



**VAS “LATVIJAS AUTOCEĻU
UZTURĒTĀJS” KORPORATĪVĀS
PĀRVALDĪBAS PAZIŅOJUMS**

2021

PĀRVALDES STRUKTŪRA

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” (turpmāk LAU un Sabiedrība) pārvaldi īsteno akcionārs, padome un valde.



LAU pārvaldību regulē šādi dokumenti:

- statūti;
- padomes reglaments;
- valdes reglaments.

LAU korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2021. gadu sagatavots, ievērojot Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādāto Korporatīvās pārvaldības kodeksu, Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma (turpmāk – Pārvaldības likums) 58¹ pantu un Ministru kabineta noteikumus “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā piemērojamajiem korporatīvās pārvaldības ieteikumiem”.

Turpmāk ziņojuma tekstā tiks apskatīti Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādātie Korporatīvās pārvaldības kodeksa 17 labas pārvaldības principi un to ievērošana LAU, grupējot principu ievērošanas izpildi pēc sekojošām krāsām:

- PRINCIPS IEVĒROTS PILNĪBĀ
- PRINCIPS IEVĒROTS DAĻĒJI
- PRINCIPS NAV IEVĒROTS
- PRINCIPS NAV ATTIECINĀMS

PRINCIPS

FAKTS

PRINCIPS	FAKTS
1. PRINCIPS Uzņēmuma stratēģija	
<ul style="list-style-type: none">Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valdePadome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdēPadome uzrauga stratēģijas īstenošanuUzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu	<p>Sabiedrībā ir izstrādāta Vidēja termiņa darbības stratēģija 2019.-2025.gadam (turpmāk - Stratēģija), kurā ir noteikti mērķi un virzība uz septiņu gadu vērtības pieaugumu. Stratēģijas projektu izstrādā Valde, ievērojot Pārresoru koordinācijas centra noteiktās vadlīnijas par valsts kapitālsabiedrību vidēja termiņa darbības stratēģiju izstrādi un citu normatīvo aktu prasības. Padome apstiprina Stratēģiju un uzrauga tās īstenošanu.</p> <p>Ņemot vērā, likumā "Par autoceļiem", kas paredz atvērt valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tirgu 2022.gada 1.maijā, notiek darbs pie jaunas Sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādes. Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.</p> <p>Stratēģijā noteikto uzdevumu īstenošanai padome apstiprina gada rīcības plānu, kura izpilde tiek uzraudzīta reizi pusgadā, padomei apstiprinot rīcības plāna izpildes atskaites, kas tiek iesniegtas Sabiedrības kapitāla daļu turētājam.</p> <p>Sabiedrības Stratēģija tiek īstenota ar ikgadēju rīcības plānu, kura ietvaru veido stratēģijā noteiktie mērķi → mērķa sasniegšanas snieguma rādītājs → izteikts kvantificēts sasniedzamais rezultāts.</p>
2. PRINCIPS Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība	
<ul style="list-style-type: none">Padome definē uzņēmuma pamatvērtībasValde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksuValde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts	<p>Vienotas LAU pamatvērtības definēja vadības darba grupa 2006.gadā pēc LAU dibināšanas, kas notika, apvienojot četras kapitālsabiedrības - VAS „Centrālā reģiona ceļi”, VAS „Latgales ceļi”, VAS „Kurzemes ceļi”, VAS „Vidzemes ceļi”. 2006.gadā, kad vērtības tika definētas, LAU vēl nebija izveidota padome. LAU padome tika izveidota atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem publisko personu kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības jomā. Lēmums par LAU padomes izveidi pieņemts 2016.gada akcionāru sapulcē (2016.gada 20.maija lēmums Nr.7).</p> <p>Sabiedrībai ir izstrādāts Ētikas kodekss, kas Sabiedrības vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts. Ētikas kodeksā ir atspoguļotas uzņēmuma noteiktās iekšējās kultūras pamatvērtības, kā arī ētiskas rīcības un profesionālās uzvedības standarti un vadlīnijas to sasniegšanai un īstenošanai. Ētikas kodekss apstiprināts LAU valdē.</p> <p>Valde nodrošina Ētikas kodeksa ievērošanu Sabiedrībā. Sabiedrībā ir izveidota Ētikas komisija, kas izvērtē iespējamās Ētikas kodeksa normu pārkāpumus un, ja tādi tiek konstatēti, vēršas pie</p>

