



IREGISTRUOTA	
JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRE	
NR.	9 1004410 25 d
Į.Į.	112028651

„Swedbank“, AB

STATUTAS

Statuto nauja redakcija patvirtinta
„Swedbank“, AB vienintelio akcininko
2009 m. spalio 28 d. sprendimu

„Swedbank“, AB STATUTAS

I skyrius

Bendrosios nuostatos

1. „Swedbank“, AB (toliau - Bankas) yra kredito įstaiga, kuri verčiasi indėlių bei kitų gražintinų lėšų priėmimu iš neprofesionalių rinkos dalyvių bei jų skolinimu, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka verčiasi kitų finansinių paslaugų teikimu ir prisiima su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.

2. Banko veiklos tikslai – teikiant finansines paslaugas mažiausiomis sąnaudomis, užtikrinti Banko pelningumą ir siekti aukščiausios Banko klientų aptarnavimo kokybės bei naujų Banko produktų pasiūlos, kad būtų tenkinami Banko privatūs interesai.

3. Banko pavadinimas – „Swedbank“, AB. Ankstesnis Banko pavadinimas – AB bankas „Hansabankas“.

4. Banko buveinės adresas – Konstitucijos pr. 20A, 03502, Vilnius, Lietuvos Respublika.

5. Bankas yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – akcinė bendrovė. Jis turi antspaudą su pavadinimu „Swedbank“, AB. Bankas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos bankų įstatymu (toliau – Bankų įstatymas), Lietuvos banko priimtais teisės aktais ir šiuo statutu. Bankas taip pat vadovaujasi Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymu (toliau – Finansų įstaigų įstatymas), Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) ir kitais teisės aktais, jeigu Bankų įstatymas nenustato kitaip. Bankas neatsako už akcininkų ar (ir) steigėjų prievoles, o akcininkai ar (ir) steigėjai už Banko prievoles atsako tik tuo turtu, kurį jie perdavė Bankui kaip steigėjai ar įsigydamiesi Banko akcijų.

6. Bankas sudaro balansą, dirba savarankiškai, laikydamasis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų bei Lietuvos banko nustatytą banko veiklos riziką ribojančių normatyvų dydžių.

7. Banko veiklos objektas – finansinių paslaugų teikimas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Banko statutas keičiamas Akcinių bendrovių įstatymo, Bankų įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Bankas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali steigti ir panaikinti padalinius, veikiančius kitoje nei Banko buveinė vietoje – filialus, atstovybes, filialų klientų aptarnavimo centrus (toliau – centras) bei filialų ar centrų klientų aptarnavimo poskyrius (toliau – poskyris). Banko padaliniuose suteiktos finansinės paslaugos apskaitomos Banko balanse. Už Banko padalinių sudarytus sandorius ir veiklą atsako Bankas.

10. Banko filialas – neturintis juridinio asmens teisių Banko struktūrinis padalinys Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje, veikiantis Banko vardu kitoje negu Banko buveinė vietoje. Filialas steigiamas ir jo veikla nutraukiama Banko valdybos sprendimu. Filialas veikia vadovaudamasis Banko valdybos patvirtintais filialo nuostatais.

11. Banko atstovybė – turintis savo buveinę Banko padalinys atstovaujantis Banko interesams ir atliekantis įstatymų bei kitų teisės aktų leidžiamus veiksmus. Atstovybė nėra juridinis asmuo. Atstovybė steigiama ir jos veikla nutraukiama Banko valdybos sprendimu. Atstovybė veikia vadovaudamasi Banko valdybos patvirtintais nuostatais.

12. Centras - juridinio asmens teisių neturintis filialo struktūrinis padalinys, veikiantis Banko vardu kitoje negu filialo buveinė vietoje ir teikiantis finansines paslaugas. Centras steigiamas bei jo veikla nutraukiama Banko valdybos ar jos įgalioto asmens sprendimu. Centras veikia Banko valdybos ar jos įgalioto asmens patvirtintų nuostatų pagrindu. Centras savo struktūroje gali turėti poskyrius.

13. Poskyris - juridinio asmens teisių neturintis filialo ar centro struktūrinis padalinys, veikiantis Banko vardu kitoje negu filialo ar centro buveinė vietoje ir teikiantis finansines paslaugas. Poskyris steigiamas bei jo veikla nutraukiama Banko valdybos ar jos įgalioto asmens sprendimu. Poskyris veikia Banko valdybos ar jos įgalioto asmens patvirtintų nuostatų pagrindu.

