



# Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2025. gadu

AS "Latvenergo"  
Reģ. nr. 40003032949

# Ziņojuma sagatavošana



## Juridiskā bāze

AS "Latvenergo" korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2025. gadu sagatavots, izpildot [Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.<sup>2</sup> panta](#) un [Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.<sup>1</sup> daļas prasības](#) un pamatojoties uz [Korporatīvās pārvaldības kodeksa 2. redakciju](#), ko 2025. gada decembrī 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 noteikumi balstīti labākajā uzņēmumu pārvaldības jomas starptautiskajā praksē.

Plašāka informācija par korporatīvo pārvaldību atrodama 2025. gada *Latvenergo* koncerna gada pārskata sadaļā "Korporatīvā pārvaldība". Pārskats ir pieejams AS "Latvenergo" interneta vietnē [www.latvenergo.lv](http://www.latvenergo.lv).

## Izmantotie apzīmējumi

- Kritērijs ievērots pilnībā
- Kritērijs ievērots daļēji
- Kritērijs netiek ievērots

# Valdes ziņojums

## Par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu

AS "Latvenergo" valde ir izvērtējusi kapitālsabiedrības atbilstību **Korporatīvās pārvaldības kodeksam**, ko 2025. gada decembrī publicējusi Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome. Izvērtējot gan kapitālsabiedrības pārvaldības sistēmu, gan principu ievērošanu 2025. gadā, valde uzskata, ka AS "Latvenergo" būtiskos aspektos ir ievērojusi visus kodeksā noteiktos principus, izņemot 8. principa kritēriju par abu dzimumu pārstāvniecību uzņēmuma padomē.

AS "Latvenergo" korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2025. gadu valde ir apstiprinājusi Rīgā 2026. gada 28. aprīlī un pilnvarojusi parakstīt valdes locekli Guntaru Baļčūnu. Ziņojuma sagatavošanu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likumā noteiktajam ir pārbaudījis zvērināts revidents.

*Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.*

**Guntars Baļčūns**

valdes loceklis

# 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
- 12 Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi
- 13 Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana
- 15 Interesu konflikta novēršana
- 16 Akcionāru sapulce
- 19 Uzņēmuma darbības caurskatāmība
- 20 Uzņēmumu grupu pārvaldība
  - 21 Pielikums nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija
  - 22 Pielikums nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas
  - 23 Tiesību akti par valsts kapitālsabiedrību darbību
  - 23 Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas
  - 24 Kontaktinformācija

# Uzņēmuma stratēģija

## Princips #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.

## Fakti

- 2022. gada martā apstiprināta *Latvenergo* koncerna stratēģija 2022.–2026. gada periodam. Ņemot vērā Eiropas zaļā kursa un Latvijas klimatneitralitātes stratēģijas 2050. gadam mērķus, stratēģijas periodā koncerns attīsta ražošanas jaudas, kas izmanto atjaunīgos energoresursus, nostiprina vērtīgākā enerģijas tirgotāja pozīciju Baltijas tirgū, sekmē ilgtspējīgu un viedu elektromobilitāti, kā arī nodrošina 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 Valsts kancelejas atzinums.
- Par stratēģijas īstenošanu atbildīga ir AS "Latvenergo" valde, kas par īstenošanas gaitu regulāri sniedz ziņojumu uzņēmuma padomei. Par stratēģijas īstenošanu reizi gadā tiek informēta arī Ekonomikas ministrija un Valsts kanceleja.
- 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.

Plašāka informācija [gada pārskata](#) sadaļā "Koncerna stratēģija"

# Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

## Princips #2

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

## Kritēriji

- Padome definē uzņēmuma vērtības.
- Valde sagatavo un padome apstiprina politiku, kas ietver iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības principus.
- Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības principu ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts to pārkāpums.

