



ABLV

ABLV Asset Management, IPAS

informācijas atklāšanas paziņojums
par 2018. gadu

Rīgā,

2019. gada 30.aprīlī

Atalgojuma politika un prakse

ABLV Asset Management, IPAS (turpmāk – Sabiedrība) personāla un atalgojuma politika ir noteikta ABLV Grupas ietvaros.

Atalgojuma politika veido tādu atalgojuma sistēmu, kas nodrošina attiecīgas kvalifikācijas darbinieku piesaistīšanu un motivēšanu, vienlaikus neveicinot pārmērīgu risku uzņemšanos, vērtējot darbinieku veikto darījumu ietekmi ilgtermiņa kontekstā. Tā nerosina Sabiedrības pārvaldē esošo ieguldījumu fondu un pensiju plāna riska profiliem un prospektiem vai darbības noteikumiem neatbilstošu risku uzņemšanos, neierobežo Sabiedrības spēju nodrošināt stabilu finansiālo stāvokli un maksātspēju, atbilst Sabiedrības ieguldījumu stratēģijai, kā arī atbilst piesardzīgai un efektīvai risku pārvaldīšanai.

Atalgojuma politiku un tai atbilstošus normatīvos aktus izstrādā un apstiprina Sabiedrības mātes uzņēmums. Tās īstenošanu nodrošina Sabiedrības valdes priekšsēdētājs Sabiedrības padomes uzraudzībā.

Atalgojuma politikā bija paredzēta atalgojuma nemainīgā un mainīgā daļa.

Ņemot vērā, ka pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) publicētā paziņojuma FKTK 2018. gada 23. februārī pieņēma lēmumu par Mātes sabiedrības - Likvidējamās ABLV Bank, AS noguldījumu nepieejamību un 2018. gada 26. februārī Mātes sabiedrības akcionāri pieņēma lēmumu par pašlikvidāciju, sākot no 2018. gada 1. jūnija, Sabiedrības darbiniekiem atalgojuma mainīgā daļa tika atcelta.

Atalgojuma mainīgā daļa bija balstīta uz iepriekš skaidri definētiem kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem, kuru izpilde veicināja Sabiedrības ilgtermiņa attīstību, ievērojot efektīvu un piesardzīgu risku pārvaldīšanu. Atalgojuma mainīgā daļa bija balstīta uz vērtību un ētikas standartu ievērošanu, risku stratēģijā noteiktā risku uzņemšanās līmeņa ievērošanu, struktūrvienību savstarpējo sadarbību, kā arī ceturkšņa, pusgada vai gada darbības rezultātiem. Atalgojuma mainīgā daļa bija noteikta monetārā (prēmiju) un personāla akciju, subordinēto obligāciju veidā. Darba samaksas mainīgās daļas noteikšanā ievēroja, lai tā nepārsniedz konkrētajam darbiniekam atskaites periodā noteikto atalgojuma nemainīgo daļu.

Atalgojuma mainīgajai daļai bija noteikts atliktās daļas apjoms 25% līdz 60% apmērā, kas tiek atlikts uz periodu no trim līdz pieciem gadiem. Darbinieki nebija ieguvuši neatsaucamas tiesības uz neizmaksāto atalgojuma mainīgās daļas atlikto daļu. Neatsaucamas tiesības uz atalgojuma mainīgās daļas atlikto daļu varēja tikt iegūtas proporcionāli gadu periodam, uz kuru tiek atlikta atalgojuma mainīgā daļa, ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc atalgojuma mainīgās daļas noteikšanas.

Darbiniekiem nebija garantēta atalgojuma mainīgā daļa. Gadījumā, ja Sabiedrības finanšu situācija bija būtiski pavājinājusies vai bija radušies apstākļi, kas varēja negatīvi ietekmēt Sabiedrības finanšu situāciju nākotnē, vai ja atsevišķā darbinieka darbība bija negatīvi ietekmējusi Sabiedrības rezultātus, Sabiedrības padome varēja veikt atalgojuma mainīgās daļas ieturējumus.

