

leguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
IPAS Indexo
vienotais reģistrācijas numurs 40203042988

VALDES UN PADOMES ATALGOJUMA ZIŅOJUMS 2023

*Sagatavots atbilstoši
Latvijas Republikas
Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām*

Satura radītājs

IEVADS

VALDES U PADOMES ATALGOJUMS

ATALGOJUMA ATBILSTĪBA ATALGOJUMA POLITIKAI

ATALGOJUMA IZMAIŅAS UN SABIEDRĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI

I. IEVADS

leguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības "Indexo" (IPAS "Indexo" turpmāk tekstā - Sabiedrība vai INDEXO) valdes un padomes atalgojuma ziņojums par 2023. gadu ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma D sadaļas III¹ nodaļas prasībām un IPAS "Indexo" atalgojuma politiku, kas pieejama Sabiedrības mājaslapā www.indexo.lv

Sabiedrības atalgojuma politikas mērķis ir nodrošināt efektīvu personāla vadības jautājumu risināšanas praksi Sabiedrībā, saskaņā ar tajā pastāvošajām korporatīvajām vērtībām, ētikas standartiem, ilgtermiņa interesēm un Sabiedrības darbinieku atalgojumu, un nodarbinātības nosacījumiem, lai sekmīgi sasniegtu Sabiedrības mērķus un realizētu tās stratēģiju.

II. VALDES UN PADOMES ATALGOJUMS

2023. gadā 30. martā kārtējā akcionāru sapulcē tika ievēlēts jauns padomes sastāvs, kurā papildus iepriekšējiem padomes locekļiem Valdim Vancovičam, Svenam Dinsdorfam, Renātam Lokometam, pievienojās Ramona Miglāne un Ivita Asare.

IPAS "Indexo" padomes sastāvu atstāja Toms Kreicbergs, kurš bija padomes loceklis kopš 21.09.2020.

2023. gada 26. jūnija padomes sēdē atkārtoti lēma ievēlēt Henriku Karmo par Sabiedrības valdes locekli ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem. Valdes priekšsēdētājs Valdis Siksnis un valdes locekle Ieva Bauma turpina pildīt valdes locekļu pienākumus.

1.Tabula

Valdes un padomes amata datumi ir datumi, kad lēmums par attiecīgā valdes locekļa un padomes locekļa iecelšanu vai atkāpšanos no amata ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā

Padomes locekļi un to ieņemamais amats	Valdis Vancovičs - Padomes priekšsēdētājs (no 19.04.2023.)
	Svens Dinsdorfs - Padomes priekšsēdētāja vietnieks (no 19.04.2023.)
	Renāts Lokomets - Padomes loceklis (no 19.04.2023.)
	Ivita Asare – Padomes locekle (no 19.04.2023.)
	Ramona Miglāne – Padomes locekle (no 19.04.2023.)
	Toms Kreicbergs – Padomes loceklis (līdz 19.04.2023.)
Valdes locekļi un to ieņemamais amats	Valdis Siksnis - Valdes priekšsēdētājs (no 25.04.2022.)
	Henrik Karmo - Valdes loceklis (no 05.07.2023.)
	Ieva Bauma - Valdes locekle (no 05.07.2023.)

Atalgojuma politika nosaka Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgošanas pamatprincipus, tai skaitā ņemot vērā Sabiedrības personāla atalgojuma un nodarbinātības nosacījumus, tādējādi veicinot Sabiedrības darbības stratēģiju, ilgtermiņa intereses un ilgtspēju.

2.Tabula

Kopējais valdes un padomes atalgojums, izņemot darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR

Vārds, uzvārds, amats	Fiksētais atalgojums			Mainīgais atalgojums	Pensiju iemaksas	Kopējais atalgojums	Fiksēta un mainīga atalgojuma proporcija %
	Darba alga	Citi labumi	Kopā				
Valdis Siksnis, valdes priekšsēdētājs, saskaņā ar pilnvarojuma līgumu	65 321	329	65 650	0	0	65 650	100% / 0%
Henrik Karmo, valdes loceklis, saskaņā ar pilnvarojuma līgumu	22 943	131	23 074	0	0	23 074	100% / 0%
Ieva Bauma, valdes locekle, mārketinga vadītāja, saskaņā ar darba līgumu	34 805	309	35 114	6 600	1 919	43 633	85% / 15%
Valdis Vancovičs, padomes priekšsēdētājs, saskaņā ar pilnvarojuma līgumu	3 500	0	3 500	0	0	3 500	100% / 0%
Svens Dinsdorfs, padomes priekšsēdētāja vietnieks, saskaņā ar pilnvarojuma līgumu	3 500	0	3 500	0	0	3 500	100% / 0%
Renāts Lokmets, padomes loceklis, saskaņā ar pilnvarojuma līgumu	3 500	0	3 500	0	0	3 500	100% / 0%
Ivita Asare, padomes locekle, saskaņā ar pilnvarojuma līgumu	3 000	0	3 000	0	0	3 000	100% / 0%
Ramona Miglāne, padomes locekle, saskaņā ar pilnvarojuma līgumu	2 500	0	2 500	0	0	2 500	100% / 0%
Toms Kreicbergs, padomes loceklis, saskaņā ar pilnvarojuma līgumu (līdz 19.04.2023.)	879	379*	1 258	0	0	1 258	100% / 0%

* Pie citiem labumiem Tomam Kreicbergam ietilpst dāvanu karte, kas tika pasniegta izbeidzot darba attiecības.

2.tabulā norādītajā darba algā ietilpst valdes locekļa fiksētā pamatalga atbilstoši līgumā noteiktajam, kā arī valdes locekļa alga sakarā ar viņa kā Sabiedrības darbinieka, piemēram, mārketinga vadītāja darbu. Padomes locekļiem ir noteikta fiksēta atlīdzība par katru padomes sēdi.

Citos labumos ietilpst: dāvanu kartes, veselības apdrošināšana, mobilā tālruņa komunikāciju pakalpojumi.

Pensiju izdevumos ietilpst iemaksas, kas ir faktiski veiktas pārskata finanšu gada laikā pensiju fondā par darbiniekiem.

Mainīgajā atalgojumā ietilpst prēmijas, kas sastāv no naudas atalgojuma, iepriekš noteikto mērķu finanšu gada ietvaros izpildes rezultātā. 2023. gadā valdes locekle Ieva Bauma saņēma naudas prēmiju 2 mēnešalgu apmērā par sekmīgu IPO realizāciju un sekmīgu dalību bankas projektā. 2. tabulā parādīts mainīgā atalgojuma sadalījums naudas izmaksās un attiecīgajam valdes loceklim.

Sabiedrība ir ieviesusi ilgtermiņa valdes un darbinieku motivācijas plānu akciju formā, ar mērķi motivēt Sabiedrības darbiniekus un Sabiedrības valdes locekļus rūpēties par Sabiedrības darbības attīstību ilgtermiņā, un veicināt ieinteresētību Sabiedrības efektīva pārvaldīšanā.

3.Tabula

Mainīgais atalgojums, izņemot darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR

Valdes loceklis	Nauda	Kopā
Ieva Bauma	6 600	6 600

2023. gadā visi valdes locekļi saņēma atalgojumu no Sabiedrības un no Grupas uzņēmuma IDX1R AS. 4.tabulā parādīts saņemtais atalgojums no Grupas uzņēmuma IDX1R AS.

4.Tabula

Saņemtais atalgojums no Grupas uzņēmuma IDX1R AS, izņemot darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR

Vārds, uzvārds, amats	Fiksētais atalgojums			Mainīgais atalgojums	Pensiju iemaksas	Kopējais atalgojums	Fiksēta un mainīga atalgojuma proporcija %
	Darba alga	Citi labumi*	Kopā				
Valdis Šiksnis, valdes priekšsēdētājs, saskaņā ar pilnvarojuma līgumu	111 947	0	111 947	0	6 566	118 514	100% / 0%
Henrik Karmo, biznesa attīstības vadītājs, saskaņā ar darba līgumu	44 200	0	44 200	0	0	44 200	100% / 0%
Ieva Bauma, valdes locekle, mārketinga vadītāja, saskaņā ar darba līgumu	23 348	0	23 348	0	0	23 348	100% / 0%

2023. gadā visi padomes locekļi saņēma atalgojumu no Sabiedrības un nesaņēma jebkādu atalgojumu no citiem Grupas uzņēmumiem Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē.

