

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

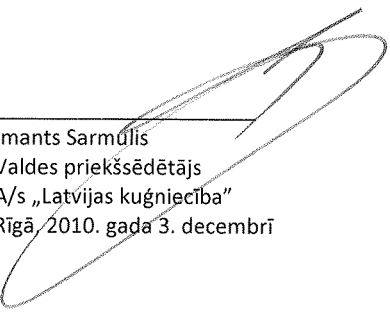
I IEVADS

Šis akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2009. gadu (turpmāk tekstā – Ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² pantu, a/s „NASDAQ OMX Riga” noteikumu „Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 15.14. punktu un AS „NASDAQ OMX Riga” 2008. gada jūlijā izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanai”. Ziņojumu sastādījusi a/s „Latvijas kuģniecība” valde un izskatījusi a/s „Latvijas kuģniecība” padome.

Ziņojums sagatavots par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu 2009. gadā, un veidots vadoties no a/s „NASDAQ OMX Riga” 2008. gada jūlijā izdotajiem un mājas lapā internetā publicētajiem „Korporatīvās pārvaldības principos un ieteikumos to ieviešanai” rekomendētā „ievēro vai paskaidro” principa. 2009. 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 2009. gada pārskatā, kas ir ievietots a/s „Latvijas kuģniecība” interneta mājas lapā www.lk.lv.

Šis ziņojums iesniegts AS „NASDAQ OMX Riga” vienlaicīgi ar a/s „Latvijas kuģniecība” 2009. gada pārskatu, kā arī ievietots a/s „Latvijas kuģniecība” interneta mājas lapā www.lk.lv.



Imants Sarmūlis
Valdes priekšsēdētājs
A/s „Latvijas kuģniecība”
Rīgā, 2010. gada 3. decembrī

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 sasaušanas 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 dividendžu vai kādā citā veidā proporcionāli tiem piederošo akciju skaitam, ja tiem piederošās akcijas šādas tiesības paredz.

Atbilstoši statūtiem AS „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, AS „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. Ziņojumā Emitents norāda, kur ir pieejama Emitenta peļņas sadales politika.

Atbilstoši komerclikumam AS „Latvijas kuģniecība” akcionāru sapulce lemj par peļņas sadali. Saskaņā ar „Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” darbības stratēģiju līdz 2015.gadam” AS „Latvijas kuģniecība” stratēģiskais mērķis ir nodrošināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, palielinot koncerna pašu kapitālu, saglabājot AS „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 AS „Latvijas kuģniecība” vērtību nākotnē. Ievērojot komerclikumā noteikto akciju sabiedrības pārvaldes institūciju kompetenci „Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” darbības stratēģiju līdz 2015.gadam” ir apstiprinājusi AS „Latvijas kuģniecība” valde, saņemot padomes piekrišanu. Informācija par šo dokumentu ir ievietota AS „Latvijas kuģniecība” mājas lapā internetā, līdz ar to, AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

1.3. Lai pietiekami efektīvi tiktu aizsargātas Emitenta akcionāru intereses, visus šajos leteikumos 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.

AS „Latvijas kuģniecība” ievēro ieteikumus 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 AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

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.

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

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (turpinājums)

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 iekļautajos 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 AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina pilnvarojuma veidlapu elektroniskā formā, kā arī nodrošina to, ka pilnvarojuma veidlapa AS „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. AS „Latvijas kuģniecība” paziņo par papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces ieviešanas informāciju latviešu un angļu valodā Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, AS “NASDAQ OMX Rīga” un AS „Latvijas kuģniecība” mājas lapās internetā un publicējot paziņojumus par papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un „Neatkarīgā Rīta Avīze”, kā arī nosūtīt informāciju AS „Latvijas Centrālais depozitārijs”, kurš tālāk informāciju nosūta finanšu instrumentu kontu turētājiem.

Akcionāru sapulces lēmumu projekti vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces latviešu un angļu valodā tiek publicēti Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā un AS “NASDAQ OMX Rīga” mājas lapā internetā. Ja akcionāru sapulcē ir plānots lemt par grozījumiem kapitālsabiedrības dibināšanas dokumentos, grozījumu projektu latviešu un angļu valodā AS „Latvijas kuģniecība” izplata vismaz 30 dienas pirms akcionāru sapulces, publicējot to Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā un AS “NASDAQ OMX Rīga” mājas lapās internetā. AS „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.