14. Bankas vienos ar kelių finansinių paslaugų teikimui gali steigti atskiras darbo vietas ir automatizuotus punktus (bankomatus, kompiuterius ir pan.) toje pačioje ar kitoje vietoje, negu yra Banko, filialo, centro ar poskyrio buveinė. Šie padaliniai steigiami, jų veikla nutraukiama bei nuostatai (jeigu tokie yra) tvirtinami Banko valdybos ar jos įgalioto asmens.

15. Jeigu šis statutas prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms arba kai kurių klausimų nereglamentuoja, turi būti taikomos įstatymų nuostatos.

16. Tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai reikalauja, kad Banko pranešimai būtų skelbiami viešai, jie yra skelbiami dienraštyje "Lietuvos rytas" ir (ar) dienraštyje "Verslo žinios".

II skyrius Banko veikla

1. Bankas teikia tokias finansines paslaugas:

- 1.1. indėlių ir kitų grąžintinų lėšų priėmimas;
- 1.2. skolinimas (įskaitant hipotekines paskolas);
- 1.3. finansinė nuoma (lizingas);
- 1.4. pinigų pervedimas;
- 1.5. mokėjimo kortelių ir kitų mokėjimo priemonių išleidimas ir (arba) operacijų su jomis atlikimas;
- 1.6. finansinių laidavimų ir finansinių garantijų teikimas;
- 1.7. sandorių sudarymas savo ar kliento sąskaita dėl pinigų rinkos priemonių (čekių, vekselių, indėlių sertifikatų ir t. t.), užsienio valiutos, finansinių būsimųjų ir pasirinkimo sandorių, valiutos keitimo kurso nustatymo ir palūkanų normos nustatymo priemonių, viešosios apyvartos vertybinių popierių, tauriųjų metalų;
- 1.8. investicinės paslaugos;
- 1.9. finansinis tarpininkavimas (agento veikla);
- 1.10. pinigų tvarkymas;
- 1.11. informacijos bei konsultacijų kredito teikimo ir mokėjimo klausimais teikimas;
- 1.12. seifo kamerų nuoma;
- 1.13. valiutos keitimas (grynaisiais pinigais);
- 1.14. atsiskaitymų tarp kredito įstaigų įskaitymas (kliringas);
- 1.15. piniginių lėšų saugojimas ir administravimas;
- 1.16. įmonių konsultavimas dėl kapitalo struktūros, gamybos strategijos ir su tuo susijusių klausimų, taip pat konsultacijos ir paslaugos, susijusios su įmonių reorganizavimu, pertvarkymu ir pirkimu;
- 1.17. su vertybinių popierių emisijomis susijusių paslaugų teikimas.

2. Bankas turi teisę teikti visas finansines paslaugas, tarp jų ir finansines paslaugas užsienio valiuta, jeigu tokia Banko teisė neapribota įstatymų nustatyta tvarka.

3. Jeigu įstatymai numato, kad tam tikrų finansinių paslaugų teikimu galima verstis tik gavus įstatymų nustatyta tvarka išduotą licenciją, Bankas tokias finansines paslaugas gali teikti tik gavęs reikiamą licenciją.

4. Bankas, be finansinių paslaugų teikimo, gali verstis tik tokia kita veikla, be kurios neįmanoma teikti finansinių paslaugų, kuri padeda teikti finansines paslaugas ar yra kitaip tiesiogiai susijusi su finansinių paslaugų teikimu.

5. Bankas, Banko darbuotojai ir bet kurie kiti asmenys, kurie žino Banko paslaptį sudarančią informaciją, privalo neribotą laiką neatskleisti tokios informacijos, išskyrus įstatymuose nustatytus atvejus. Banko paslapčių sąrašą ir jų saugojimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai bei Banko vidaus teisės aktai.

III skyrius Banko kapitalas

1. Banko kapitalą sudaro nuosavas ir skolintas kapitalas.

2. Banko nuosavą kapitalą sudaro:

2.1. akcinis kapitalas (sumažintas Banko supirktų savų akcijų verte);

2.2. atsargos kapitalas (atsargos rezervas);

2.3. kapitalo rezervas (emisinis skirtumas);

2.4. praėjusių metų nepaskirstytasis pelnas arba nuostolis;

2.5. ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas;

2.6. privalomasis rezervas arba rezervinis kapitalas;

2.7. apribotas skirstomasis pelnas;

2.8. einamųjų metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis);

2.9. bendrosios paskirties rezervai aktyvų nuostoliams dengti;

2.10. kiti bendrosios paskirties rezervai.

