

**VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”  
korporatīvās pārvaldības ziņojums par  
2022.gadu**

## **VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" korporatīvās pārvaldības ziņojuma par 2022.gadu sagatavošana – juridiskā bāze.**

VAS " Ceļu satiksmes drošības direkcija " (turpmāk tekstā – CSDD vai Sabiedrība) ziņojums par korporatīvo pārvaldību ir sagatavots, izpildot [Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.<sup>1</sup> panta](#) prasības un pamatojoties uz Tieslietu ministrijas izveidotās Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes [Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu](#) "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā".

Izmantotie apzīmējumi.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji
- Kritērijs nav ievērots
- Kritērijs nav attiecināms uz Sabiedrību

CSDD korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu valde ir apstiprinājusi 2022. gada 27. aprīlī.

## **Valdes ziņojums**

### **Par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu**

Ziņojumā sniegta informācija par Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa un tajā iekļauto principu ievērošanu CSDD, piemērojot “ievēro vai paskaidro” principu. Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā iekļautais princips ir ievērots, ja CSDD izpilda visus principam izvirzītos kritērijus.

2022.gadā CSDD ir pilnībā vai daļēji ievērojusi Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertos korporatīvās pārvaldības principus.

Valdes priekšsēdētājs

Aivars Aksenoks

Valdes loceklis

Mārtiņš Krieviņš

Valdes locekle

Dace Benhena

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

## Saturs

### Sabiedrības stratēģija.

Princips # 1 Sabiedrībai ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti Sabiedrības mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.....5

### Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība.

Princips # 2 Sabiedrība izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.....5

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

Princips # 3 Sabiedrībai ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauga padome.....5

Princips # 4 Sabiedrība identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.....6

Princips # 5 Sabiedrībā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.....6

### Ārējais revidents.

Princips # 6 Sabiedrībai ir neatkarīgs ārējais revidents.....6

### Padomes locekļu ievēlēšana.

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

Princips # 8 Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.....7

Princips # 9 Sabiedrības padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.....8

### Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi.

Princips # 10 Sabiedrībā ir ieviesta atalgojuma politika.....8

### Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi.

Princips # 11 Sabiedrībā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.....9

Princips # 12 Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.....9

Princips # 12.1 Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.....9

### Interēšu konflikta novēršana.

Princips # 13 Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interēšu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interēšu konflikta gadījumā.....10

### Interēšu konflikta novēršana.

Princips # 14 Sabiedrība savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.....10

Princips # 15 Sabiedrība veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.....11

Princips # 16 Sabiedrība izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.....11

### Uzņēmuma darbības caurskatāmība.

Princips # 17 Sabiedrība regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.....11

## Sabiedrības stratēģija

**Princips # 1 Sabiedrībai ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti Sabiedrības mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.**

### Kritēriji:

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

CSDD ievēro šos kritērijus. CSDD valde ir izstrādājusi Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam. Tā ir saskaņota ar Satiksmes ministriju un Pārresoru koordinācijas centru un to 2021.gada 29.jūnijā ir apstiprinājusi CSDD padome. 2021.gadā ir veikti grozījumi iepriekš minētajā stratēģijā. Tos CSDD padomes ir apstiprinājusi 2021.gada 26.novembrī.

Par stratēģijas īstenošanu atbildīga ir CSDD valde. Par tās izpildes gaitu Sabiedrības valde regulāri informē padomi. CSDD padome uzrauga stratēģijas īstenošanu. Padome regulāri kontrolē CSDD kārtējā gada ieņēmumu-izdevumu budžeta plānu un investīcijdarbības budžeta plānu izpildes gaitu. Padome izskata valdes ziņojumus par CSDD plānoto finanšu rādītāju un prognozēto rezultātīvo rādītāju, kā arī nefinanšu mērķiem atbilstošo rezultātīvo rādītāju izpildi kalendārā gada katrā ceturksnī. Padome iepazīstas arī ar Sabiedrības gada ceturkšņu neauditētajiem saīsinātajiem finanšu pārskatiem. Reizi pusgadā padome izskata valdes sagatavoto atskaiti par CSDD vidēja termiņa stratēģijas ieviešanas rīcības plāna kārtējam gadam, izpildi (par iepriekšējiem 6 mēnešiem).

## Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

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

### Kritēriji:

- ☑ Padome definē sabiedrības pamatvērtības.
- ☑ Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.
- ☑ Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu sabiedrības ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.

