AS DnB NORD Banka
PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU
par gadu, kas beidzās 2008.gada 31.decembrī

I IEVADS

AS DnB NORD Banka paziņojums par korporatīvo pārvaldību par gadu, kas beidzās 2008.gada 31.decembrī, (turpmāk – Paziņojums) sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma un akciju sabiedrības "NASDAQ OMX Riga" (turpmāk arī – Birža) 2007.gada 18.maija noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos" prasībām un veidots vadoties no "ievēro vai paskaidro" principa.

Atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.[2] panta prasībām Paziņojums ir publiski pieejams AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā, un elektroniskā veidā – AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā (www.dnbnord.lv).

Paziņojums sagatavots, pamatojoties uz akciju sabiedrības "NASDAQ OMX Riga" 2005.gadā izdotajiem "Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanai", kuri ir publiski pieejami Biržas mājas lapā internetā (www.nasdaqomxbaltic.com).

Izvērtējot katra Biržas "Korporatīvās pārvaldības principos un ieteikumos to ieviešanai" ietvertā korporatīvās pārvaldības principa lietderību un samērojamību ar AS DnB NORD Banka darbību un specifiku, 2008.gadā AS DnB NORD Banka ir ievērojusi lielāko daļu no šiem korporatīvās pārvaldības principiem, kā tas ir norādīts Paziņojumā un ciktāl tas ir AS DnB NORD Banka valdes un padomes kompetencē atbilstoši Komerclikumam un citiem normatīvajiem aktiem.

2008.gada 31.decembrī AS DnB NORD Banka reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija LVL 99161900,00 un sastāvēja no 99161900 akcijām.

Visās AS DnB NORD Banka akcijās ir nostiprinātas vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē. Visas AS DnB NORD Banka akcijas ir vārda akcijas. Vienas AS DnB NORD Banka akcijas nominālvērtība ir LVL 1,00.

AS DnB NORD Banka statūtos nav noteikti ierobežojumi tās akciju atsavināšanai.

2532884 AS DnB NORD Banka akcijas ir iekļautas akciju sabiedrības "NASDAQ OMX Riga" Baltijas Otrajā sarakstā (ISIN: LV0000101046; Biržas kods: NLB1R). 96628016 AS DnB NORD Banka akcijas nav iekļautas regulētajos tirgos.

2008.gada 31.decembrī 99,925% no AS DnB NORD Banka akcijām piederēja kopuzņēmumam Bank DnB NORD A/S, kas pieder DnB NOR Bank ASA (51% no Bank DnB NORD A/S pamatkapitāla) un Norddeutsche Landesbank Girozentrale (49% no Bank DnB NORD A/S pamatkapitāla).

AS DnB NORD Banka pārvaldes institūcijas ir AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce, padome un valde. Šo AS DnB NORD Banka pārvaldes institūciju tiesības un pienākumus nosaka Komerclikums un citi normatīvie akti, kā arī AS DnB NORD Banka statūti.

AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce pieņem lēmumus jautājumos, kuri saskaņā ar Komerclikumu un citiem normatīvajiem aktiem ir AS DnB NORD Banka akcionāru

sapulces kompetencē. AS DnB NORD Banka statūti nosaka, ka lēmumus par grozījumu izdarīšanu AS DnB NORD Banka statūtos, pamatkapitāla izmaiņām, konvertējamo obligāciju emisiju, AS DnB NORD Banka reorganizāciju un darbības izbeigšanu vai turpināšanu AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce pieņem, ja par tiem nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo AS DnB NORD Banka akcionāru balsīm.

AS DnB NORD Banka padome ir AS DnB NORD Banka pārraudzības institūcija, kas pārstāv AS DnB NORD Banka akcionāru intereses sapulču starplaikā un Komerclikumā un AS DnB NORD Banka statūtos noteiktajos ietvaros uzrauga AS DnB NORD Banka valdes darbību. AS DnB NORD Banka padome sastāv no astoņiem padomes locekļiem. AS DnB NORD Banka padomes locekļus ievēlē amatā AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce. AS DnB NORD Banka padomes locekli var jebkurā laikā atsaukt no amata ar akcionāru sapulces lēmumu. AS DnB NORD Banka padomes locekļi no sava vidus ievēlē AS DnB NORD Banka padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa vietnieku.

Lai veicinātu AS DnB NORD Banka padomes efektīvāku darbību un pienākumu sadali AS DnB NORD Banka padomes locekļu vidū, AS DnB NORD Banka izveidojusi Iekšējā audita komiteju un Kredītkomiteju.

AS DnB NORD Banka Iekšējā audita komiteja ir izveidota ar mērķi: 1) nodrošināt AS DnB NORD Banka iekšējā audita neatkarību un uzraudzīt tā darbību; 2) sniegt atbalstu AS DnB NORD Banka valdei AS DnB NORD Banka iekšējā audita efektīvas darbības nodrošināšanā; 3) koordinēt pienākumu sadali starp AS DnB NORD Banka iekšējo un ārējo auditu; 4) veicināt sadarbību starp AS DnB NORD Banka padomi, AS DnB NORD Banka iekšējo un ārējo auditu un AS DnB NORD Banka valdi.

AS DnB NORD Banka Iekšējā audita komitejas locekļus iecelj un atsauc no amata ar AS DnB NORD Banka padomes lēmumu. AS DnB NORD Banka Iekšējā audita komitejas sastāvā ir vismaz trīs AS DnB NORD Banka padomes locekļi. AS DnB NORD Banka Iekšējā audita komitejas locekļi no sava vidus ievēlē šīs komitejas priekšsēdētāju. AS DnB NORD Banka Iekšējā audita komitejas sekretāru iecelj šīs komitejas priekšsēdētājs. Uz AS DnB NORD Banka Iekšējā audita komitejas lēmuma pamata šīs komitejas sēdēs piedalās arī viens no AS DnB NORD Banka valdes locekļiem, kurš nav uzskatāms par AS DnB NORD Banka Iekšējā audita komitejas locekli.

AS DnB NORD Banka Kredītkomitejas uzdevums ir izskatīt jautājumus, kuri saistīti ar AS DnB NORD Banka veiktajiem riska darījumiem un atbilstoši AS DnB NORD Banka kredītpolitikai ir AS DnB NORD Banka Kredītkomitejas kompetencē, un pieņemt attiecīgos lēmumus šajos jautājumos.

AS DnB NORD Banka Kredītkomitejas sastāvā ir četri AS DnB NORD Banka padomes locekļi, kurus iecelj un atsauc no amata ar AS DnB NORD Banka padomes lēmumu. AS DnB NORD Banka Kredītkomitejas priekšsēdētāju un viņa vietnieku no AS DnB NORD Banka Kredītkomitejas locekļu vidus iecelj AS DnB NORD Banka padome.

AS DnB NORD Banka valde ir AS DnB NORD Banka izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv AS DnB NORD Banka. AS DnB NORD Banka valde pārvalda AS DnB NORD Banka mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem atbilstoši likumiem, AS DnB NORD Banka statūtiem un AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces lēmumiem. Svarīgu jautājumu izlemšanā AS DnB NORD Banka valdei ir nepieciešama AS DnB NORD Banka padomes piekrišana. AS DnB NORD Banka statūti nosaka, kādi jautājumi uzskatāmi par šādiem svarīgiem jautājumiem.

AS DnB NORD Banka statūtos nav noteikts pilnvarojums AS DnB NORD Banka valdei palielināt AS DnB NORD Banka pamatkapitālu. AS DnB NORD Banka pamatkapitālu drīkst palielināt tikai uz AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces lēmuma pamata.

AS DnB NORD Banka valde sastāv no pieciem valdes locekļiem. AS DnB NORD Banka valdes locekļus ievēl AS DnB NORD Banka padome uz tās noteiktu termiņu, kurš nepārsniedz trīs gadus. AS DnB NORD Banka valdes priekšsēdētāju (AS DnB NORD Banka prezidentu) un viņa vietnieku (AS DnB NORD Banka pirmo viceprezidentu) no AS DnB NORD Banka valdes locekļu vidus iecelļ AS DnB NORD Banka padome.

AS DnB NORD Banka valdes locekli var atsaukt AS DnB NORD Banka padome Komerclikumā noteiktajos gadījumos. AS DnB NORD Banka valdes loceklis var jebkurā laikā atstāt AS DnB NORD Banka valdes locekļa amatu, par to iesniedzot paziņojumu AS DnB NORD Banka.

Papildus informācija par AS DnB NORD Banka pārvaldību ir iekļauta AS DnB NORD Banka gada pārskatā par gadu, kas beidzās 2008.gada 31.decembrī. Šis gada pārskats ir publiski pieejams AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā, un elektroniskā veidā – AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā (www.dnbnord.lv).

Andris Ozoliņš
Valdes priekšsēdētājs,
prezidents

II Labas korporatīvās pārvaldības principi

AKCIONĀRU SAPULCE

Savas tiesības piedalīties Emitenta pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē. Saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem Emitents kārtējo akcionāru sapulci sasauc vismaz reizi gadā. Ārkārtas akcionāru sapulces sasaucamas pēc vajadzības.

