



AKCIJU SABIEDRĪBAS
“AMBER LATVIJAS BALZAMS”
KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS
PAR 2022. GADU

RĪGA, 2023



SATURA RĀDĪTĀJS

I ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANA	3
II LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI	4
UZŅĒMUMA STRATĒGIJA.....	4
IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA.....	4
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS	5
PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA.....	7
PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI	8
INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA	10
AKCIONĀRU SAPULCE.....	11
UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA.....	13
Pielikums Nr.1: UZŅĒMUMA MĀJASLAPĀ PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA	14
Pielikums Nr.2: BŪTISKĀKĀS UZŅĒMUMA POLITIKAS.....	16

I ZIŅOJUMA SAGATAVOŠANA

JURIDISKĀ BĀZE

Akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" (turpmāk tekstā – arī Sabiedrība vai ALB) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2022. gadu (turpmāk tekstā - Ziņojums) sagatavots, izpildot [Finanšu instrumentu tirgus likuma](#) 56.2. panta prasības un pamatojoties uz Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izdoto Korporatīvās pārvaldības kodeksu, kas izstrādāts 2020. gadā. Korporatīvās pārvaldības kodekss pieejams Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas mājaslapā www.tm.gov.lv.

2022. gada Ziņojumu sagatavojusi akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" Valde (turpmāk tekstā – Valde). Ziņojums iesniegts "Nasdaq Riga" kopā ar revidēto 2022. gada pārskatu, kā arī ir publicēts Sabiedrības mājas lapā www.amberlb.lv apakšsadaļā „[Finanšu pārskati](#)” līdās citiem pārskatiem.

VALDES ZIŅOJUMS

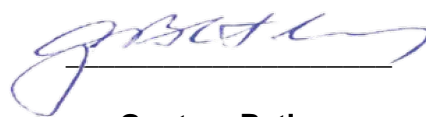
AS "Amber Latvijas balzams" nepārtrauktā izaugsme un finanšu rādītāji apliecina to, ka tās korporatīvā pārvaldība ir efektīva un sasniedz izvirzītos mērķus. AS "Amber Latvijas balzams" Valde ir izvērtējusi kapitālsabiedrības atbilstību Korporatīvās pārvaldības kodeksā minētajiem principiem. Izvērtējot gan akciju sabiedrības pārvaldības sistēmu, gan principu ievērošanu 2022. gadā, Valde uzskata, ka 2022. gadā AS "Amber Latvijas balzams" ir ievērojusi lielāko daļu no korporatīvās pārvaldības principiem, kā arī izskaidro iemeslus gadījumā, ja kāds no principiem netiek ievērots vai arī tiek ievērots daļēji.

AS "Amber Latvijas balzams" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2022. gadu Valde ir apstiprinājusi Rīgā, 2023. gada 28. aprīlī.

AS "Amber Latvijas balzams" Valde



Intars Geidāns
Valdes priekšsēdētājs



Guntars Betlers
Valdes loceklis

II LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

UZŅĒMUMA STRATĒGIJA

Uzņēmuma stratēģija ir būtisks instruments, ar kuru nosaka uzņēmuma mērķus un virzību uz ilgtermiņa panākumiem un vērtības pieaugumu.

Princips Nr. 1

Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

Kritēriji:

- 1.1. Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.
- 1.2. Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.
- 1.3. Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.
- 1.4. Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.



ALB daļēji ievēro šo principu, jo Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā, tomēr līdz šim nav norisinājusies atsevišķa Padomes sēde, kuras laikā tiktu apstiprināta arī Sabiedrības stratēģija. Pašreizējā stratēģija paredzēta laika periodam no 2021. – 2025. gadam.

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības pamatprincipi un vērtības, uz kurām tie balstīti, ir priekšnosacījums sekmīgai uzņēmuma ilgtermiņa attīstībai.

Princips Nr. 2

Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.

