

## APSTIPRINĀTS

ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"  
padomes 2023. gada 24. novembra sēdes lēmumu,  
protokols Nr. 11 (2023)

Rīgā, datumu skatīt laika zīmogā

Nr. INA-2023-POL-001

### Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" korporatīvās pārvaldības politika

#### I. Politikas mērķis

1. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Korporatīvās pārvaldības politikas (turpmāk – politika) mērķis ir noteikt principus, saskaņā ar kuriem akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" (turpmāk – Sabiedrība) īsteno efektīvu un ilgtspējīgu korporatīvo pārvaldību, darbības caurskatāmību un Sabiedrības darbības virzieniem atbilstošas aktivitātes korporatīvās sociālās atbildības (turpmāk – KSA) jomā, lai veicinātu Sabiedrības stratēģijas īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību.

2. Sabiedrības misija, vīzija, vērtības un stratēģija tiek noteiktas atbilstoši Sabiedrības kā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora lomai nozares attīstībā.

3. Sabiedrība veicina tādas korporatīvās vērtības kā augsti profesionālas un atbildīgas rīcības un ētikas standarti, nodrošinot, lai tie tiktu vērsti pret korupciju, interešu konflikta situāciju nepieļaušanu ikdienas darbībā, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu un neētisku rīcību. Sabiedrība veicina tādas KSA aktivitātes, kas atbilst Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem (drošība, profesionalitāte, ilgtspēja, atvērtība) un to īstenošanā tiek iesaistīti Sabiedrības darbinieki un sabiedrība.

#### II. Korporatīvās pārvaldības un organizatoriskā struktūra

4. Sabiedrības pārvaldību īsteno Sabiedrības akcionāru sapulce, padome un valde.

5. Akcionāru sapulce pārvaldību īsteno atbilstoši Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" statūtos (turpmāk – statūti) noteiktajam.

6. Padome, pārstāvot akcionāru intereses akcionāru sapulču starplaikos, valdes darbības uzraudzību īsteno atbilstoši statūtos un Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes nolikumā (turpmāk – Padomes nolikums) noteiktajam.

7. Valde savu darbu organizē pēc funkcionālā principa: katrs valdes loceklis atbild par noteiktu darbības virzienu atbilstoši profesionālajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm attiecīgajā atbildības jomā, ievērojot Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes nolikumā (turpmāk – Valdes nolikums) noteikto galveno kompetenču jomu sadalījumu.

8. Sabiedrībā veido tādu organizatorisko struktūru, kas atbilst Sabiedrības darbības virzieniem, stratēģiskai attīstībai un darbības risku efektīvai pārvaldīšanai. Sabiedrības

efektīvas darbības nodrošināšanai gadījumos, kad tas ir organizatoriski un ekonomiski pamatoti, funkcijas centralizē.

### III. Korporatīvās pārvaldības un KSA principi

9. Sabiedrība nodrošina efektīvu pārvaldību, sociālo atbildību un stabilitāti, ievērojot šādus principus:

9.1. **ilgtspējīga attīstība** – uz nākotni virzīta attīstība, kas ietver darbinieku izaugsmi, nepārtrauktu tehnoloģisko attīstību, tehnoloģisko drošību un ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu;

9.2. **atklātība un caurskatāmība** – patiesas un pareizas informācijas atspoguļošana un pieejamība, kas attiecas uz Sabiedrības darbību, un kuras pieejamību nosaka ārējie normatīvie akti;

9.3. **atbilstība** – visu funkciju un pienākumu īstenošana saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem un nozarei saistošajiem standartiem, nodrošinot atbilstības ievērošanas efektīvu uzraudzību. Ārējo normatīvo aktu piemērošanai, ja nepieciešams, tiek izstrādāti iekšējie normatīvie akti;

9.4. **sniegums** – Sabiedrības darbības progress, novērtējot finanšu rādītājus, darbības efektivitāti, dabasgāzes tirgus dalībnieku apmierinātību un piedāvāto pakalpojumu kvalitāti;

9.5. **horizontālā sadarbība** – atsevišķu pienākumu un funkciju deleģēšana Sabiedrības struktūrvienībām vai Sabiedrībā izveidotām darba grupām, lai nodrošinātu noteiktu lēmumu sagatavošanu un Sabiedrības mērķu sasniegšanu;

