



PAZINOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU





PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU

LVĢMC līdz 2024. gadam netika klasificēta kā lielā kapitālsabiedrība. 2024./2025. gadā tiek veikts tās juridiskais un ekonomiskais izvērtējums, atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām, kas būs par pamatu tālākai kapitālsabiedrības pārvaldībai un attīstībai. Neraugoties uz to, LVĢMC arī patlaban ievēro Tieslietu ministrijas izveidotās korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādātā [Korporatīvās pārvaldības kodeksa](#) pamatprincipus.

Kritēriju izpilde atzīmēta ar šādiem krāsu kodiem:

- Zaļš** – izpildīts
- Dzeltens** – daļēji izpildīts
- Sarkans** – nav izpildīts
- Pelēks** – nav attiecināms

Nr.p.k.	Pamatprincips	Izpilde LVĢMC	
1.	Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu	Atbilstoši 2024. gada 4. oktobra LVĢMC ārkārtas dalībnieka sapulces lēmumam tiek veikts juridiskais un ekonomiskais izvērtējums par LVĢMC funkciju un pakalpojumu atbilstību Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta kritērijiem. Izvērtējuma secinājumi kalpos par pamatu kapitālsabiedrības darbības turpmākai pilnveidošanai, fokusējoties uz optimizāciju un stratēģisko specializāciju. Lai nodrošinātu fokusētu attīstību, katru gadu tiek izvirzīti un ar kapitālsabiedrības dalībnieku saskaņoti finanšu un nefinanšu mērķi un tiem atbilstošs darba plāns (sīkāk skatīt šī pārskata 16. lpp.). 2024.gada 8.janvārī ar kapitāldaļu turētāja KEM lēmumu apstiprināti LVĢMC Finanšu un nefinanšu mērķi 2024. gadam. To izpilde tiek monitorēta un rezultāti iesniegti Valsts kancelejai, kura sniedz savu atzinumu. Šī ziņojuma sagatavošanas laikā Valsts kancelejas atzinums vēl nav saņemts, taču atbilstoši izpildei 2024. gada rezultāti var tikt vērtēti kā labi.	





PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU

2.	Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts	LVĢMC ir definējis vīziju, misiju, vērtības un darbības pamatprincipus, kā arī izstrādājis Ētikas kodeksu (apstiprināts ar LVĢMC valdes lēmumu 19.06.2018.) un izveidojis Ētikas komisiju iespējamo ētikas pārkāpumu izskatīšanai un lemlšanai par tālākajām darbībām (sīkāk skatīt 41. lpp.). Tāpat ētiskas darbības jautājumiem tiek sekots līdzī ikdienā. Par jautājumiem, kas saistīti ar ētisku kapitālsabiedrības darbību, tiek organizētas apmācības. Īpaša uzmanība tiek veltīta apmācībām pretkorupcijas jautājumos. 2024. gadā notikušas apmācības "Interesu konflikta novēršana un valsts amatpersonu profesionālā ētika" 13 darbiniekiem. Periodiski (reizi 1–3 gados atkarībā no funkciju vai personāla izmaiņām, kā arī balstoties uz ārējo tiesību aktu prasībām) tiek organizētas mācības darbiniekiem, kuriem ir valsts amatpersonas statuss, un Ētikas komisijas locekļiem.
3.	Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauda padome	LVĢMC patlaban nav izveidota padome, taču 1.punktā minētā juridiskā un ekonomiskā izvērtējuma ietvaros tiek vērtēti gan vispārējie LVĢMC turpmākās attīstības modeļi, gan tostarp arī padomes izveides nepieciešamība. Vienlaikus LVĢMC ir izveidota iekšējās kontroles sistēma, kuras darbību pārbauda valde. 26.07.2023. LVĢMC valde ir apstiprinājusi iekšējās kontroles politiku, kas nosaka pamatprincipus iekšējās kontroles nodrošināšanai kapitālsabiedrībā. LVĢMC ir izveidota integrēta vadības sistēma atbilstoši starptautisko ISO standartu (9001:2015 (kvalitātes vadība) un ISO 50001:2018 (enerģopārvaldība)) prasībām, tostarp integrētā vadības sistēma paredz arī iekšējās kontroles sistēmas darbību, kas ietver risku vadību, iekšējo auditu un korektīvu un preventīvu darbību veikšanu atbilstoši nepieciešamībai. 08.01.2019. LVĢMC valde ir apstiprinājusi Risku vadības politiku, kas tiek izmantota kapitālsabiedrībai raksturīgo risku identificēšanā, novērtēšanā un atbilstošu risku mazināšanas pasākumu noteikšanā un ieviešanā. Lai nodrošinātu efektīvu risku pārvaldību, ir izveidota LVĢMC Kvalitātes un risku vadības komisija, kas tostarp uzrauga Risku vadības politikas īstenošanu, nosaka būtiskākos riskus un to pieņemamās vērtības, sniedz atbalstu risku vadītājiem un veic citas pārraudzības funkcijas. LVĢMC ir izveidota iekšējā audita funkcija, kas, ņemot vērā, ka kapitālsabiedrībā nav padomes, ir pakļauta tieši valdei un veic izvērtējumu par dažādām kapitālsabiedrības darbības jomām un procesiem, sniedzot neatkarīgu vērtējumu un priekšlikumus procesu uzlabošanai.
4.	Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus	LVĢMC veic risku identificēšanu, novērtēšanu un atbilstošu risku mazināšanas pasākumu noteikšanu un ieviešanu saskaņā ar Risku vadības politiku (skatīt iepriekšējo punktu, kā arī sīkāku informāciju 44. lpp.).





PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU

5.	Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību	LVĢMC ir izveidota iekšējā audita funkcija, kas, ņemot vērā, ka kapitālsabiedrībā nav padomes, ir pakļauta tieši valdei un veic izvērtējumu par dažādām kapitālsabiedrības darbības jomām un procesiem, sniedzot neatkarīgu vērtējumu un priekšlikumus procesu uzlabošanai. Tostarp iekšējais auditors atbild par integrētās vadības sistēmas efektivitātes kontroli un darbības atbilstības novērtēšanu attiecīgo ISO standartu prasībām. 2024. gadā LVĢMC iekšējā audita funkcija valdei iesniedza 49 iekšējā audita ziņojumus, tostarp trīs no tiem atbilstoši ES regulas 2017/373 prasībām. Auditu ietvaros pārskatīti galvenie riska pārvaldības procesi — stratēģisko, finanšu, atbilstības un operacionālo risku izvērtēšana — kā arī veikta informācijas sistēmu drošības un ISO 9001:2015/50001:2018 prasību atbilstības pārbaude. Turklāt auditi aptvēra kritiskās infrastruktūras darbības nepārtrauktības nodrošināšanu un radiācijas drošības procedūru izvērtēšanu. Iekšējais auditors sniedza neatkarīgus priekšlikumus korektīvām un preventīvām darbībām, kas kalpo par pamatu turpmākai procesu uzlabošanai.	
6.	Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents	LVĢMC gada pārskatu pārbaudei tiek piesaistīts neatkarīgs ārējais revidents. LVĢMC sagatavo gada pārskatu atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma prasībām, un 2024. gada pārskata revidents ir SIA "AUDITORFIRMA PADOMS". Gada pārskati pieejami LVĢMC tīmekļa vietnē.	
7.	Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību	Nav attiecināms, jo LVĢMC nav izveidota padomes institūcija. Kā norādīts 3.punktā, LVĢMC darbības modelis, tostarp padomes izveide šī ziņojuma sagatavošanas laikā tiek izvērtēta.	
8.	Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence	Nav attiecināms, jo LVĢMC nav izveidota padomes institūcija. Kā norādīts 3.punktā, LVĢMC darbības modelis, tostarp padomes izveide šī ziņojuma sagatavošanas laikā tiek izvērtēta.	
9.	Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi	Nav attiecināms, jo LVĢMC nav izveidota padomes institūcija. Kā norādīts 3.punktā, LVĢMC darbības modelis, tostarp padomes izveide šī ziņojuma sagatavošanas laikā tiek izvērtēta.	





PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU

10.	Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika	LVĢMC valde 13.12.2023. ir izskatījusi Atalgojuma politiku, kuru 20.12.2023. apstiprinājusi ārkārtas dalībnieku sapulce. Atalgojuma politika orientēta uz konkurētspējīga atalgojuma nodrošināšanu, skaidru atalgojuma principu noteikšanu līdzvērtīga līmeņa amatiem, kā arī motivējošas pieejas nodrošināšanu, lai sekmētu darbinieku iesaisti kapitālsabiedrības stratēģijas īstenošanā, finanšu un nefinanšu mērķu sasniegšanā. Atbilstoši politikai ir izstrādāts amatu un to atalgojumu saraksts. Politika neietver valdes locekļu atlīdzības noteikšanu, kas tiek noteikta saskaņā ar ārējo tiesību aktu regulējumu. 2024. gadā spēkā esošais valdes locekļu atalgojums ir noteikts ar LVĢMC dalībnieku sapulces 04.10.2024. lēmumu. Informācija par faktisko valdes locekļu atlīdzību tiek publiskota gada pārskata pielikumā (skatīt gada pārskata piezīmes, 4. punkts).	
11.	Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija	Nav attiecināms, jo LVĢMC nav izveidota padomes institūcija. Kā norādīts 3.punktā, LVĢMC darbības modelis, tostarp padomes izveide šī ziņojuma sagatavošanas laikā tiek izvērtēta.	
12.	Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus	Nav attiecināms, jo LVĢMC nav izveidota padomes institūcija. Kā norādīts 3.punktā, LVĢMC darbības modelis, tostarp padomes izveide šī ziņojuma sagatavošanas laikā tiek izvērtēta.	
13.	Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā	LVĢMC valdes locekļi regulāri piedalās apmācībās par pretkorupcijas, tostarp interešu konflikta novēršanas jautājumiem. Rīcība interešu konflikta gadījumā ir aprakstīta arī Valdes reglamentā un LVĢMC Ētikas kodeksā, kas ir saistošs arī LVĢMC valdei. 2024. gadā nav bijis situāciju, kurās interešu konflikta dēļ kāds no LVĢMC valdes locekļiem nebūtu varējis piedalīties lēmumu pieņemšanā vai pildīt savus tiešos amatpersonas pienākumus.	
14.	Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai	LVĢMC ir tikai viens akcionārs, kuram informācija par gaidāmajām dalībnieku sapulcēm un to darba kārtību tiek iesniegta savlaicīgi.	
15.	Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs	LVĢMC ir tikai viens akcionārs, tādējādi plašāka akcionāru iesaiste uz kapitālsabiedrību nav attiecināma. Taču LVĢMC savam akcionāram sniedz pēc iespējas detalizētu informāciju efektīvai lēmumu pieņemšanai.	
16.	Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku	Tā kā LVĢMC pašu kapitāls ir mazāks par pamatkapitālu, tad saskaņā ar Komerclikuma 161.panta 4.daļu, šis pamatprincips netiek attiecināts.	





PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU

17.

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

LVĢMC savā tīmekļa vietnē publisko informāciju, kas raksturo kapitālsabiedrību un tās darbību, sniedz izsmelšu informāciju par pieejamajiem pakalpojumiem, ierosinājumu un sūdzību mehānismiem, spēkā esošajiem pārvaldības dokumentiem (būtiskākajām politikām), pārvaldības institūcijām, to sastāvu un darbību reglamentējošajiem dokumentiem, finanšu un nefinanšu darbības rezultātiem utt. Informācija par finanšu rezultātiem pieejama [LVĢMC tīmekļa vietnē](#).
Saīsināta informācija mājas lapā pieejama arī angļu valodā, galvenokārt orientējoties uz starptautiskajiem sadarbības partneriem un citām ieinteresētajām pusēm būtiskas informācijas pieejamību.

