



TRASTA KOMERCBANKA

**AS “TRASTA KOMERCBANKA”
PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU
PAR PERIODU, KAS NOSLĒDZĀS
2014. GADA 31. DECEMBRĪ**

AS “TRASTA KOMERCBANKA”, turpmāk - TKB, paziņojums par korporatīvo pārvaldību par 2014.gadu (turpmāk - Ziņojums) sagatavots, atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. 2 panta trešās daļas prasībām, kā arī balstoties uz Kredītiestāžu likumu un Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012, 293. pantu.

Paziņojums ir publicēts TKB tīmekļa vietnē www.tkb.eu un ir pieejams TKB telpās Palasta ielā 1 un Miesnieku ielā 9 Rīgā.

TKB ir ieviesusi normatīvo aktu prasībām atbilstošu riska pārvaldības sistēmu un nodrošina neatkarīgu un autoritāru riska kontroli. TKB risku pārvaldības sistēma ir izveidota, lai līdz minimumam samazinātu zaudējumus, kas saistīti ar iespējamo risku iestāšanos. Risku pārvaldības sistēmas galvenais mērķis ir līdzsvarot vai novērst iespējamus zaudējumus, veicot savlaicīgu un detalizētu riska novērtējumu un atbilstīgu pasākumu kopumu.

TKB izveidotās risku pārvaldības un kontroles sistēmas pamatā ir šādi principi:

Caurskatāmības princips - informācija par risku pārvaldību tiek atklāta publiski TKB finanšu pārskatos un tās tīmekļa vietnē www.tkb.eu;

Riska funkciju neatkarības princips - TKB risku pārvaldība ir nodalīta no kontrolējamām struktūrvienībām;

Nepārtrauktības princips - TKB piemērotās metodes un sistēmas risku pārvaldīšanai ir pastāvīgas un nepārtrauktas;

Pārvaldības princips - risku pārvaldīšanas sistēma ir regulāru un pastāvīgu pasākumu kopums, kas veicina risku identificēšanu un pārvaldību;

Kontroles princips - TKB nodrošina regulāras darbības risku apzināšanai, novērtēšanai un kontrolei;

Piesardzības princips - TKB uzņemas riskus piesardzīgi, izvērtējot darījumu būtību, un nepieciešamības gadījumā, nosakot darījumu ierobežojumus, lai nepieļautu pārmērīgu risku rašanos;

Atbilstības princips - risku pārvaldība un attiecīga riska līmeņa noteikšana ir nosākami atbilstoši TKB darbībai un stratēģijai;

Obligātuma princips - risku pārvaldības prasības ir obligātas visiem TKB darbiniekiem. Pirms jaunu procesu un procedūru ieviešanas, tiek identificēti iespējami riski un pieļaujami risku lielumi;

Visaptverošs princips - risku analīze tiek īstenota izveidoto komiteju un riska pārvaldības darba grupu līmenī, kas nodrošina iespēju novērtēt risku mijiedarbību un kopējo risku, kam ir pakļauta TKB.

TKB risku pārvaldības sistēmas pamatelementi:

TKB nodrošina risku pārvaldības sistēmas dokumentēšanu. TKB ir izstrādātas risku pārvaldības politikas, procedūras riska mērīšanas sistēmas darbībai, izveidots risku kontroles mehānisms. TKB periodiski veic pasākumus, lai nodrošinātu risku pārvaldīšanas politikas un visu procedūru ievērošanu;

TKB ir izveidotas komitejas un risku pārvaldības darba grupas;

Noteikti tirgus un kredītu riska limiti un ir noteikta kontrole to ievērošanai;

Izveidota ziņošanas forma un noteikta regularitāte riska pārvaldības rezultātu ziņošanai TKB valdei;

Nodrošināta regulāra visu risku pārvaldības sistēmas elementu pārbaude.

TKB ir izveidota un darbojas Revīzijas komiteja, kas sastāv no diviem locekļiem. Revīzijas komitejas darbību nosaka Revīzijas komitejas nolikums. Revīzijas komitejai ir nodrošināta iespēja iegūt no TKB valdes locekļiem un citiem darbiniekiem komitejas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, tajā skaitā, bet ne tikai, par grāmatvedības uzskaites metodēm, kā arī veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai savas kompetences ietvaros atklātu pārkāpumus TKB darbībā.

TKB risku kontrole un vadīšana:

Informācija par TKB risku kontroli un vadīšanu ir pieejama TKB 2014.gada konsolidētā gada pārskata sadaļas *“Bankas finanšu pārskat un Konsolidēto finanšu pārskatu pielikumi”* 41. punktā.

TKB konsolidētais finanšu pārskats par gadu, kas noslēdzās 2014. gada 31.decembrī, un revidentu ziņojums ir publicēts TKB tīmekļa vietnē www.tkb.eu, un ir pieejams TKB telpās Palasta ielā 1 un Miesnieku ielā 9 Rīgā.

Bankas vadības vārdā



Igors Buimisters
Padomes priekšsēdētājs



Gundars Grieze
Valdes priekšsēdētājs

Rīga,
2015. gada 26. martā