Ar akcijām saistītais papildus ilgtermiņa labums

Sabiedrības akcionāru sapulce ir apstiprinājusi divas akciju pirkuma tiesību (opciju) shēmas, kuras bija spēkā pārskata periodā un kuru ietvaros viena opcija dod tiesības iegādāties vienu Sabiedrības akciju. Pirmā opciju shēma turpmāk tekstā tiek saukta par personāla opciju shēmu, kamēr otrā opciju shēma turpmāk tiek saukta par vadības opciju shēmu. Sabiedrībā esošās Personāla opcijas nav uzskatāmas par atalgojuma mainīgo vai nemainīgo daļu, jo saskaņā ar Sabiedrības opciju izlaišanas noteikumiem valdes loceklis vai darbinieks iegādājas vai iegādāsies Personāla opcijas, maksājot konkrētu, opciju izlaišanas noteikumos noteikto, jaunās emisijas akcijas cenu. Personāla opcijas var tikt piešķirtas Sabiedrības darbiniekiem un valdes locekļiem kā papildu labums mainīgajam un nemainīgajam atalgojumam.

Personāla opciju shēma

Personāla opciju shēmas noteikumi ir apstiprināti Sabiedrības akcionāru sapulcē 2021.gada 29. martā. Atjaunotie noteikumi tika apstiprināti Sabiedrības akcionāru sapulcē 2022.gada 24. martā. Viena opcija dod tiesības iegādāties vienu Sabiedrības akciju par 2,86 EUR ar turēšanas periodu 1 gads. Katras personāla opcijas konversijas rezultātā iegūtā Sabiedrības jaunās emisijas akcija piešķir akcionāram tādas pašas tiesības kā esošās Sabiedrības akcijas, t.i. vienādas tiesības uz dividenžu saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām Sabiedrībā.

Vadības opciju shēma – I. posms

Pārskata periodā Sabiedrība piešķir I. posma vadības opcijas savai vadības komandai. Opciju shēmas noteikumi ir apstiprināti Sabiedrības akcionāru sapulcē 2022.gada 24. martā. Viena opcija dod tiesības iegādāties vienu Sabiedrības akciju par 1.00 EUR ar turēšanas periodu 1 gads. Pēc pirkuma tiesību izmantošanas Sabiedrībai ir noteiktas akciju atgūšanas tiesības, ja izpildes datumā (Sabiedrības valdes sēdes datums, kas ir ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc Sabiedrības 2026. gada finanšu pārskatu publicēšanas) Sabiedrības akcijas vērtība nepārsniedz Opciju shēmas noteikumos noteiktos lielumus. Opciju turētāji var gūt materiālo labumu no I. posma vadības opcijas tikai gadījumā, ja akcijas tirgus cena izpildes datumā pārsniegs 16.51 EUR cenu par akciju.

Vadības opciju shēma – II. posms

Pārskata periodā Sabiedrība piešķir II. posma vadības opcijas savai vadības komandai. Opciju shēmas noteikumi ir apstiprināti Sabiedrības akcionāru sapulcē 2022.gada 24. martā. Viena opcija dod tiesības iegādāties vienu Sabiedrības akciju par 27.48 EUR ar minimālo turēšanas periodu 1 gads.

Pēc pirkuma tiesību izmantošanas vadības opciju shēmas I. un II. posmos Sabiedrībai ir noteiktas akciju atgūšanas tiesības, ja izpildes datumā (Sabiedrības valdes sēdes datums, kas ir ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc Sabiedrības 2026. gada finanšu pārskatu publicēšanas) Sabiedrības akcijas vērtība nepārsniedz 27.48 EUR. Atgriežamo akciju skaits ir atkarīgs no Sabiedrības akciju tirgus vērtības un tiek noteikts atbilstoši opciju shēmas noteikumiem.