Kritēriji:

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



ALB daļēji nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrība darbojas saskaņā ar vairākām iekšējām politikām un procedūrām: Korporatīvās sociālās atbildības politika, Uzņēmuma iepirkuma procedūra, Darba koplīgums, Kvalitātes vadības rokasgrāmata, Ētiskas mārketinga komunikācijas kodekss, Pretkorupcijas politika, Datu aizsardzības politika, Risku vadība, Attālināta darba politika un citi iekšējie dokumenti.

Sabiedrība ir definējusi tās misiju, vīziju un pamatvērtības. ALB misija ir: “Esam izcili it visā, ko darām!”. ALB vīzija ir “Būt vadošajam alkoholisko dzērienu ražotājam un eksportētājam Baltijā ar atzītiem zīmoliem un profesionālāko komandu”. ALB pamatvērtības ir: Neatmaidība, Biznesa pieeja, Prieks, Izcilība, Ātrums, Komandas darbs.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

Iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma efektīvu, ilgtspējīgu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem.

Risku vadības mērķis ir identificēt, novērtēt, vadīt un kontrolēt potenciālos notikumus vai situācijas, lai nodrošinātu pārlicību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Iekšējais audits palīdz uzņēmumam sasniegt tā mērķus, ieviešot sistemātiskus procesus, lai novērtētu un pilnveidotu risku vadības, iekšējās kontroles un pārvaldības procesu efektivitāti.

Princips Nr. 3

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome.

Kritēriji:

- 3.1. Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.
- 3.2. Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.
- 3.3. Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.



ALB ievēro šo principu. Sabiedrības iekšējās kontroles procesus nosaka vairāki iekšējie dokumenti, tajā skaitā Kvalitātes vadības rokasgrāmata, Ražošanas paškontroles sistēma atbilstoši HACCP principiem, Finanšu vadības rokasgrāmata un citi; kā arī Sabiedrība ievēro Amber Beverage Group koncerna noteiktos kontroles mehānismus un procesus.

Princips Nr. 4

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

Kritēriji:

- 4.1. Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.
- 4.2. Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.
- 4.3. Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.



ALB ievēro šo principu. Kopīgā darbā ar ALB Padomi Sabiedrība ir izstrādājusi risku vadības politiku, kuru Sabiedrība izmanto, lai īstenotu risku vadības pasākumus.

Princips Nr. 5

Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.

Kritēriji:

- 5.1. Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.
- 5.2. Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome.
- 5.3. Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome.
- 5.4. Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.



ALB neievēro šo principu, tomēr Sabiedrībā darbojas neatkarīga Revīzijas komiteja, kuru ir ievēlējusi Akcionāru sapulce. Revīzijas komitejas sastāvā pārskata periodā ir trīs locekļi: Anita Zīle, Rolands Gulbis un Jeļena Skobeļeva.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

Ārējais revidents sniedz valdei un padomei, visiem akcionāriem un investoriem, kreditoriem un citām ieinteresētajām personām neatkarīgu ziņojumu par uzņēmuma finanšu stāvokli, finanšu pārskatu ticamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Princips Nr. 6

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.

Kritēriji:

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



ALB daļēji ievēro šo principu. Akcionāru sapulce ir apstiprinājusi neatkarīgu ārējo revidentu ar atbilstošu kvalifikāciju – SIA "PricewaterhouseCoopers", kas ir viena no vadošajām auditorkompānijām Latvijā un nodrošina neatkarīga zvērināta revidenta piesaisti normatīvo aktu paredzētajā kārtībā.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

Kompetenta un pieredzējusi padome ir priekšnoteikums uzņēmuma efektīvai darbībai un lēmumu pieņemšanai, kas sekmē uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Padome strādā visu akcionāru un uzņēmuma interesēs.

Princips Nr. 7

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.

Kritēriji:

- 7.1. Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.
- 7.2. Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.
- 7.3. Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.
- 7.4. Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem.



ALB ievēro šo principu. Padomes locekļu kandidāti tiek atlasīti, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Padomes locekļus ieceļ un atsauc Akcionāru sapulce. 2022. gadā Padomes velēšanas nebija Akcionāru sapulces dienas kārtībā, jo Padomes locekļi Rolands Gulbis, Valizhan Abidov, Velga Celmiņa, Guntars Reidzāns, Boriss Ņešatajevs tika ievēlēti Akcionāru sapulces laikā 2021. gada 30. septembrī uz nākamajiem pieciem gadiem.