<p>ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums</p>	<p>Sabiedrības valdes ar ieteikumu par disciplinārlietas ierosināšanu vai citiem priekšlikumiem, kas veicina Ētikas kodeksa normu ievērošanu.</p>
<p>3. PRINCIPS Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="295 336 794 448">● Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde <li data-bbox="295 1243 794 1444">● Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei <li data-bbox="295 1545 794 1657">● Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti 	<p>Iekšējā kontroles sistēma ir Sabiedrības īstenots pasākumu kopums, kas vērsts uz Sabiedrības noteikto mērķu sasniegšanu ar efektīvu darbību, Sabiedrības aktīvu aizsardzību, pārskatu ticamību un darbības atbilstību ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem. Atbildīgs par IKS sistēmas izveidošanu ir Sabiedrības valdes priekšsēdētājs, kurš izveido Iekšējās kontroles sistēmas komisiju. IKS nepārtrauktai darbībai un labas pārvaldības principu atbilstībai Sabiedrībā ir izveidots organizatorisks ietvars:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKS komisija ir Sabiedrības valdes priekšsēdētāja pilnvarota neatkarīga pastāvīga institūcija atbildīga par IKS uzturēšanu un nepārtrauktu pilnveidi; - Vadītāji tieši atbildīgi par struktūrvienības/Sabiedrības izvirzīto mērķu sasniegšanu, informācijas apriti un proaktīvu reaģēšanu potenciālo risku gadījumos; - Darbinieki sekmē kontroles sistēmas darbību veicot savu pienākumu, - proaktīvi vērš tiešā vadītāja uzmanību uz kavējošiem faktoriem, kuri vari ietekmēt darbinieka tiešo pienākumu veikšanu. <p>Ik gadu tiek īstenoti pasākumi atbilstoši valdes apstiprinātajam Sabiedrības korupcijas un krāpšanas risku novēršanas pasākumu plānam 2021.- 2023. gadam.</p> <p>Pamatojoties uz iekšējā audita vidēja termiņa stratēģisko plānu 2019.-2023., izvērtētas riskos pamatotas auditējamās sistēmas. 2021.gadā apstiprināts 2021.gada plāns. Veicot katru sistēmas auditu tiek novērtēta kontroles sistēma un tiek sniegti ieteikumi atbilstībai un/vai efektivitātei. Kontroles sistēmas vērtējums reizi ceturksnī tiek iesniegts Valdei, pēctecīgi padomei. Savukārt gada ietvaros vērtējums tiek sniegts arī akcionāram.</p> <p>Iekšējā audita daļa ikgadējo auditu ietvaros, sniedz vērtējumu par IKS efektivitāti. Informācija 2021.gadā sniegta Padomei 8 reizes.</p>
<p>4. PRINCIPS Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="295 1711 794 1792">● Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku <li data-bbox="295 1915 794 2040">● Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus 	<p>Sabiedrības risku vadības sistēmu veido risku vadības kultūra, centralizēta risku pārvaldība un risku vadības process. Vispārējos risku pārvaldības pamatelementus un principus nosaka Risku pārvaldības politika, ko izstrādā LAU valde un apstiprina padome.</p> <p>Sabiedrībā ir vienoti risku pārvaldības pamatprincipi integrācijā ar Sabiedrības stratēģiju un sniegumu. Risku pārvaldības organizatoriskais</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu 	<p>ietvars nosaka trīs aizsardzības līniju atbildību un lomu sadalījumu savlaicīgai būtiskāko Sabiedrības darbību ietekmējošo faktoru identificēšanai un risku ietekmes mazināšanai uz stratēģisko mērķu sasniegšanu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Darbinieki ziņo tiešajam vadītājam par problēmām, kuras var ietekmēt tiešo pienākumu veikšanu un/vai individuālo mērķu sasniegšanu; - Vadītāji atbild par struktūrvienības/procesa kompetencē esošo risku vadību; - Valde izstrādā Risku pārvaldības politiku, apstiprina Metodiku risku pārvaldībai un sniedz atbalstu un nepieciešamos resursus Metodikas īstenošanai; - Iekšējais audits veic neatkarīgu risku vadības sistēmas, risku pārvaldības un risku vadības procesa novērtējumu; - Padome apstiprina Risku pārvaldības politiku un uzrauga Sabiedrības risku vadības sistēmas darbību. <p>2021.gadā LAU padome izskatījusi Risku vadības sistēmas pašvērtējumu, kas 22.09.2021. apstiprināts valdē (lēmums Nr.51/5), 28.09.2021. apstiprināts Padomē (lēmums Nr.17/1) un 29.09.2021. elektroniski iesniegts Satiksmes ministrijai.</p>
<p>5. PRINCIPS Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ● Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei 	<p>Iekšējā audita funkciju īsteno Iekšējā audita daļa, kura ir administratīvi pakļauta Valdei un funkcionāli pakļauta Padomei, saskaņā ar valdes apstiprinātu un padomē izskatītu iekšējā audita daļas nolikumu.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome 	<p>Iekšējo auditoru, pamatojoties uz LAU iekšējo normatīvo dokumentu “Personāla atlases un darba tiesisko attiecību metodika” darbā pieņem valdes priekšsēdētājs.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome 	<p>Iekšējā audita vide aptver visus Sabiedrības procesus. Audita biežumu un prioritāti nosaka riskos balstītā pieejā izstrādāts vidēja termiņa iekšējā audita stratēģiskais plāns piecu gadu periodam un ikgadējais audita plāns. Iekšējā audita plānu izskata Valde un Padome (Padome 09.02.2021., lēmums Nr.3/5) un, pamatojoties Sabiedrības statūtiem, apstiprina akcionāru sapulce.</p>
<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 	<p>Iekšējais audits informē Valdi, Padomi, Akcionāru un Sabiedrības darbiniekus par audita rezultātiem, sistēmas novērtējumu, atbilstības un efektivitātes darbībām trūkumu novēršanai prioritārā kārtībā. Iekšējais audits reizi gadā sniedz vērtējumu Valdei un Padomei par Sabiedrības risku pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti. Reizi piecos gados, kopā ar vidēja termiņa stratēģiskā plāna izpildi, iekšējais audits veic</p>

