

~~NAV KLASIFICĒTS~~
~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

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

Izpildot Ministru kabineta 2012.gada 3.aprīļa protokollēmuma (prot.Nr.18 41.§) 6.punktu, valsts akciju sabiedrība „Privatizācijas aģentūra” (turpmāk – Privatizācijas aģentūra) iesniedz akciju sabiedrības „Citadele banka” (turpmāk – Citadele banka) padomes darbības novērtējumu.

Citadele bankas padomes locekļi savā darbībā balstās uz Komerclikumā, Kredītiestāžu likumā un citos tiesību aktos (ieskaitot Citadele bankas iekšējos tiesību aktus) paredzētajiem padomes uzdevumiem. Komerclikuma 291.pantā noteikts, ka padome ir sabiedrības pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaiķā un Komerclikumā un statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību, savukārt Komerclikuma 292.panta pirmajā daļā noteikti padomes uzdevumi. Būtiskākie padomes uzdevumi atbilstoši korporatīvās pārvaldības praksei (Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Valsts uzņēmumu pārvaldības vadlīnijas Baltijas valstīs) ir šādi:

- stratēģijas izvērtēšana un vadība;
- vadības komandas atlase;
- darbības rezultātu novērtēšana;
- atalgojuma pārraudzība un kontrole;
- finansiālā pārraudzība;
- neatkarīgas iekšējā audita funkcijas nodrošināšana;
- kapitālsabiedrības darbības pārskatāmības nodrošināšana akcionāriem un sabiedrībai;
- ētikas kodeksa izveide un tā ievērošanas uzraudzība;
- citi uzdevumi, kas nepieciešami valsts kapitālsabiedrību pārvaldē.

Citadele bankā īpaši akcentējami ir padomes uzdevumi, kas saistīti ar valdes darbības uzraudzību (tajā skaitā par mērķu sasniegšanu, korporatīvo stratēģiju, risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, valdes darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veicinot savstarpēju sadarbību grupas mērķu sasniegšana), korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu, sadarbības nodrošināšanu ar bankas akcionāriem, restrukturizācijas plāna īstenošanā iesaistītajām pusēm, saistītajām Eiropas, valsts un finanšu institūciju darbības kontroles un uzraudzības institūcijām, kā arī attiecību veidošanu un uzturēšanu ar Latvijas sabiedrību, veicinot zīmola „Citadele banka” atpazīstamību.

Citadele bankas statūti nosaka, ka padomes sastāvā ir pieci locekļi un padome tiek ievēlēta uz trīs gadiem. Izpildot Ministru kabineta 2010.gada 29.jūlija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.39 1.§), 2010.gada 30.jūlijā parakstīts akcionāru līgums starp Privatizācijas aģentūru, Latvijas Republiku (Finanšu ministrijas personā), Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (turpmāk - ERAB) un Citadele banku. Minētais akcionāru līgums paredz, ka Citadele bankas padomē ir pieci locekļi, no kuriem trīs padomes locekļus izvirza Privatizācijas aģentūra, vienu izvirza ERAB un vienam padomes loceklim ir jābūt neatkarīgam no akcionāriem, par ko vienojas Privatizācijas aģentūra un ERAB.

Atbilstoši Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta Valsts uzņēmumu pārvaldības vadlīnijām Baltijas valstīs padomei jāiepazīstas ar labākās korporatīvās pārvaldības praksi un regulāri jāizvērtē savas darbības un pārvaldības rezultāti salīdzinājumā ar labākās prakses standartiem. Attiecīgi Citadele bankas padome ir

EMZino_130812; Informatīvais ziņojums „Par akciju sabiedrības „Citadele banka” darbību”

Deklarācija par pamatojumu:

EM 30.03.2023. vēstule Nr. 7 - 12/2023/2286N

I. Staļeckā

10.02.2025.

~~DIENESTA VAJADZĪBĀM~~

~~NAV KLASIFICĒTS~~

veikusi tās darba pašnovērtējumu, kur ar jautājumu un atbilžu palīdzību tika novērtēts padomes kā pārraudzības institūcijas darbs kopumā, kā arī veikts katra padomes locekļa individuālais zināšanu, pieredzes un īpašību pašnovērtējums. 2012.gada 10.augustā ar vēstuli Nr.1-02/51 Citadele bankas padome informēja Privatizācijas aģentūru par padomes veiktā darba pašnovērtējuma rezultātiem (pielikumā). Padomes kā institūcijas darbs kopumā ir novērtēts ar vidēji 48,75 punktiem no 55 iespējamajiem, kas ir 88,63%. Padomes locekļu individuālais sniegums novērtēts ar 93,25 punktiem no 100 iespējamajiem, kas 93,25%.

