

## UAB Uniqum capital ATLYGIO POLITIKA

### 1. BENDROSIS NUOSTATOS

- 1.1. UAB Uniqum capital („**Bendrovė**“) atlygio politika („**Politika**“) nustato principus ir reikalavimus, kurių laikosi Bendrovė numatydamą ir išmokėdama atlyginimus, premijas bei kitas išmokas darbuotojams už jų veiklos rezultatus.
- 1.2. Šia Politika siekiama, jog Bendrovė užtikrintų nuoseklų ir tinkamą Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme, kituose taikytinuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kiek tai susiję su atlygio nustatymu ir mokėjimu, laikymąsi. Bendrovės atlyginimų politika ir praktika rengiamos ir organizuojamos taip, kad nesukeltų interesų konflikto arba paskatų, dėl kurių atitinkami asmenys galėtų teikti pirmenybę savo pačių arba Bendrovės interesams taip padarydami galimą žalą bet kuriam Bendrovės klientui.
- 1.3. Ši Politika parengta vadovaujantis Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/565, Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos banko valdybos 2018 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 03-111 nustatytais Finansų maklerių įmonių veiklos organizavimo ir investicinių paslaugų teikimo taisyklėmis, Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 8 d. nutarimu Nr. 03-82 patvirtintu Minimalių kredito įstaigų ir finansų maklerio įmonių darbuotojų atlygio politikos reikalavimų aprašu ir kitais taikytiniais teisės aktais bei ESMA gairėmis.

### 2. SĄVOKOS

- 2.1. **Atlygis** – metinis darbuotojo uždarbis (atlyginimas), kuris susideda iš pastoviosios ir kintamosios dalių.
- 2.2. **Darbuotojai** – Bendrovės darbuotojai, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali turėti reikšmingą įtaką Bendrovės prisiimamai rizikai. Šių Darbuotojų sąrašas pateikiamas kaip priedas Nr. 1 prie šios Politikos.
- 2.3. **Kintamasis atlygis** – atsižvelgiant į tvarius ir pagal riziką pakoreguotus veiklos rezultatus skiriamos piniginės ir nepiniginės išmokos, pensijos įmokos arba kitos nepiniginės priemonės, lygiavertės su akcijomis susijusiomis finansinėmis priemonėmis (jeigu yra priimtas atitinkamas Bendrovės valdymo organų sprendimas);
- 2.4. **Pastovusis atlygis** – darbo sutartyje nustatytas darbo užmokestis ir kitos ilgalaikės su veiklos rezultatais nesusijusios išmokos.
- 2.5. **Vadovas** – Bendrovės direktorius.
- 2.6. Kitos šioje Politikoje atskirai neapibrėžtos, tačiau vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Politikos 1.3 p. nurodytuose ir kituose taikytinuose teisės aktuose

### 3. DARBUOTOJŲ ATLYGIO NUSTATYMO PRINCIPAI

- 3.1. Bendrovė laikosi nuostatos, jog Bendrovės atlygio politika turi būti itin paprasta ir aiškiai suprantama. Tokia nuostata atspindi Bendrovės dydį, nesudėtingą struktūrą, veiklos mastą ir prisiimamos rizikos lygį.
- 3.2. Atlygio dydis ir paskirstymas atskiriems Darbuotojams nustatomi atsižvelgiant į atitinkamo Darbuotojo indėlį, Bendrovės vertybes, viziją, strateginius tikslus ir užtikrinant vertės Bendrovei ir jos klientams ilguoju laikotarpiu augimą.
- 3.3. Bendrovė siekia užtikrinti maksimaliai žemą su Atlygio nustatymu susijusią riziką. Dėl šios priežasties **Bendrovė Darbuotojams nustato tik Pastovų atlygį.**
- 3.4. Nustatydamą Atlygi Darbuotojams Bendrovė vadovaujasi šiais principais:

- 3.4.1. kiekvieno Darbuotojo Atlygį sudarys tik Pastovusis atlygis;
- 3.4.2. Darbuotojams nebus skiriamas Kintamasis atlygis;
- 3.4.3. Su Darbuotojais sudaromose sutartyse neturi būti numatyta jokių papildomų mokėjimų dėl išankstinio sutarties nutraukimo ar darbo santykių pabaigos, išskyrus teisės aktuose numatytus būtinuosius mokėjimus.
- 3.5. Šios Atlygio politikos 3.4 p. numatytais principais ir nuostatomis taip pat siekiama mažinti galimą interesų konfliktų riziką.
- 3.6. Bendrovės valdybos narių atlygį nustato Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas
- 3.7. Vadovo Atlygį nustato Bendrovės valdyba.
- 3.8. Kitų Darbuotojų Atlygis yra nustatomas individualiais Vadovo sprendimais, taip pat nurodomas sudarytose darbo sutartyse.
- 3.9. Su Darbuotojais sudarytos darbo sutartys yra nutraukiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekse ir kituose teisės aktuose numatytais pagrindais ir tvarka. Su šių sutarčių nutraukimu susijusios išmokos skiriamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.
- 3.10. Bendrovės atitikties pareigūnui taip pat mokamas tik Pastovus atlygis (Kintamas atlygis neskiriamas). Bendrovės atitikties pareigūno atlyginimą nustato Bendrovės vadovas.
- 3.11. Bendrovėje nesudaromas Atlygio komitetas.