9.6. **profesionalitāte** – zināšanas, atbildība, godīgums un kompetence ikdienas procesu pārvaldībā un lēmumu pieņemšanā kvalitatīvai funkciju izpildei un efektīvai Sabiedrības darbības nodrošināšanai;

9.7. **iniciatīva** – darbinieku spēja patstāvīgi pildīt darba pienākumus, tiesības uz darbības ierosināšanu, spēja saredzēt paveicamo, pirms kāds uz to norādījis vai pirms to prasa situācija. Iekšējs vai ārējs pamudinājums, rosinājums darboties, lai izpildītu mērķus, tostarp mērķus, kas pārsniedz definētos;

9.8. **izaugsme** – Sabiedrības darbinieku profesionālā attīstība, nodrošinot nepieciešamās apmācības prasmju un zināšanu pilnveidei, kā arī, īstenojot darbinieku novērtēšanu, ar mērķi pilnveidot darbinieku kompetenci un Sabiedrības attīstību kopumā;

9.9. **četrū acu princips** – iekšējās kontroles princips kvalitātes kontroles nodrošināšanai, lai panāktu neatbilstību vai radušos kļūdu atklāšanu un savlaicīgu novēršanu pirms lēmuma pieņemšanas;

9.10. **ētiskums** – Sabiedrības darbībā tiek ievērotas tādas pamatvērtības kā godīgums, taisnīgums, atbildība, lojalitāte, profesionalitāte, vienlīdzība un cieņa, tai skaitā nodrošinot komunikācijas ētiskumu un profesionālas savstarpējās attiecības, kā arī interešu konflikta situāciju novēršanu;

9.11. **vienlīdzīgas iespējas** – tādas iekšējās vides veidošana Sabiedrībā, kas nodrošina vienlīdzīgas attieksmes radīšanu Sabiedrības darbiniekiem atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem;

9.12. **saziņa ar ieinteresētajām pusēm** – komunikācija un informācijas atklātība ar ieinteresētajām pusēm par Sabiedrības darbību un nozares aktualitātēm;

9.13. **kvalitatīva iekšējā saskarsme** – efektīva un savlaicīga saziņa starp Sabiedrības valdi, struktūrvienībām un struktūrvienību darbiniekiem, nodrošinot strukturētu un sistematizētu lēmumu sagatavošanu un pieņemšanu;

9.14. **uzticama ārējā saskarsme** – kvalitatīvas, patiesas un ticamas informācijas apmaiņa ar Sabiedrības ārējo vidi, tai skaitā labvēlīgu sabiedrisko attiecību veidošana, radot pozitīvu korporatīvo tēlu.

#### **IV. Vidēja termiņa darbības stratēģija**

10. Sabiedrība veido vidēja termiņa darbības stratēģiju vismaz trīs gadu periodam un tajā nosaka Sabiedrības mērķus, kā arī dividendžu politiku, nodrošinot stratēģijas īstenošanu un noteikto mērķu izpildes novērtēšanu.

11. Vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādē 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, kā arī citus būtiskus aspektus.

12. Padome, apstiprinot vidēja termiņa darbības stratēģiju, izvirza valdei stratēģiskos mērķus un prioritātes. Padomes veiktā pārraudzība pār valdes darbību ietver uzraudzību par stratēģijas īstenošanu un riskiem, kas ar to saistīti.

13. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanu nodrošina, izveidojot un uzturot tai atbilstošu Sabiedrības biznesa plānu, nosakot ikgadējos darbības mērķus un budžetu, kā arī uzraugot to izpildi.

14. Valde atbilstoši nepieciešamībai un izmaiņām nozarē vai Sabiedrības darbībā aktualizē vidēja termiņa darbības stratēģiju un virza aktualizētās stratēģijas projektu izskatīšanai padomē atbilstoši Padomes nolikumā noteiktajam.

#### **V. Korporatīvās pārvaldības dokumenti**

15. Sabiedrība korporatīvo pārvaldību īsteno saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, vidēja termiņa darbības stratēģiju un citiem plānošanas dokumentiem, Sabiedrības pārvaldības un darbības īstenošanas politikām un citiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kas ir būtiski Sabiedrības darbības nodrošināšanā atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un nozares saistošajiem standartiem.

