



AS „PAREX BANKA”

**PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU
2009. FINANŠU GADĀ**

SATURA RĀDĪTĀJS

I Ievads.....	3
II Labas korporatīvās pārvaldības principi	4
AKCIONĀRU SAPULCE	4
1. Akcionāru tiesību nodrošināšana un piedalīšanās akcionāru sapulcēs	4
VALDE	6
3. Valdes pienākumi un atbildība	7
4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības.....	8
5. Interesu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā.....	8
PADOME.....	9
6. Padomes pienākumi un atbildība.....	10
8. Interesu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā.....	11
INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA	12
9. Emitenta darbības caurspīdīgums	12
10. Investoru attiecības	12
IEKŠĒJĀ KONTROLE UN RISKU VADĪBA	16
11. Emitenta ārējās un iekšējās kontroles darbības principi	16
12. Emitenta Revīzijas komiteja	17

I Ievads

Akciju sabiedrības "Parex banka" (turpmāk – Parex banka vai Banka vai Emitents) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2009. gadā (turpmāk – Paziņojums) sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma un AS "NASDAQ OMX Riga" (turpmāk arī – Birža) noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos" prasībām un veidots, vadoties no "ievēro vai paskaidro" principa.

Paziņojums sagatavots, pamatojoties uz AS "NASDAQ OMX Riga" 2008. gadā izdotajiem "Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanai", kuri ir pieejami Biržas mājas lapā internetā www.nasdaqomxbaltic.com, atbildot uz Finanšu instrumentu tirgus likuma punktiem, kas attiecas uz tiem emitentiem, kuru parāda vērtspapīri tiek kotēti Biržā.

2009. gadā AS "Parex banka" ir ievērojusi Biržas "Korporatīvās pārvaldības principos un ieteikumos to ieviešanai" ietvertos korporatīvās pārvaldības principus, kā tas ir norādīts Paziņojumā atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un Bankas valdes un padomes kompetenču ietvaros.

2009. gada 31. decembrī AS „Parex banka” reģistrētais un apmaksātais pamatkapitāls bija 230 027 295 latu. Saskaņā ar Bankas statūtiem uz 2009. gada 31. decembri pamatkapitāls bija sadalīts 201 383 439 vārda akcijās ar balsstiesībām un 28 643 856 vārda akcijās bez balsstiesībām. Katras akcijas nominālvērtība ir 1 lats, un tās bija pilnībā apmaksātas. 2009. gada 31. decembrī Bankai nepiederēja neviena pašas akcija. 2009. un 2008. gadā dividendes netika ne pasludinātas, ne izmaksātas.

2009. gada 31. decembrī Bankai bija 61 akcionārs. Akciju sadalījums 2009. gada 31. decembrī ir šāds:

	31.12.2009.		
	Apmaksātais pamat-kapitāls (tūkst. latu)	% no visa apmaksātā pamat-kapitāla	% no visām balss- tiesībām
VAS "Privatizācijas aģentūra" (būtiska līdzdalība)	168,921	73.44	71.74
Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības banka (būtiska līdzdalība)	51,444	22.36	25.55
Pārējie	9,662	4.20	2.71
Kopā	230,027	100.00	100.00

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 „Par banku”.

AS „Parex banka” valdes priekšsēdētājs

2010. gada 10. maijā

Nils Melngailis

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 sasaukamas 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 veidā.

AS "Parex banka" (turpmāk – Parex banka vai Banka) ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. 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.

- 1.2. Lai pietiekami efektīvi tiktu aizsargātas Emitenta akcionāru intereses, visus šajos lēmumos 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 1.3. 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 1.4. Emitents informē akcionārus par akcionāru sapulces sasaukšanu, izsludinot to tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 1.5. Emitents nodrošina, lai akcionāriem pirms sapulces tiesību aktos noteiktajā kārtībā un termiņos būtu pieejama informācija, kas saistīta ar sapulces norises vietu, 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 sapulces norisi un darba kārtības jautājumiem, un nodrošina nepieciešamo papildu informācijas sniegšanu akcionāriem.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 1.6. 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 1.8. Lai nodrošinātu akcionārus ar izsmeļošu informāciju par akcionāru sapulces norisi, Emitents pēc nepieciešamības izstrādā akcionāru sapulces norises reglamentu, kurā nosaka akcionāru sapulces norises kārtību un jebkuru ar sapulci saistītu organizatorisku jautājumu atrisināšanas kārtību. Emitenta pieņemtajām procedūrām attiecībā uz piedalīšanos balsošanā jābūt viegli realizējamām.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Akcionāru sapulces norises reglamentu, ja tas ir nepieciešams, akcionāri apstiprina akcionāru sapulces gaitā.

