

## KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS

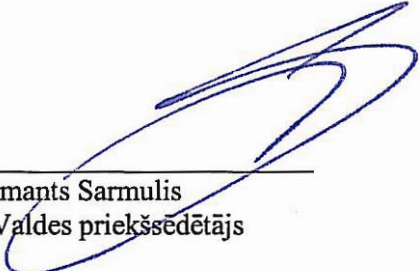
### I IEVADS

Šis akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2008. gadu (turpmāk tekstā – Ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.<sup>2</sup> pantu, a/s „NASDAQ OMX Riga” noteikumu „Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 15.14.punktu un AS “NASDAQ OMX Riga” izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanai”. Ziņojumu sastādījusi a/s „Latvijas kuģniecība” valde un izskatījusi Latvijas kuģniecības padome.

Ziņojums sagatavots par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu 2008. gadā, un veidots vadoties no a/s „NASDAQ OMX Riga” izdotajiem un mājas lapā internetā publicētajiem „Korporatīvās pārvaldības principos un ieteikumos to ieviešanai” rekomendētā „ievēro vai paskaidro” principa. 2008. gadā a/s „Latvijas kuģniecība” ir ievērojusi faktiski visus, izņemot dažas formālas nianšes, no a/s „NASDAQ OMX Riga” izdotajos „Korporatīvās pārvaldības principos un ieteikumos to ieviešanai” ietvertajiem korporatīvās pārvaldības principiem.

Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 panta otrās daļas 5. un 7. punktā un 56.1 panta pirmās daļas 3., 4., 6., 8. un 9. punktā minētā informācijas sniegta a/s „Latvijas kuģniecība” un tās meitas sabiedrību konsolidētajā 2008. gada pārskatā, kas ir ievietots a/s „Latvijas kuģniecība” interneta mājas lapā [www.lk.lv](http://www.lk.lv).

Šis ziņojums iesniegts a/s „NASDAQ OMX Riga” reizē ar a/s „Latvijas kuģniecība” 2008. gada pārskatiem, kā arī ievietots a/s „Latvijas kuģniecība” interneta mājas lapā [www.lk.lv](http://www.lk.lv).



Imants Sarmulis  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2009. gada 7. aprīlī

## KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS *(turpinājums)*

### II LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

#### A. AKCIONĀRU SAPULCE

Savas tiesības piedalīties Emitenta pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē. Saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem Emitents kārtējo akcionāru sapulci sasauc vismaz reizi gadā. Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukamas pēc vajadzības.

#### 1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs

Emitents nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem akcionāriem – vienas kategorijas akciju īpašniekiem. Visiem akcionāriem jābūt vienādām iespējām līdzdarboties Emitenta pārvaldē – piedalīties akcionāru sapulcēs un saņemt informāciju, kas akcionāriem nepieciešama lēmumu pieņemšanai.

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 piederšo akciju skaitam, ja tiem piederošas akcijas šādas tiesības paredz.

*Atbilstoši statūtiem a/s „Latvijas kuģniecība” ir emitējusi 200 000 000 (divi simti miljoni) dematerializētas uzrādītāja akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1.00 LVL (viens lats). Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē, līdz ar to, a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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 mājas lapā internetā.

*Atbilstoši komerclikumam a/s „Latvijas kuģniecība” akcionāru sapulce lemj par peļņas sadali. Saskaņā ar „Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” darbības stratēģiju līdz 2015.gadam” a/s „Latvijas kuģniecība” stratēģiskais mērķis ir nodrošināt Sabiedrības vērtības pieaugumu, palielinot koncerna pašu kapitālu, saglabājot a/s „Latvijas kuģniecība” koncerna vietu pasaulē vidējā izmēra tankkuģu īpašnieku desmitniekā un vienlaikus noturot līdera pozīcijas Ziemeļeiropas tirgū. Šāds stratēģiskais mērķis norāda uz koncerna peļņas reinvestēšanas nepieciešamību, tādējādi vairojot a/s „Latvijas kuģniecība” vērtību nākotnē. Ievērojot komerclikumā noteikto akciju sabiedrības pārvaldes institūciju kompetenci „Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” darbības stratēģiju līdz 2015.gadam” ir apstiprinājusi a/s „Latvijas kuģniecība” valde, saņemot padomes piekrišanu. Informācija par šo dokumentu ir ievietota a/s „Latvijas kuģniecība” mājas lapā internetā, līdz ar to, a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” ievēro ieteikumos minētos jautājumus attiecībā uz akcionāru sapulču sasaukšanu un akcionāru nodrošināšanu ar nepieciešamo informāciju, kā arī aicina to ievērot jebkuras citas personas, kas tiesību aktos noteiktajā kārtībā sasauc, izsludina un organizē akcionāru sapulci, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** *(turpinājums)*

