

BENDROJI INFORMACIJA

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys

Pavadinimas	UAB „SB Asset Management“
Įmonės kodas	306241274
Buveinė (adresas)	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Telefono numeris	(+370 415) 95 607
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@sb.lt
Interneto svetainės adresas	www.sb.lt
Veiklos licencijos numeris	VĮK-22
Įregistravimo Juridinių asmenų registre data	2023 m. vasario 7 d.
Registras	Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita

Nuo 2023 m. vasario 7 d. iki 2023 m. gruodžio 31 d.

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai

Pavadinimas UAB „KPMG Baltics“
 Adresas Lvivo g. 101, LT-08104, Vilnius
 Telefonas (+370-5) 2102 600

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga

2023.01.01 – 2023.12.31

5. Informacija apie ataskaitas

- 5.1. UAB „SB Asset Management“ interneto svetainės adresas <https://www.sb.lt/lt/privatiems/sbam-veiklos-dokumentai>
- 5.2. Su šia ataskaita galima susipažinti bendrovės buveinėje, Gynėjų g.14, LT-01109 Vilniuje, darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. Ataskaita ir susiję dokumentai taip pat skelbiami bendrovės interneto tinklalapyje <https://www.sb.lt/lt/privatiems/sbam-finansines-ataskaitos>.

INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, JOS VEIKLĄ IR IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS VERTYBINIUS POPIERIUS

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas

- 6.1. Įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutinius trejus metus bei atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos
- 2023 m. gruodžio 31 d. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis buvo 37.302.000 eurų. Jis yra padalintas į 373.020 paprastąsias vardines 100 eurų nominalios vertės akcijas.
- 6.2. Valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė, suteikiamos teisės
- UAB „INVL Asset Management“ įstatinis kapitalas padalintas į 373.020 paprastąsias vardines 100 eurų nominalios vertės akcijas. Bendrovės akcininkų teises ir pareigas nustato Akcinių bendrovių įstatymas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai.
7. Skolinto kapitalo dalis (procentais), palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, mokamų palūkanų dydis
- Skolinto kapitalo nebuvo.
8. Nuosavo kapitalo dydis, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis
- Nuosavo kapitalo investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį nebuvo.
9. Akcininkai
- 9.1. Bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutinius trejus metus
- Vienintelis akcininkas AB „Šiaulių bankas“.
- 9.2. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo įmonės įstatinio kapitalo: fizinių asmenų vardai, pavardės, įmonių pavadinimai, rūšis, buveinės adresas, Juridinių asmenų registro kodas, akcininkams nuosavybės teise priklausančių akcijų skaičius, turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais – atskirai nurodyti kiekvienam asmeniui nuosavybės teise priklausančių akcijų suteikiamų balsų procentus ir balsų, priklausančių jam su kartu veikiančiais asmenimis, procentus
- Vienintelis UAB „SB Asset Management“ akcininkas, valdantis 373.020 paprastųjų vardinių 100 eurų nominalios vertės akcijų, t. y. 100 proc. įmonės įstatinio kapitalo ir balsų, yra AB „Šiaulių bankas“, kodas 112025254, buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
- 9.3. Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami
- Priskaičiuotų ir išmokėtų dividendų nebuvo.

9.4. Valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.)

Vienintelis UAB „SB Asset Management“ akcininkas yra AB „Šiaulių bankas“. Valdymo įmonės darbuotojai akcijų neturi.

DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms (valdymo įmonės priklausymas įmonių ir organizacijų susivienijimams – finansinėms pramoninėms grupėms, koncernams, konsorciams, asociacijoms ir pan.; susivienijimo aprašymas, valdymo įmonės vieta susivienijime, jos dalyvavimas susivienijimo narių kapitale bei kitų susivienijimo narių dalyvavimas valdymo įmonės įstatiniame kapitale, susivienijimo įsteigimo teisiniai pagrindai)

Bendrovė yra Lietuvos investicijų ir pensijų fondų asociacijos narė. Asociacijos steigiamasis susirinkimas įvyko 2003 m. birželio 10 d. Asociacijos pagrindiniai tikslai atstovauti ir ginti narių interesus, dalyvauti kuriant ir tobulinant įstatymus reguliuojančius investicinę veiklą, teikti visuomenei informaciją apie investavimą. Bendrovė asociacijos narių kapitale nedalyvauja. Kiti asociacijos nariai bendrovės kapitale taip pat nedalyvauja.

