



finansēšana
un aprites
mazumtirdzniecība

AS DelfinGroup
Korporatīvās pārvaldības
ziņojums par 2023. gadu

Ievads

Šis AS „DelfinGroup” (turpmāk tekstā – *DelfinGroup* vai Sabiedrība) korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023. gadu ir sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² punkta otrās daļas prasībām, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izdoto Korporatīvās pārvaldības kodeksu, kas izstrādāts 2020. gadā, piemērojot *ievēro vai paskaidro* principu. Pārskatu sagatavoja Sabiedrības valde. Korporatīvās pārvaldības kodekss pieejams Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas mājaslapā www.tm.gov.lv.

DelfinGroup ir ievēro gandrīz visus Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertos labas korporatīvās pārvaldības principus. Principi, kurus *DelfinGroup* nav ievērojusi, tai skaitā daļēji, ir ietverti ziņojumā, paskaidrojot *DelfinGroup* rīcības iemeslus to nepilnīgai ieviešanai vai neievērošanai.

Didzis Ādmīdiņš
Valdes priekšsēdētājs

Aldis Umblejs
Valdes loceklis

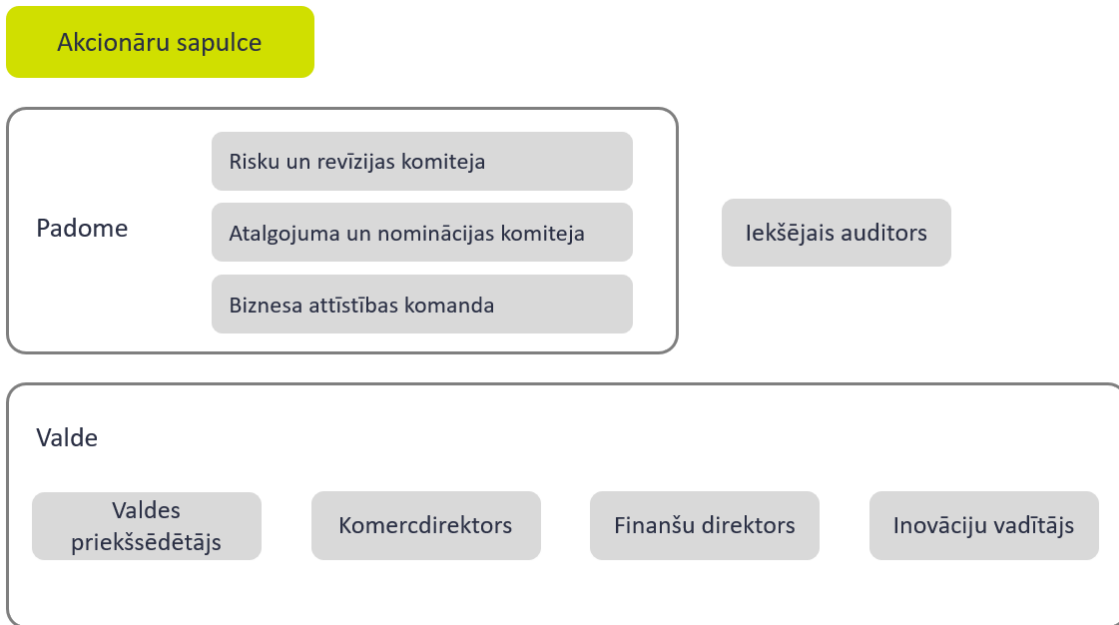
Sanita Pudnika
Valdes locekle

Nauris Bloks
Valdes loceklis

Šis dokuments ir elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

PĀRVALDĪBAS STRUKTŪRA

DelfinGroup pārvaldība tiek nodrošinātā trīs lēmumu pieņemšanas līmeņos – akcionāru, padomes un valdes līmenī.



