

## **Ziņojums par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka atbildību neatkarības prasībām un atbildības programmas izpildi 2018.gadā**

Pārskatot spēkā esošo Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka atbildības programmu (apstiprināta jaunā redakcijā AS "Latvijas elektriskie tīkli" Valdes 2016.gada 16.marta sēdē), veicot pārvaldības dokumentu pārskatu, izvērtējot nediskriminējošu attieksmi pret Pārvades sistēmas operatoru un visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, secināms, ka AS "Latvijas elektriskie tīkli" 2018.gadā darbojas neatkarīgi no vertikāli integrētas energokompānijas un pārējiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, nodrošinot nediskriminējošu attieksmi pret Pārvades sistēmas operatoru un visiem elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, ir bijusi neatkarīga pieņemot lēmumus.

Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka atbildības programma vērsta uz vadības neatkarību, darbības neatkarību, nediskriminējošu attieksmi pret Pārvades sistēmas operatoru un elektroenerģijas tirgus dalībniekiem.

Ar atbildības programmu ir iepazīstināts AS „Latvijas elektriskie tīkli” personāls, kura darba pienākumi var ietekmēt un diskriminēt Pārvades sistēmas operatoru un elektroenerģijas tirgus dalībniekus.

Saistībā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 21.<sup>2</sup> panta prasībām, apliecinām AS „Latvijas elektriskie tīkli”, kā pārvades sistēmas īpašnieka, spēju ievērot saistības ar Pārvades sistēmas operatoru:

- Sadarboties un sniegt pienākumu veikšanai nepieciešamo informāciju, neizpaust ierobežotas pieejas informāciju citām vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta struktūrām;
- Finansēt ieguldījumus pārvades sistēmā, par kuriem lemj pārvades sistēmas operators un kurus apstiprina Regulators;
- Nodrošināt finansējumu pārvades sistēmas darbībai un attīstībai, izņemot gadījumus, kad, iepriekš saskaņojot ar regulatoru, ieguldījumus pārvades sistēmā finansē pārvades sistēmas operators.

Saistībā ar pārvades sistēmas īpašnieka atbildību noteiktajām neatkarības prasībām un atbildības programmas izpildi 2018.gadā:

- Apliecinām, ka AS „Latvijas elektriskie tīkli” valdes priekšsēdētājs neieņem amatus vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta struktūrās, kas tieši vai netieši ikdienas darbībā ir atbildīgas par elektroenerģijas ražošanu, sadali vai tirdzniecību. 2018.gada 29.oktobrī tika izbeigts 2015.gada 15.decembra darba līgums Nr.3-15 ar valdes priekšsēdētāju Vitu Andersoni un noslēgts Pilnvarojuma līgums Nr.PL2537.01-18 par valdes priekšsēdētāja amata pienākumu pildīšanu;
- AS “Latvijas elektriskie tīkli” valdes priekšsēdētāja atalgojuma apmērs nav atkarīgs no AS “Latvenergo” koncernā ietilpstošo sabiedrību gada neto apgrozījuma vai peļņas apmēra. Valdes priekšsēdētāja atalgojuma apmērs ir noteikts darba līgumā un nemainās atkarībā no koncerna ekonomiskajiem rādītājiem;
- AS “Latvijas elektriskie tīkli” valdes priekšsēdētāja tiesības, pienākumus un amata savienošanas, ienākumu gūšanas un komercdarbības veikšanas ierobežojumus nosaka pilnvarojuma līgums;
- AS “Latvijas elektriskie tīkli” valdei tiek nodrošinātas tiesības neatkarīgi no vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta un valdošā uzņēmuma pieņemt lēmumus attiecībā uz aktīviem, kā to paredz Elektroenerģijas tirgus likuma 21.<sup>1</sup> panta 2.daļas 3.punkts;
- Apliecinām, ka 2018.gadā nav izmaiņu pēc būtības AS „Latvenergo” pakalpojumu apjomā, kurus izmanto AS „Latvijas elektriskie tīkli”, kas nodrošina komerciālās informācijas konfidencialitāti;
- AS „Latvijas elektriskie tīkli” darbinieku tiesības, rīcības un pienākumi, lai nepieļautu diskriminējošas rīcības un nodrošinātu elektroenerģijas sistēmas īpašnieka neatkarību, noteiktas „Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka atbildības programmā”, kas pieņemta jaunā redakcijā 2016.gada 16.martā. Šajā programmā noteikts uzturēšanas plāns

attiecībā uz vadības neatkarību, darbības neatkarību un diskriminējošas attieksmes nepieļaušanu pret elektroenerģijas tirgus dalībniekiem.

AS „Latvijas elektriskie tīkli” darbinieku tiesības un pienākumi attiecībā uz rīcību ar komerciālu un konfidenciālu informāciju noteiktas darbinieku darba līgumos un sekojošos uzņēmuma dokumentos:

Informācijas sistēmu drošības politika (P-1-005);

Informācijas sistēmu resursu lietošanas un tiesību pārvaldības kārtība (K-t1/2-114);

Fizisko personu datu pārvaldības kārtība (K-5/2-082).