CSDD ievēro šos kritērijus. Sabiedrības pamatvērtības tiek regulāri izvērtētas, izstrādājot un apstiprinot vidējā termiņa darbības stratēģiju, un ir ietvertas CSDD vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2023.gadam.

CSDD ir izstrādāti un apstiprināti iekšējie noteikumi "VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" ētikas pamatprincipi", kuri ir saistoši visiem darbiniekiem, pildot amata vai darba pienākumus. Sabiedrībā tiek nodrošināta pamatvērtību un ētikas pamatprincipu ievērošana tās ikdienas darbībā.

## Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

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

### Kritēriji:

- ☑ Sabiedrībai 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.

CSDD ievēro šos kritērijus. Sabiedrībā ir izveidota un tiek uzturēta iekšējās kontroles sistēma, kura balstīta uz darba plānošanu (īstermiņā un vidējā termiņā), kontroles vidi, risku vadību, nepieciešamo pārbaužu īstenošanu, informācijas nodrošināšanu iesaistītajām personām un kopēju sistēmas pārraudzības. Tās uzdevums ir nodrošināt CSDD mērķu sasniegšanu, Sabiedrības darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, efektīvu saimniecisko darbību un tās pārskatu ticamību.

Iekšējā audita daļa reizi gadā sagatavo CSDD valdei un padomei pārskatu par veiktajiem iekšējiem auditiem un iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu.

Padome reizi gadā saņem un izvērtē Iekšējā audita daļas sagatavoto atskaiti par veiktajiem auditiem un Iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu.

#### **Princips # 4 Sabiedrība identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.**

##### **Kritēriji:**

- Valde izstrādā un padome apstiprina sabiedrības 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.

CSDD ievēro šos kritērijus. CSDD ir apstiprināta Risku vadības politika un Iekšējie noteikumi "VAS „Ceļu satiksmes drošības direkcija” risku vērtēšanas metodika", kas detalizē CSDD Risku vadības politikā noteiktā risku vērtēšanas procesa izpildes kārtību.

Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu CSDD noteiktie riska īpašnieki izvēlas aktivitātes/pasākumus/kontroles riska vadībai. Kopējos CSDD risku vadības pasākumus caurskata CSDD Risku vadības grupa, kas regulāri ziņo CSDD valdei par situāciju risku vadības jomā, risku analīzes un novērtēšanas rezultātiem un galvenajiem riskiem, kā arī par risku vadības problēmām, ja tādas tiek identificētas.

CSDD padome reizi gadā izskata CSDD valdes ziņojumus par risku pārvaldības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.

#### **Princips # 5 Sabiedrībā ir izveidota Iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.**

##### **Kritēriji:**

- Sabiedrībā 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

CSDD ievēro šo kritērijus. Kopš 2022.gada 21.jūnija CSDD Iekšējā audita daļa ir CSDD padomes funkcionālā padotībā. CSDD Iekšējā audita daļa atskaitās CSDD padomei un ir neatkarīga no pārējām CSDD struktūrvienībām savas darbības plānošanā, Iekšējā audita veikšanā un ziņojumu sagatavošanā.

CSDD Iekšējā audita daļas vadītāju, pēc padomes piekrišanas saņemšanas, pieņem darbā un atlaiž no darba CSDD valdes priekšsēdētājs.

Iekšējā audita daļa, atbilstoši 09.07.2013. MK noteikumiem Nr.385 "Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība", veic audita vides identificēšanu un novērtēšanu, katru gadu veicot tās pārvērtēšanu. Regulāri, reizi gadā, visām identificētajām audita sistēmām tiek veikts risku novērtējums, lai noteiktu sistēmas auditējamo prioritāti - augsta, vidēja un zema riska sistēmas. Novērtējumu veic Iekšējie auditori, sadarbībā ar sistēmu īpašniekiem, kā arī savu vērtējumu sniedz valdes un padomes locekļi. Šis novērtējums tiek iekļauts CSDD Iekšējā audita stratēģiskajā plānā, kas katru gadu tiek aktualizēts. Balstoties uz Iekšējā audita stratēģisko plānu tiek gatavots CSDD Iekšējā audita gada plāns kārtējam gadam. Saskaņā ar CSDD statūtiem (aktuālā redakcija apstiprināta 12.08.2021. CSDD akcionāru sapulcē) Iekšējā audita stratēģisko plānu un Iekšējā audita gada plānu kārtējam gadam apstiprina valde, saņemot iepriekšēju padomes un akcionāru sapulces piekrišanu.

