

APSTIPRINĀTS
akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” Valdes
2009.gada 29.aprīļa sēdē,
prot. Nr.17 (2009)

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze”

Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

RĪGA
2009

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

PRINCIPS	Akciju sabiedrības „Latvijas Gāze” (turpmāk - Sabiedrība) komentārs
AKCIONĀRU SAPULCE	
1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs	
<p>1.1. Svarīgi ir nodrošināt, lai visiem vienas kategorijas akciju īpašniekiem ir arī vienādas tiesības, tai skaitā saņemt daļu no Emitenta peļņas dividenžu vai kādā citā veidā proporcionāli tiem piederošo akciju skaitam, ja tiem piederošās akcijas šādas tiesības paredz.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Visas 39 900 000 akciju Sabiedrības akcijas dod to īpašniekiem vienādas tiesības, konkrēti: tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu, kā arī balsstiesībām Sabiedrības akcionāru sapulcē (turpmāk – Akcionāru sapulcē).</p>
<p>1.2. Emitents izstrādā peļņas sadales politiku. Politikas izstrādes gaitā vēlams ņemt vērā ne tikai tūlītēja labuma nodrošināšanu Emitenta akcionāriem, izmaksājot tiem dividendes, bet arī peļņas reinvestēšanas lietderību, tādējādi vairojot Emitenta vērtību nākotnē. Vēlams peļņas sadales politiku apspriest akcionāru sapulcē, tādējādi nodrošinot, lai ar to iepazītos pēc iespējas lielāks skaits akcionāru, un dodot iespēju akcionāriem izteikties. Informācija par Emitenta peļņas sadales politiku iekļaujama Ziņojumā, kā arī ievietojama Emitenta mājaslapā internetā.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Peļņas sadales projektu izstrādā Sabiedrības valde (turpmāk – Valde), izskata Sabiedrības padome (turpmāk – Padome) un apstiprina akcionāri. Valde, sagatavojot peļņas sadales projektu, ņem vērā investīciju ilgtermiņa programmu un Sabiedrības finanšu stāvokli.</p>
<p>1.3. Lai pietiekami efektīvi tiktu aizsargātas Emitenta akcionāru intereses, visus šajos Ieteikumos minētos jautājumus attiecībā uz akcionāru sapulču sasaukšanu un akcionāru nodrošināšanu ar nepieciešamo informāciju ir aicināti savā darbībā ievērot ne tikai Emitenti, bet arī jebkura cita persona, kas tiesību aktos noteiktajā kārtībā sasauc, izsludina un organizē akcionāru sapulci.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>
<p>1.4. Emitenta akcionāriem nodrošināma iespēja savlaicīgi un regulāri saņemt visu nepieciešamo informāciju par Emitentu, piedalīties sapulcēs un balsot par darba kārtības jautājumiem. Emitentam jāveic visas iespējamās darbības, lai sapulcē piedalītos pēc iespējas lielāks skaits akcionāru, tāpēc sapulces norises vietai un laikam nevajadzētu ierobežot akcionāru ierašanos uz sapulci. Tāpat nebūtu pieļaujama izsludinātās akcionāru sapulces norises vietas un laika maiņa īsi pirms sapulces, kas tādējādi apgrūtinātu vai pat padarītu neiespējamu akcionāru ierašanos uz sapulci.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Akcionāru sapulču vieta un laiks tiek izsludināti ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās Akcionāru sapulces. Vieta un laiks neierobežo akcionāru ierašanos uz sapulcēm.</p>

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

<p>1.5. Emitents informē akcionārus par akcionāru sapulces sasaukšanu, izsludinot to tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Emitenti ir aicināti izsludināt akcionāru sapulci nekavējoties pēc tam, kad pieņemts lēmums par sapulces sasaukšanu, jo īpaši šis nosacījums attiecināms uz ārkārtas akcionāru sapulcēm. Informācija par sapulces sasaukšanu ievietojama arī Emitenta mājas lapā internetā, kur tā būtu jānodrošina vismaz vienā svešvalodā. Ieteicams, lai šī svešvaloda būtu angļu valoda, lai mājaslapu varētu lietot arī ārvalstu investori. Publiskojot informāciju par akcionāru sapulces sasaukšanu, norādāms arī sapulces sasaukšanas iniciators.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrība izsludina Akcionāru sapulces tiesību aktos noteiktajā kārtībā.</p>
<p>1.6. Emitents nodrošina, lai akcionāriem pirms sapulces savlaicīgi būtu pieejama visaptveroša informācija, kas saistīta ar sapulces norisi, norises vietu un balsošanu par pieņemamajiem lēmumiem, kā arī informācija par darba kārtību un lēmumu projektiem, par kuriem plānots balsot sapulcē. Emitents arī informē akcionārus, kur tie var vērsties, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem par akcionāru sapulci un darba kārtības jautājumiem, un nodrošina nepieciešamo papildu informācijas sniegšanu akcionāriem.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Paziņojumā akcionāriem, kas tiek publicēts, tiek norādīta Sabiedrības firma un juridiskā adrese, Akcionāru sapulces norises vieta, datums un laiks, Akcionāru sapulces veids, institūcija, kura sasauc Akcionāru sapulci, darbības, kas jāveic, lai viņi varētu piedalīties un balsot, statūtu noteikumus par akcionāru pārstāvju piedalīšanos Akcionāru sapulcē, Akcionāru sapulces darba kārtību, kā arī tiek norādīts, kad un pie kā akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem par Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem, kā arī ar citiem Akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.</p>
<p>1.7. Emitents nodrošina, lai vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces akcionāriem būtu iespēja iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, tajā skaitā arī tiem, kas iesniegti papildus jau pēc sapulces izsludināšanas. Emitents nodrošina iespēju iepazīties ar pilnu lēmumu projektu tekstu, jo sevišķi tas attiecināms uz balsojumu par Emitenta statūtu grozījumiem, Emitenta amatpersonu ievēlēšanu, to atalgojuma noteikšanu, Emitenta peļņas sadali un citiem jautājumiem.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Paziņojumā akcionāriem tiek norādīts, kad un pie kā akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem par Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem, kā arī ar citiem Akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem. Informācija ir pieejama pirms sapulces.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

