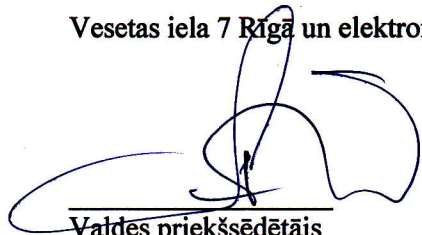


Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2012.g.

AS „Rietumu Banka” paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2012.gadā ir sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta 3.daļas prasībām un balstoties uz AS „NASDAQ OMX Riga” izstrādātiem „Korporatīvās pārvaldības principi un ieteikumiem to ieviešanai, 11. un 12. daļu un tas ir publiski pieejams AS „Rietumu Banka” telpās Vesetas iela 7 Rīgā un elektroniskā veidā - Bankas mājas lapā www.rietumu.lv.



Valdes priekšsēdētājs
Aleksandrs Pankovs

2013.gada 22.martā

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.

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.

AS „Rietumu Banka” savā darbībā ievēro šo principu.

- 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.

AS „Rietumu Banka” savā darbībā ievēro šo principu.

Detalizētāka informācija par bankas risku vadību ir sniegta AS „Rietumu Banka” gada pārskatā par 2012.gadu, kas publiski pieejams AS „Rietumu Banka” telpās Vesetas ielā 7, Rīgā un elektroniskā veidā - Bankas mājas lapā www.rietumu.lv.

- 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.

AS „Rietumu Banka” savā darbībā ievēro šo 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.

AS „Rietumu Banka” savā darbībā ievēro šo principu.

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

AS „Rietumu Banka” savā darbībā ievēro šo principu.

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

AS „Rietumu Banka” savā darbībā ievēro šo principu.

12. Emitenta Revīzijas komiteja

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

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma Pārejas noteikumu 41.punktu „Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, šā likuma 54.¹ panta „**Revīzijas komiteja**” noteikumus piemēro pēc revīzijas komitejas izveidošanas. Kapitālsabiedrība, kuras pārvedami vērtspapīri ir iekļauti regulētajā tirgū, revīzijas komitejas locekļus ievēlē tuvākajā akcionāru vai dalībnieku sapulcē.”

AS „Rietumu Banka” tuvākā akcionāru sapulce, kad Bankai ir pienākums ievēlēt Revīzijas komiteju notiek 22.03.2013.g. Šajā sapulcē tiks ievēlēta Revīzijas komiteja.