## 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 iespējamām Ētikas kodeksa pārkāpumiem izskata darbības atbilstības speciālisti, kas veic šādu gadījumu administrēšanu un pārbaudes, kā arī sagatavo informāciju vadībai tālāka lēmuma pieņemšanai.
- Darbības atbilstības kontroles struktūrvienība regulāri ziņo Revīzijas komitejai par saņemtajiem ziņojumiem un uzņēmuma veiktajām korektīvajām un preventīvajām darbībām.
- Lai nodrošinātu Ētikas kodeksa ievērošanu, darbiniekiem tiek rīkotas apmācības un informatīvi pasākumi un ir ieviestas ikgadējas interešu konflikta deklarācijas.
- Savā darbībā koncerns ievēro tiesību aktu prasības un augstus profesionālās ētikas standartus un aicina arī līgumpartnerus ievērot līdzvērtīgus ētikas principus.
- **Ētikas kodekss** un **Ētikas kodekss sadarbībai ar piegādātājiem** pieejami **Latvenergo** mājaslapā.



**AR SIRDĪ**

Esam atvērti un aizrautīgi



**AR PRĀTU**

Darām pēc būtības un  
nepārtraukti mācāmies



**AR ENERĢIJU**

Esam drosmīgi un mērķtiecīgi



**AR DOMĀM PAR NĀKOTNI**

Darām labu klientam un  
sabiedrībai

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

# Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

## Princips #3

**Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauda padome.**

### Kritēriji

- Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.
- Iekšējais auditors veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, izmantojot uz risku izvērtējumu balstītu pieeju, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.
- Padome izvērtē iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu.

### Fakti

- 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 pamatprincipus nosaka valdes izstrādātā un padomes apstiprinātā koncerna *Risku vadības politika*, bet valdes apstiprinātie Risku vadības noteikumi reglamentē risku pārvaldīšanas procesus un kārtību, kādā tiek nodrošināta Risku vadības politikas īstenošana. Risku vadība ir integrēta gan stratēģijas izstrādes un ieviešanas procesos, gan operatīvajā darbībā.
- Risku apetīte 2025. gadam apstiprināta valdē un izskatīta padomē, atbilstoši Korporatīvās pārvaldības kodeksa 1. redakcijā noteiktajiem principiem. 2026. gada sākumā apstiprināti Risku vadības noteikumi jaunā redakcijā, paredzot risku apetītes apstiprināšanu padomē, attiecīgi 2026. gada aprīlī risku apetīte apstiprināta padomē.
- 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 audītu plānošanā.
- Regulāri tiek veikts iekšējās kontroles sistēmas pašnovērtējums. Pamatojoties uz pašnovērtējumu, veikto audītu un citu pārbažu rezultātiem, valdei, Revīzijas komitejai un padomei tiek sniegts vispārējs atzinums par iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti un priekšlikumi to pilnveidei.
- AS "Latvenergo" ik gadu veic risku pārskatīšanu un pēc nepieciešamības izstrādā jaunus risku vadības pasākumus. Nozīmīgākos pasākumus pirms to īstenošanas apstiprina valde.
- Reizi mēnesī padomei un reizi ceturksnī Revīzijas komitejai tiek ziņots par koncerna risku pārvaldību, risku apetītes un galveno riska indikatoru rādītājiem, būtiskajiem incidentiem.
- Padomē tiek izskatīts ziņojums par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu, risku apetītes rādītājiem un plānotajām risku vadības aktivitātēm.

## Princips #4

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

### Kritēriji

- Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.
- Valde izstrādā un padome apstiprina būtiskāko (*material*) risku apetīti – riskus, ko uzņēmums ir gatavs uzņemt, lai sasniegtu darbības mērķus.
- Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.
- Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku pārvaldības politikas īstenošanu.

# Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

## Princips #5

**Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.**

## Kritēriji

- Uzņēmumā ir iekšējais auditors (struktūrvienība vai speciālists), kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.
- Iekšējo auditoru amatā ieceļ un no amata atbrīvo padome.
- Iekšējais auditors izstrādā un īsteno uz risku izvērtējumu balstītu iekšējā audita stratēģiju un plānu, kuru apstiprina padome.
- Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita darbu, stratēģijas un plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

## Fakti

- AS "Latvenergo" ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība.
- Iekšējā audita direktors atskaitās Revīzijas komitejai un padomei.
- Iekšējā audita direktoru amatā apstiprina un no amata atbrīvo Revīzijas komiteja, kas, tāpat kā padome, ir uzraudzības institūcija.
- Iekšējais audits darbojas saskaņā ar **Globālajiem iekšējā audita standartiem**. Atbilstību šiem standartiem reizi piecos gados vērtē kvalificēts ārējais novērtētājs. Pēdējais ārējais novērtējums veikts 2024. gadā, un vērtētājs ir apliecinājis, ka iekšējā audita darbība kopumā atbilst standartu prasībām.
- Iekšējā audita darbību pārrauga Revīzijas komiteja, ar kuru tiek saskaņots kārtējā gada uz riskiem balstīts iekšējā audita plāns, ko apstiprina padome.
- Iekšējā audita struktūrvienība izstrādā un regulāri aktualizē iekšējā audita stratēģiju, kas saskaņota ar koncerna darbības stratēģiju un apspriesta ar Revīzijas komiteju.
- Par savu darbību, t. sk. stratēģijas un plāna izpildi, iekšējais audits ik gadu sniedz pārskatu valdei, Revīzijas komitejai un padomei.

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

# Ārējais revidents

## Princips #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 un reputāciju.
- Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz piecus gadus, tādējādi nodrošinot revidenta pārstāvju rotāciju.

## 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.
- Atbildīgajam zvērinātajam revidentam jābūt ar nevainojamu reputāciju atbilstoši [Revīzijas pakalpojumu likumam](#) un iepirkuma procedūras kvalifikācijas kritērijiem.
- Izvēlētais revidents atbilst [Eiropas Parlamenta un Padomes regulai \(ES\) Nr. 537/2014](#) par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskās nozīmes struktūrās.
- 2024. – 2026. gada pārskatu revidents ir SIA "Ernst & Young Baltic".

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

# Padomes locekļu ievēlēšana

## Princips #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, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.

## Princips #8

**Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.**

## Kritēriji

- Padomei kopumā piemīt tādas prasmes, pieredze un zināšanas, tostarp par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.
- Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.
- Padomē tiek pārstāvēti abi dzimumi.
- Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.

## Fakti

- AS "Latvenergo" padomē ir pieci padomes locekļi.
- 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.
- 2025. gada 8. aprīlī akcionāru sapulce uz piecu gadu termiņu padomē ievēlēja Rodžeru Jāni Griguli un pagarināja pilnvaru termiņus pārējiem četriem padomes locekļiem - Aigaram Laizānam un Tomam Siliņam no 2025. gada 11. jūnija uz piecu gadu termiņu, Kasparam Rokenam un Guntaram Ružam uz laiku, līdz akcionāru sapulce padomes locekļu amatos ievēlēs konkursa kārtībā izvēlētos padomes locekļus. 2025. gada 3. novembrī Valsts kanceleja izsludināja vakanču konkursu uz divu AS "Latvenergo" padomes locekļu amatam. Gundars Ruža atstāja amatu ar 2026. gada 25. aprīli.
- 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, iekšējā audita un atbilstības jautājumos, korporatīvajā pārvaldībā, kā arī zināšanas enerģētikas sektorā un ilgtspējas jautājumos, 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 [gada pārskata](#) sadaļā "Korporatīvā pārvaldība"

# Padomes locekļu ievēlēšana

## Princips #9

**Uzņēmuma padomē ir neatkarīgie padomes locekļi.**

### Kritēriji

- Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.
- Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.
- Neatkarīgo padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem, un padomes loceklim amata pildīšanas laikā ir pienākums informēt par izmaiņām neatkarības statusā.
- Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.

### 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 padomes locekļi ir neatkarīgi atbilstoši likumā un Korporatīvās pārvaldības kodeksā minētajiem neatkarības kritērijiem.