<p>1.8. Emitents nedrīkst nekādā veidā ierobežot akcionāru tiesības izvirzīt ievēlēšanai padomē akcionāru pārstāvjus, un padomes locekļu un citu amatpersonu kandidatūras ir izvirzāmas savlaicīgi, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms akcionāru sapulces būtu pieejama informācija par minētajām personām vismaz tādā apjomā, kā tas noteikts šīs sadaļas 1.9. punktā.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrība nekādā veidā neierobežo akcionāru tiesības izvirzīt ievēlēšanai Padomē akcionāru pārstāvjus. Padomes locekļu un citu amatpersonu kandidatūras tiek izvirzītas Komerclikumā un Sabiedrības statūtos (turpmāk – Statūtos) noteiktajā kārtībā.</p>
<p>1.9. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces būtu iespēja iepazīties ar informāciju par padomes locekļu kandidātiem, kuru apstiprināšana plānota akcionāru sapulcē. Publiskojot informāciju par padomes locekļu kandidātiem, ir atklājama arī šo personu īsa profesionālā biogrāfija. Tā kā Emitenta padomes locekļu izvirzīšana ir jāveic ļoti rūpīgi, vēlams, lai Emitents minēto informāciju atklātu pēc iespējas savlaicīgāk.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Padomes locekļu un citu amatpersonu kandidatūras izvirzītas Komerclikumā un Statūtos noteiktajā kārtībā.</p>
<p>1.10. Emitents nevar ierobežot akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Akcionāru tiesības uz debatēm un konsultācijām Akcionāru sapulces laikā netiek ierobežotas.</p>
<p>1.11. Lai nodrošinātu akcionārus ar visaptverošu informāciju par akcionāru sapulces norisi, Emitents izstrādā akcionāru sapulces norises reglamentu, kurā nosaka akcionāru sapulces norises kārtību un jebkuru ar sapulci saistītu organizatorisku jautājumu atrisināšanas kārtību (piemēram, akcionāru reģistrēšanos sapulcei, sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu pieņemšanas kārtību, Emitenta rīcību, ja kāds no darba kārtības jautājumiem netiek izskatīts, ja nevar tikt pieņemts lēmums u.tml.). Emitenta pieņemtajām procedūrām attiecībā uz piedalīšanos balsošanā jābūt viegli realizējamām.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrības Akcionāru sapulces norisi nosaka sapulces norises reglaments. Reglamenta projektu izstrādā pirms Akcionāru sapulces, un to apstiprina Akcionāru sapulcē.</p>
<p>1.12. Emitentam jānodrošina, lai akcionāriem sapulces norises laikā būtu iespējams uzdot jautājumus akcionāru sapulcē ievēlamo amatpersonu kandidātiem un citiem klātesošajiem Emitenta pārstāvjiem. Emitents ir tiesīgs noteikt saprātīgus jautājumu uzdošanas nosacījumus, piemēram, izslēdzot iespēju vienam akcionāram izmantot visu jautājumu uzdošanai paredzēto laiku, un noteikt vienas personas uzstāšanās maksimālo laika limitu.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Ievērojot visu akcionāru tiesības, Akcionāru sapulces norises reglamentā ir noteikta kārtība jautājumu uzdošanai un akcionāru tiesībām izteikties.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"

Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

	<p>1.13. Tā kā, nosakot ilgstošu sapulces pārtraukumu, uz neplānoti ilgu laiku tiek apgrūtinātas akcionāru tiesības brīvi rīkoties ar savām akcijām, nav vēlams akcionāru sapulcei izsludināt pārtraukumu. Nosacījumi, pie kādiem ir iespējams noteikt sapulces pārtraukumu, ir jāparedz arī sapulces norises reglamentā. Sapulces pārtraukums var būt kā pārtraukums pusdienām, īsas (ne vairāk kā uz 30 minūtēm) starppauzes u. tml.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Akcionāru sapulces notiek bez pārtraukumu izsludināšanas. Ja gadījumā pārtraukums būs paredzēts, tas tiks iestrādāts sapulces norises reglamentā, kuru apstiprina pati Akcionāru sapulce.</p>
	<p>1.14. Norādot akcionāru sapulces protokolā visu sapulcē izskatāmo darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu, sapulces vadītājam jānodrošina, lai gadījumos, ja kāds no sapulces dalībniekiem to pieprasa, protokolā tiktu atspoguļotas atsevišķas debates vai arī protokolam rakstveidā pievienoti akcionāra priekšlikumi vai jautājumi.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Akcionāru sapulces tiek protokolētas, ievērojot Komerclikuma normas.</p>
2. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un to kandidātu līdzdalība akcionāru sapulcē		
	<p>2.1. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un revidenta dalība sapulcē nepieciešama, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp Emitenta akcionāriem un pārvaldes institūciju locekļiem, kā arī lai nodrošinātu akcionāru tiesības saņemt kompetentu personu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Akcionāru sapulcē, kurā netiek izskatīti ar Emitenta finansēm saistīti jautājumi, Emitenta revidenta klātbūtne nav obligāta. Izmantojot tiesības uzdot jautājumus, akcionāri var iegūt sīkāku informāciju par apstākļiem, kas varētu ietekmēt finanšu pārskata un Emitenta finansiālās situācijas novērtējumu.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Saskaņā ar Komerclikumu Akcionāru sapulcē piedalās Valdes locekļi un, ja nepieciešams, revidents.</p>
	<p>2.2. Sapulcē jāpiedalās Emitenta amatpersonu kandidātiem, kuru ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē. Tas īpaši attiecināms uz padomes locekļiem. Ja padomes locekļa vai revidenta amata kandidāts nevar piedalīties akcionāru sapulcē un tam ir svarīgs iemesls, tad ir pieļaujama attiecīgās personas neierašanās uz akcionāru sapulci. Šādā gadījumā visa būtiskā informācija par kandidātu ir jāatklāj pirms sapulces.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Gadījumos, kad kandidāts nevar ierasties uz Akcionāru sapulci visa būtiskā informācija par kandidātu ir pieejama pirms Akcionāru sapulces.</p>
	<p>2.3. Akcionāru sapulces laikā sapulces dalībniekiem jābūt iespējai iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem. Emitenta amatpersonu neierašanās iemesli akcionāru sapulcē būtu fiksējami akcionāru sapulces protokolā.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

