



2021

KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS ZIŅOJUMS

Sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu
tirgus likuma 56.² pantu

SATURS

Valdes paziņojums	3
Pārvaldes struktūra.....	4
Uzņēmuma stratēģija	5
Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība.....	6
Iekšējā kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits	7
Ārējais revidents.....	10
Padomes locekļu ievēlēšana	11
Padomes un valdes atalgojuma noteikšanas principi.....	13
Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana.....	14
Intrešu konfliktu novēršana	16
Akcionāru sapulces.....	17
Uzņēmuma darbības caurskatāmība	21

VALDES PAZIŅOJUMS

AS «Latvijas Gāze» (turpmāk – Latvijas Gāze vai uzņēmums) Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021. gadu (turpmāk – Ziņojums) sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta prasībām un Tieslietu ministrijas konsultatīvās padomes 2020. gadā izdoto «Korporatīvās pārvaldības kodeksu». Kodeksā ietvertie principi un kritēriji izstrādāti, ņemot vērā Eiropas Savienības un Ekonomiskās Sadarbības un Attīstības Organizācijas (ESAO) ieteikumus kapitālsabiedrību korporatīvajai pārvaldībai.

Iepriekšminētie korporatīvās pārvaldības principi ir piemēroti Latvijas Gāzes darbībai, un 2021. gadā uzņēmums ir pilnībā ievērojis teju visus no tiem. Saskaņā ar «ievēro vai paskaidro» principu, Ziņojumā tiek sniegta informācija par tiem principiem, kurus uzņēmums savā darbībā ievēro daļēji, un apstākļi, kas to pamato.

Ziņojums tiek publicēts vienlaicīgi ar Latvijas Gāzes koncerna (kurā ietilpst Latvijas Gāze un «AS Gaso») 2021. gada revidēto finanšu pārskatu kā gada pārskata sastāvdaļu, un ir pieejams Latvijas Gāzes tīmekļa vietnē (latviešu, angļu un krievu valodā), kā arī AS «Nasdaq Riga» tīmekļa vietnē un Oficiālajā regulētās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā.

Papildus Ziņojumā minētajam, informācija par Latvijas Gāzes korporatīvo pārvaldību ir pieejama arī Latvijas Gāzes koncerna 2021. gada revidētajā finanšu pārskatā, kā arī Latvijas Gāzes tīmekļa vietnē sadaļās “Investoriem” un “Par mums”.

Ziņojums apstiprināts 2022. gada 20. aprīļa Valdes sēdē.

Ziņojumu Valdes vārdā paraksta:

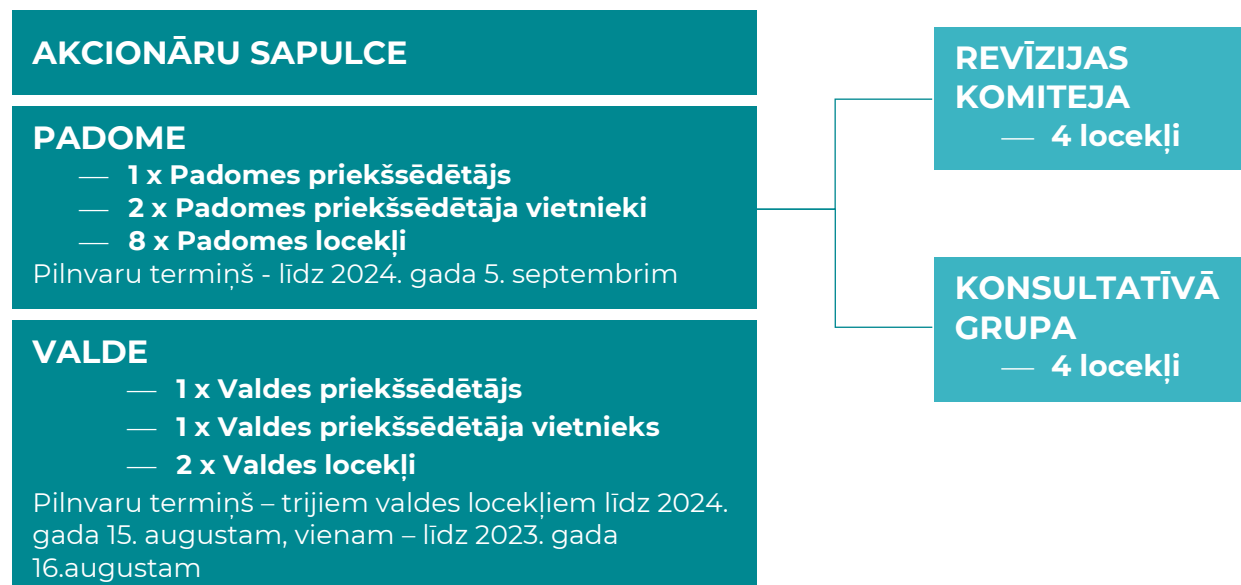
Aigars Kalvītis
Valdes priekšsēdētājs

Inga Āboliņa
Valdes locekle

Elita Dreimane
Valdes locekle

PĀRVALDES STRUKTŪRA

AS "Latvijas Gāze" ir trīspakāpju pārvaldes struktūra



- Akcionāru sapulce (ievēlē Padomi)
- Padome (ievēlē Valdi)
- Valde (pārzina un vada uzņēmumu)

2021. gadā turpināja darboties Padomes izveidotā pastāvīgā komiteja – Konsultatīvā darba grupa un Revīzijas komiteja:

1. Konsultatīvā grupa

Pamatuzdevums - konsultēt uzņēmuma padomi biznesa procesu un attīstības stratēģiskās vadības jautājumos. **Sastāvs uz 31.12.2021:** Nikolass Merigo Kuks, Juris Savickis, Matiass Kolenbahs, Dmitrijs Bulgakovs.

2. Revīzijas komiteja

Pamatuzdevums - uzraudzīt gada pārskata sagatavošanu, lai tiktu nodrošināta tā ticamība un objektivitāte. **Sastāvs uz 31.12.2021:** Juris Savickis, Juris Lapše, Anita Kaņepa, Antons Beļevitins.

PĀRVALDĪBU REGULĒJOŠIE DOKUMENTI

Latvijas Gāzes pārvaldes institūciju ievēlēšanu, darbību un pilnvaras regulē vairāki dokumenti:

- Statūti
- Padomes nolikums
- Valdes reglaments

[Visi šie dokumenti ir publicēti Latvijas Gāzes tīmekļa vietnē.](#)

UZŅĒMUMA STRATĒGIJA

Princips # 1

Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmumam mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde	<ul style="list-style-type: none">— 2020. gadā Latvijas Gāze Valde izstrādāja un 2021.gadā aktualizēja uzņēmuma korporatīvo stratēģiju
<ul style="list-style-type: none">■ Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē <p>Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu</p>	<ul style="list-style-type: none">— 2020. gada 12. novembrī Latvijas Gāze Padome apstiprināja uzņēmuma korporatīvo stratēģiju— Valde sniedz atskaites par Sabiedrības darbu Padomei, aptverot uzņēmuma korporatīvajā stratēģijā definētos mērķus un virzienus
<ul style="list-style-type: none">■ Uzņēmuma Valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze ir ieviesta un tiek uzturēta un aktualizēta KPI atskaite sistēma. Atskaites veidlapā ir definēti uzņēmumam sasniedzamie mērķi – struktūrvienības mērāmie izpildes rādītāji (KPI jeb Key performance indicators), kas noteikti atbilstoši korporatīvās stratēģijas virzieniem. Atbildīgās struktūrvienības veic regulāru atskaiti 1x pusgadā Valdei par KPI izpildi

