

APSTIPRINĀTS

AS „Rietumu Asset Management” IPS
Padomes 2022. gada 28. marta sēdē,
protokols Nr. 1

Akciju sabiedrības „Rietumu Asset Management” ieguldījumu pārvaldes
sabiedrība

ATALGOJUMA POLITIKA

IZSKATĪTS

AS „Rietumu Asset Management” IPS
Valdes 2022. gada 8. marta sēdē,
protokols Nr. 5

Rīga 2022

1. Vispārīgie nosacījumi

- 1.1. *AS „Rietumu Asset Management” IPS Atalgojuma politika* (turpmāk – atalgojuma politika) ir izstrādāta, lai noteiktu akciju sabiedrības „Rietumu Asset Management” IPS (turpmāk – sabiedrība) atalgojuma politikas pamatprincipus. Atalgojuma politika ir daļa no sabiedrības stratēģijas, lai nodrošinātu sabiedrības mērķu sasniegšanu, balsoties uz sabiedrības vadības apstiprinātiem principiem, nodomiem un darbībām personāla vadības jomā.
- 1.2. Sabiedrība īsteno atalgojuma politiku, ievērojot:
 - 1.2.1. Latvijas Republikas (LR) un Eiropas Savienības normatīvos aktus;
 - 1.2.2. nozares starptautiskos standartus un rekomendācijas;
 - 1.2.3. *AS „Rietumu Bankas” Atalgojuma politiku*;
 - 1.2.4. citus iekšējos normatīvos aktus, t.sk. *AS „Rietumu Asset Management” RAM Darbības plāns 2022-2024*.
- 1.3. Atalgojuma politika ir attiecināma uz visu līmeņu darbiniekiem, tai skaitā uz Padomes un Valdes locekļiem, iekšējās kontroles funkciju veicēju amatiem, riska profilu ietekmējošiem amatiem un ieguldījumu pakalpojumu sniedzējiem.
- 1.4. Sabiedrības atalgojuma politiku īsteno sabiedrības Padome un Valde.

2. Mērķis un uzdevums

- 2.1. Atalgojuma politikas mērķis ir nodrošināt attiecīgas kvalifikācijas darbinieku piesaistīšanu un motivēšanu maksimāli augstu sabiedrības darbības rādītāju sasniegšanai, vienlaikus neveicinot pārmērīgu risku uzņemšanos un neatalgojot šos darbiniekus par īstermiņa rezultātiem, bet gan vērtējot viņu pieņemto lēmumu un veikto darījumu ilgtermiņa ietekmi. Atalgojuma politika ir vērsta uz stabilu, vienmēr laikus izmaksātu un konkurētspējīgu darba samaksu ar sociālajām garantijām un pabalstiem.
- 2.2. Sabiedrība nodrošina tādu atalgojuma politiku, kas:
 - 2.2.1. nerosina sabiedrības pārvaldē esoša ieguldījumu portfeļa riska profilam un prospektam vai darbības noteikumiem neatbilstošu risku uzņemšanos;
 - 2.2.2. neierobežo sabiedrības spēju nodrošināt stabilu finansiālo stāvokli un maksātspēju;
 - 2.2.3. atbilst sabiedrības ieguldījumu stratēģijai un tās pārvaldē esoša ieguldījumu portfeļa ieguldījumu stratēģijai, mērķiem, vērtībām, piemēram, ētikas standartiem, un interesēm, kā arī atbilst piesardzīgai un efektīvai risku pārvaldīšanai un veicina to;
 - 2.2.4. nav pretrunā ar sabiedrības pienākumu rīkoties pārvaldīto ieguldījumu portfeļu interesēs;
 - 2.2.5. nepieļauj garantēta apmēra atalgojuma mainīgās daļas noteikšanu, izņemot jaunu darbinieku nolīgšanas gadījumos pirmā darba gada laikā;
 - 2.2.6. atbalsta sabiedrības spēju piesaistīt, attīstīt un noturēt augsti motivētus, kompetentus un uz sasniegumiem orientētus darbiniekus, tādējādi īstenojot kopējo personāla stratēģiju;
 - 2.2.7. nodrošina atalgojuma taisnīgumu un konkurētspēju darba tirgū;
 - 2.2.8. nodrošina atalgojuma atbilstību darbinieka sniegumam;
 - 2.2.9. atbalsta un veicina piesardzīgu un efektīvu risku pārvaldīšanu un interešu konfliktu novēršanu;
 - 2.2.10. ievēro klientu un ieguldītāju interešu aizsardzības principus un citu ieinteresēto pušu intereses.