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

# Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi

## Princips #10

Uzņēmumā ir ieviesta valdes un padomes atalgojuma politika.

### Kritēriji

- Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.
- Padome reizi gadā nosaka valdei, tostarp katram valdes loceklim, sasniedzamos finanšu un ilgtspējas mērķus un to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un uzrauga to izpildi.
- Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā nekādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.
- Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts vai izmaksāts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.

### Fakti

- Valdes un padomes atalgojuma principus nosaka [Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likums](#) un tam pakārtotie tiesību akti.
- 2025. gada 25. jūnijā tika pieņemti jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 392 "[Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā](#)", kas paredz uzņēmumā izstrādāt valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku atbilstoši noteikumu principiem. AS "Latvenergo" atbilstoši izstrādātu politiku plānots apstiprināt 2026. gadā.
- 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 [gada pārskatā](#).

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

# Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

## Princips #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 samērīgu padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.
- Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.
- Padome katru gadu izvērtē, vai tās sastāvs ir ar atbilstošu pieredzi un kompetenci, tostarp, vai tam ir pietiekama kapacitāte un tas atbilst dažādības principiem.
- Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, sk. principu #12.1).

## Fakti

- Padomes darbības kārtība un principi noteikti padomes nolikumā, kas pieejams [Latvenego mājaslapā](#).
- Reizi ceturksnī padomes sēdē tiek skatīta stratēģisko mērķu izpilde.
- Reizi gadā padome veic sava darba pašnovērtējumu, tai skaitā izvērtē padomes locekļu pieredzi, zināšanas un citus ar padomes sastāvu saistītos aspektus.
- Informāciju par padomes izveidoto Cilvēkresursu komiteju sk. pie principa #12.1.

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

# Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

## Princips #12

**Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.**

### Kritēriji

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

### 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.
- 2025. gadā notikušas 20 padomes sēdes, sēžu apmeklētības īpatsvars – 97 %.
- Būtiskākie padomes skatītie jautājumi 2025. gadā:
  - enerģētikas nozares būtiskāko notikumu un tendenču analīze;
  - ar vēja un saules elektrostaciju attīstību saistīto iegādes darījumu izvērtēšana;
  - finansējuma piesaistes darījumu vērtēšana;
  - nākamā termiņa stratēģijas izstrādes vadības diskusijas;
  - dividendžu politikas vērtēšana;
  - koncerna finanšu un nefinanšu rezultātu, kā arī stratēģisko mērķu izpildes vērtēšana reizi ceturksnī;
  - valdes locekļu darba novērtēšana un valdes locekļa ievēlēšana.
- Atbilstoši padomes nolikumam 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 savienošanu, efektīvi darbojas Cilvēkresursu komiteja četru padomes locekļu sastāvā.
- Cilvēkresursu komiteja darbojas atbilstoši padomes apstiprinātam nolikumam, kas pieejams [Latvenergo mājaslapā](#).
- 2025. gadā notikušas 3 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 locekļi.

## Princips #12.1

**Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.**

### Kritēriji

- Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.
- Padome izveido komiteju vismaz trīs tādu padomes locekļu sastāvā, kuriem ir atbilstoša pieredze un zināšanas 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.

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

# Interešu konflikta novēršana

## Princips #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 un valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes vai valdes locekļu vai ar tiem saistītu personu interesēm.
- Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.

## Fakti

- *Latvenergo* koncerna **Ētikas kodeksā** 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 [gada pārskata](#) sadaļā "Korporatīvā pārvaldība"

# Akcionāru sapulce

## Princips #14

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

## Kritēriji

- Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, dalības iespējām un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām ar tām saistītām izmaiņām.
- Uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem laikus iepazīties ar lēmumu projektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem, tostarp, izmantojot digitālos rīkus.
- 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.

