

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā

Izdarīt ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 3. nr.; 2000, 13. nr.; 2002, 23. nr.; 2004, 9. nr.; 2007, 9. nr.; 2008, 14., 15., 23. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 51. nr.; 2011, 173. nr.; 2013, 142., 192. nr.; 2016, 31. nr.; 2017, 75., 222. nr.; 2018, 225. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 10. pantu ar 7.¹ daļu šādā redakcijā:

"(7¹) Sabiedrība iesniedz Komisijai dokumentu, kurā apraksta un skaidro, kā pārvaldnieka ieguldījumu stratēģijā tiek iekļauta akcionāra tiesību izmantošana šīs akciju sabiedrības pārvaldē (turpmāk - iesaistīšanās politika), ja ieguldījumu politika paredz ieguldīt ieguldījumu fonda, valsts fondēto pensiju shēmas vai privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū."

2. Papildināt 14. panta pirmo daļu ar 6. punktu šādā redakcijā:

"6) sabiedrību un akciju sabiedrību, kuras akcijās sabiedrība iegulda ieguldījumu fonda, valsts fondēto pensiju shēmas vai privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus, ja šīs akciju sabiedrības juridiskā adrese ir dalībvalstī un tās akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū."

3. Papildināt VII nodaļu ar 75.⁴ pantu šādā redakcijā:

"75.⁴ pants. Iesaistīšanās politikas atklāšana

(1) Ja pārvaldes sabiedrības ieguldījumu politika paredz ieguldīt ieguldījumu fonda, valsts fondēto pensiju shēmas vai privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū (turpmāk šajā pantā - akciju sabiedrība), pārvaldes sabiedrība izstrādā iesaistīšanās politiku.

(2) Iesaistīšanās politikā apraksta, kā pārvaldes sabiedrība pārrauga akciju sabiedrības darbību vismaz šādos jautājumos:

- 1) stratēģija;
- 2) finanšu un nefinanšu darbības rezultāti un risks;
- 3) kapitāla struktūra;
- 4) sociālā ietekme;
- 5) ietekme uz vidi;
- 6) korporatīvā pārvaldība.

(3) Iesaistīšanās politikā papildus šā panta otrajā daļā minētajai informācijai apraksta, kā pārvaldes sabiedrība:

- 1) īsteno dialogu ar akciju sabiedrību;
- 2) izmanto akciju sabiedrībā balsstiesības un citas no akcijām izrietošas tiesības, tai skaitā paredzot kritērijus maznozīmīgu balsojumu noteikšanai;

- 3) sadarbojas ar citiem akciju sabiedrības akcionāriem;
- 4) sazinās ar akciju sabiedrības ieinteresētajām personām;
- 5) īsteno faktisko un iespējamo interešu konfliktu pārvaldību attiecībā uz iesaistīšanos akciju sabiedrības pārvaldē.

(4) Pārvaldes sabiedrība katru gadu līdz 1. augustam publisko ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu. Ziņojumu sniedz par periodu no dienas, kad pirmo reizi publiskota iesaistīšanās politika vai publiskots pēdējais ziņojums par iesaistīšanās politikas īstenošanu. Ziņojumā papildus iekļauj šādu informāciju:

- 1) vispārīgu informāciju par to, kā pārvaldes sabiedrība īsteno balsošanas tiesības;
- 2) svarīgāko balsojumu skaidrojumu;

3) informāciju par pilnvaroto padomdevēju (Finanšu instrumentu tirgus likuma 1. panta pirmās daļas 106. punkta izpratnē) pakalpojumu izmantošanu.

(5) Pārvaldes sabiedrība papildus šā panta ceturtajā daļā minētajai informācijai publisko savus balsojumus akciju sabiedrības akcionāru sapulcēs. Pārvaldes sabiedrība var neatklāt balsojumus, kuri saskaņā ar iesaistīšanās politiku ir uzskatāmi par maznozīmīgiem.

(6) Pārvaldes sabiedrība var nepiemērot vienu vai vairākas šā panta prasības. Ja pārvaldes sabiedrība nepiemēro kādu no šā panta prasībām, tā sniedz informāciju par to, kura prasība netiek piemērota, un šādas rīcības pamatojumu.

(7) Pārvaldes sabiedrība nodrošina šā panta otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā minētās informācijas publisku bezmaksas pieejamību savā mājaslapā internetā."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 39. un 40. punktu šādā redakcijā:

"39. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība līdz 2019. gada 1. novembrim izstrādā un publisko iesaistīšanās politiku, ja šā likuma 75.⁴ panta spēkā stāšanās dienā ieguldījumu politika paredz ieguldīt ieguldījumu fonda, valsts fondēto pensiju shēmas vai privāto pensiju fondu izveidoto pensiju plānu līdzekļus tādas akciju sabiedrības akcijās, kuras juridiskā adrese ir dalībvalstī un kuras akcijas iekļautas dalībvalsts regulētajā tirgū.

40. Ieguldījumu pārvaldes sabiedrība šā likuma 75.⁴ panta ceturtajā daļā minēto ziņojumu par iesaistīšanās politikas īstenošanu un piektajā daļā minēto informāciju publisko, sākot ar 2020. gadu."

5. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 16. punktu šādā redakcijā:

"16) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 17. maija direktīvas (ES) 2017/828, ar ko groza direktīvu 2007/36/EK attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 20. jūnijā.

Valsts prezidents *R. Vējonis*

Rīgā 2019. gada 2. jūlijā