

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023. gadu

AS “Latvenergo”
Reģ. Nr. 40003032949



Ziņojuma sagatavošana

Juridiskā bāze

AS “Latvenergo” korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023. gadu sagatavots, izpildot [Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta](#) un [Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.¹ daļas](#) prasības un pamatojoties uz [Korporatīvās pārvaldības kodeksu](#), ko 2020. gadā publicējusi Tieslietu ministrijas izveidotā [Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome](#). Kodekss ir izstrādāts, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, kā arī *OECD* ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai. Kodeksa principi balstīti labākajā starptautiskajā praksē uzņēmumu pārvaldībā.

Plašāka informācija par korporatīvo pārvaldību atrodama 2023. gada *Latvenergo* koncerna [ilgtspējas un gada pārskata](#) sadaļā “Korporatīvā pārvaldība”. Pārskats ir pieejams AS “Latvenergo” interneta vietnē www.latvenergo.lv.

Izmantotie apzīmējumi

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Valdes ziņojums

Par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu

AS "Latvenergo" valde ir izvērtējusi kapitālsabiedrības atbilstību [Korporatīvās pārvaldības kodeksam](#), ko 2020. gadā publicējusi Tieslietu ministrijas izveidotā [Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome](#). Izvērtējot gan kapitālsabiedrības pārvaldības sistēmu, gan principu ievērošanu 2023. gadā, valde uzskata, ka AS "Latvenergo" būtiskos aspektos ir ievērojusi visus kodeksā noteiktos principus, izņemot kritēriju par abu dzimumu pārstāvniecību uzņēmuma padomē.

AS "Latvenergo" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2023. gadu valde ir apstiprinājusi Rīgā 2024. gada 23. aprīlī. Ziņojuma sagatavošanu atbilstoši [Finanšu instrumentu tirgus likumā](#) noteiktajam ir pārbaudījis zvērināts revidents.

AS "Latvenergo" valde

Mārtiņš Čakste
valdes priekšsēdētājs

Guntars Baļčūns
valdes loceklis

Dmitrijs Juskovecs
valdes loceklis

Harijs Teteris
valdes loceklis

Ilvija Boreiko
valdes locekle

Saturs

5	Uzņēmuma stratēģija
6	Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība
7	Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits
9	Ārējais revidents
10	Padomes locekļu ievēlēšana
13	Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi
14	Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana
17	Interesešu konflikta novēršana
18	Akcionāru sapulce
21	Uzņēmuma darbības caurskatāmība
22	Pielikums Nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija
23	Pielikums Nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas
24	Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību
24	Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas
25	Kontaktinformācija

Uzņēmuma stratēģija



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Princips #1 un tā kritēriji

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

- 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.

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- 2022. gada martā apstiprināta *Latvenergo* koncerna stratēģija 2022.–2026. gada periodam. Ņemot vērā Eiropas zaļā kursa un Latvijas klimatneitralitātes stratēģijas 2050. gadam mērķus, koncerns plāno attīstīt ražošanas jaudas, kas izmanto atjaunīgos energoresursus, nostiprināt vērtīgākā enerģijas tirgotāja pozīciju Baltijas tirgū, sekmēt ilgtspējīgu un viedu elektromobilitāti, kā arī nodrošināt noturīgu un elastīgu sadales sistēmu.
- Koncerna vidēja termiņa stratēģiju izstrādā AS “Latvenergo” valde un apstiprina uzņēmuma padome. Pirms stratēģijas apstiprināšanas tiek saņemts Ekonomikas ministrijas (akcionāra) un Pārresoru koordinācijas centra* atzinums.
- Par stratēģijas īstenošanu atbildīga ir AS “Latvenergo” valde, kas par īstenošanas gaitu regulāri informē uzņēmuma padomi. Par stratēģijas īstenošanu reizi gadā tiek informēta arī Ekonomikas ministrija un Valsts kanceleja (iepriekš Pārresoru koordinācijas centrs).
- Stratēģijas dokuments ietver uz koncerna ārējās un iekšējās vides analīzes balstītu biznesa modeli, darbības virzienus un vidēja termiņa mērķus, kuriem pakārtoti sasniedzamie rezultāti, risku analīze un organizācijas attīstības uzdevumi.