	Sabiedrības IKS efektivitātes novērtējumu, informējot Valdi, Padomi un kapitāla daļu turētāju.
6. PRINCIPS Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents	
<ul style="list-style-type: none"> ● Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus ● Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju ● Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus 	<p>Ārējais revidents tiek izvēlēts atklātā iepirkumā, par kuru atbildīgs ir LAU Finanšu departaments, kura pārziņā ir Gada pārskata sagatavošana. Ārējā revidenta atlases kritērijus nosaka LAU izveidota iepirkuma komisija.</p> <p>Sabiedrībai ir neatkarīgs Ārējais revidents, kurš veic gada pārskata revīziju.</p> <p>Viena Ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz piecus gadus.</p>
7. Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību	
<ul style="list-style-type: none"> ● Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība. ● Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem ● Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai ● Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem 	<p>Sabiedrības Padomes un Valdes locekļus nominē atklātā procesā, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem, kandidātu atlasei veidojot nominācijas komisiju un, ja nepieciešams, piesaistot personāla atlases konsultantu, ievērojot Pārvaldības likumā noteikto kārtību.</p> <p>Kandidātus padomes locekļu amatam izvirza saskaņā ar Pārvaldības likumā noteikto kārtību Pārresoru koordinācijas centra un Akcionāra izveidotās nominācijas komisijas veiktā atlases procesa rezultātā, izvērtējot kandidātu atbilstību noteiktajām prasībām, kritērijiem un kompetencēm.</p> <p>Padomes sastāvā uz pieciem gadiem tiek ievēlēti padomes priekšsēdētājs un padomes locekļi, atbilstoši Sabiedrības statūtos noteiktajam skaitam.</p>
8. Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence	
<ul style="list-style-type: none"> ● Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus ● Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi ● Padomē pārstāvēti abi dzimumi ● Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību 	<p>Par padomes locekļiem tiek ieceltas personas, kuras atbilst Pārvaldības likumā noteiktajām prasībām un kuru darba pieredze, izglītība, kvalifikācija un reputācija nodrošina Valdes un Padomes locekļa pienākumu profesionālu izpildi Sabiedrības interesēs.</p> <p>Padome tiek ievēlēta, ievērojot Pārvaldības likumā noteiktos principus. Padomes locekļu pieredze aptver dažādas tautsaimniecības nozares. Skatīt LAU tīmekļvietnē publicēto informāciju lau.lv;</p> <p>Padomes sastāva atlase notiek atbilstoši Pārvaldības likumā noteiktajai kārtībai - nominācijas procesa rezultātā, kurā tiek izvēlēti atbilstošākie kandidāti.</p> <p>LAU šobrīd nav izstrādāta ievada apmācības programma jaunajiem padomes locekļiem.</p>

9. Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi

- Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru
- Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi
- Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem
- Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai

LAU neatkarīgo padomes locekļu īpatsvars tiek noteikts atbilstoši Pārvaldības likumā noteiktajam principam - vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi. Atlases procesa rezultātā 2021.gada 26.oktobrī LAU padomes sastāvā ievēlēti trīs neatkarīgi padomes locekļi.