VALDE	
3. Valdes pienākumi un atbildība	
<p>3.1. Valdes pienākums ir vadīt Emitenta darbību, kas ietver arī atbildību par Emitenta noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu un atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Par minēto valde ir atbildīga padomei, kā arī akcionāru sapulcei. Pildot savus pienākumus, valdei ir jāpieņem lēmumi neatkarīgi no savām personīgajām vai Emitentu kontrolējošo akcionāru interesēm un jāvadās no visu akcionāru interesēm, ņemot vērā Emitenta un ar to saistīto uzņēmumu (vai filiāļu) kopējās intereses.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Valdes pienākumi, atbildības sfēras un uzraudzības institūti (padome un akcionāru sapulce) ir noteikti Valdes reglamentā.</p>
<p>3.2. Valdes pilnvaras nosakāmas valdes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā, kas publicējams Emitenta mājaslapā internetā. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī Emitenta birojā.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Valdes pilnvaras ir noteiktas Valdes reglamentā, kurš izstrādāts pamatojoties uz Statūtiem un saskaņā ar Komerclikuma normām. Valdes reglaments pieejams Sabiedrības Kancelejā.</p>
<p>3.3. Valde ir atbildīga arī par visu saistošo normatīvo aktu ievērošanu, par risku pārvaldīšanu, kā arī par Emitenta finansiālo darbību.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Valde pārzina un vada visas Sabiedrības lietas, pārstāv Sabiedrību un pārvalda Sabiedrības mantu atbilstoši normatīvajiem aktiem, Statūtiem un Akcionāru sapulces lēmumiem.</p>
<p>3.4. Valdei jāpilda noteikti uzdevumi, tajā skaitā:</p> <p>1) korporatīvās stratēģijas, noteikto darbības plānu, risku kontroles procedūru, gada budžeta un biznesa plānu izpildes novērtēšana un virzīšana, nodrošinot kontroli pār plānu izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu;</p> <p>2) Emitenta vadošo darbinieku atlase, to atalgojuma noteikšana, darbības kontrolēšana un nepieciešamības gadījumā to nomaiņa, ievērojot Emitenta noteikto personāla politiku;</p> <p>3) savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšana, nodrošinot arī iekšējās revīzijas veikšanu, un informācijas atklāšanas kontrole.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Valdes uzdevumi ir noteikti Valdes reglamentā.</p>
<p>3.5. Valde gada pārskatā apliecina, ka iekšējā riska kontroles procedūras ir efektīvas un ka riska vadība un iekšējā kontrole visa gada laikā ir veikta atbilstoši minētajām kontroles procedūrām.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

	<p>3.6. Vēlams, lai valde iesniegtu apstiprināšanai Emitenta padomē lēmumus, kas nosaka Emitenta mērķus un stratēģiju šo mērķu sasniegšanai (līdzdalība citās sabiedrībās, īpašumu iegūšana vai atsavināšana, darbības paplašināšana, atverot pārstāvniecības vai filiāles, vai paplašinot darbības jomu u. tml.).</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Statūtos noteikts jautājumu loks, kuru izlemšanai nepieciešama Padomes piekrišana.</p>
<p>4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības</p>		
	<p>4.1. Veidojot valdi, jāievēro, lai katram no valdes locekļiem būtu atbilstoša izglītība un darba pieredze. Emitents izveido valdes loceklim izvirzāmo prasību apkopojumu, kurā būtu noteiktas katram valdes loceklim nepieciešamās prasmes, izglītība, iepriekšējā darba pieredze un citi atlases kritēriji.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Valdes locekļi tiek izvirzīti un ievēlēti Komerclikumā noteiktajā kārtībā.</p>
	<p>4.2. Emitenta mājas lapā internetā par katru Emitenta valdes locekli ir jāievieto šāda informācija: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, termiņš, uz kādu ievēlēts valdes loceklis, tā ieņemamais amats, pēdējo trīs gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo Emitenta vai tā meitas/mātes kompāniju akciju skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās.</p>	<p>Sabiedrība organizē šī principa ievērošanu, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteikumus.</p>
	<p>4.3. Lai varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus, valdes locekļiem jābūt pieejamai savlaicīgai un precīzai informācijai par Emitenta darbību. Valdei jābūt iespējai sniegt objektīvu vērtējumu par Emitenta darbību. Valdes locekļiem jābūt pietiekamam laikam savu pienākumu veikšanai.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Valdes locekļiem tiek nodrošināta visa nepieciešamā informācija savlaicīgi un viņiem ir pietiekams laiks savu pienākumu veikšanai. Valdes locekļi pilda savus pienākumus saskaņā ar apstiprināto Valdes reglamentā.</p>
	<p>4.4. Nav vēlams vienu un to pašu valdes locekli ievēlēt valdē vairāk kā četrus termiņus pēc kārtas. Emitentam ir jāizvērtē, vai tādējādi tiks veicināta Emitenta darbības attīstība un būs iespējams izvairīties no situācijas, kad vienas vai atsevišķu personu rokās, ievērojot to ilggadējo darbību pie Emitenta, tiek koncentrēta lielāka vara. Ja arī šāda ievēlēšana tiek pieļauta, būtu vēlams apsvērt nepieciešamību mainīt attiecīgā valdes locekļa pārziņā nodoto Emitenta darbības jomu.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Valdes locekļu ievēlēšana notiek saskaņā ar Komerclikumu un Statūtiem.</p>
<p>5. Valdes locekļu darba apmaksā</p>		
	<p>5.1. Atalgojumam, ko nosaka valdes locekļiem, ir jābūt skaidri definētam un caurskatāmam. Emitenta padome veic regulāru noteiktā atalgojuma pārskatīšanu saskaņā ar Emitenta noteikto atalgojuma politiku.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Valdes locekļu atalgojumu nosaka Padome.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