### **1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs** *(turpinājums)*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” atklāj informāciju atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma un a/s „NASDAQ OMX Riga” noteikumu prasībām. A/s „Latvijas kuģniecība” katru akcionāru sapulci izsludina vismaz 30 dienas iepriekš vispirms, ievietojot informāciju latviešu un angļu valodā Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, a/s „NASDAQ OMX Riga” un a/s „Latvijas kuģniecība” mājas lapās internetā un pēc tam publicējot paziņojumus par akcionāru sapulces sasaukšanu laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Neatkarīgā Rīta Avīze”, kā arī nosūtot informāciju a/s „Latvijas Centrālais depozitārijs”, kurš tālāk informāciju nosūta finanšu instrumentu kontu turētājiem. Paziņojumos par akcionāru sapulces sasaukšanu norāda:*

- 1) sabiedrības firmu un juridisko adresi;*
- 2) sapulces norises vietu un laiku;*
- 3) sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas sapulce);*
- 4) institūciju, kura sasauca sapulci;*
- 5) darbības, kas akcionāriem jāveic līdz sapulcei, lai viņi varētu piedalīties un balsot;*
- 6) darba kārtību;*
- 7) vietu un laiku, kur un kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.*
- 8) sabiedrības balsstiesīgo akciju kopskaitu;*

*Katrai personai, kura ir tiesīga balsot akcionāru sapulcē, kopā ar paziņojumu par akcionāru sapulci a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina pilnvarojuma veidlapu elektroniskā formā, kā arī nodrošina to, ka pilnvarojuma veidlapa a/s „Latvijas kuģniecība” mājas lapās internetā ir pieejama arī pēc tam, kad sniegts paziņojums par akcionāru sapulci. Saskaņā ar Komerclikumu akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauca akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. A/s „Latvijas kuģniecība” paziņo par papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces ievietojot informāciju latviešu un angļu valodā Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, a/s „NASDAQ OMX Riga” un a/s „Latvijas kuģniecība” mājas lapās internetā un publicējot paziņojumus par papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Neatkarīgā Rīta Avīze”, kā arī nosūtot informāciju a/s „Latvijas Centrālais depozitārijs”, kurš tālāk informāciju nosūta finanšu instrumentu kontu turētājiem.*

*Akcionāru sapulces lēmumu projekti vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces tiek publicēti Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, a/s „NASDAQ OMX Riga” un a/s „Latvijas kuģniecība” mājas lapās internetā. Ja akcionāru sapulcē ir plānots lemt par grozījumiem kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos, grozījumu projektu a/s „Latvijas kuģniecība” izplata vismaz 30 dienas pirms akcionāru sapulces, publicējot to Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, a/s „NASDAQ OMX Riga” un a/s „Latvijas kuģniecība” mājas lapās internetā. A/s „Latvijas kuģniecība” aicina akcionārus savlaicīgi iesniegt un iekļaut lēmumu projektos akcionāru priekšlikumus padomes locekļu un revīzijas komisijas locekļu ievēlēšanai, kā arī citus akcionāru priekšlikumus, ja tādi saņemti. Tāpat, atbilstoši Komerclikumam ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.*

## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** *(turpinājums)*

### **1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs** *(turpinājums)*

*A/s „Latvijas kuģniecība” uzskata, ka līdz šim izvēlētais akcionāru sapulču norises vietas un laiki neierobežo akcionāru ierašanos uz sapulci, jo akcionāru sapulču norises vietas un laiki izvēlēti, ņemot vērā prognozējamo akcionāru skaitu, kas varētu apmeklēt akcionāru sapulci. A/s „Latvijas kuģniecība” nekad nav mainījusi izsludinātās akcionāru sapulces norises vietu un laiku, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** *(turpinājums)*

### **1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs** *(turpinājums)*

1.10. Emitents nevar ierobežot akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai.

*A/s „Latvijas kuģniecība” neierobežo akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” akcionāru sapulcēs atbilstoši Komerclikumam ievēlēts sapulces vadītājs ierosina noteikt akcionāru sapulces jautājumu apspriešanas un lēmumu pieņemšanas kārtību (reglamentu), kurš ir spēkā tikai tad, ja akcionāru sapulce apstiprina to ar balsu vairākumu, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*Skatīt paskaidrojumu pie 1.11.punkta. A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*Skatīt paskaidrojumu pie 1.11.punkta. A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” akcionāru sapulcēs atbilstoši Komerclikumam ievēlēts sapulces sekretārs (protokolists) fiksē akcionāri sapulces norises gaitu, protokolā atspoguļojot:*

