

AS Citadele Banka

Korporatīvās pārvaldības ziņojums

2025



Par ziņojumu

AS "Citadele banka" (turpmāk – **Citadele** vai **Banka**) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2025. gadā:

(i) Ir sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.panta 2.punkta 3.apakšpunkta prasībām;

un

(ii) ir ņemti vērā Korporatīvās pārvaldības kodeksa principi, ko 2020. gadā publicēja Tieslietu ministrijas izveidotā Korporatīvās pārvaldības konsultatīvā padome.

Finanšu instrumentu tirgus likums nenosaka, ka sabiedrībām, kuru akcijas nav iekļautas regulētajā tirgū, ir jāievēro Korporatīvās pārvaldības kodeksa prasības un jāziņo saskaņā ar to. Korporatīvās pārvaldības kodekss arī paredz, ka ne katrs kodeksa princips ir pilnībā piemērojams katrai sabiedrībai, un sabiedrība saglabā rīcības brīvību attiecībā uz to, vai attiecīgā principa piemērošana ir piemērota sabiedrībai.

Bankas akcijas pašlaik netiek kotētas regulētā tirgū. Tomēr tā nepārtraukti cenšas pilnveidot savu korporatīvās pārvaldības praksi un tādējādi ir sagatavojusi korporatīvās pārvaldības ziņojumu, ņemot vērā arī Korporatīvās pārvaldības kodeksa galvenos principus, ciktāl tas ir saprātīgi un samērīgi ar bankas pašreizējo situāciju.

Banka regulāri pārskatīs un pielāgos savu pārvaldības kārtību un praksi, īpaši, ja notiks izmaiņas tās korporatīvās pārvaldības struktūrā un/vai ja tās akcijas tiks kotētas regulētā tirgū.

Korporatīvās pārvaldības principu ievērošana

Citadeles Valde ir izvērtējusi bankas atbilstību Korporatīvās pārvaldības kodeksam un uzskata, ka Citadele visos būtiskajos aspektos ievēro lielāko daļu korporatīvās pārvaldības kodeksā noteikto galveno principu. Principi, kurus Citadele nav ievērojusi ir izklāstīti un izskaidroti ziņojumā.

AS "Citadele banka" 2025. gada korporatīvās pārvaldības ziņojumu apstiprināja valde, un tas tiek publicēts kopā ar auditēto gada pārskatu par periodu, kas noslēdzās 2025. gada 31. decembrī.

AS Citadele banka

Republikas laukums 2A

Rīga, LV-1010, Latvija

SWIFT kods: PARXLV22

Reģistrācijas Nr. 40103303559

+37167010000

investor.relations@citadele.lv

www.citadele.lv

www.cblgroup.com



Saturs

Uzņēmuma stratēģija	<u>4</u>
Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība	<u>5</u>
Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits	<u>6</u>
Ārējais revidents	<u>9</u>
Padomes locekļu ievēlēšana	<u>10</u>
Padomes un valdes atlīdzības noteikšanas principi	<u>13</u>
Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana	<u>14</u>
Interesu konflikta ievērošana	<u>17</u>
Akcionāru sapulce	<u>18</u>
Uzņēmuma darbības caurskatāmība	<u>21</u>
 Papildinājums	 <u>22</u>
#1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija	<u>22</u>
#2: Būtiskākās uzņēmuma politikas	<u>23</u>



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Uzņēmuma stratēģija

Princips #1 un tā kritēriji

Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā ir noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu

- Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde
- Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesa un apstiprina stratēģiju padomes sēdē
- Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu
- Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās Padomei par tās īstenošanas gaitu

Komentārs par atbilstību

- Citadelē ir ieviesta mūsdienīga stratēģija, kas izstrādāta trīs gadu periodam un tiek aktualizēta katru gadu, ņemot vērā ekonomikas izaugsmes perspektīvas, izmaiņas konkurences vidē, tehnoloģiju attīstību, klientu uzvedības un stratēģisko iniciatīvu (ja tādas ir) izmaiņas, un atbilstošos klimata pārmaiņu un vides riskus īstermiņā, vidējā termiņā un ilgtermiņā.
- Stratēģiju izstrādā Bankas valde (šeit – Valde jeb MB). Bankas padome (šeit - Padome jeb SB) izskata, apstrīd un apstiprina piedāvāto stratēģiju.
- Valde ir atbildīga par stratēģijas īstenošanu un katru ceturksni ziņo Padomei par progresu stratēģijas īstenošanā. Padome regulāri (reizi mēnesī) saņem jaunāko informāciju no Valdes par Bankas un Bankas grupas (turpmāk – Grupa) darbības rezultātiem.

Leģenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atbildības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Princips #2 un tā kritēriji

Uzņēmums izstrādā iekšējo kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts

- Padome definē uzņēmuma pamatvērtības
- Valde sagatavo un Padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu
- Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums

Komentārs par atbilstību

- Papildus citām iekšējām procedūrām, kuru mērķis ir noteikt Grupas vadības un darbinieku ikdienas rīcību standartu, Bankai ir Ētikas kodekss, Pretkorupcijas politika, Interesu konfliktu politika un Saistīto pušu darījumu politika.
- Ētikas kodeksu sagatavo Valdes un apstiprina Padome. Izraksts no Ētikas kodeksa pieejams Citadeles [mājaslapā](#).
- Ētikas kodekss definē profesionālās ētikas principus visā Grupā, nosaka pamatvērtības, paredz ieteicamu rīcību noteiktās situācijās, kā arī nosaka trauksmes celšanas kārtību.
- Citadele nodrošina obligātas ievada apmācības un ikgadējas apmācības par ētisku rīcību Grupas darbiniekiem, kā arī Valdes un Padomes locekļiem.
- Lai nodrošinātu ilgtspējīgu sadarbību ar piegādātājiem, veicinātu profesionālu, godīgu un likumīgu biznesa praksi, augstu biznesa ētiku un pareizu pārvaldību, Citadele ir izstrādājusi [Piegādātāju ētikas kodeksu](#), kas nosaka minimālās prasības vides, sociālajā un pārvaldības jomā, kas piegādātājiem ir jāievēro.

Leģenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atbildības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesešu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Princips #3 un tā kritēriji

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauga Padome

- Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild Valde
- Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem Padomei
- Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti

Komentārs par atbilstību

- Grupas iekšējās kontroles sistēmas galvenie principi ir dokumentēti Bankas Korporatīvās pārvaldības politikā, kuru detalizētāk regulē citas Bankas/Grupas iekšējās politikas un dokumenti. Minētie dokumenti un attiecīgie iekšējie procesi un funkcijas ir izstrādātas, ņemot vērā normatīvās prasības, kas Bankai/Grupai noteiktas vietējos un Eiropas Savienības tiesību aktos un uzraudzības/regulatora vadlīnijās.
- Korporatīvās pārvaldības politiku izstrādā Valde un apstiprina Padome. Politiku regulāri pārskata un atjauno (ja nepieciešams), lai nodrošinātu tās atbilstību tiesību aktiem, normatīvajām prasībām un labākajai pārvaldības praksei.
- Iekšējās kontroles sistēma ir iestrādāta riska pārvaldības sistēmā, kas ir definēta Risku pārvaldības politikā. Riska pārvaldības politika nosaka trīs aizsardzības līniju modeli kā vienu no iekšējās kontroles pārvaldības pamatprincipiem.
- Valde ir atbildīga par atbilstošas un efektīvas riska pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu.
- Grupas iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti katru gadu novērtē Grupas Atbilstības nodaļa. Efektivitātes novērtējuma ziņojums, kas ietver konstatējumu un ieteikumu kopsavilkumu, tiek iesniegts Padomei un tās Riska komitejai izskatīšanai un apspriešanai
- Ikgadējās uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa laikā Bankas/Grupas uzraudzības iestāde novērtē Grupas iekšējās kontroles sistēmu, tās atbilstību tiesību aktiem un normatīvajām prasībām, kā arī novērtē tās efektivitāti. Šādas pārbaudes rezultāti tiek prezentēti un apspriesti arī Padomē. Uzraudzības valde un tās attiecīgās komitejas regulāri (reizi ceturksnī) tiek informētas par šāda ikgadējā novērtēšanas procesa statusu un novērtējuma ieteikumu ieviešanu.

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Princips #4 un tā kritēriji

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus

- Valde izstrādā un Padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku
- Pamatojoties uz identificēto riska novērtējumu, valde īsteno riska vadības pasākumus
- Vismaz reizi gadā Padome izskata Valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu

Komentārs par atbilstību

- Bankai ir Risku vadības politika, kuru izstrādājusi un regulāri pārskata un atjauno Valde un apstiprinājusi Padome.
- Politika nosaka Grupas riska pārvaldības sistēmas pamatelementus, riska pārvaldības mijiedarbību un integrāciju grupas procesos kopumā. Turpmāk katra būtiskā riska veida pārvaldību regulē attiecīga politika, kas reglamentē konkrētus riska veidus.
- Risku vadība visā Koncernā ir neatņemama ikdienas vadības, biznesa aktivitāšu, funkciju un procesu sastāvdaļa, kas ir saistoša visos Grupas vadības līmeņos un procesos. Riska pārvaldības lēmumi ir balstīti uz piesardzīgu riska apzināšanās kultūru un tiek pieņemti saskaņā ar izveidoto un apstiprināto riska apetītes sistēmu un saskaņā ar Grupas riska stratēģiju, kuru abus izstrādā un regulāri pārskata Valde un apstiprina Padome.
- Grupa pastāvīgi veic riska uzraudzību un novērtēšanu. Galvenais risku direktors regulāri ziņo Valdei, Padomei un tās Riska komitejai par galvenajiem riskiem, to pārvaldības pasākumiem un atbilstību Riska apetītes regulējumam. Ziņošanas par riskiem process ir dokumentēts procedūrā, kas apraksta procesu, nosaka pienākumus un ietver visaptverošu ziņojumu sarakstu ar ziņošanas biežumu, īpašniekiem un adresātiem.
- Plašāka informācija par risku vadības sistēmas elementiem pieejama AS "Citadele banka" atsevišķajā un Grupas konsolidētajā gada pārskatā un Riska pārvaldīšanas un kapitāla pietiekamības ziņojumā (3. pīlāra informācija), kas publicēts Bankas mājaslapā www.cblgroup.com. Grupas konsolidētais un Bankas atsevišķais gada pārskats, kā arī šis ziņojums ir pieejami AS "Citadele banka" mājaslapā www.cblgroup.com.

Leģenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesešu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Princips #5 un tā kritēriji

Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību

- Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no Valdes un atskaitās Padomei
- Iekšējo auditoru amatā apstiprina Padome
- Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina Padome
- Iekšējais auditors informē Valdi un Padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti

Komentārs par atbilstību

- Citadelei ir Grupas iekšējā audita funkcija (IA), kas ir funkcionāli un formāli neatkarīga no valdes un atskaitās tieši Audita un pārvaldības komitejai (AGC) un Padomei. IA funkcijas darbs un tā organizācija ir dokumentēts gan Grupas Iekšējā audita departamenta statūtos, gan Iekšējā audita politikā.
- IA grupas nodaļas vadītāju apstiprina padome pēc Audita un pārvaldības komitejas ieteikuma.
- IA sagatavo gada iekšējā audita plānu un stratēģisko 3 gadu iekšējo audita plānu, ko pēc AGC ieteikuma apstiprina Padome. Iekšējo auditu atlasī un iekļaušanu gada plānā nosaka gan ikgadējie riska novērtējuma rezultāti, gan revīzijas cikla apsvērumi.
- Katra Iekšējā audita (IA) gada plānā iekļautā uzdevuma izpilde noslēdzas ar IA ziņojumu, kurā ietverti audita mērķi, tvērums, audita atzinums un tā pamatojums, kā arī identificēto trūkumu un rekomendāciju saraksts. Audita rezultāti un ierosinātais rekomendāciju ieviešanas plāns tiek apspriests ar auditējām struktūrvienībām un Valdi.
- IA grupas vadītājs regulāri atskaitās:
 - AGC – reizi ceturksnī par iepriekšējā pārskata periodā veiktajiem auditiem, to galvenajiem konstatējumiem, ieteikumiem, ieteikumu ieviešanas statusu; un
 - AGC un Padomei – katru gadu, izmantojot gada iekšējā audita ziņojumu un ikgadējo riska novērtējumu, kā arī ierosināto audita plānu nākamajam gadam.

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesešu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Ārējais revidents

Princips #6 un tā kritēriji

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents

- Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus
- Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju
- Viena ārējā revidenta pilnvaru termiņš nepārsniedz 5 gadus

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti

Komentārs par atbilstību

- Neatkarīgu Bankas un Grupas finanšu pārskatu revīziju veic ārējais revidents, kurš sniedz revidenta atzinumu par to, vai atsevišķie un konsolidētie finanšu pārskati sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Bankas un Grupas nekonsolidēto un konsolidēto finanšu stāvokli attiecīgā perioda beigās, kā arī par to nekonsolidētajiem un konsolidētajiem finanšu rezultātiem un naudas plūsmām attiecīgajā periodā, saskaņā ar Eiropas Savienības pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.
- Ārējā revidenta atlases kritērijus nosaka Padome un Audita un pārvaldības komiteja. Ārējo revidentu ieceļ un apstiprina katru gadu
- Atbilstoši piemērojamo tiesību aktu prasībām publisks iepirkuma process revīzijas pakalpojumu nodrošināšanai un attiecīgais izvērtējums tika veikts 2025. gadā attiecībā uz 2026.-2028. gada pārskatu periodu. Koncerns veic regulāru publisko iepirkumu katrus trīs gadus. Normatīvajos aktos noteiktais maksimālais vienas un tās pašas revīzijas firmas nepārtrauktās darbības termiņš ir 10 gadi un tas var tikt pagarināts līdz 20 gadiem, ja pēc sākotnējā termiņa beigām tiek īstenots publisks iepirkums.
- Citadele ir ieviesusi divu revīzijas partneru modeli, kur partneri ir no dažādu valstu birojiem, tādējādi palielinot neatkarību, stiprinot audita komandu ar starptautisku perspektīvu un sniedzot papildu pārlicību ieinteresētajām pusēm.
- Latvijas zvērināts revidents un pašreizējais revīzijas partneris ir nepārtraukti iesaistīti kopš 2020. gada pārskata parakstīšanas. Otrs pašreizējais audita partneris ir nepārtraukti iesaistīts kopš 2023. gada sešu mēnešu starpziņošanas parakstīšanas. Tiek piemēroti rotācijas noteikumi.



