

Izlaides datums: 2021.02.10.

Redakcijas un apstiprināšanas datums: 2022.03.23.

Dokumenta izstrādātājs: Valde

Apstiprināta ar AS "DelfinGroup" padomes
23.03.2022 lēmumu
Protokols Nr.4/2022

AS "DELFINGROUP" KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS POLITIKA NR.12PL1-2

1. POLITIKAS MĒRĶIS.....	1
2. VISPĀRĒJIE KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI	1
3. STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA.....	2
4. AKCIONĀRU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS	2
5. PADOMES PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA	3
6. VALDES PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA	4
7. VALDES UN PADOMES LOCEKĻU ATLASE	4
8. INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBA UN DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA	4
9. IEKŠĒJĀ KONTROLE, RISKU VADĪBA UN AUDITS.....	5
10. ĒTIKA, ILGTSPĒJA UN ATBILDĪGA BIZNESA PRAKSE.....	5
11. KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPU IEVIEŠANAS KONTROLE UN POLITIKU AKTUALIZĒŠANA.....	6

1. POLITIKAS MĒRĶIS

1.1. DelfinGroup Korporatīvās pārvaldības politikas (turpmāk tekstā - Politika) mērķis ir noteikt labas korporatīvās pārvaldības principus, ko DelfinGroup ir uzņēmusies, lai nodrošinātu ilgtspējīgu tās attīstību, vērtības saglabāšanu un palielināšanu ilgtermiņā, ētisku, atbildīgu un caurskatāmu uzņēmējdarbību. DelfinGroup korporatīvās pārvaldības principu īstenošanas kārtība ir noteikta DelfinGroup statūtos un citās DelfinGroup politikās un iekšējos normatīvajos aktos. Politika ir izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvajos aktos uzņēmumiem izvirzītās prasības, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ieteikumus uzņēmumu korporatīvajai pārvaldībai (2015)¹ un labas korporatīvās pārvaldības ieteikumus uzņēmumiem Latvijā "Korporatīvās pārvaldības kodekss (2020)"².

1.2. Politika attiecas uz AS DelfinGroup un tās meitas sabiedrībām.

1.3. Politiku apstiprina un tās īstenošanu uzrauga DelfinGroup padome. Par Politikas ieviešanu un piemērošanu atbild DelfinGroup valde.

2. VISPĀRĒJIE KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

2.1. Skaidrs lomu, pilnvaru un atbildības sadalījums. DelfinGroup korporatīvā pārvaldība tiek īstenota, respektējot akcionāru sapulces, padomes un valdes kompetences un pilnvaras.

2.2. Skaidru mērķu noteikšana. DelfinGroup finanšu un nefinanšu mērķi ir skaidri definēti.

2.3. Rūpīgas pārvaldības pienākums. DelfinGroup amatpersonu pienākums ir atbilstoši sagatavotiem apmeklēt sēdes un aktīvi piedalīties jautājumu apspriešanā, lai ar savu viedokli nodrošinātu efektīvu un vērtīgu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā.

2.4. Ētiskas un atbildīgas komercdarbības prakses īstenošana. DelfinGroup pastāvīgi piemēro ētisku pārvaldības praksi, veido atbildīgu biznesa vidi un īsteno godīgu komercdarbības praksi.

¹ G20/OECD Korporatīvās pārvaldības principi <https://www.tm.gov.lv/lv/g20oecd-korporativas-parvaldibas-principi>
² Korporatīvās pārvaldības ieteikumi uzņēmumiem Latvijā "Korporatīvās pārvaldības kodekss"
<https://www.tm.gov.lv/lv/media/4060/download>