- 1) sabiedrības firmu;*
- 2) institūciju, kura sasauca akcionāru sapulci, un laiku, kad par akcionāru sapulces sasaukšanu ir publicēts paziņojums;*
- 3) akcionāru sapulces norises vietu un laiku;*
- 4) sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu;*
- 5) akcionāru sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielumu un klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaitu;*
- 6) sapulces vadītāja, sekretāra, balsu skaitītāju un akcionāru — protokola pareizības apliecinātāju — vārdu un uzvārdu;*

## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** *(turpinājums)*

### **1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs** *(turpinājums)*

- 7) *sapulces darba kārtību;*
- 8) *darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;*
- 9) *pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu;*
- 10) *padomes un valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai akcionāru iebildumus.*

*Protokolu paraksta akcionāru sapulces vadītājs un sekretārs, kā arī vismaz divi sapulces ievēlētie akcionāri — protokola pareizības apliecinātāji. Protokolam pievieno akcionāru sarakstu un dokumentus, kuri attiecas uz akcionāru sapulci, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

### **2. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un to kandidātu līdzdalība akcionāru sapulcē**

Akcionāru sapulcē jāpiedalās Emitenta valdes locekļiem, revidentam, kā arī iespējami lielākam skaitam Emitenta padomes locekļu.

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” valdes locekļi, revidents, kā arī padomes locekļi piedalās akcionāru sapulcēs, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” aicina akcionāru sapulcēs piedalīties amatpersonu kandidātus, kuru ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē. Ja padomes locekļa vai revidenta amata kandidāts nevar piedalīties akcionāru sapulcē un tam ir svarīgs iemesls, a/s „Latvijas kuģniecība” pēc iespējas atklāj visu būtisko informāciju par kandidātu pirms sapulces, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” akcionāru sapulces laikā sapulces dalībniekiem ir iespēja iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem, akcionāru sapulces protokolā tiek fiksēts, kuras amatpersonas ir ieradušās uz akcionāru sapulci un kuras nav, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

## KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS *(turpinājums)*

### B. VALDE

Valde ir Emitenta izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Emitentu tā ikdienas darbībā, tādēļ Emitentam jānodrošina, lai valde būtu efektīva, lemtspējīga un uz peļņas gūšanu orientēta, skaidri nosakot tās pienākumus un atbildību.

### 3. Valdes pienākumi un atbildība

Emitentam jānosaka skaidri un nepārprotami valdes pienākumi, pilnvaras un tās locekļu atbildība, tādējādi nodrošinot sekmīgu valdes darbību un Emitenta vērtības pieaugumu.

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 sabiedrību (vai filiāļu) kopējās intereses.

*Saskaņā ar statūtiem a/s „Latvijas kuģniecība” valdes sastāvā ir pieci valdes locekļi. Valdes priekšsēdētājam ir noteiktas pilnas pārstāvības tiesības un viņš var pārstāvēt Sabiedrību atsevišķi, bez īpaša pilnvarojuma un neatkarīgi no pārējiem valdes locekļiem. Pārējie valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Sabiedrību tikai kopā ar vismaz vēl vienu valdes locekli. A/s „Latvijas kuģniecība” valde pieņem lēmumus valdes sēdēs, vismaz 3 (trīs) valdes locekļiem balsojot “par”. Ievērojot Komerclikumu a/s „Latvijas kuģniecība” valdes locekļi savus pienākumus pilda kā krietns un rūpīgs saimnieks. Reizi ceturksnī valdei sniedz rakstveida ziņojumu par savu darbību padomei, bet gada beigās — akcionāru sapulcei. Ziņojumā atspoguļo:*

- 1) sabiedrības komercdarbības rezultātus;*
- 2) sabiedrības saimniecisko stāvokli, rentabilitāti, apgrozījumu un vērtspapīru kustību;*
- 3) apstākļus, kas var ietekmēt sabiedrības saimniecisko stāvokli;*
- 4) plānoto sabiedrības komercdarbības politiku nākamajā pārskata periodā.*

*Valde informē padomi arī par citiem nozīmīgiem sabiedrības darbības aspektiem līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

3.2 Valdes pilnvaras nosakāmas valdes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā, kas publicējams Emitenta mājaslapā internetā. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī Emitenta birojā.