## 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.

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

# Akcionāru sapulce

## Princips #15

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

## Kritēriji

- Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespējas piedalīties akcionāru sapulcē klātienē vai attālināti, ievērojot nepieciešamos drošības un tehniskos pasākumus.
- Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju.
- Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas piedalīties akcionāru sapulcē atbilstoši tajā izskatāmajiem jautājumiem.
- Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

## Fakti

- Akcionāru sapulces norises veids (klātienē/neklātienē) 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.
- 2025. gadā notikušas 5 akcionāru sapulces, visas klātienē.
- Galvenie akcionāru sapulces lēmumi 2025. gadā:
  - 2024. gada peļņas izlietojums un dividendžu izmaksa;
  - akcionāra gaidu vēstules *Latvenergo* 2027.-2031. gadam apstiprināšana;
  - izmaiņas padomē;
  - padomes un Revīzijas komitejas locekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana;
  - piekrišanas sniegšana vēja elektrostaciju parka iegādei;
  - piekrišanas sniegšana obligāciju emisijai;
  - Revīzijas komitejas nolikuma precizēšana.
- Informācija par sasauktajām akcionāru sapulcēm un tās darba kārtību, kā arī akcionāru sapulces lēmumi pieejami [Latvenergo mājaslapā](#).

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

# Akcionāru sapulce

## Princips #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.

## Fakti

- Dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas tiesību akti:
  - [Likums par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. 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 %. Kopš stratēģijas perioda sākuma pēdējos četros gados, dividendēs izmaksāti aptuveni 70 % no AS "Latvenergo" peļņas.
- Faktisko dividenžu apmēru nosaka akcionāru sapulce pēc gada pārskata apstiprināšanas, izvērtējot iepriekšējā gada rezultātus.

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

# Uzņēmuma darbības caurskatāmība

## Princips #17

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

## Kritēriji

- Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.
- Uzņēmums sniedz informāciju visiem akcionāriem vienlaikus un vienādā apjomā un šim nolūkam izmanto pirms tam saskaņotus saziņas līdzekļus, ņemot vērā gan tehnoloģiju iespējas, gan akcionāru vajadzības.
- Uzņēmums atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Kodeksa pielikumu Nr. 1.
- Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajā valodā.

## Fakti

- AS "Latvenergo" publicē finanšu un nefinanšu informāciju latviešu un angļu valodā [Latvenergo mājaslapā](#), [Nasdaq Baltic interneta vietnē](#) un [Oficiālajā regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā](#). Kopš eiroobligāciju emisijas 2025. gada novembrī būtiskā informācija angļu valodā tiek publicēta arī [Luksemburgas biržas interneta vietnē](#).
- Reizi ceturksnī tiek publicēti starpperiodu finanšu pārskati, savukārt reizi gadā – 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.

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

# Uzņēmumu grupu pārvaldība

## Princips #18

Uzņēmumu grupām ir izveidota caurskatāma pārvaldības sistēma, kas nodrošina korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu meitas uzņēmumos.

## Kritēriji

- Uzņēmumu grupā ietilpstoša meitas uzņēmuma valdes un padomes locekļi rīkojas primāri meitas uzņēmuma interesēs.
- Uzņēmumu grupā ir ieviesta caurskatāma kārtība par grupas līmeņa stratēģijas, finanšu mērķu un politiku īstenošanu.
- Uzņēmums sniedz pilnvērtīgu un caurskatāmu informāciju par savu darbību uzņēmumu grupā.

## Fakti

- Koncerna sabiedrību valdes un padomes locekļu pienākumi noteikti atbilstoši vispārējai komercdarbības praksei un labai korporatīvai pārvaldībai.
- Koncerna līmenī tiek noteikti stratēģiskie attīstības virzieni un biznesa/finanšu mērķi, kas tiek kaskadēti meitassabiedrībām to stratēģiju plānošanas un ikgadējā budžetēšanas procesā.
- Meitassabiedrību vadītāji ir atbildīgi par *Latvenergo* koncerna politiku pārņemšanu un tajos noteikto principu ievērošanu.
- Koncernā ir noteikti principi centralizētu funkciju īstenošanai.
- Tiek atklāta Informācija par saistīto pušu darījumiem.
- Meitassabiedrības gatavo un publicē finanšu pārskatus, kā arī sniedz informāciju konsolidētajiem *Latvenergo* koncerna finanšu pārskatiem, tai skaitā, ilgtspējas ziņojumam.

