

## **Akciju sabiedrības "LatRailNet" korporatīvās pārvaldības kodekss**

Akciju sabiedrības "LatRailNet" korporatīvās pārvaldes kodekss ir izstrādāts, ievērojot Ministru kabineta 2022.gada 15.marta noteikumu Nr.175 "Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem" 2.punktu, kas nosaka, ka kapitālsabiedrībā piemēro "Labas korporatīvās pārvaldības ieteikumus uzņēmumiem Latvijā", kā arī "Latvijas dzelzceļš" koncerna korporatīvās pārvaldības kodeksa vadlīnijas.

### **1. Termini**

- 1.1. Sabiedrība – akciju sabiedrība "LatRailNet".
- 1.2. Koncerns – valdošā uzņēmuma un visu ietilpstošu sabiedrību kopums.
- 1.3. Akcionārs – valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš".
- 1.4. Padome – akciju sabiedrības "LatRailNet" padome.
- 1.5. Valde – akciju sabiedrības "LatRailNet" valde.
- 1.6. Koordinācijas institūcija – Pārresoru koordinācijas centrs.
- 1.7. Pārvaldības likums – Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums.
- 1.8. Kodekss – šis akciju sabiedrības "LatRailNet" korporatīvās pārvaldības kodekss.
- 1.9. Korporatīvā pārvaldība – pasākumu kopums akciju sabiedrības "LatRailNet" darbības mērķu sasniegšanai un darbības kontrolei, kā arī ar akciju sabiedrības "LatRailNet" darbību saistīto risku novērtēšanai un pārvaldīšanai.

### **2. Mērķis**

Kodeksa mērķis ir noteikt vienotus principus, saskaņā ar kuriem Sabiedrība īsteno korporatīvo pārvaldību, veicinot ētisku, atbildīgu un caurskatāmu korporatīvās pārvaldības praksi Sabiedrībā.

### **3. Sabiedrības korporatīvās vērtības un Ētikas pamatprincipi**

- 3.1. Sabiedrības misija, vīzija un vērtības tiek noteiktas vidēja termiņa darbības stratēģijā.
- 3.2. Sabiedrība nodrošina darbības atbilstību piemērojamajiem tiesību aktiem un godīgas biznesa prakses principiem. Sadarbība ar sadarbības partneriem tiek piemēroti biznesa ētikas pamatprincipi.
- 3.3. Sabiedrība lēmumu par infrastruktūras maksām un jaudas sadali pieņem, ievērojot vienlīdzības principu, kā arī optimālas infrastruktūras izmantošanas prasības. Sabiedrība, veicot savas funkcijas, nodrošina visiem dzelzceļa pārvadātājiem (pieteikuma iesniedzējiem) vienlīdzīgas, taisnīgas un nediskriminējošas piekļuves iespējas infrastruktūrai.
- 3.4. Sabiedrības korporatīvās vērtības, kā arī profesionālās rīcības un ētikas principi, nodrošinot, lai tie tiktu vērsti pret korupciju, interešu konflikta situāciju rašanos, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu un neētisku rīcību, tiek noteikti iekšējos tiesību aktos, kā arī sabiedrība savā darbībā piemēro VAS "Latvijas dzelzceļš" koncerna ētikas kodeksu tiktāl, cik nav pretrunā ar Sabiedrības neatkarības programmas prasībām.

### **4. Sabiedrības organizatoriskā struktūra un pārvalde**

- 4.1. Sabiedrība ir akciju sabiedrība, kas darbojas saskaņā ar statūtiem, Pārvaldības likumu, Komerclikumu, Dzelzceļa likumu un citiem tiesību aktiem.
- 4.2. Sabiedrības 100% kapitāla daļu pieder valsts akciju sabiedrībai "Latvijas dzelzceļš".
- 4.3. Sabiedrības pārvaldi īsteno akcionāru sapulce, Padome un Valde Pārvaldības likumā un Dzelzceļa likumā noteiktās kompetences ietvaros.
- 4.4. Sabiedrībā tiek veidota noteiktajiem mērķiem, veiktajai komercdarbībai, stratēģiskai attīstībai un darbības risku efektīvai pārvaldīšanai atbilstoša un pārskatāma organizatoriskā struktūra.

4.5. Padomes un valdes locekļu skaitu un pilnvaru termiņu nosaka Statūtos, ievērojot attiecīgos Ministru kabineta noteikumus, atbilstoši Sabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem.

4.6. Sabiedrības Padome savu darbu organizē atbilstoši Padomes reglamentā noteiktajām prasībām. Padome izstrādā ikgadēju provizorisku kārtējo Padomes sēžu grafiku kalendārajam gadam.

