

Korporatīvās pārvaldības ziņojums



PAR AKCIJU SABIEDRĪBU

AS Longo Group
Reģ. Nr. 42103081417
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 72A, Rīga, LV-1004

AS Longo Group ir privāta Latvijas kapitālsabiedrība. Tās pamatdarbības veids ir holdingkompāniju darbība (NACE 2.0 64.20) un citi kreditēšanas pakalpojumu (NACE2.0 64.92).

Nozīmīga līdzdalība sabiedrībā ir šādām personām:

- AS ALPPES Capital (38.97%)
- SIA EMK Ventures (12.99%)
- SIA Nevia Finance (12.99%)
- AS Obelo Capital (12.99%)
- SIA EC Capital (11.36%)
- SIA ABARU (9.74%)

Patiesā labuma guvējs ir Aigars Kesenfelds.

AS LONGO GROUP VADĪBA

AS Longo Group pārvaldību īsteno akcionāru sapulce, padome un valde. Katrai no tām saskaņā ar statūtiem un Komerclikumu ir savi pienākumi un pilnvaras.

→ Akcionāru sapulce

Akcionāru sapulce tiek sasaukta Komerclikumā noteiktajos gadījumos un kārtībā. Nepieciešamības gadījumos tiek sasauktas ārkārtas sēdes.

Akcionāru sapulce lemj par:

- gada pārskatu apstiprināšanu un aizvadīto gadu peļņas izlietošanu;
- padomes locekļu, revidentu un likvidatoru iecelšanu;
- statūtu grozījumiem, tai skaitā izmaiņām pamatkapitālā. Lai pieņemtu lēmumu par šiem jautājumiem, lēmums jāpieņem ar vismaz trim ceturtdaļām balsstiesīgo akcionāru balsīm.
- vērtspapīru emisiju un konversiju;
- atlīdzību padomes locekļiem un revidentam kā arī vispārējiem principiem un kritērijiem valdes un padomes locekļu atlīdzības noteikšanā;
- opciju vai akciju piešķiršanu darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem;
- citiem Komerclikumā paredzētajiem jautājumiem.

→ Padome

Padome sastāv no pieciem padomes locekļiem, kas tiek ievēlēti uz pieciem gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa vietnieku. Padomes sēdes notiek pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī. Padome lēmumus pieņem ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, bet lēmumus par valdes locekļu iecelšanu un atcelšanu ar visu klātesošo padomes locekļu piekrišanu.

Padomes uzdevumos ietilpst:

- ievēlēt un atsaukt valdes locekļus, uzraudzīt valdes darbību;
- uzraudzīt likumu, statūtu un akcionāru lēmumu ievērošanu;
- sabiedrības vispārīgo darbības principu, attīstības un finanšu mērķu apstiprināšana un īstenošanas uzraudzība;
- iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbības pārraudzīšana;
- sabiedrības gada pārskata un valdes priekšlikuma par peļņas izlietošanu izskatīšana un ziņojuma sastādīšana;
- citi Komerclikumā noteiktie uzdevumi.

→ Valde

AS Longo Group valde sastāv no diviem valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs. Valdes locekļi sabiedrību vada kopīgi, bet uz āru pārstāv katrs atsevišķi. Valdes locekļiem nav tiesību emitēt akcijas, bet ir tiesības tās atpirkt. Valdes locekļus ievēlē un atsauc padome ar visu klātesošo padomes locekļu balsīm.

Valde:

- kopīgi vada un pārstāv sabiedrību;
- atbild par sabiedrības darbības atbilstību likumiem, statūtiem, padomes un akcionāru lēmumiem;
- pārvalda sabiedrības mantu, tai skaitā īsteno dalībnieka funkcijas meitas sabiedrībās;
- īsteno sabiedrības uzdevumus, attīstības plānus un politiku;
- nodrošina sabiedrības ikgadējā budžeta izpildi.