#### **4. ATLYGIO MOKĖJIMO ORGANIZAVIMAS**

- 4.1. Vertindama Darbuotojų veiklos rezultatus ir koreguodama Atlygio dydį, Bendrovė laikosi šių nuostatų:
  - 4.1.1. kiekvieno Darbuotojo Atlygio dydis turi būti peržiūrimas bent kartą per metus (per pirmuosius 4 mėnesius nuo kalendorinių metų pabaigos);
  - 4.1.2. keičiamas (didinamas arba mažinamas) Darbuotojo Atlygis apima vien tik Pastovaus atlygio koregavimą. Atlygio dydis keičiamas atsižvelgiant į:
    - 4.1.2.1. Darbuotojo veiklos rezultatus taip pat ir kitus, nefinansinius kriterijus (tokius kaip tinkamas Bendrovės vidinių dokumentų, procedūrų, politikų laikymasis, teisės aktų reikalavimų laikymas, tinkamas bendravimas su Bendrovės klientais ir pan.);
    - 4.1.2.2. Bendrovės veiklos rezultatus, atsižvelgus į esamą ir būsimą riziką, naudojamo kapitalo ir likvidumo palaikymo sąnaudas;
  - 4.1.3. Darbuotojai iš anksto turi būti informuojami apie kriterijus ir procedūras, kuriomis remiantis vertinama jų darbinė veikla ir nustatomas Atlygio dydis. Tokie Darbuotojų veiklos ir Atlygio nustatymo vertinimo procesai privalo būti dokumentuojami.
- 4.2. Šios Politikos priedas, kuriame pateikiamas Riziką prisiimančių darbuotojų sąrašas, privalo būti peržiūrimas ir atnaujinamas (i) kiekvienais metais, (ii) kiekvieną kartą pakeitus Bendrovės organizacinę struktūrą, (iii) kiekvieną kartą Bendrovei pradėjus siūlyti naujas paslaugas ir (ar) naujas finansines priemones ar pakeitus klientų aptarnavimo ar darbo organizavimo procesus.

#### **5. INFORMACIJOS VIEŠUMAS**

- 5.1. Nepažeisdamas konfidencialumo nuostatų ir duomenų apsaugai taikomų reikalavimų, Bendrovė turi aiškiai ir suprantamai atskleisti visuomenei šios Politikos pagrindinius principus. Už tokios informacijos atskleidimą atsakingas Bendrovės Vadovas arba jo sprendimu paskirtas asmuo. Viešai turi būti atskleista informacija nurodyta 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 450 straipsnyje ir turi apimti:
  - 5.1.1. Informaciją, susijusią su sprendimų priėmimo procesu, taikomu nustatant atlygio politiką, įskaitant informaciją apie atlygio komiteto sudarymą (jeigu atlygio komitetas būtų sudarytas), jo sudėtį ir įgaliojimus, apie išorės konsultantą, kurio paslaugomis buvo naudojamos rengiant atlyginimų politiką, taip pat apie suinteresuotų asmenų indėlį rengiant atlyginimų politiką;
  - 5.1.2. informacija apie atlyginimų ir veiklos rezultatų tarpusavio ryšį

- 5.1.3. svarbiausius atlygio sistemos struktūros požymius, įskaitant informaciją apie kriterijus, naudojamus veiklos rezultatams vertinti, ir rizikos koregavimą, atidėjimo politiką bei skyrimo kriterijus;
  - 5.1.4. Pastovaus ir Kintamojo atlygio santykius;
  - 5.1.5. informacija apie veiklos rezultatų vertinimo kriterijus, kuriais grindžiama asmens teisė į akcijas, su akcijomis susijusias finansines priemones ar kitas kintamąsias atlyginimo dalis (jei taikoma);
  - 5.1.6. bendroji kiekybinė informacija apie atlygį;
  - 5.1.7. kita informacija, kurią atskleisti įpareigoja teisės aktai arba kurią prašo atskleisti Lietuvos bankas.
- 5.2. Politikos 5.1 punkte nurodytą informaciją Bendrovė skelbia savo internetiniame puslapyje bei atnaujina ne rečiau kaip kartą per metus.

## **6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

- 6.1. Šią Politiką tvirtina Bendrovės valdyba. Ši Politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo dienos, jeigu nenurodoma kita įsigaliojimo diena. Ši Politika gali būti panaikinama, keičiama ir (ar) papildoma tik Bendrovės valdybos sprendimu ir įsigalioja kitą dieną nuo tokių pakeitimų ir (ar) papildymų priėmimo dienos, jeigu nenurodoma kita įsigaliojimo diena.
- 6.2. Tinkamą šios Politikos laikymąsi prižiūri Bendrovės atitikties pareigūnas. Už šios Politikos įgyvendinimą atsakinga Bendrovės valdyba. Bendrovės Vadovas atsakingas už darbuotojų Atlygio atitikimą šios Politikos nuostatoms.
- 6.3. Atitikties pareigūnas įvertina ir reguliariai, bent kartą per metus, peržiūri šią Politiką ir imasi visų tinkamų priemonių trūkumams pašalinti. Atitikties pareigūno teikimu ar savo nuožiūra Politikos pakeitimus tvirtina Bendrovės valdyba.
- 6.4. Nauja Politikos redakcija (esant Politikos keitimams) iki einamų metų balandžio 30 d. turi būti teikiama Lietuvos bankui. Bendrovė Lietuvos bankui taip pat teikia atnaujintą informaciją apie darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali turėti reikšmingą įtaką Bendrovės prisiimamai rizikai, sąrašą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių pakeitimų priėmimo.

Bendrovės darbuotojų, kurių profesinė veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką Bendrovės prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, sąrašas

**Darbuotojų pareigos:**

- 1) Bendrovės valdybos nariai;
- 2) Bendrovės vadovas (Vadovas);
- 3) Verslo ir duomenų analitikos padalinio darbuotojai (atliekantys analizės funkcijas);
- 4) Turto valdymo ir finansų maklerio padalinio darbuotojai.