- 1.9. Emitentam jānodrošina, lai akcionāriem sapulces norises laikā būtu iespējams uzdot jautājumus akcionāru sapulcē ievēlamo amatpersonu kandidātiem (vai to izvirzītājiem) un citiem klātesošajiem Emitenta pārstāvjiem.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 1.10. 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) starp pauzes u. tml.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 1.11. 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 debātes vai arī protokolam rakstveidā pievienoti akcionāra priekšlikumi vai jautājumi.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

VALDE

Valde ir Emitenta izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv Emitentu tā ikdienas darbībā, tādēļ Emitentam jānodrošina, lai valde būtu efektīva, lemt spējīga un uz uzņēmuma vērtības palielināšanu orientēta, skaidri nosakot tās pienākumus un atbildību.

Parex bankas valde:

<u>Vārds</u>	<u>Amats</u>	<u>Ievēlšanas datums</u>
Nils Melngailis	Valdes priekšsēdētājs, p.p.	2008. gada 05. decembris
Guntis Beļavskis	Valdes loceklis, p.p.	2008. gada 05. decembris
Roberts Stūģis	Valdes loceklis	2009. gada 09. janvāris
Vladimirs Ivanovs	Valdes loceklis	2008. gada 05. decembris
Valters Ābele	Valdes loceklis	2008. gada 05. decembris

Nils Melngailis, Valdes priekšsēdētājs, p.p.

Nils Melngailis par Bankas valdes priekšsēdētāju tika ievēlēts 2008. gada 05. decembrī. Pilda padomes priekšsēdētāja pienākumus Bankas meitas uzņēmumā – Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrībā Parex Asset Management. Pirms iecelšanas Bankas valdes priekšsēdētāja amatā bijis Lattelecom izpilddirektors, kā arī bijis partneris IBM Business Consulting Services Ziemeļeiropas birojā, kā arī PriceWaterhouseCoopers, Londonā un atbildīgais partneris Baltijas valstīs. Ir vadījis auditorfirmu Coopers & Lybrand Latvijā. Dzimis ASV, ieguvis spēcīgu akadēmisko zināšanu pamatu, tai skaitā, iegūstot maģistra izglītību korporatīvajās finansēs un likumdošanā Tafta Universitātē, kā arī bakalaura grādu politikas zinātnē Bostonas universitātē. Ir bijis Fulbraitas stipendiāts.

Guntis Beļavskis, Valdes loceklis, p.p.

Parex bankas valdē ievēlēts 2008. gada 05. decembrī. G.Beļavskis ir arī Bankas Privātpersonu un MVU apkalpošanas direkcijas vadītājs, vecākais viceprezidents. Strādā Bankā kopš 2002. gada, kad sāka vadīt Bankas Pārdošanas un Mārketinga nodaļu. Pāris gadu laikā kļuva par Klientu apkalpošanas daļas vadītāju un ieguva viceprezidenta amatu klientu apkalpošanas jautājumos. G.Beļavskim ir bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, kas iegūts Rīgas Transporta un komunikāciju institūtā. G.Beļavskis ir bankas meitas sabiedrības Parex bankas AB (Lietuvā) padomes priekšsēdētājs.

Roberts Stūģis, Valdes loceklis

Parex bankas valdē tika ievēlēts 2009. gada 9. janvārī, ar 2010.gada 15.marta padomes lēmumu ir pārtrauktas R.Stuģa kā valdes locekļa pilnvaras. R.Stuģa pēdējais amats Bankā - vecākais viceprezidents, Bankas Finanšu un resursu direkcijas vadītājs. R.Stuģis bankā strādā no 2001. gada, pirms tam gūstot plašu pieredzi auditorfirmā Arthur Andersen. R.Stuģis ir ieguvis MBA grādu Rīgas Ekonomikas augstskolā un ir ACCA biedrs.