Apliecinājums tiek iesniegts nominācijas procesā.

Padomes locekļu neatkarības novērtējumu veic akcionārs nominācijas procesā.

10. Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika

- Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce
- Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi
- Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā
- Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim

LAU izstrādāti Noteikumi par LAU darba samaksas sistēmu, kas apstiprināti valdē un izskatīti padomē un akcionāru sapulcē (Valdes 2021.gada 7.aprīļa lēmums Nr.18/1, protokols Nr.2.1.-A.1/21/18, Padomes 15.04.2021. lēmums Nr. 11 (protokols Nr. 5), AKCIONĀRA 28.05.2021. lēmums Nr. 2 (protokols nr.4).

Padomes un valdes locekļu atalgojums tiek noteikts saskaņā ar Pārvaldības likumu un uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem, kā arī ievērojot Pārresoru koordinācijas centra izdotās vadlīnijas par valsts kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanu. Padome ir noteikusi valdes locekļiem mērķus 2021. gadam un kontrolē to izpildi. Prēmijas noteikšanā tiek ņemti vērā Sabiedrības darbības rezultāti iepriekšējā pārskata gadā, stratēģijas rīcības plāna un mērķu izpilde.

Ievērojot Pārvaldības likumu, padomei atalgojuma mainīgo daļu, kā arī jebkādas kompensācijas atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā, neizmaksā.

LAU valdes locekļa amats ir valsts amatpersonas statusā. Informācija publiski pieejama Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē sadaļā Valsts amatpersonu deklarācijas.

11. Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija

- Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru

Sabiedrības padomes darbības organizēšanas principus un sadarbību ar Sabiedrības akcionāriem nosaka Pārvaldības likums, Sabiedrības statūti un

<ul style="list-style-type: none"> ● Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai. ● Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu ● Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē. Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu # 12.1.) 	<p>tās apstiprināts Padomes reglaments. Katra gada sākumā tiek iepļānots padomes plānoto attiecīgā gada sēžu un izskatāmo jautājumu grafiks.</p> <p>Stratēģijas rīcības plāna izpilde, pamatojoties uz padomes reglamentu, tiek izskatīta 2 reizes gadā.</p> <p>Padomes darbības nodrošinājums tiek paredzēts budžetā atbilstoši padomes locekļu pilnvarojumu līgumiem.</p> <p>Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un iesniedz izskatīšanai Akcionāram.</p>
12. Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus	
<ul style="list-style-type: none"> ● Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai ● Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai ● Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē ● Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību 	<p>Padomes darba kārtībā noteikto jautājumu materiāli pieejami savlaicīgi - padomes reglamentā noteiktajā termiņā. Informācija tiek ievietota, vizēta un parakstīta šim nolūkam elektronisko dokumentu vadības sistēmā izveidotā - Padomes modulī.</p> <p>Padome ir tiesīga saņemt visu nepieciešamo informāciju no valdes, kas nepieciešama lēmumu pieņemšanai.</p> <p>Atbilstoši Pārvaldības likumam un Padomes reglamentam, valde, virzot padomes sēdes darba kārtības jautājumus padomei, sagatavo lēmumu projektu priekšlikumu, padomes locekļi analizē iesniegto priekšlikumu un pieņem lēmumu.</p> <p>Kritērijs tiek ievērots. Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.</p>
12.1. Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē	
<ul style="list-style-type: none"> ● Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību ● Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā) 	<p>LAU šobrīd nav izveidotas atsevišķas padomes komitejas.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu 	
13. Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā	
<ul style="list-style-type: none"> ● Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību ● Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm ● Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās 	<p>LAU padomes darbībā tiek ievērotas likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” normas.</p> <p>Valdes un padomes locekļi ir valsts amatpersonas likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” (turpmāk rindkopā “Likums”) izpratnē. Atbilstoši Likuma, Satiksmes ministrijas 27.09.2021., iekšējo noteikumu Nr. 01-02/31 “Valsts kapitāla daļu pārvaldes kārtība”, Padomes un Valdes reglamentu prasībām, padomes locekļi un valdes locekļi ievēro iepriekš valsts amatpersonām noteiktās vispārējās un speciālās valsts amata savienošanas, kā arī ienākumu gūšanas, komercdarbības, dāvanu un ziedojumu pieņemšanas un citus ierobežojumus, tajā skaitā nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros LAU intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.</p> <p>LAU nodrošina apmācības personām, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums reizi gadā.</p>
14. Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšana	
<ul style="list-style-type: none"> ● Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām ● 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 ● Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem 	<p>Akcionāru sapulces darbības organizēšanas principus un sadarbību ar valdi un padomi nosaka Pārvaldības likums, Sabiedrības statūti un tās apstiprināts Padomes reglaments. Akcionāra sapulces norises laiks un darba kārtība tiek saskaņota ar akcionāru.</p> <p>Informācija par izskatāmo informāciju tiek sniegta ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms Akcionāra sapulces. Akcionārs tiek informēts par jebkādam izmaiņām.</p> <p>Papildus informācija akcionāram tiek sniegta pēc pieprasījuma.</p>

