



Baltic International Bank

**INFORMĀCIJA
PAR ATALGOJUMU ATKLĀŠANU
2019.GADA PĀRSKATAM**

Balsoties uz Kredītiestāžu likuma 34.³ panta un EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 450.panta prasībām, Banka publisko informāciju par atalgojuma politiku, kas izstrādāta saskaņā ar Finanšu un Kapitāla Tirgus Komisijas 2014.gada 2. jūlijā noteikumu Nr. 126 "Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem" prasībām un īstenoto praksi, kā arī ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus, Banka atklāj atalgojuma politikas informāciju.

Atalgojuma politikas ietvaros Banka nosaka šādu atbildības sadalījumu lēmumu pieņemšanā:

Bankas padome ir atbildīga par:

- atalgojuma politikas pamatprincipu noteikšanu un atstiprināšanu;
- uzraudzību par atalgojuma politikas izstrādi, ieviešanu un ievērošanu;
- atalgojuma politikas pamatprincipu regulāru, bet ne retāku kā vienu reizi gadā, pārskatīšanu, lai nodrošinātu to atbilstību Bankas esošajai darbībai un tās attīstības stratēģijai, kā arī pārmaiņām ārējā vidē un nozarē;
- pārbaužu veikšanas kārtības noteikšanu par Bankas atalgojuma politikas īstenošanas atbilstību apstiprinātajai Atalgojuma politikai.

Bankas padome ir izveidojusi Atalgojuma komiteju, kura ir atbildīga par:

- Bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kuri saistīti ar atalgojumu, apstiprināšanu, t.sk. tādu Bankas iekšējo normatīvo dokumentu apstiprināšana, kuriem ir ietekme uz Bankas riska profilu un risku pārvaldīšanas kvalitāti. Bankas iekšējo normatīvo dokumentu caurskatīšanu, ņemot vērā Bankas akcionāru, ieguldītāju un citu ieinteresēto pušu ilgtermiņa intereses, kā arī Bankas intereses;
- Bankas valdes locekļu, iekšējā audita dienesta vadītāja un darbinieku, Bankas amatu, kuru atalgojums ir vienāds ar vai lielāks par Bankas valdes locekļu amatu saimes zemākā atalgojuma līmeņa skalu, atalgojuma noteikšanu, kā arī tieša pārraudzība pār risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju augstākā līmeņa amatpersonu vai darbinieku atalgojumu.

Bankas valde ir atbildīga par:

- atalgojuma politikas un tai atbilstošu iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to īstenošanas un ievērošanas nodrošināšanu;
- Bankas riska profilu ietekmējošo darbinieku atalgojumu un ikmēneša mainīgās daļas izmaksas apmēra apstiprināšanu, izņemot Bankas valdes locekļu, iekšējā audita dienesta vadītāja un darbinieku, Bankas amatu, kuru atalgojums ir vienāds ar vai lielāks par Bankas valdes locekļu amatu saimes zemākā atalgojuma līmeņa skalu;
- riska profilu ietekmējošo amatu veicēju informēšanu par to darbības rezultātu novērtēšanā un atalgojuma mainīgās daļas noteikšanā izmantojamiem rādītājiem un metodēm.

Atalgojuma politikas un ar to saistīto iekšējo normatīvo dokumentu ievērošanas nodrošināšanā valde var iesaistīt arī darbiniekus, kas Bankā veic iekšējās kontroles funkcijas, Personāla vadības pārvaldes darbiniekus, kā arī, ja nepieciešams, Bankas akcionārus.

Personāla vadības pārvalde ir atbildīga par:

- iekšējo normatīvo aktu, kurus apstiprina Bankas padome, Atalgojuma komiteja vai valde un kuri saistīti ar atalgojuma politikas izstrādi un sagatavošanu, t.sk. par tādu iekšējo normatīvo aktu sagatavošanas koordināciju, kuriem ir ietekme uz Bankas riska profilu un risku pārvaldīšanas kvalitāti, piesaistot darbiniekus, kas Bankā veic iekšējās kontroles funkcijas, kā arī citus darbiniekus ar atbilstošu kompetenci, pilnvarām šādu funkciju veikšanai un informācijas iegūšanai;
- atalgojuma politikas pielietošanas uzraudzības koordināciju un politikas efektivitātes izvērtēšanu;
- atlīdzības instrumentu ieviešanu un ilgtermiņa darbinieku motivācijas plānu uzturēšanu;
- regulāru (ne retāk kā reizi gadā) Bankas riska profilu ietekmējošo amatu novērtēšanas īstenošanu;
- Risku kontroles pārvaldes sniegtās informācijas un nefinanšu rādītāju apkopošanu;
- Riska profilu ietekmējošo amatu kopējā atalgojuma mainīgās daļas fonda prognožu nākamajam gadam iesniegšana Bankas valdē un Atalgojuma komitejā.

