

## ALTUM KOMITEJAS, TO DARBĪBAS APRAKSTS UN SASTĀVS

30.06.2021.

ALTUM Komitejas ir izveidotas ar valdes lēmumu un to pamatuzdevumi, tiesības un atbildība, darbības principi, kā arī Komiteju locekļu tiesības un pienākumi ir noteikti Komiteju nolikumos.

Nr.p.k.	Komitejas nosaukums	Darbības apraksts	Sastāvs
1.	Risku un aktīvu pasīvu vadības komiteja	Veic aktīvu un pasīvu vadību ALTUM. Pārvalda ALTUM darbību ietekmējošos riskus, pārvalda kapitāla pietiekamības uzturēšanu šo risku segšanai, kā arī nodrošina citus nolikumā noteiktos uzdevumus.	Valdes loceklis, Grāmatvedības departamenta vadītājs, Plānošanas un finanšu vadības departamenta vadītājs un vietnieks, Programmu izstrādes departamenta vadītājs, Saisību izpildes un kontroles departamenta vadītājs, Kredītu un garantiju departamenta vadītājs
2.	Kredītkomiteja	Pieņem lēmumus par kredītriska darījuma apstiprināšanu vai atturēšanos no darījuma, par visiem ar šiem lēmumiem saistītajiem nosacījumiem un to izmaiņām. Lemj par kredītportfeļa un kreditēšanas darba kvalitāti, kā arī nodrošina citus nolikumā noteiktos uzdevumus.	Valdes locekļi, Kredītu un garantiju departamenta vadītājs, Kredītu daļas un Garantiju daļas vadītāji, analītiķi, Eksporta garantiju daļas vadītājs, projektu vadītāji, Korporatīvo darījumu daļas vadītājs, projektu vadītāji, Uzņēmumu energoefektivitātes daļas projektu vadītājs, Reģionu vadītāji un vecākie klientu darījumu vadītāji, Sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītājs, projektu vadītāji
3.	Debitoru vadības komiteja	Nodrošina debitoru vadīšanas un kontroles procesa efektivitātes paaugstināšanu un uzlabo Sabiedrības atbalsta programmu darījumu portfeļa kvalitāti. Pieņem lēmumus par darījumu restrukturizāciju, darbībām līdzekļu atgūšanā	Valdes locekļi, Saisību izpildes un kontroles departamenta vadītājs, Kredītu un garantiju departamenta Kredītu daļas un Garantiju daļas vadītāji, Juridiskā departamenta vadītājs un vecākais jurists, Risku vadības departamenta vadītājs,

		un ar tiem saistīto prasījumu apmierināšanā, kā arī nodrošina citus nolikumā noteiktos uzdevumus.	Programmu attīstības departamenta Programmu uzraudzības daļas vadītājs, Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs Juridiskā nodrošinājuma daļas vadītājs, Programmu attīstības departamenta vadītāja vietnieks, Programmu attīstības departamenta Sociālās uzņēmējdarbības daļas vadītājs un projektu vadītāji
4.	Investīciju komiteja	Izvērtē jaunus ieguldījumus 4.paaudzes Riska kapitāla fondos, kā arī lemj par 3.paaudzes Riska kapitāla fonda ieguldījumu uzņēmumos realizāciju apstiprināšanu, kā arī nodrošina citus nolikumā noteiktos uzdevumus.	Valde, Risku vadības departamenta vadītājs, Finanšu starpnieku daļas vadītājs, Juridiskā departamenta vadītājs, Valdes konsultants finanšu jautājumos
5.	Informācijas sistēmu vadības komiteja	Uzrauga un vada ALTUM Informācijas sistēmu attīstību, nodrošina Informācijas sistēmu attīstības stratēģisko plānošanu un operatīvās vadības prioritāšu atbilstību ALTUM biznesa attīstības stratēģijai un aktuālajām prioritātēm, kā arī nodrošina citus nolikumā noteiktos uzdevumus.	Valdes loceklis, Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs, Plānošanas un finanšu vadības departamenta vadītājs, Grāmatvedības departamenta vadītāja vietnieks, IT attīstības direktors, Klientu vadības departamenta vadītājs, Kredītu un garantiju departamenta vadītājs, Programmu uzraudzības daļas vadītājs, Energoefektivitātes programmu departamenta vadītājs, Risku vadības departamenta vadītājs
6.	Ētikas komisija	Komisija ir neatkarīga savā darbā. Komisija izskata un izvērtē radušās ētiska rakstura problemātiskas un neviennozīmīgas situācijas, iesniegumus/sūdzības par ALTUM amatpersonu un darbinieku ētikas normu pārkāpumiem, kā arī nodrošina citus nolikumā noteiktos uzdevumus.	Valdes priekšsēdētājs, Personāla daļas speciāliste, Juridiskā departamenta vecākais jurists, Zemes fonda pārvaldes daļas vadītājs