AS „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. Ja AS „Latvijas kuģniecība” izlemtu mainīt izsludinātās akcionāru sapulces norises vietu un laiku, par to savlaicīgi (vismaz 14 dienas pirms plānotās akcionāru sapulces) tiktu informēti akcionāri, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

Lai nodrošinātu raitu akcionāru reģistrāciju sapulcei un savlaicīgi risinātu iespējamās problēmsituācijas, AS „Latvijas kuģniecība”, izsludinot akcionāru sapulci, nosaka, ka akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecinājošu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas.

Turpmāk sasaucot akcionāru sapulci AS „Latvijas kuģniecība” ņems vērā grozījumus Finanšu instrumentu tirgus likumā, kas saistīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2007.gada 11.jūlija direktīvas 2007/36/EK par biržu sarakstos iekļautu sabiedrību akcionāru konkrētu tiesību izmantošanu ieviešanu.

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 ieviešana arī Emitenta mājas lapā internetā, kur tā būtu jānodrošina vismaz vienā svešvalodā. Ieteicams, lai šī svešvaloda būtu angļu valoda, lai mājas lapu varētu lietot arī ārvalstu investori. Publiskojot informāciju par akcionāru sapulces sasaukšanu, norādāms arī sapulces sasaukšanas iniciators.

Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

1.6. Emitents nodrošina, lai akcionāriem pirms sapulces savlaicīgi būtu pieejama izsmeljoša 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 sapulces norisi un darba kārtības jautājumiem, un nodrošina nepieciešamo papildu informācijas sniegšanu akcionāriem.

Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (*turpinājums*)

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 būtiskiem jautājumiem.

Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. AS „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 apmērā, kā tas noteikts šīs sadaļas 1.9. punktā.

Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. AS „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, kā arī par revīzijas komitejas locekļu kandidātiem, kuru apstiprināšana plānota akcionāru sapulcē. Publiskojot minēto informāciju, ir atklājama arī šo personu īsa profesionālā biogrāfija.

Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

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

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

1.11. Lai nodrošinātu akcionārus ar izsmejošu 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.

Lai nodrošinātu raitu akcionāru reģistrāciju sapulcei un savlaicīgi risinātu iespējamās problēmsituācijas, AS „Latvijas kuģniecība”, izsludinot akcionāru sapulci, nosaka, ka akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” akcionāriem ir jāinformē akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valde par akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem, kuri piedalīsies akcionāru sapulcē, iesniedzot pilnvaru vai pilnvarojumu apliecināšu dokumentu kopijas, vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces dienas.

AS „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 AS „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. AS „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) starp pauzes u. tml.

Skatīt paskaidrojumu pie 1.11.punkta. AS „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 debātes vai arī protokolam rakstveidā pievienoti akcionāra priekšlikumi vai jautājumi.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (turpinājums)

AS „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;
- 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.

AS „Latvijas kuģniecība” valdes locekļi, revidents, kā arī padomes locekļi piedalās akcionāru sapulcēs, līdz ar to AS „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.

AS „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, AS „Latvijas kuģniecība” pēc iespējas atklāj visu būtisko informāciju par kandidātu pirms sapulces, līdz ar to AS „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.

AS „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 fiksēti, kuras amatpersonas ir ieradušās uz akcionāru sapulci un kuras nav, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

B. VALDE

Valde ir Emitenta izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Emitentu tā ikdienas darbībā, tādēļ Emitentam jānodrošina, lai valde būtu efektīva, lemt spējīga un uz uzņēmuma vērtības palielināšanu 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, valde ir jāpieņem lēmumi vadoties no visu akcionāru interesēm un izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (*turpinājums*)

Saskaņā ar statūtiem AS „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. AS „Latvijas kuģniecība” valde pieņem lēmumus valdes sēdēs, vismaz 3 (trīs) valdes locekļiem balsojot “par”. Ievērojot Komerclikumu AS „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 AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

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

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

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 nomaiņa, saskaņā ar spēkā esošajām iekšējām procedūrām (piem., ievērojot Emitenta noteikto personāla politiku; atalgojuma politiku un tml.);
- 3) savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšana, nodrošinot arī iekšējās revīzijas veikšanu, un informācijas atklāšanas kontrole.