* No 2023. gada 1. marta Pārresoru koordinācijas centra funkcijas nodotas Valsts kancelejai
Plašāka informācija [ilgtspējas un gada pārskata](#) sadaļā “Koncerna stratēģija”

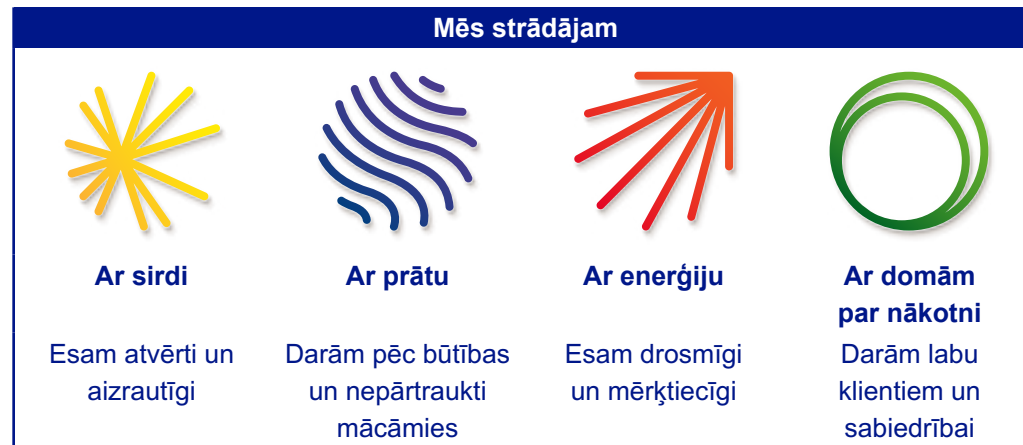
Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Princips #2 un tā kritēriji

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

- 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 ētikas uzvedības kodeksa pārkāpums.

Latvenergo koncerna vērtības



- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- Ētikas kodeksā ir noteiktas:
 - vērtības un principi, ko ievēro un godā koncerna kapitālsabiedrības un to darbinieki;
 - darbinieku pienākumi, pareizās rīcības un aizliegumi, lai novērstu krāpšanas, korupcijas un interešu konflikta situācijas;
 - kārtība trauksmes celšanai un ziņošanai par pārkāpumiem, kā arī iespējamās sekas, ja tiek konstatēts Ētikas kodeksa pārkāpums.
- Trauksmes celšanas ziņojumus un sūdzības par iespējamiem Ētikas kodeksa pārkāpumiem izskata darbības atbilstības speciālisti, kas veic šādu gadījumu administrēšanu un pārbaudes, kā arī sagatavo informāciju virzienu direktoriem tālāka lēmuma pieņemšanai atbilstoši *Latvenergo* koncerna Krāpšanas un korupcijas riska pārvaldīšanas politikā noteiktajai kārtībai.
- Darbības atbilstības kontroles struktūrvienība regulāri ziņo Revīzijas komitejai par konstatētajiem ziņojumiem un uzņēmuma veiktajām darbībām.
- Lai nodrošinātu Ētikas kodeksa ievērošanu, darbiniekiem tiek rīkotas apmācības un informatīvi pasākumi un ir ieviestas ikgadējas interešu konflikta deklarācijas.
- Koncerns aicina arī līgumpartnerus ievērot līdzvērtīgus ētikas principus un, slēdzot līgumus, lūdz apliecināt, ka sadarbība tiks veidota uz godprātīgiem sadarbības principiem.
- Ētikas kodekss un ētikas pamatprincipi sadarbībai ar līgumpartneriem pieejami *Latvenergo* mājaslapā.

Plašāka informācija **ilgtspējas un gada pārskata** sadaļā "Korporatīvā pārvaldība"



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interešu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā publicējamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits I



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Princips #3 un tā kritēriji

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome.

- 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.