- 2.5. Interesu konflikta un korupcijas risku novēršana. DelfinGroup politikās un procedūrās ir noteikts interešu konflikta novēršanas un korupcijas risku novēršanas pienākums, kas praksē tiek efektīvi īstenots.
- 2.6. Informācijas pieejamība un caurskatāmība. DelfinGroup regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās puses (*stakeholders*) par DelfinGroup un tā stratēģiskajiem mērķiem, DelfinGroup saimniecisko darbību un finanšu rezultātiem (finanšu pārskati un ziņojumi), akcionāru sapulces norisi un attiecīgajiem lēmumprojektiem, lēmumiem un citiem aktuāliem jautājumiem, notikumiem un jaunumiem.
- 2.7. Labas kvalitātes pakalpojumu un ilgtspējīga finanšu stāvokļa nodrošināšana. DelfinGroup nodrošina un pilnveido savu sniegto pakalpojumu kvalitāti, un veic visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu sava finanšu stāvokļa ilgtspēju.

3. STRATĒGISKĀS ATTĪSTĪBAS PLĀNOŠANA

- 3.1. DelfinGroup ilgtspējīga attīstība notiek, pamatojoties uz šādu stratēģiskās plānošanas sistēmu:
- 3.1.1. DelfinGroup stratēģija [2 gadi];
 - 3.1.2. Finanšu plāns - ilgtermiņa [5 gadi];
 - 3.1.3. Finanšu plāns - īstermiņa [1 gads];
- 3.2. DelfinGroup stratēģiju un finanšu plānus izstrādā un to izpildi nodrošina valde, bet apstiprina un īstenošanu uzrauga padome.
- 3.3. Reizi pusgadā valde un padome pārskata stratēģiju un finanšu plānus, izvērtē rezultātus un nepieciešamības gadījumā veic korekcijas, ko apstiprina padome.
- 3.4. Valde izstrādā ikgadējo rīcības plānu, lai realizētu stratēģiju un finanšu plānos noteikto.
- 3.5. Lai realizētu 3.1. punktā minēto stratēģijas un finanšu plānu īstenošanas uzraudzību, valde informē padomi ne retāk kā reizi pusgadā, vai arī to veic pēc pieprasījuma.

4. AKCIONĀRU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

- 4.1. Akcionāri pieņem lēmumus tikai tādos jautājumos, kas noteikti Komerclikumā, Finanšu instrumentu tirgus likumā un citos piemērojamajos normatīvajos aktos, vai DelfinGroup statūtos.
- 4.2. Akcionāri atturas no aktīvas līdzdalības DelfinGroup ikdienas darbībā, ciktāl tas ir nepieciešams un iespējams, lai efektīvi un līdzsvaroti organizētu pārvaldes struktūru savstarpējo sadarbību. Akcionāri respektē padomes un valdes kompetenci un pēc iespējas neiejaucas to pilnvarās. DelfinGroup veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.
- 4.3. Papildus likumā noteiktajam un saskaņā ar labas korporatīvās pārvaldības principiem akcionāriem ir tiesības:
- 4.3.1. savlaicīgi un regulāri iegūt atbilstošu un būtisku informāciju par DelfinGroup;
 - 4.3.2. savlaicīgi saņemt informāciju par akcionāru sapulces norisi, iegūstot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai;
 - 4.3.3. pieņemt lēmumus akcionāru sapulcēs brīvi, objektīvi un bez jebkādas ārējas vai cita veida ietekmes;
 - 4.3.4. noteikt DelfinGroup pārvaldes institūciju (piem., padomes) apjomu, sastāvu, atalgojumu un galvenos uzdevumus (DelfinGroup statūtos).
- 4.4. Kārtējo akcionāru sapulci sasauc valde, nodrošinot iespēju apstiprināt gada pārskatu likumā paredzētajā termiņā. Ārkārtas akcionāru sapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa padome, ārējais revidents vai akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā vienu desmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla. Akcionāru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv vismaz pusi no DelfinGroup balsstiesīgā pamatkapitāla. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu.
- 4.5. Akcionāru sapulcēs pieņemto lēmumu izpildi nodrošina valde, un lēmumu izpildi kontrolē padome. Padome pēc akcionāru sapulces pieprasījuma, bet ne retāk kā reizi gadā, iesniedz akcionāru sapulcei pārskatu par pieņemto lēmumu izpildes gaitu.