<ul style="list-style-type: none"> ● Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu 	<p>Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu, kā arī Akcionārs var iesniegt jautājumus gan pirms Akcionāru sapulces, gan tās laikā.</p>
15. Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs	
<ul style="list-style-type: none"> ● Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā 	<p>Akcionāru sapulces laiks un vieta tiek saskaņota ar akcionāru pirms darba kārtības izsludināšanas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti 	<p>LAU nodrošina akcionāram iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai 	<p>Akcionāru sapulces ilgumu nosaka akcionārs, atbilstoši izskatāmo jautājumu skaitam un izskatāmās informācijas apjomam.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā 	<p>2021. gadā visi iesniegtie jautājumi izskatīti paredzētajā laikā. Nepieciešamības gadījumā iespējams izsludināt jaunu akcionāru sapulci.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem 	<p>Akcionāru sapulcē piedalās padomes locekļi, valdes locekļi, revidents un atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem var tikt pieaicinātas citas personas.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ● Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem 	<p>Akcionāru sapulce izskata iesniegtos lēmumu projektus, izvērtē sniegto informāciju un pieņem atbilstošus lēmumus.</p>
16. Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku	
<ul style="list-style-type: none"> ● Uzņēmums ir izstrādājis un publicējis aktuālu dividenžu politiku ● Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā 	<p>LAU nav izstrādāta Dividenžu politika, bet lēmums par LAU peļņas sadali tiek pieņemts ievērojot Pārvaldības likumu.</p>
17. Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem	

<ul style="list-style-type: none"> ● Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju ● Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus ● Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā ● Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām 	<p>Sabiedrība tīmekļvietnē publisko informāciju atbilstoši Pārvaldības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, nodrošinot, ka publicētā informācija ir regulāra, savlaicīga un sniedz skaidru priekšstatu par Sabiedrības pārvaldību, stratēģiju, saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem.</p> <p>LAU ir viens akcionārs.</p> <p>LAU mājaslapā šobrīd nodrošina informāciju tikai latviešu valodā.</p> <p>Regulāri tiek nodrošināta sabiedrības izglītošana par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, kā arī drošu pārvietošanos pa valsts autoceļiem ar aktuālo informāciju, publikācijām, ziņām un infografikām Sabiedrības tīmekļvietnē, medijos un sociālajos tīklos, atbilstoši Sabiedrības stratēģijai un komunikācijas politikai. Sabiedrībā iekšējo un ārējo komunikāciju un tās satura veidošanas principus, kā arī iesaistīto pienākumus realizē atbilstoši Sabiedrībā apstiprinātajai Komunikācijas politikai. 2023. gadā plānots nodrošināt informācijas pieejamību angļu valodā.</p>
--	---

KOPSAVILKUMS

No Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādātajiem Korporatīvās pārvaldības kodeksa 17 labas pārvaldības principiem un 66 kritērijiem, LAU pilnībā ievēroti vai uz LAU nav attiecināmi - **10** principi un **54** kritēriji, savukārt, **7** principi un **12** kritēriji nav ievēroti vai ievēroti daļēji.