Vladimirs Ivanovs, Valdes loceklis

Parex bankas valdē tika ievēlēts 2008. gada 05. decembrī. V.Ivanovs ir viceprezidents un Privāta kapitāla pārvaldīšanas direkcijas valdītāja vietnieks. Atbild par Bankas klientu apkalpošanu Centrālajā, Austrumeiropā un NVS valstīs, tai skaita par filiālēm un pārstāvniecībām, banku produktu un pakalpojumu attīstīšanu un virzīšanu šo valstu tirgos, korespondējošo banku attiecību veidošanu, kā arī par kredītēšanu CAE un NVS. V.Ivanovs banku sektorā strādā kopš 1995.gada un ir ieņēmis virkni vadošu amatu. Pirms pievienošanās Parex bankas komandai 2001. gadā, viņš bija AS „Paritāte” valdes priekšsēdētājs. Ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā.

Valters Ābele, Valdes loceklis

Parex bankas valdē Valters Ābele tika ievēlēts 2008. gada 05. Decembrī. Viņš ir arī vecākais viceprezidents, vada Risku un atbildības direkciju. Pirms ievēlēšanas Bankas valdē V.Ābele vadīja Bankas kredītrisku daļu. Pirms pievienošanās Bankas komandai 2008. gadā, viņš ir ieguvis plašu auditora un finanšu konsultanta pieredzi tādos uzņēmumos kā Earnst & Young un Arthur Andersen. V.Ābele ir Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas un ACCA biedrs. Viņš ir ieguvis maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā un starptautiskajās ekonomiskajās attiecībās Latvijas Universitātē. V.Ābele ir Bankas meitas sabiedrības – SIA “NIF” valdes loceklis.

Bankas valdes locekļu ievēlēšana un atsaukšana tiek veikta saskaņā ar Komerclikumu un Parex bankas statūtiem. Tiesības ievēlēt un atsaukt valdes locekļus ir Parex bankas padomei, kas arī ieceļ valdes priekšsēdētāju. Papildu informācija par valdes sastāvu, locekļu profesionālo pieredzi un izglītību ir atrodama bankas mājas lapā sadaļā „Mediju telpa”.

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 vadoties no visu akcionāru interesēm un izvairoties no interešu konfliktu rašanās iespējamības.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 3.3. 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;
- 2) Emitenta vadošo darbinieku atlase, to atalgojuma noteikšana, darbības kontrolēšana un nepieciešamības gadījumā to nomaiņa saskaņā ar spēkā esošajām iekšējām procedūrām (piem., ievērojot Emitenta noteikto personāla politiku; atalgojuma politiku un tml.)
- 3) savlaicīga un kvalitatīva atskaišu sniegšana, nodrošinot arī iekšējās revīzijas veikšanu, un informācijas atklāšanas kontrole.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 3.4. 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 3.5. 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 pārstāvēniecības vai filiāles, vai paplašinot darbības jomu u. tml.).

Valde pārvalda Parex banku saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, statūtiem, akcionāru sapulces un padomes lēmumiem. Saskaņā ar Bankas statūtiem noteiktiem valdes lēmumiem ir nepieciešams saņemt padomes atļauju. Tas attiecas uz

budžetu un biznesa plānu apstiprināšanu u.c. Visas politikas, kas nosaka galvenos Bankas darbības principus, izskata un akceptē Bankas valde, bet apstiprina Bankas padome.

4. Valdes sastāvs un valdes locekļiem izvirzāmās prasības

Emitenta apstiprinātajam valdes sastāvam jābūt tādām, 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 un tiktu ievērotas LR tiesību aktos noteiktā prasības.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu atbilstoši Kredītiestāžu likuma noteiktajām prasībām.

