

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2022.gadā



Sagatavots saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.¹ pantu.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" (turpmāk – Sabiedrība) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2022.gadā (turpmāk – Paziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.¹ panta prasībām, Ministru kabineta 2022.gada 15.marta noteikumiem Nr.175 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem", kas nosaka, ka kapitālsabiedrība piemēro Latvijas pārvaldības kodeksu "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā".

Paziņojumā tiek sniegta informācija par visiem principiem, kurus Sabiedrība savā darbībā 2022.gadā ir ievērojusi, ievērojusi daļēji, nav ievērojusi vai korporatīvās pārvaldības princips (kritērijs) nav attiecināms, un apstākļiem, kas to pamato. Paziņojums ir sagatavots vienlaicīgi ar Sabiedrības 2022.gada pārskatu kā tā sastāvdaļa un ir pieejams Sabiedrības tīmekļvietnē kā atsevišķs dokuments.

Paziņojumā pie katra no korporatīvās pārvaldības principiem (kritērijiem) ir lietoti šādi apzīmējumi:



- princips (kritērijs) ievērots pilnībā;



- princips (kritērijs) ievērots daļēji (atkāpšanās no noteiktā principa (kritērija) ievērošanas ir paziņota un izskaidrota);



- princips (kritērijs) nav ievērots;



- princips (kritērijs) nav attiecināms.

Būtiskākie normatīvie akti par Sabiedrības korporatīvo pārvaldību:

1. [Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums](#)
2. [Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā](#)
3. Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumi Nr.72 "[Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu](#)"
4. Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumi Nr.20 "[Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai](#)"
5. Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumi 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](#)"
6. Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumi Nr.630 "[Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā](#)"

Princips # 1

- Sabiedrībai ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti Sabiedrības mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu

Kritēriji:	Fakti:
Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.	● Sabiedrība darbojas saskaņā ar Vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020.-2023.gadam. Vidēja termiņa darbības stratēģija tiek izstrādāta sadarbībā ar Satiksmes ministriju kā nozares politikas veidotāju, tajā ietvertie finanšu mērķi tiek saskaņoti ar Pārresoru koordinācijas centru atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām.
Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.	● Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģija 2020.-2023.gadam ir apstiprināta Sabiedrības padomes sēdē. Sabiedrībā ciešā sadarbībā ar padomi tiek izstrādāta jauna Vidēja termiņa darbības stratēģija nākamajam periodam.
Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.	● Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Satiksmes ministrijas valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtību.
Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.	● Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģijas ieviešanai ik gadu tiek izstrādāts darbības plāns, ko apstiprina un kura īstenošanu uzrauga Sabiedrības valde, sniedzot atskaites Sabiedrības padomei katru pusgadu.

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Princips # 2

- Sabiedrībā ir izstrādāts iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss, kas Sabiedrības vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.

Kritēriji:	Fakti:
Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.	● Sabiedrības padomes apstiprinātajā Vidēja termiņa darbības stratēģijā ir definētas Sabiedrības pamatvērtības – vienkāršība, atbildība, ieinteresētība.
Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.	● Valde ir sagatavojusi un padome ir apstiprinājusi Sabiedrības ētikas principus, kas nosaka Sabiedrības darbinieku profesionālās ētikas un uzvedības pamatprincipus, kā arī kontroles vides izveidošanas un korupcijas risku identificēšanas, analīzes un novēršanas principus.

- Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.

- Sabiedrības valde nodrošina ētikas principu ievērošanu Sabiedrības ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības pārkāpums.

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Princips # 3

- Sabiedrībā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauda padome.

Kritēriji:	Fakti:
• Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.	• Sabiedrībā ir izstrādāti un valdē ir apstiprināti iekšējās kontroles sistēmas iekšējie normatīvie dokumenti. Sabiedrība apņemas arī turpmāk pilnveidot iekšējās kontroles sistēmas dokumentāciju un šo kontroļu darbību.
• Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.	• Iekšējo auditu veikšanā gada plānā iekļauto auditu ietvaros tiek izmantota uz risku novērtēšanu balstīta iekšējā audita pieeja, kas ietver sistēmas izvērtēšanu un kontroles vai detaļu testus, kā arī sniedzot efektivitātes novērtējumu auditā pārbaudītajām darbībām un ieteikumus šīs sistēmas pilnveidošanai. Iekšējā audita daļa par rezultātiem atskaitās Sabiedrības valdei un padomei, informē Sabiedrības kapitāla daļu turētāju. Turpmāk tiks apsvērta kopēja iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējuma sagatavošana.
• Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.	• Sabiedrības iekšējie auditori iesniedz izskatīšanai Sabiedrības padomē gada plānā iekļauto iekšējā audita ziņojumus un gada atskaiti par iekšējā audita darbības rezultātiem. Sabiedrības padome izvērtē sniegto novērtējumu pēc katra audita pabeigšanas un par gadu kopumā.