4.6. DelfinGroup valde apstiprina kārtību, kā tiek sasauktas akcionāru sapulces, noteikta to darba kārtība un nodrošināta akcionāru sapulču norise.

5. PADOMES PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

5.1. Padome ir DelfinGroup pārraudzības institūcija, kas akcionāru sapulču starplaikā pārstāv DelfinGroup un visu akcionāru intereses un normatīvajos aktos noteiktajos ietvaros uzrauga valdes darbību. Padomes sastāvā ir 3 līdz 5 padomes locekļi saskaņā ar statūtos noteikto. Padome no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju. Lai padomes lēmumi tiktu pieņemti objektīvi, profesionāli, un tiktu veicināts DelfinGroup vērtības ilgtermiņa pieaugums un darbības efektivitāte, akcionāru sapulce nodrošina, ka padomē vismaz puse ir neatkarīgi padomes locekļi (ir pieļaujams par vienu mazāk, ja padomē ir nepāra skaits padomes locekļu). Lai padome efektīvi varētu pildīt savus pienākumus, tai jābūt spējīgai spriest objektīvi un neatkarīgi.

5.2. Padomes organizatoriskās darbības kārtību, padomes locekļu kompetenci, funkcijas un atbildību, īstenojot tās tiesības un izpildot statūtos un citos normatīvos aktos minētos uzdevumus, nosaka padomes reglaments un padomes darba kalendārs, ko apstiprina padome.

5.3. Padome var izveidot komitejas, kurās ir padomes locekļi, lai detalizēti pārskatītu konkrētus jautājumus un sagatavotu padomes lēmumu projektus. Padome pieņem lēmumu par padomes komitejas sastāvu un tās uzdevumiem, kā arī apstiprina padomes komiteju reglamentus. Padomes komiteju lēmumiem ir rekomendējošs raksturs. DelfinGroup ir izveidota Audita un riska komiteja, kā arī Atalgojuma un nominācijas komiteja kas ir pastāvīgās komitejas.

5.4. Padomei ir tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai. Padome komunikāciju ar valdi parasti 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.

5.5. Padome nodrošina DelfinGroup stratēģiskās vadības pārraudzību. Padomei, papildus likumā noteiktajam, ir šādi uzdevumi:

- 5.5.1. apstiprināt stratēģiju un uzraudzīt tās izpildi;
- 5.5.2. apstiprināt ikgadējo finanšu plānu (kas sevī iekļauj arī budžetu) un uzraudzīt tā izpildi;
- 5.5.3. ievēlēt un atsaukt valdes locekļus;
- 5.5.4. iecelt valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus;
- 5.5.5. apstiprināt valdes reglamentu;
- 5.5.6. noteikt valdes locekļu atlīdzību;
- 5.5.7. noteikt valdei īstenojamos ikgadējos finanšu un nefinanšu mērķus un uzraudzīt to izpildi;
- 5.5.8. veikt valdes un iekšējā auditora darba novērtēšanu;
- 5.5.9. izveidot padomes komitejas;
- 5.5.10. uzraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmas, kā arī iekšējā audita darbību, pārskatīt to atbilstību un efektivitāti;
- 5.5.11. noteikt vispārīgos darbības principus, tajā skaitā apstiprināt būtiskākās politikas;
- 5.5.12. apstiprināt uz riskiem balstītu iekšējā audita stratēģisko un ikgadējo plānu;
- 5.5.13. izskatīt visus jautājumus, kas ir akcionāru sapulces kompetencē, un sagatavot par tiem attiecīgu atzinumu;
- 5.5.14. apstiprināt līguma noslēgšanu ar trešajām personām saskaņā ar statūtos noteikto darījuma summas apmēru;
- 5.5.15. jebkādu partnerības, kopuzņēmuma, apvienības vai tamlīdzīgu apvienību vai nolīguma noslēgšana DelfinGroup vārdā;
- 5.5.16. izskatīt jautājumus par līdzdalības iegūšanu citās sabiedrībās, tās palielināšanu vai samazināšanu, prokūras izsniegšanu, tādu aizdevumu izsniegšanu, kas nav saistīti ar DelfinGroup parasto komercdarbību;
- 5.5.17. pārstāvēt DelfinGroup akcionāru un citu svarīgāko mērķauditoriju priekšā, ziņojot par DelfinGroup darbību;
- 5.5.18. veikt padomes darba ikgadējo pašvērtējumu;
- 5.5.19. veikt citus uzdevumus saskaņā ar statūtos noteikto.

