēriji:**

- 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.

AS "STORENT HOLDING" 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

### **Princips # 11 Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija**

#### **Kritēriji:**

- 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.

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 vienu reizi mēnesī. Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā AS "STORENT HOLDING" stratēģijas apspriešanai.

AS "STORENT HOLDING" 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 AS "STORENT HOLDING" 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 # 12 Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus**

### **Kritēriji:**

- 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.

Padomei laikus un pienācīgā kārtā ir pieejama valdes sagatavota informācija padomes lēmumu pieņemšanai. Padome ar lēmumu var pieprasīt neatkarīgu speciālistu sagatavotu informāciju vai viedokli. Informācija par darba kārtības jautājumiem un valdes sagatavotā informācija, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai, ir pieejama laikus (14 dienas pirms padomes sēdes). Informācijas pienācīga kvalitāte, kvantitāte un savlaicīga sniegšana nodrošina izsvērtu un uz konkrētu mērķu sasniegšanu orientētu lēmumu pieņemšanu. AS "STORENT HOLDING" būtiskus lēmumus statūtos noteiktajos gadījumos valde pieņem ar padomes piekrišanu, jo īpaši lēmumus, kuri var būtiski ietekmēt AS "STORENT HOLDING" aktīvus, finanšu stāvokli un stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Padome nosaka informācijas aprites kārtību padomes locekļu starpā un starp padomi un valdi. Padomei ir tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai. Valdes priekšsēdētājs nekavējoties informē padomes priekšsēdētāju par svarīgiem vai ārkārtas notikumiem, kuri var būtiski ietekmēt AS "STORENT HOLDING" stāvokli, darbību un pārvaldību. Katrs valdes un padomes loceklis, kā arī citas personas, 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 AS "STORENT HOLDING" vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību. Padomes lēmumi, kā arī pamatojums lēmuma pieņemšanai tiek ierakstīti padomes sēdes protokolā.

### **Interesešu konflikta novēršana**

## **Princips # 13 Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interesešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interesešu konflikta gadījumā**

### **Kritēriji:**

- Padome definē pazīmes, kas norāda uz interesešu konfliktu, un nosaka interesešu 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 interesešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interesešu konflikta situācijās.

Ikvienam padomes vai valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interesešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem. Padomes vai valdes loceklim, pieņemot jebkurus ar AS "STORENT HOLDING" darbību saistītus lēmumus, ir jāievēro vispāri pieņemtie ētikas principi un jāuzņemas atbildība par pieņemtajiem lēmumiem.

Katra padomes vai valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interesešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, padomes vai valdes loceklis vadās no AS "STORENT HOLDING"

interesēm un neizmanto AS "STORENT HOLDING" 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 AS "STORENT HOLDING" 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, nepedalās 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

Saskaņā AS "STORENT HOLDING" Statūtiem visas uzņēmuma emitētās akcijas ir vienas kategorijas akcijas ar balsstiesībām, kas jebkurai akcionāram dod tiesības piedalīties akcionāru pilnsapulcē, ka arī saņemt dividendes. AS "STORENT HOLDING" ir slēgta tipa akciju sabiedrība ar nelielu akcionāru skaitu.

### **Princips # 14 Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai**

#### **Kritēriji:**

- 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.

AS "STORENT HOLDING" akcionāriem ir nodrošināta iespēja savlaicīgi un regulāri saņemt visu nepieciešamo informāciju par AS "STORENT HOLDING", piedaloties sapulcēs un balsot par darba kārtības jautājumiem. Sapulces vieta un laiks tiek saskaņoti vismaz 14 dienas iepriekš, lai AS "STORENT HOLDING" akcionāriem būtu iespēja ieplānot un ierasties uz akcionāru sapulci. AS "STORENT HOLDING" 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. AS "STORENT HOLDING" 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.



AS "STORENT HOLDING" 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. AS "STORENT HOLDING" nodrošina iespēju iepazīties ar pilnu lēmumu projektu tekstu, jo sevišķi tas attiecināms uz balsojumu par AS "STORENT HOLDING" statūtu grozījumiem, AS "STORENT HOLDING" amatpersonu ievēlēšanu, to atalgojuma noteikšanu, AS "STORENT HOLDING" peļņas sadali un citiem būtiskiem jautājumiem.

### **Princips # 15 Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs**

#### **Kritēriji:**

- 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.

AS "STORENT HOLDING" akcionāru sapulces vieta un laiks tiek saskaņoti vismaz 14 dienas iepriekš, lai AS "STORENT HOLDING" akcionāriem būtu iespēja ierasties uz akcionāru sapulci. Gadījumā, ja akcionāru sapulce notiek attālināti, AS "STORENT HOLDING" nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.

Lai nodrošinātu akcionārus ar izsmeļošu informāciju par akcionāru sapulces norisi, AS "STORENT HOLDING" valde izstrādā akcionāru sapulces norises reglamentu, kurā nosaka akcionāru sapulces norises kārtību un jebkuru ar sapulci saistītu organizatorisku jautājumu atrisināšanas kārtību. AS "STORENT HOLDING" pieņemtajām procedūrām attiecībā uz piedalīšanos balsošanā ir jābūt viegli realizējamām. Akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai, netiek ierobežotas.

