



finansēšana
un aprites
mazumtirdzniecība

AS DelfinGroup
Atalgojuma ziņojums par
2023. gadu

Ievads

Akciju sabiedrības "DelfinGroup" (turpmāk tekstā *DelfinGroup* vai Sabiedrība) valdes un padomes atalgojuma ziņojums par 2023. 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 2023. gadā izmaksātais fiksētais un mainīgais atalgojums atbilst Sabiedrības atalgojuma politikas noteikumiem.

Iepriekšējais atalgojuma ziņojums par 2022. gadu tika vienbalsīgi pieņemts 01.06.2023. kārtējā akcionāru sapulcē, bez papildu akcionāru komentāriem.

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 Ādmīdiņš
Valdes priekšsēdētājs

Aldis Umblejs
Valdes loceklis

Sanita Pudnika
Valdes locekle

Nauris Bloks
Valdes loceklis

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 2023. 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	133 819	396	134 215	32 808	167 023	76 / 24	
Aldis Umblejs , valdes loceklis, finanšu direktors	84 190	465	84 655	8 426	93 081	90 / 10	
Sanīta Pudnika , valdes locekle, komercdirektore	88 488	465	88 953	8 161	97 114	91 / 9	
Nauris Bloks , valdes loceklis, inovāciju vadītājs	53 043		53 043	5 644	58 687	89 / 11	Atalgojums kopš iecelšanas valdes locekļa amatā 08.06.2023

*Citos labumos ietilpst veselības apdrošināšana.

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 padomes atalgojums un citi labumi, kas izmaksāti 2023. 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	62 700	5 700	312	68 712	0	68 712	100 / 0
Gatis Kokins, padomes priekšsēdētāja vietnieks	31 450	10 400	312	42 162	0	42 162	100 / 0
Mārtiņš Bičevskis, padomes loceklis	26 105	6 070	312	32 487	0	32 487	100 / 0
Jānis Pizičs, padomes loceklis	24 500	8 800	465	33 765	0	33 765	100 / 0
Edgars Voļskis, padomes loceklis	26 105	6 070	312	32 487	0	32 487	100 / 0

*Citos labumos ietilpst veselības apdrošināšana.

Atalgojuma izmaiņas un Sabiedrības darbības 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 atsaucē grupu izvēlēti *DelfinGroup* nodaļu vadītāji.

2023. gadā *DelfinGroup* sasniedza rekordaugstus ieņēmumu un peļņas rezultātus. Ieņēmumi 2023. gadā pieauga par 41%, sasniedzot 50,4 miljonu eiro salīdzinājumā ar 2022. gadu. Turklāt, pieaugot apgrozījumam, pieauga arī *Sabiedrības* peļņa, kā rezultātā peļņa pirms nodokļiem sasniedza 8,3 miljonus eiro un pieauga par 14%, savukārt neto peļņa pieauga par 11% līdz 6,6 miljoniem eiro.

Vadības atalgojums, EUR	2023	2022
Valdes fiksētais atalgojums	360 866	257 511
Valdes mainīgais atalgojums	55 038	115 571
Valdes kopējais atalgojums	415 905	373 082
Padomes fiksētais atalgojums	209 613	134 600
Padomes mainīgais atalgojums	0	0
Padomes kopīgais atalgojums	209 613	134 600
Uzņēmuma sniegums, EUR		
Ieņēmumi	50 423 151	35 775 886
Peļņa pirms nodokļiem	8 289 635	7 257 561
Neto peļņa	6 627 971	5 961 453
Darbinieku vidējais gada atalgojums par pilnu darba slodzi, EUR		
Nodaļu vadītāju atalgojums	44 904	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 2023. gadā:

Vārds, uzvārds, amats	Opciju piešķiršanas datums	Konvertēšanas tiesību iestāšanās datums	Izmantošanas akcijas cena, EUR	Izmantošanas periods	Informācija par finanšu pārskata gadu			
					Sākuma atlikums	Gada laikā		Beigu atlikums
					Akciju opciju skaits gada sākumā	Piešķirto akciju opciju skaits	Realizēto akciju opciju skaits	Piešķirto, bet nekonvertēto akciju opciju skaits
Didzis Ādmīdiņš, valdes priekšsēdētājs	30.06.2023. 30.12.2023.	30.06.2024. 30.12.2024.	0.1	30.06.2024.- 30.07.2024. 30.12.2024.- 30.01.2025.	5 000	5 000	5 000	5 000
Aldis Umblejs, valdes loceklis, finanšu direktors	30.06.2023. 30.12.2023.	30.06.2024. 30.12.2024.	0.1	30.06.2024.- 30.07.2024. 30.12.2024.- 30.01.2025.	5 000	5 000	5 000	5 000
Sanita Pudnika, valdes locekle, komercdirektore	30.06.2023. 30.12.2023.	30.06.2024. 30.12.2024.	0.1	30.06.2024.- 30.07.2024. 30.12.2024.- 30.01.2025.	5 000	5 000	5 000	5 000
Nauris Bloks, valdes loceklis, inovāciju vadītājs	30.06.2023. 30.12.2023.	30.06.2024. 30.12.2024.	0.1	30.06.2024.- 30.07.2024. 30.12.2024.- 30.01.2025.	0	5 000	0	5 000
Agris Evertovskis, padomes priekšsēdētājs	30.06.2023. 30.12.2023.	30.06.2024. 30.12.2024.	0.1	30.06.2024.- 30.07.2024. 30.12.2024.- 30.01.2025.	1 250	1 250	1 250	1 250
Gatis Kokins, padomes priekšsēdētāja vietnieks	30.06.2023. 30.12.2023.	30.06.2024. 30.12.2024.	0.1	30.06.2024.- 30.07.2024. 30.12.2024.- 30.01.2025.	1 250	1 250	1 250	1 250
Mārtiņš Bičevskis, padomes loceklis	30.06.2023. 30.12.2023.	30.06.2024. 30.12.2024.	0.1	30.06.2024.- 30.07.2024. 30.12.2024.- 30.01.2025.	1 250	1 250	1 250	1 250
Jānis Pizičs, padomes loceklis	30.06.2023. 30.12.2023.	30.06.2024. 30.12.2024.	0.1	30.06.2024.- 30.07.2024. 30.12.2024.- 30.01.2025.	1 250	1 250	1 250	1 250
Edgars Vojskis, padomes loceklis	30.06.2023. 30.12.2023.	30.06.2024. 30.12.2024.	0.1	30.06.2024.- 30.07.2024. 30.12.2024.- 30.01.2025.	1 250	1 250	1 250	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.