



INFORMĀCIJA PAR ATALGOJUMA POLITIKU UN PRAKSI 2016. GADĀ

AS DNB banka (turpmāk arī – Banka) sagatavoja un atklāj šo informāciju par atalgojuma politiku un īstenoto praksi 2016. gadā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 26. jūnija regulas (ES) Nr. 575/2013 par prudenčuālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza regulu (ES) Nr. 648/2012, 450. panta un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2014. gada 2. jūlija normatīvo noteikumu Nr. 126 „Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem” prasības. Šī informācija par atalgojuma politiku un īstenoto praksi attiecas arī uz citām Bankas (kā mātes sabiedrības) konsolidācijas grupas sabiedrībām tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams atbilstoši iepriekšminēto normatīvo aktu prasībām.

Atalgojuma politikas pamatprincipi

Politika veidota atbilstoši DNB grupas un Bankas biznesa stratēģijai, vērtībām un ilgtermiņa interesēm ar mērķi:

- piesaistīt un noturēt talantīgus un kompetentus darbiniekus;
- veicināt un apbalvot labu darba sniegumu, atbilstoši labākajai praksei;
- nodrošināt konsekventus un darbiniekiem saprotamus nosacījumus ar ilgtermiņa perspektīvu;
- palīdzēt veidot uzņēmumā kultūru un vidi, kas orientēta uz biznesa mērķu sasniegšanu;
- nepieļaut interešu konfliktus;
- nodrošināt izmaksu efektivitāti.

Kopējais atalgojums un atalgojuma mainīgās daļas atlikšana

Banka nosaka kopējo atalgojuma pieeju, kas atbalsta labu darba sniegumu, augstas profesionālās kompetences, darbinieku personīgo attīstību un atbilstību DNB grupas vērtībām un ētikas principiem.

Atkarībā no funkcijām un vietējās tirgus prakses, darbiniekiem Bankas ietvaros var atšķirties dažādu atalgojuma sastāvdaļu salikums.

Fiksētais atalgojums ietver algu un fiksētas piemaksas, kas noteiktas par konkrētā amata pienākumu veikšanu, un citus labumus, kas noteikti konkrētam amatam un nav saistīti ar darba snieguma vērtējumu.

Atalgojuma mainīgā daļa ir atalgojuma daļa, kas nav garantēta, bet atkarīga no darbinieka snieguma vērtējuma, atbilstoši noteiktajiem mērķiem, Bankas vērtībām un citiem kvalitatīvajiem kritērijiem, un ko darba devējs var piešķirt pēc saviem ieskatiem. Atalgojuma mainīgās daļas īpatsvaram darbinieku kopējā atalgojumā jābūt tādām, lai darbinieki būtu motivēti ievērot Bankas ilgtermiņa intereses. Visas darbinieku grupas Bankā var pretendēt uz atalgojuma mainīgās daļas saņemšanu. Bankas mērķu izpilde un darbinieku sniegums tiek vērtēts ikgadējo darba sarunu procesā un dokumentēts darba sarunu formās. Atalgojuma mainīgā daļa balstās ne tikai uz izmērāmiem finansiāliem darbības rezultātiem, bet ietver arī nefinansiāli snieguma kritērijus, apvienojumā ar tiešā vadītāja novērtējumu. Atalgojuma mainīgā daļa var tikt samazināta, vai neizmaksāta, ja Bankas vai tās meitas sabiedrību darbības rādītāji neatbilst apstiprinātajai biznesa stratēģijai un vai nes zaudējumus. Mainīgais atalgojums var tikt izmaksāts naudā vai nemonētārā formā, t.sk. DNB ASA akcijās.

Bankas darbiniekiem, kuru amati saskaņā ar Bankas valdes lēmumu ir iekļauti Riska profilu ietekmējošo amatu sarakstā un kuriem izmaksā būtisku atalgojuma mainīgo daļu (vismaz 70 % no noteiktā gada fiksētā atalgojuma), 50 % no mainīgā atalgojuma izmaksai piemēro atlikšanas principu un izmaksā proporcionāli trīs gadu laikā. Atlikto mainīgo atalgojuma daļu izmaksā nemonētārā atalgojumā jeb akcijās, kam noteikts minimālais turēšanas periods – viens gads.

Katru gadu pirms atliktās atalgojuma mainīgās daļas izmaksas izvērtē, vai salīdzinājumā ar novērtējumu mainīgā atalgojuma noteikšanas brīdī netiek uzrādīti sliktāki darbības rezultāti vai pieaudzis ar tiem saistītais risks, kā rezultātā atliktā mainīgā atalgojuma daļu var samazināt vai neizmaksāt vispār.

Atbildība par iekšējās kontroles funkciju izpildi Bankas ietvaros nav atkarīga no šo funkciju kontrolē esošo struktūrvienību darbības rezultātiem.

Pārvaldība

Bankas padome ir atbildīga par atalgojuma politikas pamatprincipu noteikšanu un tās apstiprināšanu.

Bankas valde ir atbildīga par atalgojuma politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī tai atbilstošu iekšējo normatīvo aktu apstiprināšanu.