4.7. Sabiedrības Valde savu darbu organizē atbilstoši Valdes reglamentā noteiktajām prasībām.

## **5. Akcionāru sapulce**

Akcionāru sapulce pieņem lēmumus Pārvaldības likumā un citos tiesību aktos noteiktās kompetences ietvaros, ievērojot Dzelzceļa likumā noteiktās dzelzceļa publiskās infrastruktūras pārvaldītāja būtisko funkciju veicēja neatkarības prasības.

Sabiedrība savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai, kā arī Sabiedrība veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.

## **6. Sabiedrības Padome**

6.1. Padome pārstāv Akcionāra intereses akcionāru sapulces starplaikos un pārrauga Sabiedrības Valdes darbību.

6.2. Padomes darbības principus, kā arī galvenos pienākumus nosaka Pārvaldības likums, Komerclikums, citi ārējie tiesību akti, Statūti un Sabiedrības padomes reglaments.

6.3. Padome nepieņem lēmumus par jautājumiem, kas ir Sabiedrības Valdes kompetencē.

6.4. Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

6.5. Padome veic savu darbību ievērojot Dzelzceļa likuma 13.1 panta prasības.

6.6. Padome reizi gadā veic pašvērtējumu, ievērojot Koordinācijas institūcijas vadlīnijas. Informācija par veikto padomes pašvērtējumu tiek izskatīta padomes sēdē.

6.7. Padome neveido komitejas, jo tās nav nepieciešamas lietderības apsvēruma dēļ.

## **7. Sabiedrības Valde**

7.1. Sabiedrības izpildinstitūcija ir Valde. Valde pārzina un vada Sabiedrības lietas. Tā atbild par Sabiedrības komercdarbību, kā arī par tiesību aktiem atbilstošu grāmatvedību un dokumentu pārvaldību. Valde pārvalda Sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, Statūtiem, Sabiedrības Padomes un akcionāru sapulces lēmumiem.

7.2. Valde savu darbu organizē atbilstoši tās apstiprinātajai kārtībai, kas noteikta Valdes reglamentā.

7.3. Valde, pieņemot lēmumus kā dzelzceļa publiskās lietošanas dzelzceļa pārvaldītāja būtisko funkciju veicējs, ievēro Dzelzceļa likumā un Neatkarības prasību programmā noteiktās prasības

7.4. Valde pārstāv Sabiedrību kopīgi.

7.5. Valdes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanu veic, ievērojot Koordinācijas institūcijas vadlīnijas. Katra valdes locekļa individuālie sasniegtie mērķi nākamajam periodam tiek noteikti ar Sabiedrības padomes lēmumu. Valdes loceklis novērtēšanas perioda beigās veic pašvērtējumu atbilstoši viņam noteiktajiem sasniegtajiem mērķiem un kompetencēm, ko reizi gadā, pēc gada pārskata apstiprināšanas, iesniedz izskatīšanai Sabiedrības padomes sēdē.

## **8. Sabiedrības padomes un valdes locekļu nominēšana un ievēlēšana**

8.1. Padomes un valdes locekļu nominēšanas un ievēlēšanas kārtību, kā arī kandidātiem obligāti izvirzāmās prasības, nosaka Pārvaldības likums, uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, Dzelzceļa likums, kā arī Koordinācijas institūcijas vadlīnijas.

8.2. Padomes un valdes locekļu nominēšanas process atbilst korporatīvās pārvaldības labās prakses principiem, nodrošina atklātu, godīgu un profesionālu padomes un valdes locekļu atlasīšanu, līdz ar to veicinot profesionālas un kompetentas kapitālsabiedrības institūcijas izveidi. Visi padomes locekļi tiek iecelti kā neatkarīgie padomes locekļi.

8.3. Padomes un valdes sastāvs tiek veidots tā, lai nodrošinātu labai pārvaldībai un Sabiedrības komercdarbības veidiem vai nozarei nepieciešamās kompetences, neatkarību lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.

## **9. Sabiedrības stratēģiskais mērķis un darbības stratēģija**

9.1. Sabiedrībai tiek apstiprināta vidēja termiņa darbības stratēģija trīs gadu periodam atbilstoši Pārvaldības likuma 57.pantam, kā arī tiek nodrošināts tās īstenošanas un noteikto mērķu izpildes novērtēšanas process.

