



custom finance
solutions

AS DelfinGroup

Atalgojuma ziņojums par
2022. gadu

Ievads

Akciju sabiedrības "DelfinGroup" (turpmāk tekstā *DelfinGroup* vai *Sabiedrība*) valdes un padomes atalgojuma ziņojums par 2022. gadu ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma D sadaļas III¹ nodaļas prasībām un *DelfinGroup* atalgojuma politiku, kas pieejama *Sabiedrības* mājaslapā www.delfingroup.lv.

Sabiedrības atalgojuma politikas mērķis ir veicināt *DelfinGroup* stratēģijas īstenošanu, ilgtspēju, finanšu izlietojuma caurskatāmību, kā arī noturēt, piesaistīt, motivēt un attīstīt profesionālus un talantīgus darbiniekus, valdes un padomes locekļus. Nosakot valdes un padomes locekļu atalgojumu, *DelfinGroup* ievēro, lai:

1. Atalgojums ir atbilstošs valdes un padomes locekļu sniegumam un personīgajam ieguldījumam
2. Atalgojums ir atbilstošs nodarbinātības vai pilnvarojuma attiecību nosacījumiem, kā arī *DelfinGroup* faktiskajiem rezultātiem.
3. Valdes un padomes locekļu atalgojums ir samērīgs ar darbinieku atalgojumu;
4. Atalgojums ir konkurētspējīgs darba tirgū;
5. Atalgojuma struktūra ir sabalansēta un neveicina pārlieku risku uzņemšanos;
6. Atalgojums nav pretrunā ar *DelfinGroup* un ieinteresēto pušu ilgtermiņa interesēm;
7. Lai izvairītos no interešu konflikta, *DelfinGroup* nodrošina, ka darbinieks, valdes loceklis vai padomes loceklis nepiedalās sava atalgojuma noteikšanā (izņemot gadījumus, ja akcionārs ir padomes loceklis).

DelfinGroup valdes un padomes locekļiem 2022. gadā izmaksātais fiksētais un mainīgais atalgojums atbilst *Sabiedrības* atalgojuma politikas noteikumiem.

Atalgojuma ziņojums ir gada pārskata sastāvdaļa, ko sastādījusi *Sabiedrības* valde, un izskatījusi *Sabiedrības* padome. Atalgojuma ziņojumu ir pārbaudījis zvērināts revidents un tas tiks apstiprināts akcionāru sapulcē kopā ar citām gada pārskata sastāvdaļām. Atalgojuma ziņojums kā atsevišķa gada pārskata sastāvdaļa tiek publicēta latviešu un angļu valodā *Sabiedrības* mājaslapā www.delfingroup.lv un *Nasdaq Riga* mājaslapā www.nasdaqbaltic.com/.

Didzis Ādmidiņš
Valdes priekšsēdētājs

Aldis Umblejs
Valdes loceklis

Sanita Zitmane
Valdes locekle

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

Valdes atalgojums

Valdes atalgojumu nosaka *DelfinGroup* padome. Valdes locekļiem tiek noteikta darba alga, jeb laika atalgojums, prēmijas, kā arī citi labumi. Nosakot valdes locekļu laika atalgojuma apmēru tiek ņemta vērā valdes locekļa izglītība, profesionālās prasmes un kompetences, atbildības līmenis, kā arī situācija darba tirgū un *DelfinGroup* finanšu stāvoklis.

Valdes locekļiem nosaka prēmiju ne vairāk kā 100% apmērā no laika atalgojuma apmēra. Prēmijas apmērs ir saistīts ar *DelfinGroup* stratēģijas īstenošanu, padomes noteikto valdes kopējo mērķu, kā arī padomes noteikto individuālo valdes locekļu mērķu un galveno darbības rezultātu rādītāju (KPI) izpildi. Valdes locekļu prēmijas noteikšanā tiek ņemti vērā arī *DelfinGroup* finanšu rezultāti, tostarp, peļņa. Padome prēmijas apmēru var samazināt vai neizmaksāt, ja *DelfinGroup* finanšu rezultāti nav sasniegti vai ja to neatļauj *DelfinGroup* kopējā finanšu situācija.

