



Baltic International Bank

PAZIŅOJUMS PAR KORPORATĪVO PĀRVALDĪBU 2016. GADĀ

Baltic International Bank, AS (turpmāk - Banka) paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2016. gadā sagatavots atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.2 panta trešās daļas prasībām.

Informācija par kapitālsabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā.

Iekšējā kontrole

Iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir sniegt pamatotu pārliecību, ka Koncerna un Bankas aktīvi ir nodrošināti pret zaudējumiem un nesankcionētu valdīšanu un lietošanu, darbības riski tiek pastāvīgi uzraudzīti un pārvaldīti, kapitāls ir pietiekams darbībai piemītošo risku segšanai, darījumi notiek saskaņā ar Koncernā un Bankā noteikto kārtību un ir pareizi grāmatoti, kā arī Koncerns un Banka darbojas saprātīgi, piesardzīgi un efektīvi, pilnībā ievērojot likumu un citu tiesību aktu prasības.

Koncerna un Bankas vadība ir atbildīga par iekšējās kontroles sistēmas izveidi, ieviešanu un īstenošanu attiecībā uz finanšu pārskatu sagatavošanu un patiesu izklāstu. Šī atbildība tiek īstenota, izraugoties un piemērojot pienācīgas grāmatvedības metodes, kuras ir aprakstītas iekšējos normatīvajos dokumentos.

Iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību Koncernā un Bankā veic Iekšējā audita dienests, savukārt padome kontrolē, kā valde nodrošina iekšējās kontroles sistēmas izveidi un efektīvu tās funkcionēšanu. Bankā ir izveidota Revīzijas komiteja, kas cita starpā uzrauga iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas darbības efektivitāti.

Koncernā un Bankā ir izstrādāta Grāmatvedības politika, kuras mērķis ir noteikt galvenos principus operāciju (darījumu), finanšu aktīvu un finanšu saistību kustības un esamības, kā arī saimniecisko darījumu uzskaiti un atspoguļošanai tā, lai grāmatvedības sniegtā informācija būtu patiesa, salīdzināma, savlaicīga, nozīmīga, saprotama, atbilstīga un pilnīga. Papildus Koncernā un Bankā ir izstrādāti normatīvie dokumenti, kas nosaka finanšu pārskatu sagatavošanas kārtību.

Koncerna un Bankas finanšu pārskatiem tiek veikta neatkarīga revīzija, kuras ietvaros neatkarīgi revidenti sniedz atzinumu, vai, viņuprāt, finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Koncerna un Bankas finansiālo stāvokli, darbības rezultātiem un naudas plūsmu un sagatavoti atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.



Baltic International Bank

Risku pārvaldība

Informācija par riska pārvaldības sistēmas elementiem atrodama Koncerna konsolidētajā un Bankas atsevišķajā pārskatā par 2016.gadu, kā arī Bankas tīmekļa vietnē www.bib.eu publicētajā informācijas atklāšanas paziņojumā.

Koncerna konsolidētais un Bankas atsevišķais pārskats par 2016.gadu ir publiski pieejams Bankas telpās Kalēju iela 43 un Grēcinieku ielā 6, Rīgā un elektroniskā veidā - Bankas tīmekļa vietnē www.bib.eu.

Šis paziņojums ir publiski pieejams Bankas telpās Kalēju iela 43 un Grēcinieku ielā 6, Rīgā un elektroniskā veidā - Bankas tīmekļa vietnē www.bib.eu.

Ilona Gulčaka
Valdes priekšsēdētāja