AS „Latvijas kuģniecība” valde šobrīd darbojas atbilstoši, lai izpildītu „Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” darbības stratēģiju līdz 2015.gadam”. AS „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 AS „Latvijas kuģniecība” valde veic vadošo darbinieku atlasi, nosaka viņu atalgojumu, kontrolē viņu darbību un nepieciešamības gadījumā veic viņu nomaiņu, ievērojot noteikto personāla politiku. AS „Latvijas kuģniecība” valde veic savlaicīgu un kvalitatīvu atskaišu sniegšanu, nodrošinot informācijas atklāšanas kontroli. Iekšējās revīzijas veikšanu AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina iekšējā audita dienests, kurš ir pakļauts akcionāru sapulcē ievēlētai revīzijas komitejai, līdz ar to AS „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.

AS „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 AS „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.).

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

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (*turpinājums*)

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.

AS „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 AS „Latvijas kuģniecība” valdes locekļi ir ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi katrs savā darbības jomā, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

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/daļu skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās.

AS „Latvijas kuģniecība” ir ievietojuši augstākminēto informāciju par valdes locekļiem savā mājas lapā internetā, līdz ar to AS „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 jāspēj sniegt objektīvu vērtējumu par Emitenta darbību. Valdes locekļiem jābūt pietiekamam laikam savu pienākumu veikšanai.

AS „Latvijas kuģniecība” valde nepārtraukti seko līdzi AS „Latvijas kuģniecība” saimnieciskajai darbībai un reizi ceturksnī sniedz rakstveida ziņojumu par savu darbību padomei, bet gada beigās — akcionāru sapulcei, objektīvi novērtējot AS „Latvijas kuģniecība” darbību, līdz ar to „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 pārziņā nodoto Emitenta darbības jomu.

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

5. Interesešu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā

Katram valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interesešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no ārējiem apstākļiem, ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un ievērojot vispārpieņemtos ētikas principus, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus.

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

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

5.2. Par jebkura interesešu konfliktu 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 interesešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.

Par personām, kam ir ciešas attiecības ar valdes locekli, šo leteikumu 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 leteikumu 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*)

Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību AS „Latvijas kuģniecība” valdes loceklis nekavējoties paziņo pārējiem valdes locekļiem. Valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru AS „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 interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

5.3. Valdes loceklim nav vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu.

AS „Latvijas kuģniecība” valdes loceklis nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

C. PADOME

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

6. 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 grupas nevarētu ieņemt dominējošu lomu lēmumu pieņemšanā.

6.1. Padomes funkcijas nosakāmas padomes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā, kas regulē padomes darbību, un tas ievietojams Emitenta mājas lapā internetā. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī Emitenta birojā.

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

6.2. 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 sēžu protokolos.

AS „Latvijas kuģniecība” padome nepatraukti uzrauga valdes darbību, ietverot AS „Latvijas kuģniecība” mērķu sasniegšanu, korporatīvo stratēģiju un risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, valdes priekšlikumiem par AS „Latvijas kuģniecība” peļņas izlietošanu un AS „Latvijas kuģniecība” darbības veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Par katru no minētajiem jautājumiem padome apspriežas un izsaka savu viedokli, ievērojot normatīvajos aktos noteikto padomes sēžu sasaukšanas regularitāti, apspriežu rezultāti tiek atspoguļoti padomes sēžu protokolos, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

6.3. 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 jāsazinās 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.

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

6.4. Nosakot padomes funkcijas, būtu jāparedz pienākums katram padomes loceklim sniegt skaidrojumu 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.

AS „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 AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (*turpinājums*)

7. 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.

7.1. 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/daļu skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās. Minētā informācija ievietojama Emitenta mājas lapā internetā, papildus minētajam norādot arī termiņu, uz kādu ievēlēts padomes loceklis, tā ieņemamo amatu, tai skaitā arī papildu amatus un pienākumus, ja tādi pastāv.