Princips Nr. 8

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.

Kritēriji:

- 8.1. Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.
- 8.2. Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.
- 8.3. Padomē pārstāvēti abi dzimumi.
- 8.4. Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.



ALB daļēji nodrošina šī principa ievērošanu. Ir ievēroti dažādības principi, par ko liecina Padomes locekļu pieredze dažādās nozarēs; visi Padomes locekļi ir augstākā līmeņa speciālisti. Plašāka informācija par Padomes locekļiem ir pieejama Sabiedrības mājaslapā sadaļā "[Investoriem](#)". Padomē ir pārstāvēti abi dzimumi. Jauniem Padomes locekļiem uzsākot darbību Padomes sastāvā, tiek organizēta iepazīšanās sesija ar Sabiedrības saimniecisko darbību, būtiskākajiem riskiem un to ierobežojošajiem kontroles mehānismiem, kas nav formalizēti atsevišķā apmācības programmas dokumentā.

Princips Nr. 9

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.

Kritēriji:

- 9.1. Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.
- 9.2. Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.
- 9.3. Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem.
- 9.4. Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.



ALB ievēro šo principu. Pārskata periodā Sabiedrības Padomē darbojas četri neatkarīgi locekļi. Padomes locekļi ir apliecinājuši savu atbilstību neatkarības kritērijiem. Pirms ALB Akcionāru sapulces tika publiskoti Padomes locekļu kandidātu CV, kas ir pieejami Sabiedrības [mājaslapā](#).

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

Skaidri definēti padomes un valdes locekļu atalgojuma principi veicina finanšu izlietojuma caurskatāmību un efektīvu risku pārvaldību.

Princips Nr. 10

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika.

Kritēriji:

- 10.1. Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.
- 10.2. Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.
- 10.3. Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.
- 10.4. Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.



ALB pilnībā ievēro šo principu. Sabiedrībā ieviesta Padomes izskatīta un Akcionāru sapulcē apstiprināta atalgojuma politika. Atbildība par Valdes locekļa pienākumu pildīšanu tiek noteikta ar Padomes lēmumu. Reizi gadā tiek sagatavots ziņojums par atalgojumu izmaksu.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA

Noteikta un saprotama padomes darba organizācija un savlaicīgas, kvalitatīvas un atbilstošas informācijas pieejamība veicina padomes uzdevumu efektīvu izpildi un padomes locekļu pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Princips Nr. 11

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

Kritēriji:

- 11.1. Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.
- 11.2. Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.
- 11.3. Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.
- 11.4. Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.
- 11.5. Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu # 12.1.).



ALB daļēji ievēro šo principu. ALB Padomes tiesības un pienākumi noteikti ALB Statūtos, Komerclikumā, kā arī ietverti Akcionāru sapulces, Padomes lēmumos un citos dokumentos. ALB statūti ir pieejami ALB birojā, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un ALB [mājaslapā](#).

2022. gadā ALB Padome regulāri sazinājās ar Valdi, lai apspriestu svarīgākos ar ALB darbību un attīstības stratēģiju, biznesa aktivitātēm un risku vadību saistītos jautājumus. Padomes funkciju izpildei nepieciešamības gadījumā tika izmantoti elektroniskie sakaru līdzekļi.

Princips Nr. 12

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

Kritēriji:

- 12.1. Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.
- 12.2. Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.
- 12.3. Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.
- 12.4. Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.



ALB ievēro šo principu. Visa nepieciešamā informācija Padomes darbībai tiek sagatavota savlaicīgi. Informācija ietver gan esošās situācijas izklāstu, gan aplēses, kā konkrētais jautājums varētu ietekmēt Sabiedrības darbību.

Princips Nr. 12.1

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

Kritēriji:

- 12.1.1. Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.
- 12.1.2. Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā).
- 12.1.3. Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu.



