



ATALGOJUMA POLITIKA 2020. GADĀ

www.blueorangebank.com

Saskaņā ar EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 un FKTK noteikumu Nr.207 „Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem” prasībām un ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus AS BlueOrange Bank, turpmāk tekstā - Banka, atklāj informāciju par 2020.gada atalgojuma politiku BlueOrange Koncernā, turpmāk tekstā – Koncerns, kura sastāvā ietilpst Banka kā Koncerna mātes sabiedrība un Bankas meitas uzņēmumi kā Koncerna meitas sabiedrības. Informāciju par Koncernā ietilpstošajām meitas sabiedrībām sk. šeit <https://www.blueorangebank.com/lv/finansu-informacija>

ATALGOJUMA POLITIKAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Bankas *Atalgojuma politika* ir izstrādāta saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, bankas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, tajā skaitā saskaņā ar “AS BlueOrange Bank stratēģija” un “Personāla politika”. Banka, izstrādājot *Atalgojuma politiku*, apzinās par ilgtspējīgām finansēm vides, sociālajā un korporatīvajā pārvaldībā un ESG (Environmental, Social, Governance) faktoriem.

Bankas *Atalgojuma politikas* mērķis – sasniegt Bankas stratēģijā noteiktos darbības mērķus, piesaistot un noturot augsti kvalificētu un pieredzējušu personālu, nodrošinot Bankas nepārtrauktu un ilgtspējīgu darbību, lai sasniegtu stratēģijā noteiktos mērķus, spētu sniegt klientiem uzticamus un drošus finanšu pakalpojumus.

Banka regulāri, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, pārskata *Atalgojuma politiku*.

Bankas Padome nodrošina tādu *Atalgojuma politiku* un praksi, kas neierobežo Bankas spēju stiprināt pašu kapitālu, kas atbilst piesardzīgai un efektīvai risku pārvaldīšanai. Bankas Atalgojuma komitejas funkcijas pilda Bankas padome. Bankas Padome nosaka atalgojumu Bankas valdes locekļiem un iekšējā revīzijas dienesta vadītājam, risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju augstākā līmeņa amatpersonām vai darbiniekiem, kā arī amatīem, kuru atalgojums ir vienāds vai lielāks par zemāko atalgojumu, kas noteikts kādam no valdes locekļiem. Atalgojumu Bankas Padomei nosaka Bankas Akcionāru sapulce.

Bankas Valde ir atbildīga par Bankas Padomes noteikto *Atalgojuma politikas* pamatprincipu ievērošanu, atbilstošas atalgojuma sistēmas un ar to saistītu dokumentu izstrādi.

Bankas Personāla pārvalde ikdienā seko noteikto *Atalgojuma politikas* pamatprincipu ievērošanai, kā arī to aktualitātei.

Bankā ir noteikti risku ietekmējošie amati un struktūrvienības, kuru pilnvarās ietilpst Bankas vārdā uzņemties risku vai veikt tādas darbības, kas būtiski ietekmē Bankas riska profilu.

Banka informē, ka 2020. gadā Bankā un Koncernā nav bijis neviena augsti atalgots darbinieka.

Koncernā ietilpstošo meitas sabiedrību *Atalgojuma politiku* uzrauga Banka.

Covid-19 pandēmija ir izraisījusi pārmaiņas visā pasaulē un Banka reaģē ne tikai uz Covid-19 seku pārvarēšanu, bet arī iezīmē vēlamās attīstības virzienus. Kā daļu no efektivitātes uzlabošanas procesa Banka nosaka individuālos darbības kritērijus, lai veicinātu un atbalstītu Bankas vispārējo stratēģisko virzību.

ATALGOJUMA POLITIKAS PAMATPRINCIPI

Bankas *Atalgojuma politikas* pamatprincipi iekļauj kvalitātes kritērijus individuālam darba novērtējumam.

