



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

ABLV Asset Management, IPAS

informācijas atklāšanas paziņojums
par 2017. gadu

Rīgā,

2018. gada 2. oktobrī

ABLV Asset Management, IPAS

Informācijas atklāšanas paziņojums par 2017. gadu

Atalgojuma politika un prakse

ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk – Sabiedrība) personāla un atalgojuma politika (turpmāk – atalgojuma politika vai politika) ir balstīta uz Sabiedrības darbības mērķiem, ilgtermiņa interesēm, attīstības stratēģiju un darbības rezultātiem. Atalgojuma politika ir izveidota ar mērķi piesaistīt atbilstošās kvalifikācijas darbiniekus un motivēt tos, vienlaikus, neveicinot pārmērīgu risku uzņemšanos, vērtējot darbinieku veiktā darba ietekmi ilgtermiņa kontekstā.

Atalgojuma politika veido tādu atalgojuma sistēmu, kas:

- nerosina Sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un pensiju plāna riska profiliem un prospektiem vai darbības noteikumiem neatbilstošu risku uzņemšanos;
- neierobežo Sabiedrības spēju nodrošināt stabilu finanšu stāvokli un maksātspēju;
- atbilst Sabiedrības ieguldījumu stratēģijai un tās pārvaldē esoša ieguldījumu portfeļa ieguldījumu stratēģijai, mērķiem, vērtībām, kā arī atbilst piesardzīgai un efektīvai risku pārvaldīšanai un veicina to;
- nav pretrunā ar sabiedrības pienākumu rīkoties pārvaldīto ieguldījumu portfeļu interesēs.

Atalgojumu politiku un tai atbilstošus normatīvos aktus izstrādā Sabiedrības valde atbilstoši Sabiedrības padomes noteiktajiem pamatprincipiem. Atalgojuma politiku apstiprina Sabiedrības padome. Tās īstenošanu nodrošina Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Sabiedrības padomes pārraudzībā.

Sabiedrības riska profilu ietekmējošie amati ir padomes un valdes locekļi, portfeļa menedžeri. Sabiedrības valdes un amatu, kuru atalgojums ir vienāds ar vai lielāks par Sabiedrības valdes locekļu amatu saimes zemāko atalgojuma līmeni, atalgojumu nosaka Sabiedrības padome. Sabiedrības padome regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, pārskata atalgojuma politikas pamatprincipus, lai nodrošinātu to atbilstību Sabiedrības esošajai darbībai un tās attīstības stratēģijai, kā arī pārmaiņām ārējos faktoros. Sabiedrības padomes atalgojumu nosaka un pārrauga Sabiedrības akcionāri.

Atalgojuma politikā ir paredzēta atalgojuma mainīgā daļa, kas ir balstīta uz vērtību un ētikas standartu ievērošanu, noteiktā riska līmeņu ievērošanu, struktūrvienību un darbinieku savstarpējo sadarbību, kā arī darbības gada rezultātiem. Darbinieku atalgojuma mainīgo daļu nosaka individuālie darba sniegumi un ieguldījums Sabiedrības attīstībā, kā arī Sabiedrības kopējie darbības un finanšu rezultāti.

Atalgojuma mainīgā daļa ir noteikta monetārā (prēmiju) un personāla akciju veidā. Darba samaksas mainīgās daļas noteikšanā ievēro, ka tā nepārsniedz konkrētajam darbiniekam atskaites periodā noteikto atalgojuma nemainīgo daļu.

Atalgojuma mainīgā daļa ir balstīta uz iepriekš skaidri definētiem kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem, kuru izpilde veicina Sabiedrības ilgtermiņa attīstību, ievērojot piesardzīgu un efektīvu risku pārvaldīšanu.

Galvenie nefinanšu rādītāji, kas tiek piemēroti, nosakot darbības rezultātus:

- struktūrvienību un darbinieku savstarpējās sadarbības un darba izpildes kvalitāte;
- struktūrvienību klientu apkalpošanas kvalitāte;
- normatīvo dokumentu un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanas disciplīna, t.sk. ieguldījumu limitu, normatīvo dokumentu ieguldītāju interešu jomā, noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā un finanšu instrumentu tirgus direktīvas (MIFID) ievērošanas jomā.

Galvenie finanšu rādītāji, kas tiek piemēroti, nosakot darbības rezultātus:

- ieguldījumu ienesīgums un kvalitāte;
- pārvaldīto aktīvu apjoms;
- pārskata perioda peļņa.

Atalgojuma mainīgajai daļai, tas ir, prēmijām, ir noteikts atliktās daļas apjoms 25% līdz 60% apmērā, kas tiek atlikts līdz pieciem gadiem. Atalgojuma mainīgās daļas noteikšanas brīdī darbinieki neiegūst neatsaucamas tiesības uz neizmaksāto atalgojuma mainīgās daļas atlikto daļu. Neatsaucamas tiesības uz atalgojuma mainīgās daļas atlikto daļu 25 % apmērā var tikt iegūtas katru gadu, sākot ar nākošo gadu pēc atalgojuma mainīgās daļas noteikšanas brīža.

