

UAB „NOVUS ASSET MANAGEMENT“ PRANEŠIMAS APIE ATLYGINIMŲ POLITIKĄ

2017 m. balandžio 28 d.

1. Informacija apie atlyginimų politikos rengimo ir sprendimų priėmimo procesą

UAB „Novus Asset Management“ (toliau – Valdymo įmonė) darbuotojų atlyginimų politika (toliau – Politika) patvirtinta 2011 m. rugpjūčio 22 d.

Politika parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir Finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2011 m. vasario 3 d. nutarimu Nr. 1K-9 „Dėl Finansų maklerio įmonių, valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimų patvirtinimo“.¹

Politika yra patvirtina Valdymo įmonės valdybos sprendimu. Ji gali būti keičiama, papildoma ar panaikinama tik Valdymo įmonės valdybos sprendimu.

Politikos rengimo procese dalyvavo už Valdymo įmonės vidaus kontrolę atsakingas asmuo, išorės ekspertų paslaugomis Valdymo įmonė nesinaudojo.

2. Informacija apie atlyginimų ir veiklos rezultatų tarpusavio ryšį

Atlyginimai Valdymo įmonės darbuotojams yra nustatomi remiantis šiais principais:

1. Atsižvelgiant į Valdymo įmonės verslo strategiją, tikslus, vertybes ir ilgalaikius interesus, atlyginimų rinkos situaciją, Valdymo įmonės kapitalo dydį, likvidumą bei rizikos valdymo strategiją;
2. Atlyginimai turi atitikti Valdymo įmonės veiklos rizikos valdymo strategiją, skatinti patikimą ir veiksmingą rizikos valdymą ir užtikrinti, kad darbuotojai nebūtų skatinami priisiimti pernelyg didelės rizikos;
3. Atlyginimai turi siekti suderinti darbuotojų veiklos tikslus su ilgalaikiais Valdymo įmonės ir jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų interesais;
4. Atlyginimai turi užtikrinti investuotojų ir Valdymo įmonės klientų apsaugos principų įgyvendinimą;
5. Atlyginimai turi siekti suderinti Valdymo įmonės akcininkų, vadovybės ir darbuotojų interesus, pritraukiant, išlaikant ir skatinant darbuotojus tinkamai atstovauti Valdymo įmonės interesus.

3. Svarbiausi atlyginimų politikos struktūros požymiai

Šiuo metu Valdymo įmonėje taikomas tik fiksuotas atlyginimas. Vertinant individualius atskiro Valdymo įmonės darbuotojo² (toliau – darbuotojas) veiklos rezultatus bei nustatant fiksuoto atlyginimo dydį, papildomai yra atsižvelgiama į tokius kriterijus kaip Valdymo įmonės vidaus taisyklių ir procedūrų laikymąsi, bendravimo su klientais ir investuotojais taisyklių laikymąsi, tiesioginių pareigų tinkamą vykdymą ir pan.

Politikoje yra numatyta, kad tik fiksuotos atlyginimo dalies taikymas darbuotojams sudaro veiksmingą priemonę, padedančią išvengti interesų konfliktų. Šio principo įgyvendinimas užkerta kelią nepagrįstai didelio rizikos lygio prisiėmimui ir, atitinkamai, interesų konflikto atsiradimo galimybei, Valdymo įmonės darbuotojams priimant sprendimus dėl Valdymo įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų, klientų investicinių priemonių portfelių ar nuosavo kapitalo lėšų investavimo.

Valdymo įmonėje atlyginimų komitetas nesudaromas.

Bendroji kiekybinė informacija apie atlyginimus, suskirstyta pagal verslo sritis (viso atlyginimo suma, darbuotojų skaičius)

¹ Šį nutarimą pakeitė Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. 03-166 „Dėl Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių darbuotojų atlyginimų politikos reikalavimų patvirtinimo“.

² Darbuotojai, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką Valdymo įmonės prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, įskaitant Valdymo įmonės vadovą, valdymo ir priežiūros organų narius, kontrolės funkcijas atliekančius darbuotojus ir kitus darbuotojus, kurie gauna atlyginimą, priskiriamą prie tos pačios atlyginimų grupės kaip ir Valdymo įmonės vadovybė.

Valdymo įmonė užsiima kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų valdymo veikla. Valdymo įmonė turi licenciją valdyti kitų asmenų finansinių priemonių portfelius, konsultuoti investavimo į finansines priemones klausimais bei valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, tačiau šių veiklų per 2016 metus nevykdė.

Visa atlyginimų išmokėtų per 2016 metus suma yra 26557,19 EUR.

Viso 2016 metų gruodžio 31 d. Valdymo įmonėje dirbo 4 darbuotojai, iš jų darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką Valdymo įmonės prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, įskaitant Valdymo įmonės vadovą, valdymo ir priežiūros organų narius, kontrolės funkcijas atliekančius darbuotojus ir kitus darbuotojus, kurie gauna atlyginimą, priskiriamą prie tos pačios atlyginimų grupės kaip ir Valdymo įmonės vadovybė – 1³.

4. Apibendrinta kiekybinė informacija apie atlyginimus, suskirstyta pagal vadovybės ir darbuotojų, kurių veiksmai daro esminį poveikį Valdymo įmonės rizikos pobūdžiui, gaunamus atlyginimus

	Darbuotojų skaičius	Fiksuotas atlyginimas (neatskaičius mokesčių)	Kintamas atlyginimas
Vadovybė	1	18190,69 EUR ⁴	-----
Darbuotojai, kurių veiksmai daro esminį poveikį Valdymo įmonės rizikos pobūdžiui per 2016 metus	0 ⁵	0 EUR	-----

Kintamoji atlyginimo dalis, suskaidyta į grynuosius pinigus, akcijas, su akcijomis susijusias finansines priemones ir kitas dalis, sumas ir formą

Nėra.

Likusio neišmokėto atidėto atlyginimo, suskaidyto į paskirtas ir nepaskirtas dalis, sumos

Darbuotojams ir vadovybei 2016 metais buvo išmokėtas visi priskaičiuoti atlyginimai.

Finansiniais metais paskirto atidėto atlyginimo, išmokėto atlyginimo ir sumažinto koreguojant pagal veiklos rezultatus atlyginimo sumos

Paskirto atidėto atlyginimo nėra, mažinimų nebuvo.

Finansiniais metais išmokėtų išmokų pagal naujai sudarytas darbo sutartis bei su darbo santykių nutraukimu susijusių išmokų sumos ir tokių išmokų gavėjų skaičius

Finansiniais metais išmokėtų išmokų pagal naujai sudarytas darbo sutartis dydis – 14639,97 EUR. Išmokų gavėjai: 4. Su darbo santykių nutraukimu susijusių išmokų dydis 1706,82 EUR, išmokų gavėjai – 2.

Su darbo santykių nutraukimu susijusių išmokų sumos, paskirtos finansiniais metais, tokių išmokų gavėjų skaičius ir didžiausia suma, paskirta vienam asmeniui

Su darbo santykių nutraukimu susijusių išmokų suma, paskirta finansiniais metais 1707,00 EUR. Išmokų gavėjų skaičius: 2. Su darbo santykių nutraukimu susijusių išmokų suma, paskirta vienam asmeniui – 1607,00 EUR.

Asmenų, atsakingų už atlyginimo ir kitų išmokų skyrimą, tapatybės

³ Nuo 2016 m. spalio 3 d. direktoriui nutraukus darbo santykius su Valdymo įmone, direktoriaus pareigas pradėjo eiti Fondų valdytojas. Valdybos nariams už jų darbą valdyboje neatlyginama, todėl jie neįtraukti.

⁴ Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2016 m. sausio 3 d. Fondų valdytojas eina Valdymo įmonės direktoriaus pareigas, į šią sumą įtrauktas ir Fondų valdytojui nustatytas fiksuotas atlyginimas (neatskaičius mokesčių).

⁵ Žr. 4 išnašą. Fondų valdytojui nustatytas fiksuota atlyginimo suma (neatskaičius mokesčių) įtraukta į aukščiau esančią sumą.

Už atlyginimo bei kitų išmokų, jei tokios išmokamos, skyrimą Valdymo įmonės direktoriui yra atsakinga valdyba⁶, už atlyginimo bei kitų išmokų, jei tokios išmokamos, kitiems darbuotojams – direktorius⁷, o už metinių išmokų (tantjėmų) skyrimą valdybos nariams, jei jos skiriamos – visuotinis akcininkų susirinkimas⁸.

⁶ Valdybą 2016 m. gruodžio 31 d. sudarė: Leonardas Diržys, Vitalij Semionov, Rokas Toomsalu

⁷ Direktorius pareigas 2016 m. gruodžio 31 d. ėjo Leonardas Diržys

⁸ Vienintelis Valdymo įmonės akcininkas – Andriejus Paleičikas