Reizi pusgadā CSDD Iekšējā audita daļa sagatavo ziņojumu par auditu ieteikumu izpildi, kuriem ir iestājies ieviešanas termiņš, un reizi gadā atskaiti par Iekšējā audita gada plāna izpildi, ko iesniedz izskatīšanai CSDD valdei, padomei un sekojoši arī akcionāru sapulcei.

## **Ārējais revidents**

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

##### **Kritēriji:**

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

CSDD daļēji ievēro kritēriju *Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus*. Ārējā revidenta izvēle notiek, veicot iepirkuma procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām. Sekojoši CSDD akcionāru sapulce lemj par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.

Minētās iepirkuma procedūras noteikumi paredz tikai revidenta ar atbilstošu kvalifikāciju atlasī.

Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks CSDD nepārsniedz 5 gadus. CSDD 2022. gada pārskatu revidents ir SIA "Baltic Audit".

## Padomes locekļu ievēlēšana

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

#### **Kritēriji:**

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

CSDD daļēji ievēro kritēriju *Sabiedrībā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība*. Padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība noteikta Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā un pakārtotajos Ministru kabineta noteikumos (Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai"). CSDD padomes locekļu atlases un atsaukšanas process tiek īstenots tiesību aktos noteiktajā kārtībā un ievērojot korporatīvās pārvaldības labās prakses principus. Padomes locekļu kandidāti tiek atlasīti, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru. Padomes locekļus ieceļ un atsauc akcionāru sapulce.

Sabiedrības akcionārs organizē padomes locekļu atlasī vai lemj par viņu atkārtotu ievēlēšanu. CSDD sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju akcionāram.

Padomes locekļu skaits ir atbilstošs Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 78.panta piektajā daļā un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumos Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru" noteiktajam un CSDD darbības specifikai. CSDD padomē ir trīs locekļi.

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 109.panta pirmo daļu un CSDD statūtiem (apstiprināti 12.08.2021. CSDD akcionāru sapulcē) padome tiek ievēlēta uz 5 (piecu) gadu termiņu.

### *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.*

Prasības padomes locekļiem noteiktas ārējos normatīvajos aktos (Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumi Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai"). Atlases procesā tiek izvēlēti atbilstošākie padomes locekļi, vērtējot viņu izglītību, kompetenci un pieredzi.

Padomes locekļu atlases procesā tiek ievēroti dažādības principi, par ko liecina CSDD padomes locekļu pieredze dažādās nozarēs.

CSDD objektīvu iemeslu dēļ neievēro kritēriju *Padomē pārstāvēti abi dzimumi*, jo padomes locekļu atlase notiek ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu, Ministru kabineta 07.01.2020. noteikumos Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" noteiktās prasības. Padomes locekļi tiek izvēlēti konkursa

kārtībā, ņemot vērā kandidātu darba pieredzi, izglītību, prasmes, zināšanas, kā arī dažādības principus. Atlases procesā visi kandidāti gan vīrieši, gan sievietes tiek vērtēti vienlīdzīgi.

Valde nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību par CSDD, tās darbību, pakalpojumiem, finanšu un rezultativajiem radītājiem, un sniedz citu būtisku informāciju par Sabiedrību.

### **Princips # 9 Sabiedrības padomē ir neatkarīgi padomes locekļi**

#### **Kritēriji:**

- Sabiedrība 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 sabiedrība veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.*

CSDD ievēro šos kritērijus. Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likums nosaka, ka vismaz pusei no padomes locekļiem jābūt neatkarīgiem. Padomes locekļu atlase notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atlases procedūru. Padomes locekļu nominācijas komisija izvērtē un izvirza kandidātu (kandidātus) ievēlēšanai padomes locekļa amatā no tiem kandidātiem, kas pieteikušies publiskā kandidātu pieteikšanās procedūrā, un nodrošina padomes locekļu neatkarības novērtējumu. Neatkarīgais padomes locekļa kandidāts iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem.

2021.gada 4.novembrī CSDD padomes sastāvā tika ievēlēti 2 padomes locekļi: padomes priekšsēdētājs K.Godiņš uz 5 (pieciem) gadiem un padomes loceklis U.Reimanis (tika ievēlēts amatā līdz brīdim, kad CSDD kapitāla daļu turētāja pārstāvis par CSDD padomes locekļiem ievēlēs personas, kas izvēlētas, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā).

2022.gada 26.martā CSDD padomes sastāvā, kā neatkarīgie tās locekļi, tika ievēlēti 2 padomes locekļi: M.Macijevskis un J.Brazovskis.