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

Princips # 2

Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Padome definē uzņēmuma pamatvērtības	<ul style="list-style-type: none">— 2020. gadā izstrādājot Latvijas Gāze Korporatīvo stratēģiju Valde ir definējusi uzņēmuma vērtības un Padome tās ir apstiprinājusi. 2021. gadā Valde ir papildinājusi jau sākotnēji definētās uzņēmuma vērtības. Vērtību uzskaitījums un skaidrojums pieejams Latvijas Gāze tīmekļa vietnē: https://lg.lv/par-mums/vertibas-un-vesture
<ul style="list-style-type: none">■ Valde sagatavo un padome apstiprinājusi iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu	<ul style="list-style-type: none">— 2020. gada 22. decembrī Valde apstiprināja Latvijas Gāze Ētikas Kodeksu, pieejams Latvijas Gāze tīmekļa vietnē: https://lg.lv/par-mums/atbildiga-uznemejdarbiba
<ul style="list-style-type: none">■ Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmumam ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze Ētikas kodekss ir attiecināms uz visiem Latvijas Gāze darbiniekiem, kā arī Latvijas Gāze Valdi, un tā piemērošana, ciktāl iespējams, ir veicināma uzņēmumos, kuros Latvijas Gāze ir izšķiroša līdzdalība. Koncernā ietilpstošie uzņēmumi veicina, lai Kodeksu ievērotu iekšējie un ārējie konsultanti. Par pārkāpumiem saistībā ar Ētikas Kodeksa prasību neievērošanu uzņēmumā ir ieviesta Trauksmes celšanas politika un izstrādāta ziņošanas sistēma, kas pieejama uzņēmuma tīmekļa vietnē: https://lg.lv/par-mums/atbildiga-uznemejdarbiba

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

IEKŠĒJĀ KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

Princips # 3

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild Valde	<ul style="list-style-type: none">— Uzņēmumā ir izstrādāta iekšējo normatīvu bāze (politikas, nolikumi, rīkojumi), kas kalpo par pamatu, lai nodrošinātu uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu un sekmīgi pārraudzītu tā darbību, kā arī nodrošinātu pēc iespējas drošāku, organizētāku un efektīvāku Sabiedrības darbību. Iekšējās kontroles sistēmas stiprināšanai Uzņēmums 2021. gadā uzsāka biznesa procesu novērtēšanu, ieviešot horizontālo vadības principus un kontroles, fokusējoties uz kopējiem organizācijas mērķiem.
<ul style="list-style-type: none">■ Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei	<ul style="list-style-type: none">— Iekšējais audits sniedz atbalstu iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes paaugstināšanai, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus un atskaitās par sasniegto Padomei.
<ul style="list-style-type: none">■ Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti	<ul style="list-style-type: none">— Revīzijas komiteja, lai izpildītu uzdevumu - uzraudzīt Sabiedrības iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas darbības efektivitāti, ciktāl tā attiecas uz gada pārskatu ticamības un objektivitātes nodrošināšanu, sniedz Padomei izvērtēšanai ziņojumu. Padome reizi gadā izvērtē sniegto Revīzijas komitejas novērtējumu – ziņojumu, tai skaitā par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

Princips # 4

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Valde izstrādā, un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku	<ul style="list-style-type: none">— Uzņēmums nepārtraukti pilnveido risku vadības procesu, lai pielāgotos mainīgajai uzņēmējdarbības videi un tirgus attīstības tendencēm. Risku novērtēšana tiek integrēta visos uzņēmuma pārvaldības procesos. 2020. gadā valde izstrādāja un apstiprināja uzņēmuma <u>AS "Latvijas Gāze" Risku pārvaldības politika</u>, pieejama Latvijas Gāze tīmekļa vietnē: https://lg.lv/par-mums/korporativa-parvaldiba 2021. gadā politika tika aktualizēta un precizēta, pilnveidojot to par AS "Latvijas Gāze" Koncerna risku pārvaldības un vadības politiku, kas iesniegta saskaņošanai Padomei
<ul style="list-style-type: none">■ Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus	<ul style="list-style-type: none">— Uzņēmumā pastāvīgi tiek pilnveidoti integrēti iekšējās kontroles pasākumi – uzņēmuma pārvaldības politikas, struktūrvienību nolikumi, darbinieku pienākumu un atbildības sadalījumi utt. To uzdevums ir veicināt stratēģijas īstenošanu un mērķu sasniegšanu, nodrošinot ētikas normām atbilstošu, produktīvu un efektīvu darbību
<ul style="list-style-type: none">■ Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu	<ul style="list-style-type: none">— Uzņēmumā <u>2021.</u> gadā tika aktualizēta un precizēta risku vadības politika, iesniegta padomei izskatīšanai, kas paredz ieviest Risku identificēšanas rīku – Dokumentu (MS Excel), ar kura palīdzību Sabiedrība identificē un vērtē riskus, ka arī apraksta ieviestas kontroles pasākumus identificēto risku mazināšanai un nozīmē par to atbildīgas personas un struktūrvienības, un izveidot risku reģistru. Izstrādātā politika iesniegta padomei saskaņošanai.