	<p>5.2. Nosakot valdes locekļu atalgojumu un paredzot atalgojuma struktūrā mainīgo daļu, vēlams, to piesaistīt iepriekš noteiktiem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem. Atalgojuma mainīgās daļas piesaiste tikai īstermiņa rezultātiem neveicinās valdes locekļu ieinteresētību Emitenta ilgtermiņa izaugsmē un rezultātu uzlabošanā. Ieteicams, lai atalgojuma apjoms un struktūra būtu atkarīga no uzņēmuma darbības rezultātiem, akciju cenas un citiem ar Emitentu saistītiem notikumiem.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>
	<p>5.3. Emitenta padome, nosakot atalgojumu valdes locekļiem, ievēro Emitenta noteikto atalgojuma politiku. Novērtējot valdes locekļu darbu, padome ņem vērā katram valdes loceklim noteiktos pienākumus, Emitenta ekonomisko stāvokli un citus rādītājus, ko uzskata par svarīgiem valdes locekļa darba novērtēšanā.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>
	<p>5.4. Ja valdes loceklim kā atalgojums tiek piešķirtas akciju opcijas, kas dod tiesības tam iegūt Emitenta akcijas, Emitents ievēro Biržas noteikumos noteiktos opciju piešķiršanas nosacījumus.</p>	<p>Šāda atalgojuma forma Valdes locekļiem nav paredzēta.</p>
	<p>5.5. Atklājot informāciju par Emitenta valdes locekļiem izmaksāto kopējo atalgojuma apjomu, Emitents, ja tas ir iespējams, ir aicināts atklāt arī informāciju par iepriekšējiem pārskata gadiem, ja šāda informācija nav tikusi atklāta iepriekš. Informācijas atklāšana par iepriekšējiem gadiem ir īpaši svarīga tāpēc, lai ieguldītāji spētu novērtēt Emitenta valdes locekļiem piemērojamo atalgojuma politiku ilgtermiņā un Emitenta attīstības rādītāju sasaisti ar pārmaiņām atalgojuma sistēmās.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Informācija ir pieejama Sabiedrības gada pārskatā.</p>
<p>6. Interesu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā</p>		
	<p>6.1. Katra valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, valdes loceklis vadās no Emitenta interesēm un neizmanto Emitentam izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

<p>6.2. Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību valdes loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem valdes locekļiem. Valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Emitents plāno slēgt ar personu, kam ar valdes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar valdes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.</p> <p>Par personām, kam ir ciešas attiecības ar valdes locekli, šo ieteikumu izpratnē tiek uzskatītas: valdes locekļa laulātais, radnieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām valdes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība.</p> <p>Par personām, kas ir saistītas ar valdes locekli, šo Ieteikumu izpratnē uzskatāmas juridiskas personas, kurās valdes loceklis vai ar to cieši saistītas personas ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic revidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodoties, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Princips ir iekļauts Valdes reglamentā.</p>
<p>6.3. Valdes loceklim nebūtu vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Princips ir iekļauts Valdes reglamentā.</p>
PADOME	
7. Padomes pienākumi un atbildība	
<p>7.1. Padomes funkcijas nosakāmas padomes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā, kas regulētu padomes darbību, un tas ievietojams Emitenta mājaslapā internetā. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī Emitenta birojā.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Padomes funkcijas ir noteiktas Statūtos un Padomes nolikumā. Padomes nolikums ir pieejams Sabiedrības Kancelejā.</p>
<p>7.2. Emitenta gada pārskatam pievienotajā padomes ziņojumā padome sniedz vispārīgu informāciju par savu darbību attiecīgajā pārskata gadā, informāciju par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu Emitenta darbībā, kā arī sniedz citu pēc tās ieskatiem nepieciešamo informāciju.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Informācija tiek sniegta Padomes ziņojumā, kas tiek iekļauts Sabiedrības gada pārskatā.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