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesešu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Padomes locekļu ievēlēšana

Princips #7 un tā kritēriji

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaušanas kārtību

- Uzņēmumā ir apstiprināta Padomes locekļu atlases un atcelšanas kārtība
- Par padomes locekļiem, kuri tiek izvirzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem
- Padomes lielums atbilst uzņēmuma darbības specifikai
- Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem

Komentārs par atbilstību

- Padomes locekļu atlases un iecelšanas procesu nosaka Latvijas Komerclikums, Bankas statūti un Bankas pēctecības plānošanas politika. Padomes locekļa atcelšanas kārtība nav konkrēti aprakstīta Bankas iekšējos dokumentos, bet tā ir skaidra no likumā paredzētajiem noteikumiem.
- Pagājušā gadā Sabiedrības statūtos tika veikti grozījumi, ar kuriem Citadeles padomes locekļu skaits tika palielināts no 9 uz 10. Grozījumu mērķis bija nodrošināt iespēju palielināt neatkarīgo padomes locekļu skaitu. Padomes locekļus akcionāru sapulce ievēl uz piecu gadu termiņu. Pašreizējais padomes locekļu skaits ir pietiekams un atbilstošs, lai nodrošinātu pienācīgu padomes funkciju izpildi Bankā/Grupā.
- Pirms kandidātu izvirzīšanas akcionāru sapulcei ievēlēšanai Padomes locekļa amatā, kandidātus izvērtē Atlīdzības un nominēšanas komiteja, kas sniedz ieteikumu par kandidātu virzīšanu izskatīšanai un apstiprināšanai Padomē. Pēc kandidātu izskatīšanas un Atlīdzības un nominācijas komitejas sniegto izvērtējumu pārskatīšanas Padome sagatavo un iesniedz akcionāru sapulcei priekšlikumu par Padomes locekļu iecelšanu. Ieceltie Padomes locekļi stājas amatā un uzsāk pilnvaru izpildi tikai pēc tam, kad ir saņemts Eiropas Centrālās bankas un Latvijas Bankas neiebildums par kandidātu iecelšanu un atbilstību amatam.

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti
- Kritēriji ir izpildīti daļēji – Politikā nav iekļauta Padomes locekļu atcelšanas kārtība



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atbildības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesešu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Padomes locekļu ievēlēšana

Princips #8 un tā kritēriji

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence

- Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus
- Veidojot Padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi
- Padomē pārstāvēti abi dzimumi
- Valde izstrādā ievada apmācību programmu un nodrošina jaunajiem Padomes locekļiem ievada apmācību

Komentārs par atbilstību

- Banka kā regulēta finanšu iestāde ievēro plašas normatīvās atbilstības prasības, kas attiecas uz Padomes locekļiem. Bankai ir jānodrošina, ka:
 - katram loceklim ir zināšanas, pieredze, prasmes un reputācija, kas ir piemērota un pietiekama, lai viņu ieceltu amatā; un
 - visi locekļi kopā ir pietiekami kvalificēti, lai pienācīgi veiktu uzraudzības padomes funkcijas; un
 - tiek ievērota daudzveidība (t.sk. dzimumu līdzsvars, izglītības un profesionālās pieredzes dažādība, ģeogrāfiskā izcelsme utt.).
- Banka ir apstiprinājusi un ievēro Padomes un Valdes locekļu atbilstības novērtēšanas (atbilstības politika) un Dažādības un iekļaušanas politikas, kas atspoguļo normatīvās atbilstības un uzraudzības iestāžu prasības.
- Banka novērtē Padomes individuālo un kolektīvo piemērotību pirms Padomes locekļa iecelšanas amatā un pēc tam katru gadu. Pirms Padomes locekļu iecelšanas amatā tos pārbauda uzraudzības iestāde
- Pašreizējā Padome sastāv no locekļiem ar daudzveidīgu profesionālo pieredzi. Padomē pārstāvēti abi dzimumi (2 no 8 Padomes locekļiem ir sievietes). [Īsa informācija](#) par Padomes locekļiem ir pieejama Bankas interneta vietnē.
- Atbilstības politika paredz Padomes ievada un pastāvīgu apmācību. Jaunajiem, nesen uzņemtajiem dalībniekiem, saskaņā ar Atbilstības politikas noteikumiem, tiks nodrošinātas ievada apmācības. Ņemot vērā Padomes locekļu ikgadējās atbilstības novērtēšanas rezultātus, aktualitātes likumos un finanšu tirgos, Padomes Atalgojuma un nomināciju komiteja apstiprina Padomes locekļu ikgadējo apmācību plānu, kas tiek īstenots visa gada garumā.

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Padomes locekļu ievēlēšana

Princips #9 un tā kritēriji

Uzņēmuma Padomē ir neatkarīgi Padomes locekļi

- Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo Padomes locekļu īpatsvaru
- Vismaz puse no Padomes locekļiem ir neatkarīgi
- Neatkarīgie Padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem
- Pirms Padomes vēlēšanām uzņēmums veic Padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti

Komentārs par atbilstību

- Katru reizi, kad tiek apsvērtā Padomes locekļa iecelšana, tiek ņemts vērā neatkarīgo locekļu īpatsvars.
- Padome ir apstiprinājusi pamatnostādnes, kas nosaka, ko banka uzskata par neatkarīgu Padomes locekli, un neatkarības novērtēšanas procesu (turpmāk – SB Neatkarības pamatnostādnes).
- Lai gan SB neatkarības pamatnostādnēs izklāstītie neatkarības kritēriji nedaudz atšķiras no kritērijiem, kas sniegti kodeksa principa #9 komentāros, tie tika noteikti, pamatojoties uz neatkarības kritērijiem, kas paredzēti EBI un EVTI pamatnostādnēs par vadības struktūras locekļu un personu, kas pilda pamatfunkcijas, piemērotības novērtēšanu saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES un Direktīvu 2014/65/ES (EBA/GL/2021/06; EVTI 35-36-2319); EBI pamatnostādnes par iekšējo pārvaldību saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES; un ES Komisijas Ieteikums par biržas sarakstā iekļautu sabiedrību direktoru bez izpildpilnvarām vai padomes locekļu un (direktoru) padomes komiteju lomu (2005/162/EK).
- Katra Padomes locekļa neatkarība tiek vērtēta:
 - pamatojoties uz katra dalībnieka sniegto informāciju par to, vai un kā tas atbilst SB Neatkarības pamatnostādnēs noteiktajiem neatkarības kritērijiem, dalībnieka pašdeklarāciju un citu Bankas rīcībā esošo informāciju;
 - katru reizi pirms (atkārtotas) Padomes locekļa iecelšanas un regulāri reizi gadā kā daļu no Padomes piemērotības (atkārtota) novērtējuma;
 - Audita un pārvaldības komiteja, Padome pieņem lēmumu par to, kuri padomes locekļi tiek uzskatīti par neatkarīgiem, ņemot vērā AGC ieteikumu.
- Lielāko daļu 2025.gada Padomes sastāva veidoja 4 neatkarīgie Padomes locekļi no kopumā 8 Padomes locekļiem. No 2026.gada janvāra Padomes locekļu sastāvā ietilpst 5 neatkarīgie locekļi no kopumā 9 Padomes locekļiem.



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Princips #10 un tā kritēriji

Uzņēmumā ir ieviesta atlīdzības politika

- Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi Valde, izskatījusi Padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce
- Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi
- Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā
- Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam Valdes un Padomes loceklim

Legenda

■ Kritēriji izpildīti

■ Kritēriji nav izpildīti

■ Kritēriji ir izpildīti daļēji - spēkā esoša politika, ko apstiprinājusi Padome un Valde, bet kas nav ierosināta akcionāru apstiprināšanai

Komentārs par atbilstību

- Grupas atalgojuma politiku ir izstrādājusi Valde, izskatījusi Atalgojuma un nomināciju komiteja un apstiprinājusi Padome. Atalgojuma politika ir sagatavota, ņemot vērā stingrās regulatīvās prasības attiecībā uz finanšu iestāžu augstākā līmeņa darbinieku atalgojumu un uzraudzības norādījumus šajā jautājumā, tostarp EBI pamatnostādnes par pareizu atalgojuma politiku saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES. Politika tiek pārskatīta katru gadu, lai nodrošinātu tās pastāvīgu atbilstību normatīvajām prasībām un efektivitāti. Akcionāru sapulce politiku neapstiprina, jo saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem tā nav obligāta.
- Ar Atalgojuma un nomināciju komitejas palīdzību un ieteikumu Padome katru gadu:
 - nosaka finanšu un nefinanšu mērķus, kas jāsasniedz Valdei, un ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu;
 - novērtē, vai un cik lielā mērā ir sasniegti mērķi, un piešķir atalgojuma mainīgo daļu, pamatojoties uz sasniegtajiem rezultātiem.
- Par Padomes locekļu funkciju izpildi tiek maksāta fiksēta maksa un kompensācija par sanāksmju apmeklēšanas izmaksām. Padomes locekļi nesaņem ne atalgojuma mainīgo daļu, ne bankas opcijas vai akcijas. Padomes atlīdzību apstiprina akcionāru sapulce.
- Citadele sagatavo un publicē savas interneta vietnes [sadaļā Korporatīvā pārvaldība](#) gada atalgojuma pārskatu, ņemot vērā Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Latvijas Bankas "Noteikumi par kredītiestāžu atalgojuma politiku un praksi" principus.



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Princips #11 un tā kritēriji

Uzņēmuma ir noteikta un saprotama Padomes darba organizācija

- Padome savu darbu organizē saskaņā ar Padomes nolikumu un darba kalendāru
- Padome notur vismaz vienu atsevišķu Padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai
- Uzņēmuma budžetā paredz Padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu
- Padome reizi gadā veic Padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata Padomes sēdē
- Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, sk. principu # 12.1.)

Komentārs par atbilstību

- Padomes statūti nosaka Padomes darbību un iekšējo darba kārtību, Padomes locekļu darba organizāciju, tiesības un pienākumus, Padomes sanāksmju sasaukšanas un norises kārtību, rezolūciju pieņemšanu un apstrādi, kā arī Padomes korporatīvā sekretāra darbību.
- Katra gada beigās Padome vienojas par nākamā gada kalendāru, kas pēc nepieciešamības var tikt koriģēts gada laikā. Saskaņā ar statūtiem Padomei būtu jātiekas vismaz 6 reizes gadā (regulāras sanāksmes); Ja rodas šāda vajadzība, tiek sasauktas ārkārtas sanāksmes. 2025. gadā padome rīkoja 12 sanāksmes.
- Padome ne retāk kā reizi gadā padomes sēdē apspriež un apstiprina uzņēmuma stratēģiju. Valde reizi ceturksnī ziņo Padomei par stratēģijas īstenošanu.
- Banka sedz Padomes maksas un izmaksas, kas nepieciešamas Padomes darbības nodrošināšanai (t.sk. biedru naudas, sanāksmju apmeklēšanas izmaksas, korporatīvā sekretāra izmaksas, mācību budžetu, ārējo ekspertu honorārus, ja to pieprasa valde vai tās komitejas).
- Padomes locekļi veic ikgadēju pašnovērtējumu, aizpildot pašnovērtējuma anketu. Pašnovērtējuma rezultāti tiek izskatīti Atalgojuma un nomināciju komitejas un Padomes sanāksmēs..
- Padome izvērtē nepieciešamību izveidot komitejas, to funkciju apjomu un sastāvu. Sīkāku informāciju skatīt aprakstā par atbilstību principam #12.1.

Leģenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Princips #12 un tā kritēriji

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus

- Padomei laikus un pietiekamā apjomā ir pieejama Valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai
- Padome nosaka informācijas aprites kārtību, tostarp Padomes tiesības pieprasīt no Valdes visu informāciju, kas nepieciešama Padomes lēmumu pieņemšanai
- Padomes loceklis izvērtē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai Padomē
- Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību

Komentārs par atbilstību

- Padomes un tās komiteju tiesības uz lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju ir noteiktas tiesību aktos un sīkāk – Padomes statūtos un komiteju darba uzdevumos. Statūtos un darba uzdevumos ir noteikta procedūra un termiņi informācijas iesniegšanai Padomei pirms attiecīgās sanāksmes/lēmuma pieņemšanas.
- Katru gadu Padome apstiprina pārskatu sarakstu, ko tā plāno saņemt no Valdes attiecīgajā gadā, kā arī šopārskatu sniegšanas biežumu. Nepieciešamības gadījumā Padome sniedz komentārus un norādījumus Valdei par savām prasībām attiecībā uz informācijas saturu, detalizāciju un sniegšanas kārtību. Padomes locekļiem, pamatojoties gan uz tiesību aktiem, gan statūtiem/darba noteikumiem ir tiesības pieprasīt no Valdes informāciju, kas nepieciešama Padomes lēmumu pieņemšanai.
- Saskaņā ar ikgadējo Padomes darba novērtējumu, Padomes locekļi sanāksmēs piedalās pienācīgi sagatavojušies, savlaicīgi iepazīnušies ar sanāksmei sniegto informāciju un aktīvi piedalās sanāksmēs. Padomes komitejas, atbilstoši to kompetencei, ko Padome tām piešķirusi darba uzdevumos, detalizēti analizē un apspriež jautājumus, kas iesniedzami lēmuma pieņemšanai Padomē, un sniedz ieteikumus Padomei par ierosināto lēmumu un tā pamatojumu.
- Pieņemot lēmumus, Padome izvērtē visus apstākļus, kas var ietekmēt lēmumu un tā sekas, tostarp riskus, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.
- Padomes korporatīvais sekretārs un Valdes sekretārs palīdz organizēt informācijas sniegšanu Padomei un tās komitejām, nodrošina Padomes un tās komiteju sanāksmju, pieņemto ieteikumu, pieņemto lēmumu un Padomes komiteju ieteikumu/lēmumu pamatojuma pienācīgu dokumentēšanu.

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesešu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Princips #12.1 un tā kritēriji

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai Padomē

- Padome nosaka komitejas uzdevumus un darba organizācijas kārtību
- Padome izveido komiteju vismaz 3 Padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā)
- Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai Padomē, kā arī informē Padomi par komitejas darbu

Komentārs par atbilstību

- Padomes komitejas tiek izveidotas ar Padomes lēmumu. Padome arī apstiprina katras komitejas darba uzdevumus, kuros sīki aprakstītas komitejai deleģētās funkcijas, kā arī komitejas darba procedūras. Par komiteju locekļiem tiek iecelti tikai Padomes locekļi.
- Ziņojuma sagatavošanas dienā Padomē ir 3 komitejas ar šādu sastāvu:
 - Audita un pārvaldības komiteja – 5 locekļi (no tiem 4 neatkarīgi), kurus vada neatkarīgs loceklis;
 - Atalgojuma un nomināciju komisija – 5 locekļi (no tiem 3 neatkarīgi), kurus vada neatkarīgs loceklis;
 - Risku komiteja – 5 galvenie locekļi (no tiem 3 neatkarīgi), kurus vada neatkarīgs loceklis.
- Papildu informācija par katras komitejas sastāvu un funkcijām ir pieejama [Grupas interneta vietnē](#).
- Padomes locekļus ieceļ komitejās, lai nodrošinātu, ka locekļiem ir pietiekamas zināšanas un pieredze Komitejas kompetences jomās.
- Komiteju priekšsēdētāji regulāri ziņo Padomei: i) sniedzot savus ieteikumus par jautājumiem, kas ierosināti apstiprināšanai Padomē; ii) ceturkšņa Padomes sanāksmēs – vispārīgāk par komiteju darbu kopumā un sniegtajiem ieteikumiem; iii) katru gadu, sniedzot ikgadējus komitejas ziņojumus Padomei.

Leģenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Interesu konflikta novēršana

Princips #13 un tā kritēriji

Valdes un Padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā

- Padome nosaka interešu konflikta pazīmes un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību
- Padomes vai Valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar Padomes, Valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm
- Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās

Komentārs par atbilstību

- Interesu konflikti Bankā un Grupā tiek identificēti un pārvaldīti saskaņā ar Interesu konfliktu novēršanas politiku, ko sagatavoja Valde un apstiprināja Padome. Padomes statūtos ir arī noteikts, ka Padomes locekļiem ir jādeklarē jebkāds interešu konflikts, kas tiem varētu būt, un jāatturas no tāda jautājuma izskatīšanas, ja pastāv interešu konflikts.
- Lai nodrošinātu caurspīdīgu un pareizu saistīto pušu darījumu apstrādi, Banka ir apstiprinājusi arī Saistīto pušu darījumu politiku, kuras mērķis ir pārvaldīt interešu konflikta risku, kas var rasties saistībā ar darījumiem ar saistīto pusi. Politika nosaka pamatprincipus, lai nodrošinātu šādu darījumu pārredzamību, materiālo un procesuālo piemērotību, kā arī nodrošinātu, ka lēmumi par darījumiem ar saistītajām pusēm tiek pieņemti objektīvi, bez iespējamās vai faktiskās interešu konfliktu nepamatotas ietekmes, neatkarīgi no tā, vai tos veic Banka vai Grupas uzņēmums.
- Citadele uzrauga interešu konflikta politikā, saistīto pušu darījumu politikā un ētikas kodeksā aprakstīto standartu ievērošanu un nodrošina darbinieku informētību, nodrošinot obligātas ikgadējas apmācības visiem darbiniekiem, tostarp Padomei un Valdei.

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Akcionāru sapulce

Princips #14 un tā kritēriji

Uzņēmums nodrošina akcionāriem savlaicīgu informācijas pieejamību par akcionāru sapulcēm, tai skaitā visu lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju

- Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām ar to saistītām izmaiņām
- Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem
- Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem
- Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu

Komentārs par atbilstību

- Akcionāru sapulces konsekventi noritējušas gan saskaņā ar Sabiedrības statūtiem, gan Komerclikumā noteiktajām normām.
- Komerclikums nosaka prasības un kārtību akcionāru sapulču sasaukšanai, kā arī iekļauj informāciju par paziņojumā sniedzamo informāciju, piemēram, sapulču loģistiku, elektroniskās līdzdalības un balsošanas kārtību (ja attiecināms), tiesības ierosināt darba kārtības jautājumus un lūgt precizējumus, vadlīnijas akcionāru pārstāvjiem, sapulces darba kārtību un lēmumprojektu izskatīšanas noteikumus.

Leģenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Akcionāru sapulce

Princips #15 un tā kritēriji

Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs

- Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā
- Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti
- Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmuma pieņemšanai
- Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā
- Uzņēmums aicina Valdes un Padomes locekļus, Padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem
- Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem

Komentārs par atbilstību

- Citadele, vadot akcionāru sapulces, ievēro Komerclikuma prasības un labāko praksi, kas aprakstīta Korporatīvās pārvaldības kodeksā
- Citadele nodrošina, ka akcionāru sapulces ir ērti izvietotas un plānotas, lai tajās varētu piedalīties visi akcionāri. Turklāt tiek nodrošināta iespēja attālināti piedalīties šajās sapulcēs, ļaujot akcionāriem piedalīties neatkarīgi no viņu fiziskās klātbūtnes.
- Citadele rūpīgi nosaka atbilstošo akcionāru sapulču norises laiku, sniedzot plašas iespējas akcionāriem dalīties savās domās un piekļūt informācijai, kas nepieciešama labi informētu lēmumu pieņemšanai.

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesešu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Akcionāru sapulce

Princips #16 un tā kritēriji

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku

- Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku
- Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā

Komentārs par atbilstību

- Valde ir sagatavojusi un Padome ir apstiprinājusi Dividenžu politiku.
- Dividenžu politika netiek publicēta Bankas interneta vietnē, bet akcionāri ir informēti par politikas galvenajiem principiem, tai skaitā par informācijas atklāšanu gada pārskatā.
- Grupas mērķis ir sadalīt dividendes 50% apmērā (bet ne pārsniedzot) no iepriekšējā finanšu gada peļņas, ievērojot Grupas un Bankas iekšējos kapitāla mērķus un dažus citus Dividenžu politikā noteiktos nosacījumus.
- Plašāka informācija par iepriekšējā un tekošā perioda dividendēm atrodama AS "Citadele banka" gada pārskatā.

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesešu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1.pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2.pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

Princips #17 un tā kritēriji

Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem

- Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju
- Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā
- Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar [pielikumu Nr.1](#)
- Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām

Komentārs par atbilstību

- Citadele savlaicīgi atklāj precīzu, objektīvu un patiesu informāciju, izmantojot Nasdaq Baltics informācijas apmaiņas sistēmu un Grupas [Investoru sadalju](#) savā korporatīvajā interneta vietnē. Interneta vietne tiek regulāri atjaunināta ar jaunākajām ziņām un ziņojumiem.
- Bankas interneta vietnē nav atspoguļota visa Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa 1. pielikumā (princips #17) norādītā informācija.
- Informācija Citadeles mājaslapā tiek sniegta angļu un latviešu valodā. Paziņojumi Nasdaq Baltics ziņu apmaiņas sistēmā tiek publicēti latviešu un angļu valodā.

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti
- Kritēriji daļēji izpildīti – ne visa pielikuma nr.1 informācija publicēta mājaslapā



Pielikums #1: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesešu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1. pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2. pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Sabiedrība	Informācija par uzņēmumu		
	Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem		
	Uzņēmuma statūti		
	Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru		
	Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētikas kodekss		
	Galvenās uzņēmuma politikas saskaņā ar pielikumu Nr.2		Skatīt 23. lpp.
Akcionāri un patiesie labuma guvēji	Informācija par uzņēmuma akcionāriem, kuriem pieder vismaz 5% no pamatkapitāla		
	Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem (t.sk. informācijas sagatavošanas datums)		Skatīt gada pārskatu
	Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits		Skatīt gada pārskatu
Uzraudzības padome un valde	Valdes un uzraudzības padomes nolikums		
	Informācija par katru padomes un valdes locekli		
	Informācija par neatkarīgiem uzraudzības padomes locekļiem		
	Valdes un uzraudzības padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums		
	Informācija par valdes un padomes atlases (iecelšanas) procesu		
	Informācija par Uzraudzības valdes komitejām un revīzijas komiteju		
Finanšu un nefinanšu pārskati un informācija	Uzņēmuma finanšu pārskati un pārskati par vismaz 3 pēdējiem finanšu gadiem		
	Uzņēmuma nefinanšu (Ilgtspējas) atskaites par vismaz 3 pēdējiem finanšu gadiem		
	Ziņojumi par korporatīvo pārvaldību		
	Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits nozīmīgu un plānotu komunikācijas notikumu kalendārs		
Informācija akcionāriem un ieguldītājiem	Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm		
	Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm		
	Sabiedrības dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm		Skatīt 20. lpp. un gada pārskatu
	Informācija par saistīto pušu darījumiem		Skatīt gada pārskatu
	Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem		
	Investoru attiecību personas kontakti (ja tādi ir)		

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti
- Kritēriji daļēji izpildīti



Uzņēmuma stratēģija

Iekšējā kultūra un ētiska uzvedība

Iekšējās kontroles sistēma, risku vadība un iekšējais audits

Ārējais revidents

Padomes locekļu ievēlēšana

Padomes un Valdes atlīdzības noteikšanas principi

Padomes darba organizēšana un lēmumu pieņemšana

Interesu konflikta novēršana

Akcionāru sapulce

Uzņēmuma darbības caurskatāmība

1. pielikums: Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija

2. pielikums: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Pielikums #2: Būtiskākās uzņēmuma politikas

Korporatīvās pārvaldības principos vai kritērijos ietvertās galvenās politikas jomas:	Riska pārvaldības politika		
	Atalgojuma politika		Atalgojuma politika ir iekļauta Atalgojuma pārskatā
	Dividenžu politika		Skatīt 20.lpp un gada pārskatu
Citas korporatīvās pārvaldības kodeksā minētās galvenās politikas jomas:	Iekšējā audita politika		
	Interesu konfliktu novēršanas politika		
	Informācijas atklāšanas, aprites un privātuma politika		
	Trauksmes celšanas politika		Daļa no Citadeles Ētikas kodeksa
	Ilgtspējas politika		
	Godīgas konkurences īstenošanas politika		
Būtiskas atbilstības politikas	Daudzveidības politika		
	Biznesa partneru uzticamības pārbaudes politika		
	Sankciju riska pārvaldības politika		
	Personas datu apstrādes politika		

Legenda

- Kritēriji izpildīti
- Kritēriji nav izpildīti
- Kritēriji daļēji izpildīti — politika ir ieviesta, bet nav publicēta

