

**VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija”
korporatīvās pārvaldības ziņojums par
2021.gadu**

VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" korporatīvās pārvaldības ziņojuma par 2021.gadu sagatavošana

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 58.1 panta](#) prasības un pamatojoties uz Tieslietu ministrijas izveidotās Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes [Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksu](#) "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā".

Ziņojumā sniegta informācija par Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa un tajā iekļauto principu ievērošanu CSDD, piemērojot "ievēro vai paskaidro" principu.

CSDD ir ievērojusi lielāko daļu no Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertajiem korporatīvās pārvaldības principiem.

Valdes priekšsēdētājs

Andris Lukstiņš

Valdes loceklis

Aivars Aksenoks

Valdes loceklis

Mārtiņš Krieviņš

Valdes locekle

Dace Benhena

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Sabiedrības stratēģija

Princips # 1 Sabiedrībai ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma 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. Valde ir izstrādājusi CSDD vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2023.gadam, kas apstiprināta ar padomes 29.06.2021. lēmumu. 2021.gadā veikti grozījumi CSDD vidēja termiņa darbības stratēģijā 2021.-2023.gadam, kas apstiprināti ar padomes 26.11.2021. lēmumu.

Par stratēģijas īstenošanu atbildīga ir valde, kas par īstenošanas gaitu regulāri informē padomi. Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu, reizi pusgadā izskatot valdes sagatavoto atskaiti par CSDD vidēja termiņa stratēģijas ieviešanas rīcības plāna kārtējam gadam izpildi, kā arī izskatot plānotos finansiālos rādītājus un prognozētos rezultātīvos rādītājus kārtējam gadam, kas noteikti saskaņā ar CSDD vidēja termiņa stratēģijā noteiktajiem finanšu un nefinanšu mērķiem atbilstošo rezultātīvo rādītāju sasniedzamās jeb mērķa vērtībām, kārtējā gada ieņēmumu-izdevumu budžeta plānu un investīcijdarbības budžeta plānu un veicot budžeta uzraudzību.

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

2021.gadā valde ir apstiprinājusi iekšējos noteikumus "VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" ētikas pamatprincipi", kuri ir saistoši visiem CSDD darbiniekiem, pildot amata vai darba pienākumus. CSDD 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

CSDD ievēro šo kritēriju. CSDD ir izveidota un tiek uzturēta iekšējās kontroles sistēma, kas sastāv no risku vadības, iekšējo kontroļu un korporatīvās pārvaldības pasākumu kopuma, tajā skaitā korupcijas un interešu konflikta risku novēršanai, kuras uzdevums ir nodrošināt CSDD mērķu sasniegšanu, darbības atbilstību normatīvajiem aktiem, efektīvu darbību un pārskatu ticamību.

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

CSDD daļēji ievēro šo kritēriju. Iekšējā audita daļa reizi pusgadā sagatavo padomei pārskatu par veiktajiem iekšējiem auditiem saskaņā ar apstiprināto iekšējo auditu plānu kārtējam gadam un auditu ieteikumu ieviešanas izpildi pārskata periodā.

2021.gadā, veicot Risku vadības sistēmas auditu/konsultāciju, tika novērtēts CSDD esošais risku vadības brieduma līmenis un sniegti priekšlikumi Sabiedrības augstākai vadībai, lai pilnveidotu efektīvas iekšējās kontroles

sistēmas darbību. Padome tika iepazīstināta ar Risku vadības sistēmas audita/konsultācijas kopsavilkumu un leteikumu ieviešanas plānu.

- *Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti*

CSDD daļēji ievēro šo kritēriju. Iekšējā audita daļa sagatavo viedokli par veikto auditu iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti, Iekšējā audita daļas darbības pārskatā par kārtējo gadu.

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. Kopējo CSDD risku vadības pasākumus caurskata CSDD Risku vadības grupa, kas regulāri ziņo valdei par situāciju risku vadības jomā, risku analīzes un novērtēšanas rezultātiem un galvenajiem riskiem, kā arī par risku vadības problēmām, ja tādas tiek identificētas.

Padome reizi gadā izskata valdes ziņojumus par risku vadības 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*

CSDD daļēji ievēro šo kritēriju. Iekšējā audita funkciju CSDD nodrošina Iekšējā audita daļa, kas funkcionāli atrodas valdes pakļautībā. Valde izskata audita ziņojumu un apstiprina leteikumu ieviešanas plānu. Padome un akcionārs tiek iepazīstināti ar audita ziņojumu un apstiprināto leteikumu ieviešanas plānu. Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

- *Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome*

CSDD neievēro šo kritēriju. Iekšējo auditoru amatā apstiprina valde.

- *Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome*

CSDD ievēro šo kritēriju, ņemot vērā CSDD statūtos noteikto. Iekšējā audita daļa, 2017.gadā uzsākot darbu CSDD, identificēja iekšējā audita vidi, kura sastāvēja no 26 auditējamām sistēmām (14 pamatdarbības un 12 vadības un atbalsta sistēmām) . Visām sistēmām, atbilstoši 09.07.2013. MK noteikumiem Nr.385 "Iekšējā audita veikšanas un novērtēšanas kārtība", tika veikts risku novērtējums, lai noteiktu sistēmas auditējamo prioritāti - augsta, vidēja un zema riska sistēmas. Novērtējumu veica iekšējie auditori, sadarbībā ar sistēmu īpašniekiem, kā arī savu vērtējumu sniedza valdes un padomes locekļi. Šis novērtējums ir iekļauts Iekšējā audita stratēģiskajā plānā, kas katru gadu tiek aktualizēts, pārvērtējot audita vides riskus. Balstoties uz Iekšējā audita stratēģisko plānu tiek gatavots Iekšējā audita gada plāns kārtējam gadam.