<p>7.3. Padomes veiktā pārraudzība pār valdes darbību ietver uzraudzību pār Emitenta mērķu sasniegšanu, korporatīvo stratēģiju un risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, valdes priekšlikumiem par Emitenta peļņas izlietošanu un Emitenta darbības veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Par katru no minētajiem jautājumiem padomei būtu jāapspriežas un jāizsaka savs viedoklis vismaz reizi gadā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto padomes sēžu sasaukšanas regularitāti, un apspriežu rezultāti jāatspoguļo padomes ziņojumā.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Padomes sēdes noris regulāri, Komerclikuma un Padomes nolikuma noteiktā kārtībā.</p>
<p>7.4. Padome un katrs tās loceklis ir atbildīgi, lai to rīcībā būtu visa viņu pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija, kura iegūstama no valdes locekļiem un iekšējiem revidentiem vai, ja nepieciešams, no Emitenta darbiniekiem un ārējiem konsultantiem. Informācijas apmaiņas nodrošināšanai padomes priekšsēdētājam regulāri jāsažinās ar Emitenta valdi, tai skaitā ar valdes priekšsēdētāju, un jāapspriež visi svarīgākie ar Emitenta darbības un attīstības stratēģiju, biznesa aktivitātēm un risku vadību saistītie jautājumi.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Princips iekļauts Statūtos.</p>
<p>7.5. Nosakot padomes funkcijas, būtu jāparedz pienākums katram padomes loceklim sniegt skaidrojumu Emitentam gadījumos, kad tas nevar piedalīties padomes sēdēs. Ir vēlams atklāt informāciju, kuri no padomes locekļiem nav apmeklējuši vairāk kā pusi no padomes sēdēm pārskata gada laikā, norādot arī neapmeklējuma iemeslus.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>
<p>7.6. Padomes veiktā valdes pārraudzība ir sevišķi svarīga jomās, kurās ir liela iespējamība rasties interešu konfliktiem: valdes locekļu iecelšana, valdes locekļu atalgojuma noteikšana un Emitenta darbības revīzija. Lai veicinātu padomes efektīvāku darbību un pienākumu sadali padomes locekļu vidū, padome var izveidot atsevišķas komisijas (revīzijas, nominācijas (iecelšanas), atalgojuma un citas komisijas).</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Padomes darbību reglamentē Statūti un Padomes nolikums.</p>
<p>7.7. Pirms pieņemt lēmumu par komisiju izveidošanu, padomei ir jāizvērtē iespējamie ieguvumi un paredzamās komisiju darba izmaksas, ja tādas tiek plānotas. Izveidojamo komisiju struktūru un skaitu, kādu padome uzskata par nepieciešamu, lai optimizētu savu darbu, nosaka pati padome. Par komisiju izveidi padome informē Emitenta akcionārus, iekļauj Ziņojumā un atklāj informāciju Emitenta mājaslapā internetā.</p>	<p>Komisijas nav veidotas.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

<p>7.8. Ja tiek pieņemts lēmums par vienas vai vairāku komisiju izveidošanu, komisiju darba finansēšana pieļaujama tikai akcionāru sapulces apstiprinātā padomes budžeta ietvaros. Atsevišķu jautājumu nodošana komisiju pārziņā nekādā ziņā nevar tikt uzskatīta par padomes funkciju nodošanu. Padomes komisijas neaizstāj padomi, un to lēmumiem ir tikai rekomendējošs raksturs. Komisiju izveidošana neatbrīvo Emitenta padomi no atbildības par pieņemtajiem lēmumiem. Komisiju uzdevums ir sagatavot priekšlikumus padomes lēmumu pieņemšanai, bet galīgo lēmumu pieņem pati padome.</p>	<p>Komisijas nav veidotas.</p>

8. Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības

<p>8.1. Emitentam ir jāpieprasa katram padomes loceklim, kā arī katram padomes locekļa kandidātam, kura ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē, lai tie iesniegtu Emitentam par sevi šādu informāciju: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, padomes locekļa amata ieņemšanas termiņš, pēdējo triju gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo Emitenta vai tā meitas/mātes kompāniju akciju skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās. Minētā informācija ievietojama Emitenta mājaslapā internetā, papildus minētajam norādot arī termiņu, uz kādu ievēlēts padomes loceklis, tā ieņemamo amatu, tai skaitā arī papildu amatus un pienākumus, ja tādi pastāv.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.</p>
<p>8.2. Nosakot padomes locekļiem un to kandidātiem izvirzāmās prasības par pieļaujamo papildu amatu skaitu, jāvērs uzmanība uz to, ka padomes loceklim jābūt pietiekamam laikam savu pienākumu veikšanai, lai tie varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus un pilnvērtīgi darboties Emitenta interesēs.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Prasības Padomes locekļiem un to kandidātiem tiek izvirzītas saskaņā ar Komerclikumu un Statūtiem.</p>
<p>8.3. Veidojot Emitenta padomi, būtu jāņem vērā padomes locekļu kvalifikācija, un tā periodiski jāizvērtē. Padomes sastāvs būtu jāveido no locekļiem, kuriem kopumā piemīt zināšanu, viedokļu un pieredzes dažādība, kas nepieciešama, lai padome varētu sekmīgi veikt savus uzdevumus.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Padome tiek veidota saskaņā ar Komerclikumu un Statūtiem.</p>
<p>8.4. Katram padomes loceklim savā darbībā jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem un ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"

Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

<p>8.5. Nav iespējams izveidot sarakstu, kurā būtu norādīti visi apstākļi, kas varētu apdraudēt padomes locekļu neatkarību vai ko varētu izmantot, vērtējot konkrētas personas atbilstību neatkarīga padomes locekļa statusam. Tāpēc Emitentam, vērtējot padomes locekļu neatkarību, jāvadās no Pielikumā minētajiem padomes locekļu neatkarības kritērijiem.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šo principu ievērošanu. Padomes locekļi ir izvirzīti ievēlēšanai Padomes sastāvā un darbojas atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, saskaņā ar kuru Padomes locekļi ir neatkarīgi un neietekmējami lēmumu pieņemšanas procesā.</p>
<p>8.6. Ir vēlams, lai vismaz puse no padomes locekļiem būtu neatkarīgi, atbilstoši Pielikumā noteiktajiem padomes locekļu neatkarības kritērijiem. Ja padomes locekļu skaits veido nepāra skaitli, tad neatkarīgie padomes locekļi var būt par vienu mazāk nekā tie, kas neatbilst Pielikumā norādītajiem neatkarības kritērijiem.</p>	
<p>8.7. Par neatkarīgu ir uzskatāma persona, kura atbilst Pielikumā minētajiem padomes locekļa neatkarības kritērijiem. Ja padomes loceklis neatbilst kādiem no Pielikumā minētajiem neatkarības kritērijiem, bet Emitents tomēr uzskata šādu padomes locekli par neatkarīgu, tad tam jāsniedz sīkākā savā viedokļa skaidrojums par pieļautajām atkāpēm.</p>	
<p>8.8. Personas atbilstība Pielikumā dotajiem neatkarības kritērijiem jāizvērtē jau tad, kad attiecīgais padomes locekļa kandidāts tiek izvirzīts ievēlēšanai padomē. Emitents katru gadu Ziņojumā atklāj informāciju, kuri no padomes locekļiem uzskatāmi par neatkarīgiem.</p>	
<p>9. Padomes locekļu darba apmaksā</p>	
<p>9.1. Ja padomes loceklim par tam uzticēto pienākumu izpildi tiek noteikts atalgojums, tam jābūt paredzētam Emitenta atalgojuma politikā.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Atalgojumu Padomes locekļiem saskaņā ar Komerclikumu nosaka Akcionāru sapulce.</p>
<p>9.2. Izskatot padomes ziņojumu, kārtējā akcionāru sapulcē ieteicams veikt arī padomes darba novērtējumu. Akcionāri izvērtē padomes darbu, pamatojoties uz padomes ziņojumu un citu padomes sniegto informāciju, kas ir akcionāru rīcībā un kas ļauj izvērtēt padomes veikto uzdevumu kvalitāti un lietderību. Ja tiek veikts padomes darba novērtējums, tad tam jāietver padomes sastāva izvērtējums, darba organizācija un spēja darboties kā vienotam veselumam, kā arī katra padomes locekļa kompetences izvērtējums. Novērtējama ir arī katra padomes locekļa un padomes komisiju, ja tādas ir izveidotas, darba efektivitāte. Lemjot par padomes locekļu darba apmaksu, akcionāru sapulce ņem vērā veikto izvērtējumu.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"

Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

	<p>9.3. Padomes locekļiem noteikto kopējo atalgojuma apmēru Emitents atklāj Ziņojumā. Emitentam ir jāatklāj kopējais padomes locekļiem izmaksātais atalgojums, kā arī atsevišķi jānorāda padomes locekļiem maksātais algas apjoms un maksātā atalgojuma mainīgā daļa, ja tāda tikusi piešķirta. Ar atalgojuma mainīgo daļu tiek saprasti jebkuri Emitenta padomes loceklim piešķirti maksājumi, kas nav darba alga, kā piemēram: atalgojums, kas tiek maksāts atkarībā no Emitenta darbības finansiālajiem rezultātiem (prēmijas), akciju opcijas, kas dod tiesības uz Emitenta akcijām, dalība pensiju plānos u. tml.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>
	<p>9.4. Nosakot padomes locekļu atalgojumu un paredzot atalgojuma struktūrā mainīgo daļu, tā parasti piesaistāma iepriekš noteiktiem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Padomes locekļu atalgojuma struktūrā nav paredzēta mainīgā daļa.</p>
	<p>9.5. Atklājot informāciju par Emitenta padomes locekļiem izmaksāto atalgojuma apjomu, Emitents, ja tas ir iespējams, ir aicināts atklāt arī informāciju par iepriekšējiem pārskata gadiem, ja tā nav tikusi atklāta iepriekš. Informācijas atklāšana par iepriekšējiem gadiem ir svarīga, lai ieguldītāji spētu novērtēt Emitenta padomes locekļiem piemērojamo atalgojuma politiku ilgtermiņā un Emitenta attīstības rādītāju sasaisti ar pārmaiņām atalgojuma sistēmās.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Informācija ir pieejama Sabiedrības gada pārskatā.</p>
<p>10. Interēšu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā</p>		
	<p>10.1. Katra padomes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interēšu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, padomes loceklis vadās no Emitenta interesēm un neizmanto Emitentam izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

<p>10.2. Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību padomes loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem padomes locekļiem. Padomes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Emitents plāno slēgt ar personu, kam ar padomes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar padomes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.</p> <p>Par personām, kam ir ciešas attiecības ar padomes locekli, šo ieteikumu izpratnē tiek uzskatītas: padomes locekļa laulātais, radnieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām padomes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība.</p> <p>Par personām, kas ir saistītas ar padomes locekli, šo ieteikumu izpratnē uzskatāmas juridiskas personas, kurās padomes loceklis vai ar to cieši saistītas personas ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic reidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodoties, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>
<p>10.3. Padomes loceklim, kurš atrodas iespējamā interešu konflikta situācijā, nebūtu vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar šī interešu konflikta rašanos.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.</p>

