

~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

deklasificēšanas pamatojums: EN 30.03.2023, vēstule Nr. 7-12/2023/22864

I. Stafecka
10.02.2025.

**Informatīvais ziņojums
Par akciju sabiedrības „Citadele banka” darbību**

Ministru kabinets 2012.gada 3.aprīļa sēdē (prot.Nr.18, 41.§) izskatīja Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par akciju sabiedrības „Citadele banka” darbību” un pieņēma to zināšanai (protokollēmuma 1.punkts), kā arī nolēma uzdot ministriem, ja nepieciešams, steidzami iesniegt Ekonomikas ministrijai komentārus par Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa sēdē izskatītā informatīvā ziņojuma 3.pielikumā ietvertajiem kritērijiem - akciju sabiedrības „Citadele banka” (turpmāk – Citadele banka) valdes locekļa/priekšsēdētāja atlases kritērijiem un augstākā līmeņa vadītāju personāla atlases konsultanta izvēles kritērijiem (protokollēmuma 3.punkts). Vienlaikus Ministru kabinets nolēma uzdot Ekonomikas ministrijai izvērtēt saņemtos komentārus, sagatavot informatīvo ziņojumu par Citadele bankas valdes priekšsēdētāja atlases procedūru – personāla atlases konsultanta izvēles kritērijiem, nomināciju komitejas izveidi u.tml., un ekonomikas ministram informatīvo ziņojumu divu nedēļu laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē (protokollēmuma 4.punkts).

Izpildot Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot.Nr.18, 41.§) 4.punktā noteikto, valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” ir sagatavojusi attiecīgu informatīvo ziņojumu, ņemot vērā, ka Ekonomikas ministrijā nav saņemti ministru komentāri attiecībā uz valdes priekšsēdētāja atlases procedūru un ka akciju sabiedrība „Citadele banka” 2012.gada 20.aprīlī ar vēstuli Nr.1.-02/41 informēja valsts akciju sabiedrību „Privatizācijas aģentūra” par Citadele bankas valdes priekšsēdētāja pienākumu un prasību sarakstu, Nomināciju komitejas sastāvu un plānoto laika grafiku, kā arī personāla atlases konsultanta izvēles kritērijiem.

1. Citadele bankas valdes priekšsēdētāja pienākumi

- Vadīt Citadele bankas grupu, izstrādājot grupas biznesa attīstības stratēģiju un nodrošināt tās ieviešanu dzīvē.
- Uzņemties atbildību par Citadele bankas grupas biznesa un finanšu mērķu sasniegšanu saskaņā ar padomes lēmumiem.
- Veidot organizācijas kultūru, kas ir vērsta uz sasniegumiem, klientu apkalpošanu un ilgtspējīgu biznesa attīstību.
- Vadīt augstākās vadības komandu, veicinot savstarpēju sadarbību komandas darbu grupas mērķu sasniegšanai.
- Sadarboties ar saistītajām Eiropas, valsts un finanšu institūciju darbības kontroles un uzraudzības institūcijām.
- Veidot un uzturēt attiecības ar Latvijas sabiedrību, veicinot zīmola Citadele banka atpazīstamību.

2. Citadele bankas valdes priekšsēdētājam izvirzītās prasības

- Ievērojama darba pieredze bankas vai banku grupas un/vai finanšu institūcijas vadīšanā, vēlams reģionālas uzņēmumu grupas vadības pieredze.
- Pieredze uzņēmuma vadībā, veicot stratēģiskas un operacionālas pārmaiņas.
- Mērķtiecība, orientācija uz sasniegumiem, spēja pieņemt lēmumus un koncentrēties ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
- Labas attiecību veidošanas iemaņas.
- Spēja vadīt un attīstīt vadības komandu un padotos, kā arī deleģēt pienākumus.

- Augstākā izglītība ekonomikā, finanšu vadībā, biznesa vadībā vai citā saistītā jomā, vēlams maģistra grāds.
- Atbilstība Kredītiestāžu likuma prasībām.

3. Piedāvājums Citadele bankas valdes priekšsēdētāja kandidātam

- Konkurētspējīgs atalgojums.
- Veselības apdrošināšana.