*A/s „Latvijas kuģniecība” valdes pilnvaras nosaka Valdes reglaments, kurš izstrādāts, pamatojoties uz a/s „Latvijas kuģniecība” statūtiem un Komerclikuma normām. A/s „Latvijas kuģniecība” Valdes reglaments pieejams a/s „Latvijas kuģniecība” birojā, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

3.3 Valde ir atbildīga arī par visu saistošo normatīvo aktu ievērošanu, par risku pārvaldīšanu, kā arī par Emitenta finansiālo darbību.

*Atbilstoši Komerclikumam, a/s „Latvijas kuģniecība” valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību. Valde pārzina un vada sabiedrības lietas. Tā atbild par sabiedrības komercdarbību, kā arī par likumam atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** *(turpinājums)*

### **3. Valdes pienākumi un atbildība** *(turpinājums)*

3.4 Valdei jāpilda noteikti uzdevumi, tajā skaitā:

- 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;
- 2) Emitenta vadošo darbinieku atlase, to atalgojuma noteikšana, darbības kontrolēšana un nepieciešamības gadījumā to nomainīšana, ievērojot Emitenta noteikto personāla politiku;
- 3) savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšana, nodrošinot arī iekšējās revīzijas veikšanu, un informācijas atklāšanas kontrole.

*A/s „Latvijas kuģniecība” valde šobrīd darbojas atbilstoši, lai izpildītu „Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” darbības stratēģiju līdz 2015.gadam”. A/s „Latvijas kuģniecība” ir izstrādājusi iekšēju sistēmu, kas nodrošina korporatīvās stratēģijas, noteikto darbības plānu, risku kontroles procedūru, gada budžeta un biznesa plānu izpildes novērtēšanu un virzīšanu, nodrošinot kontroli pār plānu izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu, tāpat a/s „Latvijas kuģniecība” valde veic vadošo darbinieku atlasi, nosaka viņu atalgojumu, kontrolē viņu darbību un nepieciešamības gadījumā veic viņu nomaiņu, ievērojot noteikto personāla politiku. A/s „Latvijas kuģniecība” valde veic savlaicīgu un kvalitatīvu atskaišu sniegšanu, nodrošinot informācijas atklāšanas kontroli. Iekšējās revīzijas veikšanu a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina Iekšējā audita dienests, kurš ir pakļauts padomei, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” 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, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.).

*A/s „Latvijas kuģniecība” valde ir izstrādājusi un ar padomes piekrišanu apstiprinājusi „Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” darbības stratēģiju līdz 2015. gadam”, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

### **4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības**

Emitenta apstiprinātajam valdes sastāvam jābūt tādām, kas spētu nodrošināt pietiekami kritisku un neatkarīgu attieksmi lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” padome pirms valdes locekļa ievēlēšanas izvērtē, vai valdes locekļa kandidātam ir atbilstoša izglītība un darba pieredze, kā arī nosaka valdes loceklim izvirzāmo prasību apkopojumu. Visi a/s „Latvijas kuģniecība” valdes locekļi ir ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi katrs savā darbības jomā, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*



## KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS *(turpinājums)*

### 4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības *(turpinājums)*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” ir ievietojusi augstākminēto informāciju par valdes locekļiem savā mājas lapā internetā, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” valde nepārtraukti seko līdzi a/s „Latvijas kuģniecība” saimnieciskajai darbībai un reizi ceturksnī sniedz rakstveida ziņojumu par savu darbību padomei, bet gada beigās — akcionāru sapulcei, objektīvi novērtējot a/s „Latvijas kuģniecība” darbību, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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 pārzinā nodoto Emitenta darbības jomu.

*Neviens valdes loceklis a/s „Latvijas kuģniecība” nav ievēlēts vairāk kā četrus termiņus pēc kārtas, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

### 5. Valdes locekļu darba apmaksa

Katram valdes loceklim par tā veikto darbu ir nosakāma taisnīga un samērīga atlīdzība, un atalgojuma noteikšanas principiem ir jābūt skaidriem un atklātiem.

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.

*Atlīdzība, ko nosaka a/s „Latvijas kuģniecība” valdes locekļiem, ir skaidri definēta un caurskatāma. A/s „Latvijas kuģniecība” padome veic regulāru valdei noteiktās atlīdzības pārskatīšanu, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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 sabiedrības darbības rezultātiem, akciju cenas un citiem ar Emitentu saistītiem notikumiem.

