



Baltic International Bank

**INFORMĀCIJA
PAR ATALGOJUMU ATKLĀŠANU
2021. GADA PĀRSKATAM**



Informācija par atalgojumu atklāšanu 2021.gada pārskatam

Baltic International Bank SE un tās konsolidācija grupas uzņēmumi atklāj informāciju par atalgojuma politiku un praksi saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) 2021. gada 16. novembra noteikumu Nr. 154 “Normatīvie noteikumi par atalgojuma politiku un praksi” (turpmāk – Noteikumi), ievērojot EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenācijām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, prasības. Noteikumi ir ņemti vērā, izstrādājot Atalgojuma politika jauno redakciju, kas apstiprināta 2021. gada 1. ceturksnī.

Bankas Atalgojuma politikas mērķis ir noteikt vienotus Bankas atalgojuma sistēmas pamatuzdevumus, principus un organizāciju, tai skaitā risku profilu ietekmējošiem amatiem, kas veicina kvalificētu un kompetentu darbinieku piesaisti, kā arī atbalsta un motivē darbiniekus Bankas stratēģisko mērķu sasniegšanai. Atalgojuma sistēma ir balstīta uz Bankas darbības galvenajiem principiem, kuros tiek integrēta ESG (*Environmental, Social, Governance*) pieeja, un kas ir: godprātīga un taisnīga uzņēmējdarbības veikšana, atbildība, lojalitāte, profesionalitāte un profesionālā izaugsme, cieņa, informācijas konfidencialitāte un klientu datu aizsardzība, komunikācijas savlaicīgums un saprotamība, augstas kvalitātes līmeņa sadarbība ar klientiem, izvairīšanās no interešu konflikta, uzskaites un pārskatu savlaicīgums, precizitāte un godīgums, negatīva nostāja pret korupciju un uzpirkšanu.

Viena no galvenajām priekšrocībām, kas nodrošina Bankas konkurētspēju tirgū, ir tās darbinieki – viņu kompetences un darba sniegums, tāpēc Banka rūpējas, lai tās personāls ir augsti kvalificēts un atbilstoši atalgots. Tāpat Banka nodrošina, ka atalgojuma politika nav pretrunā ar klientu, ieguldītāju un citu ieinteresēto pušu interesēm, paredz pasākumus interešu konflikta novēršanai, sekmē biznesa ētikas principu ievērošanu un neveicina pārmērīgu riska uzņemšanos.

Atalgojuma politikas ietvaros Banka nosaka šādu atbildības sadalījumu lēmumu pieņemšanā:
Bankas padome ir atbildīga par:

- atalgojuma politikas pamatprincipu noteikšanu un apstiprināšanu;
- atalgojuma politikas izstrādes, ieviešanas un ievērošanas uzraudzību;
- 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;
- pārbaūžu veikšanas kārtības noteikšanu par atalgojuma politikas īstenošanas atbilstību apstiprinātajai Atalgojuma politikai un ziņošanas kārtības noteikšanu par pārbaudēm un iegūtajām atziņām, kā arī par Atalgojuma politikas ietekmi uz Bankas risku profilu un risku pārvaldīšanas kvalitāti.



Bankā ir izveidota Atalgojuma komiteja, kas darbojas atbilstoši Bankas padomes deleģētajam pilnvarojumam saskaņā ar komitejas nolikumu. Atalgojuma komiteja ir atbildīga par:

- Bankas iekšējo normatīvo dokumentu, kas attiecas uz atalgojumu, apstiprināšanu;
- Risku kontroles un darbības atbilstības kontroles funkciju augstākā līmeņa darbinieku atalgojuma tiešu pārraudzību;
- 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,;
- lēmumu pieņemšanu par Bankas riska profilu ietekmējoši darbinieku atalgojuma izmaksas apmēru.

Bankas valde ir atbildīga par:

- Atalgojuma politikas un tai atbilstošu iekšējo normatīvo aktu izstrādi un to īstenošanas un ievērošanas nodrošināšanu;
- darbinieku informēšanu par to darbības rezultātu novērtēšanā un atalgojuma mainīgās daļas noteikšanā izmantojamajiem rādītājiem un metodēm, kā arī nodrošina, ka iekšējie normatīvie dokumenti atalgojuma noteikšanai, t.sk. novērtēšanas process un tā rezultāti, ir skaidri, dokumentēti un iekšēji pieejami, ciktāl nepieciešams funkciju vai darba pienākumu veikšanai vai ciktāl tie attiecas uz konkrēto darbinieku;
- lēmumu pieņemšanu attiecībā uz atalgojuma mainīgo daļu Bankas risku profilu neietekmējošiem amatiem atbilstoši Atalgojuma komitejas noteiktajam atbildības līmenim.

Atalgojuma politikas īstenošanas procesā piedalās Bankas Personāla vadības pārvalde kopā ar Darbības atbilstības kontroles pārvaldi un kontroles funkciju struktūrvienībām sagatavojot priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem politikā. Ārējie konsultanti netiek piesaistīti.