I Citadele bankas padomes darbības novērtējuma metodoloģija

Privatizācijas aģentūra tās turējumā vai īpašumā esošo valsts kapitāla daļu pārvaldību veic saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rekomendētajiem korporatīvās pārvaldības principiem, ievērojot Ministru kabinetā ar 2012.gada 4.jūnija rīkojumu Nr.246 „Par Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepciju” akceptētajā Valsts kapitāla daļu pārvaldības koncepcijā noteiktos principus, Komerclikumā un likumā „Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām” noteiktās kompetences atbilstoši šādiem mērķiem:

- īstenot akcionāra / dalībnieka pienākumus;
- nodrošināt uzraudzību par kapitālsabiedrības darbību, neietekmējot padomes vai valdes lēmumu pieņemšanu;
- nodrošināt pārvaldību ar sabalansētu resursu izlietojumu no Privatizācijas aģentūras un attiecīgās kapitālsabiedrības puses;
- piemērot pēc iespējas vienādu pieeju kapitālsabiedrību pārvaldībā;
- nodrošināt informācijas apmaiņu par kapitālsabiedrības darbību un problēmjautājumiem, kur nepieciešama akcionāra / dalībnieka rīcība.

Nemot vērā Privatizācijas aģentūras līdzšinējo praksi, Valsts kapitāla daļu koncepcijā noteikto, ka kapitāla daļu turētājs ikgadēji izvērtē izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā arī Valsts kancelejas publiskā iepirkuma rezultātā veiktā neatkarīgo ekspertu pētījuma "Publiskās personas dalības kapitālsabiedrībā mērķa, nepieciešamības un statusa kritēriju izvērtējums" rekomendāciju ziņojumā ietvertu ieteikumu izstrādāt vienotas kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu izvērtēšanas vadlīnijas un veikt izvērtēšanu atbilstoši tām, Privatizācijas aģentūra ir izstrādājusi padomes darbības novērtējuma kritērijus atbilstoši „matricu” metodei, t.i., definējot novērtējuma kritērijus un novērtējuma punktu sistēmu, kur:

- „5” ir izcila atbilstība;
- „4” ir laba atbilstība;
- „3” ir apmierinoša atbilstība;
- „2” ir vāja atbilstība;
- „1” ir neapmierinoša atbilstība.

Novērtējums ir veikts par Citadele bankas padomes darbību kopumā, pievēršot uzmanību Privatizācijas aģentūras nominētajiem padomes locekļiem – padomes priekšsēdētājam K.Vaskam, padomes priekšsēdētāja vietniekam J.Vaskānam, kā arī padomes loceklim Ģ.Freibergam (kurš 2012.gada jūnijā ir pārtraucis pildīt padomes locekļa pienākumus). Padomes novērtējums ir veikts par periodu kopš bankas izveides līdz 2012.gada 31.jūlijam.

