

Padomes ziņojums

2022. gads kopumā raksturojams kā izaugsmes gads, kurā tika sasniegti un pārsniegti izvirzītie mērķi un izvirzīti ambiciozi plāni 2023. gadam. Padomes uzdevums ir nodrošināt veiksmīgu, stabilu un ilgtspējīgu uzņēmuma izaugsmi un pārvaldīt uzņēmumu, pārstāvot visu akcionāru intereses. Daži no būtiskākajiem 2022. gadā padomes paveiktajiem darbiem un uzdevumiem ir:

- Padome ievēlēja DelfinGroup valdē Sanitu Zitmani, lai uzlabotu DelfinGroup produktu un pakalpojumu klāstu un rezultātus;
- 2022. gadā pēc esošās padomes pirmā pilnā darbības gada, nostiprinājās ziņošanas kalendārs. Padomes uzdevumā valde gatavo regulārus mēneša, ceturkšņa un pusgada ziņojumus, lai padome var sekot līdzi nozīmīgām uzņēmuma darbības jomām;
- Padome atbalstīja valdes iniciatīvu par atbalstu Ukrainas Republikai cīņā pret Krievijas agresiju, vairākkārt ziedojot naudas līdzekļus labdarības organizācijām, vienlaikus uzklusot organizāciju pārstāvjus par naudas līdzekļu izlietojumu;
- 2022. gads bija pirmais pilnais gads, kad tika izmaksātas dividendes katru ceturksni;
- 2022. gadā padome mainīja valdes atalgojuma modeli 2023. gadam, kurš paredz valdes atalgojuma un mainīgās daļas sasaisti ar noteiktiem kopīgiem valdes un individuāliem mērķiem (KPI) saskaņā ar *“balanced scorecard”* metodi. 2022. gadā tika ieviests vienots valdes novērtēšanas process
- Padomes Riska un revīzijas komiteja piedalījās neatkarīgo revidentu izvēlē nākamajiem pārskata periodiem
- 2022. gadā padome pievērsa pastiprinātu uzmanību PR, HR un IT stratēģijām, rekomendējot valdei meklēt atbilstošus darbiniekus stratēģijas realizācijai (HR direktors, Inovāciju vadītājs, PR vadītājs), kā arī apstiprināja DelfinGroup Pēctecības plānu;
- 2022. gadā tika apstiprinātas vairākas būtiskas politikas – Risku vadības politika, Ētikas kodekss, Personāla politika u.c;
- Balstoties uz DelfinGroup valdes un padomes stratēģiskās sesijas rezultātiem, tika uzsākta iespēju izpēte reģionālai ekspansijai Baltijā vai Eiropā;
- Saskaņoties ar finansējuma izmaksu strauju pieaugumu un ierobežotu pieejamību, padomes vadībā tika izveidota Finansējuma piesaistes darba grupa alternatīva finansējuma piesaistei (bankas kredīts);
- Lai stiprinātu iekšējās kontroles sistēmu padome izsludināja jaunu konkursu uz DelfinGroup Iekšējā audita funkcijas vadītāja amatu, martā apstiprināja par NILLTFPN prasību ievērošanu atbildīgo amatpersonu (Finanšu direktoru un valdes locekli A. Umbleju) un ierosināja neatkarīgas pārbaudes veikšanu NILLTFPN likuma kontekstā attiecībā uz akciju un obligāciju turētājiem un interešu konflikta uzraudzību;
- Padome aktīvi uzraudzīja 2023. gada finanšu budžeta veidošanas procesu, sniedzot rekomendācijas tā pilnveidei, kā arī aktīvi sekoja līdzi 2022. gada budžeta izpildei;
- Lai varētu sekot līdzi padomes komiteju nolikumā ietvertu uzdevumu izpildei, tika ieviesta strukturēta komiteju uzdevumu uzraudzības sistēma;

- Padome līdzdarbojās DelfinGroup stratēģijas atjaunošanā, paužot savu neatkarīgo viedokli, salāgojot akcionāru redzējumu ar valdes priekšlikumiem, ņemot vērā tirgus apstākļus, biržā publicēto vidēja termiņa finanšu prognozi (*guidance*) un budžeta izpildi;
- Korporatīvās pārvaldības procesa ietvaros padome apstiprināja DelfinGroup valdes reglamentu.
- Risku un revīzijas komitejas locekļi aktīvi uzraudzīja gada pārskatu revīzijas gaitu, regulāri komunicējot un tiekoties ar zvērinātiem revidentiem.
- 2022. gada decembrī stājās spēkā DelfinGroup darbinieku akciju opciju programma, kura darbiniekiem sniedz iespēju kļūt par uzņēmuma akcionāriem. Latvijā šāda veida darbinieku motivācijas prakse ir jaunievedums.

Padome pateicas DelfinGroup valdei un darbiniekiem par ieguldīto darbu, un ar entuziasmu un optimismu sagaida ilgtspējīgu izaugsmi 2023. gadā.

Agris Evertovskis

AS DelfinGroup padomes priekšsēdētājs