3. Pārvaldība

- 3.1. Valde izstrādā un īsteno atalgojuma politiku un tai atbilstošus iekšējos normatīvos aktus atbilstoši sabiedrības Padomes noteiktajiem pamatprincipiem. Padome apstiprina atalgojuma politiku.
- 3.2. Valde atalgojuma politikas un ar to saistīto iekšējo normatīvo aktu izstrādē un īstenošanas nodrošināšanā iesaista arī darbiniekus, kuri veic iekšējās kontroles funkcijas, kā arī, ja nepieciešams, akcionārus, ārējos ekspertus un AS „Rietumu Banka” darbiniekus, kuri veic personāla vadības funkciju.
- 3.3. Padomes atalgojumu nosaka un pārrauga sabiedrības akcionāri.
- 3.4. Valdes locekļu, kā arī amatu, kuru atalgojums ir vienāds ar vai lielāks par Valdes locekļu amatu saimes zemāko atalgojuma līmeni, atalgojumu nosaka un pārrauga Padome.
- 3.5. Pārējo amatu, kuri nav minēti punktos 3.3.–3.4., atalgojumu nosaka un pārrauga Valde.

4. Pamatprincipi

- 4.1. Sabiedrības darbinieku atalgojumu veido šādu atalgojuma elementu kopsumma:
 - 4.1.1. atalgojuma nemainīgā daļa – darba alga un citas izmaksas, kas nav saistītas ar darbinieka sniegumu;
 - 4.1.2. atalgojuma mainīgā daļa (AMD) – no darbības rezultātiem atkarīga darba samaksas daļa, kura ir noteikta monetārā (prēmiju) veidā.
- 4.2. AMD novērtēšanā ņem vērā darbinieku darbības rezultātu novērtējumu individuāli, darbības rezultātu novērtējumu attiecīgās struktūrvienības līmenī un kombinācijā ar vispārējiem darbības rezultātiem sabiedrības līmenī.
- 4.3. AMD apmēra novērtēšanai izmanto finansiālos rādītājus (kvantitatīvos kritērijus) un nefinansiālos rādītājus (kvalitatīvos kritērijus) vairāku gadu griezumā, tādējādi nodrošinot, ka darbības rezultātu novērtēšana ir pamatota ar ilgtermiņa darbības rezultātiem.
- 4.4. AMD novērtēšanā tiek ņemti vērā šādi kvantitatīvie kritēriji:
 - 4.4.1. auditētie gada sabiedrības finanšu pārskati;
 - 4.4.2. vispārējie sabiedrības darbības rezultāti;
 - 4.4.3. sabiedrības attīstības stratēģiskā plāna izpilde;
 - 4.4.4. ieguldījumu ienesīgums un kvalitāte.
- 4.5. AMD novērtēšanā, kvalitatīvie kritēriji tiek ņemti vērā, izvērtējot darbības rezultātus individuāli. Tiek ņemti vērā šādi kvalitatīvie kritēriji:
 - 4.5.1. sabiedrības attīstības stratēģiskā plānā noteikto sabiedrības biznesa attīstības projektu īstenošana;
 - 4.5.2. darbinieku piemērotības amatam novērtēšanas un pašnovērtēšanas rezultāti;
 - 4.5.3. darbinieku darba izpildes un klientu apkalpošanas kvalitāte;
 - 4.5.4. iekšējās kontroles funkcijas un risku vadības veikti novērtējumi par darbības rezultātu noturīgumu un pastāvīgumu;
 - 4.5.5. normatīvo dokumentu, iekšējās kārtības noteikumu un ieguldījumu limitu ievērošanas disciplīna.
- 4.6. Sabiedrība savā darbā īstenojot investīciju procesus, cenšas dot priekšroku uz vides saglabāšanu un ilgtspējīgu attīstību vērstiem projektiem. Tādējādi sabiedrība gan dod iespēju klientiem gūt ienesīgumu no kapitāla, gan rūpēties par apkārtējo vidi un kopējo

labklājību. Līdz ar to AMD novērtēšanā iekļauj darbinieka vides aizsardzības faktoru novērtēšanas kritēriju investīciju lēmumu pieņemšanā.

4.7. AMD apmērs:

- 4.7.1. nav garantēts, izņemot jaunu darbinieku nolīgšanas gadījumos pirmā darba gada laikā;
- 4.7.2. nevar būt vienāds ar vai pārsniegt konkrētajam darbiniekam atskaites periodā noteikto atalgojuma nemainīgo daļu;
- 4.7.3. nevar būt tiešā veidā piesaistīts specifisku finanšu instrumentu, finanšu instrumentu kategoriju vai noteikta to daudzuma pārdošanai.

4.8. Iekšējās kontroles nodaļas darbinieku atalgojums tiek noteikts saskaņā ar iekšējās kontroles funkcijām noteikto mērķu sasniegšanu neatkarīgi no sasniegtajiem darbības rezultātiem iekšējās kontroles funkciju kontrolētajās darbības jomās.