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

Princips # 5

Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei	<ul style="list-style-type: none">— Iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes, atskaitās Padomei par 2021. gada darba plāna izpildi reizi gadā. Atskaitīšanās notiek Padomes sēdē, kad notiek gada pārskata apstiprināšana un gada rezultātu izvērtēšana.
<ul style="list-style-type: none">■ Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome	<ul style="list-style-type: none">— Iekšējais auditors ir iecelts darbā ar Padomes lēmumu uzsākot savas darba attiecības Latvijas Gāze
<ul style="list-style-type: none">■ Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome	<ul style="list-style-type: none">— Vadība atbild par regulāru kontroļu novērtēšanu un uzlabošanu. Iekšējais audits pārbauda kontroļu darbību un novērtē to efektivitāti.
<ul style="list-style-type: none">■ Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti	<ul style="list-style-type: none">— Iekšējais auditors sagatavo ziņojumu Padomei - par iepriekšējā gada iekšējā audita darba plāna izpildi, audita rezultātiem, ieteicamajām darbībām auditētās sistēmas pilnveidošanai, ar kuru iepazīstina arī Valdi

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

ĀRĒJAIS REVIDENTS

Princips # 6

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents

KRITĒRIJI	IZPILDE
<p>■ Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus</p>	<p>— Padome un Revīzijas komiteja nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus. Revīzijas komiteja nodrošina zvērinātu revidentu kandidātu atlases procesu Sabiedrībā saskaņā ar Regulas Nr. 537/2014 16. pantu un ieteica Sabiedrības akcionāru sapulcei zvērināta revidenta kandidātu revīzijas pakalpojuma sniegšanai</p>
<p>■ Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju</p>	<p>— Saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem tiek izvēlēts neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju 2021. gada pārskata revīzijai un ieteikts akcionāriem apstiprināšanai licencēta zvērināta revidenta komercsabiedrība PricewaterhouseCoopers SIA</p>
<p>■ Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus</p>	<p>— Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks tiek ievērots, saskaņā ar Revīzijas pakalpojuma likuma noteiktām prasībām</p>

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

Princips # 7

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze Akcionāru pilnsapulcē 1999. gada 30. jūlijā ir apstiprināts Sabiedrības Padomes nolikums (ar grozījumiem, kas apstiprināti attiecīgi 2000. gada 30. martā, 2005. gada 10. jūnijā un 2014. gada 4. jūlijā). Padomes nolikuma aktuālā redakcija pieejama Latvijas Gāze tīmekļvietnē: https://lg.lv/par-mums/korporativa-parvaldiba Nolikumā ir atrunāta Padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība
<ul style="list-style-type: none">■ Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmumam akcionāriem	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze Valde izvērtē izvirzītās padomes locekļu kandidatūras atbilstoši Padomes nolikumā definētajiem kritērijiem un sagatavo un nosūta akcionāriem informāciju par katru no kandidātiem
<ul style="list-style-type: none">■ Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze padomē ir 11 Padomes locekļi
<ul style="list-style-type: none">■ Padomes locekli ievēlē uz termiņu, ne ilgāku par 5 gadiem	<ul style="list-style-type: none">— Padomi uz trīs gadu termiņu ievēl Sabiedrības akcionāru sapulcē

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

Princips # 8

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi pildītu savus pienākumus	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze Padome sastāv no 11 Padomes locekļiem, kuriem katram ir sava padziļināta specializācija gan par dabasgāzes tirdzniecības nozari kopumā, gan atsevišķi par tirgvedības, finanšu un juridiskajiem jautājumiem. Visu Padomes locekļu dzīves gājuma apraksti ir publiski pieejami Latvijas Gāze tīmekļa vietnē: https://lg.lv/par-mums/vadiba

■ Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi	— Padomes sastāva veidošanā tiek izvēlēti kandidāti ar atbilstošu pieredzi, prasmēm un zināšanām uzņēmuma darbības nozarē un specializācija konkrētos jautājumos, tādus kā juridiskajos, finanšu, tirdzniecības jautājumos
■ Padomē pārstāvēti abi dzimumi	— Latvijas Gāze Padomē ir pārstāvēti abi dzimumi
■ Valdes izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību	— Latvijas Gāze kā regulētā tirgus dalībniekam ir saistošas virkne prasību atbilstoši Latvijā spēkā esošajam normatīvajam regulējumam. Padomes locekļiem tiek nosūtīts informatīvs paziņojums ar atsaucēm uz atbilstīgo normatīvo regulējumu, kas ir saistošs uzņēmumam tā ikdienas darbā pēc to apstiprināšanas amatā.

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

Princips # 9

Uzņēmumam padomē ir neatkarīgi padomes locekļi

KRITĒRIJI	IZPILDE
■ Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru	— Ņemot vērā, Latvijas Gāze akcionāru struktūru, šobrīd akcionāri nav noteikuši neatkarīgo Padomes locekļu īpatsvaru
■ Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi	— Visi Padomes locekļi ir izvirzīti no Akcionāru puses atbilstoši pārstāvētajam pamatkapitālam.
■ Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem	— Padomes locekļi apliecina, ka uzsākot pildīt Padomes locekļa amata pienākumus tiem nav interešu konflikta un apliecina savu nolūku darboties Sabiedrības interesēs
■ Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamai informācijai	— Ņemot vērā patreizējo akcionāru struktūru, akcionāri nav lēmuši par Padomes locekļu kandidātu neatkarības novērtējumu

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

Princips # 10

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika.

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce	<ul style="list-style-type: none">— 2020. gadā Latvijas Gāze ir izstrādāta un apstiprināta Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politika. Tā tika apstiprināta Sabiedrības akcionāru sapulcē 2020. gada 30. martā. Atalgojuma politika pieejama Latvijas Gāze tīmekļa vietnē https://lg.lv/par-mums/korporativa-parvaldiba
<ul style="list-style-type: none">■ Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi	<ul style="list-style-type: none">— Atalgojuma apmērs tiek noteikts, izvērtējot uzņēmumu raksturojošos rādītājus - apgrozījumu, aktīvus un darbinieku skaitu
<ul style="list-style-type: none">■ Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā	<ul style="list-style-type: none">— Atbilstoši atalgojuma politikai Padomes locekļiem netiek noteikta atalgojuma mainīgā daļa un netiek paredzēta kompensācija atsaukšanas no amata gadījumā. Latvijas Gāze neparedz atalgojuma sistēmas, kurās kā atlīdzība paredzētas akcijas
<ul style="list-style-type: none">■ Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim	<ul style="list-style-type: none">— Atalgojuma ziņojums tiek sagatavots kā Sabiedrības gada pārskata pielikums un tiek iesniegts izvērtēšanai un apstiprināšanai Sabiedrības akcionāru sapulcē. Pēc tā apstiprināšanas tas tiek publicēts kopā ar gada pārskatu NASDAQ Riga tīmekļa vietnē: https://nasdaqbaltic.com/lv/ FKTK oficiālajā regulētās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā https://csri.investinfo.lv/lv/, kā arī Latvijas Gāze tīmekļa vietnē www.lg.lv