3. Bankas gali didinti arba mažinti savo kapitalą Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais nustatyta tvarka.

4. Akcinis Banko kapitalas yra 1 640 080 000 (vienas milijardas šeši šimtai keturiasdešimt milijonų aštuoniasdešimt tūkstančių) litų. Jį sudaro visų įregistruotų akcijų nominali vertė. Banko akcinis kapitalas yra padalintas į 164 008 000 (šimtą šešiasdešimt keturis milijonus aštuonis tūkstančius) paprastųjų vardinių akcijų. Jų bendra nominali vertė yra 1 640 080 000 (vienas milijardas šeši šimtai keturiasdešimt milijonų aštuoniasdešimt tūkstančių) litų.

5. Banko akcinis kapitalas gali būti didinamas Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka Banko visuotinio akcininkų susirinkimo (toliau – visuotinis susirinkimas) sprendimu.

6. Bendrosios paskirties rezervai aktyvų nuostoliams dengti yra rezervai, sukaupti būsimų nuostolių dengimui. Kiti bendrosios paskirties rezervai – rezervai, į kuriuos perkeliama parduoto ar nurašyto turto perkainojimo rezervo dalis arba akcininkų sudaryti tam tikros paskirties rezervai. Bendrosios paskirties rezervai gali būti naudojami nuostolių padengimui, kitai akcininkų numatytai paskirčiai ar Banko akcinio kapitalo didinimui.

7. Skolintą Banko kapitalą sudaro lėšos, kurias Bankas įsigijo nuosavybės teise pagal skolinimosi santykius išleisdamas ilgalaikius skolos vertybinius popierius (obligacijas) arba sudarydamas paskolos sutartis, jeigu gautų lėšų gražinimo terminas yra ne trumpesnis kaip 2 metai ir skolos vertybiniai popieriai (obligacijos) bei gautos paskolos turi visus teisės aktuose nustatytus pasitikėtinės (subordinuotos) paskolos požymius.

IV skyrius Banko akcijos ir akcininkai

1. Banko akcijos yra nematerialios, fiksuojamos įrašais akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Banko akcijų apskaita vedama ir išrašai apie sąskaitose apskaitomas Banko išleistas akcijas jų savininkams išduodami pagal vertybinių popierių sąskaitų tvarkytojams keliamus reikalavimus.

2. Kiekviena paprastoji vardinė Banko akcija, kurios nominalioji vertė yra 10 (dešimt) litų, suteikia jos savininkui vieną balsą Banko visuotiniame susirinkime.

3. Banko akcininkas turi teisę įgalioti kitą asmenį balsuoti už jį visuotiniame susirinkime ar atlikti kitus teisinius veiksmus įstatymų nustatyta tvarka.

4. Banko akcininku gali būti fizinis ar juridinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka įsigiję bent po vieną Banko akciją. Banko akcininku gali būti tik tas asmuo, kurio tapatybė ar teisinė registracija yra patvirtinta atitinkamais dokumentais.

5. Banko akcininkai turi šias turtines teises:

5.1. gauti Banko pelno dalį (dividendą).

5.2. gauti likviduojamo Banko turto dalį;

5.3. pirmumo teise įsigyti Banko išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;

5.4. nemokamai gauti akcijų, jei akcinis kapitalas didinamas iš Banko lėšų, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis;

5.5. kitas įstatymų numatytas turtines teises;

6. Banko akcininkai turi šias neturtines teises:

6.1. dalyvauti visuotiniuose susirinkimuose;

6.2. pagal Banko akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

6.3. gauti informaciją apie Banką tokios apimties, kaip yra nustatyta įstatymuose;

6.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bankui žalą, kuri susidarė dėl Banko administracijos vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų įstatymuose, taip pat Banko statute, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais.

7. Banko akcininkai neturi jokių turtinių įsipareigojimų Bankui, išskyrus įsipareigojimą sumokėti pasirašytų akcijų emisijos kainą.