16. Sabiedrības iekšējos normatīvos aktus izdod padome, valde, valdes loceklis vai struktūrvienības vadītājs atbilstoši deleģējumam.

17. Sabiedrības iekšējie normatīvie akti ir izstrādāti saskaņā ar ārējiem normatīvajiem aktiem, vispārējiem tiesību principiem, nozares saistošajiem standartiem, Sabiedrības pārvaldības un darbības īstenošanas politikām, dokumentu pārvaldības jomu regulējošiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kā arī tādiem iekšējiem normatīvajiem aktiem, kam ir augstāks juridiskais spēks.

#### **VI. Informācijas atklāšana un ārējā saskarsme**

18. Sabiedrība savā tīmekļvietnē publisko informāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, nodrošinot, ka publicētā informācija ir savlaicīga un sniedz skaidru priekšstatu par Sabiedrības pārvaldību, saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem.

19. Sabiedrības finanšu pārskatus sagatavo saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, gada pārskatu sagatavo kopā ar ilgtspējas pārskatu un atkarības pārskatu, un to revīziju veic atbilstoši Starptautiskajiem revīzijas standartiem.

20. Komercedarbības, finanšu un cita Sabiedrības informācija, ko pauž plašsaziņas līdzekļiem, publiskas personas iestādēm, sabiedrībai vai citur publiskajā telpā, ir godīga, precīza un saprotama.

21. Ja ir noticis komunikācijas pārpratums, Sabiedrība nekavējoties to novērš, izskaidrojot un sniedzot precizētu informāciju.

## VII. Sadarbība ar saistītajām un ieinteresētajām pusēm

22. Sabiedrība nodrošina godīgu un vienlīdzīgu attieksmi saskarsmē ar ieinteresētajām pusēm, nepieļaujot interešu konflikta situācijas, krāpšanu un korupciju. Sadarbībai ar līgumpartneriem publisko ētikas principus un aicina tos ievērot līdzvērtīgi godprātīgus sadarbības principus.

23. Visi darījumi ar saistītajām pusēm, kuriem ir nozīmīga ietekme uz Sabiedrību normatīvajos aktos noteiktajā apjomā un kārtībā, ir atklāti finanšu pārskatos.

## VIII. Iekšējās kontroles sistēma

24. Sabiedrībā ir izveidota un pastāvīgi pilnveidota iekšējās kontroles sistēma un tās mērķis ir nodrošināt:

- 24.1. efektīvu un ilgtspējīgu Sabiedrības darbību un tās pārvaldību;
- 24.2. savlaicīgas un ticamas finanšu informācijas iegūšanu un atskaitīšanos;
- 24.3. atbilstību normatīvajiem aktiem.

25. Sabiedrības iekšējā kontrole tiek īstenota, nodrošinot šādu pasākumu kopumu:

25.1. kontroles vides izveide – izveidota Sabiedrības struktūra un nodefinētas funkcijas, uzdevumi, lēmumu pieņemšanas kārtība un normatīvais ietvars;

25.2. risku novērtēšana – identificēti Sabiedrības riski, izstrādāta risku novērtēšanas kārtība un veikta risku novērtēšana;

25.3. kontroles īstenošana – īstenoti atskaitīšanās, ziņojumu un pārskatu sagatavošanas pasākumi, tiesību deleģēšanas, lēmumu pārbaudes, saskaņošanas un apstiprināšanas pasākumi, procesu un risku vadība, kā arī pienākumu (atbildību) nošķiršanas pasākumi un interešu konflikta novēršanas pasākumi;

25.4. informācijas aprīte un saziņa – valdei, struktūrvienībām un darbiniekiem to funkciju ietvaros ir pieejama darba pienākumu un uzdevumu kvalitatīvai izpildei nepieciešamā informācija. Sabiedrības darbinieki ir informēti par Sabiedrības mērķiem, saistošajiem dokumentiem un ētikas principiem;

25.5. uzraudzība – īstenoti iekšējās kontroles uzraudzības pasākumi, izstrādātas iekšējās kontroles uzraudzības kārtības (ja attiecināms), īstenota iekšējās kontroles pasākumu novērtēšana, trūkumu identificēšana un novēršana.

26. Sabiedrībā iekšējā kontrole ir īstenota trīs līmeņos, lai sasniegtu saprātīgu pārlicību par Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas mērķu sasniegšanu.

