



finansēšana
un aprites
mazumtirdzniecība

AS DelfinGroup

Korporatīvās pārvaldības
ziņojums par 2025. gadu

Ievads

Šis AS „DelfinGroup” (turpmāk tekstā – DelfinGroup vai Sabiedrība) korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2025. gadu ir sagatavots, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta otrās daļas prasībām, Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izdoto Korporatīvās pārvaldības kodeksu, kas izstrādāts 2025. gadā, piemērojot *ievēro vai paskaidro* principu. Pārskatu sagatavoja Sabiedrības valde. Korporatīvās pārvaldības kodekss pieejams Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas mājaslapā www.tm.gov.lv.

DelfinGroup ievēro gandrīz visus Korporatīvās pārvaldības kodeksā ietvertos labas korporatīvās pārvaldības principus. Principi, kurus DelfinGroup nav ievērojusi, tai skaitā daļēji, ir ietverti ziņojumā, paskaidrojot DelfinGroup rīcības iemeslus to nepilnīgai ieviešanai vai neievērošanai.

Didzis Ādmīdiņš
Valdes priekšsēdētājs

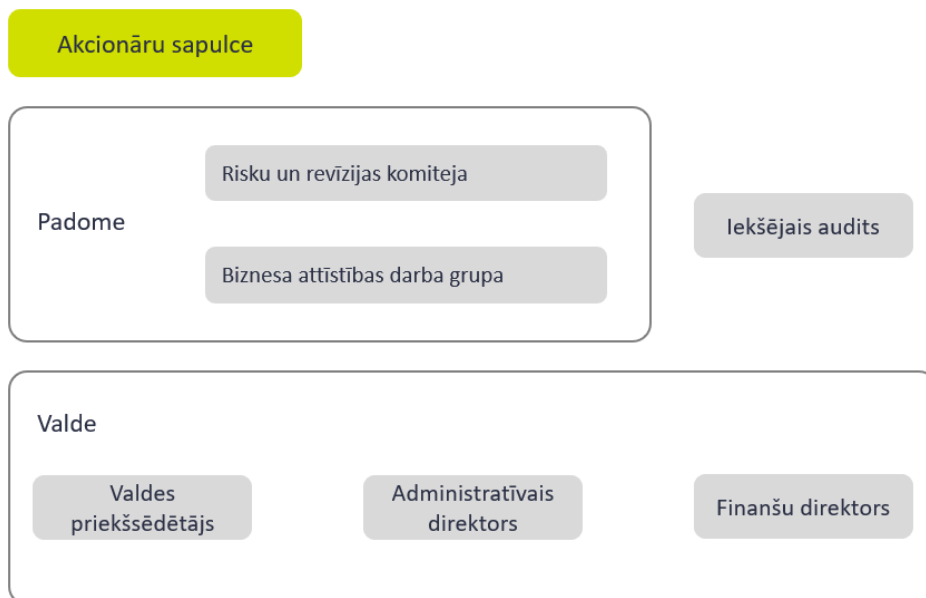
**Andrejs
Aleksandrovičs**
Valdes loceklis

Laima Eižvertiņa
Valdes locekle

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

PĀRVALDĪBAS STRUKTŪRA

DelfinGroup pārvaldība tiek nodrošinātā trīs lēmumu pieņemšanas līmeņos – akcionāru, padomes un valdes līmenī.



PADOME

Padomes locekļus amatā uz pieciem gadiem ievēlē akcionāru sapulce. Padomei kolektīvi jāpieņem prasmju, pieredzes un zināšanu kopumam, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

Vārds, uzvārds	Amats	Pilnvaru termiņš	Padomes sēžu apmeklējums 2025. gadā
Agris Evertovskis	Padomes priekšsēdētājs	02.07.2030	13/15
Jānis Pizičs	Padomes loceklis	02.07.2030	14/15
Solvita Kurtiša	Padomes loceklis	02.07.2030	No 03.07.2025 6/6
Mārtiņš Ozoliņš	Padomes loceklis	02.07.2030	No 03.07.2025 6/6
Gatis Kokins	Padomes priekšsēdētāja vietnieks	03.07.2025	Līdz 03.07.2025 9/9
Mārtiņš Bičevskis	Padomes loceklis	03.07.2025	Līdz 03.07.2025 9/9

Padomes komitejas

Komiteja	Sastāvs
Risku un revīzijas komiteja	Solvita Kurtiša (priekšsēdētāja), Agris Evertovskis , Jānis Pizičs

PADOME**Agris Evertovskis** Padomes priekšsēdētājs

DelfinGroup līdzdibinātājs 2009. gadā. Bakalaura grāds ekonomikā un biznesā Rīgas Ekonomikas augstskolā. Iepriekšēja pieredze vairāku komerciālo nekustamo īpašumu attīstības projektu un uzņēmumu vadībā.

Piederošo AS DelfinGroup akciju skaits: 1 128 254 (2,482%).

**Mārtiņš Ozoliņš** Padomes loceklis

Bakalaura grāds biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā. Iepriekšējā pieredze vadītāja un valdes priekšsēdētāja amatā Elevation Consumer Finance, HUB COO / CRO uzņēmumā Finko, Baltijas reģiona biznesa kontrolieris Marginalen Group.

Piederošo AS DelfinGroup akciju skaits: 0.

**Jānis Pizičs** Padomes loceklis

Bakalaura grāds ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā un MBA grāds Rīgas Biznesa skolā. Šobrīd Merito Partners partneris, SIA Merito Management AIFP, SIA BWCA, AS DBF Finance, SIA CleverMetrics valdes loceklis. Pieredze ietver darbu Finko Group grupas izpilddirektora, SPI Group sarl grupas budžeta un atskaišu vadītāja, GlaxoSmithKline Latvia finanšu attīstības vadītāja amatā un klastera finanšu partnera lomā Ziemeļvalstu klasterī.

