



# GADA PĀRSKATS 2022. GADS

Šīs publikācijas mērķis nav radīt juridiski saistošas sekas, un tā nekādā veidā neaizstāj juridiskās prasības, kas noteiktas attiecīgajos piemērojamos Eiropas Savienības (ES) un valstu tiesību aktos. Uz to nevar atsaukties nekādiem juridiskiem mērķiem, tā neveido saistošu ES vai valsts tiesību aktu interpretāciju un neaizstāj juridiskas konsultācijas.

VNV patur tiesības grozīt šo publikāciju bez paziņošanas, kad vien tā to uzskata par vajadzīgu, un neuzskata, ka tā iepriekš nosaka nostāju, ko VNV var ieņemt konkrētos gadījumos, kad tiks ņemti vērā arī katra gadījuma apstākļi.

Publicēšanas datums: 2023. gada jūnijs

Ne Vienotā noregulējuma valde, ne personas, kas rīkojas Vienotās noregulējuma valdes vārdā, neatbild par to, kā tiek izmantota šajā publikācijā iekļautā informācija.

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2023

© Vienotā noregulējuma valde, 2023

Atļauts reproducēt, norādot avotu. Lai varētu izmantot vai reproducēt fotoattēlus vai citus materiālus, uz ko Vienotajai noregulējuma valdei nav autortiesību, atļauja jāprasa tieši autortiesību īpašniekiem.

Vāka fotoattēls un visi citi fotoattēli © Lobet - Rostovikova · PRYZM

PDF ISBN 978-92-9475-345-8 ISSN 2467-3331 doi:10.2877/402501 FP-AA-23-002-LV-N

---

# **GADA PĀRSKATS 2022. GADS**

# Saturs

## VNV 2022. GADA PĀRSKATS

---

|              |   |
|--------------|---|
| Priekšvārds  | 5 |
| Saīsinājumi  | 7 |
| Kopsavilkums | 9 |

---

### **I daļa. Sasniegumi 2022. gadā**

**13**

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1. VNV starpposma mērķi 2022. gadā                                    | 14 |
| 1.2. Panākumi VNV programmu prioritāšu īstenošanā                       | 15 |
| 1.3. VNV banku un mazāk nozīmīgu iestāžu noregulējamības nostiprināšana | 19 |
| 1.4. Stablas noregulējuma sistēmas veidošana                            | 31 |
| 1.5. Sagatavošanās krīzes vadībai un tās īstenošana                     | 43 |
| 1.6. Vienotā noregulējuma fonda darbībspējas nodrošināšana              | 47 |

---

### **II daļa. Vadība**

**53**

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 2.1. Ievads                                        | 54 |
| 2.2. Lēmumu pieņemšana                             | 55 |
| 2.3. Svarīgākās norises                            | 56 |
| 2.4. Budžeta un finanšu pārvaldība                 | 64 |
| 2.5. Cilvēkresursu pārvaldība                      | 67 |
| 2.6. Revīzijas ieteikumu novērtējums pārskata gadā | 69 |
| 2.7. Vides pārvaldība                              | 71 |

---

### **III daļa. Iekšējās kontroles sistēmu efektivitātes novērtējums**

**73**

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| 3.1. Iekšējās kontroles sistēmu efektivitāte   | 74 |
| 3.2. Iekšējās kontroles novērtējuma secinājums | 75 |

|                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV daļa. Vadības apliecinājums</b>                                                       | <b>77</b> |
| 4.1. Pārskats par apliecinājuma pamatā esošajiem elementiem                                 | 78        |
| 4.2. Atrunas                                                                                | 81        |
| <b>V daļa. Ticamības deklarācija</b>                                                        | <b>83</b> |
| 5.1. Riska pārvaldības un iekšējās kontroles atbildīgo vadītāju apliecinājums               | 84        |
| 5.2. Priekšsēdētāja sniegta ticamības deklarācija                                           | 85        |
| <b>Pielikumi</b>                                                                            | <b>87</b> |
| I pielikums. Organizācijas struktūrshēma                                                    | 88        |
| II pielikums. Plenārsesijas dalībnieki                                                      | 89        |
| III pielikums. Galvenie darbības rādītāji, kas aptver 2022. gada ciklu                      | 91        |
| IV pielikums. Gada ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem 2020. gadā                    | 93        |
| V pielikums. 2022. gada budžeta izpilde                                                     | 94        |
| VI pielikums. 2022. gada štatū saraksts un papildu informācija par cilvēkresursu pārvaldību | 101       |
| VII pielikums. Provizorisks gada finanšu pārskats                                           | 104       |
| VIII pielikums. Iepirkuma procedūras, kas sāktas 2022. gadā                                 | 106       |

# Attēlu saraksts

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. attēls. Vienotās noregulējuma valdes starpposma mērķi                                                                                     | 14 |
| 2. attēls. VNV pilnvaras un darbības jomas                                                                                                   | 15 |
| 3. attēls. Noregulējuma plānošanas cikls                                                                                                     | 19 |
| 4. attēls. Banku noregulējuma ziņojumi 2022. gadā                                                                                            | 21 |
| 5. attēls. Galīgais <b>MREL</b> mērķrādītājs                                                                                                 | 25 |
| 6. attēls. MREL deficīti                                                                                                                     | 25 |
| 7. attēls. Finansēšanas izmaksas                                                                                                             | 26 |
| 8. attēls. Panāktais progress sadalījumā pēc bankas veida attiecībā uz noregulējamības nosacījumiem, kurus VNV ir noteikusi par prioritāriem | 27 |
| 9. attēls. Mazāk nozīmīgo iestāžu, uz kurām attiecas noregulējuma plāni, virzība                                                             | 30 |
| 10. attēls. VNV sadarbības nolīgumi                                                                                                          | 39 |
| 11. attēls. Finanšu stabilitātes padome un VNV iesaiste                                                                                      | 41 |
| 12. attēls. Galvenie noregulējuma procesa posmi                                                                                              | 43 |
| 13. attēls. VNV lēmumu pieņemšana                                                                                                            | 55 |
| 14. attēls. Tiesvedībā esošo lietu procentuālais īpatsvars sadalījumā pa tematiem                                                            | 60 |
| 15. attēls. Iekšējie datu aizsardzības konsultāciju pieprasījumi                                                                             | 79 |
| 16. attēls. VNV Atbilstības nodaļas oficiālās nostājas un atbildes 2022. gadā                                                                | 80 |

# Tabulu saraksts

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. tabula. Programmatisko prioritāšu sasniegšanas virzība                                                | 18 |
| 2. tabula. Pārskats par noregulējuma plāna rādītājiem 2021. un 2022. gada noregulējuma plānošanas ciklos | 20 |
| 3. tabula. 2021. gada noregulējuma plānošanas cikla īstenošana                                           | 21 |
| 4. tabula. 2022. gada noregulējuma plānošanas cikla īstenošana                                           | 22 |
| 5. tabula. Detalizēts pārskats par MNI noregulējuma plānošanu 2022. gada noregulējuma plānošanas ciklā   | 29 |
| 6. tabula. Virzība salīdzinājumā ar plānotajām VNV politikām 2021.–2023. gadā                            | 33 |
| 7. tabula. Darbinieku skaits katrā kategorijā salīdzinājumā ar štatū sarakstu                            | 67 |





# Priekšvārds



**Dominique Laboureix,**  
VNV priekšsēdētājs

Man kā jaunajam VNV priekšsēdētājam ir liels gods iepazīstināt jūs ar VNV 2022. gada ziņojumu. 2022. gadā VNV darbs noritēja Eiropas ekonomikas satricinājumu un nenoteiktības fonā. Lai gan *Covid-19* otrās kārtas sekas bija mērenākas, nekā dažkārt gaidīts, tās bija krasā kontrastā ar ietekmi, ko radīja Krievijas iebrukums Ukrainā. Šim iebrukumam ātri sekoja problēmas *Sberbank Europe*. VNV, strādājot ar kolēģiem visā kontinentā, spēja veiksmīgi tikt galā ar *Sberbank* maksātnespēju. Noguldītāji visās trijās *Sberbank* vienībās, kas iekļautas Banku savienībā, tika aizsargāti, un tika saglabāta finanšu stabilitāte. Tas viss tika panākts, neradot izmaksas nodokļu maksātājiem. Protams, ir tādas ES noregulējuma sistēmas daļas, kuras varētu uzlabot, jo īpaši ņemot vērā pieredzi, kas gūta no nesen ārvalstīs notikušajām krīzēm, taču VNV vēlreiz pierādīja, ka tā ir gatava rīcībai un krīzes gadījumos spēj rīkoties ātri, pēc tam efektīvi informējot par saviem lēmumiem.

Nākamajos divpadsmit mēnešos VNV pievērsīsies nevis vispārīgākiem noregulējuma plānu izstrādes un precizēšanas posmiem, bet tam, lai nodrošinātu, ka katrs plāns un vēlāmā noregulējuma stratēģija katrai bankai būtu īstenojama īsā laikā. Tas nozīmē, ka būs jāveic plašāka esošo noregulējuma plānu pārbaude un dziļāka to analīze, kā arī jāturpina izstrādāt pareizus kvalitātes kontroles pasākumus noregulējuma plāniem visā Banku savienībā. 2022. gadā mēs likām pamatus šādam darbam, publicējot pirmo noregulējuma novērtējumu un problēmcarti. Šis novērtējums turpmākajos gados kļūs vēl svarīgāks.

VNV ir pierādījusi, ka ES noregulējuma sistēma atbilst paredzētajam mērķim, jo īpaši to apliecināja *Banco Popular* noregulējums 2017. gadā un *Sberbank* noregulējums 2022. gadā. Vienlaikus vēl vairāk ir jāpastiprina gatavība krīzēm, lai nodrošinātu VNV ar visiem instrumentiem, kas nepieciešami, lai reaģētu uz gaidāmajām krīzēm, īstenotu noregulējuma shēmu un pārvaldītu jebkuru nepieciešamo bankas pārstrukturēšanu. Tas attiecas uz visiem noregulējuma instrumentiem — gan uz banku rekapitalizāciju ar atvērtās procedūras palīdzību, gan uz pārvedumu stratēģijām. Pēc tam tas nodrošinās mūsu darbu noregulējamības jomā un mērķorientēs mūsu veiktās pārbaudes.

Vienotā noregulējuma mehānisma ietvaros VNV turpmākajos mēnešos turpinās cieši sadarboties ar Vienoto uzraudzības mehānismu un citām ES aģentūrām un iestādēm, lai uzraudzītu finanšu nozari saistībā ar inflāciju un procentu likmju palielināšanos, kā arī iespējamiem nestabilitātes avotiem.

2022. gadā tika veikti saskaņoti pasākumi, lai nodrošinātu, ka bankas gūst panākumus, virzoties uz galīgo un pakāpeniski ieviesto tiesisko paļāvību noregulējamības jomā. Gads sākās ar apstiprinājumu, ka lielākā daļa banku 1. janvārī bija sasniegušas savus starpposma *MREL* mērķrādītājus, un jūlijā publicētie noregulējamības novērtējuma rezultāti kopumā bija pozitīvi, lai gan joprojām bija dažas nepilnības. Papildu virzība ir gaidāma 2023. gadā, pirms beigsies galīgais termiņš attiecībā uz banku tiesisko paļāvību.

Turklāt VNV aktīvi piedalījās diskusijās par krīzes vadības un noguldījumu apdrošināšanas sistēmas pārskatīšanu, kas būs svarīgs faktors aģentūras stratēģijā un politikas attīstībā pēc 2023. gada.

2022. gadā mēs turpinājām veidot ārkārtas finansējuma rezervi — Vienoto noregulējuma fondu (VNF). Tā sasniedza 66 miljardus EUR un spēs nodrošināt 2023. gada mērķrādītāju. Ņemot vērā 2022. gadā gūtos panākumus attiecībā uz VNF atbalsta mehānismu, es joprojām esmu optimistiski noskaņots, ka drīzumā būs iespējams pārvarēt pēdējos šķēršļus tā īstenošanai. Atbalsta mehānisms un VNF kopā veido būtisku drošības rezervi un var nodrošināt uzticību tirgiem krīzes laikā.

Iekšēji VNV turpināja pabeigt štatu saraksta izstrādi. Mēs turpinājām stiprināt digitālos resursus un pievērsāmies tādām jomām kā darbinieku saglabāšana, mobilitāte un apmācība. Tagad, kad VNV ir pabeigusi darbības uzsākšanas posmu, ir pienācis laiks pārskatīt, kā mēs darbojamies un kā mums vislabāk organizēt sevi kā iestādi, lai tai būtu vēl labākas iespējas risināt jebkādas finanšu problēmas, kas varētu rasties nākotnē, pamatojoties uz nesen gūto pieredzi. Šī pārskatīšana turpinās, un tā palīdzēs informēt visus VNM dalībniekus, kad mēs sāksim īstenot pārmaiņas VNV.

Lai gan VNV priekšsēdētāja amata pienākumus sāku pildīt tikai 2023. gada sākumā, es ar lielu interesi sekoju līdzi VNV darbam pagājušajā gadā, *Elke König* vadībā un uzraudzībā. Ļaujiet man izmantot iespēju šajā priekšvārdā pateikties viņai par ieguldīto darbu, veidojot VNV no pašiem pamatiem. Es nebiju vienīgais jaunpienācējs, kas 2022. gadā tika izraudzīts darbam VNV. Priecājos, ka mums ir pievienojusies jaunā valdes locekle *Tuija Taos*, kas 2023. gada martā nomainīja *Boštjan Jazbec*. Tāpat kā *Elke*, es pateicos *Boštjan* par viņa ieguldījumu VNV darbā.

Visbeidzot, es vēlos pateikties VNV darbiniekiem un valstu noregulējuma iestāžu (VNI) darbiniekiem par viņu apņēmību un profesionalitāti, kas vēlreiz tika apliecināta 2022. gadā.



# Saīsinājumi

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>ARP</b>           | Apvienotās rezervju prasības                                |
| <b>BAND</b>          | Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīva               |
| <b>CMDI</b>          | Krīzes vadības un noguldījumu apdrošināšana                 |
| <b>DORA</b>          | Digitālās darbības noturības akts                           |
| <b>EAAPI</b>         | Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde             |
| <b>EBI</b>           | Eiropas Banku iestāde                                       |
| <b>ECA</b>           | Eiropas Savienības Revīzijas palāta                         |
| <b>ECB</b>           | Eiropas Centrālā banka                                      |
| <b>ECON komiteja</b> | Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja          |
| <b>EfB</b>           | Banku tiesiskā paļāvība                                     |
| <b>ES</b>            | Eiropas Savienība                                           |
| <b>ESM</b>           | Eiropas Stabilizācijas mehānisms                            |
| <b>ESRK</b>          | Eiropas Sistēmisko risku kolēģija                           |
| <b>FMI</b>           | Finanšu tirgus infrastruktūra                               |
| <b>FSP</b>           | Finanšu stabilitātes padome                                 |
| <b>G-SNB</b>         | Globāla sistēmiskas nozīmes banka                           |
| <b>G-SNI</b>         | Globāla sistēmiskas nozīmes iestāde                         |
| <b>HR</b>            | Cilvēkresursi                                               |
| <b>IKT</b>           | Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas                  |
| <b>IRT</b>           | Iekšējā noregulējuma grupa                                  |
| <b>ĪTS</b>           | Īstenošanas tehniskie standarti                             |
| <b>Komisija</b>      | Eiropas Komisija                                            |
| <b>KPD</b>           | Kapitāla prasību direktīva                                  |
| <b>KPR</b>           | Kapitāla prasību regula                                     |
| <b>MNI</b>           | Mazāk nozīmīga iestāde                                      |
| <b>MREL</b>          | Minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām |
| <b>NPC</b>           | Noregulējuma plānošanas cikls                               |
| <b>Padome</b>        | Eiropas Savienības Padome                                   |
| <b>Parlaments</b>    | Eiropas Parlaments                                          |
| <b>R4C</b>           | Gatavība krīzei                                             |
| <b>RTS</b>           | Regulatīvs tehniskais standarts                             |
| <b>SIN</b>           | Sabiedrības interešu novērtējums                            |
| <b>SM</b>            | Saprašanās memorands                                        |
| <b>TLAC</b>          | Kopējā zaudējumu absorbcijas spēja                          |
| <b>TPLM</b>          | Trīspusējas pamatlīmeņa mācības                             |
| <b>TREA</b>          | Kopējā riska darījuma summa                                 |
| <b>VNF</b>           | Vienotais noregulējuma fonds                                |

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| VNI  | Valsts noregulējuma iestāde           |
| VNM  | Vienotais noregulējuma mehānisms      |
| VNMR | Vienotā noregulējuma mehānisma regula |
| VNV  | Vienotā noregulējuma valde            |
| VUM  | Vienotais uzraudzības mehānisms       |



VNV valdes locekļi

## Kopsavilkums

2022. gadā VNV konstatēja jaunu makroekonomisko nenoteiktību, tādēļ tā cieši uzraudzīja situāciju finanšu nozarē, ko īpaši ietekmēja nestabilitāte pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. VNV uzlaboja savu sagatavotību un pastāvīgi novērtēja ģeopolitiskās spriedzes potenciālo ietekmi nozīmīgās iestādēs un mazāk nozīmīgās iestādēs (MNI) visā Banku savienībā un Eiropas Savienībā (ES). Vienlaikus lielākā daļa darbību atsākās pirmspandēmijas līmenī, pilnībā ieviešot hibrīdveida darba režīmu.

VNV stabili virzījās uz mērķu sasniegšanu tās piecās prioritārajās darbības jomās, kā parādīts turpmāk.

Attiecībā uz **VNV banku un MNI noregulējamības stiprināšanu** VNV pabeidza savu otro 12 mēnešu noregulējuma plānošanas ciklu (NPC), kas aptvēra visas VNV kompetencē esošās bankas. To MNI skaits, uz kurām attiecas noregulējuma plāni, 2022. gadā palielinājās, pateicoties ciešai sadarbībai ar valstu noregulējuma iestādēm. Lielākā daļa banku līdz 2023. gada 1. janvārim sasniedza savus starpposma *MREL* mērķrādītājus un gatavojas sasniegt galīgos mērķrādītājus līdz 2024. gada 1. janvārim.

VNV publicēja pirmo noregulējamības novērtējumu, kurā lielās bankas apliecināja vislielākos panākumus un pierādīja stabilu saskaņotību ar pakāpeniskās ieviešanas pieeju. Vienlaikus un kā būtisku soli, lai pārbaudītu noregulējuma plānu atbilstību VNV politikai, VNV veica iekšējās kvalitātes nodrošināšanas pasākumu. 2022. gada NPC sākotnējie rezultāti liecināja par lielāku konvergenci un pamatoja turpmākos centienus noregulējamības pārbaudes jomā. Papildinot iepriekš minēto, VNV veica 15 padziļinātas izpēti par dažādiem tematiem, kas nodrošināja 2023. gada NPC gūtās atziņas.

Attiecībā uz VNV mērķi **veicināt stabilu noregulējuma sistēmu** VNV vairāk pievērsās esošo norādījumu un rīku precizēšanai, uzlabošanai un darbības jomas

nodrošināšanai, lai turpinātu uzlabot noregulējuma plānus, jo pārejas perioda beigas ir noteiktas 2023. gada beigās. Tā kā 2022. gadā viena no prioritātēm bija likviditāte, VNV publicēja operatīvos norādījumus par nodrošinājuma identificēšanu un piesaistīšanu noregulējuma laikā un pēc noregulējuma un guva panākumus sabiedrības interešu novērtējuma (SIN) rīku izstrādē.

VNV cieši sadarbojās ar Eiropas Parlamentu (Parlaments), Eiropas Savienības Padomi (Padome) un Eiropas Komisiju (Komisija), lai veicinātu progresu attiecīgo regulatīvo un politikas dokumentu izstrādē. Turklāt VNV turpināja regulāru koordināciju un sadarbību ar Vienoto uzraudzības mehānismu (VUM), jo īpaši ar Eiropas Centrālo banku (ECB), Eiropas Banku iestādi (EBI) un Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK), kā arī stiprināja sadarbību ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAP) un Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI) par citiem jautājumiem.

Ņemot vērā šā gada ģeopolitiskos notikumus, starptautiskā sadarbība ir kļuvusi vēl svarīgāka VNV mērķu sasniegšanai. 2022. gadā VNV noslēdza četrus divpusējās sadarbības nolīgumus, un tādējādi kopējais sadarbības nolīgumu skaits sasniedza četrpadsmit. Ar tiem VNV un trešo valstu iestādes apstiprina savu apņemšanos stiprināt noregulējamību, uzlabojot saziņu un starptautisko sadarbību. Turklāt VNV uzturēja divpusējās attiecības un piedalījās dažādos daudzpusējos forumos, tehniskās sanāksmēs un darbsemināros ar dažādām VNI, kā arī turpināja proaktīvi sniegt ieguldījumu Finanšu stabilitātes padomes (FSP) darbā.

VNV 2022. gadā uzlaboja savu **gatavību krīzēm un to vadību**, izstrādājot papildu procedūras, stiprinot konkrētus IKT risinājumus ("Gatavība krīzei" (*Ready for Crisis*), *R4C*) ar jaunām funkcijām, turpināja darbu pie tādiem noregulējuma instrumentiem, kas nav iekšējā rekapitalizācija, atjaunināja valstu Krīzes vadības rokasgrāmatas un uzlaboja esošo iekšējās rekapitalizācijas rīka kalkulatoru, kura pirmais prototips tika pārbaudīts, veicot pilnvērtīgu vingrinājumu novembrī. Ar rezolūciju par *Sberbank* 2022. gada marta sākumā VNV pieņēma otro noregulējuma lēmumu kopš tās izveides, aizsargājot nodokļu maksātājus un publiskos naudas līdzekļus trīs dalībvalstīs. Turklāt iestājās vairākas MNI krīzes, kuru laikā VNV cieši sadarbojās ar atbildīgajām VNI.

Attiecībā uz **Vienotā noregulējuma fonda (VNF) darbības spējas nodrošināšanu** VNV turpināja piesaistīt iemaksas un uzlabot iemaksu aprēķināšanas pārredzamību, ieviešot uzlabojumus apspriešanās procesā. Iemaksu iekasēšana noritēja, kā plānots, un VNF līmenis sasniedza aptuveni 66 miljardus EUR. VNV pārvaldīja ieguldījumus un pievērsās kopējā atbalsta mehānisma ieviešanas sagatavošanas darbiem.

VNV pēdējā prioritārā joma ir **VNV kā organizācijas konsolidācija**. 2022. gadā budžeta izpilde uzlabojās salīdzinājumā ar 2021. gadu, un kopējais darbinieku skaits palielinājās, gandrīz sasniedzot štatu sarakstā paredzēto. Turpinājās ikdienas darbs, kas bija pilnībā pielāgots hibrīdmodelim. IKT Drošības riska pārvaldība tika izveidota kā jauna pārvaldības funkcija VNV pārvaldības funkciju vispārējās nostiprināšanas ietvaros.

VNV turpināja popularizēt savu darbu un galvenos uzdevumus, veica proaktīvu informēšanu un ieguldīja līdzekļus, lai sagatavotos krīzes komunikācijai gan

iekšēji, gan ar valstu noregulējuma iestādēm. Gada laikā VNV organizēja trīs svarīgus pasākumus, tostarp savu pirmo juridisko konferenci. Komunikācija saistībā ar noregulējuma lietu ļāva pirmo reizi īstenot plašu krīzes komunikācijas plānu attiecībā uz noregulējuma scenārijiem.

VNV Juridiskais dienests pārstāvēja organizāciju vairāk kā 221 tiesas prāvā, kā arī Pārsūdzību izskatīšanas grupā. 2022. gadā tika pieņemti divi svarīgi pozitīvu spriedumu kopumi attiecībā uz *Banco Popular* pārsūdzībām un *ex ante* iemaksām, kas turpmākajos gados ietekmēs VNV darbu.





Single  
Resolution  
Board

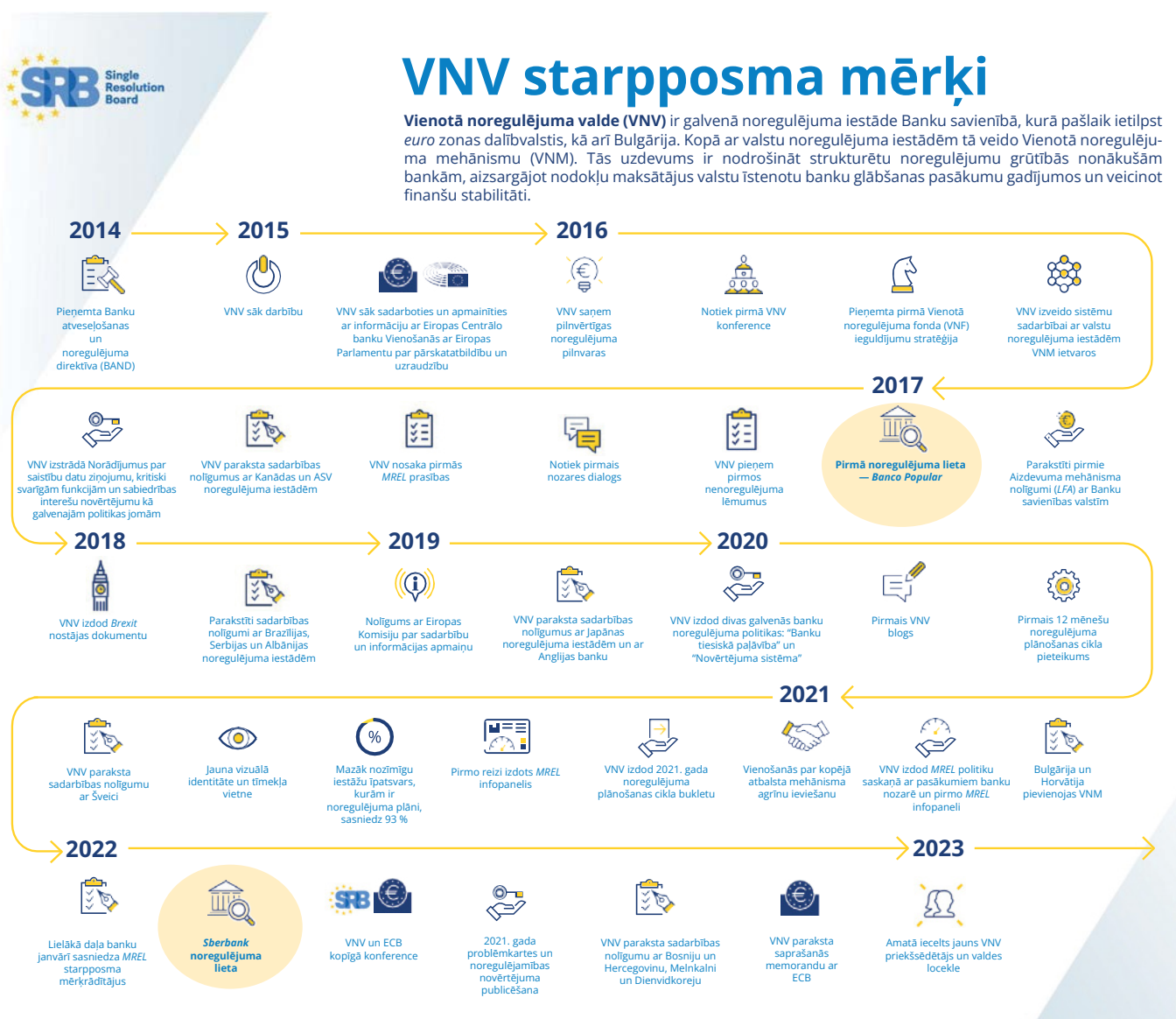




# Sasniegumi 2022. gadā

# 1.1. VNV starpposma mērķi 2022. gadā

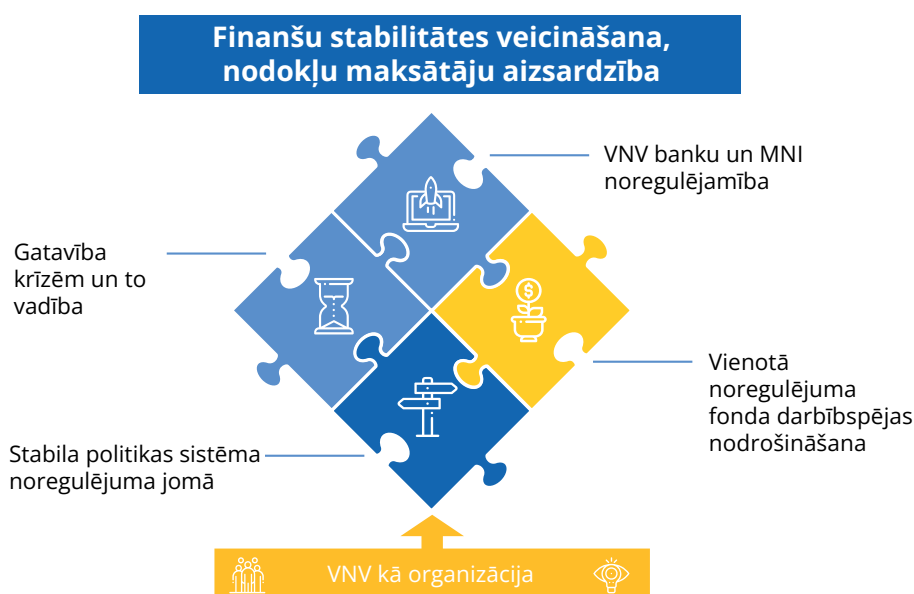
## 1. attēls. Vienotās noregulējuma valdes starpposma mērķi



## 1.2. Panākumi VNV programmu prioritāšu īstenošanā

VNV ir Banku savienības galvenā noregulējuma iestāde. Kopā ar iesaistīto dalībvalstu valsts noregulējuma iestādēm (VNI) tā veido VNM. VNV cieši sadarbojas ar VNI, Komisiju, ECB, EBI un valstu kompetentajām iestādēm (VKI). VNV pamatuzdevums ir nodrošināt grūtībās nonākušo banku sakārtotu noregulējumu ar minimālu ietekmi uz iesaistīto dalībvalstu un citu valstu reālo ekonomiku, finanšu sistēmu un valsts budžetu.

### 2. attēls. VNV pilnvaras un darbības jomas



VNV tika izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu (VNMR)<sup>1</sup>. Organizācija sāka darboties kā neatkarīga Eiropas Savienības aģentūra 2015. gada 1. janvārī un pilnvērtīgu juridisko mandātu noregulējuma plānošanai un visu lēmumu pieņemšanai saistībā ar noregulējumu saņēma 2016. gada 1. janvārī. VNMR izveidoja pastāvīgu un stabilu pārskatatbildības

<sup>1</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0806>.

sistēmu, saskaņā ar kuru VNV par savām darbībām atbild Parlamentam, Padomei un Komisijai.

VNV mandāts ir proaktīvs — tā vietā, lai gaidītu banku maksātnespēju, VNV pievēršas noregulējuma plānošanai un noregulējamības uzlabošanai. Ja banka, kas ir VNV kompetencē, kļūst vai var kļūt maksātnespējīga un atbilst noregulējuma kritērijiem, VNV veiks noregulējumu, izmantojot tā saukto "noregulējuma shēmu". VNV ir atbildīga arī par nozares finansēto VNF, kas izveidots ar mērķi piešķirt papildu finansējumu, lai noteiktos apstākļos nodrošinātu noregulējuma shēmu efektīvu izmantošanu. Turklāt VNV pārrauga visu VNM darbību saskaņotību.

VNV tiecas kļūt par uzticamu un cienījamu noregulējuma iestādi, kurai ir lielas noregulējuma spējas VNM ietvaros un kura spēj rīkoties ātri, atbilstīgi, konsekventi un samērīgi, nosakot un piemērojot efektīvu noregulējuma režīmu bankām, kas atrodas VNM jurisdikcijās, lai izvairītos no turpmākiem banku glābšanas pasākumiem. VNV mērķis ir kļūt par kompetences centru banku noregulējuma jomā Banku savienībā un ārpus tās.

VNV tiecas būt pārredzama, un atbildību no tās pieprasa Eiropas iedzīvotāju pārstāvji Parlamentā, kuri regulāri piedalās atklātā izskatīšanā un *ad hoc* viedokļu apmaiņā ar priekšsēdētāju Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas (ECON komiteja) sanāksmēs. Padome pēc pieprasījuma var uzklaut arī priekšsēdētāju. 2022. gada laikā VNV priekšsēdētājs piedalījās trīs ECON komitejas sanāksmēs, lai apmainītos ar viedokļiem ar Parlamenta deputātiem par VNMR ieviešanas virzību un prezentētu 2021. gada ziņojuma būtiskākos momentus, kā arī prezentētu 2023. gada darba plānu un apspriestu VNV prioritātes dažādos aktuālos regulēšanas jautājumos.

Saskaņā ar VNMR 50. pantu šajā dokumentā ir prezentēts VNV 2022. gada ziņojums, kurā ir aprakstītas organizācijas darbības un rādītāji gada laikā, kuru mērķis ir izpildīt VNV pamatuzdevumu, izmantot pilnvaras un īstenot redzējumu.

Kā noteikts VNV 2021.–2023. gada daudzgadu programmā, organizācijas prioritātes ir šādas:

- ▶ VNV banku un mazāk nozīmīgu iestāžu (MNI) noregulējamības nostiprināšana;
- ▶ stabilas noregulējuma sistēmas veidošana;
- ▶ sagatavošanās krīzes vadībai un tās īstenošana;
- ▶ VNF darbības spējas nodrošināšana.

Daudzgadu programmā 2021.–2023. gadam ir iekļauta arī piektā prioritāte — izveidot un stiprināt VNV kā organizāciju.

1. tabulā ir izklāstīti vispārējie sasniegumi 2022. gadā, ņemot vērā divus aspektus — pirmkārt, 2022. gadā gūtos panākumus salīdzinājumā ar 2022. gada darba programmā noteiktajiem gada rezultātiem<sup>2</sup>, un, otrkārt, paveikto saistībā ar vispārējo gaidāmo progresu saskaņā ar Daudzgadu darba

<sup>2</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-11-26\\_Work-Programme-2022.pdf](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2021-11-26_Work-Programme-2022.pdf).

plānu 2021.–2023. gadam<sup>3</sup> un banku tiesiskās palāvības (*EfB*) īstenošanas laika grafiku<sup>4</sup>. Papildu informācija par darbībām un paveikto katrā no VNV darbības jomām ir atrodama šā ziņojuma turpmākajās iedaļās un II daļā, kā arī III pielikumā, kurā ietverti pārskata gada galvenie darbības rādītāji.

---

<sup>3</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: <https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2020-11-30%20SRB%20Multi-Annual%20Work%20Programme%202021-2023.pdf>.

<sup>4</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/efb\\_main\\_doc\\_final\\_web\\_0\\_0.pdf](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/efb_main_doc_final_web_0_0.pdf).