8. Asmuo tampa Banko akcininku ir įgyja visas teises ir pareigas, kurias jam suteikia įsigytos Banko akcijos:

8.1. Banko akcinio kapitalo didinimo atveju - nuo Banko statuto pakeitimų, susijusių su akcinio kapitalo padidėjimu dėl naujos Banko akcijų emisijos, įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka;

8.2. kitais atvejais - nuo nuosavybės teisės į Banko akcijas atsiradimo.

9. Akcininkui raštu pareikalavus, Bankas ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti akcininkui galimybę susipažinti ir (ar) pateikti kopijas šių dokumentų: Banko statuto, metinės finansinės atskaitomybės dokumentų, Banko metinių pranešimų, auditoriaus išvadų bei audito ataskaitų, visuotinių susirinkimų protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti visuotinio susirinkimo sprendimai, stebėtojų tarybos pasiūlymų ar atsiliepimų visuotiniams susirinkimams, akcininkų sąrašų, stebėtojų tarybos ir valdybos narių sąrašų, kitų Banko dokumentų, kurie turi būti vieši pagal įstatymus, taip pat stebėtojų tarybos bei valdybos posėdžių protokolų ar kitų dokumentų, kuriais įforminti šių Banko organų sprendimai, jei šiuose dokumentuose nėra komercinės paslapties. Akcininkas arba

akcininkų grupė, turintys ar valdantys daugiau kaip 1/2 akcijų ir pateikę Bankui jo nustatytos formos rašytinį įsipareigojimą neatskleisti komercinės paslapties, turi teisę susipažinti su visais Banko dokumentais.

10. Akcininkams pateikiamame Banko akcininkų sąrašė turi būti nurodyti Akcinių bendrovių įstatyme nustatyti duomenys.

11. Atsisakymą pateikti dokumentus Bankas įformina raštu, jeigu akcininkas to pareikalauja.

12. Ginčus dėl akcininko teisės į informaciją sprendžia teismas.

13. Apie Banko esminius įvykius įstatymų nustatyta tvarka skelbiama dienraštyje "Lietuvos rytas" ar (ir) pranešama naujienų agentūrai Baltic News Service (BNS) ar (ir) Lietuvos telegramų agentūrai (ELTA) ar (ir) žinių agentūrai Reuters.

V skyrius

Banko organai

1. Banko organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba (toliau – taryba), valdyba ir administracijos vadovas.

2. Banko organų nariams, administracijos vadovui ir jo pavaduotojams, taip pat pretenduojantiems jais tapti asmenims keliami reikalavimai yra nustatyti Bankų įstatyme, Finansų įstaigų įstatyme ir Akcinių bendrovių įstatyme.

3. Banko organų sudarymo ir darbo tvarką, kompetenciją ir funkcijas, atsakomybę nustato šis statutas, Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Bankų įstatymas, taip pat Finansų įstaigų įstatymas ir Akcinių bendrovių įstatymas, jeigu Bankų įstatymas nenustato kitaip.

VI skyrius

Visuotinis susirinkimas

1. Visuotiniame susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Banko akcininkais. Banko visuotinio susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio susirinkimo dienos. Dalyvauti visuotiniame susirinkime ir pasisakyti gali Banko organų nariai, administracijos vadovas, išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius. Kiti Banko darbuotojai visuotiniame susirinkime gali dalyvauti ir pasisakyti, jeigu yra būtinumas.

2. Banko visuotinio susirinkimo kompetencija bei šaukimo tvarka nesiskiria nuo tos kuri nustatyta Bankų įstatyme, Finansų įstaigų įstatyme ir Akcinių bendrovių įstatyme.

3. Banko visuotinio susirinkimo sušaukimo bei informavimo apie jį sąlygos ir tvarka, darbotvarkės ir su ja susijusių dokumentų rengimo, pildymo ir atskleidimo tvarka, kvorumo visuotiniame susirinkime nustatymas, balsavimo jame ir sprendimų priėmimo tvarka bei kiti su visuotinių susirinkimų organizavimu ir vykdymu susiję klausimai Banke reglamentuojami taip pat, kaip nustatyta Bankų įstatyme, Finansų įstaigų įstatyme ir Akcinių bendrovių įstatyme.

4. Apie šaukiamą Banko visuotinį susirinkimą skelbiama dienraštyje "Lietuvos rytas".

VII skyrius

Banko taryba

1. Banko taryba yra kolegialus Banko veiklos priežiūrą atliekantis organas. Banko taryba renkama visuotiniame susirinkime 4 metams. Renkant Banko tarybos narius,

kiekvienas akcininkas turi tokį balsų skaičių, kuris lygus balsų skaičiaus, kurį suteikia jam priklausančios akcijos, ir renkamų Banko tarybos narių skaičiaus sandaugai. Šiuos balsus akcininkas skirsto savo nuožiūra - už vieną ar kelis kandidatus. Prieš balsavimą turi būti gauti pasiūlytų kandidatų sutikimai balotiruotis į Banko tarybą. Išrenkami daugiausia balsų surinkę kandidatai.

2. Banko tarybą sudaro 3 nariai.

3. Banko taryba:

3.1. pirmajame posėdyje, paprasta balsų dauguma, išsirenka tarybos pirmininką ir, pirmininko teikimu, jo pavaduotoją;

3.2. renka Banko valdybos narius ir atšaukia juos iš pareigų, teikia Banko valdybai pasiūlymus dėl valdybos pirmininko kandidatūros;

3.3. tvirtina Banko tarybos darbo reglamentą;

3.4. stebi, analizuoja ir prižiūri Banko valdybos ir administracijos vadovo veiklą, finansinių išteklių naudojimą, valdymo organizavimą, kapitalo rentabilumą, darbo apmokėjimą, atlieka finansinės būklės perspektyvinį įvertinimą, nustato paskolų teikimo ir investicijų politiką;

3.5. teikia visuotiniam susirinkimui siūlymus ir atsiliepiamus dėl Banko veiklos strategijos, metinės finansinės atskaitomybės, pelno paskirstymo projekto ir Banko metinio pranešimo, taip pat dėl valdybos ir administracijos vadovo veiklos;

3.6. užtikrina, kad Banke būtų veiksminga vidaus kontrolės sistema;

3.7. sudaro vidaus audito komitetą ir kontroliuoja jo veiklą;

3.8. sprendžia visuotinio susirinkimo sprendimuose numatytus ir jos kompetencijoje esančius klausimus;

3.9. tvirtina Banko veiklos planus;

3.10. nustato skolinimo, kuris gali būti atliekamas tik pritarus Banko tarybai, tvarką;

3.11. svarsto ar sprendžia klausimus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus turi svarstyti ar spręsti banko stebėtojų taryba.

4. Banko taryba turi teisę prašyti Banko valdybą ir administracijos vadovą pateikti su Banko veikla susijusius dokumentus.

5. Banko tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nepasibaigus, apie tai raštu pranešęs tarybai ne vėliau kaip prieš 14 dienų.

6. Banko taryba ir jos nariai neturi teisės pavesti ar perduoti savo funkcijų kitiems organams ir asmenims.

7. Banko tarybos nariai turi lygias teises. Balsavime kiekvienas narys turi vieną balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia tarybos pirmininko balsas.

8. Jeigu Banko tarybos narys negali atvykti į posėdį, savo valią "už" ar "prieš" balsuojamą sprendimą, su kurio projektu jis yra susipažinęs, gali pranešti raštu.

9. Banko taryba gali priimti sprendimus ir tarybos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė tarybos narių. Banko tarybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš. Nutarimas atšaukti valdybos narį gali būti priimtas, jei už jį balsuoja ne mažiau kaip 2/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių.

10. Banko tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Banko tarybos posėdžius šaukia Banko tarybos pirmininkas, o jo nesant - pirmininko pavaduotojas. Tarybos posėdžiai šaukiami tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

11. Banko tarybos posėdžiai taip pat gali būti šaukiami ne mažiau kaip 1/3 tarybos narių sprendimu. Į šių posėdžių darbotvarkę turi būti įtraukiami posėdžio sušaukimo iniciatorių pasiūlyti klausimai.

12. Banko tarybos posėdžiai turi būti protokoluojami įstatymų nustatyta tvarka. Surašytas Banko tarybos posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 5 dienas turi būti pateiktas

susipažinti visiems, įskaitant ir nedalyvavusiems posėdyje, Banko tarybos nariams, o jei tokios galimybės nėra – nedelsiant, kai tik atsiranda tokia galimybė. Banko tarybos narys privalo raštu patvirtinti, kad susipažino su Banko tarybos posėdžio protokolu, ir, jeigu nesutinka su priimtais tarybos sprendimais, nedelsdamas raštu pareikšti protestą tarybai.

VIII skyrius Banko valdyba

1. Banko valdyba yra kolegialus Banko valdymo organas. Banko valdybos ir jos narių veiklą, įgalinimus ir teises, sprendimų priėmimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, šis statutas ir Banko valdybos darbo reglamentas. Banko valdybos nariai skiriami juos paskyrusios tarybos įgaliojimų laikotarpiui.

2. Banko valdybą sudaro 5 nariai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką.

3. Banko valdyba:

3.1. renka (skiria) ir atšaukia Banko administracijos vadovą bei administracijos vadovo pavaduotojus;

3.2. tvirtina Banko valdymo struktūrą ir darbuotojų pareigynes;

3.3. tvirtina teikiamų Banko paslaugų įkainius;

3.4. tvirtina Banko tvarkas, reglamentuojančias Banko darbuotojų darbo apmokėjimą ir premijavimą;

3.5. priima sprendimus Bankui tapti kitų juridinių asmenų steigėju, dalyviu;

3.6. priima sprendimus dėl Banko filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtina Banko filialų ir atstovybių nuostatus, skiria ir atleidžia Banko filialų bei atstovybių vadovus;

3.7. priima sprendimus dėl Banko centrų ir poskyrių steigimo, jų veiklos nutraukimo, tvirtina jų nuostatus. Šiuos sprendimus taip pat gali priimti valdybos įgaliotas asmuo;

3.8. sprendžia ilgalaikio turto, kurio balansinė vertė didesnė kaip 1/20 Banko akcinio kapitalo, investavimo, perleidimo, nuomos (skaičiuojama atskirai kiekvieno sandorio rūšiai), taip pat įkeitimo ir hipotekos (skaičiuojama bendra sandorių suma) klausimus jai priskirtos kompetencijos ribose;

3.9. laiku rengia visuotinius susirinkimus, sudaro visuotinių susirinkimų darbotvarkes, pateikia akcininkams Banko metinę finansinę atskaitomybę, pelno paskirstymo projektą, Banko metinį pranešimą ir kitą reikiamą informaciją bei dokumentų projektus darbotvarkės klausimams svarstyti;

3.10. kartą per metus atsiskaito visuotiniam susirinkimui, o Banko tarybai – jos nustatytais terminais;

3.11. tvirtina Banko akcijų naujos emisijos sąlygas;

3.12. priima sprendimus dėl paskolų suteikimo bei skolinimosi jai priskirtos kompetencijos ribose;

3.13. analizuoja ir vertina administracijos vadovo pateiktą medžiagą apie:

3.13.1. Banko veiklos strategijos įgyvendinimą;

3.13.2. Banko veiklos organizavimą;

3.13.3. ketvirčių ir metų ūkinės veiklos rezultatus, Banko finansinės atskaitomybės projektą, pajamų ir išlaidų sąmatas, pelno paskirstymo projektą, inventorizacijos ir kitus turto pasikeitimo apskaitos duomenis;

3.13.4. Banko finansinę būklę;

3.14. svarsto kandidatūras asmenų, kuriems suteikiami įgaliojimai atstovauti Bankui įmonių, kuriose Bankas turi akcijų, organuose;

3.15. rengia ir teikia tvirtinti tarybai Banko veiklos planus;

3.16. svarsto ar sprendžia klausimus, kuriuos pagal įstatymus ar kitus teisės aktus turi svarstyti ar spręsti valdyba;

3.17. sprendžia kitus Banko veiklos klausimus, jeigu jie pagal įstatymus ar kitus teisės aktus nepriskirti kitų Banko organų kompetencijai;

3.18. priima sprendimus dėl Banko obligacijų ir/ar kitų skolos vertybinių popierių, išskyrus konvertuojamąsias obligacijas, išleidimo.

4. Banko valdybos nariu gali būti renkamas tik veiksnus fizinis asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

5. Banko valdybos nariai gali užimti pareigas Banko pagal su jais sudarytas sutartis.

6. Banko visuotinis susirinkimas ne mažiau kaip 2/3 balsų dauguma gali priimti sprendimą perduoti Banko valdymo organams teisę disponuoti visu Banko turtu.

7. Banko valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis laikomas įvykusi, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų už negu prieš. Balsams pasidalijus po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas. Valdybos narys neturi teisės balsuoti, kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas.

8. Banko valdybos sprendimai įforminami jos nutarimais.

9. Banko valdybos darbo tvarką nustato jos priimtas valdybos darbo reglamentas. Banko valdybos posėdžiai šaukiami valdybos darbo reglamente nustatyta tvarka.

10. Banko valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami įstatymų nustatyta tvarka. Surašytas Banko valdybos posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 5 dienas turi būti pateiktas susipažinti visiems, įskaitant ir nedalyvavusiems posėdyje, Banko valdybos nariams, o jei tokios galimybės nėra – nedelsiant, kai tik atsiranda tokia galimybė. Banko valdybos narys privalo raštu patvirtinti, kad susipažino su Banko valdybos posėdžio protokolu, ir, jeigu nesutinka su priimtais valdybos sprendimais, nedelsdamas raštu pareikšti protestą valdybai.

11. Kiekvienas Banko valdybos narys privalo imtis visų galimų priemonių, kad valdyba spręstų jos kompetencijai priskirtus klausimus ir kad sprendimai atitiktų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Banko valdybos narys, nevykdantis šios pareigos ar kitų teisės aktų nustatytų pareigų ar jas vykdantis netinkamai, atsako pagal įstatymus, šį statutą, su Banku sudarytas sutartis.

12. Banko valdybos narių atsakomybę už dėl jų kaltės Bankui padarytus nuostolius nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.

IX skyrius

Banko administracijos vadovas ir jo pavaduotojai

1. Banke turi būti Banko administracijos vadovas ir ne mažiau kaip vienas jo pavaduotojas. Banko administracijos vadovu arba jo pavaduotoju turi būti Banko valdybos pirmininkas.

2. Administracijos vadovas:

2.1. vadovauja Bankui, organizuoja jo darbą;

2.2. nustato savo ir savo pavaduotojų veiklos sritis;

2.3. be atskiro įgaliojimo atstovauja Bankui Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;

2.4. įstatymų nustatyta tvarka Banko vardu sudaro sandorius, atstovauja Bankui teisme, arbitraže, valdžios bei valdymo organuose bei kitose institucijose;

2.5. išduoda ir atšaukia įgaliojimus atstovauti Bankui įvairiose institucijose ir įmonių, kuriose Bankas turi akcijų, organuose;

2.6. išskyrus valdybos narius, Banko vardu sudaro, pakeičia ir nutraukia darbo sutartis su Banko darbuotojais, nustato jiems pareiginius atlyginimus, skiria drausmines nuobaudas. Atlička kitus veiksmus, vykdamas darbo įstatymus. Jis turi teisę perduoti kitam asmeniui dalį savo teisių darbo teisinių santykių įgyvendinimo srityje;

2.7. vykdo įstatymuose ir kituose teisės aktuose jo kompetencijai priskirtas funkcijas.

3. Administracijos vadovas turi teisę veikti ir sudaryti sandorius savarankiškai visose Banko veiklos srityse, išskyrus įstatymuose ir šiame statute nustatytus atvejus, kai tam tikrų veiksmų atlikimui ir (ar) sandorių sudarymui yra reikalingas kitų Banko organų sprendimas. Administracijos vadovo pavaduotojai jiems nustatytose veiklos srityse turi teisę veikti ir sudaryti sandorius savarankiškai, išskyrus įstatymuose ir šiame statute nustatytus atvejus, kai tam tikrų veiksmų atlikimui ir (ar) sandorių sudarymui yra reikalingas kitų Banko organų sprendimas.

4. Administracijos vadovo sprendimai įforminami įsakymais. Konkretiems klausimams spręsti paskirtų kitų Banko darbuotojų sprendimai įforminami potvarkiais.

5. Banko administracijos vadovui nesant, jo pareigas eina administracijos vadovo įsakymu paskirtas administracijos vadovo pavaduotojas arba kitas asmuo.

X skyrius

Banko komitetai bei tarnybos

1. Bankas turi nuolat veikiančius paskolų komitetą, rizikų valdymo komitetą ir vidaus audito komitetą. Banko paskolų komitetą ir rizikų valdymo komitetą sudaro bei minėtų komitetų nuostatus tvirtina Banko valdyba. Banko vidaus audito komitetą sudaro, nuostatus tvirtina ir jo veiklą kontroliuoja Banko taryba. Banko valdybos ar jos įgalioto asmens sprendimu gali būti sudaryti kiti komitetai, tarnybos ir padaliniai, kuriems valdybos ar jos įgalioto asmens sprendimu paskiriami vadovauti valdybos nariai ar kiti Banko darbuotojai.

2. Banko komitetai, tarnybos bei kiti padaliniai veikia vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos banko teisės aktais ir Banko vidaus teisės aktais.

XI skyrius

Banko veiklos vidaus kontrolė

1. Banko veiklos vidaus kontrolę užtikrina Banke veikianti vidaus kontrolės sistema ir nepriklausoma, tinkamai veikianti Banko vidaus audito tarnyba (departamentas), kurios nuostatus tvirtina Banko taryba.

2. Reikalavimus Banko veiklos vidaus kontrolei nustato Finansų įstaigų įstatymas bei Lietuvos banko teisės aktai.

3. Banko Vidaus audito tarnybos (departamento) tikslai:

3.1. vertinti, kaip laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų ir vidaus teisės aktų reikalavimų;

3.2. tikrinti ir vertinti Banko vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir veiksmingumą;

3.3. vertinti, ar Banko finansinė atskaitomybė rodo tikrąją būklę;

3.4. padėti Banko valdybai nustatyti veiklos kryptis ir jų įgyvendinimo priemones;

3.5. nustatyti, ar yra veiksminga Banko veikla, ar pagrįsta jo pasirinkta veiklos politika, ar pakankamai veiksmingai taikomos pasirinktos priemonės;

3.6. teikti Banko valdybai analizės bei įvertinimo medžiagą ir rekomendacijas Banko valdymo, audituojamų padalinių veiklos organizavimo ir jos veiksmingumo klausimais.

4. Banko vidaus audito tarnybos (departamento) bei vidaus kontrolės sistemos darbuotojų funkcijas, atsakomybę, teises, pareigas ir darbo tvarką nustato Lietuvos

Respublikos įstatymai, Lietuvos banko teisės aktai ir kiti teisės aktai, darbuotojų darbo sutartys ir pareiginės instrukcijos bei kiti Banko vidaus dokumentai.

XII skyrius

Banko finansai ir pelno paskirstymas

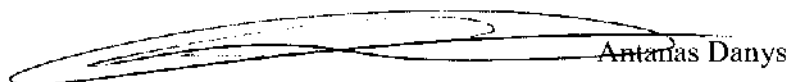
1. Finansiniai Banko metai sutampa su kalendoriniais metais.
2. Banko finansiniai ištekliai formuojami iš vidinių ir išorinių šaltinių.
3. Banko pelnas arba nuostolis yra Banko finansinis metinės veiklos rezultatas, kuris apskaičiuojamas iš Banko finansinių metų pajamų atskaičius tų metų Banko sąnaudas.
4. Banko grynąjį finansinį metinės veiklos rezultatą (pelną arba nuostolį) laikydamasis įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų paskirsto visuotinis susirinkimas ne vėliau kaip per 3 mėnesius po finansinių metų pabaigos, prieš tai patvirtinęs metinę finansinę atskaitomybę.
5. Bankas tvarko buhalterinę apskaitą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais teisės aktais, taip pat Banko pasirinkta apskaitos politika, kuri įgyvendinama atsižvelgiant į konkrečias sąlygas, verslo pobūdį bei vadovaujantis tarptautiniais apskaitos standartais.
6. Banko metinė finansinė atskaitomybė turi būti patikrinta įstatymuose numatytus reikalavimus atitinkančio nepriklausomo auditoriaus ir per tris mėnesius nuo finansinių metų pabaigos patvirtinta visuotiniame susirinkime. Banko visuotinis susirinkimas negali svarstyti ir tvirtinti metinės finansinės atskaitomybės bei priimti sprendimo dėl pelno paskirstymo, jeigu nėra atliktas metinės finansinės atskaitomybės auditas.

XIII skyrius

Banko reorganizavimas arba likvidavimas

1. Bankas reorganizuojamas Bankų įstatymo, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.
2. Bankas likviduojamas Bankų įstatymo, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų įstatymų bei teisės aktų nustatyta tvarka.

Administracijos vadovas



Antanas Danys

2009 m. lapkričio 18 d.



Susilūta, sunumeruota
ir antspaudu patvirtinta
Notarė