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

7.2. Nosakot padomes locekļiem un to kandidātiem izvirzāmās prasības par pieļaujamo papildu amatu skaitu, jāpievērš uzmanība tam, lai padomes locekļiem būtu pietiekami daudz laika savu pienākumu veikšanai, lai tie varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus un pilnvērtīgi darboties Emitenta interesēs.

AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

7.3. Veidojot Emitenta padomi, būtu jāņem vērā padomes locekļu kvalifikācija, un tā periodiski jāizvērtē. Padomes sastāvs būtu jāveido no personām, kurām kopumā piemīt zināšanu, viedokļu un pieredzes dažādība, kas nepieciešama, lai padome varētu sekmīgi veikt savus uzdevumus.

AS „Latvijas kuģniecība” ņem vērā un izvērtē padomes locekļu kvalifikāciju, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

7.4. 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, AS „Latvijas kuģniecība” aicina padomes locekļiem savā darbībā būt maksimāli neatkarīgiem no jebkuriem ārējiem apstākļiem un ievērot vispārpieņemtos ētikas principus, pieņemot jebkurus ar AS „Latvijas kuģniecība” darbību saistītus lēmumus, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

7.5. 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.

AS „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.

7.6. 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 7.5.punkta.

7.7. 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 sava viedokļa skaidrojums par pieļautajām atkāpēm.

Skatīt paskaidrojumu pie 7.5.punkta.

7.8. 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 7.5.punkta.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (*turpinājums*)

8. Interesešu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā

Ikvienam padomes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interesešu 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.

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

AS „Latvijas kuģniecība” aicina padomes locekļus vadīties no AS „Latvijas kuģniecība” interesēm un neizmantot AS „Latvijas kuģniecība” izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

8.2. Par jebkura interesešu 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 interesešu 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 atrodoties, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.

Par jebkura interesešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību AS „Latvijas kuģniecība” padomes loceklis nekavējoties paziņo pārējiem padomes locekļiem, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

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

AS „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 AS „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 tā 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.

9. Emitenta darbības caurspīdīgums

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

9.1. 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.

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

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

AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (*turpinājums*)

9.3. 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.

AS „Latvijas kuģniecība” ir iecēlusi personu, kura AS „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 AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

9.4. Emitentam jānodrošina savlaicīga un noteiktajām prasībām atbilstoša Emitenta finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošana un atklāšana. Pārskatu sagatavošanas kārtība būtu jāparedz Emitenta iekšējās procedūrās.

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

10. Investoru attiecības

Ievērojot to, ka Emitenta finanšu instrumenti tiek piedāvāti 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.

10.1. 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.

AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

10.2. Emitents nodrošina visiem investoriem vienlīdzīgu un ērtu pieeju ar Emitentu saistītai svarīgai informācijai, tai skaitā informācijai par emitenta finansiālo stāvokli, īpašuma struktūru un pārvaldi. Emitents sniedz informāciju skaidrā un viegli saprotamā veidā, atklājot gan ar Emitentu saistīto pozitīvo, gan negatīvo informāciju, tādējādi nodrošinot ieguldītājus ar pilnīgu un vispusīgu informāciju par Emitentu, kas ļautu ieguldītājiem izvērtēt visu informāciju pirms lēmuma pieņemšanas.

AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

10.3. IA informācijas aprītei ir izmantojami vairāki kanāli. Emitenta IA stratēģija jāveido, izmantojot gan tehnoloģiju sniegtās iespējas (mājas lapa 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. Šis medija veids vairumam investoru ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem komunikāciju līdzekļiem.

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

10.4. Pamatprincipi, kuri Emitentam būtu jāievēro, veidojot mājas lapas IA sadaļu:

- 1) interneta mājas lapas 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 mājas lapas IA sadaļas apmeklētājiem ir jābūt iespējai ērti iegūt visu tajā publicēto informāciju. Informācija mājas lapā 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 mājas lapas IA sadaļu - uzdot jautājumus un saņemt atbildes, pasūtīt jaunāko informāciju, izteikt viedokli u.tml.;
- 4) mājas lapā ievietotā informācija ir regulāri jāatjauno, un jānodrošina ar Emitentu un tā darbību saistīto jaunumu savlaicīga ievietošana. Nav pieļaujams, ka mājas lapā ir atrodama novecojusi informācija, kas var maldināt tās lietotājus;
- 5) pēc mājas lapas 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.