Princips #4 un tā kritēriji

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

- 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.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- AS “Latvenergo” iekšējās kontroles sistēma veidota, ievērojot *COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission)* standartu, un tā tiek pastāvīgi pilnveidota. Par iekšējās kontroles sistēmas izveidi ir atbildīga uzņēmuma valde.
- Risku vadības mērķi un pamatprincipus nosaka AS “Latvenergo” valdes izstrādātā un padomes apstiprinātā koncerna **Risku vadības politika**. Risku vadība ir integrēta gan stratēģijas izstrādes un ieviešanas procesos, gan operatīvajā darbībā.
- Būtiskākie riski tiek analizēti iekšējās darba grupās un koncerna Risku vadības komitejā, kas ir īpaši izveidota risku vadības pārraudzības institūcija valdes līmenī. Identificētie riski tiek sasaistīti ar iekšējā audita sistēmu, ļaujot risku novērtējumus izmantot auditu plānošanā.
- Reizi gadā tiek veikts iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējums. Pamatojoties uz pašnovērtējumu, veikto auditu un citu pārbaužu rezultātiem, valdei, Revīzijas komitejai un padomei tiek sniegts vispārējs atzinums par iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti un priekšlikumi to pilnveidei.
- Koncerna kapitālsabiedrības ik gadu veic risku pārskatīšanu un pēc nepieciešamības izstrādā jaunus risku vadības pasākumus. Nozīmīgākos pasākumus pirms to īstenošanas apstiprina uzņēmuma valde.
- Reizi mēnesī AS “Latvenergo” padomei un reizi ceturksnī Revīzijas komitejai tiek sniegts ziņojums par koncerna risku vadību.

Plašāka informācija **ilgtspējas un gada pārskata** sadaļā “Korporatīvā pārvaldība”

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits II



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Princips #5 un tā kritēriji

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

- 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.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- AS “Latvenergo” ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība.
- Iekšējā audita direktors atskaitās Revīzijas komitejai un padomei.
- Iekšējā audita direktoru amatā apstiprina Revīzijas komiteja, kas, tāpat kā padome, ir uzņēmuma pārraudzības institūcija.
- Iekšējais audits darbojas saskaņā ar **iekšējā audita profesionālās prakses starptautiskajiem standartiem**. Atbilstību šiem standartiem reizi piecos gados vērtē kvalificēts ārējais novērtētājs. Pēdējais novērtējums veikts 2019. gadā, un vērtētājs ir sniedzis pozitīvu atbilstības apstiprinājumu.
- Starplaikā starp ārējiem novērtējumiem, ievērojot Standartu prasības, tiek veikts iekšējais novērtējums. Iekšējais vērtējums veikts 2022. gadā, un arī sniedz pozitīvu novērtējumu.
- Iekšējā audita darbību pārrauga Revīzijas komiteja, ar kuru tiek saskaņots kārtējā gada iekšējo auditu plāns, ko apstiprina padome.
- Par savu darbību, t. sk. plāna izpildi, iekšējais audits ik gadu sniedz pārskatu valdei, Revīzijas komitejai un padomei.

Plašāka informācija **ilgtspējas un gada pārskata** sadaļā “Korporatīvā pārvaldība”

Ārējais revidents

Princips #6 un tā kritēriji

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.

- 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 piecus gadus.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- Neatkarīgs revidents tiek izvēlēts trīs gadu periodam, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc Revīzijas komitejas saskaņotiem kritērijiem, ko veido pakalpojuma cena, iesaistītā personāla kvalifikācija, revīzijas izpildes plāns un darba stundu apjoms.
- Izvēlētais revidents atbilst [Eiropas Parlamenta un Padomes regulai \(ES\) Nr. 537/2014](#) par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskās nozīmes struktūrās.
- Par revīzijas gaitu un konstatējumiem ārējais revidents regulāri informē Revīzijas komiteju.
- AS “Latvenergo” 2023. gada pārskatu revidents ir SIA “Ernst & Young Baltic”.

Plašāka informācija [ilgtspējas un gada pārskata](#) sadaļā “Korporatīvā pārvaldība”



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Padomes locekļu ievēlēšana I

Princips #7 un tā kritēriji

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.