11. Valdymo įmonės klientai

11.1. Kolektyvinio investavimo subjektai (investicinės bendrovės, investiciniai fondai):

Kolektyvinio investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei*
Atviras suderintasis investicinis fondas	INVL Baltijos fondas	10.492.246	11.205.083	2426	15.759
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	9.626.127	8.092.634	91	8.928
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	8.257.609	7.803.691	379	2.862
Uždaro tipo specialusis investicinis fondas	INVL alternatyvių investicijų fondas	53.819	5.646.227	558	7.155
Uždaro tipo specialusis investicinis fondas	INVL alternatyvių investicijų fondas II	49.350	3.364.473	516	6.580
Uždaro tipo specialusis investicinis fondas	INVL Emerging Europe Bond Fund	39.992.860	32.922.411	7	17.502
Iš viso		68.472.011	-	3.977	58.786
Valdymo įmonės kompensuojama dalis pensijų fondams					253
Valdymo įmonei priklausantis atlyginimas					58.533

* Valdymo įmonė fondus įsigijo tik nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos, todėl valdymo mokesčio sumos nurodytos yra paskaičiuotos tik už gruodžio mėnesį

11.2. Pensijų fondai:

Pensijų fondo tipas	Pavadinimas	Grynųjų aktyvų suma	Vidutinė metinė grynųjų aktyvų vertė	Dalyvių skaičius	Metinis priskaičiuotas atlyginimas valdymo įmonei**
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1954-1960	17.730.033	19.490.321	2.807	6.706
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1961-1967*	122.615.565	113.836.178	17.538	45.828
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1968-1974*	194.007.354	179.809.180	23.420	72.501
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1975-1981*	235.304.925	216.417.309	28.088	87.876
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1982-1988*	232.346.641	210.496.878	44.919	86.770
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1989-1995*	133.178.196	118.434.982	37.410	49.709
Tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondas	INVL pensija 1996-2002*	34.555.122	28.520.263	20.552	12.830
Turto išsaugojimo pensijų fondas	INVL pensijų turto išsaugojimo fondas	10.151.093	8.490.545	1.963	1.503
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Drąsus pensijų fondas*	12.116.414	10.002.447	4.337	13.285
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL STABILO III 58 +/ INVL STABILUS pensijų fondas	12.829.516	12.034.847	3.078	9.369
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL MEDIO III 47+ pensijų fondas*	22.255.581	19.308.298	5.229	13.038
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL EXTREMO III 16+ pensijų fondas*	71.723.653	60.464.133	19.198	41.964
Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondas	INVL Apdairus pensijų fondas*	3.982.583	3.676.904	1.582	4.330
Iš viso		1.102.796.676	-	210.121	445.708

* Pateikta informacija pagal šių fondų 2024 m. sausio 2 d. apskaičiuotus ir paskelbtus GAV

** Valdymo įmonė fondus įsigijo tik nuo 2023 m. gruodžio 1 dienos, todėl valdymo mokesčio sumos nurodytos yra paskaičiuotos tik už gruodžio mėnesį

11.3. Informacija apie individualių klientų portfelių valdymą (asmenų, kurių investicijų portfeliai valdomi, skaičius, individualių portfelių apibūdinimas, bendras portfelių dydis, tipiniai klientai – fiziniai, juridiniai asmenys, profesionalūs investuotojai, klientų skaičius pagal tipus)

Bendrovė portfelių nevaldo.

11.4. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų ar akcijų saugojimą ir tvarkymą

Bendrovės investicinių fondų vienetų saugojimo ir tvarkymo funkciją atlieka UAB „SB Asset Management“.

12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis (pavadinimai, adresai, sutarčių pobūdis)

Įmonė yra sudariusi savo bei valdomų subjektų nurodytų 11.2 punkte naudai sutartis su šiais vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais dėl vertybinių popierių pavedimų priėmimo ir vykdymo:

- AB Šiaulių bankas buveinės adresas Tilžės g. 149, LT-76348 Šiauliai.
- AB SEB bankas, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
- UAB FMĮ Orion Securities, buveinės adresas Gedimino pr. 12, 01103 Vilnius.
- InterCapital Securities Ltd., buveinės adresas Masarykova 1, Zagreb, Kroatija
- WOOD & Company Financial Services a.s., buveinės adresas Namesti Republiky, 1079/1a,110 00 Praga, Čekijos Respublika

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto atlyginimo suma (pagal tarpininkus)

Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas	Paslaugos	Išmokėta atlyginimo per 2023 m. suma, Eur*
UAB FMĮ Orion Securities	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	36
AB Šiaulių bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-
AB SEB bankas	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	988
InterCapital Securities Ltd.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	194
WOOD & Company Financial Services a.s.	Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius	-

* Už tikslinės pensijų fondų dalyvių grupės pensijų fondus pateiktus mokesčius sumoka Įmonė, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondai ir Suderintieji fondai sumoka patys Fondai.