ALB neievēro šo kritēriju. ALB Padomē ir pieci Padomes locekļi un, izvērtējot komisiju veidošanas nepieciešamību, tika secināts, ka šāds cilvēku skaits ir optimāls, Padomē neveidojot atsevišķas komitejas.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

Iespējamu interešu konflikta situāciju apzināšana un pārvaldīšana samazina uzņēmuma finanšu un reputācijas riskus.

Princips Nr. 13

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

Kritēriji:

- 13.1. Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.
- 13.2. Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.
- 13.3. Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.



ALB ievēro šo principu. Sabiedrībā ir definēta interešu konfliktu identificēšanas, novēršanas un pārvaldības kārtība. Padomes vai Valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros Sabiedrības intereses nonāk pretrunā ar Padomes, Valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm. Valdes un Padomes locekļu apmācības norisinās periodiski; 2022. gadā šādas apmācības netika paredzētas.

AKCIONĀRU SAPULCE

Akcionāru efektīva iesaistīšana lēmumu pieņemšanā palīdz sasniegt uzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu darbību.

Princips Nr. 14

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

Kritēriji:

- 14.1. Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.
- 14.2. 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.
- 14.3. Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.
- 14.4. Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.



ALB nodrošina šī principa ievērošanu. 2022. gadā norisinājās viena Akcionāru sapulce, kas tika izsludināta tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. 2022. gadā ALB atklāja informāciju atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma un AS "Nasdaq Riga" noteikumu prasībām. ALB Akcionāru sapulci izsludināja vismaz 30 dienas iepriekš, vispirms ievietojot informāciju latviešu un angļu valodās Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā un AS "Nasdaq Riga" mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, pēc tam publicējot paziņojumu par Akcionāru sapulces sasaukšanu ALB mājaslapā www.amberlb.lv un nosūtot informāciju AS "Latvijas Centrālais depozitārijs".

ALB nodrošināja pilnvarojuma veidlapas pieejamību elektroniskā formā, kā arī nodrošināja, ka pilnvarojuma veidlapa Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, AS "Nasdaq Riga" mājaslapā un ALB mājaslapā www.amberlb.lv ir pieejama arī pēc tam, kad sniegts paziņojums par Akcionāru sapulci.

Akcionāru sapulces lēmumu projekti vismaz 14 dienas pirms Akcionāru sapulces latviešu un angļu valodās tika publicēti Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, AS "Nasdaq Riga" un ALB mājaslapā. Papildus, ALB norādīja, ka ar Akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2022. gada 13. septembra līdz 2022. gada 26. septembrim, darba dienās, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: office.LB@amberbev.com.

Princips Nr. 15

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

Kritēriji:

- 15.1. Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.
- 15.2. Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.
- 15.3. Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.
- 15.4. Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.
- 15.5. Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.
- 15.6. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.



ALB nodrošina šī principa ievērošanu. 2022. gadā Akcionāru sapulce norisinājās ALB biroja telpās, ALB juridiskajā adresē darba laikā. Akcionāru sapulces vieta un laiks neierobežoja akcionāru ierašanos uz sapulci. 2022. gadā ALB nemainīja izsludinātās Akcionāru sapulces norises vietu un laiku. ALB aicināja akcionārus Akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma (pieprasījumu sūtīt uz e-pastu: office.LB@amberbev.com, sākot no 2022. gada 13. septembra) tika nosūtīta uz e-pastu. Balsojuma veidlapa bija pieejama arī Sabiedrības mājaslapā www.amberlb.lv sadaļā "Investoriem", Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas mājaslapā csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Akcionāri, kuri pieteikušies attālinātai dalībai sapulcē saņēma pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kas bija norādīts pieteikšanās formā. Balsošana par darba kārtības jautājumiem Akcionāru sapulces laikā bija iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Sapulces tiek organizētas tā, lai informācija ir pieejama gan pirms sapulces, gan sapulces laikā, gan tiek izskaidrota pēc nepieciešamības. ALB Akcionāru sapulcēs atbilstoši Komerclikumam ievēlētais sapulces vadītājs ierosināja noteikt Akcionāru sapulces jautājumu apspriešanas un lēmumu pieņemšanas kārtību (reglamentu), kas bija spēkā tikai tad, ja Akcionāru sapulce to apstiprināja ar balsu vairākumu. ALB neierobežoja akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai, kā arī uzdot jautājumus klātesošajiem ALB pārstāvjiem. Ņemot vērā Covid-19 izplatības iespējas, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un pārvaldes institūciju un to kandidātu veselību, Sabiedrības pārvaldes institūciju locekļi tika aicināti izvērtēt nepieciešamību viņu klātesamībai sapulces laikā un tās samērīgumam ar sabiedrības veselības un drošības interešu nodrošināšanu kopumā.

