

Rīgā, 2025.gadā

AKCIJU SABIEDRĪBAS "STORENT HOLDING"

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

PAR 2024.GADU

AS „STORENT HOLDING” ziņojums par korporatīvo pārvaldību 2024. gadā sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 panta trešās daļas prasībām un Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksam.

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.

Ievērots.

- AS Storent Holding strādā saskaņā ar stratēģiju, kura ir izstrādāta 5. gadu periodam. Stratēģija tiek aktualizēta reizi gadā, ņemot vērā kopējo ekonomisko situāciju, izmaiņām konkurencē, tehnoloģijās un ilgtspējā.
- Stratēģiju izstrādā valde un to apspriež un apstiprina padome.
- Valde atbild par stratēģijas īstenošanu, sniedz ikmēneša atskaites padomei par tās realizācijas 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.

Ievērots.

- Padome ir apstiprinājusi uzņēmuma pamatvērtības.
- Valde ir sagatavojusi un padome ir apstiprinājusi iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.
- Darbinieki ir iepazinušies ar kodeksu un tas tiek ievērots uzņēmuma ikdienas darbā

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Princips # 3 Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauda 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.

Daļēji ievērots

- Uzņēmumā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma par, kuras darbību un efektivitāti atbild valde.
- Padome reizi gadā novērtē sistēmas efektivitāti.
- Uzņēmumā pašreiz nav izveidota speciāla iekšējā audita pozīcija,

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.

Ievērots.

- Uzņēmumā ir izveidota risku vadības politika
- Valde regulāri apzina riskus un īsteno risku vadības pasākumus
- Reizi gadā padome izskata risku vadības ziņojumu

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.

Neievēro.

- Uzņēmumā nav izveidota atsevišķa iekšējā audita struktūrvienība, tomēr uzņēmums pievērš īpašu uzmanību iekšējās kontroles procesam. Sabiedrības struktūrvienību vadītāji atbild par iekšējās kontroles sistēmas īstenošanu tiem deleģēto pienākumu un funkciju ietvaros gan valstu, gan tālāk

grupas līmenī. Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas pārvaldību veic valde, bet uzraudzību – padome.

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.

Ievērots.

- 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.
- Zvērināta revidenta pilnvaru termiņš nepārsniedz 5 gadus

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.

Daļēji ievērots.

- Padomes locekļi tiek ievēlēti atbilstoši likumdošanas prasībām, sniedzot izsmeltošu informāciju uzņēmuma akcionāriem,
- Padome strādā trīs locekļu sastāvā, kas atbilst uzņēmuma vajadzībām
- Ņemot vērā, ka uzņēmums pieder diviem akcionāriem šobrīd nav izstrādāta detalizēta padomes atlases un atsaukšanas kārtība.

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.

Ievērots.

- Padomes pieredze ir atbilstoša uzņēmuma stratēģiskajiem izaugsmes plāniem. Veidojot 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.
- Padomē ir pārstāvēti abi dzimumi
- Jaunievelētie padomes locekļi ir saņēmuši nepieciešamo 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.

Daļēji ievērots.

- 1/3 daļa no padomes locekļiem ir neatkarīgi, kopā padome strādā 3 cilvēku sastāvā.
- Padomē strādā viens neatkarīgais padomes loceklis, kura neatkarība ir izvērtēta atbilstoši kodeksa neatkarības kritērijiem.

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.

Daļēji ievērots

- Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, un to ir apstiprinājusi padome.
- Padome ik gadu 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.
- Ziņojums par atalgojumu šobrīd netiek gatavots.

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.

levērots.

- Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu, sēdes tiek sasauktas saskaņā ar padomes darba kalendāru
- Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā AS "STORENT HOLDING" stratēģijas apspriešanai.
- Budžetā ir paredzēts finansējums padomes darba nodrošināšanai.
- Padome noslēdzot pirmo darba gadu veiks sava darba pašnovērtējumu
- Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību un ir izveidojusi audita un revīzijas komiteju.

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.

levērots.

- Padomei savlaicīgi ir pieejama valdes sagatavotā informācija lēmumu pieņemšanai.
- Padomei ir tiesības pieprasīt papildus informāciju no valdes un tā tiek sniegta.
- Pieņemot lēmumus padome 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.

Interesu konflikta novēršana

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

Kritēriji:

- 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.

Dalēji ievērots.

- Uzņēmums ir definējis, ka Ikvienam padomes vai valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam savos lēmumos.
- Katra padomes vai valdes locekļa pienākums ir būt caurspīdīgam un informēt par interešu konfliktu rašanos savā darbībā.
- Darījumi ar saistītajām pusēm tiek slēgti caurspīdīgi, ievērojot AS "STORENT HOLDING" intereses un komerciālo izdevīgumu.

Akcionāru sapulce

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 jebkādām 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.

Ievērots.

- Saskaņā ar AS "STORENT HOLDING" Statūtiem visas uzņēmuma emitētās akcijas ir vienas kategorijas akcijas ar balsstiesībām, kas jebkuram akcionāram dod tiesības piedalīties akcionāru pilnsapulcē, kā arī saņemt dividendes. AS "STORENT HOLDING" ir slēgta tipa akciju sabiedrība, kura pieder 2 akcionāriem.
- Akcionāri ir savlaicīgi informēti par sapulces darba kārtību un balsošanu, akcionāri var iepazīties ar detalizētiem lēmumu projektiem un saņemt atbildes uz visiem 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.

Ievērots.

- Akcionāru sapulce tiek sasaukta akcionāriem ērtā laikā ar iespēju piedalīties attālināti, atbilstoši sapulces darba kārtībai tiek pieaicināti valdes un padomes locekļi, padomes locekļu kandidāti un revidents.

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.

Daļēji ievērots.

- AS "STORENT HOLDING" dividenžu izmaksa notiek ievērojot AS "STORENT HOLDING" īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, finanšu situāciju, tirgus situāciju, kā arī investīciju plānus.
- Dividenžu politika tiek apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā tomēr uzņēmums nav izstrādājis formālu dividenžu politiku.

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 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.

Ievērots.

- Uzņēmuma publicēta informācija ir savlaicīga un tāda, kas ļauj akcionāriem, obligacionāriem un citām ieinteresētajām pusēm sniegt priekšstatu par uzņēmuma pārvaldību, darbību un finanšu rezultātiem. Atklājamā informācija ir pārbaudīta, precīza, nepārprotama. Uzņēmuma finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar SFPS.
- AS "STORENT HOLDING" finanšu direktore ir persona, kas uzņēmuma vārdā ir tiesīga kontaktēties ar investoriem, presi un citiem masu medijiem, tādējādi nodrošinot informācijas vienotu izplatīšanu.
- Informācija tiek atklāta latviešu un angļu valodā.