*A/s „Latvijas kuģniecība” valdes locekļu atlīdzības mainīgo daļu nosaka padome, izvērtējot valdes locekļu ieguldījumu AS „Latvijas kuģniecība” koncerna finansiālo un komerciālo rezultātu sasniegšanā, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** *(turpinājums)*

### **5. Valdes locekļu darba apmaksa** *(turpinājums)*

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.

*Novērtējot valdes locekļu darbu, padome ņem vērā katram valdes loceklim noteiktos pienākumus, a/s „Latvijas kuģniecība” ekonomisko stāvokli un citus rādītājus, ko uzskata par svarīgiem valdes locekļa darba novērtēšanā, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” nav emitējusi akciju opcijas, līdz ar to līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” gada pārskatā tiek norādīta informācija par kopējo valdes locekļu atalgojuma apmēru kārtējā un iepriekšējā pārskata gadā, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

### **6. Interesu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā**

Katram valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem, ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus.

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.

*Pieņemot lēmumus, a/s „Latvijas kuģniecība” valdes locekļi vadās no a/s „Latvijas kuģniecība” interesēm un neizmanto a/s „Latvijas kuģniecība” izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

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. 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.

## KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS *(turpinājums)*

### 6. Interēšu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā *(turpinājums)*

*Par jebkura interēšu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību a/s „Latvijas kuģniecība” valdes loceklis nekavējoties paziņo pārējiem valdes locekļiem. Valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru a/s „Latvijas kuģniecība” plāno slēgt ar personu, kam ar valdes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar valdes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interēšu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

6.3 Valdes loceklim nebūtu vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interēšu konfliktu.

*A/s „Latvijas kuģniecība” valdes loceklis nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interēšu konfliktu, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

### C. PADOME

Saskaņā ar tiesību aktiem padome ir Emitenta pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikos un, likumā un Emitenta statūtos noteiktajos gadījumos, uzrauga valdes darbību.

### 7. Padomes pienākumi un atbildība

Emitenta padomes darbības mērķis ir darboties visu akcionāru interesēs, nodrošinot Emitenta vērtības pieaugumu. Emitentam jānosaka skaidri padomes pienākumi un padomes locekļu atbildība, kā arī jānodrošina, lai atsevišķi padomes locekļi vai to grupa nevarētu ieņemt dominējošu lomu lēmumu pieņemšanā.

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” padomes sastāvā ir divpadsmit locekļi, kurus ievēl akcionāru sapulce uz 3 gadu padomes termiņu. A/s „Latvijas kuģniecība” padomes funkcijas nosaka Padomes reglaments, kurš izstrādāts, pamatojoties uz a/s „Latvijas kuģniecība” statūtiem un Komerclikuma normām. A/s „Latvijas kuģniecība” Padomes reglaments pieejams a/s „Latvijas kuģniecība” birojā, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*Gada pārskatam pievienotajā padomes ziņojumā a/s „Latvijas kuģniecība” padome sniedz vispārīgu informāciju par savu darbību attiecīgajā pārskata gadā, informāciju par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu a/s „Latvijas kuģniecība” darbībā, kā arī sniedz citu būtisku informāciju par padomes darbu, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

## KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS (turpinājums)

### 7. Padomes pienākumi un atbildība (turpinājums)

*A/s „Latvijas kuģniecība” padome nepatraukti uzrauga valdes darbību, ietverot a/s „Latvijas kuģniecība” mērķu sasniegšanu, korporatīvo stratēģiju un risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, valdes priekšlikumiem par a/s „Latvijas kuģniecība” peļņas izlietošanu un a/s „Latvijas kuģniecība” darbības veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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 jāsaazinās 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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” padomes rīcībā ir visa tās pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija. A/s „Latvijas kuģniecība” padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi nedēļā tiek ar valdes priekšsēdētāju, lai apspriestu visus svarīgākos ar a/s „Latvijas kuģniecība” darbības un attīstības stratēģiju, biznesa aktivitātēm un risku vadību saistītos jautājumus. Padomei regulāri informāciju sniedz arī Iekšējā audita dienests, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” Padomes reglaments neparedz noteikumus, ka padomes loceklim jāziņo par iemesliem, kuru dēļ padomes loceklis neapmeklē sēdi. Taču parasti padomes loceklis savlaicīgi informē padomes priekšsēdētāju, ja viņš nevar piedalīties padomes sēdē, norādot iemeslu, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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).