Akcionāru sapulču lēmumi ir publicēti ALB mājaslapā www.amberlb.lv sadaļā "Investoriem".

Princips Nr. 16

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

Kritēriji:

- 16.1. Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojs aktuālu dividenžu politiku.
- 16.2. Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.



ALB neievēro šo principu. Sabiedrībā nav izstrādāta dividenžu politika. Saskaņā ar ALB Statūtiem, visām akcijām ir vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu. Peļņas sadale ir Akcionāru sapulces kompetences jautājums un par to balso akcionāri. 2022. gadā tika veikta peļņas sadale.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

Uzņēmuma darbības caurskatāmība ir pamats efektīvām investoru attiecībām un veiksmīgai komunikācijai ar akcionāriem un citām ieinteresētajām personām.

Princips Nr. 17

Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.

Kritēriji:

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



ALB daļēji ievēro šo principu, jo Sabiedrība nav publiskojsi pilnīgi visus dokumentus, kas minēti Pielikumā Nr.2 - Būtiskākās uzņēmuma politikas. ALB laicīgi publisko informāciju savā mājaslapā www.amberlb.lv, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas mājaslapā csri.investinfo.lv un akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Pielikums Nr.1: UZŅĒMUMA MĀJASLAPĀ PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

Uzņēmums:

- Informācija par uzņēmumu – tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, adrese, nozares raksturojums, galvenie komercdarbības veidi, uzņēmuma vieta grupas struktūrā (ja piemērojams).
- Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem.
- Uzņēmuma statūti.
- Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru (mijiedarbība starp akcionāru/dalībnieku sapulci, padomi, tās komitejām, valdi, revidentu, iekšējo auditoru, revīzijas komiteju u.tml.).
- Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss.
- Būtiskākās uzņēmuma politikas saskaņā ar Pielikumu Nr.2.

Akcionāri un patiesie labuma guvēji:

- Informācija par uzņēmuma akcionāriem/dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5% uzņēmuma pamatkapitāla (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota).
- Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem (norādot datumu, kad šī informācija ir sagatavota).
- Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits.

Padome un valde:

- Valdes un padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments.
- Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli:
 - pilnvaru termiņš;
 - amats un atbildības joma (ja tāda ir noteikta);
 - profesionālā darba pieredze un izglītība;
 - aktuāla informācija par amatiem citos uzņēmumos;
 - aktuāla informācija par īpašumā esošajām uzņēmuma akcijām;
 - statistika par padomes sēžu apmeklējumiem.
- Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem:
 - kuri padomes locekļi uzskatāmi par neatkarīgiem;
 - pēc kādiem kritērijiem padomes locekļa neatkarība noteikta;
 - ikgadējs padomes locekļu neatkarības novērtējums.
- Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums.
- Informācija par valdes un padomes atlases (nominācijas) procesu.
- Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju:
 - komitejas nolikums;
 - informācija par komiteju locekļiem.

Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija:

- Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem:
 - gada pārskati (tostarp arī konsolidētie pārskati, ja tādi tiek sagatavoti) un revidenta ziņojumi (ja tādi ir sagatavoti);
 - starpperiodu pārskati un ceturkšņu pārskati.
- Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi (par uzņēmuma ietekmi uz vidi, sociālajiem un ar darbiniekiem saistītajiem aspektiem, cilvēktiesību ievērošanu un pretkorupcijas pasākumiem, to vidū ilgtspējas pārskats) par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem.
- Korporatīvās pārvaldības ziņojumi.
- Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs.

