



**Akciju sabiedrības
„Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas
stacija”**

**KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS
par 2024. gadu**

**Siguldā
2025**

SATURS

IEVADS.....	3
UZŅĒMUMA STRATĒGIJA.....	4
Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.....	4
IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA.....	4
Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.....	4
IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJĀS AUDITS	5
Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome....	5
Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.....	5
Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību	5
ĀRĒJĀIS REVIDENTS.....	6
Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.....	6
PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA.....	6
Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību	6
Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence	7
Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi	7
PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI	7
Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika	7
PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA	8
Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.....	8
Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.....	8
Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē	9
INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA	9
Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā.....	9
AKCIONĀRU SAPULCE	9
Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.....	9
Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.....	10
Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.....	10
UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA	11
Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.....	11

IEVADS

Akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (turpmāk – Sabiedrība) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2024. gadu ir sagatavots saskaņā ar Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes 2020.gada decembrī izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu.

Korporatīvās pārvaldības ziņojumu ir sastādījusi Sabiedrības valde un izskatījusi Sabiedrības padome. Korporatīvās pārvaldības ziņojumu pārbauda zvērināts revidents un tas tiek izskatīts un apstiprināts akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums vienlaicīgi ar revidēto Sabiedrības gada pārskatu, kā atsevišķa gada pārskata sastāvdaļa, tiek publicēts latviešu un angļu valodās Sabiedrības tīmekļa vietnē: <https://www.sigmas.lv>, sadaļā „Ieguldītājiem”, kā arī biržas Nasdaq Riga tīmekļa vietnē: <https://www.nasdaqbaltic.com>.

Nils Ivars Feodorovs

Sarmīte Arcimoviča

Valda Mālniece

Valdes priekšsēdētājs

Valdes locekle

Valdes locekle

2025. gada 21. martā

UZŅĒMUMA STRATĒGIJA

PRINCIPS Nr. 1

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

Kritēriji

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

Sabiedrība ir daļēji atkāpusies no šī principa ievērošanas. Valde un padome nav vienojusies par stratēģiju un tai pakārtoto dokumentu stratēģijas īstenošanai izstrādi. Valde 2024.gadā ir saskaņojusi ar padomi visus būtiskos stratēģiskos lēmumus uzņēmuma virzībai uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu, kā arī atskaitījusies par īstenoto stratēģijas gaitu.

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

PRINCIPS Nr. 2

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

Kritēriji

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

Sabiedrība ir daļēji atkāpusies no šī principa ievērošanas. Sabiedrībā nav izstrādāts iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss, bet Sabiedrībā izstrādātajos Darba kārtības noteikumos ir iekļautas vadlīnijas darbiniekiem to ikdienas saskarsmē ar kolēģiem, klientiem un sadarbības partneriem. Tie ir viegli pieejami ikvienam Sabiedrībā nodarbinātajam.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

PRINCIPS Nr. 3

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome

Kritēriji

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

Sabiedrība ievēro šo principu. Sabiedrībā ir izstrādāta un darbojas kvalitātes vadības sistēma, par kuras izveidi atbild valde. Iekšējā Sabiedrības pārbaude vienu reizi gadā tiek veikta ar integrētās kvalitātes vadības sistēmas auditu mehānismu, kas aptver visas uzņēmuma sfēras. Šī audita rezultātā tiek izstrādātas korektīvās darbības neatbilstību novēršanai un uzlabojumu ieviešanai.

PRINCIPS Nr. 4

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus

Kritēriji

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

Sabiedrība ir daļēji atkāpusies no šī principa ievērošanas. Sabiedrībā nav izstrādāta risku vadības politika, bet valde nodrošina, ka jebkura stratēģiskā lēmuma pieņemšanas procesā tiek izvērtēts ar to saistītais risks un tiek īstenoti risku vadības pasākumi. Valde informē padomi par uzņēmuma darbību ietekmējošiem riskiem un to vadības pasākumiem.

PRINCIPS Nr. 5

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

Kritēriji

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

Sabiedrība ir atkāpusies no šī principa ievērošanas. Sabiedrībā nav izveidota iekšējā audīta struktūrvienība, ko apstiprina padome, bet ir izstrādāta un darbojas kvalitātes vadības sistēma.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

PRINCIPS Nr. 6

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents

Kritēriji

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

Sabiedrība ievēro šo principu. Sabiedrībā padome pilda revīzijas komitejas funkcijas, t.sk. izvirzot ārējā revidenta kandidatūru. 2024.gada 26. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē 2024. gada pārskata revīzijas veikšanai uz ceturto pilnvaru gadu tika ievēlēta zvērinātā revidente Olga Kuzmiča, SIA “Orientis Audit & Finance”.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

PRINCIPS Nr. 7

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību

Kritēriji

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

Sabiedrība ir daļēji atkāpusies no šī principa ievērošanas. Sabiedrībā nav apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība. Informācija par padomes locekļiem, kuri tiek izvirzīti ievēlēšanai, kā arī šo personu īsa profesionālā biogrāfija, ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces tiek publicēta kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projektā. Padomi ievēlē piecu cilvēku sastāvā uz trim gadiem. Ar padomes locekļu īsu profesionālo biogrāfiju iespējams iepazīties Sabiedrības mājaslapā: <https://www.sigmas.lv>, sadaļā „Ieguldītājiem”, kā arī biržas Nasdaq Riga tīmekļa vietnē: <https://www.nasdaqbaltic.com>.

