



AS „PAREX BANKA”

PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU
2011. GADĀ

AS „Parex banka”
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2011. gadā

Akciju sabiedrības “Parex banka” (turpmāk – Parex banka vai Banka) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2011. gadā (turpmāk – Paziņojums) sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta (3).punkta prasībām.

Sakarā ar to, ka Parex bankas akcijas nav iekļautas regulētajā tirgū, uz Banku nav attiecināmi AS “NASDAQ OMX Riga” noteikumi “Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos”.

2011. gadā AS “Parex banka” ir ievērojusi Finanšu instrumentu tirgus likuma korporatīvās pārvaldības principus, kā tas ir norādīts Paziņojumā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un Bankas valdes un padomes kompetenču ietvaros.

Šis Paziņojums atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56. panta prasībām ir publiski pieejams AS “Parex banka” telpās Republikas laukumā 2a, Rīgā un elektroniskā veidā – AS “Parex banka” mājas lapā www.parex.lv sadaļā „Investoriem”.

AS „Parex banka” valdes priekšsēdētājs

Christopher Gwilliam

2012. gada 02. aprīlī

AS „Parex banka”
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2011. gadā

Personas, kurām tiešā vai netiešā veidā iegūta būtiska līdzdalība kapitālsabiedrībā, kā arī šo personu līdzdalības daļa.

2011. gada 31. decembrī AS „Parex banka” reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 311,027,295 latu. Saskaņā ar Bankas statūtiem uz 2011. gada 31. decembrī pamatkapitāls bija sadalīts 250,883,439 vārda akcijās ar balsstiesībām un 60,143,856 akcijās bez balsstiesībām. Katras akcijas nominālvērtība ir 1 lats, un tās bija pilnībā apmaksātas. 2011. gada 31. decembrī Bankai nepiederēja neviena pašas akcija.

2011. gada 31. decembrī Bankai bija 61 akcionārs. Akciju sadalījums 2011. gada 31. decembrī ir šāds:

	31.12.2011.		
	Apmaksātais pamatkapitāls (LVL '000)	% no visa apmaksātā pamatkapitāla	% no visām balsstiesībām
VAS “Privatizācijas aģentūra” (būtiska līdzdalība)	261,733	84.15	82.02
Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības banka (būtiska līdzdalība)	39,632	12.74	15.80
Pārējie	9,662	3.11	2.18
Kopā	311,027	100.00	100.00

Akcionāri, kuriem ir īpašas kontroles tiesības un šo tiesību apraksts.

Nevienam no Parex bankas akcionāriem nav noteiktas īpašas kontroles tiesības.

Balsstiesību ierobežojumi gadījumos, ja ir noteikts maksimālais balsstiesību apjoms neatkarīgi no piederošo balsstiesīgo akciju skaita, kā arī akcionāru tiesības uz peļņas daļu, kas nav saistīta ar viņiem proporcionāli piederošo akciju daļu, un citus līdzīgus ierobežojumus.

Parex bankas statūtos akcionāriem nav noteikti nekādi balsstiesību ierobežojumi un nav noteikts maksimālais balsstiesību apjoms. Saskaņā ar statūtiem akcionāriem ir tiesības uz peļņas daļu, kas proporcionāli saistīta ar viņiem piederošo akciju daļu.

Noteikumi, kas regulē valdes locekļu ievēlēšanu, izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšanu.

Bankas valdes locekļu ievēlēšana, izmaiņas valdes sastāvā un statūtu grozīšana notiek saskaņā ar Komerclikuma, Kredītiestāžu likuma un Bankas statūtu noteikumiem. Bankas statūti ir publiski pieejami Parex bankas telpās Republikas laukumā 2a un elektroniskā veidā – Bankas mājas lapā www.parex.lv sadaļā „Investoriem”.

AS „Parex banka”
Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2011. gadā

Valdes locekļu pilnvaras, tai skaitā pilnvaras emitēt vai atpirkt akcijas.

Bankas valdes locekļu pilnvaras ir noteiktas Komerclikumā, Kredītiestāžu likumā un Bankas statūtos. Bankas statūti ir publiski pieejami Parex bankas telpās Republikas laukumā 2a un elektroniskā veidā – Bankas mājas lapā www.parex.lv sadaļā „Investoriem”. Bankas valdes locekļiem nav pilnvaru emitēt vai atpirkt akcijas.

Informācija par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kuri tiek piemēroti finanšu pārskata sagatavošanā.

Bankas pusgada un gada pārskatiem tiek veikta neatkarīga revīzija. Ar Bankas akcionāru lēmumu ir izveidota Revīzijas komiteja, kas atskaitās akcionāru sapulcei. Tāpat Bankā ir izveidota Parex bankas grupas iekšējā audita daļa, kas atskaitās Padomei. Sīkāka informācija par Bankas un konsolidācijā iesaistīto komercsabiedrību iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem ir norādīta Bankas revidētā 2011.gada pārskata 33.pielikumā. Bankas un konsolidētais revidētais 2011.gada pārskats ir publiski pieejams Parex bankas telpās Republikas laukumā 2a un elektroniskā veidā – Bankas mājas lapā www.parex.lv sadaļā „Investoriem”.