14. Informacija apie funkcijų perdavimą (nurodyti visas pavestas funkcijas bei subjektus, kuriems jos pavestos, išmokėto atlyginimo sumas)

Bendrovės valdomų investicinių fondų vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis 2023 m.
UAB FMĮ "INVL Financial Advisors"	2.740
AB „Šiaulių bankas“	3
Avanza Bank	414
Nordnet Bank AB	1.190
Finanstilsynet	51
IPAS INVL Asset Management	206
Skandiabanken	108

Bendrovės valdomų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis 2023 m.
AB „Šiaulių Bankas“	11.330
MB „Ifuture Investments“	2.123
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	365

Bendrovės valdomų papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondų apskaitos vienetų platintojai

Platintojas	Už paslaugą sumokėtas atlygis 2023 m.
MB „Ifuture investments“	2.032
UAB FMĮ "INVL Financial Advisors"	2.647
AB „Šiaulių bankas“	16.672
Kiti brokeriai ir priklausomi tarpininkai	4.039

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas (pateikti duomenis ir nurodyti jų pokyčius per paskutiniuosius 3 finansinius metus): teikiamų paslaugų sąrašas pagal licencijoje išvardytų paslaugų rūšis, pajamos pagal paslaugų rūšis, valdomų grynųjų aktyvų suma, klientų skaičius, kita reikšminga informacija apie suteiktas paslaugas.

Pajamos 2023 m., tūkst. Eur

Paslaugos	2023 m.
Investicinių fondų valdymas	58
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	-
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	82
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	364

Valdomi gryniesi aktyvai 2023 m. gruodžio 31 d., tūkst. Eur

Paslaugos	2023 m.
Investicinių fondų valdymas	68.472
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	-
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	122.908
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	979.889

Klientų skaičius 2023 m. gruodžio 31 d.

Paslaugos	2023 m.
Investicinių fondų valdymas	3.977
Investicinių kintamojo kapitalo bendrovių valdymas	-
Kitų asmenų investicinių priemonių (investicijų) portfelių valdymas	-
Papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų valdymas	33.424
Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų valdymas	176.697

16. Nekilnojamasis turtas (pagrindinių pastatų ir statinių aprašymas – funkcinė paskirtis, balansinė ir rinkos vertė, amžius ir būklė; jų pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas apibūdinimas)

Valdymo įmonė nekilnojamo turto neturi.

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla (ekonominiai, politiniai, kiti)

Pagrindiniai bendrovės veiklą veikiantys rizikos veiksniai:

- Politinė rizika, daranti tiesioginę įtaką bedrovės veiklai (pvz. pensijų fondų įstatymai);
- Valdomo klientų turto svyravimas, likvidumas;
- Geopolitinės rizikos;
- Šalies ekonomikos būklė (krizė, recesija, kietasis/minkštasis nusileidimas);
- Palūkanų normos pokyčiai;
- Teisinės ir mokestinės aplinkos pasikeitimo rizika;
- Stipri konkurencija finansų rinkoje.

18. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai (informacija apie ataskaitinio laikotarpio teisinius ir arbitražo procesus, galinčius turėti ar turėjusius įtakos valdymo įmonės veiklai)

Tokių procesų nebuvo.

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas

2023 m. gruodžio 31 d. UAB „SB Asset Management“ faktiškai dirbančių darbuotojų (įskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančius darbuotojus) skaičius buvo 29. Dėl Šiaulių banko įmonių grupės verslo organizavimo modelio, iš 29 darbuotojų 17 darbuotojų dirba pagal darbo keliems darbdaviams sutartį, kurių antrasis darbdavys yra kita Šiaulių banko grupės įmonė. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas buvo vykdomas, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir būtinų kompetencijų augimą.

Duomenys toliau esančioje lentelėje yra pateikiami apie visus Bendrovėje dirbančius darbuotojus, ne tik tuos, kurie dirba 100 proc.

Viso per 2023 m. valdymo įmonės darbuotojams buvo priskaityta 125.543 eurai atlyginimo. 95 proc. darbuotojų turi aukštąjį išsilavinimą (bakaluro ir magistro laipsnius). Darbuotojams suteikiamos sąlygos ir galimybės įgyti finansų maklerių licenciją. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas buvo vykdomas, atsižvelgiant į darbuotojų poreikius ir būtinų kompetencijų auginimą. Bendrovėje yra 8 darbuotojai (įskaitant ir valdybos narius) turintys finansų maklerio licenciją.