### **Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi**

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

#### **Kritēriji:**

- Sabiedrībā 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.*

Valde ir apstiprinājusi iekšējos noteikumus "CSDD darbinieku atlīdzības noteikumi", kas saskaņoti 2017.gada 8.marta padomes sēdē un 2017.gada 31.maija akcionāru sapulcē. Ievērojot minētos noteikumus atrunāto valde 2019.gada 30.decembrī ir apstiprinājusi CSDD iekšējos noteikumus VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" darbinieku atlīdzības un materiālās stimulēšanas kārtība".

Padomes un valdes locekļu atlīdzība tiek noteikta atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam un Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumiem Nr.63 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru", kā arī ievērojot Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijas.

Padome reizi gadā nosaka katram valdes loceklim individuāli sasniedzamos darba izpildes mērķus (KPI – key performance indicators), ievērojot Pārresoru koordinācijas centra vadlīnijās "Vadlīnijas valdes un padomes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai" noteikto, un kontrolē to izpildi. Padome izvērtē gada rezultātus un lemj par prēmijas piešķiršanu valdei.

Padomes locekļiem nav noteikta atalgojuma mainīgā daļa un netiek neizmaksātas jebkādas kompensācijas atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.



CSDD nav ievērojis kritēriju *Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim*, jo CSDD valdes un padomes locekļi saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ir valsts amatpersonas, un informācija par valdes un padomes locekļu atalgojumu, kā arī cita, vēl plašāka informācija, ir publiski pieejama valdes un padomes locekļu valsts amatpersonu deklarācijās.

## **Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana**

### **Princips # 11 Sabiedrībā 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 sabiedrības stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.*
- Sabiedrības 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 # 12.1.)*

Padomei ir apstiprināts Padomes reglaments un padomes sēžu darba kalendārs kārtējam gadam.

Padome reizi pusgadā padomes sēdē izskata CSDD stratēģijas izpildi, izskatot CSDD vidēja termiņa stratēģijas ieviešanas rīcības plāna izpildi kārtējam gadam. Padomes sēdēs tiek izvērtēti CSDD darbības rezultāti, tajā skaitā CSDD stratēģijā noteikto finanšu un nefinanšu mērķu izpilde.

2022.gada CSDD budžetā paredzēts ikmēneša atalgojums padomes locekļiem.

Padome reizi gadā veic sava darba pašnovērtējumu un izskata to padomes sēdē.

Ņemot vērā, ka CSDD padomes sastāvā ir tikai 3 (trīs) padomes locekļi, CSDD padomes komiteja nav izveidota.

### **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 sabiedrības vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.*

Informācija par padomes darba kārtības jautājumiem un valdes sagatavotie ziņojumi par padomes darba kārtības jautājumiem, kas nepieciešami padomei lēmumu pieņemšanai, tiek sagatavoti un iesniegti nedēļu pirms padomes sēdes.

Informācijas aprites kārtība starp valdi un padomi ir noteikta Padomes reglamentā.

Padomes locekļi pirms lēmuma pieņemšanas analizē saņemto informāciju un padomes sēdes laikā sniedz priekšlikumus lēmuma pieņemšanai. Padomes lēmumi, kā arī pamatojums lēmuma pieņemšanai tiek ierakstīti padomes sēdes protokolā.

Padomes locekļi, pieņemot lēmumus, veicina CSDD vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto mērķu sasniegšanu, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz CSDD vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

### **Princips # 12.1 Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē**

#### **Kritēriji:**

- 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*

Nav attiecināms. CSDD nav izveidota padomes komiteja.

## 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 sabiedrības 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.*

Valdes un padomes locekļi saskaņā ar likumu "Par interesešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" ir valsts amatpersonas un tām savā darbībā ir jāievēro iepriekš minētajā likumā noteiktie pienākumi un ierobežojumi.

CSDD ir apstiprināta CSDD korupcijas un interesešu konflikta riska novēršanas politika, kura ir saistoša padomes locekļiem, valdes locekļiem un darbiniekiem, kurā ir definētas pazīmes, kas norāda uz interesešu konfliktu, un kurā tiek noteikta interesešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtība.

CSDD padomes reglamentā ietverts pienākums padomes locekļiem: 1) ievērot Komerclikuma noteikumus attiecībā uz ierobežojumiem darījumu slēgšanai ar saistītajām personām, konkurences aizliegumu un likumā "Par interesešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus; 2) izvairīties no interesešu konflikta, kā arī pieņemt lēmumu vai piedalīties lēmuma pieņemšanā, vai veikt citas ar padomes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt padomes locekļa, tā ģimenes locekļu vai radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses; 3) informēt padomi par potenciālajiem interesešu konfliktiem.

