



finansēšana
un aprites
mazumtirdzniecība

AS DelfinGroup

Atalgojuma ziņojums par
2025. gadu

Ievads

Akciju sabiedrības "DelfinGroup" (turpmāk tekstā DelfinGroup vai Sabiedrība) valdes un padomes atalgojuma ziņojums par 2025. 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 2025. gadā izmaksātais fiksētais un mainīgais atalgojums atbilst Sabiedrības atalgojuma politikas noteikumiem.

Iepriekšējais atalgojuma ziņojums par 2024. gadu tika vienbalsīgi pieņemts 11.06.2025. 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

**Andrejs
Aleksandrovičs**
Valdes loceklis

Laima Eižvertiņa
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, prēmija, 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 2025. 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	159 583	643	160 226	47 582	207 808	77 / 23	
Andrejs Aleksandrovičs valdes loceklis, finanšu direktors	120 709	643	121 352	10 800	132 152	92 / 8	
Laima Eižvertiņa valdes loceklis, administratīvā direktore	90 884	643	91 527	7 088	98 615	93 / 7	Valdes locekle no 01.04.2025
Nauris Bloks , valdes loceklis, inovāciju un produktu vadītājs	34 557	643	35 200	23 145	58 345	60 / 40	Valdes loceklis līdz 15.04.2025

*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.

Zemāk, tabulā, atspoguļots padomes atalgojums un citi labumi, kas izmaksāti 2025. 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	60 386	15 229	643	76 258	-	76 258	100 / 0
Jānis Pizičs, padomes loceklis	20 177	16 474	643	37 294	-	37 294	100 / 0
Mārtiņš Ozoliņš, Padomes loceklis (no 04.07.2025)	5 870	11 880	643	18 393	-	18 393	100 / 0
Solvita Kurtiša, Padomes loceklis (no 04.07.2025)	5 870	-	643	6 513	-	6 513	100 / 0
Gatis Kokins, padomes priekšsēdētāja vietnieks (līdz 03.07.2025)	17 680	31 929**	643	50 251	-	50 251	100 / 0
Mārtiņš Bičevskis, padomes loceklis (līdz 03.07.2025)	14 308	5 194	643	20 145	-	20 145	100 / 0

*Citos labumos ietilpst veselības apdrošināšana.

**Tika paredzēta kompensācija 6 mēnešalgu apmērā par līguma pirmstermiņa pārtraukšanu.

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 atsauces grupu izvēlēti DelfinGroup nodaļu vadītāji.

2025. gadā DelfinGroup turpināja stabilu izaugsmi uzrādot pieaugošus ieņēmumu un peļņas rezultātus. Ieņēmumi 2025. gadā salīdzinot ar 2024. gadu pieauga par 24%, sasniedzot 78,2 miljonus eiro. Turklāt, pieaugot ieņēmumiem, pieauga arī Sabiedrības peļņa, kā rezultātā peļņa pirms nodokļiem sasniedza 12,4 miljonus eiro un pieauga par 35%, savukārt neto peļņa pieauga par 32% līdz 9,6 miljoniem eiro.

Vadības atalgojums, EUR	2025	2024	2023	2022
Valdes fiksētais atalgojums	408 305	387 305	360 866	257 511
Valdes mainīgais atalgojums	88 615	223 760	55 038	115 571
Valdes kopējais atalgojums	496 920	611 065	415 905	373 082
Padomes fiksētais atalgojums	208 853	204 870	209 613	134 600
Padomes mainīgais atalgojums	0	0	0	0
Padomes kopīgais atalgojums	208 853	204 870	209 613	134 600
Uzņēmuma sniegums, EUR				
Ieņēmumi	78 240 285	62 954 008	50 423 151	35 775 886
Peļņa pirms nodokļiem	12 412 577	9 174 170	8 289 635	7 257 561
Neto peļņa	9 614 824	7 276 206	6 627 971	5 961 453
Darbinieku vidējais gada atalgojums par pilnu darba slodzi, EUR				
Nodaļu vadītāju atalgojums	56 134	52 732	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 2025. 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	30.06.2025 31.12.2025	30.06.2026 31.12.2026	0.1	30.06.2026-31.07.2026 31.12.2026-31.01.2025	5 000	5 000	5 000	5 000
Andrejs Aleksandrovičs valdes loceklis, finanšu direktors	31.12.2025	31.12.2026	0.1	30.06.2026-31.07.2026 31.12.2026-31.01.2025	0	5 000	0	5 000
Laima Eižvertiņa valdes loceklis, administratīvā direktore	31.12.2025	31.12.2026	0.1	30.06.2026-31.07.2026 31.12.2026-31.01.2025	0	5 000	0	5 000
Nauris Bloks, valdes loceklis, inovāciju un produktu vadītājs	-	-	0.1	30.06.2026-31.07.2026 31.12.2026-31.01.2025	5 000	0	2 500	0
Agris Evertovskis, padomes priekšsēdētājs	30.06.2025 31.12.2025	30.06.2026 31.12.2026	0.1	30.06.2026-31.07.2026 31.12.2026-31.01.2025	1 250	1 250	1 250	1 250
Jānis Pizičs, padomes loceklis	30.06.2025 31.12.2025	30.06.2026 31.12.2026	0.1	30.06.2026-31.07.2026 31.12.2026-31.01.2025	1 250	1 250	1 250	1 250
Mārtiņš Ozoliņš, padomes loceklis	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvita Kurtiša, padomes loceklis	-	-	-	-	-	-	-	-
Gatis Kokins, padomes priekšsēdētāja vietnieks	30.06.2025	Opcijas ir zaudētas	0.1	-	1 250	625	1 250	0
Mārtiņš Bičevskis, padomes loceklis	30.06.2025	Opcijas ir zaudētas	0.1	-	1 250	625	1 250	0

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.