4. Nomināciju komitejas sastāvs

- Klāvs Vasks, Citadele bankas padomes priekšsēdētājs.
- Juris Vaskāns, Citadele bankas padomes loceklis.
- Geoffrey Dunn, Citadele bankas padomes loceklis.
- Laurence Philip Adams, Citadele bankas padomes loceklis.
- Sabina Dziurman, Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas nominēta pārstāve.
- Iveta Zalpētere, Privatizācijas aģentūras valdes priekšsēdētāja.
- Kaspars Āboliņš, Valsts kases pārvaldnieks (Finanšu ministrijas pārstāvis, izpildot Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa sēdes protokollēmuma (prot.Nr.18, 41.§) 5.punktā noteikto).
- Kristian Kaas Mortensen, Baltic Institution of Corporate Governance nominēts pārstāvis.

5. Augstākā vadības līmeņa personāla atlases konsultanta izvēles kritēriji:

- Augstākā līmeņa vadītāju atlases uzņēmums ar starptautisku darbības pieredzi.
- Pieredze līdzīgu atlases projektu vadīšanā lielos, starptautiskos uzņēmumos.
- Izstrādāta kandidātu novērtēšanas un salīdzināšanas metodoloģija.
- Paredzamais projekta ilgums (22.06.12.).
- Garantijas laiks (12 mēneši) (attiecībā uz minimālo darba attiecību ilgumu ar izvēlēto kandidātu).
- Pakalpojuma izmaksas.
- Pakalpojuma apmaksas kārtība (3 maksājumi, no kuriem pēdējais pēc sadarbības līguma noslēgšanas ar izvēlēto kandidātu).
- Saistību uzņemšanās nepiesaistīt (nepārvilināt) grupas darbinieku 1 gada laikā pēc projekta beigām.
- Klientu atsauksmes (3).
- Pozitīva iepriekšēja sadarbības pieredze ar Citadele banku.

6. Citadele bankas valdes priekšsēdētāja atlases laika grafiks

Nr. p.k.	Darbība	Atbildīgais	Izpildes laiks	Piezīmes
1.	Nomināciju komitejas izveide	K. Vasks	03.04.12.	Izpildīts
2.	Valdes priekšsēdētāja/-as amata profila apstiprināšana	Nomināciju komiteja	13.04.12.	Izpildīts
3.	Valdes priekšsēdētāja/-as atlases Darba grupas izveide	Nomināciju komiteja	13.04.12.	Izpildīts: Darba grupas sastāvā ir Klāvs Vasks, Ģirts Freibergs, Laurence Philip Adams
4.	Personāla atlases uzņēmuma izvēles kritēriju apstiprināšana	Nomināciju komiteja	13.04.12.	Izpildīts
5.	Iespējamo kandidātu saraksta izveide	Nomināciju komiteja	24.04.12.	Procesā

EMZino_240412; Informatīvais ziņojums "Par akciju sabiedrības "Citadele banka" darbību

DIENESTA VAJADZĪBĀM

6.	Augstākā vadības līmeņa personāla atlases uzņēmuma izvēle	Nomināciju komiteja	24.04.12.	Izpildīts (izvēlēts starptautiskais personāla atlases uzņēmums „Amrop”.)
7.	Iespējamo kandidātu „īsā saraksta” izveide	Personāla atlases uzņēmums	11.06.2012	
8.	Kandidātu atlase 1. kārtas intervijām	Darba grupa	13.06.12.	
9.	1. kārtas intervijas	Darba grupa	14.-21.06.12	Kandidātu novērtēšana atbilstoši piedāvātajam kompetenču modelim (veic atlases uzņēmums)
10.	1. kārtu izturējušo kandidātu prezentācija Nomināciju komitejai	Darba grupa	26.06.12.	
11.	2. kārtas intervijas	Nomināciju komiteja	27.-29.06.12.	
12.	Valdes priekšsēdētāja/-as kandidatūras izvēle	Nomināciju komiteja	2.07.12.	
13.	Valdes priekšsēdētāja /-as kandidatūras apstiprināšana	Citadele bankas padome	06.07.12.	

Ekonomikas ministrs

D.Pavļuts

Vīza:

Valsts sekretārs

J.Pūce

24.04.2012. 09:58

746

A.Grafs

67021365, Andris.Grafs@pa.gov.lv