



Līdzekļu pārvaldītājs:
“Citadele Asset Management” IPAS

Turētājbanka:
AS “Citadele Banka”

Reģistrēti Finanšu un kapitāla tirgus komisijā
2011.g. 24.februārī

GROZĪJUMI

**FONDĒTO PENSIJU SHĒMAS LĪDZEKĻU
IEGULDĪJUMU PLĀNA**

“CITADELE UNIVERSĀLAIS pensiju plāns”

PROSPEKTĀ

Apstiprināti “Citadele Asset Management” IPAS
valdes sēdē 2011.gada 04.februārī

“Citadele Asset Management” IPAS
valdes priekšsēdētājs V.Ivanovs

1. Izteikt Prospekta 5.1.4. punkta sadaļā Padome informāciju par Sabiedrības padomes sastāvu sekojošā redakcijā:

„ Padomes priekšsēdētājs

Vārds, uzvārds: **Juris Jākobsons**, LR pilsonis, personas kods 190856-11812

Izglītība: Augstākā

Profesionālā biogrāfija pēdējo piecu gadu laikā:

AS „Citadele banka” valdes priekšsēdētājs (kopš 07.2010.)

AS „Parex banka” Padomes priekšsēdētājs (04.2010.-07.2010.)

VAS „Privatizācijas aģentūra” Parex projekts vadītājs (01.2010.-05.2010.);

AS „Unicredit banka” valdes priekšsēdētājs (06.2002.-12.2008.).

Būtiska līdzdalība (virs 10%) citās uzņēmēj sabiedrībās: nav

Ar Plāna pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:

veikt visus LR tiesību aktos un Sabiedrības statūtos paredzētos Padomes priekšsēdētāja pienākumus.

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Vārds, uzvārds: **Philip Nigel Allard**, UK (Apvienotās karalistes) pilsonis, dzimšanas datums 15.01.1952.

Izglītība: augstākā

Profesionālā biogrāfija pēdējo piecu gadu laikā:

AB "Citadele" bankas (Lietuva) valdes loceklis (kopš 10.2010.)

AS „Citadele banka” valdes loceklis (kopš 09.2010.);

Allard Consultants LTD pagaidu/konsultāciju uzdevumi (2006-2010):

AS "Citadele banka"/ AS "Parex banka" (2010.) finanšu direktors

Erinaceous plc operacionālais direktors (2008)

WSP Group plc (2006-2007) pārvaldības pakalpojumu daļās pagaidu vadītājs

Axiom Consulting Ltd rīkotājdirektors (2004-2006)

Ar Plāna pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:

veikt visus LR tiesību aktos un Sabiedrības statūtos paredzētos Padomes priekšsēdētāja vietnieka pienākumus.

Padomes loceklis

Vārds, uzvārds: **Anatolijs Fridmans**, LR pilsonis, personas kods 211057-10918

Izglītība: Augstākā (bakalaurs, fiziķa kvalifikācija)

Profesionālā biogrāfija pēdējo piecu gadu laikā:

SIA „Bāru kafija” īpašnieks un direktors (2000.-2006.)

SIA „Fa Īpašumi” īpašnieks un direktors (kopš 1998.)

Ar Plāna pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:

veikt visus LR tiesību aktos un Sabiedrības statūtos paredzētos Padomes locekļa pienākumus.

Padomes loceklis

Vārds, uzvārds: **James R.Breiding**, Šveices pilsonis, dzimšanas datums 17.10.1958.

Izglītība: Augstāka ekonomiskā (Maģistra grāds biznesa administrācijā)

Profesionālā biogrāfija pēdējo piecu gadu laikā:
Nainssance Capital Ltd izpilddirektors un dibinātājs (kopš 1999.)

Ar Plāna pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:
veikt visus LR tiesību aktos un Sabiedrības statūtos paredzētos Padomes locekļa pienākumus.

2. Izteikt Prospekta 5.1.4. punkta sadaļā Valde informāciju par Sabiedrības valdes sastāvu sekojošā redakcijā:

„Valdes priekšsēdētājs

Vārds, uzvārds: **Vladimirs Ivanovs**, LR pilsonis, personas kods 260262-10432;

Izglītība: Rīgas Starptautiskā ekonomikas un bioznesa administrācijas augstskola – Profesionālās augstākās izglītības maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

Profesionālā biogrāfija pēdējo piecu gadu laikā:

UAB „Citadele Investīciju Valdymas” (Lietuva) padomes priekšsēdētājs (kopš 10.2010.)

AAS „Citadele Life” padomes priekšsēdētājs (kopš 10.2010.)

AS „Citadele Atklātais Pensiju Fonds” padomes priekšsēdētājs (kopš 10.2010.)

slēgtā akciju sabiedrība «Управляющая компания «Парекс Ассет Менеджмент» (Krievija) uzraudzības padomes priekšsēdētājs (kopš 10.2010.)