Piederošo AS DelfinGroup akciju skaits: 9 (0.00002%).

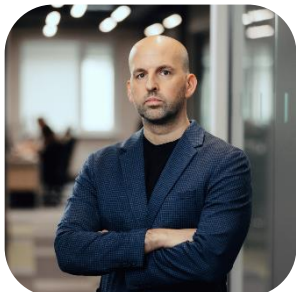
**Solvita Kurtiņa** Padomes loceklis

Maģistra grāds ekonomikā Latvijas Universitātē. Šobrīd AS ALPPES Capital finanšu direktore. Iepriekš ieņēmusi valdes un padomes locekļa amatus Madara Cosmetics.

Piederošo AS DelfinGroup akciju skaits: 0.

VALDE

Valdes locekļu kandidātus izvēlas padome, pamatojoties uz profesionalitātes un kompetences kritērijiem. Valdes locekļus amatā uz pieciem gadiem ievēlē padome.



Didzis Ādmīdiņš Valdes priekšsēdētājs

Maģistra grāds ekonomikā un biznesa vadībā Rīgas Tehniskajā universitātē. Uzņēmumam pievienojies 2010. gadā un ieņēmis dažādus vadošus amatus. Izpilddirektors kopš 2018. gada un valdes loceklis kopš 2014. gada. Iepriekš strādājis par izpilddirektoru vairākos nekustamo īpašumu uzņēmumos (2008-2010) un par privātpersonu kredītu speciālistu Swedbank (2007-2008). D. Ādmīdiņš šobrīd neieņem amatus ārpus DelfinGroup.

Piederošo AS DelfinGroup akciju skaits: 12 500 (0.03%).



Andrejs Aleksandrovičs Valdes loceklis, finanšu direktors

Maģistra grāds biznesa vadībā Banku augstskolā. Uzņēmuma finanšu direktors (CFO) kopš 2024. gada augusta. A. Aleksandrovičs ir strādājis par Baltijas reģiona finanšu direktoru Brink's Inc (2020-2024), Worldline Global (2017-2020), First Data Corporation (2008-2017), kā arī strādājis PricewaterhouseCoopers (2004-2008).

Piederošo AS DelfinGroup akciju skaits: 9 299 (0.02%).



Laima Eižvertiņa Valdes locekle, administratīvā direktore

Maģistra grāds biznesa vadībā (MBA) SBS Swiss Business School. Maģistra grāds finansēs Banku augstskolā. Bakalaura grāds ekonomikā un finansēs Rīgas Ekonomikas augstskolā. Iepriekšējā pieredze – vadītāja Zorion (2022-2024), stratēģisko projektu vadītāja / investīciju operāciju vadītāja Mintos (2019-2022), vecākā ekonomiste Latvijas Bankā (2013-2019), konsultante Ernst & Young (2011-2013).

Piederošo AS DelfinGroup akciju skaits: 0.

PERSONĀLA POLITIKA

DelfinGroup ir izstrādāta personāla politika ar mērķi noteikt taisnīgus, sistemātiskus un efektīvus principus un vadlīnijas personāla vadībā. DelfinGroup personāla vadības mērķis ir piesaistīt labākos savas jomas speciālistus, veicināt to talantu attīstību un nodrošināt augstu motivāciju.

Personāla atlase

Personāla atlasē tiek ievēroti šādi principi:

- Vienlīdzība – atlasē tiek ņemtas vērā kandidātu kompetences, zināšanas un darba pieredze; netiek pieļauta nekāda veida diskriminācija pēc dzimuma, etniskās piederības, ādas krāsas, vecuma, ģeogrāfiskās vajadzību, seksuālās orientācijas, dzimuma identitātes, reliģiskās vai politiskās pārliecības.
- Sistēmiska pieeja - atlases process tiek organizēts secīgi pa posmiem: saprotot DelfinGroup vajadzības, izveidojot amata profilu, izvērtējot iekšējo un ārējo resursu iespējas, t.i., pretendenta kompetences, izglītības un darba pieredzes atbilstību konkrētajam amatam, ņemot vērā pretendenta un uzņēmuma vērtību kopējo izpratni.
- Ilgtermiņa sadarbība – darbinieku talantu attīstība, kas balstīta uz darbinieka kompetenču kopumu un pašmotivāciju, darba attiecību uzturēšanai vismaz divus gadus.
- Vienotas vērtības - DelfinGroup apzinās, ka tikai ar atbilstošām kompetencēm un prasmēm nebūs pietiekami, lai kandidāts veiksmīgi iekļautos kolektīvā ilgtermiņā. Atlases procesā tiek pievērsta uzmanība kandidāta izpratnei par vērtību sistēmu kopumā, tiek pārrunātas DelfinGroup definētās vērtības un mērķi, kā arī tas, kā tie varētu mijiedarboties ar kandidāta individuālo pārliecību un mērķiem.

Personāla novērtēšana

Personāla darba snieguma novērtēšanas process ir priekšnosacījums uzņēmuma stratēģijas īstenošanai, individuālo un struktūrvienībai noteikto mērķu izpildei. Personāla darba snieguma novērtēšanas pamatā ir perioda definēšana, darbinieku individuālo mērķu noteikšana un sasniegto rezultātu izvērtēšana par atbilstošo periodu. Darbinieka darba snieguma novērtējums un atgriezeniskās saites sniegšana par rezultātiem ir tiešā vadītāja ikdienas pienākums.