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIENĒMŠANA

Princips # 11

Uzņēmumā ir noteikta, un saprotama padomes darba organizācija

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru	<ul style="list-style-type: none">— Katra kalendārā gada sākumā tiek izveidots Padomes darba kalendārs ar plānotajiem Padomes sēžu datumem atbilstoši uzņēmuma Finanšu kalendāra notikumiem. Padome savā darbībā vadās pēc uzņēmuma Statūtiem un Padomes nolikumā atrunātajiem principiem
<ul style="list-style-type: none">■ Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tā izpildes apspriešanai	<ul style="list-style-type: none">— 2021. gadā, ievērojot dabasgāzes tirgus dinamisko attīstību un izaicinājumus, netika organizēta atsevišķa sēde Stratēģijas izpildes apspriešanai, bet gan šis jautājums tika iekļauts kopā ar citiem, Sabiedrībai aktuāliem jautājumiem
<ul style="list-style-type: none">■ Uzņēmuma budžetā paredz Padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze budžetā ir paredzēts finansējums Padomes darbības nodrošināšanai— Uzņēmuma vispārīgos darbības rezultātus atspoguļo KPI. Darba rezultāti tiek fiksēti reizi gadā par pamatu ņemot uzņēmuma revidēto gada pārskatu.
<ul style="list-style-type: none">■ Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja skatīt principu # 12.1.)	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze Padome ir izveidojusi Padomes Konsultatīvo grupu, kurā iepriekš izskata galvenos stratēģiskos jautājumus, kurus plānots iekļaut Padomes sēdes darba kārtībā, tādējādi rodot iespēju gan sniegt savlaicīgāk informāciju, gan veikt papildu analīzi vai detalizāciju, ja nepieciešams. 2021. gadā Latvijas Gāze notika 4 Konsultatīvās darba grupas sēdes

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

Princips # 12

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Padomei laikus un pietiekamā apjomā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai	<ul style="list-style-type: none">— Atbilstoši Padomes Reglamentam, visus dokumentus un informāciju, kas attiecas uz Padomes sēdē skatāmo jautājumu, Valde sagatavo un nosūta izvērtēšanai 20 dienas pirms plānotās Padomes sēdes
<ul style="list-style-type: none">■ Padome nosaka informācijas aprites kārtību, kā arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai	<ul style="list-style-type: none">— Padomes Reglamentā ir skaidri atrunāta informācijas aprites kārtība un tiesības pieprasīt papildus informāciju. Padomes Reglaments pieejams Latvijas Gāze tīmekļa vietnē: https://lg.lv/par-mums/korporativa-parvaldiba
<ul style="list-style-type: none">■ Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē	<ul style="list-style-type: none">— Princips ievērots pilnībā
<ul style="list-style-type: none">■ Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību	<ul style="list-style-type: none">— Princips ievērots pilnībā

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

Princips # 12.1.

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze ir izveidota Padomes Konsultatīvā darba grupa. Tās kārtējās sēdes tiek plānotas 1x ceturksnī
<ul style="list-style-type: none">■ Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā)	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze ir izveidota Padomes Konsultatīvā darba grupa 4 locekļu sastāvā. Katrs no Padomes konsultatīvās darba grupas locekļiem ir kompetents kādā noteiktā vai vairākās Sabiedrības darbības jomās
<ul style="list-style-type: none">■ Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē Padomi par komitejas darbu	<ul style="list-style-type: none">— Padomes Konsultatīvā darba grupa iepriekš izskata galvenos stratēģiskos jautājumus, kurus plānots iekļaut Padomes sēdes darba kārtībā

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

INTREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANA

Princips # 13

Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības ārtību	<ul style="list-style-type: none">— 2020. gada 22. decembrī Valde apstiprināja Latvijas Gāze Ētikas Kodeksu. Atbilstoši Ētikas kodeksam interešu konflikts rodas tad, ja personīgās intereses ir pretrunā uzņēmuma interesēm. Pieejama Latvijas Gāze tīmekļa vietnē: https://lg.lv/par-mums/atbildiga-uznemejdarbiba
<ul style="list-style-type: none">■ Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmumam intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm	<ul style="list-style-type: none">— Interešu konflikta gadījumā personai ir pienākums atturēties no līdzdalības konkrētā jautājuma izlemšanā. Minētais nosacījums ir ietverts uzņēmuma pārvaldības institūciju darbību reglamentējošajos nolikumos un reglamentos. Pieejama Latvijas Gāze tīmekļa vietnē: https://lg.lv/par-mums/atbildiga-uznemejdarbiba
<ul style="list-style-type: none">■ Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze Ētikas Kodekss nosaka pienākumu informēt savu vadītāju par jebkādu interešu konfliktu un, ja nepieciešams, saņemt atļauju. Ir izvērtējama katra individuālā situācija, vajadzības gadījumā par to pieņemot dokumentētu lēmumu. Tāpat Ētikas kodeksā ir atrunāti kontroljautājumi, un rīcības soļi, kas jāveic, konstatējot iespējamu interešu konflikta situāciju. Ētikas kodekss ir saistoša visiņ Latvijas Gāze darbiniekiem. Ir iespēja ziņot par iespējamu interešu konfliktu trauksmes cēlāja izveidotajā sistēmā. Iekšējā trauksmes celšanas politika pieejama: Latvijas Gāze tīmekļa vietnē: https://lg.lv/par-mums/atbildiga-uznemejdarbiba 2021. gada ietvaros nav saņemts neviens šāds ziņojums, kas varētu liecināt par konstatētu interešu konflikta situāciju uzņēmumā