27. Sabiedrības struktūrvienību vadītāji atbild par iekšējās kontroles sistēmas īstenošanu tiem deleģēto pienākumu un funkciju ietvaros. Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas pārvaldību veic valde un uzraudzību – padome.

28. Risku noteikšanu, analīzi un vadību Sabiedrībā īsteno atbilstoši Sabiedrības risku pārvaldības politikai.

29. Sabiedrības iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes uzraudzību nodrošina par iekšējo auditu atbildīgā struktūrvienība atbilstoši Sabiedrības iekšējā audita politikai.

## IX. Korporatīvās sociālās aktivitātes

30. Sabiedrība, atbilstoši Sabiedrības stratēģijai, izvēlas iesaistīties tādās KSA aktivitātēs, kas atbilst vienam vai vairākiem Sabiedrības ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un veicina to sasniegšanu, kā arī veicina sabiedrības izpratni par Sabiedrības darbības virzienu, veicina Sabiedrības zīmola vērtības un Sabiedrības tēla attīstību.

31. Sabiedrība savas KSA aktivitātes īsteno šādos virzienos:

31.1. inženierzinātne un izglītība, kuru attīstības veicināšanai enerģētikas (dabaszāģes) jomā tiek īstenoti šādi uzdevumi:

31.1.1. mācību līdzekļu papildināšana pedagogiem,

31.1.2. atbalsts dabaszāģes nozares pētnieku un pedagogu zinātniskajai darbībai;

31.2. vide – Sabiedrības ietekmes izzināšana, mazināšana un komunikācija. Vides aizsardzības jomā Sabiedrība īsteno šādas KSA aktivitātes:

31.2.1. uztur sertificētu vides pārvaldības un energopārvaldības sistēmu atbilstoši starptautiskajiem standartiem, ievērojot nepārtrauktas pilnveidošanās principus,

31.2.2. veicina tīrākas ražošanas pamatprincipu piemērošanu visos ar Sabiedrības darbību saistītajos procesos, kam var būt ietekme uz vidi,

31.2.3. piedalās izpētē par ilgtspējīgo gāzu integrēšanu Latvijas gāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmā, atbalstot Eiropas Savienības ieviesto Zaļo kursu;

31.3. sociālā atbildība – Sabiedrība veicina iesaistīto pušu dzīves kvalitātes celšanu un ir sociāli atbildīgs darba devējs, kas veido drošu darba vidi. Sabiedrība iespēju robežās nodrošina darbiniekiem papildu sociālo aizsardzību, kas nav noteikta darba līgumā un ir darba devēja iniciatīva.

32. Sabiedrība neatbalsta:

32.1. aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu;

32.2. uz savtīgām, merkantilām interesēm orientētas aktivitātes;

32.3. reliģiska un politiska satura aktivitātes, kā arī aktivitātes, ko var asociēt ar šādu saturu.

33. Sabiedrība KSA aktivitātes var īstenot arī finanšu līdzekļu ziedojumu un dāvinājumu veidā. Ziedojumus un dāvinājumus Sabiedrība veic, ievērojot Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā un akcionāru sapulces lēmumos noteikto.

34. Lēmumus par KSA aktivitāšu īstenošanu reklāmas veidā pieņem Sabiedrības valdes locekļi, ievērojot tiem noteiktās pilnvaras līguma noslēgšanā, savukārt par KSA aktivitāšu īstenošanu ziedojuma vai dāvinājuma veidā – Sabiedrības valde.

## **X. Politikas ieviešana un uzraudzība**

35. Valde ir atbildīga par politikas ieviešanu Sabiedrībā un par politikas aktualizēšanu ne retāk kā reizi trīs gados.

36. Politikas īstenošanas uzraudzību veic padome.

37. Šī politika stājas spēkā tās parakstīšanas dienā. Līdz ar politikas spēkā stāšanos spēku zaudē Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” korporatīvās pārvaldības politika, kas apstiprināta ar akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomes 2021. gada 9. septembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 5 (2021)) un Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” korporatīvās sociālās atbildības politika, kuras pēdējie grozījumi apstiprināti ar akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomes 2021. gada 25. novembra sēdes lēmumu (protokols Nr. 7 (2021)).

Padomes priekšsēdētājs

(paraksts\*)

Ilmārs Šņucins

\* Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.