Darbinieku un amatpersonu atalgojums ir samērīgs ar saistīto risku uzņemšanos un motivē sasniegt ilgtspējīgus rezultātus, veicinot saprātīgu un efektīvu risku pārvaldību un ir noteikts tik augsts, lai nodrošinātu Bankas biznesa ilgtermiņa attīstību, piesaistītu augsti kvalificētus speciālistus, saglabātu esošo personālu un stimulētu tā profesionālo izaugsmi. Savukārt atalgojuma mainīgā daļa tiek piešķirta balstoties uz darba rezultātiem, saskaņojot tos ar Bankas vērtībām. Riska pārvaldības nepilnības, normatīvo aktu neievērošana vai amata pienākumu pārkāpumi varētu būt uzskatīti par apstākļiem, kas norādītu uz neatbilstību Bankas vērtībām.

Bankā pastāvošā atalgojuma politika 2020. gadā paredzēja šādus monetārus un nemonetārus komponentus:

- ▶ nemainīgā atalgojuma daļa;
- ▶ mainīgā atalgojuma daļa monetārā formā;
- ▶ mainīgā atalgojuma daļa nemonetārā formā - veselības apdrošināšana.

Nosakot atalgojuma mainīgās daļas elementus, Banka nodrošina, ka tajos netiek iekļauti stimuli, kas liktu atbilstošiem darbiniekiem vai amatpersonām dod priekšroku savām interesēm vai Bankas interesēm. Ņemot vērā, ka mainīgā atalgojuma daļa monetārā formā var būt būtiska un īpaši augsta, Banka izmanto būtiska atalgojuma mainīgā daļas noteikšanas algoritmu, saskaņā ar LR likuma prasībām, ievērojot nosacījumu, ka darbiniekiem, kas iesaistīti ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā, atalgojuma nemainīgā un mainīgā daļa balstās ne tikai uz kvantitatīviem komerciāliem kritērijiem, tā noteikšanai ņem vērā attiecīgus kvalitatīvos kritērijus, kuri atspoguļo piemērojamo noteikumu ievērošanu, taisnīgu attieksmi pret klientiem un klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti.

Atalgojuma mainīgās daļas izmaksa nav regulāra un var mainīties atbilstoši iekšējos normatīvajos dokumentos noteiktajai kārtībai.

Koncerna meitas sabiedrību darbiniekiem 2020.gadā netika izmaksāta mainīgā atalgojuma daļa.

Saskaņā ar *Atalgojuma politiku*, risku profilu ietekmējošo darbinieku atalgojuma mainīgās daļas noteikšanai un šāda veida izmaksai Banka piemēro atalgojuma mainīgās daļas atlikto sistēmu.

1. tabula.

INFORMĀCIJA PAR DARBINIEKU ATALGOJUMU

	Padome	Valde	Ieguldījumu pakalpojumi ¹	Privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana ²	Aktīvu pārvaldīšana ³	Korporatīvā atbalsta funkcija ⁴	Iekšējās kontroles funkcija ⁵	Pārējie darbības veidi ⁶	Uzskaites vērtība
Darbinieku skaits gada beigās	3	5	7	24	2	70	47	45	
Peļņa / (zaudējumi) pēc nodokļiem									3705267
Kopējais atalgojums	214567	553162	455086	747428	101488	1824507	1419011	1400599	
Tajā skaitā: mainīgā atalgojuma daļa		144232	109435	212337	11572	190295	105117	148357	

¹ Konsultāciju sniegšana par komercsabiedrību finansēm, darījumi ar regulētā tirgū tirgotiem vai regulētā tirgū netirgotiem finanšu instrumentiem, kā arī ar finanšu instrumentu tirdzniecību un pārdošanu saistīti pakalpojumi.

² Privātpersonu un komercsabiedrību kreditēšana.

³ 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.

⁴ Visas funkcijas, kuru darbība attiecināma uz visu kredītiestādi/konsolidācijas grupu, piemēram, IT, personāla vadība.

⁵ Iekšējais audits, darbības atbilstības kontroles funkcija un risku kontroles funkcija.

⁶ Darbinieki, kuru profesionālo darbību nevar attiecināt uz iepriekš minētajām darbībām. Iestāde pārskatam pievieno papildu skaidrojumu, norādot, kādos darbības veidos darbinieki veic savu profesionālo darbību.