DelfinGroup tiek organizēta regulāra personāla novērtēšana - ne retāk kā reizi gadā notiek darbinieka un viņa tiešā vadītāja saruna, iekļaujot abpusēju darba izpildes novērtējumu, nākamā perioda darba uzdevumu un sasniegamo mērķu noteikšanu, kā arī darbinieka attīstības plānu.

Personāla motivēšana

Personāla motivēšanas mērķis ir piesaistīt, noturēt un attīstīt profesionālus un talantīgus darbiniekus, valdes un padomes locekļus, nodrošinot DelfinGroup stratēģijas īstenošanu, ilgtspēju un finanšu izlietojuma caurskatāmību.

Personāla motivēšana uzņēmumā tiek īstenota ar monetāras un nemonetāras motivācijas līdzekļiem. Personāla monetārās motivācijas ietvaru nosaka DelfinGroup Atalgojuma politika, kuras īstenošanu nodrošina uzņēmuma valde. Atbilstoši Atalgojuma politikai atalgojuma izvērtēšana notiek reizi gadā. Izvērtēšana notiek pamatojoties uz ārējā algu pētījuma datiem (pieejami reizi divos gados) un uz atalgojuma situāciju tirgū un ņemot vērā inflācijas ietekmi.

Lai atlīdzinātu DelfinGroup darbiniekiem, valdes un padomes locekļiem par sasniegtiem darba rezultātiem, būtisku ieguldījumu un lojalitāti DelfinGroup, tiek izmantotas personāla opcijas, tādējādi motivējot DelfinGroup darbinieku, DelfinGroup valdes un padomes locekļu ieinteresētību efektīvā pārvaldīšanā. Atbilstoši Personāla opciju noteikumiem personāla opciju piešķiršana tiek īstenota plānveidā atbilstoši piešķiršanas kritērijiem papildus jau esošajai DelfinGroup Atalgojuma politikai un Nemonetārās motivācijas plānam.

Personāla attīstība

Personāla profesionalitāte ir būtiskākais DelfinGroup konkurētspējas faktors, kura uzturēšanai nepieciešamajā līmenī tiek nodrošināta sistemātiska un pastāvīga prasmju un zināšanu attīstība, veicinot pieredzes un kompetenču attīstību. DelfinGroup ir ieinteresēts darbinieka kā personības turpmākā attīstībā un izaugsmē. Personāla attīstība DelfinGroup tiek īstenota ar apmācību un individuālu pieeju, īpaši uzņēmumam kritiskajās biznesa funkcijās. DelfinGroup personāla attīstības un talantu vadības mērķis ir ievērot un novērtēt katra darbinieka sniegumu un attīstības potenciālu, veicinot darbinieku izaugsmes iespējas. Karjeras attīstība tiek organizēta plānveidīgi pamatojoties uz DelfinGroup vajadzībām un stratēģiskajiem mērķiem.

Tālāk Ziņojumā sniegts izvērsts skaidrojums par Korporatīvās pārvaldības kodeksa principu ievērošanu.

LABAS KORPORATĪVĀS PĀRVALDĪBAS PRINCIPI

UZŅĒMUMA STRATĒGIJA

Uzņēmuma stratēģija ir būtisks instruments, ar kuru nosaka uzņēmuma mērķus un virzību uz ilgtermiņa panākumiem un vērtības pieaugumu.

Princips Nr. 1

Uzņēmumam ir izveidota aktuāla stratēģija, kurā noteikti uzņēmuma mērķi un virzība uz ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

- Uzņēmumam ir aktuāla stratēģija, kuras projektu izstrādā valde.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Galvenie stratēģijas virzieni publicēti DelfinGroup mājaslapā. DelfinGroup ilgtspējīga attīstība notiek, pamatojoties uz sabiedrībā ieviestu stratēģiskās plānošanas sistēmu: (1) DelfinGroup stratēģija (3 gadi), (2) finanšu plāns – ilgtermiņa (5 gadi), (3) budžets – īstermiņa (1 gads).

- Padome iesaistās stratēģijas izstrādes procesā un apstiprina stratēģiju padomes sēdē.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Padome uzrauga stratēģijas īstenošanu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Sabiedrības valde un padome reizi gadā pārskata stratēģiju, bet finanšu plānus reizi pusgadā. Izvērtējot rezultātus, nepieciešamības gadījumā tiek veiktas korekcijas, ko apstiprina padome.

- Uzņēmuma valde īsteno stratēģiju un regulāri atskaitās padomei par tās īstenošanas gaitu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Sabiedrības valde sagatavo rīcības plānu stratēģisko mērķu sasniegšanai un ne retāk kā reizi sešos mēnešos, vai pēc pieprasījuma, ziņo padomei par stratēģijas īstenošanas gaitu.

IEKŠĒJĀ KULTŪRA UN ĒTISKA UZVEDĪBA

Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības politika un vērtības ir priekšnosacījums sekmīgai uzņēmuma ilgtermiņa attīstībai.

Princips Nr. 2

Uzņēmums izstrādā iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības politiku, kas uzņēmuma vadībai un darbiniekiem kalpo kā uzvedības standarts.

- Padome definē uzņēmuma pamatvērtības.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Sabiedrības pamatvērtības definē Sabiedrības valde un apstiprina padome.

- Valde sagatavo un padome apstiprina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup Ētikas kodekss ir publicēts DelfinGroup mājaslapā.

- Valde nodrošina iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodeksa ievērošanu uzņēmuma ikdienas darbībā un reaģē, ja tiek konstatēts ētiskas uzvedības kodeksa pārkāpums.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMA, RISKU VADĪBA UN IEKŠĒJAIS AUDITS

Efektīva iekšējās kontroles sistēma, kas ietver arī risku vadību un iekšējā audita darbību, ir būtiski korporatīvās pārvaldības elementi, kas veicina uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanu un nodrošina atbilstību normatīvajiem aktiem.