Privatizācijas aģentūras veiktā Citadele bankas padomes novērtējuma kritēriji

Nr.	Kritēriji
1.	<u>Padomes darbības novērtējums kopumā. Padomes locekļu atbilstība, padomes darba organizēšana</u> • Padome darbojas kā komanda, padomes locekļi papildina viens otru • Padomes locekļi spēj veltīt pietiekamu laiku padomes locekļa pienākumu pildīšanai • Padomei ir izpratne par akcionāru mērķiem un uzstādījumiem • Padomes darbības organizēšana noteikta padomes reglamentā un citos bankas normatīvajos aktos, kas tiek ievēroti • Padomes sēdes tiek organizētas regulāri, visi padomes locekļi iesaistās jautājumu risināšanā, padome iniciē izmaiņas, kas veicina bankas vērtības palielināšanos • Padome ir aizstāvējusi akcionāru intereses, pieņemot tās lēmumus • Padome nepieciešamības gadījumā organizē komiteju darbu konkrētu jautājumu risināšanai. Komiteju darbs uzlabo lēmumu pieņemšanas procesu padomē
2.	<u>Stratēģijas izvērtēšana un vadība, finansiālā pārraudzība, neatkarīgas iekšējā audita funkcijas nodrošināšana</u> • Padome izprot bankas vērtības, misiju, stratēģiju, prioritātes • Padome nosaka bankas vērtību palielinošu stratēģiju • Padome apstiprina bankas biznesa plānu un regulāri veic tā īstenošanas uzraudzību • Padome regulāri veic Eiropas Komisijas apstiprinātā restrukturizācijas plāna ieviešanas uzraudzību • Padomes apstiprinātais biznesa plāns ir kvalitatīvs, izpildāms, pieņemumi, uz kuru pamata tas veidots, ir kvalitatīvi un pamatoti • Padome izvērtē grāmatvedības un finanšu pārskatu sagatavošanas metožu atbilstību • Padome pārbauda iekšējā un ārējā audita funkcijas, kā arī auditoru izvēli un audita procesa gaitu • Padome veic bankas budžeta ieviešanas uzraudzību • Padome ir izstrādājusi nepieciešamos rīkus, lai pārbaudītu bankas operacionālo un finanšu darbību, tajā skaitā padome pilnveido atskaišu sniegšanas procesu bankā
3.	<u>Vadības komandas izvērtējums, atlase un atalgojuma pārraudzība un kontrole</u> • Padome veic valdes darbības novērtējumu ne retāk kā reizi gadā • Padome atbilstoši korporatīvās pārvaldības standartiem veic valdes locekļu atlasi • Padome nodrošina efektīvu komunikāciju par vadības komandas atlases procesu un tā rezultātiem akcionāriem un sabiedrībai • Padome nodrošina atalgojuma un motivācijas politikas atbilstību bankas mērķiem un tiesību aktiem, cilvēkresursu vadības praksei
4.	<u>Darbības rezultātu novērtēšana</u> • Padome regulāri izvērtē bankas finanšu darbības rezultātus, pieņem lēmumus (ja nepieciešams) situācijas uzlabošanai • Padome veic tās darba pašnovērtējumu ne retāk kā reizi gadā
5.	<u>Darbības pārskatāmības nodrošināšana, korporatīvās pārvaldības uzlabošana, sadarbības nodrošināšana starp bankas akcionāriem, padomi, vadību un citām ieinteresētajām pusēm</u> • Padome uzlabo sadarbību starp akcionāriem • Padomes locekļi informē par būtiskākajiem bankas sasniegumiem, valsts atbalsta atgūšanu • Padome regulāri informē akcionārus par biznesa plāna īstenošanas gaitu • Padome veicina korporatīvās pārvaldības uzlabošanu bankā • Padome pārbauda bankas politiku ieviešanu attiecībā uz pārskatāmības un sadarbības aspektiem • Informācija, ko sniedz padome, ir pārbaudīta, precīza, nepārprotama un sagatavota saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem • Padomei ir efektīva sadarbība ar bankas vadības komandu • Bankas akcionāri nodrošināti ar tūlītēju un precīzu finanšu un biznesa informāciju • Padome nekavējoties sniedz akcionāriem jebkādu informāciju, kas jādara zināma plašai sabiedrības daļai vai tiem, kuriem varētu būt ievērojama ietekme uz bankas stratēģiskā un finanšu plāna īstenošanu

EMZino_130812; Informatīvais ziņojums „Par akciju sabiedrības „Citadele banka” darbību”

- Papildus akcionāru sapulcēm pēc akcionāru pieprasījuma tiek organizētas sanāksmes ne biežāk kā reizi mēnesī

II Privatizācijas aģentūras veiktais Citadele bankas padomes darbības novērtējums

Nr.	Kriterijs	Novērtējums
1.	Padomes darbības novērtējums kopumā. Padomes locekļu atbilstība, padomes darba organizēšana	4

Privatizācijas aģentūra nav novērojusi, ka padomes locekļiem nepietiktu laika pildīt padomes locekļa pienākumus vai padome nedarbotos kā komanda. Padomes locekļiem ir izpratne par Eiropas Komisijas apstiprināto restrukturizācijas plānu, kā arī Latvijas valsts uzņemtajām saistībām, ievērojot, ka akcionāru interesēs ir saistību un restrukturizācijas plāna efektīva īstenošana. Padome seko līdzī restrukturizācijas plāna ieviešanai. Padome Citadele bankas pārdošanas procesā bija informēta par akcionāru mērķiem, veicināja to īstenošanu. Tas pats ir attiecināms uz sadarbību ar Eiropas Komisiju, kur līdz šim padome ir ieņēmusi salīdzinoši pasīvu, bet akcionāru mērķus atbalstošu pozīciju.