- 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/daļu skaits, informācija par ieņemamajiem amatiem citās kapitālsabiedrībās.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

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

Parex banka ievēro šo 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

5. Interēšu konfliktu identificēšana valdes locekļu darbībā

Katram valdes loceklim savā darbībā ir jāizvairās no jebkādiem interēšu konfliktiem un jābūt maksimāli neatkarīgam no ārējiem apstākļiem, ar vēlmi uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un ievērojot vispārpieņemtos ētikas principus, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 5.2. Valdes loceklim nav vēlams piedalīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri varētu radīt interēšu konfliktu.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

PADOME

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

Bankas pašreizējā padome tika ievēlēta ārkārtas akcionāru sapulcē 2010. gada 06. aprīlī, pēc pārskata perioda, sakarā ar padomes priekšsēdētāja Andža Ūbeļa un Valsts kases pārvaldnieka Kaspars Āboliņš atkāpšanos no amatiem. Šobrīd Parex bankas padomes locekļi ir Juris Jākobsons, Maikls Borks, Lorencs Filips Adamss, Klāvs Vasks un Juris Vaskāns.

Pārskata gadā notikušās izmaiņas Bankas padomes sastāvā:

<u>Vārds</u>	<u>Amats</u>	<u>Izmaiņas datums</u>	<u>Izmaiņas veids</u>
Andžs Ūbelis	Padomes priekšsēdētājs	17.09.2009	Pārvēlēts
Michael J. Bourke	Padomes priekšsēdētāja vietnieks	17.09.2009	Pārvēlēts
Andžs Ūbelis	Padomes loceklis	28.08.2009	Pārvēlēts
Michael J. Bourke	Padomes loceklis	28.08.2009	Pārvēlēts
Kaspars Āboliņš	Padomes loceklis	28.08.2009	Pārvēlēts
Laurence Phillips	Padomes loceklis	28.08.2009	Pārvēlēts
Adams			
Juris Vaskāns	Padomes loceklis	28.08.2009	Ievēlēts
Andžs Ūbelis	Padomes priekšsēdētājs	28.08.2009	Atbrīvots
Michael J. Bourke	Padomes priekšsēdētāja vietnieks	28.08.2009	Atbrīvots
Kaspars Āboliņš	Padomes loceklis	28.08.2009	Atbrīvots
Carl Hakan Kallaker	Padomes loceklis	28.08.2009	Atkāpies
Laurence Phillips	Padomes loceklis	28.08.2009	Atbrīvots
Adams			
Andžs Ūbelis	Padomes priekšsēdētājs	29.06.2009	Pārvēlēts
Michael J. Bourke	Padomes priekšsēdētāja vietnieks	29.06.2009	Ievēlēts
Kaspars Āboliņš	Padomes loceklis	29.06.2009	Pārvēlēts
Carl Hakan Kallaker	Padomes loceklis	29.06.2009	Pārvēlēts
Laurence Phillips	Padomes loceklis	29.06.2009	Ievēlēts
Adams			
Rolands Paņko	Padomes priekšsēdētāja vietnieks	29.06.2009	Atkāpies
Gints Freimanis	Padomes loceklis	29.06.2009	Atkāpies
Žaneta Jaunzeme-Grende	Padomes locekle	29.06.2009	Atkāpusies

Informācija par AS „Parex banka” padomes locekļiem, īsa profesionālā biogrāfija:

Juris Jākobsons, padomes loceklis

Ievēlēts Bankas padomē 2010. gada 06. aprīlī. Juris Jākobsons kopš 2010. gada janvāra ir VAS “Privatizācijas aģentūra” projektu vadītājs Parex bankas restrukturizācijas jautājumos, iepriekš ieņemot Vereinsbank Riga (vēlāk pārdēvēta par HVB Bank Latvia, patlaban UniCredit Bank) valdes priekšsēdētāja un prezidenta amatu, un SEB Bank Latvija valdes locekļa un viceprezidenta amatu. J.Jākobsons ir ieguvis maģistra grādu biznesa vadībā Helsinku Biznesa skolā (Helsinki School of Economics and Business Administration).

Michael Joseph Bourke, padomes loceklis

2009. gada 29. jūnijā Parex bankas padomē tika ievēlēts Maikls Borks, kas ilgu laiku bija Rietumu bankas prezidents. M. Borkam ir ilgu gadu pieredze tādās starptautiskās finanšu institūcijās kā Īrijas Centrālā Banka, Starptautiskais Valūtas fonds un NCB Grupa. M. Borks ir sertificētu grāmatvežu asociācijas (FCCA) biedrs. Pārvēlēts 2010. gada 06. aprīlī.

Laurence Phillips Adams, padomes loceklis

2010. gada 29. jūnijā Parex bankas padomē tika ievēlēts Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas nominētais Lorencs Filips Adamss, jurists ar specializāciju banku sektorā un 25 gadu darba pieredzi finanšu sektorā. L. Adamss ir strādājis tādās ārvalstu finanšu institūcijās kā ABN AMRO Bank un Citibank. Pārvēlēts 2010. gada 06. aprīlī.

Klāvs Vasks, padomes loceklis

Ievēlēts Bankas padomē 2010. gada 06. aprīlī. Klāvs Vasks kopš 2009. gada jūlija ir Latvijas Garantiju aģentūras valdes loceklis. Plašu pieredzi ieguvis SEB Bank Latvija, kur ieņēmis viceprezidenta amatu, bijis arī pārstrukturēšanas nodaļas un lielo uzņēmumu apkalpošana nodaļas vadītājs. Maģistra grādu ieguvis Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolā.

Juris Vaskāns, padomes loceklis

Juris Vaskāns Parex bankas padomē tika ievēlēts 2009. gada 28. augustā. Pirms tam viņš ieņēma VAS “Privatizācijas aģentūra” valdes locekļa amatu, bijis AS „Krājbanka” prezidenta padomnieks, kā arī ieņēmis valdes locekļa/finanšu direktora amatu SIA „Latvian Finnish Maritime Agency, Ltd”. Bakalaura grādu finansēs ieguvis Austrummičiganas Universitātē ASV (Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI, ASV). Tika pārvēlēts Bankas padomē 2010. gada 06. aprīlī.

6. 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 grupas nevarētu ieņemt dominējošu lomu lēmumu pieņemšanā.

- 6.1. Padomes funkcijas nosakāmas padomes nolikumā vai tam pielīdzināmā dokumentā, kas regulē padomes darbību, un tas ievietojams Emitenta mājas lapā internetā. Šim dokumentam jābūt pieejamam arī Emitenta birojā.

Parex bankas padomes darbību regulē un padomes funkcijas nosaka Komerclikums, Parex bankas statūti, kā arī Parex bankas padomes reglaments, kurš pēc interesentu pieprasījuma ir pieejams Parex bankas birojā Republikas laukumā 2a, Rīgā.

- 6.2. 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 sēžu protokolos.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 6.3. 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 jāsažinās 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārraudzības principu.

8. Interesu konfliktu identificēšana padomes locekļu darbībā

Ikvienam padomes loceklim, pieņemot jebkurus ar Emitenta darbību saistītus lēmumus, ir jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi un jāuzņemas atbildība par pieņemtajiem lēmumiem.

- 8.1. Pieņemot lēmumus, padomes loceklis vadās no Emitenta interesēm.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

Labā korporatīvās pārvaldības prakse Emitentam, kura parāda vērtspapīri ir iekļauti Biržas regulētā tirgū, nozīmē, ka Emitenta atklātajai informācijai jāsniedz priekšstats par Emitenta saimniecisko darbību un tā 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.

9. Emitenta darbības caurspīdīgums

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

- 9.1. 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Informācija tiek izvietota ne tikai Bankas korporatīvajās mājas lapās trīs valodās, bet arī tiek publicēta Biržas mājas lapā un oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 9.3. 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 9.4. Emitentam jānodrošina savlaicīga un noteiktajām prasībām atbilstoša Emitenta finanšu pārskatu un gada pārskatu sagatavošana un atklāšana.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

10. Investoru attiecības

Ievērojot to, ka Emitenta finanšu instrumenti tiek piedāvāti 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.

- 10.1. 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Informācija par visiem būtiskiem notikumiem tiek nosūtīta gan Bankas akcionāriem, gan tiek izplatīta Biržas mājas lapā, tiek publicēta oficiālajā obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā, kā arī ir pieejama Bankas mājas lapā un intranetā.