Princips # 4

- Sabiedrība identificē, novērtē un uzrauga ar tās darbību saistītos riskus.

Kritēriji:	Fakti:
• Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.	• Sabiedrības valde ir izstrādājusi un padome ir apstiprinājusi Risku vadības politiku.
• Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.	• Sabiedrības valde ir atbildīga par Sabiedrības risku vadības nodrošināšanu, tās nepārtrauktību, risku kultūras veidošanu un ievērošanu visās Sabiedrības struktūrvienībās. Sabiedrības valde, saskaņojot to ar Sabiedrības padomi, nosaka Sabiedrības risku apetīti, kā arī iecel Sabiedrības valdes locekli, kurš ir atbildīgs

	par risku vadības koordināciju. Iekšējā audita daļa vai piesaistīta trešā puse (neatkarīgs ārējais konsultants) veic risku vadības procesa iekšējos auditus, tādējādi nodrošinot tā saucamo “trešo aizsardzības līniju”.
Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.	Reizi ceturksnī valde sniedz ziņojumu Sabiedrības padomei par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.

Princips # 5

- Sabiedrībā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē Sabiedrības darbību.

Kritēriji:	Fakti:
Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.	Sabiedrībā, sākot ar 2022.gada 1.martu, ir nodalīta iekšējā audita daļa, nododot to Sabiedrības padomes pārraudzībā. Turpmāk iekšējais auditors atskaitīsies padomei.
Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome.	Sākot ar 2022.gada 1.martu, iekšējo auditoru amatā apstiprinās padome.
Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome.	Iekšējā audita daļa katru gadu (tajā skaitā arī 2022.gadā) izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina Sabiedrības padome un akcionāru sapulce.
Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.	Sabiedrības iekšējie auditori informē Sabiedrības valdi, padomi un akcionāru sapulci (tajā skaitā arī 2022.gadā) par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

Ārējais revidents

Princips # 6

- Sabiedrībai ir neatkarīgs ārējais revidents.

Kritēriji:	Fakti:
Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.	2022.gadā ievēlēts ārējais revidents “KPMG Baltics SIA” par Sabiedrības 2022. un 2023.gada pārskatu revīzijas un Sabiedrības universālā pasta pakalpojuma saistību izpildes tīro izmaksu aprēķina par 2022. un 2023.gadu pārbaudes un saistīto pakalpojumu veikšanas revidentu. Revidents izraudzīts iepirkuma procedūras rezultātā, nosakot atlases kritērijus, kas saskaņoti ar Sabiedrības padomi.
Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.	Sabiedrības izvēlētais ārējais revidents “KPMG Baltics SIA”, atbildīgais revidents un revīzijas komanda ir ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi.

Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus.	Saskaņā ar iepirkuma rezultātā noslēgto līgumu ārējā revidenta pilnvaru laiks ir 2 gadi. Kopumā nolīgtais ārējais revidents ir bijis Sabiedrības ārējais revidents vairāk nekā 5 gadus. Iepirkuma procedūrā tika pievērsta īpaša vērība informācijas pieejamībai potenciālajiem ārējiem revidentiem par iepirkuma procedūru ārējā revidenta pakalpojuma iegādei par gada pārskatu revīziju veikšanu. Iepirkuma procedūras kvalitātes standartu kritēriji tika pārrunāti un atbalstīti Sabiedrības padomes Finanšu komitejā. Nākamā perioda ārējā revidenta pakalpojuma iegādes iepirkuma procedūrā Sabiedrība paredzēs nosacījumus, kas izslēgs esošā ārējā revidenta turpmāku nepārtrauktu pakalpojuma sniegšanu, kas tika darīts zināms pretendentiem.
---	--

Padomes locekļu ievēlēšana

Princips # 7

- Sabiedrība nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.