AS „Latvijas kuģniecība” ievēro augstākminētos pamatprincipus, veidojot mājas lapas IA sadaļu, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (*turpinājums*)

10.5. Emitentam jānodrošina, lai tā mājas lapas IA sadaļā būtu atrodama 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 ievērošanu;
- 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 (vai norāde, kur ar to ir iespējams iepazīties) un akcionāru sapulces norises reglaments, ja tāds ir ticis pieņemts;
- 7) informācija par Emitenta Revīzijas komitejas darba rezultātiem;
- 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 AS „Latvijas kuģniecība” birojā. Ņemot vērā, ka Revīzijas komiteja darbu ir uzsākusi 2009. gadā, tās darbs vēl nav atspoguļots mājas lapā internetā, tāpēc AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina daļēju šī principa ievērošanu.

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 un novērst potenciālos riskus un trūkumus Emitenta pārvaldē, kā arī veicina padomes pienākuma - pārraudzīt valdes darbību - efektīvu izpildi.

11. 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.

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

AS „Latvijas kuģniecība” ir definējusi iekšējās kontroles kārtību, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

11.2. 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.

AS „Latvijas kuģniecība” ir definējusi un raksturojusi risku vadības pamatprincipus, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

11.3. Revidentam jānodrošina pieeja tā pienākumu veikšanai nepieciešamajai informācijai un iespēja apmeklēt padomes un valdes sēdes, kurās tiek skatīti finanšu rezultāti vai citi jautājumi.

AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

11.4. 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 izvērīto mērķu sasniegšanā, piedāvājot sistemātisku pieeju risku vadības un kontroles procesu izvērtēšanai un uzlabošanai.

AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (*turpinājums*)

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

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

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

AS „Latvijas kuģniecība” akcionāru sapulce katru gadu ievēl revidentu nākamajam pārskata gadam, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

12. Emitenta Revīzijas komiteja

Revīzijas komiteja tiek izveidota ar Emitenta akcionāru sapulces lēmumu, atbilstoši tiesību aktu prasībām nosakot tās darbības principus un atbildības apjomu.

12.1. Revīzijas komitejas funkcijas un atbildība būtu nosakāmas komitejas nolikumā vai tam pielīdzinātā dokumentā.

AS „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas funkcijas un atbildība ir noteiktas revīzijas komitejas reglamentā, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

12.2. Lai nodrošinātu efektīvu Revīzijas komitejas darbību vēlams, lai tās sastāvā būtu vismaz trīs locekļi, kuriem ir pietiekamas zināšanas grāmatvedības kārtošana un finanšu pārskatu sagatavošanā, jo viena no Revīzijas komitejas galvenajām darbības jomām ir jautājumi, kuri saistīti ar Emitenta finanšu atskaitēm un kontroli.

AS „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas sastāvā ir trīs locekļi, kuriem ir pietiekamas zināšanas grāmatvedības kārtošana un finanšu pārskatu sagatavošanā, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

12.3. Visiem Revīzijas komitejas locekļiem ir jābūt pieejamai informācijai par Emitenta lietotajām grāmatvedības uzskaites metodēm. Valde informē Revīzijas komiteju par metodēm, kas tiek lietotas, novērtējot nozīmīgus un neparastus darījumus, kur novērtējumam var tikt piemērotas atšķirīgas metodes, kā arī nodrošina, ka Revīzijas komitejai ir pieejama visa ar tiesību aktiem noteiktā informācija.

