

Dėl Atlygio politikos pakeitimo

AB Artea bankas (toliau – Bankas), juridinio asmens kodas 112025254, adresas Tilžės g. 149, Šiauliai, Lietuva, ir Banko patronuojamos įmonės (toliau – Grupės įmonės) savo veikloje vadovaujasi Atlygio politika, kuri patvirtinta 2025 m. kovo 31 d. Banko visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – Politika). Bankas yra parengęs ir teikia siūlymą 2026 m. visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti atnaujintą Politikos redakciją.

Politikos atnaujinimo priežastys:

Politikos korekcijos atliktos:

- siekiant įdiegti darbuotojų akcijų opcijų programą (ESOP);
- vykdant reguliarią (bent kartą per metus) Politikos peržiūrą, siekiant įvertinti jos atitikimą tiek teisiniams reguliavimui bei jo pasikeitimams, tiek gerajai praktikai bei jos taikymo praktikai.

Pagrindiniai siūlomi Politikos pakeitimai:

I. Bankas siekia įdiegti darbuotojų akcijų opcijų programą, kurios konkrečias sąlygas numatyti Banko stebėtojų taryba arba, jos pavedimu – Banko valdyba. Tuo tikslu Politikos IV skyrius papildytas naujais 4.41 ir 4.42 punktais:

4.41. Akcijų opcionai – tai kintamojo atlygio kategorijai priskiriama Grupės darbuotojų, išskyrus Nustatytuosius darbuotojus, skatinimo priemonė, suteikianti Grupės darbuotojui teisę, suėjus pasirinkimo (opciono) sutartyje nustatytam terminui ir įvykdžius kitas joje bei akcijų opciono suteikimą reguliuojančiuose vidaus teisės aktuose numatytas sąlygas, nemokamai ar už lengvatinę kainą įsigyti Banko akcijų.

4.42. Akcijų opcijų suteikimo sąlygas, įskaitant Grupės darbuotojų, kuriems gali būti taikoma ši skatinimo priemonė, kategorijas, akcijų opcijų akcijų kiekio nustatymo taisykles ir pasirinkimo (opciono) sutarčių sudarymo bei įgyvendinimo tvarką nustato Banko taryba. Kartu Banko taryba tam tikrų akcijų opcijų programos sąlygų nustatymą gali deleguoti Banko valdybai.

II. Bankas, atsižvelgdamas veikloje kylančios poreikis ir gerąją praktiką, siekia nusimatyti galimybę, kai tai aktualu ir tikslinga, vienkartinės premijas skirti ne tik pinigine išmoka, bet ir kitomis teisės aktams neprieštaraujančiomis formomis (pavyzdžiui, dovanų kuponais), taip pat turėti galimybę taikyti išlaikymo premijas, padedančias išsaugoti darbuotojus vykdant svarbius projektus ar vykstant kitiems reikšmingiems pokyčiams. Tuo tikslu tikslinamos Politikos IV skyriuje apibrėžtos „vienkartinės premijos“ sąvokos bei taikymo sąlygos tikslinant 4.43 punktą ir įtraukiant naują 4.44 punktą:

4.43. Vienkartinės premijos – tai Banko ar Grupės įmonės iniciatyva skiriama kintamojo atlygio dalis, kuri gali būti skiriama siekiant paskatinti darbuotoją už gerai atliktą darbą, už individualią ar darbuotojų grupės veiklą ar veiklos rezultatus, už išskirtinį vertybių demonstravimą, už projektinę veiklą ir rezultatus, lojalumą ir pan. Vienkartinės premijos skiriamos ir mokamos pinigais arba suteikiamos kitomis priemonėmis (pavyzdžiui, dovanų kuponais ar kitokio pobūdžio prizais), kiek tai neprieštarauja teisės aktams, atsižvelgiant į sukurtą pridėtinę vertę, darbų apimtį, projekto reikšmingumą Grupei, projekto vykdymo terminą, skirtą asmeninę laiką pasiruošimui, dalyvavimui, pagal darbuotojų apdovanojimų ar konkursų programas ir pan.

4.44. Prie vienkartinių premijų priskiriamos ir Banko ar Grupės įmonės iniciatyva išimtiniais atvejais skiriamos išlaikymo premijos (angl. „*retention bonus*“), kurias skiriant ir išmokant turi būti laikomasi šių reikalavimų:

4.44.1.gali būti taikomos siekiant išlaikyti svarbius darbuotojus Grupei vykdant svarbius projektus ar esant kitiems Grupei reikšmingiems įvykiams;

4.44.2. sprendime skirti išlaikymo premiją nurodomas jos skyrimo pagrindimas, laikotarpis, taikomos sąlygos ir data arba įvykis, po kurio nustatoma, ar įvykdytos išlaikymo ir veiklos sąlygos, kurios turi skirtis nuo kitoms kintamojo atlygio dalims taikomų veiklos rezultatų ar rodiklių. 4.44.3. išlaikymo premijos skiriamos darbuotojui Grupėje išdirbus sprendime skirti išlaikymo premiją apibrėžtą laikotarpį ir (ar) pasiekus kitus su jos skyrimu susijusius veiklos rezultatus ar rodiklius;

4.44.4. daugiau nei viena išlaikymo premija darbuotojui gali būti skiriama tik išimtiniais atvejais, kai išlaikymo premijos skiriamos už skirtingus laikotarpius;

4.44.5. išlaikymo premija negali būti skiriama siekiant kompensuoti su darbuotojo veiklos rezultatais susietą kintamąjį atlygį ar jo dalį, kurie nebuvo gauti dėl nepakankamų rezultatų ar Banko ar Grupės įmonės finansinės padėties;

4.44.6. kai išlaikymo premijos taikomos Nustatytiesiems darbuotojams, jų skyrimui ir išmokėjimui taikomi visi Metinio kintamojo atlygio skyrimo ir išmokėjimo principai, įskaitant didžiausią galimą fiksuoto ir kintamojo atlygio dalių santykį, *ex-post* korekcijas, mokėjimo Banko akcijomis, atidėjimo, sulaikymo, susigrąžinimo ir kitus taikytinus reikalavimus.

III. Politikoje atlikti mažesnės reikšmės ir pobūdžio pakeitimai, siekiant didesnio aiškumo ir suderinamumo su teisės aktų reikalavimais (pavyzdžiui ES skaidraus atlygio direktyvos reikalavimais).

Siūlomas Politikos projektas atitinka kredito įstaigų ir akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikai taikomų teisės aktų reikalavimus.

Informaciją teikia
Personalo departamentas
Oksana Mustepanenko
Oksana.Mustepanenko@artea.lt