Princips Nr. 3

Uzņēmumam ir iekšējās kontroles sistēma, kuras efektivitāti pārbauda padome.

- Uzņēmumam ir dokumentēta iekšējās kontroles sistēma, par kuras izveidi atbild valde.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Iekšējās kontroles sistēmas īstenošanu nodrošina valde un pārbauda padome.

- Iekšējais auditors veic iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu, izmantojot uz risku izvērtējumu balstītu pieeju, un atskaitās par novērtējuma rezultātiem padomei.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Iekšējais auditors reizi gadā sagatavo pārskatu par veiktajiem iekšējiem auditiem un apkopo ieteikumus DelfinGroup darbības pilnveidošanai. Pārskatā ietver viedokli par iekšējās kontroles un risku vadības sistēmu efektivitāti. Līdz 2025. gada jūnijam iekšējā auditors funkcijas pildīja uzņēmuma algots darbinieks. Šobrīd saistībā ar DelfinGroup konsolidāciju Indexo grupā un korporatīvās pārvaldības izmaiņu procesu šo funkciju ir plānots nodrošināt grupas līmenī.

- Padome izvērtē iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes novērtējumu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Saskaņā ar DelfinGroup Korporatīvās pārvaldības politiku, viens no padomes uzdevumiem ir uzraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu, pārskatot tās atbilstību un efektivitāti.

Princips Nr. 4

Uzņēmums identificē, novērtē un uzrauga ar tā darbību saistītos riskus.

- Valde izstrādā un padome apstiprina uzņēmuma risku vadības politiku.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Risku vadības politika ir publicēta DelfinGroup mājaslapā.

- Valde izstrādā un padome apstiprina būtiskāko (*material*) risku apetīti – riskus, ko uzņēmums ir gatavs uzņemties, lai sasniegtu darbības mērķus.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Risku vadības politika ir publicēta DelfinGroup mājaslapā.

- Pamatojoties uz identificēto risku novērtējumu, valde īsteno risku vadības pasākumus.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Valde īsteno risku vadības pasākumus un divas reizes gadā ziņo padomei.

- Vismaz reizi gadā padome izskata valdes ziņojumus par risku vadības pasākumiem un risku vadības politikas īstenošanu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

Princips Nr. 5

Uzņēmumā ir iekšējais auditors, kas neatkarīgi un objektīvi izvērtē uzņēmuma darbību.

- Uzņēmumā ir iekšējais auditors (strukturvienība vai speciālists), kurš ir funkcionāli neatkarīgs no valdes un atskaitās padomei.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup ir izveidota neatkarīga un objektīva iekšējā audita funkcija, ko īsteno iekšējais auditors. Iekšējais auditors funkcionāli ir pakļauts padomei. Iekšējais auditors ziņo Risku un revīzijas komitejai un padomei. Līdz 2025. gada jūnijam iekšējais auditors bija uzņēmuma algots darbinieks. Šobrīd saistībā ar DelfinGroup konsolidāciju Indexo grupā un saistībā ar

korporatīvās pārvaldības pārstrādes procesu šis amats ir likvidēts un šo funkciju tiek plānots nodrošināt ārpalpojuma vai grupas līmenī.

- Iekšējo auditoru amatā ieceļ un no amata atbrīvo padome.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Padome pēc Risku un revīzijas komitejas ieteikuma apstiprina amatā iekšējo auditoru un pieņem lēmumu par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu ar iekšējo auditoru. Arī pēc DelfinGroup konsolidācijas Indexo grupā un korporatīvās pārvaldības izmaiņu procesa noslēgšanas iekšējo auditoru apstiprinās un atceļ padome.

- Iekšējais auditors izstrādā un īsteno uz risku izvērtējumu balstītu iekšējā audita stratēģiju un plānu, kuru apstiprina padome.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Iekšējais auditors ir izstrādājis iekšējā audita stratēģisko plānu pieciem gadiem un iekšējā audita gada plānu, pamatojoties uz risku izvērtējumu, kas ir izskatīts valdē, Risku un revīzijas komitejā un apstiprināts padomē.

- Iekšējais auditors informē valdi un padomi par iekšējā audita darbu, stratēģijas un plāna izpildi, audita rezultātiem un ieteicamajām darbībām trūkumu novēršanai, ja tādi ir konstatēti.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Iekšējais auditors ziņo valdei, Risku un revīzijas komitejai un padomei par iekšējā audita ikgadējā plāna izpildes gaitu, secinājumiem un ieteikumiem.

ĀRĒJAIS REVIDENTS

Ārējais revidents sniedz valdei un padomei, visiem akcionāriem un investoriem, kreditoriem un citām ieinteresētajām personām neatkarīgu ziņojumu par uzņēmuma finanšu stāvokli, finanšu pārskatu un ilgtspējas ziņojuma ticamību un atbilstību normatīvo aktu prasībām.

Princips Nr. 6

Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents.

- Padome un Revīzijas komiteja, ja tāda ir izveidota, nosaka ārējā revidenta atlases kritērijus.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Ārējā revidenta atlases procesu nodrošina padomes Risku un revīzijas komiteja saskaņā ar tās reglamentu. Galvenie kritēriji ārējā revidenta atlasei ir reputācija un pieredze.

- Uzņēmumam ir neatkarīgs ārējais revidents ar atbilstošu kvalifikāciju un reputāciju.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup ārējais revidents ir BDO ASSURANCE SIA.