PADOME

Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti tiek izvēlēti atklātā procesā, pamatojoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Neatkarīgo padomes locekļu kandidātu atlasē *DelfinGroup* piesaista profesionālu atlases konsultantu, nosakot tā iesaistes apjomu un uzdevumus. Padomes locekļus amatā uz pieciem gadiem ievēlē akcionāru sapulce. Padomei kolektīvi jāpiemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopumam, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

Vārds, uzvārds	Amats	Pilnvaru termiņš	Padomes sēžu apmeklējums 2023. gadā
Agris Evertovskis	Padomes priekšsēdētājs	30.03.2026	18/18
Gatis Kokins	Padomes priekšsēdētāja vietnieks	30.03.2026	18/18
Jānis Pizičs	Padomes loceklis	30.03.2026	16/18
Mārtiņš Bičevskis	Padomes loceklis	30.03.2026	18/18
Edgars Voļskis	Padomes loceklis	30.03.2026	18/18

Padomes komitejas

Komiteja	Sastāvs
Risku un revīzijas komiteja	Edgars Voļskis (priekšsēdētājs), Gatis Kokins, Jānis Pizičs
Atalgojuma un nominācijas komiteja	Mārtiņš Bičevskis (priekšsēdētājs), Agris Evertovskis, Gatis Kokins
Biznesa attīstības komiteja	Jānis Pizičs (priekšsēdētājs), Agris Evertovskis, Gatis Kokins



Agris Evertovskis Padomes priekšsēdētājs

DelfinGroup līdzdibinātājs 2009. gadā. Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā Rīgas Ekonomikas augstskolā. Iepriekšēja pieredze vairāku komerciālo nekustamo īpašumu attīstības projektu un uzņēmumu vadībā (2006-2009).



Gatis Kokins Padomes priekšsēdētāja vietnieks.

MBA Rīgas Ekonomikas augstskolā, maģistra grāds fizikā Latvijas Universitātē un piedalījies vairākās vadītāju izglītības programmās, tostarp INSEAD un Hārvardas Biznesa skolā. G.Kokins ir ieguvis plašu uzņēmumu padomes un vadības pieredzi. Viņš ir bijis SIA Tet padomes priekšsēdētājs, bankas Citadele Lietuva padomes priekšsēdētājs. Šobrīd viņš ir SIA OC VISION valdes loceklis.



Jānis Pizičs Padomes loceklis.

Bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā un MBA grāds Rīgas Biznesa skolā. Šobrīd viņš ir Merito Partners partneris, SIA Merito Management AIFP, SIA BWCA, AS DBF Finance, SIA CleverMetrics valdes loceklis. Pieredze ietver darbu Finko Group grupas izpilddirektora amatā, GlaxoSmithKline Latvia finanšu attīstības vadītājs un klastera finanšu partneris Ziemeļvalstu klasterī, SPI Group sarl grupas budžeta un atskaišu vadītāju.



Edgars Voļskis Padomes loceklis.

Doktora grāds Latvijas Universitātē. Šobrīd viņš ir Rietumu Bankas viceprezidents finanšu un resursu pārvaldības jautājumos. Edgars Voļskis iepriekš bijis BDO starptautiskā riska un kvalitātes direktors EMEA reģionā, KPMG Baltics un Baltkrievijas direktors un partneris, Deloitte & Touche Adriatics riska pakalpojumu vadītājs, Deloitte & Touche Latvia vecākais auditors. Edgars Voļskis ir arī Latvijas Ekonomistu apvienības biedrs.



Mārtiņš Bičevskis Padomes loceklis.

Latvijas Universitātes bakalaura grāds tiesību zinātnēs. M. Bičevskis vadījis dažādas valsts iestādes un valsts uzņēmumus. Līdzšinējā pieredze ietver darbu Latvijas Republikas Finanšu ministrijas valsts sekretāra amatā, dažādos amatos padomēs, tostarp AS Latvenergo un VAS Valsts nekustamie īpašumi, kā arī Latvijas Komerčbanku asociācijas prezidenta amatu. Šobrīd M. Bičevskis ir Banku augstskolas padomes priekšsēdētājs, AS LatRailNet padomes priekšsēdētāja vietnieks, SIA ABMB, Latvijas Privātā kapitāla un riska kapitāla asociācijas, AS MB Family trust valdes loceklis.

VALDE

Valdes locekļu kandidātus izvēlas padome, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Valdes locekļus amatā uz pieciem gadiem ievēlē padome.



Didzis Ādmīdiņš Valdes priekšsēdētājs.

Rīgas Tehniskās universitātes maģistrs ekonomikā un biznesa vadībā; Uzņēmumam pievienojies 2010. gadā un ieņēmis dažādus vadošus amatus. Izpilddirektors kopš 2018. gada un valdes loceklis kopš 2014. gada. Iepriekš strādājis par izpilddirektoru vairākos nekustamo īpašumu uzņēmumos (2008-2010) un par privātpersonu kredītu speciālistu Swedbank (2007-2008). D. Ādmīdiņš šobrīd neieņem amatus ārpus DelfinGroup.