9.2. Sabiedrības dividendēs izmaksājamā peļņas daļa tiek plānota trīs gadu periodam, un tā tiek noteikta vidēja termiņa darbības stratēģijā. Ja Sabiedrības Valde ierosina dividendēs izmaksāt Sabiedrības peļņas daļu, kas atšķiras no vidēja termiņa darbības stratēģijā noteiktā, jautājums tiek izskatīts Padomē, un par to lēmums tiek pieņemts Akcionāru sapulcē.

9.3. Ikgadējos mērķus Sabiedrības pārvaldībai Sabiedrība nosaka reizi gadā, nepieciešamības gadījumā mērķi var tikt grozīti vai izvirzīti papildus kārtējā perioda ietvaros.

9.4. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas process:

9.4.1. stratēģijas realizācijas rīcības plāna apstiprināšana gadam un atskaite par tā izpildi reizi gadā;

9.4.2. katra nākamā kalendārā gada budžeta un kapitālieguldījumu plāna, izstrāde;

9.4.3. vidēja termiņa mērķu sasaiste ar īstermiņa mērķiem un uzdevumiem, izvirzot kalendārā gada ietvaros sasniedzamos mērķus, kuru izpilde ir novērtējama ar konkrētiem izpildes rādītājiem;

9.4.4. vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu kontrole reizi gadā;

9.4.5. vidēja termiņa darbības stratēģijas pārskatīšana, ja notikušas būtiskas izmaiņas darbības vidē vai Sabiedrības komercdarbībā;

9.4.6. iepriekšējā perioda rezultātu izvērtēšana, komercdarbības vides un sagaidāmo izmaiņu analīze.

9.5. Vidēja termiņa darbības stratēģijas īstenošanas procesam tiek nodrošināta nepārtrauktība, tajā skaitā savlaicīgi uzsākot nākamā perioda stratēģijas plānošanas procesu.

## **10. Sabiedrības korporatīvās pārvaldības instrumenti**

10.1. Sabiedrības pārvaldība tiek īstenota saskaņā ar Sabiedrības politikām, Sabiedrības tiesību aktiem un plānošanas dokumentiem.

10.2. Sabiedrības politikas un Sabiedrības tiesību akti nosaka principus, uz kuriem balstāmi komercdarbībai nepieciešamie lēmumi, lai nodrošinātu/veicinātu resursu lietderīgu un efektīvu izmantošanu, un samazinātu attiecīgajai jomai raksturīgos riskus.

10.3. Sabiedrība savā darbībā ievēro Koncerna vispārējos finanšu un personāla vadības principus.

10.4. Sabiedrības pienākumu ieviest un ievērot Koncerna politikas nosaka akcionāra lēmumi, Sabiedrībai saistošie tiesību akti un ar valdes un padomes locekļiem noslēgtie pilnvarojuma līgumi.

10.5. Sabiedrības Padome nosaka būtiskāko politiku jomas un apstiprina būtiskākās Sabiedrības politikas. Korporatīvās pārvaldības īstenošanas jautājumi Sabiedrības Padomes darba kārtībā tiek iekļauti ne retāk kā reizi gadā. Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi trīs gados būtiskākās Sabiedrības politikas tiek aktualizētas.

## **11. Korporatīvā sociālā atbildība**

Sabiedrība neveic dāvinājumus un ziedojumus.

## **12. Atalgojuma politika**

12.1. Atalgojuma politika tiek veidota un pilnveidota, lai nodrošinātu Sabiedrības mērķu sasniegšanai nepieciešamās kompetences, ilgtermiņā piesaistītu atbilstošas kvalifikācijas darbiniekus un motivētu tos kvalitatīvai darba izpildei un efektivitātes paaugstināšanai, paaugstinātu darbinieku lojalitāti, atbildības un iniciatīvas līmeni, sekmētu darbinieku motivāciju sasniegt Sabiedrības mērķus, veicinātu ikviena darbinieka iesaistīšanos darba izpildes kvalitātes uzlabošanā, kā arī efektīvi un racionāli izmantotu finanšu resursus.

12.2. Sabiedrības padomes un valdes locekļu atlīdzība (veidi, apmērs) tiek noteikta saskaņā ar Pārvaldības likumu, ievērojot uz tā pamata izdotus Ministru kabineta noteikumus, Koordinācijas institūcijas vadlīnijas un Satiksmes ministrijas izdotos iekšējos noteikumus noteiktos atlīdzības noteikšanas principus padomes un valdes locekļiem.

12.3. Sabiedrības darba samaksas normatīvajos un metodiskajos dokumentos nosaka vienotus atalgojuma sistēmas pamatprincipus, darba samaksas un motivācijas elementus, ka arī citus darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgākos nosacījumus.