## 1. tabula. Programmatisko prioritāšu sasniegšanas virzība

| Darbības stratēģiskā joma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | Galvenie pasākumi, kas atbalsta darbības jomas                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VNV banku un mazāk nozīmīgu iestāžu noregulējamības nostiprināšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Noregulējuma plānošanas cikls un banku tiesiskās palāpības ieviešanas virzība       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)                  |    | Noregulējamības novērtējums un problēmkarte                                           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Padziļinātās izpētes un pārbaudes klātienē                                          |    | Mazāk nozīmīgas iestādes noregulējuma plānošana                                       |                                                                                                   |
| <b>Novērtējums.</b> Noregulējuma plānošanas cikls (NPC) tika pabeigts ar minimāliem kavējumiem salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem. Lielākā daļa banku sasniedza savus starpposma MREL mērķrādītājus un gatavojas sasniegt galīgos mērķrādītājus līdz 2024. gada 1. janvārim. VNV publicēja savu pirmo noregulējamības novērtējumu, kurā banku vispārējais progress bija pozitīvs, un ar pietiekamu informāciju, lai atbalstītu vienību uzraudzību. Tā kā banku tiesiskās palāpības pakāpeniskā ieviešana tuvojas beigām, VNV pievērsīs lielāku uzmanību tam, kā bankas veic noregulējamības pārbaudes. Noregulējuma plānu izstrāde MNI 2022. gadā paplašinājās, pateicoties pieaugošajai sadarbībai un informācijas apmaiņai ar VNI kopumā un it īpaši šajā jomā. Lai gan pilnvērtīgu klātienes pārbažu īstenošana ir aizkavējusies, padziļinātās izpētes projekts ir krietni pārvirzījies uz priekšu. |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                   |
| Stabilas noregulējuma sistēmas veidošana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | VNV politiku izstrāde un izplatīšana                                                |    | Noregulējuma plānu kvalitātes nodrošināšana                                           |                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | Ieguldījumi ārējā politikā un reglamentējošā darbībā                                |    | Sadarbība un starptautiskās attiecības                                                |                                                                                                   |
| <b>Novērtējums.</b> Lielākā daļa ar politiku saistītā darba bija vērsta uz norādījumu pabeigšanu, lai ieviestu jaunāko banku tiesisko palāpību, kas stāties spēkā 2022. un 2023. gada NPC, uz rīku izstrādi un datu analīzes uzlabošanu, kas turpināsies arī 2023. gadā. Noregulējuma plānu kvalitāte uzlabojas ar katru NPC, un to atbalsta iekšējā kvalitātes kontrole, kas turpināsies 2023. gadā un arī pēc tam, ņemot vērā to pieredzi, kas iegūta 2022. gada NPC. Tas ir nepārtraukts process, lai nodrošinātu noregulējuma sistēmas īstenošanu un iekļautu izmaiņas ārējā sistēmā. VNV aktīvi iesaistījās aktuālajos un svarīgajos regulējuma pasākumos, piemēram, CMDI sistēmas pārskatīšanā, un turpināja paplašināt tās koordinēšanu ar ES aģentūrām un iestādēm, kā arī trešo valstu iestādēm.                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                   |
| Sagatavošanās krīzes vadībai un tās īstenošana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Gatavība krīzei                                                                     |  | Reaģēšana krīzes situācijā                                                            |                                                                                                   |
| <b>Novērtējums.</b> Visa gada garumā VNV turpināja nostiprināt savu gatavību krīzēm, izmantojot protokolus, rīkus, personāla un trešo personu apmācību, kā arī organizējot vingrinājumus. Gada beigās VNV nolēma izveidot nodaļu, kas īpaši nodarbotos ar sagatavošanos krīzes situācijām un pastiprinātu darbību šajā virzienā. Marta sākumā VNV vadīja Sberbank krīzes lietas izskatīšanu, izmantojot organizācijas pilnvaras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                   |
| Vienotā noregulējuma fonda darbības spējas nodrošināšana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Iemaksas                                                                            |    | Ieguldījums                                                                           |  Finansēšana |
| <b>Novērtējums.</b> VNV visu gadu turpināja veidot Vienoto noregulējuma fondu saskaņā ar VNF izveides astoņu gadu plānu un pielāgoja savus ieguldījumu plānus svārstībām tirgū. Lai gan iekšējais darbs pie kopējā atbalsta mehānisma ir pabeigts, tas vēl nav ieviests, jo šā ziņojuma sagatavošanas laikā to vēl nebija apstiprinājusi viena dalībvalsts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                                   |
| Apzīmējumi <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |    |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sasniegts                                                                           | Daļēji sasniegts                                                                    | Notiek īstenošana                                                                     | Nepieciešama zināma virzība                                                           | Nepieciešama būtiska virzība                                                                      |

<sup>5</sup> Darbības jomas tiek klasificētas pēc šādiem kritērijiem:

- **Sasniegts:** pasākumi tika realizēti saskaņā ar darba plānu 2022. gadā. Ņemot vērā VNV virzību, ārējos faktorus un citus apsvērumus, 2021.–2023. gada Daudz gadu programma un pārejas perioda mērķi jau ir sasniegti vai ir gaidāms, ka tie tiks sasniegti pirms termiņa.
- **Daļēji sasniegts:** pasākumi tika īstenoti saskaņā ar darba plānu 2022. gadā vai nedaudz aizkavējās. Ņemot vērā VNV virzību un nākotnes plānus, ārējos faktorus un citus apsvērumus, 2021.–2023. gada Daudz gadu programmas un pārejas perioda mērķu sasniegšana norit pēc grafika vai ir gaidāms, ka tos sasniegs bez lielas aizkavēšanās.
- **Notiek īstenošana:** pasākumi tika īstenoti saskaņā ar plānu 2022. gadā vai nedaudz aizkavējās. Ņemot vērā VNV virzību, nākotnes mērķus un atkarību no ārējiem faktoriem, nozīmīgs darbs joprojām tiek plānots 2023. gadā, lai sasniegtu 2021.–2023. gada Daudz gadu programmas un pārejas perioda mērķus.
- **Nepieciešama zināma virzība:** pasākumi vai nu nav īstenoti saskaņā ar darba plānu 2022. gadā, vai arī, ja ir īstenoti, tie var aizkavēties, un šādi kavējumi ir uzkrājušies no iepriekšējiem gadiem. Ņemot vērā VNV virzību, nākotnē ielānoto darbu un ārējos faktorus, VNV vajadzēs pievērst īpašu uzmanību šai jomai, lai nodrošinātu 2021.–2023. gada Daudz gadu programmas un pārejas perioda mērķu sasniegšanu.
- **Nepieciešama būtiska virzība:** pasākumi nav īstenoti saskaņā ar darba plānu 2022. gadā un ir uzkrājušies kavējumi vai ir nepabeikti sasniedzamie rezultāti no iepriekšējiem gadiem, un atkarība no ārējiem vai citiem faktoriem negatīvi ietekmēs 2021.–2023. gada Daudz gadu programmas un pārejas perioda mērķu sasniegšanu.

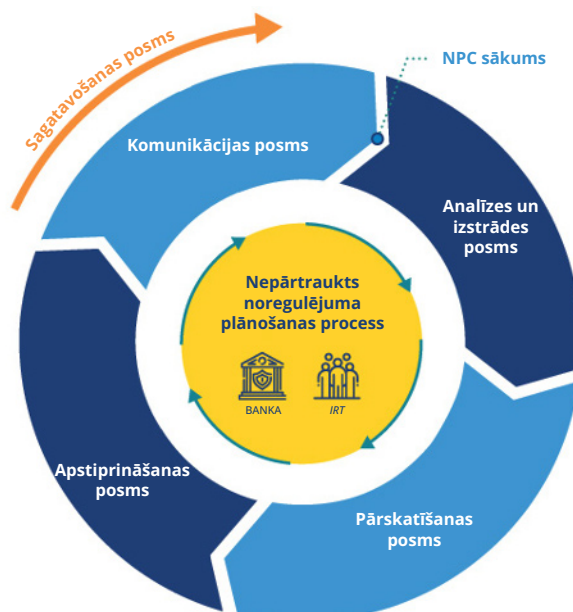
## 1.3. VNV banku un mazāk nozīmīgu iestāžu noregulējamības nostiprināšana

Lai panāktu VNV banku un MNI noregulējamību, VNV katru gadu atjaunina noregulējuma plānus, kad īsteno NPC, un ciešā sadarbībā ar VNI tā pieņem attiecīgus lēmumus un uzrauga *MREL* veidošanu, kā arī novērtē iestāžu noregulējamību un pārtrauga MNI.

### 1.3.1. Noregulējuma plānošanas cikls

Saskaņā ar VNMR noregulējuma plāni tiek atjaunināti vismaz reizi gadā, pamatojoties uz to pašu atsauces datumu, un tajos tiek ņemtas vērā izmaiņas tirgū un pašās bankās, ja vien tām nepiemēro vienkāršotu pienākumu režīmu. Mērķis ir nodrošināt gatavību krīzei un uzlabot bankas noregulējamību. 2022. gadā VNV turpināja īstenot 12 mēnešu NPC, kas ilgst no aprīļa līdz martam. Rezultātā, pārskata gadā VNV pabeidza 2021. gada NPC, īstenoja lielu daļu no 2022. gada NPC un sagatavojās 2023. gada NPC.

### 3. attēls. Noregulējuma plānošanas cikls



2. tabula. Pārskats par noregulējuma plāna rādītājiem 2021. un 2022. gada noregulējuma plānošanas ciklos

| Dalībvalsts <sup>6</sup> | Noregulējuma plānu skaits, kuru paredzēts pieņemt 2021. gada NPC laikā <sup>7</sup> | Noregulējuma plānu skaits, kas pieņemti 2021. gada plānošanas ciklam <sup>8</sup> | VNV banku skaits 2022. gada 1. janvārī | VNV banku skaits 2022. gada 31. decembrī | Noregulējuma plānu skaits, kuru paredzēts pieņemt 2022. gada NPC laikā <sup>9</sup> | Koriģētais noregulējuma plānu skaits, kuru paredzēts pieņemt 2022. gada NPC laikā <sup>10</sup> | 2022. gada NPC noregulējuma plānu skaits, kas jau pieņemti 2022. gada 31. decembrī <sup>11</sup> |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beļģija                  | 7                                                                                   | 5 <sup>12</sup>                                                                   | 7                                      | 7                                        | 6                                                                                   | 6                                                                                               | 3                                                                                                |
| Bulgārija                | 0                                                                                   | 0                                                                                 | 1                                      | 1                                        | 0                                                                                   | 0                                                                                               | 0                                                                                                |
| Vācija                   | 21                                                                                  | 21                                                                                | 21                                     | 21                                       | 21                                                                                  | 21                                                                                              | 10                                                                                               |
| Igaunija                 | 1                                                                                   | 1                                                                                 | 2                                      | 2                                        | 1                                                                                   | 1                                                                                               | 1                                                                                                |
| Īrija                    | 6                                                                                   | 6                                                                                 | 6                                      | 6                                        | 6                                                                                   | 6                                                                                               | 2                                                                                                |
| Grieķija                 | 4                                                                                   | 4                                                                                 | 4                                      | 4                                        | 4                                                                                   | 4                                                                                               | 3                                                                                                |
| Spānija                  | 13                                                                                  | 11 <sup>13</sup>                                                                  | 11                                     | 10                                       | 10                                                                                  | 10                                                                                              | 4                                                                                                |
| Francija                 | 10                                                                                  | 11                                                                                | 12                                     | 12                                       | 11                                                                                  | 11                                                                                              | 4                                                                                                |
| Horvātija                | 0                                                                                   | 0                                                                                 | 0                                      | 0                                        | 0                                                                                   | 0 <sup>14</sup>                                                                                 | 0                                                                                                |
| Itālija                  | 12                                                                                  | 12                                                                                | 13                                     | 12                                       | 12                                                                                  | 12                                                                                              | 2                                                                                                |
| Kipra                    | 3                                                                                   | 3                                                                                 | 3                                      | 3                                        | 3                                                                                   | 2 <sup>15</sup>                                                                                 | 2                                                                                                |
| Latvija                  | 1                                                                                   | 1                                                                                 | 3                                      | 3                                        | 1                                                                                   | 1                                                                                               | 1                                                                                                |
| Lietuva                  | 1                                                                                   | 1                                                                                 | 2                                      | 2                                        | 1                                                                                   | 1                                                                                               | 1                                                                                                |
| Luksemburga              | 5                                                                                   | 5                                                                                 | 5                                      | 4                                        | 4                                                                                   | 4                                                                                               | 3                                                                                                |
| Malta                    | 2                                                                                   | 3 <sup>16</sup>                                                                   | 3                                      | 3                                        | 3                                                                                   | 3                                                                                               | 2                                                                                                |
| Nīderlande               | 5                                                                                   | 5                                                                                 | 7                                      | 7                                        | 7                                                                                   | 6 <sup>17</sup>                                                                                 | 4                                                                                                |
| Austrija                 | 8                                                                                   | 7 <sup>18</sup>                                                                   | 8                                      | 7                                        | 8                                                                                   | 7                                                                                               | 3                                                                                                |
| Portugāle                | 4 <sup>19</sup>                                                                     | 3                                                                                 | 4                                      | 3                                        | 4                                                                                   | 3 <sup>20</sup>                                                                                 | 1                                                                                                |
| Slovēnija                | 3                                                                                   | 3                                                                                 | 3                                      | 3                                        | 3                                                                                   | 2 <sup>21</sup>                                                                                 | 1                                                                                                |
| Slovākija                | 2                                                                                   | 0                                                                                 | 0                                      | 0                                        | 0                                                                                   | 0 <sup>22</sup>                                                                                 | 0                                                                                                |
| Somija                   | 3                                                                                   | 2 <sup>23</sup>                                                                   | 3                                      | 3                                        | 3                                                                                   | 3                                                                                               | 1                                                                                                |
| <b>Kopā</b>              | <b>111</b>                                                                          | <b>104</b>                                                                        | <b>118</b>                             | <b>113</b>                               | <b>108</b>                                                                          | <b>103</b>                                                                                      | <b>48</b>                                                                                        |

<sup>6</sup> Banku un/vai noregulējuma plānu skaits ir norādīts atbilstoši banku grupas mātesuzņēmuma (vai lielākās vienības Banku savienībā) valstij

<sup>7</sup> Noregulējuma plāni, kas gaidāmi atbilstoši 2021. gada darba plānam, kurā paredzētie plāni aprēķināti, sākot no 2020. gada vidus.

<sup>8</sup> 2021. gada NPC laikā faktiski pieņemtie noregulējuma plāni. Detalizētu informāciju par katru kārtu sk. 3. tabulā.

<sup>9</sup> Noregulējuma plāni, kas gaidāmi atbilstoši 2022. gada darba plānam, kurā paredzētie plāni aprēķināti, sākot no 2021. gada vidus.

<sup>10</sup> Noregulējuma plāni, kas gaidāmi uz 2022. gada 31. decembri. Detalizētu informāciju par katru kārtu skatīt 4. tabulā.

<sup>11</sup> Noregulējuma plāni, ko VNV pieņēmusi pirms 31. decembra. Detalizētu informāciju par katru kārtu skatīt 4. tabulā.

<sup>12</sup> Divi noregulējuma plāni netika pieņemti — viena banka atradās uzņēmējvalstī, kurā VNV nav grupas līmeņa noregulējuma iestāde, un noregulējuma plāns nebija paredzēts. Otra iestāde tika iekļauta citas dalībvalsts noregulējuma plānā pēc strukturālām izmaiņām grupā.

<sup>13</sup> Pēc pārņemšanas divas bankas tika izslēgtas.

<sup>14</sup> Parādīts banku grupas līmenī.

<sup>15</sup> Viens noregulējuma plāns vairs nav gaidāms sakarā ar bankas licences atsaukšanu.

<sup>16</sup> Viens papildu noregulējuma plāns tika apstiprināts iepriekšējos NPC un tika apvienots ar citas dalībvalsts mātesuzņēmuma plānu.

<sup>17</sup> Viens noregulējuma plāns vairs nav nepieciešams; viena banka tika izslēgta.

<sup>18</sup> Viens noregulējuma plāns vairs nav nepieciešams krīzes gadījuma dēļ (plašāku informāciju par *Sberbank* lietu sk. 1.5.2. iedaļā).

<sup>19</sup> Viens noregulējuma plāns tiek uzskaitīts atsevišķi no tā mātesuzņēmuma plāna citā dalībvalstī.

<sup>20</sup> Viens noregulējuma plāns vairs nav gaidāms izslēgšanas rezultātā.

<sup>21</sup> Viens noregulējuma plāns vairs nav gaidāms iegādes rezultātā.

<sup>22</sup> Nav gaidāms neviens noregulējuma plāns attiecībā uz divām bankām, kas iekļautas mātesuzņēmuma noregulējuma plānā.

<sup>23</sup> Viens noregulējuma plāns vairs nav nepieciešams; iestāde atbilst vienkrāšotajām saistībām.

### 2021. gada noregulējuma plānošanas cikla pabeigšana

VNV pabeidza 2021. gada NPC 2022. gada jūnijā, kad tika pieņemti un bankām paziņoti 102 plāni (sk. plašāku informāciju 3. tabulā); 53 % no tiem bija pieņemti jau pirms iepriekšējā gada beigām. 12 mēnešu cikls ir kļuvis par standarta praksi, saskaņā ar kuru VNV veic pakāpeniskus uzlabojumus, pamatojoties uz iepriekšējos ciklos gūto pieredzi.

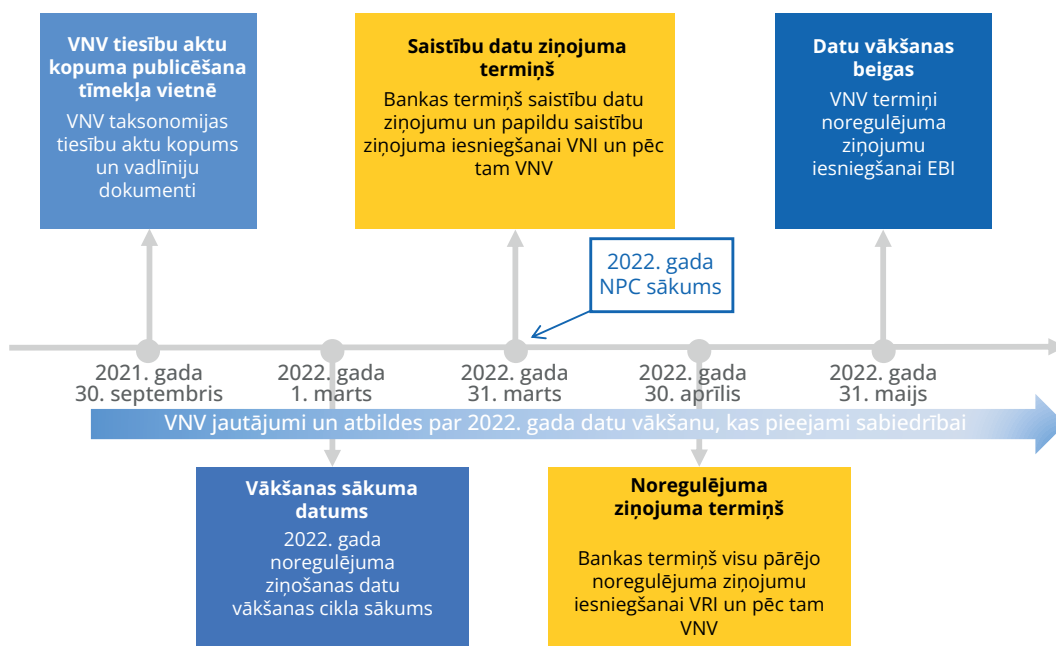
### 3. tabula. 2021. gada noregulējuma plānošanas cikla īstenošana

| Kārta       | Gaidāmo noregulējuma plānu kopskaits | Noregulējuma plāni, kas pieņemti pirms 2021. gada 31. decembra |             | Noregulējuma plāni, kas pieņemti 2022. gadā |             |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|
| 1. kārta    | 20                                   | 19                                                             | 95 %        | 1                                           | 5 %         |
| 2. kārta    | 39                                   | 32                                                             | 82 %        | 7                                           | 18 %        |
| 3. kārta    | 43                                   | 3                                                              | 8 %         | 40                                          | 92 %        |
| <b>Kopā</b> | <b>102<sup>24</sup></b>              | <b>54</b>                                                      | <b>53 %</b> | <b>48</b>                                   | <b>47 %</b> |

### 2022. gada noregulējuma plānošanas cikla īstenošana

VNV uzsāka 2022. gada NPC 2022. gada aprīlī, kad visas bankas, kuras ir VNV kompetences jomā, bija iesniegušas savus saistību datu ziņojumus.

### 4. attēls. Banku noregulējuma ziņojumi 2022. gadā



<sup>24</sup> Kopējais noregulējuma plānu skaits tika samazināts no 104 uz 102, ņemot vērā to, ka bija divi kopīgi noregulējuma plāni.

Vispārējās prioritātes attiecībā uz 2022. gada noregulējuma plāniem banku tiesiskās palāvēības pakāpeniskas ieviešanas ietvaros bija šādas:

- ▶ likviditāte un finansējums noregulējuma apstākļos: bankām jānodrošina iespējas piesaistīt nodrošinājumu, lai maksimāli izmantotu likviditātes avotus noregulējuma apstākļos;
- ▶ nodalāmība un uzņēmējdarbības reorganizācijas plāni: bankām ir jāsniedz papildu ziņojumi par iespējamiem reorganizācijas plāniem un par to uzņēmējdarbības daļu pārvedamību;
- ▶ iekšējās rekapitalizācijas un vērtēšanas datu informācijas sistēmu un Vadības informācijas sistēmas (MIS) spējas: paredzams, ka attiecīgās bankas līdz 2022. gada beigām īstenos pirmo Banku savienības mēroga iekšējās rekapitalizācijas procesu saistībā ar iekšējās rekapitalizācijas stratēģijas rokasgrāmatām (ar uzsvaru uz MIS spējām) un pašpārbaudes veikšanu attiecībā uz MIS novērtēšanu.

VNV informēja par šīm vispārējām prioritātēm, kā arī par konkrētajām banku prioritātēm, izmantojot prioritārās vēstules, kas tika izsūtītas bankām 2021. gada septembrī un oktobrī. Šajās vēstulēs tika norādītas arī nepietiekama progresu jomas, kurās bankai jāveic liels darbs, lai nodrošinātu pilnīgu noregulējamību saskaņā ar VNV banku tiesiskās palāvēības pakāpenisko ieviešanu.

2022. gada NPC paredzēja pietiekamu laiku iekšējai kvalitātes pārbaudei, konsultācijām ar ECB un VNV lēmumu pieņemšanas procesa pienācīgai sagatavošanai. 31. decembrī bija pieņemti 48 plāni un bankām bija nosūtīti 33 šo plānu kopsavilkumi, atbilstoši laika grafikam. Pārējo plānu NPC ir paredzēts pabeigt atbilstoši laika grafikam 2023. gadā.

#### 4. tabula. 2022. gada noregulējuma plānošanas cikla īstenošana

| Kārta       | Gaidāmie plāni <sup>25</sup> | Plānu projekti, kas iesniegti ECB apspriešanai pirms 2022. gada 31. decembra |             | Noregulējuma plāni, kas pieņemti pirms 2022. gada 31. decembra |             | Noregulējuma plāni, kas tiks pieņemti 2023. gadā |             |
|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------|
| 1. kārta    | 17                           | 17                                                                           | 100 %       | 17                                                             | 100 %       | -                                                | -           |
| 2. kārta    | 38                           | 38                                                                           | 100 %       | 31                                                             | 82 %        | 7                                                | 18 %        |
| 3. kārta    | 47                           | 46 <sup>26</sup>                                                             | 98 %        | 0                                                              | -           | 47                                               | 100 %       |
| <b>Kopā</b> | <b>102<sup>27</sup></b>      | <b>101</b>                                                                   | <b>99 %</b> | <b>48</b>                                                      | <b>47 %</b> | <b>54</b>                                        | <b>53 %</b> |

<sup>25</sup> Uz 2022. gada 31. decembri.

<sup>26</sup> 3. kārtā bija iekļauta nesen pievienojusies banka, kurai bija noteikts konkrēts bankas laika grafiks noregulējuma plāna sagatavošanai.

<sup>27</sup> Kopējais noregulējuma plānu skaits šajā tabulā ir samazināts, jo ir divas vienības ar kopīgu noregulējuma plānu.

### Sagatavošanās 2023. gada noregulējuma plānošanas ciklam

Sagatavošanās nākamajam ciklam sākas 2022. gada otrajā ceturksnī, kad VNV noteica 2023. gada darba prioritātes un pēc tam paziņoja tās visām VNV kompetencē esošajām bankām, 2022. gada septembrī un oktobrī izsūtot 2023. gada prioritāšu vēstules. Pamatojoties uz banku tiesisko palāvību, VNV 2023. gadā ir noteikusi kopēju prioritāti attiecībā uz likviditāti un finansējumu noregulējuma apstākļos. Turklāt, lai padarītu šīs vēstules bankām atbilstīgākas, vienlaikus nodrošinot konsekveni un vienlīdzīgus konkurences apstākļus, VNV definēja konkrētas banku kopas, kurām tika piešķirtas prioritātes attiecībā uz nodalāmību, maksātnespēju un likvidēšanu, uzņēmējdarbības reorganizācijas plānu, iekšējo rekapitalizāciju un iekšējā zaudējumu pārvešanas mehānisma darbības spējas nodrošināšanu. Vēstulēs tika arī atzīmētas jomas, kurās nav panākts pietiekams progress, pamatojoties uz iepriekšējām banku tiesiskās palāvības aizsardzības prioritātēm, ja tādas bija noteiktas kādām konkrētām bankām.

**Prioritāšu vēstules**, ko katru gadu izsūta septembrī un oktobrī, formāli nosaka jomas, kurās kādai atsevišķai bankai ir jāpanāk ievērojams progress, vai nu tāpēc, ka tās tiek ieviestas pakāpeniski saskaņā ar banku tiesisko palāvību, vai tāpēc, ka banka iepriekšējos gados nav panākusi pietiekamu progresu.

Atsevišķas bankas var pierādīt savu progresu attiecībā uz šīm prioritātēm, regulāri apmainoties ar informāciju un iesniedzot rezultātus VNV.

2022. gada septembrī VNV atjaunināja savu pārskatu par prasībām noregulējuma ziņojumiem attiecībā uz 2023. gadu. Lai pastāvīgi uzlabotu NPC procesu, VNV turpināja izstrādāt un uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīkus, lai atvieglotu datu vākšanu, datu kvalitātes pārbaudes un kopumā uzlabotu procesa iekšējo un ārējo posmu efektivitāti (sk. 2.3.2. iedaļu).

#### 1.3.2. Minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām

Lielākajai daļai banku, kas ir VNV kompetencē, ir noregulējuma plāni, kuros vēlamā noregulējuma stratēģija ir iekšējā rekapitalizācija. Cita starpā veiksmīga iekšējās rekapitalizācijas ieviešana bankas maksātnespējas gadījumā ir atkarīga no tā, vai iestādei ir pietiekama *MREL* kapacitāte, kas ļauj tai absorbēt zaudējumus un/vai rekapitalizēties krīzes situācijā. VNV politika attiecībā uz *MREL* izriet no ES tiesību aktiem (Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīva (BAND), VNMR, Kapitāla prasību regula (KPR) un Kapitāla prasību direktīva (KPD)), kas 2020. gadā grozīti ar Banku darbības tiesību aktu kopumu<sup>28</sup>. BAND-2 ir noteikti divi *MREL* mērķrādītāji Eiropas bankām: sasniegt starpposma mērķrādītājus līdz 2022. gada 1. janvārim un galīgos mērķrādītājus, kas jāasniedz līdz 2024. gada 1. janvārim. VNV ir arī noteikusi individuālus *MREL* mērķrādītājus lielākajai daļai banku grupu meitasuzņēmumu un turpina paplašināt to nenoregulējuma

<sup>28</sup> Ar Banku darbības tiesību aktu kopumu tika veikti grozījumi BAND (BAND II), VNMR (VNMR II), KPR (KPR II) un KPD (KPD V).



vienību loku, uz kurām attiecas *MREL* prasības. Pirmajos 2022. gada mēnešos VNV veica jaunāko *MREL* politikas atjauninājumu, kas tiks izmantots 2022. gada NPC<sup>29</sup>.

ECB 2020. gadā izmantoja savas tiesības, kas paredzētas Kapitāla prasību regulā, lai uz laiku izslēgtu konkrētus riska darījumus ar centrālajām bankām no iestāžu kopējā riska darījumu pasākuma, tādējādi veicinot savas monetārās politikas īstenošanu *Covid-19* laikā. Dažos gadījumos tas ietekmēja *MREL* mērķrādītāju kalibrēšanu. Kad 2022. gada februārī ECB paziņoja, ka nepagarinās šā pasākuma piemērošanu pēc marta, VNV apstiprināja, ka 2022. gada NPC laikā galīgie *MREL* mērķrādītāji tiks atkārtoti kalibrēti, ņemot vērā centrālās bankas riska darījumus, kas uz laiku bija izslēgti, piemērojot šo glābšanas pasākumu. Tīkmēr VNV jau 2021. gada NPC laikā iepazīstināja attiecīgās iestādes ar nosacīti galīgajiem *MREL* mērķrādītājiem, lai nodrošinātu iestādēm netraucētu *MREL* uzkrāšanu, tuvojoties galīgajiem mērķrādītājiem.

VNV uzrauga banku atbilstību *MREL* mērķrādītājiem, kā arī Globālo sistēmiskas nozīmes iestāžu (G-SNI) un ārpus ES esošo G-SNI būtisko meitasuzņēmumu atbilstību kopējai zaudējumu absorbcijas spējai (*TLAC*), kas ir *MREL* starptautiskais ekvivalents, un iekšējām *TLAC* prasībām. Šīs uzraudzības rezultāti tiek publicēti *MREL* ceturkšņa infopaneļos, pamatojoties uz banku datiem, kas paziņoti VNV, un ir pieejami VNV ārējā tīmekļa vietnē ar divu ceturkšņu nobīdi. Pārskata gadā VNV publicēja *MREL* infopaneļus, kas atbilst 2021. gada 3. ceturksnim<sup>30</sup> un 4. ceturksnim<sup>31</sup>, kā arī 2022. gada 1. ceturksnim<sup>32</sup> un 2. ceturksnim<sup>33</sup>. VNV 2022. gada pirmajā pusē ieviesa uzlabojumus *MREL* datu vākšanas rīkos, kas izmantojami visu gadu un attiecībā uz 2022. gada NPC.

## Mērķrādītāji

Laikā no 2021. gada beigām līdz 2022. gada jūnijam *MREL* saistošie starpposma un galīgie mērķrādītāji nedaudz palielinājās visām bankām (sk. 5. attēlu). Vidējais *MREL* galīgais ārējais mērķrādītājs, t.sk. apvienotās rezervju prasības (*ARP*), bija vienāds ar 26,4 % no kopējās riska darījuma summas (*TREA*), kas 2022. gada jūnija beigās bija līdzvērtīga 1970 miljardiem EUR, un tas bija stabils salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni un nedaudz augstāks salīdzinājumā ar 2021. gada beigām. To lielā mērā noteica banku bilanču paplašināšana gan attiecībā uz *TREA*, gan uz aizņemto līdzekļu īpatsvara rādītājiem riska darījumos. Atbilstošais galīgās subordinācijas mērķrādītājs 2022. gada jūnijā bija 19,1 %

<sup>29</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: <https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-publishes-updated-2022-mrel-policy>

<sup>30</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: <https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220201%20SRB%20MREL%20Dashboard%20Q3.2021%20FINAL.pdf>

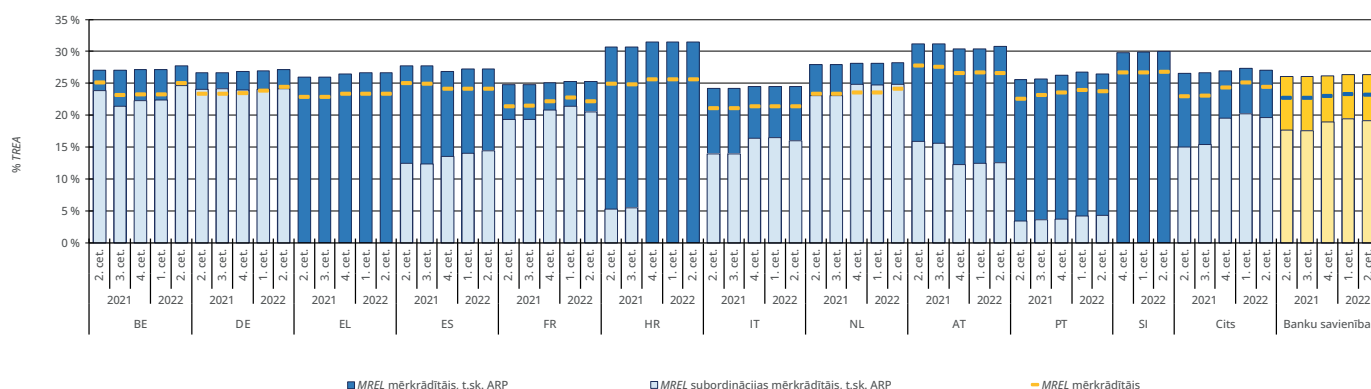
<sup>31</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220425\\_SRB-MREL-Dashboard-Q4.2021.pdf](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/20220425_SRB-MREL-Dashboard-Q4.2021.pdf)

<sup>32</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-07-26\\_MREL-Dashboard-Q1-2022.pdf](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-07-26_MREL-Dashboard-Q1-2022.pdf)

<sup>33</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-12-05\\_Q2.2022\\_SRB-MREL-Dashboard.pdf](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-12-05_Q2.2022_SRB-MREL-Dashboard.pdf)

*TREA* jeb 1431 miljards EUR. Attiecībā uz iekšējo *MREL* (nenoregulējuma vienībām) vidējais galīgais *MREL* mērķrādītājs, t.sk. arī ARP, 2022. gada jūnija beigās bija 24,1 % *TREA*.

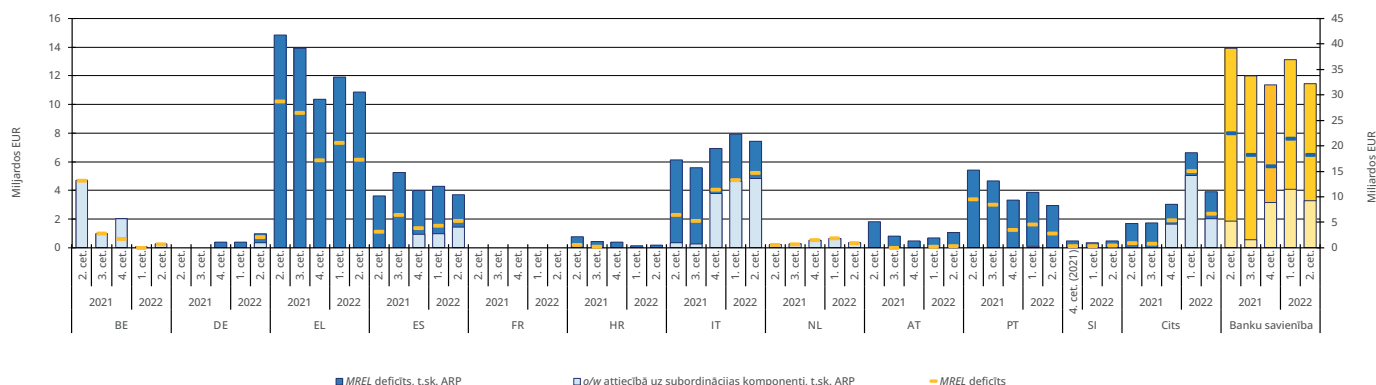
## 5. attēls. Galīgais *MREL* mērķrādītājs



## Deficīti

No 2022. gada 1. janvāra gandrīz visas bankas izpildīja savus *MREL* starpposma mērķus, ņemot vērā ARP, un tās ļoti nedaudzās bankas, kurām bija deficīts, tika rūpīgi uzraudzītas visa gada garumā. 2022. gada pirmajā ceturksnī kopējais *MREL* ārējais deficīts palielinājās salīdzinājumā ar galīgo mērķrādītāju (t. i., attiecībā uz noregulējuma vienībām, 6. attēls). Šo pieaugumu galvenokārt izraisīja dažas vienības, jo centrālajā bankā un starpbanku tirgū palielinājās skaidras naudas noguldījumi, un tas ietekmēja aizņemto līdzekļu *MREL* rādītāju. 2022. gada otrajā ceturksnī kopējais deficīts, ieskaitot ARP, atkal samazinājās līdz 0,4 % *TREA* jeb 32,2 miljardiem EUR. Nenoregulējuma vienības (iekšējais *MREL*) vēl vairāk samazināja savu deficītu attiecībā pret *MREL* galīgajiem mērķrādītājiem, ieskaitot ARP, līdz 0,8 % *TREA*, kas 2022. gada jūnijā atbilda 17,1 miljardam EUR.

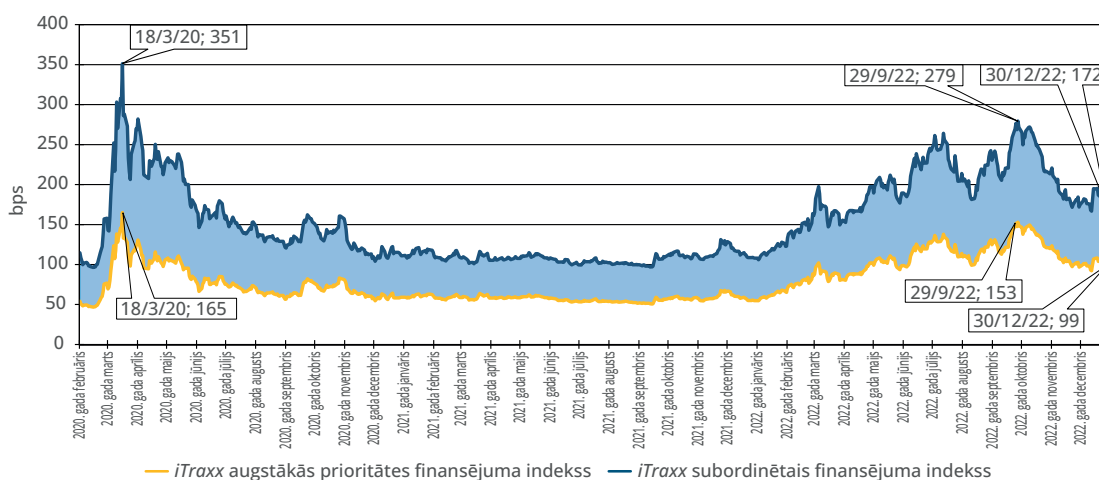
## 6. attēls. *MREL* deficīti



## Emisijas un finansējuma izmaksas

Pārskata periodā saglabājās stabila *MREL* atbilstīgu instrumentu emitēšana. Bankas, jo īpaši retāki emitenti, 2021. gada otrajā pusē emitēja *MREL*, lai sasniegtu savus *MREL* starpposma mērķrādītājus, kas ir saistoši no 2022. gada 1. janvāra. Tirgus finansējuma apstākļi 2022. gadā pasliktinājās tās ietekmes dēļ, ko radīja neskaidrā vide, augstā inflācija un Krievijas iebrukums Ukrainā. Pieaugošās finansējuma izmaksas (sk. 7. attēlu), kas ievērojami pārsniedza 2021. gada līmeni, izraisīja pieaugošu starptību starp prioritārajiem un subordinētajiem instrumentiem, lai gan tas neatturēja VNV kompetencē esošās bankas no *MREL* emisijas. Neraugoties uz tirgus nenoteiktību, kopējais emisijas apjoms gada pirmajā pusgadā bija par aptuveni 4 % lielāks nekā tajā pašā periodā 2021. gadā un sasniedza 151,3 miljardus EUR. 2022. gada decembrī VNV rīkoja darbsemināru par finansējuma izmaksām, kurā VNI, ECB un EBI puda savus viedokļus par banku finansējuma izmaksu pašreizējo un paredzamo attīstību. Viens no galvenajiem secinājumiem bija tāds, ka finansēšanas nosacījumi ir daļēji atviegloti, taču joprojām ir rūpīgi jāuzrauga.