Sanita Pudnika Valdes locekle, komercdirektore.

Latvijas Universitātes bakalaura grāds filoloģijā. Līderu apmācība Consaltum AB (sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu). Iepriekšējā pieredze valsts vadītāja amatā Twino Group (2018-2020), patērīņa kreditēšanas produktu vadītāja amatā Citadele bankas privātpersonu produktu attīstības daļā (2016-2018). Atbildīga par uzņēmuma ikdienas administratīvo un operatīvo funkciju pārraudzību. S. Pudnika šobrīd neieņem amatus ārpus DelfinGroup.



Aldis Umblejs Valdes loceklis, finanšu direktors.

Zvērinātu sertificētu grāmatvežu asociācijas (FCCA) biedrs; CFA®, CFA Institūts; bakalaura grāds biznesa vadībā Banku augstskolā. Uzņēmuma finanšu direktors (CFO) kopš 2021. gada augusta. A. Umblejs ir strādājis par finanšu direktoru un valdes loekli starptautiskajā fintech uzņēmumā AS Finitera, par projektu vadītāju starptautiskajā auditorkompānijā Ernst & Young, par finanšu direktoru SIA Scandagra Latvia, kā arī ieņēmis ar iekšējo auditu saistītus amatus vairākos citos uzņēmumos. A. Umblejs patlaban ieņem arī valdes locekļa amatu AS Finitera.



Nauris Bloks Valdes loceklis, inovāciju vadītājs.

Latvijas Universitātē iegūts bakalaura grāds e-biznesa vadībā. Profesionālie valdes locekļu kursi Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtā. Sertificēts biznesa analīzes profesionālis (CBAP®). Iepriekšēja pieredze Twino Investments padomes locekļa amatā (2021-2022), tehnoloģiju direktora amatā (2018-2022), valdes locekļa amatā (2019-2022) un IT atbalsta vadītāja amatā (2016-2018) Twino Group, dažādi IT vadības amati Rīgas Satiksmē (2008-2016). Šobrīd N. Bloks ir arī docētājs Rīgas Biznesa skolā.

PERSONĀLA POLITIKA

DelfinGroup ir izstrādāta personāla politika, ar mērķi noteikt taisnīgus, sistemātiskus un efektīvus principus un vadlīnijas personāla vadībā. *DelfinGroup* personāla vadības mērķis ir piesaistīt labākos savas jomas speciālistus, veicināt to talantu attīstību un nodrošināt augstu motivāciju.

Personāla atlase

Personāla atlasē tiek ievēroti sekojoši principi:

- Vienlīdzība – atlasē tiek ņemtas vērā kandidātu kompetences, zināšanas un darba pieredze; netiek pieļauta nekāda veida diskriminācija pēc dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, vecuma, ģeogrāfiskās vajadzības, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, reliģiskās vai politiskās pārliecības.
- Sistēmiska pieeja - atlases process tiek organizēts secīgi pa posmiem: saprotot *DelfinGroup* vajadzības, izveidojot amata profilu, izvērtējot iekšējo un ārējo resursu iespējas, t.i., pretendenta kompetences, izglītības un darba pieredzes atbilstību konkrētajam amatam, ņemot vērā pretendenta un uzņēmuma vērtību kopējo izpratni.
- Ilgtermiņa sadarbība – uzņēmuma interesēs ir pieņemt darbā kandidātus, kuru kompetenču kopums un pašmotivācija rezonētu kā talanta attīstība *DelfinGroup* ilgtermiņā, kas būtu vismaz divi gadi.

Personāla novērtēšana

Personāla darba snieguma novērtēšanas process ir priekšnosacījums uzņēmuma stratēģijas īstenošanai un individuālo un/vai struktūrvienībai noteikto uzdevumu izpildei. Personāla darba snieguma novērtēšanas pamatā ir perioda definēšana, darbinieku individuālo mērķu noteikšanu un darbinieku rezultātu izvērtēšana par atbilstošu periodu. Darbinieka darba snieguma novērtējums un atgriezeniskās saites sniegšana par rezultātiem ir tiešā vadītāja ikdienas pienākums. Darbinieka darba snieguma novērtējums var ietekmēt darbinieka mēneša un ceturkšņa atalgojuma mainīgo daļu un/vai atalgojuma fiksēto daļu pie algu ikgadējās pārskatīšanas.