2023 metais riziką prisiimantiems darbuotojams išeitinių kompensacijų išmokėta nebuvo.

Premijos už 2023 m. skiriamos nebuvo.

Per 2023 m. paskirtų ir išmokėtų darbo užmokesčio bei skatinimo sumų paskirstymas:

	Darbuotojų skaičius	Pastovus metinis priskaitytas atlyginimas (įskaitant mokesčius), Eur
Vadovybė	2	12.022
Bendrovės riziką prisiimantys darbuotojai, išskyrus valdybos narius ir vadovybę	6	31.399
Darbuotojai	22	82.122
Iš viso:	30	125.543

20. Informacija apie taikomą atlyginimų nustatymo politiką

20.1. Visa per finansinius metus valdymo įmonės darbuotojams išmokėto atlyginimo suma, padalyta į pastoviąją ir kintamąją atlygio dalį, naudos gavėjų skaičius ir, jei taikoma, paties kolektyvinio investavimo subjekto tiesiogiai sumokėtos sumos, įskaitant taikomus sėkmės mokesčius ir kitas panašias išmokas

Informacija pateikiama 19 punkte.

20.2. Bendra išmokėto atlyginimo suma, suskirstyta pagal įmonės darbuotojų arba kitų asmenų, kurių profesinė veikla turi esminį poveikį valdymo įmonės arba jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų rizikos pobūdžiui, kategorijas, kaip tai nustatyta Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 12 straipsnyje

Informacija pateikiama 19 punkte.

20.3. Aprašymas, kaip apskaičiuojamas atlyginimas ir kitos išmokos

Bendrovė yra patvirtinusi darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali turėti reikšmingos įtakos Bendrovės prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, įskaitant Bendrovės vadovus, valdymo organų narius, kontrolės funkcijas atliekančius darbuotojus ir kitus darbuotojus, kurie gauna atlyginimą, priskiriamą prie tos pačios atlyginimų grupės kaip ir Bendrovės vadovybė (toliau bendrai – riziką prisiimantys darbuotojai), politiką (toliau – Atlygio politika). Riziką prisiimančių darbuotojų kategorijai priskiriamų darbuotojų, 2023 m. gruodžio 31 d. buvo – 8 (įskaičiuojant vaiko priežiūros atostogose esančius darbuotojus bei darbuotojus, dirbančius darbo sutarties kelių darbavijų naudai pagrindu).

Atlygio politiką tvirtina ir keičia Bendrovės valdyba. Rengiant Atlygio politiką, išorės konsultantų paslaugomis nebuvo naudotasi, suinteresuotųjų asmenų indėlio nėra. Atsižvelgiant į Bendrovės dydį, organizacinę struktūrą ir veiklos pobūdį, jos mastą bei sudėtingumą, atlygio komitetas Bendrovėje nėra sudaromas. Bendrovės valdyba tiesiogiai prižiūri už rizikos valdymą ir teisės aktų atitikties kontrolę atsakingų vadovaujančiųjų darbuotojų atlyginimų nustatymą, mokėjimą ir kitus su tuo susijusius klausimus. Bendrovės kontroliuojančios įmonės – AB Šiaulių bankas – atlygio komitetas teikia išvadas / nuomonę (pritarimui / nepritarimui) dėl Bendrovės valdymo organų narių atlygio nustatymo ir priežiūros.

Į darbuotojo pastovų atlygį įeina darbuotojo pareiginis mėnesinis atlyginimas, darbdavio mokesčiai ir papildomos naudos, skiriamos darbuotojui nepriklausomai nuo darbo rezultatų bei išmokamos visiems darbuotojams, atitinkantiems nustatytus kriterijus pagal Bendrovėje galiojančią tvarką (pvz., pensijų įmokos į savanoriškus pensijų fondus). Pareiginis atlyginimas nustatomas vadovaujantis darbuotojo išsilavinimo lygiu, darbo stažo lygiu, reikalaujamos kompetencijos ir įgūdžių lygiu, darbo patirtimi, atitinkamu verslo sektoriumi ir regionu. Darbuotojui nustatytas pareiginis mėnesinis atlyginimas yra įtvirtinamas darbo sutartyje tarp Bendrovės ir darbuotojo. Pareiginis mėnesinis atlyginimas nustatomas taip, kad būtų užtikrinamos tinkamos pareiginio mėnesinio atlyginimo ir premijos dalių proporcijos. Pareiginis mėnesinis atlyginimas sudaro pakankamai didelę viso darbuotojui mokamo atlyginimo dalį, kad Bendrovė galėtų vykdyti lanksčią skatinimo politiką.

