

PADOMES ZIŅOJUMS

2021. gads ir bijis visaizraujošākais DelfinGroup pastāvēšanas vēsturē. Tāpēc jo īpaši nepieciešams atzīmēt dažus no svarīgākajiem notikumiem 2021. gadā:

- Covid -19 pandēmijas apstākļos izrādītā operacionālā un finansiālā noturība;
- Atlasīta un ievēlēta neatkarīga un profesionāla uzņēmuma padome, kuras sastāvā ir eksperti ar zināšanām uzņēmumam svarīgās jomās;
- Veiksmīgs sākotnējā publiskā piedāvājuma process (IPO), kas piesaistīja gandrīz 6000 jaunu akcionāru un papildu kapitālu vairāk kā 8 miljonu eiro apmērā;
- Tika sasniegti labākie peļņas, kredītportfeļa un apgrozījuma rādītāji uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē;
- Palielināta izpratne par vides, sociālajiem un pārvaldības jautājumiem, veicinot aprites ekonomikas, ilgtspējīgas uzņēmējdarbības, sociālās atbildības un labas pārvaldības principu ievērošanu atbilstoši labākajai starptautiskai praksei.

DelfinGroup padomes primārais uzdevums ir saglabāt un vairot uzņēmuma vērtību visu akcionāru interesēs. Ar to mēs saprotam uzņēmuma vērtības metodisku un ilgtermiņa pieaugumu, kas akcionāriem sniedz finansiālu ieguvumu caur akciju vērtības palielināšanos un regulārām dividendēm saskaņā ar DelfinGroup dividenžu politiku.

2021. gadā padomes uzmanība, paralēli finanšu plānošanas un sākotnējā publiskā piedāvājuma īstenošanas uzraudzībai, galvenokārt bija koncentrēta uz DelfinGroup stratēģijas pārskatīšanu, uzlabojumiem risku pārvaldībā, valdes sastāva un atalgojuma sistēmas pilnveidošanu. Mums izdevās apstiprināt precīzu, ambiciozu un uzņēmumam atbilstošu stratēģiju, kā arī uzņēmuma finanšu plānu un vidēja termiņa budžetu 2022 – 2024. gadam, kuru veidošana tika balstīta uz apjomīgu datu analīzi. Padome izveidoja 3 pastāvīgas komitejas (Atalgojuma un nominācijas komiteju, Risku un revīzijas komiteju un Biznesa attīstības komiteju), kas padziļināti izskatīja specifiskus uzņēmuma darbības jautājumus, lai sniegtu padomei rekomendācijas lēmumu pieņemšanai. Lai stiprinātu uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmu, tika izveidota iekšējā audita funkcija, kas ir tieši pakļauta padomei, apstiprināta iekšējā audita politika, un uz risku novērtējumu balstīts iekšējā audita gada plāns.

2021. gadā padome 10 padomes sēdēs izskatīja un apsprieda valdes ziņojumus par uzņēmuma darbības un finanšu rezultātiem. Padome apstiprināja vairākas uzņēmuma politikas, izskatīja un apstiprināja ceturkšņa un pusgada finanšu pārskatus, kā arī izvērtēja un apstiprināja 2021. gada finanšu pārskatu revidentus. Padome sniedza valdei rekomendācijas uzņēmuma iekšējo procesu uzlabošanai un sekoja līdzi rekomendāciju ieviešanai.

DelfinGroup padome ir izskatījusi un apstiprinājusi 2021. gada finanšu pārskatu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu. BDO Latvia veica DelfinGroup 2021. gada finanšu pārskatu revīziju un sniedza par tiem savu vērtējumu, ar kuru ir iepazīstinājusi padomi.

2022. gadā mēs turpināsim sekot DelfinGroup stratēģijas īstenošanai, finanšu plāna un budžeta izpildei, kā arī risku pārvaldībai. Mēs turpināsim pilnveidot valdes sastāvu un atalgojuma sistēmu, lai

veicinātu inovācijās balstītu DelfinGroup izaugsmi, vienlaicīgi nodrošinot saprātīgi zemu risku līmeni uzņēmumā. Padome turpinās vērtēt valdes darbu, nodrošinot, ka valde rīkojas un pieņem lēmumus saskaņā ar uzņēmuma statūtiem, akcionāru lēmumiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Mēs paredzam, ka nākotnē DelfinGroup kļūs digitāli un tehnoloģiski vēl spēcīgāks. Mūsu mērķis ir izveidot labi pārvaldītu, modernu, ilgtspējīgu un noturīgu uzņēmumu, kas strādā savu akcionāru interesēs, nezaudējot fokusu uz pamatdarbību - piedāvājot mūsu klientiem ērtus, vērtīgus un vajadzīgus pakalpojumus, īpaši teritorijās, kur nav pieejami banku pakalpojumi. Mēs turpināsim strādāt vairāk un gudrāk, būsim ambiciozi un radoši, lai sasniegtu izcilus rezultātus un radītu labāku nākotni.

Padome pateicas DelfinGroup valdei un darbiniekiem par ieguldīto darbu, kas nodrošināja uzņēmuma panākumus. Mēs vēlam mūsu komandai veiksmīgi pārvarēt nākotnes izaicinājumus nozarē un turpināt ilgtspējīgu izaugsmi 2022. gadā.

Agris Evertovskis

AS DelfinGroup padomes priekšsēdētājs