5.6. Ne retāk kā reizi divos mēnešos padomes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē vai uzdevumā — viņa vietnieks sasauca padomes sēdes. Padome pieņem informētus un izvērtus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Padomes locekļu balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja bals.

5.7. Padomes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar akcionāru sapulces lēmumu saskaņā ar DelfinGroup Atalgojuma politiku. Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā jebkādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.

6. VALDES PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA

6.1. Valde ir izpildinstitūcija, kura vada un pārstāv DelfinGroup. Valde vada DelfinGroup ikdienas komercdarbību un pieņem visus lēmumus, kas nav padomes vai akcionāru ekskluzīvā kompetencē.

6.2. Valdes sastāvā ir vismaz trīs valdes locekļi. Valde savu darbu organizē pēc funkcionālā principa: katrs valdes loceklis atbild par noteiktu darbības virzienu atbilstoši profesionālajām zināšanām, pieredzei un kompetencēm attiecīgajā atbildības jomā. Valdes locekļi var pilnvarot no sava vidus vienu vai vairākus valdes locekļus, kā arī citus DelfinGroup darbiniekus slēgt noteiktus darījumus.

6.3. Valdes organizatoriskās darbības kārtību, valdes locekļu kompetenci, funkcijas un atbildību, īstenojot tās tiesības un, izpildot statūtos un citos normatīvos aktos minētos uzdevumus, nosaka valdes reglaments.

6.4. Valde rīkojas DelfinGroup labā un pieņem visus nepieciešamos lēmumus un īsteno darbības DelfinGroup interesēs un mērķu sasniegšanai pēc visaugstākajiem standartiem, tajā skaitā atbilstoši krietna un rūpīga saimnieka standartam un labas korporatīvas pārvaldības prasībām.

6.5. Valdes loceklim maksā atlīdzību, kuras apmēru nosaka ar padomes lēmumu saskaņā ar DelfinGroup Atalgojuma politiku.

7. VALDES UN PADOMES LOCEKĻU ATLASE

7.1. Neatkarīgos padomes locekļu kandidātus atlasa atklātā procesā, balstoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Neatkarīgo padomes locekļu kandidātu atlasē DelfinGroup piesaista profesionālu atlasē konsultantu, nosakot tā iesaistes apjomu un uzdevumus. Padomes locekļus amatā uz pieciem gadiem ievēlē akcionāru sapulce. Padomei kopumā piemīt prasmju, pieredzes un zināšanu kopums, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

7.2. Padomes un valdes locekļu atlasē procesā padome un akcionāri cenšas nodrošināt dažādības (daudzveidības) principu ievērošanu, tajā skaitā saistībā ar darba pieredzi, nacionalitāti, abu dzimumu, kā arī dažāda vecuma pārstāvību.

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

7.4. Katrs valdes un padomes loceklis uzsāk savu pienākumu pildīšanu ar ievadapmācību, kur visaptveroši tiek iepazīstināts ar DelfinGroup darbību un procesiem.

8. INFORMĀCIJAS ATKLĀTĪBA UN DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

8.1. DelfinGroup nodrošina vienlīdzīgu attieksmi pret akcionāriem, investoriem, un aizdevējiem, t.sk. nodrošinot vienlīdzīgu un vienādu piekļuvi noteiktai informācijai. DelfinGroup nodrošina, ka akcionāri un ieinteresētās puses saņem savlaicīgu un precīzu informāciju saistībā ar DelfinGroup darbību saskaņā ar iepriekš apstiprinātu informācijas publiskošanas kalendāru.

