



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

**KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS**  
**par 2009.gadu**

Siguldas pagasts, Siguldas novads

2010

## SATURA RĀDĪTĀJS

I Ievads.....	3
II LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI.....	4
AKCIONĀRU SAPULCE.....	4
1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs .....	4
2. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un to kandidātu līdzdalība akcionāru sapulcē.....	6
VALDE.....	7
3. Valdes pienākumi un atbildība .....	7
4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības.....	8
5. Interesu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā.....	9
PADOME.....	9
6. Padomes pienākumi un atbildība .....	10
7. Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības .....	10
8. Interesu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā.....	12
INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA.....	12
9. Emitenta darbības caurspīdīgums .....	12
10. Investoru attiecības .....	13
IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA.....	15
11. Emitenta ārējās un iekšējās kontroles darbības principi .....	15
12. Emitenta Revīzijas komiteja .....	15
ATALGOJUMA POLITIKA.....	16
13. Atalgojuma noteikšanas vispārējie principi, veidi un kritēriji .....	16
14. Paziņojums par atalgojuma politiku .....	17
III PIELIKUMS.....	20
EMITENTA PADOMES LOCEKĻU NEATKARĪBAS KRITĒRIJI.....	20

## I Ievads

*Akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēkļošanas stacija” (turpmāk tekstā - Siguldas CMAS) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2009.gadu (turpmāk tekstā – ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz biržas NASDAQ OMX Rīga, AS 2008.gadā izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā”.*

*Ziņojumu sastādījusi Siguldas CMAS valde un izskatījusi Siguldas CMAS padome.*


*Korporatīvās pārvaldības principi ir maksimāli piemēroti Siguldas CMAS darbībai un 2009.gadā Siguldas CMAS ir ievērojis lielāko daļu no tiem. Saskaņā ar „ievēro vai paskaidro” principu ziņojumā tiek sniegta arī informācija par tiem principiem, kurus Siguldas CMAS savā darbībā neievēro vai ievēro daļēji, un apstākļi, kādēļ tie nav ievēroti 2009.gadā.*

*Ziņojums ir iesniegts biržā NASDAQ OMX Rīga vienlaicīgi ar Siguldas CMAS 2009. gada revidēto pārskatu, publicēts latviešu un angļu valodās biržas NASDAQ OMX Rīga mājas lapā <http://www.nasdaqomx.com>, kā arī Siguldas CMAS mājas lapā <http://www.sigmas.lv> sadaļā „Ieguldītājiem”.*



---

*Nils Ivars Feodorovs*  
Valdes priekšsēdētājs



---

*Sarmīte Arcimoviča*  
Valdes locekle



---

*Valda Mālniece*  
Valdes locekle

*2010. gada 7. aprīlī*

## II LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

### AKCIONĀRU SAPULCE

Savas tiesības piedalīties Emitenta pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē. Saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem Emitents kārtējo akcionāru sapulci sasauc vismaz reizi gadā. Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukamas pēc vajadzības.

#### 1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs

Emitents nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem akcionāriem – vienas kategorijas akciju īpašniekiem. Visiem akcionāriem jābūt vienādām iespējām līdzdarboties Emitenta pārvaldē – piedalīties akcionāru sapulcēs un saņemt informāciju, kas akcionāriem nepieciešama lēmumu pieņemšanai.

- 1.1. Svarīgi ir nodrošināt, lai visiem vienas kategorijas akciju īpašniekiem ir arī vienādas tiesības, tai skaitā saņemt daļu no Emitenta peļņas dividendžu vai kādā citā veidā proporcionāli tiem piederošo akciju skaitam, ja tiem piederošās akcijas šādas tiesības paredz.

*- Siguldas CMAS ievēro šo principu. Saskaņā ar Siguldas CMAS Statūtiem, 421 440 akcijas, jeb 99.8% no pamatkapitāla, ir parastās vārda akcijas ar balsstiesībām, kas akcionāram dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.*

*1 000 akcijas, jeb 0.2% no pamatkapitāla, kas nav iekļautas regulētajā tirgū, ir personāla akcijas, kuras var iegūt tikai valdes locekļi, un tās dod vienādas tiesības tikai uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotu saņemšanu.*

- 1.2. Emitents izstrādā peļņas sadales politiku. Politikas izstrādes gaitā vēlams ņemt vērā ne tikai tūlītēja labuma nodrošināšanu Emitenta akcionāriem, izmaksājot tiem dividendes, bet arī peļņas reinvestēšanas lietderību, tādējādi vairojot Emitenta vērtību nākotnē. Vēlams peļņas sadales politiku apspriest akcionāru sapulcē, tādējādi nodrošinot, lai ar to iepazītos pēc iespējas lielāks skaits akcionāru, un dodot iespēju akcionāriem izteikties. Ziņojumā Emitents norāda, kur ir pieejama Emitenta peļņas sadales politika.