- 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 pieciem gadiem.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- Padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība noteikta **Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā** un pakārtotajos Ministru kabineta noteikumos.
- Atlases procesa būtiskākie posmi:
 - kapitāla daļu turētājs (Ekonomikas ministrija) izveido nominācijas komisiju;
 - tiek piesaistīts profesionāls personāla atlases uzņēmums;
 - amatu konkurss tiek izsludināts publiski;
 - nominācijas komisija izvērtē kandidātus un ievēlēšanai izvirza labākos;
 - akcionāru sapulce ievēlē padomes locekļus.
- **AS “Latvenergo” padomē** ir pieci locekļi un to pilnvaru termiņš ir pieci gadi. Ar 2024. gada 1. martu AS “Latvenergo” akcionāru sapulce no uzņēmuma padomes atsauca tās priekšsēdētāju Ivaru Golstu. 8. martā AS “Latvenergo” padome par priekšsēdētāju vienbalsīgi ievēlējusi līdžšinējo padomes locekli Aigaru Laizānu. Ziņojuma publicēšanas brīdī padome strādā četru locekļu sastāvā.

Plašāka informācija [ilgtspējas un gada pārskata](#) sadaļā “Korporatīvā pārvaldība”



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais reidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts
kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības
vadlīnijas

Padomes locekļu ievēlēšana II

Princips #8 un tā kritēriji

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.

- 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.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- Padomes locekļi tiek izvēlēti konkursa kārtībā, ņemot vērā kandidātu darba pieredzi, izglītību, prasmes, zināšanas, kā arī dažādības principus.
- Padomes sastāvs ir sabalansēts, un tās locekļiem kopā ir nepieciešamās kompetences un pieredze, t. sk., finanšu un risku vadībā, stratēģijas un iekšējā audita jautājumos, korporatīvajā pārvaldībā, kā arī zināšanas enerģētikas sektorā un nevainojama reputācija.
- Jaunajiem padomes locekļiem tiek organizēta informēšanas programma par koncerna darbību, darbības segmentiem, būtiskākajiem riskiem utt.
- Padomes locekļu izglītības un darba pieredzes apraksts pieejams [Latvenergo mājaslapā](#).

Plašāka informācija [ilgtspējas un gada pārskata](#) sadaļā "Korporatīvā pārvaldība"



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Padomes locekļu ievēlēšana III

Princips #9 un tā kritēriji

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.

- 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.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- **Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību likums** nosaka, ka vismaz pusei no padomes locekļiem jābūt neatkarīgiem. Neatkarību pirms ievēlēšanas pārbauda nominācijas komisija.
- Likums nosaka neatkarības kritērijus, starp kuriem cita starpā ir šādi kritēriji:
 - padomes loceklis pēdējo trīs gadu laikā nav bijis kapitālsabiedrības vai saistītas kapitālsabiedrības valdes loceklis, kontrolieris, darbinieks;
 - padomes loceklis vai tā ģimenes locekļi nesaņem un pēdējo trīs gadu laikā nav saņēmuši atalgojumu no kapitālsabiedrības vai tās atkarīgās sabiedrības;
 - padomes loceklis attiecīgajā kapitālsabiedrībā gūst ienākumus tikai par padomes locekļa pienākumu pildīšanu;
 - padomes loceklis nav valdes locekļa amatā vai vadošā amatā citā kapitālsabiedrībā, kurai ir nozīmīgas darījumu attiecības ar padomes locekļa pārstāvēto kapitālsabiedrību.
- Visi AS “Latvenergo” padomes locekļi ir neatkarīgi atbilstoši kodeksā minētajiem neatkarības kritērijiem.

Plašāka informācija **ilgtspējas un gada pārskata** sadaļā “Korporatīvā pārvaldība”



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais reidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts
kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības
vadlīnijas

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais reidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Princips #10 un tā kritēriji

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika.

- 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.