8.2. Koncerna finanšu pārskati tiek sagatavoti atbilstoši Starptautiskiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS). Ilgtspējas (ESG) pārskats tiek sagatavots, pēc iespējas ņemot vērā ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus, *Global Reporting Initiative* (GRI) un *Nasdaq* ESG ziņošanas vadlīnijās ietvertos principus.

8.3. Finanšu un nefinanšu informācijas pieejamība. DelfinGroup nodrošina pārbaudītas, precīzas un nepārprotamas būtiskās finanšu un nefinanšu informācijas savlaicīgu publiskošanu. Visa būtiskā publiskotā informācija ir pieejama DelfinGroup interneta vietnē:

- 8.3.1. informācija par DelfinGroup (vēsture, pakalpojumi, stratēģiskie mērķi, statūti, būtiskākās politikas, korporatīvās pārvaldības struktūra u.c.);
- 8.3.2. DelfinGroup akcionāri un patiesie labuma guvēji;
- 8.3.3. informācija par valdi un padomi;
- 8.3.4. finanšu un nefinanšu ziņojumi un informācija, tajā skaitā finanšu pārskati, korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas ziņojumi;
- 8.3.5. dividenžu politika;
- 8.3.6. informācija par saistīto pušu darījumiem;
- 8.3.7. publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, tajā skaitā izmantojot informācijas atklāšanas sistēmas (ORCIGS).

8.4. DelfinGroup ievēro kārtību, kādā AS *Nasdaq Riga* emitenti atklāj informāciju. DelfinGroup publicē paziņojumus un būtisku informāciju investoriem par finanšu instrumentiem regulētajā tirgū, izmantojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālā obligātās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmu (ORCIGS).

8.5. Informācija par akcionāru sapulcēm. DelfinGroup laikus (vismaz 30 dienas pirms sapulces) informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, norisi un balsošanas kārtību. Vienlaikus ar sapulces izsludināšanu (bet ne vēlāk kā 14 dienas pirms sapulces dienas) DelfinGroup nodrošina iespēju akcionāriem iepazīties ar lēmumu projektiem, par kuriem sākotnēji plānots balsot sapulcē. Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu. DelfinGroup interneta vietnē pieejama informācija:

- 8.5.1. par plānotajām akcionāru sapulcēm;
- 8.5.2. paziņojumi par akcionāru sapulces sasaukšanu un lēmumu projekti;
- 8.5.3. par notikušajām akcionāru sapulcēm un pieņemtajiem lēmumiem.

9. IEKŠĒJĀ KONTROLE, RISKU VADĪBA UN AUDITS

9.1. DelfinGroup ir ieviesta iekšējās kontroles, risku pārvaldības un atbilstības sistēma. Iekšējās kontroles sistēmas īstenošanu nodrošina valde un iekšējais audits, savukārt to pārbauga padome.

9.2. DelfinGroup darbības riski tiek pastāvīgi identificēti un pārvaldīti saskaņā ar Risku pārvaldības politiku. DelfinGroup ir ieviesta risku vadības sistēma, kas noteic vienotas prasības, kas īstenojamas, lai ikdienā vadītu DelfinGroup identificētos riskus. Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumu par īstenojamiem risku vadības pasākumiem.

9.3. DelfinGroup ir izveidota interešu konfliktu novēršanas un pretkorupcijas sistēma. DelfinGroup ir ieviesta iekšējā kontroles sistēma, kas paredz darījuma partneru identificēšanu, izpēti un novērtēšanu, kā arī konkrēta darījuma un tā apstākļu izpēti un izvērtēšanu.