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

AKCIONĀRU SAPULCES

Princips # 14

Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām ar to saistītām izmaiņām	— Princips ievērots pilnībā
<ul style="list-style-type: none">■ Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem.	— Princips ievērots pilnībā
<ul style="list-style-type: none">■ Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem	— Princips ievērots pilnībā
<ul style="list-style-type: none">■ Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu	— Princips ievērots pilnībā

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

Princips # 15

Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs

KRITĒRIJI

- Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā
- Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti
- Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai

IZPILDE

- Akcionāru sapulces tiek sasauktas un, noturētas atbilstoši, Latvijas Gāze finanšu kalendārā paredzētajiem notikumiem. Tomēr, ja nepieciešams, tiek sasaukta un noturēta arī ārkārtas sapulce. Latvijas Gāze nodrošina attālinātu sapulces organizācijas un norises kārtību saviem akcionāriem, kā arī rakstisku balsošanu pirms sapulces
- 2021. gadā notika trīs akcionāru sapulces (1 - kārtējā un 2 – ārkārtas). Visas trīs sapulces tika organizētas attālināti, aicinot akcionārus balsot par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem pirms sapulces rakstveidā. Ievērojot Covid-19 pandēmijas apstākļus un nolūkā aizsargāt Latvijas Gāze darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, arī Valdes, Padomes un Revīzijas komitejas locekļi, kā arī revidenta pārstāvji sapulcēs piedalījās pēc iespējas attālināti. Akcionāriem tika nodrošināta arī rakstiska balsošana pirms sapulces
- Akcionāru sapulces sasaukšana, organizēšana un norises kārtība notiek atbilstoši akcionāru sapulces norises reglamentam, kuru, ja tāds nepieciešams, apstiprina akcionāru sapulce, un ievērojot Latvijas normatīvā regulējuma prasības. Sapulces laikā jebkuram akcionāram ir iespēja paust viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai. Tiek nodrošināta lēmumu projektu pieejamība vismaz 14 dienas pirms paredzētās sapulces gan latviešu, angļu un krievu valodās, gan šī informācija tiek publicēta NASDAQ Riga tīmekļa vietnē <https://nasdaqbaltic.com/lv/>, FKTK oficiālajā regulētās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā <https://csri.investinfo.lv/lv/> un Latvijas

■ Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā

■ Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem

■ Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem

Gāze tīmekļa vietnē: <https://lg.lv/par-mums/akcionari>, lai akcionāri un citi interesenti varētu ar to savlaicīgi iepazīties. Akcionāriem ir iespēja arī uzdot jautājumus pirms sapulces. Tiek publiski norādīta kontaktinformācija, kur interesents var uzdot sevi interesējošos jautājumus un saņemt atbilde.