Pamatojoties uz Bankas padomes pilnvarojumu 2021. gadā notikušas 3 (trīs) Atalgojuma komitejas sēdes, kurās skatīti un apstiprināti dažādi ar atalgojumu saistīti jautājumi.

Bankā tiek izmantota atalgojuma struktūra, kas sastāv no šādiem elementiem: nemainīgā atalgojuma daļa jeb pamatalgas, mainīgā atalgojuma daļa un papildus labumi. Darbinieku darbības rezultātu novērtēšanai paredzēti finanšu un nefinanšu rādītāju kritēriji, kas var ietekmēt darbinieku atalgojuma mainīgās daļas noteikšanu:

Finanšu rādītāji	Nefinanšu rādītāji
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 neievērošana
	ar projektiem saistītā darba kvalitāte
	iniciatīvas projektu kvalitāte
	pateicības, piezīmes un rājjieni
	darbinieku piemērotība amata pienākumu pildīšanai (ja šādas prasības tiek piemērotas)



Atalgojuma mainīgā daļa tiek noteikta individuāli pēc Bankas, attiecīgās struktūrvienības un katra darbinieka darbības rezultātu novērtēšanas.

Atalgojuma mainīgo daļu veido izmaksas tikai monetārā formā un nav paredzēta iespēja darbiniekiem iegūt tiesības uz akcijām, izvēles līgumiem vai atalgojuma mainīgās daļas lielumiem, pamatojoties uz darbības rezultātu kritērijiem.

Banka nodrošina atalgojuma samērīgu sadalījumu starp atalgojuma nemainīgo daļu un atalgojuma mainīgo daļu, saglabājot iespēju neizmaksāt atalgojuma mainīgo daļu, piemēram, Bankas finanšu stāvokļa un tās maksāspējas pasliktināšanās gadījumā, ņemot vērā ilgtermiņa kapitāla pietiekamības nodrošināšanas apsvērumus.

Banka nosaka papildu nosacījumus attiecībā uz atalgojuma mainīgās daļas Bankas risku profilu ietekmējošiem amatiem apmēru un izmaksu. Atalgojuma mainīgā daļa Bankas 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 mainīgo daļu lielākā apmērā. Bankas risku profilu ietekmējošiem amatiem tiek noteikta atalgojuma mainīgās daļas atlikšanas kārtība.

Atalgojuma nebūtiskā mainīgā daļa veido līdz 50 procentiem (neieskaitot) no darbiniekam noteiktās atalgojuma nemainīgās daļas pārskata gadā un Bankas risku profilu ietekmējošiem amatiem var tikt izmaksāta uzreiz pilnā apjomā.

Atalgojuma būtiskā mainīgā daļa veido no 50 līdz 100 procentus (neieskaitot) no darbiniekam noteiktās atalgojuma nemainīgās daļas pārskata gadā un 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 nav īsāks par 3 gadiem.

Atalgojuma īpaši augsta mainīgā daļa veido 100 procentus (ieskaitot) un vairāk no darbiniekam noteiktās atalgojuma nemainīgās daļas pārskata gadā un 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 nav īsāks par 5 gadiem.

Atalgojuma mainīgās atliktās daļas apmēra 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.

Banka, īstenojot ESG pieeju attiecībā uz darbinieku labbūtību, paredz papildus labumus - veselības apdrošināšanu, pateicības un apbalvojumus, korporatīvos saliedētības veicināšanas pasākumus, dāvanas dzīves jubilejās un papildu atpūtas dienas, sporta un veselības programmas,



Baltic International Bank

ģimenes programmas, profesionālo attīstību u.c. Motivācijas programma ir paredzēta visiem darbiniekiem neatkarīgi no amata un darba rezultātiem.

Lēmumus par Bankas vadības struktūras locekļu atlasī (Valde, Iekšējā audita dienests, Risku direktors) un iecelšanu amatā vai atcelšanu no amata, pieņem Bankas Padome. Attiecībā uz darbinieku atlasī, tai skaitā arī Bankas vadības struktūras locekļu atlasī, tiek ņemti vērā Bankas Personāla politikā noteiktie principi, kas paredz objektīvu kompetenču izvērtēšanu, iekļaujošu un dažādību atbalstošu vidi. Lēmumu par Padomes un Revīzijas komitejas sastāvu pieņem Bankas akcionāru sapulce.

1.tabula.

Finanšu gada laikā piešķirtais atalgojums darbiniekiem, kuru profesionālajai darbībai ir būtiska ietekme uz iestādes riska profilu (EU REM1)