Greta pareiginio mėnesinio atlyginimo ar gaunamo atlygio kita forma darbuotojui gali būti taikomas ir kintamas atlygis – metinis kintamas atlygis, paskatinimas (premija), priedai (toliau bendrai – premija). Premijai taikomas analogiškas režimas, koks yra nustatytas kintamo atlygio daliai Bendrovės vykdomą turto valdymo veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. Premija skiriama priklausomai nuo metinio Bendrovės verslo plano ir (ar) biudžeto įvykdymo, darbuotojo padalinio ir (ar) komandos užsibrėžtų metinių tikslų vykdymo ir individualių darbuotojo planų ir užduočių, nurodytų darbuotojo individualiame vertinimo plane, įvykdymo. Vertinant individualius darbuotojo veiklos rezultatus, atsižvelgiama ir į nefinansinius bei elgsenos („minkštuosius“) kriterijus, tokius kaip Bendrovės vidaus taisyklių ir procedūrų laikymasis, bendravimo su klientais ir investuotojais, taisyklių laikymasis, kvalifikacijos kėlimas ir pan.

Premija darbuotojams, nepriskiriamiems prie riziką prisiimančių darbuotojų kategorijos, sumokama iš karto, t.y. netaikant žemiau nurodyto išmokėjimo atidėjimo. Premija riziką prisiimantiems darbuotojams išmokama laikantis šių išmokėjimo terminų:

- dalis, lygi 50 proc. premijos sumos, sumokama iš karto;
- likusi premijos dalis (t. y. likę 50 proc. premijos) išmokama darbuotojui vadovaujantis pro rata principu per tris

metus, t. y., atidėta premijos dalis proporcingai paskirstoma per visą atidėjimo laikotarpį, pradedama mokėti ne anksčiau kaip po 1 metų nuo darbuotojo veiklos rezultatų vertinimo pabaigos ir mokama kas metus, išmokant proporcingai apskaičiuotą premijos dalį. Atskirais atvejais sprendimą dėl premijos skyrimo priimantis kompetentingas Bendrovės organas turi teisę nuspręsti dėl ilgesnio atidėjimo laikotarpio (paprastai ne ilgesnio kaip 5 metai), atsižvelgdamas į Bendrovės ir (ar) atitinkamo kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo verslo ciklą, veiklos pobūdį, darbuotojo prisiimamą riziką ir veiklos rezultatus bei kitus teisės aktuose numatytus kriterijus. Atidėjimo laikotarpis netaikomas, jeigu darbuotojui paskirta metinė premija sudaro iki 20 proc. metinio pareiginio mėnesinio atlyginimo ir yra mažesnė kaip 15.000 eurų. Tokiu atveju, visa premijos suma sumokama iš karto.

Atsižvelgus į Bendrovės dydį, organizacinę struktūrą, veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą ir vadovaudamasi proporcingumo principu, Bendrovė netaiko reikalavimo dėl privalomo premijos mokėjimo finansinėmis priemonėmis.

Sprendimą dėl darbuotojams už atitinkamus kalendorinius metus skiriamos bendros premijų sumos Bendrovės direktoriaus teikimu priima Bendrovės valdyba. Kaip nurodyta AB Šiaulių banko Atlygio politikoje, Premijų fondo dydis turi būti patvirtintas Bendrovės vienintelio akcininko - AB Šiaulių banko. Premija, įskaitant ir atidėtąją jos dalį, darbuotojui gali būti skiriama ir (arba) išmokama, tik esant tvariai Bendrovės finansinei padėčiai. Jei atitinkamų metų Bendrovės finansinės veiklos rezultatai yra neigiami ar Bendrovė nepasiekia užsibrėžtų veiklos tikslų, tai Bendrovė turi teisę priimti sprendimą nemokėti premijos ar jos dalies, arba mokėjimą atidėti, arba sumažinti anksčiau nustatytos premijos sumą, taip pat ir anksčiau uždirbtų tokių sumų išmokėjimą, iš anksto apibrėždama tokio nemokėjimo, atidėjimo arba sumažinimo laikotarpį. Atidėta premijos dalis iki jos patvirtinimo Bendrovės valdybos sprendimu gali būti koreguojama ją mažinant ir dėl rizikos veiksmų, susijusių su darbuotojo veikla (pvz. darbuotojui inicijuojami arba jo atžvilgiu vykdomi vidaus tyrimai dėl Bendrovės tvarkų, susijusių su rizikos valdymu, darbo pareigų pažeidimo, etikos kodekso nesilaikymo ir pan.). Ataskaitiniu laikotarpiu toks koregavimas ar atidėjimas nebuvo taikomas.