5. Papildu prasības riska profilu ietekmējošiem amatiem

- 5.1. Sabiedrības riska profilu ietekmējošie amati ir Padomes un Valdes locekļi, fondu pārvaldnieki un NILLTPFN atbilstības nodrošināšanas speciālists, kā arī amati, kuru atalgojums ir vienāds ar vai lielāks par Valdes locekļu, Padomes locekļu, fondu pārvaldnieku un NILLTPFN atbilstības nodrošināšanas speciālista saimju zemāko atalgojuma līmeni.
- 5.2. Riska profilu ietekmējošo amatu AMD tiek uzskatīta par būtisko, ja tā veido 70–100 procentu (neieskaitot) no amatpersonai vai darbiniekam noteiktās atalgojuma nemainīgās daļas pārskata gadā.
- 5.3. Būtiskas AMD noteikšanas gadījumā ne mazāk kā 40 procenti no tās tiek atlikti uz periodu, kurš atbilst sabiedrības pārvaldē esošu fondu ieguldījumu apliecību maksimālajam ieteicamajam turēšanas periodam un kurš nav mazāks par trim gadiem.
- 5.4. Sabiedrība veic riska profilu ietekmējošo amatu AMD atliktās daļas faktisko izmaksu, kad uz to ir iegūtas neatsaucamas tiesības. Neatsaucamas tiesības uz AMD atlikto daļu tiek iegūtas proporcionāli periodam (gadu skaitam), uz kādu atlikta AMD, bet ne ātrāk kā 12 mēnešus pēc AMD noteikšanas.
- 5.5. Pirms neatsaucamu tiesību uz AMD atliktās daļas iegūšanas to nepieciešamības gadījumā koriģē (samazina), ņemot vērā tās sākotnējā aprēķinā neietvertos riskus, kas kļuvuši zināmi periodā, uz kuru atlikta AMD, un kas saistīti ar darbības rezultātiem, par kuru sasniegšanu noteikta AMD atliktā daļa.
- 5.6. Izmaksājamais AMD atliktās daļas apmērs var samazināties atkarībā no faktiskiem sabiedrības rādītājiem.
- 5.7. Sabiedrība ir tiesīga:
 - 5.7.1. daļēji vai pilnīgi samazināt AMD atlikto daļu, uz kuru nav iegūtas neatsaucamas tiesības, ja sabiedrības vai tās pārvaldē esošo fondu, attiecībā uz kuru riska profilu ietekmējošā amata veicējs lielākoties īsteno savu darbību, finansiālās darbības rezultāti pasliktinās vai ir negatīvi, vienlaikus ņemot vērā arī kopējā ieguldījumu portfeļa finansiālās darbības rezultātus, vai
 - 5.7.2. daļēji vai pilnīgi samazināt AMD atliktās daļas kopējo apmēru, ja tā piešķirta par darbības rezultātiem, pamatojoties uz datiem, kas vēlāk izrādījušies ar nolūku sagrozīti (ļauņprātīga rīcība).
- 5.8. Riska profilu ietekmējošo amatu atlīdzība darba līguma vai pilnvarojuma līguma uzteikšanas gadījumā atspoguļo darba tiesisko attiecību laikā sasniegtos rezultātus.

Gadījumā, kad atlīdzība darba līguma vai pilnvarojuma līguma uzteikšanas gadījumā pārsniedz LR Darba likumā noteikto atlaišanas pabalsta apmēru, sabiedrība var to samazināt vai neizmaksāt, ja riska profilu ietekmējošā amata veicēja darbības periodā ir konstatētas kļūdas un nepilnības.

- 5.9. Tiem riska profilu ietekmējošajiem darbiniekiem, kuriem tiek noteikta AMD, darbības rezultātu novērtēšanas kvantitatīvie un kvalitatīvie kritēriji AMD noteikšanai tiek dokumentēti individuāli. Reizi gadā (aprīlī par iepriekšējo gadu) riska profilu ietekmējošais darbinieks aizpilda veidlapu AS „Rietumu Asset Management” *IPS riska profilu ietekmējošo darbinieku atalgojuma mainīgās daļas kritēriju apkopojums*. Veidlapas slēdziena daļu aizpilda riska profilu ietekmējošā darbinieka tiešais vadītājs. Aizpildīto veidlapu apstiprina:
- 5.9.1. par Padomes locekļiem, Valdes locekļiem – Padomes priekšsēdētājs;
 - 5.9.2. par Padomes priekšsēdētāju – Padomes priekšsēdētāja vietnieks;
 - 5.9.3. par pārējiem riska profilu ietekmējošiem amatiem – Valdes priekšsēdētājs.
- 5.10. Aizpildītās veidlapas glabājas AS „Rietumu Banka” Personāla nodaļā.
- 5.11. Reizi gadā Padome un Valde (aprīlī par iepriekšējo gadu) novērtē riska profilu ietekmējošos amatos strādājošo darbinieku AMD atlikto daļu, dokumentējot to AS „Rietumu Asset Management” *IPS riska profilu ietekmējošo darbinieku atalgojuma mainīgās daļas atliktās daļas novērtējums* veidlapā. Novērtēšanas rezultāti glabājas AS „Rietumu Banka” Personāla nodaļā.
- 5.12. Riska profilu ietekmējošos amatos strādājošie darbinieki tiek informēti par viņu darbības rezultātu novērtēšanā un AMD noteikšanā izmantotajiem radītājiem un metodēm, ko viņi apstiprina, parakstot veidlapu AS „Rietumu Asset Management” *IPS riska profilu ietekmējošo darbinieku atalgojuma mainīgās daļas kritēriju apkopojums* un AS „Rietumu Asset Management” *IPS riska profilu ietekmējošo darbinieku atalgojuma mainīgās daļas atliktās daļas novērtējums*.