Kritēriji:	Fakti:
Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.	Sabiedrība ir publiskas personas kapitālsabiedrība un tā padomes locekļu atlases un atsaukšanas procesā ievēro Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 106.panta, 108.panta, 109.panta prasības, Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumus Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai", kā arī Pārresoru koordinācijas centra izstrādātās "Vadlīnijas valdes un padomes locekļu nominēšanai kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai". 2022.gadā padomes locekļu atlase un atsaukšana nav notikusi.
Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.	Sabiedrība savlaicīgi sniedz visu nepieciešamo informāciju Sabiedrības kapitāla daļu turētājam – Satiksmes ministrijai.
Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.	Padomes lielums ir atbilstošs Sabiedrības darbības specifikai un akcionāru sapulce to ir noteikusi saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu 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" prasībām, nosakot to Sabiedrības statūtos.

- Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem.

● Sabiedrības akcionāru sapulce 2021.gada 21.oktobrī ievēlēja padomes locekļus uz pilnvaru termiņu 5 gadi.

Princips # 8

● Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.

Kritēriji:	Fakti:
• Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.	● Sabiedrības padomes sastāvs ir sabalansēts, tās locekļiem kopā ir nepieciešamās kompetences, iemaņas un pieredze. Sabiedrības tīmekļvietnē, sadaļā "Latvijas Pasta Padome" ir detalizēti norādītas katra padomes locekļa kompetences un profesionālās pieredzes apraksts.
• Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.	● Kritērijs pilnībā nav attiecināms. Sabiedrības padomes locekļu atlases process ir reglamentēts Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumos Nr.20 "Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai" un kandidāti tiek vērtēti pēc profesionālajiem kritērijiem.
• Padomē pārstāvēti abi dzimumi.	● Kritērijs 2022.gadā nav ievērots. Padomes locekļi tika ievēlēti akcionāru sapulcē, ņemot vērā amatu konkursā saņemtos kandidātu pieteikumus. Visi kandidāti bija viena dzimuma.
• Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.	● Valde nodrošina, ka padome, uzsākot savu pienākumu pildīšanu, visaptveroši tiek iepazīstināta ar Sabiedrības darbības principiem, specifiku, kultūru un vispārējo finanšu, sociālo un juridisko stāvokli, kā arī finanšu atskaitīšanās procesu. 2022.gadā Sabiedrībā nav ievēlēti jauni padomes locekļi.

Princips # 9

● Sabiedrības padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.

Kritēriji:	Fakti:
• Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.	● Sabiedrība ir izvērtējusi un akcionāru sapulce ir noteikusi neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām.
• Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.	● Sabiedrībā vismaz puse (2 no 3) no padomes locekļiem ir neatkarīgi un atbilst visiem neatkarīga padomes locekļa kritērijiem saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sesto daļu.

• Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem. • Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.	• Neatkarīgie padomes locekļi ir iesnieguši apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem. • Pirms padomes ievēlēšanas, Sabiedrība (nominācijas komisija, akcionāru sapulce) veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu, atbilstoši pieejamajai informācijai.
---	--

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Princips # 10

- Sabiedrībā ir ieviesta atalgojuma politika.

Kritēriji:	Fakti:
• Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.	• Sabiedrībā ir 2020.gadā valdes izstrādātais un 2020.gadā padomes un akcionāru sapulces apstiprinātais Sabiedrības darbinieku "Atalgojuma sistēmas nolikums". Akcionāru sapulce neapstiprina Sabiedrības atlīdzības politiku valdes un padomes locekļiem, jo to regulē Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumi 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" un Pārresoru koordinācijas centra "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai".
• Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.	• Sabiedrības 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.	• Padomes locekļiem saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 109.panta ceturto daļu un 112.pantu nav noteikta atalgojuma mainīgā daļa, kā arī netiek izmaksāta jebkāda kompensācija par atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.
• Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.	• Sagatavots ziņojums par Sabiedrības padomes un valdes locekļiem piešķirto atalgojumu par 2022.gadu.