Nr.	Kriterijs	Novērtējums
2.	Stratēģijas izvērtēšana un vadība, finansiālā pārraudzība, neatkarīgas iekšējā audita funkcijas nodrošināšana	4

Novērtējot padomes līdzšinējo darbību, pieņemtos lēmumus un uzstādījumus bankas valdei attiecībā uz nepieciešamajiem biznesa rezultātiem, Privatizācijas aģentūra uzskata, ka bankas padome pietiekami seko līdzī un izvērtē grupas budžeta izpildi, kā arī stratēģisko mērķu sasniegšanu, kas noteikti restrukturizācijas plānā un biznesa plānā. Pozitīvi, ka papildus stratēģiskajos mērķos noteiktajam, padome izvirza citus, bankas vērtību palielinošus mērķus, piemēram, izdevumu un ieņēmumu proporcijas sabalansēšanu, kas valdei jāsasniedz. Padomes locekļi ir Privatizācijas aģentūrai pamatojuši iemeslus par rezultātu atšķirību no plānotā budžeta (mēneša, ceturkšņa un gada griezumā), restrukturizācijas plāna un bankas biznesa plāna. Atsevišķos gadījumos Privatizācijas aģentūra ir norādījusi uz pieņēmumu pamatotības trūkumu, balstoties uz kuru izstrādāts bankas biznesa plāns.

Nr.	Kriterijs	Novērtējums
3.	Vadības komandas izvērtējums, atļaušana un atalgojuma pārraudzība un kontrole	2

Diskusijas par valdes locekļu atalgojuma politiku starp Privatizācijas aģentūru un Citadele bankas padomi sākās 2010.gadā, turpinājās visu 2011.gadu un noslēdzās 2012.gada jūnijā, pieņemot attiecīgu padomes lēmumu par valdes atalgojuma mainīgās daļas noteikšanu. Privatizācijas aģentūra uzskata, ka šī jautājuma atrisināšana varēja būt efektīvāka.

Jautājums par izmaiņām Citadele bankas valdes un koncerna meitas sabiedrību padomju sastāvā 2012.gadā ir bijis sarežģīts. Jāsecina, ka padome nav nodrošinājusi pietiekamu komunikāciju ar visām iesaistītajām pusēm saistībā ar padomes lēmumu par bankas vadītāja maiņu, savlaicīgi nav sagatavota informācija iesaistīto pušu komunikācijas dienestiem par padomes lēmuma pieņemšanas procesu, plānoto padomes komunikācijas plānu, kā arī turpmāko rīcību par šo jautājumu.

Kā pozitīvs aspekts jāmin fakts, ka bankas vadībai ir noteikti sasniedzamie mērķi un padome nodrošina to ikgadēju izvērtēšanu. Jāpiemin, ka padomes veiktās

izmaiņas Citadele bankas valdē īstenotas veiksmīgi no publiskās komunikācijas viedokļa, nodrošinot stabilitāti attiecībā uz bankas klientiem un darbiniekiem.

Nr.	Kriterijs	Novērtējums
4.	Darbības rezultātu novērtēšana	4

Padome katrā sēdē izskata un analizē finanšu darbības rezultātus. Citadele banka ir informējusi Privatizācijas aģentūru (arī pēc Privatizācijas aģentūras informācijas pieprasījuma) par bankas darbības rezultātiem un atsevišķiem problēmjaudājumiem, kas varētu ietekmēt restrukturizācijas plāna ieviešanu (piemēram, par uzņemto saistību nodrošināt Citadele bankas un akciju sabiedrības „Parex banka” operacionālo sadali - Vācijas filiāles de jure nodošanu). Attiecīga informācija vienmēr ir savlaicīgi iesniegta.

Citadele bankas padome veic tās darba pašnovērtējumu atbilstoši padomes noteiktai kārtībai.