*- Siguldas CMAS ir ieviesusi šo principu daļēji. Ņemot vērā, ka Siguldas CMAS valde un padome nav saņēmusi priekšlikumus no tās akcionāriem par peļņas sadales politiku, Siguldas CMAS pārvaldes institūcijas nav lēmušas par tās izstrādi. Tikai Siguldas CMAS akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumu par aizvadītā darbības gada peļņas izlietošanu. Siguldas CMAS valdes pienākums ir sagatavot un iesniegt saskaņošanai padomē peļņas sadales projektu pirms apstiprināšanas akcionāru sapulcē, kas ir visiem akcionāriem redzams publicētajos lēmumu projektos pirms sapulces. Akcionāriem netiek liegta iespēja izteikties par šo jautājumu. Saskaņā ar 2009.gada 24.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces lēmumu 2008.gadā nopelnītie līdzekļi daļēji tika izmaksāti dividendēs akcionāriem un pārējie tika novirzīti Siguldas CMAS attīstībai, ar mērķi palielināt Siguldas CMAS konkurētspēju.*

- 1.3. Lai pietiekami efektīvi tiktu aizsargātas Emitenta akcionāru intereses, visus šajos leteikumos minētos jautājumus attiecībā uz akcionāru sapulču sasaukšanu un akcionāru nodrošināšanu ar nepieciešamo informāciju ir aicināti savā darbībā ievērot ne tikai Emitenti, bet arī jebkura cita persona, kas tiesību aktos noteiktajā kārtībā sasauc, izsludina un organizē akcionāru sapulci.

*- Siguldas CMAS ievēro šo principu. Siguldas CMAS akcionāru sapulces sasauc Siguldas CMAS valde, kas nodrošina akcionāru sapulču sasaukšanas, izsludināšanas un organizēšanas atbilstību likumam un Siguldas CMAS statūtiem.*

- 1.4. Emitenta akcionāriem nodrošināma iespēja savlaicīgi un regulāri saņemt visu nepieciešamo informāciju par Emitentu, piedalīties sapulcēs un balsot par darba kārtības jautājumiem. Emitentam jāveic visas iespējamās darbības, lai sapulcē piedalītos pēc iespējas lielāks skaits akcionāru, tāpēc sapulces norises vietai un laikam nevajadzētu ierobežot akcionāru ierašanos uz sapulci. Tāpat nebūtu pieļaujama izsludinātās akcionāru sapulces norises vietas un laika maiņa īsi pirms sapulces, kas tādējādi apgrūtinātu vai pat padarītu neiespējamu akcionāru ierašanos uz sapulci.

*- Siguldas CMAS ievēro šo principu. Būtiskāko informāciju par uzņēmumu akcionāri regulāri var iegūt biržas NASDAQ OMX Rīga mājas lapā, kā arī Siguldas CMAS mājas lapā. Minētie šķēršļi akcionāru dalībai sapulcē nav bijuši.*

- 1.5. Emitents informē akcionārus par akcionāru sapulces sasaukšanu, izsludinot to tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Emitenti ir aicināti izsludināt akcionāru sapulci nekavējoties pēc tam, kad pieņemts lēmums par sapulces sasaukšanu, jo īpaši šis nosacījums attiecināms uz ārkārtas akcionāru sapulcēm. Informācija par sapulces sasaukšanu ievietojama arī Emitenta mājas lapā internetā, kur tā būtu jānodrošina vismaz vienā svešvalodā. Ieteicams, lai šī svešvaloda būtu angļu valoda, lai mājas lapu varētu lietot arī ārvalstu investori. Publiskojot informāciju par akcionāru sapulces sasaukšanu, norādāms arī sapulces sasaukšanas iniciators.

*- Siguldas CMAS ievēro šo principu. Kārtējā akcionāru sapulce 2009. gada 24. aprīlī tika izsludināta tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Informācija tika ievietota arī Siguldas CMAS mājas lapā latviski un angļiski. Iniciators sapulces sasaukšanai bija valde. 2009. gadā ārkārtas akcionāru sapulces nav bijušas.*

- 1.6. Emitents nodrošina, lai akcionāriem pirms sapulces savlaicīgi būtu pieejama izsmeļoša informācija, kas saistīta ar sapulces norisi, norises vietu un balsošanu par pieņemamajiem lēmumiem, kā arī informācija par darba kārtību un lēmumu projektiem, par kuriem plānots balsot sapulcē. Emitents arī informē akcionārus, kur tie var vērsties, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem par akcionāru sapulces norisi un darba kārtības jautājumiem, un nodrošina nepieciešamo papildu informācijas sniegšanu akcionāriem.