20.4. Atlyginimų politikos periodinių peržiūrų rezultatai, įskaitant nustatytus taikomų reikalavimų pažeidimo atvejus

Atlyginimų politikos peržiūra ir atnaujinimas nebuvo atlikti.

Bendrovės Vidaus auditorius arba pasitelkti išorės ekspertai ne rečiau kaip kartą per metus atlieka Bendrovės vidaus patikrinimą, siekiant nustatyti, ar Atlyginimų politikos įgyvendinimas atitinka Bendrovės valdybos patvirtintas Bendrovės vidaus tvarkas ir procedūras. Apie šio patikrinimo rezultatus informuojama Bendrovės valdyba.

20.5. Informacija apie esminius atlyginimų politikos pakeitimus

2023 m. esminių atlyginimų politikos pakeitimų nebuvo.

BENDROVĖS VALDYMAS

21. Bendrovės organų nariai (stebėtojų tarybos nariai, valdybos nariai, bendrovės vadovas, jo pavaduotojai, vyriausiasis finansininkas)

Organas/pareigos	Vardas, pavardė	Dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys	Pareigos valdymo įmonėje
Bendrovės vadovas	Vaidotas Rūkas	-	Direktorius
Finansinės apskaitos grupės vadovė	Dovilė Lukoševičienė	-	Finansinės apskaitos grupės vadovė
Valdyba	Tomas Varenbergas	-	Valdybos pirmininkas
	Laura Križinauskienė	-	Valdybos narė
	Algimantas Gaulia	-	Valdybos narys

21.1. vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys (turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis procentais), pareigos valdymo įmonėje

Valdymo įmonės darbuotojai nedalyvauja įstatiniame kapitale.

21.2. apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai teikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos jose

Pareigos, vardas, pavardė	Išsilavinimas	Darbovietės per 10 pastarųjų metų ir pareigos jose		
		Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Pareigų ėjimo pradžios ir pabaigos datos (mėnesių tikslumu)
Valdybos pirmininkas Tomas Varenbergas	Aukštasis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	AB „Šiaulių bankas“	Investicijų valdymo tarnybos vadovas	2023-09 – iki dabar
		GD UAB „SB Draudimas“	Valdybos pirmininkas	2023-12 – iki dabar
		UAB „SB Asset Management“	Direktorius	2023-03 – 2023-12
		GD UAB „SB Draudimas“	Stebėtojų tarybos narys	2018-06 – 2023-12
		AB „Šiaulių bankas“	Rinkų ir išdo departamento direktorius	2015-09 – 2023-09
		AB bankas „Finasta“	Nuosavų investicijų valdymo padalinio vadovas	2011-03 – 2015-09
Direktorius Vaidotas Rūkas	Aukštasis, Vilniaus Universitetas, Ekonomikos bakalauro laipsnis	UAB "SB Asset Management"	Direktorius	2023-12 – iki dabar
		GD UAB "SB draudimas"	Investicinio komiteto narys	2023-12 – iki dabar
		UAB "INVL Life"	Investicijų valdymo padalinio vadovas, Investicinio komiteto narys	2022-07 – 2023-11
		AS „INVL Atklėtasis pensijų fondas“	Stebėtojų tarybos narys	2018-03 – 2023-11
		Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija	Valdybos narys, audito komiteto narys	2018-03 – 2022-02
		UAB "INVL Asset Management"	Investicijų valdymo padalinio vadovas, Investicinio komiteto narys	2016-11 – 2023-11
		Investuotojų asociacija	Valdybos narys	2012-04 – 2018-05
		UAB "INVL Asset Management"	Fondų valdytojas	2010-01 – 2015-02
Finansinės apskaitos grupės vadovė Dovilė Lukoševičienė	Aukštasis, Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas, Apskaita ir auditas magistro laipsnis	UAB „SB Asset Management“	Finansinės apskaitos grupės vadovė	2023-12– iki dabar
		UAB FMĮ "INVL Financial Advisors"	Vyr. buhalterė	2020-06– 2023-12
		UAB „INVL Asset Management“	Vyr. buhalterė	2020-06– 2023-12
		UAB „Ernst&Young“ Baltics	Consultant	2016-05 – 2020-06
		UAB „ACC Baltic“	Buhalterė	2014-06 – 2016-05