Papildus laika atalgojumam, kā arī prēmijai, padome valdes locekļiem var noteikt citus labumus:

- papildus piemaksu par veiksmīgu padomes noteiktu stratēģiski svarīgu projektu realizāciju, kopējam piemaksu budžetam nepārsniedzot 20% no pēdējo 12 mēnešu kopējā atalgojuma apmēra valdes loceklim. Ja valdes loceklis amatā ir 3 līdz 6 mēnešus, tad kopējais piemaksu budžets nepārsniedz 80% no pēdējo 3 mēnešu kopējā atalgojuma valdes loceklim. Ja valdes loceklis amatā ir 6 līdz 12 mēnešus, tad kopējais piemaksu budžets nepārsniedz 40% no pēdējo 6 mēnešu kopējā atalgojuma valdes loceklim;
- viena neekskluzīvas klases autotransporta izmantošanu un ar to saistītu izdevumu apmaksu;
- reizi gadā padome apstiprina citu racionālu labumu paketi, kuru kopējais budžets nepārsniedz 5% no laika atalgojuma apmēru.
- Valdes locekļiem nav noteikti ar līguma izbeigšanu saistīti maksājumi. Tomēr, ja konkrētajos apstākļos tas uzskatāms par nepieciešamu, šāda padomes noteikta maksājuma apmērs nedrīkst pārsniegt valdes loceklim noteikto 6 mēnešu laika atalgojuma apmēru.

Zemāk, tabulā, atspoguļots valdes atalgojums un citi labumi, kas izmaksāti 2022. gadā EUR:

Vārds, uzvārds, amats	Fiksētais atalgojums			Mainīgais atalgojums	Kopējais atalgojums	Fiksētā un mainīgā atalgojuma proporcija %	Piezīmes
	Darba alga	Citi labumi*	Kopā				
Didzis Ādmīdiņš , valdes priekšsēdētājs	95 389	100	95 489	74 204	169 593	56 / 44	
Aldis Umblejs , valdes loceklis, finanšu direktors	71 844	100	71 944	15 396	87 240	82 / 18	
Sanīta Zitmane , valdes locekle, komercdirektore	72 374	100	72 474	8 107	80 481	90 / 10	Valdes locekle no 01.03.2022
Ivars Lamberts , valdes loceklis, komercdirektors	17 503	100	17 603	17 865**	35 368	50 / 50	Valdes loceklis līdz 01.03.2022.

*Citos labumos ietilpst veselības apdrošināšana.

** Mainīgais atalgojums I. Lambertam ietver maksājumu par 2022. gada rezultātu, kas tika izmaksāts izbeidzot darba attiecības.

Padomes atalgojums

Padomes locekļu atalgojumu nosaka *DelfinGroup* akcionāru sapulce. Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu vai prēmiju. Padomes priekšsēdētāja atalgojumu aprēķina, akcionāru sapulcei nosakot pamata atalgojumu ne vairāk kā 50% no *DelfinGroup* valdes priekšsēdētāja laika atalgojuma apmēra, kā arī akcionāru sapulce var noteikt, ka padomes locekļa pamata atalgojums tiek aprēķināts ne vairāk kā 50% apmērā no padomes priekšsēdētāja pamata atalgojuma. Par darbu komitejās vai padomes izveidotās darba grupās padome var noteikt padomes locekļiem un/vai priekšsēdētājam piemaksas, kopējai piemaksu summai nepārsniedzot 50% no attiecīgi padomes locekļa un/vai priekšsēdētāja pamata atalgojuma.

Padomes locekļiem ir iespējams noteikt papildus piemaksas tikai saskaņā ar akcionāru sapulces lēmumu. Padomes locekļiem nav noteikti ar līguma izbeigšanu saistīti maksājumi. Tomēr, ja konkrētajos apstākļos tas uzskatāms par nepieciešamu, šāda akcionāru sapulces noteikta maksājuma apmērs nepārsniegtu padomes loceklim noteikto 6 mēnešu atalgojuma apmēru.