Nr.	Kriterijs	Novērtējums
5.	Darbības pārskatāmības nodrošināšana, korporatīvās pārvaldības uzlabošana, sadarbības nodrošināšana starp bankas akcionāriem, padomi, vadību un citām ieinteresētajām pusēm	3

Citadele banka kopumā ir nodrošinājusi bankas darbības pārskatāmību akcionāriem un plašākai sabiedrībai, bankas mājas lapā ir pieejami finanšu pārskati, mediji ir informēti par būtiskākajiem bankas sasniegumiem, valsts atbalsta atgūšanu. Šajā informācijas plūsmā atsevišķi nav izdalāma padomes loma, izņemot komunikāciju medijiem par valdes priekšsēdētāja nomaiņu. Padome ir arī precizējusi bankas politikas, lai nodrošinātu korporatīvās pārvaldības ieviešanu un to atbilstību tiesību aktiem un auditoru ieteikumiem. Jāpiemin, ka 2012.gadā Citadele banka ieguva augstāko pozitīvo vērtējumu Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta veiktajā pētījumā par valsts uzņēmumiem, kurā norādīts, ka „šis augstais sniegums var likties pārsteidzošs, jo banka izveidota, restrukturizējot smagās grūtībās nonākušo „Parex banku””.

Privatizācijas aģentūra regulāri organizē sanāksmes ar izvirzītajiem Citadele bankas padomes pārstāvjiem pēc katras padomes sēdes (reizi mēnesī). Šo sanāksmju laikā izvirzītie padomes locekļi informē par padomē pieņemtajiem lēmumiem, kā arī būtiskāko informāciju saistībā ar restrukturizācijas plāna ieviešanu, bankas darbības finanšu rādītājiem, kā arī padomes uzstādījumiem valdei par sasniedzamajiem finanšu un darbības rezultātiem.

Kā uzlabojams aspekts minams auditētu gada pārskatu sagatavošanas un akcionāru informēšanas savlaicīguma trūkums, par ko informēta bankas padome. Vienlaikus bankas padome aktīvāk varētu iesaistīties sarunu procesā ar Eiropas Komisiju.

III Secinājumi un turpmākā rīcība

Kopumā sadarbību ar Citadele bankas padomi Privatizācijas aģentūra uzskata par pietiekamu. Vidējais Citadele bankas padomes vērtējums ir 3,4 punkti no 5 punktiem. Būtiskākās jomas, kur veicami uzlabojumi, ir:

- 1) darbības pārskatāmības nodrošināšana un sadarbības nodrošināšana starp bankas akcionāriem, padomi, vadību un citām ieinteresētajām pusēm;
- 2) vadības komandas izvērtējums, atlase un atalgojuma pārraudzība un kontrole.

Nemot vērā, ka Citadele bankas padomē ir 5 amatpersonas un šo lielumu nosaka Citadele bankas statūti un akcionāru līgums ar ERAB, to var uzskatīt kā optimālu. Privatizācijas aģentūrai arī nav pamata uzskatīt, ka Privatizācijas aģentūras nominēto padomes locekļu kompetence nav atbilstoša funkciju izpildei, jo īpaši saistībā ar bankas stratēģijas vadības nodrošināšanu.

Šobrīd Privatizācijas aģentūra organizē Citadele bankas padomes locekļu atlasī, ņemot vērā, ka Privatizācijas aģentūras nominētais Citadele bankas padomes loceklis Ģ.Freibergs 2012.gada 13.jūnijā informēja Privatizācijas aģentūru par padomes locekļa pienākumu pildīšanas pārtraukšanu no 2012.gada 14.jūnija. Ja padomes loceklis atstāj amatu vai tiek atsaukts no amata pirms padomes termiņa beigām, notiek jaunas padomes locekļu vēlēšanas, kurās pārvēlē visu padomes sastāvu (Komerclikuma 296.panta devītā daļa). Šobrīd Citadele bankas padome var darboties nepilnā sastāvā līdz brīdim, kamēr Citadele bankas akcionāru sapulce būs ievēlējusi padomi saskaņā ar Komerclikumu. Privatizācijas aģentūra 2012.gada 31.jūlijā ir izveidojusi Nomināciju komiteju Citadele bankas padomes locekļa atlasei, tajā skaitā sagatavos rekomendāciju Privatizācijas aģentūrai par Citadele bankas akcionāru sapulcē apstiprināmo padomes locekļa kandidātu. Ievērojot Ekonomikas ministrijas un Finanšu ministrijas būtisko lomu Eiropas Komisijas apstiprinātā restrukturizācijas plāna ieviešanas procesā attiecībā uz Citadele banku, minētās ministrijas ir deleģējušas pārstāvjus darbam Nomināciju komitejā. Vienlaikus, ieviešot korporatīvās pārvaldības principus kapitālsabiedrību pārvaldībā, tajā skaitā nodrošinot profesionālu un caurskatāmu padomes locekļu atlases procesu, Privatizācijas aģentūra aicināja Sabiedrību par atklātību „Delna” deleģēt pārstāvi darbam Nomināciju komitejā novērotāja statusā bez balss tiesībām. Nomināciju komiteja 2012.gada 1.augustā apstiprināja prasības padomes locekļa kandidātam, kā arī vienojās par padomes locekļa atlases procesu. Plānots, ka Nominācijas komiteja savu darbu pabeigs 2012.gada septembrī.

