Akciju sabiedrība "Latvijas Krājbanka"
Reģ. Nr. 40003098527
Jāņa Daliņa ielā 15, Rīgā, LV-1013
Tālrunis 67092020, fakss 67092070
www.krajbanka.lv

AS "LATVIJAS KRĀJBANKA" PADOMES ZIŅOJUMS PAR DARBĪBU 2008. GADĀ

Cienījamie akcionāri,

Kŗājbankas Padome ir uzraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikā. Darbojoties akcionāru interesēs un uzraugot valdes darbu, Padomei ir pienākums sekmēt Krājbankas attīstību un tās vērtības pieaugumu.

Pārskata periodā Krājbankas Padomes sastāvā notika izmaiņas.

2008.gada sākumā Padomes sastāvā bija septiņi locekļi, tai skaitā:

Padomes priekšsēdētājs Raimondas Baranauskas

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Antonovs

Padomes locekļi: Oļegs Suhorukovs, Naglis Stancikas, Žoržas Šarafanovičius, Dmitrijs Kocjuba un Maikls Dunkans Čartres.

2008.gada oktobrī akcionāru sapulce pieņēma lēmumu samazināt padomes locekļu skaitu līdz pieciem un ievēlēja jaunu Padomi uz trīs gadiem šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs Raimondas Baranauskas

Padomes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandrs Antonovs

Padomes locekļi: Oļegs Suhorukovs, Naglis Stancikas, Maksims Ančipolovskis.

Akcionāri var iepazīties ar informāciju par Krājbankas Padomes locekļiem, viņu izglītību, kvalifikāciju un profesionālo pieredzi Krājbankas mājas lapā.

Pārskata gada laikā padomes locekļi regulāri apmeklēja Padomes sēdes, kā arī ņēma dalību Padomes uzraudzības komiteju darbībā.

Lai optimizētu savu darbību, Krājbankas Padome ir izveidojusi četras uzraudzības komitejas: Audita komiteju, Nomināciju komiteju, Budžeta komiteju un Stratēģijas komiteju. Audita komitejas darbu vada padomes loceklis Naglis Stancikas, pārējo komiteju darbu vada padomes loceklis Oļegs Suhorukovs. Detalizētāka informācija par Padomes komiteju sastāviem un uzdevumiem ir atrodama Krājbankas mājas lapā internetā (Krājbankas paziņojumā par korporatīvo pārvaldību 2008. gadā).

2008. gadā Krājbankas Padome strādāja un uzraudzīja valdi saskaņā ar Komerclikuma prasībām, Krājbankas statūtiem, reglamentu un akcionāru sapulču lēmumiem. Uzraudzība pār valdes darbību iekļauj sevī uzraudzību pār Krājbankas mērķu sasniegšanu, korporatīvās stratēģijas un risku pārvaldīšanu, finanšu atskaišu sagatavošanas procesu un iekšējās kontroles īstenošanu, kā arī pār Krājbankas darbības īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Pārskata periodā bija noturētas 18 Padomes sēdes, tika izskatīti valdes ziņojumi par Krājbankas darbību, kā arī tika izskatīti un apstiprināti valdes lēmumi par būtiskiem jautājumiem, un proti:

- Padome akceptēja šādas valdes izstrādātas politikas: Informācijas drošības politiku, Ieguldījumu politiku, Risku pārvaldīšanas politiku un Interešu konflikta situāciju pārvaldīšanas politiku;
- Padome izskatīja visus lēmumu projektus jautājumos, kuri bija iekļauti Krājbankas akcionāru sapulču darba kārtībā. Svarīgākie no tiem – gada pārskata apstiprināšana, peļņas sadale, revidenta ievēlēšana, Krājbankas pamatkapitāla palielināšana u.c.;
- Padome akceptēja līdzdalības iegūšanu AAS "LKB Life", "AP Anlage&Privatbank AG", sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Center Credit", akceptēja meitas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LKB Drošība" dibināšanu, kā arī meitas sabiedrību AS "Pirmais atklātais pensiju fonds" un SIA "Center Credit" pamatkapitāla palielināšanu;
- Padome apstiprināja kandidātus Krājbankas meitas uzņēmumu padomes un valdes locekļu amatiem, un proti, tika akceptēts AAS "LKB Life" padomes sastāvs, SIA "LKB Drošība" padomes un valdes sastāvs, izmaiņas SIA "Krājinvestīcijas", AS "Pirmais atklātais pensiju fonds" un SIA "Center Credit" valžu sastāvos.