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Princips # 11

Sabiedrībā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

Kritēriji:	Fakti:
Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.	Sabiedrības padome savu darbu organizē saskaņā ar "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" padomes reglaments". Katru gadu padome apstiprina kārtējo padomes sēžu kalendāru kārtējam kalendārajam gadam.
Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.	Sabiedrības padome notur atsevišķu padomes sēdi divas reizes gadā Sabiedrības stratēģijas un tās izpildes apspriešanai. 2022.gadā padome papildus ir iniciējusi sanāksmes, kas ir veltītas Sabiedrības stratēģiskās attīstības jautājumiem.
Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.	Sabiedrības budžetā ir paredzēts padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamais finansējums.
Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.	Sabiedrības padome reizi gadā veic padomes darba pašvērtējumu un tā rezultātus izskata Sabiedrības padomes sēdē atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra izstrādātajam "Vadlīnijām padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai" un Sabiedrības kapitāla daļu turētājas – Satiksmes ministrijas izdotajiem noteikumiem "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība", kuros noteikta arī padomes locekļu individuālo darbības rezultātu izvērtēšanas kārtība.
Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu # 12.1.).	Sabiedrības padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību. 2021.gadā 22.decembrī darbu uzsāka Finanšu komiteja, 2023.gada 08.februārī, apstiprinot komitejas nolikumu darbību turpina, – Sabiedrības padomes Audita un risku pārvaldības komiteja.

Princips # 12

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

Kritēriji:	Fakti:
Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.	Saskaņā ar "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" padomes reglaments" katru gadu Sabiedrības padome apstiprina kārtējo padomes sēžu kalendāru kārtējam kalendārajam gadam. Sabiedrības padomes sekretārs paziņojumu kopā ar darba kārtības projektu, lēmumu projektiem, dokumentiem un citiem materiāliem par padomes sēdi, izsūta padomes locekļiem un valdei vismaz nedēļu pirms sēdes dienas. Sasaucot ārkārtas sēdi, padomes priekšsēdētājs var pieņemt lēmumu par šī laika saīsināšanu. Apspriežot jautājumus, kas nav minēti paziņojumā par padomes sēdi, padome var tikai ar visu tās locekļu, kas piedalās sēdē, piekrišanu.

Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.	Saskaņā ar "Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" padomes reglaments" Sabiedrības padomes lēmumu izpildi nodrošina valde vai personas, kurām tas uzdots ar padomes lēmumu. Ne vēlāk kā 5 dienas pēc padomes sēdes padomes sekretārs sagatavo un izsniedz konkrētu lēmumu kopijas personām, kuras ir atbildīgas par to izpildi. Padomes lēmumā var būt noteikts, ka personai, kas atbildīga par lēmuma izpildi, noteiktā termiņā jāatskaitās padomei (skatīt arī fakta skaidrojumu pie principa iepriekšējā kritērija).
Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.	Pieņemot lēmumus, padomei ir pienākums rūpīgi izvērtēt visu tai nodrošināto informāciju, iespējamos riskus un alternatīvas, neuzņemoties nepamatotu, nesaprātīgu risku, stratēģiskiem vai netipiskiem lēmumiem, izvirzot augstākas prasības, ja nepieciešams, pieaicinot ārēju konsultantu. Pieņemot lēmumus, padomes loceklis rīkojas Sabiedrības labākajās interesēs, godprātīgi, ar pienācīgu uzcītību un rūpību.
Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.	Sabiedrības padome, pieņemot lēmumus, veicina vidēja termiņa darbības stratēģijā iekļauto mērķu sasniegšanu, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz Sabiedrības vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

Princips # 12.1

- Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.**
Sabiedrības padomes Finanšu komiteja (no 08.02.2023. - Audita un risku pārvaldības komiteja).

Kritēriji:	Fakti:
Padomei nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.	Sabiedrības padomes lēmumā noteikti Finanšu komitejas uzdevumi un darbības organizēšanas kārtība, no 2023.gada 08.februāra – Audita un risku pārvaldības komitejas nolikumā noteikti šīs komitejas uzdevumi un darbības organizēšanas kārtība.
Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojums, nominācijas, revīzijas vai citā jomā).	Sabiedrības padomes Finanšu komiteja, no 2023.gada 08.februāra Audita un risku pārvaldības komiteja izveidota 2 padomes locekļu sastāvā atbilstoši pieredzei un zināšanām šīs komitejas darbības jomā (Sabiedrības padome darbojas 3 padomes locekļu sastāvā).
Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu.	Sabiedrības komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, ja lēmumu pieņemšanas padomē nepieciešama, kā arī informē padomi par komitejas darbu.

Interesešu konflikta novēršana

Princips # 13

- Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā.