- Viena ārējā revidenta pilnvaru laiks nepārsniedz piecus gadus, tādējādi nodrošinot revidenta pārstāvju rotāciju.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Ar revidentu ir noslēgts līgums uz trīs gadiem par 2025., 2026. un 2027. gada pārskatu revīzijas veikšanu. 2025. gada 12. septembra DelfinGroup ārkārtas akcionāru sapulcē tika apstiprināta revidenta ievēlēšana.

PADOMES LOCEKĻU IEVĒLĒŠANA

Kompetenta un pieredzējusi padome ir priekšnoteikums uzņēmuma efektīvai darbībai un tādu lēmumu pieņemšanai, kas sekmē uzņēmuma ilgtermiņa vērtības pieaugumu.

Princips Nr. 7

Uzņēmums nodrošina caurskatāmu padomes locekļu ievēlēšanas un atsaukšanas kārtību.

- Uzņēmumā ir apstiprināta padomes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Padomes locekļi tiek atlasīti atbilstoši uzņēmuma saistošajiem aktiem, tajā skaitā pārliecinoties par padomes locekļu atbilstību normatīvo aktu kritērijiem, kas attiecas uz licencētu patērētāju kreditētāju un uzņēmumu, kura akcijas un obligācijas tiek kotētas regulētā tirgū.

- Par padomes locekļiem, kuri tiek virzīti ievēlēšanai vai atkārtotai ievēlēšanai, uzņēmums sniedz savlaicīgu un pietiekamu informāciju uzņēmuma akcionāriem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Pirms padomes locekļu apstiprināšanas akcionāru sapulcē, DelfinGroup visaptveroši un savlaicīgi informē akcionārus par padomes locekļu kandidātu atbilstību ieņemajam amatam paziņojot par to biržā.

- Padomes lielums ir atbilstošs uzņēmuma darbības specifikai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup padome sastāv no četriem padomes locekļiem.

- Padomes locekli ievēlē uz termiņu, kas nav ilgāks par pieciem gadiem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Saskaņā ar DelfinGroup statūtiem padome tiek ievēlēta uz pieciem gadiem.

Princips Nr. 8

Padomes locekļiem kopā ir atbilstoša pieredze un kompetence.

- Padomei kopumā piemīt tādas prasmes, pieredze un zināšanas, tostarp par attiecīgo nozari, lai pilnvērtīgi spētu pildīt savus pienākumus.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Sabiedrības padomei ir padziļināta pieredze un zināšanas par nozari kurā Sabiedrība darbojas, kā arī pārvaldības pieredze, kas iegūta citos uzņēmumos.

- Veidojot padomes sastāvu, tiek ievēroti dažādības principi.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Atlases procesā ir ievēroti dažādības principi, par ko liecina padomes locekļu pieredze dažādās nozarēs.

- Padomē pārstāvēti abi dzimumi.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Sabiedrības padomē ir pārstāvēti abi dzimumi.

- Valde izstrādā ievada apmācības programmu un nodrošina jaunajiem padomes locekļiem ievada apmācību.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Katrs padomes loceklis, uzsākot darbu, tiek iepazīstināts ar svarīgākajiem dokumentiem un nepieciešamajām apmācībām. Tāpat pēc padomes locekļu darba uzsākšanas, tiek organizētas tikšanās ar valdes locekļiem, kuri iepazīstina jaunos padomes locekļus ar nepieciešamo informāciju.

Princips Nr. 9

Uzņēmuma padomē ir neatkarīgi padomes locekļi.

- Uzņēmums izvērtē un akcionāri nosaka neatkarīgo padomes locekļu īpatsvaru.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup korporatīvās pārvaldības politika, ko apstiprinājuši akcionāri, nosaka, ka padomē vismaz puse ir neatkarīgi padomes locekļi.

- Vismaz puse no padomes locekļiem ir neatkarīgi.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Saskaņā ar Latvijas Korporatīvās Pārvaldības kodeksu par neatkarīgiem uzskatāmi 2 no 4 DelfinGroup padomes locekļiem. Mārtiņš Ozoliņš un Solvita Kurtiņa.

- Neatkarīgie padomes locekļu kandidāti iesniedz apliecinājumu par savu atbilstību neatkarības kritērijiem un padomes loceklim amata pildīšanas laikā ir pienākums informēt par izmaiņām neatkarības statusā

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Pirms padomes vēlēšanām uzņēmums veic padomes locekļu neatkarības novērtējumu atbilstoši pieejamajai informācijai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

PADOMES UN VALDES ATALGOJUMA NOTEIKŠANAS PRINCIPI

Skaidri definēti padomes un valdes locekļu atalgojuma principi veicina finanšu izlietojuma caurskatāmību un efektīvu risku pārvaldību.

Princips Nr. 10

Uzņēmumā ir ieviesta valdes un padomes atalgojuma politika.

- Uzņēmumā ir ieviesta atalgojuma politika, kuru izstrādājusi valde, izskatījusi padome un apstiprinājusi akcionāru sapulce.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Atalgojuma politika ir publicēta DelfinGroup mājaslapā.

- Padome reizi gadā nosaka valdei, tostarp katram valdes loceklim, sasniedzamos finanšu un ilgtspējas mērķus un to ietekmi uz atalgojuma mainīgo daļu un uzrauga to izpildi.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Valdes locekļu atalgojuma mainīgās daļas lielums ir saistīts ar (1) DelfinGroup stratēģijas īstenošanu, (2) padomes noteikto valdes kopējo mērķu, kā arī padomes noteikto individuālo valdes locekļu mērķu un galveno darbības rezultātu izpildi, (3) DelfinGroup finanšu rezultātiem, tajā skaitā peļņu.

- Padomes locekļiem nenosaka atalgojuma mainīgo daļu, kā arī neizmaksā nekādu kompensāciju atsaukšanas no amata vai amata atstāšanas gadījumā.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Noteikumi definēti DelfinGroup atalgojuma politikā.