Bankas padomes izveidotā Bankas Atalgojuma komiteja ir atbildīga par atalgojuma politikas un prakses izvērtēšanu un nodrošina, lai tiktu ņemti vērā visu veidu riski, kapitāla un likviditātes pietiekamības prasības, kā arī atbilstību pamatotas un efektīvas risku pārvaldības prasībām, stratēģijai, Bankas mērķiem un ilgtermiņa interesēm. Minētā komiteja apstiprina lēmumus par atalgojuma mainīgās daļas piešķiršanu amatiem, kas būtiski ietekmē Bankas riska profilu.

Bankas padomes izveidotā Bankas Izvirzīšanas komiteja veic Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2012. gada 1. novembra normatīvajos noteikumos Nr. 233 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi" noteiktos izvirzīšanas komitejas pienākumus.

Bankas Personāla pārvalde ir atbildīga par iekšējo normatīvo aktu sagatavošanu atalgojuma jomā.

Citi jautājumi

Atbilstoši Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2014. gada 2. jūlija normatīvo noteikumu Nr. 126 „Normatīvie noteikumi par atalgojuma politikas pamatprincipiem” 20. punkta prasībām sagatavotā informācija par Bankas (un – gadījumā, ja tas ir nepieciešams, – tās meitas sabiedrību) darbinieku atalgojumu un riska profilu ietekmējošajiem darbiniekiem ir norādīta 1. un 2. tabulā (attiecīgi). Minēto tabulu kolonnā "Padome" ir norādīta informācija par AS DNB banka padomes locekļiem, kā arī par to IPAS DNB Asset Management padomes locekli, kurš 2016. gadā nav bijis AS DNB banka amatpersona vai darbinieks. Savukārt minēto tabulu kolonnā "Valde" ir norādīta informācija par AS DNB banka valdes locekļiem un IPAS DNB Asset Management valdes locekļiem. Sakarā ar iepriekš minēto jāuzsver, ka 2016. gadā AS DNB banka amatpersonas (piemēram, AS DNB banka valdes locekļi) un darbinieki nav saņēmuši atalgojumu no AS DNB banka meitas sabiedrībām par padomes vai valdes locekļa amata pienākumu pildīšanu AS DNB banka meitas sabiedrību padomēs vai valdēs (attiecīgi). Turklāt 2016. gadā tikai vienā no AS DNB banka meitas sabiedrībām – IPAS DNB Asset Management – pastāvēja padome.

2016. gadā nav veikta atliktās atalgojuma mainīgās daļas koriģēšana, kā arī nav izmaksāta atlīdzība par darba tiesisko attiecību uzsākšanu (*new sign-on*).

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 |
|---|------------|---------|--------------------------------------|--|----------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Darbinieku skaits gada beigās | 6 | 9 | 10 | 478 | 2 | 188 | 24 | - |
| Peļņa / (zaudējumi) pēc nodokļiem | 31 091 892 | | | | | | | |
| Kopējais atalgojums EUR* | - | 692 255 | 368 975 | 7 278 683 | ** | 4 120 695 | 595 113 | - |
| Tajā skaitā: mainīgā atalgojuma daļa EUR* | - | 112 800 | 81 900 | 656 455 | ** | 97 478 | 15 100 | - |

* Norādīts bruto atalgojums un citi maksāšanas līdzekļi, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

** Ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus, informācija par atalgojuma apmēru nevar tikt publiskota.

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

2. tabula Informācija par riska profilu ietekmējošiem amatiem

| | | Padome | Valde | AS DNB Banka darbinieki, kuri būtiski ietekmē bankas riska profilu*** |
|--|--|--------|---------|---|
| | Iestādes riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits gada beigās | 6 | 9 | 30 |
| | tajā skaitā riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits augstākās vadības pozīcijās | 6 | 9 | - |
| Atalgojuma nemainīgā daļa | Kopējā atalgojuma nemainīgā daļa EUR* | - | 579 455 | 1 349 630 |
| | tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi | - | 579 455 | 1 349 630 |
| | tajā skaitā akcijas un ar tām saistītie instrumenti | - | - | - |
| | tajā skaitā citi instrumenti ⁷ | - | - | - |
| Atalgojuma mainīgā daļa | Kopējā atalgojuma mainīgā daļa EUR * | - | 112 800 | 122 318 |
| | tajā skaitā nauda un citi maksāšanas līdzekļi | - | 112 800 | 122 318 |
| | 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 | - | - | 7 353 |
| | Kopējā pārskata gadā izmaksātā atliktā atalgojuma mainīgā daļa | - | - | 5 091 |
| Atlīdzība par darba tiesisko attiecību izbeigšanu | Darbinieku skaits, kas sņēmuši atlīdzību par darba tiesisko attiecību izbeigšanu | - | - | 3 |
| | Pārskata gadā izmaksātās atlīdzības apmērs par darba tiesisko attiecību izbeigšanu | - | - | 48 580 |
| | Lielākās atlīdzības par darba tiesisko attiecību izbeigšanu apmērs vienai personai | - | - | ** |

* Norādīts bruto atalgojums un citi maksāšanas līdzekļi, neskaitot darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

** Ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus, informācija par atalgojuma apmēru nevar tikt publicēta.

*** Ievērojot fizisko personu datu aizsardzības principus, atalgojuma dati ir apkopoti iekļaujot visus darbības veidus (ieguldījumu pakalpojumi, privātpersonu vai mazo un vidējo komercsabiedrību apkalpošana, aktīvu pārvaldīšana un pārējie darbības veidi)