AP Anlage und Privatbank (Šveice) padomes priekšsēdētājs (kopš 11.2010.);

AS „Citadele banka” Privātā kapitāla pārvaldīšanas direkcijas vadītājs (kopš 10.2010.)

AS „Citadele banka” Klientu apkalpošanas daļas vadītājs (kopš 08.2010.)

AS „Citadele banka” Privātā kapitāla pārvaldīšanas direkcijas vadītāja vietnieks (08.2010.-10.2010.)

„Citadele Asset Management” IPAS Klientu apkalpošanas daļas vadītājs (kopš 08.2010.)

„Parex Asset Management” IPAS Klientu apkalpošanas daļas vadītājs (06.2009.-02.2010.)

AS „Parex banka” valdes loceklis (12.2008.-07.2010.)

AS „Parex banka” Privātā kapitāla pārvaldīšanas direkcijas vadītāja vietnieks, Klientu apkalpošanas daļās vadītājs (09.2009.-07.2010.);

AS „Parex banka” Klientu apkalpošanas daļās vadītājs: CAE un NVS vadītājs, Viceprezidents klientu apkalpošanas jautājumos (01.2005.-06.2009.).

Būtiska līdzdalība (virs 10%) citās uzņēmējiesabiedrībās: nav.

Ar Plāna pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:

veikt visus LR tiesību aktos un Sabiedrības statūtos paredzētos Valdes priekšsēdētāja - prezidenta pienākumus.

Valdes loceklis

Vārds, uzvārds: **Raimonds Vesers**, LR pilsonis, personas kods 040367-12754

Izglītība: augstākā

Profesionālā biogrāfija pēdējo piecu gadu laikā:

AS „Citadele banka” Atbalsta daļas vadītājs (kopš 01.2011.)

„Citadele Asset Management” IPAS Finanšu uzskaites daļas vadītājs (kopš 01.2011.);

AS „Citadele Atklātais Pensiju Fonds” Valdes priekšsēdētāja vietnieks (06.2010.-11.2010.);

AAS „Citadele Life” Valdes priekšsēdētāja vietnieks (06.2010.-11.2010.);

AAS „Citadele Life” Valdes priekšsēdētājs (08.2007-05.2010.);

AS IPS „Hansa Fondi” Valdes priekšsēdētājs (01.1997.-05.2007.).

Būtiska līdzdalība (virs 10%) citās uzņēmēj sabiedrībās: nav.

Ar Plāna pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:

veikt visus LR tiesību aktos un Sabiedrības statūtos paredzētos Valdes locekļa pienākumus.

Valdes loceklis

Vārds, uzvārds: **Zigurds Vaikulis**, LR pilsonis, personas kods 090975-11801

Izglītība: augstākā

Profesionālā biogrāfija pēdējo piecu gadu laikā:

„Citadele Asset Management” IPAS Portfeļu pārvaldīšanas daļas vadītājs (kopš 01.2011.);

“Citadele Asset Management” IPAS (iepriekš „Parex Asset Management” IPAS) Tirgus analīzes daļas vadītājs (2004.-2011.);

AS “Parex Asset Management” Finanšu tirgus analītiķis (2002.-2004.);

Būtiska līdzdalība (virs 10%) citās uzņēmēj sabiedrībās: nav.

Ar Plāna pārvaldi saistītās tiesības un pienākumi:

veikt visus LR tiesību aktos un Sabiedrības statūtos paredzētos Valdes locekļa pienākumus.”

3. Izteikt Prospekta 5.1.5.punkta 7. rindkopu sekojošā redakcijā:

„ Investīciju komitejas sastāvā iecelti Sabiedrības valdes loceklis **Zigurds Vaikulis** un Sabiedrības Portfeļu pārvaldīšanas daļas darbinieki **Harijs Beķeris** un **Andris Kotāns.**”

4. Izteikt 5.2.3. punktu Turētājbankas Padome un Valde sekojošā redakcijā:

„ AS "Citadele banka" **padomes locekļi** Plāna prospekta apstiprināšanas brīdī ir:

Klāvs Vasks	Padomes priekšsēdētājs
Juris Vaskāns	Padomes priekšsēdētāja vietnieks
Philip Adams Laurence	Padomes loceklis
Geoffrey Dunn	Padomes loceklis
Ģirts Freibergs	Padomes loceklis

AS "Citadele banka" **valdes locekļi** Plāna prospekta apstiprināšanas brīdī ir:

Juris Jākobsons	Valdes priekšsēdētājs
Guntis Beļavskis	Valdes loceklis
Valters Ābele	Valdes loceklis
Kaspars Cikmačs	Valdes loceklis
Philip Nigel Allard	Valdes loceklis”