*- Siguldas CMAS ievēro šo principu. Uz kārtējo akcionāru sapulci 2009. gada 24. aprīlī visa minētā informācija tika sniegta.*

- 1.7. Emitents nodrošina, lai vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces akcionāriem būtu iespēja iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, tajā skaitā arī tiem, kas iesniegti papildus jau pēc sapulces izsludināšanas. Emitents nodrošina iespēju iepazīties ar pilnu lēmumu projektu tekstu, jo sevišķi tas attiecināms uz balsojumu par Emitenta statūtu grozījumiem, Emitenta amatpersonu ievēlēšanu, to atalgojuma noteikšanu, Emitenta peļņas sadali un citiem būtiskiem jautājumiem.

*- Siguldas CMAS ievēro šo principu. Uz kārtējo akcionāru sapulci 2009. gada 24. aprīlī akcionāriem bija iespēja iepazīties ar pilnu lēmumu projektu tekstu no 2009. gada 9. aprīļa.*

- 1.8. Emitents nedrīkst nekādā veidā ierobežot akcionāru tiesības izvirzīt ievēlēšanai padomē akcionāru pārstāvjus, un padomes locekļu un citu amatpersonu kandidatūras ir izvirzāmas savlaicīgi, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms akcionāru sapulces būtu pieejama informācija par minētajām personām vismaz tādā apjomā, kā tas noteikts šīs sadaļas 1.9. punktā.

*- Siguldas CMAS šo principu ievēroja daļēji. Akcionāru tiesības nekādā veidā netika ierobežotas, taču 14 dienas pirms akcionāru sapulces, kam jānotiek 2009. gada 24. aprīlī, AS Siguldas CMAS valde un padome nebija saņēmusi akcionāru izvirzītas kandidatūras revīzijas komitejas locekļa amatam.*

1.9. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces būtu iespēja iepazīties ar informāciju par padomes locekļu kandidātiem, kā arī par revīzijas komitejas locekļu kandidātiem, kuru apstiprināšana plānota akcionāru sapulcē. Publiskojot minēto informāciju, ir atklājama arī šo personu īsa profesionālā biogrāfija.

*- Siguldas CMAS 2009. gadā, ievēlot revīzijas komiteju, neievēroja šo principu - revīzijas komitejas locekļu kandidāti tika izvirzīti tikai sapulces dienā.*

1.10. Emitents nevar ierobežot akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai.

*- Siguldas CMAS ievēro šo principu.*

1.11. Lai nodrošinātu akcionārus ar izsmeļošu informāciju par akcionāru sapulces norisi, Emitents izstrādā akcionāru sapulces norises reglamentu, kurā nosaka akcionāru sapulces norises kārtību un jebkuru ar sapulci saistītu organizatorisku jautājumu atrisināšanas kārtību (piemēram, akcionāru reģistrēšanos sapulcei, sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu pieņemšanas kārtību, Emitenta rīcību, ja kāds no darba kārtības jautājumiem netiek izskatīts, ja nevar tikt pieņemts lēmums u.tml.). Emitenta pieņemtajām procedūrām attiecībā uz piedalīšanos balsošanā jābūt viegli realizējamām.

*- Siguldas CMAS nav ieviesusi šo principu. Siguldas CMAS akcionāru sapulces norisi reglamentē LR normatīvie akti un Siguldas CMAS statūti. Akcionāru sapulci organizē valde un nodrošina tās darbu. Katras akcionāru sapulces norises kārtību, atkarībā no sapulces darba kārtības, nosaka atsevišķi. Balsošanas procedūra ir viegli realizējama, jo akcionāru sapulces parasti piedalās mazs akcionāru skaits.*

1.12. Emitentam jānodrošina, lai akcionāriem sapulces norises laikā būtu iespējams uzdot jautājumus akcionāru sapulcē ievēlamo amatpersonu kandidātiem un citiem klātesošajiem Emitenta pārstāvjiem. Emitents ir tiesīgs noteikt saprātīgus jautājumu uzdošanas nosacījumus, piemēram, izslēdzot iespēju vienam akcionāram izmantot visu jautājumu uzdošanai paredzēto laiku, un noteikt vienas personas uzstāšanās maksimālo laika limitu.

*- Siguldas CMAS ievēro šo principu.*

1.13. Tā kā, nosakot ilgstošu sapulces pārtraukumu, uz neplānoti ilgu laiku tiek apgrūtinātas akcionāru tiesības brīvi rīkoties ar savām akcijām, nav vēlams akcionāru sapulcei izsludināt pārtraukumu. Nosacījumi, pie kādiem ir iespējams noteikt sapulces pārtraukumu, ir jāparedz arī sapulces norises reglamentā. Sapulces pārtraukums var būt kā pārtraukums pusdienām, īsas (ne vairāk kā uz 30 minūtēm) starp pauzes u. tml.

