

AS „REVERTA“

Revīzijas komiteja

2013. gada 11. aprīlī

Ziņojums par Revīzijas komitejas darbību 2012. gadā

Šis ziņojums ir sagatavots atbilstoši AS „Reverta“ (turpmāk tekstā – Sabiedrība) Revīzijas komitejas reglamenta 19. punktam, kas nosaka, ka Revīzijas komiteja sniedz ziņojumu akciju Sabiedrības akcionāru sapulcē ne retāk kā vienu reizi gadā.

Lai pildītu Revīzijas komitejas reglamentā noteiktos uzdevumus, 2012. gadā Revīzijas komitejas darbība tika organizēta atbilstoši šādām jomām:

- ārējās revīzijas funkcijas uzraudzība;
- finanšu pārskatu sagatavošanas un pārbaudes uzraudzība;
- iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitātes uzraudzība;
- revīzijas komitejas darbības plānošana un vadība.

2012. gadā notika 12 Revīzijas komitejas sēdes, kurās tika izskatīti jautājumi, kas saistīti ar augstākminētajām jomām.

Atbilstoši izskatāmo jautājumu saturam, sēdēs regulāri tika uzklusīta Sabiedrības vadība un struktūrvienību vadītāji, kā arī ārējie revidenti.

Revīzijas komitejas 2012. gada darbības rezultātā ir veiktas šādas darbības:

- atbilstoši Revīzijas komitejas norādītajiem riskiem, ārējie revidenti ir veikuši papildus finanšu pārskatu revīzijas procedūras;
- ar Sabiedrības vadību ir izrunāti jautājumi attiecībā uz iekšējo kontroli un riska pārvaldību;
- ir sniegti ieteikumi iekšējās audita daļas darbības plāna izveidošanā;
- regulāri izskatīti iekšējās audita daļas veikto pārbažu rezultāti un konstatētās nepilnības, kā arī pārraudzīta nepilnību novēršana.

Tā kā 2010.gada 01.augustā AS „Parex banka“ tika izveidota kā risinājumu banka, šobrīd – AS „Reverta“, kuras svarīgākais uzdevums ir valsts ieguldījumu maksimāla atgūšana vēlākais līdz 2017. gadam, Revīzijas komiteja īpašu uzmanību pievērš atgūstamās naudas apjomam no restrukturizētajiem kredītiem un pārņemto kredītu nodrošinājumiem, pārsvarā no nekustamajiem īpašumiem.

Rūpīgi izvērtējot Revīzijas komitejas rīcībā esošo informāciju, secinām, ka vēl joprojām galvenie šķēršļi operatīvākai naudas atgūšanai ir:

- likumdošanas nepilnības un tiesu sistēmas darbības īpatnības gan Latvijas Republikā, gan ārvalstīs;
- atsevišķu kredītņēmēju pretdarbība Sabiedrības interesēm;
- nekustamā īpašuma tirgus īpatnības pēckrīzes periodā.

Ņemot vērā iepriekš uzskaitīto Sabiedrībai ir jāērķinās ar ievērojamām papildus izmaksām, kuras ietekmēs ikdienas darba efektivitāti.


2012. gadā ir paveikts nozīmīgs darbs, kas ir saistīts ar jaunā zīmola „Reverta” pozicionēšanu tirgū, jaunu Sabiedrības iekšējo procedūru izstrādi un pieņemšanu, darbinieku skaita un struktūras optimizāciju, speciālistu profesionālisma celšanu, kā arī IT sistēmu pilnveidošanu.

Pielikumā: Revīzijas komitejas 2012.gada darbības plāns un tā izpilde.

Cieņā,

As „Reverta”

Revīzijas komitejas priekšsēdētāja



Guna Kalniņa - Priede