*Savu funkciju efektīvai izpildei a/s „Latvijas kuģniecība” padome no padomes locekļu vidus ir izveidojusi piecas padomes komisijas - Finanšu komisiju, Juridisko un sabiedrības reorganizācijas komisiju, Stratēģiskās attīstības komisiju, Flotes uzraudzības komisiju un Audita komisiju. Visas komisijas darbojas trīs komisijas locekļu sastāvā un ar padomdevēja funkcijām padziļināti izvērtē jautājumus, kuri ir padomes kompetencē. Būtiskos un sarežģītos jautājumos padomes komisijas var pieprasīt ekspertu viedokli. Padomes locekļi nesaņem papildus atlīdzību par darbu komisijās. Komisijas sniedz savus atzinumus padomei lēmumu pieņemšanai, bet galīgos lēmumus pieņem pati padome, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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 mājas lapā internetā.

*Skatīt paskaidrojumu pie 7.6.punkta. A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** *(turpinājums)*

### **7. Padomes pienākumi un atbildība** *(turpinājums)*

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.

*Skatīt paskaidrojumu pie 7.6.punkta. A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

### **8. Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības**

Emitenta noteiktajai padomes struktūrai ir jābūt pārskatāmai un saprotamai un jānodrošina pietiekami kritiska un neatkarīga attieksme lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” pieprasa un ievieto augstākminēto informāciju par padomes locekļiem mājas lapā internetā, ievērojot Fizisku personu datu aizsardzības likuma noteikumus, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” ņem vērā un izvērtē padomes locekļu kvalifikāciju, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*Saskaņā ar Komerclikumu padomes loceklim savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam, a/s „Latvijas kuģniecība” aicina padomes locekļiem savā darbībā būt maksimāli neatkarīgiem no jebkuriem ārējiem apstākļiem un ievērot vispārpieņemtos ētikas principus, pieņemot jebkurus ar a/s „Latvijas kuģniecība” darbību saistītus lēmumus, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** *(turpinājums)*

### **8. Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības** *(turpinājums)*

*A/s „Latvijas kuģniecība” padomes locekļi ir izvirzīti ievēlēšanai padomes sastāvā un darbojas atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, saskaņā ar kuru padomes locekļi ir neatkarīgi un neietekmējami lēmumu pieņemšanas procesā.*

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.

*Skatīt paskaidrojumu pie 8.5.punkta.*

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 sīkāks sava viedokļa skaidrojums par pieļautajām atkāpēm.

*Skatīt paskaidrojumu pie 8.5.punkta.*

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.

*Skatīt paskaidrojumu pie 7.6.punkta.*

### **9. Padomes locekļu darba apmaksā**

Nosakot samaksu Emitenta padomes locekļiem par veiktajiem pienākumiem, jāievēro samērīguma princips, un atalgojuma noteikšanas principiem ir jābūt skaidriem un atklātiem.

9.1. Ja padomes loceklim par tam uzticēto pienākumu izpildi tiek noteikts atalgojums, tam jābūt paredzētam Emitenta atalgojuma politikā.

*A/s „Latvijas kuģniecība” akcionāru sapulce ir noteikusi atlīdzību padomes locekļiem, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*Izskatot padomes ziņojumu, kārtējā akcionāru sapulce veic arī padomes darba novērtējumu, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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 locekļiem piešķirti maksājumi, kas nav darba alga, 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.

## KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS *(turpinājums)*

### 9. Padomes locekļu darba apmaksā (turpinājums)

*A/s „Latvijas kuģniecība” kopējais padomes locekļiem izmaksātais atalgojums ir noteikts ar a/s „Latvijas kuģniecība” akcionāru sapulces lēmumu un tiek atspoguļots a/s „Latvijas kuģniecība” gada pārskatā. A/s „Latvijas kuģniecība” nepiešķir padomes locekļiem maksājumus, kas nav darba alga un neemitē akciju opcijas, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

9.4. Nosakot padomes locekļu atalgojumu un paredzot atalgojuma struktūrā mainīgo daļu, tā parasti piesaistāma iepriekš noteiktiem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem.

*A/s „Latvijas kuģniecība” padomes locekļiem mainīgās atalgojuma daļas izmaksa tiek saistīta ar a/s „Latvijas kuģniecība” koncerna stratēģisko mērķu izpildi, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības rezultātiem konkrētajā laika periodā, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” gada pārskatā tiek norādīta informācija par kopējo padomes locekļu atalgojuma apmēru kārtējā un iepriekšējā pārskata gadā, a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

### 10. Interesu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā

Ikvienam padomes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem. Padomes loceklim, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus, ir jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi un jāuzņemas atbildība par pieņemtajiem lēmumiem.