Visiem AS „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļiem ir pieejama informācija par AS „Latvijas kuģniecība” lietotajām grāmatvedības uzskaites metodēm. Valde informē revīzijas komiteju par metodēm, kas tiek lietotas, novērtējot nozīmīgus un neparastus darījumus, kur novērtējumam var tikt piemērotas atšķirīgas metodes, kā arī nodrošina, ka revīzijas komitejai ir pieejama visa ar tiesību aktiem noteiktā informācija, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

12.4. Emitentam ir jānodrošina, ka Revīzijas komitejai ir iespējams iegūt no Emitenta amatpersonām, valdes locekļiem un citiem darbiniekiem komitejas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, kā arī tiesības veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai savas kompetences ietvaros atklātu pārkāpumus Emitenta darbībā.

AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina, ka revīzijas komitejai ir iespējams iegūt no AS „Latvijas kuģniecība” amatpersonām, valdes locekļiem un citiem darbiniekiem komitejas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, kā arī tiesības veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai savas kompetences ietvaros atklātu pārkāpumus AS „Latvijas kuģniecība” darbībā, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

12.5. Revīzijas komiteja pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros un par savu darbību atskaitās akcionāru sapulcei.

AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

F. ATALGOJUMA POLITIKA

13. Atalgojuma noteikšanas vispārējie principi, veidi un kritēriji

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, Emitents izstrādā atalgojuma politiku, kurā nosaka valdes un padomes locekļiem piešķiramā atalgojuma vispārējos principus, veidus un kritērijus.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (*turpinājums*)

13.1. Emitents izstrādā atalgojuma politiku, kurā norāda vispārējos atalgojuma noteikšanas principus, iespējamās atalgojuma shēmas un citus ar to saistītus būtiskus jautājumus. Neierobežojot to Emitenta pārvaldes institūciju, kas atbildīgas par padomes un valdes locekļu atalgojuma noteikšanu, lomu un darbību, atalgojuma politikas projekta izstrāde ir nododama Emitenta valdes pārziņā, kura tās projekta sagatavošanas laikā konsultējas ar Emitenta padomi.

AS „Latvijas kuģniecība” valde ir izstrādājusi un apstiprinājusi AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma politiku un iesniegusi to padomei, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina šī principa ievērošanu.

13.2. Ja atalgojuma politikā nosakot atalgojuma struktūru, tiek paredzēta arī atalgojuma mainīgā daļa, kurā kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas vai akciju opcijas, tā būtu piesaistāma iepriekš noteiktiem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem. Atalgojuma mainīgās daļas piesaiste tikai īstermiņa rezultātiem neveicinās ieinteresētību uzņēmuma ilgtermiņa izaugsmē un rezultātu uzlabošanā. Atalgojuma apjomam un struktūrai jābūt atkarīgai no uzņēmuma darbības rezultātiem, akciju cenas un citiem ar Emitentu saistītiem notikumiem.

AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma politika neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā. AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma politika nosaka, ka AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma sistēma ietver atalgojuma monetāro un nemonetāro daļu, savukārt, monetārā daļa sastāv no darba algas fiksētās daļas un mainīgās daļas, kuras izmaksa ir atkarīga no iepriekš noteiktu darba plānu izpildes un mērķu sasniegšanas, līdz ar to AS „Latvijas kuģniecība” nodrošina daļēju šī principa ievērošanu.

13.3. Atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas, teorētiski var radīt zaudējumus Emitenta esošajiem 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.

AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma politika neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.

13.4. Ja atalgojuma politikā paredzēta mainīgā daļa, kurā kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas vai akciju opcijas, ir norādāms, kā apstiprināto atalgojuma shēmu ietvaros ir plānots nodrošināt nepieciešamo Emitenta akciju daudzumu – vai tās tiek plānots iegūt, pērkot regulētā tirgū, vai arī veicot jaunu akciju emisiju.

AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma politika neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.

13.5. Izstrādājot atalgojuma politiku un paredzot tādu akciju opciju piešķiršanu, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, jāievēro Biržas noteikumos noteiktie akciju opciju piešķiršanas nosacījumi.

AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma politika neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.

13.6. Nosakot principus pēc kādiem atalgojums piešķirams padomes un valdes locekļiem ir jāparedz arī vispārējie principi pēc kādiem tiks veikta jebkādu kompensāciju vai cita veida atlīdzības izmaksa, ja tādu vispār plānots piemērot, gadījumos, kad tiek lauzti ar minētajām amatpersonām noslēgtie līgumi.