### 7. attēls. Finansēšanas izmaksas



Avots: Bloomberg Finance L.P., VNV aprēķini.

### 1.3.3. Noregulējamības novērtējumi

Pastāvīga noregulējamības novērtēšana liecina par pieņemtā noregulējuma plāna ticamību un īstenojamību. Noregulējamības novērtējums ir konsekvents process, lai uzraudzītu un izvērtētu, cik ātri bankas virzās uz priekšu no banku tiesiskās palāvēības atkarīgo noregulējamības nosacījumu īstenošanā atbilstoši pakāpeniskās ieviešanas mērķim līdz 2023. gada beigām. Novērtējums ir daļa no katra NPC, kura laikā VNV sadarbojas ar bankām, lai apkopotu informāciju un apspriestu gūtos panākumus. Noregulējamības novērtējuma rezultāti ir apkopoti problēmkartes rīkā, kas nosaka saskaņotus kritērijus attiecībā uz:

- ▶ banku progressa novērtējumu to noregulējamības nosacījumu jomā, kas īstenoti saskaņā ar banku tiesiskās palāvēības noteikto laika grafiku. Problēmkartē ir aplūkoti četri progressa līmeņi, sākot no "nepietiekama progressa" līdz "paraugprakseī";
- ▶ novērtējumu par katra noregulējamības nosacījuma ietekmi uz noregulējuma stratēģijas īstenojamību.

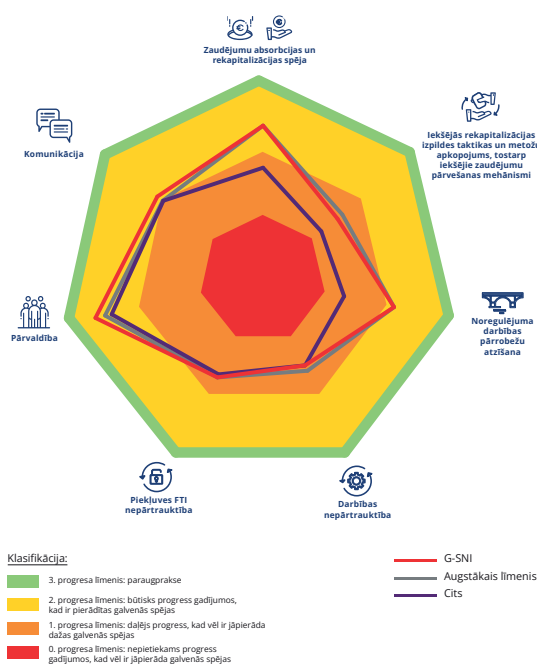
Iepriekš minēto kritēriju kopējais novērtējums konsekventi parāda, vai bankas ir guvušas pietiekamus panākumus jomās, kas ir vissvarīgākās to noregulējuma stratēģijas sekmīgai īstenošanai, un palīdz VNV identificēt iespējamus šķēršļus noregulējamībai un veikt korektīvus pasākumus nepieciešamības gadījumā.

2022. gada jūlijā VNV pirmo reizi publicēja savu banku noregulējamības novērtējumu anonimizētā un apkopotā līmenī Banku savienībā<sup>34</sup>. Novērtējumā galvenā uzmanība tika pievērsta noregulējamības spējām, kas ieviestas līdz 2021. gada septembra beigām, pamatojoties uz informāciju, kas bija pieejama plānu izstrādes posmā. Lai uzraudzītu, vai progress ir pietiekams, šāds noregulējamības novērtējums tiks veikts katru gadu, un galvenie secinājumi tiks publiskoti.

Kopumā noregulējamības novērtējums parādīja, ka bankas ir guvušas panākumus VNV prioritārajās jomās. Lielās bankas (G-SNI un augstākā līmeņa bankas) uzrādīja vislielāko progresu, parādot stabilu saskaņotību ar pakāpeniskās ieviešanas pieeju.

Novērtējumā arī tika secināts, ka bankas ir uzlabojušas savu spēju absorbēt zaudējumus un veikt rekapitalizāciju maksātnespējas gadījumā, izveidojot savu *MREL* spēju, kas ir būtiska, lai īstenotu jebkādu iekšējās rekapitalizācijas stratēģiju (lielākā daļa banku sasniedza starpposma *MREL* mērķrādītājus līdz 2022. gada 1. janvārim un lielākā daļa no tām jau ir sasniegušas galīgo *MREL* mērķrādītāju (papildu informāciju sk. 1.3.2. iedaļā)). Progress tika konstatēts arī tādās jomās kā pārvaldība, iekšējās rekapitalizācijas izpilde, darbības nepārtrauktība, piekļuve finanšu tirgus infrastruktūrām (FTI) un komunikācijas plānošana.

## 8. attēls. Panāktais progress sadalījumā pēc bankas veida attiecībā uz noregulējamības nosacījumiem, kurus VNV ir noteikusi par prioritāriem



<sup>34</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-07-13\\_SRB-Resolvability-Assessment.pdf](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-07-13_SRB-Resolvability-Assessment.pdf).

Pēc pārejas posma pabeigšanas līdz 2023. gada beigām bankām būs jāiesniedz pierādījumi, ka tās visu laiku saglabā darbspējīgas savas noregulējamības spējas, lai vajadzības gadījumā efektīvi atbalstītu noregulējuma darbību. Šim nolūkam bankām katru gadu tiks pieprasīts pārbaudīt savus noregulējamības nosacījumus saskaņā ar daudzgadu darba programmu atbilstoši EBI pamatnostādnēm.

#### 1.3.4. Padziļinātas izpētes un pārbaudes klātienē

2022. gadā VNV veica 15 padziļinātas izpētes klātienē, palielinot to kopskaitu līdz 28 divu gadu periodā no 2021. līdz 2022. gadam. Šajos pasākumos piedalījās vairāk nekā 100 VNM darbinieku. VNV klātienes analīzes ir pilnībā integrētas parastajā noregulējuma plānošanas darbībā un rada būtisku pievienoto vērtību. Klātbūtne objektos ļāva *IRT* savākt un novērtēt ļoti detalizētu informāciju, ko ir grūti analizēt parasto vienas dienas darbsemināru laikā. Turklāt klātienes posms ļāva *IRT* apstrīdēt banku prezentācijas un ziņojumus un padarīja dinamiskākas attiecības ar bankām, kam tika veikta padziļinātā izpēte. Padziļinātās izpētes, kurās tika izmantoti ilgāki klātienes posmi, parasti ļāva veikt strukturētāku analīzi, t. i., aptverot arī ar VNF saistītus tematus.

Kopumā var secināt, ka atkarībā no temata bankas uzrādīja atšķirīgu brieduma līmeni. Kopumā *MREL* pasākumu īstenošana ir visizvērstākais ar noregulējumu saistītais temats, bet darbības nepārtrauktība dažkārt atpaliek. Visbiežāk konstatētie trūkumi bija vāja vadības informētība, skaidru un labi izstrādātu procesu trūkums un iekšējās politikas neesamība. 2021.–2022. gada padziļinātās izpētes parādīja, cik nozīmīgas ir klātienes analīzes, un nostiprināja VNM darbinieku izmeklēšanas prasmes. VNV 2023. gadā turpinās veikt padziļinātas izpētes.

#### 1.3.5. Mazāk nozīmīgu iestāžu pārraudzības funkcija

Atbilstoši VNMR prasībām VNV pilda pārraudzības funkcijas mazāk nozīmīgās iestādēs, kuras atrodas tiešā VNI kompetencē, tostarp novērtējot mazāk nozīmīgas iestādes noregulējuma pasākumu projektus pirms tos formāli pieņem VNI. Šīs pārraudzības funkcijas mērķis ir nodrošināt konsekvenci noregulējuma plānošanā starp nozīmīgām iestādēm un mazāk nozīmīgām iestādēm vienā dalībvalstī, kā arī mazāk nozīmīgu iestāžu starpā visā Banku savienībā, ievērojot proporcionalitāti un nacionālās īpatnības. NPC attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm ievēro to pašu ciklu no aprīļa līdz martam kā NPC attiecībā uz nozīmīgām iestādēm.

MNI pārraudzības mērķis ir arī nodrošināt gatavību krīzei, lai jebkurš iespējams krīzes gadījums tiktu ātri un pienācīgi atrisināts. 2022. gada dažos pirmajos mēnešos, ņemot vērā pieaugošo ģeopolitisko spriedzi, VNV sāka analizēt MNI, kurām bija riska darījumi ar Krievijas Federāciju. Kopumā tika identificētas aptuveni 30 bankas, kurām nepieciešama ciešāka uzraudzība. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā VNV pastiprināja šo banku uzraudzību, lielā mērā balstoties uz datiem un finanšu stabilitātes analīzes rīkiem un cieši sadarbojoties ar kompetentajām VNI un VUM.

Sadarbība ar VNI ir noteicošais, lai veiksmīgi pārraudzītu mazāk nozīmīgas iestādes. Pārskata gadā VNV un VNI uzturēja regulārus divpusējus un daudzpusējus sakarus. 2022. gada septembrī un oktobrī VNV kopā ar visām 21 VNI rīkoja MNI novērtēšanas dienu ceturto ikgadējo kārtu. Pasākuma mērķis bija tehniskā līmenī iepriekš apspriest MNI noregulējuma plānu projektu saturu pirms to oficiālas iesniegšanas VNV. Saskaņā ar informāciju, kas saņemta no VNI, 2022. gada NPC bija nepieciešami 2033 individuāli vai grupas MNI noregulējuma plāni. No šī MNI noregulējuma plānu skaita, kas bija jāiesniedz 2022. gada NPC, tika sagatavoti 377 jauni MNI noregulējuma plāni (pirmie atkārtojumi vai turpmāki atjauninājumi). Turklāt attiecībā uz 2022. gada NPC paliek spēkā 1605 plāni atbilstoši vienkāršotiem pienākumiem, kas sagatavoti iepriekšējos NPC. Īpaša valstu informācija ir pieejama šajā tabulā.

**5. tabula. Detalizēts pārskats par MNI noregulējuma plānošanu 2022. gada noregulējuma plānošanas ciklā**

| Dalībvalsts | 2022. gada NPC nepieciešamais MNI noregulējuma plānu skaits | 2022. gada NPC sagatavotie plāni | Plāni atbilstoši vienkāršotiem pienākumiem, kas pieņemti iepriekšējos NPC un paliek spēkā attiecībā uz 2022. gada NPC | MNI noregulējuma plānu kopskaits 2022. gada NPC |
|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|             | A                                                           | B                                | C                                                                                                                     | D=B+C                                           |
| Beļģija     | 14                                                          | 13                               | 1                                                                                                                     | 14                                              |
| Bulgārija   | 13                                                          | 13                               | 0                                                                                                                     | 13                                              |
| Vācija      | 1 203                                                       | 98                               | 1 068                                                                                                                 | 1 166                                           |
| Igaunija    | 6                                                           | 6                                | 0                                                                                                                     | 6                                               |
| Īrija       | 8                                                           | 5                                | 3                                                                                                                     | 8                                               |
| Grieķija    | 11                                                          | 7                                | 0                                                                                                                     | 7                                               |
| Spānija     | 54                                                          | 31                               | 23                                                                                                                    | 54                                              |
| Francija    | 73                                                          | 0                                | 70                                                                                                                    | 70                                              |
| Horvātija   | 14                                                          | 13                               | 0                                                                                                                     | 13                                              |
| Itālija     | 117                                                         | 80                               | 35                                                                                                                    | 115                                             |
| Kipra       | 5                                                           | 5                                | 0                                                                                                                     | 5                                               |
| Latvija     | 9                                                           | 6                                | 3                                                                                                                     | 9                                               |
| Lietuva     | 10                                                          | 5                                | 2                                                                                                                     | 7                                               |
| Luksemburga | 49                                                          | 31                               | 17                                                                                                                    | 48                                              |
| Malta       | 14                                                          | 10                               | 4                                                                                                                     | 14                                              |
| Nīderlande  | 22                                                          | 8                                | 14                                                                                                                    | 22                                              |
| Austrija    | 368                                                         | 20                               | 348                                                                                                                   | 368                                             |
| Portugāle   | 24                                                          | 8                                | 15                                                                                                                    | 23                                              |
| Slovēnija   | 5                                                           | 5                                | 0                                                                                                                     | 5                                               |
| Slovākija   | 5                                                           | 4                                | 1                                                                                                                     | 5                                               |
| Somija      | 9                                                           | 8                                | 1                                                                                                                     | 9                                               |
| <b>KOPĀ</b> | <b>2 033</b>                                                | <b>376</b>                       | <b>1 605</b>                                                                                                          | <b>1 981</b>                                    |

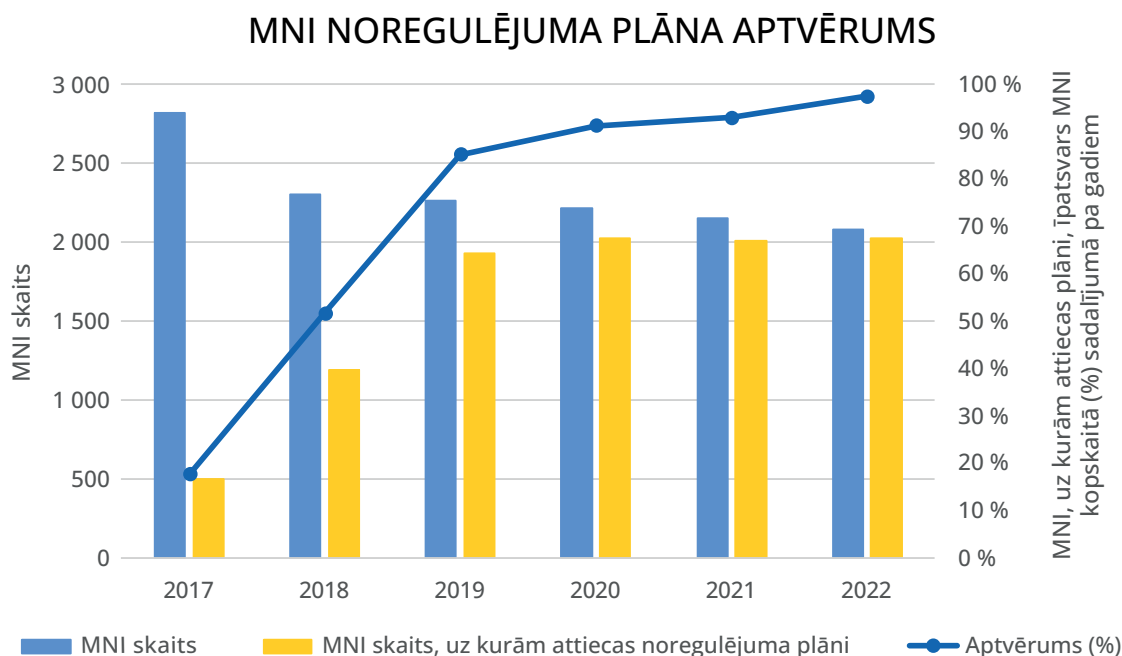


### Mazāk nozīmīgas iestādes

Kopējā mazāk nozīmīgo iestāžu aktīvu summa sasniedz vairāk nekā 4,4 triljonus EUR (aptuveni 14 % visas banku nozares) visā Banku savienībā jeb gandrīz trešdaļu no 21 dalībvalsts kopējā iekšzemes kopprodukta.

MNI noregulējuma plānošanas aptvērums ir ievērojami progresējis, un, sākot ar 2022. gada NPC, tas veido 97,5 % no individuālo vai grupu MNI kopējā skaita, un tas liecina par stabilu progresu gadu gaitā. Dažādu iemeslu dēļ tikai dažus noregulējuma plānus nevarēja sagatavot pašreizējā cikla ietvaros — tas bija saistīts ar jaunu reglamentējošu sistēmu stāšanos spēkā, ar apvienošanu un iegādēm, kas ietekmēja MNI korporatīvo struktūru, vai ar nesen izveidotām MNI, attiecībā uz kurām vēl nebija pieejami dati, kas nepieciešami, lai tām veiktu pārraudzību vai noregulēšanu. No visiem 2022. gada NPC plāniem aptuveni 3 % ietvēra noregulējumu kā vēlamo stratēģiju, savukārt pārējie paredzēja likvidāciju saskaņā ar parastajām maksātnespējas procedūrām.

### 9. attēls. Mazāk nozīmīgo iestāžu, uz kurām attiecas noregulējuma plāni, virzība



## 1.4. Stablas noregulējuma sistēmas veidošana

VNV veicina stablu noregulējuma sistēmu Banku savienības ietvaros, izstrādājot noregulējuma politikas, piedaloties politikas diskusijās par esošās sistēmas modernizāciju un tiesību aktiem, kuri var to ietekmēt, kā arī pieņemot un publicējot norādījumus, kas nodrošina likumdošanas darbības spēju. VNV kā Banku savienības finanšu sektora vadošā noregulējuma iestāde cieši sadarbojas ar ECB, EBI, Eiropas Sistēmisko risku kolēģiju (ESRK), Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi (EVTI), Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI) un citām iestādēm. VNV sadarbojas arī ar starptautiskiem partneriem un trešām valstīm, lai nodrošinātu to, ka noregulējuma standarti ārpus Banku savienības atbalsta VNV pilnvaras un mērķus.

### 1.4.1. VNV politiku izstrāde un izplatīšana

Dažu pēdējo gadu laikā VNV ir izstrādājusi un publicējusi savu pamatpolitiku, un, tuvojoties pārejas perioda beigām, VNV vairāk pievēršas esošo norādījumu precizēšanai un esošo rīku uzlabošanai un darbības spējas nodrošināšanai. Tādējādi 2022. gadā VNV integrēja un atjaunināja esošās politikas un papildināja tās ar norādījumiem un iekšējiem rīkiem, lai turpinātu uzlabot noregulējuma plānus un līdz ar to arī banku noregulējamību.

### Noregulējuma politiku izstrāde

VNV izstrādāja un atjaunināja politikas un norādījumus par šādiem tematiem.

#### **MREL politika**

Pēc būtiskiem MREL politikas papildinājumiem iepriekšējos ciklos MREL politikas atjauninājumā 2022. gadā, kas tika publicēts maijā, bija iekļautas tikai nelielas izmaiņas, kas bija vajadzīgas, lai ņemtu vērā esošo politiku pakāpeniskas ieviešanas elementus, piemēram, iekšējo MREL vienību darbības jomas paplašināšanu, kā arī jaunās norises, piemēram, gaidāmā Komisijas priekšlikuma "KPR ātrie labojumi" īstenošanu<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> Septembrī Parlaments pieņēma Kapitāla prasību regulas pārskatījumu, kas pazīstams kā "Kapitāla prasību regulas ātrie labojumi" (pilns dokumenta teksts ir pieejams šeit: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0307\\_LV.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0307_LV.pdf)).

## Likviditāte

Likviditāte bija noteikta kā prioritāte 2022. un 2023. gada NPC. Šajā kontekstā VNV 2022. gada sākumā publicēja darbības norādījumus par nodrošinājuma identificēšanu un piesaisti noregulējuma laikā un pēc tā<sup>36</sup>, pakāpeniski ieviešot banku tiesiskās palāvības 3.3. principu 2022. gadā. 2022. gada beigās VNV arī izstrādāja iekšējos darbības norādījumus par likviditātes situācijas novērtēšanu un ziņošanu noregulējuma gadījumā, lai pakāpeniski ieviestu pēdējo banku tiesiskās palāvības likviditātes principu, t. i., 3.2. principu, 2023. gadā. Turklāt 2022. gadā VNV uzsāka ciešu sadarbību ar ECB par likviditātes tematu.

## Sabiedrības interešu novērtējums

SIN politika tika uzlabota, lai sabiedrības interešu novērtējumā nodrošinātu lielāku skaidrību un konsekveni attiecībā uz noguldījumu garantiju shēmām. Šajā pieejā izklāstīti pasākumi, kas jāveic, lai novērtētu bankas bankrota ietekmi uz finanšu stabilitāti un noguldītāju aizsardzību. VNV politikas papildinājums tika publicēts 2022. gada maijā<sup>37</sup>.

Vienlaikus VNV izstrādāja īpašo banku SIN infopaneļu kopumu, lai to izmantotu 2022. gada NPC laikā. Jaunie sabiedrības interešu novērtējuma infopaneļi, kas tika ieviesti no 2022. gada NPC, ietvēra noguldījumu garantiju shēmas simulatoru, pievēršoties SIN politikas uzlabošanai, kā arī divus eksperimentālus infopaneļus, kas tika ieviesti, lai novērtētu apdrošināšanas trūkumus un ietekmi uz reālo ekonomiku. Turklāt tika izstrādāts arī jaunu infopaneļu kopums, kas palīdz novērtēt pašreizējos makroekonomiskos apstākļus un ģeopolitisko risku. Šā rīka galvenais mērķis ir uzlabot noregulējuma plānu kvantitatīvos elementus un nodrošināt, lai noregulējuma plānos tiktu ņemta vērā mainīgā makrofinansiālā un banku sektora situācija.

## Vienota ieejas punkta darbībspējas nodrošināšana

2022. gada otrajā ceturksnī VNV izveidoja daudznazaru iekšējo komandu, kuras sastāvā bija politikas, tiesību un noregulējuma eksperti, kas atbild par pārrobežu grupām, lai analizētu:

- ▶ juridisko un praktisko šķēršļu noteikšanu iekšējās rekapitalizācijas īstenošanai, tostarp apzinot problēmas, kas konstatētas 2021. gada vingrinājuma laikā, kā arī citus jautājumus, kas izriet no valstu un Eiropas tiesiskā regulējuma;
- ▶ noregulējuma pilnvaras, īstenojot vienotā ieejas punkta stratēģijas;
- ▶ vienošanos, tostarp līgumisko, izmantošanu, nodrošinot pietiekamu resursu pieejamību meitasuzņēmumu atbalstam, ja nepieciešams.

<sup>36</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-03-17\\_Operational-Guidance-on-the-Identification-and-Mobilisation-of-Collateral-in-Resolution.pdf](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-03-17_Operational-Guidance-on-the-Identification-and-Mobilisation-of-Collateral-in-Resolution.pdf).

<sup>37</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-05-19\\_SRB-Addendum-to-the-Public-Interest-Assessment%20%80%93Deposit-Guarantee-Schemes-Considerations.pdf](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-05-19_SRB-Addendum-to-the-Public-Interest-Assessment%20%80%93Deposit-Guarantee-Schemes-Considerations.pdf).

Iniciatīva virzījās uz priekšu visu 2022. gadu, iesaistot arī VNI, un ir paredzams, ka tā turpināsies saskaņā ar VNV 2023. gada darba programmu, bet lielākā uzmanība tiks pievērsta galveno konstatējumu īstenošanai.

#### 6. tabula. Virzība salīdzinājumā ar plānotajām VNV politikām 2021.–2023. gadā

| 2021.–2023. gadam plānotās VNV politikas <sup>38</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2021                      | 2022                          | 2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------|
| VNV MREL politika (atjauninājums)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                         | ✓                             | •    |
| MREL: īstenošana/piemērošana/ieguldījums EBI Regulatīvi tehniskajos standartos (RTS) par atbilstīgajām saistībām un par atļauju samazināt atbilstīgo saistību instrumentus, EBI īstenošanas tehniskajos standartos par MREL/TLAC ziņošanu un informācijas atklāšanu un par MREL lēmumu paziņošanu EBI, atbilstīgiem EBI ziņojumiem par MREL | ✓                         |                               |      |
| MREL: EBI Regulatīvi tehniskie standarti par MREL noteikšanu saistībā ar 2. pīlāra prasību (P2R) un ARP grupām, uz kurām neattiecas P2Rsaskaņā ar KPD IV, un par iekšējo MREL un noregulējuma stratēģijas ieviešanu <sup>39</sup>                                                                                                           | ✓                         |                               |      |
| MREL: EBI 3.0. RTS par ĪTS ziņošanas jomā (BAND-2)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                         | ✓                             | •    |
| Ziņošana: EBI 2.10. RTS un ĪTS par noregulējuma veidnēm                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ✓                         | ✓                             | •    |
| Noregulējuma darbības modeļi, kuri ir jāapsver attiecībā uz noregulējuma plānošanu                                                                                                                                                                                                                                                          | ✓                         | ✓                             |      |
| SIN politika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ✓                         | ✓                             |      |
| Likviditāte: darbības norādījumi par finansējuma vajadzību novērtējumu noregulējumā <sup>40</sup>                                                                                                                                                                                                                                           | ✓                         | ✓                             |      |
| Likviditāte: darbības norādījumi nodrošinājuma identificēšanai un piesaistei noregulējuma laikā un pēc tā <sup>41</sup>                                                                                                                                                                                                                     | ✓                         | ✓                             |      |
| Maksātspējīga likvidācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ✓                         | ✓                             |      |
| Noregulējamības novērtējuma metodika (problēmkarte)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ✓                         | ✓                             |      |
| Iekšēja rekapitalizācija: papildu pilnvaru izmantošana (BAND 64. pants) un moratorija pilnvaru izmantošana                                                                                                                                                                                                                                  | ✓                         |                               |      |
| Iekšēja rekapitalizācija: EBI RTS par 55. pantu un līguma nosacījumiem attiecībā uz noregulējuma apturēšanas pilnvarām                                                                                                                                                                                                                      | ✓                         | ✓                             |      |
| FTI: FSP informācijas veidnes, kuras nepieciešamas bankām un noregulējuma iestādēm no FTI noregulējuma plānošanai un izpildei; FSP dokuments par pieejām, lai veicinātu informācijas apmaiņu un komunikācijas protokolus starp FTI, noregulējuma iestādēm un bankām                                                                         | ✓                         | ✓                             |      |
| Apzīmējumi • Plānots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ✓ Nodrošināts, kā plānots | ✗ Nav nodrošināts, kā plānots |      |

<sup>38</sup> Kā plānots 2021.–2023. gada daudzgadu programmā.

<sup>39</sup> Šī politikas pozīcija attiecas uz VNV 2020./2021. gadā paveikto darbu: i) dalība komandā, kas izstrādāja EBI RTS "Daisy chain", kuru Eiropas Komisija vēlāk pārveidoja par likumdošanas "ātro labojumu" priekšlikumu, un ii) iMREL darbības jomas paplašināšana, 2021. gada MREL politikā aptverot "Daisy chain" starpposma vienības.

<sup>40</sup> Pozīcijas pārfrāzēšana precizitātes nolūkos salīdzinājumā ar VNV 2021.–2023. gada Daudzgadu programmu.

<sup>41</sup> Pozīcijas pārfrāzēšana precizitātes nolūkos salīdzinājumā ar VNV 2021.–2023. gada Daudzgadu programmu. Politikas pozīcija, kura jāpabeidz 2023. gada 1. ceturksnī.

## Noregulējuma politiku izplatīšana

2022. gadā VNV proaktīvi izplatīja savu politiku nozarei un citām ieinteresētajām personām. 9. februārī VNV rīkoja 13. nozares dialogu, kurā piedalījās pārstāvji no ES līmeņa un valstu banku federācijām, kā arī Banku savienības noregulējuma iestāžu un VNM pārstāvji. Pasākums ietvēra aktīvas paneldiskusijas par nodalāmības un iekšējās rekapitalizācijas izpildes jautājumiem, kā arī prezentāciju par *MREL* infopaneli un 2022. gada *MREL* politiku.

### 1.4.2. Noregulējuma plānu kvalitātes nodrošināšana un etalona noteikšana

Būtisks solis noregulējuma plānu ikgadējā atjaunināšanā ir iekšējās kvalitātes nodrošināšanas pasākums, lai pārbaudītu noregulējuma plānu atbilstību VNV politikai, kuras mērķis ir nodrošināt noregulējuma plānu kvalitāti un konsekenci, kā arī iegūt pieredzi izmantošanai nākamajos ciklos. Sākotnējie 2022. gada NPC rezultāti liecina par lielāku konvergenci un atbalsta turpmāko politikas darbu attiecībā uz *MREL* atbilstības un noregulējamības pārbaudi.

### 1.4.3. Uzraudzība un ieguldījumi ārējā politikā un reglamentējošā darbībā

2022. gada laikā VNV cieši sadarbojās ar Parlamentu, Padomi un Komisiju, lai sniegtu ieguldījumu būtisku reglamentējošo un politikas jautājumu virzībā. Turklāt VNV turpināja regulāru koordināciju un sadarbību ar VUM, jo īpaši ar ECB, EBI un ESRK, kā arī stiprināja sadarbību ar EAAP un EVTI par citiem jautājumiem.

## Regulatīvie dokumenti

### Kopējais atbalsta mehānisms

Martā Koordinācijas rīcības darba grupa tikās, lai apspriestu kopējā atbalsta mehānisma īstenošanu. Eiropas Stabilizācijas mehānisms (ESM) un VNV informēja dalībniekus par kopīgā izmēģinājuma pasākuma rezultātiem, kurā tika pārbaudīta atbalsta mehānisma fiskālā neitralitāte maksājumu gadījumos. 2022. gadā turpinājās darbs pie kopējā atbalsta mehānisma darbībspējas nodrošināšanas (plašāku informāciju sk. 1.6.3. iedaļā).

### Krīzes vadības un noguldījumu apdrošināšanas (CMDI) satvara pārskatīšana

Paredzams, ka Komisijas pārskats par *CMDI* satvaru tiks pieņemts<sup>42</sup> nākotnē. VNV 2021. gadā iesniedza un publicēja savu atbildi uz Komisijas apspriešanos, mudinot izmantot *CMDI* satvara pārskatīšanu kā iespēju virzīties uz priekšu

<sup>42</sup> Ierosinātā pārskatīšana tika pieņemta 2023. gada 18. aprīlī.

Banku savienības rīku uzlabošanā, veicināt tirgus integrāciju un uzlabot noguldījumu garantiju shēmu izmantošanu noregulējumā<sup>43</sup>. VNV 2022. gadā nodrošināja politikas veidotājiem un citām auditorijām savas zināšanas un pieredzi attiecībā uz CMDI satvara pārskatīšanu.

### Digitālās darbības noturības akts (DORA)

2022. gada decembrī ES *Oficiālajā Vēstnesī* tika publicēta regula un direktīva par DORA<sup>44</sup>, kas stājas spēkā 2023. gada janvārī. DORA ierosina noteikt vairākas prasības finanšu iestādēm, tostarp bankām, cita starpā attiecībā uz IKT noturību, pārvaldību, reaģēšanu uz incidentiem un trešo pušu riska prasībām. VNV sazinās ar Komisiju, Parlamentu un Padomes prezidentvalsti, lai sniegtu savas zināšanas par attiecīgajām atsaucēm uz BAND/VNMR (piemēram, par kritiski svarīgo funkciju definīciju un līgumisko atzīšanu), un ar VNI, lai apmainītos ar informāciju par būtiskiem IKT incidentiem bankās un par krīzes simulācijām. Lielākā daļa noteikumu, kas attiecas uz VNV, tiks piemēroti 2024. gadā, un VNV ir sākusi darbu, lai varētu tos īstenot.

### Citas dokumentācijas

Jūnijā VNV nosūtīja un publicēja savu informāciju Komisijas mērķorientētajā apspriešanās par grūtībās nonākušām bankām piemērojamo valsts atbalsta noteikumu izvērtēšanu. Savā atbildē VNV ieteica novērst neatbilstību starp paziņojumiem par valsts atbalstu un BAND/VNMR.

Padomes prezidentvalsts un Parlaments septembrī<sup>45</sup> pieņēma tā saukto "ātro labojumu" pārskatījumu attiecībā uz KPR/BAND. Likumdevējiem izdevās pārvarēt domstarpības par tekstu, tostarp par diviem galvenajiem jautājumiem:

- ▶ pārskatīts atskaitīšanas režīms, lai izvairītos no *MREL* elementu dubultas uzskaites starpposma vienību līmenī, tādējādi nodrošinot, ka ES banku grupas vienmēr saglabā stabilu zaudējumu absorbācijas spēju, kas atbilst to atklātajam *MREL* (papildu informāciju sk. 1.3.2. iedaļā);
- ▶ pareizi izstrādāts pārejas režīms attiecībā uz vairāku ieejas punktu grupām ar papildu elastību līdz 2024. gada beigām, ņemot vērā novērtējumu, ko VNV veic sadarbībā ar VNI, kuras šajā sakarā uztur ciešus kontaktus ar attiecīgajām trešo valstu iestādēm.

<sup>43</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: <https://www.srb.europa.eu/en/content/srb-responses-european-commission-targeted-consultation-review-crisis-management-and>.

<sup>44</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:52020PC0595>.

<sup>45</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0307\\_LV.pdf](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0307_LV.pdf).



### Centrālo darījuma partneru noregulējums

ES 2021. gada CCP Atveseļošanas un noregulējuma regulas mērķis ir nodrošināt CCP valstu noregulējuma iestādēm atbilstošus rīkus, lai pārvaldītu krīzes un risinātu notikumus, kas saistīti ar iespējamu CCP maksātnespēju, pamatojoties uz banku atveseļošanas un noregulējuma sistēmas principiem. 2022. gadā dalībvalstis sāka izraudzīties valstu CCP noregulējuma iestādes un veidot CCP noregulējuma kolēģijas attiecībā uz to kompetencē esošajiem CCP, lai konsultētu par noregulējuma plāniem un CCP noregulējamības novērtējumiem. VNV kā balsttiesīgs dalībnieks piedalās CCP noregulējuma kolēģiju darbā kā tās kompetencē esošo tīrvērtes dalībnieku noregulējuma iestāde. Arī EVTI veido CCP Noregulējuma komiteju, lai veicinātu noregulējuma plānu izstrādi un koordināciju un izstrādātu metodes grūtībās nonākušu CCP noregulējumam. VNV būs novērotāja EVTI Noregulējuma komitejā. Saskaņā ar "Norādījumiem par CCP noregulējumu un noregulēšanas plānošanu", ko 2017. gadā publicēja Finanšu stabilitātes padome, VNV piedalās CCP krīzes vadības grupās kā lielāko tīrvērtes dalībnieku noregulējuma iestāde.

VNV kā daļa no VNM apmainās ar informāciju ar VNI par VNV darbu saistībā ar CCP, un 2022. gada jūnijā VNV sniedza pirmo prezentāciju VNV plenārsesijas sanāksmē.

2022. gadā VNV piedalījās divpadsmit krīzes vadības grupās, un četrās no tām VNV piedalījās pirmo reizi (attiecībā uz CCP, kas atrodas Honkongā, Apvienotajā Karalistē un Amerikas Savienotajās Valstīs). VNV piedalījās arī divās CCP noregulējuma kolēģijās (Zviedrijā un Vācijā), parakstīja divus CCP sadarbības nolīgumus (attiecībā uz CCP Honkongā un Spānijā) un organizēja CCP augsta līmeņa sanāksmi ar EVTI.

### Sadarbība ar citām ES iestādēm un aģentūrām

#### Eiropas Savienības Padome, Eiropas Komisija un Eiropas Parlaments

VNV 2022. gadā piedalījās dažādās **Ekonomikas un finanšu komitejas** sanāksmēs, sniedzot ieguldījumu jo īpaši attiecībā uz noregulējamību, *MREL*, VNF tematiem un pieredzi, kas iegūta noregulējuma lietās saistībā ar *CMDI* satvara pārskatīšanu, un piedaloties diskusijās par turpmāko darbu saistībā ar Komisijas priekšlikumiem, kā arī par ietekmi, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā. VNV arī piedalījās dažādās *Eurogroup* sanāksmēs 2022. gadā.

VNV regulāri apmeklēja **Finanšu pakalpojumu komiteju**, lai sniegtu ieguldījumu un sekotu līdzi ceturkšņa atjauninājumiem riska jomā, kā arī diskusijām par aktuālajiem ES finanšu pakalpojumu regulējuma jautājumiem un citiem jautājumiem.