DelfinGroup tiek organizēta regulāra personāla novērtēšana, t.sk., ne retāk kā reizi gadā notiek darbinieka un viņa tiešā vadītāja saruna iekļaujot abpusēju darba izpildes novērtējumu, nākamā perioda darba uzdevumus un sasniedzamos mērķus, kā arī darbinieka attīstības plānu.

Personāla motivēšana

Personāla motivēšanas mērķis ir piesaistīt, noturēt un attīstīt profesionālus un talantīgus darbiniekus, valdes un padomes locekļus, tā nodrošinot *DelfinGroup* stratēģijas īstenošanu, ilgtspēju un finanšu izlietojuma caurskatāmību.

Personāla motivēšana uzņēmumā tiek īstenota ar monetāras un nemonetāras motivācijas līdzekļiem. Personāla monetārās motivācijas ietvaru nosaka *DelfinGroup* Atalgojuma politika, kuras īstenošanu nodrošina uzņēmuma valde. Atbilstoši Atalgojuma politikai atalgojuma izvērtēšana notiek reizi gadā. Izvērtēšana notiek pamatojoties uz ārējā algu pētījuma datiem (pieejami reizi divos gados); balstoties uz algu tirgus situāciju un/vai ņemot vērā inflācijas ietekmi.

Lai atlīdzinātu *DelfinGroup* darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem par veiksmīgiem darba rezultātiem, būtisku ieguldījumu un lojalitāti *DelfinGroup*, motivējot uzņēmuma darbiniekus, palielinot *DelfinGroup* darbinieku, *DelfinGroup* valdes un padomes locekļu ieinteresētību efektīvā pārvaldīšanā tiek izmantotas personāla opcijas. Atbilstoši Personāla opciju noteikumiem personāla opciju piešķiršana tiek īstenota papildus jau esošajai *DelfinGroup* Atalgojuma politikai un Nemonetāras motivācijas plānam, tā tiek īstenota plānveidā atbilstoši Personāla opciju noteikumu piešķiršanas kritērijiem.

Personāla attīstība

Personāla profesionalitāte ir galvenais uzņēmuma konkurētspējas faktors, kuras uzturēšanai nepieciešamā līmenī ir jānodrošina sistemātiska un pastāvīga prasmju un zināšanu attīstība, veicinot tā pieredzes attīstību un kompetences. *DelfinGroup* ir ieinteresēts darbinieka kā personības turpmākā attīstībā un izaugsmē. Personāla attīstība *DelfinGroup* tiek īstenota ar apmācību un individuālo pieeju, īpaši ņemot vērā uzņēmuma kritiskās biznesa funkcijas. Personāla apmācības tiek īstenotas atbilstoši strukturālai vadībai un vērstas uz kompetenču pilnveidošanu, ko īstenošanu nodrošina *DelfinGroup* valde. *DelfinGroup* personāla attīstības un talantu vadības mērķis ir ievērot un novērtēt katra darbinieka sniegumu un attīstības potenciālu, veicinot darbinieku izaugsmes iespējas. Karjeras attīstība tiek organizēta atbilstoši *DelfinGroup* nepieciešamībai un īstenojama ir plānveidīgi.

Tālāk Ziņojumā sniegts izvērsts skaidrojums par Korporatīvās pārvaldības kodeksa principu ievērošanu.

LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

UZŅĒMUMA STRATĒGIJA

Uzņēmuma stratēģija ir būtisks instruments, ar kuru nosaka uzņēmuma mērķus un virzību uz ilgtermiņa panākumiem un vērtības pieaugumu.

Princips Nr. 1

Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

- Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Galvenie stratēģijas virzieni publicēti DelfinGroup mājaslapā.

- Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Saskaņā ar DelfinGroup korporatīvās pārvaldības politiku, Sabiedrības padome reizi sešos mēnešos pārskata stratēģijas īstenošanu, izvērtē rezultātus un nepieciešamības gadījumā veic labojumus.

- Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Sabiedrības valde sastāda rīcības plānu stratēģisko mērķu sasniegšanai un vismaz reizi sešos mēnešos, vai pēc pieprasījuma, atskaitās padomei par stratēģijas īstenošanas gaitu.

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības pamatprincipi un vērtības, uz kurām tie balstīti, ir priekšnosacījums sekmīgai uzņēmuma ilgtermiņa attīstībai.

Princips Nr. 2

Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.

- Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Sabiedrības pamatvērtības definē Sabiedrības valde, bet apstiprina padome.

- Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup Ētikas kodekss ir publicēts DelfinGroup mājaslapā.

- Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

Iekšējās kontroles sistēmas mērķis ir nodrošināt uzņēmuma efektīvu, ilgtspējīgu un sekmīgu darbību, sniegtās informācijas patiesumu un atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un darbības principiem.

Risku vadības mērķis ir identificēt, novērtēt, vadīt un kontrolēt potenciālos notikumus vai situācijas, lai nodrošinātu pārliecību par uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu.

Iekšējais audits palīdz uzņēmumam sasniegt tā mērķus, ieviešot sistemātiskus procesus, lai novērtētu un pilnveidotu risku vadības, iekšējās kontroles un pārvaldības procesu efektivitāti.

Princips Nr. 3

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārrauga padome.

- Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Iekšējās kontroles sistēmas īstenošanu nodrošina valde, savukārt to pārrauga padome.

- Iekšējais audits vismaz reizi gadā veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, ņemot vērā iepriekš definētus kritērijus, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Iekšējais auditors reizi gadā sagatavo pārskatu par veiktajiem iekšējiem audītiem un apkopo ieteikumus DelfinGroup darbības pilnveidošanai. Pārskatā ietver arī vispārēju atzinumu par iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti.

- Padome vismaz reizi gadā izvērtē sniegto novērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Saskaņā ar DelfinGroup korporatīvās pārvaldības politiku, viens no padomes uzdevumiem ir uzraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas, pārskatīt to atbilstību un efektivitāti.

Princips Nr. 4

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

- Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Risku vadības politika ir publicēts DelfinGroup mājaslapā.

- Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Valde īsteno risku vadības pasākumus un reizi sešos mēnešos par to sagatavo ziņojumu padomei.

- Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

Princips Nr. 5

Uzņēmumā ir izveidota iekšējā audita struktūrvienība, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.

- Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup ir izveidota neatkarīga un objektīva iekšējā audita funkcija, ko īsteno iekšējais auditors. Iekšējais auditors funkcionāli ir pakļauts padomei. Iekšējais auditors atskaitās Risku un revīzijas komitejai un padomei. Kamēr iekšējā auditora pozīcija ir vakanta, iekšējā audita pakalpojumus veic Risku un revīzijas komitejas piesaistīts uzņēmums, kuru pārstāv profesionāli auditori.

- Iekšējo auditoru amatā apstiprina padome.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Padome pēc Risku un revīzijas komitejas ieteikuma apstiprina amatā iekšējo auditoru un pieņem lēmumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar iekšējo auditoru.

- Iekšējais auditors izstrādā uz riskiem balstītu iekšējā audita plānu, kuru apstiprina padome.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Iekšējais auditors izstrādā iekšējā audita stratēģisko plānu pieciem gadiem un gada plānu, balstoties uz risku izvērtējumu iekšējā audita stratēģisko un gada plānu izskata valde, Risku un revīzijas komiteja un apstiprina padome.

- Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Iekšējais auditors vismaz reizi ceturksnī atskaitās valdei, Risku un revīzijas komitejai un padomei par iekšējā audita ikgadējā plāna izpildes gaitu, secinājumiem un ieteikumiem.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

Ārējais revidents sniedz valdei un padomei, visiem akcionāriem un investoriem, kreditoriem un citām ieinteresētajām personām neatkarīgu ziņojumu par uzņēmuma finanšu stāvokli, finanšu pārskatu ticamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Princips Nr. 6

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.

- Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Ārējā revidenta atlases procesu nodrošina padomes Risku un revīzijas komiteja saskaņā ar tās reglamentu. Galvenie kritēriji ārējā revidenta atlasei ir reputācija (galvenokārt, "lielais četrinieks") un pieredze.

- Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup ārējais revidents ir KPMG Baltics SIA.

- Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Ar revidentu ir noslēgts līgums uz trīs gadiem par 2022., 2023. un 2024. gada pārskatu revīzijas veikšanu.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

Kompetenta un pieredzējusi padome ir priekšnoteikums uzņēmuma efektīvai darbībai un lēmumu pieņemšanai, kas sekmē uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu. Padome strādā visu akcionāru un uzņēmuma interesēs.

Princips Nr. 7

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.

- Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Neatkarīgos padomes locekļu kandidātus atlasa atklātā procesā, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Neatkarīgo padomes locekļu kandidātu atlasī veic Nominācijas komiteja, konsultējoties ar profesionālu atlases konsultantu, nosakot tā iesaistes apjomu un uzdevumus. Padomes locekļus ieceļ un atsauc akcionāru sapulcē.

- Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Pirms padomes locekļu apstiprināšanas akcionāru sapulcē, DelfinGroup visaptveroši un savlaicīgi informē akcionārus par padomes locekļu kandidātu atbilstību ieņemajam amatam.

- Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup padome sastāv no pieciem padomes locekļiem.

- Padomes locekli ievēlē uz termiņu ne ilgāku par 5 gadiem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Saskaņā ar DelfinGroup statūtiem padome tiek ievēlēta uz pieciem gadiem.

Princips Nr. 8

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.

- Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, to vidū par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Padomes locekļu atlasei tika piesaistīts neatkarīgs personāla atlases uzņēmums, kas organizēja atklātu, starptautisku konkursu, kura rezultātā tika izvēlēti atbilstošākie padomes locekļi.

- Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Atlases procesā ir ievēroti dažādības principi, par ko liecina padomes locekļu pieredze dažādās nozarēs.

- Padomē pārstāvēti abi dzimumi.

DelfinGroup neievēro šo kritēriju. Padomes locekļu atlase notiek ar neatkarīga personāla atlases uzņēmuma palīdzību, kas piedāvā atbilstošākos kandidātus balstoties uz to kompetencēm un pieredzi.

- Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Katram padomes loceklim, uzsākot darbu, tiek izsniegts informatīvs materiāls ar ievadkursu, kurā ir apkopota informācija par DelfinGroup, svarīgākajiem dokumentiem, nepieciešamajām apmācībām. Tāpat pēc padomes locekļu darba uzsākšanas, tiek organizētas tikšanās ar valdes locekļiem, kuri iepazīstina jaunos padomes locekļus ar nepieciešamo informāciju.

Princips Nr. 9

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.

- Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup korporatīvās pārvaldības politika, ko apstiprinājuši akcionāri, nosaka, ka padomē vismaz puse ir neatkarīgi padomes locekļi.

- Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Saskaņā ar Latvijas Korporatīvās Pārvaldības kodeksu par neatkarīgiem uzskatāmi 3 no 5 DelfinGroup padomes locekļiem. Gatis Kokins, Mārtiņš Bičevskis un Edgars Voļskis.

- Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

Skaidri definēti padomes un valdes locekļu atalgojuma principi veicina finanšu izlietojuma caurskatāmību un efektīvu risku pārvaldību.

Princips Nr. 10

Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika.

- Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Atalgojuma politika ir publicēta DelfinGroup mājaslapā.

- Padome reizi gadā nosaka valdei sasniedzamos finanšu un nefinanšu mērķus, to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un kontrolē to izpildi.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Valdes locekļu atalgojuma mainīgās daļas lielums ir saistīts ar (1) DelfinGroup stratēģijas īstenošanu, (2) padomes noteikto valdes kopējo mērķu, kā arī padomes noteikto individuālo valdes locekļu mērķu un galveno darbības rezultātu izpildi, (3) DelfinGroup finanšu rezultātiem, tajā skaitā peļņu.

- Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.

DelfinGroup daļēji ievēro šo kritēriju. Padomes priekšsēdētāja vietniekam, saskaņā ar DelfinGroup atalgojuma politiku un akcionāru sapulces lēmumu ir noteikta kompensācija sešu mēnešalgu apmērā, ja darba attiecības tiek pārtrauktas pirms termiņa.

- Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup ir sagatavots atalgojuma ziņojums par 2023. gadu.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Noteikta un saprotama padomes darba organizācija un savlaicīgas, kvalitatīvas un atbilstošas informācijas pieejamība veicina padomes uzdevumu efektīvu izpildi un padomes locekļu pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā.