Padome apstiprināja Krājbankas Iekšējā audita darba plānu 2008. gadam, kā arī regulāri izskatīja Iekšējā audita veikto pārbaužu rezultātus. Pēc pārbaužu rezultātiem Padome savas kompetences ietvaros sniedza valdei rekomendācijas Krājbankas darbības uzlabošanai.

Padomes budžeta komiteja regulāri apsprieda jautājumus par Krājbankas budžeta sastādīšanu, izpildi un optimizēšanu.

Pārskata periodā padome pastāvīgi vērtēja valdes locekļu darbu. Valdes locekļi Dzintars Pelcbergs un Andrejs Surmačs, kuru pilnvaru termiņš bija beidzies 2008. gadā, tika atkārtoti ievēlēti valdes sastāvā. Padomes sēdēs tika izskatīti arī jautājumi par atlīdzību Krājbankas valdes locekļiem.

Lai nodrošinātu informācijas apmaiņu, padomes locekļi regulāri komunicēja ar Krājbankas valdi un apsprieda visus svarīgākos jautājumus, kas saistīti ar Krājbankas darbību, attīstības stratēģiju, biznesu un risku pārvaldīšanu.

Padome izskatīja valdes iesniegto Krājbankas konsolidēto pārskatu par 2008.gadu. Padome uzskata, ka gada pārskats ir sagatavots, ievērojot normatīvo aktu prasības, un rekomendē Krājbankas akcionāriem to apstiprināt.

Padome izskatīja valdes sagatavotus lēmumu projektus par kārtējās akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem, un rekomendē akcionāriem tos apstiprināt.

Padome iepazinās ar Krājbankas paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2008.gadā un uzskata, ka valde secīgi un samērīgi ievieš Krājbankas darbībā rekomendētos korporatīvās pārvaldības principus. Krājbankas korporatīvās pārvaldības struktūra nodrošina pietiekamu informāciju par visiem būtiskiem jautājumiem, kas skar Krājbankas darbību, t.s. bankas finanšu stāvokli, darbības rezultātus un īpašnieku struktūru.

Padome rekomendē Krājbankas valdei arī 2009.gadā turpināt korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu Krājbankas darbībā, tādējādi uzlabojot pārvaldības kvalitāti un vairojot Krājbankas pievilcību esošo un potenciālo klientu un investoru acīs. Arī savā darbā Krājbankas padome vadās pēc šiem principiem.

Mēs uzskatām, ka pašreizējo Krājbankas padomes sastāvu veido locekļi ar plašām zināšanām un bagātu profesionālo pieredzi. Visi padomes locekļi pārskata gadā strādāja

efektīvi, nodrošinot pietiekami kritisku un neatkarīgu attieksmi lēmumu novērtēšanā un pieņemšanā, kas ļāva Padomei 2008. gadā veiksmīgi realizēt ieplānotus uzdevumus.

Krājbankas padome pozitīvi vērtē valdes darbu un uzskata, ka veiksmīgs 2008. Krājbankas finanšu gada nobeigums, neskatoties uz izveidojušos sarežģīto situāciju pasaules finanšu tirgū, ir Krājbankas padomes un valdes kopējā mērķtiecīga darba rezultāts.

Padomēs vārdā vēlos pateikties Krājbankas valdei un visiem darbiniekiem par ieguldījumu Krājbankas stratēģisko mērķu īstenošanā.

Rīgā, 2009.gada 23.martā

Padomes priekšsēdētājs
R.BARANAUSKAS