Personāla opciju sistēmas ietvaros piešķirto opciju kopsavilkums, kā arī I.posma un II.posma vadības opciju shēmas kopsavilkums ir atspoguļoti IPAS "Indexo" Konsolidētajā un Sabiedrības gada pārskatā par 2023. gadu, kurš ir pieejams Sabiedrības mājaslapā www.indexo.lv un Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com

5.Tabula

Norādīts piešķirto un realizēto opciju skaits, cena, piešķiršanas datums 2023. gadā:

Informācija par finanšu pārskata gadu

Akciju opciju plāna galvenie nosacījumi

Vārds, uzvārds, amats	Opciju plāna veids	Piešķiršanas datums	Konvertēšanas tiesību iestāšanas datums	Izmantošanas periods	Izmantošanas akcijas cena	Sākuma atlikums	Gada laikā		Beigu atlikums	
						Akciju opciju skaits gada sākumā	Piešķirto akciju opciju skaits	Realizēto akciju opciju skaits	Piešķirto akciju opciju skaits, kuras sasaistītas ar sniegumu	Piešķirto, bet nekonvertēto akciju opciju skaits
Valdis Siksnis, valdes priekšsēdētājs	I.posma vadības opciju shēma	20.05.2022	21.05.2023	21.05.2023.- 22.08.2023.	1.00	100 000	0	100 000	0	0
Henrik Karmo, valdes loceklis	I.posma vadības opciju shēma	20.05.2022	21.05.2023	21.05.2023.- 22.08.2023.	1.00	100 000	0	100 000	0	0
Ieva Bauma, valdes loceklis, mārketinga vadītāja	Personāl a opciju shēma	31.05.2022	01.06.2023	01.06.2023.- 02.09.2023.	2.86	2 448	0	2 448	0	0
Ieva Bauma, valdes loceklis, mārketinga vadītāja	Personāl a opciju shēma	17.04.2023	18.04.2024	18.04.2024.- 19.07.2024.	2.86	0	2 500	0	0	2 500
Ieva Bauma, valdes loceklis, mārketinga vadītāja	I.posma vadības opciju shēma	03.02.2023	04.02.2024	04.02.2024.- 05.05.2024.	1.00	0	1 000	0	0	1 000
Ieva Bauma, valdes loceklis, mārketinga vadītāja	II.posma vadības opciju shēma	16.10.2023	17.10.2024	17.10.2024.-*	27,48	0	8 000	0	0	8 000

* piešķirtas opcijas var izlietot ne vēlāk kā mēneša laikā pēc Izpildes datuma vai attiecīgā Turēšanas perioda beigām, atkarībā no tā, kas iestājas vēlāk. Izpildes datums ir datums, kurā valde veic akciju tirgus cenas un akciju skaita aprēķinus saskaņā ar Personāla opciju izlaišanas noteikumiem un kas ir ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc IPAS "Indexo" 2026. gada finanšu pārskatu publicēšanas Turēšanas periods ir periods, kas beidzas dienu pirms datuma, ar kuru ir tiesības izlietot piešķirtās opcijas

III. FAKTISKA ATALGOJUMA ATBILSTĪBA ATALGOJUMA POLITIKAI

Valdes un Padomes atalgojums atbilst akcionāru sapulces apstiprinātai IPAS "Indexo" atalgojuma politikai. Iekšējā audīta funkcija regulāri veic atalgojuma pamatprincipu ievērošanas un atbilstības pārbaudes. Pēdējā veiktajā pārbaudē tika konstatēts, ka par 2023. gada martā izmaksāto prēmiju valdes locekļiem nebija dokumentēts padomes lēmums. Trūkums tika operatīvi novērsts un ieviestas papildus kontroles, lai šādi lēmumi tiktu atbilstoši un laicīgi dokumentēti.

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 mājas lapā www.indexo.lv un Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

IV. ATALGOJUMA IZMAIŅAS UN SABIEDRĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI

Šis ir pirmais IPAS "Indexo" atalgojuma ziņojums saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma D sadaļas III¹ nodaļas prasībām, tādējādi tiek atspoguļots pirmais periods pret kuru tiks salīdzināti nākošo gadu rezultāti. Salīdzināmajos datos apkopots valdes un padomes atalgojums, uzņēmuma snieguma rādītāji (ar visiem Sabiedrības un Grupas 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 IPAS "Indexo" nodaļu vadītāji.