Princips Nr. 11

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

- Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Padomes reglaments ir publicēts DelfinGroup mājaslapā.

- Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup padome reizi gadā apstiprina stratēģiju, kā arī papildus organizē atsevišķu sēdi stratēģijas izpildes izvērtēšanai.

- Uzņēmuma budžetā paredz padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu # 12.1.).

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Sabiedrībā ir izveidotas trīs komitejas: Risku un revīzijas komiteja, Atalgojuma un nominācijas komiteja, Biznesa attīstības komiteja. Padome apstiprina komiteju nolikumus.

Princips Nr. 12

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

- Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavota informācija lēmumu pieņemšanai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Padomei ir tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai. Padome komunikāciju ar valdi īsteno ar padomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja starpniecību. Padome nosaka informācijas aprites kārtību padomes locekļu starpā un starp padomi, valdi un citiem DelfinGroup darbiniekiem, kas ir saistīti ar padomes darbu.

- Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus, īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

Princips Nr. 12.1

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

- Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Visu komiteju reglamentu ir publicēti DelfinGroup mājaslapā.

- Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā).

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Padome ir izveidojusi trīs komitejas, kurās katrā darbojas trīs padomes locekļi ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā.

Risku un revīzijas komiteja: Edgars Voļskis (priekšsēdētājs), Gatis Kokins, Jānis Pizičs.

Atalgojuma un nominācijas komiteja: Mārtiņš Bičevskis (priekšsēdētājs), Agris Evertovskis, Gatis Kokins.

Biznesa attīstības komiteja: Jānis Pizičs (priekšsēdētājs), Agris Evertovskis, Gatis Kokins.

- Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Izveidotās komitejas izskata to kompetencē esošos jautājumus un sagatavo lēmumu projektus izskatīšanai padomes sēdē.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

Iespējamu interešu konflikta situāciju apzināšana un pārvaldīšana samazina uzņēmuma finanšu un reputācijas riskus.

Princips Nr. 13

Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā.

- Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup ir izveidota Interešu konflikta novēršanas un pārvaldības politika, kas definē interešu konfliktu, tā pārvaldības principus, novēršanu, kā arī atbildību un kontroli. Interešu konflikta novēršanas un pārvaldības politiku apstiprina padome. Politika atrodama DelfinGroup mājaslapā.

- Padomes vai valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Valdes un padomes locekļiem, kuri atrodas interešu konfliktā, t.sk., potenciāla, nav balsstiesību attiecīgā lēmuma pieņemšanā, un ir aizliegts ietekmēt citus padomes vai valdes locekļus sev labvēlīga lēmuma pieņemšanai.

- Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.

DelfinGroup daļēji ievēro šo kritēriju. DelfinGroup ir ieviesta Interešu konflikta novēršanas un pārvaldības politika, kas ir saistoša uzņēmuma padomei, valdei un darbiniekiem. Interešu konflikta apmācību uzsākšana plānota 2024. gadā.

AKCIONĀRU SAPULCE

Akcionāru efektīva iesaistīšana lēmumu pieņemšanā palīdz sasniegt uzņēmuma finanšu un nefinanšu mērķus, kā arī nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu darbību.

Princips Nr. 14

Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

- Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādam ar to saistītām izmaiņām.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Akcionāru sapulces, to darba kārtība, pieteikšanās, balsošanas kārtība un norise tiek publicēta vismaz divdesmit vienu dienu pirms akcionāru sapulces.

- Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Uzņēmums nekavējoties informē akcionārus par papildus iesniegtajiem lēmumu projektiem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Vienlaikus ar akcionāru sapulces izsludināšanu, DelfinGroup informē akcionārus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.

- Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Akcionāriem tiek sniegta kontaktinformācija, ar kuras starpniecību var iesniegt jautājumus.

- Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

Princips Nr. 15

Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.

- Akcionāru sapulce tiek sasaukta un noturēta akcionāriem ērti pieejamā vietā un laikā.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Akcionāri par sapulces norisi tiek informēti vismaz divdesmit vienu dienu iepriekš, kā arī sapulcē ir iespējams piedalīties gan klātienē, gan attālināti.

- Uzņēmums nodrošina akcionāru iespējas piedalīties akcionāru sapulcē attālināti.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Akcionāru sapulcēs ir iespēja piedalīties attālināti, kā arī nodot savu balsojumu pirms akcionāru sapulces.

- Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Akcionāru sapulces ilgums ir atkarīgs no izskatāmo darba kārtības jautājumu daudzuma. Akcionāriem sapulces laikā par katru pieņemamo lēmumu tiek sniegta iespēja uzdot jautājumus un paust savu viedokli.

- Uzņēmums izsludina jaunu akcionāru sapulci, ja sapulces darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt paredzētajā laikā.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup akcionāru sapulcēs piedalās Sabiedrības valde. Akcionāru sapulcēs piedalās padomes priekšsēdētājs un/vai padomes priekšsēdētāja vietnieks, revidents un citas personas, kurām ir saistoši izskatāmie darba kārtības jautājumi.

- Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

Princips Nr. 16

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

- Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Dividenžu politika ir publicēta DelfinGroup mājaslapā.

- Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Dividenžu politika ir apstiprināta DelfinGroup akcionāru sapulcē.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

Uzņēmuma darbības caurskatāmība ir pamats efektīvām investoru attiecībām un veiksmīgai komunikācijai ar akcionāriem un citām ieinteresētajām personām.

Princips Nr. 17

Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās personas par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.

- Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Uzņēmums informāciju visiem akcionāriem atklāj vienlaikus un vienādā apjomā.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Informācija vienlaicīgi tiek atklāta biržā Nasdaq Riga, Oficiālajā regulētās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā, DelfinGroup mājaslapā, plašsaziņas līdzekļos.

- Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Skatīt pielikumu Nr. 1 Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija.

- Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā tādā valodā, kas ir saprotama lielākajai daļai uzņēmuma ārvalstu akcionāru un citām ieinteresētām personām.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Informācija tiek nodrošināta latviešu un angļu valodās.

Pielikums Nr.1

UZŅĒMUMA MĀJASLAPĀ PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

Uzņēmums			
Kritērijs	Ievērots	Nav ievērots	Skaidrojums
Informācija par uzņēmumu	X		
Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	X		
Uzņēmuma statūti	X		
Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru	X		
Uzņēmuma leikšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	X		
Būtiskākās uzņēmuma politikas saskaņā ar Latvijas Korporatīvās Pārvaldības kodeksa Pielikumu Nr.2	X		Dividenžu politika, Risku vadības politika, leikšējā audita politika, Vienlīdzības, dažādības un iekļaušanas politika, Korporatīvas sociālās atbildības vadlīnijas, Trauksmes celšanas politika, Atalgojuma politika, Tirdzniecības jaunprātīgas izmantošanas novēršanas politika, Personāla politika, Iepirkumu politika, Klientu apkalpošanas politika, Informācijas drošības politika, Interesu konfliktu novēršanas un pārvaldības politika, Ētikas kodekss, Korporatīvās pārvaldības politika, Padomes reglaments, Risku un revīzijas komitejas nolikums, Atalgojuma un nominācijas komitejas nolikums, Biznesa attīstības komitejas nolikums
Akcionāri un patiesie labuma guvēji			
Informācija par uzņēmuma akcionāriem/dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5 % uzņēmuma pamatkapitāla	X		
Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem	X		
Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits	X		Emitētajām obligācijām norādīta cita būtiska informācija: ISIN, emisijas apjoms, termiņš, kupona likme, saraksts, prospekts.
Padome un valde			
Valdes un padomes nolikums vai cits tam pielīdzināms dokuments	X		

Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli	X		
Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem	X		
Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	X		
Informācija par valdes un padomes atlases (nominācijas) procesu	X		Valdes un padomes locekļu atlases process ir aprakstīts DelfinGroup Korporatīvās pārvaldības politikā
Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju	X		
Finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija			
Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem	X		
Uzņēmuma nefinanšu ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem	X		
Korporatīvās pārvaldības ziņojumi	X		
Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs	X		
Informācija akcionāriem un investoriem			
Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm	X		
Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm	X		
Uzņēmuma dividendžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem)	X		Mājaslapā uzrādīta informācija par dividendēm, kuras izmaksātas kopš <i>DelfinGroup</i> kļuva par publisku uzņēmumu 2021. gadā
Informācija par saistīto pušu darījumiem	X		
Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, to vidū prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, u.c.	X		
Investoru attiecību speciālista (ja tāds ir) kontakti	X		