- Valde reizi gadā sagatavo ziņojumu par atalgojumu, kas piešķirts katram esošajam un bijušajam valdes un padomes loceklim.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup ir sagatavots atalgojuma ziņojums par 2025. gadu.

PADOMES DARBA ORGANIZĒŠANA UN LĒMUMU PIEŅĒMŠANA

Noteikta un saprotama padomes darba organizācija un savlaicīgas, kvalitatīvas un atbilstošas informācijas pieejamība veicina padomes uzdevumu efektīvu izpildi un padomes locekļu pilnvērtīgu iesaisti lēmumu pieņemšanā. Padome strādā visu akcionāru un uzņēmuma interesēs, apsverot arī ieinteresēto pušu intereses.

Princips Nr. 11

Uzņēmumā ir noteikta un saprotama padomes darba organizācija.

- Padome savu darbu organizē saskaņā ar padomes nolikumu un darba kalendāru.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Padomes reglaments ir publicēts DelfinGroup mājaslapā.

- Padome notur vismaz vienu atsevišķu padomes sēdi gadā uzņēmuma stratēģijas un tās izpildes apspriešanai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup padome reizi gadā apstiprina stratēģiju, kā arī gada laikā papildus apspriež un izvērtē stratēģijas izpildi.

- Uzņēmuma budžetā paredz samērīgu padomes darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Padome reizi gadā veic padomes darba pašnovērtējumu un tā rezultātus izskata padomes sēdē.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Padome katru gadu izvērtē, vai tās sastāvs ir ar atbilstošu pieredzi un kompetenci, tostarp, vai tam ir pietiekama kapacitāte un tas atbilst dažādības principiem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Padome ir izvērtējusi komiteju izveides nepieciešamību (ja ir izveidota komiteja, skatīt principu # 12.1.).

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Sabiedrībā ir izveidota Risku un revīzijas komiteja.

Princips Nr. 12

Padome pieņem informētus un izsvērtus lēmumus.

- Padomei laikus un pietiekamā apmērā ir pieejama valdes sagatavotā informācija padomes lēmumu pieņemšanai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Padome nosaka informācijas aprites kārtību, arī padomes tiesības pieprasīt informāciju no valdes informāciju, kas padomei nepieciešama lēmumu pieņemšanai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Padomei ir tiesības pieprasīt informāciju no valdes, kas nepieciešama padomei lēmumu pieņemšanai. Padome komunikāciju ar valdi īsteno ar padomes priekšsēdētāja un valdes priekšsēdētāja starpniecību. Padome nosaka informācijas aprites kārtību padomes locekļu starpā un starp padomi, valdi un citiem DelfinGroup darbiniekiem, kas ir saistīti ar padomes darbu.

- Padomes loceklis analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus padomes lēmumu pieņemšanai.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Padome, pieņemot lēmumus, izvērtē riskus un īstermiņa un ilgtermiņa ietekmi uz uzņēmuma vērtību, ilgtspēju un atbildīgu attīstību.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

Princips Nr. 12.1

Komiteja sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē.

- Padome nosaka komitejas uzdevumus un darbības organizēšanas kārtību.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Komitejas reglaments ir publicēts DelfinGroup mājaslapā.

- Padome izveido komiteju vismaz 3 padomes locekļu sastāvā ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā (atalgojuma, nominācijas, revīzijas vai citā jomā).

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Korporatīvās pārvaldības izmaiņu laikā, kopš 2025. gada jūlija, aktīvi darbojas viena komiteja, kuras dalībnieki ir trīs padomes locekļi ar atbilstošu pieredzi un zināšanām noteiktajā komitejas darbības jomā.

Risku un revīzijas komiteja: Solvita Kurtiša (priekšsēdētāja) Agris Evertovskis, Jānis Pizičs.

Biznesa attīstības komitejas vietā, kopš 2025. gada jūlija darbojas biznesa attīstības darba grupa, kas pēc būtības pilda biznesa attīstības komitejas funkcijas. Tās sastāvā ir Jānis Pizičs, Agris Evertovskis un Mārtiņš Ozoliņš.

- Komiteja analizē informāciju un sagatavo priekšlikumus lēmumu pieņemšanai padomē, kā arī informē padomi par komitejas darbu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Izveidotā komiteja izskata tā kompetencē esošos jautājumus un sagatavo lēmumu projektus izskatīšanai padomes sēdē.

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANA

Iespējamu interešu konflikta situāciju apzināšana un pārvaldīšana samazina uzņēmuma finanšu un reputācijas riskus.

Princips Nr. 13

Valdes un padomes locekļi skaidri apzinās interešu konflikta izpausmes un ir informēti par nepieciešamo rīcību interešu konflikta gadījumā.

- Padome definē pazīmes, kas norāda uz interešu konfliktu, un nosaka interešu konflikta novēršanas un pārvaldības kārtību.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup ir izveidota Interešu konflikta novēršanas un pārvaldības politika, kas definē interešu konfliktu, tā pārvaldības principus, novēršanu, kā arī atbildību un kontroli. Interešu konflikta novēršanas un pārvaldības politiku apstiprina padome. Politika publicēta DelfinGroup mājaslapā.

- Padomes un valdes locekļi nepiedalās lēmumu pieņemšanā jautājumos, kuros uzņēmuma intereses nonāk pretrunā ar padomes, valdes locekļu vai ar tiem saistīto personu interesēm.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Valdes un padomes locekļiem, kuri atrodas interešu konfliktā, t.sk., potenciālā, nav balsstiesību attiecīgā lēmuma pieņemšanā un ir aizliegts ietekmēt citus padomes vai valdes locekļus sev labvēlīga lēmuma pieņemšanai.