9.4. Valde nodrošina normatīvo aktu un labas korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju jomā.

9.5. DelfinGroup ir izveidota neatkarīga un objektīva iekšējā audita funkcija, ko īsteno iekšējais auditors. Iekšējais auditors funkcionāli ir pakļauts padomei. Padome apstiprina amatā iekšējo auditoru un pieņem lēmumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar iekšējo auditoru. DelfinGroup nodrošina iekšējam auditoram pieeju pienākumu veikšanai nepieciešamajai informācijai. Iekšējā audita plānu apstiprina padome. Iekšējais audits atskaitās padomei vai revīzijas komitejai (ja tāda ir izveidota).

9.6. DelfinGroup nodrošina ārējā revidenta neatkarību un potenciālu interešu konfliktu neesamību. DelfinGroup finanšu pārskatu revīziju veic neatkarīgs zvērinātais revidents. Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz 5 gadus. DelfinGroup savā darbībā, ja nepieciešams, piesaista ārpalpojuma auditorus, kas veic konkrētu jomu auditus un sniedz atzinumus un ieteikumus.

10. ĒTIKA, ILGTSPĒJA UN ATBILDĪGA BIZNESA PRAKSE

10.1. DelfinGroup komercdarbību veic atbildīgi pret vidi, akcionāriem, darbiniekiem un citām ieinteresētajām pusēm. DelfinGroup īsteno sadarbību ar ieinteresētajām pusēm, un par to attiecīgi sniedz informāciju ilgtspējas (ESG) pārskatos.

10.2.DelfinGroup nosaka korporatīvās vērtības, kā arī augstus profesionālās rīcības un ētikas standartus, nodrošinot, lai tie tiktu vērsti pret korupciju, interešu konflikta situāciju nepieļaušanu ikdienas darbībā, prettiesisku iekšējās informācijas izmantošanu un jebkuru citu nelikumīgu un neētisku rīcību. Lai veicinātu DelfinGroup pārvaldības institūciju locekļu un darbinieku ētisku un atbildīgu uzvedību jebkuru darbību veikšanā, DelfinGroup ir izstrādājusi Ētikas kodeksu. Valde veicina tādu vidi, kurā darbinieki un ieinteresētās puses var droši ziņot par konstatētajiem pārkāpumiem (celt trauksmi) saskaņā ar DG Trauksmes celšanas politiku..

10.3.DelfinGroup savā darbībā ievēro vienlīdzīgas konkurences principus, veic darījumus ar meitas sabiedrībām un saistītajiem uzņēmumiem saskaņā ar transercenu noteikšanas principiem, kas paredz tirgus cenas piemērošanu. Grupas uzņēmumi veic saistīto pušu un ar tām veikto darījumu uzskaiti un publisko informāciju par veiktajiem darījumiem grupas finanšu pārskatos.

11. KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPU IEVIEŠANAS KONTROLE UN POLITIKU AKTUALIZĒŠANA

11.1.Korporatīvās pārvaldības politikas izstrādi organizē un vada valde, bet apstiprina padome.

11.2.Dividenžu politiku un Atalgojuma politiku izskata padome un apstiprina akcionāru sapulce. Pārējās politikas, kas skar korporatīvo pārvaldības īstenošanu DelfinGroup, apstiprina padome. Valde nodrošina politiku ieviešanu un īstenošanu. Valde iesniedz priekšlikumus Padomei politiku aktualizēšanai pēc nepieciešamības atbilstoši katrā konkrētajā politikā noteiktajai regularitātei, bet ne retāk kā reizi 3 gados.

11.3.Korporatīvās pārvaldības sekmīgai īstenošanai DelfinGroup publicē uzņēmuma politikas tīmekļa vietnē:
<https://www.delfingroup.lv/>.

Spēkā stāšanās datums:23.03.2022

Dokumenta apstiprinātājs: Padome

Dokumentu redakcijas informācija

Redakcijas datums	Redakcijas numurs	Izmaiņas
10.03.2021	0	Jauns dokuments
25.08.2021	1	Redakcionālas izmaiņas
23.03.2022	2	Izmaiņas 11.3.p., izdēsts DelfinGroup politiku saraksts