### **13. Interesu konfliktu novēršana padomes un valdes locekļu darbībā**

13.1. Sabiedrības padomes un valdes locekļi ir valsts amatpersonas saskaņā ar likumu "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā", un tiem ir jāievēro iepriekš minētajā likumā noteiktie vispārējie un speciālie valsts amata savienošanas, kā arī ienākumu gūšanas, komercdarbības, dāvanu un ziedojumu pieņemšanas un citi ierobežojumi, kā arī valsts amatpersonas pienākumi.

13.2. Sabiedrību valdes locekļi savā darbībā ievēro Komerclikumā noteiktos ierobežojumus darījumu slēgšanai ar saistītajām personām, kā arī konkurences aizliegumu.

13.3. Sabiedrības Padomes kompetencē ir apstiprināt darījuma slēgšanu starp Sabiedrību un Sabiedrības valdes locekli un izskatīt jautājumus, kas saistīti ar valdes locekļu amata savienošānu un interešu konflikta situācijām.

13.4. Akcionāru sapulce vai Sabiedrības Padome apstiprina darījuma slēgšanu vai dod piekrišanu darījuma slēgšanai starp Sabiedrību un tās padomes vai valdes locekli vai saistīto personu, un, atbilstoši ārējiem un iekšējiem tiesību aktiem par interešu konflikta situāciju novēršanu valsts amatpersonu darbībā, risina interešu konflikta situāciju un amatu savienošanas jautājumus.

### **14. Iekšējā kontrole un risku vadība**

14.1. Sabiedrībā tiek izveidota, un pastāvīgi pilnveidota iekšējās kontroles un risku vadības sistēma.

14.2. Sabiedrības risku vadības sistēmas pārvaldību veic Sabiedrības Valde, savukārt uzraudzību veic Sabiedrības Padome.

14.3. Sabiedrību finanšu pārskatu revīziju veic neatkarīgs zvērināts revidents.

14.4. Ņemot vērā Sabiedrības lielumu un īstenotos iekšējās kontroles pasākumus, kā arī būtisko funkciju neatkarības nodrošināšanu, uz doto brīdi nav saskatīta lietderība izveidot atsevišķu, neatkarīgu, padomei tieši pakļautu audita funkciju.

14.5. Gadījumos, ja tiek konstatēts iespējams risks, padome, konsultējoties ar valdi, nosaka optimālo pārbaudes veidu.

14.6. Būtisko funkciju veikšanas uzraudzību veic Valsts dzelzceļa administrācija saskaņā ar tiesību aktiem.

### **15. Uzņēmuma darbības caurskatāmība**

Sabiedrības mājaslapā [www.lrn.lv](http://www.lrn.lv) Sabiedrība publicē informāciju atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, nodrošinot, ka publicētā informācija ir savlaicīga un sniedz skaidru priekšstatu par Sabiedrības pārvaldību, saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem.

### **16. Sadarbība ar saistītajām un ieinteresētajām pusēm**

16.1. Sabiedrībā tiek nodrošināta godīga un vienlīdzīga attieksme saskarsmē ar ieinteresētajām pusēm, nepieļaujot interešu konflikta situācijas, krāpšanu un korupciju.

16.2. Sabiedrības sadarbības partneru biznesa ētikas principi sadarbībai ar līgumpartneriem tiek publicēti un sadarbības partneri tiek aicināti ievērot līdzvērtīgi godprātīgus sadarbības principus.

16.3. Sabiedrība darījumos ar saistītajām personām ievēro Komerclikuma normas un citus tiesību aktus.

### **17. Nodrošināšanas kontroles mehānisms**

17.1. Sabiedrība publicē kodeksu savā mājaslapā [www.lrn.lv](http://www.lrn.lv).

17.2. Ziņojums par korporatīvo pārvaldību Sabiedrībā tiek izskatīts Padomes sēdē un pievienots Sabiedrības ikgadējam gada pārskatam.

17.3. Kodekss un iekšējie tiesību akti, kuri tiek izstrādāti, iekļaujot šajā kodeksā ietvertos principus, tiek pārskatīti ne retāk kā reizi trijos gados un aktualizēti pēc nepieciešamības, tai skaitā, atbilstoši izmaiņām saistošajos tiesību aktos.

Dokuments satur laika zīmogu un to ar drošu elektronisko parakstu ir parakstījuši:

Valdes priekšsēdētāja J.Hudenko – **skat. sertifikātu**

Valdes loceklis G.Lapiņš – **skat. sertifikātu**