- Personas, uz kurām attiecas interešu konflikta novēršanas pienākums, regulāri piedalās apmācībās par rīcību interešu konflikta situācijās.

DelfinGroup daļēji ievēro šo kritēriju. DelfinGroup ir ieviesta Interešu konflikta novēršanas un pārvaldības politika, kas ir saistoša uzņēmuma padomei, valdei un darbiniekiem. Interešu konflikta apmācību uzsākšana plānota 2026. gadā.

AKCIONĀRU SAPULCE

Akcionāru efektīva iesaistīšana lēmumu pieņemšanā palīdz sasniegt uzņēmuma finanšu un ilgtspējas mērķus, kā arī nodrošina uzņēmuma ilgtspējīgu darbību.

Princips Nr. 14

Uzņēmums savlaicīgi nodrošina akcionārus ar informāciju par akcionāru sapulces norisi, sniedzot visu nepieciešamo informāciju lēmumu pieņemšanai.

- Uzņēmums laikus informē akcionārus par akcionāru sapulces darba kārtību, dalības iespējām un balsošanas kārtību, kā arī par jebkādām ar tām saistītām izmaiņām.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Akcionāru sapulces, to darba kārtība, pieteikšanās, balsošanas kārtība un norise tiek publicēta vismaz divdesmit vienu dienu pirms akcionāru sapulces.

- Uzņēmums nodrošina iespēju akcionāriem laikus iepazīties ar lēmumu projektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem, tostarp, izmantojot digitālos rīkus.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Vienlaikus ar akcionāru sapulces izsludināšanu, DelfinGroup informē akcionārus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem. Informācija par akcionāru sapulces lēmumu projektiem un tiem pievienotajiem dokumentiem tiek izplatīta digitālā vidē.

- Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespēju pirms akcionāru sapulces iesniegt jautājumus par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem un lēmumu projektiem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Akcionāriem tiek sniegta kontaktinformācija, ar kuras starpniecību var iesniegt jautājumus.

- Lēmumu projekti un tiem pievienotie dokumenti sniedz detalizētu, skaidru un pilnīgu informāciju par izskatāmo jautājumu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

Princips Nr. 15

Uzņēmums veicina efektīvu akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā un iespējami lielāku akcionāru dalību akcionāru sapulcēs.

- Uzņēmums nodrošina akcionāriem iespējas piedalīties akcionāru sapulcē klātienē vai attālināti, ievērojot nepieciešamos drošības un tehniskos pasākumus.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Akcionāru sapulcēs ir iespējams piedalīties gan klātienē, gan attālināti, kā arī nodot savu balsojumu pirms akcionāru sapulces.

- Uzņēmums nosaka atbilstošu akcionāru sapulces ilgumu un dod iespēju akcionāriem sapulces laikā paust savu viedokli un iegūt lēmumu pieņemšanai nepieciešamo informāciju.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Akcionāru sapulces ilgums ir atkarīgs no izskatāmo darba kārtības jautājumu daudzuma. Akcionāriem sapulces laikā par katru pieņemamo lēmumu tiek sniegta iespēja uzdot jautājumus un paust savu viedokli.

- Uzņēmums aicina valdes un padomes locekļus, padomes locekļu kandidātus, revidentu un iekšējo auditoru, kā arī citas personas dalībai akcionāru sapulcē atbilstoši sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup akcionāru sapulcēs piedalās Sabiedrības valde, padomes priekšsēdētājs un/vai padomes priekšsēdētāja vietnieks, revidents un citas personas, kurām ir saistoši izskatāmie darba kārtības jautājumi.

- Akcionāru sapulce pieņem lēmumus atbilstoši iepriekš izsludinātajiem lēmumu projektiem.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

Princips Nr. 16

Uzņēmums izstrādā un ar akcionāriem apspriež dividenžu politiku.

- Uzņēmums ir izstrādājis un publiskojis aktuālu dividenžu politiku.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Dividenžu politika ir publicēta DelfinGroup mājaslapā.

- Dividenžu politika ir apspriesta ar akcionāriem akcionāru sapulces laikā.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Dividenžu politika ir apstiprināta DelfinGroup akcionāru sapulcē.

UZŅĒMUMA DARBĪBAS CAURSKATĀMĪBA

Uzņēmuma darbības caurskatāmība ir pamats efektīvām investoru attiecībām un dialogam ar akcionāriem un citām ieinteresētajām pusēm.

Princips Nr. 17

Uzņēmums regulāri un laikus informē akcionārus un citas ieinteresētās puses par uzņēmuma saimniecisko darbību, finanšu rezultātiem, pārvaldību un citiem aktuāliem jautājumiem.

- Uzņēmums laikus atklāj pilnīgu, precīzu, objektīvu, aktuālu un patiesu informāciju.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Informācija ieinteresētajām pusēm tiek publicēta biržas Nasdaq Riga mājaslapā, kā arī DelfinGroup mājaslapā.

- Uzņēmums sniedz informāciju visiem akcionāriem vienlaikus un vienādā apjomā un šim nolūkam izmanto pirms tam saskaņotus saziņas līdzekļus, ņemot vērā gan tehnoloģiju iespējas, gan akcionāru vajadzības.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Informācija vienlaicīgi tiek atklāta biržā Nasdaq Riga, Oficiālajā regulētās informācijas centralizētā glabāšanas sistēmā, DelfinGroup mājaslapā, plašsaziņas līdzekļos.

- Uzņēmums mājaslapā atklāj informāciju par uzņēmuma pārvaldību, stratēģiju vai darbības virzieniem un publicē finanšu pārskatus, kā arī citu informāciju saskaņā ar Pielikumu Nr. 1.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Skatīt pielikumu Nr.1 Uzņēmuma mājaslapā publiskojamā informācija.