Darbiniekiem nav garantēta atalgojuma mainīgā daļa. Gadījumā, ja Sabiedrības finanšu situācija ir būtiski pavājinājusies vai ir radušies apstākļi, kas var negatīvi ietekmēt Sabiedrības finanšu situāciju nākotnē, vai ja atsevišķā darbinieka darbība ir negatīvi ietekmējusi Sabiedrības rezultātus, Sabiedrības padome var veikt atalgojuma mainīgas daļas ieturējumus. Prēmiju daļa uz kuru darbinieks vēl nav ieguvis neatsaucamas tiesības, var tikt samazināta, ja darbinieka individuālajā rīcībā vai kopējos darbinieka struktūrvienības vai Sabiedrības darbības rādītājos konstatē, bet ne tikai:

- operacionālo risku un klientu sūdzības;
- normatīvā regulējuma pārkāpumu un būtiskas kļūdas, kuras konstatētas ārējo un iekšējo pārbaūžu rezultātā, kā arī piemērotās sodu sankcijas;
- kapitāla pietiekamības rādītāju neievērošanu;
- finanšu plāna neizpildi;
- limitu neievērošanu t.sk. "ABLV grupas risku pārvaldīšanas stratēģija" (STR.012) noteikto.

Atalgojuma mainīgā daļa personāla akciju formā darbiniekam dod tiesības uz nākotnes dividendēm. Darbiniekiem, kuriem tiek piešķirtas personāla akcijas, nav tiesību ar tām brīvi rīkoties, t.i., nav tiesību tās pārdot vai citādi atsavināt. Ar darbinieka statusa izbeigšanos personāla akcijas pāriet Sabiedrībai un darbiniekam tās netiek atlīdzinātas. Nākotnes dividenžu apjoms personāla akciju piešķiršanas brīdī nav definēts. Darbiniekiem piešķirtās personāla akcijas, kas finanšu pārskatos tiek uzskaitītas kā atalgojums, tiek atzītas saskaņā ar 2.SFPS prasībām. Pārskata periodā personāla akcijas Sabiedrības darbiniekiem netika piešķirtas, savukārt iepriekšējos periodos emitētās personāla akcijas tika piešķirtas tikai Sabiedrības valdes locekļiem.

Informācija par darbinieku atalgojumu 2017. gadā:

EUR			
Pozīcijas nosaukums	Padome	Valde	Aktīvu pārvaldīšana **
Darbinieku skaits gada beigās*	3	3	4
Kopējais atalgojums	7,200	201,325	147,071
t.sk.: nemainīgā atalgojuma daļa	7,200	182,858	101,025
t.sk.: mainīgā atalgojuma daļa	-	18,467	46,046

* - t.sk. darbinieki bez atalgojuma

** - ieguldījumu individuālo portfeļu pārvaldīšana, ieguldījumu, kas veikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) prasībām atbilstošos ieguldījumu fondos, pārvaldīšana (managing of UCITS) un citi aktīvu pārvaldīšanas veidi.

Informācija par darbinieku atalgojumu riska profilu ietekmējošiem darbiniekiem 2017. gadā:

EUR

Pozīcijas nosaukums	Padome	Valde	Aktīvu pārvaldīšana **
lestādes riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits gada beigās*	3	3	1
t.sk. riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits augstākās vadības pozīcijās			
Atalgojuma nemainīgā daļa			
Kopējā atalgojuma nemainīgā daļa	7,200	182,858	32,959
t.sk. nauda un citi maksāšanas līdzekļi	7,200	182,858	32,959
t.sk. akcijas un ar tām saistītie instrumenti	-	-	-
t.sk. citi instrumenti	-	-	-
Atalgojuma mainīgā daļa			
Kopējā atalgojuma mainīgā daļa	-	18,467	12,931
t.sk. nauda un citi maksāšanas līdzekļi	-	18,467	12,931
t.sk. akcijas un ar tām saistītie instrumenti	-	-	-
t.sk. citi instrumenti	-	-	-
Atliktā atalgojuma mainīgā daļa			
Kopējā atliktā atalgojuma mainīgā daļa, kas atlikta pārskata gadā	-	11,080	6,724
t.sk. atliktā daļa naudas un citu maksāšanas līdzekļu formā	-	11,080	6,724
t.sk. atliktā daļa akciju un ar tām saistīto instrumentu formā	-	-	-
t.sk. atliktā daļa citu instrumentu formā	-	-	-
Kopējā neizmaksātā atliktā atalgojuma mainīgā daļa, kas piešķirta pirms pārskata gada	-	38,261	6,193
t.sk. daļa, uz kuru ir iegūtas neatsaucamas tiesības	-	-	-
t.sk. daļa, uz kuru nav iegūtas neatsaucamas tiesības	-	38,261	6,193
Kopējā pārskata gadā izmaksātā atliktā atalgojuma mainīgā daļa	-	3,817	-
Atalgojuma mainīgās daļas korekcija			
Pārskata gada laikā piemērotā atalgojuma mainīgās daļas korekcija, kas attiecināma uz iepriekšējos gadus piešķirto atalgojuma mainīgo daļu	-	-	-
Garantētā atalgojuma mainīgā daļa			
Garantētās atalgojuma mainīgās daļas (sign-on payments) saņēmēju skaits	-	-	-
Garantētās atalgojuma mainīgās daļas (sign-on) apmērs	-	-	-
Atbildība par darba tiesisko attiecību izbeigšanu			
Darbinieku skaits, kas saņēmuši atbildību par darba tiesisko attiecību izbeigšanu	-	-	-
Pārskata gadā izmaksātās atbildības apmērs par darba tiesisko attiecību izbeigšanu	-	-	-
Lielākās atbildības par darba tiesisko attiecību izbeigšanu apmērs vienai personai	-	-	-
Ar pensionēšanos saistītie labumi			
Darbinieku skaits, kas saņem ar pensionēšanos saistītos labumus	-	-	-
Ar pensionēšanos saistīto labumu apmērs	-	-	-

- t.sk. darbinieki bez atalgojuma

** - ieguldījumu individuālo portfeļu pārvaldīšana, ieguldījumu, kas veikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) prasībām atbilstošos ieguldījumu fondos, pārvaldīšana (managing of UCITS) un citi aktīvu pārvaldīšanas veidi.