Saskaņā ar CSDD statūtiem (apstiprināti 12.08.2021. CSDD akcionāru sapulcē) Iekšējā audita stratēģisko plānu un Iekšējā audita gada plānu apstiprina valde, saņemot iepriekšēju padomes un akcionāru sapulces piekrišanu.

- *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 kritēriju. Reizi pusgadā Iekšējā audita daļa sagatavo ziņojumu par auditu ieteikumu izpildi, kuriem ir iestāties ieviešanas termiņš, un atskaiti par Iekšējā audita gada plāna izpildi, ko iesniedz izskatīšanai valdei un padomei. Atskaite par Iekšējā audita gada plāna izpildi reizi gadā tiek iesniegta izskatīšanai akcionāru sapulcē.

Ārējais revidents

Princips # 6 Sabiedrībai ir neatkarīgs ārējais revidents

Kritēriji:

- *Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus*
CSDD neievēro šo kritēriju. Ārējā revidenta izvēle notiek realizējot iepirkuma procedūru atbilstoši Publisko iepirkumu likuma prasībām, un CSDD akcionāru sapulce lemj par revidenta ievēlēšanu un atlīdzības noteikšanu.
- *Sabiedrībai ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju*
CSDD ievēro šo kritēriju.
- *Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus*
CSDD ievēro šo kritēriju. Līgums ar ārējo revidentu tiek slēgts uz periodu ne ilgāku par 3 gadiem. CSDD 2021.gada pārskatu revidents ir komandītsabiedrība "S.Vilcānes Audits".

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 ievēro šos kritērijus, ņemot vērā, ka 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"). Padomes locekļu atlase notiek saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto atlases procedūru. Pārresoru koordinācijas centrs sadarbībā ar kapitāla daļu turētāju nodrošina padomes atlases procesu. Padomes locekļu kandidāti tiek atlasīti, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru. Padomes locekļus ieceļ un atsauc akcionāru sapulce.

Atkārtota padomes locekļu ievēlēšana vai padomes locekļu atsaukšana CSDD nav notikusi.

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.

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*

CSDD ievēro šo kritēriju. 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.

- *Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi*

CSDD ievēro šo kritēriju. Atlases procesā tiek ievēroti dažādības principi, par ko liecina padomes locekļu pieredze dažādās nozarēs.

- *Padomē pārstāvēti abi dzimumi*

CSDD neievēro šo kritēriju objektīvu iemeslu dēļ. 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 izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību*

CSDD ievēro šo kritēriju. Valde nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību par CSDD, tās darbību, pakalpojumiem, finanšu un rezultatīvajiem radītājiem un sniedz citu būtisku informāciju par CSDD.

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, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības. 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.gadā, laikā periodā līdz 03.11.2021. CSDD padomes sastāvā bija 3 padomes locekļi, kas amatā tika ievēlēti 16.11.2016. uz 5 (piecu) gadu termiņu: padomes priekšsēdētājs J.Bērziņš, padomes locekļi K.Godiņš un A.Ķēniņš, no kuriem padomes loceklis A.Ķēniņš tika ievēlēts kā neatkarīgs padomes loceklis. Laika periodā no 04.11.2021. padomes sastāvā tika ievēlēti 2 padomes locekļi: padomes priekšsēdētājs K.Godiņš un padomes loceklis U.Reimanis (tika ievēlēts amatā līdz brīdim, kad CSDD kapitāla daļu turētāja pārstāvis par CSDD padomes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā).

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*

CSDD ievēro šo kritēriju. Valde ir apstiprinājusi iekšējos noteikumus "CSDD darbinieku atlīdzības noteikumi", kas saskaņoti 08.03.2017. padomes sēdē un 31.05.2017. akcionāru sapulcē, kā arī ievērojot minētos noteikumus, valde 30.12.2019. ir apstiprinājusi 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 valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.*

CSDD ievēro šo kritēriju. 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.

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

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

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

CSDD nepiemēro šo kritēriju, ievērojot, ka 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.)*

CSDD ievēro šo kritērijus, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības. Padome reizi pusgadā padomes sēdē izskata CSDD stratēģijas izpildi, izskatot CSDD vidēja termiņa stratēģijas ieviešanas rīcības plāna izpildi atbilstoši CSDD iekšējiem normatīvajiem aktiem un ievērojot Satiksmes ministrijas 27.09.2021. iekšējo noteikumu "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība" noteikto kārtību.

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

2021.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*

CSDD ievēro šos kritērijus. Informācijas aprites kārtība starp valdi un padomi ir noteikta Padomes reglamentā.

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.

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

Interešu 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 sabiedrības 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*

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

CSDD padome 02.12.2020. ir apstiprinājusi CSDD korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas politiku, kura ir saistoša padomes locekļiem, valdes locekļiem un darbiniekiem, kurā ir definētas pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un kurā tiek noteikta interešu 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 interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" noteiktos ierobežojumus, kā arī citos ārējos normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus; 2) izvairīties no interešu 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 interešu 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 interešu konfliktiem.

CSDD nodrošina valdes, padomes locekļiem un darbiniekiem, uz kuriem attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāras apmācības par rīcību interešu 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 jebkādām 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*

CSDD ievēro šos kritērijus. 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 ievēro šos kritērijus. 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.

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.

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 izstrādājusi 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 apmērā*
- *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 ievēro šos kritērijus. CSDD tīmekļa vietnē www.csdd.lv publicē informāciju par CSDD darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citu informāciju saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa Pielikumu Nr. 1.