

DEKLARĀCIJA

**Par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības
mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu**

*Pieņemta un apstiprināta ārkārtas
akcionāru sapulcē 14.10.2011.
Protokols Nr.2*

Daugavpilī

2011

DEKLARĀCIJA

Par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu

Saturs

- § 1 Deklarācijas preambula
- § 2 AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķi un misija
- § 3 AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķu un prioritāšu sistēmas organizācijas principi
- § 4 Vispārējie akcionāru programmas lēmumi, kas tiek iekļauti AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķu un misijas sistēmā
- § 5 Pilnvaras AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķu un prioritāšu sistēmas organizācijā un turpmākajā realizācijā
- § 6 AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības efektivitātes novērtēšanas principi
- § 7 Par aizliegumu ietekmēt AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes un Valdes locekļus
- § 8 AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības efektivitātes novērtēšanas noteikumi
- § 9 Konfidencialitāte
- § 10 Deklarācijas spēkā esamība
- § 11 Deklarācijas pielikumi

§ 1 Deklarācijas preambula

Būtisks aspekts jebkuras kapitālsabiedrības attīstībā ir attīstības programmas un prognozes, kuras sabiedrība pieņem gan tuvākajai perspektīvai, gan arī kā stratēģiskos mērķus.

Šī Deklarācija, kura ir pieņemta ar kolektīvu akcionāru lēmumu, ir forma, kādā akcionāri piedalās Akciju sabiedrības programmas mērķu un misijas formēšanā pārvaldes institūcijām – AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomei un Valdei, un to izpildes iniciēšana Akciju sabiedrībā.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomei un Valdei, realizējot attīstības programmas mērķus un īstenojot Akciju sabiedrības operatīvo pārvaldību, jāievēro Deklarācijā izklāstītos akcionāru lēmumus, formējot Akciju sabiedrības programmas un tekošos vadības dokumentus, ieskaitot budžeta prognozes, biznesa plānus, investīciju plānus, modernizācijas un darbības veidu korekcijas plānus un analogiskus vadības dokumentus.

Vienlaicīgi akcionāri uzskata par nepieciešamu, pamatotu un tiesisku procedūru, pamatojoties uz kurām tiek formēta un novērtēta AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” programmas mērķu un misijas realizācija, atklāšanu, reglamentāciju un sistematizāciju.

§ 2 AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķi un misija

Saskaņā ar komercietību principiem AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” kā jebkuras kapitālsabiedrības galvenais mērķis un misija ir atklāta komerciālā (saimnieciskā) darbība ar mērķi gūt peļņu.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” galvenajam mērķim un misijai jābūt sasniegtai, pamatojoties uz savstarpēji papildinošu Akciju sabiedrības mērķu un prioritāšu tuvākajai un tālākajai perspektīvai sistēmu (kompleksu), sekojot godprātīguma, konstruktīvisma un korektuma tirgū principiem, kā arī izveidojot augsti kvalificētu, sociāli aizsargātu un labi motivētu darbinieku komandu.

§ 3 AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķu un prioritāšu sistēmas organizācijas principi

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķu un prioritāšu sistēmai jābūt orientētai uz rezultāta sasniegšanu.

Mērķu un prioritāšu sistēma nevar būt nemainīga dogma un tā tiek koriģēta, ņemot vērā iekšējos un ārējos apstākļus, ja tās realizācija ir neefektīva vai mazefektīva, prasa nesamērojamus ieguldījumus vai investīcijas, nav iespējams novērtēt tās rezultativitāti vai riskus.

DEKLARĀCIJA

Par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu

Sistēmas ietvaros pieņemtie atsevišķi mērķi vai prioritātes šo pašu apstākļu dēļ var kļūt par neaktuāliem, saglabājot sistēmas spēkā esamību pārējā tās daļā.

§ 4 Vispārējie akcionāru programmas lēmumi, kas tiek iekļauti AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķu un misijas sistēmā

Akcionāri formē sekojošu programmas lēmumu kopumu, kas tiek ieteikti Padomei un Valdei iekļaušanai perspektīvajos un tekošajos vadības dokumentos:

Ražošanas jomā:

Prioritārie mērķi: – apkārtējai videi draudzīgu ražošanas procesu organizācija; ražotņu, telpu un procesu rekonstrukcija un sakārtošana atbilstoši labas ražošanas prakses un citu starptautisko standartu principiem; tehnoloģisko procesu modernizācija ar mērķi paaugstināt produkcijas kvalitāti, ražošanas efektivitāti un darba drošību.