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

11. Emitenta darbības caurspīdīgums

<p>11.1. Korporatīvās pārvaldības struktūra jāveido tā, lai nodrošinātu savlaicīgu un izsmeļošu informāciju par visiem būtiskajiem jautājumiem, kas skar Emitentu, ieskaitot tā finansiālo situāciju, darbības rezultātus un īpašnieku struktūru.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrības divu darbinieku pienākumos ietilpst savlaicīga būtiskas informācijas sagatavošana un izplatīšana.</p>
<p>11.2. Atklājamajai informācijai jābūt pārbaudītai, precīzai, nepārprotamai un sagatavotai saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Informāciju Sabiedrība sagatavo un pārbauda saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem un publisko precīzu informāciju.</p>
<p>11.3. Emitentam būtu jāieceļ persona, kas Emitenta vārdā ir tiesīga kontaktēties ar presi un citiem masu medijiem, tādējādi nodrošinot informācijas vienotu izplatīšanu, izvairoties no pretrunīgas un nepatiesas informācijas publicēšanas, un ar kuru nepieciešamības gadījumā var sazināties gan Birža, gan ieguldītāji.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrībai ir preses sekretārs, kurš ir tiesīgs kontaktēties ar medijiem.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

	<p>11.4. Emitentam jānodrošina savlaicīga un noteiktajām prasībām atbilstoša Emitenta finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošana un atklāšana. Pārskatu sagatavošanas kārtība būtu jāparedz Emitenta iekšējās procedūrās.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrība publicē finanšu pārskatus atbilstoši likumos noteiktajām prasībām.</p>
<p>12. Investoru attiecības</p>		
	<p>12.1. Galvenie IA mērķi ir precīzas un patiesas ar Emitenta darbību saistītas informācijas sniegšana finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī atgriezeniskās saites nodrošināšana, t.i., atsauksmju saņemšana no esošajiem un potenciālajiem ieguldītājiem un citām personām.</p> <p>Īstenojot IA procesu, jāpatur prātā, ka mērķauditoriju neveido tikai institucionālie investori un finanšu tirgus analītiķi. Arvien lielāks uzsvars jāliek uz individuālajiem investoriem, tāpat arvien lielāka nozīme piešķirama citu ieinteresēto pušu: darbinieku, kreditoru un darījumu partneru informēšanai.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrība īsteno IA tādā mērā, kādas tās nepieciešamas Sabiedrības ilgtermiņa mērķiem.</p>
	<p>12.2. IA informācijas aprītei ir izmantojami vairāki kanāli. Emitenta IA stratēģija jāveido, izmantojot gan tehnoloģiju sniegtās iespējas (mājaslapa internetā), gan attiecības ar masu medijiem, gan saiknes ar finanšu tirgus dalībniekiem. Ievērojot mūsdienu tehnoloģiju attīstības pakāpi un pieejamību, ikviena mūsdienīga uzņēmuma IA tiek izmantots internets.</p> <p>Šis medija veids vairumam investoru, īpaši ārvalstu, ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem komunikāciju līdzekļiem.</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Ir izveidota atsevišķa IA mērķiem domāta sadaļa uzņēmuma mājaslapā.</p>

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

<p>12.3. Pamatprincipi, kuri Emitentam būtu jāievēro, veidojot mājaslapas IA sadaļu:</p>	<p>Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu atsevišķā IA mērķiem domātā sadaļā uzņēmuma mājaslapā.</p>
<p>1) interneta mājaslapas IA sadaļa ir jāuztver ne tikai kā informācijas vai faktu glabātava, bet gan kā viens no primārajiem komunikāciju līdzekļiem, ar kura palīdzību iespējams informēt esošos un potenciālos akcionārus;</p> <p>2) visiem interneta mājaslapas IA sadaļas apmeklētājiem ir jābūt iespējai ērti iegūt visu tajā publicēto informāciju. Informācija mājaslapā jāatspoguļo visās svešvalodās, kurās Emitents parasti izplata informāciju, lai nekādā veidā netiktu diskriminēti ārvalstu investori, taču ievērojot, ka informācija atklājama vismaz latviešu un angļu valodā;</p> <p>4) ieteicams apsvērt risinājumu, kas ļautu esošajiem un potenciālajiem investoriem un citiem interesentiem uzturēt saikni ar Emitentu, izmantojot mājaslapas IA sadaļu – uzdot jautājumus un saņemt atbildes, pasūtīt jaunāko informāciju, izteikt viedokli u.tml.;</p> <p>5) mājaslapā ievietotā informācija ir regulāri jāatjauno, un jānodrošina ar Emitentu un tā darbību saistīto jaunumu savlaicīga ievietošana. Nav pieļaujams, ka mājaslapā ir atrodama novecojusi informācija, kas var maldināt tās lietotājus;</p> <p>6) pēc mājaslapas izveides pašiem tās veidotājiem vēlams izvērtēt IA sadaļu no lietotāja viedokļa – vai interesējošā informācija ir viegli atrodama, vai ievietotā informācija sniedz atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem u. tml.</p>	

Akciju sabiedrība “Latvijas Gāze”
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

<p>12.4. Emitentam jānodrošina, lai tā mājaslapas IA sadaļā būtu atrodama vismaz šāda informācija:</p>	<p>Sabiedrība nodrošina daļēju šī principa ievērošanu.</p>
<p>1) vispārēja informācija par Emitentu - tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi;</p> <p>2) Emitenta Ziņojums (“<i>ievēro vai paskaidro</i>”) par korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu;</p> <p>3) emitēto un apmaksāto finanšu instrumentu skaits, norādot, cik no tiem iekļauti regulētā tirgū;</p> <p>4) informācija saistībā ar akcionāru sapulču organizēšanu, izskatāmajiem lēmumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem – vismaz par pēdējo pārskata gadu;</p> <p>5) Emitenta statūti;</p> <p>7) Emitenta valdes, padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē to darbību, kā arī Emitenta atalgojuma politika un akcionāru sapulces norises reglaments, ja tāds ir ticis pieņemts;</p> <p>8) Padomes komisiju, ja tādas tikušas izveidotas, darba pienākumu apraksts, kā arī informācija par komisiju paveikto;</p> <p>9) informācija par esošajiem Emitenta padomes un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālā darba pieredze, izglītība, īpašumā esošās Emitenta akcijas (stāvoklis uz gada sākumu, informācija atjaunojama pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā), amati citās uzņēmēj sabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņi;</p> <p>10) Emitenta akcionāri, kuriem pieder vismaz 5% Emitenta akciju, un informācija par akcionāru maiņu;</p> <p>11) Emitenta finanšu pārskati un gada pārskats, kas sagatavoti saskaņā ar tiesību aktos un Biržas noteikumos noteikto kārtību;</p> <p>12) Jebkura cita informācija, kas Emitentam jāatklāj, piemēram, informācija par būtiskiem notikumiem, Emitenta sagatavotie paziņojumi presei, arhivēta informācija par Emitenta finanšu un gada pārskatiem par iepriekšējiem periodiem u. tml.</p>	