Pēc Nomināciju komitejas rekomendācijas saņemšanas Privatizācijas aģentūra pieņems lēmumu par veicamajām izmaiņām Citadele bankas padomes sastāvā, ņemot vērā, ka ir būtiski nodrošināt pēctecību Citadele bankas padomes darbā, kā arī atbilstošu kompetenču dalījumu starp visiem padomes locekļiem.

Pielikumā: Citadele bankas 2012.gada 10.augusta vēstules Nr. 1.-02/51 kopija kopā ar pielikumu uz 4 lpp.

Ekonomikas ministra
pienākumu izpildītājs,
izglītības un zinātnes ministrs

R.Čīlis

Vīza:
Valsts sekretārs

J.Pūce

13.08.2012. 16:06
2201
Grafs
67021365, Andris.Grafs@pa.gov.lv

EMZino_130812; Informatīvais ziņojums „Par akciju sabiedrības „Citadele banka” darbību”

Supervisory Council self assessment

SECTION 1

Assessment of the Supervisory Council "as a whole"	5- Yes absolutely	4- Yes in principle	3- Neutral, do not know	2- Not really	1- Absolute ly not
1.1. Does the Supervisory Council function over all, i.e. is there efficiency in the Supervisory Council work?					
1.2. Is there a good working climate in the Supervisory Council, i.e. willingness to listen, showing consideration, respect and interaction between the members?					
1.3. Does the Chairman act professionally as team leader in the meetings?					
1.4. Does the documentation enable participants to discuss and decide in an adequate way?					
1.5. Do Supervisory Council meeting discussions focus on key strategic issues?					
1.6. Do the routines function with notice, agenda, time and place for the meetings?					
1.7. Do the skill set matches the strategic direction of the Bank?					
1.8. Does the Supervisory Council have control of the organization and key people in the Bank?					
1.9. Does the Supervisory Council have adequate control of the financial reports?					
1.10 Has the Supervisory Council examined and scrutinized the risks, discussed how to avoid crisis and developed guidelines for a contingency plan?					
1.11. Does the collaboration between the Supervisory Council and the Executive Board function in a constructive way?					
SUM OF SCORES					

NAV KLASIFICĒTS

SECTION 2

Assessment of the individual Supervisory Council members	5- Yes absolutely	4- Yes in principle	3- Neutral, do not know	2- Not really	1- Absolute ly not
1.1. Do you as a Supervisory Council member of the Bank have: - Competence and qualifications for the assignment? - Experience and knowledge to judge the Bank's business? - Close relationship with the reality of the Bank and the market? - Time enough to make wise and well founded decisions? - Knowledge about the strengths / weakness of the Bank so that you can support the Executive Board? - Sufficient knowledge about strategic direction of the Bank?					
1.2. Do you think that you have ... - Knowledge about laws and regulations for work in the Supervisory Council? - Information needed for Supervisory Council meetings? - Confidence and faith in the documentations and presentations made by the Executive Board? - Got the introduction needed to understand the Bank and the business? - Confidence in the preparations and recommendations made by committees for Supervisory Council meetings? - Understanding of key numbers, P&L and Balance sheet?					
1.3. Do you have the strengths and ability which you need for work in the Supervisory Council ... - Experience, understanding and keen interest in the work? - Commitment, driving force and ability? - Independence and personal integrity? - Motivation, strength and calmness? - Sensitiveness to listen and co-operative ability? - Knowledge about business? - Courage and power to declare your opinion? - Time to prepare yourself?					
SUM OF SCORES					

Average scores:

Section 1 _____

Section 2 _____

AVERAGE OF SCORES: _____

Comments:

VAS „Privatizācijas aģentūra”
Kr. Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV-1887

Rīgā, 2012. gada 10. augustā

Nr.1-02/51

Par AS „Citadele banka” padomes darba pašnovērtējuma rezultātiem.