- priekšlikuma sagatavošanu par atalgojuma mainīgās daļas izmaksas apmēriem Bankas risku profilu ietekmējošiem amatiem. Minētais priekšlikums iesniedzams:
 - Bankas valdei - attiecīgu ieteikumu sniegšanai Atalgojuma komitejai;
 - Bankas valdei – apstiprināšanai;
 - Atalgojuma komitejai – apstiprināšanai.

Risku kontroles pārvaldes atbildībā ietilpst:

- sniegt Personāla vadības pārvaldei ziņojumu par nākotnē izmaksājamās atalgojuma mainīgās daļas ietekmi uz Bankas risku profilu, pamatojoties uz riska profilu amatu veicēju darbības finanšu rezultātiem;
- izvērtēt riska profilu ietekmējošo amatu veicējiem jau izmaksātās atalgojuma mainīgās daļas, t.sk. risku un atalgojuma mainīgās daļas struktūras ietekmi uz Bankas riska profilu.

Darbības atbilstības kontroles pārvaldes atbildībā ietilpst:

- kontrolēt, vai atalgojuma struktūra atbilst regulējošo noteikumu prasībām un Bankas iekšējiem normatīvajiem dokumentiem. Par neatbilstību, ja tāda tiek konstatēta, par darbības atbilstību atbildīgais Valdes loceklis sniedz ziņojumu Bankas valdei, kura sniedz rekomendācijas korekcijas pasākumu veikšanai (ja nepieciešams) un virza Bankas padomei, kura apstiprina pasākumu plānu.

Iekšējā audita dienesta atbildībā ietilpst Politikas īstenošanas un rezultātu periodiskās pārbaudes. Par veikto pārbaūžu rezultātiem Iekšējā audita dienesta vadītājs sniedz ziņojumu Bankas Padomes priekšsēdētājam un Revīzijas komitejai.

2019.gadā Bankas padome, kā galvenā atalgojumu pārraugošā instance Bankā, ir nodrošinājusi 16 (sešpadsmit) Atalgojuma komitejas sēžu norisi un lēmumu pieņemšanu attiecībā uz dažādiem ar atalgojumu un tās vadību saistītiem jautājumiem. Pārskata gadā Bankas padomes sēdēs netika skatīti jautājumi par iekšējo normatīvo dokumentu, kas regulē atalgojuma menedžmentu Bankā, apstiprināšanu, jo šādus uzdevumus ir pilnvarota veikt Atalgojuma komiteja. Atalgojuma komitejas 2 (divās) sēdēs tika skatīti jautājumi par iekšējo normatīvo dokumentu, kas regulē atalgojuma pārvaldīšanu Bankā, apstiprināšanu.

Bankā šādi darbības rezultātu rādītāji (finanšu un nefinanšu), kā arī rādītāji, pamatojoties uz kuriem darbinieki iegūst tiesības uz mainīgās daļas elementu, veido pamatojumu atalgojuma mainīgās daļas elementu un citu labumu noteikšanai un izmaksāšanai:

FINANŠU RĀDĪTĀJI	NEFINANŠU RADĪTĀJI
Bankas budžeta rādītāju izpilde (peļņas lielums)	struktūrvienības darba (pasākumu) plāna izpilde
struktūrvienības budžetu un finanšu plānu izpilde	individuālo darba plānu izpilde, amata pienākumu izpilde
individuālā ienākumu (finanšu) plāna izpilde	darbinieka darba kvalitāte, izcili darba rezultāti un īpaši sasniegumi
	Bankas iekšējo normatīvo dokumentu prasību ievērošana ar projektiem saistītā darba kvalitāte
	iniciatīvas projektu kvalitāte
	pateicības, brīdinājumi un disciplinārsodi (piezīmes un rājieni)
	Darbinieku piemērotība amata pienākumu pildīšanai (uz ko attiecas)

Bankas atalgojuma mainīgās daļas atlikšanas politika balstās uz atalgojuma mainīgās daļas iedalīšanu trīs kategorijās (nebūtiska, būtiska un īpaši augsta) un katrai kategorijai atbilstošu atalgojuma mainīgās daļas atlikšanas kārtību.