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- Valdes un padomes atalgojuma principus nosaka **Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums** un tam pakārtotie tiesību akti.
- Atalgojums tiek noteikts, izvērtējot kapitālsabiedrību raksturojošos rādītājus – apgrozījumu, aktīvus un darbinieku skaitu, kā arī stratēģijas periodā un pārskata gadā sasniedzamo mērķu sarežģītību.
- Regulēts tiek gan maksimālais atalgojuma apmērs, gan mainīgā daļa, kura valdes loceklim nevar pārsniegt divu mēnešu atlīdzības apmēru.
- Padome nosaka valdei gada mērķus, izvērtē gada rezultātus un lemj par prēmijas piešķiršanu valdes locekļiem; padomes locekļiem prēmijas netiek izmaksātas.
- Papildu informācija par valdes un padomes atalgojuma politiku un izmaksāto atalgojumu pieejama **ilgtspējas un gada pārskatā**.

Plašāka informācija **ilgtspējas un gada pārskata** sadaļā “Korporatīvā pārvaldība”

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana I

Princips #11 un tā kritēriji

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

- 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, sk. principu #12.1).

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- AS “Latvenergo” padomes darbības kārtība un principi noteikti padomes nolikumā, kas pieejams [Latvenergo mājaslapā](#).
- Vismaz reizi gadā padomes sēdē tiek skatīta stratēģisko mērķu izpilde.
- Reizi gadā padome veic sava darba pašnovērtējumu.
- Informāciju par padomes izveidoto Cilvēkresursu komiteju sk. pie principa #12.1.

Plašāka informācija [ilgtspējas un gada pārskata](#) sadaļā “Korporatīvā pārvaldība”



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts
kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības
vadlīnijas

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana II

Princips #12 un tā kritēriji

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

- 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.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- Padomes nolikumā cita starpā ir noteikts:
 - valdes pienākums sagatavot un savlaicīgi sniegt padomei nepieciešamo informāciju;
 - padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes;
 - padomes locekļa pienākumu lēmumus pieņemt uzņēmuma interesēs un ņemot vērā visu pieejamo informāciju.
- 2023. gadā notikušas 23 padomes sēdes, sēžu apmeklētības īpatsvars – 97 %.
- Būtiskākie padomes skatītie jautājumi 2023. gadā:
 - ar vēja un saules elektrostaciju attīstību saistīto iegādes darījumu novērtēšanas nosacījumu izvērtēšana;
 - ar kritiskās infrastruktūras drošumu saistīto pasākumu vērtēšana;
 - finansējuma piesaistes darījumu vērtēšana;
 - enerģētikas nozares būtiskāko notikumu un tendenču analīze;
 - koncerna finanšu un nefinanšu rezultātu, kā arī stratēģisko mērķu izpildes vērtēšana reizi ceturksnī.

Plašāka informācija [ilgtspējas un gada pārskata](#) sadaļā “Korporatīvā pārvaldība”



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana III

Princips #12.1 un tā kritēriji

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

- 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.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- Atbilstoši padomes nolikumam AS “Latvenergo” padome var veidot no padomes locekļiem sastāvošas komitejas noteiktu jautājumu skatīšanai.
- Lai sagatavotu priekšlikumus padomei par valdes, Revīzijas komitejas un iekšējā audita darbinieku atlasī, atalgojumu, darbības snieguma novērtēšanu un amatu savienošānu, darbojas Cilvēkresursu komiteja trīs padomes locekļu sastāvā.
- Cilvēkresursu komiteja darbojas atbilstoši padomes apstiprinātam nolikumam, kas pieejams [Latvenergo mājaslapā](#).
- 2023. gadā notikušas 5 Cilvēkresursu komitejas sēdes.
- AS “Latvenergo” darbojas arī [Revīzijas komiteja](#), kas veidota atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumam un kuru apstiprinājusi akcionāru sapulce. Komitejā ir pieci locekļi, no kuriem divi ir padomes pārstāvji.