21.3. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas ir pareigos) bei kapitale (įmonės, įstaigos ar organizacijos pavadinimas, turima kapitalo ir balsų dalis, procentais)

Nr.	Vardas, Pavardė	Įmonės, įstaigos arba organizacijos pavadinimas	Pareigos	Turima akcijų (balsų) dalis >5% (tiesiogiai)
1.	Vaidotas Rūkas	UAB „SB Asset Management“	Direktorius	-
		Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“	Investicinio komiteto narys	-
		Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija	Narys	-
2.	Tomas Varenbergas	AB „Šiaulių bankas“	Investicijų valdymo tarnybos vadovas	-
		Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“	Valdybos pirmininkas	-
3.	Laura Križinauskienė	AB „Šiaulių bankas“	Privačių klientų tarnybos vadovė	-
4.	Algimantas Gaulia	AB „Šiaulių bankas“	Rizikų valdymo tarnybos vadovas	-
		Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“	Valdybos narys	-

21.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys

Valdybos narys	Kadencijos pradžia	Kadencijos pabaiga
Tomas Varenbergas	2023-12-01	2027-03-31
Laura Križinauskienė	2023-12-01	2027-03-31
Algimantas Gaulia	2023-12-01	2027-03-31

22. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės vadovų ir darbuotojų vardai ir pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris.

Vadovas / darbuotojas	Telefonas	Išsilavinimas	Kvalifikacinio sertifikato pavadinimas ir numeris
Tomas Varenbergas	+370 41595 607	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Chartered Financial Analyst (CFA), Generalinė finansų maklerio licencija, G197
Laura Križinauskienė	+370 41595 607	Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	G082, Generalinė finansų maklerio licencija
Vaidotas Rūkas	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauro laipsnis	Finansų maklerio prekybininko licencija Nr. P093 ir Generalinė finansų maklerio licencija Nr. G237
Dainius Bložė	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis	Finansų maklerio konsultanto licencija Nr. S058
Arvydas Jacikevičius	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis	G024, Generalinė finansų maklerio licencija
Regimantas Valentonis	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Ekonomikos bakalauro laipsnis	S308, Finansų maklerio konsultanto licencija
Kasparas Pranas Subačius	+370 41595 607	Amsterdamo universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija Nr. 2658
Justina Sirutavičienė	+370 41595 607	Vilniaus universitetas, Socialinių mokslų magistro laipsnis	BFAA Investavimo konsultanto (IA) licencija nr. 5204

23. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams (stebėtojų tarybos nariams, valdybos nariams, bendrovės vadovui, jo pavaduotojams, vyriausiajam finansininkui)

23.1. Informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal minėtų asmenų kategorijas)

Vadovybės darbo užmokestis apima trumpalaikes ir ilgalaikes išmokas. 2023 m. Bendrovės vadovybei priskaičiuotas darbo užmokestis iš viso sudarė 12.022 eurus, socialinis draudimas – 213 eurų, paskirtas premijas sudarė piniginės išmokos 39.095 eurus, socialinis draudimas – 692 eurus. 2023 m. vadovybei buvo priskiriami direktorius ir valdybos nariai.

23.2. Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos (kiekvienai minėtų asmenų kategorijai), gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų įstatinio kapitalo

Valdymo įmonės darbuotojams nebuvo mokamos jokios išmokos iš pelno sumos.

23.3. Per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos garantijos ir jų prievolių laidavimai Bendrovės organų nariams per ataskaitinį laikotarpį nebuvo suteikta jokių paskolų.

24. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone

24.1. Valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys (pavadinimas, kodas):

Bendrovę kontroliuojantis asmuo – yra akcinė bendrovė „Šiaulių bankas“, kodas 112025254.

24.2. Jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes.

Akcinės bendrovės „Šiaulių bankas“ valdybos pirmininkas Vytautas Sinius.

25. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio investavimo subjektų portfeliuose

Per 2023 metus susijusių asmenų sandorių sudarytų su kolektyvinio investavimo subjektais nebuvo.

Sudaryti sandoriai su pensijų fondais, papildomas kaupimas į II ar III pakopos pensijų fondus per 2023 metus sudarė 3.856 Eur.

