

ABLV Bank, AS
23 Elizabetes Street
Riga, LV-1010, Latvia

Tel: +371 6777 5222
Fax: +371 6777 5200
Client line: +371 6777 5555
E-mail: info@ablv.com

www.ablv.com



ABLV

BANKING / INVESTMENTS \ ADVISORY

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2011. gadā

ABLV Bank, AS (turpmāk - Banka) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2011. gadā sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta 3.daļas prasībām.

Šis paziņojums ir publiski pieejams Bankas telpās Elizabetes ielā 23, Rīgā un elektroniskā veidā – Bankas mājas lapā www.ablv.com.

Ernests Bernis

Valdes priekšsēdētājs

2012. gada 5. aprīlī

Personas, kurām tiešā vai netiešā veidā iegūta būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, kā arī šo personu līdzdalības daļa.

2011. gada 31. decembrī Bankas reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 16 500 000 latī. Saskaņā ar Bankas statūtiem uz 2011. gada 31. decembri pamatkapitāls bija sadalīts 110 000 vārda akcijās ar vienādām balsstiesībām. Katras akcijas nominālvērtība bija 150 latī, un tās bija pilnībā apmaksātas. 2011. gada 31. decembrī Bankai nepiederēja neviena pašas akcija.

Būtiska līdzdalība Bankā uz 2011. gada 31. decembri bija iegūta šiem Bankas akcionāriem:

Akcionārs	Līdzdalības daļa procentos no visa apmaksātā pamatkapitāla	Līdzdalības daļa procentos no visām balsstiesībām
Oļegs Fiļs	42,95%	42,95%
Ernests Bernis (ietverot Nikas Bernes līdzdalības daļu 0,94%)	42,95%	42,95%

Akcionāri, kuriem ir īpašas kontroles tiesības, un šo tiesību apraksts.

Nevienam no Bankas akcionāriem nav noteiktas īpašas kontroles tiesības.

Balsstiesību ierobežojumi gadījumos, ja ir noteikts maksimālais balsstiesību apjoms neatkarīgi no piederošo balsstiesīgo akciju skaita, kā arī akcionāru tiesības uz peļņas daļu, kas nav saistīta ar viņiem proporcionāli piederošo akciju daļu, un citus līdzīgus ierobežojumus.

Bankas statūtos akcionāriem nav noteikti nekādi balsstiesību ierobežojumi un nav noteikts maksimālais balsstiesību apjoms. Saskaņā ar Bankas statūtiem un Komerclikuma noteikumiem Bankas akcionāriem ir tiesības uz peļņas daļu, kas proporcionāli saistīta ar viņiem piederošo akciju nominālvērtību summu.

Noteikumi, kas reglamentē valdes locekļu ievēlēšanu, izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšanu.

Bankas valdes locekļu ievēlēšana, izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšana notiek saskaņā ar Komerclikuma, Kredītiestāžu likuma un Bankas statūtu noteikumiem. Bankas statūti ir pieejami Bankas telpās Elizabetes ielā 23, Rīgā.

Valdes locekļu pilnvaras, tai skaitā pilnvaras emitēt vai atpirkt akcijas.

Bankas valdes locekļu pilnvaras ir noteiktas Komerclikumā, Kredītiestāžu likumā un Bankas statūtos. Bankas statūti ir pieejami Bankas telpās Elizabetes ielā 23, Rīgā. Bankas valdes locekļiem nav pilnvaru emitēt vai atpirkt akcijas.

Informācija par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā.**Iekšējā kontrole**

Iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir sniegt pamatotu pārliecību, ka koncerna un Bankas aktīvi ir nodrošināti pret zaudējumiem un nesankcionētu valdīšanu un lietošanu, darbības riski tiek pastāvīgi uzraudzīti un novērtēti, darījumi notiek saskaņā ar koncernā un Bankā noteikto kārtību un ir pareizi grāmatoti, kā arī koncerns un Banka darbojas saprātīgi, piesardzīgi un efektīvi, pilnībā ievērojot likumu un citu tiesību aktu prasības.

Koncerna un Bankas vadība ir atbildīga par iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu. Šī atbildība tiek īstenota, izraugoties un piemērojot pienācīgas grāmatvedības metodes, kuras ir aprakstītas iekšējos normatīvajos dokumentos.

Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību koncernā un Bankā veic Iekšējā audita nodaļa, savukārt, padome kontrolē, kā valde nodrošina iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu tās funkcionēšanu.

Koncernā un Bankā ir izstrādāta Grāmatvedības politika, kuras mērķis ir noteikt galvenos principus operāciju (darījumu), finanšu aktīvu un finanšu saistību kustības un esamības, kā arī saimniecisko darījumu uzskaiti un atspoguļošanai tā, lai grāmatvedības sniegtā informācija būtu patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama, atbilstīga un pilnīga. Papildus koncernā un Bankā ir izstrādāti normatīvie dokumenti, kas nosaka finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību.

Koncerna un Bankas pusgada un gada pārskatiem tiek veikta neatkarīga revīzija.

Risku pārvaldība

Informācija par riska pārvaldības sistēmas elementiem atrodama Bankas konsolidētajā pārskatā par 2011. gadu.

Bankas konsolidētais pārskats par 2011. gadu ir publiski pieejams Bankas telpās Elizabetes ielā 23, Rīgā un elektroniskā veidā - Bankas mājas lapā www.ablv.com.