Produktu un marketinga attīstības jomā:

Prioritārie mērķi: – piedāvājamās produkcijas un pasūtījumu „portfeļu” optimizācija; darbs pie produkcijas kvalitātes; produkcijas un pakalpojumu virzīšana uz jauniem tirgiem; kvalitātes vadības sistēmas un sertifikācijas (ISO) uzturēšana; preču zīmes aizsardzība un aktīva virzīšana; citu Akciju sabiedrības darbības veidu attīstība.

Sociālās politikas jomā:

Prioritārie mērķi: – augsti kvalificētu, sociāli aizsargātu un motivētu darbinieku komanda; atlīdzība atbilstoši darbinieka lomai un līdzdalības pakāpei Akciju sabiedrībā; sociālo garantiju nodrošināšana un darba drošības paaugstināšana; apmācība un profesionālās izaugsmes stimulēšana; partnerība ar arodbiedrībām.

Vides aizsardzības jomā:

Prioritārie mērķi: – ētiska attieksme pret apkārtējo vidi; sistēmiska darbība ražošanas procesu negatīvās ietekmes uz apkārtējo vidi mazināšanai.

Attiecību ar investoriem jomā:

Prioritārie mērķi: – pastāvīgs darbs pie sabiedrības vērtības paaugstināšanas, realizējot efektivitātes, inovatīvo projektu, sadarbības programmas; investīciju piesaistīšana; Akciju

DEKLARĀCIJA

Par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu

sabiedrības intelektuālā kapitāla pieaugums; atklātības un informēšanas programmu realizācija saskaņā ar Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību normām, AS „NASDAQ OMX Riga” (Rīgas fondu biržas) noteikumiem, izmantojot speciālās un pašu elektroniskās informatīvās vietnes.

Partnerattiecību jomā:

Prioritārie mērķi: – godīga un konstruktīva sadarbība; strīdu un domstarpību noregulēšana vienošanās un kompromisu ceļā; partneru viedokļa un interešu cienīšana un akceptēšana.

Attīstības organizācijas un stratēģijas jomā:

Prioritārie mērķi: – šajā Deklarācijā formulēto mērķu un rezultātu sasniegšana, kam Akciju sabiedrība ir tiesīga – mainīt un modernizēt savas struktūras; piedalīties saistītajās sabiedrībās; veidot kopīgās ražošanas un inovāciju programmas; atsavināt, iznomāt, iegūt ražošanas iespējas (personālu), dibināt kopīgas intelektuālā kapitāla un preču zīmes izmantošanas programmas; izmantot īpašumu (ēkas, inženiertīklus un komunikācijas, teritoriju) un personālu trešo personu ražotņu organizācijai, ieskaitot biznesa parka izveidošanas iespēju; modernizēt un izmainīt Akciju sabiedrības darbības veidu struktūru.

Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pirms augstākminēto programmas lēmumu realizācijas un/vai iekļaušanas īstenojamajā Akciju sabiedrības biznesa plānā, Valdei un Padomei ir pienākums izpildīt visas iepriekšējās to dokumentēšanas formalitātes.

Par Deklarācijai un akcionāru programmas lēmumiem atbilstošiem tiek atzīti arī tādi Akciju sabiedrības mērķi un prioritātes, kuri programmas lēmumos tieši nav norādīti, bet kuri izklāsta kontekstā nav tiem pretrunā un/vai tiem atbilst.

§ 5 Pilnvaras AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķu un prioritāšu organizācijā un turpmākajā realizācijā

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķu un prioritāšu sistēmas, kas izpaužas kā programmas un prognozes tuvākajai perspektīvai (1-3 gadi) vai stratēģiskās attīstības biznesa programmas (5 gadi un vairāk), organizāciju un realizāciju īsteno Valde saskaņā ar Komerclikumu un Akciju sabiedrības Statūtiem.

DEKLARĀCIJA

Par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu

Realizējot pilnvaras, Valde ir tiesīga pieņemt nepieciešamos lēmumus, īstenot pārstāvību un dibināt līgumsaistības, aprobežojoties tikai ar savu kompetenci un akcionāru lēmumiem, tai skaitā šo Deklarāciju.