LONGO GRUPAS (KONCERNA) PĀRVALDĪBA

AS Longo Group (turpmāk tekstā - “Grupa”) ir lielākais lietoto automašīnu tirgotājs Baltijā ar visplašāko sortimentu. AS Longo Group galvenais birojs atrodas Latvijā, no kurienes tiek pārvaldīti visi pārējie deviņi grupas meitas uzņēmumi Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Nīderlandē, Beļģijā un Vācijā, kas nodrošina lietoto automašīnu iepirkšanas, diagnostikas un remonta, kā arī pārdošanas pakalpojumus. Jau no uzņēmuma pirmsākumiem AS Longo Group mērķis ir radīt jaunu kvalitātes standartu lietotu automašīnu tirdzniecības nozarē Baltijā.

→ Korporatīvā kultūra un ētika

Grupa pārvaldību nodrošina atbilstoši labākajai praksei, kas lielā mērā sakrīt ar Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes apstiprināto Korporatīvās pārvaldības kodeksu. Šis kodekss tāpēc nav formāli ieviests, bet 2025. gadā AS Longo Group valde ir uzsākusi tā formalizēšanu Grupā.

Grupas pārvaldības modelis ir veidots, nodalot stratēģisko un operatīvo vadību, nodrošinot ētisku, atklātu un caurskatāmu darbību un pārvaldību, kas ir brīva no interešu konfliktiem. Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā. Grupa visās darbībās un darījumos ievēro: atklātības, godprātības, lojalitātes, taisnīguma, konfidencialitātes un profesionalitātes pieeju. Longo Grupā ietilpstošo uzņēmumu korporatīvo pārvaldību nodrošina Grupas uzņēmumu valdes. AS Longo Group Meitas sabiedrību valdēs to locekļus ievēl attiecīgā uzņēmuma dalībnieku sapulce vai padome, ja tāda ir izveidota. Valdes locekļus ievēl uz nenoteiktu laiku. Grupa tiecas nodrošināt augsti kvalificētus, vadības un attiecīgās jomas un nozares speciālistus Grupas pārvaldības struktūrās. Grupai kopumā katru gadu tiek noteikti korporatīvie mērķi, kas tiek iekļauti arī valdes locekļu individuālajos mērķos atbilstoši atbildības jomai.

→ Stratēģija un darbības principi, caurskatāmība

Tās Grupas meitas sabiedrības, kurās AS Longo Group tieši vai pastarpināti ir vairākuma akcionārs un kurās Grupa nodrošina pilnu to darbības un finanšu kontroli, tiek pārvaldītas, nosakot vienotas Grupas politikas un procesus, kā arī izstrādājot kopīgu Grupas biznesa attīstības stratēģiju. Grupas stratēģiju izstrādā AS Longo Group valde, to apstiprina un tās izpildi uzrauga AS Longo Group padome.

Grupa regulāri un laikus informē akcionārus, investorus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem. Mājas lapā pieejami arī Grupas konsolidētie starpperiodu un gada finanšu pārskati.

→ Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un audits

Grupas uzņēmumos risku un iespēju identificēšana un vadība ir gan stratēģiskās plānošanas, gan ikdienas operatīvās darbības procesu pamatā, tā iekļauj arī iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmu, kuru piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā. Iekšējās kontroles uzdevumi definēti arī kā pienākumi noteiktiem darbiniekiem. Iekšējās kontroles sistēma ir daļēji dokumentēta atsevišķā dokumentā, kas apstiprināts 2024. gada 4. ceturksnī un tiek regulāri pārskatīts. Tā notiek ar mērķi samazināt potenciālos zaudējumus vai kaitējumu Grupas reputācijai. Risku vadības Grupas līmenī ieviešanu nodrošina AS Longo Group valde. Grupas uzņēmumu valdes nosaka riskam vai risku veidam risku īpašnieku, kurš ir atbildīgs par to, lai visi plānotie risku vadības pasākumi būtu veiksmīgi un efektīvi.

→ Ārējais revidents (auditors)

Grupas uzņēmumiem un Grupai tiek izvēlēts veicot cenu aptauju – saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma rezultātā, izvērtējot gan pakalpojuma cenu, gan revīzijā iesaistītā personāla kvalifikāciju. Revidentu Grupai ieceļ akcionāru sapulce. Par 2024. gada Grupas konsolidētā gada pārskata revidentu izvēlēta komercsabiedrība “KPMG Baltics” SIA, licences Nr. 55.