PRINCIPS Nr. 8

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence

Kritēriji

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

Sabiedrība ir daļēji atkāpusies no šī principa ievērošanas. Padomei kopumā ir pieredze un zināšanas Sabiedrības pamatdarbības nozarē. Padomē 2023. gada 21. aprīlī ir ievēlētas trīs sievietes un divi vīrieši. Valde neizstrādā ievada apmācības programmu un neveic jauno padomes locekļu apmācību – to veic esošie padomes locekļi, kas tiek pārvēlēti uz nākamo termiņu.

PRINCIPS Nr. 9

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi

Kritēriji

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

Sabiedrība ir atkāpusies no šī principa ievērošanas. Neviens no 2023. gada 21. aprīlī ievēlētajiem padomes locekļiem nav uzskatāms par neatkarīgu. Divi no viņiem 2024.gadā, papildu padomes atalgojumam, saņēma no Sabiedrības pamatdarba atalgojumu, viens sniedza Sabiedrībai veterinārmedicīnas pakalpojumus. Trīs no viņiem netiešā veidā pārstāv Sabiedrības lielāko akcionāru, kuru savā laikā dibināja Sabiedrības darbinieki.

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCĪPI

PRINCIPS Nr. 10

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika

Kritēriji

- **Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce**
- **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**

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

Sabiedrība ievēro šo principu. Sabiedrībā ir izstrādāta Valdes un padomes locekļu atalgojuma politika, kas ir apstiprināta 2024. gada 26. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē. Pārskata gadā padome nav noteikusi valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus. Atalgojuma politika un ziņojums ir publicēti Sabiedrības mājaslapā: <https://www.sigmas.lv>, sadaļā „Ieguldītājiem”, kā arī biržas Nasdaq Riga tīmekļa vietnē: <https://www.nasdaqbaltic.com>.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA

PRINCIPS Nr. 11

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija

Kritēriji

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

Sabiedrība ievēro šo principu. Sabiedrības padomes sēdē 2009. gada 27. februārī ir apstiprināts Padomes nolikums, kas ir publicēts Sabiedrības mājaslapā: <https://www.sigmas.lv>, sadaļā „Ieguldītājiem”. Padomes sēdes notiek vismaz vienu reizi ceturksnī. Valde sniedz padomes darbam nepieciešamo tehnisko un finansiālo nodrošinājumu. Tā kā Sabiedrība ir maza, nav nepieciešama padomes komiteju izveide.

PRINCIPS Nr. 12

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus

Kritēriji

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

Sabiedrība ievēro šo principu.

PRINCIPS Nr. 12.1

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē

Kritēriji

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

Sabiedrība ir atkāpusies no šī principa ievērošanas. Tā kā Sabiedrība ir maza, padomes komiteja netiek izveidota.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

PRINCIPS Nr. 13

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

Kritēriji

- **Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību**
- **Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma 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**

Sabiedrība ievēro šo principu.

AKCIONĀRU SAPULCE

PRINCIPS Nr. 14

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

Kritēriji

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

Sabiedrība ievēro šo principu. Kārtējā akcionāru sapulce 2024.gada 26. aprīlī tika izsludināta tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Akcionāriem bija iespēja iepazīties ar pilnu lēmumu projekta tekstu no 2024. gada 12. aprīļa.

PRINCIPS Nr. 15

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

Kritēriji

- **Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā**
- **Uzņēmums nodrošina akcionāru 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**
- **Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā**
- **Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem**
- **Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem**

Sabiedrība ievēro šo principu.

PRINCIPS Nr. 16

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku

Kritēriji

- **Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku**
- **Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā**

Sabiedrība ir atkāpusies no šī principa ievērošanas. Tā kā valde un padome nav saņēmusi priekšlikumus no Sabiedrības akcionāriem par peļņas sadali, Sabiedrība nav izstrādājusi dividenžu politiku. Valdes pienākums ir sagatavot un iesniegt saskaņošanai padomē peļņas sadales projektu pirms kārtējās akcionāru sapulces. Akcionāriem šī informācija ir pieejama publicētajā sapulces lēmumu projektā.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

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

- **Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju**
- **Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā**
- **Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr. 1**
- **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 ievēro šo principu. Sabiedrības mājaslapā: <https://www.sigmas.lv>, sadaļā „Ieguldītājiem” latviešu un angļu valodā ir pieejama visa Pielikumā Nr. 1 minētā informācija, izņemot tās Pielikumā Nr. 2 minētās būtiskākās politikas, kas iekļautas korporatīvās pārvaldības principos vai pieminētas korporatīvās pārvaldības kodeksā, bet kuras Sabiedrībā netiek izstrādātas.

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 leikšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss
- ✓ Būtiskākās uzņēmuma politikas (Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika, Interesu konfliktu novēršanas politika, Risku pārvaldības politika u.c.) 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

Būtiskākās uzņēmuma politikas

Būtiskākās politikas, kas iekļautas korporatīvās pārvaldības principos vai to kritērijos:

Risku vadības politika
Atalgojuma politika
Dividenžu politika

Citas būtiskākās politikas, kas pieminētas korporatīvās pārvaldības kodeksā:

Iekšējā audita politika
Interesu konfliktu novēršanas politika
Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika