

2019. GADA PĀRSKATS



Fotoattēli:

Vāka fotoattēls: *iStockphoto/baona*

18. lpp., *iStockphoto/PeopleImages*,

31. lpp., *iStockphoto/Drazen Zigic*, 37. lpp., *iStockphoto/Chris Ryan*,

41. lpp., *iStockphoto/yong hee son*

PDF

ISBN 978-92-9475-225-3

ISSN 2467-3331

doi:10.2877/317128

FP-AA-20-001-LV-N

Sīkāka informācija par Eiropas Savienību ir pieejama internetā (<http://europa.eu>).

Luksemburga: Eiropas Savienības Publikāciju birojs, 2020. gads

© Vienotā noregulējuma valde, 2020. gads

Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz avotu ir obligāta.

VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE

2019. GADA PĀRSKATS

SATURS

PRIEKŠVārds	4
SAĪSINĀJUMS	7
KOPSAVILKUMS	8
INSTITUCIONĀLAIS SATVARS	10
1. VNV BANKU UN MAZĀK NOZĪMĪGU IESTĀŽU NOREGULĒJAMĪBAS UZLABOŠANA	12
1.1. VNV banku noregulējuma plāni	12
1.2. Gatavošanās 2020. gada plānošanas ciklam	14
1.3. VNV īstenota noregulējuma plānošanas un lēmumu par mazāk nozīmīgām iestādēm uzraudzība	16
2. NOREGULĒJUMA SISTĒMA	18
2.1. Instrumenti un politikas	18
2.2. Noregulējamības novērtējums	22
2.3. Noregulējuma plānošanas dati	22
2.4. Mijiedarbība ar bankām	23
2.5. Gatavošanās <i>Brexit</i>	24
2.6. Finanšu stabilitātes analīze	25
2.7. Sadarbība ar valstu iestādēm, Eiropas iestādēm un iestādēm ārpus ES	25
2.8. Būtisku lietu regulatīvā darbība / likumdošanas process	28
2.9. Sarunas par iespējamo pievienošanos banku savienībai	29
2.10. Starptautiskās attiecības	29
3. KRĪZES PĀRVARĒŠANA	31
3.1. Noregulējuma lēmums un negatīvie lēmumi	31
3.2. Projekti gatavības krīzei stiprināšanai	32
4. VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS	34
4.1. Iemaksas	34
4.2. Ieguldījumi	35
4.3. Finansējums	36
5. VNV KĀ ORGANIZĀCIJA	38
5.1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas	38
5.2. Saziņa	39

5.3. Resursu pārvaldība	39
5.3.1. Cilvēkresursi	39
5.3.2. Budžeta un finanšu pārvaldība	40
5.3.3. Galīgie 2019. gada pārskati	43
5.3.4. Iepirkumi	43
5.4. Iekšējās juridiskās konsultācijas un tiesvedība	44
5.5. Pārvaldība	45
5.5.1. Korporatīvais sekretariāts	45
5.5.2. Atbilstība	45
5.5.3. Iekšējās kontroles standarti	45
5.5.4. Iekšējā revīzija	46
5.5.5. Ārējā revīzija	47
6. PĀRSŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS GRUPA	48
7. TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA	49
PIELIKUMI	50
1. pielikums. Organizācijas shēma	50
2. pielikums. Gada pārskats par publisku piekļuvi dokumentiem 2019. gadā	51
3. pielikums. 2019. gada budžeta izpilde	52
4. pielikums. Štatu saraksts 2019. gadam	58
5. pielikums. Darbinieki sadalījumā pēc valstspiederības un dzimuma	59
6. pielikums. Galīgie 2019. gada pārskati	61
7. pielikums. 2019. gadā sāktās iepirkuma procedūras	63
8. pielikums. VNV darba programmas 2019. gadam galveno darbības rezultātu rādītāju kopsavilkums	65
9. pielikums. Plenārsesijas locekļi	67
10. pielikums. Glosārijs	68

PRIEKŠVārds



Ikviens gads ir īpašs. Patiešām, 2020. gada pirmie mēneši nemaz nelidzinājās 2019. gada sākumam. Pagājušajā gadā šajā laikā Covid-19 neviens pat nevarēja iztēloties, un nav ne mazāko šaubu, ka Covid-19 pandēmijas ietekmi mēs jutīsim vēl ilgi. Ievērojot regulējošo iestāžu norādījumus, banku nozare pēdējos gados ir daudz sasniegusi noregulējuma plānošanas jomā, un mēs visi vēlamies, lai šis darbs turpinātos. Tagad bankas ir daudz drošākas nekā 2008. gadā. Piemēram, 2020. gada noregulējuma plānošanas cikls, kas sākas 2020. gada aprīlī, visu VNV banku noregulējuma plānošanu pielīdzinās vienam 12 mēnešu ciklam. Ar šīm izmaiņām ne vien tiek īstenoti banku nozares tiesību aktu kopuma jaunie noteikumi, bet tās arī atvieglos noregulējuma plānošanas procesu bankām un noregulējuma iestādēm. Jaunās izmaiņas uzlabos noregulējuma plānu kvalitāti, jo visi plāni būs sagatavoti, pamatojoties uz visjaunākajiem datiem.

Gan labvēlīgos, gan problemātiskos ekonomiskajos apstākļos VNV strādā cieši kopā ar daudzām iestādēm — ar valstu noregulējuma iestādēm (VNI), Eiropas Centrālo banku (ECB), Eiropas Komisiju, kā arī starptautiskajiem darījuma partneriem. Mēs kopīgi veicam uzraudzību un risinām problēmas, ko radījusi Covid-19 pandēmija. Vajadzības gadījumā attiecīgā brīdī VNV pieņems pragmatisku saprātīgu pieeju. Attiecībā uz izvirzītajiem juridiski saistošajiem **MREL** mērķiem VNV plāno īstenot prognozējošu pieeju bankām, kuras varētu nespēt sasniegt šos mērķus, pirms būs stājušies spēkā jaunie 2020. gada noregulējuma cikla lēmumi. Mēs pievērsīsim pastiprinātu uzmanību šiem 2020. gada lēmumiem un mērķiem un prasīsim bankām turpināt centienus un sniegt nākamajam ciklam vajadzīgos datus par **MREL**.

Es uzskatu, ka šāda pieeja bankām nodrošina ne vien vajadzīgo rīcības brīvību, bet arī vienlīdzīgu konkurences apstākļus. Vienlaikus kopīgais darbs noregulējamības jomā ir jāturpina vienmērīgā tempā, lai nodrošinātu mūsu finanšu sistēmas stabilitāti.

Covid-19 pandēmijas radītā ārkārtas situācija atgādina mums, cik svarīgi ir sekmīgi risināt galvenos politikas jautājumus, tostarp ir vienotā noguldījumu apdrošināšanas sistēma, kopīgā atbalsta mehānisma darbības spējas nodrošināšana, likviditātes risinājums noregulējuma procesā, kapitāla tirgu savienības galīgā izveide, labāk saskaņots noregulējums un maksātspēja, kā arī banku likvidācijas režīms un saskaņota banku darbības licences anulēšanas procedūra. Negaidītā plaša mēroga ekonomikas krīze būtu jāizmanto kā spilgts atgādinājums tam, ka mums ir jāturpina rīkoties, lai pabeigtu banku savienības izveidi un tā varētu pilnvērtīgi darboties.

Novērtējot līdz šim sasniegto, VNV ar lepnumu var teikt, ka noregulējuma sistēma ir kļuvusi par vispāratzītu finanšu noteikumu elementu. 2019. gadā mēs turpinājām strādāt, lai ciešā sadarbībā ar valstu noregulējuma iestādēm un VNV kompetences jomā esošajām bankām vēl vairāk nostiprinātu šo sistēmu, turpinot uzlabot mūsu noregulējuma plānus un tādējādi stiprinot banku noregulējamību, kā arī sākot īstenot banku nozares tiesību aktu kopuma jaunus noteikumus. Mēs joprojām centāmies īstenot savas pilnvaras — palīdzēt veicināt finanšu stabilitāti un nodrošināt nodokļu maksātāju finanšu līdzekļu aizsardzību sistēmiskas nozīmes bankas iespējamās maksātnespējas gadījumā.

Lai sasniegtu kopējo mērķi — **kopīgiem spēkiem veidot noregulējamību** un turpināt atbalstīt noregulējamības novērtējumu —, 2019. gada galvenais nodevums bija dokuments *Expectations for Banks* (Gaidāmie banku rezultāti), kurš tika nodots sabiedriskajai apspriešanai 2019. gada oktobrī un kura galīgā redakcija tika publicēta 2020. gada 1. aprīlī. Šajā dokumentā nav ieviesta jauna politika, bet gan vienā dokumentā ir apkopots VNV līdz šim veiktais darbs un skaidri un precīzi izklāstīts, ko mēs sagaidām no bankām, lai tās pašas spētu nodrošināt noregulējamu dažādās jomās. Tāpēc tajā ir sniegti skaidri norādījumi, paraugprakses piemēri un kritēriji — gan bankām, gan attiecībā uz VNV novērtējumu. Ņemot vērā risku pārvaldības un vadības paraugpraksi, var godīgi teikt, ka prasībām, kas izklāstītas dokumentā *Expectations for Banks*, nevajadzētu būt pārsteigumam nevienas atbildīgas bankas vadībai.

VNV prioritāšu vēstulēs, kas ir ikgadējas katrai bankai īpaši sagatavotas vēstules un norāda, kurām prioritātēm katrai bankai būtu jāpievērš īpaša uzmanība, lai tās pašas spētu nodrošināt noregulējamību, par jaunu orientieri izmanto dokumentu *Expectations for Banks*. Precīzos norādījumus, kas pausti prioritāšu vēstulēs, papildinās mūsu novērtējums par sasniegto. Ja bankām nebūs izdevies nodrošināt pietiekamu noregulējamību, VNV, pamatojoties uz šo novērtējumu, vajadzības gadījumā, ierosinās šķēršļu pārvarēšanas procedūru.

2019. gadā VNV turpināja arī stiprināt un atjaunināt 106 noregulējuma plānus, padziļinot apsvērumus, kuru pamatā ir jaunākā **MREL** politika un citas noregulējuma politikas jomas, un vienlaikus integrējot banku nozares tiesību aktu kopuma pirmos noteikumus ⁽¹⁾. Līdztekus minētajam iestāde gatavoja īstenot jaunus noteikumus, kurus būs jāsaņem no 2020. gada 28. decembra.

Attiecībā uz globālu sistēmiski nozīmīgu banku (G-SNB) noregulējamības stiprināšanu ciešā sadarbībā ar mūsu starptautiskajiem partneriem VNV ir sasniegusi vēl vienu svarīgu atskaides punktu, parakstot iestāžu sadarbības nolīgumus attiecībā uz VNV kompetences jomā esošo G-SNB krīzes pārvarēšanas grupām. Starptautiskā sadarbība ES un ar mūsu starptautiskajiem darījuma partneriem joprojām ir galvenā prioritāte un obligāts priekšnosacījums, lai arī turpmāk panāktu sarežģītu starptautisku banku grupu noregulējamību. Vienotais noregulējuma fonds (VNF) 2019. gadā turpināja spēju veidošanu, un mēs sagaidām, ka līdz 2020. gada vidum tas spēs piesaistīt apmēram divas trešdaļas no paredzētā galīgā fonda naudas apjoma.

⁽¹⁾ Daži KPR2 noteikumi par **TLAC** prasībām un attiecināmības kritēriji 2019. gada 27. jūnijā stājās spēkā tieši un tika aplūkoti VNV 2018. gada **MREL** politikas papildinājumā https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/crr_addendum_to_the_2018_srb_mrel_policy.pdf.

Visbeidzot, es vēlos pateikties visiem VNV darbiniekiem, valdes locekļiem, kā arī mūsu partneriem valstu, Eiropas un starptautiskajā līmenī par smago darbu, sniegumu un izcilo sadarbību — pagājušajā gadā, bet jo īpaši pašreizējos ārkārtas apstākļos — ceļā uz mūsu kopējā mērķa sasniegšanu. Turpmākajā ceļā, iespējams, būs daudz grūtību, taču esmu pārliecināta — ja mēs turpināsim iesāktu arī 2020. gadā un pēc tā, mēs sasniegsim nākamās atskaites punktus, lai nodrošinātu visu banku noregulējamību un tādējādi saglabātu finanšu stabilitāti un aizsargātu nodokļu maksātāju naudu.

SAĪSINĀJUMS

AHDG	<i>ad hoc darba grupa</i>	LFA	aizdevumu mehānisma nolīgums
BAND	Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīva	MCC	tirgus risku minimālā kapitāla prasība
CCP	centrālais darījumu partneris	MNI	mazāk nozīmīga iestāde
CS	Korporatīvais sekretariāts	MREL	minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām
CSSI	cita sistēmiski svarīga iestāde	MVU	mazi un vidēji uzņēmumi
DGP	daudzgažu darba programma	NCWO	neviens kreditors nav sliktākā situācijā nekā parastas maksātnespējas procedūras gadījumā
DV	dalībvalsts(-is)	NI	nozīmīga kredītiestāde
DV	darbības virziens	NNP	noregulējamības novērtējuma process
EBI	Eiropas Banku iestāde	NTDP	Nākamā trīspusējā darba programma
ECON komiteja	Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārā komiteja	RCA	rekapitalizācijas summa
ENAS	Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēma	RSA	riska svērtie aktīvi
EZ	eurozona	SM	saprašanās memorands
FSNP	Finanšu sektora novērtēšanas programma	SN	sadarbības nolīgums
FSP	Finanšu stabilitātes padome	SPN	sadarbības pamatnolīgums
FTI	finanšu tirgus infrastruktūra (piem., CCP)	SVF	Starptautiskais Valūtas fonds
FUS	Finanšu uzskaites sistēma	TLAC	kopējā zaudējumu absorbcijas spēja
GLNI	Grupas līmeņa noregulējuma iestāde	VKI	valsts kompetentā iestāde
G-SNB	globāla sistēmiski nozīmīga banka	VNF	Vienotais noregulējuma fonds
HR	cilvēkresursi	VNI	valsts noregulējuma iestāde
IIS	lēmumu iekasēšanas sistēma	VNM	vienotais noregulējuma mehānisms
IKS	iekšējās kontroles standarts(-i)	VNMR	Vienotā noregulējuma mehānisma regula
IKT	informācijas un komunikācijas tehnoloģijas	VNV	Vienotā noregulējuma valde
IPC	neatsaucamas maksājumu saistības	VRDG	vienotas rīcības darba grupa
IRT	iekšējā noregulējuma grupa		
KPC	Kopīgais pētniecības centrs		
LAA	zaudējumu absorbcijas summa		
LDT	saistību datu veidne		

KOPSAVILKUMS

2019. gadā, kas bija VNV piektais darbības gads kopš izveidošanas, tā turpināja stiprināt noregulējuma sistēmu, atbalstot noregulējuma plānošanu un pastiprinot dialogu gan ar bankām, gan citām noregulējuma un uzraudzības iestādēm banku savienībā un ārpus tās.

Pamatojoties uz prioritātēm, kas formulētas darba programmā 2019. gadam, daudzgadu darba programmā 2018.–2020. gadam, un uz iepriekšējo gadu darbu, VNV 2019. gadā savā darbā lielāko uzmanību turpināja pievērst šādām galvenajām darbības jomām:

- (I) nozīmīgu un mazāk nozīmīgu kredītiestāžu noregulējamības stiprināšana;
- (II) stabilas noregulējuma sistēmas izveides veicināšana;
- (III) sagatavošanās efektīvai krīzes pārvarēšanai un tās īstenošana;
- (IV) VNF darbības spējas nodrošināšana;
- (V) skaidras un efektīvas organizācijas izveide.

VNV 2019. gada darbības pārskats pierāda, ka mērķi, kas definēti VNV darba programmā 2019. gadam lielā mērā ir sasniegti. VNV galvenie sasniegumi bija šādi.

- ▶ Tā kā VNV tiecas vēl vairāk stiprināt noregulējuma plānus un tādējādi savā kompetences jomā esošo nozīmīgo kredītiestāžu noregulējamību, tā, cieši sadarbojoties ar VNI, turpināja atjaunināt un uzlabot 106 noregulējuma plānus un palīdzēja citām ES grupas līmeņa noregulējuma iestādēm izstrādāt piecus uzņemšanas plānus. Jaunizveidotā Noregulējuma plānošanas cikla vadības grupa 2019. gadā koordinēja ievērojamu darbu, lai, sākot no 2020. gada aprīļa, VNV kompetences jomā esošo banku noregulējuma plānošanu pielīdzinātu vienam un tam pašam 12 mēnešu ciklam. Tas palīdzēs optimizēt VNV lēmumu pieņemšanas grafiku un pārskata atsaucēs datumus, izmantojot visjaunākos datus, un īstenot banku nozares tiesību aktu kopuma noteikumus, tādējādi 2020./2021. gada ciklos VNV rīcībā vajadzētu būt pilnvērtīgiem plāniem krietni pirms banku nozares tiesību aktu kopumā paredzētā **MREL** pārejas perioda beigām. Attiecībā uz mazāk nozīmīgu kredītiestāžu pārraudzības funkciju, kuras mērķis ir banku savienībā nodrošināt konsekventas noregulējuma pieejas, VNV no VNI saņēma paziņojumus par 1243 noregulējuma plānu projektiem 2019. gada noregulējuma plānošanas ciklam, tādējādi aptverot 85,3 % mazāk nozīmīgu kredītiestāžu, kuru noregulējuma plāni bija jāizstrādā 2019. gadā.
- ▶ 2019. gada galvenais nodevums bija dokuments *Expectations for Banks*, kas bija pirmais dokuments, kuru nodeva sabiedriskajai apspriešanai 2019. gada oktobrī un kura galīgo versiju publicēja 2020. gada 1. aprīlī. Šajā dokumentā ir izvērtēti izveidotie un pieņemtie iekšējās noregulējuma plānošanas politikas varianti, atspoguļota paraugprakse un noteikti kritēriji banku noregulējamības novērtēšanai. Turklāt tajā tirgus dalībniekiem ir skaidri izklāstītas darbības, kuras VNV sagaida no bankām, un šis dokuments kļuvis par jaunu orientieri, ko izmantot, lai sagatavotu prioritāšu vēstules, ko nosūta katrai bankai individuāli, lai bankas būtu teicami sagatavotas noregulējamības nodrošināšanai.

- ▶ VNV arī turpināja darbu tādās svarīgās jomās kā darbības nepārtrauktība, FTI pakalpojumu nepārtraukta pieejamība, maksātspējīga likvidācija, likviditāte noregulējuma procesā un vērtēšana. Vienlaikus VNV publicēja arī 2018. gada **MREL** politikas otro daļu un tās papildinājumu, kā arī politiku, kur izklāstīta VNV pieeja attiecībā uz sabiedrības interešu novērtējumu. Valdē notika arī intensīva gatavošanās banku nozares tiesību aktu kopuma jauno noteikumu īstenošanai.
- ▶ Starptautiskās sadarbības jomā VNV turpināja izplatīt savas zināšanas pārrunās par regulatīviem jautājumiem gan ES likumdošanas procesā, gan tādos starptautiskos forumos kā Finanšu stabilitātes padome (FSP), lai panāktu virzību attiecībā uz atlikušajiem svarīgajiem elementiem, piemēram, attiecībā uz likviditāti noregulējuma procesā. Lai stiprinātu divpusējo sadarbību ar trešo valstu noregulējuma iestādēm jautājumā par G-SNB noregulējuma plānošanu, VNV pabeidza sarežģītas daudzpusējas sarunas par iestāžu sadarbības līgumiem attiecībā uz krīzes pārvarēšanas grupām, tādējādi panākot nozīmīgu pavērsienu. VNV arī parakstīja vienošanos par tā dēvēto vēstuļu apmaiņu ar Japānas Finanšu pakalpojumu aģentūru.
- ▶ Attiecībā uz gatavību krīzei jaunizveidotā Noregulējuma taktiskā grupa (**RTT**) sāka koordinēt iekšējos procesus, lai uzlabotu gatavību krīzei, un palīdzēja sekmīgi īstenot vairākus testēšanas pasākumus, kuros aktīvi piedalījās arī vairākas VNI.
- ▶ VNF 2019. gadā iekasēja 7,8 miljardus EUR *ex ante* iemaksās, ko VNV aprēķinājusi, lai sasniegtu koriģēto mērķa līmeni. VNF turētās summas patlaban sasniedz kopumā 33 miljardus EUR. Turklāt kopā ar atlasītiem ārpakalpojumu partneriem, kuri sniedz portfeļa pārvaldības un glabāšanas ārpakalpojumus, VNF sekmīgi īstenoja 2019. gada ieguldījumu darbības, pirmo reizi radot pozitīvu kopējo ienesīgumu.
- ▶ Tiecoties pilnveidot organizatorisko struktūru, VNV turpināja uzlabot iekšējos procesus un struktūras galvenokārt saistībā ar noregulējuma plānošanu un krīzes pārvarēšanai paredzēto IKT infrastruktūru, piemēram, veicot datu noliktavas pirmo laidieni un īstenojot krīzes gatavības projektu.

INSTITUCIONĀLAIS SATVARS

Saskaņā ar Vienotā noregulējuma mehānisma regulas (VNMR) 50. pantu šis dokuments ir Vienotās noregulējuma valdes (VNV) 2019. gada pārskats, kurā aprakstītas VNV darbības un uzdevumu izpilde 2019. gadā. Iepriekšējā gadā paveiktā darba mērķis bija sasniegt un īstenot VNV redzējumu, pamatuzdevumu un pilnvaras.

(A) VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES REDZĒJUMS

VNV tiecas kļūt par uzticamu un cienījamu noregulējuma iestādi, kurai ir lielas noregulējuma spējas Vienotā noregulējuma mehānismā (VNM) un spēja rīkoties ātri, atbilstīgi, konsekventi un samērīgi, nosakot un piemērojot efektīvu noregulējuma režīmu bankām VNM jurisdikcijās, lai izvairītos no turpmākiem banku glābšanas pasākumiem. VNV mērķis ir kļūt par banku noregulējuma jomas kompetences centru banku savienībā un ārpus tās.

(B) VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES PAMATUZDEVUMS

VNV ir galvenā banku savienības noregulējuma iestāde. Kopā ar iesaistīto dalībvalstu (DV) noregulējuma iestādēm (VNI) tā veido vienoto noregulējuma mehānismu (VNM). VNV cieši sadarbojas ar VNI, Eiropas Komisiju (Komisija), Eiropas Centrālo banku (ECB), Eiropas Banku iestādi (EBI) un valstu kompetentajām iestādēm (VKI). Tās pamatuzdevums ir nodrošināt grūtībās nonākušo banku sakārtotu noregulējumu, minimāli ietekmējot iesaistīto dalībvalstu un citu valstu reālo ekonomiku, finanšu sistēmu un publiskās finanses. VNV funkcija ir proaktīva, proti, tā negaida, līdz bankām radīsies noregulējuma situācijas, bet lielāko uzmanību pievērš noregulējuma plānošanai un noregulējamības uzlabošanai, lai izvairītos no banku maksātnespējas iespējamās negatīvās ietekmes uz ekonomiku un finanšu stabilitāti.

(C) VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES PILNVARAS

Lai uzlabotu finanšu stabilitāti, VNV sagatavo uz nākotni vērstus noregulējuma plānus. Ja banka, kas ir VNV kompetences jomā, neizpilda vai varētu neizpildīt noregulējuma kritērijus, VNV veic noregulējumu, izmantojot noregulējuma shēmu. VNV atbild arī par nozares finansēto vienotā noregulējuma fondu (VNF), kas tika izveidots ar mērķi piešķirt papildu finansējumu, lai noteiktos apstākļos nodrošinātu noregulējuma shēmu efektīvu izmantošanu. Turklāt VNV pārrauga visu VNM darbību saskaņotību. VNV tika izveidota ar Regulu (ES) Nr. 806/2014 (Vienotā noregulējuma mehānisma regula jeb VNM regula) un 2015. gada 1. janvārī sāka darbību kā neatkarīga Eiropas Savienības aģentūra. Tā 2016. gada 1. janvārī uzņēmās visas juridiskās pilnvaras attiecībā uz noregulējuma plānošanu un visu ar noregulējumu saistīto lēmumu pieņemšanu. Visā darbības laikā VNV ir pārskatatbildīga savām ieinteresētajām personām.

(D) PĀRSKATATBILDĪBA

Ar VNMR ir paredzēta īpaša un stabila pārskatatbildības sistēma, saskaņā ar kuru VNV par savām darbībām atbild Eiropas Parlamentam (Parlaments), Eiropas Savienības Padomei (Padome) un Eiropas Komisijai.

Viens no galvenajiem pārskatatbildības kanāliem ir gada pārskats, kas saskaņā ar VNM regulu (50. panta 1. punkta g) apakšpunkts) jāpieņem VNV plenārsesijā. VNV pārskats ir jānosūta Parlamentam, iesaistīto DV parlamentiem, Padomei, Komisijai un Eiropas Savienības Revīzijas palātai (Revīzijas palāta).

Priekšsēdētājam ar gada pārskatu publiski jāiepazīstina Parlaments un Padome (VNM regulas 45. panta 3. punkts). Arī iesaistīto DV parlamenti var iesniegt argumentētus apsvērumus par gada pārskatu, un VNV uz tiem atbild.

VNV pārskatatbildību par VNMR īstenošanu Eiropas pilsoņu pārstāvjiem Parlamentā nodrošina, priekšsēdētājam regulāri piedaloties atklātā uzklaušīšanā un *ad hoc* viedokļu apmaiņā Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas (*ECON* komiteja) sanāksmēs. Pēc Padomes pieprasījuma arī tā var uzklaušīt priekšsēdētāju.

VNV mutiski vai rakstiski ir jāatbild uz Parlamenta vai Padomes uzdotajiem jautājumiem. Iesaistītās dalībvalsts parlaments arī var uzaicināt priekšsēdētāju piedalīties viedokļu apmaiņā par vienību noregulējumu attiecīgajā dalībvalstī.

Lai informētu par savu darbu, pamatuzdevumu un pilnvarām un veidotu saziņu ar sabiedrību, VNV aktīvi vērsās pie ieinteresētajām personām un sabiedrības, rīkojot pirmo sabiedrisko apspriešanu par dokumentu *Expectations for Banks*, kā arī savā tīmekļa vietnē publicējot īpašu informāciju, piemēram, VNV politiku attiecībā uz minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (*MREL*), veidojot nozares dialogus un organizējot ceturto VNV konferenci; visas minētās darbības tiks aplūkotas tālāk dažādās šā dokumenta nodaļās. Priekšsēdētāja un citi valdes locekļi apmeklēja arī atsevišķas dalībvalstis, lai veidotu un pastiprinātu sadarbību ar attiecīgām vietējām iestādēm un ieinteresētajām personām.

1. VNV BANKU UN MAZĀK NOZĪMĪGU IESTĀŽU NOREGULĒJAMĪBAS UZLABOŠANA

Lai izpildītu uzticētās pilnvaras — nodrošināt grūtībās nonākušo banku un pārrobežu iestāžu noregulējamību, minimāli ietekmējot reālo ekonomiku un publiskās finanses —, lielāko daļu VNV ikdienas darba veido noregulējuma plānu izstrāde visām bankām, kuras ir VNV kompetences jomā, nosakot saistošus *MREL* mērķus un identificējot un novēršot šķēršļus noregulējamībai. Lai visās bankās banku savienībā nodrošinātu konsekventas noregulējuma plānošanas darbības, vēl viena stratēģiski svarīga joma ir efektīvas MNI uzraudzības funkcijas turpmāka stiprināšana. Visos šajos centienos ļoti svarīga bija laba un cieša sadarbība ar VNI.

1.1. VNV banku noregulējuma plāni

VNV kompetences jomā 2019. gadā bija 128 bankas. Lai gan banku kopējais skaits 2019. gada sākumā un beigās saglabājās nemainīgs, vairākās bankās notika svārstības un pārmaiņas. Vairākas bankas vairs nebija VNV kompetences jomā, jo, saistībā ar banku nozares tiesību aktu kopumu apvienošanās vai darbības jomas izmaiņu dēļ samazinot pārrobežu darbības apmēru, zaudēja nozīmīgas kredītiestādes statusu. VNV kompetences jomā 2019. gadā arī pievienojās vairākas bankas, galvenokārt tāpēc, ka pēc *Brexit* tās daļu no savām darbībām pārcēla uz banku savienību.



Nākamajā tabulā ir sniegts pārskats par VNV kompetences jomā esošo banku skaitu katrā dalībvalstī ⁽²⁾.

1. tabula. Detalizēts pārskats par noregulējuma plānošanas stāvokli katrā dalībvalstī

DV	VNV banku skaits 2019. gada 1. janvārī	VNV banku skaits 2019. gada 31. decembrī	Noregulējuma plāni, kas pieņemti līdz 2018. gada plānošanas cikla beigām ⁽³⁾		MREL lēmumi, kas pieņemti līdz 2018. gada plānošanas cikla beigām ⁽⁴⁾	
			Kopējais skaits	No tiem vienkāršoti pienākumi	Konsolidēti	Individuāli ⁽⁵⁾
BE	8	8	7	0	5	4
DE	23	22	20	1	13	8
EE	3	3	1	0	0	0
IE	7	6	5	1	4	7
EL	4	4	4	0	4	2
ES	12	13	12	0	12	5
FR	12	12	11	1	9	10
IT	13	13	11	0	9	6
CY	4	3	1	0	0	0
LV	3	4	1	0	1	0
LT	2	3	0	0	0	0
LU	5	5	5	0	4	4
MT	3	3	2	0	2	0
NL	7	7	7	2	4	4
AT	8	8	7	0	7	6
PT	5	5	4	0	4	2
NI	3	3	3	0	3	0
SK	3	3	2	0	2	0
FI	3	3	3	0	2	0
Kopā	128	128	106	5	85	58

- ▶ 106 plāni + 5 uzņemšanas gadījumi
- ▶ 29 grupas ar kolēģijām + 5 grupas ar Eiropas noregulējuma kolēģijām
- ▶ 114 *IRT*
- ▶ 8 krīzes pārvarēšanas grupas (*CMG*), ko vada VNV

1. PLĀNOŠANAS CIKLS UN NOREGULĒJUMA PLĀNU SKAITS

Noregulējuma plānus 2018. gada plānošanas ciklā izstrādāja divās kārtās atbilstīgi VNV 2018. un 2019. gada darba programmām. Pirmajā kārtā bija iekļautas vienkāršākas bankas, kas neveic darbību citās dalībvalstīs, kuras nav banku savienības dalībvalstis, bet otrajā kārtā ir iekļautas sarežģītākas, starptautiskā mērogā aktīvas bankas, kurām ir sarežģītākas grupas struktūras. Lielākā daļa galīgo lēmumu par pirmās kārtas plāniem tika pieņemti 2019. gada otrajā ceturksnī (2. cet.), savukārt par otrās kārtas plāniem, kuru plānošanas cikls sākās 2018. gada septembrī, lēmumi tika pieņemti 2019. gada 4. ceturksnī pēc četru mēnešu ilga kopīga lēmumu pieņemšanas procesa atbilstīgi Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvai (BAND), savukārt daži lēmumi par dažām bankām tika pieņemti 2020. gada sākumā.

⁽²⁾ Šajā tabulā ir iekļautas MNI katrā dalībvalstī; pārrobežu MNI skaita tikai tajās dalībvalstīs, kurās ir to galvenās mītnes.

⁽³⁾ Dati uz 2020. gada 20. maiju.

⁽⁴⁾ Dati uz 2020. gada 20. maiju.

⁽⁵⁾ Šie dati attiecas uz *MREL* lēmumiem, kas individuālā līmenī pieņemti tikai attiecībā uz mātesuzņēmumu meitasuzņēmumiem, kuri ir inkorporēti banku savienībā, t. i., tie neattiecas uz *MREL*, kas individuāli noteiktas vienībām, kuras veic uzņēmējdarbību neiesaistītās dalībvalstīs.

Saskaņā ar darba programmas plāniem VNV strādāja, lai, sākot no 2020. gada aprīļa, visu veidu bankām noregulējuma ciklu pielīdzinātu viena gada ciklam un tādējādi vienādi piemērotu banku nozares tiesību aktos paredzētās izmaiņas, kā izklāstīts tālāk 1.2. sadaļā. Tāpēc 2019. gads bija pārejas gads, kurā VNV atjaunināja 2018. gada pirmās kārtas darba programmas mērķrādītāju plānus. Patlaban pēdējos 12 mēnešos VNV ir pabeigusi, apstiprinājusi un saskaņojusi ar iestādēm 106 noregulējuma plānus un saistītos (konsolidētos vai individuālos) **MREL** lēmumus.

2. NOREGULĒJUMA PLĀNU SATURS

Tā kā gandrīz visām VNV kompetences jomā esošajām bankām ir izstrādāti noregulējuma plāni, aizvien lielāka uzmanība tiks pievērsta gatavo plānu turpmākās darbības spējas nodrošināšanai atbilstīgi VNV iekšējās politikas pakāpeniskai īstenošanai, kas sīkāk aplūkota 2. nodaļā. Visjaunākie plāni ir izstrādāti, ņemot vērā gandrīz visus noregulējuma plānošanas aspektus, tostarp, noregulējuma instrumentu izvēli, noregulējamības novērtējumu, sabiedrības interešu novērtējumu vai vienkāršotu pienākumu izmantošanu. Šīs politikas nostādnes atjaunina un papildina politikas nostādnes, kas jau bija pieejamas iepriekšējos gados. Turklāt katrā reizē banku noregulējamība uzlabojas.

Lai gan VNV atzinīgi vērtē un rūpīgi uzrauga banku centienus, ir jānorāda, ka vienībām, kurās nav panākts pietiekams progress, var piemērot šķēršļu pārvarēšanas procedūru, ko apstiprina valde.

3. LĒMUMI PAR MINIMUMA PRASĪBĀM PAŠU KAPITĀLAM UN ATBILSTĪGAJĀM SAISTĪBĀM

MREL ir viens no VNV galvenajiem instrumentiem, ko tā izmanto, lai nodrošinātu savā kompetences jomā esošo banku noregulējamību. Tas paredz banku riska profilu un noregulējuma stratēģiju detalizētu analīzi, kā arī informācijas apmaiņu un saskaņošanu ar vairākām ieinteresētajām personām, piemēram, VNI, kompetentajām iestādēm, noregulējuma kolēģijas locekļiem vai bankām.

2018./2019. gada noregulējuma plānošanas ciklā VNV savā kompetences jomā esošajām banku grupām pieņēma 85 saistošu lēmumus konsolidētajā līmenī un 58 saistošu lēmumus individuālajā līmenī.

1.2. Gatavošanās 2020. gada plānošanas ciklam

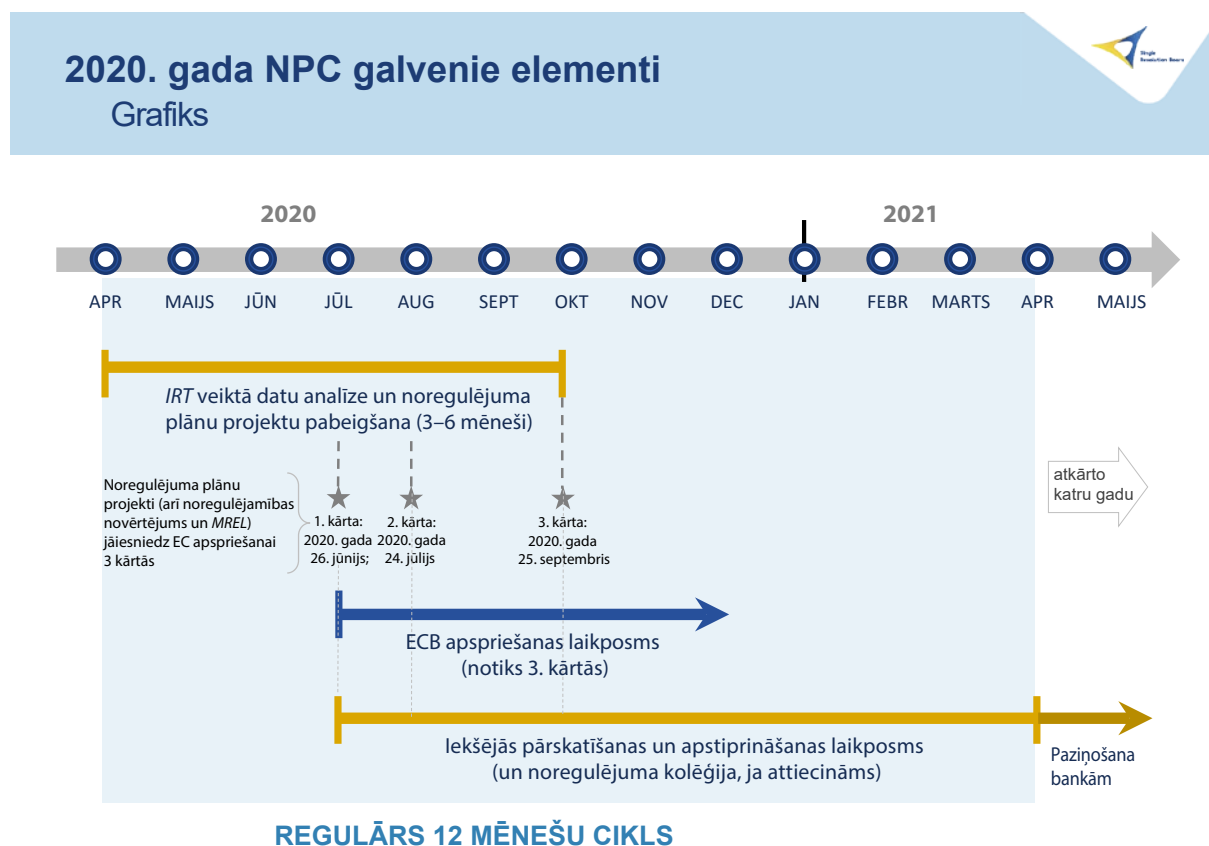
VNV 2019. gada martā izveidoja Noregulējuma plānošanas cikla vadības grupu (**RPC SteerCo**) un projekta vadības grupu (PVG), lai palīdzētu īstenot 2019. gada ciklu bankām, kas klasificētas kā prioritāras bankas, un attiecīgi sagatavotos vienmērīga režīma noregulējuma plānošanas 12 mēnešu ciklam, kas sāksies 2020. aprīlī un aptvers visas bankas, kuras ir VNV kompetences jomā.

Īstenojot **RPC SteerCo** vispārīgu koordināciju, galvenie darbības virzieni bija 2019. gada noregulējuma plānošanas cikla pabeigšana, 2020. gada vienmērīga režīma noregulējuma cikla darbības spējas nodrošināšana, kā arī visu to nodevumu plānošana, kuri ir jāizpilda 2019. gadā, lai varētu sākt 2020. gada plānošanas ciklu.

RPC SteerCo galvenos mērķus attiecībā uz VNV politikas nostādņu pamatnodevumiem sasniedza, izmantojot iekšējos tehniskos tīklus (ITN), aptverot vairākus tematus, no kuriem trīs jomas tika noteiktas par 2020. gada noregulējuma cikla prioritātēm, t. i., i) aktīvu nodalīšanas instrumenta īstenošana, ii) noregulējuma darbības nepārtrauktība, iii) piekļuve finanšu tirgus infrastruktūrām (FTI) un klientu darbības traucējumu novēršana.

2020. gada noregulējuma plānošanas ciklā ir paredzēts visas bankas, kuras ir VNV kompetencē, iekļaut vienā **12 mēnešu ciklā**, kas sākas katrā kalendārā gada otrajā ceturksnī, pārskatot un novērtējot banku paziņoto standartizēto noregulējuma plānošanas informāciju, kā parādīts 1. attēlā. 2020. gada noregulējuma plānošanas ciklā ir iekļauti jaunā, paplašinātā banku nozares tiesību aktu kopuma noteikumi un juridiski noteiktā prasība par noregulējuma plānu pārskatīšanu vismaz reizi gadā, ir optimizēts VNV lēmumu pieņemšanas process un atsaucies datumi, un cikls ir pielīdzināts atbilstīgi VNV ārējo ieinteresēto personu procesiem.

1. attēls. Vienotais noregulējuma plānošanas cikls no 2020. gada aprīļa



Lai sekmīgi īstenotu 2020. gada noregulējuma ciklam ierosināto plānu, visām iesaistītajām ieinteresētajām personām, tostarp VNI, būs aktīvi jāsadarbjas, jo īpaši ņemot vērā Covid-19 pandēmiju, lai lēmumu pieņemšanas cikliem no 2021. gada un turpmāk būtu iespējams izveidot stabilu vienmērīga režīma grafiku.

1.3. VNV īstenota noregulējuma plānošanas un lēmumu par mazāk nozīmīgām iestādēm uzraudzība

Lai gan VNI ir tieši atbildīga par MNI ⁽⁶⁾, VNV uzrauga noregulējuma plānošanu un lēmumus par MNI uzraudzību, lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu VNM darbību. VNI 2019. gadā banku savienībā atbildēja par kopumā 2260 MNI noregulējuma plānošanu (VNI paziņotie skaitļi).

1. PASĀKUMU PROJEKTU NOVĒRTĒJUMS

VNV no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim saņēma paziņojumus par 1282 MNI noregulējuma plānu projektiem, 110 attiecās uz 2018. gada noregulējuma plānošanas ciklu (NPC) un 1172 noregulējuma plāni attiecās uz 2019. gada NPC. Informācija, ko VNI sniedza līdz 2019. gada plānošanas cikla beigām, liecina, ka 2020. gadā tika saņemta informācija par 71 papildu noregulējuma plāna projektiem. Tādējādi 2019. gada noregulējuma plānošanas ciklā sagatavoto MNI noregulējuma plānu projektu kopējais skaits pieaugs līdz 1243 plāniem. Sadalījumu pa valstīm skatiet 2. tabulā.

1243 noregulējuma plānu projektiem, kas sagatavoti 2019. gada NPC, pievienojot 684 noregulējuma plānus, kuri sagatavoti, piemērojot vienkāršotus pienākumus, un kuri pieņemti 2018. gada NPC un bija spēkā arī 2019. gada NPC, noregulējuma plānošanā bija iekļautas 1927 MNI vai 85,3 % no 2260 MNI, kurām 2019. gadā bija obligāti jāizstrādā noregulējuma plāni (saskaņā ar VNI sniegto informāciju).

Tādējādi, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, MNI noregulējuma plānošanā ir panākts ievērojams progress (17,6 % — 2017. gadā un 51,7 % — 2018. gadā). Ir sagaidāms, ka 2020. gada MNI noregulējuma plānošanas ciklā šis skaitlis turpinās palielināties.

Līdztekus kvantitatīvam pieaugumam MNI noregulējuma plānos, ko VNI paziņoja 2019. gada NPC, bija sniegta padziļinātāka analīze un nodrošināta darbības spēja, tāpēc VNV varēja paplašināt zināšanas un zinātību par MNI. Šie uzlabojumi jo īpaši skaidri bija redzami MNI noregulējuma plānu projektos, kas iesniegti otro vai trešo reizi.

No noregulējuma plānu projektu kopējā skaita, kas 2019. kalendārajā gadā paziņoti Vienotajai noregulējuma valdei, **72 noregulējuma plānu projektos bija izstrādāti noregulējuma scenāriji** (36 noregulējuma plānu projektos 2018. gada NPC un 36 plānos arī 2019. gada NPC). VNV sagaida, ka līdz 2019. gada NPC beigām saņems paziņojumus par vēl 12 plāniem, kuros noregulējums paredzēts kā vēlamā stratēģija, tādējādi **2019. gada NPC iegūstot 48 noregulējuma plānus** vai **2,5 %** no kopējā MNI skaita, kurām 2019. gada NPC jāizstrādā noregulējuma plāni.

⁽⁶⁾ Izņemot pārrobežu MNI, kas, kā noteikts VNMR 7. panta 2. punkta b) apakšpunktā, ir vienības VNV tiešā kompetences jomā.

2. tabula. MNI noregulējuma plāni 2019. gadā

	2019. kalendārajā gadā paziņoto noregulējuma plānu projektu kopējais skaits	2019. gadā par 2018. gada NPC paziņoto plānu skaits	2019. gadā par 2019. gada NPC paziņoto plānu skaits	2020. gada 1. ceturksnī par 2019. gada NPC paziņoto plānu skaits
	A (B+C)	B	C	d)
Beļģija	0	0	0	0
Vācija	599	0	599	0
Igaunija	5	0	5	0
Īrija	5	0	5	0
Grieķija	1	1	0	0
Spānija	45	10	35	0
Francija	59	21	38	0
Itālija	21	6	15	23
Kipra	3	3	0	5
Latvija	5	0	5	1
Lietuva	2	0	2	0
Luksemburga	21	3	18	18
Malta	3	1	2	12
Nīderlande	4	0	4	0
Austrija	482	50	432	0
Portugāle	17	6	11	3
Slovēnija	5	5	0	4
Slovākija	1	0	1	4
Somija	4	4	0	1
Kopā	1282	110	1172	71
Kopā par 2019. gada NPC (C+D)			1243	

2. UZLABOTAS DARBA METODES MAZĀK NOZĪMĪGU IESTĀŽU UZRAUDZĪBAI VIENOTAJĀ NOREGULĒJUMA MEHĀNISMĀ

VNV izmanto instrumentus un procedūras, kas, sadarbojoties ar VNI, izstrādāti lai nodrošinātu netraucētu MNI pārraudzības izpildi. Pamatojoties uz informāciju, kas saņemta no VNI, VNV uztur MNI agrīnās brīdināšanas sistēmu, kur apkopo informāciju par MNI, kurām ir vērojamas finansiālās situācijas pasliktināšanās pazīmes. Izmantojot šo instrumentu, VNV var nodrošināt ciešu uzraudzību un sagatavoties iespējamo krīzes pasākumu projektu savlaicīgam novērtējumam. Tādēļ VNV un VNI 2019. gadā pastiprināja sadarbību, lai nodrošinātu augstu kvalitātes informācijas apmaiņu un savlaicīgu atjaunināšanu. Šajā jomā notika arī sadarbība ar ECB Vienotā uzraudzības mehānisma kompetentajiem dienestiem.

VNV 2019. gadā rīkoja darbseminārus kopā ar VNI, lai apspriestos un apmainītos ar kopīgiem labākās prakses piemēriem MNI noregulējuma plānošanas un krīzes pārvarēšanas jomā un nodrošinātu to saskaņotu un pārredzamu piemērošanu. Šajā kontekstā, ievērojot VNV 2019. gada 19. jūnija plenārsesijā saņemtos norādījumus, VNV Pārraudzības nodaļa sadarbībā ar visām VNI izstrādāja pirmo vadliniju kopumu MNI pārraudzības jomā, lai visā banku savienībā nodrošinātu vienādas MNI noregulējuma plānošanas metodes.

2. NOREGULĒJUMA SISTĒMA

Arī 2019. gadā galvenā prioritāte bija noregulējuma sistēmas stiprināšana. VNV pildīja šo pamatzdevumu divējādi: pirmkārt, pastāvīgi pilnveidojot noregulējuma plānošanas procesu un plānus, turpinot pilnveidot un vienmērīgi īstenot iekšējās politikas nostādnes un standartus, un, otrkārt, noregulējuma jautājumos cieši sadarbojoties un apmainoties ar informāciju ar ES struktūrām, valstu iestādēm un galvenajiem starptautiskajiem dalībniekiem.

2.1. Instrumenti un politikas

īstenojot VNV 2019. gada politikas prioritātes, VNV turpināja īstenot vairākas iekšējās politikas nostādnes, kas atspoguļo VNV vienoto pieeju noregulējuma plānošanai un palīdz īstenot VNV mērķus. Turklāt dokumenta *Expectations for Banks* sabiedriskā apspriešana un galīgā variantā publikācija sniedza visaptverošu pārskatu par VNV pieeju noregulējuma plānošanai, ko papildināja skaidri norādījumi par to, ko mēs sagaidām no bankām, lai tās spētu nodrošināt noregulējamu.

1. MREL POLIĪKA

VNV 2019. gada janvārī publicēja paplašinātu **MREL** politiku tā dēvētajai noregulējuma plānu otrajai kārtai, kas attiecas uz vissarežģītākajām bankām VNV kompetences jomā. Šajā **MREL** 2018. gada politikas otrajā daļā bija ieviesta virkne jaunu iezīmju, lai stiprinātu **MREL** pieeju un banku noregulējamību banku savienībā.



Pirmo reizi **MREL** politikā bija noteikti saistoši subordinācijas mērķi otrajā kārtā iekļautajām bankām. Šajos mērķos bija iekļauts princips “neviens kreditors nav sliktākā situācijā”, lai novērstu risku, ka noregulējuma gadījumā šis princips netiek ievērots. Minētais princips tika iekļauts kā palielinājuma procentuālā daļa, ko pievieno papildus saistību neizpildes subordinācijas mērķim, savukārt tas ir atkarīgs no vienības sistēmiskās nozīmes. Šis papildinājums bija proporcionāls pret augstākās prioritātes saistību attiecību, kas obligāti tika izslēgtas no iekšējās rekapitalizācijas, kas pārsniedza 10 % robežvērtību, tāpēc tas tika aprēķināts līdzīgi kā nesaistošie subordinācijas papildinājumi, kas noteikti uzraudzības mērķiem un ņemti vērā attiecībā uz 2018. gada cikla pirmās kārtas bankām.

2019. gada 25. jūnijā VNV publicēja savas 2018. gada **MREL** politikas papildinājumu. Šis papildinājums tika sagatavots, lai informētu bankas par gaidāmajiem pārskatītās kapitāla prasību regulas (KPR II) noteikumiem attiecībā uz **TLAC** prasībām, ko piemēro G-SNB un trešo valstu G-SNB meitasuzņēmumiem. Turklāt šajā publikācijā bija ietverta informācija bankām par to, kā iesniegt pieteikumus, lai saņemtu KPR 78.a pantā minēto iepriekšējo atļauju dzēst atbilstīgo saistību instrumentus pirms to atlikušā termiņa beigām. VNV 2019. gada decembrī savā tīmekļa vietnē apstiprināja, ka procedūra pieteikumu izvērtēšanai, kas iesniegti, lai saņemtu atļauju samazināt atbilstīgo saistību instrumentus, tiks saglabāta, līdz stāsies spēkā attiecīgie EBI regulatīvie tehniskie standarti. VNV 2020. gada februārī iepazīstināja ar jauno **MREL** politiku, kas iezīmē pāreju uz jaunajiem noteikumiem, kuri iekļauti banku nozares tiesību aktu kopumā sabiedriskajai apspriešanai.

2. DARBĪBAS NEPĀRTRAUKTĪBA

Darbības nepārtrauktība ir vēl viena politikas joma, kurā 2019. gadā ir panākts ievērojams progress. Darbības nepārtrauktība noregulējuma procesā nozīmē spēju efektīvi īstenot noregulējuma stratēģiju un pēc tam stabilizēt un pārstrukturēt banku operatīvā ziņā. Lai to izdarītu, bankām ir jābūt izveidotiem attiecīgiem mehānismiem, kas nodrošinātu šā mērķa sasniegšanai vajadzīgo pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktību. Politikas principi, kas izstrādāti 2019. gadā, attiecas uz pakalpojumu apzināšanu un klasificēšanu, darbības nepārtrauktības risku novērtēšanu, sagatavošanas un mazināšanas pasākumiem, informācijas sistēmām un vadību.

Pamatojoties uz izstrādāto politiku, bankām tika paziņotas 2020. gada prioritātes darbības nepārtrauktības jomā, un iekšējā noregulējuma grupas turpina sazināties ar bankām par politikas īstenošanu, lai turpinātu uzlabot to darbu noregulējamības jomā.

3. PIEKĻUVE FTI PAKALPOJUMIEM (*)

Vēl viena joma, kas tika pilnveidota, veicot noregulējuma plānošanas rokasgrāmatas (NPR) atjaunināšanu, bija norādījumi par nepārtrauktu piekļuvi FTI pakalpojumiem, kam ir būtiski svarīga nozīme darbības nepārtrauktības un tādējādi arī noregulējamības nodrošināšanā. Tādēļ kopš 2016. gada šī ir viena no VNV prioritārajām jomām. VNV politika attiecībā uz piekļuvi FTI pakalpojumiem ir izstrādāta, lai palīdzētu **IRT** risināt šo jautājumu noregulējuma plānu darbības stratēģiskās analīzes nodaļā (*). Minētā politika 2019. gadā tika pilnveidota, lai sniegtu papildu norādījumus **IRT** par to, kā novērtēt banku mehānismus FTI pakalpojumu nepārtrauktas pieejamības nodrošināšanai noregulējuma procesā.

(*) Mūsdiāt, finanšu tirgus infrastruktūras (FTI) pakalpojumi ir maksājumu, tirvērtes, norēķinu un glabāšanas pakalpojumi, ko sniedz FTI un citas finanšu iestādes, kas darbojas kā FTI starpnieki.

(*) Aprakstu par to saturu skatiet VNV ievadā par noregulējuma plānošanu vietnē <https://srb.europa.eu/en/content/introduction-resolution-planning>.

Šajā ziņā VNV formulēja, ka no bankām sagaida, lai tās sagatavotu pienācīgus ārkārtas situāciju plānus un pierādītu, ka ir rūpīgi sagatavojušās krīzes gadījumā laikus apzināt un izpildīt FTI prasības. Šādu ārkārtas situāciju plānu saturs būtu jāsapatavo atbilstīgi starptautiskajiem norādījumiem ⁽⁹⁾, un tajos būtu jāiekļauj informācija, kas papildina klientu pozīciju pārsamības novērtējumu saskaņā ar BAND prasību.

2020. gadam izvirzītās prioritātes, tostarp FTI ārkārtas situāciju plāni, tika paziņotas bankām, un tās kļūs par pamatu *IRT* sadarbībai ar bankām noregulējuma plānošanas ciklā.

4. SABIEDRĪBAS INTEREŠU NOVĒRTĒJUMS

2019. gadā VNV publicēja pieeju attiecībā uz sabiedrības interešu novērtējumu (SIN). Sabiedrības interešu novērtējums ir svarīgs elements, lai nolemtu, vai noregulējums ir sabiedrības interesēs un vai tas ir vēlamais iznākums, salīdzinot ar iestādes likvidāciju parastajā maksātnespējas procedūrā, ja kredītiestāde kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga. Tādēļ sabiedrības interešu novērtējuma pamatā ir salīdzinošā analīze, ko veic, attiecīgajai kredītiestādei piemērojamo parasto maksātnespējas procedūru (PMP) salīdzinot ar apzināto vēlamo noregulējuma stratēģiju (VNS) un to ietekmi uz noregulējuma mērķu sasniegšanu.

Lai gan visi noregulējuma mērķi ir vienlīdz svarīgi un būtu jāņem vērā, izstrādājot noregulējuma stratēģiju, sabiedrības interešu novērtējumā galvenā nozīme ir kritiski svarīgu funkciju nepārtrauktībai un finanšu stabilitātes apsvērumiem. Finanšu stabilitātes novērtējumā atbilstīgi tiesību aktu noteikumiem izvērtē iestādes sistēmisko nozīmīgumu, tās radītā tiešā un netiešā kaitējuma izplatības potenciālu, kā arī tās potenciālo ietekmi uz reālo ekonomiku. SIN pieeju VNV un VNI izstrādāja, lai visā banku savienībā nodrošinātu vienotu izpratni. Tajā ir izskaidrots, kā VNV piemēro ES tiesību aktos paredzētos kritērijus. Īpaši izveidota horizontāla nodaļa turpināja darbu, veicot šā svarīgā temata analīzi, lai noregulējuma plānošanai un krīzes gadījumiem izstrādātu SIN analīzes rīkus un metodiku un nodrošinātu to darbības spēju.

5. MAKSĀTSPĒJĪGA LIKVIDĀCIJA

Jautājumā par tirdzniecības portfeļa darbību maksātspējīgu likvidāciju (ML) VNV 2019. gadā vadīja izmēģinājuma projektu, kura noslēgumā tika rīkots darbseminārs nozares pārstāvjiem. Izmēģinājuma projekta konstatējumi tiks izmantoti, lai par šo tematu 2021. gada noregulējuma plānošanas ciklam augstā līmenī izstrādātu gaidāmos banku rezultātus nolūkā pabeigt VNV maksātspējīgas likvidācijas politiku 2022. gada plānošanas ciklam. VNV 2019. gadā šajā jautājumā arī stiprināja vajadzīgo sadarbību ar starptautiskajiem darījumu partneriem un ECB.

6. LIKVIDITĀTE UN FINANSĒJUMS

Likviditātes un finansējuma nodrošināšana noregulējuma procesā joprojām ir VNV ikdienas darba prioritāte ne vien saistībā ar noregulējuma plānošanu un attiecīgajām iekšējās politikas nostādnēm, bet arī saistībā ar plašākām diskusijām ar ES iestādēm un dalībvalstīm.

Noregulējuma plānošanas jomā 2019. gada prioritāte bija banku spēju izveide, un dokumentā *Expectations for Banks* šis jautājums skaidri bija iekļauts kā viens no galvenajiem mērķiem. Pamatojoties uz 2019. gadā veikto sagatavošanas darbu, šajos gaidāmajos rezultātos ir skaidri izteikts, ka bankām ir jānovērtē noregulējumā vajadzīgais finansējums, tām jāspēj paziņot par savu likviditātes stāvokli, kā arī jāspēj apzināt un piesaistīt pietiekamu nodrošinājumu. VNV politikā attiecībā uz likviditāti un finansējumu noregulējuma procesā nākamajos noregulējuma plānošanas ciklos ir paredzēts īstenot

⁽⁹⁾ FSP, "Guidance on Continuity of Access to FMI for a Firm in Resolution".

pakāpenisku pieeju. Banku sasniegtais tiks vērtēts pastāvīgi, un tiks pieņemtas VNV politikas nostādnes, lai nodrošinātu, ka noregulējuma kontekstā primārais finansējuma avots ir banku pašu resursi.

Lai gan likviditātes nodrošināšanai izņēmuma gadījumos varētu izmantot arī VNF līdzekļus, tie, visticamāk, nebūs pietiekami, lai nelabvēlīgu scenāriju gadījumos nodrošinātu ļoti lielu banku likviditātei vajadzīgos līdzekļus, jo īpaši tad, ja maksātnespējas iemesls ir likviditātes problēmas. Tāpēc VNV 2019. gadā turpināja aktīvi iesaistīties diskusijās ar kredītiestādēm un dalībvalstīm, lai rastu likviditātes atbalsta risinājumu gadījumos, kad privātā sektora iespējas ir izsmeltas. Lai gan sīki tika pārrunātas vairākas iespējas, vienošanās netika panākta. Tāpēc VNV atkārtoti, ka nekavējoties ir jārod risinājums, vēlams, apsverot iespēju izmantot VNV garantijas, lai novērstu šo pašreizējās sistēmas nepilnību.

7. VĒRTĒŠANAS PROJEKTS

Pēc vērtēšanas satvara publicēšanas nākamais svarīgais VNV vērtēšanas pieejas pamatelements ir standartizētas datu kopas izveide salīdzinošās novērtēšanas vajadzībām, kas ietvertu minimālos datus, kuri vajadzīgi noregulējuma procesā esošas bankas novērtēšanai. Lai saistībā ar noregulējumu nodrošinātu vērtējumu ticamību un stabilitāti, izšķiroši svarīgi ir, lai banku pārvaldības informācijas sistēmas (*MIS*) laikus sniegtu precīzu informāciju. Tādēļ datu pieejamība ir vērtēšanas darba būtisks priekšnosacījums.

Lai nodrošinātu skaidrus norādījumus un minimuma prasības, VNV ir izstrādājusi vērtēšanas datu kopu, kurā ir precīzi noteikts, kādi dati ir vajadzīgi. Lai sasniegtu šos mērķus, ir vajadzīga vienota izpratne par datu lauku noteikšanu. Šie norādījumi attiecībā uz datiem nodrošina papildu vadību, izmantojot detalizētas galveno tematu definīcijas.

Turklāt šādi gaidāmie rezultāti nodrošinās bankām iespēju pakāpeniski pielāgot pārvaldības informācijas sistēmas, lai tās visīsākajā laikā spētu nodrošināt precīzus datus. VNV vērtēšanas datu kopā ir ieviesta banku savienībai paredzētā EBI datu vārdnīca. VNV un EBI ir cieši sadarbojušās, sniedzot attiecīgu ieguldījumu datu kopas standartizācijas darbā, lai nodrošinātu to vērtēšanas vajadzībām noregulējuma procesā.

8. NOREGULĒJUMA PLĀNOŠANAS ROKASGRĀMATA (NPR)

2019. gadā VNV pabeidza izstrādāt noregulējuma plānošanas rokasgrāmatas atjaunināto versiju, kuras mērķis ir sniegt norādījumus *IRT* par dažādiem noregulējuma plānošanas procesa elementiem. Tajā ir konkrēti norādījumi par darbībām, kuras *IRT* būs jāveic noregulējuma plānošanas procesā, lai kredītiestādi, VNV, VNI un citus attiecīgos dalībniekus sagatavotu iespējamajam noregulējuma gadījumam. Lai gan NPR daudz politikas jomu pamatā ir jau izstrādātie politikas norādījumi, izstrādājot NPR projektu, tika ievērojami paplašinātas vairākas politikas jomas, piemēram, darbības nepārtrauktība un piekļuve FTI. NPR ir iekšējs dokuments, kas tiks regulāri pārskatīts un atjaunināts, lai iekļautu jaunākās politikas attīstības tendences un piemērojamā ES tiesiskā regulējuma grozījumus. Tomēr elementi, kas ietekmē ārējos partnerus, veido pamatu ārējiem norādījumiem attiecībā uz gaidāmajiem banku rezultātiem.

9. GAIDĀMIE BANKU REZULTĀTI

Lai sniegtu precīzāku pārskatu par rezultātiem, ko VNV sagaida no bankām, lai tās spētu pierādīt noregulējamību, VNV ir sagatavojusi dokumentu *Expectations for Banks*. Tajā ir atspoguļota paraugprakse un noteikti noregulējamības novērtēšanas kritēriji. Šis dokuments tirgus dalībniekiem sniegs skaidrus norādījumus par darbībām, kuras VNV sagaida no bankām, un šo darbību grafiku.

Lai gan gaidāmie rezultāti ir formulēti vispārīgi, praksē šie gaidāmie rezultāti pēc VNV un *IRT* pārrunām tiks pielāgoti atbilstīgi katrai konkrētajai bankai. Galīgais rezultāts tiks iekļauts VNV noregulējuma gada darba programmā katrai bankai atsevišķi, tas tiks paziņots katrai konkrētajai bankai, un tajā būs iekļautas attiecīgās darbības prioritātes šo banku noregulējamības jomā.

Dokuments *Expectations for Banks* sabiedriskajai apspriešanai tika publicēts 2019. gada oktobrī, un tā galīgā versija tika publicēta 2020. gada 1. aprīlī.

2.2. Noregulējamības novērtējums

1. INDIVIDUĀLI NORĀDĪJUMI BANKĀM, LAI STIPRINĀTU NOREGULĒJAMĪBU

Pēc banku nozares tiesību aktu kopuma publicēšanas 2019. gada jūnijā dokuments *Expectations for Banks* un atjauninātā *MREL* politika 2019. gadā bija divi galvenie politikas notikumi banku noregulējamības stiprināšanas jomā. Atjauninātā *MREL* politika sīkāk ir aplūkota tālāk tekstā.

Dokuments *Expectations for Banks* ir svarīgs atskaides punkts noregulējamības novērtējuma darbības jomas nodrošināšanā. Kā norādīts iepriekš, tajā, izmantojot paraugpraksi salīdzinošās vērtēšanas jomā, ir izklāstītas darbības, kuras VNV kompetences jomā esošajām bankām būtu jāveic, lai nodrošinātu pienācīgu noregulējamības līmeni. Laika gaitā gaidāmie rezultāti tiks ieviesti pakāpeniski un attiecīgi pielāgoti, pamatojoties uz *IRT* un banku pārrunām, kā atspoguļots prioritāšu vēstulēs bankām. Galvenie notikumi saistībā ar *MREL* politiku un dokuments *Expectations for Banks* tiks iekļauti VNV pieejā attiecībā uz noregulējamības novērtējumu 2020. gadā.

2. INTENSITĀTES KARTE

2019. gadā VNV sāka izstrādāt intensitātes karti salīdzinošajai vērtēšanai un banku klasifikācijai atbilstīgi progresam, kas sasniegts saistībā ar katru noregulējamības nosacījumu, kā aprakstīts dokumentā *Expectations for Banks*, cita starpā attiecībā uz pietiekamas zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spējas veidošanu.

2.3. Noregulējuma plānošanas dati

Lai nodrošinātu noregulējuma plānošanai vajadzīgo datu pieejamību, VNV sāk ikgadēju datu vākšanas procesu, izmantojot banku datus, kas sniegti katra gada decembra beigās. 2019. gada noregulējuma plānošanas ciklam VNV cita starpā pieprasīja: saistību datus, ko izmanto, lai analizētu saistību rekapitalizējamību un noteiktu *MREL* mērķi, banku novērtētās kritiski svarīgās funkcijas un informāciju par pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina banku finanšu tirgus infrastruktūru.

1. SADARBĪBA AR EBI UN ECB

Istenojot sadarbību, kas VNV izveidota ar EBI un ECB, VNV turpina cieši sadarboties ar šīm organizācijām jautājumos par ziņošanu noregulējuma jomā. Sistēmā *EBA 2.9* EBI ir izstrādājusi *XBRL* taksonomiju, kuru VNV izmanto, lai gatavotos 2020. gada datu vākšanai, un kuru VNV ir paplašinājusi, lai iekļautu īpašus datus, ko neprasa EBI. Šīs sadarbības mērķis ir atvieglot bankām ziņošanas pienākumu, novēršot dubultu ziņošanu par identiskiem datu punktiem. Turklāt tādējādi VNV var izmantot EBI speciālās zināšanas šajā jomā.

2019. gada vasarā VNV pirmo reizi īstenoja secīgu ziņošanu EBI, t. i., visi VNV saņemtie ziņojumi (kā **XBRL**, tā **Excel** formātā) tika nosūtīti EBI. Raugoties nākotnē, VNV un EBI 2020. gada datu vākšanai šo procesu paredz automatizēt.

Attiecībā uz sadarbību ar ECB VNV turpināja īstenot datu koplietošanas iniciatīvu, iesniedzot ECB saistību datu ziņojumus, kas saņemti **XBRL** formātā. Atbilstīgi pašreiz spēkā esošajam saprašanās memorandam ECB ir kopīgojusi **COREP** un **Finrep** informāciju, ko izmanto galvenokārt, lai validētu saistību datus, kas saņemti no bankām.

2. 2020. GADA NOREGULĒJUMA JOMAS ZIŅOJUMU DATU PIEPRASĪJUMA IZPILDE

Gatavojot 2020. gada datu vākšanas pieprasījumu, VNV jau 2019. gadā sāka gatavoties trīs nozīmīgu izmaiņu ieviešanai.

Pirmkārt, no 2020. gada visu noregulējuma jomas ziņojumu vākšanai ir jānotiek tikai **XBRL** formātā. Tas nozīmē — lai ziņojumus varētu atzīt par derīgiem, bankām un VNI būs jānodrošina ka noregulējuma dati, ko nosūta VNV, atbilst konkrētiem obligātiem datu kvalitātes kritērijiem. Tas atbilst EBI lēmumam par noregulējuma jomas ziņojumiem (EBA/DC/2019/268). Šīs attīstības galvenie ieguvumi ir šādi: labāka banku un NVI spēja palielināt datu ziņošanas biežumu atbilstīgi vajadzībām un automatizēt datu pārbaudes, tādējādi uzlabojot **MREL** kalibrēšanas un noregulējuma plānošanas datu vispārējo kvalitāti.

Otrs nozīmīgs pavērsiens ir kopā ar EBI pieņemtais lēmums ziņošanai noregulējuma jomā piemērot secīgu pieeju. Noregulējuma datus, kas savākti no bankām, vispirms centralizēs VNI, pēc tam VNV, un tikai pēc tam tie tiks nosūtīti EBI. Šis process attiecas tikai uz banku savienības VNI, un šīs datu vākšanas piemērošanas joma attiecas uz VNV bankām un MNI līdzīgām bankām. VNI un EBI pievienotā vērtība ir iegūts vienots kontaktpunkts gan datu nosūtīšanai, gan saņemšanai. Tas samazinās IKT attīstības izmaksas un vienkāršos ziņošanas procesu un saziņu par šo procesu. Būdam grupas līmeņa noregulējuma iestāde (GLNI), VNV var piekļūt visiem banku savienībā reģistrēto grupu un vienību noregulējuma datiem, tādējādi atvieglojot sev noregulējuma plānošanas un MNI pārraudzības pilnvaru īstenošanu.

Treškārt, VNV sāka īstenot datu vākšanas uzdevumu, lai iegūtu datu ziņojumos neiekļautos datus par **MREL** un **TLAC** spēju. Jaunie dati par **MREL** un **TLAC** spēju VNV ir vajadzīgi, lai 2020. gada noregulējuma plānošanas ciklā noteiktu **MREL** starposma mērķus. Vajadzīgie datu punkti ir apakškopa datu punktiem, kas iekļauti EBI ziņošanas datu veidnēs, par ko patlaban notiek apspriešanās, un tie katru gadu tiks prasīti **Excel** formātā, līdz VNV datu vākšanu aizstās EBI **ITS**.

2.4. Mijiedarbība ar bankām

1. NOZARES DIALOGI

VNV turpināja informēt nozari par 2019. gadā noregulējuma plānošanas jomā sasniegto. Papildus divpusējām sanāksmēm un darbsemināriem ar bankām VNV 2019. gadā rīkoja divus nozares dialogus — attiecīgi 18. jūnijā un 16. decembrī, kuros piedalījās pārstāvji no ES līmeņa un valstu banku federācijām un viņu kolēģi no banku savienības dalībvalstīm, pārstāvji no VNI, Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un ECB. Abos pasākumos galvenie temati bija **MREL** politika saistībā ar banku nozares tiesību aktu kopuma apstiprināšanu un dokuments *Expectations for Banks* (sīkāku informāciju sk. 2.1. sadaļā). Konkrētāk, jūnijā notikušajā dialogā galvenais temats bija sinhronizēta 12 mēnešu noregulējuma plānošanas cikla ieviešana un iepazīstināšana ar rezultātiem, ko VNV sagaida no bankām,

kā arī izmaiņas, kas 2018. gada **MREL** politikā ieviestas pēc KPR II pieņemšanas. Nozares dialogā, kas notika decembrī, VNV iepazīstināja ar galvenajām izmaiņām, kas ieviestas ar banku nozares tiesību aktu kopumu, ar galveno iznākumu nozares apspriešanās procesam par dokumentu *Expectations for Banks*, kā arī diskutēja ar nozares pārstāvjiem par galvenajām jomām, kuras tiks grozītas plānotajā 2020. gada **MREL** politikā.

Turklāt 2019. gada 5. jūlijā notika 2. VNV un Eiropas Banku federācijas valdes locekļu sanāksme, kur VNV un nozares pārstāvji iesaistījās aktīvā viedokļu apmaiņā par jautājumiem saistībā ar noregulējuma plānošanu — par **MREL**, noregulējamības novērtējumu un finansējumu noregulējuma procesā. Mijiedarbība ar nozares pārstāvjiem ir svarīgs VNV darba elements banku noregulējamības nodrošināšanas jomā. Skaidrojumi un precizējumi, kas sniegti šajos pasākumos, nodrošina, ka tirgus dalībnieki gūst labāku izpratni par bankām izvirzītajām prasībām, kā arī saņem informāciju par gaidāmajām izmaiņām pēc juridiskiem vai politiskiem notikumiem.

2. SABIEDRISKĀ APSPIEŠANA

Lai turpinātu uzlabot darba pārredzamību, VNV 2019. gadā pieņēma jaunu pieeju attiecībā uz savu galveno politikas dokumentu sabiedrisko apspriešanu. Jau pirms tam VNV aktīvi sazinājās ar nozares pārstāvjiem, rīkojot VNV ikgadējo konferenci, nozares dialogus, EBF valdes locekļu dialogus, bankām paredzētus darbseminārus un līdzīgus pasākumus. Tomēr 2019. gadā VNV nolēma sākt formālu sabiedrisko apspriešanu par saviem galvenajiem politikas dokumentiem.

Pirmais dokuments, par kuru tika rīkots sabiedriskās apspriešanas process, bija dokuments *Expectations for Banks*, kura sabiedriskā apspriešana sākās 2019. gada novembrī un ilga sešas nedēļas, visām ieinteresētajām personām nodrošinot iespēju paust viedokļus un ierosinājumus attiecībā uz dokumenta saturu.

2.5. Gatavošanās *Brexit*

2019. gadā turpinājās neskaidrība par **Brexit**, apgrūtinot noregulējuma plānošanu un pārrobežu sadarbību, kā arī banku noregulējamību. VNV jau sen gatavojās **Brexit** un šajā procesā 2018. gada novembrī pieņēma VNV dokumentu par gaidāmajiem rezultātiem saistībā ar **Brexit**, galveno uzmanību pievēršot tādām galvenajām jomām kā **MREL** atbilstīgums, iekšējā zaudējumu absorbcijas spēja, darbības nepārtrauktība, piekļuve FTI, vadība un pārvaldības informācijas sistēmas. 2019. gadā **IRT**, ņemot vērā gaidāmos rezultātus, turpināja sadarboties ar attiecīgajām bankām, lai nodrošinātu šo banku noregulējamību, gatavojoties Apvienotās Karalistes aiziešanai no ES.

Kad kļuva skaidras politikas attīstības tendences saistībā ar **Brexit**, VNV turpināja regulāri sazināties ar Anglijas Banku, ES kredītiestādēm un iestādēm, jo īpaši cieši sadarbojoties ar ECB jautājumos par bankām, kuras **Brexit** dēļ pārceļ darbības uz banku savienību un kuras ir VNV kompetences jomā.

Kā izklāstīts darba programmā 2019. gadam, ir noteikts, ka Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti, attiecībā pret kuru visām ES bankām būs jāievieš atbilstīgi mehānismi, lai nodrošinātu, ka turpmākās emisijas saskaņā ar Apvienotās Karalistes tiesību aktiem joprojām būs **MREL** atbilstīgas. Pašreizējām emisijām ir jāizpilda atbilstības kritēriji tāpat kā jebkuras citas trešās valsts emisijas gadījumā. Bankām, kuras pārceļ darbības uz banku savienību un nokļūst VNV kompetences jomā, ir jānodrošina, ka to darbības ES ir pietiekami nodrošinātas, lai krīzes gadījumā tās būtu noregulējamas. Patlaban vairāk nekā jebkad iepriekš būs jāturpina cieša un efektīva sadarbība ar ECB, VKI, VNI, VNV starptautiskajiem darījumu partneriem un pašām bankām, lai pārvarētu **Brexit** un Covid-19 ietekmi.

2.6. Finanšu stabilitātes analīze

Bankas maksātnespējas potenciālās negatīvās ietekmes uz finanšu stabilitāti un ekonomiku kopumā novēršana ir viens no noregulējuma sistēmas visaptverošiem mērķiem. Tādēļ finanšu stabilitātes apsvērumi ir integrēti ikvienā VNV darbību elementā gan noregulējuma plānošanas, gan krīzes situācijās.

2019. gadā VNV sāka darbu nolūkā turpināt kritiski svarīgu funkciju novērtējuma saskaņošanu un uzlabot finanšu stabilitātes rīkus. Attiecībā uz finanšu stabilitātes rīkiem galvenā uzmanība bija veltīta rīkiem, kurus izmanto, lai, veicot tikla analīzi, novērtētu kaitējuma izplatību, kā arī lai novērtētu ietekmi uz reālo ekonomiku, izstrādājot speciālus ekonometriskos modeļus, ar kuriem novērtē, kāds satricinājums radīsies bankas maksātnespējas izraisītā kredītresursu trūkuma faktiskajiem mainīgajiem lielumiem.

2.7. Sadarbība ar valstu iestādēm, Eiropas iestādēm un iestādēm ārpus ES

VNV arī 2019. gadā dažādos līmeņos turpināja sadarbību ar attiecīgām ieinteresētajām personām, piemēram, Eiropas iestādēm, valstu iestādēm banku savienības dalībvalstīs un dalībvalstīs ārpus banku savienības, kā arī valstīs ārpus ES. Šī pastāvīgā sadarbība Eiropas un starptautiskā līmenī nodrošina stabilu informācijas, darba virzienu un paraugprakses apmaiņu un tāpēc ir ļoti svarīga VNV darbā. Tā ne tikai stiprina noregulējuma sistēmu, bet arī veido iestāžu savstarpēju uzticēšanos un uzlabo informācijas apmaiņu par dažādiem tematiem.

1. SADARBĪBA AR VALSTU NOREGULĒJUMA IESTĀDĒM

Jaunajā sistēmā sadarbībai ar VNI, kura tika pieņemta 2018. gada beigās un kurā ir izstrādātas procedūras un norādījumi sadarbībai vienotā noregulējuma mehānismā, VNV turpināja stabilo un ciešo sadarbību ar VNI. Ikdienu noregulējuma plānošanas procesā turpinājās efektīvas un ciešas darba attiecības ar *IRT*, savukārt VNI, iesaistoties speciālo komiteju darbā un piedaloties plenārsesijā, sniedza vērtīgu ieguldījumu VNV politikas pamatnostādnēs, kā arī procedūrās, kas saistītas ar VNF darbību. Turklāt vairākas VNI aktīvi iesaistījās testēšanas pasākumos, kas tika rīkoti 2019. gadā.

Visbeidzot, 2019. gadā VNV pastiprināja sarunas ar VNI dalībvalstīs ārpus banku savienības, lai stiprinātu sadarbību nākamajā noregulējuma plānošanas ciklā un tādējādi atvieglotu Eiropas banku grupu noregulējamību.

2. SADARBĪBA AR EIROPAS IESTĀDĒM UN AĢENTŪRĀM

(A) EIROPAS PARLAMENTS

Pildot VNV publiskās pārskatatbildības pienākumu, VNV priekšsēdētāja 2019. gadā trīs reizes piedalījās atklātā uzklaušīšanās Eiropas Parlamentā. **ECON** komitejas atklātā uzklaušīšanās 2019. gada 22. jūlijā priekšsēdētāja iepazīstināja ar 2018. gada pārskatu un atklātā uzklaušīšanās 2019. gada 3. decembrī ar VNV darba programmu 2020. gadam. Atsaucoties uzaicinājumam, priekšsēdētāja piedalījās arī *ad hoc* sanāksmēs un augsta līmeņa darbseminārā par ES likvidācijas režīmu, ko rīkoja **ECON** komiteja. VNV turpināja ciešo saziņu un informācijas apmaiņu ar Eiropas Parlamenta deputātiem un **ECON** komitejas sekretariātu par visiem jautājumiem, kas saistīti ar tās pilnvarām, un laikus un visaptveroši atbildēja uz Parlamenta jautājumiem.



(B) EIROPAS KOMISIJA

VNV 2019. gadā visos līmeņos dažādos aspektos, kas ir svarīgi VNV darbā un funkciju izpildē, turpināja ciešo sadarbību ar attiecīgajiem Komisijas ģenerāldirektorātiem, jo īpaši ar Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgu savienības ģenerāldirektorātu (**FISMA** ĢD) un Konkurences ģenerāldirektorātu (**COMP** ĢD). Arī Komisija novērotājas statusā piedalījās VNV plenārsesijās un izpildsesijās, kā arī VNV komiteju sanāksmēs. Īstenojot šo pastāvīgo sadarbību, VNV tiecās sniegt speciālās zināšanas un tehnisko atbalstu, lai palīdzētu īstenot banku nozares tiesību aktu kopumu un panāktu virzību likumdošanas procesā par noguldījumu apdrošināšanu. Turklāt no 2019. gada 1. augusta tiek piemērots VNV un Komisijas saprašanās memorandus (SM). Lai gan šī vienošanās galvenokārt oficiāli apstiprināja kārtību sadarbībai, kas jau faktiski notika, SM parakstīšana bija lietderīga, lai skaidri noteiktu sadarbības un informācijas apmaiņas kārtību.



(C) EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

VNV arī uzturēja ciešas saites un sadarbību ar Padomi daudzās jomās, kā arī uzturēja regulāru informācijas apmaiņu ar Rumānijas un Somijas prezidentūru to prioritārajās jomās. Pēc uzaicinājuma priekšsēdētāja piedalījās Eurogrupas sanāksmēs. VNV palīdzēja un piedalījās Eurogrupas darba grupas un Ekonomikas un finanšu komitejas darbā tādos aspektos, kas saistīti ar banku nozares tiesību aktu kopumu, **TLAC** standarta īstenošanu, noregulējamības sistēmas un noguldījumu apdrošināšanas stiprināšanu. Turklāt VNV par šiem tematiem sniedza tehnisku atbalstu un prezentācijas augsta līmeņa darba grupas sanāksmēs, kas notika dažādās grupas konfigurācijās. Turklāt arī 2019. gadā, papildinot Vienotas rīcības darba grupas (VRDG) darbu, VNV turpināja sniegt tehniskās zināšanas, lai atbalstītu sarunas par VNF kopīgā atbalsta mehānisma ieviešanu.



(D) EIROPAS CENTRĀLĀ BANKA

2019. gadā VNV, pildot uzraudzības pienākumu, attiecīgos noteikumus un divpusējo saprašanās memorandu, visos līmeņos turpināja ciešo sadarbību un informācijas apmaiņu ar ECB par darbības un politikas jautājumiem. Sadarbība notika, apmainoties ar informāciju, kas vajadzīga saistībā ar atveseļošanas un noregulējuma plāniem, kā arī sazinoties horizontālā līmenī vai veicot plašu abpusēju analītisko darbu. Attiecībā uz neapstrādātiem datiem VNV un ECB gada laikā uzlaboja informācijas apmaiņas mehānismus, lai pilnveidotu procesa automatizāciju. Sadarbību politikas jomā ievērojamā mērā ietekmēja jaunais banku nozares tiesību aktu kopums, kurā ir iekļautas dažas jaunas kopīgo interešu jomas, piemēram, atļauja samazināt pašu kapitālu un **MREL** atbilstīgos instrumentus. Turklāt ECB novērotājas statusā piedalījās VNV plenārsesijās un izpildsesijās, kā arī VNV komiteju sanāksmēs.



(E) EIROPAS BANKU IESTĀDE



VNV 2019. gadā cieši sadarbojās ar EBI, īpašu uzmanību pievēršot noregulējuma kolēģiju darbībai un BAND satvara piemērošanai. Saskaņā ar tiesisko regulējumu VNV EBI paziņoja arī visus saistošos *MREL* lēmumus. VNV bija aktīva dalībniece divās apakšgrupās noregulējuma plānošanas gatavības (*SGRPP*) un noregulējuma izpildes (*SGRE*) jautājumos. Tādējādi 2019. gadā VNV cita starpā palīdzēja izstrādāt saskaņotas ziņošanas un informācijas atklāšanas prasības attiecībā uz *MREL* un *TLAC*. Turklāt VNV ir arī veikusi turpmākos pasākumus saistībā ar citiem būtiskiem noregulējuma tematiem; tādi ir, piemēram, darbs, ko EBI veic, lai izstrādātu datu vārdnīcu banku pārvaldības informācijas sistēmām, un vairāki darbības virzieni, kas saistīti ar gatavošanos banku nozares tiesību aktos paredzēto tehnisko standartu ieviešanai. VNV pildīja galveno funkciju EBI Noregulējuma komitejā. Šo komiteju vada VNV loceklis *Sebastiano Laviola*, kas kā novērotājs piedalās arī EBI Uzraudzības padomes sanāksmēs.

3. SADARBĪBA AR IESTĀDĒM ĀRPUS ES

(A) DIVPUSĒJI SADARBĪBAS MEHĀNISMI NOREGULĒJUMA JOMĀ

VNV 2019. gada 11. oktobrī noslēdza divpusējas sadarbības nolīgumu par vēstulju apmaiņu ar Japānas Finanšu pakalpojumu aģentūru. Tas papildināja sešus sadarbības nolīgumus, kas jau bija noslēgti no 2017. līdz 2018. gadam⁽¹⁰⁾. Šie nolīgumi ir pamats informācijas apmaiņai un sadarbībai noregulējuma plānošanas jomā un šādas plānošanas īstenošanai attiecībā uz finanšu iestādēm, kas darbojas banku savienībā un valstīs ārpus ES, lai stiprinātu pārrobežu noregulējamību.

(B) KRĪZES PĀRVARĒŠANAS GRUPU SADARBĪBAS NOLĪGUMI PAR GLOBĀLĀM SISTĒMISKAS NOZĪMES BANKĀM, KURĀM VNV IR MĪTNES IESTĀDE

2019. gada decembrī VNV noslēdza iestāžu sadarbības līgumus attiecībā uz VNV kompetences jomā esošo globālo sistēmiski nozīmīgo banku (G-SNB) krīzes pārvarēšanas grupām (KPG). Šo sadarbības līgumu noslēgšanas bija svarīgs atskaites punkts un sarežģītu daudzpusēju sarunu rezultāts. Šos sadarbības līgumus citu starpā parakstīja iestādes ārpus ES, piemēram, Federālo noguldījumu apdrošināšanas korporācija, Ņujorkas štata Finanšu pakalpojumu departaments, Federālo rezervju sistēmas valde, ASV Vērtspapīru un biržas darījumu komisija, Meksikas Banku noguldījumu aizsardzības institūts, Meksikas Valsts banka, Meksikas Vērtspapīru komisija un Brazīlijas centrālā banka.

VNV 2019. gadā vadīja arī sarunas par pievienošanos sadarbības nolīgumiem par KPG, kurām uzņēmējas iestādes ir Kanādas, Šveices un ASV noregulējuma iestādes, lai pabeigtu sarunas 2020. gadā.

(C) DIENESTA NOSLĒPUMA GLABĀŠANAS UN KONFIDENCIALITĀTES REŽĪMU NOVĒRTĒJUMS IESTĀDĒS ĀRPUS ES

Saskaņā ar BAND 98. pantu informācijas apmaiņa ar iestādēm ārpus ES notiek saskaņā ar dienesta noslēpuma prasībām un standartiem, kas ir līdzvērtīgi dienesta noslēpuma prasībām un standartiem ES. Tādēļ VNV pieņēma atzinumus par sešu trešo valstu iestāžu dienesta noslēpuma un konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu. Kopumā VNV atzinumu par konfidencialitātes līdzvērtīgumu skaits 2019. gadā ir pieaudzis līdz 21 atzinumam.

⁽¹⁰⁾ Šie sadarbības nolīgumi ir uzskaitīti un publicēti VNV tīmekļa vietnē (<https://srb.europa.eu/en/content/cooperation>).

2.8. Būtisku lietu regulatīvā darbība / likumdošanas process

Likumdošanas procesā VNV pamatzdevums bija dažādos likumdošanas procesa posmos sniegt speciālās zināšanas un tehniskās konsultācijas Komisijai un līdztiesīgajiem likumdevējiem.

1. BANKU NOZARES TIESĪBU AKTU KOPUMS

2019. gadā VNV cieši uzraudzīja tā dēvētā banku nozares tiesību aktu kopuma pabeigšanu pēc tam, kad līdztiesīgie likumdevēji 2018. gada decembrī bija panākuši politisku vienošanos. BAND2, VNMR2, KPR2 un CPD5 tiesību aktu galīgās redakcijas 2019. gada 7. jūnijā tika publicētas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* un stājās spēkā 20. dienā pēc publicēšanas. Saistībā ar minēto tiesību aktu stāšanos spēkā (un vēlāk — pakāpenisku piemērošanu) VNV rīkoja vairākas iekšējas prezentācijas, lai informētu VNV vadību un visus VNV darbiniekus par attiecīgajiem jaunajiem banku nozares tiesību aktu kopuma noteikumiem. Turklāt VNV veica arī šo noteikumu klasifikāciju atbilstīgi VNV iekšējai politikai, metodikai un norādījumiem, lai VNV sagatavotu attiecīgo jauno noteikumu īstenošanai, tiklīdz tos būs jāsāk piemērot ⁽¹⁾. Šie konstatējumi tika tieši izmantoti, formulējot VNV jauno **MREL** politiku, kas attiecas uz jauno sistēmu, kura ieviesta ar banku nozares tiesību aktu kopumu. VNV par saviem plāniem saistībā ar jauno noteikumu ieviešanu informēja arī līdztiesīgos likumdevējus (piemēram, piedaloties uzklaušanās EP, dažādu Padomes sastāvu sanāsmēs u. tml.), nozari (sal. nozares dialogi, darbsemināri u. tml.) un sabiedrību (sal. **MREL** politikas papildinājums un citas publikācijas, konferences u. tml.).

2. FINANŠU TIRGUS INFRASTRUKTŪRAS NOREGULĒŠANA

VNV 2019. gadā turpināja sadarbību ar ES un starptautiskiem dalībniekiem nolūkā izstrādāt sakārtotu FTI un jo īpaši centrālo darījumu partneru (**CCP**) noregulējumu. VNV ir pastāvīgi uzsvērusi, cik svarīgi ir izveidot **CCP** noregulējuma sistēmu. Turklāt VNV uzskata, ka banku noregulējuma iestādēm, kas ir cieši savstarpēji saistītas ar **CCP** un to tīrvērtes dalībniekiem, ir jāiesaistās **CCP** atveseļošanas un noregulējuma procesā. Tādēļ VNV atzinīgi novērtēja sarunu atsākšanu par **CCP** atveseļošanas un noregulējuma ES sistēmas izveidi. VNV cieši uzraudzīs notikumu gaitu šajā lietā un būs gatava piedalīties pārrunās.

3. EIROPAS NOGULDĪJUMU APDROŠINĀŠANAS SISTĒMA

Tehniskās diskusijas par Eiropas noguldījumu apdrošināšanas sistēmas ieviešanu, lai izveidotu arvien centralizētāku noguldījumu garantiju sistēmu visām eurozonas dalībvalstīm un pabeigtu banku savienības trešā pīlāra īstenošanu, 2019. gadā dažādos Padomes sastāvos turpinājās arī tehniskā līmenī, un VNV attiecīgos gadījumos piedalījās šajās sanāsmēs un sniedza atbalstu. VNV turpina apsvērt iespēju īstenot trešo pīlāru, lai pabeigtu banku savienības izveidi, un atkārtoti uzsver, ka ir jāpanāk virzība šajā svarīgajā lietā.

4. ATBALSTA MEHĀNISMU NODROŠINĀŠANA

Lai izpildītu juridiskās pilnvaras tāda noregulējuma gadījumā, kura īstenošanai ir vajadzīga piekļuve VNF, ir būtiski svarīgi, lai VNV rīcībā jebkurā laikā būtu pietiekami finanšu līdzekļi. Lai gan 2019. gadā VNF finansējuma līmenis joprojām tika nodrošināts ar *ex ante* iemaksām un jau bija ieviesti aizdevumu mehānisma nolīgumi (**LFA**), kopīgais atbalsta mehānisms būtu efektīvs galējais risinājums, lai noregulējuma stratēģiju būtu iespējams īstenot vienmēr, tādējādi palīdzot stiprināt finanšu stabilitāti.

⁽¹⁾ Plašākai informācijai sk. 2.1. punktu un 2.6.1. punkta e) apakšpunktu.

VNV 2019. gadā turpināja ciešo sadarbību ar iestādēm un dalībvalstīm saistībā ar VRDG darbību. Eurogrupas sanāksmē 2019. gada decembrī faktiski tika panākta vienošanās par dokumentu paketi saistībā ar ESM tiesisko regulējumu attiecībā uz kopēja atbalsta mehānismu. Minētajā paketē bija iekļautas Atbalsta mehānisma pamatnostādnes, Cenu noteikšanas pamatnostādnes un trīs valdes rezolūcijas. Šis darbs turpināsies 2020. gadā saistībā ar atbalsta mehānisma nolīgumiem, kuros tiks precizēti finanšu noteikumi un nosacījumi; par dažiem to aspektiem vēl notiks pārrunas. Proti, būs svarīgi pieņemt informācijas apmaiņas kārtību, kas nodrošinātu kopīgotās informācijas efektīvu aizsardzību.

2.9. Sarunas par iespējamo pievienošanos banku savienībai

Patlaban no 27 ES dalībvalstīm 19 ir banku savienības un tātad arī VNM dalībnieces. 2019. gadā VNV atbalstīja četru dalībvalstu ārpus banku savienības centienus iestāties banku savienībā. Tās bija Bulgārija un Horvātija, kas, iesniedzot pieteikumu par pievienošanos eurozonai, ir sākušas oficiālus pasākumus, lai iestātos banku savienībā, kā arī Dānija un Zviedrija, kas ir veikušas sākotnējo izpēti par riskiem un priekšrocībām, iestājoties banku savienībā.

(A) GATAVOŠANĀS, LAI VARĒTU PIEVIENOTIES VNM

2019. gadā VNV aktīvi iesaistījās gatavošanās procesā, lai Bulgārija un Horvātija varētu iestāties banku savienībā. Tiklīdz būs izveidota ECB un šo valstu attiecīgo centrālo banku cieša sadarbība, abas valstis vienlaikus kļūs par VUM un VNM iesaistītajām dalībvalstīm. Šis process oficiāli tika sākts, Bulgārijas Valsts bankai (BVB) 2018. gada jūlijā un Horvātijas Valsts bankai (HVB) 2019. gada maijā iesniedzot pieprasījumu ECB (izveidot ciešu sadarbību). Šajā kontekstā VNV cieši sadarbojās ar Bulgārijas un Horvātijas iestādēm un ECB, lai vadītu visas ieinteresētās personas virzībā uz divu galveno mērķu sasniegšanu: i) tūlīt pēc iestāšanās iekļaut Bulgārijas un Horvātijas bankas VNV noregulējuma plānošanas ciklā (attiecībā uz NI) un pārraudzības uzdevumā (attiecībā uz MNI) un ii) pēc iestāšanās datuma aprēķināt VNF veicamo iemaksu apmēru, kā arī īstenot *LFA*.

(B) TEHNISKĀS KONSULTĀCIJAS SAISTĪBĀ AR POTENCIĀLO PIEVIENOŠANOS VNM

Dānija un Zviedrija izveidoja īpašas komitejas, kas sagatavoja visaptverošus ziņojumus, analizējot priekšrocības un riskus saistībā ar iespējamo pievienošanos banku savienībai, kurus tās publicēja 2019. gada nogalē un kuri būs pamats turpmākajām politiskajām diskusijām. VNV sadarbojās ar abām valstīm tehniskā līmenī, lai atbildētu uz dažādiem jautājumiem par iespējamo pieeju attiecībā uz konkrētiem šo valstu banku sistēmu aspektiem.

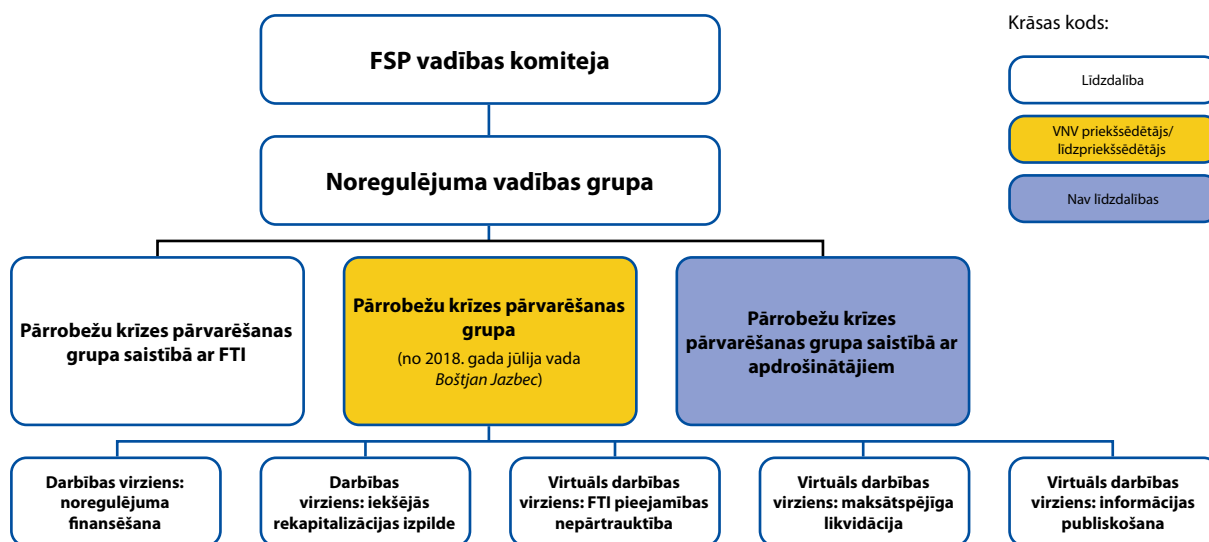
2.10. Starptautiskās attiecības

Svarīga nozīme konverģences veicināšanā un konsultāciju sniegšanā noregulējuma jomā ir Finanšu stabilitātes padomei un citām starpvaldību organizācijām. Šajā kontekstā noregulējuma iestādes statusā ar tiešu atbildību par svarīgākajām bankām eurozonā un pārrobežu banku grupām VNV turpināja sniegt uzkrātās speciālās zināšanas šo starpvaldību organizāciju sekmīgam darbam.

1. FINANŠU STABILITĀTES PADOME

Noregulējuma vadības grupa ir aptveroša komiteja, kas FSP risina noregulējuma jautājumus. Līdztekus darbam Noregulējuma vadības grupā VNV iesaistījās visās ar noregulējumu saistītās FSP grupās un darbības virzienos, jo īpaši Banku pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupā, kuras priekšsēdētājs no 2018. gada jūlija ir VNV valdes loceklis *Boštjan Jazbec*, un Pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupā, kuras uzmanības centrā ir finanšu tirgus infrastruktūru atbilstības jautājumi. Pārskats par FSP galvenajām komitejām, kuras risina jautājumus, kas saistīti ar VNV darbībām, ir sniegts 2. attēlā.

2. attēls. FSP vadība noregulējuma jomā



Banku Pārrobežu krīzes pārvarēšanas grupā VNV palīdzēja sagatavot ziņojumu par *TLAC* standarta īstenošanu, kas tika publicēts 2019. gada jūlijā, un iesaistījās nesadalīto *TLAC* resursu noteikšanas darbā. VNV piedalījās arī FSP darbsemināros par *TLAC* iepriekšēju sadalījumu un norobežošanu, FTI pieejamības nepārtrauktību un likviditāti noregulējuma procesā, kā arī aktīvi piedalījās virtuālos darbības virzienos, kas bija veltīti ar iekšējās rekapitalizācijas izpildi saistītu elementu darbības nodrošināšanai un FTI pieejamības nepārtrauktībai. VNV ir arī veicinājusi turpmāku darbu saistībā ar informācijas publicēšanu par noregulējuma plānošanu un noregulējamību, kā arī saistībā ar atvasinātu instrumentu un tirdzniecības portfeļa darbības maksāspējīgu likvidāciju, par ko 2019. gadā notika sabiedriskā apspriešana. Visbeidzot, saistībā ar FSP ikgadējo noregulējamības novērtējuma procesu VNV 2019. gadā iesniedza individuālas vēstules par G-SNB, kuras ir tās kompetences jomā, norādot uz gūtajiem panākumiem un atlikušajām problēmām, kas kavē uzlabot noregulējamību.

2. STARPTAUTISKAIS VALŪTAS FONDS

2019. gadā VNV sadarbība ar Starptautisko Valūtas fondu (SVF) bija veltīta galvenokārt tiešajiem turpmākajiem pasākumiem pēc eurozonas finanšu sektora stabilitātes novērtējuma programmas (*FSAP*) īstenošanas, kas tika pabeigta 2018. gada 19. jūlijā. Šajā laikposmā VNV tikās ar IVF pārstāvjiem, lai pārrunātu tādus jautājumus kā, piemēram, *MREL* prasības, *BAND2* īstenošana, likviditāte noregulējuma procesā, banku likvidācija un agrīnās brīdināšanas sistēma. Konkrētāk tika pārrunāti jautājumi, kas attiecas uz problēmām, kuras jau iepriekš bija konstatētas eurozonas *FSAP*.

3. KRĪZES PĀRVARĒŠANA

Līdztekus noregulējuma plānošanai viens no VNV pamatzdevumiem ir gatavība ātri un efektīvi reaģēt krīzes gadījumā. Tādēļ VNV arī 2019. gadā turpināja intensīvu darbu saistībā ar gatavību krīzei, norīkojot Noregulējuma taktisko grupu vadīt iestādes darbu saistībā ar gatavību krīzei, kā arī ciešā sadarbībā ar dažādām citām iestādēm veicot vairākus testēšanas pasākumus. Turklāt pēc bankas *Banco Popular Español, S.A. (BPE)* noregulējuma VNV turpināja arī īstenot uzklaušanās tiesību izmantošanas procedūru. Un, visbeidzot, 2019. gadā VNV bija jānovērtē, vai AS PNB Banka ir iestāde, kas kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, un pēc pienācīga izvērtējuma tā pieņēma negatīvu lēmumu par AS PNB Banka noregulējumu.

3.1. Noregulējuma lēmums un negatīvie lēmumi

1. AS PNB BANKA

2019. gada 15. augustā pēc tam, kad ECB bija pieņēmusi lēmumu paziņot, ka AS PNB Banka kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīga, VNV pieņēma lēmumu, ka noregulējums nav jāveic.

Izvērtējusi situāciju, VNV piekrita ECB novērtējumam un secināja, ka bankas grūtības nevarēs novērst ar pieejamajiem uzraudzības vai privātā sektora pasākumiem. Rūpīgi izvērtējusi, vai noregulējuma darbība ir vajadzīga un samērīga, lai varētu sasniegt mērķus, kas noteikti ES noregulējuma sistēmā, VNV uzskatīja, ka noregulējums neatbilst sabiedrības interesēm. Proti, AS PNB Banka nenodrošināja kritiski svarīgas funkcijas un nebija sagaidāms, ka tās maksātnespēja varētu būtiski negatīvi ietekmēt Latvijas vai dalībvalstu finanšu stabilitāti. VNV lēmumu paziņoja Latvijas Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, lai tā to īstenotu saskaņā ar valsts tiesību aktu noteikumiem.



2. BANCO POPULAR — TURPMĀKIE PASĀKUMI

VNV 2017. gada 7. jūnijā pieņēma pirmo noregulējuma lēmumu. Lēmums bija par **BPE** — **Banco Popular** grupas mātesuzņēmumu⁽¹²⁾. Pēc tam, kad stājās spēkā noregulējuma shēma, **BPE** kapitāldaļas, kā arī visa **Banco Popular** grupas uzņēmējdarbība tika nodoti **Santander** grupai uzreiz pēc tam, kad tika izmantotas pilnvaras norakstīt un konvertēt **BPE** kapitāla instrumentus. Noregulējuma shēma nodrošināja **Banco Popular** grupas nodrošināto kritiski svarīgo funkciju turpināšanu, finanšu stabilitātes saglabāšanu un novērsa publisko līdzekļu izmantošanu, vienlaikus līdzvērtīgi aizsargājot segtos noguldījumus un klientu finanšu līdzekļus.

Pēc tam, kad neatkarīgs vērtētājs bija iesniedzis 3. vērtējuma ziņojumu, VNV 2018. gada 2. augustā pieņēma sākotnējo lēmumu, ka kompensācija skartajiem **BPE** akcionāriem un kreditoriem nav jāizmaksā, jo nav atšķirības starp faktisko režīmu, ko piemēro skartajiem akcionāriem un kreditoriem, un režīmu, kāds viņiem būtu piemērots, ja noregulējuma izpildes dienā iestādei sāktu parastu maksātnespējas procedūru. VNV sāka arī īstenot procedūru saskaņā ar principu “tiesības uz uzklauššanu”. Šajā procedūrā skartie akcionāri un kreditori, kuri atbilst noteiktām formālām prasībām, varēja iesniegt apsvērumus, kas, iespējams, būs pamatā VNV galīgajam lēmumam par kompensācijas piešķiršanu vai nepiešķiršanu saskaņā ar VNMR 76. panta 1. punkta e) apakšpunktu.

Sākotnēji dalībai procedūrā atbilstīgi principam “tiesības uz uzklauššanu” bija reģistrēti 12 000 atsevišķu dalībnieku. Beidzoties termiņam, līdz kuram skartie akcionāri un kreditori varēja aizpildīt un nosūtīt rakstiskus apsvērumus, bija saņemti 2856 iesniegumi. Ņemot vērā iesniegumu lielo skaitu, VNV 2019. gadā piešķīra ievērojamus līdzekļus vienmērīga un efektīva procesa nodrošināšanai. VNV turpināja apstrādāt un izvērtēt apsvērumus, piesaistot arī neatkarīgu vērtētāju, kas sniedza neatkarīgus atzinumus par apsvērumiem saistībā ar vērtētāja veikto 3. vērtējumu, kas tika publicēts 2020. gada 18. martā⁽¹³⁾. Tajā pašā dienā VNV publicēja galīgo lēmumu⁽¹⁴⁾, kurā paziņoja, ka, lai pārmērīgi nepalielinātu maksātnespējas procedūras izmaksas, **Banco Popular** akcionāriem un kreditoriem kompensācija netiks izmaksāta.

VNV turpināja saņemt lūgumus nodrošināt piekļuvi dokumentiem attiecībā uz **BPE** noregulējumu un publiskā dokumentu reģistrā publicēja dokumentus attiecībā uz **BPE**, kā noteikts ES tiesību aktos par pārredzamību⁽¹⁵⁾.

2019. gadā ES tiesās turpinājās tiesvedības saistībā ar **BPE** noregulējumu. Papildu informācija ir sniegta 5.4. punktā.

3.2. Projekti gatavības krīzei stiprināšanai

1. NOREGULĒJUMA TAKTIKAS GRUPA

2019. gada aprīlī VNV izveidoja noregulējuma taktikas grupu (NTG). NTG ir speciāla grupa, kas atbild par gatavības krīzei un horizontālas pieejas krīzes pārvarēšanai nodrošināšanu, tādējādi stiprinot krīzes pārvarēšanas grupu (KPG) pieredzi un resursus.

⁽¹²⁾ <https://srb.europa.eu/en/node/315>

⁽¹³⁾ https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/annex_ii_-_clarification_document_en_0.pdf

⁽¹⁴⁾ https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/srb_ees_2020_52_final_decision_en.pdf

⁽¹⁵⁾ Informāciju attiecībā uz lietām par piekļuvi dokumentiem un lēmumiem par **BPE**, ko pieņēma Pārsūdzību izskatīšanas grupa, var skatīt 6. nodaļā.

2019. gadā NTG turpināja izstrādāt un atjaunināt VNV procedūru, veidņu un rīku sistēmu izmantošanai krīzes gadījumos, ņemot vērā arī iepriekšējos krīzes gadījumos gūto pieredzi. Tā izstrādāja arī speciālu IKT platformu, lai uzlabotu savlaicīgu informācijas, darbības virzienu un lēmumu apmaiņu krīzes situācijās, savienojot VNV darbiniekus, VNI un citus attiecīgos dalībniekus.

NTG VNV darbiniekiem rīkoja un vadīja dažādas iekšējās apmācības sesijas, lai pilnveidotu gatavību krīzei. NTG 2019. gadā rīkoja un koordinēja testēšanas pasākumus nolūkā izmēģināt procedūras un mijiedarbību ar citām iestādēm, kas tālāk aplūkoti sīkāk.

2. TESTĒŠANAS PASĀKUMI

(A) ZIEMEĻU UN BALTIJAS VALSTU TESTĒŠANAS PASĀKUMS

2019. gada janvārī VNV piedalījās divu dienu simulācijas mācībās, ko rīkoja Ziemeļu un Baltijas valstu stabilitātes darba grupa ⁽¹⁶⁾. Testēšanas pasākuma mērķis bija pārbaudīt pārrobežu koordināciju un uzlabot krīzes pārvarēšanas procedūru sistēmiskas pārrobežu krīzes gadījumos.

(B) TESTĒŠANAS PASĀKUMI IESTĀDĒS

2019. gada decembrī VNV rīkoja krīzes simulācijas mācības, izmantojot scenāriju, kas attēlo kādas fiktīvas grupas, kuras galvenais birojs ir banku savienībā, noregulējumu. Mācību mērķis bija izmēģināt VNV procesu, stratēģiju piemērotību un krīzes pārvarēšanas koordināciju banku savienībā, tādējādi uzlabojot gatavību krīzei. Testēšanas pasākums sniedza arī iespēju izprast potenciālās problēmas saistībā ar noregulējumu, īstenojot vienota kontaktpunkta stratēģiju. Testēšanas pasākums ilga divas dienas, izmēģinot krīzes pārvarēšanas procesu no brīža, kad tiek konstatēts, ka banka ir nonākusi grūtībās, līdz noregulējuma lēmuma pieņemšanai. Mācībās piedalījās pārstāvji no VNV, Komisijas (COMP ĢD un FISMA ĢD), ECB, Beļģijas, Luksemburgas un Austrijas VNI, kā arī novērotāju statusā — EBI un Somijas VNI.

(C) GLOBĀLU SISTĒMISKAS NOZĪMES BANKU PĀRROBEŽU NOREGULĒJUMS (TRĪSPUSĒJS UZDEVUMS 2019. GADĀ)

VNV 2019. gadā paplašināja sadarbību ar citām iestādēm, iesaistoties trīspusējā sadarbības projektā, kura īstenošana sākās 2015. gadā un kurā piedalās ASV, Apvienotās Karalistes un banku savienības noregulējuma un uzraudzības iestādes (VNV, Komisija un ECB), Apvienotās Karalistes un ASV valsts kases. Pēc augstākā līmeņa pārrobežu noregulējuma mācībām un teorētiskajiem politikas dialogiem trīs iepriekšējos gados (2016.–2018. gadā), 2019. gada darba programmā tika izveidoti vairāki darbības virzieni, lai sīkāk izpētītu tehniskos jautājumus. Šis trīspusējās koordinācijas galīgais mērķis ir uzlabot ASV, Apvienotās Karalistes un banku savienības jurisdikciju darbības spējas nodrošināšanu un veicināt starptautisko iestāžu koordinēšanu pārrobežu noregulējuma jomā.

Īstenojot apņemšanos stiprināt gatavību krīzei, trīspusējais darbs turpināsies 2020. gadā, lai uzlabotu gatavību G-SNB noregulējumam.

⁽¹⁶⁾ Ziemeļu un Baltijas valstu stabilitātes darba grupa (kurā ir Dānija, Igaunija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Somija un Zviedrija) ir starptautiska grupa, kas sadarbojas un koordinē pārrobežu finanšu stabilitātes jautājumus, krīzes pārvarēšanu un noregulējumu, sazinoties ar attiecīgajām ministrijām, centrālajām bankām, finanšu tirgus uzraudzības iestādēm un noregulējuma iestādēm.

4. VIENOTAIS NOREGULĒJUMA FONDS

4.1. Iemaksas

Banku savienības 19 dalībvalstu kredītiestādes un dažas ieguldījumu sabiedrības veic iemaksas VNF. Vienotais noregulējuma fonds tiks pakāpeniski veidots pārejas periodā, kas ilgs astoņus gadus (2016.–2023. gads), un sasniegs vismaz 1 % no visu to kredītiestāžu segto noguldījumu summas, kurām piešķirta darbības atļauja iesaistītajās dalībvalstīs.

2019. gada jūnijā VNI pārskaitīja VNF 7,8 miljardus EUR 2019. gada *ex ante* iemaksās un VNV iemaksas, sasniedzot kopumā 33 miljardus EUR, ieskaitot neatsaucamas maksājuma saistības (*IPC*).

1. DATU PAZIŅOŠANAS VEIDLAPA

Jau 2019. gada pavasara sākumā VNV strādāja cieši kopā ar VNI, lai atjauninātu 2020. gada datu paziņošanas veidlapu un VNV izveidotu automatizētu VNI papildu veidņu saņemšanu par 2020. gada *ex ante* iemaksu ciklu.

2. DATU VĀKŠANA

2019. gada *ex ante* iemaksu ciklam VNV turpināja izmantot iemaksu iekasēšanas sistēmu ar atjauninātiem validēšanas noteikumiem un taksonomiju. Turklāt sadarbībā ar VNI tā ieviesa būtiskus iemaksu iekasēšanas sistēmas uzlabojumus attiecībā uz datu vākšanu un apstiprināšanu.

3. DATU VERIFIKĀCIJA

Izmantojot jaunās automatizētās pārbaudes iespējas, ko veic iemaksu iekasēšanas sistēma, un pēc tam rūpīgi pārbauda VNI, aprēķināšanas brīdī bija nodrošināts, ka visi datu punkti, kas iestādēm bija jāziņo, bija pieejami un pārbaudīti, cita starpā salīdzinot ar ECB uzraudzības datiem. Turklāt iestādēm, kas ir VUM uzraudzītajās grupās, bija papildus jāapliecina ticamība datiem, kuri vēl nebija paziņoti saskaņā ar uzraudzības vai grāmatvedības sistēmām. Valsts noregulējuma iestādes pēc saviem ieskatiem varēja paplašināt to iestāžu loku un datu kopumu, uz kuriem attiecas papildu ticamības apliecināšana.

4. IEMAKSU APRĒĶINĀŠANA

Aprēķināšanas jautājumu darba grupā NVI, Komisija, ECB un VNV pārrunāja, kāda informācija ir vajadzīga aprēķināšanas procesā. Neatkarīgs aprēķins, ko veica Komisijas Kopīgais pētniecības centrs, bija identisks rezultātiem, ko ieguva VNV, izmantojot savus rīkus. Visbeidzot, par galīgo summu, kas jāmaksā iestādēm, tika lūgts ECB, valstu kompetento iestāžu un NVI oficiāls viedoklis.

5. IEMAKSU IEKASĒŠANA

Tāpat kā 2018. gadā VNV arī 2019. gadā ciešā sadarbībā ar VNI vēl vairāk saskaņoja procesu, ko piemēro, lai iestādēm paziņotu iemaksu summas ar vispārīgu galvenā aprēķina lēmumu, kurā bija aprakstīta izmantotā metodika, pievienojot saskaņotu pielikumu, kurā izskaidroti katrai iestādei veiktie atsevišķie aprēķini un galīgā summa, kā arī VNV tīmekļa vietnē publicējot papildu statistiku. Šā uzdevuma mērķis bija uzlabot pārredzamību un nodrošināt iestādēm iespēju izprast savu stāvokli riska ziņā attiecībā pret citām iestādēm.

6. EX POST DATU VERIFIKĀCIJA

Tāpat kā 2018. gadā arī 2019. gadā tik sāka datu papildu verifikācija, lai *ex post* pārbaudītu un uzlabotu iestāžu paziņoto datu kvalitāti. Atlasītai iestāžu izlasei tika lūgts sniegt VNV papildu informāciju. Veiktā analīze apliecināja, ka datu kvalitāte ir ļoti augsta.

7. NEATSAUCAMU MAKSĀJUMU SAISTĪBU POLITIKA

Saskaņā ar Padomes Īstenošanas regulas (ES) 2015/81 8. panta 3. punktu galīgā summa ir noteikta diapazonā no 15 % līdz 30 % no ikgadējo piesaistīto iemaksu kopsummas, *IPC* maksimālā procentuālā daļa 2019. gadam tika noteikta 15 % apmērā ar nodrošinājumu naudas līdzekļos.

8. EX POST FINANSĒJUMS

Cieši sadarbojoties ar VNI, VNV 2019. gadā turpināja gatavoties situācijām, kas varētu aktivizēt papildu *ex ante* iemaksu un/vai *ex post* iemaksu iekasēšanu.

9. RISKĀ KOREKCIJAS METODIKA

2019. gadā saskaņā ar attiecīgo rādītāju saskaņošanas procesu turpinājās darbs pie Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2015/63 paredzētās pilnīgas riska korekcijas metodikas progresīvas īstenošanas.

4.2. Ieguldījumi

Saskaņā ar VNM regulas 75. pantu VNV atbild par *ex ante* piesaistīto iemaksu ieguldīšanu. VNV turētā summa 2019. gada beigās sasniedza 32,8 miljardus EUR, ko veidoja VNV portfelis (29,2 miljardi EUR) un *IPC* (3,6 miljardi EUR). VNV portfeli ir stratēģiskais naudas atlikums 13,6 miljardu EUR apmērā un ieguldījumi vērtspapīru pilnvarās 15,6 miljardu EUR apmērā. Minētās summas ir ieguldītas, kā noteikts Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/451.

1. 2019. GADA IEGULDĪJUMU PLĀNA ĪSTENOŠANA

2019. gada ieguldījumu plānā bija paredzēti piešķirumi nefinanšu sabiedrību obligācijām, lai paplašinātu nozares diversifikāciju atbilstīgi prasībai deleģētajā regulā.

Šis plāns tika īstenots, veicot vairākus maksājumus. Pirmajā ceturksnī pakāpeniski tika ieguldīti maksājumi kopumā 4,18 miljardu EUR apmērā. Pēc *ex ante* iemaksu saņemšanas jūnijā partnerim, kurš sniedz ārpakalpojumus, tika veikts otrā maksājuma pārvedums 2,24 miljardu EUR apmērā, kas tika ieguldīts.

Atlīdzība par Eiropas Centrālo banku sistēmas valstu centrālajās bankās (VCB) turēto naudas atlikumu bija ECB noguldījumu iespējas procentu likme (– 0,40 % līdz 2019. gada 18. septembrim un – 0,50 % pēc šā datuma). Ieguldījumi vērtspapīros pozitīvi palielināja finansiālo ienesīgumu.

VNV portfeļa kopējais ienesīgums 2019. gadā bija 0,50 % (pirms nodevu nomaksas 0,008 % apmērā).

2. PĀRSKATĪTĀS IEGULDĪJUMU STRATĒGIJAS PIENĒMŠANA UN 2020. GADA IEGULDĪJUMU PLĀNS

Ieguldījumu stratēģija tika nedaudz pārskatīta un pieņemta 2019. gada novembrī. Bija jāveic tikai nelieli grozījumi, lai atspoguļotu 2019. gadā un nākamajos gados plānotos notikumus.

2020. gada ieguldījumu plāns tika apstiprināts 2019. gada decembrī. Šis plāns tika izstrādāts, lai uzlabotu VNV portfeļa likviditāti un kredīta kvalitāti, vienlaikus nodrošinot pienācīgu diversifikāciju.

3. PAPILDU BANKAS KONTU ATVĒRŠANA VALSTU CENTRĀLAJĀS BANKĀS

Ņemot vērā valdes plenārsesijā izteikto prasību, 2019. gadā papildus jau esošajiem pieciem kontiem Eiropas Centrālo banku sistēmas valstu centrālajās bankās tika atvērti četri bankas konti. Tādējādi VNV portfeļa stratēģiskais naudas atlikums tiek turēts kopumā deviņās VCB. Vidējā atlīdzība par VCB turēto naudas atlikumu 2019. gadā bija – 0,43 %.

4.3. Finansējums

Valde var izmantot Fondu tikai ar mērķi nodrošināt noregulējuma instrumentu efektīvu piemērošanu un noregulējuma pilnvaru izmantošanu. Ja līdzekļu summas, kas piesaistītas ar *ex ante* iemaksām un ārkārtas *ex post* iemaksām, nav pieejamas nekavējoties vai nesedz izdevumus, kas radušies, veicot noregulējuma darbības, valde var noslēgt līgumu par aizņēmumu no Fonda vai izmantot citus trešo pušu atbalsta veidus.

1. VNF DARBĪBSPĒJAS NODROŠINĀŠANA

Finansēšanas grupa 2019. gadā turpināja izstrādāt darbību izsekošanas procedūru, kas nodrošinās faktiski īstenojamu VNF un tā turpmākā papildinājuma darbībspēju. Darbību izsekošanas procesā tiek apzināti efektīvai VNF (Fonds) izmantošanas plānošanai vajadzīgie posmi, un tas palīdz apzināt uzdevumus un pienākumus, kas tiks izpildīti, veicot potenciālo Fonda izmantošanu noregulējuma gadījumā. VNV izmēģināja dažus posmus, veicot noregulējuma lietas testēšanu ar VNF līdzekļiem.

2. ALTERNATĪVI FINANSĒŠANAS LĪDZEKĻI

Valde var noslēgt līgumu par aizņēmumu no Fonda vai izmantot citus atbalsta veidus, ko piedāvā šīs iestādes, finanšu iestādes vai citas trešās puses, kas vispiemērotākajā laikā piedāvā labākus finanšu noteikumus, lai varētu optimizēt finansējuma izmaksas.

Veicot aizdevumu mehānisma nolīgumu (*LFA*) uzraudzību, grupa aprēķināja finansēšanas iespējas, kas katrai dalībvalstij ir pieejamas savā attiecīgajā apakšstruktūrā, un informēja par tām iesaistītās dalībvalstis. Šī informācija uzlabos dalībvalstu gatavību iespējamu izmaksu gadījumos saskaņā ar *LFA*.



5. VNV KĀ ORGANIZĀCIJA

5.1. Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

VNV IKT funkcijai ir galvenie mērķi: pirmkārt, atbalstīt VNV kā organizācijas darbību un ievadīt to digitālajā ekosistēmā. Otrkārt, nodrošināt sistēmas un pakalpojumus, kas vajadzīgi, lai atbalstītu noregulējuma darbības, riska analīzei vajadzīgo finanšu datu vākšanu un datu izplatīšanu nolūkā optimizēt dažādas VNV uzņēmējdarbības.

IKT strādā cieši kopā ar struktūrvienībām un IKT vadības komiteju, kas pārbauda un uzrauga visus IKT projektus, lai uzņēmējdarbības vajadzības prioritāri iekļautu optimizētās sistēmās.

- ▶ 2019. gadā tika ieviests VNV **datu noliktavas** pirmais laidienis. Datu noliktava ir platforma datu izgūšanai no VNV savāktajiem datiem, to papildina ECB iesniegtie *COREP* un *Finrep* dati, lai turpinātu uzlabot tādus darbības procesus kā noregulējuma plānošana un finansiālās ietekmes analīze. Šī sistēma tika ieviesta 2. ceturksnī, un 4. ceturksnī platformai tika pievienota centralizēta finanšu iestāžu atsauces datu glabātava.
- ▶ 2019. gadā tika pilnībā izvēsta **noregulējuma informācijas pārvaldības sistēma** kā VNV noregulējuma plānošanas rīks. Šī sistēma garantē NI noregulējuma plānošanas procesa un arī MNI pārraudzības integritāti, drošību un uzraudzību, un to izmantos, lai papildinātu 2020. gada noregulējuma plānošanas procesu. Konfidenciālas *IRT* informācijas apmaiņa notiek tikai attiecīgās noregulējuma informācijas pārvaldības sistēmas sadaļās. Arī ar noregulējumu saistītas informācijas apmaiņa ar ECB VUM notiek noregulējuma informācijas pārvaldības sistēmā.
- ▶ 2019. gadā tika pilnībā pabeigta kopējā **IT infrastruktūra**. Tika izveidots negadījumu seku novēršanas datu centrs, lai ārkārtas situācijā nodrošinātu efektīvu un aktīvu atkāpšanās funkciju. VNV tika ieviesti arī **darbības nepārtrauktības plāni**, kas darbiniekiem nodrošināja iespēju vajadzības gadījumā vienlaikus strādāt attālināti, un tika sekmīgi veikts pirmais darbības nepārtrauktības izmēģinājums.
- ▶ **Informācijas drošības pārvaldības** sistēmas izveidi VNV pabeidza, ieviešot dokumentētus visu VNV sistēmu riska novērtējumus, lai mazinātu IKT drošības riskus. Paplašinātas kiberdrošības izlūkošanas informācijas sistēmas uzturēšana 2019. gadā ir ievērojami mazinājusi VNV kiberdrošības risku.

5.2. Saziņa

2019. gadā VNV pabeidza svarīgos saziņas elementus, novēršot trūkumus un veidojot spējas. Saziņas galvenie mērķi bija pamanāmības un informētības uzlabošana, saziņas jomā izvēloties proaktīvāku pieeju un nostiprinot un pilnveidojot gatavību krīzei.

- ▶ Rezultāti pierāda ievērojamus uzlabojumus visos kanālos. Timekļa vietnes apmeklējumu skaits no iepriekšējā gada pieauga par 21 %, sasniedzot 229 769. **Twitter** sekotāju skaits pieauga līdz 3006, kas ir trīs reizes vairāk nekā 2018. gadā, un **LinkedIn** parādījumu skaits pieauga par 34 %, sasniedzot 871 577.
- ▶ VNV ikgadējā konference, kas notika 2019. gada 10. oktobrī, piesaistīja 443 dalībniekus, 94 % no viņiem pasākumu novērtēja kā ļoti lietderīgu vai lietderīgu. Vairāk nekā 2000 cilvēku noskatījās tiešraidi vai videoierakstus. Atspoguļojums presē sasniedza aptuveni 1 miljonu cilvēku. VNV rīkoja vai uzņēma vairākus citus sekmīgus pasākumus.
- ▶ Vēl viens aktuāls gada notikums bija pirmais VNM komunikācijas forums, kurā tikās VNV un VNI komunikācijas jomas eksperti, lai apmainītos ar pieredzi un mācītos cits no cita. Šī grupa izvirzīja vairākas kopīgas darbības jomas.
- ▶ 2019. gadā tika pabeigti vairāki ar krīzi saistīti dokumenti un veidnes, un saziņa tika pārbaudīta testēšanas pasākumos. To rezultāti un gūtā mācība tika iekļauti saziņas darba programmā 2020. gadam.
- ▶ Iekšējās saziņas jomā galvenais projekts bija paplašināta iekštīkla attīstība, kura darbības sākums bija paredzēts 2020. gada aprīlī. Šis rīks ir izstrādāts, lai atvieglotu iekšējo saziņu, palīdzētu darbiniekiem pielāgoties organizācijas vispārējam darbības virzienam un uzlabot ražīgumu.

5.3. Resursu pārvaldība

5.3.1. Cilvēkresursi

Cilvēkresursu nodaļas uzmanības centrā 2019. gadā joprojām bija augsti kvalificētu darbinieku pieņemšana darbā, lai VNV nodrošinātu stabilu darbaspēka bāzi kā darbības, tā atbalsta jomās.

Turpinājās arī darbs tādās jomās kā tiesiskā regulējuma pabeigšana cilvēkresursu jomā, politikas nostādnes un pakalpojumu sniegšana mācīšanās un profesionālā pilnveide, kā arī administratīvais atbalsts, tādējādi nodrošinot pienācīgu atbalstu darbiniekiem jaunā un strauji augošā organizācijā.

1. INTENSĪVA PIEŅEMŠANA DARBĀ

Līdztekus darbinieku pieņemšanai darbā no izveidotajiem rezerves sarakstiem VNV 2019. gadā pabeidza 12 personāla atlases procedūras pagaidu darbiniekiem, tostarp divas kampaņas pieņemšanai darbā ar noregulējumu saistītos amatos: banku noregulējuma eksperta un banku noregulējuma galvenā eksperta amatā. Tādējādi VNV 2019. gadā varēja pieņemt darbā 74 jaunus darbiniekus. Neskaitot sešus pastāvīgos valdes locekļus, 2019. gada beigās VNV personāla sastāvā bija 350 darbinieki un 22 valstu norīkoti eksperti. Šis skaits nozīmē 11 % pieaugumu salīdzinājumā ar 2018. gadu un atbilst 87,5 % no 2019. gadā plānotajiem 400 darbiniekiem. 2020. gada pirmajā ceturksnī tika pieņemti vēl 15 darbinieki. Personāla mainība gadā bija 9 %, un lielākās pārmaiņas notika gada otrajā pusgadā. Liels

izaicinājums 2019. gadā joprojām bija lielais pieredzējušo un labi apmācīto VNV darbinieku skaits, kas aizgāja no aģentūras, lai ieņemtu pastāvīgu ierēdņa amatu ES iestādēs.

2. APMĀCĪBA

VNV 2019. gadā rīkoja 221 apmācības sesijas (apmācību klātienē, informācijas sesijas, darbseminārus vai neformālus pusdienu seminārus), kas kopumā aptvēra 107 apmācības dienas tehnisku un vispārīgu prasmju, kā arī IKT prasmju apguvei.

3. TIESISKAIS REGULĒJUMS UN POLITIKAS NOSTĀDNES CILVĒKRESURSU JOMĀ

VNV galvenie atsauces dokumenti attiecībā uz personāla darba apstākļiem ir Eiropas Savienības Civildienesta noteikumi un Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība (**CEOS**). VNV 2019. gadā turpināja pabeigt tiesisko regulējumu cilvēkresursu jomā, pieņemot īstenošanas noteikumus attiecībā uz amatu veidiem, padomdevējiem, vidējo vadības līmeni un pagaidu amatiem vidējā vadības līmenī. Minētie četri īstenošanas noteikumi ir nozīmīgs pavērsiens ceļā uz VNV darbības jomas tiesiskā regulējuma pabeigšanu.

5.3.2. Budžeta un finanšu pārvaldība

Šī sadaļa aptver darbības, kas saistītas ar VNV finanšu vispārēju pārvaldību, finanšu plānošanu un finanšu pārskatiem. Tajā ir aplūkotas arī budžeta pareizas izpildes darbības, kā arī grāmatvedības un kases operāciju uzraudzība un nodrošināšana. Līdztekus minētajam finanšu un iepirkumu grupa pārvalda un sniedz konsultācijas par VNV iepirkuma darbību sagatavošanu, sākšanu, ziņošanu un publicēšanu.

Ieņēmumu daļā 118,8 miljoni EUR tika atzīti kā ienākumi 2019. gada izdevumu līmenī.

Izdevumu daļā atbilstīgi budžeta izpildes tabulai un pēc pārvedumu izpildes 46,9 miljoni EUR tika attiecināti uz personālu, 14,9 miljoni EUR — uz citiem administratīviem izdevumiem (nomu, IKT atbalstu u. tml.), bet 57 miljoni EUR — uz pamatdarbības izdevumiem (sk. 3. pielikumu).

IENĀKUMI

Saskaņā ar VNMR 65. pantu VNV ir pienākums piesaistīt iemaksas no visām iestādēm, kuras ir VNMR piemērošanas jomā, lai segtu administratīvos izdevumus.

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 2017/2361 ⁽¹⁷⁾ par Vienotās noregulējuma valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu kopš 2018. gada ir administratīvo iemaksu aprēķināšanas juridiskais pamats.

2019. gadā sekmīgi piesaistīto ikgadējo administratīvo iemaksu kopējā summa bija 88,5 miljoni EUR ⁽¹⁸⁾. Iemaksas paziņojumi tika izdoti 2660 iestādēm: 2533 MNI, 127 NI un pārrobežu grupām.

⁽¹⁷⁾ Komisijas 2017. gada 14. septembra Deleģētā regula (ES) 2017/2361 par Vienotās noregulējuma valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu (OV L 337, 19.12.2017., 6. lpp.).

⁽¹⁸⁾ Aprēķinot šo summu, ir ņemti vērā budžeta rezultāts pēdējā finanšu gadā, par kuru ir publicēts galīgais gada pārskats (**Y-2**).

IZDEVUMI

Budžeta izdevumi ietver maksājumus, kas veikti, izmantojot attiecīgā gada budžeta apropriācijas, kā arī budžeta apropriāciju pārnēsumus no iepriekšējā finanšu gada. Turpmākajās sadaļās ir sniegts kopsavilkums par kārtējā gada apropriāciju izlietojumu atbilstīgi budžeta sadaļām. Sīkāks sadalījums ir sniegts 3. pielikumā.

VNV 2019. gadā budžeta I DAĻĀ noteica 420 budžeta saistības kopumā 80,1 miliona EUR apmērā un II DAĻĀ — 83,8 miljonu EUR apmērā, kā arī apstrādāja 3129 maksājumus kopumā 60 miljonu EUR apmērā I DAĻĀ un 69 miljonu EUR apmērā — II DAĻĀ. Turklāt, izmantojot pārnēstās maksājumu apropriācijas, tika apstrādāti arī 510 maksājumi 11,8 miljonu EUR apmērā. Budžeta izpildes līmenis 2019. gadā ir 67,3 % saistību apropriācijām un 50,4 % maksājumu apropriācijām. Apropriāciju summa, kas pārnēsta uz 2020. gadu, ir 3,9 miljoni EUR, bet kopējais pārnēsto apropriāciju līmenis ir 5 % no apropriācijām, par kurām VNV ir uzņēmusies saistības (izņemot diferencētas apropriācijas, kas tika atceltas).

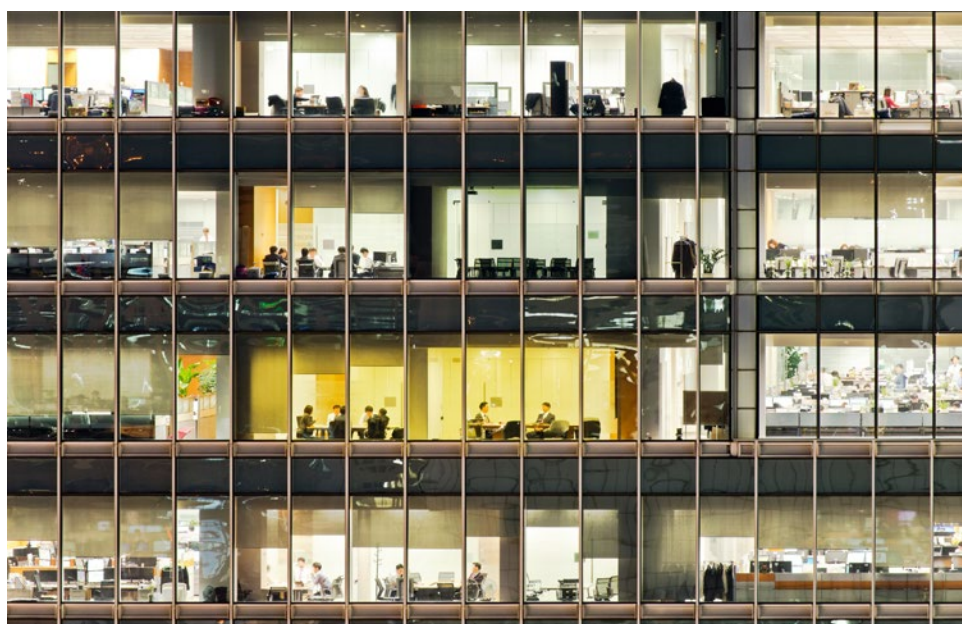
1. SADAĻA. PERSONĀLA IZDEVUMI

Budžets (pēc pārvedumiem) 2019. gadā 1. sadaļā bija 46,9 miljoni EUR, no kuriem 41,2 miljoni EUR bija esošas saistības (izpildes līmenis — 87,7 %). Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa bija 40,7 miljoni EUR, kas atbilst izpildes līmenim 98,9 % apmērā no kopējās saistību summas.

Izdevumu galvenā daļa bija saistīta ar VNV aktīvi nodarbinātajiem darbiniekiem. Algu izmaksai (pamatalgām, ģimenes pabalstiem, ekspatriācijas pabalstiem, iekārtošanās pabalstiem un pabalstiem par uzturēšanos ārzemēs, apdrošināšanu, pensijas tiesībām u. tml.) tika izlietoti 37,3 miljoni EUR. 0,9 miljoni EUR pagaidu darbinieku pakalpojumiem, 0,6 miljoni EUR mācību izmaksām un 0,4 miljoni EUR apmācībai.

2. SADAĻA. INFRASTRUKTŪRAS IZDEVUMI

Budžets (pēc pārvedumiem) 2019. gadā 2. sadaļā bija 14,9 miljoni EUR. Gadā VNV ir uzņēmusies saistības par kopumā 12 miljoniem EUR, kas atbilst 80,3 % izpildes līmenim. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa bija 8,6 miljoni EUR, kas atbilst izpildes līmenim 71,8 % apmērā no kopējās saistību summas.



Izdevumu galvenās jomas bija telpu noma (3 miljoni EUR), IKT infrastruktūra (3,2 miljoni EUR) un ēkas drošība, uzturēšana un remonts (1,6 miljoni EUR).

3. SADAĻA. DARBĪBAS IZDEVUMI

3. sadaļa attiecas vienīgi uz darbības izdevumiem, kas ir saistīti ar VNM regulas īstenošanu. Pieņemtais budžets 2019. gadā bija 57 miljoni EUR.

Gadā VNV ir uzņēmusies saistības par 26,9 miljoniem EUR, kas atbilst 47,2 % izpildes līmenim. Izmantoto maksājumu apropriāciju galīgā summa bija 10,6 miljoni EUR, kas atbilst izpildes līmenim 39,5 % apmērā no kopējās saistību summas.

Saistībā ar fondu budžeta izpildes līmenis bija zemāks, jo budžeta izpilde nebija pietiekama tādās jomās kā portfeļa veidošana un riska rīki/programmatūra, *ad hoc* konsultāciju pakalpojumi saistībā ar datu pārbaudēm un apstiprināšanas noteikumiem, aprēķiniem un *ex ante* iemaksu *ex post* pārbaudes (kopā 1,1 miljons EUR).

Citas zemu izdevumu jomas VNV darbību 31. nodaļā bija gatavība noregulējumam (atbilst 8,8 % izpildes līmenim) un pamatizdevumi (atbilst 68,5 % izpildes līmenim).

Zemais budžeta izpildes līmenis (35,7 %) VNV neparedzēto izdevumu jomā ir izskaidrojams ar mazākiem izdevumiem konsultāciju pakalpojumiem, jo VNV bija jāizskata daudz mazāk noregulējuma lietu un tiesvedību nekā aplēsts. Tādu darbību īstenošanu, kurās varētu rasties neparedzēti izdevumi, nevar tik precīzi prognozēt kā citos posteņos, tāpēc šim postenim nav noteikts gada mērķrādītājs.

Izdevumi ir bijuši tādās jomās kā mācības un konsultācijas (t. i., VNV neparedzētie izdevumi) saistībā ar VNV darba programmas īstenošanu, juridiskie pakalpojumi un tiesvedība, IKT attīstība un uzturēšana, jo īpaši lai atbalstītu noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas darbības, kā arī ieguldījumu ārpalpojumu izmaksas.

BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTS

Tiek lēsts, ka 2019. gada budžeta izpildes rezultāts ⁽¹⁹⁾ būs 59,3 miljoni EUR (2018. gadā — 50,4 miljoni EUR) un 2020. gada budžetā tiks iekļauts pēc apstiprinājuma 2020. gada septembra plenārsesijā.

- ▶ Pabeigti jaunie VNV finanšu noteikumi cik vien iespējams atbilstīgi jaunajiem finanšu pamatnoteikumiem, kurus piemēro visām ES aģentūrām un kuri pieņemti 2018. gada 18. decembrī.
- ▶ 99,2 % maksājumu tika veikti laikus (2018. gadā 98,7 %), 2019. gada galveno darbības rādītāju pārsniedzot ar to, ka ir sasniegts mērķis "95 % laikus apmaksātu rēķinu".
- ▶ 3. sadaļā ieviestas diferencētas apropriācijas gadījumiem, kad tās vajadzīgas darbības apsvērumu dēļ vai daudzgadu darbībām.

⁽¹⁹⁾ Sīkāka informācija par budžeta izpildes rezultātu / budžeta rezultātu ir pieejama 2019. gada galīgajos pārskatos (sk. 6. pielikumu). VNV tīmekļa vietnē tos publicēs 2020. gada trešajā ceturksnī.

5.3.3. Galīgie 2019. gada pārskati

Saskaņā ar VNV Finanšu noteikumiem un ES grāmatvedības noteikumiem, ko pieņēmis Komisijas grāmatvedis, galīgajos pārskatos par 2019. gadu ir atspoguļots VNV finanšu stāvoklis 2019. gada 31. decembrī, tās darbību rezultāti, naudas plūsmas un neto aktīvu pārmaiņas gadā.

Pēc *ex ante* iemaksu, administratīvo iemaksu un *IPC* iekasēšanas kopējais aktīvu/saistību apmērs 2019. gada beigās ievērojami palielinājās no 25,00 miljardiem EUR līdz 32,93 miljardiem EUR. Aktīvu kopējā apmēra palielināšanos varētu izskaidrot ar to, ka palielinājās bankā turēto naudas līdzekļu apmērs (4,13 miljardi EUR) un palielinājās arī *AFS* finanšu aktīvos ieguldītā summa — 3,78 miljardi EUR.

VNV 2019. gadā iekasētās *ex ante* iemaksas palielināja ieņēmumus līdz 7,03 miljardiem EUR. Pēc tam, kad bija atskaitīti attiecināmie izdevumi par šo līdzekļu glabāšanu valstu centrālo banku kontos (72,56 miljoni EUR) un ņemti vērā finanšu ieņēmumi no ieguldījumu portfeļa (32,16 miljoni EUR), gada finanšu rezultāts bija 6,99 miljardi EUR, kas palielināja VNV neto aktīvus līdz 29,19 miljardiem EUR.

Galīgo 2019. gada pārskatu administratīvajā pusē VNV izrakstīja rēķinus un iekasēja no banku iestādēm 88,82 miljonus EUR pēc tam, kad izlietoja neiztērētos līdzekļus, kas bija sakrājušies no iepriekšējiem finanšu periodiem 30,37 miljonu EUR apmērā. Lai līdzsvarotu kopējos gada administratīvos un darbības izdevumus, 2019. gadā tika atzīti ieņēmumi no administratīvām iemaksām 69,37 miljonu EUR apmērā. Tāpēc nav neto aktīvu, kas rodas no VNV administratīvām darbībām.

2019. gadā 65 % VNV administratīvo izdevumu bija saistīti ar personālu, savukārt 21 % bija saistīts ar citiem ievērojamiem administratīviem izdevumiem (nomas un IKT atbalsta izmaksām).

Turklāt 2019. gadā kopējie darbības izdevumi veidoja 13 % no kopējām izmaksām, kas ir samazinājums, salīdzinot ar 2018. gadu, kad darbības izmaksas bija 15 % no kopējām izmaksām.

Finanšu stāvokļa pārskats 2019. gada 31. decembrī un pārskats par 2019. gada finanšu rezultātiem ir pieejams 6. pielikumā. VNV 2019. gada finanšu pārskati būs pieejami VNV tīmekļa vietnē 2020. gada trešajā ceturksnī.

5.3.4. Iepirkumi

VNV gada iepirkumu plāns 2019. gadam tika sagatavots atbilstīgi vispārējiem iepirkuma noteikumiem, kas paredzēti ES finanšu noteikumos. Šo iepirkumu pārbaudes pārskata periods ir no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Sīkāk izstrādāts pārskats par 2019. gada iepirkuma procedūrām ir pieejams 7. pielikumā.

- ▶ VNV gada laikā sekmīgi ir iepirkusi visus vajadzīgos pakalpojumus un preces atbilstīgi dažādu nodaļu pieprasījumiem.
- ▶ Trīs atklātās procedūras, kas tika sāktas 2018. gadā, tika sekmīgi pabeigtas, piešķirot līgumu slēgšanas tiesības.
- ▶ VNV sāka divas atklātās procedūras, vairāk nekā 50 sarunu procedūras, atsāka 11 konkursus saskaņā ar VNV pamatlīgumiem un tika aizpildītas un pārbaudītas vairāk nekā 250 līgumu/rīkojumu veidlapas.

- ▶ VNV parakstīja vairākus saprašanās memorandus un pakalpojumu līmeņa nolīgumus ar Komisiju un citām publiskajām iestādēm.
- ▶ VNV turpināja uzlabot savu procedūru veidnes un digitalizāciju.

5.4. Iekšējās juridiskās konsultācijas un tiesvedība

VNV juridiskais dienests ir VNV iekšējā nodaļa, kas ziņo tieši VNV priekšsēdētājam. VNV juridiskā dienesta uzdevumi attiecas uz divām jomām: i) tas sniedz juridiskas konsultācijas visām VNV nodaļām un ii) vada tiesvedību Eiropas tiesās.

Pildot savus uzdevumus, juridiskais dienests kā iekšēja horizontāla nodaļa palīdz VNV un visām tās iekšējām noregulējuma nodaļām, un citām nodaļām, sniežot juridiskas konsultācijas saistībā ar visām VNV pamatdarbībām un atbildības jomām.

VNV juridiskais dienests 2019. gadā turpināja sniegt iekšējas juridiskās konsultācijas, piemēram, noregulējuma plānošanas galvenajās jomās, saistībā ar *MREL* noteikšanu, politikas nostādņu un rokasgrāmatu izstrādi, noregulējuma lietās, jautājumos saistībā ar VNF, saistībā ar starptautisko un iestāžu sadarbību un resursu plānošanu. VNV juridiskais dienests sniedza arī konsultācijas dažādu tiesību aktu pārskatīšanas jautājumos.

Saistībā ar pienākumu vadīt tiesvedību Vispārējā tiesā juridiskais dienests sadarbībā ar ārēju advokātu palīdz sagatavot projektus rakstveida paziņojumiem, kas jāiesniedz Eiropas Savienības Tiesas tiesās, kā arī palīdz sagatavoties lietas izskatīšanai mutvārdu procesā.

Tiesā 2019. gadā tika izskatītas šādas turpmāk uzskaitītās lietas.

1. Saistībā ar lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz *BPE* noregulējumu bankas bijušie akcionāri un kreditori izskatīšanai tiesā iesniedza 104 prasības, cita starpā pret VNV, kas patlaban tiek izskatītas Tiesas Vispārējā tiesā.
 - (a) 101 lieta attiecas uz VNV pieņemtajiem noregulējuma lēmumiem. No 101 lietas Vispārējā tiesa identificēja un atlasīja sešas saistītas lietas — piecās no tām VNV ir atbildētāja (sestajā lietā VNV ir iestājpersona), lai turpinātu rakstiskās procedūras otro kārtu un izskatīšanu mutvārdu procesā. Pārējo lietu izskatīšana ir atlikta, līdz būs pieņemts galīgais lēmums minētajās sešās saistītajās lietās. Vienu no sešām saistītajām lietām Vispārējā tiesa atzina par nepieņemamu, un tā patlaban ir pārsūdzēta Tiesā.
 - (b) Trīs lietas attiecas uz VNV lēmumu neveikt 2. galīgo vērtējumu. Vienu no šīm lietām patlaban izskata Vispārējā tiesā. Abas pārējās lietas Vispārējā tiesa atzina par nepieņemamām, un tās patlaban ir pārsūdzētas Tiesā.
2. Bankas izskatīšanai tiesā ir iesniegušas vairākas prasības pret VNV saistībā ar VNF *ex ante* iemaksu aprēķināšanu.
 - (a) 12 prasības izskatīšanai tiesā ir iesniegtas saistībā ar 2016. gadā pieņemto lēmumu par *ex ante* iemaksām. Viena no tām tika atsaukta, trīs lietās Vispārējā tiesa lēmumu anulēja tādā mērā, kādā tas attiecas uz pieteikuma iesniedzējiem, bet astoņas lietas tika noraidītas, no tām divas patlaban ir pārsūdzētas Tiesā.

- (b) Trīs prasības izskatīšanai tiesā ir iesniegtas saistībā ar 2017. gadā pieņemto lēmumu par *ex ante* iemaksām, un tās patlaban izskata Vispārējā tiesā.
 - (c) Sešas prasības izskatīšanai tiesā ir iesniegtas saistībā ar 2018. gadā pieņemto lēmumu par *ex ante* iemaksām, un tās patlaban izskata Vispārējā tiesā.
 - (d) 11 prasības izskatīšanai tiesā ir iesniegtas saistībā ar 2019. gadā pieņemto lēmumu par *ex ante* iemaksām, un tās patlaban izskata Vispārējā tiesā.
- 3. Saistībā ar VNV lēmumu nepieņemt noregulējuma shēmu attiecībā uz ABLV Bank, AS, banka un bankas bijušais akcionārs izskatīšanai tiesā iesniedza divas prasības, ko paredzēts izskatīt Vispārējā tiesā.
 - 4. Saistībā ar VNV lēmumu nepieņemt noregulējuma shēmu attiecībā uz PNB Banka, banka un bankas akcionāri izskatīšanai tiesā iesniedza prasību, ko patlaban izskata Vispārējā tiesā.
 - 5. Piecas prasības izskatīšanai tiesā ir iesniegtas saistībā ar lēmumu, ko VNV saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 806/2014 un Regulu (EK) Nr. 1049/2001 pieņēma atbilstīgi režīmam, ko piemēro attiecībā uz publisku piekļuvi dokumentiem un/vai piekļuvi lietas materiāliem.

5.5. Pārvaldība

5.5.1. Korporatīvais sekretariāts

Valdes sekretariāts turpināja darbu, lai kļūtu par organizācijas nodaļu, kas risina gan iekšējās, gan ārējās vadības jautājumus saistībā ar lēmumu pieņemšanu un mijiedarbību ar citām ES iestādēm. Tas sniedza atbalstu noregulējuma plānošanas ciklā un saistītajos lēmumu pieņemšanas procesos. Kopumā sekretariāts dažādos valdes sastāvos rīkoja 35 valdes sanāksmes klātienē un 401 rakstveida procedūru.

5.5.2. Atbilstība

Atbilstības grupa izmantoja savu pieredzi, lai sniegtu norādījumus un atbalstu VNV dažādās ikdienas darbībās.

Šajā nolūkā grupa pilnveidoja atbilstības politikas nostādnes un norādījumus attiecībā uz galvenajiem tematiem, vienlaikus turpinot veikt parastās darbības, cita starpā sniedzot konsultācijas ētikas un atbilstības jautājumos, uzraugot, kā darbinieki pilda ziņošanas prasības, veicinot informētību un pārvaldot atbilstības riskus.

5.5.3. Iekšējās kontroles standarti

Iekšējās kontroles standartos (IKS) ir precizēti gaidāmie rezultāti un prasības attiecībā uz efektīvu iekšējo kontroles pasākumu sistēmu, kas sniegtu pietiekamu pārliecību par VNV mērķu sasniegšanu. Šie kontroles standarti tika izstrādāti atbilstīgi Komisijas IKS, kuras pamatā ir starptautiskās Sponsorējošo organizāciju komitejas standarti. Standarti attiecas uz tādām jomām kā pamatuzdevums un vērtības, darbības, finanšu līdzekļi un kontroles pasākumi, plānošana, ziņošana un saziņa, risku pārvaldība, novērtēšana un revīzija. Katru standartu veido vairākas prasības, kas jāizpilda.

Tā kā organizācija pakāpeniski paplašinās, sistēmas pastāvīga attīstība notiek mērķtiecīgi.

- ▶ VNV 2019. gadā katru ceturksni veica novērtēšanu, lai pārbaudītu katra IKS īstenošanas stāvokli VNV. Sistēmā ir ietverti 16 IKS, kas ir obligāti, lai veidotu iekšējās kontroles sistēmu, veicinātu vadības grupas skaidru pārskatatbildību un nodrošinātu iekšējās kontroles sistēmas uzraudzību, ko veic valde.
- ▶ VNV veica riska novērtēšanu un izveidoja riska reģistru, kuram patlaban tiek izstrādāti rīcības plāni.

5.5.4. Iekšējā revīzija

Iekšējās revīzijas nodaļa nodrošina uz risku balstītu un objektīvu ticamības līmeni, konsultācijas un ieskatu. Sniedzot ziņojumus un ieteikumus, iekšējās revīzijas nodaļa palīdz VNV sasniegt izvirzītos mērķus, piemērojot sistemātisku, disciplinētu pieeju riska pārvaldības, kontroles un vadības procesu novērtēšanai un efektivitātes uzlabošanai.

VNV iekšējās revīzijas nodaļas darbības pilnvaru pamatā ir VNMR, VNV finanšu noteikumi, un tās ir precizētas iekšējās revīzijas nolikumā, kur cita starpā ir definēti neatkarības un objektivitātes principi, atbildība un tiesības. Saskaņā ar nolikumu iekšējās revīzijas nodaļa par sava darba rezultātiem ziņo valdei tās izpildsesijā. Iekšējās revīzijas nodaļa vismaz reizi gadā valdei izpildsesijā un plenārsesijā ziņo arī par lietderīgumu, veikto revīziju galvenajiem secinājumiem un revīzijas konstatējumu statusu.

Iekšējās revīzijas nodaļa 2019. gadā veica četras ticamības revīzijas:

- ▶ tika pabeigtas noregulējuma plānošanas procesa un **R4Crisis** projekta vadības revīzijas;
- ▶ gada beigās darbā pieņemšanas procesa un gatavības krīzei revīzijas bija pabeigtas un notika nobeiguma ziņojuma sagatavošana.

Iekšējās revīzijas nodaļa ticamības revīzijās pausto ieteikumu izpildi uzrauga, veicot kontroles revīzijas. Iekšējās revīzijas nodaļa 2019. gadā veica kontroles revīzijas saistībā ar iepriekšējām revīzijām iepirkumu jomā un par administratīvajām un fonda *ex ante* iemaksām, kā arī par ārpakalpojumu izmantošanu fonda ieguldījumiem.

2019. gadā iekšējās revīzijas nodaļas darbinieku skaits pieauga līdz trīs darbiniekiem, 2020. gadā ir plānots šo skaitu palielināt.

IEKŠĒJĀS REVĪZIJAS IETEIKUMU STĀVOKLIS

2019. gadā iekšējās revīzijas nodaļa izdeva deviņus ieteikumus, attiecībā uz kuriem vadība sagatavoja rīcības plānus. Ieskaitot iepriekšējo gadu revīziju ieteikumus, par 17 ieteikumiem, no kuriem astoņi ir prioritāri, vēl notiks pārrunas.

Minētajos prioritārajos ieteikumos bija prasīts uzlabot vadības, plānošanas un uzraudzības jomas, kā arī nodrošināt kvalitāti visā procesu īstenošanas gaitā.

Desmit ieteikumu izskatīšanas tika pabeigta 2019. gadā.

5.5.5. Ārējā revīzija

Katru gadu gada pārskatus revidē neatkarīgs ārējais revidents. Ārējais revidents 2019. gadā publicēja savu revīzijas ziņojumu par VNV 2018. finanšu gada pārskatu ticamību bez norādēm uz trūkumiem.

Līdztekus minētajam Eiropas Revīzijas palāta (Revīzijas palāta) sniedz ziņojumu par VNV gada pārskatiem katrā finanšu gadā. Šajā ziņojumā ir ietverta ticamības deklarācija par gada pārskatu ticamību un pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Revīzijas palāta 2019. gadā publicēja revīzijas ziņojumu attiecībā uz VNV gada pārskatiem par 2018. finanšu gadu ⁽²⁰⁾. Konstatējumos VNV tika aicināta uzlabot šādas jomas:

- ▶ budžeta plānošana, izpilde un ziņošana, ieviešot diferencētas budžeta apropriācijas;
- ▶ analīze/novērtējumi, lai novērstu jebkādu atkarību no līgumu slēgšanas IT jomā, kas ierobežotu iespējas turpmāk izvēlēties konkurētspējīgu alternatīvus risinājumus;
- ▶ līgumi IT jomā, lai novērstu IT pakalpojumu iepirkumus un pagaidu darbinieku nodarbināšanu;
- ▶ ar pagaidu darbiniekiem noslēgtie līgumi, iekļaujot visu informāciju, kas prasīta tiesību aktos.

Revīzijas palāta 2019. gadā publicēja arī īpašo ziņojumu par iespējamām saistībām 2018. gadā ⁽²¹⁾, kur puda šādus divus ieteikumus:

- ▶ vērtējot tiesvedības izraisītu ekonomisko resursu aizplūdes varbūtību, VNV attiecībā uz katru gadījumu jāietver pienācīgi iemesli un pamatā esoša argumentācija;
- ▶ ja resursu aizplūdes varbūtību nevar noteikt tiesvedības dēļ saistībā ar *ex ante* iemaksām, aizplūdi nevar izslēgt un iespējamās saistības jāuzrāda.

⁽²⁰⁾ Pārskats par ES aģentūrām attiecībā uz 2018. finanšu gadu (<https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=51302>).

⁽²¹⁾ Ziņojums par jebkādam iespējamām saistībām, kas izriet no šajā regulā paredzēto Vienotās noregulējuma valdes, Padomes un Komisijas uzdevumu īstenošanas 2018. finanšu gadā (<https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=52425>).

6. PĀRSŪDZĪBU IZSKATĪŠANAS GRUPA

Saskaņā ar VNMR 85. pantu VNV 2015. gadā izveidoja Pārsūdzību izskatīšanas grupu, kas pieņem lēmumus par pārsūdzībām, kas iesniegtas pret konkrētiem VNV pieņemtajiem lēmumiem. Pārsūdzību izskatīšanas grupa pilnvērtīgi daroties sāka 2016. gada 1. janvārī. VNMR 85. panta 3. punktā ir noteikts, ka Pārsūdzību izskatīšanas grupā var iesniegt izskatīšanai valdes lēmumus, kas attiecas uz tādām jomām kā *MREL* noteikšana, noregulējuma šķēršļi, vienkāršoti pienākumi dažām iestādēm, valdes lēmumi, kas pieņemti par publisku piekļuvi dokumentiem, kā arī par iestāžu iemaksām valdes administratīvo izdevumu segšanai.

Pārsūdzību izskatīšanas grupas sastāvā ir pieci locekļi un divi aizvietotāji, kas ir pilnīgi neatkarīgi un nav nodarbināti valdē. Abus pašreizējos aizvietotājus VNV iecēla 2019. gadā pēc publiska uzaicinājuma izteikt ieinteresētību.

Grupas darbību papildina sekretariāts, kas pilda arī neatkarīgus uzdevumus kā VNV datu aizsardzības speciālists. Sekretariāts iesaistās dažādu jautājumu risināšanā, gan iesaistoties lietu izskatīšanā, gan palīdzot valdes locekļiem darbā. Grupa 2019. gadā turpināja izskatīt pārsūdzības, kas attiecās uz VNV apstiprinošajiem lēmumiem par atteikumu nodrošināt piekļuvi dokumentiem attiecībā uz BPE noregulējumu 2017. gadā. Liels skaits šo pārsūdzību tika saņemts 2018. gada beigās un tika izskatītas 2019. gadā kopā ar šajā gadā iesniegtajām papildu pārsūdzībām.

2019. gada aprīlī Briselē attiecīgi notika divas kopīgas pušu uzklaušanās. Pēc šīm uzklaušanās grupā pasludināja lēmumus ⁽²²⁾ vai nu noraidīt minētās lietas, vai nodot pārsūdzētos lēmumus valdei.

Ņemot vērā pēdējos četros gados uzkrāto pieredzi un pastāvīgos centienus uzlabot pārsūdzības procesu, grupa pieņēma lēmumu pārskatīt savu reglamentu. Šis process tika sākts 2019. gada beigās, lai līdz 2020. gada vidum pieņemtu jaunu reglamentu.

⁽²²⁾ <https://srb.europa.eu/en/content/cases>

7. TICAMĪBAS DEKLARĀCIJA

Es, apakšā parakstījusies **Elke König**, Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja un vadītāja, rīkojoties kā kredītrīkotāja,

apliecinu, ka šajā ziņojumā ietvertā informācija sniedz patiesu un skaidru priekšstatu ⁽²³⁾.

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.

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

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.

Briselē, 2020. gada 29. jūnijā.

Elke König

Vienotās noregulējuma valdes priekšsēdētāja

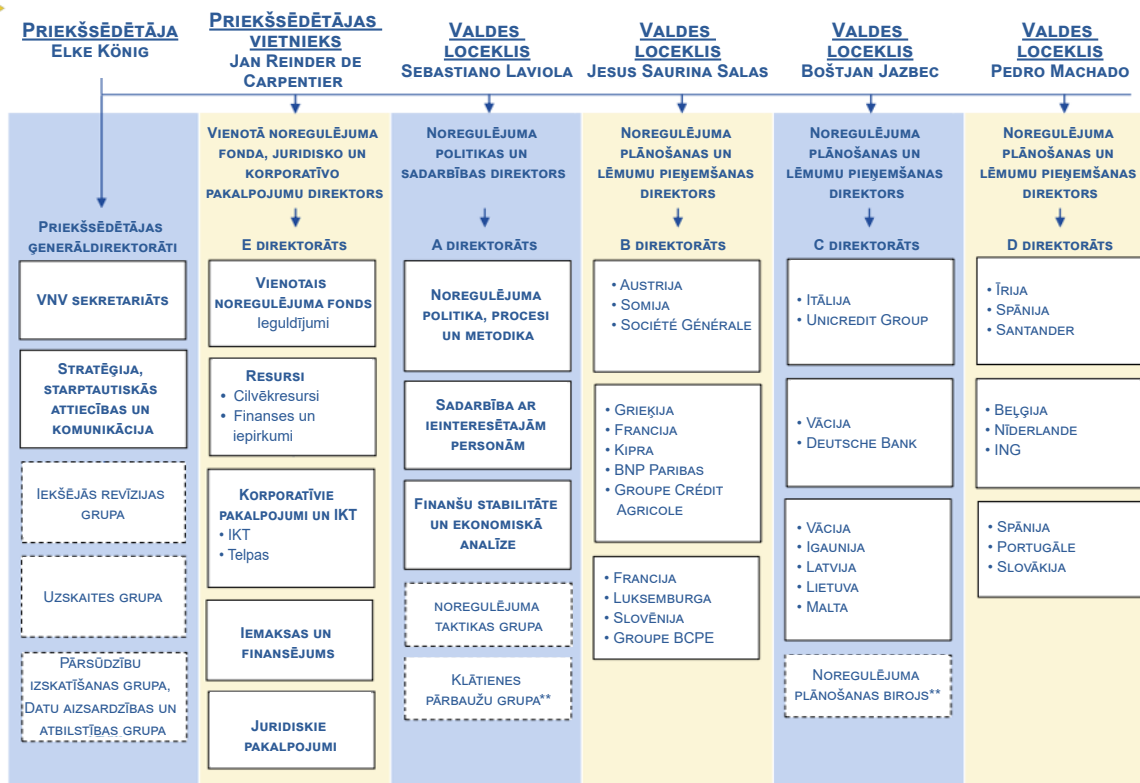
⁽²³⁾ "Skaidrs priekšstats" šajā kontekstā nozīmē ticamu, pilnīgu un pareizu priekšstatu par stāvokli dienestā.

PIELIKUMI

1. pielikums. Organizācijas shēma

VIENOTĀS NOREGULĒJUMA VALDES STRUKTŪRSHĒMA

2020. gada aprīlis



* NODAĻU SADALĪJUMS TIEK PĀRSKATĪTS. ** TIKS PAPILDINĀTS.

2. pielikums. Gada pārskats par publisku piekļuvi dokumentiem 2019. gadā

Šis gada pārskats par piekļuvi dokumentiem ir sagatavots saskaņā ar 17. panta 1. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 30. maija Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ("**Pārredzamības regula**")⁽²⁴⁾. Tas attiecas uz laikposmu no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 31. decembrim, un tā pamatā ir statistikas dati, kas apkopoti tālāk.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 90. panta 1. punktu VNV, izskatot iesniegumus par publisku piekļuvi dokumentiem, kuri ir tās rīcībā, ir jāpiemēro Pārredzamības regula.

Praktiskā kārtība, kādā VNV piemēro Pārredzamības regulu, ir noteikta VNV 2017. gada 9. februāra lēmumā par publisku piekļuvi Vienotā noregulējuma valdes dokumentiem (SRB/ES/2017/01), kas pieņemts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 90. panta 2. punktu⁽²⁵⁾.

PIEKĻUVE VNV DOKUMENTIEM 2019. GADĀ

VNV 2019. gadā saņēma 79 sākotnējos iesniegumus un 17 apstiprinājuma iesniegumus par VNV dokumentiem. Vairākums pieprasījumu attiecās uz VNV lēmumu par bankas *Banco Popular Español, S.A.* noregulējumu. Turklāt liels skaits pieteikumu arī attiecās uz tiem pašiem dokumentiem.

Vairākumā šo gadījumu VNV piešķir daļēju piekļuvi prasītajiem dokumentiem, jo noteiktas informācijas atklāšana varētu apdraudēt intereses, kas aizsargātas saskaņā ar Pārredzamības regulas 4. pantu.

Lēmumus par daļēju piekļuvi un/vai piekļuves liegumu VNV pamatoja ar šādiem izņēmumiem, kas Pārredzamības regulā paredzēti attiecībā uz dokumentu izpaušanu:

- ▶ sabiedrības interešu aizsardzība saistībā ar Savienības vai kādas dalībvalsts finanšu, monetāro vai ekonomikas politiku (Pārredzamības regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunkta 4. ievilkums);
- ▶ fiziskas vai juridiskas personas komerciālo interešu, tostarp intelektuālā īpašuma, aizsardzība (Pārredzamības regulas 4. panta 2. punkta 1. ievilkums);
- ▶ personu privātās dzīves un neaizskaramības aizsardzība (Pārredzamības regulas 4. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
- ▶ pārbaužu, izmeklēšanas un revīziju mērķu aizsardzība (Pārredzamības regulas 4. panta 2. punkta 3. ievilkums); un
- ▶ lēmumu pieņemšanas procesa aizsardzība (Pārredzamības regulas 4. panta 3. punkts).

Ir arī norādīts, ka daži pieprasījumi attiecās uz dokumentiem, kuru nebija vispār vai kuru nebija VNV rīcībā. VNV attiecīgi informēja pieteikumu iesniedzējus.

⁽²⁴⁾ OV L 145, 31.5.2001., 43. lpp.

⁽²⁵⁾ Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. jūlija Regula (ES) Nr. 806/2014, ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV L 225, 30.7.2014., 1.–90. lpp.).

3. pielikums. 2019. gada budžeta izpilde

I SADAĻA. PERSONĀLA IZDEVUMI

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)	Pārnests neizpildītās saistības (C8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A-1100	Pamatalgas	27 217 500	24 799 117,53	91,11 %	27 217 500	24 799 117,53	91,11 %	0	2 418 382,47
A-1101	Ģimenes pabalsti	2 083 000	2 024 263,94	97,18 %	2 083 000	2 024 263,94	97,18 %	0	58 736,06
A-1102	Ekspatriācijas pabalsts un pabalsts par uzturēšanos ārzemēs	3 453 000	3 168 463,52	91,76 %	3 453 000	3 168 463,52	91,76 %	0	284 536,48
A-110	Summa:	32 753 500	29 991 844,99	91,57 %	32 753 500	29 991 844,99	91,57 %	0	2 761 655,01
A-1111	Valstu norikotie eksperti	1 860 000,00	1 040 521,75	55,94 %	1 860 000	1 040 521,75	55,94 %	0	819 478,25
A-1112	Praktikanti	150 000,00	143 620,80	95,75 %	150 000	143 620,80	95,75 %	0	6 379,20
A-111	Summa:	2 010 000	1 184 142,55	58,91 %	2 010 000	1 184 142,55	58,91 %	0	825 857,45
A-1130	Apdrošināšana slimību gadījumiem	1 119 000	846 227,20	75,62 %	1 119 000	846 227,20	75,62 %	0	272 772,80
A-1131	Apdrošināšana nelaimes gadījumiem un arodslimību gadījumiem	107 000	95 086,26	88,87 %	107 000	95 086,26	88,87 %	0	11 913,74
A-1132	Apdrošināšana bezdarba gadījumiem	324 000	291 046,28	89,83 %	324 000	291 046,28	89,83 %	0	32 953,72
A-1133	Pensijas tiesību veidošana vai saglabāšana	5 119 000	4 563 024,52	89,14 %	5 119 000	4 563 024,52	89,14 %	0	555 975,48
A-113	Summa:	6 669 000	5 795 384,26	86,90 %	6 669 000	5 795 384,26	86,90 %	0	873 615,74
A-1140	Pabalsti un piešķirumi bērna piedzimšanas un nāves gadījumos	2000	1388,17	69,41 %	2000	1388,17	69,41 %	0	611,83
A-1141	Ikgadējā atvaļinājuma ceļojuma izmaksas	426 000	386 824,49	90,80 %	426 000	386 824,49	90,80 %	0	39 175,51
A-1142	Maiņu darbs un dežūras	36 000	34 724,55	96,46 %	36 000	34 724,55	96,46 %	0	1275,45
A-1149	Citi pabalsti un piešķirumi	16 000	0	0 %	16 000	0	0 %	0	16 000
A-114	Summa:	480 000	422 937,21	88,11 %	480 000	422 937,21	88,11 %	0	57 062,79
A-1150	Virsstundas	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0
A-115	Summa:	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0
A-1200	Darbā pieņemšanas izmaksas	312 000	175 157,93	56,14 %	312 000	130 740,40	41,90 %	44 417,53	136 842,07
A-1201	Iekārtošanās, pārcelšanās pabalsti, dienas naudas, pārcelšanās un ceļa izdevumi	1 048 000	644 089,16	61,46 %	1 048 000	644 089,16	61,46 %	0	403 910,84
A-120	Summa:	1 360 000	819 247,09	60,24 %	1 360 000	774 829,56	56,97 %	44 417,53	540 752,91
A-1300	Pamatizdevumi, pienākumi, ceļa izdevumi un papildu izdevumi	40 000	11 326,57	28,32 %	40 000	10 326,57	25,82 %	1000	28 673,43
A-130	Summa:	40 000	11 326,57	28,32 %	40 000	10 326,57	25,82 %	1000	28 673,43
A-1400	Restorāni un ēdnīcas	25 000	6497,47	25,99 %	25 000	3767,85	15,07 %	2729,62	18 502,53

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)	Pārnēstās neizpildītās saistības (C8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A-140	Summa:	25 000	6497,47	25,99 %	25 000	3767,85	15,07 %	2729,62	18 502,53
A-1410	Medicīniskā aprūpe	68 000	67 679	99,53 %	68 000	32 200	47,35 %	35 479	321
A-141	Summa:	68 000	67 679	99,53 %	68 000	32 200	47,35 %	35 479	321
A-1420	Darbinieku sociālā saskarsme	40 000	33 300,36	83,25 %	40 000	14 084,46	35,21 %	19 215,90	6699,64
A-1421	Īpaši invaliditātes pabalsti un piemaksas par palīdzību	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0
A-1422	Bērnudārzi un pirmsskolas izglītība	757 500	757 500	100,00 %	757 500	635 252,68	83,86 %	122 247,32	0
A-142	Summa:	797 500	790 800,36	99,16 %	797 500	649 337,14	81,42 %	141 463,22	6699,64
A-1500	Personāla turpmāka apmācība un valodu kursi	840 000	488 425,13	58,15 %	840 000	435 376,98	51,83 %	53 048,15	351 574,87
A-150	Summa:	840 000	488 425,13	58,15 %	840 000	435 376,98	51,83 %	53 048,15	351 574,87
A-1600	Kopienas iestāžu administratīvā palīdzība	618 000	618 000	100,00 %	618 000	517 662,36	83,76 %	100 337,64	0
A-1601	Pagaidu darbinieku pakalpojumi	1 306 000	1 032 458	79,05 %	1 306 000	947 457,85	72,55 %	85 000	273 542
A-160	Summa:	1 924 000	1 650 457,85	85,78 %	1 924 000	1 465 120,21	76,15 %	185 337,64	273 542,15
A-1700	Reprezentācijas izmaksas	15 000	1000	6,67 %	15 000	160	1,07 %	840	14 000
A-170	Summa:	15 000	1000	6,67 %	15 000	160	1,07 %	840	14 000
	I SADAĻA — KOPĀ	46 982 000	41 229 742,48	87,76 %	46 982 000	40 765 427,32	86,77 %	464 315,16	5 752 257,52

II SADAĻA ADMINISTRATĪVIE IZDEVUMI

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)	Pārnestās neizpildītās saistības (C8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A-2000	Nomas izmaksas	3 094 806,63	3 058 415,22	98,82 %	3 094 807	3 058 415,22	98,82 %	0	36 391,41
A-200	Summa:	3 094 806,63	3 058 415,22	98,82 %	3 094 806,63	3 058 415,22	98,82 %	0	36 391,41
A-2010	Apdrošināšana	10 000	10 000	100 %	10 000	4 386,20	43,86 %	5613,80	0
A-201	Summa:	10 000	10 000	100 %	10 000	4 386,20	43,86 %	5613,80	0
A-2020	Uzturēšana un tīrīšana	787 299	787 298,79	100 %	787 299	608 319,57	77,27 %	178 979,22	0
A-202	Summa:	787 299	787 298,79	100 %	787 299	608 319,57	77,27 %	178 979,22	0
A-2030	Ūdens, gāze, elektrība, apkure	200 000	143 550,77	71,78 %	200 000	112 607,33	56,30 %	30 943,44	56 449,23
A-203	Summa:	200 000	143 550,77	71,78 %	200 000	112 607,33	56,30 %	30 943,44	56 449,23
A-2040	Telpu aprikošana	255 193	255 193,37	100 %	255 193	58 527,60	22,93 %	196 665,77	0
A-204	Summa:	255 193	255 193,37	100 %	255 193	58 527,60	22,93 %	196 665,77	0
A-2050	Ēkas drošība un uzraudzība	1 029 701	1 029 701,21	100 %	1 029 701	882 214,62	85,68 %	147 486,59	0
A-205	Summa:	1 029 701	1 029 701,21	100 %	1 029 701	882 214,62	85,68 %	147 486,59	0
A-2100	IKT aprīkojums — aparatūra un programmatūras	2 682 100	2 211 978,09	82,47 %	2 682 100	1 551 634	57,85 %	660 344,09	470 121,91
A-2101	IKT uzturēšana	846 000	727 778,13	86,03 %	846 000	652 453,54	77,12 %	75 324,59	118 221,87
A-2103	Analīze, programmēšana, tehniskā palīdzība un citi ārējie pakalpojumi aģentūras administrācijai	1 710 000	1 534 706,07	89,75 %	1 710 000	543 572,52	31,79 %	991 133,55	175 293,93
A-2104	Telesakaru aprīkojums	1 294 000	1 001 732,19	77,41 %	1 294 000	423 669,52	32,74 %	578 062,67	292 267,81
A-210	Summa:	6 532 100	5 476 194,48	83,84 %	6 532 100	3 171 329,58	48,55 %	2 304 864,90	1 055 905,52
A-2200	Tehniskais aprīkojums un iekārtas	40 000	3730,82	9 %	40 000	2730,82	6,83 %	1000	36 269
A-220	Summa:	40 000	3730,82	9 %	40 000	2730,82	6,83 %	1000	36 269
A-2210	Mēbeles	100 000	50 171,66	50,17 %	100 000	38 155,20	38,16 %	12 016,46	49 828,34
A-221	Summa:	100 000	50 171,66	50,17 %	100 000	38 155,20	38,16 %	12 016,46	49 828,34
A-2250	Izdevumi par dokumentiem un bibliotēku	1 285 600	521 294,25	40,55 %	1 285 600	382 527,24	29,75 %	138 767,01	764 305,75
A-225	Summa:	1 285 600	521 294,25	40,55 %	1 285 600	382 527,24	29,75 %	138 767,01	764 305,75
A-2300	Mēbeles un biroja piederumi	70 000	43 885,14	62,69 %	70 000	31 108,11	44,44 %	12 777,03	26 114,86
A-230	Summa:	70 000	43 885,14	62,69 %	70 000	31 108,11	44,44 %	12 777,03	26 114,86
A-2320	Bankas komisijas maksas un finansiālie izdevumi	5000	2000	40 %	5000	578,10	11,56 %	1422	3000
A-232	Summa:	5000	2000	40 %	5000	578,10	11,56 %	1422	3000
A-2330	Tiesvedības izdevumi	30 000	15 000	50 %	30 000	6702	22 %	8298	15 000
A-233	Summa:	30 000	15 000	50 %	30 000	6702	22 %	8298	15 000

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)	Pārnestās neizpildītās saistības (C8) (2)-(4)	Atcelts (1)-(2)
A-2350	Dažādu veidu apdrošināšana	5000	810,09	16,20 %	5000	810,09	16,20 %	0	4 189,91
A-2351	Administratīvās mutiskās un rakstiskās tulkošanas izmaksas	50 000	5150	10,30 %	50 000	5150	10,30 %	0	44 850
A-2352	Pārvadāšanas un pārcelšanās izmaksas	62 300	48 186,19	77,35 %	62 300	43 790,23	70,29 %	4396	14 113,81
A-2353	Uzņēmējdarbības konsultācijas	300 000	109 562	36,52 %	300 000	47 086	15,70 %	62 476,40	190 438
A-2354	Kopsapulču izdevumi	20 000	2 767,43	13,84 %	20 000	1941,60	9,71 %	826	17 232,57
A-2355	Publikācijas	20 000	1000	5 %	20 000	75	0 %	925	19 000
A-2356	Citi administratīvie izdevumi	20 000	1195	5,98 %	20 000	1058	5,29 %	137	18 805
A-235	Summa:	477 300,00	168 670,71	35,34 %	477 300	99 910,81	20,93 %	68 759,90	308 629,29
A-2400	Pasta un piegādes maksas	60 000	39 234,40	65,39 %	60 000	28 387,52	47,31 %	10 846,88	20 765,60
A-240	Summa:	60 000	39 234,40	65,39 %	60 000	28 387,52	47,31 %	10 846,88	20 765,60
A-2410	Telekomunikācijas maksas	930 000	359 305,10	38,63 %	930 000	100 335,19	10,79 %	258 969,91	570 694,90
A-241	Summa:	930 000	359 305,10	38,63 %	930 000	100 335,19	10,79 %	258 969,91	570 694,90
	II SADAĻA — KOPĀ	14 907 000	11 963 645,92	80,26 %	14 907 000	8 586 235,11	57,60 %	3 377 410,81	2 943 354,08

III SADAĻA DARBĪBAS IZDEVUMI *NULLES SUMMAS APZĪMĒ ATCELTĀS MAKSĀJUMU APROPRIĀCIJAS NO DIFERENCĒTAJĀM BUDŽETA POZĪCIJĀM, KURAS NETIKA PĀRNESTAS.

Budžeta pozīcija	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriāciju darījumu summa (1)	Izpildīto saistību summa (2)	Esošās saistības % (2)/(1)	Maksājumu apropriāciju darījumu summa (3)	Izpildītā maksājumu summa (4)	Samaksāts % (4)/(3)	Pārmestās neizpildītās saistības (C8) (2)-(4)*	Atcelts (1)-(2)
B3-100	Pārvaldība	160 000	108 000	67,50 %	160 000	93 178,49	58,24 %	14 821,51	52 000
B3-101	Fonda atbalsta darbības	3 476 000	2 220 687,12	63,89 %	3 476 000	1 631 642,05	46,94 %	0	1 844 357,95
B3-102	Gatavība noregulējumam	880 000	77 480	8,80 %	880 000	0	0 %	0	880 000
B3-103	Noregulējuma sistēma	245 000	2247	0,92 %	245 000	2247	0,92 %	0	242 752,83
B-310	Summa:	4 761 000	2 408 414,29	50,59 %	4 761 000	1 727 067,71	36,28 %	14 821,51	3 019 110,78
B3-111	Komunikācija	1 843 000	1 755 958,13	95,28 %	1 843 000	1 203 104,62	65,28 %	0	639 895,38
B3-112	Komandējumi	1 338 000	916 678,91	68,51 %	1 338 000	866 678,91	64,77 %	50 000	421 321,09
B3-113	Darbības IKT	3 350 084	3 295 460,55	98,37 %	3 350 084	2 387 412,77	71,26 %	0	962 671,26
B3-114	Datošanas un telesakaru aparātūra	0	0	0 %	0	0	0 %	0	0
B3-115	IT pakalpojumi: konsultācijas programmatūru izstrādes jomā un atbalsts	3 379 916	3 379 915,97	100,00 %	3 379 916	809 739,81	23,96 %	0	2 570 176,16
B-311	Summa:	9 911 000	9 348 013,56	94,32 %	9 911 000	5 266 936,11	53,14 %	50 000	4 594 063,89
B3-200	Pārsūdzību izskatīšanas grupa	1 000 000	323 159,64	32,32 %	1 000 000	243 159,64	24,32 %	80 000	676 840,36
B3-201	Saziņa krīzes gadījumā	1 000 000	0	0 %	1 000 000	0	0 %	0	1 000 000
B3-202	Neparedzēti izdevumi fonda vajadzībām	3 000 000	0	0 %	3 000 000	0	0 %	0	3 000 000
B3-203	Juridiskas konsultācijas un tiesvedība	22 000 000	9 001 714,21	40,92 %	22 000 000	1 822 848,10	8,29 %	0	20 177 151,90
B3-204	Konsultācijas un ieteikumi	15 000 000	5 794 826	38,63 %	15 000 000	1 547 826	10,32 %	0	13 452 174
B3-205	Neparedzēti izdevumi krīzes situācijām	325 000	3 295,80	1,01 %	325 000	795,80	0,24 %	2500	321 704,20
B-320	Summa:	42 325 000	15 122 995,85	35,73 %	42 325 000	3 614 629,74	8,54 %	82 500,00	38 627 870,26
	III. SADAĻA — KOPĀ	56 997 000	26 879 423,70	47,16 %	56 997 000	10 608 633,56	18,61 %	147 321,51	46 241 044,93

VNV 2019. GADA BUDŽETA I DAĻA KOPĀ

BP	Budžeta pozīcijas apraksts	Saistību apropriāciju darījumu summa (1)	Izpildīto saistību summa (2)	Saist. % (2)/(1)	Maksājumu apropriāciju darījumu summa (3)	Izpildītā maksājumu summa (4)	Samaksāts % (4)/(3)	Pārmestās neizpildītās saistības (C8) (2)-(4)	Atceltā summa (1)-(2)
	VNV 2019. GADA BUDŽETA I DAĻA KOPĀ	118 886 000	80 072 812,10	67,35 %	118 886 000	59 960 295,99	50,44 %	3 989 047,48	54 936 656,53

2019. GADA BUDŽETA IZPILDE — II DAĻA — VIENOTĀIS NOREGULĒJUMA FONDS
BUDŽETA IZPILDE / FINANSĒJUMA AVOTS R0 — PIEŠĶIRTIE IEŅĒMUMI — 2019. GADS

Budžeta pozīcijas	Budžets, kas pieejams 01.01.2019.	Galīgās apropriācijas (1)	Esošās saistības līdz 2019. gadam	Esošās saistības kopā 2019. gadā (2)	Apropriāciju saistības (2)/(1)	Kopā samaksāts (3)	Samaksāti apropriāciju, % (3)/(1)	PĀRNESTĀS COM APROPRIĀCIJAS (1)-(2)	PĀRNESTĀS MAKSĀJUMU APROPRIĀCIJAS (1)-(3)
B4-000 Fonda izmantošana noregulējuma shēmās		5		5	100 %	4	80 %	0	1
B4-010 Ieguldījumi	22 026 895 764,81	29 028 388 351,13	0	0	0 %	0	0 %	29 028 388 351,13	29 028 388 351,13
B4-011 Ienākumi no ieguldījumiem	39 147 231,61	228 979 451,73	14 791 673,47	83 792 698,81	36,59 %	69 001 025,34	30,13 %	145 186 752,92	159 978 426,39
B4-031 Bankas maksas un komisijas maksas	0	6629,60	459,60	4922,60	74,25 %	4028,10	60,76 %	1707	2601,50
B4-032 Saistību maksas par pagaidu finansēšanas kārtību									
VNV BUDŽETA II DAĻA KOPĀ	22 066 042 996,42	29 257 374 437,46	14 792 133,07	83 797 626,41	0,29 %	69 005 057,44	0,24 %	29 173 576 811,05	29 188 369 380,02

IETVĒRUMS IX SADAĻĀ — N GADA BUDŽETA SALDO (VNV FINANŠU NOTEIKUMU 18. PANTS)

BP	Budžeta pozīcijas	Saistību apropriācijas	Rādītās saistības	Esošo saistību, %	Maksājumu apropriācijas	Veiktie maksājumi	Samaksāts, %	Pārnestās saistību apropriācijas	Pārnestās maksājumu apropriācijas
B9-000	Līdzsvarošana no rezervēm	50 417 898,57	0	0 %	50 417 898,57	0	0 %	50 417 898,57	50 417 898,57

4. pielikums. Štatu saraksts 2019. gadam

	2019		2018	
	Plānotais KS	Faktiskais	Plānotais KS	Faktiskais
AD16	0	0	0	0
AD15	0	0	0	0
AD14	0	0	0	0
AD13	6	0	3	0
AD12	6	4	9	4
AD11	10	4	8	2
AD10	12	11	16	12
AD9	60	21	35	13
AD8	70	52	67	42
AD7	56	47	50	32
AD6	65	74	60	91
AD 5	30	70	30	53
Kopā AD kategorija	315	283	278	249
AST11	0	0	0	0
AST10	0	0	0	0
AST9	0	0	0	0
AST8	0	0	0	0
AST7	4	0	3	0
AST6	7	0	3	0
AST5	10	2	8	0
AST4	16	15	13	11
AST3	14	24	17	26
AST2	6	2	2	1
AST1	2	1	2	4
Kopā AST kategorija	59	44	48	42
AST/SC6	0	0	0	0
AST/SC5	0	0	0	0
AST/SC4	2	0	2	0
AST/SC3	12	0	12	0
AST/SC2	7	4	3	2
AST/SC1	5	19	7	22
AST/SC kopā	26	23	24	24
Pavisam kopā	400	350	350	315
CA	0	0	0	0
SNE	35	22	35	19

5. pielikums. Darbinieki sadalījumā pēc valstspiederības un dzimuma

Darbinieku skaits pēc valstspiederības 2019. gada beigās

Valstspiederība	2019		2018	
	Darbinieki	%	Darbinieki	%
AT	4	1,1 %	5	1,6 %
BE	40	11,4 %	39	12,4 %
BG	13	3,7 %	11	3,5 %
CY	3	0,9 %	2	0,6 %
CZ	3	0,9 %	3	1,0 %
DE	27	7,7 %	23	7,3 %
DK	1	0,3 %	1	0,3 %
EE	0	0,0 %	0	0,0 %
EL	32	9,1 %	29	9,2 %
ES	35	10,0 %	33	10,5 %
FI	3	0,9 %	4	1,3 %
FR	35	10,0 %	32	10,2 %
HR	6	1,7 %	6	1,9 %
HU	3	0,9 %	4	1,3 %
IE	6	1,7 %	5	1,6 %
IT	54	15,4 %	43	13,7 %
LT	3	0,9 %	4	1,3 %
LU	1	0,3 %	0	0,0 %
LV	3	0,9 %	3	1,0 %
MT	2	0,6 %	2	0,6 %
NL	7	2,0 %	7	2,2 %
PE	1	0,3 %	0	5,1 %
PL	17	4,9 %	16	2,5 %
PT	9	2,6 %	8	7,3 %
RO	24	6,9 %	23	0,3 %
SE	2	0,6 %	1	0,6 %
NI	4	1,1 %	2	1,0 %
SK	3	0,9 %	3	1,9 %
UK	9	2,6 %	6	1,0 %
Kopā	350	100 %	315	100 %

Darbinieku skaits pēc dzimuma

VNV 2019. gada 31. decembrī nodarbināja 158 pagaidu darbinieces un 192 pagaidu darbiniekus.

Dzimums	2019	
	Skaits	%
Vīrieši	192	54,9 %
Sievietes	158	45,1 %

DARBINIEKU DZIMUMS PAKĀPĒS

Pakāpe/dzimums	%		Skaits		
	Sievietes	Vīrieši	Sievietes	Vīrieši	Kopā
AD 12	0 %	100 %	0	4	4
AD 11	25 %	75 %	1	3	4
AD 10	18 %	82 %	2	9	11
AD 9	43 %	57 %	9	12	21
AD 8	38 %	62 %	20	32	52
AD 7	40 %	60 %	19	28	47
AD 6	49 %	51 %	36	38	74
AD 5	31 %	69 %	22	48	70
AST 5	100 %	0 %	2	0	2
AST 4	73 %	27 %	11	4	15
AST 3	54 %	46 %	13	11	24
AST 2	100 %	0 %	2	0	2
AST 1	100 %	0 %	1	0	1
AST-SC2	100 %	0 %	4	0	4
AST-SC1	84 %	16 %	16	3	19
Kopā	45,1 %	54,9 %	158	192	350

6. pielikums. Galīgie 2019. gada pārskati

PĀRSKATS PAR FINANŠU STĀVOKLI 2018. GADA 31. DECEMBRĪ

(EUR)

Apraksts	2019	2018	Izmaiņas
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI	10 087 874 557,10	6 414 795 177,58	3 673 079 379,52
Nemateriālie ieguldījumi	4 163 596,42	1 893 309,66	2 270 286,76
Materiālie pamatlīdzekļi	2 401 022,26	2 014 645,40	386 376,86
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (ilgtermiņa)	10 081 309 938,42	6 410 887 222,52	3 670 422 715,90
Ilgtermiņa priekšfinansējums	0,00	0,00	0,00
Ilgtermiņa debitoru parādi	0,00	0,00	0,00
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	22 838 681 282,01	18 588 621 194,24	4 250 060 087,77
Pārdošanai pieejamie finanšu aktīvi (apgrozāmie)	1 051 468 273,79	937 368 284,82	114 099 988,97
Īstermiņa priekšfinansējums	35 000,00	6704,50	28 295,50
Īstermiņa debitoru parādi	15 534 534,64	15 996 771,82	-462 237,18
Naudas līdzekļi un to ekvivalenti	21 771 643 473,58	17 635 249 433,10	4 136 394 040,48
AKTĪVU KOPSUMMA	32 926 555 839,11	25 003 416 371,82	7 923 139 467,29
NETO AKTĪVI	29 191 715 238,95	22 072 693 630,29	7 119 021 608,66
Uzkrātās rezerves	22 052 522 355,46	15 348 724 427,05	6 703 797 928,41
Gada ekonomiskais rezultāts (fonds)	6 990 255 990,56	6 703 797 928,41	286 458 062,15
Gada ekonomiskais rezultāts (administratīvais)	0,00	0,00	0,00
Patiesās vērtības pārvērtēšanas rezerve	148 936 892,93	20 171 274,83	128 765 618,10
ILGTERMIŅA SAISTĪBAS	3 721 548 253,96	2 913 706 454,02	807 841 799,94
Uzkrājumi riskiem un maksājumiem	0,00	0,00	0,00
Ilgtermiņa saistības no VNV īpašajām darbībām (IPC)	3 608 670 158,27	2 819 882 321,00	788 787 837,27
Pārējās ilgtermiņa saistības	112 878 095,69	93 824 133,02	19 053 962,67
ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS	13 292 346,20	17 016 287,51	-3 723 941,31
Uzkrājumi riskiem un maksājumiem (īstermiņa)	0,00	0,00	0,00
Kreditoru parādi	13 292 346,20	17 016 287,51	-3 723 941,31
REZERVES UN SAISTĪBAS KOPĀ	32 926 555 839,11	25 003 416 371,82	7 923 139 467,29

PĀRSKATS PAR FINANŠU REZULTĀTIEM 2018. GADĀ

(EUR)

Apraksts	2019	2018	Izmaiņas
PAMATDARBĪBAS IEŅĒMUMI	7 099 366 716,32	6 019 807 052,62	1 079 559 663,70
Ieņēmumi no iemaksām fondā, kas nav saistītas ar apmaiņu	7 030 648 096,64	6 753 926 199,99	276 721 896,65
Citi ieņēmumi no administratīvām iemaksām, kas nav saistītas ar apmaiņu	68 688 453,10	59 789 574,53	8 898 878,57
Citi ar apmaiņu saistīti pamatdarbības ieņēmumi	535,08	5539,82	-5004,74
Citi administratīvie ieņēmumi	29 631,50	27 207,73	2423,77
PAMATDARBĪBAS IZDEVUMI	-68 655 674,41	-53 788 735,44	-14 866 938,97
Administratīvie izdevumi	-60 382 717,36	-50 816 237,98	-9 566 479,38
Visi personāla izdevumi	-39 078 227,70	-33 137 124,94	-5 941 102,76
Ar pamatlīdzekļiem saistīti izdevumi	-2 642 309,19	-2 144 990,89	-497 318,30
Citi administratīvie izdevumi	-18 662 180,47	-15 534 122,15	-3 128 058,32
Pamatdarbības izdevumi	-8 272 957,05	-8 931 052,08	658 095,03
PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO PAMATDARBĪBAS	7 030 711 041,91	5 966 018 317,18	1 064 692 724,73
Finanšu ieņēmumi	32 167 521,43	12 796 298,77	19 371 222,66
Finanšu izdevumi	-72 622 572,78	-62 999 602,37	-9 622 970,41
PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO PAMATDARBĪBAS	6 990 255 990,56	5 915 815 013,58	1 074 440 976,98
Ārkārtas ienākumi	0,00	0,00	0,00
Ārkārtas zaudējumi	0,00	0,00	0,00
PĀRPALIKUMS/(DEFICĪTS) NO ĀRKĀRTAS POSTEŅIEM	0,00	0,00	0,00
GADA EKONOMISKAIS REZULTĀTS	6 990 255 990,56	5 915 815 013,58	1 074 440 976,98

7. pielikums. 2019. gadā sāktās iepirkuma procedūras

2019. gadā sāktu iepirkuma procedūru veidi	Nē
Atklāta	2
Slēgta	0
Zemas un vidējas vērtības sarunu procedūras (1000 > 14 999)	24
Zemas un vidējas vērtības sarunu procedūras (15 000 > 144 000)	4
Īpaša iepirkuma sarunu procedūra saskaņā ar 11. pantu	24
Procedūru atsākšana saskaņā ar VNV pamatlīguma SRBOP12015 1. daļu un pamatlīgumiem SRBOP52017 un SRBOP22018	8

2019. GADA IEPIRKUMA PROCEDŪRU SĪKS IZKLĀSTS

ATKLĀTA PROCEDŪRA

LĪGUMA NUMURS	PRIEKŠMETS	STATUSS
SRB/OP/1/2019	BANKU ATLASE MAKSĀJUMU IZPILDEI EUR, GALVENOKĀRT SEPA TELPĀ	Atcelts
SRB/OP/2/2019	FINANŠU PĀRSKATU ANALĪZES UN GRĀMATVEDĪBAS KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA	Turpinās izvērtēšana

ZEMAS UN VIDĒJAS VĒRTĪBAS SARUNU PROCEDŪRAS

LĪGUMA NUMURS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠKIRTĀ MAKSIMĀLĀ SUMMA (EUR)
15 000 EUR > 144 000 EUR SRB/NEG/6/2019	PIEKĻUVES NODROŠINĀŠANA KREDĪTRISKA MIJMAIŅAS DARĪJUMU DATIEM	PIEŠKIRTS	100 000 EUR
SRB/NEG/30/2019	TĪMEKĻA LIETOJAMĪBAS IZPĒTE VNV IEKŠTĪKLA UN SABIEDRĪBAS VAJADZĪBĀM	PIEŠKIRTS	93 020 EUR
SRB/NEG/50/2019	DARBA DROŠĪBAS UN ARODVESELĪBAS RISKU NOVĒRTĒJUMS	SĀKTS	NAV
SRB/NEG/63/2019	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA	SĀKTS	NAV

ĪPAŠAS SARUNU PROCEDŪRAS

	LĪGUMA NUMURS	PAMATOJUMS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĪRTĀSUMMA
11.a panta a)–f), g), h), i) apakšpunkts	SRB/NEG/5/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	58 000 EUR
	SRB/NEG/7/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	38 000 EUR
	SRB/NEG/9/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	22 000 EUR
	SRB/NEG/10/2019	11. panta 1. punkta b) apakšpunkts	<i>Financial Times</i> abonēšana	Piešķirts	48 170 EUR
	SRB/NEG/11/2019	11. panta 1. punkta i) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana	Piešķirts	1 000 000 EUR
	SRB/NEG/12/2019	11. panta 1. punkta b) apakšpunkts	<i>Beck</i> abonēšana tiešsaistē	Piešķirts	49 050 EUR
	SRB/NEG/13/2019	11. panta 1. punkta i) apakšpunkts	Finanšu pārskatu analīzes un grāmatvedības konsultāciju sniegšana	Piešķirts	550 000 EUR
	SRB/NEG/14/2019	11. panta 1. punkta i) apakšpunkts	Finanšu konsultāciju sniegšana	Piešķirts	2 745 000 EUR
	SRB/NEG/15/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	250 000 EUR
	SRB/NEG/23/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	100 000 EUR
	SRB/NEG/24/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	72 000 EUR
	SRB/NEG/25/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	119 000 EUR
	SRB/NEG/27/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	73 000 EUR
	SRB/NEG/28/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	200 000 EUR
	SRB/NEG/29/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	98 000 EUR
	SRB/NEG/31/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	100 000 EUR
	SRB/NEG/32/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	145 000 EUR
	SRB/NEG/33/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	48 000 EUR
	SRB/NEG/34/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	100 000 EUR
	SRB/NEG/43/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	150 000 EUR
	SRB/NEG/45/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	240 000 EUR
	SRB/NEG/55/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	145 000 EUR
	SRB/NEG/61/2019	11. panta 1. punkta c) apakšpunkts	Banku pakalpojumu sniegšana	Piešķirts	NAV
	SRB/NEG/62/2019	11. panta 1. punkta h) apakšpunkts	Profesionālu juridisko pakalpojumu sniegšana tiesvedības vajadzībām	Piešķirts	100 000 EUR

AR NOREGULĒJUMU SAISTĪTA KONKURSA ATSĀKŠANA

LĪGUMA NUMURS	PRIEKŠMETS	STATUSS	PIEŠĪRTĀSUMMA
SRB/OP/1/2015 1. DAĻA	FINANŠU PĀRSKATU ANALĪZES UN GRĀMATVEDĪBAS KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 8	PIEŠĪRTS	660 000 EUR
SRB/OP/1/2015 1. DAĻA	FINANŠU PĀRSKATU ANALĪZES UN GRĀMATVEDĪBAS KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 9	PIEŠĪRTS	330 000 EUR
SRB/OP/2/2018	KONSULTĀCIJU UN PALĪDZĪBAS SNIEGŠANA SAISTĪBĀ AR EKONOMISKO UN FINANŠU VĒRTĒŠANU — SC 1	PIEŠĪRTS	1 750 000 EUR
SRB/OP/5/2017	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 5	PIEŠĪRTS	500 000 EUR
SRB/OP/5/2017	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 6	PIEŠĪRTS	75 000 EUR
SRB/OP/5/2017	JURIDISKO KONSULTĀCIJU SNIEGŠANA — SC 7	PIEŠĪRTS	120 000 EUR

8. pielikums. VNV darba programmas 2019. gadam galveno darbības rezultātu rādītāju kopsavilkums

Skaits	VNV galveno darbības rezultātu rādītāji 2019. gadā	Mērķis	Vērtība	Komentāri
VISU BANKU NOREGULĒJAMĪBAS STIPRINĀŠANA				
1	Lielā mērā pilnveidot noregulējuma plānus VNV tiešajā kompetences jomā esošām banku grupām, kurām ir noregulējuma kolēģijas, iekļaujot arī saistošus <i>MREL</i> mērķus konsolidētā līmenī un nozīmīgu vienību līmenī.	100 %	100 %	VNV ir lielā mērā pilnveidojusi noregulējuma plānus banku grupām, kurām ir noregulējuma kolēģijas, iekļaujot <i>MREL</i> mērķus konsolidētā līmenī un nozīmīgu vienību līmenī.
2	Lielā mērā pilnveidot noregulējuma plānus VNV tiešajā kompetences jomā esošām banku grupām, kurām nav noregulējuma kolēģiju, iekļaujot arī saistošus <i>MREL</i> mērķus konsolidētā līmenī un nozīmīgu vienību līmenī.	90 %	90 %	VNV ir lielā mērā pilnveidojusi noregulējuma plānus banku grupām, kurām nav noregulējuma kolēģiju, iekļaujot <i>MREL</i> mērķus konsolidētā līmenī un nozīmīgu vienību līmenī.
3	Lielā mērā pilnveidot noregulējamības novērtējumus VNV tiešajā kompetences jomā esošām banku grupām, iesaistoties dialogā ar banku grupām par pasākumiem šķēršļu novēršanai.	100 %	100 %	Visām bankām rakstveidā ir paziņotas gada darba prioritātes, un <i>IRT</i> , iesaistoties pastāvīgā dialogā ar bankām, uzrauga programmu īstenošanu bankās.
4	Novērtēt iesniegtos VNI tiešajā kompetences jomā esošo MNI noregulējuma lēmumu projektus.	100 %	100 %	Atbildīgā nodaļa ir pabeigusi visu iesniegto VNI tiešajā kompetences jomā esošo MNI noregulējuma lēmumu projektu novērtējumu.
STABILAS NOREGULĒJUMA SISTĒMAS IZVEIDE				
5	Izveidot politikas satvaru attiecībā uz noregulējuma plānošanu banku grupām, kuras ir VNV tiešajā kompetences jomā, un atjaunināt un publicēt noregulējuma plānošanas rokasgrāmatu.	100 %	100 %	2019. gadam izvirzītās politikas prioritātes ir īstenotas, pieņemot noregulējuma plānošanas rokasgrāmatu un izstrādājot dokumentu <i>Expectations for Banks</i> .
6	Pievienoties sadarbības nolīgumiem attiecībā uz trešo valstu G-SNB, kas reģistrētas arī banku savienībā, un noslēgt divpusējus saprašanās memorandus ar neiesaistītajām dalībvalstīm.	100 %	Notiek īstenošana	Pievienošanās sadarbības nolīgumiem attiecībā uz trešo valstu G-SNB — VNV 2019. gadā sāka sarunu procedūru ar dažām trešo valstu iestādēm. Sagaidāms, ka sarunas turpināsies 2020. gadā. Vienošanās ar neiesaistītajām dalībvalstīm — VNV turpināja sarunas ar ECB VUM par šo saprašanās memorandu veidnes projektu. Pēc vienošanās ECB VUM saprašanās memoranda veidne tiks iesniegta neiesaistīto dalībvalstu uzraudzības un noregulējuma iestādēm.
7	Aktīvi piedalīties Eiropas un starptautiskajos forumos (jo īpaši EBI un FSP), lai pilnveidotu VNV politikas izstrādes procesu un izplatītu VNV politikas nostāju.	Dalība 90 %	100 %	VNV pārstāvi ir piedalījušies visās dažādu EBI sanāksmēs, kurās tā ir pārstāvēta (sešas Uzraudzības padomes sanāksmēs un piecās Noregulējuma komitejas sanāksmēs, kā arī visās attiecīgajās apakšgrupās). Saistībā ar darbu FSP VNV piedalījās abās sanāksmēs un divās Noregulējuma vadības grupas telekonferencēs un aktīvi piedalījās to rīkošanā, kā arī iesaistījās attiecīgajās apakšgrupās.
8	VNV darbiniekiem sniegto noregulējuma apmācības kursu skaits.	15	24	VNV 2019. gadā rīkoja 24 pilnas dienas (vai ilgākus) pasākumus. Par tematiem, kas saistīti ar noregulējumu, tika rīkoti vairāki īsa darbsemināri un informācijas sesijas.
EFEKTĪVA KRĪZES PĀRVARĒŠANA				
9	Vadīt koordinēšanu valstu krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatu pabeigšanai.	100 %	Notiek īstenošana	VNV turpināja koordinēt VNI darbu, lai tās pabeigtu un atjauninātu valsts krīzes pārvarēšanas rokasgrāmatas, 2019. gada septembrī rīkojot vienu īpašu ekspertu tikla sanāksmi klātienē.
10	Rīkot pilnvērtīgus testēšanas pasākumus attiecīgajiem VNV darbiniekiem un banku savienības VNI vai neiesaistīto dalībvalstu VNI, lai izmēģinātu gatavības krīzei stiprināšanas projekta rezultātus.	1 mācību pasākums	1 mācību pasākums	VNV 2019. gada decembrī rīkoja pilnvērtīgu testēšanas pasākumu, kurā aktīvi piedalījās četras banku savienības VNI un citas ārējās ieinteresētās personas (piemēram, ECB, EK un EBI). Testēšanas pasākuma mērķis bija izmēģināt procedūras un saziņu krīzes apstākļos.

Skaitis	VNV galveno darbības rezultātu rādītāji 2019. gadā	Mērķis	Vērtība	Komentāri
VNF DARBĪSPĒJAS NODROŠINĀŠANA				
11	Īstenot 2019. gada ieguldījumu plānu un sagatavot 2020. gada plānu.	Līdz 3. cet.	Līdz 3. cet.	VNV 2019. gadā turpināja veikt ieguldījumus vērtspapīros un 2019. gada ieguldījumu plānu īstenoja, veicot vairākus maksājumus. Arī 2020. gada ieguldījumu plāns tika sagatavots laikus — līdz 2019. gada 3. ceturksnim.
12	Turpināt pilnveidot gatavību iespējamai <i>ex post</i> finansēšanas situācijai.	Līdz 4. cet.	Līdz 4. cet.	Kopējā atbalsta mehānisma darbības spējas nodrošināšanas galvenie elementi tika pārrunāti ar dalībvalstīm un ESM. VNV sadarbojās arī ar kredītreitinga aģentūrām, izpētot ārējā reitinga izmantošanu iespējamās <i>ex post</i> finansēšanas situācijās.
SKAIDRAS UN EFEKTĪVAS ORGANIZĀCIJAS IZVEIDE				
13	Ieviest IKT programmas atbilstīgi IKT koordinācijas komitejas norādījumiem.	100 %	100 %	IKT koordinācijas komiteja ir saskaņojusi un pieņēmusi IKT programmu, kas attiecīgi pilnībā tika ieviesta 2019. gadā.
14	Ēku un aprīkojuma pieejamība	98,2 %	100 %	VNV ēka un aprīkojums 2019. gadā tika aktīvi izmantoti.
15	Noteiktajā termiņā izskatīt visus atbilstības pārbaudes un juridiskās konsultācijas pieprasījumus.	90 %	91,9 %	Attiecīgās nodaļas noteiktajā 2 nedēļu termiņā sniedza norādījumus un ieteikumus attiecībā uz 97,4 % atbilstības pārbaudes pieprasījumu un 86,4 % juridisko konsultāciju pieprasījumu.
16	Rēķinu apmaksa noteiktajā termiņā	95 %	99,25 %	VNV Finanšu noteikumu 73. pantā atbilstīgi līguma sarežģītībai maksājumiem ir noteikti 30/60/90 (kalendāro) dienu termiņi. Šis laikposms sākas no brīža, kad VNV ir saņēmusi rēķinu, un beidzas datumā, kurā VNV konts ir debitēts. Šajā laikposmā ir jāveic visas darbības, kas vajadzīgas, lai rēķinu apstiprinātu un apmaksātu.
17	Sākt personāla atlases procedūras, lai aizpildītu štatu sarakstā 2019. gadam paredzētās 400 pastāvīgo darbinieku amatu vietas.	100 %	98 %	Pabeidzot vai īstenojot atlases procedūras, štatu saraksts 2019. gadam ir aizpildīts par 98 %. Lai aizpildītu atlikušos 2 %, 2020. gada sākumā tika sāktas divas atlases procedūras.

9. pielikums. Plenārsesijas locekļi

PLENĀRSESIJAS LOCEKĻI 2019. GADA 31. DECEMBRĪ

STATUSS	NOSAUKUMS	IESTĀDE
Priekšsēdētāja	<i>Elke KÖNIG</i>	VNV
Priekšsēdētājas vietnieks	<i>Timo LÖYTTYNIEMI</i>	VNV
Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi	<i>Sebastiano LAVIOLA</i>	VNV
Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi	<i>Antonio CARRASCOSA</i>	VNV
Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi	<i>Boštjan JAZBEC</i>	VNV
Valdes loceklis, kurš strādā uz pilnu slodzi	<i>Dominique LABOUREIX</i>	VNV
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Romain STROCK</i>	Luksemburga — <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Nicole STOLK-LUYTEN</i>	Nīderlande — <i>De Nederlandsche Bank</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Dana MEAGER</i>	Slovākija — Slovākijas Noregulējuma padome
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Aldo GIORDANO</i>	Malta — Maltas Finanšu pakalpojumu iestāde
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Riin HEINASTE</i>	Igaunija — <i>Finantsinspeksioon</i> (Igaunijas Finanšu uzraudzības un noregulējuma iestāde)
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Klaus KUMPFMÜLLER</i>	Austrija — Austrijas Finanšu tirgus iestāde
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Tuija TAOS</i>	Somija — Somijas Finanšu stabilitātes iestāde
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Thorsten PÖTZSCH</i>	Vācija — Vācijas finanšu uzraudzības iestāde (<i>BaFin</i>)
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Luis Augusto Maximo DOS SANTOS</i>	Portugāle — <i>Banco de Portugal</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Marko BOSNJAK</i>	Slovēnija — <i>Banka Slovenije</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Frédéric VISNOVSKY</i>	Francija — <i>Autorité de contrôle prudentiel et de résolution</i>
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Jaime PONCE HUERTA</i>	Spānija — <i>FROB</i> (Spānijas Noregulējuma izpildiestāde)
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Steven VANACKERE</i>	Beļģija — Beļģijas Nacionālā banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Michalis STYLIANOU</i>	Kipra — Kipras Centrālā banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Vasileios MADOUROS</i>	Īrija — Īrijas Centrālā banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Tomas GARBARAVICIUS</i>	Lietuva — Lietuvas Banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Maria MAVRIDOU</i>	Grieķija — Grieķijas Banka
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Enzo SERATA</i>	Itālija — <i>Banca d'Italia</i> — Noregulējuma nodaļa
Loceklis, ko iecēlusi iesaistītā DV un kas pārstāv VNI	<i>Jelena ĻEBEDEVA</i>	Latvija — Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Novērotājs saskaņā ar plenārsesijas reglamenta 3.2. pantu	<i>Jesus SAURINA</i>	Spānija — <i>Banco de España</i> — Spānijas Preventīvā noregulējuma iestāde
Novērotāja	<i>Kerstin AF JOCHNICK</i>	Eiropas Centrālā banka
Novērotājs	<i>Olivier GUERSENT</i>	Eiropas Komisija — Finanšu stabilitātes, finanšu pakalpojumu un kapitāla tirgus savienības ģenerāldirektors
Novērotājs	<i>Francesco MAURO</i>	Eiropas Banku iestāde

10. pielikums. Glosārijs

noregulējuma kolēģijas	Izveidotas saskaņā ar BAND 88. pantu darba koordinācijai starp grupas līmeņa noregulējuma iestādēm un neiesaistīto dalībvalstu VNI.
iekšējā noregulējuma grupas (<i>IRT</i>)	Izveidotas saskaņā ar VNMR 83. pantu noregulējuma plānu izstrādes labākai koordinācijai un netraucētai informācijas apmaiņai starp VNI. <i>IRT</i> ir izveidotas visām banku grupām, kas ietver juridisks personas, kuras reģistrētas vismaz divās banku savienības valstīs.
noregulējamības novērtējuma process (<i>NNP</i>)	Process, ko veic katru gadu visām G-SNB, lai veicinātu atbilstošu un konsekventu ziņošanu par noregulējamību globālā līmenī un noteiktu, kādas darbības ir jāveic, lai risinātu būtiskas atkārtotas problēmas saistībā ar noregulējamību. <i>NNP</i> īsteno krīzes pārvarēšanas grupās.
minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (<i>MREL</i>)	Minimuma prasības pašu kapitālam un atbilstīgām saistībām, ko nosaka noregulējuma iestāde, lai nodrošinātu iekšējās rekapitalizācijas instrumenta, t. i., kapitāla un parāda norakstīšanas vai konvertēšanas, efektīvu izmantošanu.
“neviens kreditors nav sliktākā situācijā nekā parastas maksātnespējas procedūras gadījumā” (<i>NCWO</i>)	Noteikts ar BAND 34. panta 1. punkta g) apakšpunktu par noregulējuma vispārējiem principiem, proti, neviens kreditors necieš lielākus zaudējumus par tiem, kas viņam būtu radušies parastajā maksātnespējas procedūrā. Tāpat BAN direktīvas 34. panta 1. punkta i) apakšpunktā ir noteikts, ka noregulējuma darbība tiek veikta saskaņā ar šajā direktīvā noteiktajiem aizsardzības pasākumiem (un viens no aizsardzības pasākumiem ir <i>NCWO</i> princips).
Kopēja atbalsta mehānisms	VNF pārejas periodā ir jāizveido mehānisms, kas VNF nodrošinās iespēju vieglāk saņemt aizdevumu situācijās, kad banku sektors VNF nav nodrošinājis pietiekamu finansējumu. Sistēma būtu pieejama kā pēdējais līdzeklis un pilnīgā atbilstībā noteikumiem par valsts atbalstu. Visās iesaistītajās dalībvalstīs banku nozare galu galā atbildēs par banku nodevām izmantoto līdzekļu atmaksāšanu, ieskaitot <i>ex post</i> iemaksas.
banku nozares tiesību aktu kopums	Visaptverošs reformu kopums, ko Eiropas Komisija pieņēma 2016. gada novembrī, lai dažādus starptautiskā tiesiskā regulējuma noteikumus, piemēram, <i>TLAC</i> , transponētu Eiropas tiesību aktos, izdarot BAND, VNMR un KPR un KPD IV grozījumus. Lidztiesīgie likumdevēji 2019. gada sākumā panāca galīgo vienošanos par banku nozares tiesību aktu kopumu.

Sazināšanās ar ES

Personīgi

Visā Eiropas Savienībā ir simtiem *Europe Direct* informācijas centru.

Sev tuvākā centra adresi varat uzzināt: https://europa.eu/european-union/contact_lv

Pa tālruni vai e-pastu

Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību.

Jūs varat sazināties ar šo dienestu

- pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori var iekasēt maksu par šiem zvaniem),
- pa šādu standarta numuru: +32 22999696 vai
- pa e-pastu, izmantojot: https://europa.eu/european-union/contact_en

Informācijas par ES meklēšana

Tiešsaistē

Informācija par Eiropas Savienību ir pieejama visās oficiālajās ES valodās Eiropas tīmekļa vietnē: https://europa.eu/european-union/index_en

ES publikācijas

ES grāmatnīcā jūs varat lejupielādēt vai pasūtīt bezmaksas un maksas ES publikācijas: <https://publications.europa.eu/en/publications>. Sazinoties ar *Europe Direct* vai savu vietējo informācijas centru, var saņemt vairākas bezmaksas publikāciju kopijas (skat. https://europa.eu/european-union/contact_en).

ES tiesības un saistītie dokumenti

Lai iegūtu juridisku informāciju no ES, tostarp par visām ES tiesībām kopš 1952. gada, visās oficiālajās valodās, dodieties uz *EUR-Lex*: <http://eur-lex.europa.eu>

Atvērtie dati no ES

ES atvērto datu portāls (<http://data.europa.eu/euodp/lv/data>) sniedz piekļuvi ES datu kopām. Datus var lejupielādēt un atkārtoti izmantot bez masas gan komerciālos, gan nekomerciālos nolūkos.

VIENOTĀ NOREGULĒJUMA VALDE

Treurenberg 22, 1049 Brussels, Beļģija

<https://srb.europa.eu>



Eiropas Savienības
Publikāciju birojs