*- Siguldas CMAS nodrošina šī principa ievērošanu. 2009. gadā nav radušies apstākļi, kuru dēļ nāktos noteikt akcionāru sapulces pārtraukumu.*

1.14. Norādot akcionāru sapulces protokolā visu sapulcē izskatāmo darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu, sapulces vadītājam jānodrošina, lai gadījumos, ja kāds no sapulces dalībniekiem to pieprasa, protokolā tiktu atspoguļotas atsevišķas debātes vai arī protokolam rakstveidā pievienoti akcionāra priekšlikumi vai jautājumi.

*- Siguldas CMAS nodrošina šī principa ievērošanu.*

## **2. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un to kandidātu līdzdalība akcionāru sapulcē**

Akcionāru sapulcē jāpiedalās Emitenta valdes locekļiem, revidentam, kā arī iespējami lielākam skaitam Emitenta padomes locekļu.

2.1. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un revidenta dalība sapulcē nepieciešama, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp Emitenta akcionāriem un pārvaldes institūciju locekļiem, kā arī lai nodrošinātu akcionāru tiesības saņemt kompetentu personu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Akcionāru sapulcē, kurā netiek izskatīti ar Emitenta finansēm saistīti jautājumi, Emitenta revidenta klātbūtne nav obligāta. Izmantojot tiesības uzdot jautājumus, akcionāri var iegūt sīkāku informāciju par apstākļiem, kas varētu ietekmēt finanšu pārskata un Emitenta finansiālās situācijas novērtējumu.

*- Siguldas CMAS daļēji ievēroja šo principu. Kārtējā akcionāru sapulcē 2009.gada 24.aprīlī nepiedalījās revidents. Valde savā ziņojumā sniedza finansiālās situācijas skaidrojumu un atbildēja uz akcionāru jautājumiem.*

2.2. Sapulcē jāpiedalās Emitenta amatpersonu kandidātiem, kuru ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē. Tas īpaši attiecināms uz padomes locekļiem. Ja padomes locekļa vai revidenta amata kandidāts nevar piedalīties akcionāru sapulcē un tam ir svarīgs iemesls, tad ir pieļaujama attiecīgās personas neierašanās uz akcionāru sapulci. Šādā gadījumā visa būtiskā informācija par kandidātu ir jāatklāj pirms sapulces.

*- Siguldas CMAS daļēji nodrošināja šī principa ievērošanu. 2009.gada kārtējā akcionāru sapulcē notika revidenta ievēlēšana un akcionāru sapulcē nepiedalījās revidenta kandidāts. Informācija par revidenta kandidātu tika atklāta sapulces lēmumu projektā no 2009. gada 9.aprīļa.*

2.3. Akcionāru sapulces laikā sapulces dalībniekiem jābūt iespējai iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem. Emitenta amatpersonu neierašanās iemesli akcionāru sapulcē būtu fiksējami akcionāru sapulces protokolā.

*- Siguldas CMAS ir ieviesusi šo principu.*

## VALDE

Valde ir Emitenta izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Emitentu tā ikdienas darbībā, tādēļ Emitentam jānodrošina, lai valde būtu efektīva, lemt spējīga un uz uzņēmuma vērtības palielināšanu orientēta, skaidri nosakot tās pienākumus un atbildību.

### 3. Valdes pienākumi un atbildība

**Emitentam jānosaka skaidri un nepārprotami valdes pienākumi, pilnvaras un tās locekļu atbildība, tādējādi nodrošinot sekmīgu valdes darbību un Emitenta vērtības pieaugumu.**

3.1. Valdes pienākums ir vadīt Emitenta darbību, kas ietver arī atbildību par Emitenta noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu un atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Par minēto valde ir atbildīga padomei, kā arī akcionāru sapulcei. Pildot savus pienākumus, valdei ir jāpieņem lēmumi vadoties no visu akcionāru interesēm un izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības.

*- Siguldas CMAS ievēro šo principu. Valdes nolikumā ir noteikti minētie pienākumi un atbildība.*

3.2. Valdes pilnvaras nosakāmas valdes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā, kas publicējams Emitenta mājas lapā internetā. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī Emitenta birojā.

*- Siguldas CMAS ievēro šo principu. Siguldas CMAS valdes pilnvaras nosaka Valdes nolikums, kurš izstrādāts pamatojoties uz LR normatīvajiem aktiem un Siguldas CMAS statūtiem. Tas ir pieejams uzņēmuma birojā, kā arī Siguldas CMAS mājas lapā <http://www.sigmas.lv> sadaļā „Ieguldītājiem”.*