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais reidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Interešu konflikta novēršana

Princips #13 un tā kritēriji

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

- 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.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- *Latvenergo* koncerna **Ētikas kodeksā** ir ir definēti interešu konflikta veidi un noteikti pasākumi interešu konflikta situāciju novēršanai.
- Valdes un padomes nolikumos noteikts, ka to locekļi nedrīkst pieņemt lēmumu, piedalīties lēmuma pieņemšanā vai veikt citas ar valdes/padomes locekļa pienākumu pildīšanu saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī valdes/padomes locekļa, tā radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
- Valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas un ik gadu iesniedz valsts amatpersonu deklarācijas.
- Visiem koncerna darbiniekiem, gan arī valdes un padomes locekļiem regulāri ir jāapgūst e-mācību kursi par interešu konflikta novēršanu darba pienākumu izpildē.
- Par interešu konflikta novēršanas pasākumiem un to izpildi tiek ziņots Revīzijas komitejai.

Plašāka informācija **ilgtspējas un gada pārskata** sadaļā "Korporatīvā pārvaldība"



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Akcionāru sapulce I

Princips #14 un tā kritēriji

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

- Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām 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 papildu 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.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- Visas AS “Latvenergo” kapitāla daļas pieder valstij, un to turētāja ir Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija. Akcionāra pārstāvja pienākumus pilda Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona.
- Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtību, norisi un dokumentu iesniegšanas kārtību un termiņus nosaka **Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums**.
- Likumā noteiktajos termiņos pirms akcionāru sapulces akcionāram tiek iesniegts lēmuma projekts un tā pieņemšanu pamatojošie un skaidrojošie dokumenti.



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts
kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības
vadlīnijas

Plašāka informācija **ilgtspējas un gada pārskata** sadaļā “Korporatīvā pārvaldība”

Akcionāru sapulce II



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Princips #15 un tā kritēriji

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

- 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.

■ Kritērijs ievērots pilnībā

■ Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- Akcionāru sapulces norises veids (klātie/neklatie) tiek saskaņots ar akcionāra pārstāvjiem.
- Informācija par sasaukto akcionāru sapulci tiek nosūtīta padomes locekļiem un revidentam. Saskaņā ar likumu tiem ir tiesības piedalīties akcionāru sapulcē un izteikt savu viedokli.
- 2023. gadā notikušas 5 akcionāru sapulces; no tām 4 klātienē un 1 attālināti.
- Galvenie akcionāru sapulces lēmumi 2023. gadā:
 - 2022. gada peļņas izlietojums un dividenžu izmaksa;
 - 2023. gada pārskata revidenta iecelšana;
 - AS "Latvenergo" padomes un Revīzijas komitejas locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
 - papildu dividenžu izmaksa no 2022. gada nesadalītās peļņas.
- Informācija par sasauktajām Akcionāru sapulcēm un tās darba kārtību, kā arī Akcionāru sapulces lēmumi pieejami [Latvenergo mājaslapā](#).

Plašāka informācija [ilgtspējas un gada pārskata sadaļā](#) "Korporatīvā pārvaldība"

Akcionāru sapulce III

Princips #16 un tā kritēriji

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

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

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- AS “Latvenergo” dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti:
 - Likums par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam;
 - Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums un uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi.
- Stratēģijā 2022.–2026. gadam dividendēs izmaksājamā peļņas daļa noteikta > 64 %. Pēdējos piecos gados vidējais dividenžu izmaksas rādītājs bijis ap 80 %.
- Faktisko dividenžu apmēru nosaka AS “Latvenergo” akcionāru sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada rezultātus..

Plašāka informācija [ilgtspējas un gada pārskata sadaļā](#) “Korporatīvā pārvaldība” un “Korporatīvā stratēģija”



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts
kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības
vadlīnijas

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Princips #17 un tā kritēriji

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

- 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.