Asmenų susijusių su valdymo įmone valdoma dalis pagal fondą 2023 gruodžio 31 dienai pateikiama lentelėje žemiau:

Investavimo subjekto rūšis ir tipas	Pavadinimas	Susijusių asmenų valdoma dalis
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	0,02%
Sudėtinio suderintojo investicinio fondo subfondas	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	2,08%
Uždaro tipo specialusis investicinis fondas	INVL alternatyvių investicijų fondas II	0,20%

NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS

26. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje (esminių ataskaitinio laikotarpio įvykių apibūdinimas, jų data (laikotarpis):

- **2023 m. vasario 7 d.** Šiaulių bankas įsteigė UAB „SB Asset Management“.
- **2023 m. rugpjūčio 29 d.** Lietuvos bankas išdavė valdymo įmonės licenciją UAB „SB Asset Management“.
- **2023 m. gruodžio 1 d.** UAB „SB Asset Management“ perėmė UAB „INVL Asset Management“ valdytų suderintųjų investicinių fondų: „INVL Baltijos fondas“, „INVL sudėtinis fondas“, kartu su šiais subfondais: „INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas“, „INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas“, specialių investicinių fondų: „INVL alternatyvių investicijų fondas“. „INVL alternatyvių investicijų fondas II“, bei INVL II pakopos pensijų fondų ir INVL III pakopos pensijų fondų valdymą.
- **2023 m. gruodžio 1 d.** UAB „SB Asset Management“ vadovu paskirtas Vaidotas Rūkas.

27. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus

Pagrindinė Bendrovės veikla – klientų patikėto finansinio turto valdymas. Bendrovė valdo antros, trečios pakopos pensijų fondus, taip pat investicinius fondus. Bendrovė turto valdymo paslaugas teikia Lietuvos bei užsienio mažmeniniams klientams. Didžiausia dalis turto tenka II pakopos pensijų fondams, kurie investuoja pagal gyvenimo ciklo strategiją turta plačiai išskaidydami pasaulio akcijų ir obligacijų rinkose.

Pagrindinis Bendrovės tikslas – užtikrinti sėkmingą klientų patikėtų lėšų valdymą. Atlikus mažmenos verslų sujungimo sandorį tarp AB „Šiaulių banko“ bei AB „Invalda INVL“, mažmeniniams klientams skirtų investicinių produktų valdymas perėjo Bendrovei. Įvykus šiam pokyčiui sieksime efektyvesnio bei klientams patogesnio klientų aptarnavimo bei tolesnio valdomo portfelio dydžio plėtros geriau išnaudojant Banko pardavimo kanalą dabartiniams produktams platinti, bei kuriant naujus produktus ir investavimo sprendimus.

2024 metais Bendrovė daugiausiai dėmesio skirs įgyvendintam mažmeninio verslo sujungimo su Šiaulių banku sandorio sinergijoms atskleisti klientų aptarnavimo, technologijų srityje, siekiant tapti pirmaujančia taupymo ir investavimo sprendimus mažmeniniam klientui teikiančia finansų organizacija. Bendrovė 2024 m. taip pat planuoja įsteigti pirmąjį mažmeniniams klientams skirtą į alternatyvias investicijas investuojantį atvirojo tipo specialųjį investicinį fondą.

ATSAKINGI ASMENYS

28. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją

28.1. Už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės vadovas (nurodyti vardus, pavardes, pareigas, telefonų ir faksų numerius)

Direktorius Vaidotas Rūkas tel. (+370 415) 95607, el. paštas vaidotas.rukas@sb.lt

Finansinės apskaitos grupės vadovė Dovilė Lukoševičienė tel. (+370 415) 95607, el. paštas dovile.lukoseviciene@sb.lt

28.2. Jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ji rengiama padedant konsultantams, ataskaitoje turi būti nurodyti tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų ir faksų numeriai (jeigu konsultantas yra juridinis asmuo, nurodyti jo pavadinimą, telefonų ir faksų numerius bei konsultanto atstovo(-ų) vardą ir pavardę; pažymėti, kokias konkrečias ataskaitos dalis rengė konsultantai arba kokios ataskaitos dalys parengtos padedant konsultantams, ir nurodyti konsultantų atsakomybės ribos)

Konsultantų paslaugomis rengiant ataskaitą nebuvo naudotasi.

29. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai. Prie šio patvirtinimo turi būti šiame punkte paminėtų asmenų parašų originalai

Aš, UAB „SB Asset Management“ Direktorius Vaidotas Rūkas, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)

Aš, UAB „SB Asset Management“ Finansinės apskaitos grupės vadovė Dovilė Lukoševičienė, patvirtinu, kad ataskaitoje pateikta informacija teisinga ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos bendrovės ar jos valdomų kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai.

(parašas)