			a	b	c	d
			Vadības struktūra — uzraudzības funkcija	Vadības struktūra — pārvaldības funkcija	Citi augstākās vadības locekļi	Citi identificētie darbinieki
1	Fiksētais atalgojums	Identificēto darbinieku skaits	5	14	14	7
2		Fiksētais atalgojums kopā	603378	429117	872029	245305
3		Tai skaitā — skaidrā naudā	n/a	n/a	n/a	n/a
4		(nav piemērojams ES)				
EU-4a		Tai skaitā — akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas	n/a	n/a	n/a	n/a
5		Tai skaitā — ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi bezskaidras naudas instrumenti	n/a	n/a	n/a	n/a
EU-5x		Tai skaitā — citi instrumenti	n/a	n/a	n/a	n/a
6		(nav piemērojams ES)				
7		Tai skaitā — citi veidi	n/a	n/a	n/a	n/a
8	(nav piemērojams ES)					
9	Atalgojuma mainīgā daļa	Identificēto darbinieku skaits	3	4	14	7
10		Atalgojuma mainīgā daļa kopā	345	96875	109065	13728
11		Tai skaitā — skaidrā naudā	n/a	n/a	n/a	n/a
12		Tai skaitā — atlikts	n/a	n/a	n/a	n/a
EU-13a		Tai skaitā — akcijas vai līdzvērtīgas īpašumtiesību daļas	n/a	n/a	n/a	n/a



Baltic International Bank

EU-14a	Tai skaitā — atlikts	n/a	n/a	n/a	n/a
EU-13b	Tai skaitā — ar akcijām saistīti instrumenti vai līdzvērtīgi bezskaidras naudas instrumenti	n/a	n/a	n/a	n/a
EU-14b	Tai skaitā — atlikts	n/a	n/a	n/a	n/a
EU-14x	Tai skaitā — citi instrumenti	n/a	n/a	n/a	n/a
EU-14y	Tai skaitā — atlikts	n/a	n/a	n/a	n/a
15	Tai skaitā — citi veidi	n/a	n/a	n/a	n/a
16	Tai skaitā — atlikts	n/a	n/a	n/a	n/a
17	Atalgojums kopā (2. + 10. rinda)	603723	525992	981094	259034



2.tabula

Īpaši maksājumi darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu (identificēti darbinieki) (EU REM 2)

		a	b	c	d
		Vadības struktūra — uzraudzības funkcija	Vadības struktūra — pārvaldības funkcija	Citi augstākās vadības locekļi	Citi identificētie darbinieki
	Piešķirtais garantētais mainīgais atalgojums				
1	Piešķirtais garantētais mainīgais atalgojums — identificēto darbinieku skaits	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Piešķirtais garantētais mainīgais atalgojums — kopsumma	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Šā piešķirtā garantētā mainīgā atalgojuma skaitā — finanšu gada laikā izmaksātais atalgojums, ko neņem vērā prēmiju maksimālajā apjomā	n/a	n/a	n/a	n/a
	Iepriekšējos periodos piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, kas tika izmaksāti finanšu gada laikā				
4	Iepriekšējos periodos piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, kas tika izmaksāti finanšu gada laikā, — identificēto darbinieku skaits	n/a	n/a	n/a	n/a



5	Iepriekšējos periodos piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, kas tika izmaksāti finanšu gada laikā, — kopsumma	n/a	n/a	n/a	n/a
	Finanšu gada laikā piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu				
6	Finanšu gada laikā piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu — identificēto darbinieku skaits	0	0	1	3
7	Finanšu gada laikā piešķirtie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu — kopsumma	0	0	*	28640
8	Tai skaitā izmaksāti finanšu gada laikā	0	0	*	28640
9	Tai skaitā atlikti	n/a	n/a	n/a	n/a
10	Tai skaitā finanšu gada laikā izmaksātie maksājumi par darba attiecību izbeigšanu, ko neņem vērā prēmiju maksimālajā apjomā	n/a	n/a	n/a	n/a
11	Tai skaitā — lielākais maksājums, kas piešķirts vienai personai	n/a	n/a	n/a	n/a

* informācija netiek norādīta ievērojot personas datu aizsardzību



3.tabula

Informācija par atalgojumu darbiniekiem, kuru profesionālā darbība būtiski ietekmē iestādes riska profilu (identificēti darbinieki) (EU REM 5)

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
		Vadības struktūras atalgojums			Darbības jomas						
		Vadības struktūra — uzraudzības funkcija	Vadības struktūra — pārvaldības funkcija	Vadības struktūra — kopā	Ieguldījumu pakalpojumi	Banku pakalpojumi privātpersonām	Aktīvu pārvaldība	Korporatīvās funkcijas	Neatkarīgas iekšējās kontroles funkcijas	Visas pārējās	Kopā
1	Kopējais identificēto darbinieku skaits	10	24	34	3	6	3	7	2	n/a	55
2	Tai skaitā — vadības struktūras locekļi	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	0
3	Tai skaitā — citi augstākās vadības locekļi	n/a	n/a	n/a	1	3	1	7	2	n/a	14
4	Tai skaitā — citi identificētie darbinieki	n/a	n/a	n/a	2	3	2	n/a	n/a	n/a	7
5	Kopējais identificēto darbinieku atalgojums	603723	525992	1129715	140070	345288	181891	460108	112769	n/a	2369842
6	Tai skaitā — atalgojuma mainīgā daļa	345	96875	97221	5607	79789	6591	26337	4469	n/a	220014
7	Tai skaitā — fiksētais atalgojums	603378	429117	1032494	134463	265499	175300	433772	108300	n/a	2149828