

***Latvenergo* koncerna korporatīvās pārvaldības principi**

Korporatīvās pārvaldības principi un kārtība ir nostiprināta *Latvenergo* koncerna Korporatīvās pārvaldības politikā, kuru ir apstiprinājusi un par kuras uzraudzību atbild AS "Latvenergo" padome (turpmāk – padome). Par politikas ieviešanu *Latvenergo* koncerna (turpmāk arī – koncerns) kapitālsabiedrībās atbild to valdes.

Latvenergo koncerns savā darbībā ir noteicis un ievēro vienotus korporatīvās pārvaldības principus, lai nodrošinātu ilgtspējīgu koncerna stratēģisko virzību, integritāti, atbildību un priekšnosacījumus koncerna vidēja termiņa darbības stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai, koncerna vērtības saglabāšanai un palielināšanai.

Latvenergo koncerna korporatīvās pārvaldības principi ir izstrādāti, ievērojot OECD valsts īpašumā esošu kapitālsabiedrību korporatīvās pārvaldības vadlīnijās norādītos pasaules labākās prakses principus¹, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta rekomendācijas un Nasdaq Riga Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus.

Nozīmīgākie principi, kas ir nostiprināti un darbojas *Latvenergo* koncerna korporatīvajā pārvaldībā:

- Padome

Padome nodrošina koncerna stratēģiskās vadības pārraudzību. Tā apstiprina *Latvenergo* koncerna vidēja termiņa stratēģiju, Korporatīvās pārvaldības politiku, Atalgojuma politiku, Risku vadības politiku, Iekšējā audita politiku un Ētikas kodeksu. Padome ir atbildīga par iekšējās kontroles, risku vadības un atbilstības sistēmas pārraudzību. Koncernā darbojas Revīzijas komiteja, Cilvēkresursu komiteja un Stratēģiskās komunikācijas komiteja.

- Koncerns tirgū

Koncerns tirgū darbojas, ievērojot vienlīdzīgas konkurences principus un ar visiem tirgus dalībniekiem sadarbojoties uz līdzvērtīgiem, nediskriminējošiem nosacījumiem.

Koncerna kapitālsabiedrība neveic darījumus (izņemot darījumus, kas izriet no darba līguma un pilnvarojuma līguma) ar koncerna kapitālsabiedrības amatpersonām (princips neattiecas uz koncerna kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem un tirgotajām precēm parastās komercdarbības ietvaros).

Koncerna kapitālsabiedrības veic darījumus ar citām koncerna kapitālsabiedrībām saskaņā ar transfertcenu noteikšanas principiem, kas paredz tirgus cenas piemērošanu.

Koncerna kapitālsabiedrības veic saistīto pušu un ar tām veikto darījumu uzskaiti un publisko informāciju par veiktajiem darījumiem koncerna kapitālsabiedrības finanšu pārskatos.

Koncerna kapitālsabiedrības nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret finanšu investoriem un aizdevējiem, t.sk. nodrošinot vienlīdzīgu un vienādu piekļuvi informācijai.

- Korporatīvā sociālā atbildība un attiecības ar ieinteresētajām pusēm

Koncerns komercdarbību veic atbildīgi pret vidi, darbiniekiem un sabiedrību.

¹ Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD, 2015

Latvenergo koncerna korporatīvās pārvaldības principi

Koncerna sadarbība ar ieinteresētajām pusēm tiek īstenota, pamatojoties uz būtiskumu, līdzdalību, reaģēšanas spēju.

Koncerna sadarbība ar ieinteresētajām pusēm noris šādos sadarbības līmeņos – konsultācijas, sarunas, iesaiste un partnerība.

Koncerns neatbalsta politiska un reliģiska satura aktivitātes.

- Koncerna kapitālsabiedrību darbības caurskatāmība un informācijas atklāšana

Koncerns nodrošina pārbaudītas, precīzas un nepārprotamas būtiskās finanšu un nefinanšu informācijas (Korporatīvās pārvaldības ziņojums, Ilgtspējas pārskats, finanšu pārskati, informācija par AS "Latvenergo" padomes un valdes atalgojumu, Ziedošanas stratēģija u.c.) savlaicīgu publiskošanu. Visa būtiskā publiskotā informācija ir pieejama attiecīgās koncerna kapitālsabiedrības interneta vietnē.

Ilgtspējas pārskats tiek sagatavots atbilstoši *Global Reporting Initiative* ilgtspējīgas attīstības ziņojuma vadlīnijām (GRI). Koncerna finanšu pārskati tiek sagatavoti atbilstoši Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS).

- Iekšējā kontrole, risku vadība un atbilstība

Koncernā ir ieviesta iekšējās kontroles sistēma. Koncerna darbības riski tiek pastāvīgi identificēti un pārvaldīti.

Iekšējās kontroles, risku vadības un atbilstības sistēmas pārraudzību nodrošina AS "Latvenergo" padome un Revīzijas komiteja (veic padomes deleģētu uzdevumu – uzrauga koncerna kapitālsabiedrības iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti un sniedz priekšlikumus attiecīgās sistēmas trūkumu novēršanai). Iekšējās kontroles, risku vadības un atbilstības sistēmas īstenošanu nodrošina AS "Latvenergo" valde, Risku vadības komiteja, Iekšējais audits un Darbības atbilstības kontrole.

- Atalgojums

Atalgojuma sistēma ir caurskatāma un ir sasaistīta ar koncerna kapitālsabiedrības darbības rezultātiem. Koncerna kapitālsabiedrībās atalgojuma sistēma un noteikšanas principi ir detalizēti noteikti *Latvenergo* koncerna atalgojuma politikā. Valdes un padomes atalgojuma principus nosaka ārējie tiesību akti.