# Pielikums Nr. 1: Uzņēmuma publiskojamā informācija

Uzņēmums		
Informācija par uzņēmumu	✓	
Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	✓	
Uzņēmuma statūti	✓	
Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru	✓	
Uzņēmuma leksējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	✓	
Informācija par uzņēmuma atbilstību aktuālajiem labas uzņēmējdarbības prakses standartiem	✓	Sk. <a href="#">Latvenergo mājaslapu</a> un <a href="#">gada pārskata</a> sadaļu "Ilgtspējas ziņojums".
Būtiskākās uzņēmuma politikas	✓	Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 22. 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 struktūra	✓	
Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli	✓	
Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem	✓	Padomes locekļu neatkarības novērtējums veikts 2025. gada sākumā.
Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	✓	Sk. <a href="#">gada pārskata</a> sadaļu "Korporatīvā pārvaldība".
Informācija par valdes un padomes atlases procesu un atsaukšanas kārtību	✓	Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 10.–12. lpp.
Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju	✓	Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 14. lpp.
Finanšu un ilgtspējas pārskati un informācija		
Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi	✓	
Uzņēmuma ilgtspējas pārskati	✓	
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 dividendžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm	✓	
Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem	✓	
Investoru attiecību speciālista kontakti	✓	

## Pielikums Nr. 2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

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

Risku vadības politika	✓	
Atalgojuma politika	✓	
Dividenžu politika	✓	
Iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības politika	✓	
Valdes un padomes atlases politika	✓	Sk. korporatīvās pārvaldības ziņojuma 10.-12. lpp.
Interēšu konfliktu novēršanas politika	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna <a href="#">Ētikas kodeksā</a> .

### Citas būtiskākās politikas, kas pieminētas korporatīvās pārvaldības kodeksā

Iekšējā audita politika	✓	
Informācijas pārvaldības un drošības politika	✓	Sk. <a href="#">Informācijas atklāšanas principus</a> .
Trauksmes celšanas politika	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna <a href="#">Ētikas kodeksā</a> .
Godīgas konkurences īstenošanas politika	✓	Ietverta <i>Latvenergo</i> koncerna <a href="#">Ētikas kodeksā</a> .
Dažādības politika	✓	Principi iekļauti Personāla vadības politikā; sk. <a href="#">gada pārskata</a> ilgtspējas ziņojuma sadaļu "Pašu personāls".
Ilgtspējas politika	✓	
Krīžu vadības un darbības nepārtrauktības politika	✓	Sk. <i>Latvenergo</i> koncerna <a href="#">Darbības nepārtrauktības nodrošināšanas politiku</a> .

### Būtiskās atbilstības nodrošināšanas politikas

Darījumu partneru izpētes politika	✓	Sk. <a href="#">Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas politikas pamatprincipus</a> .
Sankciju risku pārvaldības politika	✓	Sk. <a href="#">Starptautisko un nacionālo sankciju ievērošanas politikas pamatprincipus</a> .
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](#)" (spēkā līdz 26.06.2025.)

25.06.2025. Ministru kabineta noteikumi Nr. 392 "[Valdes un padomes locekļu skaita un atalgojuma noteikšanas kārtība publiskas personas kapitāla daļu pārvaldīšanas gadījumā](#)" (spēkā no 27.06.2025.)

## Korporatīvās pārvaldības vadlīnijas

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



[www.latvenergo.lv](http://www.latvenergo.lv)

[investor.relations@latvenergo.lv](mailto:investor.relations@latvenergo.lv)

[sustainability@latvenergo.lv](mailto:sustainability@latvenergo.lv)

AS "Latvenergo"

Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230

Tālrunis: +371 67728222