1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs

Emitents nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret visiem akcionāriem – vienas kategorijas akciju īpašniekiem. Visiem akcionāriem jābūt vienādām iespējām līdzdarboties Emitenta pārvaldē – piedalīties akcionāru sapulcēs un saņemt informāciju, kas akcionāriem nepieciešama lēmumu pieņemšanai.

1.1. Svarīgi ir nodrošināt, lai visiem vienas kategorijas akciju īpašniekiem ir arī vienādas tiesības, tai skaitā saņemt daļu no Emitenta peļņas dividenžu vai kādā citā veidā proporcionāli tiem piederošo akciju skaitam, ja tiem piederošās akcijas šādas tiesības paredz.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

1.2. Emitents izstrādā peļņas sadales politiku. Politikas izstrādes gaitā vēlams ņemt vērā ne tikai tūlītēja labuma nodrošināšanu Emitenta akcionāriem, izmaksājot tiem dividendes, bet arī peļņas reinvestēšanas lietderību, tādējādi vairojot Emitenta vērtību nākotnē. Vēlams peļņas sadales politiku apspriest akcionāru sapulcē, tādējādi nodrošinot, lai ar to iepazītos pēc iespējas lielāks skaits akcionāru, un dodot iespēju akcionāriem izteikties. Informācija par Emitenta peļņas sadales politiku iekļaujama Ziņojumā, kā arī ievietojama Emitenta mājaslapā internetā.

AS DnB NORD Banka nav izstrādājusi AS DnB NORD Banka peļņas sadales politiku. Katru gadu atbilstoši Komerclikuma prasībām AS DnB NORD Banka valde sagatavo un iesniedz kārtējai AS DnB NORD Banka akcionāru sapulcei priekšlikumu par AS DnB NORD Banka peļņas izlietošanu. Ņemot vērā šo priekšlikumu, kārtējā AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce pieņem lēmumu par aizvadītā pārskata gada peļņas izlietošanu. Atbilstoši AS DnB NORD Banka akcionāru sapulču lēmumiem AS DnB NORD Banka peļņa par 2005., 2006. un 2007.gadu tika attiecīgi reinvestēta, tādējādi vairojot AS DnB NORD Banka vērtību nākotnē. 2009.gada 24.martā kārtējai AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce lems par AS DnB NORD Banka valdes sagatavoto priekšlikumu par peļņas izlietošanu, kas arī paredz atbilstoši reinvestēt AS DnB NORD Banka peļņu par 2008.gadu.

1.3. Lai pietiekami efektīvi tiktu aizsargātas Emitenta akcionāru intereses, visus šajos Ieteikumos minētos jautājumus attiecībā uz akcionāru sapulču sasaukšanu un akcionāru nodrošināšanu ar nepieciešamo informāciju ir aicināti savā darbībā ievērot ne tikai Emitenti, bet arī jebkura cita persona, kas tiesību aktos noteiktajā kārtībā sasauc, izsludina un organizē akcionāru sapulci.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

1.4. Emitenta akcionāriem nodrošināma iespēja savlaicīgi un regulāri saņemt visu nepieciešamo informāciju par Emitentu, piedalīties sapulcēs un balsot par darba kārtības jautājumiem. Emitentam jāveic visas iespējamās darbības, lai sapulcē piedalītos pēc iespējas lielāks skaits akcionāru, tāpēc

sapulces norises vietai un laikam nevajadzētu ierobežot akcionāru ierašanos uz sapulci. Tāpat nebūtu pieļaujama izsludinātās akcionāru sapulces norises vietas un laika maiņa īsi pirms sapulces, kas tādējādi apgrūtinātu vai pat padarītu neiespējamu akcionāru ierašanos uz sapulci.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

1.5. Emitents informē akcionārus par akcionāru sapulces sasaukšanu, izsludinot to tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos. Emitenti ir aicināti izsludināt akcionāru sapulci nekavējoties pēc tam, kad pieņemts lēmums par sapulces sasaukšanu, jo īpaši šis nosacījums attiecināms uz ārkārtas akcionāru sapulcēm. Informācija par sapulces sasaukšanu ievietojama arī Emitenta mājas lapā internetā, kur tā būtu jānodrošina vismaz vienā svešvalodā. Ieteicams, lai šī svešvaloda būtu angļu valoda, lai mājaslapu varētu lietot arī ārvalstu investori. Publiskojot informāciju par akcionāru sapulces sasaukšanu, norādāms arī sapulces sasaukšanas iniciators.

AS DnB NORD Banka daļēji ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. Informācija par AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces sasaukšanu netiek ievietota AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā, jo šāda informācija ir pieejama AS DnB NORD Banka akcionāriem Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas mājas lapā internetā (www.oricgs.lv) un Biržas mājas lapā internetā (www.nasdaqomxbaltic.com).

1.6. Emitents nodrošina, lai akcionāriem pirms sapulces savlaicīgi būtu pieejama visaptveroša informācija, kas saistīta ar sapulces norisi, norises vietu un balsošanu par pieņemamajiem lēmumiem, kā arī informācija par darba kārtību un lēmumu projektiem, par kuriem plānots balsot sapulcē. Emitents arī informē akcionārus, kur tie var vērsties, lai saņemtu atbildes uz jebkuriem jautājumiem par akcionāru sapulci un darba kārtības jautājumiem, un nodrošina nepieciešamo papildu informācijas sniegšanu akcionāriem.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. AS DnB NORD Banka izsludina paziņojumu par AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces sasaukšanu Komerclikumā noteiktajā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces. Paziņojumā par AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces sasaukšanu norāda arī šīs sapulces darba kārtību, kā arī vietu un laiku, kur un kad AS DnB NORD Banka akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem attiecīgās sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem attiecīgajā sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

1.7. Emitents nodrošina, lai vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces akcionāriem būtu iespēja iepazīties ar sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, tajā skaitā arī tiem, kas iesniegti papildus jau pēc sapulces izsludināšanas. Emitents nodrošina iespēju iepazīties ar pilnu lēmumu projektu tekstu, jo sevišķi tas attiecināms uz balsojumu par Emitenta statūtu grozījumiem, Emitenta amatpersonu ievēlēšanu, to atalgojuma noteikšanu, Emitenta peļņas sadali un citiem jautājumiem.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu, ciktāl tas ir AS DnB NORD Banka valdes kompetencē.

1.8. Emitents nedrīkst nekādā veidā ierobežot akcionāru tiesības izvirzīt ievēlēšanai padomē akcionāru pārstāvjus, un padomes locekļu un citu amatpersonu kandidatūras ir izvirzāmas savlaicīgi, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms akcionāru sapulces būtu pieejama

informācija par minētajām personām vismaz tādā apjomā, kā tas noteikts šīs sadaļas 1.9. punktā.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu tiktāl, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā termiņu, kādā AS DnB NORD Banka akcionāri, kas ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai AS DnB NORD Banka padomes locekļu savus kandidātus, iesniedz šo kandidātu sarakstu AS DnB NORD Banka.

1.9. Īpaša uzmanība jāpievērš tam, lai akcionāriem vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms sapulces būtu iespēja iepazīties ar informāciju par padomes locekļu kandidātiem, kuru apstiprināšana plānota akcionāru sapulcē. Publiskojot informāciju par padomes locekļu kandidātiem, ir atklājama arī šo personu īsa profesionālā biogrāfija. Tā kā Emitenta padomes locekļu izvirzīšana ir jāveic ļoti rūpīgi, vēlams, lai Emitents minēto informāciju atklātu pēc iespējas savlaicīgāk.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu tiktāl, ciktāl tas ir iespējams, ņemot vērā termiņu, kādā AS DnB NORD Banka akcionāri, kas ir tiesīgi izvirzīt ievēlēšanai AS DnB NORD Banka padomē savus kandidātus, iesniedz šo kandidātu sarakstu AS DnB NORD Banka. AS DnB NORD Banka akcionāriem ir iespēja iepazīties ar informāciju par AS DnB NORD Banka padomes locekļu kandidātiem AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā.

1.10. Emitents nevar ierobežot akcionāru tiesības sapulces laikā konsultēties savā starpā, ja tas nepieciešams kāda lēmuma pieņemšanai vai jautājuma noskaidrošanai.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

1.11. Lai nodrošinātu akcionārus ar visaptverošu informāciju par akcionāru sapulces norisi, Emitents izstrādā akcionāru sapulces norises reglamentu, kurā nosaka akcionāru sapulces norises kārtību un jebkuru ar sapulci saistītu organizatorisku jautājumu atrisināšanas kārtību (piemēram, akcionāru reģistrēšanos sapulcei, sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu pieņemšanas kārtību, Emitenta rīcību, ja kāds no darba kārtības jautājumiem netiek izskatīts, ja nevar tikt pieņemts lēmums u.tml.). Emitenta pieņemtajām procedūrām attiecībā uz piedalīšanos balsošanā jābūt viegli realizējamām.

AS DnB NORD Banka nav izstrādājusi akcionāru sapulces norises reglamentu. Parasti AS DnB NORD Banka akcionāru sapulcē klātesošo akcionāru skaits nav liels. Tāpēc AS DnB NORD Banka darbinieki, kas piedalās AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces organizēšanā un nodrošina šīs sapulces norisi, var sniegt AS DnB NORD Banka akcionāriem, kas piedalās attiecīgajā sapulcē, nepieciešamo informāciju par AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces norises kārtību un jebkuru ar šīs sapulci saistītu organizatorisku jautājumu atrisināšanas kārtību.

1.12. Emitentam jānodrošina, lai akcionāriem sapulces norises laikā būtu iespējams uzdot jautājumus akcionāru sapulcē ievēlamo amatpersonu kandidātiem un citiem klātesošajiem Emitenta pārstāvjiem. Emitents ir tiesīgs noteikt saprātīgus jautājumu uzdošanas nosacījumus, piemēram, izslēdzot iespēju vienam akcionāram izmantot visu jautājumu uzdošanai paredzēto laiku, un noteikt vienas personas uzstāšanās maksimālo laika limitu.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

1.13. Tā kā, nosakot ilgstošu sapulces pārtraukumu, uz neplānoti ilgu laiku tiek apgrūtinātas akcionāru tiesības brīvi rīkoties ar savām akcijām, nav vēlams akcionāru sapulcei izsludināt pārtraukumu. Nosacījumi, pie kādiem ir iespējams noteikt sapulces pārtraukumu, ir jāparedz arī sapulces norises reglamentā. Sapulces pārtraukums var būt kā pārtraukums pusdienām, īsas (ne vairāk kā uz 30 minūtēm) starppauzes u. tml.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

1.14. Norādot akcionāru sapulces protokolā visu sapulcē izskatāmo darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu, sapulces vadītājam jānodrošina, lai gadījumos, ja kāds no sapulces dalībniekiem to pieprasa, protokolā tiktu atspoguļotas atsevišķas debates vai arī protokolam rakstveidā pievienoti akcionāra priekšlikumi vai jautājumi.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

2. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un to kandidātu līdzdalība akcionāru sapulcē

Akcionāru sapulcē jāpiedalās Emitenta valdes locekļiem, revidentam, kā arī iespējami lielākam skaitam Emitenta padomes locekļu.

2.1. Emitenta pārvaldes institūciju locekļu un revidenta dalība sapulcē nepieciešama, lai nodrošinātu informācijas apmaiņu starp Emitenta akcionāriem un pārvaldes institūciju locekļiem, kā arī lai nodrošinātu akcionāru tiesības saņemt kompetentu personu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Akcionāru sapulcē, kurā netiek izskatīti ar Emitenta finansēm saistīti jautājumi, Emitenta revidenta klātbūtne nav obligāta. Izmantojot tiesības uzdot jautājumus, akcionāri var iegūt sīkāku informāciju par apstākļiem, kas varētu ietekmēt finanšu pārskata un Emitenta finansiālās situācijas novērtējumu.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

2.2. Sapulcē jāpiedalās Emitenta amatpersonu kandidātiem, kuru ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē. Tas īpaši attiecināms uz padomes locekļiem. Ja padomes locekļa vai revidenta amata kandidāts nevar piedalīties akcionāru sapulcē un tam ir svarīgs iemesls, tad ir pieļaujama attiecīgās personas neierašanās uz akcionāru sapulci. Šādā gadījumā visa būtiskā informācija par kandidātu ir jāatklāj pirms sapulces.

AS DnB NORD Banka nodrošina šī labas korporatīvās pārvaldības principa ievērošanu, ciktāl tas ir AS DnB NORD Banka valdes un padomes kompetencē un kā to nosaka normatīvie akti.

2.3. Akcionāru sapulces laikā sapulces dalībniekiem jābūt iespējai iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz sapulci un to neierašanās iemesliem. Emitenta amatpersonu neierašanās iemesli akcionāru sapulcē būtu fiksējami akcionāru sapulces protokolā.

AS DnB NORD Banka nodrošina šī labas korporatīvās pārvaldības principa ievērošanu, ciktāl tas ir AS DnB NORD Banka valdes un padomes kompetencē un kā to nosaka normatīvie akti. AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces laikā AS DnB NORD Banka akcionāriem ir iespēja, uzdodot atbilstošus jautājumus AS DnB NORD Banka akcionāru sapulcē klātesošajiem AS DnB NORD Banka pārstāvjiem, iegūt informāciju par amatpersonām vai amatpersonu kandidātiem, kuri nav ieradušies uz

sapulci, un viņu neierašanās iemesliem. Šādā gadījumā attiecīgie jautājumi un atbildes uz tiem fiksējami AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces protokolā.

VALDE

Valde ir Emitenta izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Emitentu tā ikdienas darbībā, tādēļ Emitentam jānodrošina, lai valde būtu efektīva, lemtspējīga un uz peļņas gūšanu orientēta, skaidri nosakot tās pienākumus un atbildību.

3. Valdes pienākumi un atbildība

Emitentam jānosaka skaidri un nepārprotami valdes pienākumi, pilnvaras un tās locekļu atbildība, tādējādi nodrošinot sekmīgu valdes darbību un Emitenta vērtības pieaugumu.

3.1. Valdes pienākums ir vadīt Emitenta darbību, kas ietver arī atbildību par Emitenta noteikto mērķu un stratēģijas realizēšanu un atbildību par sasniegtajiem rezultātiem. Par minēto valde ir atbildīga padomei, kā arī akcionāru sapulcei. Pildot savus pienākumus, valdei ir jāpieņem lēmumi neatkarīgi no savām personīgajām vai Emitentu kontrolējošo akcionāru interesēm un jāvadās no visu akcionāru interesēm, ņemot vērā Emitenta un ar to saistīto uzņēmumu (vai filiāļu) kopējās intereses.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

3.2. Valdes pilnvaras nosakāmas valdes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā, kas publicējams Emitenta mājaslapā internetā. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī Emitenta birojā.

AS DnB NORD Banka valdes darbību regulē un tās funkcijas nosaka Komerclikums un citi normatīvie akti, kā arī AS DnB NORD Banka statūti, kuri publicēti AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā, un AS DnB NORD Banka valdes reglaments, kurš pieejams AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā.

3.3. Valde ir atbildīga arī par visu saistošo normatīvo aktu ievērošanu, par risku pārvaldīšanu, kā arī par Emitenta finansiālo darbību.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

3.4. Valdei jāpilda noteikti uzdevumi, tajā skaitā:

1) korporatīvās stratēģijas, noteikto darbības plānu, risku kontroles procedūru, gada budžeta un biznesa plānu izpildes novērtēšana un virzīšana, nodrošinot kontroli pār plānu izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu;

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

2) Emitenta vadošo darbinieku atlase, to atalgojuma noteikšana, darbības kontrolēšana un nepieciešamības gadījumā to nomaiņa, ievērojot Emitenta noteikto personāla politiku;

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

3) savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšana, nodrošinot arī iekšējās revīzijas veikšanu, un informācijas atklāšanas kontrole.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

3.5. Valde gada pārskatā apliecina, ka iekšējā riska kontroles procedūras ir efektīvas un ka riska vadība un iekšējā kontrole visa gada laikā ir veikta atbilstoši minētajām kontroles procedūrām.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

3.6. Vēlams, lai valde iesniegtu apstiprināšanai Emitenta padomē lēmumus, kas nosaka Emitenta mērķus un stratēģiju šo mērķu sasniegšanai (līdzdalība citās sabiedrībās, īpašumu iegūšana vai atsavināšana, darbības paplašināšana, atverot pārstāvniecības vai filiāles, vai paplašinot darbības jomu u. tml.).

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības

Emitenta apstiprinātajam valdes sastāvam jābūt tādam, kas spētu nodrošināt pietiekami kritisku un neatkarīgu attieksmi lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.

4.1. Veidojot valdi, jāievēro, lai katram no valdes locekļiem būtu atbilstoša izglītība un darba pieredze. Emitents izveido valdes loceklim izvirzāmo prasību apkopojumu, kurā būtu noteiktas katram valdes loceklim nepieciešamās prasmes, izglītība, iepriekšējā darba pieredze un citi atlases kritēriji.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības princips, pamatojoties uz prasībām, kuras attiecībā uz kredītiestādes valdes locekļu izglītību, darba pieredzi un reputāciju ir noteiktas Kredītiestāžu likumā.

4.2. Emitenta mājas lapā internetā par katru Emitenta valdes locekli ir jāievieto šāda informācija: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, termiņš, uz kādu ievēlēts valdes loceklis, tā ieņemamais amats, pēdējo trīs gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo Emitenta vai tā meitas/mātes kompāniju akciju skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās.

AS DnB NORD Banka daļēji ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā ir ievietota šāda informācija par katru AS DnB NORD Banka valdes locekli: vārds, uzvārds, ieņemamais amats un pēdējo trīs gadu profesionālās pieredzes apraksts. Pārējā informācija, kas minētā 4.2.punktā, ir pieejama AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā. Paredzēts, ka 2009.gadā informācija, kas minētā 4.2.punktā, tiks ievietota AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā.

4.3. Lai varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus, valdes locekļiem jābūt pieejamai savlaicīgai un precīzai informācijai par Emitenta darbību. Valdei jābūt iespējai sniegt objektīvu vērtējumu par Emitenta darbību. Valdes locekļiem jābūt pietiekamam laikam savu pienākumu veikšanai.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

4.4. Nav vēlams vienu un to pašu valdes locekli ievēlēt valdē vairāk kā četrus termiņus pēc kārtas. Emitentam ir jāizvērtē, vai tādējādi tiks veicināta Emitenta darbības attīstība un būs iespējams izvairīties no situācijas, kad vienas vai atsevišķu personu rokās, ievērojot to ilggadējo darbību pie Emitenta, tiek koncentrēta lielāka vara. Ja arī šāda ievēlēšana tiek pieļauta,

būtu vēlams apsvērt nepieciešamību mainīt attiecīgā valdes locekļa pārziņā nodoto Emitenta darbības jomu.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu, par vienu termiņu, uz kādu ievēlēts AS DnB NORD Banka valdes loceklis, uzskatot Komerclikumā noteikto viena termiņa, uz kādu valdes loceklis var būt ievēlēts amatā, maksimālo ilgumu (tas ir, trīs gadi).

5. Valdes locekļu darba apmaksa

Katram valdes loceklim par tā veikto darbu ir nosakāma taisnīga un samērīga atlīdzība, un atalgojuma noteikšanas principiem ir jābūt skaidriem un atklātiem.

5.1. Atalgojumam, ko nosaka valdes locekļiem, ir jābūt skaidri definētam un caurskatāmam. Emitenta padome veic regulāru noteiktā atalgojuma pārskatīšanu saskaņā ar Emitenta noteikto atalgojuma politiku.

AS DnB NORD Banka daļēji ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. AS DnB NORD Banka padome nosaka atalgojumu AS DnB NORD Banka valdes locekļiem, ņemot vērā katram AS DnB NORD Banka valdes loceklim noteiktos pienākumus, viņa ieguldījumu AS DnB NORD Banka attīstībā, AS DnB NORD Banka ekonomisko stāvokli un citus rādītājus, ko uzskata par svarīgiem AS DnB NORD Banka valdes locekļa darba novērtēšanā. Šādi noteikto atalgojumu AS DnB NORD Banka padome pārskata vismaz reizi gadā. AS DnB NORD Banka atalgojumu politika, kas būtu noformēta kā noteikts dokuments, attiecībā uz AS DnB NORD Banka valdes locekļu atalgojumu nav izstrādāta.

5.2. Nosakot valdes locekļu atalgojumu un paredzot atalgojuma struktūrā mainīgo daļu, vēlams, to piesaistīt iepriekš noteiktiem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem. Atalgojuma mainīgās daļas piesaiste tikai īstermiņa rezultātiem neveicinās valdes locekļu ieinteresētību Emitenta ilgtermiņa izaugsmē un rezultātu uzlabošanā. Ieteicams, lai atalgojuma apjoms un struktūra būtu atkarīga no uzņēmuma darbības rezultātiem, akciju cenas un citiem ar Emitentu saistītiem notikumiem.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. AS DnB NORD Banka valdes locekļu atalgojuma mainīgā daļa tiek noteikta ar AS DnB NORD Banka padomes lēmumu, ievērojot AS DnB NORD Banka finanšu rezultātus attiecīgajā pārskata gadā.

5.3. Emitenta padome, nosakot atalgojumu valdes locekļiem, ievēro Emitenta noteikto atalgojuma politiku. Novērtējot valdes locekļu darbu, padome ņem vērā katram valdes loceklim noteiktos pienākumus, Emitenta ekonomisko stāvokli un citus rādītājus, ko uzskata par svarīgiem valdes locekļa darba novērtēšanā.

AS DnB NORD Banka daļēji ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. Novērtējot AS DnB NORD Banka valdes locekļu darbu un nosakot viņiem atalgojumu, AS DnB NORD Banka padome ņem vērā katram AS DnB NORD Banka valdes loceklim noteiktos pienākumus, viņa ieguldījumu AS DnB NORD Banka attīstībā, AS DnB NORD Banka ekonomisko stāvokli un citus rādītājus, ko uzskata par svarīgiem AS DnB NORD Banka valdes locekļa darba novērtēšanā. AS DnB NORD Banka atalgojumu politika, kas būtu noformēta kā noteikts dokuments, attiecībā uz AS DnB NORD Banka valdes locekļu atalgojumu nav izstrādāta.

5.4. Ja valdes loceklim kā atalgojums tiek piešķirtas akciju opcijas, kas dod tiesības tam iegūt Emitenta akcijas, Emitents ievēro Biržas noteikumos noteiktos opciju piešķiršanas nosacījumus.

Šis labas korporatīvās pārvaldības princips nav attiecināms uz AS DnB NORD Banka, jo tās valdes locekļiem kā atalgojums netiek piešķirtas akciju opcijas, kas dod tiesības viņiem iegūt AS DnB NORD Banka akcijas.

5.5. Atklājot informāciju par Emitenta valdes locekļiem izmaksāto kopējo atalgojuma apjomu, Emitents, ja tas ir iespējams, ir aicināts atklāt arī informāciju par iepriekšējiem pārskata gadiem, ja šāda informācija nav tikusi atklāta iepriekš. Informācijas atklāšana par iepriekšējiem gadiem ir īpaši svarīga tāpēc, lai ieguldītāji spētu novērtēt Emitenta valdes locekļiem piemērojamo atalgojuma politiku ilgtermiņā un Emitenta attīstības rādītāju sasaisti ar pārmaiņām atalgojuma sistēmās.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. AS DnB NORD Banka atklāj informāciju par kopējo AS DnB NORD Banka valdes locekļu atalgojuma apmēru attiecīgajos gada pārskatos, kuri pieejami AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā.

6. Interešu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā

Katram valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem, ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus.

6.1. Katra valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, valdes loceklis vadās no Emitenta interesēm un neizmanto Emitentam izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

6.2. Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību valdes loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem valdes locekļiem. Valdes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Emitents plāno slēgt ar personu, kam ar valdes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar valdes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.

Par personām, kam ir ciešas attiecības ar valdes locekli, šo ieteikumu izpratnē tiek uzskatītas: valdes locekļa laulātais, radinieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām valdes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība. Par personām, kas ir saistītas ar valdes locekli, šo Ieteikumu izpratnē uzskatāmas juridiskas personas, kurās valdes loceklis vai ar to cieši saistītas personas ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic revidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodoties, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

6.3. Valdes loceklim nebūtu vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interešu konfliktu.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

PADOME

Saskaņā ar tiesību aktiem padome ir Emitenta pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses sapulču starplaikos un, likumā un Emitenta statūtos noteiktajos gadījumos, uzrauga valdes darbību.

7. Padomes pienākumi un atbildība

Emitenta padomes darbības mērķis ir darboties visu akcionāru interesēs, nodrošinot Emitenta vērtības pieaugumu. Emitentam jānosaka skaidri padomes pienākumi un padomes locekļu atbildība, kā arī jānodrošina, lai atsevišķi padomes locekļi vai to grupa nevarētu ieņemt dominējošu lomu lēmumu pieņemšanā.

7.1. Padomes funkcijas nosakāmas padomes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā, kas regulētu padomes darbību, un tas ievietojams Emitenta mājaslapā internetā. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī Emitenta birojā.

AS DnB NORD Banka padomes darbību regulē un tās funkcijas nosaka Komerclikums un citi normatīvie akti, kā arī AS DnB NORD Banka statūti, kuri publicēti AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā, un AS DnB NORD Banka padomes reglaments, kurš pieejams AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā.

7.2. Emitenta gada pārskatam pievienotajā padomes ziņojumā padome sniedz vispārīgu informāciju par savu darbību attiecīgajā pārskata gadā, informāciju par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu Emitenta darbībā, kā arī sniedz citu pēc tās ieskatiem nepieciešamo informāciju.

AS DnB NORD Banka daļēji ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. AS DnB NORD Banka padome un AS DnB NORD Banka valde sagatavo kopīgo ziņojumu par AS DnB NORD Banka attīstību attiecīgajā pārskata gadā. Šis ziņojums ir AS DnB NORD Banka gada pārskata sastāvdaļa.

7.3. Padomes veiktā pārraudzība pār valdes darbību ietver uzraudzību pār Emitenta mērķu sasniegšanu, korporatīvo stratēģiju un risku pārvaldi, finanšu atskaišu procesu, valdes priekšlikumiem par Emitenta peļņas izlietošanu un Emitenta darbības veikšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Par katru no minētajiem jautājumiem padomei būtu jāapspriežas un jāizsaka savs viedoklis vismaz reizi gadā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto padomes sēžu sasaukšanas regularitāti, un apspriežu rezultāti jāatspoguļo padomes ziņojumā.

AS DnB NORD Banka daļēji ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. AS DnB NORD Banka padome un AS DnB NORD Banka valde sagatavo kopīgo ziņojumu par AS DnB NORD Banka attīstību attiecīgajā pārskata gadā. Šis ziņojums ir AS DnB NORD Banka gada pārskata sastāvdaļa. Parasti šajā ziņojumā netiek atspoguļoti attiecīgie Padomes apspriežu rezultāti saistībā ar 7.3.punktā minētajiem jautājumiem. AS DnB NORD Banka akcionāru kārtējās sapulces laikā AS DnB NORD Banka akcionāriem ir iespēja uzdot jautājumus AS DnB NORD Banka akcionāru sapulcē klātesošajam AS DnB NORD Banka padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam un saņemt informāciju par Padomes darbību attiecīgajā pārskata gadā.

7.4. Padome un katrs tās loceklis ir atbildīgi, lai to rīcībā būtu visa viņu pienākumu veikšanai nepieciešamā informācija, kura iegūstama no valdes locekļiem un iekšējiem revidentiem vai, ja nepieciešams, no Emitenta darbiniekiem un ārējiem konsultantiem. Informācijas apmaiņas nodrošināšanai padomes priekšsēdētājam regulāri jāsazinās ar Emitenta valdi, tai skaitā ar valdes priekšsēdētāju, un jāapspriež visi svarīgākie ar Emitenta darbības un attīstības stratēģiju, biznesa aktivitātēm un risku vadību saistītie jautājumi.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

7.5. Nosakot padomes funkcijas, būtu jāparedz pienākums katram padomes loceklim sniegt skaidrojumu Emitentam gadījumos, kad tas nevar piedalīties padomes sēdēs. Ir vēlams atklāt informāciju, kuri no padomes locekļiem nav apmeklējuši vairāk kā pusi no padomes sēdēm pārskata gada laikā, norādot arī neapmeklējuma iemeslus.

AS DnB NORD Banka daļēji ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. Ja AS DnB NORD Banka padomes loceklis nevar piedalīties AS DnB NORD Banka padomes sēdē, viņš paziņo par to AS DnB NORD Banka, norādot arī attiecīgās sēdes neapmeklēšanas iemeslus. AS DnB NORD Banka padomes locekļi sniedz šādus paziņojumus, neskatoties uz to, ka AS DnB NORD Banka padomes reglaments neuzliek AS DnB NORD Banka padomes locekļiem pienākumu paziņot AS DnB NORD Banka par iemesliem, kuru dēļ attiecīgais AS DnB NORD Banka padomes loceklis neapmeklē AS DnB NORD Banka padomes sēdi. Šāds pienākums nav noteikts AS DnB NORD Banka padomes reglamentā, jo līdzšinējā AS DnB NORD Banka padomes darbība liecina, ka AS DnB NORD Banka padomes locekļi godprātīgi pilda savus pienākumus un tikai atsevišķos gadījumos objektīvu iemeslu dēļ nepiedalās AS DnB NORD Banka padomes sēdēs.

7.6. Padomes veiktā valdes pārraudzība ir sevišķi svarīga jomās, kurās ir liela iespējamība rasties interešu konfliktiem: valdes locekļu iecelšana, valdes locekļu atalgojuma noteikšana un Emitenta darbības revīzija. Lai veicinātu padomes efektīvāku darbību un pienākumu sadali padomes locekļu vidū, padome var izveidot atsevišķas komisijas (revīzijas, nominācijas (iecelšanas), atalgojuma un citas komisijas).

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. Lai veicinātu AS DnB NORD Banka padomes efektīvāku darbību un pienākumu sadali AS DnB NORD Banka padomes locekļu vidū, AS DnB NORD Banka izveidojusi Iekšējā audita komiteju un Kredītkomiteju.

7.7. Pirms pieņemt lēmumu par komisiju izveidošanu, padomei ir jāizvērtē iespējamie ieguvumi un paredzamās komisiju darba izmaksas, ja tādas tiek plānotas. Izveidojamo komisiju struktūru un skaitu, kādu padome uzskata par nepieciešamu, lai optimizētu savu darbu, nosaka pati padome. Par komisiju izveidi padome informē Emitenta akcionārus, iekļauj Ziņojumā un atklāj informāciju Emitenta mājaslapā internetā.

Informācija par AS DnB NORD Banka padomes komitejām ir iekļauta Paziņojumā un pieejama AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā.

7.8. Ja tiek pieņemts lēmums par vienas vai vairāku komisiju izveidošanu, komisiju darba finansēšana pieļaujama tikai akcionāru sapulces apstiprinātā padomes budžeta ietvaros. Atsevišķu jautājumu nodošana komisiju pārziņā nekādā ziņā nevar tikt uzskatīta par padomes funkciju nodošanu. Padomes komisijas neaizstāj padomi, un to lēmumiem ir tikai rekomendējošs raksturs. Komisiju izveidošana neatbrīvo Emitenta padomi

no atbildības par pieņemtajiem lēmumiem. Komisiju uzdevums ir sagatavot priekšlikumus padomes lēmumu pieņemšanai, bet galīgo lēmumu pieņem pati padome.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

8. Padomes sastāvs un padomes locekļiem izvirzāmās prasības

Emitenta noteiktajai padomes struktūrai ir jābūt pārskatāmai un saprotamai un jānodrošina pietiekami kritiska un neatkarīga attieksme lēmumu izvērtēšanā un pieņemšanā.

8.1. Emitentam ir jāpieprasa katram padomes loceklim, kā arī katram padomes locekļa kandidātam, kura ievēlēšana plānota akcionāru sapulcē, lai tie iesniegtu Emitentam par sevi šādu informāciju: vārds, uzvārds, dzimšanas gads, iegūtā izglītība, padomes locekļa amata ieņemšanas termiņš, pēdējo triju gadu profesionālās pieredzes apraksts, tā īpašumā esošo Emitenta vai tā meitas/mātes kompāniju akciju skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās. Minētā informācija ievietojama Emitenta mājaslapā internetā, papildus minētajam norādot arī termiņu, uz kādu ievēlēts padomes loceklis, tā ieņemamo amatu, tai skaitā arī papildu amatus un pienākumus, ja tādi pastāv.

AS DnB NORD Banka daļēji ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. AS DnB NORD Banka pieprasa katram AS DnB NORD Banka padomes loceklim, kā arī katram AS DnB NORD Banka padomes locekļa kandidātam, kura ievēlēšana plānota AS DnB NORD Banka akcionāru sapulcē, lai tie iesniegtu AS DnB NORD Banka par sevi 8.1.punktā minēto informāciju. No AS DnB NORD Banka padomes locekļiem un AS DnB NORD Banka padomes locekļu kandidātiem saņemtā informācija ir pieejama AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā. Paredzēts, ka 2009.gadā informācija, kas minētā 8.1.punktā, tiks ievietota AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā.

8.2. Nosakot padomes locekļiem un to kandidātiem izvirzāmās prasības par pieļaujamo papildu amatu skaitu, jāvērš uzmanība uz to, ka padomes loceklim jābūt pietiekamam laikam savu pienākumu veikšanai, lai tie varētu sekmīgi pildīt savus pienākumus un pilnvērtīgi darboties Emitenta interesēs.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

8.3. Veidojot Emitenta padomi, būtu jāņem vērā padomes locekļu kvalifikācija, un tā periodiski jāizvērtē. Padomes sastāvs būtu jāveido no locekļiem, kuriem kopumā piemīt zināšanu, viedokļu un pieredzes dažādība, kas nepieciešama, lai padome varētu sekmīgi veikt savus uzdevumus.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

8.4. Katram padomes loceklim savā darbībā jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem un ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

8.5. Nav iespējams izveidot sarakstu, kurā būtu norādīti visi apstākļi, kas varētu apdraudēt padomes locekļu neatkarību vai ko varētu izmantot, vērtējot konkrētas personas atbilstību neatkarīga padomes locekļa

statusam. Tāpēc Emitentam, vērtējot padomes locekļu neatkarību, jāvadās no Pielikumā minētajiem padomes locekļu neatkarības kritērijiem.

AS DnB NORD Banka skaidrojums saistībā ar šī labas korporatīvās pārvaldības principa ievērošanu ir sniegts pēc 8.8.punkta.

8.6. Ir vēlams, lai vismaz puse no padomes locekļiem būtu neatkarīgi, atbilstoši Pielikumā noteiktajiem padomes locekļu neatkarības kritērijiem. Ja padomes locekļu skaits veido nepāra skaitli, tad neatkarīgie padomes locekļi var būt par vienu mazāk nekā tie, kas neatbilst Pielikumā norādītajiem neatkarības kritērijiem.

AS DnB NORD Banka skaidrojums saistībā ar šī labas korporatīvās pārvaldības principa ievērošanu ir sniegts pēc 8.8.punkta.

8.7. Par neatkarīgu ir uzskatāma persona, kura atbilst Pielikumā minētajiem padomes locekļa neatkarības kritērijiem. Ja padomes loceklis neatbilst kādiem no Pielikumā minētajiem neatkarības kritērijiem, bet Emitents tomēr uzskata šādu padomes locekli par neatkarīgu, tad tam jāsniedz sīkāks sava viedokļa skaidrojums par pieļautajām atkāpēm.

AS DnB NORD Banka skaidrojums saistībā ar šī labas korporatīvās pārvaldības principa ievērošanu ir sniegts pēc 8.8.punkta.

8.8. Personas atbilstība Pielikumā dotajiem neatkarības kritērijiem jāizvērtē jau tad, kad attiecīgais padomes locekļa kandidāts tiek izvirzīts ievēlēšanai padomē. Emitents katru gadu Ziņojumā atklāj informāciju, kuri no padomes locekļiem uzskatāmi par neatkarīgiem.

AS DnB NORD Banka daļēji piemēro 8.5. – 8.8.punktā minētos principus. Ievērojot Komerclikuma noteikumus, AS DnB NORD Banka akcionāri izvirza ievēlēšanai AS DnB NORD Banka savus kandidātus. Katrs šādi izvirzītais kandidāts tiek ieļauts AS DnB NORD Banka padomes locekļu vēlēšanas sarakstā. AS DnB NORD Banka padomes locekļi tiek ievēlēti ar AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces lēmumu, AS DnB NORD Banka akcionāriem balsojot par attiecīgajā sarakstā iekļautajiem AS DnB NORD Banka padomes locekļu kandidātiem. AS DnB NORD Banka ieskatā AS DnB NORD Banka padomes locekļi pārstāv gan akcionāru, kuri izvirzījuši AS DnB NORD padomes locekļus ievēlēšanai AS DnB NORD Banka padomē, gan citu AS DnB NORD akcionāru intereses. AS DnB NORD Banka vērtējumā divi tās padomes locekļi – Baiba Rubesa un Juris Binde – atbilst Pielikumā noteiktajiem padomes locekļu neatkarības kritērijiem.

9. Padomes locekļu darba apmaksa

Nosakot samaksu Emitenta padomes locekļiem par veiktajiem pienākumiem, jāievēro samērīguma princips, un atalgojuma noteikšanas principiem ir jābūt skaidriem un atklātiem.

9.1. Ja padomes loceklim par tam uzticēto pienākumu izpildi tiek noteikts atalgojums, tam jābūt paredzētam Emitenta atalgojuma politikā.

Atalgojumu AS DnB NORD Banka padomes locekļiem nosaka AS DnB NORD Banka akcionāru sapulce. Parasti šādu lēmumu pieņem AS DnB NORD Banka akcionāru kārtējā sapulcē. AS DnB NORD Banka atalgojumu politika, kas būtu noformēta kā noteikts dokuments, attiecībā uz AS DnB NORD Banka padomes locekļu atalgojumu nav izstrādāta.

9.2. Izskatot padomes ziņojumu, kārtējā akcionāru sapulcē ieteicams veikt arī padomes darba novērtējumu. Akcionāri izvērtē padomes darbu,

pamatojoties uz padomes ziņojumu un citu padomes sniegto informāciju, kas ir akcionāru rīcībā un kas ļauj izvērtēt padomes veikto uzdevumu kvalitāti un lietderību. Ja tiek veikts padomes darba novērtējums, tad tam jāietver padomes sastāva izvērtējums, darba organizācija un spēja darboties kā vienotam veselumam, kā arī katra padomes locekļa kompetences izvērtējums. Novērtējama ir arī katra padomes locekļa un padomes komisiju, ja tādas ir izveidotas, darba efektivitāte. Lemjot par padomes locekļu darba apmaksu, akcionāru sapulce ņem vērā veikto izvērtējumu.

AS DnB NORD Banka daļēji ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. AS DnB NORD Banka akcionāru kārtējās sapulces laikā AS DnB NORD Banka akcionāriem ir iespēja uzdot jautājumus AS DnB NORD Banka akcionāru sapulcē klātesošajam AS DnB NORD Banka padomes priekšsēdētājam vai viņa vietniekam un saņemt informāciju par Padomes darbību attiecīgajā pārskata gadā.

9.3. Padomes locekļiem noteikto kopējo atalgojuma apmēru Emitents atklāj Ziņojumā. Emitentam ir jāatklāj kopējais padomes locekļiem izmaksātais atalgojums, kā arī atsevišķi jānorāda padomes locekļiem maksātais algas apjoms un maksātā atalgojuma mainīgā daļa, ja tāda tikusi piešķirta. Ar atalgojuma mainīgo daļu tiek saprasti jebkuri Emitenta padomes loceklim piešķirti maksājumi, kas nav darba alga, kā piemēram: atalgojums, kas tiek maksāts atkarībā no Emitenta darbības finansiālajiem rezultātiem (prēmijas), akciju opcijas, kas dod tiesības uz Emitenta akcijām, dalība pensiju plānos u. tml.

AS DnB NORD Banka atklāj informāciju par kopējo AS DnB NORD Banka padomes locekļu atalgojuma apmēru attiecīgajos gada pārskatos, kuri pieejami AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā. Informācija par AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem, ar kuriem ir noteikts atalgojums AS DnB NORD Banka padomes locekļiem, ir pieejama Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas mājas lapā internetā (www.oricgs.lv) un Biržas mājas lapā internetā (www.nasdaqomxbaltic.com). AS DnB NORD Banka padomes locekļiem noteiktā atalgojuma struktūrā nav paredzēta mainīgā daļa.

9.4. Nosakot padomes locekļu atalgojumu un paredzot atalgojuma struktūrā mainīgo daļu, tā parasti piesaistāma iepriekš noteiktiem īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem.

Šis labas korporatīvās pārvaldības princips nav attiecināms uz AS DnB NORD Banka, jo AS DnB NORD Banka padomes locekļiem noteiktā atalgojuma struktūrā nav paredzēta mainīgā daļa.

9.5. Atklājot informāciju par Emitenta padomes locekļiem izmaksāto atalgojuma apjomu, Emitents, ja tas ir iespējams, ir aicināts atklāt arī informāciju par iepriekšējiem pārskata gadiem, ja tā nav tikusi atklāta iepriekš. Informācijas atklāšana par iepriekšējiem gadiem ir svarīga, lai ieguldītāji spētu novērtēt Emitenta padomes locekļiem piemērojamo atalgojuma politiku ilgtermiņā un Emitenta attīstības rādītāju sasaisti ar pārmaiņām atalgojuma sistēmās.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. AS DnB NORD Banka atklāj informāciju par kopējo AS DnB NORD Banka padomes locekļu atalgojuma apmēru attiecīgajos gada pārskatos, kuri pieejami AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā. Informācija par AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem, ar kuriem ir noteikts atalgojums AS DnB NORD Banka padomes locekļiem, ir pieejama

Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas mājas lapā internetā (www.oricgs.lv) un Biržas mājas lapā internetā (www.nasdaqomxbaltic.com).

10. Interešu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā

Ikvienam padomes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interešu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no jebkuriem ārējiem apstākļiem. Padomes loceklim, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus, ir jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi un jāuzņemas atbildība par pieņemtajiem lēmumiem.

10.1. Katra padomes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, pat tikai šķietamu, interešu konfliktu rašanos savā darbībā. Pieņemot lēmumus, padomes loceklis vadās no Emitenta interesēm un neizmanto Emitentam izvirzītos sadarbības piedāvājumus personīgā labuma gūšanai.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

10.2. Par jebkura interešu konflikta rašanos vai tikai tā iespējamību padomes loceklim nekavējoties jāpaziņo pārējiem padomes locekļiem. Padomes loceklis paziņo par jebkuru darījumu vai līgumu, kuru Emitents plāno slēgt ar personu, kam ar padomes locekli ir ciešas attiecības, vai kas ir ar padomes locekli saistīta persona, kā arī informē par jebkādu interešu konfliktu rašanos noslēgto līgumu darbības laikā.

Par personām, kam ir ciešas attiecības ar padomes locekli, šo ieteikumu izpratnē tiek uzskatītas: padomes locekļa laulātais, radinieks vai svainis, skaitot radniecību līdz otrajai pakāpei un svainību līdz pirmajai pakāpei, vai personas, ar kurām padomes loceklim vismaz vienu gadu ir kopīga saimniecība. Par personām, kas ir saistītas ar padomes locekli, šo Ieteikumu izpratnē uzskatāmas juridiskas personas, kurās padomes loceklis vai ar to cieši saistītas personas ieņem valdes vai padomes locekļa amatu, veic revidenta pienākumus vai ieņem citu vadošu amatu, kurā atrodoties, tam ir iespējams noteikt vai ietekmēt attiecīgās juridiskās personas darbības stratēģiju.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

10.3. Padomes loceklim, kurš atrodas iespējamā interešu konflikta situācijā, nebūtu vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri var būt saistīti ar šī interešu konflikta rašanos.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Laba korporatīvās pārvaldības prakse Emitentam, kura akcijas ir iekļautas Biržas regulētā tirgū, nozīmē, ka Emitenta atklātajai informācijai jāsniedz priekšstats par Emitenta saimniecisko darbību un tās finanšu rezultātiem. Tas veicina pamatotu publiskā apgrozībā esošo finanšu instrumentu cenas noteikšanu, kā arī uzticību finanšu un kapitāla tirgiem. Informācijas atklāšana ir cieši saistīta ar investoru attiecībām (turpmāk – IA), kuras var definēt kā Emitenta attiecību veidošanas procesu ar tā potenciālajiem un esošajiem investoriem un citām Emitenta darbībā ieinteresētajām pusēm.

11. Emitenta darbības caurspīdīgums

Emitenta publicētajai informācijai jābūt savlaicīgai un tādai, kas ļautu akcionāriem izvērtēt, kā darbojas Emitenta pārvaldība, sniegtu priekšstatu par uzņēmuma darbību un finanšu rezultātiem, kā arī ļautu pieņemt pamatotus lēmumus attiecībā uz viņiem piederošajām akcijām.

11.1. Korporatīvās pārvaldības struktūra jāveido tā, lai nodrošinātu savlaicīgu un izsmeļošu informāciju par visiem būtiskajiem jautājumiem, kas skar Emitentu, ieskaitot tā finansiālo situāciju, darbības rezultātus un īpašnieku struktūru.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

11.2. Atklājamajai informācijai jābūt pārbaudītai, precīzai, nepārprotamai un sagatavotai saskaņā ar augstas kvalitātes standartiem.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

11.3. Emitentam būtu jāieceļ persona, kas Emitenta vārdā ir tiesīga kontaktēties ar presi un citiem masu medijiem, tādējādi nodrošinot informācijas vienotu izplatīšanu, izvairoties no pretrunīgas un nepatiesas informācijas publicēšanas, un ar kuru nepieciešamības gadījumā var sazināties gan Birža, gan ieguldītāji.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

11.4. Emitentam jānodrošina savlaicīga un noteiktajām prasībām atbilstoša Emitenta finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošana un atklāšana. Pārskatu sagatavošanas kārtība būtu jāparedz Emitenta iekšējās procedūrās.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

12. Investoru attiecības

Ievērojot to, ka Emitenta akcijas tiek piedāvātas regulētā tirgū, vienlīdz svarīga ir arī tāda Emitenta darbības joma kā investoru attiecības (turpmāk – IA), to attīstīšana un uzturēšana, īpašu uzmanību pievēršot tam, lai visiem investoriem būtu pieejama vienlīdzīga, savlaicīga un pietiekama informācija.

12.1. Galvenie IA mērķi ir precīzas un patiesas ar Emitenta darbību saistītas informācijas sniegšana finanšu tirgus dalībniekiem, kā arī atgriezeniskās saites nodrošināšana, t.i., atsauksmju saņemšana no esošajiem un potenciālajiem ieguldītājiem un citām personām. Īstenojot IA procesu, jāpatur prātā, ka mērķauditoriju neveido tikai institucionālie investori un finanšu tirgus analītiķi. Arvien lielāks uzsvars jāliek uz individuālajiem investoriem, tāpat arvien lielāka nozīme piešķirama citu ieinteresēto pušu: darbinieku, kreditoru un darījumu partneru informēšanai.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

12.2. IA informācijas apritei ir izmantojami vairāki kanāli. Emitenta IA stratēģija jāveido, izmantojot gan tehnoloģiju sniegtās iespējas (mājaslapa internetā), gan attiecības ar masu medijiem, gan saiknes ar finanšu tirgus dalībniekiem. Ievērojot mūsdienu tehnoloģiju attīstības pakāpi un pieejamību, ikviena mūsdienīga uzņēmuma IA tiek izmantots internets. Šis medija veids vairumam investoru, īpaši ārvalstu, ir kļuvis par vienu no svarīgākajiem komunikāciju līdzekļiem.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu. Ar IA saistītā informācija ir ievietota AS DnB NORD Banka interneta mājas lapā sadaļā „PAR MUMS".

12.3. Pamatprincipi, kuri Emitentam būtu jāievēro, veidojot mājaslapas IA sadaļu:

1) interneta mājaslapas IA sadaļa ir jāuztver ne tikai kā informācijas vai faktu glabātava, bet gan kā viens no primārajiem komunikāciju līdzekļiem, ar kura palīdzību iespējams informēt esošos un potenciālos akcionārus;

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

2) visiem interneta mājaslapas IA sadaļas apmeklētājiem ir jābūt iespējai ērti iegūt visu tajā publicēto informāciju. Informācija mājaslapā jāatspoguļo visās svešvalodās, kurās Emitents parasti izplata informāciju, lai nekādā veidā netiktu diskriminēti ārvalstu investori, taču ievērojot, ka informācija atklājama vismaz latviešu un angļu valodā;

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

4) ieteicams apsvērt risinājumu, kas ļautu esošajiem un potenciālajiem investoriem un citiem interesentiem uzturēt saikni ar Emitentu, izmantojot mājaslapas IA sadaļu - uzdot jautājumus un saņemt atbildes, pasūtīt jaunāko informāciju, izteikt viedokli u.tml.;

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

5) mājaslapā ievietotā informācija ir regulāri jāatjauno, un jānodrošina ar Emitentu un tā darbību saistīto jaunumu savlaicīga ievietošana. Nav pieļaujams, ka mājaslapā ir atrodama novecojusi informācija, kas var maldināt tās lietotājus;

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

6) pēc mājaslapas izveides pašiem tās veidotājiem vēlams izvērtēt IA sadaļu no lietotāja viedokļa – vai interesējošā informācija ir viegli atrodama, vai ievietotā informācija sniedz atbildes uz svarīgākajiem jautājumiem u. tml.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

12.4. Emitentam jānodrošina, lai tā mājaslapas IA sadaļā būtu atrodama vismaz šāda informācija:

1) vispārēja informācija par Emitentu - tā izveidošanas un darbības vēsture, reģistrācijas dati, nozares raksturojums, galvenie darbības veidi;

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

2) Emitenta Ziņojums ("*ievēro vai paskaidro*") par korporatīvās pārvaldības principu ieviešanu;

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

3) emitēto un apmaksāto finanšu instrumentu skaits, norādot, cik no tiem iekļauti regulētā tirgū;

Šāda informācija ir pieejama AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā. Paredzēts, ka 2009.gadā informācija, kas minētā 12.4.punkta 3.apakšpunktā, tiks ievietota AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā.

4) informācija saistībā ar akcionāru sapulču organizēšanu, izskatāmajiem lēmumu projektiem, pieņemtajiem lēmumiem – vismaz par pēdējo pārskata gadu;

AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā šāda informācija nav ievietota, jo tā ir pieejama Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas mājas lapā internetā (www.oricgs.lv) un Biržas mājas lapā internetā (www.nasdaqomxbaltic.com).

5) Emitenta statūti;

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

7) Emitenta valdes, padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments, kas regulē to darbību, kā arī Emitenta atalgojuma politika un akcionāru sapulces norises reglaments, ja tāds ir ticis pieņemts;

AS DnB NORD Banka valdes reglaments un AS DnB NORD Banka padomes reglaments ir pieejams AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā. AS DnB NORD Banka akcionāru sapulces norises reglaments nav izstrādāts.

8) Padomes komisiju, ja tādas tikušas izveidotas, darba pienākumu apraksts, kā arī informācija par komisiju paveikto;

Informācija par AS DnB NORD Banka padomes komitejām ir iekļauta Paziņojumā un pieejama AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā.

9) informācija par esošajiem Emitenta padomes un valdes locekļiem (par katru atsevišķi): profesionālā darba pieredze, izglītība, īpašumā esošās Emitenta akcijas (stāvoklis uz gada sākumu, informācija atjaunojama pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi gadā), amati citās uzņēmējsabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņi;

AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā ir ievietota šāda informācija par katru AS DnB NORD Banka valdes locekli: vārds, uzvārds, ieņemamais amats un pēdējo trīs gadu profesionālās pieredzes apraksts. Pārējā informācija, kas minētā 12.4.punkta 9.apakšpunktā, ir pieejama AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā. Paredzēts, ka 2009.gadā informācija, kas minētā 12.4.punkta 9.apakšpunktā, tiks ievietota AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā.

10) Emitenta akcionāri, kuriem pieder vismaz 5% Emitenta akciju, un informācija par akcionāru maiņu;

Šāda informācija ir pieejama AS DnB NORD Banka birojā Smilšu ielā 6, Rīgā. Paredzēts, ka 2009.gadā informācija, kas minētā 12.4.punkta 10.apakšpunktā, tiks ievietota AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā.

11) Emitenta finanšu pārskati un gada pārskats, kas sagatavoti saskaņā ar tiesību aktos un Biržas noteikumos noteikto kārtību;

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

12) Jebkura cita informācija, kas Emitentam jāatklāj, piemēram, informācija par būtiskiem notikumiem, Emitenta sagatavotie paziņojumi presei, arhivēta informācija par Emitenta finanšu un gada pārskatiem par iepriekšējiem periodiem u. tml.

AS DnB NORD Banka mājas lapā internetā ir pieejama daļa no minētās informācijas. 12.4.punkta 12.apakšpunktā minētā informācija, kas ir

ievietota Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmā un sniegta Biržai, ir pieejama Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas mājas lapā internetā (www.oricgs.lv) un Biržas mājas lapā internetā (www.nasdaqomxbaltic.com).

IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA

Iekšējās kontroles un risku vadības nolūks ir nodrošināt Emitenta efektīvu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem. Iekšējā kontrole palīdz valdei identificēt trūkumus Emitenta pārvaldē un potenciālos riskus, kā arī veicina padomes pienākuma - pārraudzīt valdes darbību - efektīvu izpildi.

13. Emitenta ārējās un iekšējās kontroles darbības principi

Emitenta veiksmīgas darbības nodrošināšanai nepieciešams paredzēt regulāru tās kontroli un noteikt kārtību iekšējās un ārējās kontroles (revīzijas) veikšanai.

13.1. Lai nodrošinātu veiksmīgu darbību, Emitentam pastāvīgi jākontrolē sava darbība – tai skaitā ir jādefinē iekšējās kontroles kārtība.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

13.2. Risku vadības mērķis ir nodrošināt ar Emitenta komercdarbību saistītu risku apzināšanu un uzraudzīšanu. Lai nodrošinātu efektīvu risku vadību, ir nepieciešams definēt risku vadības pamatprincipus. Ir ieteicams raksturot būtiskākos ar Emitenta darbību saistītos potenciālos un esošos riskus.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

13.3. Revidentam jānodrošina pieeja tā pienākumu veikšanai nepieciešamajai informācijai un iespēja apmeklēt padomes un valdes sēdes, kurās tiek skatīti finanšu rezultāti vai citi jautājumi.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

13.4. Revidentam savā darbībā ir jābūt neatkarīgam, un tā uzdevums ir sniegt Emitentam neatkarīgus un objektīvus revīzijas un konsultatīva rakstura pakalpojumus, lai veicinātu Emitenta darba efektivitāti un sniegtu atbalstu Emitenta vadībai izvirzīto mērķu sasniegšanā, piedāvājot sistemātisku pieeju risku vadības un kontroles procesu izvērtēšanai un uzlabošanai.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

13.5. Vismaz reizi gadā ir ieteicams veikt neatkarīgu iekšējo pārbaudi, kas novērtētu Emitenta darbību, tai skaitā tās atbilstību Emitenta apstiprinātajām procedūrām.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

13.6. Apstiprinot revidentu, būtu vēlams, lai viena revidenta pilnvaru laiks nesakristu ar valdes pilnvaru laiku.

AS DnB NORD Banka ievēro šo labas korporatīvās pārvaldības principu.

14. Emitenta atalgojuma politika

Valdes un padomes locekļu atalgojuma politika – atalgojuma forma, struktūra un apjoms - ir viena no tām jomām, kurā iesaistītajām personām ir potenciāli lielāks risks nonākt interešu konflikta situācijā. Lai to novērstu, Emitentam ir vēlams noteikt skaidru atalgojuma politiku.

14.1. Emitents ir aicināts izstrādāt atalgojuma politiku, kurā būtu nosakāmi galvenie atalgojuma noteikšanas principi, iespējamās atalgojuma shēmas un citi ar to saistīti būtiski jautājumi. Atalgojuma politikas izstrāde ir nododama Emitenta padomes pārziņā, kura tās projekta sagatavošanas laikā noteikti konsultējas ar Emitenta valdi. Atalgojuma politika vai tās nozīmīgākās sastāvdaļas ir publiskojamas kā jebkura cita ar Emitenta darbību saistīta būtiska informācija.

AS DnB NORD Banka atalgojumu politika, kas būtu noformēta kā noteikts dokuments, attiecībā uz AS DnB NORD Banka padomes locekļu un AS DnB NORD Banka valdes locekļu atalgojumu nav izstrādāta.

14.2. Mainīgā atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas vai akciju opcijas, kā arī jebkuri būtiski grozījumi šādās shēmās būtu jāizskata arī akcionāru sapulcē, un nepieciešamības gadījumā jāpieņem atbilstoši lēmumi. Ievērojot minēto, akcionāriem pirms sapulces būtu jānodrošina visa nepieciešamā informācija.

Šis labas korporatīvās pārvaldības princips nav attiecināms uz AS DnB NORD Banka, jo šāda veida atlīdzība nav noteikta.

14.3. Atalgojuma shēmas, kurās kā atlīdzība paredzētas Emitenta akcijas, teorētiski var radīt zaudējumus Emitenta akcionāriem, jo jaunas akciju emisijas dēļ ir iespējama akciju cenas pazeminināšanās. Tādēļ pirms jebkādas šāda veida atalgojuma shēmas izstrādes un apstiprināšanas ir nepieciešams izvērtēt iespējamos ieguvumus vai zaudējumus.

Šis labas korporatīvās pārvaldības princips nav attiecināms uz AS DnB NORD Banka, jo šāda veida atlīdzība nav noteikta.

14.4. Izstrādājot atalgojuma politiku, Emitentam ir noteikti jāatklāj informācija par to, kā Emitents plāno nodrošināt saskaņā ar apstiprinātajām atalgojuma shēmām piešķiramo akciju daudzumu – vai tās tiek plānots iegūt, pērkot regulētā tirgū, vai arī ir plānots emitēt jaunas akcijas.

Šis labas korporatīvās pārvaldības princips nav attiecināms uz AS DnB NORD Banka, jo šāda veida atlīdzība nav noteikta.

III Pielikums

Emitenta padomes locekļu neatkarības kritēriji

Par neatkarīgu uzskatāms tāds Emitenta padomes loceklis, kurš:

1) nav bijis Emitenta, ar to saistīto uzņēmumu vai Emitentu kontrolējošā akcionāra padomes vai valdes loceklis iepriekšējos trīs gadus un neieņem minēto amatu arī laika posmā, kad ieņem padomes locekļa posteni. Ar Emitentu "saistītiem uzņēmumiem" tiek saprasti tādi uzņēmumi, kuri tiek iekļauti Emitenta konsolidētajā finanšu pārskatā vai kuru konsolidētajos finanšu pārskatos tiek iekļauts Emitents;
2) nav Emitenta, ar to saistīto uzņēmumu vai Emitentu kontrolējošā akcionāra darbinieks, izņemot gadījumus, kad attiecīgais padomes locekļa kandidāts ir ticis izvirzīts ievēlēšanai padomē tieši kā Emitenta darbinieku pārstāvis;
3) papildus atalgojumam, ko tas saņem kā padomes loceklis, nesaņem vai nav saņēmis ievērojamu papildu atalgojumu no Emitenta, ar to saistītiem uzņēmumiem vai Emitentu kontrolējoša akcionāra;
4) ne tiešā, ne netiešā veidā nepārstāv Emitentu kontrolējošos akcionārus;
5) ne apstiprināšanas brīdī, ne pēdējā gada laikā pirms personas apstiprināšanas par padomes locekli, ne tiešā, ne netiešā veidā nav bijis nekādās nozīmīgās darījumu attiecībās ar Emitentu, ar to saistītiem uzņēmumiem vai Emitentu kontrolējošo akcionāru ne tieši, ne kā partnerim, akcionāram vai augstākā līmeņa vadītājam;
6) pēdējo trīs gadu laikā nav bijis iekšējais kontrolieris, revidents vai darbinieks sabiedrībā, kura veic ārējā revidenta funkcijas pie Emitenta, ar to saistītos uzņēmumos vai uzņēmumā, kas ir Emitentu kontrolējošs akcionārs;
7) nav valdes loceklis vai cits vadošs darbinieks citā uzņēmumā, kurā Emitenta valdes loceklis pilda padomes locekļa funkcijas, un tam nav arī citu būtisku saistību ar Emitenta valdes locekļiem, līdzdarbojoties citās sabiedrībās vai organizatoriskās vienībās (savstarpēji saistītas kontroles attiecības);
8) nav bijis Emitenta padomes loceklis vairāk nekā 10 (desmit) gadus pēc kārtas;
9) nav valdes locekļa vai personu, uz kurām attiecināmi šā pielikuma (1) līdz (8) apakšpunktos minētie kritēriji, ģimenes loceklis (par ģimenes locekļiem šī punkta izpratnē tiek uzskatīti laulātie, vecāki un bērni).