Atalgojuma nebūtiskā mainīgā daļa Bankas risku profilu ietekmējošiem amatiem var tikt izmaksāta uzreiz pilnā apjomā.

Atalgojuma būtiskā mainīgā daļa Bankas risku profilu ietekmējošiem amatiem tiek izmaksāta divos posmos:

- 60% atalgojuma mainīgās daļas var tikt izmaksāti uzreiz;
- 40% atalgojuma mainīgās daļas izmaksa tiek atlikta uz periodu, kas tiek aprēķināts saskaņā ar atalgojuma administrēšanas procedūrā aprakstīto pieeju, bet kas nav īsāks par 3 gadiem.

Atalgojuma īpaši augsta mainīgā daļa Bankas risku profilu ietekmējošiem amatiem tiek izmaksāta divos posmos:

- 40% atalgojuma mainīgās daļas var tikt izmaksāti uzreiz;
- 60% atalgojuma mainīgās daļas izmaksa tiek atlikta uz periodu, kas tiek aprēķināts saskaņā ar atalgojuma administrēšanas procedūrā aprakstīto pieeju, bet kas nav īsāks par 5 gadiem.

Atalgojuma mainīgās atliktās daļas apmēru izvērtēšanu un izmaksu veic pēc perioda, uz kuru ir atlikta atalgojuma mainīgā daļa, notecēšanas. Pirms atalgojuma mainīgās daļas atliktās daļas izmaksas to nepieciešamības gadījumā koriģē (daļēji vai pilnībā samazina), ņemot vērā tās sākotnējā aprēķinā neietvertos riskus, kas kļuvuši zināmi periodā, uz kuru atlikta atalgojuma mainīgā daļa, un kas saistīti ar darbības rezultātiem, par kuru sasniegšanu noteikta atalgojuma mainīgās daļas atliktā daļa.

Banka nepiemēro neatsaucamo tiesību iegūšanas iespējas uz atalgojuma mainīgās daļas atlikto daļu proporcionāli gadu skaitam, uz kuru atalgojuma mainīgā daļa ir atlikta, un nosaka, ka neatsaucamas tiesības uz atalgojuma mainīgās daļas atlikto daļu var iegūt tikai kopumā pēc visa perioda notecēšanas, uz kuru atalgojuma mainīgā daļa ir atlikta.

Atalgojuma mainīgā daļa risku profilu ietekmējošiem amatiem gada laikā nevar pārsniegt 100% no darbinieka gada atalgojuma nemainīgās daļas pirms Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto nodokļu nomaksas. Vienīgi Bankas akcionāru sapulce Kredītiestāžu likuma 34.³ panta noteiktajā kārtībā ir tiesīga noteikt atalgojuma nemainīgo daļu lielākā apmērā.

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	4	3	8	38	6	150	12		
Peļņa / (zaudējumi) pēc nodokļiem									
Kopējais atalgojums	385 227	439 851	293 007	1 013 259	221 289	3 422 125	307 654		
Tajā skaitā: mainīgā atalgojuma daļa	14 139	149 338	47 178	229 467	30 970	541 250	67 974		

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 RISKA PROFILU IETEKMĒJOŠIEM DARBINIEKIEM

	Padome	Valde	Ieguldījumu pakalpojumi ¹	Privātpersonu vai mazo un vidējo komerc-sabiedrību 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	4	3	5	3	3	6	2	
tajā skaitā riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits augstākās vadības pozīcijās	4	3						
Atalgojuma nemainīgā daļa								
Kopējā atalgojuma nemainīgā daļa	385 227	439 850	207 036	229 749	172 272	435 902	95 448	
tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi	385 227	439 850	207 036	229 749	172 272	435 902	95 448	
tajā skaitā akcijas un ar tām saistītie instrumenti								
tajā skaitā citi instrumenti ⁷								
Atalgojuma mainīgā daļa								
Kopējā atalgojuma mainīgā daļa	14 139	149 338	34 859	68 274	24 102	88 781	13 110	
tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi	14 139	149 338	34 859	68 274	24 102	88 781	13 110	
tajā skaitā akcijas un ar tām saistītie instrumenti								
tajā skaitā citi instrumenti ⁷								
Atliktā atalgojuma mainīgā daļa								
Kopējā atliktā atalgojuma mainīgā daļa, kas atlikta pārskata gadā								
tajā skaitā atliktā daļa naudas un citu maksāšanas līdzekļu formā								
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								
tajā skaitā daļa, uz kuru ir iegūtas neatsaucamas tiesības								

	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		1		1		1	1	
	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.

* Ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus, detalizētāka informācija netiek publiskota