1. pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
03.11.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 207

Iestādes vai konsolidācijas grupas nosaukums:

Kods:

**Pārskats par darbinieku atalgojumu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 20\_\_. gada |  |  |
|  |  | (pārskata periods) |  |

**1. tabula. Informācija par darbinieku atalgojumu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Padome | Valde | Ieguldījumu pakalpojumi1 | Privātpersonu vai mazo un vidējo komerc-sabiedrību apkalpošana2 | Aktīvu pārvaldīšana3 | Korporatīvā atbalsta funkcija4 | Iekšējās kontroles funkcija5 | Pārējie darbības veidi6 |
| **Darbinieku skaits gada beigās** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Peļņa/(zaudējumi) pēc nodokļiem** |   |
| **Kopējais atalgojums** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t.sk. mainīgā atalgojuma daļa |   |   |   |   |   |   |   |   |

**2. tabula. Informācija par iestādes riska profilu ietekmējošajiem darbiniekiem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   | Padome | Valde | Ieguldījumu pakalpojumi1 | Privātpersonu vai mazo un vidējo komerc-sabiedrību apkalpošana2 | Aktīvu pārvaldīšana3 | Korporatīvā atbalsta funkcija4 | Iekšējās kontroles funkcija5 | Pārējie darbības veidi6 |
|  | **Iestādes riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits gada beigās** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | t.sk. riska profilu ietekmējošo darbinieku skaits augstākās vadības pozīcijās  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Atalgojuma nemainīgā daļa** | **Kopējā atalgojuma nemainīgā daļa** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  t.sk. nauda un citi maksāšanas līdzekļi |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  t.sk. akcijas un ar tām saistītie instrumenti |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  t.sk. citi instrumenti7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Atalgojuma mainīgā daļa** | **Kopējā atalgojuma mainīgā daļa** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t.sk. nauda un citi maksāšanas līdzekļi |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t.sk. akcijas un ar tām saistītie instrumenti |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t.sk. citi instrumenti7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Atliktā atalgojuma mainīgā daļa** | **Kopējā atliktā atalgojuma mainīgā daļa, kas atlikta pārskata gadā**  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t.sk. atliktā daļa naudas un citu maksāšanas līdzekļu formā |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t.sk. atliktā daļa akciju un ar tām saistīto instrumentu formā |   |   |   |   |   |   |   |   |
| t.sk. atliktā daļa citu instrumentu formā7 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kopējā neizmaksātā atliktā atalgojuma mainīgā daļa, kas piešķirta pirms pārskata gada** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  t.sk. daļa, uz kuru ir iegūtas neatsaucamas tiesības |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  t.sk. daļa, uz kuru nav iegūtas neatsaucamas tiesības |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Kopējā pārskata gadā izmaksātā atliktā atalgojuma mainīgā daļa** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Atalgojuma mainīgās daļas korekcija** | **Pārskata gada laikā piemērotā atalgojuma mainīgās daļas korekcija, kas attiecināma uz iepriekšējos gados piešķirto atalgojuma mainīgo daļu**  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Garantētā atalgojuma mainīgā daļa** | **Garantētās atalgojuma mainīgās daļas (*sign-on payments*) saņēmēju skaits**  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Garantētās atalgojuma mainīgās daļas (*sign-on*) apmērs**  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Atlīdzība par darba tiesisko attiecību izbeigšanu** | **Darbinieku, kas saņēmuši atlīdzību par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, skaits** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Pārskata gadā izmaksātās atlīdzības apmērs par darba tiesisko attiecību izbeigšanu** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Lielākās atlīdzības par darba tiesisko attiecību izbeigšanu apmērs vienai personai** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ar pensionēšanos saistītie labumi** | **Darbinieku, kas saņem ar pensionēšanos saistītos labumus, skaits** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **Ar pensionēšanos saistīto labumu apmērs** |   |   |   |   |   |   |   |   |

1 Konsultāciju sniegšana par komercsabiedrību finansēm, darījumi ar regulētā tirgū tirgotiem vai regulētā tirgū netirgotiem finanšu instrumentiem, kā arī ar finanšu instrumentu tirdzniecību un pārdošanu saistīti pakalpojumi.

2 Privātpersonu un komercsabiedrību kreditēšana.

3 Ieguldījumu individuālo portfeļu pārvaldīšana, ieguldījumu, kas veikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Direktīvas 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) prasībām atbilstošos ieguldījumu fondos, pārvaldīšana *(managing of UCITS*) un citi aktīvu pārvaldīšanas veidi.

4 Visas funkcijas, kuru darbība attiecināma uz visu kredītiestādi vai konsolidācijas grupu, piemēram, informācijas tehnoloģijas, personāla vadība.

5 Iekšējais audits, darbības atbilstības kontroles funkcija un risku kontroles funkcija.

6 Darbinieki, kuru profesionālo darbību nevar attiecināt uz iepriekš minētajām darbībām. Iestāde pārskatam pievieno papildu skaidrojumu, norādot, kādos darbības veidos darbinieki veic savu profesionālo darbību.

7 Instrumenti, kas atbilst šo noteikumu 19.2.2. punktā minētajām prasībām.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Iestādes vadītājs |  |  |  |
|  |  |  |  |
| (paraksts) |  | (vārds, uzvārds) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Izpildītājs |  |
|  |  |
| (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese) |  |