Kritēriji:	Fakti:
Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.	Sabiedrībā ir izstrādāta un padome ir apstiprinājusi "Korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtība", kurā definētas interešu konflikta identificējošās pazīmes, to novēršana un pārvaldība.
Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.	Sabiedrības padomes un 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.	Darbiniekiem, kuru amats pēc izvērtēšanas pakļauts korupcijas riskam, Sabiedrība nodrošina apmācības, stājoties amatā, kā arī nodarbinātajiem vismaz reizi 3 gados tiek organizētas papildu apmācības par aktuālajiem jautājumiem interešu konflikta un korupcijas novēršanas un apkarošanas jomā. Darbinieki arī piedalās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vadītajos mācību semināros par korupcijas risku novēršanu.

Akcionāru sapulce

Princips # 14

- Sabiedrība savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

Kritēriji:	Fakti:
Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.	Sabiedrība sasauca akcionāru sapulces atbilstoši Komerclikuma un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām, kā arī ievērojot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja – Satiksmes ministrijas izdotos lešējos noteikumus "Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība", kuros noteikta arī akcionāru sapulču sasaukšanas un dokumentu sagatavošanas kārtība.
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.	Sabiedrība, sasaucot akcionāru sapulces, vienlaikus nodrošina dokumentu iesniegšanu Sabiedrības kapitāla daļu turētājam, tajā skaitā, akcionāru sapulču lēmumu projektus. Sabiedrība nekavējoties informē kapitāla daļu turētāju par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem.
Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.	Sabiedrība nodrošina kapitāla daļu turētājam 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.

- Sabiedrības lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.

Princips # 15

- Sabiedrība veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.

Kritēriji:	Fakti:
Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.	Sabiedrības akcionāru sapulces tiek sasauktas iepriekš, saskaņojot akcionāru sapulces laiku un vietu.
Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.	Sabiedrība, sadarbībā ar kapitāla daļu turētāju, nodrošina kapitāla daļu turētāja pārstāvja 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.	Sabiedrība nodrošina nepieciešamo laiku akcionāru sapulcē iekļauto jautājumu izskatīšanai un dod iespēju kapitāla daļu turētāja pārstāvim 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.	Nepieciešamības gadījumā Sabiedrība nodrošinātu jaunu akcionāru sapulces izsludināšanu, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā. 2022.gadā šāda nepieciešamība nav bijusi.
Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.	Sabiedrība uzaicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus (2022.gadā šāda nepieciešamība nav bijusi), revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.
Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.	Sabiedrības akcionāru sapulce pieņem lēmumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Princips # 16

- Sabiedrība izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

Kritēriji:	Fakti:
Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.	Sabiedrībā ir izstrādāta un publiskota informācija par dividendēm, kas izriet no Ministru kabineta 2022.gada 25.janvāra noteikumiem Nr.72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu" un VAS "Latvijas Pasts" Vidēja termiņa darbības stratēģijas.
Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.	Sabiedrības priekšlikums par kārtējā gada dividendēm tiek izskatīts akcionāru sapulcē (skat. arī iepriekšējo fakta skaidrojumu).

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Princips # 17

- Sabiedrība regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par Sabiedrības saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.

Kritēriji:	Fakti:
Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.	● Saskaņā ar normatīvajiem aktiem Sabiedrība laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.
Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.	● Sabiedrība ir pilnībā (100% kapitāla daļas) Latvijas Republikai piederošs uzņēmums. Kapitāla daļu vienīgais turētājs un akcionārs ir Satiksmes ministrija.
Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.	● Sabiedrība tās tīmekļvietnē www.pasts.lv atklāj informāciju par Sabiedrības pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto informāciju saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrības pārvaldības likumu. Sabiedrība regulāri aktualizē papildu informāciju, kas saistīta ar Sabiedrības korporatīvo pārvaldību, stratēģiju un darbības virzieniem, un publicē to tīmekļvietnē, saskaņā ar Latvijas pārvaldības kodeksu "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā".
Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.	● Sabiedrība nodrošina informācijas pieejamību latviešu valodā un, ievērojot lietderības un līdzekļu ekonomijas principu, arī būtiskāko informāciju – angļu valodā.

Valsts akciju sabiedrības "Latvijas Pasts" valde:

Valdes priekšsēdētājs
Mārcis Vilcāns

Valdes loceklis
Andris Puriņš

Valdes loceklis
Kristaps Krūmiņš

Valdes loceklis
Gusts Muzikants

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU