

**AKCIJU SABIEDRĪBAS
„LATVIJAS KUĢNIECĪBA”**

**Korporatīvās pārvaldības ziņojums
par 2015.gadu**



**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

SATURA RĀDĪTĀJS

| | |
|---|----|
| I IEVADS..... | 3 |
| II LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI | 4 |
| AKCIONĀRU SAPULCE | 4 |
| 1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs | 4 |
| 2. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un to kandidātu līdzdalība akcionāru sapulcē..... | 8 |
| VALDE | 9 |
| 3. Valdes pienākumi un atbildība..... | 10 |
| 4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības..... | 11 |
| 5. Interesu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā..... | 12 |
| PADOME..... | 13 |
| 6. Padomes pienākumi un atbildība | 13 |
| 7. Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības | 15 |
| 8. Interesu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā..... | 17 |
| INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA | 18 |
| 9. Emitenta darbības caurspīdīgums | 18 |
| 10. Investoru attiecības | 19 |
| IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA | 22 |
| 11. Emitenta ārējās un iekšējās kontroles darbības principi | 22 |
| 12. Emitenta Revīzijas komiteja | 23 |
| ATALGOJUMA POLITIKA | 25 |
| 13. Atalgojuma noteikšanas vispārējie principi, veidi un kritēriji | 25 |
| 14. Paziņojums par atalgojuma politiku..... | 27 |
| Pielikums Nr.1 EMITENTA PADOMES LOCEKĻU NEATKARĪBAS KRITĒRIJI | 32 |

Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu

I IEVADS

Šis akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” un tai piederošo sabiedrību (tālāk tekstā arī Sabiedrība vai LK) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu (turpmāk tekstā – Ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² pantu, akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” noteikumu “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 15.14.punktu un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” 2010.gada maijā izdotajiem “Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanai”. Ziņojumu sastādījusi Sabiedrības valde un izskatījusi Latvijas kuģniecības padome.

Ziņojums sagatavots par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu 2015.gadā, un veidots vadoties no akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” izdotajiem un mājas lapā internetā publicētajiem “Korporatīvās pārvaldības principos un ieteikumos to ieviešanai” rekomendētā “ievēro vai paskaidro” principa. 2015.gadā LK ir ievērojusi lielāko daļu no akciju sabiedrības “Nasdaq 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 LK un tās meitas sabiedrību konsolidētajā 2015.gada pārskatā, kas ir ievietots LK interneta mājas lapā www.lk.lv.

Šis ziņojums iesniegts akciju sabiedrībai Nasdaq Riga” vienlaicīgi ar LK 2015.gada pārskatu, kā arī ievietots LK interneta mājas lapā www.lk.lv.

Robert Kirkup
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2016.gada 16.martā

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

II LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

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 sasaucamas 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.

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|--|--------------------------|--|
| 1.1. Svarīgi ir nodrošināt, lai visiem vienas kategorijas akciju īpašniekiem ir arī vienādas tiesības, tai skaitā saņemt daļu no Emitenta peļņas dividenžu vai kādā citā veidā proporcionāli tiem piederošo akciju skaitam, ja tiem piederošās akcijas šādas tiesības paredz. | Ievērots | <i>Atbilstoši statūtiem LK ir emitējusi 200'000'000 (divi simti miljoni) dematerializētas uzrādītāja akcijas. Vienas akcijas nominālvērtība ir 0,30 EUR. Visas akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kuras dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.</i> |
| 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. | Nav ievērots | <i>LK vadība uzskata, ka jebkura nākotnes peļņa būtu jāizmanto, lai vadītu kompāniju visefektīvākajā veidā un lai atmaksātu esošos aizņēmumus vai investētu kuģošanas aktīvos, ieskaitot flotes atjaunošanu. Jebkurš lēmums par dividenžu izmaksu akcionāriem ir akcionāru sapulces kompetence.</i> |
| 1.3. Lai pietiekami efektīvi tiktu aizsargātas Emitenta akcionāru intereses, visus šajos Ieteikumos minētos jautājumus attiecībā uz akcionāru sapulču sasaukšanu un akcionāru nodrošināšanu ar | Ievērots | <i>2015.gadā LK valde sasauca akcionāru sapulces un ievēroja visus šajos Ieteikumos minētos jautājumus attiecībā uz akcionāru sapulču sasaukšanu un akcionāru nodrošināšanu ar</i> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|---|-----------------|--|
| <p>nepieciešamo informāciju ir aicināti savā darbībā ievērot ne tikai Emitenti, bet arī jebkura cita persona, kas tiesību aktos noteiktajā kārtībā sasauc, izsludina un organizē akcionāru sapulci.</p> | | <p><i>nepieciešamo informāciju.</i></p> |
| <p>1.4. Emitenta akcionāriem nodrošināma iespēja savlaicīgi un regulāri saņemt visu nepieciešamo informāciju par Emitentu, piedalīties sapulcēs un balsot par darba kārtības jautājumiem. Emitentam jāveic visas iespējamās darbības, lai sapulcē piedalītos pēc iespējas lielāks skaits akcionāru, tāpēc sapulces norises vietai un laikam nevajadzētu ierobežot akcionāru ierašanos uz sapulci. Tāpat nebūtu pieļaujama izsludinātās akcionāru sapulces norises vietas un laika maiņa īsi pirms sapulces, kas tādējādi apgrūtinātu vai pat padarītu neiespējamu akcionāru ierašanos uz sapulci.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>2015.gadā LK atklāja informāciju atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma un AS “Nasdaq Riga” noteikumu prasībām. LK katru akcionāru sapulci izsludināja vismaz 30 dienas iepriekš vispirms, ievieojot informāciju latviešu un angļu valodā Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā un AS “Nasdaq Riga” mājas lapā internetā un pēc tam publicējot paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu vismaz laikrakstā „Diena”, kā arī nosūtot informāciju AS „Latvijas Centrālais depozitārijs”, kurš tālāk informāciju nosūta finanšu instrumentu kontu turētājiem.</i></p> <p><i>LK nodrošināja pilnvarojuma veidlapu elektroniskā formā, kā arī nodrošināja to, ka pilnvarojuma veidlapa Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, AS “Nasdaq Riga” un LK mājas lapās internetā ir pieejama arī pēc tam, kad sniegts paziņojums par akcionāru sapulci.</i></p> <p><i>Akcionāru sapulces lēmumu projekti vismaz 14 dienas pirms akcionāru sapulces latviešu un angļu valodā tika publicēti Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, AS “Nasdaq Riga” mājas lapā un LK mājas lapā internetā.</i></p> <p><i>Akcionāru sapulces norises vieta 2015.gadā – konferenču telpas viesnīcā Rīgas centrā, un laiks neierobežoja akcionāru ierašanos uz sapulci, jo akcionāru sapulces norises vieta un laiks tika izvēlēti, ņemot vērā prognozējamo akcionāru skaitu, kas varētu apmeklēt akcionāru sapulci. LK</i></p> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|--|----------|---|
| | | <i>2015.gadā nemainīja izsludinātās akcionāru sapulces norises vietu un laiku.</i> |
| 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 mājas lapu varētu lietot arī ārvalstu investori. Publiskojot informāciju par akcionāru sapulces sasaukšanu, norādāms arī sapulces sasaukšanas iniciators. | Ievērots | <i>Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. Papildus, publicējot informāciju par akcionāru sapulces sasaukšanu, tika norādīts arī sapulces sasaukšanas iniciators.</i> |
| 1.6. Emitents nodrošina, lai akcionāriem pirms sapulces savlaicīgi būtu pieejama izsmeļoša 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. | Ievērots | <i>Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. Papildus, publicējot informāciju par akcionāru sapulces sasaukšanu, LK norāda telefona numuru un adresi, kur akcionāri var vērsties, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem par akcionāru sapulces norisi un darba kārtības jautājumiem, un nodrošina nepieciešamo papildu informācijas sniegšanu akcionāriem.</i> |
| 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, | Ievērots | <i>Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta.</i> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|---|------------------------|---|
| <p>Emitenta amatpersonu ievēlšanu, to atalgojuma noteikšanu, Emitenta peļņas sadali un citiem būtiskiem jautājumiem.</p> | | |
| <p>1.8. Emitents nedrīkst nekādā veidā ierobežot akcionāru tiesības izvirzīt ievēlēšanai padomē akcionāru pārstāvjus, un padomes locekļu un citu amatpersonu kandidatūras ir izvirzāmas savlaicīgi, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms akcionāru sapulces būtu pieejama informācija par minētajām personām vismaz tādā apjomā, kā tas noteikts šīs sadaļas 1.9. punktā.</p> | <p>Daļēji ievērots</p> | <p><i>Skatīt paskaidrojumu pie 1.4.punkta. Padome, kas tika pārvēlēta 2015.gadā, pārstāv visus akcionārus, ieskaitot institucionālos ieguldītājus. LK aicina akcionārus izvirzīt ievēlēšanai padomē akcionāru pārstāvjus, un padomes locekļu un citu amatpersonu kandidatūras 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.</i></p> |
| <p>1.9. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces būtu iespēja iepazīties ar informāciju par padomes locekļu kandidātiem, kā arī par revīzijas komitejas locekļu kandidātiem, kuru apstiprināšana plānota akcionāru sapulcē. Publiskojot minēto informāciju, ir atklājama arī šo personu īsa profesionālā biogrāfija.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>Skatīt paskaidrojumu pie 1.8.punkta.</i></p> |
| <p>1.10. Emitents nevar ierobežot akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>LK neierobežo akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai.</i></p> |
| <p>1.11. Lai nodrošinātu akcionārus ar izsmeļošu 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</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>Lai nodrošinātu raitu akcionāru reģistrāciju sapulcei un savlaicīgi risinātu iespējamās problēmsituācijas, LK, izsludinot akcionāru sapulci, nosaka, ka LK akcionāriem ir jāinformē LK 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.</i></p> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|--|-----------------|---|
| <p>izskatīts, ja nevar tikt pieņemts lēmums u.tml.). Emitenta pieņemtajām procedūrām attiecībā uz piedalīšanos balsošanā jābūt viegli realizējamām.</p> | | <p><i>Tāpat, ar mērķi saudzēt dabu, par nepieciešamību pie reģistrācijas saņemt lēmuma projekta papīra formā atsevišķu eksemplāru LK akcionāriem ir jāinformē LK vismaz 5 (piecas) dienas pirms akcionāru sapulces.</i></p> <p><i>2015.gadā LK akcionāru sapulcēs atbilstoši Komerclikumam ievēlēts sapulces vadītājs ierosināja noteikt akcionāru sapulces jautājumu apspriešanas un lēmumu pieņemšanas kārtību (reglamentu), kurš bija spēkā tikai tad, ja akcionāru sapulce to apstiprināja to ar balsu vairākumu.</i></p> |
| <p>1.12. Emitentam jānodrošina, lai akcionāriem sapulces norises laikā būtu iespējams uzdot jautājumus akcionāru sapulcē ievēlamo amatpersonu kandidātiem un citiem klātesošajiem Emitenta pārstāvjiem. Emitents ir tiesīgs noteikt saprātīgus jautājumu uzdošanas nosacījumus, piemēram, izslēdzot iespēju vienam akcionāram izmantot visu jautājumu uzdošanai paredzēto laiku, un noteikt vienas personas uzstāšanās maksimālo laika limitu.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>Skatīt paskaidrojumu pie 1.11.punkta.</i></p> |
| <p>1.13. Norādot akcionāru sapulces protokolā visu sapulcē izskatāmo darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu, sapulces vadītājam jānodrošina, lai gadījumos, ja kāds no sapulces dalībniekiem to pieprasa, protokolā tiktu atspoguļotas atsevišķas debates vai arī protokolam rakstveidā pievienoti akcionāra priekšlikumi vai jautājumi.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>2015.gadā LK akcionāru sapulcē sekretārs (protokolists) protokolēja akcionāru sapulču gaitu.</i></p> <p><i>Visus protokolus parakstīja akcionāru sapulces vadītājs un sekretārs, kā arī vismaz divi sapulces ievēlētie akcionāri — protokola pareizības apliecinātāji. Protokolam tika pievienots akcionāru saraksts un dokumenti, kuri attiecas uz akcionāru sapulci.</i></p> |

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.

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|----------|-------------------|---------------|
|----------|-------------------|---------------|

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|---|-----------------|---|
| <p>2.1. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un revidenta dalība sapulcē nepieciešama, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp Emitenta akcionāriem un pārvaldes institūciju locekļiem, kā arī lai nodrošinātu akcionāru tiesības saņemt kompetentu personu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Akcionāru sapulcē, kurā netiek izskatīti ar Emitenta finansēm saistīti jautājumi, Emitenta revidenta klātbūtne nav obligāta. Izmantojot tiesības uzdot jautājumus, akcionāri var iegūt sīkāku informāciju par apstākļiem, kas varētu ietekmēt finanšu pārskata un Emitenta finansiālās situācijas novērtējumu.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>Akcionāru sapulcē 2015.gadā piedalījās valdes un padomes priekšsēdētāji, kā arī daži valdes un padomes locekļi. Tāpat sapulcēs piedalījās arī revidents.</i></p> |
| <p>2.2. Sapulcē jāpiedalās Emitenta amatpersonu kandidātiem, kuru ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē. Tas īpaši attiecināms uz padomes locekļiem. Ja padomes locekļa vai revidenta amata kandidāts nevar piedalīties akcionāru sapulcē un tam ir svarīgs iemesls, tad ir pieļaujama attiecīgās personas neierašanās uz akcionāru sapulci. Šādā gadījumā visa būtiskā informācija par kandidātu ir jāatklāj pirms sapulces.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>2015.gadā akcionāru sapulcē piedalījās daži jaunie padomes locekļa kandidāti, kuru ievēlēšana bija plānota akcionāru sapulcē. Par tiem padomes locekļa amata kandidātiem, kuri nevarēja piedalīties akcionāru sapulcē, visa būtiskā informācija tika atklāta pirms sapulces un sapulces laikā.</i></p> |
| <p>2.3. Akcionāru sapulces laikā sapulces dalībniekiem jābūt iespējai iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem. Emitenta amatpersonu neierašanās iemesli akcionāru sapulcē būtu fiksējami akcionāru sapulces protokolā.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>Akcionāru sapulces laikā sapulces dalībniekiem bija 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.</i></p> |

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.

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

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.

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|---|--------------------------|--|
| 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 vadoties no visu akcionāru interesēm un izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības. | Ievērots | <i>Saskaņā ar statūtiem LK valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. 2015.gadā valde darbojās 3 valdes locekļu sastāvā. LK valde pieņem lēmumus valdes sēdēs, vismaz trim valdes locekļiem balsojot “par”. Ievērojot Komerclikumu LK valdes locekļi savus pienākumus pilda kā krietns un rūpīgs saimnieks. Ar padomes piekrišanu valde apstiprina ikgadējo budžetu, kas ietver arī mērķus un reizi ceturksnī valde sniedz rakstveida ziņojumu par savu darbību padomei, bet gada beigās — akcionāru sapulcei. Valde informē padomi par visiem nozīmīgiem sabiedrības darbības aspektiem.</i> |
| 3.2. Valdes pilnvaras nosakāmas valdes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā, kas publicējams Emitenta mājas lapā internetā. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī Emitenta birojā. | Ievērots | <i>LK valdes pilnvaras nosaka Valdes reglaments, kurš izstrādāts, pamatojoties uz LK statūtiem un Komerclikuma normām. LK Valdes reglaments ir publicēts LK mājas lapā un tas ir pieejams arī LK birojā.</i> |
| 3.3. Valde ir atbildīga arī par visu saistošo normatīvo aktu ievērošanu, par risku pārvaldīšanu, kā arī par Emitenta finansiālo darbību. | Ievērots | <i>Atbilstoši Komerclikumam, LK valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv sabiedrību. Valde pārzina un vada sabiedrības lietas. Tā atbild par sabiedrības komercdarbību, kā arī par likuma normām atbilstošu grāmatvedību. Valde pārvalda sabiedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem.</i> |
| 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; | Ievērots | <i>LK šobrīd darbojas, lai pildītu Sabiedrības apstiprināto un atjaunināto stratēģiju. LK 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 LK valde</i> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|--|----------|--|
| <p>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.)</p> <p>3) savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšana, nodrošinot arī iekšējās revīzijas veikšanu, un informācijas atklāšanas kontrole.</p> | | <p><i>veic vadošo darbinieku atlasi, nosaka viņu atalgojumu, kontrolē viņu darbību un nepieciešamības gadījumā veic viņu nomaiņu, ievērojot noteikto personāla politiku. LK valde nodrošina, ka tiek veikta iekšējā revīzija un kontrolē informācijas atklāšanu. Iekšējo revīziju veic iekšējā audita dienests un tā darbību pārrauga Revīzijas komiteja.. 2015.gadā LK savlaicīgi publicēja starpperiodu finanšu pārskatus.</i></p> |
| <p>3.5. Valde gada pārskatā apliecina, ka iekšējā riska kontroles procedūras ir efektīvas un ka riska vadība un iekšējā kontrole visa gada laikā ir veikta atbilstoši minētajām kontroles procedūrām.</p> | Ievērots | <p><i>LK valde 2015.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.</i></p> |
| <p>3.6. Vēlams, lai valde iesniegtu apstiprināšanai Emitenta padomē lēmumus, kas nosaka Emitenta mērķus un stratēģiju šo mērķu sasniegšanai (līdzdalība citās sabiedrībās, īpašumu iegūšana vai atsavināšana, darbības paplašināšana, atverot pārstāvniecības vai filiāles, vai paplašinot darbības jomu u. tml.).</p> | Ievērots | <p><i>Atbilstoši LK Valdes un Padomes reglamentiem, svarīgiem lēmumiem valdei ir jāsaņem padomes piekrišana. Šī prasība 2015.gadā tika ievērota pilnībā.</i></p> |

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.

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|---|--------------------------|--|
| <p>4.1. Veidojot valdi, jāievēro, lai katram no valdes locekļiem būtu atbilstoša izglītība un darba pieredze. Emitents izveido valdes loceklim izvirzāmo prasību apkopojumu, kurā būtu noteiktas katram valdes loceklim nepieciešamās prasmes, izglītība, iepriekšējā darba pieredze un citi atlases kritēriji.</p> | Ievērots | <p><i>LK padome pirms valdes locekļa ievēlēšanas izvērtē, vai valdes locekļa kandidātam ir atbilstoša izglītība, prasmes un darba pieredze, kā arī nosaka valdes loceklim izvirzāmo prasību apkopojumu. Visi LK valdes locekļi ir ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi katrs savā darbības jomā. 2015.gadā LK pievērsa īpašu uzmanību prasībai, lai valdes locekļiem būtu pietiekama pieredze kuģošanas nozarē.</i></p> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|--|-----------------|---|
| <p>4.2. Emitenta mājas lapā internetā par katru Emitenta valdes locekli ir jāievieto šāda informācija: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, termiņš, uz kādu ievēlēts valdes loceklis, tā ieņemamais amats, pēdējo trīs gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo Emitenta vai tā meitas/mātes kompāniju akciju/daļu skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>LK ir publicējusi savā mājas lapā internetā lielāko daļu no prasītās informācijas.</i></p> |
| <p>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.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>2015.gadā valdes locekļiem bija pieejama savlaicīga un precīza informācija par LK darbību. Valde spēja sniegt objektīvu vērtējumu par LK darbību, kā arī valdes locekļiem bija pietiekams laiks savu pienākumu veikšanai.</i></p> |
| <p>4.4. Nav vēlams vienu un to pašu valdes locekli ievēlēt valdē vairāk kā četrus termiņus pēc kārtas. Emitentam ir jāizvērtē, vai tādējādi tiks veicināta Emitenta darbības attīstība un būs iespējams izvairīties no situācijas, kad vienas vai atsevišķu personu rokās, ievērojot to ilggadējo darbību pie Emitenta, tiek koncentrēta lielāka vara. Ja arī šāda ievēlēšana tiek pieļauta, būtu vēlams apsvērt nepieciešamību mainīt attiecīgā valdes locekļa pārziņā nodoto Emitenta darbības jomu.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>Neviens valdes loceklis nav ievēlēts valdē vairāk kā četrus termiņus pēc kārtas.</i></p> |

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 vispārpieņemtus ētikas principus, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus.

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|--|-------------------|---|
| <p>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</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>Pieņemot lēmumus, valdes locekļi vadās no LK interesēm un neizmanto LK izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.</i></p> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|--|----------|--|
| Emitentam izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai. | | |
| <p>5.2. 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 loekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar valdes loekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.</p> <p>Par personām, kam ir ciešas attiecības ar valdes loekli, 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 loekli, šo Ieteikumu izpratnē uzskatāmas juridiskas personas, kurās valdes loceklis vai ar to cieši saistītas personas ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic reidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodies, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.</p> | Ievērots | <p><i>Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību LK valdes loceklis nekavējoties paziņo pārējiem valdes locekļiem. Valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru LK plāno slēgt ar personu, kam ar valdes loekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar valdes loekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.</i></p> |
| 5.3. Valdes loceklim nav vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu. | Ievērots | <p><i>Valdes loceklis nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu.</i></p> |

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.

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|---|------------------------------|---|
| 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. | Ievērots | <i>LK padomes funkcijas nosaka Padomes reglaments, kurš izstrādāts, pamatojoties uz LK statūtiem un Komerclikuma normām. LK Padomes reglaments pieejams LK birojā un ir ievietots LK mājas lapā internetā.</i> |
| 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. | Ievērots | <i>2015.gadā padome pietiekami veica valdes pārraudzību, ietverot LK mērķu sasniegšanu, korporatīvo stratēģiju un risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, un LK darbības veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.</i> |
| 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. | Ievērots | <i>2015.gadā LK padomes rīcībā bija visa tās pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija. LK padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi mēnesī tikās ar valdes priekšsēdētāju, lai apspriestu visus svarīgākos ar LK darbības un attīstības stratēģiju, biznesa aktivitātēm un risku vadību saistītos jautājumus.</i> |
| 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. | Ievērots | <i>Parasti padomes loceklis savlaicīgi informē padomes priekšsēdētāju, ja viņš nevar piedalīties padomes sēdē, norādot iemeslu.</i> <i>No 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 27.aprīlim padome darbojās sekojošā sastāvā: Vladimir Egger, Rubil Yilmaz, Simon Boddy, Andrea Clare Schlaepfer, Varvara Maximova, Julia Vershchagina, Olga Kurenkova, Giovanni Fagioli, Kristo Oidermaa un</i> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | |
|--|---|
| | <p><i>Ivars Girgensons.</i></p> <p><i>2015.gada 27.aprīlī padomē uz 5 gadu termiņu tika ievēlētas sekojošas personas: Vladimir Egger, Rubil Yilmaz, Andrea Clare Schlaepfer, Varvara Maximova, Olga Kurenkova, Dmitrijs Yudin, Boris Bednov, Kristo Oidermaa, Giovanni Fagioli, Artūrs Neimanis. Šādā sastāvā padome darbojās līdz 2015.gada 16.jūlijam, kad tika atsaukta.</i></p> <p><i>2015.gada 16.jūlijā padomē uz 5 gadu termiņu tika ievēlētas sekojošas personas: Vladimir Egger; Andrea Schlaepfer; Varvara Maximova; Olga Kurenkova; Boris Bednov; Dmitrijs Yudin; Aleksej Tarasov; Giovanni Fagioli Kristo Oidermaa; Artūrs Neimanis.</i></p> <p><i>Kopumā 2015.gadā tika noturētas 22 padomes sēdes. Vladimir Egger, Giovanni Fagioli, Olga Kurenkova, Varvara Maximova un Andrea Schlaepfer piedalījās visās 22 padomes sēdēs, Kristo Oidermaa – 20, Boris Bednov – 16, Dzmitrijs Yudzin – 15, Artūrs Neimanis – 11, Aleksej Tarasov – 10, Rubil Yilmaz un Julia Vereschagina – 6, Ivars Girgensons – 3 sēdēs.</i></p> |
|--|---|

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.

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|--|--------------------------|--|
| 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 | Ievērots | <i>LK pieprasa minēto informāciju no padomes locekļiem un ir to publicējusi savā mājas lapā internetā.</i> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|---|------------------------|--|
| <p>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.</p> | | |
| <p>7.2. Nosakot padomes locekļiem un to kandidātiem izvirzāmās prasības par pieļaujamo papildu amatu skaitu, jāpievērš uzmanība tam, lai padomes locekļiem jābūt pietiekami daudz laika savu pienākumu veikšanai, lai tie varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus un pilnvērtīgi darboties Emitenta interesēs.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>LK pievērš uzmanību tam, lai padomes locekļiem būtu pietiekami daudz laika savu pienākumu veikšanai, lai tie varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus un pilnvērtīgi darboties LK interesēs.</i></p> |
| <p>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.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>LK ņem vērā un izvērtē padomes locekļu kvalifikāciju.</i></p> |
| <p>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.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>LK aicina padomes locekļiem savā darbībā būt maksimāli neatkarīgiem no jebkuriem ārējiem apstākļiem un ievērot vispārpieņemtos ētikas principus, pieņemot jebkurus ar LK darbību saistītus lēmumus.</i></p> |
| <p>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.</p> | <p>Daļēji ievērots</p> | <p><i>LK padomes locekļi ir izvirzīti ievēlēšanai padomes sastāvā un darbojas atbilstoši Komerclikuma noteikumiem, saskaņā ar kuru padomes locekļi ir neatkarīgi un neietekmējami lēmumu pieņemšanas procesā. Tomēr tikai viens padomes loceklis (Kristo Oidermaa) atbilst Pielikumā minētajiem padomes locekļu neatkarības kritērijiem.</i></p> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|--|--------------|---|
| 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. | Nav ievērots | <i>Skatīt komentāru pie 7.5.punkta.</i> |
| 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 sīkāk sava viedokļa skaidrojums par pieļautajām atkāpēm. | Nav ievērots | <i>Skatīt komentāru pie 7.5.punkta.</i> |
| 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. | Nav ievērots | <i>Skatīt komentāru pie 7.5.punkta.</i> |

8. Interēšu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā

Ikvienam padomes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interēšu 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.

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|--|--------------------------|--|
| 8.1. Katra padomes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interēšu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, padomes loceklis vadās no Emitenta interesēm un neizmanto Emitentam izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai. | Ievērots | <i>LK aicina padomes locekļus vadīties no LK interesēm un neizmanto LK izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.</i> |
| 8.2. Par jebkura interēšu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību padomes loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem padomes locekļiem. Padomes loceklis | Ievērots | <i>Par jebkura interēšu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību LK padomes loceklis nekavējoties paziņo pārējiem padomes locekļiem.</i> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|---|-----------------|--|
| <p>paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Emitents plāno slēgt ar personu, kam ar padomes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar padomes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.</p> <p>Par personām, kam ir ciešas attiecības ar padomes locekli, šo ieteikumu izpratnē tiek uzskatītas: padomes locekļa laulātais, radnieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām padomes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība. Par personām, kas ir saistītas ar padomes locekli, šo ieteikumu izpratnē uzskatāmas juridiskas personas, kurās padomes loceklis vai ar to cieši saistītas personas ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic reidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodies, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.</p> | | |
| <p>8.3. Padomes loceklim, kurš atrodas iespējamā interešu konflikta situācijā, nebūtu vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar šī interešu konflikta rašanos.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>LK padomes loceklis, kurš atrodas iespējamā interešu konflikta situācijā, nepiedalās tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar šī interešu konflikta rašanos.</i></p> |

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.

| Princips | Statuss | Paskaidrojums |
|----------|---------|---------------|
|----------|---------|---------------|

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | 2015.gadā | |
|--|-----------|--|
| 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. | Ievērots | <i>LK korporatīvās pārvaldības struktūra ir izveidota tā, lai nodrošinātu savlaicīgu un izsmeļošu informāciju par visiem būtiskajiem jautājumiem, kas skar LK, ieskaitot tā finansiālo situāciju, darbības rezultātus un īpašnieku struktūru.</i> |
| 9.2. Atklājamajai informācijai jābūt pārbaudītai, precīzai, nepārprotamai un sagatavotai saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem. | Ievērots | <i>Informācija, kuru LK atklāj ir pārbaudīta, precīza, nepārprotama un sagatavota saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem.</i> |
| 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. | Ievērots | <i>LK kā daļa no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” koncerna ir iecēlusi akciju sabiedrības „Ventspils nafta” sabiedrisko attiecību vadītāju par personu, kura LK 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.</i> |
| 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. | Ievērots | <i>2015.gadā LK nodrošināja savlaicīgu un noteiktajām prasībām atbilstošu LK finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošanu un atklāšanu. Pārskatu sagatavošanas kārtība ir noteikta LK iekšējās procedūrās.</i> |

10. Investoru attiecības

Ievērojot to, ka Emitenta finanšu instrumenti 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.

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|---|-------------------|---|
| 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 | Ievērots | <i>LK sniedz precīzu un patiesu ar LK darbību saistītas informāciju finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī nodrošina atgriezenisko saiti, t.i., atsauksmju saņemšanu no esošajiem un potenciālajiem ieguldītājiem un citām personām.</i> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|---|----------|---|
| <p>prātā, ka mērķauditoriju neveido tikai institucionālie investori un finanšu tirgus analītiķi. Arvien lielāks uzsvars jāliek uz individuālajiem investoriem, tāpat arvien lielāka nozīme piešķirama citu ieinteresēto pušu: darbinieku, kreditoru un darījumu partneru informēšanai.</p> | | |
| <p>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.</p> | Ievērots | <p><i>LK nodrošina visiem investoriem vienlīdzīgu un ērtu pieeju ar LK saistītai svarīgai informācijai, tai skaitā informācijai par Sabiedrības finansiālo stāvokli, īpašuma struktūru un pārvaldi. LK sniedz informāciju skaidrā un viegli saprotamā veidā, atklājot gan ar LK saistīto pozitīvo, gan negatīvo informāciju, tādējādi nodrošinot ieguldītājus ar pilnīgu un vispusīgu informāciju par Sabiedrību, kas ļautu ieguldītājiem izvērtēt visu informāciju pirms lēmuma pieņemšanas.</i></p> |
| <p>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.</p> | Ievērots | <p><i>IA informācijas aprītei LK izmanto gan tehnoloģiju sniegtās iespējas, gan attiecības ar masu medijiem, gan saiknes ar finanšu tirgus dalībniekiem.</i></p> |
| <p>10.4. Pamatprincipi, kuri Emitentam būtu jāievēro, veidojot mājas lapas IA sadaļu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 | Ievērots | <p><i>LK mājas lapas IA sadaļa ir izveidota, ņemot vērā šos ieteikumus.</i></p> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|--|-----------------|---|
| <p>jāatspoguļo visās svešvalodās, kurās Emitents parasti izplata informāciju, lai nekādā veidā netiktu diskriminēti ārvalstu investori, taču ievērojot, ka informācija atklājama vismaz latviešu un angļu valodā;</p> <p>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.;</p> <p>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;</p> <p>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.</p> | | |
| <p>10.5. Emitentam jānodrošina, lai tā mājas lapas IA sadaļā būtu atrodama vismaz šāda informācija:</p> <p>1) vispārēja informācija par Emitentu - tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi;</p> <p>2) Emitenta Ziņojums (“<i>ievēro vai paskaidro</i>”) par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu;</p> <p>3) emitēto un apmaksāto finanšu instrumentu skaits, norādot, cik no tiem iekļauti regulētā tirgū;</p> <p>4) informācija saistībā ar akcionāru sapulču organizēšanu, izskatāmajiem lēmumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem – vismaz par pēdējo</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>LK mājas lapas IA sadaļa ietver ieteikto informāciju.</i></p> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|---|--|--|
| <p>pārskata gadu;</p> <p>5) Emitenta statūti;</p> <p>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;</p> <p>7) Informācija par Emitenta Revīzijas komitejas darba rezultātiem;</p> <p>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 uzņēmējsabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņi;</p> <p>9) Emitenta akcionāri, kuriem pieder vismaz 5% Emitenta akciju, un informācija par akcionāru maiņu;</p> <p>10) Emitenta finanšu pārskati un gada pārskats, kas sagatavoti saskaņā ar tiesību aktos un Biržas noteikumos noteikto kārtību;</p> <p>11) Jebkura cita informācija, kas Emitentam jāatklāj, piemēram, informācija par būtiskiem notikumiem, Emitenta sagatavotie paziņojumi preseī, arhivēta informācija par Emitenta finanšu un gada pārskatiem par iepriekšējiem periodiem u. tml.</p> | | |
|---|--|--|

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.

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|---|------------------------------|--|
| 11.1. Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, Emitentam pastāvīgi jākontrolē sava darbība – tai skaitā ir jādefinē iekšējās kontroles kārtība. | Ievērots | <i>LK ir definējusi iekšējās kontroles kārtību.</i> |
| 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. | Ievērots | <i>LK ir raksturojusi būtiskākos ar LK darbību saistītos potenciālos un esošos riskus.</i> |
| 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. | Ievērots | <i>Revidentam ir pieeja visai tā pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija.</i> |
| 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 izvirzīto mērķu sasniegšanā, piedāvājot sistemātisku pieeju risku vadības un kontroles procesu izvērtēšanai un uzlabošanai. | Ievērots | <i>Revīzijas komitejas uzdevums ir pārbaudīt revidenta neatkarību. Revīzijas komiteja iesaka akcionāru sapulcei revidenta kandidātu, vadoties pēc tādiem kritērijiem kā revidenta iepriekšējā pieredze, kompetence, starptautiskā un lokālā reputācija, neatkarība un izmaksas.</i> <i>Katru gadu pēc revīzijas pabeigšanas, revidents sniedz novērtējumu un priekšlikumus LK risku vadības un kontroles procesu uzlabošanai.</i> |
| 11.5. Vismaz reizi gadā ir ieteicams veikt neatkarīgu iekšējo pārbaudi, kas novērtētu Emitenta darbību, tai skaitā tās atbilstību Emitenta apstiprinātajām procedūrām. | Ievērots | <i>LK iekšējā audita dienests pastāvīgi veic neatkarīgas iekšējās pārbaudes, lai novērtētu LK darbību.</i> |
| 11.6 Apstiprinot revidentu, būtu vēlams, lai viena revidenta pilnvaru laiks nesakristu ar valdes pilnvaru laiku. | Ievērots | <i>LK akcionāru sapulce katru gadu ievēl revidentu nākamajam pārskata gadam.</i> |

12. Emitenta Revīzijas komiteja

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

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|--|------------------------------|---|
| 12.1 Revīzijas komitejas funkcijas un atbildība būtu nosakāmas komitejas nolikumā vai tam pielīdzinātā dokumentā. | Ievērots | <i>LK revīzijas komitejas funkcijas un atbildība ir noteiktas revīzijas komitejas reglamentā.</i> |
| 12.2 Lai nodrošinātu efektīvu Revīzijas komitejas darbību vēlams, lai tās sastāvā būtu vismaz trīs locekļi, kuriem ir pietiekamas zināšanas grāmatvedības kārtošā un finanšu pārskatu sagatavošanā, jo viena no Revīzijas komitejas galvenajām darbības jomām ir jautājumi, kuri saistīti ar Emitenta finanšu atskaitēm un kontroli. | Ievērots | <i>LK revīzijas komitejas sastāvā ir trīs locekļi. 2015.gada 27.aprīlī LK kārtējā akcionāru sapulce uz 3 gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņā sākumu 25.jūlijā ievēlēja jaunu revīzijas komiteju sekojošā sastāvā: Lahsen Idiken, Nafiset Negouch, Jozef Hubertus Johannes Baardemans. Visiem ievēlētajiem revīzijas komitejas locekļiem ir pietiekamas zināšanas grāmatvedības kārtošā un finanšu pārskatu sagatavošanā.</i> |
| 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. | Ievērots | <i>Revīzijas komitejas locekļiem ir pieejama informācija par LK lietotajām grāmatvedības uzskaites metodēm. 2015.gadā Revīzijas komiteja rīkoja vairākas kopīgas sapulces ar valdi, lai pārrunātu Sabiedrības aktualitātes un iegūtu būtisko informāciju.</i> |
| 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. | Ievērots | <i>Revīzijas komitejai ir neierobežota pieeja Sabiedrības informācijai. Revīzijas komiteja var arī izmantot LK iekšējā audita dienesta resursus, lai veiktu neatkarīgas izmeklēšanas.</i> |
| 12.5 Revīzijas komiteja pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros un par savu darbību atskaitās akcionāru sapulcei. | Ievērots | <i>2015.gadā Revīzijas komiteja pieņēma lēmumus savas kompetences ietvaros un par savu darbību atskaitījās akcionāru sapulcei.</i> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

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.

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|---|-------------------|---|
| <p>13.1 Emitents izstrādā atalgojuma politiku, kurā norāda vispārējos atalgojuma noteikšanas principus, iespējamās atalgojuma shēmas un citus ar to saistītus būtiskus jautājumus. Izstrādājot atalgojuma politiku, būtu jānodrošina, ka valdes un padomes locekļiem noteiktā atlīdzība ir samērīga ar pārējo Emitenta amatpersonu un darbinieku atlīdzību.</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>Ņemot vērā LK pašreizējo sarežģīto finanšu situāciju, šobrīd padomes atlīdzība ir noteikta nulle euro. Tā var tikt pārskatīta, kad finanšu situācija uzlabosies un Sabiedrība atsāks pelnīt.</i></p> <p><i>Ņemot vērā LK pašreizējo sarežģīto finanšu situāciju, tikai LK valdes priekšsēdētājs saņem fiksētu atlīdzību, kas ir samērīga ar pārējo LK darbinieku atlīdzību. Pārējie valdes locekļi, kuri pastāvīgi neuzturas Rīgā un kuri ir nodarbināti vēl arī citās kompānijās, nesaņem atlīdzību Sabiedrībā.</i></p> <p><i>2015.gadā valde nesaņēma prēmijas.</i></p> <p><i>Valdes motivācijas politika var tikt pārskatīta, kad finanšu situācija uzlabosies un Sabiedrība atsāks pelnīt.</i></p> <p><i>Augstākminēto atalgojuma politiku ir izstrādājusi un apspriedusi valde kopīgi ar padomi.</i></p> |
| <p>13.2 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. Nolūkā novērst interešu konfliktus un lai uzraudzītu valdes darbību atalgojuma politikas sakarā, Emitentam vēlams iecelt par atalgojuma politikas izstrādi atbildīgo darbinieku, kam ir pietiekama pieredze</p> | <p>Ievērots</p> | <p><i>Skatīt komentāru pie 13.1.punkta.</i></p> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|--|-----|--|
| un zināšanas atlīdzības noteikšanas jomā. | | |
| 13.3 Ja atalgojuma politikā nosakot atalgojuma struktūru, tiek paredzēta arī atalgojuma mainīgā daļa, kurā kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas vai akciju opcijas vai jebkādi citi papildus maksājumi, t.sk. prēmijas, tā būtu piesaistāma iepriekš noteiktiem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem un to izpildes kritērijiem. 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. | n/p | <i>LK neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.</i> |
| 13.4 Nosakot atalgojuma mainīgo daļu, būtu nosakāms šīs mainīgās daļas maksimālais pieļaujamais apmērs, turklāt ievērojot nosacījumu par šīs mainīgās daļas samērojamību ar atlīdzības nemainīgo daļu, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams ieturēt iepriekš izmaksāto atalgojuma mainīgo daļu. | n/p | <i>Skatīt komentāru pie 13.1.punkta.</i> |
| 13.5 Ja kā atalgojuma mainīgā daļa tiek paredzētas Emitenta akcijas, akciju opcijas vai jebkuras citas tiesības iegūt Emitenta akcijas, būtu vēlams noteikt minimālo termiņu, kura laikā tās nav izmantojamas. | n/p | <i>LK neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.</i> |
| 13.6 Atalgojuma politikā būtu iekļaujami nosacījumi, kuri nosaka, ka Emitentam ir tiesības pieprasīt atmaksāt to atlīdzības mainīgo daļu, kas tikusi piešķirta pamatojoties uz izpildes kritērijiem, kuru aprēķinā izmantotie dati izrādījušies acīmredzami nepareizi. Šajā punktā minētais nosacījums būtu iekļaujams arī darba līgumos, ko Emitents slēdz ar attiecīgajām amatpersonām. | n/p | <i>Šobrīd LK atlīdzības politika neparedz mainīgo daļu.</i> |
| 13.7 Atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas, teorētiski var radīt zaudējumus Emitenta esošajiem akcionāriem, jo jaunas akciju emisijas dēļ ir iespējama akciju cenas | n/p | <i>LK neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.</i> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|--|----------|--|
| <p>pazemināšanās. Tādēļ pirms jebkādas šāda veida atalgojuma shēmas izstrādes un apstiprināšanas ir nepieciešams izvērtēt iespējamus ieguvumus vai zaudējumus.</p> | | |
| <p>13.8 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.</p> | n/p | <i>LK neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.</i> |
| <p>13.9 Izstrādājot atalgojuma politiku un paredzot tādu akciju opciju piešķiršanu, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, jāievēro Biržas noteikumos noteiktie akciju opciju piešķiršanas nosacījumi.</p> | n/p | <i>LK neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.</i> |
| <p>13.10 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 (darba attiecību izbeigšanas maksājumi). Ja darba attiecības tiek izbeigtas neatbilstošu darba rezultātu dēļ, nebūtu pieļaujama jebkādu darba attiecību izbeigšanas maksājumu izmaksa.</p> | Ievērots | <i>LK ir standarta pieeja jebkāda veida kompensācijām.</i> |
| <p>13.11 Ieteicams, ka darba attiecību izbeigšanas maksājumiem tiek noteikts samērojams maksimālais apmērs. Lai maksājums varētu tikt uzskatīts par samērojamu, to nebūtu jānosaka lielāku kā atlīdzības nemainīgā daļa par divu kalendāro gadu periodu.</p> | Ievērots | <i>LK ir standarta pieeja jebkāda veida kompensācijām.</i> |

14. Paziņojums par atalgojuma politiku

Akcionāriem jābūt nodrošinātiem ar skaidru un izsmelšu 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.

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| Princips | Statuss 2015.gadā | Paskaidrojums |
|--|------------------------------|--|
| <p>14.1 Emitentam ir pienākums publiskot izsmeļošu 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 Ieteikumu Ievada 9.punkta noteikumiem. Sagatavotais Atalgojuma ziņojums ir ievietojams arī Emitenta mājas lapā internetā.</p> | Ievērots | <p><i>Ņemot vērā LK pašreizējo sarežģīto finanšu situāciju, tikai LK valdes priekšsēdētājs saņem fiksētu atlīdzību, citi valdes locekļi atlīdzību nesaņem.</i></p> <p><i>Šī informācija ir publiskota gada pārskatā, tāpēc LK nav sagatavojusi atsevišķu Atalgojuma ziņojumu.</i></p> <p><i>Valde 2015.gadā nesaņēma prēmijas.</i></p> |
| <p>14.2. Atalgojuma ziņojumam jāsaturs vismaz šāda informācija:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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, tai skaitā informācija par laika periodu, kurā persona nevar pilnvērtīgi izmantot tai piešķirtās akciju opcijas vai cita veida atalgojuma mainīgo daļu; 3) pietiekama informācija par atalgojuma piesaisti darba rezultātiem. Lai informācija varētu tikt uzskatīta par pietiekamu, vēlams ziņojumā ietvert: <ul style="list-style-type: none"> • paskaidrojumu, kā izvēlētie izpildes kritēriji, pamatojoties uz kuriem ir tikusi piešķirta atalgojuma mainīgā daļa veicina Emitenta ilgtermiņa intereses; • paskaidrojumu par metodēm, kas izmantotas, lai noteiktu, vai ir ievēroti izpildes | Ievērots | <p><i>Skatīt paskaidrojumu pie 14.1.punkta. Emitenta atalgojuma politikā salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata gadu nav notikušas izmaiņas. Attiecībā uz līgumiem, kas tiek slēgti ar Emitenta pārvaldes institūciju locekļiem, nav noteikti nekādi īpaši nosacījumi (par noslēgto līgumu termiņiem, iepriekšējās paziņošanas termiņiem par līguma darbības pārtraukšanu, tai skaitā līguma pārtraukšanas gadījumā veicamajiem maksājumiem) un tiem tiek piemēroti vispārīgie normatīvie akti.</i></p> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|--|----------|--|
| <p style="text-align: center;">kritēriji;</p> <p>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);</p> <p>5) informācija par piemērojamo prēmiju shēmu un jebkuru citu piešķiramo materiālo labumu galvenajiem parametriem un pamatojumu;</p> <p>6) apraksts par jebkurām piemērojamām pensiju vai priekšlaicīgas pensionēšanās shēmām;</p> <p>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.</p> | | |
| <p>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.</p> | Ievērots | <i>Skatīt paskaidrojumu pie 14.1.punkta.</i> |
| <p>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.</p> | Ievērots | <i>Skatīt paskaidrojumu pie 14.1.punkta.</i> |
| <p>14.5 Attiecībā uz atalgojumu un/vai citiem ienākumiem, par katru padomes un valdes locekli atklājama šāda informācija:</p> <p>1) par pienākumu veikšanu izmaksātās</p> | Ievērots | <i>Skatīt paskaidrojumu pie 14.1.punkta.</i> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|---|------------|---|
| <p>vai pienākošās atlīdzības (algas) kopējo summu pārskata gada laikā;</p> <p>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;</p> <p>3) atalgojums, kas izmaksāts peļņas sadales vai prēmiju izmaksas veidā un šādu maksājumu piešķiršanas pamatojumi;</p> <p>4) samaksa par papildus tiešajiem pienākumiem veikto darbību;</p> <p>5) kompensācijas un citi maksājumi, kas maksājami vai kurus saņēmis attiecīgajā pārskata gadā amatu atstājušais padomes vai valdes loceklis;</p> <p>6) kopējā jebkuru materiālo labumu vērtība, kas saņemta kā atalgojums un uz kuru nav attiecināmi iepriekš minētie šī punkta 1) līdz 5) apakšpunkti.</p> | | |
| <p>14.6. Attiecībā uz akcijām un/vai akciju opcijām vai citām atalgojuma shēmām, saskaņā ar kurām iegūstamas Emitenta akcijas, atklājama šāda informācija:</p> <p>1) pārskata gada laikā Emitenta pārvaldes institūcijas loceklim piešķirto akciju vai akciju opciju, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, skaits un to izmantošanas nosacījumi;</p> <p>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;</p> <p>3) neizmantoto akciju opciju, kas dod tiesības iegūt Emitenta akcijas, skaits uz pārskata gada beigām, līgumā</p> | <p>n/p</p> | <p><i>LK neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.</i></p> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

| | | |
|--|-----|---|
| <p>noteikto akcijas cenu, izpildes datumu un galvenos minētās opcijas izmantošanas noteikumus;</p> <p>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.)</p> | | |
| <p>14.7. Attiecībā uz uzkrājumiem vai iemaksām privāto pensiju fondu pensiju plānos, ir atklājama šāda informācija:</p> <p>par personas labā pensiju plānā vai plānos Emitenta veikto iemaksu apjomu un pensiju kapitāla izmaksas noteikumiem;</p> <p>par konkrētai personai piemērojamiem dalības, tajā skaitā dalības izbeigšanas noteikumiem attiecīgajā pensiju plānā.</p> | n/p | <i>LK neparedz atlīdzību uzkrājumu vai iemaksu privāto pensiju fondu pensiju plānu veidā.</i> |
| <p>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.</p> | n/p | <i>LK neparedz atlīdzību akciju vai akciju opciju veidā.</i> |

**Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība”
Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2015.gadu**

Pielikums Nr.1 EMITENTA PADOMES LOCEKĻU NEATKARĪBAS KRITĒRIJI

Par neatkarīgu uzskatāms tāds Emitenta padomes loceklis, kurš:

- 1) nav bijis Emitenta, ar to saistīto uzņēmumu vai Emitentu kontrolējošā akcionāra padomes vai valdes loceklis iepriekšējos trīs gadus un neieņem minēto amatu arī laika posmā, kad ieņem padomes locekļa posteni. Ar Emitentu “saistītiem uzņēmumiem” tiek saprasti tādi uzņēmumi, kuri tiek iekļauti Emitenta konsolidētajā finanšu pārskatā vai kuru konsolidētajos finanšu pārskatos tiek iekļauts Emitents;
- 2) nav Emitenta, ar to saistīto uzņēmumu vai Emitentu kontrolējošā akcionāra darbinieks, izņemot gadījumus, kad attiecīgais padomes locekļa kandidāts ir ticis izvirzīts ievēlēšanai padomē tieši kā Emitenta darbinieku pārstāvis;
- 3) papildus atalgojumam, ko tas saņem kā padomes loceklis, nesaņem vai nav saņēmis ievērojamu papildu atalgojumu no Emitenta, ar to saistītiem uzņēmumiem vai Emitentu kontrolējoša akcionāra;
- 4) ne tiešā, ne netiešā veidā nepārstāv Emitentu kontrolējošos akcionārus;
- 5) ne apstiprināšanas brīdī, ne pēdējā gada laikā pirms personas apstiprināšanas par padomes loekli, ne tiešā, ne netiešā veidā nav bijis nekādās nozīmīgās darījumu attiecībās ar Emitentu, ar to saistītiem uzņēmumiem vai Emitentu kontrolējošo akcionāru ne tieši, ne kā partnerim, akcionāram vai augstākā līmeņa vadītājam;
- 6) pēdējo trīs gadu laikā nav bijis iekšējais kontrolieris, revidents vai darbinieks sabiedrībā, kura veic ārējā revidenta funkcijas pie Emitenta, ar to saistītos uzņēmumos vai uzņēmumā, kas ir Emitentu kontrolējošs akcionārs;
- 7) nav valdes loceklis vai cits vadošs darbinieks citā uzņēmumā, kurā Emitenta valdes loceklis pilda padomes locekļa funkcijas, un tam nav arī citu būtisku saistību ar Emitenta valdes locekļiem, līdzdarbojoties citās sabiedrībās vai organizatoriskās vienībās (savstarpēji saistītas kontroles attiecības);
- 8) nav bijis Emitenta padomes loceklis vairāk nekā 10 (desmit) gadus pēc kārtas;
- 9) nav valdes locekļa vai personu, uz kurām attiecināmi šā pielikuma (1) līdz (8) apakšpunktos minētie kritēriji, ģimenes loceklis (par ģimenes locekļiem šī punkta izpratnē tiek uzskatīti laulātie, vecāki un bērni).