Informācija akcionāriem un investoriem:

- Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm:
 - paziņojumi par akcionāru sapulču sasaukšanu;
 - lēmumu projekti.
- Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm:
 - Informācija par akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem.
- Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem).
- Informācija par saistīto pušu darījumiem.
- Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, to vidū prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, u.c.
- Investoru attiecību speciālista (ja tāds ir) kontakti.

Pielikums Nr.2: BŪTISKĀKĀS UZŅĒMUMA POLITIKAS

Būtiskākās politikas, kas iekļautas korporatīvās pārvaldības principos vai kritērijos:

- **Risku vadības politika.** Potenciāli negatīvo notikumu vai situāciju identificēšanai, novērtēšanai, vadīšanai un kontrolēšanai, lai nodrošinātu pārliecību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu.
- **Atalgojuma politika.** Atalgojuma noteikšanai atbilstoši profesionālajam sniegunam, kā arī samērīgumam un atbilstībai ar pastāvošo ekonomisko situāciju, tirgus praksi, atalgojuma apmēru nozarē, kā arī uzņēmuma darbinieku atalgojuma apmēriem.
- **Dividenžu politika.** Rīcības stratēģijas noteikšanai ar uzņēmuma peļņu, ievērojot uzņēmuma īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, finanšu un tirgus situāciju, nozari, kā arī investīciju plānus.

Citas būtiskākās politikas, kas pieminētas korporatīvās pārvaldības kodeksā:

- **Iekšējā audita politika.** Iekšējās kontroles, risku vadības un uzņēmuma pārvaldības procesu efektivitātes novērtēšanai un pilnveidošanai.
- **Interesu konfliktu novēršanas politika.** Situāciju, kad nonāk pretrunā personiskās un profesionālās intereses vai notiek divu pretēju profesionālu interešu kolīzija, apzināšanai, pārvaldīšanai un novēršanai.
- **Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika.** Informācijas kategorizēšanai un tās aprites vadībai, lai nodrošinātu uzņēmuma darbības caurskatāmību.
- **Trauksmes celšanas politika.** Risku savlaicīgai identificēšanai un novēršanai, pirms uzņēmuma reputācijai un akcionāriem radīts kaitējums, izveidojot vidi, kurā darbinieki var droši ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem.
- **Godīgas konkurences īstenošanas politika.** Brīvas un godīgas konkurences nodrošināšanai uzņēmuma darbībā un lai novērstu konkurenci regulējošo normatīvo aktu pārkāpumus.
- **Dažādības politika.** Iekļaujošas darba vides, vienlīdzīgas attieksmes un dažādības veicināšanai uzņēmumā.
- **Ilgspējas politika.** Uzņēmuma vērtības un ilgtermiņa izaugsmes nodrošināšanai, īstenojot finanšu, vides un sociālo atbildību.

Būtiskās atbilstības nodrošināšanas politikas:

- **Darījumu partneru izpētes politika.** Uzņēmuma reputācijas un drošības risku novēršanai, uzsākot un turpinot attiecības ar sadarbības partneriem, veicot informācijas analīzi un izdarot secinājumus, kas pamatoti uz risku balstītā pieejā.
- **Sankciju risku pārvaldības politika.** Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Latvijas Republikas un attiecīgos gadījumos arī Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu, un attiecināmo citu valstu noteikto sankciju pārkāpšanas un apiešanas novēršanai, kā arī mēģinājumu izvairīties no šo sankciju izpildes novēršanai.
- **Personas datu apstrādes politika.** Personas datu aizsardzības prasību ievērošanai, nosakot datu apstrādes kārtību, tostarp veicot datu vākšanu, organizēšanu, glabāšanu, aplūkošanu, izmantošanu, izpaušanu, dzēšanu, nosūtīšanu, izplatot vai citādi darot tos pieejamus.