6. Informācijas par atalgojuma politiku atklāšana

- 6.1. Sabiedrība publisko ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā atjaunotu informāciju par īstenoto atalgojuma politiku un praksi attiecībā uz riska profilu ietekmējošiem amatiem. Šo informāciju publisko vienlaikus ar gada pārskata publicēšanu par šo pašu pārskata periodu.
- 6.2. Atklājamā informācija tiek sagatavota un publicēta mājaslapā <http://www.rietumu.com>.

7. Kontrole un atbildība

- 7.1. Padome ir atbildīga par:
- 7.1.1. atalgojuma politikas pamatprincipu noteikšanu un atalgojuma politikas apstiprināšanu;
 - 7.1.2. atalgojuma politikas izstrādes un īstenošanas uzraudzību;
 - 7.1.3. atalgojuma noteikšanu Valdes locekļiem, kuru atalgojums ir vienāds ar vai lielāks par Valdes locekļu amatu saimes zemāko atalgojuma līmeni;
 - 7.1.4. atalgojuma politikas pamatprincipu regulāru, bet ne retāku kā 1 (vienu) reizi gadā pārskatīšanu, lai nodrošinātu to atbilstību sabiedrības darbības plānam vai tās pārvaldē esoša ieguldījumu portfeļa ieguldījumu stratēģijai, kā arī pārmaiņām ārējos faktoros, piemēram, ārējos normatīvajos aktos;

7.1.5. pārbažu veikšanas kārtības noteikšanu attiecībā uz atalgojuma politikas īstenošanas atbilstību apstiprinātajai atalgojuma politikai un tai atbilstošiem iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem, nosakot, ka minēto atbilstību regulāri, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā pārbauda un novērtē iekšējās kontroles funkcijas vai piesaistīts ārējais eksperts.

7.2. Valde ir atbildīga par Padomes noteiktajiem atalgojuma politikas pamatprincipiem atbilstošas atalgojuma politikas izstrādi un tai atbilstošu iekšējo normatīvo aktu izstrādi, apstiprināšanu un to īstenošanu.

8. Atsauce uz tiesību aktiem

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 par prudenālaajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012

Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 2021/923, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/36/ES attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros noteikti kritēriji, pēc kuriem definē vadītāja atbildību, kontroles funkcijas, būtiskas sabiedrības struktūrvienības un būtisku ietekmi uz būtiskas sabiedrības struktūrvienības riska profilu, un noteikti kritēriji to darba ņēmēju vai darba ņēmēju kategoriju identificēšanai, kuru profesionālaai darbībai ir tāda ietekme uz iestādes riska profilu, kas ir salīdzinoši tikpat būtiska kā iepriekš minētās direktīvas 92. panta 3. punktā minētajiem darba ņēmējiem vai darba ņēmēju kategorijām

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK

Eiropas Banku iestādes 21.07.2021. pamatnostādnes EBA/GL/2021/04 „Pamatnostādnes par pareizu atalgojuma politiku saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES”

Eiropas Banku iestādes Pamatnostādnes saprātīgai atalgojuma politikai atbilstoši Direktīvas 2013/36/ES 74.(3) un 75.(2) pantam un informācijas atklāšanai atbilstoši Regulas (ES) Nr. 575/2013 450. pantam

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Fizisko personu datu apstrādes likums

FKTK normatīvie noteikumi Nr. 154 „Normatīvie noteikumi par ieguldījumu pārvaldes sabiedrības un alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka atalgojuma politikas pamatprincipiem”

Valdes priekšsēdētājs

Jurijs Moskaļuks

Sanumurētas un caursūtas

8 (astonas)

lapas puses

[Handwritten signature]

[Handwritten flourish]

