

## **Paziņojums par uzticamības pārbaudi attiecībā uz būtisko negatīvo ietekmi uz ilgtspēju un tās rādītājiem**

AS "Rietumu Banka" (turpmāk – Banka) ir izstrādājusi paziņojumu par būtisko negatīvo ietekmi uz ilgtspēju un tās rādītājiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2088 (2019. gada 27. novembris) par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē, 4. pantā ietvertajām prasībām.

### **Informācija par principiem un kritērijiem, kas nosaka būtiskas negatīvās ietekmes uz ilgtspēju, un to rādītāju identificēšanu un prioritāšu noteikšanu**

Bankas ilgtspējas pieeja individuālā portfeļa pārvaldībā ir aprakstīta *Ilgspējas risku integrēšanas individuālā portfeļa pārvaldībā politikas izvilkmā* – pieejama [šeit](#).

Banka veic uzticamības pārbaudi ikreiz, kad tiek pārskatīti visi ar ilgtspēju saistītie vērtējumi klienta individuālajā portfelī, kad tiek veiktas izmaiņas un mainās tajā iekļautie finanšu instrumenti. Kā arī katru ceturksni, kad klientam tiek sniegts periodiskais pārskats par finanšu instrumentu atbilstību tā profilam.

Banka nosaka ilgtspējīgas attīstības stratēģiskos virzienus, prioritātes un mērķus, tostarp to sasniedzamos rezultātus, pamatojoties uz dubultā būtiskuma novērtējumu, kas ietver ietekmes, risku un iespēju analīzi. Bankas ilgtspējīgas attīstības stratēģiskie un ilgtermiņa mērķi ietver klimata un vides, sociālās atbildības un labas pārvaldības jomas.

### **Būtiskās negatīvās ietekmes uz ilgtspēju un ar to saistīto veikto vai attiecīgos gadījumos plānoto darbību apraksts**

Banka ar būtisku negatīvu ietekmi saprot jebkādas faktiskas vai potenciālas, tiešas vai netiešas negatīvas ietekmes izpausmi uz vidi, sabiedrību, cilvēktiesībām vai labas pārvaldības principiem, kas rodas no Bankas vai tās meitas sabiedrības darbības, tās produktu vai pakalpojumu izmantošanas, kā arī tās vērtības ķēdes dalībnieku rīcības, un kas pēc savas ietekmes apjoma, mēroga vai neatgriezeniskuma var tikt uzskatīta par nozīmīgu ilgtermiņā.

Banka būtiskā negatīvā ietekme ir izklāstīta Koncerna konsolidētajā un Bankas atsevišķajā gada pārskata Ilgtspējas ziņojumā. Ilgtspējas ziņojuma pieejams [šeit](#).

Banka nodrošina, ka ieguldījumu procesā tiek ņemta vērā būtiskā negatīvā ietekme uz ilgtspēju, izmantojot šādu praksi:

1. ieguldījumu lēmumu pieņemšanā Banka un tās meitas sabiedrības ievēro Apvienoto Nāciju Organizācijas Atbildīgas ieguldīšanas principus (UN PRI), veicinot ilgtspējīgu pieeju kapitāla izvietošanai. Attiecībā uz kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem priekšroka tiek dota tādiem finanšu instrumentiem, kuru pārvaldnieki ir parakstījuši UN PRI, apliecinot savu apņemšanos ievērot atbildīgas pārvaldības principus;
2. lai izvairītos no tiešiem ieguldījumiem finanšu instrumentos, kas varētu radīt būtisku negatīvu ietekmi uz ilgtspējas faktoriem, sniedzot individuālā portfeļa pārvaldības pakalpojumu, netiek veikti ieguldījumi *Ilgspējas risku integrēšanas individuālā portfeļa pārvaldībā politikas izvilkmā*, kas pārsniedz kritiska riska robežu;
3. Ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā tiešajiem ieguldījumiem Banka piemēro ieguldījumu ierobežojumus attiecībā uz Finanšu instrumentiem, kuru emitenti:
  - veic darbību, kas tiek uzskatīta par prettiesisku saskaņā ar piemērojamo nacionālo normatīvo regulējumu vai starptautiskajiem nolīgumiem, vai uz kuriem attiecas globāli vai reģionāli aizliegumi;

- ir uzņēmumi vai juridiskas personas, uz kurām attiecas Sankcijas, ko noteikušas valsts, kurā attiecīgais uzņēmums darbojas, kompetentās iestādes, kā arī Apvienoto Nāciju Organizācija un Eiropas Savienība;
- rada pamatotas aizdomas par smagiem pārkāpumiem, tostarp finanšu noziegumiem, Korupciju, kontrabandu, cilvēku tirdzniecību, nelikumīgu ieroču apriti, narkotiku izplatīšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai citiem pārkāpumiem;
- ir saistīti ar terorisma finansēšanas risku, tai skaitā kolektīvās finansēšanas mehānismiem, kuri var tikt izmantoti aizliegtu mērķu atbalstam;
- ir iesaistīti ieroču ražošanā, kuru izmantošana neatbilst starptautiski atzītiem humāniem principiem;
- veic darbību, kas ietver ozona slāni noārdošu vielu apriti vai izmantošanu<sup>1</sup>;
- saimnieciskajā darbībā ir saistīti ar noturīgu organisko piesārņotāju apriti, izmantošanu vai tirdzniecību<sup>2</sup>;
- veic neatļautu vai apdraudošu savvaļas dzīvnieku vai to izcelsmes produktu tirdzniecību, kas regulēta ar CITES konvenciju<sup>3</sup>;
- veic pārrobežu atkritumu pārvadāšanu, kas neatbilst piemērojamām starptautiskajām tiesību normām<sup>4</sup>.

Informācija par būtisko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem ir pieejami ikgadējos ziņojumos „Paziņojums par ieguldījumu lēmumu svarīgāko negatīvo ietekmi uz ilgtspējas faktoriem”, pieejams [šeit](#).

### Iesaistīšanās politikas kopsavilkums

Saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 126.<sup>3</sup> pantu Banka neizstrādā iesaistīšanās politiku.

### Bankas atbildīgas uzņēmējdarbības principi

Banka un tās meitas sabiedrības savas ietekmes robežās ievēro ētikas, uzņēmējdarbības pārvaldības, cilvēktiesību, darba, likumības un vides principus un sagaida, ka tos ievēros gan tiešie, gan netiešie sadarbības partneri.

Banka aicina sadarbības partnerus tās piegādes ķēdē, ar kuriem tai ir tiešas (pirmās pakāpes līgums) un netiešas (otrās un vairāk pakāpes līgums) darījuma attiecības ievērot starptautiskos principus, kas noteikti:

- 1) [ANO Globālajā līgumā \(Global Compact\)](#);
- 2) [Vispārējā cilvēktiesību deklarācijā](#);
- 3) [ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķos](#);
- 4) [ANO Uzņēmējdarbības un cilvēktiesību pamatprincipos](#);
- 5) [Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija \(OECD\) vadlīnijās starptautiskiem uzņēmumiem](#).

Bankai ir svarīgi izvēlēties tādus sadarbības partnerus, kas izprot un ievēro Bankas noteiktos sadarbības partneru ētikas kodeksa principus. Šo principu neievērošanas gadījumā Banka var atturēties no sadarbības uzsākšanas vai arī izbeigt jau uzsāktu sadarbību. Ētikas kodekss pieejams [šeit](#).

### Bankas atbilstība Parīzes nolīguma mērķiem

Banka apņemas līdz 2050. gadam sasniegt klimatneitralitāti pašu darbībā, ievērojot Eiropas Zaļā kursa klimata mērķus un pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku. Bankas ilgtspējas stratēģijas pieeja pieejama [šeit](#).

Publicēts 18.12.2025.

<sup>1</sup>Monreālas protokolā par ozona slāni noārdošām vielām: <https://ozone.unep.org/treaties/montreal-protocol>

<sup>2</sup>Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem: <https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1459>

<sup>3</sup>Vašingtonas konvencija "Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas dzīvnieku un augu sugām" jeb CITES konvencija: <https://likumi.lv/ta/id/41732-par-1973gada-vasingtonas-konvenciju-par-starptautisko-tirdzniecibu-ar-apdraudetajam-savvalas-dzivnieku-un-augu-sugam>

<sup>4</sup>Bāzeles Konvencija par kontroli pār bīstamo atkritumu pārrobežu pārvadāšanu un to aizvākšanu: <https://likumi.lv/ta/lv/starptautiskie-ligumi/id/1168>