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011.gada 23.novembra padomes lēmumu Nr.1/29 apstiprināto „Noteikumu par pārvades sistēmas operatora sertificēšanu” 8.2.punktu, elektroenerģijas pārvades sistēmas īpašnieks - AS „Latvijas elektriskie tīkli” apliecina, ka izmanto tikai tādas vertikāli integrēta elektroapgādes komersanta pakalpojumus, kas nodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, kuru sistēmas īpašnieks, pildot savus pienākumus, ir saņēmis no elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem un tirgus dalībniekiem.

2015.gada 30.decembrī saņemts KPMG Baltics SIA gala ziņojums par AS „Latvijas elektriskie tīkli” lietotāju tiesību pārvaldības un piekļuves kontroles pārbaudi informācijas sistēmām un to komponentēm (nosūtīts ar 2016.gada 24.februāra vēstuli Nr.20SV00-08/50). Apliecinām, ka faktiskie apstākļi, kurus pārbaudīja KPMG Baltics SIA, nav mainījušies pēc būtības un nav nepieciešams veikt jaunu pārbaudi ar mērķi apliecināt AS "Latvijas elektriskie tīkli" veikto darbību pietiekamību komerciālās informācijas konfidencialitātes nodrošināšanai.

Attiecībā uz sistēmas īpašnieka spēju nodrošināt finansējumu pārvades sistēmas darbībai un attīstībai informējam, ka 05.03.2012. nosūtīta vēstule Nr.20VL00-04-314 AS „Augstsprieguma tīkls”, iesniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Apliecinām, ka situācija nav mainījusies pēc būtības un sistēmas īpašnieks spēj nodrošināt nepieciešamo finansējumu pārvades sistēmas darbībai un attīstībai, ko apliecina AS “Latvenergo” 05.03.2019. vēstule Nr.01VD00-16/34 “Par pārvades sistēmas investīciju finansējuma nodrošināšanas apliecinājumu”.

Izpildot Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2018.gada 26.jūlija lēmumu Nr.89 "Par elektroenerģijas sistēmas īpašnieka neatkarības nodrošināšanas pasākumu pietiekamību", no 2019.gada 1.februāra visi pārvades sistēmas aktīvu attīstības, uzturēšanas, remontu un apkalpošanas darbi, kā arī jaunbūvju darbi vai atjaunošanas darbi ir nodoti AS “Augstsprieguma tīkls” atbildībā.

2018.gadā AS „Latvijas elektriskie tīkli” adaptētas sekojošas koncerna politikas, kuras pielāgotas un pieņemtas AS „Latvijas elektriskie tīkli”:

Latvenergo koncerna Darba aizsardzības politika (LET\_P002 uz 4 lpp.);

Latvenergo koncerna Finanšu risku vadības politika (LET\_P003 uz 13 lpp.);

Latvenergo koncerna Vides politika (LET\_P004 uz 4 lpp.);

Latvenergo koncerna Krīzes pārvaldīšanas politika (LET\_P006 uz 3 lpp.);

Latvenergo koncerna Fiziskās drošības politika (LET\_P007 uz 2 lpp.);

Latvenergo koncerna tehniskā politika (LET\_P009 uz 3 lpp.);

Latvenergo koncerna Korporatīvās pārvaldības politika (LET\_P008 uz 11 lpp.);

AS "Latvijas elektriskie tīkli" personas datu apstrādes politika (LET\_P005 uz 5 lpp.);

AS "Latvijas elektriskie tīkli" grāmatvedības uzskaites politika (P-1-018 uz 29 lpp.);

AS "Latvijas elektriskie tīkli" Ētikas kodekss (P-1-004 uz 11 lpp.);

AS "Latvijas elektriskie tīkli" Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldīšanas politika (P-1-024 uz 4 lpp.).

Pirms politiku pieņemšanas AS „Latvijas elektriskie tīkli”, tās izskatījis atbilstības uzraugs, kurš atzinis, ka minētās politikas neierobežo AS „Latvijas elektriskie tīkli” vadības un darbības neatkarību, kā arī tiek nodrošināta diskriminējošas attieksmes nepieļaušana pret elektroenerģijas tirgus dalībniekiem un pārvades sistēmas operatoru.

2018.gadā nav saņemtas sūdzības un cita informācija par Pārvades sistēmas operatoru vai elektroenerģijas tirgus dalībnieku diskrimināciju AS „Latvijas elektriskie tīkli” darbībā.

Pārskata periodā, ņemot vērā iepriekšminēto, veikts Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka atbilstības risku vērtējums. Elektroenerģijas sistēmas īpašnieka AS “Latvijas elektriskie tīkli” atbilstības riski nav būtiski un nerada ietekmi uz neatkarības prasībām.