2012. gada augusta sākumā tika veikts AS „Citadele banka” padomes pašnovērtējums, padomes locekļiem aizpildot formas, kurās ar jautājumu un atbildi palīdzību tika noskaidrots padomes locekļu novērtējums padomes darbam kā pārraudzības institūcijai kopumā un katra padomes locekļa individuālais zināšanu, pieredzes un īpašību pašnovērtējums.

Katra aptaujas forma ietvēra divas daļas – 11 jautājumi par padomes darba organizāciju, efektivitāti un darbību kopumā (*as a whole*) un 20 jautājumi par katra padomes locekļa individuālajām zināšanām, spējām un īpašībām, kuras nepieciešamas, lai darbotos bankas padomē (*individual assessment*). Katram jautājumam tika doti 5 atbildi / novērtējuma varianti vērtībā no 1-5 punktiem (pielikumā novērtējuma forma uz 2 (divām) lapām).

Padomes kā institūcijas darbs kopumā ir novērtēts ar vidēji 48.75 punktiem no 55 iespējamiem, kas ir 88,63% (5 punkti, jeb „noteikti jā” – 51,3 % jautājumu, 4 punkti, jeb „principā jā” – 47,2% jautājumu, 3 punkti, jeb „neitrāli”- 1, 5% jautājumu).

No novērtējuma rezultātiem par padomes darbu kopumā, jāsecina, ka nepieciešams vairāk uzmanības pievērst iespējamo risku analīzei, novērtēšanai un novēršanai, kā arī izstrādāt krīzes vadības plānu. Padome vēlētos lielāku kontroli pār finanšu ziņojumiem, un nepieciešams uzlabot padomei iesniedzamo dokumentu kvalitāti. Novērtējumā secināts, ka padomes darbs ir organizēts visumā efektīvi, sadarbība starp bankas padomi un valdi ir laba, padomei ir nodrošināta adekvāta kontrole pār organizāciju un tās vadību. Papildus komentāros padome norāda, ka vēlētos uzlabot komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm (*stakeholders*), lai vairāk informētu un iepazīstinātu ar padomes darbu un tās pieņemamajiem lēmumiem. Padomes novērtējums rāda, ka padomes locekļu prasmju un zināšanu kopums principā atbilst bankas izvēlētajam stratēģiskajam virzienam.

Padomes locekļu individuālais sniegums novērtēts ar 93,25 punktiem no 100 iespējamajiem, kas 93.25% (5 punkti, jeb „noteikti jā” – 71% jautājumu, 4 punkti, jeb „principā jā”- 29% jautājumu).

Individuālais novērtējums parāda, ka bankas padomes locekļu personiskās īpašības ļauj viņiem kvalitatīvi veikt savus pienākumus. Novērtējumā secināts, ka padomes locekļi nav saņēmuši pietiekamu iepriekšēju informāciju par banku un tās darbību pirms uzsākt darbu AS „Citadele banka”, kā arī nepieciešams uzlabot padomes locekļu zināšanas juridiskajos un bankas darbību regulējošajos jautājumos.

Padomes locekļiem ir nepieciešamā pieredze un zināšanas finanšu sektorā, izpratne par bankas priekšrocībām un trūkumiem, kā arī skaidrs priekšstats par bankas stratēģisko virzību.

~~ierobežotas pieejamības~~

NAV KLASIFICĒTS

10.08.2012.
112/41-3P

~~Neapstrādāta pieejamības~~
~~informācija~~

Jāpiezīmē, ka Latvijas valsts nominētie pārstāvji bankas padomē, gan padomes darbu kopumā, gan savu individuālo sniegumu vērtējuši kritiskāk – padomes darbs ar 5 punktiem novērtēts 31,8% jautājumu, individuālais sniegums ar 5 punktiem novērtēts 43% jautājumu. Lielbritānijas kolēģi padomes darbu kopumā ar maksimāliem 5 punktiem novērtējuši 59,5% jautājumu, un savas zināšanas un individuālo darbu ar 5 punktiem novērtējuši – 88,5% jautājumu.

Pielikumā : (Padomes darba pašnovērtējuma forma uz 2 (divām) lapām).

AS „Citadele banka”
padomes priekšsēdētājs



Klāvs Vasks