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA		
13. Emitenta ārējās un iekšējās kontroles darbības principi		
	13.1. Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, Emitentam pastāvīgi jākontrolē sava darbība – tai skaitā ir jādefinē iekšējās kontroles kārtība.	Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Ir nodrošināta darbības kontrole - nodrošināta iekšējā audita neatkarīga un objektīva darbība, neatkarīga ārējā audita un revidenta darbība.
	13.2. Risku vadības mērķis ir nodrošināt ar Emitenta komercdarbību saistītu risku apzināšanu un uzraudzīšanu. Lai nodrošinātu efektīvu risku vadību, ir nepieciešams definēt risku vadības pamatprincipus. Ir ieteicams raksturot būtiskākos ar Emitenta darbību saistītos potenciālos un esošos riskus.	Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrībā ir veikta risku apzināšana un novērtēšana.
	13.3. Revidentam jānodrošina pieeja tā pienākumu veikšanai nepieciešamajai informācijai un iespēja apmeklēt padomes un valdes sēdes, kurās tiek skatīti finanšu rezultāti vai citi jautājumi.	Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Revidentam tiek nodrošināta pieeja visai nepieciešamajai un tā pieprasītajai informācijai.
	13.4. Revidentam savā darbībā ir jābūt neatkarīgam, un tā uzdevums ir sniegt Emitentam neatkarīgus un objektīvus revīzijas un konsultatīva rakstura pakalpojumus, lai veicinātu Emitenta darba efektivitāti un sniegtu atbalstu Emitenta vadībai izvirzīto mērķu sasniegšanā, piedāvājot sistemātisku pieeju risku vadības un kontroles procesu izvērtēšanai un uzlabošanai.	Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Revidenta darbība ir neatkarīga un tas sniedz neatkarīgu un objektīvu revīzijas ziņojumu.
	13.5. Vismaz reizi gadā ir ieteicams veikt neatkarīgu iekšējo pārbaudi, kas novērtētu Emitenta darbību, tai skaitā tās atbilstību Emitenta apstiprinātajām procedūrām.	Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Ik gadu tiek veikta neatkarīga iekšējā pārbaude, kas novērtē Sabiedrības darbību un Sabiedrības darbības atbilstību apstiprinātajām procedūrām, ko veic neatkarīga auditorkāmpānija un Sabiedrības iekšējais audits.
	13.6. Apstiprinot revidentu, būtu vēlams, lai viena revidenta pilnvaru laiks nesakristu ar valdes pilnvaru laiku.	Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Revidenta pilnvaru laiks nesakrīt ar Valdes pilnvaru laiku. Akcionāri ik gadu pieņem lēmumu par konkrēta revidenta nolīgšanu. Tie darbojas līdz nākamajai Akcionāru sapulcei.

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze"
Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu par 2008.gadu

ATALGOJUMA POLITIKA	
14. Emitenta atalgojuma politika.	
14.1. Emitents ir aicināts izstrādāt atalgojuma politiku, kurā būtu nosakāmi galvenie atalgojuma noteikšanas principi, iespējamās atalgojuma shēmas un citi ar to saistīti būtiski jautājumi. Atalgojuma politikas izstrāde ir nododama Emitenta padomes pārziņā, kura tās projekta sagatavošanas laikā noteikti konsultējas ar Emitenta valdi. Atalgojuma politika vai tās nozīmīgākās sastāvdaļas ir publiskojamas kā jebkura cita ar Emitenta darbību saistīta būtiska informācija.	Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.
14.2. Mainīgā atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas vai akciju opcijas, kā arī jebkuri būtiski grozījumi šādās shēmās būtu jāizskata arī akcionāru sapulcē, un nepieciešamības gadījumā jāpieņem atbilstoši lēmumi. Ievērojot minēto, akcionāriem pirms sapulces būtu jānodrošina visa nepieciešamā informācija.	Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu.
14.3. Atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas, teorētiski var radīt zaudējumus Emitenta akcionāriem, jo jaunas akciju emisijas dēļ ir iespējama akciju cenas pazemināšanās. Tādēļ pirms jebkādas šāda veida atalgojuma shēmas izstrādes un apstiprināšanas ir nepieciešams izvērtēt iespējamus ieguvumus vai zaudējumus.	Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrība neparedz atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība paredzētas Sabiedrības akcijas.
14.4. Izstrādājot atalgojuma politiku, Emitentam ir noteikti jāatklāj informācija par to, kā Emitents plāno nodrošināt saskaņā ar apstiprinātajām atalgojuma shēmām piešķiramo akciju daudzumu – vai tās tiek plānots iegūt, pērkot regulētā tirgū, vai arī ir plānots emitēt jaunas akcijas.	Sabiedrība nodrošina šī principa ievērošanu. Sabiedrība neparedz atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība paredzētas Sabiedrības akcijas.