AS „Latvijas kuģniecība” pārvaldes institūciju locekļu atalgojums tiek noteikts atbilstoši Komerclikumam, AS „Latvijas kuģniecība” statūtiem un AS „Latvijas kuģniecība” pārvaldes institūciju lēmumiem.

14. Paziņojums par atalgojuma politiku

Akcionāriem jābūt nodrošinātiem ar skaidru un izsmelošu pārskatu par Emitenta pārvaldes institūciju locekļiem piemērojamo atalgojuma politiku. Minētās informācijas publiskošana ļautu esošajiem un potenciālajiem akcionāriem vispusīgi izvērtēt Emitenta pieeju atlīdzības jautājumiem, līdz ar ko reizi gadā Emitenta atbildīgā institūcija sagatavo un publisko Atalgojuma ziņojumu.

14.1. Emitentam ir pienākums publikot izsmelošu pārskatu par Emitenta pārvaldes institūciju locekļu atalgojuma politiku - Atalgojuma ziņojumu. Atalgojuma ziņojums var tikt noformēts kā atsevišķs dokuments vai arī iekļauts kā atsevišķa sadaļa Ziņojumā, kuru Emitents sagatavo saskaņā ar šo leteikumu levada 9.punkta noteikumiem. Sagatavotais Atalgojuma ziņojums ir ievietojams arī Emitenta mājas lapā internetā.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (*turpinājums*)

14.2. Atalgojuma ziņojumam jāsaturs vismaz šāda informācija:

- 1) informācija par atalgojuma politikas piemērošanu Emitenta valdes un padomes locekļiem iepriekšējā finanšu gadā, īpaši norādot veiktos būtiskos grozījumus Emitenta atalgojuma politikā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu;
- 2) piemērojamā atalgojuma mainīgās un nemainīgās daļas īpatsvars attiecīgajai amatpersonu kategorijai izmaksājamajā atalgojumā;
- 3) pietiekama informācija par atalgojuma piesaisti darba rezultātiem;
- 4) informācija par Emitenta politiku attiecībā uz līgumu, kas tiek slēgti ar Emitenta pārvaldes institūciju locekļiem, nosacījumiem (par noslēgto līgumu termiņiem, iepriekšējās paziņošanas termiņiem par līguma darbības pārtraukšanu, tai skaitā līguma pārtraukšanas gadījumā veicamajiem maksājumiem);
- 5) informācija par piemērojamo prēmiju shēmu un jebkuru citu piešķiramo materiālo labumu galvenajiem parametriem un pamatojumu;
- 6) apraksts par jebkurām piemērojamām pensiju vai priekšlaicīgas pensionēšanās shēmām;
- 7) pārskats par katrai personai, kura attiecīgā pārskata gada laikā ieņēmusi padomes vai valdes locekļa amatu, izmaksāto atalgojumu un citiem atalgojuma veidā saņemtiem materiāliem labumiem, iekļaujot tajā vismaz šīs sadaļas 14.5., 14.6. un 14.7. punktā minēto informāciju.

AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma politika nosaka, ka AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma sistēma ietver atalgojuma monetāro un nemonetāro daļu, savukārt, monetārā daļa sastāv no darba algas fiksētās daļas un mainīgās daļas, kuras izmaksa ir atkarīga no iepriekš noteiktu darba plānu izpildes un mērķu sasniegšanas.

AS „Latvijas kuģniecība” gada pārskatā ir iekļauta informācija par atlīdzības izmaksu valdes un padomes locekļiem. AS „Latvijas kuģniecība” nepublicē 14.2.punktā minēto informāciju, ņemot vērā Latvijas sociāli ekonomisko situāciju, kā arī to, ka šī informācija ir komerciāli jūtīga.

14.3. Lai izvairītos no informācijas dublēšanās, Emitents Atalgojuma ziņojumā var nenorādīt šīs sadaļas 14.2. punkta 1. līdz 7. apakšpunktā prasīto informāciju, ja tā jau ir minēta Emitenta atalgojuma politikā. Šādā gadījumā Atalgojuma ziņojumā dodama atsauce uz atalgojuma politiku un norāde uz to, kur Emitenta atalgojuma politika ir pieejama.

AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma politika pieejama AS „Latvijas kuģniecība” birojā.

14.4. Ja emitents uzskata, ka šo ieteikumu 14.2. punktā minētās informācijas publiskošanas rezultātā var tikt atklāta komerciāli jūtīga informācija, kas varētu kaitīgi ietekmēt Emitenta stratēģisko pozīciju, Emitents minēto informāciju neatklāj, minot attiecīgo iemeslu.

Skatīt paskaidrojumu pie 14.2.punkta.

14.5. Attiecībā uz atalgojumu un/vai citiem ienākumiem, par katru padomes un valdes locekli atklājama šāda informācija:

- 1) par pienākumu veikšanu izmaksātās vai pienākošās atlīdzības (algas) kopējo summu pārskata gada laikā;
- 2) atalgojums un citas priekšrocības, kas saņemtas no jebkura ar Emitentu saistīta uzņēmuma. Šajā punktā lietotais termins „saistīts uzņēmums” atbilst Finanšu instrumentu tirgus likuma 1.pantā dotajam saistīta uzņēmuma termina skaidrojumam;
- 3) atalgojums, kas izmaksāts peļņas sadales vai prēmiju izmaksas veidā un šādu maksājumu piešķiršanas pamatojumi;
- 4) samaksa par papildus tiešajiem pienākumiem veikto darbību;
- 5) kompensācijas un citi maksājumi, kas maksājami vai kurus saņēmis attiecīgajā pārskata gadā amatu atstājušais padomes vai valdes loceklis;
- 6) kopējā jebkuru materiālo labumu vērtība, kas saņemta kā atalgojums un uz kuru nav attiecināmi iepriekš minētie šī punkta 1) līdz 5) apakšpunkti.

Skatīt paskaidrojumu pie 14.2.punkta.

14.6. Attiecībā uz akcijām un/vai akciju opcijām vai citām atalgojuma shēmām, saskaņā ar kurām iegūstamas Emitenta akcijas, atklājama šāda informācija:

- 1) pārskata gada laikā Emitenta pārvaldes institūcijas loceklim piešķirto akciju vai akciju opciju, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, skaits un to izmantošanas nosacījumi;
- 2) pārskata gada laikā izmantoto opciju, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, skaits, par katru no tām norādot iegūto akciju skaitu un noteikto akcijas cenu vai pārvaldes institūcijas locekļa daļas vērtību ar akcijām saistītajā atalgojuma shēmā pārskata gada beigās;
- 3) neizmantoto akciju opciju, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, skaits uz pārskata gada beigām, līgumā noteikto akcijas cenu, izpildes datumu un galvenos minētās opcijas izmantošanas noteikumus;
- 4) informāciju par pārskata gada laikā veiktajām izmaiņām piešķirto opciju, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, līgumu nosacījumos (piem. veiktas izmaiņas opcijas izmantošanas noteikumos, mainīts opcijas izmantošanas termiņš un tml.).

AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma politika neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.

Korporatīvās pārvaldības ziņojums (*turpinājums*)

- 14.7. Attiecībā uz uzkrājumiem vai iemaksām privāto pensiju fondu pensiju plānos, ir atklājama šāda informācija:
- 1) par personas labā pensiju plānā vai plānos Emitenta veikto iemaksu apjomu un pensiju kapitāla izmaksas noteikumiem;
 - 2) par konkrētai personai piemērojamiem dalības, tajā skaitā dalības izbeigšanas noteikumiem attiecīgajā pensiju plānā.

AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma politika neparedz iemaksas privātos pensiju fondu pensiju plānos.

- 14.8. Atalgojuma shēmas, saskaņā ar kurām atalgojums tiek noteikts, piešķirot Emitenta akcijas, akciju opcijas vai jebkādā citā veidā dodot tiesības iegūt Emitenta akcijas, ar savu lēmumu jāapstiprina kārtējai akcionāru sapulcei. Lemjot par atalgojuma shēmas apstiprināšanu, akcionāru sapulce nelemj par tās piemērošanu konkrētām personālijām.

AS „Latvijas kuģniecība” motivācijas un atalgojuma politika neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.