

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību
2021.gadā



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

Aprīlis, 2022

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā

Reģ. Nr. 40003052790, Lidosta “Rīga”, Ziemeļu iela 10, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1000, Latvija

Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” (turpmāk – Sabiedrība) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021. 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 2021.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 2021. gada pārskatu kā tā sastāvdaļa un ir pieejams Sabiedrības tīmekļvietnē kā atsevišķs dokuments.

Paziņojumu par korporatīvo pārvaldību un tajā iekļauto informāciju nav auditējis ārējais revidents.

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 attiecībā uz 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”.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā

Reģ. Nr. 40003052790, Līdosta "Rīga", Ziemeļu iela 10, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1000, Latvija

Princips Nr. 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.
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 Nr. 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 – vienkāršību, atbildību, ieinteresētību.
Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.	● Valde ir sagatavojusi un padome ir apstiprinājusi Sabiedrības ētikas principus, kas attiecas uz kontroles vides izveidošanas un korupcijas risku identificēšanas, analīzes un novēršanas ētikas principiem.
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.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā

Reģ. Nr. 40003052790, Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 10, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1000, Latvija

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Princips Nr. 3

-  Sabiedrībā ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga 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.
Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.	 Kritērijs 2021. gadā ievērots daļēji, jo atsevišķs efektivitātes novērtējums nav veikts. Iekšējo auditu veikšanā tiek izmantota uz risku novērtēšanu balstīta iekšējā audita pieeja, kas ietver sistēmas izvērtēšanu un kontroles vai detaļu testus, kā arī sniedzot novērtējumu un ieteikumus šīs sistēmas pilnveidošanai. Iekšējā audita daļa par rezultātiem atskaitās valdei un padomei, informē kapitāla daļu turētāju. Sabiedrība apņemas turpmāk pilnveidot iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanas efektivitāti.
Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.	 Kritērijs 2021. gadā ievērots daļēji, jo atsevišķs efektivitātes novērtējums nav veikts. Sabiedrības iekšējie auditori iesniedz izskatīšanai padomē iekšējā audita ziņojumus un gada atskaiti par iekšējā audita darbības rezultātiem.

Princips Nr. 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.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā

Reģ. Nr. 40003052790, Lidoosta "Rīga", Ziemeļu iela 10, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1000, Latvija

Princips Nr. 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.	 Kritērijs 2021. gadā ievērots daļēji. Laika periodā līdz 2021. gada 17. maijam, t.i., līdz termiņam, kad beidzās iepriekšējās padomes pilnvaru termiņš, Sabiedrībā bija izveidota Audita komiteja, kuras nolikumā kā Audita komitejas uzdevums bija noteikts funkcionāli pārraudzīt iekšējā audita struktūrvienības darbību. Pēc šī termiņa Sabiedrībā izveidotā Iekšējā audita daļa funkcionāli bija pakļauta Sabiedrības valdei. 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.	 Kritērijs 2021. gadā nav ievērots. 2021. gadā Iekšējās audita daļas darbinieku apstiprināšana amatā bija Sabiedrības valdes pārziņā. 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 2021. 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 2021. gadā) par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

Ārējais revidents

Princips Nr. 6

-  Sabiedrībai ir neatkarīgs ārējais revidents.

Kritēriji:	Fakti:
Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.	 Kritērijs 2021. gadā nav attiecināms. Ārējais revidents Sabiedrībā izvēlēts 2019. gadā uz 3 gadu termiņu – 2019. gada., 2020. un 2021. gada finanšu pārskatu revīzijai.
Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.	 Sabiedrības izvēlētais ārējais revidents KPMG Baltics SIA, atbildīgais revidents un revīzijas komanda ir ar atbilstošu kvalifikāciju.
Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus.	 Saskaņā ar noslēgto līgumu ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā

Reģ. Nr. 40003052790, Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 10, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1000, Latvija

Padomes locekļu ievēlēšana

Princips Nr. 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 kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu kandidātu atlasei un izvērtēšanai". 2021. gadā, veicot Sabiedrības padomes locekļu atlases procedūru, tika noteiktas padomes locekļiem izvirzāmās prasības atbilstoši Sabiedrības vajadzībām un attīstībai.
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 Nr. 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.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā

Reģ. Nr. 40003052790, Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 10, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1000, Latvija

Padomē pārstāvēti abi dzimumi.	 Kritērijs 2021. 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.	 Kritērijs 2021. gadā izpildīts. 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.