AS "STORENT HOLDING" akcionāru sapulcēs piedalās: padomes locekļi un valdes locekļi. Nepieciešamības gadījumā sapulcē piedalās padomes locekļu kandidāti, kā arī citas personas atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

Sapulcē piedalās arī AS "STORENT HOLDING" amatpersonu kandidāti, ja viņu ievēlēšana iekļauta akcionāru sapulcē. Tas īpaši attiecināms uz padomes locekļiem. Ja padomes locekļa vai revidenta amata kandidāts nevar piedalīties akcionāru sapulcē un tam ir svarīgs iemesls, tad ir pieļaujama attiecīgās personas neierašanās uz akcionāru sapulci. Šādā gadījumā visa būtiskā informācija par kandidātu tiek atklāta pirms sapulces.

Akcionāru sapulces laikā sapulces dalībniekiem ir iespēja iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem. AS "STORENT HOLDING" amatpersonu neierašanās iemesli akcionāru sapulcē būtu fiksējami akcionāru sapulces protokolā.

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 debātes vai arī protokolam rakstveida pievienoti akcionāra priekšlikumi vai jautājumi. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.



## **Princips # 16 Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku**

### **Kritēriji:**

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

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

## **Uzņēmuma darbības caurskatāmība**

### **Princips # 17 Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem**

### **Kritēriji:**

- Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju;
- Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apmērā;
- 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.

AS "STORENT HOLDING" publicēta informācija ir savlaicīga un tāda, kas ļauj akcionāriem izvērtēt, kā darbojas AS "STORENT HOLDING" pārvaldība, sniedz priekšstatu par uzņēmuma darbību un finanšu rezultātiem, kā arī ļauj pieņemt pamatotus lēmumus attiecībā uz viņiem piederošajiem vērtspapīriem. Atklājamā informācija ir pārbaudīta, precīza, nepārprotama un sagatavota saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem. AS "STORENT HOLDING" finanšu direktore ir persona, kas AS "STORENT HOLDING" vārdā ir tiesīga kontaktēties ar presi un citiem masu medijiem, tādējādi nodrošinot informācijas vienotu izplatīšanu, izvairoties no pretrunīgas un nepatiesas informācijas publicēšanas, un ar kuru nepieciešamības gadījumā var sazināties gan Birža, gan ieguldītāji. AS "STORENT HOLDING" konsolidētie un atsevišķie finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar SFPS.

AS "STORENT HOLDING" nodrošina visiem investoriem vienlīdzīgu un ērtu pieeju ar AS "STORENT HOLDING" saistītai svarīgai informācijai, tai skaitā informācijai par AS "STORENT HOLDING" finansiālo stāvokli, īpašuma struktūru un pārvaldi. AS "STORENT HOLDING" sniedz informāciju skaidrā un viegli saprotamā veidā, atklājot gan ar AS "STORENT HOLDING" saistīto pozitīvo, gan negatīvo informāciju, tādējādi nodrošinot ieguldītājus ar pilnīgu un vispusīgu informāciju par AS "STORENT HOLDING", kas ļautu ieguldītājiem izvērtēt visu informāciju pirms lēmuma pieņemšanas. AS "STORENT HOLDING" nodrošina informāciju latviešu un angļu valodās.

"STORENT HOLDING" mājas lapā "Investoru attiecības" sadaļa ir atrodama sekojoša informācija:

- a) vispārēja informācija par AS "STORENT HOLDING" - tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi;
- b) AS "STORENT HOLDING" Ziņojums par korporatīvas pārvaldības principu ievērošanu;
- c) emitēto un apmaksāto finanšu instrumentu skaits, norādot, cik no tiem iekļauti regulētā tirgū;
- d) AS "STORENT HOLDING" statūti;
- e) informācija par esošajiem AS "STORENT HOLDING" padomes un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālā darba pieredze, izglītība, īpašumā esošās AS "STORENT HOLDING" akcijas

- (stāvoklis uz gada sākumu, informācija atjaunojama pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā), amati citās uzņēmēj sabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņi;
- f) AS "STORENT HOLDING" finanšu pārskati un gada pārskats, kas sagatavoti saskaņā ar tiesību aktos un Biržas noteikumos noteikto kārtību;
  - g) cita informācija: informācija par būtiskiem notikumiem, AS "STORENT HOLDING" sagatavotie paziņojumi presei, arhivēta informācija par AS "STORENT HOLDING" finanšu un gada pārskatiem par iepriekšējiem periodiem u. tml.

AS "STORENT HOLDING" ir slēgta tipa akciju sabiedrība, līdz ar to savā mājas lapā npublicē:

- a) informāciju saistībā ar akcionāru sapulču organizēšanu, izskatāmajiem lēmumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem – vismaz par pēdējo pārskata gadu;
- b) AS "STORENT HOLDING" valdes, padomes nolikumu vai citu tam pielīdzināmu dokumentu, kas regulē to darbību (vai norādi, kur ar to ir iespējams iepazīties);
- c) Informāciju par AS "STORENT HOLDING" Revīzijas komitejas darba rezultātiem. Šī informācija tiek prezentētā Padomei un Valdei padomes un valdes sapulcēs.