10.1. Katra padomes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, padomes loceklis vadās no Emitenta interesēm un neizmanto Emitentam izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

*A/s „Latvijas kuģniecība” aicina padomes locekļus vadīties no a/s „Latvijas kuģniecība” interesēm un neizmantojot a/s „Latvijas kuģniecība” izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

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. 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 revidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodies, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.

*Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību a/s „Latvijas kuģniecība” padomes loceklis nekavējoties paziņo pārējiem padomes locekļiem, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** (*turpinājums*)

### **10. Interesešu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā** (*turpinājums*)

10.3. Padomes loceklim, kurš atrodas iespējamā interesešu konflikta situācijā, nebūtu vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar šī interesešu konflikta rašanos.

*A/s „Latvijas kuģniecība” padomes loceklis, kurš atrodas iespējamā interesešu konflikta situācijā, nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar šī interesešu konflikta rašanos, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

### **D. INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA**

Labā korporatīvās pārvaldības prakse Emitentam, kura akcijas ir iekļautas Biržas regulētā tirgū, nozīmē, ka Emitenta atklātajai informācijai jāsniedz priekšstats par Emitenta saimniecisko darbību un tās finanšu rezultātiem. Tas veicina pamatotu publiskā apgrozībā esošo finanšu instrumentu cenas noteikšanu, kā arī uzticību finanšu un kapitāla tirgiem. Informācijas atklāšana ir cieši saistīta ar investoru attiecībām (turpmāk – IA), kuras var definēt kā Emitenta attiecību veidošanas procesu ar tā potenciālajiem un esošajiem investoriem un citām Emitenta darbībā ieinteresētajām pusēm.

### **11. Emitenta darbības caurspīdīgums**

Emitenta publicētajai informācijai jābūt savlaicīgai un tādai, kas ļautu akcionāriem izvērtēt, kā darbojas Emitenta pārvaldība, sniegtu priekšstatu par sabiedrības darbību un finanšu rezultātiem, kā arī ļautu pieņemt pamatotus lēmumus attiecībā uz viņiem piederošajām akcijām.

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” korporatīvās pārvaldības struktūra ir izveidota tā, lai nodrošinātu savlaicīgu un izsmeļošu informāciju par visiem būtiskajiem jautājumiem, kas skar a/s „Latvijas kuģniecība”, ieskaitot tā finansiālo situāciju, darbības rezultātus un īpašnieku struktūru, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

11.2. Atklājamajai informācijai jābūt pārbaudītai, precīzai, nepārprotamai un sagatavotai saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem.

*A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” ir iecēlusi personu, kura a/s „Latvijas kuģniecība” 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, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina savlaicīgu un noteiktajām prasībām atbilstošu finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošanu un atklāšanu. Pārskatu sagatavošanas kārtība ir paredzēta a/s „Latvijas kuģniecība” iekšējās procedūrās, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*



## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** *(turpinājums)*

### **12. Investoru attiecības** *(turpinājums)*

Ievērojot to, ka Emitenta akcijas tiek piedāvātas regulētā tirgū, vienlīdz svarīga ir arī tāda Emitenta darbības joma kā investoru attiecības (turpmāk – IA), to attīstīšana un uzturēšana, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai visiem investoriem būtu pieejama vienlīdzīga, savlaicīga un pietiekama informācija.

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. 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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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, ikvienas mūsdienīgas sabiedrības IA tiek izmantots internets. Šis medija veids vairumam investoru, īpaši ārvalstu, ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem komunikāciju līdzekļiem.

