

Padomes ziņojums

2023. gads DelfinGroup (DG) darbībā raksturojams kā tehnoloģisko ambīciju un izaicinājumus periods, kas noslēdzās ar jaunu vai būtiski pilnveidotu produktu piedāvājumu DG klientiem ne tikai Latvijā bet arī Lietuvā, tādējādi kļūstot par reģiona spēlētāju tirdzniecības un lombarda aizdevumu nozarē.

- DG valdei pievienojās uzņēmuma Inovāciju direktors Nauris Bloks, kura pārziņā ir DG attīstības plānu tehnoloģiskais nodrošinājums un atbalsts, kā arī inovatīvu risinājumu un produktu izstrāde un ieviešana.
- 2023. gadā veiksmīgi tika realizēti vairāki tehnoloģiski projekti (mobilā lietotne, virtuālā karte, modernizēts interneta veikals un uzpirkšanas platforma, IT atbalsts DG ekspansijai Lietuvas tirgū), kas ļāva uzlabot esošo klientu pieredzi un uzrunāt klientu segmentu, kas dod priekšroku moderniem un elastīgiem risinājumiem viedierīcēs.
- 2023. gadā padome un komitejas turpināja iesākto praksi un strādāja pēc iepriekš apstiprināta padomes un komiteju darba kalendāra, kas ļāva veiksmīgi plānot valdes, komiteju un padomes sadarbību, savlaicīgi izskatīt gan stratēģiskus jautājumus, gan jautājumus, kas prasa padziļinātu izpēti.
- Padomes un komiteju locekļi regulāri papildināja savas zināšanas dažādās jomās (mākslīgā intelekta izmantošana, izmaiņas ES regulējumā attiecībā uz ilgtspējas jautājumiem, korporatīvās pārvaldības jautājumi), lai pilnveidotu padomes locekļu kolektīvās prasmes un zināšanas.
- Divas no trim padomes komitejām (Risku un revīzijas un Atalgojuma un nominācijas) ir ieviesušas ikgadēju savas darbības novērtējumu par komiteju nolikumos ietverto uzdevumu izpildi, un tas ļauj padomei iegūt pārlicību, ka komiteju darbs ir regulārs un jēgpilns. Komiteju nolikumi tiek pārskatīti ik gadu un vajadzības gadījumā, papildināti.
- 2023. gadā turpinājās regulāra dividenžu izmaksa DG akcionāriem, un pirmo reizi arī uzņēmuma darbinieki varēja izmantot iespēju iegādāties uzņēmuma akcijas, tādējādi iedzīvinot 2021.gada septembrī apstiprināto Darbinieku akciju opciju programmu.
- 2023. gadā DG korporatīvās pārvaldības struktūra tika pilnveidota ar būtiskām politikām- papildināto Korporatīvās pārvaldības politiku un Interesu konflikta novēršanas un pārvaldības politiku, Vienlīdzības, dažādības un iekļaušanas politiku, IT drošības politiku.
- Balstoties uz DG stratēģiskajā sesijā nolemto, tika uzsākta DG ģeogrāfiskā ekspansija, un 2023. gada nogalē DG atvēra pirmās Banknote filiāles Lietuvā, kā arī uzsāka tirdzniecību Lietuvas interneta veikalā.
- Lai nodrošinātu DG Iekšējā audita funkciju un IA plāna izpildi 2023. gadā, Risku un revīzijas komitejas vadībā tika piesaistīts iekšējās revīzijas ārpalpojums vairāku Iekšējā audita projektu veikšanai (lombarda aizdevuma procesa audits, interneta veikala procesa audits).
- Padome jau otro gadu izstrādāja DG valdes īstermiņa mērķus (KPI) saskaņā ar 2022. gadā izstrādāto procesu valdes kopīgo un individuālo mērķu noteikšanai un veica valdes darba novērtējumu attiecībā uz izvirzīto mērķu realizāciju. Šāda prakse ļāva gan padomei, gan valdei objektīvāk novērtēt valdes locekļu paveikto, stiprās puses, kā arī jomas, kurās nepieciešams stiprināt vai uzlabot valdes locekļu sniegumu.
- Padome arī 2023. gadā turpināja aktīvi uzraudzīt 2024. gada budžeta veidošanas procesu, izvirzot ambiciozus mērķus 2024. gadam, lai rosinātu DG valdi meklēt jaunas iespējas uzņēmuma izaugsmei, biznesa modeļa ilgtspējas pilnveidošanai, kā arī aktīvi uzraudzīja 2023. gada budžetā izvirzīto mērķu izpildi.
- Padome iesaistījās DG stratēģijas diskusijās par uzņēmuma misijas, vīzijas un vērtību definēšanu, kā arī izskatīja un apstiprināja DG stratēģiju 2023-2025. gadam.

- Paralēli budžeta izpildes uzraudzībai, padome un valde uzturēja aktīvu dialogu attiecībā uz DG organizatoriskas struktūras, ziņojumu un pārskatu objektivitātes pilnveidi, pēctecības plāna realizāciju un uzņēmuma risku pārvaldības kultūru, kā arī finansējuma piesaistes diversifikācijas nodrošināšanu.

AS DelfinGroup padomes priekšsēdētājs

Agris Evertovskis