— Tāda precedenta 2021. gadā nav bijis. Akcionāru sapulces darba kārtība tiek rūpīgi plānota, Akcionāri par darba kārtības jautājumiem tiek informēti savlaicīgi. Ja rodas nepieciešamība lemt par kādu jautājumu, par kuru lēmumu atbilstoši Latvijas Gāze Statūtiem ir tiesīga pieņemt tikai uzņēmuma akcionāru sapulce un tas ir radies pēc kārtējās akcionāru sapulces, Sabiedrība sasauca ārkārtas akcionāru sapulci un iekļauj attiecīgo jautājumu sapulces dienas kārtībā

— Atbilstoši akcionāru sapulcē izskatāmajiem jautājumiem, 2021. gadā akcionāru sapulcēs piedalījās revidents, valdes un padomes locekļi. Padomes locekļu un revīzijas komitejas locekļu kandidāti sapulcēs nepiedalījās, bet viņu CV tika publiskoti savlaicīgi kopā ar lēmumu projektiem. 2021. gadā akcionāru sapulcēs netika izskatīti tādi jautājumi, kuru izskatīšanai būtu nepieciešama iekšējā auditora klātbūtne

— Visās 2021. gadā sasauktajās akcionāru sapulcēs lēmumi ir pieņemti atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem. Akcionāru sapulces lēmumu projekti un Akcionāru lēmumi pieejami Latvijas Gāze tīmekļa vietnē: <https://lg.lv/par-mums/akcionari>

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

Princips # 16

Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

KRITĒRIJI	IZPILDE
<ul style="list-style-type: none">■ Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze Dividenžu politika ir apstiprināta 2020. gada 13. maijā. Tajā ir noteikti principi, ko uzņēmums ievēro, gatavojot priekšlikumus uzņēmuma akcionāru sapulcei, lai pieņemtu lēmumu par peļņas sadali. Pieejama Latvijas Gāze tīmekļa vietnē: https://lg.lv/investoriem/dividendes
<ul style="list-style-type: none">■ Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā	<ul style="list-style-type: none">— Latvijas Gāze Dividenžu politika pirms tās apstiprināšanas tika apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

Princips # 17

Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem

KRITĒRIJI

■ Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju

■ Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā

■ Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju

IZPILDE

- Latvijas Gāze nodrošina plašu un pilnvērtīgu informāciju par uzņēmuma pārvaldību un darbību. Ievērojot savus regulētā tirgus dalībnieka pienākumus, Latvijas Gāze nodrošina informācijas vienlaicīgu publicēšanu NASDAQ Baltic tīmekļa vietnē: <https://nasdaqbaltic.com/lv/>, FKTK oficiālajā regulētās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā: <https://csri.investinfo.lv/lv/> un Latvijas Gāze tīmekļa vietnē: www.lg.lv Informācija tiek publicēta latviešu, angļu un krievu valodās
- Latvijas Gāze atklāj informāciju visiem akcionāriem savlaicīgi, vienlaikus un vienādā apjomā, nodrošinot publicējamās informācijas pieejamību trīs kanālos: www.nasdaqbaltic.com, www.oricgs.lv, www.lg.lv atbilstoši Finanšu kalendāram. Latvijas Gāze nodrošina vienlīdzīgas iespējas visiem akcionāriem, nevienam no akcionāriem nav īpašas kontroles tiesību vai balsstiesību ierobežojumu
- Uzņēmuma tīmekļa vietnē ir pastāvīgi pieejama aktualizēta informācija par akcionāru struktūru: <https://lg.lv/par-mums/akcionari>, Valdes un Padomes locekļiem <https://lg.lv/par-mums/vadiba>, Revīzijas komitejas darbu, ir pastāvīgi pieejami finanšu pārskati, korporatīvās sociālās atbildības ziņojums, korporatīvās pārvaldības ziņojums, pārvaldes institūciju darbu regulējošie dokumenti u.c. aktuāla informācija, pieejams: <https://lg.lv/par-mums/korporativa-parvaldiba>

- Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā gan vēl vismaz tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām

2021. gadā Latvijas Gāze turpināja regulāru finanšu rezultātu prezentēšanu virtuālajās konferencēs, tajās atbildot arī uz ieinteresēto pušu jautājumiem

- Informācija tiek publicēta latviešu, angļu un krievu valodās. Nolūkā nodrošināt investoru attiecīgu atgriezenisko saiti, saziņai ar investoriem un citiem interesentiem ir izveidota e-pasta adrese: investoriem@lg.lv

- Princips ievērots pilnībā;
- Princips ievērots daļēji;
- Princips nav attiecināms;