IPAS "Indexo" ir visstraujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita. 2023. gadā Sabiedrība piesaistīja ievērojamu skaitu jaunu klientu - 27 459, un uz gada beigām Sabiedrības klientu skaits sasniedza 127 159. Sabiedrības aktīvi pārvaldībā pieauga par 57% līdz 917.2 milj. EUR.

2023. gads pensijas plāna "INDEXO Jauda 16-50" ienesīgums sasniedza 18.65% un 5 gadu ienesīgums pārsniedza 10% gadā. Kopš "INDEXO Jauda 16-50" dibināšanas 2018. gada 5. februārī 1 EUR ieguldītā vērtība ir pieaugusi līdz 1.578 EUR. Tāpat arī pārējie INDEXO pensiju plāni tirgū uzrādīja atzīstama ienesīguma rezultātus. INDEXO komanda turpina aktīvi strādāt, lai samazinātu ar ieguldījumu pakalpojumiem saistītās izmaksas un tādejādi vēl vairāk uzlabotu INDEXO pensiju plānu atdeves. Pieaugošais klientu skaits un aktīvu pārvaldībā apjoms ir nodrošinājis pensiju uzkrājumu pārvaldes ieņēmumu pieaugumu līdz 3.1 milj. EUR. Kopējie IPAS "Indexo" pensiju biznesa ieņēmumi pārskata periodā bija vairāk nekā pietiekami, lai nosegtu pensiju pārvaldības administratīvās izmaksas. Peļņa pirms klientu piesaistes izmaksām sasniedza 1.88 milj. EUR, un peļņa pēc klientu piesaistes izmaksām veidoja 95 tūkst. EUR.

Finanšu pārskatā gadā tika sasniegts pietiekams aktīvu pārvaldībā apjoms, lai gada 3. un 4. ceturksnī uzrādītu peļņu arī pēc klientu piesaistes izdevumiem (atskaitot otrreizējā publiskā piedāvājuma izmaksas).

2023. gadā INDEXO piesaistīja 27 459 klientu, uz gada beigām sasniedzot 127 159 klientu, kas ir 28% pieaugums. Pēdējo 5 gadu laikā esam palielinājuši savu klientu skaitu vidēji par 46.8% gadā.

INDEXO aktīvu pārvaldībā (AUM) apjoms pēdējo 12 mēnešu laikā pieaudzis par 57%, sasniedzot 917.2 milj. EUR, savukārt Latvijas 2. pensiju līmeņa tirgus aktīvi pieauguši no 5.67 miljardiem EUR līdz 7.06 miljardiem EUR šajā pašā periodā. Tirgus pieaugums skaidrojams galvenokārt ar vērtību pieaugumu visos būtiskajos akciju un obligāciju indeksos. INDEXO 2. pensiju līmeņa tirgus daļa 2023. gada beigās sasniedza nepilnus 13%.

Neskatoties uz IPAS "Indexo" straujo izaugsmi un lielajiem ieguldījumiem klientu piesaistē, INDEXO pensiju bizness 2023. gada 3. un 4. ceturksnī uzrādīja peļņu un pozitīvu naudas plūsmu arī pēc klientu piesaistes izmaksām (atskaitot otrreizējā publiskā piedāvājuma izmaksas).

6.Tabula

Atalgojums par finanšu pārskata gadu, izņemot darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR

IPAS "Indexo" vadības atalgojums, EUR	2023
Valdes fiksētais atalgojums	123 839
Valdes mainīgais atalgojums	6 600
Valdes kopējais atalgojums	130 439
Padomes fiksētais atalgojums	17 258
Padomes mainīgais atalgojums	0
Padomes kopējais atalgojums	17 258
Uzņēmuma sniegums, EUR	
Ieņēmumi	3 148 438
Peļņa pirms nodokļiem	(326 301)
Neto zaudējumi	(331 527)
Darbinieku atalgojums par pilnu darba slodzi, EUR	
Nodaļu vadītāju atalgojums	176 753

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.