Zemāk, tabulā, atspoguļots valdes atalgojums un citi labumi, kas izmaksāti 2022. gadā EUR:

Vārds, uzvārds, amats	Fiksētais atalgojums				Mainīgais atalgojums	Kopējais atalgojums	Fiksētā un mainīgā atalgojuma proporcija %
	Darba alga	Piemaksas par darbu padomes komitejās	Citi labumi*	Kopā			
Agris Evertovskis, padomes priekšsēdētājs	42 000	3 600	100	45 700	0	45 700	100 / 0
Gatis Kokins, padomes priekšsēdētāja vietnieks	20 400	5 400	-	25 800	0	25 800	100 / 0
Mārtiņš Bičevskis, padomes loceklis	16 800	3 600	-	20 400	0	20 400	100 / 0
Jānis Pizičs, padomes loceklis	16 800	5 400	100	22 300	0	22 300	100 / 0
Edgars Voļskis, padomes loceklis	16 800	3 600	-	20 400	0	20 400	100 / 0

*Citos labumos ietilpst veselības apdrošināšana.

Atalgojuma izmaiņas un Sabiedrības darbības rezultāti

Šis ir pirmais *DelfinGroup* atalgojuma ziņojums saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma D sadaļas III¹ nodaļas prasībām, tādējādi tiek atspoguļots pirmais periods pret, kuru tiks salīdzināti nākošo gadu rezultāti. Salīdzināmajos datos apkopots valdes un padomes atalgojums, uzņēmuma snieguma rādītāji (ar visiem uzņēmuma snieguma rādītājiem var iepazīties finanšu pārskatā), un *Sabiedrības* darbinieku vidējo atalgojumu par pilnu slodzi, neieskaitot valdes un padomes locekļus. Par darbinieku atalgojuma atsauces grupu izvēlēti *DelfinGroup* nodaļu vadītāji.

2022. gadā *DelfinGroup* sasniedza rekordaugstus ieņēmumu un peļņas rezultātus. Ieņēmumi 2022. gadā pieauga par 42%, sasniedzot 35.8 miljonu eiro salīdzinājumā ar 2021. gadu. Turklāt *Sabiedrības* peļņa 2022. gadā pieauga līdz ar ienākumu pieaugumu, kā rezultātā peļņa pirms nodokļiem sasniedza 7.3 miljonus eiro un pieauga par 45%, savukārt neto peļņa pieauga par 48% līdz 6 miljoniem eiro.

Vadības atalgojums, EUR	2022
Valdes fiksētais atalgojums	257 511
Valdes mainīgais atalgojums	115 571
Valdes kopējais atalgojums	372 681
Padomes fiksētais atalgojums	134 600
Padomes mainīgais atalgojums	0
Padomes kopīgais atalgojums	134 600
Uzņēmuma sniegums, EUR	
Ieņēmumi	35 775 886
Peļņa pirms nodokļiem	7 257 561
Neto peļņa	5 961 453
Darbinieku vidējais atalgojums par pilnu darba slodzi, EUR	
Nodaļu vadītāju atalgojums	39 996

Ar akciju opcijām saistītais atalgojums

DelfinGroup personāla opciju noteikumus 2021. gada 9. septembrī apstiprināja akcionāru sapulce, savukārt grozījumi opciju programmā tika apstiprināti 2022. gada 28. marta ārkārtas akcionāru sapulcē.

Sabiedrības personāla opciju izlaišanas mērķis ir atlīdzināt *Sabiedrības* darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem par veiksmīgiem darba rezultātiem, būtisku ieguldījumu *Sabiedrībā* un lojalitāti *Sabiedrībai*, motivēt *Sabiedrības* darbiniekus, *Sabiedrības* valdes un padomes locekļus rūpēties par *Sabiedrības* darbības attīstību ilgtermiņā, kā arī palielināt *Sabiedrības* darbinieku, *Sabiedrības* valdes un padomes locekļu ieinteresētību *Sabiedrības* efektīvā pārvaldīšanā.