Sabiedrības riska profilu ietekmējošie amati ir padomes un valdes locekļi, riska analītiķis, darījumu uzraudzības speciālists, atbilstības speciālists, jurists, ieguldījumu pārvaldīšanas nodaļas vadītājs, ieguldījumu analītiķis, portfeļa menedžeris un vecākais finanšu tirgus analītiķis. Sabiedrības valdes un amatu, kuru atalgojums ir vienāds ar vai lielāks par Sabiedrības valdes locekļu amatu saimes zemāko atalgojuma līmeni, atalgojumu nosaka Sabiedrības padome.

2018. gadā darba attiecības tika pārtrauktas ar 2 riska profilu ietekmējošiem darbiniekiem. Vienam darbiniekam tika izmaksāta atlīdzība par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu 14 979 EUR apmērā, kas arī bija lielākā atlīdzība par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu 2018. gadā.

Informācija par darbinieku atalgojumu 2018. gadā:

Pozīcijas nosaukums	Padome	Valde	Aktīvu pārvaldīšana**	EUR	
				Korporatīvā atbalsta funkcija***	Iekšējās kontroles funkcija****
Darbinieku skaits gada beigās*	2	3	3.25	0.5	1.5
Kopējais atalgojums	13 600	191 075	129 264	4 639	39 086
t.sk.: nemainīgā atalgojuma daļa	13 600	191 075	117 973	4 639	39 086
t.sk.: mainīgā atalgojuma daļa	-	-	11 291	-	-

* - t.sk. darbinieki bez atalgojuma

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

*** - visas funkcijas, kuru darbība attiecināma uz visu mātes sabiedrības konsolidācijas grupu, piemēram, IT, personāla vadība.

**** - darbības atbilstības kontroles funkcija un risku kontroles funkcija.

Informācija par darbinieku atalgojumu riska profilu ietekmējošiem darbiniekiem 2018. gadā:

		EUR			
Pozīcijas nosaukums		Padome	Valde	Aktīvu pārvaldīšana**	Iekšējās kontroles funkcija***
	Iestādes riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits gada beigās*	2	3	2	1.5
	t.sk. riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits augstākās vadības pozīcijās	-	-	-	-
Atalgojuma nemainīgā daļa	Kopējā atalgojuma nemainīgā daļa	13 600	191 075	95 602	39 086
	t.sk. nauda un citi maksāšanas līdzekļi	13 600	191 075	95 602	39 086
	t.sk. akcijas un ar tām saistītie instrumenti	-	-	-	-
	t.sk. citi instrumenti	-	-	-	-
Atalgojuma mainīgā daļa	Kopējā atalgojuma mainīgā daļa	-	-	9 347	-
	t.sk. nauda un citi maksāšanas līdzekļi	-	-	9 347	-
	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	-	-	-	-
	t.sk. atliktā daļa naudas un citu maksāšanas līdzekļu formā	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
	t.sk. daļa, uz kuru ir iegūtas neatsaucamas tiesības	-	-	-	-
	t.sk. daļa, uz kuru nav iegūtas neatsaucamas tiesības	-	-	-	-
	Kopējā pārskata gadā izmaksātā atliktā atalgojuma mainīgā daļa	-	44 040	29 971	-
Atalgojuma mainīgās daļas korekcija	Pārskata gada laikā piemērotā atalgojuma mainīgās daļas korekcija, kas attiecināma uz iepriekšējos gados 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	-	-	1	-
	Pārskata gadā izmaksātās atbildības apmērs par darba tiesisko attiecību izbeigšanu	-	-	14 979	-
	Lielākās atbildības par darba tiesisko attiecību izbeigšanu apmērs vienai personai	-	-	14 979	-
Ar pensionēšanos saistītie labumi	Darbinieku skaits, kas saņem ar pensionēšanos saistītos labumus	-	-	-	-
	Ar pensionēšanos saistīto labumu apmērs	-	-	-	-

* - t.sk. darbinieki bez atalgojuma.

** - 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.

*** - darbības atbilstības kontroles funkcija un risku kontroles funkcija.