- 10.2. Emitents nodrošina visiem investoriem vienlīdzīgu un ērtu pieeju ar Emitentu saistītai svarīgai informācijai, tai skaitā informācijai par emitenta finansiālo stāvokli, īpašuma struktūru un pārvaldi. Emitents sniedz informāciju skaidrā un viegli saprotamā veidā, atklājot gan ar Emitentu saistīto pozitīvo, gan negatīvo informāciju, tādējādi nodrošinot ieguldītājus ar pilnīgu un vispusīgu informāciju par Emitentu, kas ļautu ieguldītājiem izvērtēt visu informāciju pirms lēmuma pieņemšanas.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Bankas finanšu informācija, kā arī informācija par būtiskiem notikumiem tiek publiskota Bankas mājas lapā, kā arī tiek izplatīta Bankas akcionāriem, tiek izplatīta Biržas mājās lapā un tiek publicēta oficiālajā obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Parex banka ir izveidojusi trīs oficiālās mājas lapas www.parex.lv, www.parex.ru un www.parexgroup.com, kur ir pieejama visa būtiskā IA informācija par Banku, kas varētu būt noderīga bankas akcionāriem un obligacionāriem.

- 10.4. Pamatprincipi, kuri Emitentam būtu jāievēro, veidojot mājas lapas IA sadaļu:

- 1) interneta mājas lapas IA sadaļa ir jāuztver ne tikai kā informācijas vai faktu glabātava, bet gan kā viens no primārajiem komunikāciju līdzekļiem, ar kura palīdzību iespējams informēt investorus;

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Lai gan Parex bankas mājas lapā nav izveidota atsevišķa investoru attiecību sadaļa, tomēr veidojot bankas mājas lapu ieteiktie principi tiek ievēroti. Bankas mājas lapā investoriem domātā informācija ir viegli atrodamā un pieejama sadaļās „Par banku” un „Mediju telpa”. Visa informācija ir pieejama gan latviešu, gan angļu, gan krievu valodās.

- 2) visiem interneta mājas lapas IA sadaļas apmeklētājiem ir jābūt iespējai ērti iegūt visu tajā publicēto informāciju. Informācija mājas lapā 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;

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Visa svarīgā informācija ir pieejama vismaz trīs valodās.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Bankas mājas lapas sadaļā „Mediju telpa” ir pieejami Bankas mediju attiecību speciālistu kontakti, tai skaitā, telefona numurs, fakss, e-pasta adrese.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Informācija mājas lapā tiek atjaunota katru dienu.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Lai gan Banka neveic lietotāju aptaujas par mājas lapas saturu un struktūru, tai pat laikā Parex banka ņem vērā lietotāju komentārus, piemēram, sadaļā „Par banku” tika izveidota jauna apakšsadaļa „Fakti par aktualitātēm” (galvenajā lapā ir arī saite uz šo būtisko apakšsadaļu).

10.5. Emitentam jānodrošina, lai tā mājas lapas IA sadaļā būtu atrodama vismaz šāda informācija:

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 2) Emitenta Ziņojums (“ievēro vai paskaidro”) par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu;

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Paziņojumu par korporatīvo pārvaldību 2009. finanšu gadā Banka izvietos mājas lapā sadaļā „Par Banku”, paziņojums būs pieejams Biržas mājas lapā, kā arī tiks publicēts oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Augstākminēta informācija tiek iekļauta Bankas gada pārskatos.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Ar akcionāru sapulcēm saistītā informācija tiek nosūtīta akcionāriem, savukārt paziņojumi par akcionāru sapulču sasaukšanu un to lēmumiem ir pieejama sadaļā „Mediju telpa” apakšsadaļā „Preses relīzes”.

- 5) Emitenta statūti;

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Parex bankas statūti tiek nosūtīti interesentiem (akcionāram, obligacionāram, kontrahentam u.tt.) pēc pieprasījuma.

- 7) Informācija par Emitenta Revīzijas komitejas darba rezultātiem;

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu, lai gan šī informācija ir pieejama tikai Bankas akcionāriem, Parex banka jautājumu par revīzijas komitejas ziņojumu par darbību 2009. gadā bija iekļāvusi 29.01.2010. kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā.

- 8) 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 uzņēmēj sabiedrībās, kā arī valdes un padomes locekļu pilnvaru termiņi;

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu, Bankas mājas lapas sadaļā „Par banku” ir katra Bankas valdes locekļa CV, savukārt informācija par Padomes locekļu iecelšanu ir pieejama Bankas mājas lapas internetā apakšsadaļā „Preses relīzes”, kā arī Bankas finanšu pārskatos.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Informācija par Bankas lielākajiem akcionāriem ir pieejama Bankas korporatīvajās mājas lapās trīs valodās sadaļās par banku, kā arī sadaļas „Mediju telpa” apakšsadaļā „Preses relīzes”, kā arī ceturkšņa un gada finanšu pārskatos.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 11) 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

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 un novērst potenciālos riskus un trūkumus Emitenta pārvaldē, kā arī veicina padomes pienākuma, pārraudzīt valdes darbību, efektīvu izpildi.

11. 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.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sīkāka informācija norādīta 2009. gada pārskata 35. pielikumā.

- 11.2. 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Sīkāka informācija norādīta 2009. gada pārskata 35. pielikumā.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 11.4. 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.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu, Bankas ikdienas iekšējās revīzijas funkciju veic Parex grupas Iekšējā audita daļa, kas atrodas tiešā Bankas padomes pakļautībā. Iekšējā audita daļa darbojas padomes noteikto pilnvaru ietvaros un uzdevumā. Turklāt Banka ir izveidojusi ārēju un neatkarīgu Revīzijas komiteju atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām.

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

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

Parex bankas vadība veic arī tās meitas uzņēmumu stingru uzraudzību. Visi būtiskie jautājumi, kas saistīti ar meitas sabiedrību darbību, tiek apstiprināti bankas valdē. Bez tam saskaņā ar bankas statūtiem, lai valde drīkstētu pieņemt iepriekš minētos lēmumus, tai ir jālūdz Parex bankas padomes atļauja.

12. Emitenta Revīzijas komiteja

Revīzijas komiteja tiek izveidota ar Emitenta akcionāru sapulces lēmumu, atbilstoši tiesību aktu prasībām nosakot tās darbības principus un atbildības apjomu.

- 12.1. Revīzijas komitejas funkcijas un atbildība būtu nosakāmas komitejas nolikumā vai tam pielīdzinātā dokumentā.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Parex bankas Revīzijas komiteja 2009. gadā darbojās šādā sastāvā:

- *Solvita Deglava, Revīzijas komitejas priekšsēdētāja;*
- *Svetlana Koļesņikova, komitejas locekle;*
- *Andris Riekstiņš, komitejas loceklis.*

Parex bankas Revīzijas komiteja darbojas Revīzijas komitejas reglamenta, kas tika apstiprināts Bankas kārtējā akcionāru sapulcē, ietvaros.

- 12.2. Lai nodrošinātu efektīvu Revīzijas komitejas darbību vēlam, lai tās sastāvā būtu vismaz trīs locekļi, kuriem ir pietiekamas zināšanas grāmatvedības kārtošā un finanšu pārskatu sagatavošanā, jo viena no Revīzijas komitejas galvenajām darbības jomām ir jautājumi, kuri saistīti ar Emitenta finanšu atskaitēm un kontroli.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.

- 12.3. Visiem Revīzijas komitejas locekļiem ir jābūt pieejamai informācijai par Emitenta lietotajām grāmatvedības uzskaites metodēm. Valde informē Revīzijas komiteju par metodēm, kas tiek lietotas, novērtējot nozīmīgus un neparastus darījumus, kur novērtējumam var tikt piemērotas atšķirīgas metodes, kā arī nodrošina, ka Revīzijas komitejai ir pieejama visa ar tiesību aktiem noteiktā informācija.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Parex bankas valde ir nozīmējusi valdes locekli V.Ābeli koordinēt revīzijas komitejas darbu no Parex bankas puses, tādējādi nodrošinot visas nepieciešamās informācijas pieejamību.

- 12.4. Emitentam ir jānodrošina, ka Revīzijas komitejai ir iespējams iegūt no Emitenta amatpersonām, valdes locekļiem un citiem darbiniekiem komitejas darbības nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, kā arī tiesības veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai savas kompetences ietvaros atklātu pārkāpumus Emitenta darbībā.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu. Parex bankas valde ir nozīmējusi valdes locekli V.Ābeli koordinēt revīzijas komitejas darbu no Parex bankas puses, tādējādi nodrošinot visas nepieciešamās informācijas pieejamību.

- 12.5. Revīzijas komiteja pieņem lēmumus savas kompetences ietvaros un par savu darbību atskaitās akcionāru sapulcei.

Parex banka ievēro šo korporatīvās pārvaldības principu.