Normatīvajos aktos un AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Statūtos noteiktajos gadījumos Valdei ir jāprasa Padomes piekrišanu. Abas AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” koleģiālās pārvaldes institūcijas ir tiesīgas, uzskatot kādus lēmumus par būtiskiem priekš Akciju sabiedrības, akcionāru un investoru interesēm, iekļaut tos sasaukamās kārtējās vai ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā.

§ 6 AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības efektivitātes novērtēšanas principi

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” misijas un mērķu realizācijas efektivitāte tiek noteikta pēc gala rezultātiem. Šis novērtējums iekļauj sevī arī Valdes izveidotās AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķu un prioritāšu sistēmas novērtējumu, kā arī AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” koleģiālo pārvaldes institūciju – Padomes un Valdes – darbības tekošo novērtējumu.

Vērtējumu formē akcionāru pilnsapulce, pamatojoties uz viņu demokrātiskā (balsošanas) ceļā pieņemtu lēmumu.

Akcionāri uzskata, ka akcionāra, kurš piesaka iebildumus vai noraidījumus pret Akciju sabiedrības Valdes un Padomes novērtējumu vai pārskatiem, godprātīgai un konstruktīvai pozīcijai jābalstās uz alternatīviem aprēķiniem vai ekspertu novērtējumiem. Bez augstākminētā akcionāru sapulce neizskata tos kā alternatīvu Valdes/Padomes projektiem vai novērtējumam, bet ņem vērā akcionāra pozīciju balsošanā.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” akcionāri un koleģiālās pārvaldes institūcijas (Padome un Valde) ciena, pieņem zināšanai un izmanto visu akcionāru, kuri pilnībā vai kādā daļā iebilst pret AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” misijas un mērķu realizācijas kolektīvo novērtējumu izskatāmajā laika posmā, konstruktīvus saprātīgus priekšlikumus, bet uzskata, ka šo akcionāru viedoklis neatspoguļo akcionāru un Akciju sabiedrības kolektīvo pozīciju, kā arī nenosaka AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mērķus, misiju, intereses.

§ 7 Par aizliegumu ietekmēt AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” Padomes un Valdes locekļus

Akcionāri pieņem, ka Akciju sabiedrības mērķu, prioritāšu un misijas sistēmas formēšana ir būtisks notikums daļā, kas attiecas uz viņu piedalīšanos sabiedrības pārvaldē, Padomei un

Valdei saistošu lēmumu pieņemšanu, kā arī viņu darbības novērtēšanu, un akcionāru vidū var pastāvēt domstarpības šajās pozīcijās.

Akcionāri par godprātīgu praksi uzskata šo domstarpību noregulēšanu akcionāru sapulcēs, cienot un pieņemot vairākuma viedokli. Akcionāri tamlīdzīgos gadījumos uzskata par prettiesisku un negodīgu praksi ietekmes izrādīšanu attiecībā uz Padomes un Valdes locekļiem lēmumu pieņemšanai, kas neatbilst vai ir pretrunā ar akcionāru sapulcēs pieņemtajiem lēmumiem. Tādus Padomes un Valdes lēmumus akcionāru sapulce atzīst par neatbilstošiem Akciju sabiedrības un tās akcionāru interesēm. Akcionāri arī uzskata, ka tāda ietekme ir pretrunā ar Padomes un Valdes locekļu neatkarības principiem, kas noteikti AS „NASDAQ OMX Riga” Korporatīvās pārvaldības principos.

§ 8 AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības efektivitātes novērtēšanas noteikumi

Saskaņā ar šīs Deklarācijas § 6 principiem neapstrīdama un būtiska AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” misijas un mērķu realizācijas efektivitātes pazīme ir bilance peļņas iegūšana finanšu gada beigās.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” ir integrēta pasaules ekonomikā. Jebkuri nelabvēlīgi procesi pasaules ekonomikā, kā to parādīja sistēmiskā krīze un recesija 2009.-2010.gados, nekavējoties izrādīs savu ietekmi uz situāciju sabiedrībā. Šajā daļā iespējamās negatīvās sekas sabiedrības darbībā ne vienmēr ir atkarīgas tikai un vienīgi no Akciju sabiedrības Padomes un Valdes, bet sabiedrības zaudējumi finanšu gada beigās nevar automātiski liecināt par Padomes un Valdes darbību, kaitējot sabiedrības interesēm, tās mērķiem un misijai.

AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” aktivitāte un komercdarbība norisinās Eiropas Savienības, Krievijas Federācijas, NVS valstu un DA-Āzijas valstu reģionos. Šis apstāklis diversificē un mazina vispārējos Akciju sabiedrības komercdarbības riskus, bet palielina atsevišķu reģionālo ekonomisko krīžu, embargo, citu nelabvēlīgu apstākļu ietekmes iespēju.

Ņemot vērā augstākminēto un to, ka globālajām un reģionālajām ekonomiskajām krīzēm ir raksturīga izteikta periodiska atkārtšanās, kā arī to, ka pasaules ekonomika joprojām ir nestabila un pastāv krīzes parādību atkārtšanās iespēja tuvākajā perspektīvā, akcionāri uzskata par racionālu AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības efektivitātes šajos periodos novērtēšanu veikt, izmantojot prioritāšu sistēmu, tai skaitā ietverot tādas kritērijus kā: sabiedrības intelektuālā, ražošanas, resursu potenciāla saglabāšana; procesu, kas var izraisīt iespējamo sabiedrības likvidāciju vai maksātnespēju, noregulēšana un lokalizācija; sakaru saglabāšana ar

DEKLARĀCIJA

Par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu

partneriem; ražošanas un citu procesu modernizācija un profesionāla personāla saglabāšana; citu darbības veidu un pakalpojumu attīstība un analogiski procesi.

§ 9 Konfidencialitāte

Šī Deklarācija ir publiski pieejama un tiek publicēta AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” mājas lapā www.dpr.lv.

Deklarācijas § 4 minēto Valdes pieņemto programmu un vadības dokumentu konfidencialitātes līmeni, kā arī akcionāru pieejamības pakāpi tiem nosaka tiesību normas un AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” nolikums par komercnoslēpumu.

§ 10 Deklarācijas spēkā esamība

Šī Deklarācija ir spēkā ar tās apstiprināšanas brīdi akcionāru sapulcē.

Papildināt vai grozīt, kā arī atsaukt Deklarāciju var akcionāru sapulce.

Lēmumi, kurus akcionāri pieņem akcionāru sapulcē un kuri groza vai citādā veidā skar šo Deklarāciju, kļūst par tās pielikumiem un sastāvdaļu.

§ 11 Pielikumi

Pielikums A. Par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” programmas mērķu izpildi 2009.-2010.gados.

DEKLARĀCIJA

Par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju un par šo procesu novērtēšanu

Pielikums A. Par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” programmas mērķu izpildi 2009.-2010.gados.

Akcionāri ņem vērā, ka iepriekšējie Akciju sabiedrības darbības programmas mērķi uz sistēmiskās pasaules krīzes periodu tika noformulēti AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” 2009.gada 9.janvāra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumos.

Akcionāri uzskata Padomes un Valdes darbību sistēmiskās pasaules krīzes apstākļos par atbilstošu Akciju sabiedrības interesēm un pasaules tirgus izaicinājumiem, bet to pieņemtos lēmumus par saprātīgiem, adekvātiem un atbilstošiem Akciju sabiedrības interesēm.

Akcionāri uzskata, ka šis novērtējums attiecināms uz visu Padomes un Valdes lēmumu un darbību kopumu. 2010.gada beigās un 2011.gadā demonstrētie Akciju sabiedrības darbības rezultāti liecina ne tikai par pašas sabiedrības saglabāšanu pasaules krīzes apstākļos šo lēmumu rezultātā, bet arī par Akciju sabiedrības rādītāju pieauguma perspektīvām pēckrīzes periodā. Visi Valdes un Padomes lēmumi tika piemēroti kompleksi un tiem ir iekšējās savstarpējās sakarības, tāpēc rezultātu un procesu sadalīšana uz atsevišķiem projektiem, līgumiem, Padomes un Valdes lēmumiem būs nepamatota, nekorekta un neētiska attiecībā pret galveno sabiedrības mērķu sasniegšanu, kurus tām izvirzīja Akciju sabiedrības akcionāri.

Akcionāri uzskata iepriekšējos AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” programmas mērķus par sasniegtiem, un, ņemot vērā izmaiņas pasaules ekonomikā, kā arī sakarā ar atjauninātās Deklarācijas par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” darbības un attīstības mērķiem un misiju pieņemšanu, 2009.gada 9.janvāra lēmumus akcionāri atzīst par neaktuāliem.