

Apstiprināti ar
Akciju sabiedrības “Citadele banka”
ārkārtas akcionāru sapulces 29.06.2017.
lēmumu
(Protokols Nr.2/2017)

Akciju sabiedrības
“Citadele banka”
reģistrācijas Nr. 40103303559

STATŪTI

Jaunā redakcijā

1. Sabiedrības firma.

Sabiedrības (turpmāk tekstā – Banka) firma ir akciju sabiedrība “Citadele banka”.

2. Bankas galvenie komercdarbības veidi:

- 2.1. Bankas galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) 2.redakciju ir šādi:
 - 2.1.1. monetārā starpniecība (64.1);
 - 2.1.2. finanšu noma (64.91.);
 - 2.1.3. citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92.);
 - 2.1.4. citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.9.);
 - 2.1.5. operācijas ar vērtspapīriem (66.12.).

3. Bankas pamatkapitāls.

- 3.1. Bankas pamatkapitāls ir EUR 156,555,796 (simt piecdesmit seši miljoni piecsimt piecdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši euro), ko veido 156,555,796 (simt piecdesmit seši miljoni piecsimt piecdesmit pieci tūkstoši septiņi simti deviņdesmit sešas) vārda akcijas ar balsstiesībām ar katras akcijas nominālvērtību 1 EUR (viens euro).
- 3.2. Visas Bankas vārda akcijas dod tiesības akcionāriem saņemt dividendes un likvidācijas kvotu un dod balsstiesības akcionāru sapulcē.
- 3.3. Visas Bankas vārda akcijas ir papīra formā. Akcionāru reģistrs tiek uzturēts Bankā un to ved Valde.
- 3.4. Visiem Bankas akcionāriem ir pirmtiesības parakstīties uz jaunās emisijas akcijām.

4. Akcionāru sapulce.

- 4.1. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja akcionāru sapulcē ir pārstāvēta ne mazāk kā puse Bankas balsstiesīgā kapitāla
- 4.2. Sekojoši akcionāru sapulces lēmumi tiek pieņemti, ja par tiem nodoti vismaz 75% (septiņdesmit pieci procenti) no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm: grozījumu izdarīšana statūtos, pamatkapitāla izmaiņas, konvertējamo obligāciju emisija, Bankas reorganizācija, koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana, vai Bankas darbības izbeigšana vai turpināšana, apturēšana vai atjaunošana.
- 4.3. Katrā gadījumā, kad saskaņā ar Komerclikumu tiek izsludināta akcionāru sapulces sasaukšana, paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludina ne agrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces.

5. Padome.

- 5.1. Padomes sastāvā ir 9 (deviņi) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un 1 (vienu) priekšsēdētāja vietnieku.
- 5.2. Padomes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā četras (4) reizes gadā. Nepieciešamības gadījumā vai pēc Padomes locekļa pieprasījuma vai Valdes ierosinājuma var tikt sasauktas ārkārtas Padomes sēdes. Sēdes var notikt, Padomes locekļiem piedaloties personiski vai telefoniski vai citādā saziņas veidā, ja tiek nodrošināta Padomes locekļu iespēja piedalīties Komerclikuma 299.panta 3.daļā paredzētajā veidā. Padomes loceklis, kas nepiedalās Padomes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam Padomes loceklim. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, izņemot lēmumus, kas minēti 5.3.punktā.

- 5.3. Šādus lēmumus Padome pieņem, ja visi klātesošie Padomes locekļi balso par tiem:
 - 5.3.1. izskatīt un/vai sniegt atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar Bankas pamatkapitāla palielināšanu, iesniegšanai akcionāru sapulcei;
 - 5.3.2. izskatīt un/vai sniegt atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar Bankas statūtu grozījumiem, iesniegšanai akcionāru sapulcei, izņemot ja šādi grozījumi nepieciešami, lai statūti atbilstu Latvijas Republikas likumiem;
 - 5.3.3. izskatīt un/vai sniegt atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar Bankas akciju veidu, tiesību un dažādu kategoriju akciju formu izmaiņām, iesniegšanai akcionāru sapulcei;
 - 5.3.4. izskatīt un/vai sniegt atzinumu, iesniegšanai akcionāru sapulcei, par jautājumiem par dividendēm vai jebkādu peļņas sadali, ja šādu dividenžu izmaksa neatbilst piemērojamiem kapitāla pietiekamības noteikumiem vai pārsniedz neto peļņu pēc nodokļu nomaksas par attiecīgo iepriekšējo periodu saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;
 - 5.3.5. izskatīt un/vai sniegt atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar zvērinātu revidentu (zvērinātu revidentu komercsabiedrību) attiecībā uz Bankas darbības pārbaudi iecelšanu vai atcelšanu, iesniegšanai akcionāru sapulcei.
- 5.4. Padome iepriekš izskata visus jautājumus, kas ir akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc Valdes vai Padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai sapulcē.
- 5.5. Padomes darbība un sēžu norise notiek saskaņā ar Padomes reglamentu.
- 5.6. Padomes locekļi ir tiesīgi dalīties informācijā par Padomes darbu, lietām, lēmumiem un materiāliem ar Bankas akcionāru, kurš ir izvirzījis attiecīgo Padomes locekli, ciktāl to neierobežo Kredītiestāžu likuma noteikumi.
- 5.7. Padomes locekļi atturēsies no balsošanas par jautājumiem vai darījumiem, kuros viņiem ir tiešs interešu konflikts vai nu saskaņā ar piemērojamiem likumiem vai noteikumiem, vai arī, lai atbilstu Bankas korporatīvās pārvaldības prasībām vai standartiem.

6. Valde.

- 6.1. Valdes sastāvā ir 8 (astoņi) locekļi. Padome ievēlē Valdes locekļus un no to vidus Valdes priekšsēdētāju.
- 6.2. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, un, ja balsu skaits ir vienāds, tad noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss (izšķirošā balss). Visiem Valdes locekļiem ir kopīgas Bankas pārstāvības tiesības.
- 6.3. Šādu jautājumu izskatīšanai Valdei ir nepieciešams saņemt iepriekšēju Padomes piekrišanu:
 - 6.3.1. Bankas biznesa plāna vai dividenžu politikas apstiprināšana vai grozīšana, jebkura cita biznesa plāna nākamajam finanšu gadam vai citam plānošanas periodam vai nākošā budžetējamā perioda budžeta apstiprināšana vai grozīšana vai dividenžu vai citas Bankas peļņas sadales akceptēšana;
 - 6.3.2. lēmuma pieņemšana par izpilddirektora (Chief Executive Officer) vai finanšu direktora (Chief Financial Officer) iecelšanu amatā tajā gadījumā, ja šīs personas nav Valdes locekļi;
 - 6.3.3. jebkādu lēmumu apstiprināšana par Bankas kapitālizdevumiem (izdevumi pamatlīdzekļiem un nemateriālie aktīvi) vairāk nekā EUR 250,000 (divsimt piecdesmit tūkstoši eiro) apmērā vienā darījumā vai vairākos savstarpēji saistītos darījumos, izņemot gadījumus, kad šādi kapitālizdevumi ir paredzēti Bankas Biznesa plānā;
 - 6.3.4. lēmuma projekta akceptēšana par Bankas jebkādu apvienošanos, sadalīšanos, pārveidošanu vai likvidāciju vai Bankas pārveidošanu citā korporatīvajā formā vai citas struktūras iegūšanu vai Bankas uzņēmuma vai tā daļas pāreju, iesniegšanai akcionāru sapulcē;

- 6.3.5. lēmuma projekta akceptēšana par Bankas akciju pirkumu, atgūšanu, pārņemšanu vai jebkādu citu Bankas akciju iegūšanu vai jebkādu opciju sniegšanu, tiesībām iegādāties akcijas vai līdzīgu instrumentu jebkurai personai (ieskaitot vadību un Padomes neatkarīgos locekļus) attiecībā uz Bankas akcijām;
- 6.3.6. lēmuma projekta apstiprināšana par jebkāda līguma noslēgšanu ar Padomes, Valdes locekļiem vai citu ar Banku saistītu personu, izņemot Bankas parastās komercdarbības ietvaros uz noteikumiem, kas pilnībā atbilst likumam un nav šādai saistītai personai labvēlīgāki, salīdzinot ar citiem šāda veida Bankas darījumiem.