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

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Princips Nr. 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 2021. gada 22. janvāra vadlīnijas "Vadlīnijas publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanai".

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas Pasts”

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā

Reģ. Nr. 40003052790, Lidosta “Rīga”, Ziemeļu iela 10, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1000, Latvija

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.	 Kritērijs 2021. gadā nav ievērots. Sabiedrībā šādas prakses nav. Ziņojumi par katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim izmaksāto atalgojumu netiek gatavoti. Informācija par Sabiedrības valdes un padomes locekļu ikmēneša atlīdzības apmēru ir publiskota Sabiedrības tīmekļvietnē.

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Princips Nr. 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.
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.	 Kritērijs 2021. gadā nav attiecināms. 2021. gada 17. maijā beidzās Sabiedrības padomes pilnvaru termiņš. Padomes darba pašnovērtējums par iepriekšējo gadu veicams ar Sabiedrības gada pārskata un gada darbības rezultātu apstiprināšanu, kas 2021. gada notika pēc 2021. gada 17. maija. Laika periodā no 2021. gada 18. maija līdz 2021. gada 20. oktobrim Sabiedrībai bija ievēlēta padome uz laiku līdz brīdim, kad Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvis par Sabiedrības padomes locekļiem ievēlēs personas, kas izvēlētas, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru (konkursu) normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, par šo laika periodu neveicot ikgadējo pašvērtējumu. Akcionāru sapulce, sākot ar 2021. gada 21. oktobri, ievēlēja 3 Sabiedrības padomes locekļus, kuri 2022. gadā veiks padomes darba pašvērtējumu atbilstoši Pārresoru koordinācijas centra izstrādātajām vadlīnijām padomes darba ikgadējā pašvērtējuma veikšanai. Sabiedrības kapitāla daļu turētājs – Satiksmes ministrija ir izdevusi arī noteikumus “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība”, kuros noteikta arī

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā

Reģ. Nr. 40003052790, Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 10, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1000, Latvija

	padomes locekļu individuālo darbības rezultātu izvērtēšanas kārtība.
Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu # 12.1.).	Laika periodā līdz 2021. gada 17. maijam, t.i., līdz termiņam, kad beidzās iepriekšējās padomes pilnvaru termiņš, Sabiedrībā bija izveidota Audita komiteja. Pēc minētā termiņa, Audita komiteja faktiski neveica funkcijas saskaņā ar principu # 12.1. Ar Sabiedrības padomes 2021. gada 22. decembra lēmumu ir izveidota padomes Finanšu komiteja.

Princips Nr. 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. Apsprieš 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, iespējamus 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.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā

Reģ. Nr. 40003052790, Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 10, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1000, Latvija

Interesu konflikta novēršana

Princips Nr. 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 kārtību", 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 Nr. 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 sasauc akcionāru sapulces atbilstoši Komerclikuma un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasībām, kā arī ievērojot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja – Satiksmes ministrijas izdotos Iekšējos 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.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā

Reģ. Nr. 40003052790, Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 10, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1000, Latvija

Princips Nr. 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, sadarībā 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. 2021. 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, 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 Nr. 16

-  Sabiedrība izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

Kritēriji:	Fakti:
Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.	 Dividendēs izmaksājamās peļņas daļas apmēru nosaka Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 72 "Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu", kā arī saskaņā ar Sabiedrības Vidēja termiņa darbības stratēģiju.
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 Nr. 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 apmērā.	 Sabiedrība ir pilnībā (100% kapitāla daļas) Latvijas Republikai piederošs uzņēmums.

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Pasts"

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2021.gadā

Reģ. Nr. 40003052790, Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 10, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1000, Latvija

	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.	 Kritērijs 2021. gadā ievērots daļēji. 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 apņemas turpmāk regulāri aktualizēt papildus informāciju, kas saistīta ar Sabiedrības korporatīvo pārvaldību, stratēģiju un darbības virzieniem, publicēšanu tās 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.

Mārcis Vilcāns
Valdes priekšsēdētājs

Kristaps Krūmiņš
Valdes loceklis

Anda Ozola
Valdes locekle

Agris Timma
Valdes loceklis

2022. gada 12. aprīlī