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs netiek ievērots

Fakti

- *Latvenergo* koncerns publisko finanšu un nefinanšu informāciju latviešu un angļu valodā *Latvenergo* mājaslapā, *Nasdaq Baltic* interneta vietnē un *Oficiālajā regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā*.
- Reizi ceturksnī tiek publicēti starpperiodu finanšu pārskati, savukārt reizi gadā – ilgtspējas un gada pārskats, korporatīvās pārvaldības ziņojums un informatīva prezentācija par koncernu un tā darbību.
- Reizi pusgadā tiek organizētas *virtuālās konferences* par koncerna finanšu rezultātiem un darbības aktualitātēm;
- 2023. gada februārī AS “Latvenergo” jau trešo reizi ieguva *Nasdaq Baltic* biržu balvu par labākajām investoru attiecībām starp obligāciju emitentiem. Tā apliecina izcilu sniegumu caurskatāmības, labas korporatīvās pārvaldības un investoru attiecību jomā.



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts
kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības
vadlīnijas

Plašāka informācija *ilgtspējas un gada pārskata* sadaļā “Korporatīvā pārvaldība”

Pielikums Nr. 1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

**Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija**

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Uzņēmums	
Informācija par uzņēmumu	✓
Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	✓
Uzņēmuma statūti	✓
Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru	✓
Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	✓
Būtiskākās uzņēmuma politikas	✓ Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 23. lpp.
Akcionāri un patiesie labuma guvēji	
Informācija par uzņēmuma akcionāriem	✓
Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem	✓
Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits	✓
Padome un valde	
Valdes un padomes nolikums	✓
Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli	✓
Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem	✓ Padomes locekļu neatkarības novērtējums veikts 2023. gada sākumā.
Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	✓ Sk. ilgtspējas un gada pārskata sadaļu "Korporatīvā pārvaldība".
Informācija par valdes un padomes atlases procesu	✓ Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 10.–12. lpp.
Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju	✓ Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 16. lpp.
Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija	
Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi	✓
Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi	✓
Korporatīvās pārvaldības ziņojumi	✓
Uzņēmuma finanšu kalendārs	✓
Informācija akcionāriem un investoriem	
Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm	✓ Paziņojot par akcionāru sapulci, tiek publicēti izskatāmie jautājumi. Lēmumi tiek publicēti pēc akcionāru sapulces.
Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm	✓
Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksājām dividendēm	✓
Informācija par saistīto pušu darījumiem	✓ Sk. finanšu pārskatu 29. pielikumu "Darījumi ar saistītajām pusēm".
Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem	✓
Investoru attiecību speciālista kontakti	✓

Pielikums Nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

**Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas**

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

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	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna Ētikas kodeksā .
Informācijas atklāšanas, aprites un konfidencialitātes politika	✓	Sk. Informācijas atklāšanas principus .
Trauksmes celšanas politika	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna Ētikas kodeksā .
Godīgas konkurences īstenošanas politika	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna Ētikas kodeksā .
Dažādības politika	✓	Principi iekļauti Personāla vadības politikā; sk. ilgtspējas un gada pārskata sadaļu "Darbinieki un darba vide" .
Ilgtspējas politika	✓	
Būtiskās atbilstības nodrošināšanas politikas		
Darījumu partneru izpētes politika	✓	Sk. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politikas pamatprincipus .
Sankciju risku pārvaldības politika	✓	Sk. Starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanas politikas pamatprincipus .
Personas datu apstrādes politika	✓	

Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību

Komerclikums

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums

Finanšu instrumentu tirgus likums

25.01.2022. Ministru kabineta noteikumi Nr. 72 “Kārtība, kādā tiek prognozēti, noteikti un veikti maksājumi par valsts kapitāla izmantošanu”

04.02.2020. Ministru kabineta noteikumi Nr. 63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”

Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes [Korporatīvās pārvaldības kodekss](#)



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Pielikums Nr. 1:
Uzņēmuma mājaslapā
publiskojamā informācija

Pielikums Nr. 2:
Būtiskākās uzņēmuma politikas





Tiesību akti par valsts
kapitālsabiedrību darbību

Korporatīvās pārvaldības
vadlīnijas

Kontaktinformācija

AS "Latvenergo"
Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230
Tālr.: +371 67728222

investor.relations@latvenergo.lv
www.latvenergo.lv

-  [Latvenergo](#)
-  [latvenergo_](#)
-  [Latvenergo](#)
-  [LatvenergoVideo](#)