Gada laikā VNV priekšsēdētājs trīs reizes uzstājās **Parlamenta ECON komitejā**, lai informētu deputātus par noregulējuma lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz *Sberbank Europe* (sk. 1.5.2. iedaļu), un par virzību banku noregulējamības un politikas prioritāšu jomā (martā), lai iepazīstinātu ar 2021. gada ziņojumu, virzību banku noregulējamības jomā, nesen publicējot noregulējamības

novērtējumu un problēmcarti (sk. 1.3.3. iedaļu), ekonomikas situāciju un politikas prioritātēm (jūlijā), un lai iepazīstinātu ar VNV 2022. gada darba programmu, kā arī noregulējuma sistēmas perspektīvām pēc pārejas perioda (decembrī).

### Eiropas Centrālā banka

VNV 2022. gadā turpināja ciešu sadarbību ar ECB par dažādiem tematiem, jo īpaši par VNV piekļuvi statistikas datiem, kas regulāri tiek apkopoti monetārās politikas mērķiem, papildus noregulējuma gadījumiem. Turklāt VNV piedalījās arī VUM krīzes vadības tīkla sanāksmēs, lai iepazīstinātu ar nesen izstrādātajām politikas nostādnēm un VNV kvalitātes nodrošināšanas konstatējumiem, krīzes gadījumos iegūto pieredzi un atveseļošanas plānu novērtējumiem. VNV arī pievienojās īpašai kontaktgrupai, ko organizēja ECB, lai uzraudzītu Krievijas iebrukuma Ukrainā ietekmi uz Banku savienības bankām. Grupa uzraudzīja tiešās un netiešās sekas, ko iebrukums radīja VUM bankām, un banku vispārējo gatavību starptautisko sankciju videi.

VNV un ECB arī pastiprināja sadarbību un informācijas apmaiņu, pārskatot savu saprašanās memorandu<sup>46</sup>. Pārskatīšana aptver daudzus sadarbības aspektus, jo tajā tiek ņemta vērā nesenos krīzes gadījumos iegūtā pieredze, aplūkoti sadarbības mehānismi, kas izriet no banku tiesību aktu kopuma, un formalizēta pašreizējā prakse.

### Eiropas Banku iestāde

VNV 2022. gadā turpināja sniegt lielu ieguldījumu EBI darbā saistībā ar noregulējuma jautājumiem. Gada sākumā notika EBI un VNV augstākā līmeņa vadības sanāksme, lai saskaņotu darba programmas un apspriestu pašreizējās iniciatīvas, kas varētu uzlabot koordināciju. Visa gada garumā VNV piedalījās dažādu EBI komiteju darbā, lai nodrošinātu termiņu un prioritāšu konvergenci.

VNV piedalās EBI Uzraudzības padomes sanāksmēs kā novērotāja.

Turklāt VNV 2022. gadā vadīja Noregulējuma komiteju (VNV pārstāvēja valdes loceklis *Sebastiano Laviola*) un kā loceklis piedalījās šīs pastāvīgās komitejas darbā, kura nodarbojas ar lēmumiem, kas saistīti ar uzdevumiem, kurus BAND uztic noregulējuma iestādēm. Gada laikā galvenie izskatītie temati bija saistīti ar darbu pie vairākām EBI pamatnostādnēm attiecībā uz noregulējumu (piemēram, noregulējamību, pārvedamību, iekšējās rekapitalizācijas izpildi un pārbaudēm), EBI ziņojumu par *MREL* saskaņā ar jauno Banku tiesību aktu kopumu (kas sniedza līdzīgus secinājumus kā VNV uzraudzība, sk. 1.3.2. iedaļu), prioritāšu noteikšanu saskaņā ar Eiropas Noregulējuma pārbaudes programmu, pieredzi, kas iegūta no iepriekšējām banku krīzēm, priekšlikumiem par datu vākšanu, lai nepieļautu dubultu ziņošanu, ko veic tās VNI, kas nepieder pie Banku savienības, un citiem uzlabojumiem attiecībā uz datu vākšanu un plūsmu.

<sup>46</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/ECB-SRB\\_MoU2022\\_final.pdf](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/ECB-SRB_MoU2022_final.pdf).

VNV kopā ar Komisiju un ECB piedalās arī **EBI iniciatīvā par integrētu ziņošanu**. Iniciatīvā ierosināts izveidot kopīgu datu vārdnīcu, kas ietvertu uzraudzības, statistikas un noregulējuma ziņojumu sniegšanas prasības, centralizētu datu vākšanas punktu, lai atvieglotu datu apmaiņu, un Apvienoto ziņošanas komiteju, lai nodrošinātu šīs iniciatīvas pārvaldību, kuras galīgais mērķis ir samazināt ziņojumu sniegšanas slogu bankām un uzlabot datu apmaiņu starp iestādēm.

### **Eiropas Sistēmisko risku kolēģija (ESRK)**

VNV iesaistījās arī ESRK galveno struktūru darbā, piemēram, Valdē, Konsultatīvajā tehniskajā komitejā un saistītajās tehniskajās darba grupās, piemēram, Analīzes darba grupā un Instrumentu darba grupā. Tāpat kā citos forumos, stratēģiskā līmenī liela daļa diskusiju bija veltītas Krievijas iebrukumam Ukrainā, kas ir izraisījis lielu nenoteiktību un jūtamā finanšu stabilitātes riska pieaugumu ES, tostarp saistībā ar kiberincidentiem. Citi apspriestie temati, par kuriem VNV izteicās kā ieinteresētā persona, bija ESRK atbilde uz Komisijas veikto makrouzraudzības regulējuma pārskatīšanu, Augsta līmeņa izpētes grupas par kriptoaktīviem un decentralizētām finansēm sniegtā ziņojuma secinājumi un uz klimata riskiem balstītas politikas pasākumi.

### **Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde**

VNV sadarbojas arī ar Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi (EAAPI), lai novērtētu nelabvēlīgo starpnozaru ietekmi, ko bankas maksātnespēja atstāj uz Eiropas apdrošināšanas nozari. Šī kopīgā projekta pirmie rezultāti apstiprināja, ka apdrošinātāju atkarība no banku nozares ir būtiska. Vienlaikus šķiet, ka nelabvēlīgas ietekmes risks ir ierobežots, tas tiek pārbaudīts, analizējot, “kas notiks, ja”, un izriet no kādas konkrētas bankas raksturīgas maksātnespējas. VNV turpināja sadarbību ar EAAPI, lai uzlabotu metodiku, izskatot sistēmas līmeņa pasākumus un paplašinot novērtējumu, lai aptvertu arī pensiju fondus.

#### **1.4.4. Sadarbība un starptautiskās attiecības**

Ņemot vērā šā gada ģeopolitiskās norises, starptautiskā sadarbība ir kļuvusi vēl svarīgāka VNV mērķu sasniegšanai.

### **Sadarbības nolīgumi**

2022. gadā VNV noslēdza četrus divpusējus sadarbības nolīgumus — ar Korejas Noguldījumu apdrošināšanas korporāciju, Bosnijas un Hercegovinas Federācijas Banku aģentūru, Serbijas Republikas (Bosnijā un Hercegovinā) Banku aģentūru un Melnkalnes Centrālo banku, un tādējādi kopējais sadarbības nolīgumu skaits sasniedza 14 nolīgumus. Pašlaik notiek sarunas ar vairākām citām trešo valstu iestādēm.

Ar šiem sadarbības nolīgumiem VNV un trešo valstu iestādes apstiprina savu apņemšanos stiprināt noregulējamību, uzlabojot saziņu un starptautisko sadarbību.

#### 10. attēls. VNV sadarbības nolīgumi

VNMR pilnvaro VNV noslēgt nesaistošus sadarbības nolīgumus, lai veicinātu un atbalstītu sadarbību ar trešām valstīm. Tie var būt:

- ▶ sadarbības nolīgumi attiecībā uz specifiskām krīzes vadības grupām;
- ▶ sadarbības nolīgumi, kas aptver visas VNV bankas un MNI trešā valstī;
- ▶ saprašanās memorandi, kas aptver tās VNV bankas un tās MNI dalībvalstīs, kuras nepieder pie Banku savienības.

##### Parakstītie sadarbības nolīgumi

- ▶ Albānija: Albānijas Banka
- ▶ Bosnija un Hercegovina: Bosnijas un Hercegovinas Federācijas Banku aģentūra un Serbijas Republikas Banku aģentūra
- ▶ Brazīlija: Brazīlijas Centrālā banka
- ▶ Kanāda: Kanādas Noguldījumu apdrošināšanas korporācija
- ▶ Japāna: Japānas Banka un Japānas Finanšu pakalpojumu aģentūra
- ▶ Meksika: Meksikas Banku uzkrājumu aizsardzības institūts
- ▶ Melnkalne: Melnkalnes Centrālā banka
- ▶ Serbija: Serbijas Valsts banka
- ▶ Dienvidkoreja: Korejas Noguldījumu apdrošināšanas korporācija
- ▶ Šveice: Šveices Finanšu tirgus uzraudzības iestāde
- ▶ Apvienotā Karaliste: Anglijas Banka
- ▶ Amerikas Savienotās Valstis: Federālā Noguldījumu apdrošināšanas korporācija

#### Starptautiskā sadarbība

2022. gadā VNV centās vēl vairāk stiprināt mijiedarbību un sadarbību ar trešām valstīm, aptverot plašu sadarbības tematisko loku. Lai to panāktu, VNV uztur divpusējas attiecības un piedalās dažādos daudzpusējos forumos.

## Divpusējās attiecības

VNV organizēja un piedalījās tehniskās sanāksmēs un darbsemināros ar dažādām VNI. Februārī un martā VNV rīkoja divus darbseminārus ar Meksikas noregulējuma iestādi, kuros tika kopīgoti noregulējuma vispārējie aspekti abās jurisdikcijās. VNV apmeklēja ikgadējo ES un Japānas regulatīvo forumu, iepazīstinot ar nesenajām noregulējuma lēmumu lietām; piedalījās ES un ASV Kopīgajā finanšu regulējuma forumā un ES un Kanādas Finanšu dialogā, piedalījās EBTA Finanšu pakalpojumu darba grupā<sup>47</sup> un organizēja Malaizijas Noguldījumu apdrošināšanas korporācijas un Malaizijas Centrālās bankas delegācijas apmeklējumu, kā arī divu dienu darbsemināru par noregulējumu, noguldījumu garantiju shēmām un paraugprakses apmaiņu starp šīm trim iestādēm.

Pēdējā ceturksnī VNV uzņēma pārstāvjus no Anglijas Bankas, lai apspriestu Krīzes vadības grupas paraugpraksi un nākotnes stratēģiju, iesaisti un informācijas apmaiņu. Virtuālajā darbseminārā par krīzes vadību, ko organizēja Austrumāfrikas un Dienvidāfrikas Makroekonomikas un finanšu pārvaldības institūts, VNV sniedza prezentāciju par VNMR un VNV darbu, kā arī komentārus par Tanzānijas Bankas pamatnostādņēm par atveseļošanas un ārkārtas rīcības plānošanu. Gada beigās VNV piedalījās darbseminārā ar Dienvidkorejas noregulējuma iestādi un Arābu Valūtas fonda rīkotajā augsta līmeņa sanāksmē par regulatīvajām un uzraudzības prioritātēm.

## Daudzpusējās attiecības

### Finanšu stabilitātes padome

VNV turpināja proaktīvi piedalīties FSP darbā. Gada laikā tā piedalījās piecās Noregulējuma vadības grupas sanāksmēs, kurās apsprieda jautājumus par noregulējumu sistēmiskas nozīmes bankās, kas nav Globālas sistēmiskas nozīmes bankas (G-SNB), nesadalīto TLAC un — kā vienu no galvenajām darba jomām — alternatīvus finanšu resursus centrālo darījuma partneru noregulējumam. VNV bija arī iespēja iepazīstināt un dalīties ar pieredzi, kas iegūta saistībā ar *Sberbank* lietu, *Banco Popular* tiesas nolēmumiem (sk. 2.3.4. iedaļu) un darbu Trīspusējas pamatlīmeņa mācībās (TPLM).

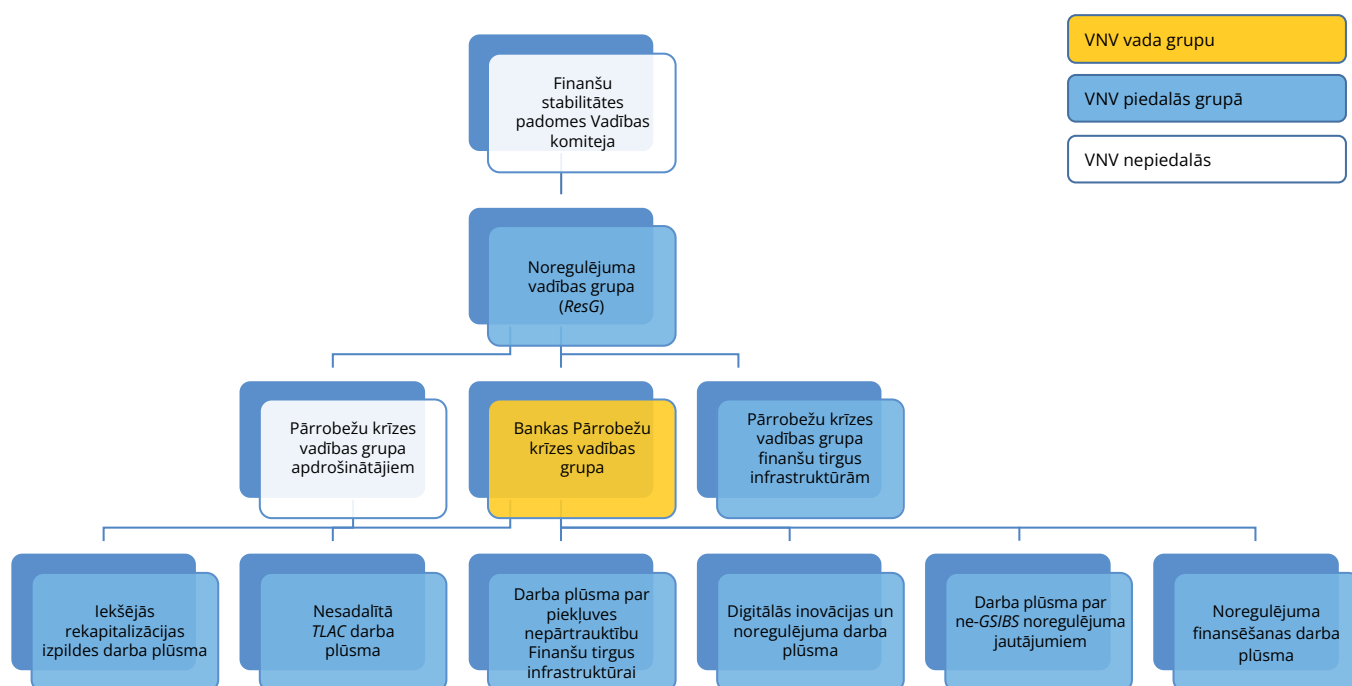
VNV vadīja Banku pārrobežu krīzes vadības grupu<sup>48</sup>, kurā to sākotnēji pārstāvēja valdes loceklis *Boštjan Jazbec*, kura pilnvaru termiņš beidzās jūnijā, un no novembra — valdes loceklis *Sebastiano Laviola*. Gada laikā, darbojoties dažādos šīs grupas darba virzienos, VNV palīdzēja sagatavot divas piezīmes par nesadalīto TLAC, organizēt ieinteresēto personu pasākumu, lai risinātu dažas pārrobežu problēmas iekšējās rekapitalizācijas izpildes jomā, pārbaudīt FSP regulējuma atbilstību, veicot aptauju, piedalīties diskusijās par noregulējumu

<sup>47</sup> EBTA Finanšu pakalpojumu darba grupu veido pārstāvi no Norvēģijas, Islandes, Lihtenšteinas (EEZ un EBTA valstis) un Šveices (tikai EBTA valsts) finanšu ministrijām, uzraudzības iestādēm un centrālajām bankām.

<sup>48</sup> VNV ir iesaistīta FSP struktūrā (sk. 11. attēlu). Ņemiet vērā, ka darba plūsma attiecībā uz Krīzes vadības grupas paraugpraksi tika pārtraukta un ka darba plūsma digitālās inovācijas un noregulējuma jomā pārņēma tās darbu 2022. gada decembrī.

bankās, kas nav G-SNB bankas, galveno uzmanību pievēršot vispārējiem jautājumiem un problēmām, kas saistītas ar finanšu kooperatīviem un publiskā sektora bankām, kā arī sagatavot padziļinātas izpētes prezentācijas saistībā ar noregulējuma finansēšanas darba plūsmu. VNV arī aktīvi piedalījās FTI Pārrobežu krīzes vadības grupas darbā.

### 11. attēls. Finanšu stabilitātes padome un VNV iesaiste



### Trīspusējas pamatlīmeņa mācības

VNV aktīvi piedalījās pārrobežu noregulējuma koordinācijas operatīvajā stiprināšanā ar ASV un Apvienotās Karalistes iestādēm, izmantojot TPLM, lai uzlabotu savstarpējo izpratni par globālo sistēmiskas nozīmes banku (G-SNB) noregulējuma režīmiem, galveno uzmanību veltot informācijas apmaiņai, kapitālam un TLAC, kā arī finansēšanai noregulējuma gadījumā. TPLM tiek izstrādāti arī jurisdikciju taktikas un metožu apkopojumi, tajās regulāri veic vingrinājumus, un šis darbs turpinās — domājams, ka nākotnē šādas mācības tiks rīkotas biežāk.

Aprīlī VNV apmeklēja pamatlīmeņa ikgadējo klātienē sanāksmi saistībā ar TPLM, un tā notika Vašingtonā. Šis pasākums pulcēja vadošos regulatorus no Banku savienības, Apvienotās Karalistes un ASV, lai apspriestu un sagatavotos iespējamiem pārrobežu krīzes gadījumiem nākotnē. Ceturtajā ceturksnī TPLM augstākā līmeņa vadītāji tika iepazīstināti ar panākumiem, kas gūti, atjauninot TPLM taktikas un metožu apkopojumus un gatavojoties 2023. gada augstākā līmeņa vadītāju mācībām. Komunikācija ir būtisks aspekts, kas tiek pārbaudīts,

tādēļ iestādes apmainās ar paraugiem un galvenajiem ziņojumiem, lai nodrošinātu turpmāku saskaņotību un gatavību.

### Citas starptautiskās organizācijas

Maijā VNV piedalījās Pasaules Bankas Finanšu sektora konsultatīvā centra ikgadējā starptautiskajā konferencē "Uzraudzības problēmas un zaļā pārkārtošanās pēcpandēmijas vidē", kurā VNV pārstāvis iepazīstināja ar izveidotās sistēmas darbības spējas nodrošināšanu, tostarp VNV pieeju noregulējuma plānošanai un simulācijas mācībām. Decembrī VNV prezentēja uzņēmuma pārdošanas rīku Ukrainas iestādēm Pasaules Bankas organizētā darbseminārā.

Decembrī VNV piedalījās arī Starptautiskās noguldījumu apdrošinātāju asociācijas ikgadējā konferencē kopā ar ekspertiem no Starptautiskā Valūtas fonda, Pasaules Bankas un noguldījumu apdrošinātājiem no citām jurisdikcijām.

2022. gadā VNV sadarbībā ar Finanšu stabilitātes institūtu piedalījās Starptautiskā privāttiesību unifikācijas institūta (*Unidroit*) darba grupā par banku likvidāciju. Projekta mērķis ir novērst pašreizējās nepilnības starptautiskajā tiesību arhitektūrā, izstrādājot starptautisku ieteikuma tiesību instrumentu, kas aptvertu banku likvidācijas procedūru galvenās iezīmes.





## 1.5. Sagatavošanās krīzes vadībai un tās īstenošana

2022. gadā VNV turpināja izstrādāt procedūras, rīkus, veidnes un specifiskus IKT risinājumus krīzēm, kā arī organizēja izmēģinājumu vingrinājumus un uzlaboja iekšējos un ārējos krīzes vadības procesus. Gada laikā VNV pārvaldīja vienu noregulējuma lietu.

### 12. attēls. Galvenie noregulējuma procesa posmi



#### 1.5.1. Gatavība krīzēm un to vadība

VNV darbības saistībā ar gatavību krīzēm koordinē Krīzes gatavības un vadības nodaļa (kas novembra beigās tika izveidota no Noregulējuma taktiskās grupas nodaļā, kura bija pakļauta priekšsēdētājam). Nodaļa sadarbojas ar visu VNV noregulējuma nodaļu ekspertiem, horizontālajām grupām un VNI, nodrošinot to, ka gatavība krīzēm tiek iekļauta noregulējuma plānošanas pasākumos.

2022. gadā VNV uzlaboja savu gatavību, kā aprakstīts turpmāk, un papildus tam veica intensīvu uzraudzību, lai novērtētu ģeopolitiskās spriedzes iespējamo ietekmi uz nozīmīgām iestādēm un MNI visā Banku savienībā un ES.

### Procedūras, rīki un veidnes

VNI 2022. gadā turpināja darbu pie valstu rokasgrāmatu izstrādes pabeigšanas. Valstu rokasgrāmatas attiecas uz valstu procedūrām un darbības iezīmēm, lai īstenotu VNV krīzes lēmumus, un VNV uzskata, ka konsekvences panākšana starp tām ir prioritāra, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus Banku savienībā. Lai uzlabotu konsekvenci, VNV sadarbībā ar trim VNI uzsāka izmēģinājuma projektu, lai noteiktu etalonindeksu visu VNI valstu rokasgrāmatām. Līdz 2022. gada beigām joprojām turpinājās virzība šo valstu rokasgrāmatu stiprināšanā un saskaņošanā, ko īstenoja VNI, un lielākā daļa VNI plāno, ka to rokasgrāmatas tiks pabeigtas 2024. gadā.

2022. gadā turpinājās arī darbs pie tiem noregulējuma rīkiem, kas nav iekšējā rekapitalizācija, un to veica īpaša iekšējo ekspertu grupa. Lai atbalstītu iepriekš minēto valstu rokasgrāmatu izstrādi, tika pabeigtas rokasgrāmatas, kurās galvenā uzmanība pievērsta šo rīku darbībspējas nodrošināšanai, un tās tika nosūtītas VNI atsauksmju sniegšanai. Vienlaikus VNV sāka rīkot iekšējās mācības, kurās varēja piedalīties arī VNI darbinieki, par citiem noregulējuma rīkiem, kas nav iekšējā rekapitalizācija.

Gada laikā VNV uzlaboja citus iekšējos rīkus, lai atbalstītu krīzes vadību, piemēram, krīzes gadījuma procedūras un veidnes. VNV arī turpināja uzlabot esošā iekšējās rekapitalizācijas rīka kalkulatoru, kura pirmais prototips tika pārbaudīts pilnvērtīga vingrinājuma laikā novembrī.

2022. gadā VNV arī apstiprināja savas pamatnostādnes par īpašo vadību. Pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt atbilstošus un efektīvus standartus īpašo vadītāju atlases procesam un iecelšanai, lai novērstu atšķirības starp VNI un vajadzības gadījumā izveidotu operacionālas procedūras ziņošanai VNV un tās veiktajai uzraudzībai<sup>49</sup>.

### Vingrinājumi

Novembrī VNV organizēja pilnvērtīgu ikgadējo vingrinājumu kopā ar vairākām iestādēm, piemēram, Komisiju, ECB un VNI, kas atradās divās Banku savienības jurisdikcijās (Spānijā un Portugālē). Izmēģinājuma vingrinājumā tika pārbaudīta viena ieejas punkta stratēģija ar atklātu bankas iekšējo rekapitalizāciju fiktīvā<sup>50</sup> grupā, kur mātesuzņēmums atradās vienā valstī, bet meitasuzņēmums — citā. Sesijās piedalījās vairāk nekā 90 dalībnieku, kuri cita starpā testēja viena ieejas punkta noregulējuma shēmas veidni, iekšējās rekapitalizācijas kalkulatora prototipu un komunikācijas procesus, kā arī rīkoja diskusijas par krīzes elementiem, piemēram, par neveiksmīgām vai iespējami neveiksmīgām

<sup>49</sup> Pamatnostādņu pamatā ir VNMR 23. panta 5. punkts un BAND 35. pants, kas transponēti valstu tiesību aktos.

<sup>50</sup> Netika noregulēta neviena banka.

konsultācijām, diskrecionāriem izņēmumiem no iekšējās rekapitalizācijas un vērtēšanas rezultātiem. Izmēģinājuma pasākums ietvēra arī komunikācijas materiālu sagatavošanu un publicēšanu simulācijā, piemēram, tika sagatavoti paziņojumi presei un fakts lapa par pašu banku. Šo veiksmīgo vingrinājumu nodrošināja finanšu scenārija un tā juridiskā pamata rūpīga sagatavošana, sadarbība ar ieinteresētajām personām un "Gatavība krīzei" (*Ready for Crisis, R4C*) izmantošana. VNV apkopos visu vingrinājuma dalībnieku gūto pieredzi, kas tiks izmantota, lai nākotnē uzlabotu protokolus, procedūras un sistēmas.

Turklāt 2022. gadā VNV kopā ar Grieķijas un Austrijas VNI attiecīgi maijā un decembrī organizēja vingrinājumus *R4C* platformā.

### VNV kompetencē esošo banku pastiprināta uzraudzība

2022. gada 1. ceturksnī VNV pastiprināja tās kompetencē esošo banku uzraudzību, lai veicinātu VNV gatavību krīzēm gadījumā, ja rastos vajadzība pēc VNV iejaukšanās. Ģeopolitiskās spriedzes ietekmē 2022. gada pirmajā pusē veiktā analīze koncentrējās uz Krievijas iebrukuma Ukrainā tiešo un netiešo ietekmi, savukārt gada otrajā pusē VNV stingri uzraudzīja to banku darbību, kuras dominējošo makroekonomisko apstākļu dēļ tika novērtētas kā visneaizsargātākās.

Gada laikā saglabājās ekonomiskā nenoteiktība, jo pasliktinājās makroekonomiskās un finanšu perspektīvas. Turklāt 2022. gada novembra ECB Finanšu stabilitātes pārskatā tika uzsvērts, ka ir palielinājušies riski ES finanšu stabilitātei.

Līdz ar to VNV veiktā stingrā atsevišķu banku uzraudzība bija pamatota, lai varētu laikus novērst raksturīgos riskus, kas var ietekmēt bankas ar lielāku riska darījumu koncentrāciju mazāk aizsargātās nozarēs (piemēram, energoietilpīgās nozarēs), ar vājākiem uzņēmējdarbības modeļiem vai tādas, kas atrodas riskantākos reģionos.

### Gatavība krīzei (*R4C*)

*R4C* platformai, kas izstrādāta, lai atbalstītu krīzes gadījumu vadību, gada laikā tika izdoti divi jauni laidieni. Maijā izdots 2.0. laidiens pēc testēšanas, kurā piedalījās VNV darbinieki un dalībnieki no VNI, ECB un Komisijas, ietvēra uzlabojumus darbam krīzes situācijās un integrācijai ar citām VNV platformām (plašāku informāciju sk. 2.3.2. iedaļā). Vēl viens — 3.0. — laidiens, kas tika laists klajā oktobrī, ietvēra jaunas funkcijas, piemēram, ziņošanas rīkus, paziņojumu pārvaldību un uzlabotu lietojamību, lai palielinātu krīzes vadības procesu efektivitāti. Pēdējais laidiens tika sagatavots laikus, lai novembrī to varētu testēt pilnvērtīgā vingrinājumā. VNV darbinieki visu gadu tika apmācīti darbam ar šo platformu.

### 1.5.2. Reaģēšana krīzes situācijā

2022. gadā VNV rūpīgi uzraudzīja pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā radušās nestabilitātes ietekmi uz finanšu sektoru un sagatavoja analīzi gan iekšējai, gan ārējai apspriešanai (sk. 1.4.3. un 1.4.4. iedaļu). Turklāt VNV izskatīja vienu noregulējuma lietu, un tā bija otrā noregulējuma lieta, par kuru VNV pieņēma lēmumu kopš tās izveides. Turklāt iestājās vairākas MNI krīzes, kuru laikā VNV cieši sadarbojās ar atbildīgajām VNI.

#### **Sberbank noregulējuma lieta**

VNV 27. februārī, piekrītot ECB novērtējumam, noteica, ka *Sberbank Europe AG* Austrijā un tās meitasuzņēmumi Horvātijā (*Sberbank d.d.*) un Slovēnijā (*Sberbank banka d.d.*) ir bankrotā vai, visticamāk, bankrotēs straujas likviditātes situācijas pasliktināšanās dēļ. *Sberbank Europe AG* darbojās Banku savienībā Austrijā, ar filiālēm Vācijā un meitasuzņēmumiem Horvātijā un Slovēnijā, kā arī ES dalībvalstīs Čehijā un Ungārijā un trešās valstīs Bosnijā un Hercegovinā un Serbijā. *Sberbank Europe AG* ziņoja par kopējiem aktīviem 13,64 miljardu EUR apmērā konsolidētā līmenī un kopumā par 6,82 miljardiem EUR Banku savienības struktūrās Austrijā, Horvātijā un Slovēnijā. Banka darbojās šādās nozarēs:

- ▶ korporatīvie darījumi: aizdevumi un globālā tirgus pakalpojumi lieliem uzņēmumiem;
- ▶ mazie un vidējie uzņēmumi: aizdevumi un norēķinu pakalpojumi maziem un vidējiem uzņēmumiem Centrāleiropā un Austrumeiropā;
- ▶ privātpersonu apkalpošana: hipotekārie un patēriņa kredīti, noguldījumi un norēķinu pakalpojumi privātajiem klientiem visos tirgos, t. sk. izmantojot savu tiešsaistes filiāli Vācijā.

VNV piemēroja maksājumu apturēšanas, izpildes un izbeigšanas tiesības, kas pazīstamas kā moratorijs, trijām Banku savienības bankām. Moratorija laikā noguldītāji varēja izņemt dienas pabalsta summu, ko noteica attiecīgās VNI.

VNV 1. martā nolēma, ka attiecībā uz Austrijas mātesuzņēmumu *Sberbank Europe AG* noregulējuma darbība nav nepieciešama. VNV vērtēja, ka nav piemērojami VNMR paredzētie noregulējuma darbības kumulatīvie nosacījumi, jo tika atzīts, ka šī banka nenodrošina ekonomikai kritiski svarīgas funkcijas un tās likvidācija saskaņā ar parasto maksātnespējas procedūru neradīs negatīvu ietekmi uz finanšu stabilitāti vai ekonomiku Austrijā<sup>51</sup>. Tajā pašā dienā VNV nolēma pārvest grupas Horvātijas meitasuzņēmuma *Sberbank d.d.* visas akcijas uz *Hrvatska poštanska banka d.d.* (Horvātijas Pasta banku) un grupas Slovēnijas meitasuzņēmuma *Sberbank banka d.d.* visas akcijas uz *Nova ljubljanska banka d.d.* (*NLB d.d.*). VNV konstatēja, ka pastāv sabiedrības ieinteresētība abu meitasuzņēmumu noregulējumā, izmantojot uzņēmuma pārdošanas rīku,

<sup>51</sup> Lēmuma nekonfidencialā redakcija attiecībā uz *Sberbank Europa AG* ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-06-10\\_SRB-Non-confidential-version-of-the-decision-in-respect-of-Sberbank-Europe-AG.pdf?destination=/en/admin/content/media](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-06-10_SRB-Non-confidential-version-of-the-decision-in-respect-of-Sberbank-Europe-AG.pdf?destination=/en/admin/content/media).

lai aizsargātu finanšu stabilitāti un nepieļautu traucējumus Horvātijas<sup>52</sup> un Slovēnijas<sup>53</sup> ekonomikā.

Komisija apstiprināja abus noregulējuma lēmumus, un kopā ar lēmumu par noregulējuma nepiemērošanu tos īstenoja attiecīgās VNI: Austrijas Finanšu tirgus iestāde, Horvātijas Nacionālā banka un Slovēnijas Banka. Horvātijā un Slovēnijā šīs bankas atvērās trešdienā, 2. martā, kā parasti un bez traucējumiem noguldītājiem vai klientiem. Austrijā noguldītāji tika aizsargāti, izmantojot noguldījumu garantiju shēmu, un tika veikti pasākumi, lai banka tiktu likvidēta pienācīgā veidā<sup>54</sup>.

## 1.6. Vienotā noregulējuma fonda darbības spējas nodrošināšana

Banku savienības 21 iesaistītās dalībvalsts kredītiestādes un dažas ieguldījumu brokeru sabiedrības veic iemaksas VNF. Vienotais noregulējuma fonds tiks pakāpeniski izveidots sākotnējā periodā, kas ilgs astoņus gadus (2016.–2023. gads), un tam jāsasniež vismaz 1 % no visu to kredītiestāžu segto noguldījumu summas, kurām piešķirta darbības atļauja visās iesaistītajās dalībvalstīs. 2022. gadā VNV turpināja iekasēt iemaksas VNF, progresējot atbilstoši plānam, pārvaldīja ieguldījumus un pievērsās sagatavošanās darbam, lai ieviestu kopējo atbalsta mehānismu.

### 1.6.1. Iemaksas

Segto noguldījumu pieauguma temps 2021. gadā bija aptuveni 6,5 % (segto noguldījumu vidējais gada rādītājs, kas aprēķināts, pamatojoties uz ceturkšņa datiem, par kuriem 2022. gadā ziņoja noguldījumu garantiju shēma). Pamatojoties uz šo pieaugumu, ir gaidāms, ka VNF līdz sākotnējā perioda beigām, t. i., līdz 2023. gada 31. decembrim, noslēgs to ar aptuveni 80 miljardiem EUR. 2022. gadā VNV galveno uzmanību veltīja gada darba plānā

<sup>52</sup> Lēmuma nekonfidencialā redakcija attiecībā uz *Sberbank d.d.* ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-06-10\\_SRB-Non-confidential-version-of-the-resolution-decision-in-respect-of-Sberbank-d.d\\_1.pdf](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-06-10_SRB-Non-confidential-version-of-the-resolution-decision-in-respect-of-Sberbank-d.d_1.pdf).

<sup>53</sup> Lēmuma nekonfidencialā redakcija attiecībā uz *Sberbank banka d.d.* ir pieejama šeit: [https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-06-10%20SRB\\_Non-confidential-version-of-the-resolution-decision-in-respect-of-Sberbank-banka-d.d\\_1.pdf](https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/2022-06-10%20SRB_Non-confidential-version-of-the-resolution-decision-in-respect-of-Sberbank-banka-d.d_1.pdf).

<sup>54</sup> Atbildīgās VNI paziņojuma presei pilns teksts ir pieejams šeit: *FMA/OeNB: Sberbank maksātnespēja ir novērsta — visus kreditorus ir iespējams apkalpot laikus — FMA Österreich*.

noteiktajām prioritātēm, piemēram, turpināja uzlabot iemaksu aprēķināšanas procesa pārredzamību un ieviesa uzlabojumus apspriešanās procesā.

### Aprēķini un iemaksu iekasēšana

Gada sākumā grupa pievērsās datu vākšanai no iestādēm un noguldījumu garantiju shēmām, lai varētu aprēķināt 2022. gada *ex ante* iemaksas VNF. Turklāt tā veica korekcijas aprēķinus par iepriekšējiem cikliem. Aprīlī valdes izpildsesija apstiprināja 2022. gada *ex ante* iemaksu summas, kas jāpārskaita uz VNF, un šo aprēķinu rezultāti tika paziņoti VNI. Kopumā no 2896 bankām un ieguldījumu brokeru sabiedrībām Banku savienībā tika piesaistīti 13,67 miljardi EUR, ieskaitot skaidru naudu un Neatsaucamās maksājumu saistības, kā rezultātā fonds sasniedza 66 miljardus EUR. Vienlaikus VNV grupa uzsāka sagatavošanās darbus 2023. gada *ex ante* iemaksu ciklam. Oktobrī VNV informēja VNI, izsūtot iestādes ievirzes vēstuli un lēmumu par 2023. gada datu ziņošanas veidlapu un par papildu nodrošinājuma prasībām. 2023. gada cikla datu vākšanas posms sākās 2022. gada novembrī un ilgs līdz 2023. gada februāra beigām (saskaņā ar Komisijas ierosinātajām izmaiņām tiesību aktos<sup>55</sup>).

### Datu pārbaude un apspriešanas process

Februārī notika intensīvas datu pārbaudes posms. VNV veica apspriešanos ar iestādēm lēmumu pieņemšanas procesā, lai noteiktu *ex ante* iemaksas VNF. Apspriešanas posms ilga 10 darba dienas un tika noslēgts — ar iestādēm līdz 17. martam un ar ECB, VNI un valstu kompetentajām iestādēm līdz 25. martam. Šā cikla jaunums bija tas, ka apspriešanās posmā tika iekļauti arī iepriekšējo *ex ante* iemaksu sākotnējie pārrēķini (izmantojot tā dēvētos “pārvērtējumus”). Tas vēl vairāk pastiprināja pārredzamību un iestāžu iesaisti VNV procesā. VNV ņēma vērā 345 piezīmes par 2022. gada *ex ante* iemaksu aprēķināšanu. Šā apspriešanas posma rezultāti tika ņemti vērā lēmuma dokumentos, pievienojot plašu dokumentu “Novērtējums par apspriešanas laikā iesniegtajiem priekšlikumiem par 2022. gada *ex ante* iemaksām Vienotajā noregulējuma fondā”.

<sup>55</sup> Saistībā ar datu vākšanu, lai aprēķinātu *ex ante* iemaksas VNF, iestādes tika aicinātas koriģēt no atvasinātajiem instrumentiem izrietošo saistību vērtību, pamatojoties uz Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/63 5. panta 3. punktu. Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/63 5. panta 3. punktā ir noteikts, ka iestādēm, lai veiktu korekciju, ir jāpiemēro aizņemto līdzekļu īpatsvara rādītāja metodika, kas izklāstīta Regulas (ES) 575/2013 (KPR) 429.c pantā. Tomēr būtiskās izmaiņas, kas šajā metodikā tika ieviestas ar 2019. gada 20. maija Regulu (ES) 2019/876, ar ko grozīja Kapitāla prasību regulu, rada piemērošanas grūtības un pamatotas pārdomas par to, vai atjaunot iepriekšējo aizņemto līdzekļu īpatsvara rādītāja metodiku atvasināto instrumentu vērtēšanai saistībā ar *ex ante* iemaksu VNF aprēķināšanu. Tāpēc 2022. gada septembrī Komisija informēja VNV, ka tā apsver iespēju veikt grozījumus Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/63 5. panta 3. punktā. Saskaņā ar Komisijas septembra paziņojumu VNV koriģēja iestādēm adresētos datu ziņošanas norādījumus, lai pieprasītu atvasināto instrumentu koriģēto vērtību, pamatojoties uz iepriekšējo aizņemto līdzekļu īpatsvara rādītāja metodiku. Komisijas oficiālais lēmums grozīt Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/63 tika pieņemts 2023. gada 20. janvārī. Piemērojot pārejas režīmu, Komisija arī nolēma 2023. gada iemaksu cikla datu vākšanai atvēlēt vēl vienu mēnesi, proti, līdz 2023. gada februāra beigām. Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/63 grozījums tika publicēts 2023. gada 22. martā (OV L83).

Valde arī oficiāli pieņēma lēmumu par 2022. gada papildu datu pārbaudes sākšanu. Pēc tam VNV informēja 30 izlasē atlasītās iestādes un aicināja tās iesniegt vajadzīgo informāciju.

### Eiropas Savienības Tiesas nolēmumi

Eiropas Savienības Tiesa (Tiesa) spriedumā apvienotajās lietās C-584/20P un C-621/20 P<sup>56</sup>, *Komisija un VNV pret Landesbank Baden-Württemberg*, un rīkojumos lietās C-663/20P<sup>57</sup>, *Hypo Vorarlberg Bank AG*, un C-664/20P<sup>58</sup> *Portigon AG*, apstiprināja *ex ante* iemaksu aprēķināšanas tiesiskā regulējuma likumību, bet atcēla 2017. gada 11. aprīļa lēmumu par 2017. gada *ex ante* iemaksu aprēķināšanu *Hypo Vorarlberg Bank AG*, *Portigon AG* un *LBBW* argumentācijas nepilnību dēļ. Lai izpildītu šo spriedumu un rīkojumus, VNV nolēma atkārtoti pieņemt 2017. gada *ex ante* lēmumu saskaņā ar Tiesas noteiktajām prasībām attiecībā uz šīm trim iestādēm. Iepriekš minētās lietas izraisīja arī citu *ex ante* lēmumu atkārtotu pieņemšanu, lai tos pielāgotu Tiesas noteiktajam argumentācijas standartam. 2022. gada laikā VNV atkārtoti pieņēma *ex ante* lēmumus attiecībā uz 2016., 2017., 2018., 2019. un 2020. gada *ex ante* iemaksu cikliem. Atkārtoti pieņemtie lēmumi ir piemērojami tikai tām iestādēm, kuras iepriekšējos *ex ante* lēmumus pārsūdzēja ES tiesās. Tiesvedība par atkārtoti pieņemtajiem lēmumiem turpinās.

#### 1.6.2. Ieguldījumi

##### Ieguldījumu plāns

2022. gada ieguldījumu plānu Valde apstiprināja 2021. gada decembrī, un tas aptver laikposmu no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim. Tajā ir definēts stratēģiskais aktīvu sadalījums, tostarp tā galvenie riska un ienesīguma rādītāji un veids, kā stratēģiskais aktīvu sadalījums tiek īstenots. Tika veikta aktīvu kategoriju pārskatīšana, lai pārvērtētu vispiemērotākās aktīvu kategorijas, ko iekļaut VNV ieguldījumu portfeli, jo īpaši no riska, ienesīguma, diversifikācijas un likviditātes viedokļa. Ņemot vērā būtiskās izmaiņas tirgus apstākļos, Valde jūnijā apstiprināja 2022. gada ieguldījumu plāna atjauninājumu, tostarp pārskatīto stratēģisko aktīvu sadalījumu, lai ņemtu vērā pieaugošo svārstīgumu fiksēto ienākumu tirgos, kā arī ievērojami augstāku ienesīgumu. 2022. gada *ex ante* iemaksu daļas ieguldīšana tika pabeigta jūlijā. ECB 4. ceturksnī nolēma uz laiku atcelt 0 % procentu likmes maksimālo robežlielumu publisko līdzekļu kompensēšanai laikposmā no 2022. gada 14. septembra līdz 2023. gada 30. aprīlim, vienlaikus pārvietojot savu noguldījumu mehānisma likmi uz pozitīvu teritoriju. Tāpēc VNV naudas līdzekļu atlikumu kompensācija šajā periodā bija zemāka par *euro* īstermiņa likmi un ECB noguldījumu mehānisma likmi. Rezultātā VNV izpildsesija apstiprināja nelielas papildu izmaiņas 2022. gada

<sup>56</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=245421&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=268216>.

<sup>57</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260306&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267193>.

<sup>58</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit: <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260290&pageIndex=0&doclang=LV&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=267761>.



ieguldījumu plānā, lai pielāgotu minimālo pirkuma ienesīgumu vērtspapīriem, kuros VNV veic ieguldījumus, un lai atliktu 2022. gada *ex ante* iemaksu papildu daļas plānotos ieguldījumus līdz 2023. gadam, tā vietā saglabājot summas skaidrā naudā.

VNV novembrī pieņēma 2023. gada ieguldījumu stratēģiju un izpildsesijā apstiprināja 2023. gada ieguldījumu plānu.

### Ārpakalpojumi

VNV 2022. gadā veica atlases procesu, lai izvēlētos ieguldījumu pārvaldnieku un glabātāju pirms 2023. gadā izbeidzas termiņš līgumiem ar esošo pakalpojumu sniedzēju. Pēc saņemto piedāvājumu izvērtēšanas novembrī Valde savā izpildsesijā apstiprināja līguma sarunu uzsākšanu ar visaugstāko novērtējumu ieguvušo kandidātu.

#### 1.6.3. Finansēšana

Septembrī VNV iepazīstināja dalībvalstis ar ikgadējo paziņojumu par pieejamo finansēšanas spēju. Aprēķinu atsauces datumā (2022. gada augustā) kopīgošanas līmenis 2022. gada 3. ceturksnī bija 91,7 %.

### Nodrošinājuma politika

Saistībā ar Vienotā noregulējuma fonda kopējā atbalsta mehānisma darbības spējas nodrošināšanu VNV izstrādāja savu nodrošinājuma politiku, saskaņā ar kuru kopējais atbalsta mehānisms tiks izmantots likviditātes nodrošināšanai, un aizdevumi bankām, ja tas būs praktiski iespējams, tiks izsniegti, pamatojoties uz nodrošinājumu. Principā visas aktīvu kategorijas būs atbilstīgas, un novērtējumu veiks neatkarīga trešā persona. VNV nodrošinājuma politikas ietvaros VNV izstrādāja arī risku sistēmu, lai novērtētu dažādus riskus un kalibrētu piemērojamo diskontu atbilstīgo līmeni.

### Kopējais atbalsta mehānisms

Tika sagatavoti paralēla atbalsta mehānisma nolīgumi ar Bulgāriju un Horvātiju. Atbalsta mehānisma nolīguma starp VNV un Eiropas Stabilizācijas mehānismu (ESM) galīgā parakstīšana un aizdevuma mehānisma nolīgumu izbeigšana vēl nav pabeigta, jo vienā dalībvalstī vēl turpinās ratifikācijas procesi un juridiskais izvērtējums.

Tajā pašā laikā VNV turpināja darbu pie kopējā atbalsta mehānisma darbības spējas nodrošināšanas. VNV un ESM 2022. gada martā iepazīstināja ar atmaksāšanas spējas novērtējumu, sniedzot pārskatu par 2021. gadā veiktā novērtējuma pasākuma rezultātiem. Metodiku, kas izmantota, lai pārbaudītu VNV atmaksāšanas spēju kopējā atbalsta mehānisma aktivizēšanas gadījumā, novērtēja un atzina par stabilu neatkarīgs eksperts makroekonomikas un ekonometrijas jomā. Kopējā atbalsta mehānisma agrīna ieviešana ir atkarīga

no tā, vai Itālija ratificēs Nolīgumu, ar ko groza ESM līgumu, un Nolīgumu, ar ko groza Starpvaldību nolīgumu. No 2023. gada janvāra arī Horvātijai būs jāratificē abi dokumenti, jo šī valsts ievieš *euro* un kļūs par ESM dalībnieci<sup>59</sup>.

---

<sup>59</sup> Horvātija paziņoja par ESM līguma ratifikāciju 2023. gada pirmajā ceturksnī pēc šā ziņojuma iesniegšanas termiņa beigām.



Single  
Resolution  
Board



**Vadība**





## 2.1. Ievads

VNV bija vērojama arvien lielāka personāla klātbūtne birojā un pilnvērtīga hibrīddarba režīma izveide. To papildināja dažādu digitalizācijas iniciatīvu turpināšana, proti, jaunu digitālo platformu un rīku izstrāde un — kas vēl svarīgāk — dažu šo platformu integrācija, lai palielinātu VNV procesu efektivitāti.

Vairākas darbības tika atjaunotas līdz līmenim, kāds bija pirms pandēmijas, piemēram, budžeta un finanšu pārvaldība, kur izdevumi salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem palielinājās. Inflācijas dēļ pārskaitījumi salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem palielinājās. Kopējā budžeta izpilde sasniedza 95 %<sup>60</sup>. Cilvēkresursu nodaļa visu gadu turpināja darbā pieņemšanas kampaņas, gandrīz aizpildot VNV štatu sarakstu un ievērojami samazinot rotācijas rādītāju. Turklāt mācību un attīstības pasākumi tika pielāgoti jaunajai hibrīdveida videi, un klātienes pasākumi atkal tika rīkoti biežāk.

VNV ārējā atpazīstamība palielinājās visa gada laikā, pateicoties proaktīvai komunikācijai. Divi galvenie organizētie pasākumi, proti, ECB un VNV kopīgā konference un VNV ikgadējā konference, pulcēja auditoriju no visdažādākajām vidēm un veicināja interesantas diskusijas par noregulējuma sistēmu un tās nākotni, VNV sasniegumiem un turpmāko virzību.

Attiecībā uz tiesvedību VNV gada laikā saskārās ar dažādiem svarīgiem tiesas spriedumiem, piemēram, ar pirmo nolēmumu par būtiskiem aspektiem noregulējuma shēmā, ko VNV pieņēma attiecībā uz *Banco Popular Español* (sk. 2.3.4. iedaļu), un tie pilnveidos šo darbības jomu turpmākajos gados. VNV no Eiropas Savienības Tiesas saņēma arī divus rīkojumus attiecībā uz *ex ante* iemaksām, saistībā ar kuriem organizācija veica tūlītējas darbības. Gada

<sup>60</sup> Izņemot neparedzētos izdevumus.

laikā Pārsūdzību izskatīšanas grupai iesniegto lietu skaits palielinājās (sk. 2.3.5. iedaļu).

## 2.2. Lēmumu pieņemšana

VNV lēmumu pieņemšanas struktūras visu gadu rīkoja sanāksmes un pieņēma lēmumus savās atbildības jomās. 2022. gadā VNV rīkoja sešas sanāksmes Valdes plenārsesijās, deviņas sanāksmes Valdes ierobežotās izpildsesijās un 25 sanāksmes Valdes paplašinātās izpildsesijās, un no tām 10 bija saistītas ar krīzes gadījumiem un 15 — ar NPC.

Tika uzsāktas vairāk nekā 600 rakstiskas procedūras, tostarp 16 rakstiskas procedūras, kas tika organizētas plenārsesijās, 65 rakstiskas procedūras, kas tika organizētas ierobežotās izpildsesijās, un 239 rakstiskas procedūras paplašinātās izpildsesijās, galvenokārt saistībā ar 2021. un 2022. gada NPC, un 20 no tām bija saistītas ar krīzes gadījumiem. Tās visas atbalstīja tiešsaistes platforma, kas izstrādāta, lai atvieglotu procesu (sk. 2.3.2. iedaļu).

### 13. attēls. VNV lēmumu pieņemšana



## 2.3. Svarīgākās norises

Turpmākās apakšnodaļās ir izklāstīti galvenie starpposma mērķi, kurus 2022. gadā sasniedza VNV horizontālās funkcijas.

### 2.3.1. VNV sekretariāts

VNV sekretariāts turpināja stiprināt VNV pārvaldību un lēmumu pieņemšanas procesus, jo īpaši turpinot optimizēt savu darba praksi, tostarp dažādu struktūru lēmumu pieņemšanas procesus.

Datu pārvaldības birojs veica savus regulāros uzdevumus, uzturēja VNV darbinieku piekļuves tiesības, kā arī visa gada garumā sagatavoja un īstenoja rīcības plānu, lai izpildītu iekšējās revīzijas ieteikumus attiecībā uz dokumentu un ierakstu pārvaldību. Birojs strādāja arī pie VNV Elektronisko dokumentu un ierakstu pārvaldības sistēmas (EDRMS2) otrā laidiena un pie grāmatu iegādes VNV bibliotēkai. Tas arī sagatavoja e-grāmatu pakalpojumu, ko plānots piedāvāt visiem VNV darbiniekiem 2023. gadā.

### 2.3.2. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

VNV turpināja īstenot iniciatīvas, lai reaģētu uz VNV un VNM mainīgajām vajadzībām. 2022. gadā VNV IKT komanda sniedza regulāru atbalstu darbiniekiem, turpināja izstrādāt digitālos rīkus un platformas un pievērsās kiberdrošībai, kur rodas arvien lielāki apdraudējumi.

#### Iekšējais atbalsts

Trešajā gadā, kad būtiska darba daļa tika veikta attālināti, IKT sniedza būtiskus pakalpojumus VNV darbībai, nodrošinot IKT pakalpojumu pilnīgu pieejamību, un visu gadu tā bija gandrīz 100 %.



**2022. gadā VNV:**

- ▶ pārvaldīja 1144 kontus un 1143 e-pasta kastītes;
- ▶ koplietoja 208 GB dokumentu ar trešām personām, izmantojot 94 sadarbības telpas;
- ▶ ik mēnesi mitināja aptuveni 2200 attālināto sanāksmju, kuru kopējais ilgums bija aptuveni 100 000 minūšu mēnesī;
- ▶ pārvaldīja 187 000 kopliedotās mapes, kas aizņēma 2,13 TB diska telpas (25 reizes vairāk nekā *Wikipedia* kopējā saspīstā telpa, bez medijiem);
- ▶ apstrādāja informāciju no aptuveni 120 banku grupām trijos ziņojumu sniegšanas līmeņos (atsevišķās, konsolidētās un noregulējuma grupās), kas pārstāvēja vairāk nekā 900 iestādes, kuras ir VNV tiešā kompetencē.

**Digitalizācijas rīki un platformas**

VNV 2022. gadā turpināja izstrādāt dažādas iepriekš plānotās platformas un sāka izstrādāt arī jaunas platformas. Galvenās norises gada laikā bija šādas.

- ▶ **FORA** ir IKT lietojumprogramma, kas ļauj VNV sekretariātam pārvaldīt Valdes rakstiskās procedūras. 2022. gada marta beigās tika pabeigts *FORA* 3.1. tehniskais laidienis, integrējot platformu ar *R4C*, lai racionalizētu procesus krīzes gadījumā, samazinot apstrādes laiku un iespējamās cilvēciskās kļūdas.
- ▶ **Atsauces datu rūpnīca** ir VNV iekšējā lietojumprogramma, kas pārvalda finanšu iestāžu pamatdatus VNV iekšējai lietošanai, un VNV ir ieviesusi vairākus laidienus.
- ▶ Attiecībā uz datu vākšanu un pārvaldību VNV ieviesa **datu sertifikācijas vārtejas** otro laidienus — iekšēju platformu, kas nodrošina pārvaldīto datu kvalitāti NPC, un sāka izstrādāt trešo laidienus, lai atbalstītu 2023. gada datu vākšanas ciklu. 2022. gadā VNV pārvaldīja arī 2022. gada **VNF datu vākšanas ciklu** par *ex ante* iemaksām un sāka gatavot portālu 2023. gada datu vākšanai, un pirmais tiks izstrādāts tikai *XBRL-XML* formātā.
- ▶ Attiecībā uz datu analītiku VNV izdeva pirmo **sabiedrības interešu novērtējuma (SIN) laidienus** attiecībā uz kredītriska mijmaiņas darījumu datiem, ieviešot centralizētu reģistrācijas apspriešanos un stiprinot SIN procesa darbplūsmu. 2022. gadā VNV ieviesa trīs **ieguldījumu analītiskās datubāzes** laidienus, lai automatizētu un uzlabotu VNV darbības rezultātu un riska ziņošanas spējas saistībā ar VNF. Lietojumprogramma, kas apkopo datus no dažādiem datu sniedzējiem vienotā datubāzē, ir uzlabojusi portfeļa veidošanas procesa stabilitāti (sk. 1.6. iedaļu).
- ▶ Attiecībā uz jaunām lietojumprogrammām un rīkiem 2022. gadā VNV ieviesa pirmo **administratīvo iemaksu lietojumprogrammas** laidienus, kas ļauj apkopot un validēt datus, aprēķināt iestāžu iemaksas, izveidot un nosūtīt rēķinus un, ja nepieciešams, radīt brīdinājumus. VNV sāka izstrādāt otro laidienus (lai tas būtu gatavs 2023. gada ciklam), lai uzlabotu lietojumprogrammu, pamatojoties uz to uzņēmumu atsauksmēm, kas izmanto šo lietojumprogrammu.

- ▶ VNV 2022. gadā sāka arī izstrādāt jaunu platformu, kas tiks veidota kā sadarbības vide ar nosaukumu **Integrētā noregulējuma informācijas sistēma (INIS)**, lai atbalstītu NPC īstenošanu. Izstrādē, kas sākās 2022. gada oktobrī un kurā aktīvi piedalīsies ieinteresētās personas, jo īpaši VNI, tiks izmantotas R4C iezīmes un funkcijas. Pirmais lietojumprogrammas laidienš tiks nodrošināts 2023. gada novembra beigās, lai atbalstītu 2024. gada NPC īstenošanu ar diviem papildu laidieniem, kas plānoti līdz 2024. gada beigām.

### IKT drošība un kiberdrošība

2022. gadā IKT drošības riska pārvaldība tika izveidota kā jauna pārvaldības funkcija VNV. Mērķis ir nodrošināt otro aizsardzības līniju IKT drošības jomā, uzlabojot to IKT drošības risku identificēšanu un apstrādi, kas var ietekmēt VNV mērķu sasniegšanu.

Gada laikā VNV īstenoja IKT drošības apmācības un izpratnes veidošanas kampaņu, kas aptvēra visus darbiniekus. Turklāt 2022. gada aprīlī un oktobrī VNV darbiniekiem tika nodrošināts mērķtiecīgs treniņš attiecībā uz pikšķerēšanas atklāšanu. Pasākums ilga trīs dienas, kuru laikā tika reģistrētas lietotāju darbības un sniegtas atsauksmes. Tika izveidots oficiāls ievainojamības pārvaldības process, kas darbojas no 2023. gada janvāra.

#### 2.3.3. Telpas

Gada otrajā ceturksnī pakāpeniski tika atcelti ar pandēmiju saistītie ierobežojumi, un tas palielināja darbinieku skaitu birojā, kā arī klātienē sanāksmju skaitu visa gada laikā. Šajā kontekstā VNV izveidoja savu telpu pārvaldības portālu, lai palielinātu efektivitāti ziņošanas jomā un pieprasītu ar telpām saistītus pakalpojumus. Turklāt gada laikā VNV telpu nodrošinājuma grupa organizēja loģistikas pakalpojumus otrajai ēkai, kas bija jāpabeidz līdz 2023. gada 1. ceturksnim.

#### 2.3.4. VNV Juridiskais dienests

VNV darbojas mainīgā un sarežģītā normatīvā vidē, kurā pastāvīga juridiskā palīdzība saistībā ar sarežģīto tiesisko regulējumu ir būtiska VNV pilnvaru īstenošanai. Palīdzība galvenokārt tiek sniegta, īstenojot divas darbības: juridiskas konsultācijas un tiesvedība.

### Juridiskas konsultācijas

2022. gadā VNV Juridiskais dienests turpināja sniegt juridiskas konsultācijas saistībā ar ES un Banku savienības tiesību aktiem, pievēršot īpašu uzmanību ES noregulējuma sistēmai cita starpā tādās jomās kā noregulējuma plānošana un noregulējamības novērtējums, MREL noteikšana, gatavība krīzēm un noregulējuma darbības, kā arī jautājumi, kas attiecas uz VNF. Juridisko konsultāciju sniegšana dažādos organizācijas līmeņos nodrošināja juridiskās

bāzes konsekvētu ieviešanu un VNV politiku turpmāku attīstību. Kopumā laikus<sup>61</sup> tika sniegti 96.24 % no pieprasīto konsultāciju kopskaita.

Gada laikā Juridiskais dienests sagatavoja un koordinēja Juridiskā tīkla darbu, šajā forumā piedalās tiesību eksperti no VNI un VNV. Šis tīkls, kas ietver VNV, VNI, Komisijas, ECB un EBI pārstāvjus, palīdz vēl vairāk veicināt vienotu izpratni par juridiskajiem jautājumiem, kas ietekmē VNM darbību, un cenšas konsekvēti piemērot ES noregulējuma sistēmu Banku savienībā.

### Tiesvedības procesi

VNV Juridiskais dienests pārstāv VNV Pārsūdzību izskatīšanas grupā, Vispārējā tiesā un Tiesā. Attiecībā uz tiesvedību, kas noritēja Tiesā 2022. gadā, tika izskatīta 221 lieta, un no tām vairāk nekā puse (120 lietu) attiecās uz lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar lēmumiem par VNV noregulējuma pilnvaru īstenošanu attiecībā uz *Banco Popular Español*, *ABLV*, *PNB Banka* un *Sberbank*. Kopumā 90 tiesā iesniegtās prasības attiecas uz lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar *ex ante* iemaksām VNF laikposmā no 2016. līdz 2022. gadam.

Vispārējā tiesa 2022. gada 1. jūnijā pirmo reizi lēma par noregulējuma shēmas, ko VNV pieņēma attiecībā uz ***Banco Popular Español***, būtiskajiem aspektiem. Kopumā tika pasludināti pieci spriedumi piecās lietās<sup>62</sup>, kuras Tiesa bija atzinusi par "izmēģinājuma lietām" no vairāk nekā 100 *Banco Popular Español* akcionāru un kreditoru iesniegtajām prasībām. Prasībās tika prasīts atcelt noregulējuma shēmu un/vai Komisijas apstiprināšanas lēmumu, kā arī atlīdzināt radušos zaudējumus.

Spriedumos<sup>63</sup> tika secināts, ka VNV lēmumi par *Banco Popular Español* ir likumīgi, tika noraidīta prasība par zaudējumu atlīdzināšanu un noteikts, ka pieteikumu iesniedzējiem ir jāsedz VNV izmaksas.

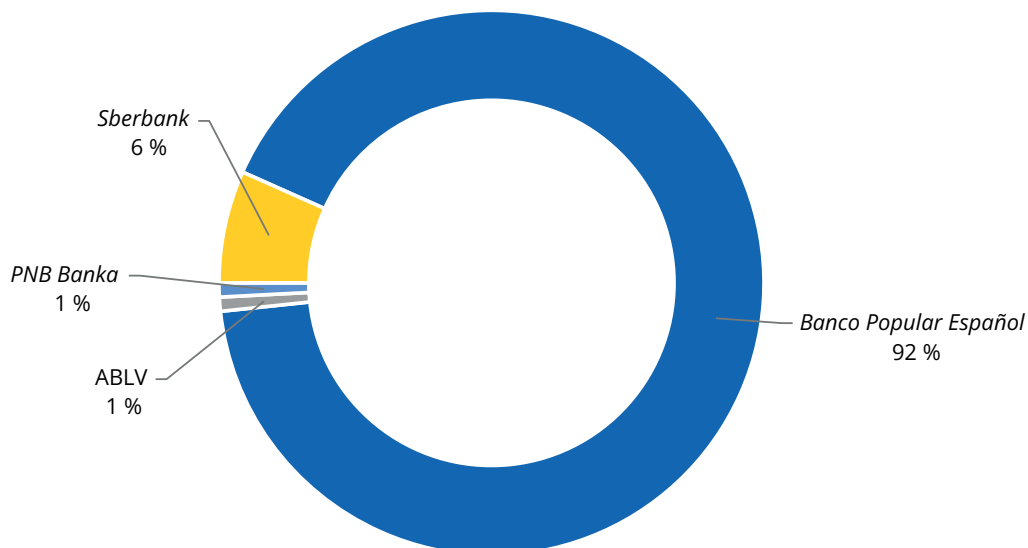
<sup>61</sup> 14 darbienu laikā.

<sup>62</sup> Sākotnēji kā "izmēģinājuma lietas" tika norādītas sešas lietas, un vienu lietu Tiesa atzina par nepieņemamu izskatīšanai 2021. gada martā.

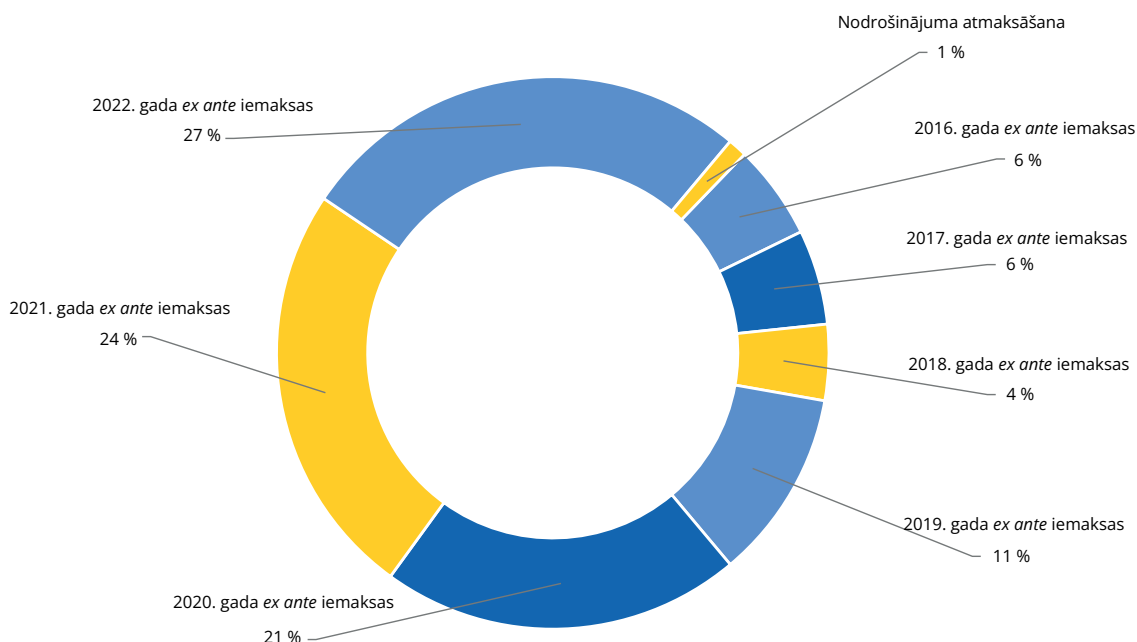
<sup>63</sup> Pilnā dokumenta redakcija ir pieejama šeit:  
lieta T-481, *Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno un SFL / VNV*:  
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263447&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3292>;  
lieta T-510/17, *Del Valle Ruiz un citi / Komisija un VNV*:  
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=260163&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3292>;  
lieta T-523/17, *Eleveit Invest Group un citi / Komisija un VNV*:  
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263793&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3292>;  
lieta T-570/17 *Algebris (UK) y Anchorage Capital Group / Komisija*:  
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263795&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3292>;  
lieta T-628/17 | *Aeris Invest / Komisija un VNV*:  
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=263797&pageIndex=0&doclang=lv&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3292>.

#### 14. attēls. Tiesvedībā esošo lietu procentuālais īpatsvars sadalījumā pa tematiem

##### NEPABEIGTĀS TIESVEDĪBAS LIETAS ATTIECĪBĀ UZ NOREGULĒJUMA LĒMUMIEM



##### NEPABEIGTĀS TIESVEDĪBAS LIETAS ATTIECĪBĀ UZ EX ANTE IEMAKSĀM



Pārējie galvenie konstatējumi spriedumos ir šādi.

- ▶ Prasības pret VNV pieņemto noregulējuma shēmu var iesniegt patstāvīgi. Netiek prasīts iesniegt prasību arī pret Komisijas apstiprināšanas lēmumu.
- ▶ Pieteikumu iesniedzēju neuzklausišana *Banco Popular* noregulējuma procedūrā ierobežo tiesības tikt uzklašātam. Tomēr tā ir pamatota un

nepieciešama, lai sasniegtu sabiedrības interešu mērķi, un *Banco Popular Español* lietā ir ievērots proporcionalitātes princips.

- ▶ Noteikta VNV rīcībā esošā informācija, kas ietverta noregulējuma shēmā, otrajā vērtējumā un dokumentos, uz kuriem VNV atsaucas, pieņemot noregulējuma shēmu, ir konfidenciāla un uz to attiecas dienesta noslēpums. Pēc noregulējuma shēmas pieņemšanas akcionāriem un kreditoriem nav tiesību piekļūt visiem ar minēto noregulējumu saistītajiem lietas materiāliem.
- ▶ VNMR nepārkāpj principus, kas attiecas uz pilnvaru deleģēšanu. ES likumdevējs ir piešķīris iestādei (proti, Komisijai vai Padomei) juridisko un politisko atbildību par Savienības noregulējuma politikas noteikšanu, apstiprinot noregulējuma diskrecionāros aspektus, lai shēma radītu tiesiskas sekas.
- ▶ VNV un Komisija nav pieļāvušas acīmredzamu kļūdu vērtējumā, uzskatot, ka ir izpildīti VNMR 18. panta 1. punktā paredzētie nosacījumi noregulējuma shēmas pieņemšanai attiecībā uz *Banco Popular Español*.
- ▶ Attiecībā uz tirgvedības procesu Vispārējā tiesa apstiprina VNV lēmumu lūgt VNI sazināties tikai ar tām vienībām, kas bija piedalījušās iepriekšējā *Banco Popular Español* privātās pārdošanas procedūrā. VNI ir tiesīga ierobežot savu uzaicinājumu tikai ar konkrētiem potenciālajiem pircējiem.
- ▶ Ņemot vērā situācijas steidzamību, VNV varēja pajauties uz provizorisku vērtējumu, lai pieņemtu noregulējuma shēmu. Ņemot vērā laika ierobežojumus un ierobežoto piekļuvi informācijai, jebkuram provizorisks vērtējumam ir raksturīgas zināmas neskaidrības un aplēses, un eksperta, kurš veica šo vērtējumu, paustās atrunas nevar nozīmēt, ka vērtējums nav bijis taisnīgs, piesardzīgs un reālistisks.
- ▶ Tiesa izslēdz zaudējumu atlīdzināšanas prasības pret VNV un Komisiju. Pieteikumu iesniedzēji nav pierādījuši, ka VNV vai Komisija ir pārkāpusi konfidencialitātes principu vai dienesta noslēpuma pienākumu. VNV un Komisija rīkojās likumīgi un neatklāja nekādu konfidenciālu informāciju par *Banco Popular* noregulējuma procedūru.

Četri no pieciem spriedumiem tika pārsūdzēti Tiesā, bet viens spriedums ir stājies spēkā.

#### **Lietas, kas saistītas ar *ex ante* iemaksām Vienotajā noregulējuma fondā**

2022. gada martā Tiesa izdeva divus rīkojumus par divām apelācijas sūdzībām par 2017. gada aprēķina lēmumu attiecībā uz *ex ante* iemaksām Vienotajā noregulējuma fondā. Līdzīgi kā 2021. gada 15. jūlija Tiesas spriedumā par to pašu iemaksu ciklu, Tiesa apstiprināja tiesiskā regulējuma, kas ir *ex ante* iemaksu aprēķina pamatā, likumību, bet atcēla lēmumu par aprēķinu tādēļ, ka konstatēja nepilnības attiecībā uz pamatojumu. Pēc šo abu rīkojumu pieņemšanas Vispārējā tiesa atsāka visas lietas par *ex ante* iemaksu cikliem, kuras bija apturētas līdz šo lēmumu pieņemšanai. Procesuālās efektivitātes labad VNV nolēma īstenot Tiesas norādījumus attiecībā uz *ex ante* iemaksu lēmumu pamatojuma standartu un atkārtoti pieņemt pārsūdzētos lēmumus saistībā ar attiecīgajiem iemaksu cikliem. Tādējādi VNV ir ļāvusi Vispārējai tiesai lemt par pieteikumu iesniedzēju izvirzītajiem būtiskajiem pamatiem un nodrošināt skaidrību par tiesiskā regulējuma interpretāciju.

### 2.3.5. Pārsūdzību izskatīšanas grupa

Saskaņā ar VNMR 85. panta 3. punktu atsevišķus Valdes lēmumus var apstrīdēt VNV Pārsūdzību izskatīšanas grupā. Ir iespējams pārsūdzēt lēmumus, kas attiecas uz tādām jomām kā *MREL* noteikšana, noregulējuma šķēršļi, vienkāršotie pienākumi dažām iestādēm, publiskas piekļuves dokumentiem pieprasīšana, kā arī iestāžu iemaksas VNV administratīvo izdevumu segšanai.

Turpinot 2021. gadā uzsākto, 2022. gada pirmajā pusē Pārsūdzību izskatīšanas grupa pieņēma galīgos lēmumus par divām no trim apelācijas sūdzībām, kas tika saņemtas 2021. gada beigās, proti, lietā 2/2021 un lietā 3/2021, savukārt attiecībā uz trešo pārsūdzību, proti, lietu Nr. 1/2022, Pārsūdzību izskatīšanas grupa pieņēma lēmumu par lietas pieņemamību izskatīšanai. Šā ziņojuma sagatavošanas brīdī pārsūdzības izskatīšana vēl turpinās. Visas trīs pārsūdzības attiecas uz *MREL* noteikšanu.

Pārsūdzību izskatīšanas grupā 2022. gadā tika iesniegtas sešas papildu apelācijas sūdzības, divās tika apstrīdēts lēmums attiecībā uz *MREL* noteikšanu un četrās apelācijas sūdzībās tika apstrīdēts VNV pieņemtais lēmums par piekļuvi Valdes dokumentiem.

2022. gadā Pārsūdzību izskatīšanas grupa pabeidza Tematiskā reģistra ieviešanu (šis pakalpojums ir paredzēts, lai atvieglotu piekļuvi Pārsūdzību izskatīšanas grupas lēmumiem) un izveidoja to saskaņā ar Pārsūdzību izskatīšanas grupas Reglamenta 24. panta 2. punktu, kas pārskatīts 2020. gadā.

### 2.3.6. Paziņojumi

2022. gadā VNV turpināja popularizēt un skaidrot VNV darbu un tās galvenos uzdevumus, kā arī ieguldīt līdzekļus sagatavotībā krīzes komunikācijai gan iekšēji, gan ar valstu noregulējuma iestādēm. 2022. gadā paziņojums saistībā ar *Sberbank* noregulējuma lietu ļāva pirmo reizi īstenot plašo krīzes komunikācijas plānu attiecībā uz noregulējuma scenārijiem.

VNM Komunikācijas forums 2022. gadā turpināja attīstīties, veidojot spējas un daloties ar pieredzi un paraugpraksi. Tīkls, kurā darbojas VNV, valstu noregulējuma iestāžu, ECB un Komisijas komunikācijas eksperti, jūnijā rīkoja ikgadējo pasākumu, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta *Sberbank* lietā gūtajām mācībām un pieredzei.

VNV darbs, veidojot vieglāk lietojamu ārējo tīmekļa vietni un izstrādājot sociālo mediju stratēģiju, ir palīdzējis paplašināt mērķauditoriju un mijiedarbību. No satura viedokļa populāras blogu sērijas un aplāde ļauj VNV sazināties valodā, kas ir vieglāk pieejama.

Tika veikta izpēte par to, kā VNV komunicē ar nozares ieinteresētajām personām, un iegūtie ieteikumi tiek pakāpeniski īstenoti, tostarp izstrādājot politikas dokumentus, norādījumus un informāciju, kā arī izmantojot infografikas, video un citus rīkus, lai izskaidrotu galvenos jēdzienus un datus. Vienlaikus VNV turpināja īstenot proaktīvu tehnisko instruktāžu programmu, rīkoja mācību



sesijas, intervijas un jautājumu un atbilžu pasākumus, kā arī labi apmeklētas ikgadējās preses brokastis.

#### Galvenie VNV komunikācijas rādītāji 2022. gadā

- ▶ Timekļa vietnes apmeklējumi: skaita pieaugums par 203 % salīdzinājumā ar 2021. gadu
- ▶ *LinkedIn* sekotāji: skaita pieaugums par 16 % salīdzinājumā ar 2021. gadu
- ▶ *Twitter* sekotāji: skaita pieaugums par 9 % salīdzinājumā ar 2021. gadu
- ▶ Iztulkotas 18 036 lappuses
- ▶ Apmācīti 90 darbinieki

Gada laikā VNV organizēja trīs galvenos pasākumus: juridisko konferenci aprīlī, kopīgo VNV un ECB konferenci jūnijā un ikgadējo VNV konferenci septembrī. Pirmajā juridiskajā konferencē tika apspriesti aktuāli jautājumi, kas saistīti ar banku nozares regulējumu gan ES, gan ārpus tās, un tā tika organizēta, izveidojot vairākas ekspertu grupas, kurās piedalījās šīs jomas augstākā līmeņa praktizējošie juristi, tiesneši un akadēmisko aprindu pārstāvji. Pirmā VNV un ECB kopīgā konference “Laika pārbaudījums — desmit gadus vēlāk” tika organizēta VNV telpās, un tajā klātienē piedalījās aptuveni 80 dalībnieku, bet tiešsaistē divas dienas šo konferenci vēroja vairāk nekā 5000 cilvēku. Konferencē uzstājās Komisijas, ECB un VNV, kā arī Parlamenta, EBI, nozares un akadēmisko aprindu pārstāvji. Galvenie runātāji un paneldiskusiju dalībnieki apsprieda sasniegumus finanšu krīžu pārvaldībā, banku nozares darbības noturību un nākotnē gaidāmo — kā banku nozare varētu mainīties nākamajā desmitgadē un kādi pielāgojumi būs nepieciešami, lai turpinātu aizsargāt finanšu stabilitāti un nodokļu maksātājus.

VNV ikgadējā konferencē “Eiropas bankas: noregulējamās un gatavas krīzei?”, kas notika 19. septembrī, uzstājās vairāki augsta līmeņa runātāji. Programmatiskajās uzrunās un paneldiskusijās apspriestie temati bija noregulējamības sistēmas pašreizējais konteksts un nākotne, kā arī progress Banku savienībā un atlikušais darbs, lai padarītu bankas noregulējamās pēc pārejas perioda pēdējā gada.

## 2.4. Budžeta un finanšu pārvaldība

Kopumā budžeta izpilde (saistību apropriācijās, izņemot neparedzētos izdevumus) salīdzinājumā ar 2021. gadu uzlabojās par 8 % un sasniedza 95 %. Plānotais uzlabojums par 2 % tika pārsniegts, jo 1. un 3. sadaļas izpilde sasniedza augstāku līmeni (sk. III un V pielikumu). Salīdzinājumā ar 2021. gadu palielinājās maksājumu un saistību darījumu skaits, savukārt atgūšanas rīkojumu skaits bija līdzīgā līmenī. VNV budžeta pārvaldība liecina par efektīvu un lietderīgu sistēmu, un aptuveni 97 % rēķinu tiek apmaksāti termiņā. Turklāt līdz 4. ceturkšņa beigām tika veikti 15 budžeta pārvedumi par kopējo summu aptuveni 7,1 miljons EUR, lai atbalstītu projektus, kas sākotnēji nebija plānoti, un arī inflācijas spiediena dēļ.

### 2.4.1. Ienākumi

No 2022. gada VNV savu procesu pielāgoja grozītajai Komisijas Deleģētajai regulai (ES) 2017/2361. Iemaksu iekasēšanas laika grafiks mainījās, un administratīvās iemaksas VNV iekasēja divos ciklos — nozīmīgās iestādes veica avansa maksājumus 1. ceturksnī un pārskaitīja galīgos maksājumus 3. ceturksnī.

### Avansa maksājumi

2022. gada avansa maksājumu process sākās 2021. gada decembrī, un tam sekoja apspriešanas posms janvārī. VNV nolēma 2022. gadā iekasēt 30 miljonus EUR avansa maksājumus no iestādēm, kuras ir tiešā VNV kompetencē (120 vienības un grupas), un pēc tam iekasēt šo iestāžu individuālās gada iemaksas 2022. gada 3. ceturksnī. Kopējā avansa maksājumu summa tika sekmīgi iekasēta līdz 2022. gada aprīļa vidum.

### Ikgadējās iemaksas

2022. gadā saņemto ikgadējo iemaksu kopējā summa bija 75 miljoni EUR, un tās tika iekasētas no 2237 vienībām un grupām. 2022. gada decembra beigās tikai piecas iestādes nebija veikušas iemaksas maksātnespējas, apvienošanās vai citu īpašu apstākļu dēļ.

Apspriešanas posmā VNV saņēma 12 attiecīgus iesniegumus. Pēc analīzes VNV secināja, ka neviena no saņemtajām piezīmēm neprasa mainīt nostāju, kas pausta sākotnējos iemaksu paziņojumos vai aprēķinos<sup>64</sup>. Līdz 2022. gada beigām

<sup>64</sup> Iemaksu iekasēšanu atbalstīja VNV izstrādātais portāls (Administratīvās iemaksas, *ADMC* portāls), kas ļauj iestādēm drošā un efektīvā veidā piekļūt informācijai un apmainīties ar to ar VNV.

VNV sāka darbu pie avansa maksājumiem par 2023. gada administratīvajām iemaksām.

#### 2.4.2. Izdevumi

Budžeta izdevumi ietver maksājumus, kas veikti, izmantojot kārtējā gada budžeta apropriācijas, kā arī budžeta apropriāciju pārnesešus no iepriekšējā finanšu gada. Nākamajos punktos ir sniegts kopsavilkums par apropriāciju izlietojumu atbilstoši budžeta sadaļām. Detalizētāka informācija ir pieejama V pielikumā.

VNV 2022. gadā budžeta I daļā noteica 611 budžeta saistības 106,2 miljonu EUR apmērā un budžeta II daļā — 232,5 miljonu EUR apmērā, kā arī apstrādāja 2002 maksājumus, kopumā 92,9 miljonu EUR apmērā budžeta I daļā un 128,1 miliona EUR apmērā budžeta II daļā.

2022. gada budžeta izpildes līmenis bija 94,8 % saistību apropriācijām un 91,2 % maksājumu apropriācijām, bez 32. nodaļas neparedzētajiem izdevumiem. Turklāt, izmantojot no 2021. gada pārnestās apropriācijas, 2022. gadā tika apstrādāti arī 203 maksājumi 3,3 miljonu EUR apmērā. 2022. gada apropriāciju summa, kas pārceļta uz 2023. gadu, ir vienāda ar 5,7 miljoniem EUR. Turpmākajos punktos ir sniegta papildu informācija par budžeta izpildi pa sadaļām:

| 1. sadaļa. Personāla izdevumi          |              |                     |                                   |                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Galīgais budžets pēc pārvedumiem (EUR) | Piešķirts    |                     | Izmantots maksājumu apropriācijās |                       |
|                                        | EUR          | % no galīgā budžeta | EUR                               | % no kopējā piešķirtā |
| 58,6 miljoni                           | 57,6 miljoni | 98,2 %              | 56,7 miljoni                      | 98,5 %                |

Saistību un maksājumu līmenis 1. sadaļā bija augstāks nekā 2021. gadā, jo visā 2022. gadā bija zemāks vakanču līmenis un palielinājās algu izmaksas. Izdevumu galvenā daļa bija saistīta ar VNV faktiski nodarbinātajiem darbiniekiem. 52,5 miljoni EUR atbilst darba samaksai, 1,7 miljoni EUR — bērnudārziem un pirmsskolas izglītībai, bet 1,6 miljoni EUR — administratīvai palīdzībai no Kopienas iestādēm.

| 2. sadaļa. Infrastruktūras izdevumi    |              |                     |                                   |                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Galīgais budžets pēc pārvedumiem (EUR) | Piešķirts    |                     | Izmantots maksājumu apropriācijās |                       |
|                                        | EUR          | % no galīgā budžeta | EUR                               | % no kopējā piešķirtā |
| 17,9 miljoni                           | 16,8 miljoni | 93,9 %              | 12,4 miljoni                      | 73,9 %                |

Budžeta 2. sadaļā galvenās izdevumu jomas bija VNV ēkas īre 3,51 miliona EUR apmērā un IKT administratīvās izmaksas 5,9 miljonu EUR apmērā. Saistību apropriāciju samazinājums no 98,2 % 2021. gadā uz 93,9 % 2022. gadā ir izskaidrojams ar to, ka 2023. gada martā tika atlikta pārceļšanās uz otru ēku.

| 3. sadaļa. Darbības izdevumi           |              |                     |                                   |                       |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Galīgais budžets pēc pārvedumiem (EUR) | Piešķirts    |                     | Izmantots maksājumu apropriācijās |                       |
|                                        | EUR          | % no galīgā budžeta | EUR                               | % no kopējā piešķirtā |
| 59,1 miljons                           | 31,8 miljoni | 53,8 %              | 23,8 miljoni                      | 74,7 %                |

3. sadaļa ir paredzēta tikai darbības izdevumiem, kas saistīti ar VNMR ieviešanu un ietver 31. iedaļu par VNV darbībām un 32. iedaļu par neparedzētiem izdevumiem. Attiecībā uz 31. nodaļu pasākumu izpilde joprojām bija zemāka nekā plānots, lai gan salīdzinājumā ar 2021. gadu tā palielinājās. Attiecībā uz 32. nodaļu, kas ietver neparedzēto izdevumu budžetu, lai segtu neplānotus izdevumus saistībā ar VNV darbības pamatuzdevumu, lielākā daļa plānotā budžeta, kas bija paredzēts iespējamām noregulējuma lietām, palika nepiesaistīta. Budžeta pozīcija paliek būtiska VNV mandāta izpildei gadījumā, ja vienlaicīgi tiek veikti vairāki noregulējumi. Kopējais sadaļu izpildes rādītājs bija 53,8 %, tomēr, izņemot 32. nodaļu, kas attiecas uz VNV neparedzētiem izdevumiem, maksājumu apropriāciju izpildes rādītājs sasniedza 83 %.

#### 2.4.3. Budžeta izpildes rezultāts

Tiek lēsts, ka 2022. gada budžeta izpildes rezultāts būs 24,7 miljoni EUR (salīdzinājumā ar 36,82 miljoniem EUR 2021. gadā), un 2023. gada budžetā tas tiks iekļauts pēc Valdes apstiprinājuma 2023. gada septembra plenārsesijā. Budžeta izpildes rezultāts tiks atskaitīts no administratīvajām iemaksām, kas jāiekasē 2024. gadā.

#### 2.4.4. Iepirkums

VNV 2022. gadā uzsāka 60 iepirkuma procedūras un piešķir 49 līgumu slēgšanas tiesības pēc iepirkuma procedūras sekmīgas pabeigšanas, un galvenokārt tās bija īpašās sarunu un zemas un vidējas vērtības procedūras, kā arī pamatlīgumu atkārtota atvēršana. Detalizētāku informāciju sk. VIII pielikumā. Atbalsta elektronisko rīku ieviešana (piemēram, produktu portfeļa pārvaldības rīks, kvalificēti elektroniskie paraksti) un pastāvīgie centieni uzlabot iepirkuma procedūras nodrošināja efektivitātes pieaugumu un administratīvās darba slodzes samazināšanos.

## 2.5. Cilvēkresursu pārvaldība

### 2.5.1. Īpašie Covid-19 pasākumi

2022. gada pirmajā pusē tika īstenotas vairākas iniciatīvas, lai veicinātu darbinieku labbūtību un novērstu negatīvo ietekmi, ko radīja pagarinātie darba no mājām periodi, piemēram, veselības un labbūtības nedēļa aprīlī, elastības dienas vai iniciatīva "Iepazīsim viens otru!", kuras mērķis bija pulcēt darbiniekus no dažādām nodaļām un ar dažādām valstspiederībām, jaunpienācējus un tos, kuri bija VNV darbinieki jau ilgāku laiku. Pakāpeniski samazinoties Covid-19 izplatībai, VNV darbinieki visu 2022. gadu pamazām atsāka biežāk iegriezties birojā, un lielākā daļa ar Covid-19 saistīto pasākumu tika atcelti.

### 2.5.2. Iesaistīšana un noturēšana

VNV turpināja centienus pieņemt darbā augsti kvalificētus darbiniekus, lai nodrošinātu stabilu bāzi savam darbam. Kopējais darbinieku skaits 2022. gadā palielinājās par 15 %, noslēdzot gadu ar 427 pagaidu darbiniekiem uz 450 amata vietām 2022. gada štatu sarakstā. Vakanču rādītājs gada laikā bija 8,7 %, un tas bija zemāks par plānoto. Gandrīz 50 % no visiem 2022. gadā darbā pieņemtajiem darbiniekiem bija noregulējuma speciālisti (eksperti un vecākie eksperti).

7. tabula. Darbinieku skaits katrā kategorijā salīdzinājumā ar štatu sarakstu

| Kategorija                | Darbinieku skaits 2020. gada beigās | Darbinieku skaits 2021. gada beigās | Darbinieku skaits 2022. gada beigās | 2022. gada štatu saraksts |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| Pagaidu darbinieki        | 372                                 | 371                                 | 427                                 | 450                       |
| Norīkotie valstu eksperti | 19                                  | 22                                  | 20                                  | 35                        |
| Praktikanti               | 10                                  | 7                                   | 10                                  | 10                        |
| Konsultanti               | 30                                  | 35                                  | 43                                  | N/A                       |
| Aizvietotāji              | 12                                  | 23                                  | 15                                  | N/A                       |
| KOPĀ                      | 443                                 | 458                                 | 515                                 | 495                       |



### 2.5.3. Mācīšanās un izaugsme

2022. gadā VNV publicēja savu Mācīšanās un izaugsmes stratēģiju. Stratēģijā ir sniegta informācija par mācīšanās procesu un metodiku, mācību intervences veidiem, ārējo apmācību un citiem saistītiem tematiem.

2022. gadā VNV turpināja nodrošināt lielu skaitu iekšējo mācību pasākumu — 184 mācību sesijas, tostarp vispārīgās iniciatīvas, lai apgūtu darbu jaunajos apstākļos, tehniskos kursus un komandas saliedēšanas pasākumus. Mācību sesijas ietvēra arī jaunpienācēju apmācības kursus. Tas papildināja sadarbību ar citām ieinteresētajām personām, piemēram, Komisiju un ECB, attiecībā uz tādas apmācības nodrošināšanu, kas vērsta uz tehniskām un pārceļamām prasmēm.

### 2.5.4. Cilvēkresursu pārveide

2022. gadā Cilvēkresursu nodaļa turpināja īstenot cilvēkresursu pārveides programmu, īstenojot vairākas iniciatīvas trīs darba jomās.



- ▶ Personāla izaugsmes iespējas: VNV izstrādāja kompetenču sistēmu un pastiprināja iekšējo mobilitāti, piemērojot pārskatītu politiku.
- ▶ Kopīgi strādāt gudri: tika ieviests darbā pieņemšanas procesa uzraudzības rīks.
- ▶ VNV pieņēma noteikumus, lai nodrošinātu elastīgu un uz sadarbību vērstu darba vidi un veicinātu darbinieku labbūtību.

## 2.6. Revīzijas ieteikumu novērtējums pārskata gadā

### 2.6.1. Iekšējā revīzija

Iekšējās revīzijas nodaļas uzdevums ir stiprināt un aizsargāt organizācijas vērtības, nodrošinot uz risku orientētu un objektīvu pamatojumu, ieteikumus un ieskus. Iekšējās revīzijas nodaļas pilnvaru pamatā ir VNMR, VNV Finanšu noteikumi un Iekšējās revīzijas nolikums, kurā cita starpā ir definēti neatkarīguma un objektivitātes principi, atbildības jomas un tiesības. Saskaņā ar nolikumu Iekšējās revīzijas nodaļa par sava darba rezultātiem ziņo Valdei tās plenārsesijā. Turklāt Iekšējās revīzijas nodaļa vismaz reizi gadā ziņo Valdei par savu darbu, veikto revīziju galvenajiem secinājumiem un revīzijas konstatējumu statusu.

Gada laikā Iekšējās revīzijas nodaļa galveno uzmanību pievērta piecu atbilstības nodrošināšanas uzdevumu izpildei:

- ▶ tiesvedības pārvaldība;
- ▶ juridiskās konsultācijas;
- ▶ dokumentu un ierakstu pārvaldība;
- ▶ cilvēkresursu darba pārvaldība — talantu pārvaldība;
- ▶ darbības nepārtrauktības pārvaldība.

Par pirmajiem trim uzdevumiem ir izdoti galīgie revīzijas ziņojumi<sup>65</sup>. Revīzijas ziņojumos bija iekļauti konstatējumi un ieteikumi, kuru mērķis ir uzlabot revidētos procesus attiecībā uz strukturāliem un operatīviem jautājumiem, procesa definēšanu un kontroles un uzraudzības procedūrām. Pēc tam revidētās nodaļas sagatavoja rīcības plānus, kuru izpildi Iekšējās revīzijas nodaļa uzraudzīs 2023. gadā.

<sup>65</sup> Pēdējie atbilstības nodrošināšanas ziņojumi tika izdoti 2023. gada pirmajā ceturksnī.



Iekšējās revīzijas nodaļa 2022. gadā uzraudzīja deviņas atbilstības nodrošināšanas revīzijas par pieņemšanu darbā, politikas izstrādi, IKT pārmaiņu pārvaldību, R4C projekta vadību, noregulējuma plānošanu un gatavību krīzēm, kā arī ārpakalpojumu, konsultantu un pagaidu procesu izmantošanu. Gada laikā tika veikts ārējs kvalitātes novērtējums par iekšējās revīzijas funkciju, un tā ieteikumi kļūs izpildāmi, sākot no 2023. gada.

### Iekšējās revīzijas konstatējumu statuss

Iekšējās revīzijas nodaļa 2022. gadā izvirzīja septiņus konstatējumus (sešus ar vidēju prioritāti un vienu ar zemu prioritāti), attiecībā uz kuriem vadība ir izstrādājusi rīcības plānus. Ņemot vērā iepriekšējo gadu revīziju konstatējumus, gada beigās joprojām bija atvērti 43 konstatējumi, no kuriem divi bija kritiski svarīgi un desmit bija ar augstu prioritāti.

Tajā pašā laikā pēcpārbaudes pasākumu rezultātā tika slēgti seši augstas, seši vidējas un divi zemas prioritātes konstatējumi. Vairāki atvērtie konstatējumi tiks pārskatīti turpmākās revīzijās.

Kritiski svarīgie un prioritārie konstatējumi liecina, ka ir nepieciešami turpmāki uzlabojumi pārvaldības, plānošanas un uzraudzības jomās.

### 2.6.2. Ārējā revīzija

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) pabeidza ES aģentūru (tostarp VNV) ikgadējo revīziju par 2021. finanšu gadu. ERP apstiprināja, ka VNV finanšu pārvaldība, tāpat kā iepriekšējos gados, ir labā stāvoklī. Konkrēti, ERP veica revīziju par:

- ▶ VNV pārskatiem, kuri ietver finanšu pārskatus un budžeta izpildes ziņojumus par 2021. gada 31. decembrī pabeigto finanšu gadu; un
- ▶ šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

ERP ir pienākums katru gadu ziņot par jebkādu finanšu risku, kas saistīts ar VNM. Attiecībā uz 2021. finanšu gadu Komisija un Padome neziņoja par iespējamām saistībām, savukārt VNV ziņoja, ka dažas no tām ir saistītas ar nepabeigtām tiesvedībām par banku iemaksām VNF. Revidenti uzskata, ka šī informācija ir atbilstīga, bet iesaka uzlabot finanšu riska uzraudzību un juridisko izmaksu iespējamās atmaksas aprēķināšanas metodi.

VNMR 92. panta 1.–3. punktā ir noteikts, ka gadījumā, ja noregulējuma lēmums ietver VNF izmantošanu, ERP sagatavo īpašu ziņojumu. Ir nepieciešama cieša sadarbība starp ERP un VNV, lai sagatavotu VNV tik sarežģītam revīzijas uzdevumam. Oktobrī ERP veica apmeklējumu VNV, lai apspriestu savstarpējās vēlmes un izveidotu stabilu saziņas kanālu, kas nodrošinātu labu sadarbību šajā jomā.

## 2.7. Vides pārvaldība

2022. gada sākumā Komisija iepazīstināja ar savu zaļināšanas stratēģiju, kuras mērķis ir rādīt piemēru, lai līdz 2030. gadam panāktu klimatneitralitāti, un kurā ir iekļauts mērķis līdz 2024. gadam par 60 % samazināt ar ceļošanu saistīto siltumnīcefekta gāzu emisijas. VNV piemēroja Komisijas norādījumus par misijām.



Single  
Resolution  
Board



## Iekšējās kontroles sistēmu efektivitātes novērtējums

## 3.1. Iekšējās kontroles sistēmu efektivitāte

Iekšējā kontrole ir pasākumi, ko vadība un visi darbinieki veic, lai nodrošinātu, ka:

- ▶ operatīvās darbības ir efektīvas un lietderīgas;
- ▶ tiek izpildītas juridiskās un regulatīvās prasības;
- ▶ finanšu un citi vadības ziņojumi ir ticami; un
- ▶ aktīvi un informācija ir aizsargāti.

Tāpēc efektīva un lietderīga iekšējā kontrole ir būtiska jebkurai organizācijai, jo tā ir process, kas nodrošina, ka tiks sasniegti organizācijas izvirzītie mērķi, kuri iekļauti gada darba programmā. Tiek apzināti un pārvaldīti iespējamie riski, kas saistīti ar šo mērķu neīstenošanu.

VNV iekšējās kontroles sistēmas uzraudzības cikls balstās uz pašreizējām darbībām un konkrētiem periodiskiem novērtējumiem. Saistībā ar uzraudzības pasākumiem konstatētie trūkumi ir svarīgi elementi, kas tiek ņemti vērā iekšējās kontroles sistēmas esamības un darbības vispārējā novērtējumā. Visām sastāvdaļām un principiem jābūt pieejamiem un funkcionējošiem, un sastāvdaļām ir pareizi jādarbojas kopā.

### Riska pārvaldība

VNV 2022. gadā ieviesa riska pārvaldību struktūrvienības līmenī, izstrādājot struktūrvienības plānus, veica turpmākus pasākumus saistībā ar rīcības plāniem, kas izstrādāti, lai mazinātu esošos riskus, un atjaunināja korporatīvo risku reģistru, izmantojot līdzdalības pieeju, kurā piedalījās organizācijas augstākā un vidējā līmeņa vadība. Gada laikā VNV izveidoja arī IKT drošības riska pārvaldības funkciju (sk. 2.3.2. iedaļu).

VNV arī stiprināja savas spējas attiecībā uz VNF portfeļa riska pārvaldību, pievienojot jaunus uzraudzības rīkus un paplašinot riska analīzi, ko attiecināja arī uz augošo likmju vidi, un visa gada laikā tas ļāva darboties sarežģītajā finanšu tirgus vidē.



## 3.2. Iekšējās kontroles novērtējuma secinājums

Šajā iedaļā ir ietverts 2.6.2. un 3.1. iedaļā aprakstīto elementu, kā arī citu šajā ziņojumā minēto aspektu, novērtējums. Paziņotā informācija izriet no vadības un revidentu veiktās uzraudzības rezultātiem, pamatojoties uz pieejamo pierādījumu sistēmisku analīzi.

VNV iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējums tika veikts, izmantojot metodiku, kas aprakstīta attiecīgajā lēmumā<sup>66</sup>, ar dažiem izņēmumiem attiecībā uz iekšējās kontroles uzraudzības kritēriju izmantošanu. Novērtējums balstās uz darbinieku un vadības zināšanām un pieredzi, kā arī uz procedūrās ietverto kontroles mehānismu pastāvīgas uzraudzības rezultātiem. Novērtējumu organizēja Iekšējās kontroles birojs, pamatojoties uz šādiem trim elementiem:

- ▶ izņēmumi no noteikumiem un procedūrām, tostarp neatbilstības gadījumi: rūpīga pārbaude attiecībā uz ziņojumiem, kas varētu norādīt uz kontroles nepilnībām;
- ▶ VNV iekšējās revīzijas funkcijas, ERP un ārējās revīzijas uzņēmuma revīzijas apsvērumi: revīziju rezultātu analīze un revīzijas pēcpārbaudes darbs, lai novērtētu to ietekmi uz iekšējās kontroles sistēmu;
- ▶ Iekšējās kontroles biroja iekšējās dokumentārās pārbaudes rezultāti, tostarp galveno darbinieku sniegtā informācija, kas atbalsta iekšējās kontroles izveides un darbības svarīgus elementus.

Iekšējās kontroles novērtējuma secinājums ir pozitīvs, jo iekšējās kontroles sistēma ir efektīva un sniedz VNV augstākajai vadībai pamatotu pārliecību<sup>67</sup> par to, ka iekšējās kontroles sistēmas komponenti un principi pastāv un darbojas un ka ieviestās kontroles procedūras sniedz nepieciešamās garantijas attiecībā uz VNV darījumu likumību un pareizību. Lai gan novērtējumā tika konstatēti daži trūkumi, tos uzskata par nenozīmīgiem un līdz ar to tie neapšaubā vispārējo secinājumu, jo pasākumi kontroles uzlabošanai jau ir veikti.

VNV 2022. gadā kontroles darbībām piešķīra aptuveni 19 pilnslodzes ekvivalentus<sup>68</sup> (0,01 % no VNV 2022. gada kopējā budžeta).

<sup>66</sup> VNV plenārsesijas lēmums (SRB/PS/2021/02), ar ko pieņem VNV iekšējās kontroles sistēmu [Ares(2021)1970411].

<sup>67</sup> Pat efektīvai iekšējās kontroles sistēmai, neatkarīgi no tā, cik labi tā ir izstrādāta un darbojas, ir raksturīgi ierobežojumi, tostarp kontroles pasākumu apiešanas vai atcelšanas iespēja, un tāpēc tā var sniegt tikai pamatotu pārliecību vadībai par uzņēmuma mērķu sasniegšanu, nevis absolūtu pārliecību.

<sup>68</sup> Mērvienība, ar ko mēra nodarbināto cilvēku laiku, lai varētu salīdzināt darba slodzes.





Single  
Resolution  
Board



# IV | Vadības apliecinājums

## 4.1. Pārskats par apliecinājuma pamatā esošajiem elementiem

VNV darbojas saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem un administratīvajiem aktiem, tā darbojas pārredzami un atbilst augsta līmeņa profesionālajiem un ētiskajiem standartiem. VNV ir pieņēmusi savu iekšējās kontroles sistēmu, pamatojoties uz līdzvērtīgu Komisijas sistēmu un starptautisko paraugpraksi, lai nodrošinātu tās mērķa sasniegšanu un pilnvaru izmantošanu.

Daži no elementiem, kas pamato apliecinājumu, ir atrodamī iepriekšējās iedaļās, piemēram, revīzijas vadība 2.6. iedaļā, finanšu un cilvēkresursu vadība attiecīgi 2.4. un 2.5. iedaļā, pārvaldības aspekti 2.3. iedaļā, kā arī III daļā par iekšējo kontroli. Papildus tam 2022. gadā dažādas VNV horizontālās grupas regulāri veica funkcijas, kas palīdzēja sasniegt VNV mērķi visefektīvākajā, produktīvākajā un ekonomiskākajā veidā. Cita starpā apliecinājumu pamatoja arī turpmāk minētās darbības 2022. gadā.

### Plānošana un programmu izstrāde

VNV 2022. gadā uzlaboja savus iekšējās plānošanas procesus, ieviešot standartizētu struktūrvienību plānošanu, kas paredzēta, lai veicinātu citus institucionālos procesus, piemēram, gada ziņojumu un riska pārvaldību un novērtēšanu, tādējādi cenšoties samazināt ar procesiem saistīto darba slodzi grupām visā VNV. VNV 2022. gada novembrī sāka struktūrvienību plānošanu 2023. gadam, tostarp atjaunināja veidni visām struktūrvienībām, pamatojoties uz VNV 2023. gada darba plānu, kas tika pabeigts un publicēts 2022. gada novembrī.

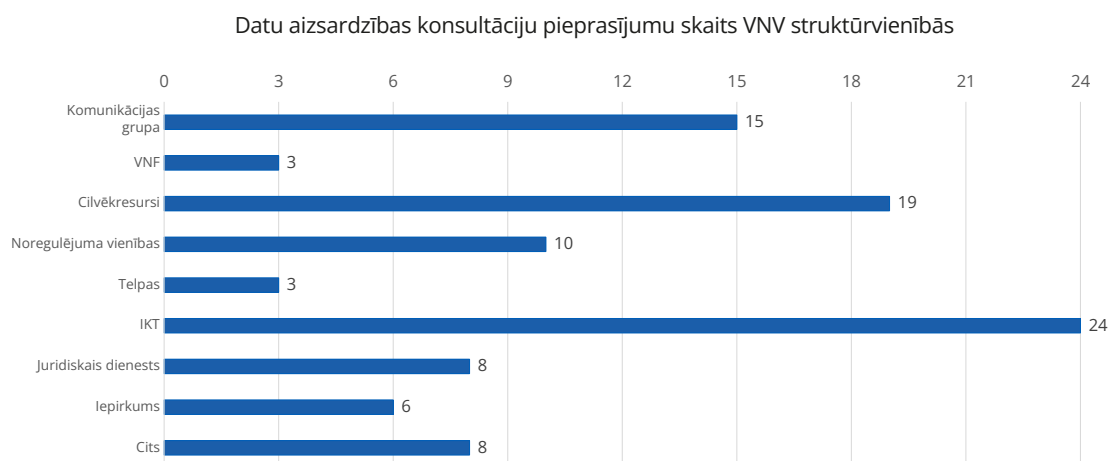
Gada laikā tika izstrādāta metodika, lai turpinātu resursu sadales procesu saskaņā ar paraugpraksi. Šīs iniciatīva sākās septembra sākumā ar dažu atbalsta funkciju darba procesa kartēšanu un turpināsies 2023. gadā, lai pielāgotos turpmākajiem korporatīvās plānošanas pasākumiem. Darba procesu kartēšana nodrošinās pamatu resursu sadalei, kā arī kvalitātes vadībai, procesu salīdzinošai novērtēšanai un turpmākiem uzlabojumiem.

### Datu aizsardzība

2022. gadā Datu aizsardzības birojs turpināja cieši sadarboties ar citām ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām, jo īpaši jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, kā arī lai nodrošinātu paraugprakses apmaiņu, pieredzes kopīgošanu un pielāgotas pieejas konkrētām datu aizsardzības problēmām.

Pagājušajā gadā Datu aizsardzības birojs panāca ievērojamu progresu, uzlabojot procesus, rīkus un kontroles mehānismus, kas nepieciešami datu aizsardzības atbilstības stiprināšanai VNV, un ar to regulāri konsultējās VNV struktūrvienības. Tas sniedza konsultācijas, atbildot uz 96 pieprasījumiem, un atbalstīja VNV datu aizsardzības jautājumos un problēmās, piemēram, saistībā ar jauno tehnoloģiju izmantošanu un pasākumiem identificēto risku mazināšanai. Galvenās lietas, kurās Datu aizsardzības birojs sniedza ieteikumus, bija šādas — paziņojumu par privātumu izstrāde, publicēšana un atjaunināšana, piemēram, saistībā ar VNV pasākumiem un mācību sesijām; datu nosūtīšana no VNV struktūrvienībām uz citām ES iestādēm; biometrisku datu apstrāde saistībā ar fiziskās drošības mērķiem jaunajā VNV ēkā; jaunu IKT rīku izmantošana; līgumisko vienošanos ar jauniem pakalpojumu sniedzējiem pārskatīšana utt. Datu aizsardzības birojs cieši sadarbojās ar VNV struktūrvienībām, lai rastu efektīvus un atbilstīgus risinājumus, kas nodrošina personas datu aizsardzību.

### 15. attēls. Iekšējie datu aizsardzības konsultāciju pieprasījumi



Saskaņā ar nolēmumu lietā *Schrems II*<sup>69</sup> personas datu pārsūtīšana uz trešām valstīm, kuru datu aizsardzības standarti tiek uzskatīti par "neatbilstīgiem" salīdzinājumā ar ES standartiem, ir kļuvusi grūtāka. Šim spriedumam ir tālejošas sekas attiecībā uz visiem juridiskajiem instrumentiem, ko izmanto personas datu pārsūtīšanai ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Datu aizsardzības birojs pastāvīgi informēja VNV struktūrvienības par Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja ieteikumiem un bieži sniedza tām ieteikumus par to, kā šajā pagaidu situācijā atbilstīgi nosūtīt personas datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Datu aizsardzības birojs 2022. gadā izdeva arī piecus norādījumu dokumentus VNV un novērtēja VNV jauno un kārtējo apstrādes darbību radītos riskus fizisku personu pamattiesībām un pamatbrīvībām, pārskatot trīs ietekmes uz datu aizsardzību novērtējumus, kurus bija veikušas Cilvēkresursu un IKT nodaļas par attālinātās uzraudzības pakalpojumu sniedzēja iesaistīšanu VNV darbā

<sup>69</sup> Pilna informācija ir pieejama šeit: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-07/cp200091lv.pdf>.



pieņemšanas kampaņā, VNV jauno biroja telpu fiziskās piekļuves kontroles sistēmu un jaunajiem telekonferenču pakalpojumu veidiem. Pārskata gada laikā Datu aizsardzības birojs organizēja arī dalībnieku vajadzībām un speciālajām zināšanām pielāgotas mācību sesijas, lai nodrošinātu, ka VNV darbinieki, jo īpaši jaunpieņacēji, ir pienācīgi informēti par viņu pienākumiem un tiesībām.

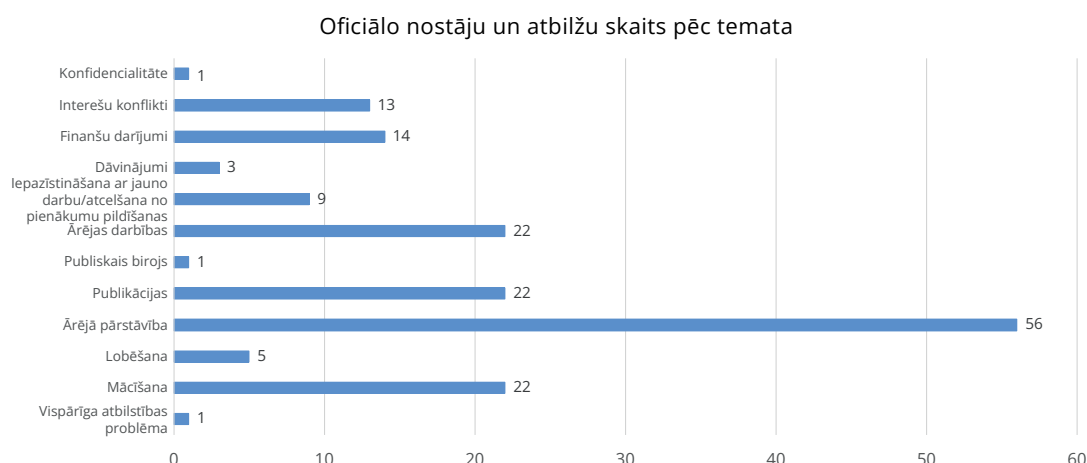
Visbeidzot, 2022. gadā turpinājās centieni visaptveroši kartēt personas datu apstrādi visā VNV, un publiskais ierakstu reģistrs tika atjaunināts, lai ņemtu vērā 2022. gadā notikušās iekšējās organizatoriskās izmaiņas. Dokuments ir pieejams VNV publiskajā tīmekļa vietnē<sup>70</sup>.

### Ētika un atbilstība

VNV Atbilstības nodaļa 2022. gadā reģistrēja VNV darbinieku skaita pieaugumu par 10 % un kopumā risināja 360 ētikas un atbilstības jautājumus. Tas ietver oficiālu VNV Atbilstības nodaļas nostāju pieņemšanu un oficiālu atbilžu sniegšanu, faktu vākšanas uzdevumu veikšanu, *ad hoc* jautājumu risināšanu un deklarāciju apstrādi. VNV Atbilstības nodaļa 2022. gadā atjaunināja arī vairākas personāla deklarāciju veidnes.

VNV Atbilstības nodaļa vidēji 8,8 dienu laikā sniedza oficiālas nostājas par atbilstību vai atbildēja uz *ad hoc* jautājumiem un konsultāciju pieprasījumiem, pārsniedzot savu iekšējo mērķrādītāju sniegt atbildes divu nedēļu laikā. Turklāt VNV Atbilstības nodaļa izdeva 169 oficiālas atbilstības nostājas un sniedza oficiālas atbildes par konkrētiem jautājumiem (no kuriem 44 gadījumos bija nepieciešams iecelēj institūcijas faktiskais lēmums).

### 16. attēls. VNV Atbilstības nodaļas oficiālās nostājas un atbildes 2022. gadā



2022. gada laikā VNV Atbilstības nodaļa izskatīja arī 84 *ad hoc* ētikas un atbilstības jautājumus (kas galvenokārt attiecas uz VNV administratīvajiem jautājumiem, slepenības protokola jautājumiem, iespējamiem interešu konfliktiem, ārējām

<sup>70</sup> VNV datu aizsardzības reģistrs ir pieejams šeit: <https://www.srb.europa.eu/en/content/public-register-records>.

darbībām un ERP/iekšējo kontroli/iekšējo revīziju un vispārīgiem atbilstības jautājumiem).

Turklāt VNV Atbilstības nodaļa pārskatīja un/vai novērtēja 107 VNV darbinieku deklarācijas, no kurām 83 % attiecās uz personāla iepazīstināšanu ar jauno darbu. Pārējie gadījumi attiecās uz atcelšanu no pienākumu pildīšanas, un 7 % no tiem tika pabeigti ar oficiālu atbilstības nostāju un iecelēj institūcijas apstiprinājumu.

2022. gada decembrī VNV Atbilstības nodaļa izdeva iekšējās darba kārtības otro izdevumu. Šis izdevums tika izstrādāts, lai pastāvīgi atjauninātu ziņojumu sniegšanu un uzlabotu VNV atbilstības uzraudzības spējas un riska novērtējumus.

VNV Atbilstības nodaļa arī turpināja pārvaldīt VNV Slepēnības protokolus un konsultēt par tiem, izmantojot R4C rīku, un tā sniedza atbalstu diviem jauniem Slepēnības protokoliem. Turklāt šī grupa palīdzēja formulēt VNV norādījumus, procedūras un politiku, aptverot tādus jautājumus kā VNV darbinieku vēlmēs izmantot karjeras pārtraukumu un norādes par privātu finanšu darījumu veikšanu, kamēr attiecīgie darbinieki strādā VNV.

#### Darba vide

2022. gadā darba vide joprojām bija viena no organizācijas darba kārtības prioritātēm. VNV Atbilstības nodaļa veltīja ievērojamus resursus VNV darbinieku informētības palielināšanai un apmācībai, kā arī sarīkoja otro "Tone at the Top" pasākumu ar VNV vadītājiem. Pasākuma mērķis bija balstīties uz 2021. gada nodarbību, kurā tika izstrādātas VNV ētikas pamatvērtības. 2022. gada novembrī un decembrī VNV Atbilstības nodaļa jau trešo reizi rīkoja "VNV ētikas nedēļu", lai palielinātu darbinieku informētību. Šis darbseminārs bija labi apmeklēts, piedaloties 338 kolēģiem.

## 4.2. Atrunas

Nav attiecināms





Single  
Resolution  
Board



Ticamības deklarācija

## 5.1. Riska pārvaldības un iekšējās kontroles atbildīgo vadītāju apliecinājums

### Riska pārvaldības un iekšējās kontroles funkcijas atbildīgās personas apliecinājums

Es apliecinu, ka saskaņā ar VNV iekšējās kontroles sistēmu es esmu ziņojusi priekšsēdētājam par saviem priekšlikumiem un ieteikumiem attiecībā uz vispārējo iekšējās kontroles stāvokli VNV.

Es apliecinu, ka informācija par iekšējās kontroles stāvokli, kas sniegta šajā gada ziņojumā un tā pielikumos, pēc man pieejamām ziņām, ir precīza un pilnīga.

Briselē, 2023. gada 23. maijā



*Ewa Klima*

VNV sekretariāta vadītāja

### Atbildīgās personas apliecinājums, ka vadības ziņojums par rezultātiem un mērķu sasniegšanu ir pilnīgs un uzticams

Es apliecinu, ka šajā gada ziņojumā un tā pielikumos sniegtā informācija par organizācijas darbību, pēc man pieejamām ziņām, ir precīza un pilnīga.

Briselē, 2023. gada 23. maijā



*Vincent Decroocq*

Kabineta vadītājs

## 5.2. Priekšsēdētāja sniegta ticamības deklarācija

Es, apakšā parakstījies *Dominique Laboureix*, Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētājs un vadītājs, rīkojoties kā kredītrīkotājs,

apliecinu, ka šajā ziņojumā ietvertā informācija sniedz patiesu un skaidru priekšstatu.

Man ir pietiekama pārlicība par to, ka šajā ziņojumā izklāstītajām darbībām piešķirtie resursi ir izlietoti tiem paredzētajam mērķim un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem un ka ieviestās kontroles procedūras sniedz vajadzīgās garantijas attiecībā uz pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Pietiekamā pārlicība ir pamatota ar manu vērtējumu un informāciju, kas ir manā rīcībā, proti, ar pašnovērtējuma un gada laikā veiktās *ex post* kontroles pārbaūžu rezultātiem.

Apliecinu, ka man nav zināms nekas tāds, kas šeit nav paziņots, bet kas varētu kaitēt Vienotās noregulējuma valdes interesēm.

Briselē, 2023. gada 27. maijā



*Dominique Laboureix*

Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētājs





Single  
Resolution  
Board



| Pielikumi



# I pielikums. Organizācijas struktūrshēma



## VNV organizācijas struktūrshēma

### Priekšsēdētājs



**Dominique LABOUREIX**

### Priekšsēdētāja vietnieks



**Jan Reinder DE CARPENTIER**

Vienotā noregulējuma fonda direktors, Juridiskie un korporatīvie pakalpojumi

### Priekšsēdētāja direktorāts

- VNV sekretariāts
  - Iekšējās kontroles birojs
- Stratēģija, starptautiskās attiecības un komunikācija
  - Paziņojumi
  - Stratēģija un starptautiskās attiecības
- Gatavība krīzēm un to vadība
  - Iekšējās revīzijas grupa
  - Grāmatvedības grupa
  - Pārsūdzību izskatīšanas grupa, Datu aizsardzības un atbilstības grupa

### Valdes locekļi



**Sebastiano LAVIOLA**

Noregulējuma politikas un sadarbības direktors



**Jesús SAURINA SALAS**

Noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktors



**Tuija TAOS**

Noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktore



**Pedro MACHADO**

Noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktors

### E direktorāts

- Vienotais noregulējuma fonds
  - Iemaksas
  - Finansēšana un - ieguldījumu finansēšana
- Resursi
  - Cilvēkresursi
  - Finanšu stabilitāte un ekonomiskā analīze
- Korporatīvie pakalpojumi un informācijas komunikācijas tehnoloģijas (IKT)
  - IKT
  - Telpas
- Juridiskais dienests
  - Tiesvedība
  - Juridiskās konsultācijas
- VNF riska pārvaldība

### A direktorāts

- Noregulējuma politika, procesi un metodika
- Sadarbība ar ieinteresētajām personām
- Finanšu stabilitāte un ekonomiskā analīze

### B direktorāts

- Austrija
  - Horvātija
  - Somija
- Kipra
  - Francija
  - Grieķija
- Klātienē pārbaužu grupa
  - Bulgārija
  - Francija
  - Luksemburga
  - Slovēnija

### C direktorāts

- Itālija
  - Slovākija
- Vācija
  - Igaunija
  - Vācija
  - Latvija
  - Lietuva
  - Malta
  - Portugāle
- Noregulējuma plānošanas birojs

### D direktorāts

- Beļģija
  - Spānija
  - CCP
- Beļģija
  - Vācija
  - Īrija
  - Luksemburga
- Spānija
  - Nīderlande

Ievēroj! Jauno VNV priekšsēdētāju Dominique Laboureux ES Padome oficiāli iecēla amatā 2022. gada 25. novembrī, un viņš sāka pildīt savus pienākumus 2023. gada janvārī, nomainot Elke König. Jaunā valdes locekle Tuija Taos, kas tika iecelta amatā tajā pašā dienā, 2023. gada martā aizstāja Boštjan Jazbec.

## II pielikums. Plenārsesijas dalībnieki

2022. gada 21. decembra beigās (sk. "Ievēro!" I pielikumā)

| Ieņemamais amats                                                     | Vārds, uzvārds                   | Iestāde                                                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Priekšsēdētājs                                                       | <i>Elke KÖNIG</i>                | VNV                                                                  |
| Priekšsēdētāja vietnieks                                             | <i>Jan Reinder DE CARPENTIER</i> | VNV                                                                  |
| Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi                         | <i>Sebastiano LAVIOLA</i>        | VNV                                                                  |
| Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi                         | <i>Jesús SAURINA SALAS</i>       | VNV                                                                  |
| Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi                         | <i>Boštjan JAZBEC</i>            | VNV                                                                  |
| Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi                         | <i>Pedro MACHADO</i>             | VNV                                                                  |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Paula CONTHE</i>              | Spānija — <i>FROB</i> (Spānijas Noregulējuma izpildiestāde)          |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Steven VANACKERE</i>          | Beļģija — Beļģijas Nacionālā banka                                   |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Michalis STYLIANOU</i>        | Kipra — Kipras Centrālā banka                                        |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Mark CASSIDY</i>              | Īrija — Īrijas Centrālā banka                                        |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Jokūbas MARKEVIČIUS</i>       | Lietuva — Lietuvas Banka                                             |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Vassilis SPILIOPOULOS</i>     | Grieķija — Grieķijas Banka                                           |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Enzo SERATA</i>               | Itālija — <i>Banca d'Italia</i> — Noregulējuma nodaļa                |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Jelena LEBEDEV</i>            | Latvija — Finanšu un kapitāla tirgus komisija                        |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Romain STROCK</i>             | Luksemburga — <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Nicole STOLK-LUYTEN</i>       | Nīderlande — <i>De Nederlandsche Bank</i>                            |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Júlia ČILLÍKOVÁ</i>           | Slovākija — Slovākijas Noregulējuma padome                           |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Christian BUTTIGIEG</i>       | Malta — Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde                           |

| Ieņemamais amats                                                     | Vārds, uzvārds                        | Iestāde                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Riin HEINASTE</i>                  | Igaunija — <i>Finantsinspeksioon</i> (Igaunijas Finanšu uzraudzības un noregulējuma iestāde)                  |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Kalin HRISTOV</i>                  | Bulgārija — Bulgārijas Nacionālā banka                                                                        |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Eduard MÜLLER</i>                  | Austrija — Austrijas Finanšu tirgus iestāde                                                                   |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Tuija TAOS</i>                     | Somija — Somijas Finanšu stabilitātes iestāde                                                                 |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Roman ŠUBIĆ</i>                    | Horvātija — Horvātijas Nacionālā banka                                                                        |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Birgit RODOLPHE</i>                | Vācija — <i>Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)</i>                                       |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Luís Augusto Máximo DOS SANTOS</i> | Portugāle — <i>Banco de Portugal</i>                                                                          |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Milan Martin CVIKL</i>             | Slovēnija — <i>Banka Slovenije</i>                                                                            |
| Dalībnieks, kuru iecēlusi iesaistītā dalībvalsts un kurš pārstāv VNI | <i>Frédéric VISNOVSKY</i>             | Francija — <i>Autorité de contrôle prudentiel et de résolution</i>                                            |
| Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 1.6. pantu            | <i>Petar DZHELEPOV</i>                | Bulgārija — Finanšu uzraudzības komisija (Finanšu pakalpojumu komiteja)                                       |
| Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 1.6. pantu            | <i>Angel ESTRADA</i>                  | Spānija — <i>Banco de España</i> — (Spānijas Preventīvā noregulējuma iestāde)                                 |
| Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 1.4. pantu            | <i>Anneli TUOMINEN</i>                | Eiropas Centrālā banka                                                                                        |
| Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 1.4. pantu            | <i>John BERRIGAN</i>                  | Eiropas Komisija — Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības ģenerāldirektorāts |
| Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 1.7. pantu            | <i>Francesco MAURO</i>                | Eiropas Banku iestāde                                                                                         |

# III pielikums. Galvenie darbības rādītāji, kas aptver 2022. gada ciklu

| Nr.                                                            | Prioritātes joma / rādītāja apraksts                                                                                                                                                            | Mērķrādītājs                                 | Vērtība 2022. gadā                                |   |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---|
| VNV banku un mazāk nozīmīgu iestāžu noregulējamības uzlabošana |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                   |   |
| 1                                                              | Pieņemt noregulējuma plānu un <i>MREL</i> mērķrādītājus VNV bankām paplašinātajā izpildesijā un Noregulējuma kolēģijās                                                                          | 2022. gada 2. ceturksnis                     | Pieņemti 100 % 2022. gada NPC plānu <sup>71</sup> | ● |
| 2                                                              | 2021. gada prioritāšu vēstulu pēcpārbaude, t. sk. potenciālo būtisko šķēršļu apzināšana 2022. gada 1. ceturksnī                                                                                 | 2021. gada 1. ceturksnis                     | 100 % banku                                       | ● |
| 3                                                              | Starpposma novērtējums par iekšējās rekapitalizācijas darbības spējas nodrošināšanas vingrinājumiem, ko attiecīgās VNV bankas veikušas līdz 2022. gada beigām                                   | 2022. gada 4. ceturksnis                     | 99 %                                              | ● |
| 4                                                              | VNV banku noregulējamības novērtējuma problēmcarte 2021. gada NPC (VNV iekšējā redakcija)                                                                                                       | 2022. gada 1. ceturksnis                     | 100 %                                             | ● |
| 5                                                              | Padziļinātās izpētes nobeiguma ziņojumi un <i>IRT</i> materiālu atjaunināšana (padziļinātās izpētes norādījumi)                                                                                 | 10 nobeiguma ziņojumi par padziļināto izpēti | 15 padziļinātās izpētes                           | ● |
| 6                                                              | Prezentācija, kurā iekļautas 2022. gada klātienēs pārbaudēs gūtās atziņas                                                                                                                       | 100 %                                        | N/a <sup>72</sup>                                 | ● |
| 7                                                              | VNI iesniegto noregulējuma lēmumu projektu novērtējums attiecībā uz MNI, kas ir to tiešā kompetencē                                                                                             | 100 %                                        | 100 %                                             | ● |
| Stabilas noregulējuma sistēmas veidošana                       |                                                                                                                                                                                                 |                                              |                                                   |   |
| 8                                                              | Nodrošināt politikas atjauninājumus un norādījumus 2022. gada NPC par <i>MREL</i> , nodalāmību, uzņēmējdarbības reorganizācijas plāniem un <i>SPE</i> darbības spējas nodrošināšanu             | 2022. gada 1. ceturksnis                     | 100 %                                             | ● |
| 9                                                              | Veikt VNV banku noregulējuma plānu kvalitātes nodrošināšanu                                                                                                                                     | 100 %                                        | 100 % <sup>73</sup>                               | ● |
| 10                                                             | Pārstāvēt VNV un aktīvi piedalīties visās Eiropas Parlamenta, Eiropas Savienības Padomes, Eiropas Komisijas un FSP apakšstruktūru sanāksmēs, uz kurām VNV ir uzaicināta vai kurās tā ir locekle | 100 %                                        | 100 %                                             | ● |
| 11                                                             | Piedāvāt ar noregulējumu saistītas apmācības VNV darbiniekiem un/vai VNI darbiniekiem                                                                                                           | > 15 mācību nodarbības                       | > 15 mācību nodarbības                            | ● |

<sup>71</sup> Lielākā daļa noregulējuma plānu tika pieņemti saskaņā ar plānoto grafiku, izņemot dažus izņēmumus, kas saistīti ar apvienošanas un krīzes gadījumiem.

<sup>72</sup> 2022. gadā oficiālās pārbaudes klātienē netika veiktas. Tomēr tika iegūta un piemērota pieredze no padziļinātās izpētes, un līdz ar to tiek uzskatīts, ka šā rādītāja pamatmērķis ir progresējis, lai gan ne pilnībā.

<sup>73</sup> Ar šo rādītāju novērtē noregulējuma plānu kvalitātes kontroles pasākumu aptvērumu, nevis vispārējos plānu kvalitātes rezultātus. Pilnīgu šīs darba jomas novērtējumu sk. 1.4.2. iedaļā un 1. tabulā.

| Nr.                                 | Prioritātes joma / rādītāja apraksts                                                                                                                                                            | Mērķrādītājs                                                                        | Vērtība 2022. gadā                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Efektīvas krīzes vadības īstenošana |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 12                                  | Uzlabot VNV operatīvo sagatavotību un gatavību īstenot noregulējuma shēmas, pamatojoties uz pārvešanas stratēģijām (uzņēmumu pārdošana, pagaidu iestādes izveide, aktīvu nodalīšanas mehānismi) | 100 %                                                                               | 50 %                                                                                |    |                                                                                       |                                                                                       |
| 13                                  | Veikt pilnvērtīgus un tehniskus pārbaudes pasākumus un integrēt gūto pieredzi VNV krīzes vadības rokasgrāmatā                                                                                   | 2 mācības                                                                           | 2 mācības                                                                           |    |                                                                                       |                                                                                       |
| 14                                  | Uzlabot krīzes gatavības (R4C) platformu, lai atbalstītu drošu informācijas apmaiņu krīzes laikā (2.0. laidziens)                                                                               | 2022. gada 2. ceturksnis                                                            | 3.0. laidziens                                                                      |    |                                                                                       |                                                                                       |
| VNF darbības spējas nodrošināšana   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 15                                  | Iekasēt nepieciešamās <i>ex ante</i> iemaksas 2022. gadā, lai līdz 2023. gada beigām sasniegtu vismaz 1 % no segtajiem noguldījumiem                                                            | 100 %                                                                               | 100%                                                                                |    |                                                                                       |                                                                                       |
| 16                                  | Īstenot 2022. gada ieguldījumu plānu un sagatavot 2023. gada plānu                                                                                                                              | 100 %                                                                               | 100 %                                                                               |    |                                                                                       |                                                                                       |
| 17                                  | Stiprināt VNF darbības spējas nodrošināšanu un kopējā atbalsta mehānisma ieviešanu                                                                                                              | 100 %                                                                               | 100 %                                                                               |   |                                                                                       |                                                                                       |
| VNV kā organizācija                 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
| 18                                  | Īstenot IKT attīstības plānu 2022. gadam saskaņā ar 2.3.2. iedaļu                                                                                                                               | 100 %                                                                               | 100 %                                                                               |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 19                                  | Īstenot dažādus darba pasākumus, lai VNV varētu izpildīt savas saistības un nodrošināt darbinieku drošību                                                                                       | 100 %                                                                               | 100 %                                                                               |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 20                                  | Savlaicīga juridisko konsultāciju pieprasījumu apstrāde                                                                                                                                         | 100 %                                                                               | 96,7 %                                                                              |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 21                                  | Īstenot 2022. gada komunikācijas darba programmu saskaņā ar 2.3.5. iedaļu                                                                                                                       | 100 %                                                                               | 100 %                                                                               |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 22                                  | 2020. gada štatu saraksts, ko aizpilda vai uz ko attiecas atlases procedūras                                                                                                                    | 99 %                                                                                | 99 %                                                                                |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 23                                  | Īstenot karjeras attīstības iniciatīvas (tostarp darbinieku noturēšanu un darbinieku mobilitāti) saskaņā ar Cilvēkresursu stratēģijas programmu                                                 | 2022. gada 3. ceturksnis                                                            | 50 % <sup>74</sup>                                                                  |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 24                                  | Ieviests elektronisks darbā pieņemšanas rīks                                                                                                                                                    | 2022. gada 4. ceturksnis                                                            | 0 % <sup>75</sup>                                                                   |  |                                                                                       |                                                                                       |
| 25                                  | Budžeta izpildes rādītāja uzlabošana gadu gaitā (saistību apropriācijās un izņemot 32. nodaļu “VNV neparedzētie izdevumi”)                                                                      | Mērķrādītājs 2 %                                                                    | 8 %                                                                                 |  |                                                                                       |                                                                                       |
| Apzīmējumi <sup>76</sup>            |                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|                                     | Pārsniegts                                                                                                                                                                                      | Sasniegts                                                                           | Daļēji sasniegts                                                                    | Notiek īstenošana                                                                     | Nepieciešama būtiska virzība                                                          | Nepieciešama būtiska virzība                                                          |

<sup>74</sup> Šis rādītājs raksturo dažādu iniciatīvu progresu apkopojumu darba jomās, kas minētas VNV iekšējā Cilvēkresursu stratēģijā. Papildu informāciju sk. 2.5.4. iedaļā.

<sup>75</sup> Šā ziņojuma sagatavošanas laikā rīks atrodas iepirkuma procesā.

<sup>76</sup> Pārsniegts: > 100 %; sasniegts: 100–95 %; daļēji sasniegts: 95–75 %; notiek īstenošana: 75–50 %; nepieciešama zināma virzība: 50–25 %; nepieciešama būtiska virzība: < 25 %.

## IV pielikums. Gada ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem 2020. gadā

VNV saņēma 88 sākotnējos iesniegumus un 14 apstiprinājuma iesniegumus par VNV dokumentiem. Vairāki pieprasījumi attiecās uz VNV lēmumu par noregulējumu *Sberbank d.d. (Sberbank Croatia)* lietā. Jāatzīmē, ka lielākā daļa iesniegumu attiecās uz vieniem un tiem pašiem dokumentiem.

Atsevišķos gadījumos iesniegumi attiecās uz dokumentiem, kuru nebija vispār vai kuru nebija VNV rīcībā. VNV par to attiecīgi informēja iesniedzējus. Lielākajā daļā gadījumu VNV piešķīra daļēju piekļuvi pieprasītajiem dokumentiem, jo informācijas pilnīga atklāšana varētu apdraudēt intereses, kas tiek aizsargātas saskaņā ar Pārredzamības regulas 4. pantu.

Lēmumus par daļēju piekļuvi un/vai piekļuves liegumu VNV pamatoja ar šādiem izņēmumiem, kas Regulā 1049/2001 paredzēti attiecībā uz dokumentu atklāšanu:

- ▶ sabiedrības interešu aizsardzība saistībā ar Savienības vai kādas dalībvalsts finanšu, monetāro vai ekonomikas politiku (Regulas 1049/2001 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta ceturtais ievilkums);
- ▶ fiziskas personas privātuma un integritātes aizsardzība (Regulas 1049/2001 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
- ▶ fiziskas vai juridiskas personas komerciālo interešu, tostarp intelektuālā īpašuma, aizsardzība (Regulas 1049/2001 4. panta 2. punkta pirmais ievilkums);
- ▶ tiesvedības aizsardzība un juridiskās konsultācijas (Regulas 1049/2001 4. panta 2. punkta otrais ievilkums);
- ▶ pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķu aizsardzība (Regulas 1049/2001 4. panta 2. punkta trešais ievilkums); un
- ▶ lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzība (Regulas 1049/2001 4. panta 3. punkts).



# V pielikums. 2022. gada budžeta izpilde

I SADAĻA. PERSONĀLA IZDEVUMI

| Budžeta pozīcija | Budžeta pozīcijas apraksts                                         | Saistību<br>apropriāciju<br>darījuma<br>summa (1) | Izpildīto saistību<br>summa (2) | Esošās saistības % (2)/(1) | Maksājuma<br>apropriāciju<br>darījuma summa<br>(3) | Izpildītā<br>maksājuma<br>summa (4) | Samaksāts % (4)/(3) | Pārnestās<br>RAL (C8)<br>(2)-(4) | Atceltā<br>summa (1)-<br>(2) |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| A-1100           | Pamatalgas                                                         | 34 921 803,00                                     | 34 782 493,00                   | 99,60 %                    | 34 921 803,00                                      | 34 782 493,00                       | 99,60 %             | 0,00                             | 139 310,00                   |
| A-1101           | Ģimenes pabalsti                                                   | 2 998 491,00                                      | 2 998 491,00                    | 100,00 %                   | 2 998 491,00                                       | 2 998 491,00                        | 100,00 %            | 0,00                             | 0,00                         |
| A-1102           | Ekspatriācijas pabalsts un pabalsts par uzturēšanos ārzemēs        | 4 500 000,00                                      | 4 457 760,00                    | 99,60 %                    | 4 500 000,00                                       | 4 457 760,00                        | 99,60 %             | 0,00                             | 42 240,00                    |
| A-110            | Kopā:                                                              | 42 420 294,00                                     | 42 238 744,00                   | 99,57 %                    | 42 420 294,00                                      | 42 238 744,00                       | 99,57 %             | 0,00                             | 181 550,00                   |
| A-1111           | Norīkote valstu eksperti                                           | 1 260 000,00                                      | 1 222 307,00                    | 97,01 %                    | 1 260 000,00                                       | 1 222 307,00                        | 97,01 %             | 0,00                             | 37 693,00                    |
| A-1112           | Praktikanti                                                        | 130 197,00                                        | 114 185,00                      | 87,70 %                    | 130 197,00                                         | 114 185,00                          | 87,70 %             | 0,00                             | 16 012,00                    |
| A-111            | Kopā:                                                              | 1 390 197,00                                      | 1 336 492,00                    | 96,14 %                    | 1 390 197,00                                       | 1 336 492,00                        | 96,14 %             | 0,00                             | 53 705,00                    |
| A-1130           | Apdrošināšana slimību<br>gadījumiem                                | 1 187 000,00                                      | 1 175 794,00                    | 99,06 %                    | 1 187 000,00                                       | 1 175 794,00                        | 99,06 %             | 0,00                             | 11 206,00                    |
| A-1131           | Apdrošināšana nelaiemes<br>gadījumiem un arodslimību<br>gadījumiem | 142 000,00                                        | 140 344,00                      | 98,83 %                    | 142 000,00                                         | 140 344,00                          | 98,83 %             | 0,00                             | 1 656,00                     |
| A-1132           | Apdrošināšana bezdarba<br>gadījumiem                               | 422 000,00                                        | 415 883,00                      | 98,55 %                    | 422 000,00                                         | 415 883,00                          | 98,55 %             | 0,00                             | 6 117,00                     |
| A-1133           | Pensijas tiesību veidošana<br>vai saglabāšana                      | 6 648 000,00                                      | 6 564 209,00                    | 98,74 %                    | 6 648 000,00                                       | 6 564 209,00                        | 98,74 %             | 0,00                             | 83 791,00                    |
| A-113            | Kopā:                                                              | 8 399 000,00                                      | 8 296 230,00                    | 98,78 %                    | 8 399 000,00                                       | 8 296 230,00                        | 98,78 %             | 0,00                             | 102 770,00                   |
| A-1140           | Pabalsti un piešķirumi bērna<br>piedzimšanas un nāves<br>gadījumos | 3 000,00                                          | 2 181,00                        | 72,70 %                    | 3 000,00                                           | 2 181,00                            | 72,70 %             | 0,00                             | 819,00                       |
| A-1141           | Ilgadējās atvaļinājuma<br>ceļojuma izmaksas                        | 533 000,00                                        | 532 801,00                      | 99,96 %                    | 533 000,00                                         | 532 801,00                          | 99,96 %             | 0,00                             | 199,00                       |
| A-1142           | Maiņu darbs un gatavība<br>darbam                                  | 59 000,00                                         | 57 956,00                       | 98,23 %                    | 59 000,00                                          | 57 956,00                           | 98,23 %             | 0,00                             | 1 044,00                     |

| Budžeta pozīcija | Budžeta pozīcijas apraksts                                                 | Saistību<br>apropriāciju<br>darījuma<br>summa (1) | Izpildīto saistību<br>summa (2) | Esošās saistības<br>% (2)/(1) | Maksājuma<br>apropriāciju<br>darījuma summa<br>(3) | Izpildītā<br>maksājuma<br>summa (4) | Samaksāts<br>% (4)/(3) | Pārnestās<br>RAL (C8)<br>(2)-(4) | Atceltā<br>summa (1)-<br>(2) |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| A-1149           | Citi pabalsti un piešķirumi                                                | 1 000,00                                          | 1 000,00                        | 100,00 %                      | 1 000,00                                           | 1 000,00                            | 100,00 %               | 0,00                             | 0,00                         |
| A-114            | Kopā:                                                                      | 596 000,00                                        | 593 938,00                      | 99,65 %                       | 596 000,00                                         | 593 938,00                          | 99,65 %                | 0,00                             | 2 062,00                     |
| A-1200           | Darbā pieņemšanas izmaksas                                                 | 161 000,00                                        | 48 500,00                       | 30,00 %                       | 161 000,00                                         | 18 172,00                           | 37,00 %                | 30 328,00                        | 112 500,00                   |
| A-1201           | Uztādišana, pārvietošana,<br>dienas nauda, pārcelšanās un<br>ceļa izdevumi | 576 000,00                                        | 539 063,00                      | 94,00 %                       | 576 000,00                                         | 539 063,00                          | 93,59 %                | 0,00                             | 36 937,00                    |
| A-120            | Kopā:                                                                      | 737 000,00                                        | 587 563,00                      | 80,00 %                       | 737 000,00                                         | 557 236,00                          | 75,61 %                | 30 328,00                        | 149 437,00                   |
| A-1300           | Komandējumu un darba<br>braucieni izdevumi un<br>papildu izdevumi          | 10 000,00                                         | 6 950,00                        | 70,00 %                       | 10 000,00                                          | 6 950,00                            | 70,00 %                | 0,00                             | 3 050,00                     |
| A-130            | Kopā:                                                                      | 10 000,00                                         | 6 950,00                        | 70,00 %                       | 10 000,00                                          | 6 950,00                            | 70,00 %                | 0,00                             | 3 050,00                     |
| A-1400           | Restorāni un ēdnīcas                                                       | 25 000,00                                         | 1 000,00                        | 4,00 %                        | 25 000,00                                          | 0,00                                | 0,00 %                 | 1 000,00                         | 24 000,00                    |
| A-140            | Kopā:                                                                      | 25 000,00                                         | 1 000,00                        | 4,00 %                        | 25 000,00                                          | 0,00                                | 0,00 %                 | 1 000,00                         | 24 000,00                    |
| A-1410           | Medicīniskā aprūpe                                                         | 130 000,00                                        | 130 000,00                      | 100,00 %                      | 130 000,00                                         | 35 087,00                           | 27,00 %                | 94 913,00                        | 0,00                         |
| A-141            | Kopā:                                                                      | 130 000,00                                        | 130 000,00                      | 100,00 %                      | 130 000,00                                         | 35 087,00                           | 27,00 %                | 94 913,00                        | 0,00                         |
| A-1420           | Sociālie kontakti starp<br>darbiniekiem                                    | 55 000,00                                         | 48 105,00                       | 87,00 %                       | 55 000,00                                          | 33 624,00                           | 61,13 %                | 14 481,00                        | 6 895,00                     |
| A-1422           | Bērnudārzi un pirmsskolas<br>izglītība                                     | 1 885 000,00                                      | 1 885 000,00                    | 100,00 %                      | 1 885 000                                          | 1 722 397,00                        | 91,37 %                | 162 603,00                       | 0,00                         |
| A-142            | Kopā:                                                                      | 1 940 000,00                                      | 1 933 105,00                    | 99,64 %                       | 1 940 000,00                                       | 1 756 021,00                        | 90,52 %                | 177 084,00                       | 6 895,00                     |
| A-1500           | Personāla turpmāka<br>apmācība un valodu kursi                             | 710 509,00                                        | 361 646,00                      | 50,90 %                       | 710 509,00                                         | 260 679,00                          | 36,69 %                | 100 968,00                       | 348 863,00                   |
| A-150            | Kopā:                                                                      | 710 509,00                                        | 361 646,00                      | 50,90 %                       | 710 509,00                                         | 260 679,00                          | 36,69 %                | 100 968,00                       | 348 863,00                   |
| A-1600           | Kopienas iestāžu<br>administratīvā palīdzība                               | 770 000,00                                        | 748 456,00                      | 97,20 %                       | 770 000,00                                         | 596 695,00                          | 77,49 %                | 151 761,00                       | 21 544,00                    |
| A-1601           | Pagaidu darbinieku<br>pakalpojumi                                          | 1 480 000,00                                      | 1 318 823,00                    | 89,11 %                       | 1 480 000,00                                       | 1 031 221,00                        | 69,68 %                | 287 603,00                       | 161 177,00                   |
| A-160            | Kopā:                                                                      | 2 250 000,00                                      | 2 067 279,00                    | 91,88 %                       | 2 250 000,00                                       | 1 627 915,00                        | 72,35 %                | 439 364,00                       | 182 721,00                   |
| A-1700           | Reprezentācijas izmaksas                                                   | 1 000,00                                          | 1 000,00                        | 100,00 %                      | 1 000,00                                           | 0,00                                | 0,00 %                 | 1 000,00                         | 0,00                         |
| A-170            | Kopā:                                                                      | 1 000,00                                          | 1 000,00                        | 100,00 %                      | 1 000,00                                           | 0,00                                | 0,00 %                 | 1 000,00                         | 0,00                         |
| 1. SADAĻA — KOPĀ |                                                                            | 58 609 000,00                                     | 57 553 947,00                   | 98,20 %                       | 58 609 000,00                                      | 56 709 291,00                       | 96,76 %                | 844 656,00                       | 1 055 053,00                 |

II SADAĻA. ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

| Budžeta pozīcija | Budžeta pozīcijas apraksts                                                                           | Saistību<br>apropriāciju<br>darījuma<br>summa (1) | Izpildīto saistī-<br>bu summa (2) | Esošās saistī-<br>bas % (2)/(1) | Maksājuma<br>apropriāciju<br>darījuma<br>summa (3) | Izpildītā<br>maksājuma<br>summa (4) | Samaksāts<br>% (4)/(3) | Pārnestās<br>RAL (C8)<br>(2)-(4) | Atceltā<br>summa (1)-<br>(2) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| A-2000           | Nomas izmaksas                                                                                       | 3 505 000,00                                      | 3 472 735,00                      | 99,08 %                         | 3 505 000,00                                       | 3 468 484,00                        | 98,96 %                | 4 252,00                         | 32 265,00                    |
| A-200            | Kopā:                                                                                                | 3 505 000,00                                      | 3 472 735,00                      | 99,08 %                         | 3 505 000,00                                       | 3 468 484,00                        | 98,96 %                | 4 252,00                         | 32 265,00                    |
| A-2010           | Apdrošināšana                                                                                        | 25 000,00                                         | 25 000,00                         | 100,00 %                        | 25 000,00                                          | 13 600,00                           | 54,40 %                | 11 400,00                        | 0,00                         |
| A-201            | Kopā:                                                                                                | 25 000,00                                         | 25 000,00                         | 100,00 %                        | 25 000,00                                          | 13 600,00                           | 54,40 %                | 11 400,00                        | 0,00                         |
| A-2020           | Uzturēšana un tīrīšana                                                                               | 940 000,00                                        | 734 000,00                        | 78,09 %                         | 940 000,00                                         | 644 600,00                          | 68,57 %                | 89 400,00                        | 206 000,00                   |
| A-202            | Kopā:                                                                                                | 940 000,00                                        | 734 000,00                        | 78,09 %                         | 940 000,00                                         | 644 600,00                          | 68,57 %                | 89 400,00                        | 206 000,00                   |
| A-2030           | Ūdens, gāze, elektrība, apkure                                                                       | 640 000,00                                        | 640 000,00                        | 100,00 %                        | 640 000,00                                         | 204 000,00                          | 31,88 %                | 436 000,00                       | 0,00                         |
| A-203            | Kopā:                                                                                                | 640 000,00                                        | 640 000,00                        | 100,00 %                        | 640 000,00                                         | 204 000,00                          | 31,88 %                | 436 000,00                       | 0,00                         |
| A-2040           | Telpu aprikošana                                                                                     | 180 000,00                                        | 37 915,00                         | 21,06 %                         | 180 000,00                                         | 5 003,00                            | 2,78 %                 | 32 912,00                        | 142 085,00                   |
| A-204            | Kopā:                                                                                                | 180 000,00                                        | 37 915,00                         | 21,06 %                         | 180 000,00                                         | 5 003,00                            | 2,78 %                 | 32 912,00                        | 142 085,00                   |
| A-2050           | Ēkas drošība un uzraudzība                                                                           | 1 162 840,00                                      | 1 075 760,00                      | 92,51 %                         | 1 162 840,00                                       | 948 304,00                          | 81,55 %                | 127 456,00                       | 87 080,00                    |
| A-205            | Kopā:                                                                                                | 1 162 840,00                                      | 1 075 760,00                      | 92,51 %                         | 1 162 840,00                                       | 948 304,00                          | 81,55 %                | 127 456,00                       | 87 080,00                    |
| A-2100           | IKT aprīkojums — aparatūra<br>un programmatūra                                                       | 3 788 339,00                                      | 3 784 695,00                      | 99,90 %                         | 3 788 339,00                                       | 2 957 377,00                        | 78,07 %                | 827 318,00                       | 3 644,00                     |
| A-2101           | IKT uzturēšana                                                                                       | 1 013 516,00                                      | 1 013 516,00                      | 100,00 %                        | 1 013 516,00                                       | 948 121,00                          | 93,55 %                | 65 395,00                        | 0,00                         |
| A-2103           | Analīze, plānošana, tehniskā<br>palīdzība un citi ārējie<br>pakalpojumi Agentūras<br>administrācijai | 2 074 531,00                                      | 2 061 011,00                      | 99,35 %                         | 2 074 531,00                                       | 1 140 440,00                        | 54,97 %                | 920 572,00                       | 13 520,00                    |
| A-2104           | Telekomunikācijas iekārtas                                                                           | 1 464 513,00                                      | 1 464 097,00                      | 99,97 %                         | 1 464 513,00                                       | 473 186,00                          | 32,31 %                | 990 911,00                       | 416,00                       |
| A-210            | Kopā:                                                                                                | 8 340 899,00                                      | 8 323 319,00                      | 99,79 %                         | 8 340 899,00                                       | 5 519 123,00                        | 66,17 %                | 2 804 196,00                     | 17 580,00                    |
| A-2200           | Tehniskais aprīkojums un<br>iekārtas                                                                 | 75 000,00                                         | 74 503,00                         | 99,34 %                         | 75 000,00                                          | 25 421,00                           | 33,90 %                | 49 081,00                        | 497,00                       |
| A-220            | Kopā:                                                                                                | 75 000,00                                         | 74 503,00                         | 99,34 %                         | 75 000,00                                          | 25 421,00                           | 33,90 %                | 49 081,00                        | 497,00                       |
| A-2210           | Mēbeles                                                                                              | 120 000,00                                        | 109 419,00                        | 91,18 %                         | 120 000,00                                         | 102 414,00                          | 85,34 %                | 7 006,00                         | 10 581,00                    |
| A-221            | Kopā:                                                                                                | 120 000,00                                        | 109 419,00                        | 91,18 %                         | 120 000,00                                         | 102 414,00                          | 85,34 %                | 7 006,00                         | 10 581,00                    |
| A-2250           | Dokumentācijas un bibliotēku<br>izdevumi                                                             | 1 000 000,00                                      | 926 497,00                        | 92,65 %                         | 1 000 000,00                                       | 590 088,00                          | 59,01 %                | 336 409,00                       | 73 503,00                    |

| Budžeta pozīcija        | Budžeta pozīcijas apraksts                                       | Saistību<br>apropriāciju<br>darījuma<br>summa (1) | Izpildīto saistī-<br>bu summa (2) | Esošās saistī-<br>bas % (2)/(1) | Maksājuma<br>apropriāciju<br>darījuma<br>summa (3) | Izpildītā<br>maksājuma<br>summa (4) | Samaksāts<br>% (4)/(3) | Pārnests<br>RAL (C8)<br>(2)-(4) | Atceltā<br>summa (1)-<br>(2) |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| <b>A-225</b>            | <b>Kopā:</b>                                                     | <b>1 000 000,00</b>                               | <b>926 497,00</b>                 | <b>92,65 %</b>                  | <b>1 000 000,00</b>                                | <b>590 088,00</b>                   | <b>59,01 %</b>         | <b>336 409,00</b>               | <b>73 503,00</b>             |
| <b>A-2300</b>           | Mēbeles un biroja piederumi                                      | 75 000,00                                         | 50 000,00                         | 66,67 %                         | 75 000,00                                          | 25 000,00                           | 33,33 %                | 25 000,00                       | 25 000,00                    |
| <b>A-230</b>            | <b>Kopā:</b>                                                     | <b>75 000,00</b>                                  | <b>50 000,00</b>                  | <b>66,67 %</b>                  | <b>75 000,00</b>                                   | <b>25 000,00</b>                    | <b>33,33 %</b>         | <b>25 000,00</b>                | <b>25 000,00</b>             |
| <b>A-2320</b>           | Bankas komisijas maksas un<br>finansiālie izdevumi               | 400 000,00                                        | 53 664,00                         | 13,42 %                         | 400 000,00                                         | 48 664,00                           | 12,17 %                | 5 000,00                        | 346 336,00                   |
| <b>A-232</b>            | <b>Kopā:</b>                                                     | <b>400 000,00</b>                                 | <b>53 664,00</b>                  | <b>13,42 %</b>                  | <b>400 000,00</b>                                  | <b>48 664,00</b>                    | <b>12,17 %</b>         | <b>5 000,00</b>                 | <b>346 336,00</b>            |
| <b>A-2330</b>           | Juridiskie izdevumi                                              | 30 000,00                                         | 12 500,00                         | 41,67 %                         | 30 000,00                                          | 0,00                                | 0,00 %                 | 12 500,00                       | 17 500,00                    |
| <b>A-233</b>            | <b>Kopā:</b>                                                     | <b>30 000,00</b>                                  | <b>12 500,00</b>                  | <b>41,67 %</b>                  | <b>30 000,00</b>                                   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00 %</b>          | <b>12 500,00</b>                | <b>17 500,00</b>             |
| <b>A-2350</b>           | Dažādu veidu apdrošināšana                                       | 10 000,00                                         | 1 000,00                          | 10,00 %                         | 10 000,00                                          | 212,00                              | 2,12 %                 | 788,00                          | 9 000,00                     |
| <b>A-2351</b>           | Administratīvās mutiskās<br>un rakstiskās tulkošanas<br>izmaksas | 290 000,00                                        | 285 000,00                        | 98,28 %                         | 290 000,00                                         | 278 698,00                          | 96,10 %                | 6 303,00                        | 5 000,00                     |
| <b>A-2352</b>           | Pārvaldāšanas un pārcelšanās<br>izmaksas                         | 100 000,00                                        | 48 899,00                         | 48,90 %                         | 100 000,00                                         | 15 174,00                           | 15,17 %                | 33 725,00                       | 51 101,00                    |
| <b>A-2353</b>           | Uzņēmējdarbības<br>konsultācijas                                 | 300 000,00                                        | 235 998,00                        | 78,67 %                         | 300 000,00                                         | 147 030,00                          | 49,01 %                | 88 968,00                       | 64 002,00                    |
| <b>A-2354</b>           | Pilnsapulču izdevumi                                             | 5 000,00                                          | 5 000,00                          | 100,00 %                        | 5 000,00                                           | 2 707,00                            | 54,14 %                | 2 293,00                        | 0,00                         |
| <b>A-2355</b>           | Publikācijas                                                     | 10 000,00                                         | 2 000,00                          | 20,00 %                         | 10 000,00                                          | 1 000,00                            | 10,00 %                | 1 000,00                        | 8 000,00                     |
| <b>A-2356</b>           | Citi administratīvie izdevumi                                    | 10 000,00                                         | 10 000,00                         | 100,00 %                        | 10 000,00                                          | 3 612,00                            | 36,12 %                | 6 388,00                        | 0,00                         |
| <b>A-235</b>            | <b>Kopā:</b>                                                     | <b>725 000,00</b>                                 | <b>587 897,00</b>                 | <b>81,09 %</b>                  | <b>725 000,00</b>                                  | <b>448 433,00</b>                   | <b>61,85 %</b>         | <b>139 464,00</b>               | <b>137 103,00</b>            |
| <b>A-2400</b>           | Pasta un piegādes maksas                                         | 85 000,00                                         | 85 000,00                         | 100,00 %                        | 85 000,00                                          | 26 400,00                           | 31,06 %                | 58 600,00                       | 0,00                         |
| <b>A-240</b>            | <b>Kopā:</b>                                                     | <b>85 000,00</b>                                  | <b>85 000,00</b>                  | <b>100,00 %</b>                 | <b>85 000,00</b>                                   | <b>26 400,00</b>                    | <b>31,06 %</b>         | <b>58 600,00</b>                | <b>0,00</b>                  |
| <b>A-2410</b>           | Telekomunikācijas maksas                                         | 626 261,00                                        | 626 261,00                        | 100,00 %                        | 626 261,00                                         | 379 207,00                          | 60,55 %                | 247 054,00                      | 0,00                         |
| <b>A-241</b>            | <b>Kopā:</b>                                                     | <b>626 261,00</b>                                 | <b>626 261,00</b>                 | <b>100,00 %</b>                 | <b>626 261,00</b>                                  | <b>379 207,00</b>                   | <b>60,55 %</b>         | <b>247 054,00</b>               | <b>0,00</b>                  |
| <b>II SADAĻA — KOPĀ</b> |                                                                  | <b>17 930 000,00</b>                              | <b>16 834 470,00</b>              | <b>93,89 %</b>                  | <b>17 930 000,00</b>                               | <b>12 448 741,00</b>                | <b>69,43 %</b>         | <b>4 385 729,00</b>             | <b>1 096 530,00</b>          |

III SADAĻA. DARBĪBAS IZMAKSAS

| Budžeta pozīcija          | Budžeta pozīcijas apraksts                                             | Saistību apropriāciju darījuma summa (1) | Izpildīto saistību summa (2) | Esošās saistības % (2)/(1) | Maksājumu apropriāciju darījumu summa (3) | Izpildītā maksājuma summa (4) | Samaksāts % (4)/(3) | Pārņests nediferencēto apropriāciju RAL (C8) (2)-(4) | Atcelto summu saistību apropriācijas (1)-(2) | Atcelto summu maksājumu apropriācijas (3)-(4)* |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| B3-100                    | Pārvaldība                                                             | 75 000,00                                | 67 637,00                    | 90,18 %                    | 75 000,00                                 | 16 595,00                     | 22,13 %             | 51 042,00                                            | 7 363,00                                     | 7 363,00                                       |
| B3-101                    | Fonda atbalsta darbības                                                | 6 900 000,00                             | 5 028 867,00                 | 72,88 %                    | 4 163 179,00                              | 3 687 825,00                  | 88,58 %             | 0,00                                                 | 1 871 133,00                                 | 475.354,00                                     |
| B3-102                    | Gatavība noregulējumam                                                 | 670 000,00                               | 450 000,00                   | 67,16 %                    | 1 281 821,00                              | 1 196 277,00                  | 93,33 %             | 0,00                                                 | 220 000,00                                   | 85.545,00                                      |
| B3-103                    | Noregulējuma sistēma                                                   | 350 000,00                               | 231 400,00                   | 66,11 %                    | 350 000,00                                | 314 100,00                    | 89,74 %             | 0,00                                                 | 118 600,00                                   | 35.900,00                                      |
| <b>B-310</b>              | <b>Kopā:</b>                                                           | <b>7 995 000,00</b>                      | <b>5 777 904,00</b>          | <b>72,27 %</b>             | <b>5 870 000,00</b>                       | <b>5 214 796,00</b>           | <b>88,84 %</b>      | <b>51 042,00</b>                                     | <b>2 217 096,00</b>                          | <b>604.162,00</b>                              |
| B3-111                    | Komunikācija                                                           | 1 470 000,00                             | 1 456 583,00                 | 99,09 %                    | 1 720 000,00                              | 1 586 391,00                  | 92,23 %             | 0,00                                                 | 13 417,00                                    | 133 609,00                                     |
| B3-112                    | Komandējumi                                                            | 600 000,00                               | 600 000,00                   | 100,00 %                   | 600 000,00                                | 540 473,00                    | 90,08 %             | 59 527,00                                            | 0,00                                         | 0,00                                           |
| B3-113                    | Programmatūras pakotne un informācijas sistēmas                        | 4 627 000,00                             | 4 137 082,00                 | 89,41 %                    | 4 390 000,00                              | 4 324 879,00                  | 98,52 %             | 0,00                                                 | 489 918,00                                   | 65 121,00                                      |
| B3-114                    | Datāšanas un telesakaru aparātūra                                      | 0,00                                     | 0,00                         | 0,00 %                     | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00 %              | 0,00                                                 | 0,00                                         | 0,00                                           |
| B3-115                    | IT pakalpojumi: konsultācijas programmatūru izstrādes jomā un atbalsts | 5 676 000,00                             | 5 494 998,00                 | 96,81 %                    | 5 220 000,00                              | 5 215 463,00                  | 99,91 %             | 0,00                                                 | 181 002,00                                   | 4 537,00                                       |
| <b>B-311</b>              | <b>Kopā:</b>                                                           | <b>12 373 000,00</b>                     | <b>11 688 664,00</b>         | <b>94,47 %</b>             | <b>11 930 000,00</b>                      | <b>11 667 206,00</b>          | <b>97,80 %</b>      | <b>59 527,00</b>                                     | <b>684 336,00</b>                            | <b>203 267,00</b>                              |
| B3-200                    | Pārsūdzību izskatīšanas grupa                                          | 1 000 000,00                             | 599 628,00                   | 59,96 %                    | 1 000 000,00                              | 248 128,00                    | 24,81 %             | 351 500,00                                           | 400 372,00                                   | 400 372,00                                     |
| B3-201                    | Saziņa krīzes gadījumā                                                 | 1 000 000,00                             | 0,00                         | 0,00 %                     | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00 %              | 0,00                                                 | 1 000 000,00                                 | 0,00                                           |
| B3-202                    | Neparedzēti izdevumi fonda vajadzībām                                  | 3 000 000,00                             | 0,00                         | 0,00 %                     | 3 000 000,00                              | 0,00                          | 0,00 %              | 0,00                                                 | 3 000 000,00                                 | 3 000 000,00                                   |
| B3-203                    | Juridiskas konsultācijas un tiesvedība                                 | 10 000 000,00                            | 9 024 818,00                 | 90,43 %                    | 9 550 000,00                              | 5 213 550,00                  | 54,59 %             | 0,00                                                 | 957 182,00                                   | 4 336 450,00                                   |
| B3-204                    | Konsultācijas un ieteikumi                                             | 23 711 000,00                            | 4 672 591,00                 | 19,71 %                    | 12 461 000,00                             | 1 411 434,00                  | 11,33 %             | 0,00                                                 | 19 038 409,00                                | 11 049 566,00                                  |
| B3-205                    | Neparedzēti izdevumi krīzes situācijām                                 | 50 000,00                                | 16 000,00                    | 32,00 %                    | 50 000,00                                 | 5 405,00                      | 10,81 %             | 10 595,00                                            | 34 000,00                                    | 34 000,00                                      |
| <b>B-320</b>              | <b>Kopā:</b>                                                           | <b>38 761 000,00</b>                     | <b>14 331 037,00</b>         | <b>36,97 %</b>             | <b>26 061 000,00</b>                      | <b>6 878 518,00</b>           | <b>26,39 %</b>      | <b>362 095,00</b>                                    | <b>24 429 963,00</b>                         | <b>18 820 387,00</b>                           |
| <b>III. SADAĻA — KOPĀ</b> |                                                                        | <b>59 129 000,00</b>                     | <b>31 797 605,00</b>         | <b>53,78 %</b>             | <b>43 861 000,00</b>                      | <b>23 760 520,00</b>          | <b>54,17 %</b>      | <b>472 664,00</b>                                    | <b>27 331 395,00</b>                         | <b>19 627 816,00</b>                           |

\* Nediferencētās budžeta pozīcijas ir uz 3100, 3112, 3200 un 3205.

VNV 2022. GADA BUDŽETA I DAĻA — KOPĀ

| Budžeta pozīcija | Budžeta pozīcijas apraksts | Saistību apropriāciju darījuma summa (1) | Izpildīto saistību summa (2) | Esošās saistības % (2)/(1) | Maksājumu apropriāciju darījumu summa (3) | Izpildītā maksājuma summa (4) | Samaksāts % (4)/(3) | Pārņests nediferencēto apropriāciju RAL (C8) (2)-(4) | Atcelto summu saistību apropriācijas (1)-(2) | Atcelto summu maksājumu apropriācijas (3)-(4)* |
|------------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                  | VNV BUDŽETA I DAĻA KOPĀ    | 135 668 000,00                           | 106 186 021,00               | 78,27 %                    | 120 400 000,00                            | 92 918 553,00                 | 77,17 %             | 5 703 048,00                                         | 29 481 979,00                                | 21 778 399,00                                  |



2022. GADA BUDŽETA IZPILDE — II DAĻA — VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS  
BUDŽETA IZPILDE UN AVOTA RŌ PIEŠĪRTIE IEŅĒMUMI – 2022. GADS

| Budžeta pozīcijas                                       | Pieejamais budžets uz 01.01.2021. saistību apropriācijās | Pieejamais budžets uz 01.01.2021. maksājumu apropriācijās | Gala apropriācijas (1) saistību apropriācijās | Gala maksājumu apropriācijās | Esošās saistības līdz 2021. gadam | Esošās saistības kopā 2021. gadā (3) | % Esošās saistības (3)/(1) | Kopā samaksāts (4) | % Samaksāts (4)/(2) | Pārnests saistību apropriācijās (1)-(3) | Pārnests maksājumu apropriācijās (2)-(4) |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| B4-000 Fonda izmantošana noregulējuma shēmās            | 0,00                                                     | 1,00                                                      | 0,00                                          | 1,00                         | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                                    | 1,00                                     |
| B4-010 Ieguldījumi                                      | 46 847 373 354,28                                        | 46 847 373 354,28                                         | 59 107 772 177,56                             | 59 107 772 177,56            | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 59 107 772 177,56                       | 59 107 772 177,56                        |
| B4-011 Ienākumi no ieguldījumiem                        | 298 703 463,72                                           | 328 339 859,84                                            | 599 762 423,83                                | 599 762 423,83               | 29 636 396,12                     | 232 463 035,02                       | 0,39                       | 128 054 897,12     | 0,21                | 367 299 388,81                          | 471 707 526,71                           |
| B4-031 Bankas maksas un komisijas maksas                | 222,60                                                   | 2 538,00                                                  | 8 065,40                                      | 8 065,40                     | 2 315,40                          | 6 380,00                             | 0,79                       | 4 216,00           | 0,52                | 1 685,40                                | 3 849,40                                 |
| B4-032 Saistību maksas par pagaidu finansēšanas kārtību | 0,00                                                     | 0,00                                                      | 0,00                                          | 0,00                         | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00               | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                                     |
| VNV BUDŽETA II DAĻA KOPĀ                                | 47 146 077 040,60                                        | 47 175 715 753,12                                         | 59 707 542 666,79                             | 59 707 542 667,79            | 29 638 711,52                     | 232 469 415,02                       | 0,00                       | 128 059 113,12     | 0,00                | 59 475 073 251,77                       | 59 579 483 554,67                        |

IX SADAĻAS I IERAKSTS — N-1. GADA BUDŽETA REZULTĀTS (VNV FINANŠU REGULAS 16. PANTS)

| BP     | Budžeta pozīcijas         | Saistību apropriācijas | Radītās saistības | Esošās saistības, % | Maksājumu apropriācijas | Veiktie maksājumi | Samaksāti % | Pārnests saistību apropriācijas | Pārnests maksājumu apropriācijas |
|--------|---------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|
| B9-000 | Līdzsvarošana no rezervēm | 36 822 987,56          | 0,00              | 0,00 %              | 36 822 987,56           | 0,00              | 0,00 %      | 36 822 987,56                   | 36 822 987,56                    |

# VI pielikums.

## 2022. gada štatū saraksts un papildu informācija par cilvēkresursu pārvaldību

### 2022. GADA ŠTATU SARAKSTS

| Kategorija un pakāpe      | 2021. gads                                  |                                  | 2022. gads                                  |                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|                           | Štatū saraksts, par kuru balsots ES budžetā | Faktiskais personāls gada beigās | Štatū saraksts, par kuru balsots ES budžetā | Faktiskais personāls gada beigās |
| AD16                      | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| AD15                      | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| AD14                      | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| AD13                      | 6                                           | 0                                | 6                                           | 2                                |
| AD12                      | 9                                           | 5                                | 9                                           | 5                                |
| AD11                      | 13                                          | 9                                | 13                                          | 8                                |
| AD10                      | 17                                          | 7                                | 19                                          | 11                               |
| AD9                       | 55                                          | 34                               | 57                                          | 45                               |
| AD8                       | 75                                          | 59                               | 75                                          | 62                               |
| AD7                       | 70                                          | 52                               | 71                                          | 60                               |
| AD6                       | 80                                          | 83                               | 78                                          | 91                               |
| AD5                       | 45                                          | 53                               | 47                                          | 72                               |
| <b>Kopā AD kategorija</b> | <b>370</b>                                  | <b>302</b>                       | <b>375</b>                                  | <b>356</b>                       |
| AST11                     | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| AST10                     | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| AST9                      | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| AST8                      | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| AST7                      | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| AST6                      | 2                                           | 0                                | 3                                           | 2                                |
| AST5                      | 7                                           | 9                                | 10                                          | 11                               |
| AST4                      | 28                                          | 20                               | 25                                          | 21                               |

| Kategorija un pakāpe                   | 2021. gads                                  |                                  | 2022. gads                                  |                                  |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
|                                        | Štatu saraksts, par kuru balsots ES budžetā | Faktiskais personāls gada beigās | Štatu saraksts, par kuru balsots ES budžetā | Faktiskais personāls gada beigās |
| AST3                                   | 10                                          | 14                               | 9                                           | 15                               |
| AST2                                   | 4                                           | 3                                | 4                                           | 1                                |
| AST1                                   | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| <b>Kopā AST kategorija</b>             | <b>51</b>                                   | <b>46</b>                        | <b>51</b>                                   | <b>50</b>                        |
| AST/SC6                                | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| AST/SC5                                | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| AST/SC4                                | 0                                           | 0                                | 0                                           | 0                                |
| AST/SC3                                | 12                                          | 2                                | 12                                          | 2                                |
| AST/SC2                                | 9                                           | 11                               | 9                                           | 14                               |
| AST/SC1                                | 8                                           | 10                               | 3                                           | 5                                |
| <b>AST/SC kopā</b>                     | <b>29</b>                                   | <b>23</b>                        | <b>24</b>                                   | <b>21</b>                        |
| <b>Pavisam kopā</b>                    | <b>450</b>                                  | <b>371</b>                       | <b>450</b>                                  | <b>427</b>                       |
| <b>Norīkotie valstu eksperti (SNE)</b> | <b>35</b>                                   | <b>22</b>                        | <b>35</b>                                   | <b>20</b>                        |

#### DARBINIEKU SKAITS PĒC VALSTSPIEDERĪBAS 2022. GADA BEIGĀS

| Valstspiederība | Skaits | Kopējais procentuālais īpatsvars |
|-----------------|--------|----------------------------------|
| Beļģija         | 47     | 11,01 %                          |
| Bulgārija       | 14     | 3,28 %                           |
| Čehija          | 3      | 0,70 %                           |
| Dānija          | 1      | 0,27 %                           |
| Vācija          | 30     | 7,03 %                           |
| Igaunija        | 0      | 0,00 %                           |
| Īrija           | 9      | 2,11 %                           |
| Grieķija        | 57     | 13,35 %                          |
| Spānija         | 48     | 11,24 %                          |
| Francija        | 36     | 8,43 %                           |
| Horvātija       | 8      | 1,87 %                           |
| Itālija         | 72     | 16,86 %                          |
| Kipra           | 4      | 0,94 %                           |
| Latvija         | 3      | 0,70 %                           |
| Lietuva         | 3      | 0,70 %                           |
| Luksemburga     | 1      | 0,23 %                           |
| Ungārija        | 4      | 0,94 %                           |
| Malta           | 2      | 0,47 %                           |

| Valstspiederība     | Skaits     | Kopējais procentuālais īpatsvars |
|---------------------|------------|----------------------------------|
| Nīderlande          | 3          | 0,70 %                           |
| Austrija            | 5          | 1,17 %                           |
| Polija              | 21         | 4,92 %                           |
| Portugāle           | 7          | 1,64 %                           |
| Rumānija            | 31         | 7,26 %                           |
| Slovēnija           | 6          | 1,41 %                           |
| Slovākija           | 3          | 0,70 %                           |
| Somija              | 2          | 0,47 %                           |
| Zviedrija           | 2          | 0,47 %                           |
| Apvienotā Karaliste | 4          | 0,94 %                           |
| <b>Kopā</b>         | <b>427</b> | <b>100 %</b>                     |

#### DARBINIEKU SKAITS PĒC DZIMUMA 2022. GADA BEIGĀS

| Dzimums     | Skaits     | Kopējais procentuālais īpatsvars |
|-------------|------------|----------------------------------|
| Sievietes   | 188        | 44 %                             |
| Vīrieši     | 239        | 56 %                             |
| <b>Kopā</b> | <b>427</b> | <b>100 %</b>                     |

# VII pielikums.

## Provizoriskais gada finanšu pārskats

### FINANŠU STĀVOKĻA PĀRSKATS 2022. GADĀ (EUR)<sup>77</sup>

| Apraksts                                                                                                      | 2022. gada<br>31. decembris | 2021. gada<br>31. decembris | Izmaiņas                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| <b>ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI</b>                                                                                 | <b>19 460 453 640,42</b>    | <b>14 373 369 250,69</b>    | <b>5 087 084 389,73</b>  |
| Nemateriālie ieguldījumi                                                                                      | 9 655 262,05                | 8 585 445,17                | 1 069 816,88             |
| Materiālie pamatlīdzekļi                                                                                      | 3 576 258,88                | 1 599 396,64                | 1 976 862,24             |
| Parāda instrumenti, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu neto aktīvos/pašu kapitālā (ilgtermiņa)  | 19 447 222 119,49           | 14 363 184 408,88           | 5 084 037 710,61         |
| Ilgtermiņa priekšfinansējums                                                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     |
| Ilgtermiņa debitoru parādi                                                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     |
| <b>APGROZĀMIE LĪDZEKĻI</b>                                                                                    | <b>44 188 302 993,53</b>    | <b>37 975 084 508,81</b>    | <b>6 213 218 484,72</b>  |
| Parāda instrumenti, kas novērtēti patiesajā vērtībā ar atspoguļojumu neto aktīvos/pašu kapitālā (pašreizējie) | 4 546 570 589,29            | 2 453 455 434,78            | 2 093 115 154,51         |
| Īstermiņa priekšfinansējums                                                                                   | 518 712,79                  | 0,00                        | 518 712,79               |
| Īstermiņa debitoru parādi                                                                                     | 54 985 837,67               | 26 499 222,91               | 28 486 614,76            |
| Naudas līdzekļi un to ekvivalenti                                                                             | 39 586 227 853,78           | 35 495 129 851,12           | 4 091 098 002,66         |
| <b>AKTĪVU KOPSUMMA</b>                                                                                        | <b>63 648 756 633,95</b>    | <b>52 348 453 759,50</b>    | <b>11 300 302 874,45</b> |
| <b>NETO AKTĪVI</b>                                                                                            | <b>56 609 270 955,25</b>    | <b>46 724 079 638,02</b>    | <b>9 885 191 317,23</b>  |
| Uzkrātās rezerves                                                                                             | 46 613 025 119,51           | 37 332 689 883,45           | 9 280 335 236,06         |
| Gada ekonomiskais rezultāts (fonds)                                                                           | 12 299 303 419,55           | 9 280 335 236,06            | 3 018 968 183,49         |
| Gada ekonomiskais rezultāts (administratīvais)                                                                | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                     |
| Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezerve                                                                       | -2 306 296 889,96           | 111 843 641,69              | -2 418 140 531,65        |
| Aktuāro guvumu/zaudējumu neto aktīvi                                                                          | 3 239 306,16                | -789 123,18                 | 4 028 429,34             |
| <b>ILGTERMIŅA SAISTĪBAS</b>                                                                                   | <b>7 019 245 215,86</b>     | <b>5 601 197 086,68</b>     | <b>1 418 048 129,18</b>  |
| Uzkrājumi riskiem un maksājumiem                                                                              | 280 000,00                  | 0,00                        | 280 000,00               |
| Darbinieku pabalsti                                                                                           | 11 587 188,65               | 14 418 705,63               | -2 831 516,98            |

<sup>77</sup> Provizoriskie gada finanšu pārskati tiek nosūtīti Eiropas Revīzijas palātai un ārējam revīzijas uzņēmumam, kas veic finanšu revīzijas. Tāpēc tie var mainīties.

| Apraksts                                            | 2022. gada<br>31. decembris | 2021. gada<br>31. decembris | Izmaiņas                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Ilgtermiņa saistības no VNV īpašajām darbībām (NMS) | 6 955 224 234,28            | 5 513 103 530,10            | 1 442 120 704,18         |
| Pārējās ilgtermiņa saistības                        | 52 153 792,93               | 73 674 850,95               | -21 521 058,02           |
| <b>ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS</b>                          | <b>20 240 462,84</b>        | <b>23 177 034,80</b>        | <b>-2 936 571,96</b>     |
| Uzkrājumi riskiem un maksājumiem (īstermiņa)        | 64 200,00                   | 242 750,00                  | -178 550,00              |
| Kreditoru parādi                                    | 20 176 262,84               | 22 934 284,80               | -2 758 021,96            |
| <b>REZERVES UN SAISTĪBAS KOPĀ</b>                   | <b>63 648 756 633,95</b>    | <b>52 348 453 759,50</b>    | <b>11 300 302 874,45</b> |

#### FINANŠU DARBĪBAS REZULTĀTU PĀRSKATS (EUR)

| Pozīcija                                                                | 2022. gads               | 2021. gads              | Izmaiņas                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>PAMATDARBĪBAS IEŅĒMUMI</b>                                           | <b>12 336 466 302,30</b> | <b>9 488 377 014,93</b> | <b>2 848 089 287,37</b> |
| Ieņēmumi no iemaksām fondā, kas nav saistītas ar apmaiņu                | 12 239 925 332,62        | 9 405 085 229,96        | 2 834 840 102,66        |
| Citi ieņēmumi no administratīvām iemaksām, kas nav saistītas ar apmaiņu | 96 533 644,68            | 83 284 927,00           | 13 248 717,68           |
| Citi ar apmaiņu saistīti darbības ieņēmumi                              | 7 325,00                 | 6 857,97                | 467,03                  |
| Ieņēmumi no administratīvās darbības apmaiņas                           | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>PAMATDARBĪBAS IZDEVUMI</b>                                           | <b>-95 464 020,39</b>    | <b>-80 987 348,65</b>   | <b>-14 476 671,74</b>   |
| Pamatdarbības izdevumi                                                  | -13 934 912,19           | -5 231 546,37           | -8 703 365,82           |
| Administratīvie izdevumi                                                | -81 529 108,20           | -75 755 802,28          | -5 773 305,92           |
| <b>PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO PAMATDARBĪBAS</b>                          | <b>12 241 002 281,91</b> | <b>9 407 389 666,28</b> | <b>2 833 612 615,63</b> |
| Finanšu ieņēmumi                                                        | 154 668 148,99           | 31 102 073,53           | 123 566 075,46          |
| Finanšu izdevumi                                                        | -95 170 099,00           | -156 233 135,28         | 61 063 036,28           |
| Pabalstu pārvietošana pēc nodarbinātības (pensijas un pārejas pabalsts) | -1 196 912,35            | -1 923 368,47           | 726 456,12              |
| <b>PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO PAMATDARBĪBAS</b>                          | <b>12 299 303 419,55</b> | <b>9 280 335 236,06</b> | <b>3 018 968 183,49</b> |
| Ārkārtas ienākumi                                                       | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| Ārkārtas zaudējumi                                                      | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    |
| <b>PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM</b>                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>GADA EKONOMISKAIS REZULTĀTS</b>                                      | <b>12 299 303 419,55</b> | <b>9 280 335 236,06</b> | <b>3 018 968 183,49</b> |



## VIII pielikums. Iepirkuma procedūras, kas sāktas 2022. gadā

| 2021. gadā sāktu iepirkuma procedūru veidi                          | Skaits |
|---------------------------------------------------------------------|--------|
| Ļoti mazas vērtības sarunu procedūra (1000,01 — 15 000,00)          | 22     |
| Zemas un vidējas vērtības sarunu procedūra (15 000,01 < 139 000,00) | 2      |
| Atklāta procedūra ( $\geq$ 139 000,00)                              | 3      |
| Slēgta procedūra ( $\geq$ 139 000,00)                               | -      |
| Īpaša sarunu procedūra                                              | 15     |
| Konkursa procedūra ar sarunām                                       | -      |
| Konkursa atsākšana saskaņā ar VNV un starpiestāžu pamatlīgumiem     | 18     |
| Atkāpe no iepirkuma procedūras                                      | -      |

### ATKLĀTA PROCEDŪRA ( $\geq$ 139 000,00)

| Līguma numurs | Temats                                                                                          | Statuss | Piešķiruma augšējais robežlielums |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| OP/1/2022     | Vienotās noregulējuma valdes (VNV) informācijas sistēmu (IS) izstrāde, konsultēšana un atbalsts | Notiek  | -                                 |
| OP/2/2022     | Konsultāciju un palīdzības sniegšana ekonomiskajai un finansiālajai novērtēšanai                | Notiek  | -                                 |
| OP/3/2022     | Juridisko konsultāciju sniegšana                                                                | Notiek  | -                                 |

**ĪPAŠAS SARUNU PROCEDŪRAS (11. PANTS)**

| Līguma numurs | Temats                                                                           | Juridiskais pamats                              | Statuss   | Piešķiruma augšējais robežlielums |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| NEG/2/2022    | Notāra pakalpojumi                                                               | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Piešķirts | 4 251,56                          |
| NEG/4/2022    | Juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām                           | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Piešķirts | 250 000,00                        |
| NEG/6/2022    | Parakstīšanās uz <i>Manz</i>                                                     | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.b punkts | Piešķirts | 19 350,00                         |
| NEG/8/2022    | Juridisko pakalpojumu sniegšana pirmstiesas procedūras un tiesvedības vajadzībām | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Piešķirts | 1 300 000,00                      |
| NEG/10/2022   | Juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām                           | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Piešķirts | 800 000,00                        |
| NEG/21/2022   | Juridisko pakalpojumu sniegšana attiecībā uz pirms tiesvedību                    | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Piešķirts | 25 000,00                         |
| NEG/22/2022   | Parakstīšanās uz <i>Beck</i>                                                     | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.b punkts | Piešķirts | 66 575,70                         |
| NEG/26/2022   | Juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām                           | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Piešķirts | 950 000,00                        |
| NEG/27/2022   | Juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām                           | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Piešķirts | 550 000,00                        |
| NEG/28/2022   | Juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām                           | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Piešķirts | 300 000,00                        |
| NEG/30/2022   | Apmācība par RTOB                                                                | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.b punkts | Piešķirts | 350 000,00                        |
| NEG/38/2022   | Juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām                           | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Piešķirts | 180 000,00                        |
| NEG/39/2022   | Juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām                           | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Atcelts   | -                                 |
| NEG/41/2022   | Juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām                           | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Piešķirts | 120 000,00                        |
| NEG/42/2022   | Juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām                           | VNV FR 83. pants;<br>I pielikums, 11.1.h punkts | Piešķirts | 80 000,00                         |

**ZEMAS UN VIDĒJAS VĒRTĪBAS SARUNU PROCEDŪRAS (15 000,01 ≤ 139 000,00)**

| Līguma numurs | Temats                                                    | Statuss   | Piešķiruma augšējais robežlielums |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| NEG/11/2022   | Ēdināšana 2022. gadā                                      | Atcelts   | -                                 |
| NEG/29/2022   | Iekšējās revīzijas darbību ārējais kvalitātes novērtējums | Piešķirts | 16 800,00                         |

## KĀ SAZINĀTIES AR ES

### Klātienē

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem *Europe Direct* centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast tiešsaistē ([european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us\\_lv](http://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_lv)).

### Pa tālruni vai rakstveidā

*Europe Direct* ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:

- pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu),
- pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696,
- izmantojot saziņas veidlapu: [european-union.europa.eu/contact-eu/write-us\\_lv](http://european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_lv).

## KĀ ATRAST INFORMĀCIJU PAR ES

### Tiešsaistē

Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā *Europa* ([european-union.europa.eu](http://european-union.europa.eu)).

### ES publikācijas

ES publikācijas varat apskatīt vai pasūtīt vietnē [op.europa.eu/lv/publications](http://op.europa.eu/lv/publications). Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar *Europe Direct* vai tuvāko dokumentācijas centru ([european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us\\_lv](http://european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_lv)).

### ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti

Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1951. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās valodās, varat iepazīties vietnē *EUR-Lex* ([eur-lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu)).

### ES atvērtie dati

Portālā [data.europa.eu](http://data.europa.eu) ir piekļuve atvērtām datu kopām no ES iestādēm, struktūrām un aģentūrām. Datus var bez maksas lejupielādēt un izmantot tiklab komerciāliem, kā nekomerciāliem mērķiem. Portālā ir arī bagātīga piekļuve datu kopām, kas nākušas no Eiropas valstīm.



## **VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE**

Treurenberg 22, 1049 Briselē

<https://srb.europa.eu>



Eiropas Savienības  
Publikāciju birojs