Darbinieku opciju programmas galvenie, bet ne tikai, noteikumi ir sekojoši:

1. *Sabiedrība* izlaiž 450 000 personāla opcijas.
2. Visu personāla opciju segšanai paredzētas 450 000 vienas kategorijas dematerializētas uzrādītāja akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.10, kas nepārsniedz 10% no *Sabiedrības* apmaksātā pamatkapitāla brīdī, kad pieņemts valdes/padomes lēmums par personāla opciju piešķiršanu.
3. Katra personāla opcijas konversijas rezultātā iegūtā *Sabiedrības* jaunās emisijas akcija piešķir akcionāram tādas pašas tiesības kā esošās *Sabiedrības* akcijas, t.i. vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām *Sabiedrībā*.
4. Tiesības saņemt personāla opcijas ir tiem *Sabiedrības* valdes locekļiem un padomes locekļiem, kuri atbilst šādiem nosacījumiem:
 - 4.1. Valdes loceklis ir bijis *Sabiedrības* valdes vai padomes locekļa amatā vismaz 3 pēdējos kalendāros mēnešus;
 - 4.2. valdes vai padomes loceklis ir sasniedzis tam padomes noteiktos individuālos mērķus un valdes/padomes loceklis ir veicinājis *Sabiedrības* kopīgo biznesa mērķu sasniegšanu.
5. Opciju turētāji, izlietojot savas personāla opcijas, ir tiesīgi iegūt *Sabiedrības* jaunās emisijas akcijas par maksu. Vienas *Sabiedrības* jaunās emisijas uzrādītāja akcijas cena ir EUR 0.10 (10 centi).
6. Personāla opciju turēšanas minimālais termiņš no to piešķiršanas brīža līdz dienai, kad Opciju turētājs ir tiesīgs uzsākt opciju tiesību izlietošanu, ir 12 mēneši.

Zemāk, tabulā, norādīts piešķirto un realizēto opciju skaits, cena, piešķiršanas datums 2022. gadā:

Vārds, uzvārds, amats	Opciju piešķiršanas datums	Konvertēšanas tiesību iestāšanās datums	Izmantošanas akcijas cena	Izmantošanas periods	Informācija par finanšu pārskata gadu			
					Sākuma atlikums	Gada laikā		Beigu atlikums
						Akciju opciju skaits gada sākumā	Piešķirto akciju opciju skaits	
Didzis Ādmidiņš , valdes priekšsēdētājs	01.12.2022	01.12.2023	0.1	01.12.2022-01.12.2023	0	5 000	0	5 000
Aldis Umblejs , valdes loceklis, finanšu direktors	01.12.2022	01.12.2023	0.1	01.12.2022-01.12.2023	0	5 000	0	5 000
Sanita Zitmane , valdes locekle, komercdirektore	01.12.2022	01.12.2023	0.1	01.12.2022-01.12.2023	0	5 000	0	5 000
Agris Evertovskis , padomes priekšsēdētājs	01.12.2022	01.12.2023	0.1	01.12.2022-01.12.2023	0	1 250	0	1 250
Gatis Kokins , padomes priekšsēdētāja vietnieks	01.12.2022	01.12.2023	0.1	01.12.2022-01.12.2023	0	1 250	0	1 250
Mārtiņš Bičevskis , padomes loceklis	01.12.2022	01.12.2023	0.1	01.12.2022-01.12.2023	0	1 250	0	1 250
Jānis Pizičs , padomes loceklis	01.12.2022	01.12.2023	0.1	01.12.2022-01.12.2023	0	1 250	0	1 250
Edgars Voļskis , padomes loceklis	01.12.2022	01.12.2023	0.1	01.12.2022-01.12.2023	0	1 250	0	1 250

Atalgojums, kas saņemts no citas sabiedrības, kura ietilpst tajā pašā koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē.

Nav.

Informācija par gadījumiem, kad ir atprasīta mainīgā atalgojuma daļa.

Nav.

Piemērotās pagaidu atkāpes, tostarp izņēmuma gadījuma būtības skaidrojums un norāde uz konkrētām atalgojuma politikas sastāvdaļām, kurām piemērota pagaidu atkāpe.

Nav.