- Uzņēmums nodrošina informāciju gan latviešu valodā, gan vēl vismaz vienā Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajā valodā.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. Informācija tiek nodrošināta latviešu un angļu valodā.

UZŅĒMUMU GRUPU PĀRVALDĪBA

Sakārtotas un publiski izskaidrotas uzņēmumu grupas (koncerna uzņēmumu) savstarpējās attiecības novērš pārvaldības riskus un ļauj īstenot pilnu uzņēmumu grupas darbības potenciālu. Uzņēmumu grupās gan mātes uzņēmumam, gan tā meitas uzņēmumiem ir piemērojami tie paši korporatīvās pārvaldības principi, kurus piemēro atsevišķiem uzņēmumiem.

Princips Nr. 18

Uzņēmumu grupām ir izveidota caurskatāma pārvaldības sistēma, kas nodrošina korporatīvās pārvaldības principu īstenošanu meitas uzņēmumos.

- Uzņēmumu grupā ietilpstoša meitas uzņēmuma valdes un padomes locekļi rīkojas primāri meitas uzņēmuma interesēs.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

- Uzņēmumu grupā ir ieviesta caurskatāma kārtība par grupas līmeņa stratēģijas, finanšu mērķu un politiku īstenošanu.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju. DelfinGroup stratēģija tiek veidota grupas līmenī.

- Uzņēmums sniedz pilnvērtīgu un caurskatāmu informāciju par savu darbību uzņēmumu grupā.

DelfinGroup ievēro šo kritēriju.

Pielikums Nr.1

UZŅĒMUMA MĀJASLAPĀ PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA

Uzņēmums			
Kritērijs	Ievērots	Nav ievērots	Skaidrojums
Informācija par uzņēmumu	X		
Informācija par uzņēmuma stratēģiskajiem mērķiem	X		
Uzņēmuma statūti	X		
Informācija par uzņēmuma korporatīvās pārvaldības struktūru	X		
Uzņēmuma iekšējās kultūras un ētiskas uzvedības kodekss	X		
Informācija par uzņēmuma atbilstību aktuālajiem labas uzņēmējdarbības prakses standartiem	X		
Būtiskākās uzņēmuma politikas saskaņā ar Latvijas Korporatīvās Pārvaldības kodeksa Pielikumu Nr.2	X		Dividenžu politika, Risku vadības politika, Iekšējā audita politika, Vienlīdzības, dažādības un iekļaušanas politika, Iepirkumu politika, Korporatīvas sociālās atbildības vadlīnijas, Trauksmes celšanas politika, Atalgojuma politika, Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas politika, Personāla politika, Klientu apkalpošanas politika, Informācijas drošības politika, Interesu konfliktu novēršanas un pārvaldības politika, Kredītriska pārvaldības politika, NILLTPFN un riska pārvaldīšanas politika, Ētikas kodekss, Korporatīvās pārvaldības politika, Padomes reglaments, Risku un revīzijas komitejas nolikums, Atalgojuma un nominācijas komitejas nolikums, Biznesa attīstības komitejas nolikums
Akcionāri un patiesie labuma guvēji			
Informācija par uzņēmuma akcionāriem/dalībniekiem, kuriem pieder vismaz 5 % uzņēmuma pamatkapitāla	X		
Informācija par uzņēmuma patiesajiem labuma guvējiem	X		
Uzņēmuma emitēto, apmaksāto un balsstiesīgo akciju, obligāciju vai citu finanšu instrumentu skaits	X		Emitētajām obligācijām norādīta cita būtiska informācija: ISIN, emisijas apjoms, termiņš, kupona likme, saraksts, prospekts.

Padome un valde			
Valdes un padomes struktūra	X		
Informācija par katru uzņēmuma padomes un valdes locekli	X		
Informācija par neatkarīgajiem padomes locekļiem	X		
Valdes un padomes atalgojuma politika un atalgojuma ziņojums	X		
Uzņēmuma apstiprināta padomes un valdes locekļu atlases un atsaukšanas kārtība	X		
Informācija par padomes komitejām un revīzijas komiteju	X		
Finanšu un ilgtspējas pārskati un informācija			
Uzņēmuma finanšu pārskati un ziņojumi par vismaz pēdējiem 3 finanšu gadiem	X		
Uzņēmuma ilgtspējas pārskati par vismaz pēdējiem trīs finanšu gadiem, ja tādi ir	X		
Paziņojumi par korporatīvo pārvaldību par vismaz pēdējiem trīs finanšu gadiem, ja tādi ir	X		
Uzņēmuma finanšu kalendārs vai cits būtisku un plānotu komunikācijas pasākumu kalendārs	X		
Informācija akcionāriem un investoriem			
Informācija par plānotajām akcionāru sapulcēm	X		
Informācija par notikušajām akcionāru sapulcēm	X		
Uzņēmuma dividenžu politika un informācija par izmaksātajām dividendēm (par vismaz pēdējiem 10 uzņēmuma darbības gadiem)	X		Mājaslapā uzrādīta informācija par dividendēm, kuras izmaksātas kopš DelfinGroup akcijas tika iekļautas Nasdaq Riga regulētajā tirgū 2021. gadā.
Uzņēmuma publicētie paziņojumi un būtiska informācija investoriem, tostarp prezentācijas investoriem, videoieraksti no pasākumiem investoriem, prognozes, ja tādas ir paustas, paziņojumi par uzņēmuma apvienošanu vai pārņemšanu u.c.	X		
Atbildīgais saziņai ar uzņēmumu (piemēram, investoru attiecību speciālists)	X		