⁷ Instrumenti, kas atbilst šo noteikumu 18.2.2. punktā minētajām prasībām.

2. tabula.

INFORMĀCIJA PAR IESTĀDES RISKĀ PROFILU IETEKMĒJOŠIEM DARBINIEKIEM

	Padome	Valde	leguldījumu pakalpojumi ¹	Privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana ²	Aktīvu pārvaldīšana ³	Korporatīvā atbalsta funkcija ⁴	Iekšējās kontroles funkcija ⁵	Pārējie darbības veidi ⁶
Iestādes riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits gada beigās	3	5	7	13	2	4	10	4
tajā skaitā riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits augstākās vadības pozīcijās			3	3	1	4	6	4
Kopējā atalgojuma nemainīgā daļa	214567	408930	326372	387018	89915	135479	356081	244508
tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi	214567	408930	326372	387018	89915	135479	356081	244508
tajā skaitā akcijas un ar tām saistītie instrumenti								
tajā skaitā citi instrumenti ⁷								
Kopējā atalgojuma mainīgā daļa		144232	103192	202031	11572	39887	23305	46526
tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi		144232	103192	202031	11572	39887	23305	46526
tajā skaitā akcijas un ar tām saistītie instrumenti								
tajā skaitā citi instrumenti ⁷								
Kopējā atliktā atalgojuma mainīgā daļa, kas atlikta pārskata gadā			15919	1773				
tajā skaitā atliktā daļa naudas un citu maksāšanas līdzekļu formā			15919	1773				
tajā skaitā atliktā daļa akciju un ar tām saistīto instrumentu formā								
tajā skaitā atliktā daļa citu instrumentu formā ⁷								
Kopējā neizmaksātā atliktā atalgojuma mainīgā daļa, kas piešķirta pirms pārskata gada			53250	34329				
tajā skaitā daļa, uz kuru ir iegūtas neatsaucamas tiesības								

	Padome	Valde	Ieguldījumu pakalpojumi ¹	Privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana ²	Aktīvu pārvaldīšana ³	Korporatīvā atbalsta funkcija ⁴	Iekšējās kontroles funkcija ⁵	Pārējie darbības veidi ⁶
			53250	34329				
	tajā skaitā daļa, uz kuru nav iegūtas neatsaucamas tiesības							
	Kopējā pārskata gadā izmaksātā atliktā atalgojuma mainīgā daļa							
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 (<i>sign-on payments</i>) saņēmēju skaits							
	Garantētās atalgojuma mainīgās daļas (<i>sign-on</i>) apmērs							
ATLĪDZĪBA PAR DARBA TIESISKO ATTIECĪBU IZBEIGŠANU	Darbinieku skaits, kas saņēmuši atlīdzību par darba tiesisko attiecību izbeigšanu							
	Pārskata gadā izmaksātās atlīdzības apmērs par darba tiesisko attiecību izbeigšanu							
	Lielākās atlīdzības 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							

¹ Konsultāciju sniegšana par komercsabiedrību finansēm, darījumi ar regulētā tirgū tirgotiem vai regulētā tirgū netirgotiem finanšu instrumentiem, kā arī ar finanšu instrumentu tirdzniecību un pārdošanu saistīti pakalpojumi.

² Privātpersonu un komercsabiedrību kreditēšana.

³ 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.

⁴ Visas funkcijas, kuru darbība attiecināma uz visu kredītiestādi/konsolidācijas grupu, piemēram, IT, personāla vadība.

⁵ Iekšējais audits, darbības atbilstības kontroles funkcija un risku kontroles funkcija.

⁶ Darbinieki, kuru profesionālo darbību nevar attiecināt uz iepriekš minētajām darbībām. Iestāde pārskatam pievieno papildu skaidrojumu, norādot, kādos darbības veidos darbinieki veic savu profesionālo darbību.

⁷ Instrumenti, kas atbilst šo noteikumu 18.2.2. punktā minētajām prasībām.