*A/s „Latvijas kuģniecība IA informācijas aprītei izmanto gan tehnoloģiju sniegtās iespējas, gan attiecības ar masu medijiem, gan saiknes ar finanšu tirgus dalībniekiem, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

12.3. Pamatprincipi, kuri Emitentam būtu jāievēro, veidojot mājaslapas IA sadaļu:

- 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;
- 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;
- 3) 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.;
- 4) 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;
- 5) 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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” ievēro augstākminētos pamatprincipus, veidojot mājas lapas IA sadaļu, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** *(turpinājums)*

### **12. Investoru attiecības** *(turpinājums)*

12.4. Emitentam jānodrošina, lai tā mājaslapas IA sadaļā būtu atrodamā vismaz šāda informācija:

- 1) vispārēja informācija par Emitentu - tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi;
- 2) Emitenta Ziņojums (“ievēro vai paskaidro”) par korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu;
- 3) emitēto un apmaksāto finanšu instrumentu skaits, norādot, cik no tiem iekļauti regulētā tirgū;
- 4) informācija saistībā ar akcionāru sapulču organizēšanu, izskatāmajiem lēmumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem – vismaz par pēdējo pārskata gadu;
- 5) Emitenta statūti;
- 6) 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;
- 7) Padomes komisiju, ja tādas tikušas izveidotas, darba pienākumu apraksts, kā arī informācija par komisiju paveikto;
- 8) 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;
- 9) Emitenta akcionāri, kuriem pieder vismaz 5% Emitenta akciju, un informācija par akcionāru maiņu;
- 10) Emitenta finanšu pārskati un gada pārskats, kas sagatavoti saskaņā ar tiesību aktos un Biržas noteikumos noteikto kārtību;
- 11) 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.

*Valdes un padomes reglamenti ir pieejami a/s „Latvijas kuģniecība” birojā. Detalizēta informācija par padomes un valdes locekļiem ir pieejama a/s „Latvijas kuģniecība” birojā, ievērojot Fizisku personu datu aizsardzības likuma noteikumus. A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa daļēju ievērošanu.*

## KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS *(turpinājums)*

### E. IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA

Iekšējās kontroles un risku vadības nolūks ir nodrošināt Emitenta efektīvu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem. Iekšējā kontrole palīdz valdei identificēt trūkumus Emitenta pārvaldē un potenciālos riskus, kā arī veicina padomes pienākuma - pārraudzīt valdes darbību - efektīvu izpildi.

#### 13. Emitenta ārējās un iekšējās kontroles darbības principi

Emitenta veiksmīgas darbības nodrošināšanai nepieciešams paredzēt regulāru tās kontroli un noteikt kārtību iekšējās un ārējās kontroles (revīzijas) veikšanai.

13.1. Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, Emitentam pastāvīgi jākontrolē sava darbība – tai skaitā ir jādefinē iekšējās kontroles kārtība.

*A/s „Latvijas kuģniecība” ir definējusi iekšējās kontroles kārtību, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” ir definējusi un raksturojusi risku vadības pamatprincipus, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

13.5. Vismaz reizi gadā ir ieteicams veikt neatkarīgu iekšējo pārbaudi, kas novērtētu Emitenta darbību, tai skaitā tās atbilstību Emitenta apstiprinātajām procedūrām.

*A/s „Latvijas kuģniecība” Iekšējā audita dienests pastāvīgi veic neatkarīgas pārbaudes, lai novērtētu a/s „Latvijas kuģniecība” koncerna darbību, tai skaitā tās atbilstību a/s „Latvijas kuģniecība” apstiprinātajām procedūrām. Revīzijas laikā, neatkarīgas pārbaudes, lai novērtētu a/s „Latvijas kuģniecība” koncerna darbību, tai skaitā tās atbilstību a/s „Latvijas kuģniecība” apstiprinātajām procedūrām, veic arī akcionāru sapulces apstiprināts revidents, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

13.6. Apstiprinot revidentu, būtu vēlams, lai viena revidenta pilnvaru laiks nesakristu ar valdes pilnvaru laiku.

*A/s „Latvijas kuģniecība” akcionāru sapulce katru gadu ievēl revidentu nākamajam pārskata gadam, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.*

## **KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS** *(turpinājums)*

### **F. ATALGOJUMA POLITIKA**

#### **14. Emitenta atalgojuma politika**

Valdes un padomes locekļu atalgojuma politika – atalgojuma forma, struktūra un apjoms - ir viena no tām jomām, kurā iesaistītajām personām ir potenciāli lielāks risks nonākt interešu konflikta situācijā. Lai to novērstu, Emitentam ir vēlams noteikt skaidru atalgojuma politiku.

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

*A/s „Latvijas kuģniecība” pārvaldes institūciju locekļu atalgojums tiek noteikts atbilstoši Komerclikumam, a/s „Latvijas kuģniecība” statūtiem un a/s „Latvijas kuģniecība” pārvaldes institūciju lēmumiem. A/s „Latvijas kuģniecība” līdz šim nav emitējusi akciju opcijas, līdz ar to a/s „Latvijas kuģniecība” nodrošina daļēju šī principa ievērošanu.*