CSDD valdes reglamentā ietverts pienākums valdes locekļiem: 1) pieņemt lēmumu vai piedalīties lēmuma pieņemšanā, vai veikt citas ar valdes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt valdes locekļa, tā ģimenes locekļu vai radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses; 2) informēt valdi par potenciālajiem interesešu konfliktiem.

CSDD nodrošina valdes, padomes locekļiem un darbiniekiem, uz kuriem attiecas interesešu konflikta novēršanas pienākums, regulāras apmācības par rīcību interesešu konflikta situācijās un korupcijas novēršanas pasākumiem.

## Akcionāru sapulce

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

#### **Kritēriji:**

- ☑ *Sabiedrība laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.*
- ☑ *Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu sabiedrība nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Sabiedrība nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem.*
- ☑ *Sabiedrība 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.*

Akcionāru sapulces tiek organizētas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā, Komerclikumā noteikto kārtību, kā arī ievērojot Satiksmes ministrijas 27.09.2021. iekšējos noteikumus "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība".

Akcionāru sapulcē izskatīšanai tiek virzīti jautājumi, par kuriem: 1) saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiesības lēmumu pieņemt ir tikai akcionāru sapulcei; 2) nepieciešama akcionāru sapulces iepriekšēja piekrišana.

Akcionārs tiek iepazīstināts ar akcionāru sapulces lēmumu projektiem un citiem materiāliem, kas nepieciešami lēmumu pieņemšanai akcionāru sapulcē. Akcionārs pēc pieprasījuma var saņemt papildus informāciju un dokumentus, ja tādi nepieciešami lēmumu pieņemšanai.

## **Princips # 15 Sabiedrība 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*
- ☑ *Sabiedrība nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti*
- ☑ *Sabiedrība nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai*
- ☑ *Sabiedrība izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā*
- ☑ *Sabiedrība 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*

CSDD ir valsts akciju sabiedrība, visas CSDD akcijas pieder Latvijas Republikai un CSDD valsts kapitāla daļu turētāja ir Latvijas Republikas Satiksmes ministrija. Satiksmes ministrija ir pieņēmusi iekšējos noteikumus "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība", kuri nosaka kārtību, kādā Satiksmes ministrijā tiek organizēta valsts kapitāla daļu pārvalde valsts kapitālsabiedrībās, kurās Satiksmes ministrija ir valsts kapitāldaļu turētāja, kā arī tiek risināti ar valsts kapitāla daļu pārvaldi saistīti jautājumi.

Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtību, norisi un dokumentu iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums. CSDD nodrošina, ka akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāram ērti pieejamā vietā (klātienē vai attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) un laikā, iepriekš akcionāru sapulces norises vietu un laiku saskaņojot ar valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvi.

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā noteiktajos termiņos pirms akcionāru sapulces akcionāram tiek iesniegts lēmuma projekts un tā pieņemšanu pamatojošie un skaidrojošie dokumenti.

Valde aicina padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu, kā arī nepieciešamības gadījumā citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

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

### **Kritēriji:**

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

CSDD ievēro šos kritērijus. Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 28.panta 1.punktu, kas nosaka, ka prognozējamo peļņas daļu, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamo peļņas daļu nosaka, pamatojoties uz kapitālsabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģiju, tajā noteiktajiem kapitālsabiedrības mērķiem un to īstenošanu, CSDD prognozētās dividendes ir noteiktas CSDD vidējā termiņa darbības stratēģijā 2021.-2023.gadam.

Saskaņā ar Pārresoru Koordinācijas centra vadlīnijās "Valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes vadlīnijas" noteikto, CSDD vidējā termiņa darbības stratēģija 2021.-2023.gadam tika izstrādāta, savstarpēji sadarbojoties kapitāla daļu turētājam, padomei un valdei, tādējādi dividenžu politiku saskaņojot ar akcionāru.

## **Uzņēmuma darbības caurskatāmība**

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

### **Kritēriji:**

- ☑ *Sabiedrība laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.*
- ☑ *Sabiedrība informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.*
- ☑ *Sabiedrība mājaslapā atklāj informāciju par sabiedrības pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.*
- ☑ *Sabiedrība nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai sabiedrības ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.*

CSDD tīmekļa vietnē <http://www.csdd.lv> publicē informāciju par CSDD darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citu informāciju saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām un Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa Pielikumu Nr. 1.