

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība
IPAS Indexo
vienotais reģistrācijas numurs 40203042988

VALDES UN PADOMES ATALGOJUMA ZIŅOJUMS 2024

*Sagatavots atbilstoši
Latvijas Republikas
Finanšu instrumentu tirgus likuma prasībām*

Satura radītājs

IEVADS

VALDES UN PADOMES ATALGOJUMS

ATALGOJUMA ATBILSTĪBA ATALGOJUMA POLITIKAI

ATALGOJUMA IZMAIŅAS UN SABIEDRĪBAS DARBĪBAS REZULTĀTI

I. IEVADS

Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrības "Indexo" (IPAS "Indexo" turpmāk tekstā - IPAS INDEXO vai Sabiedrība) valdes un padomes atalgojuma ziņojums par 2024. gadu ir sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.4.pantu un INDEXO Grupas atalgojuma politiku, kas pieejama Sabiedrības mājaslapā indexo.lv.

Atalgojuma ziņojums ir gada pārskata sastāvdaļa, ko sastādījusi IPAS INDEXO valde, un izskatījusi 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 INDEXO Grupas mājas lapā www.indexo.lv un Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

INDEXO Grupas atalgojuma politika ir veidota ar mērķi palīdzēt INDEXO Grupai piesaistīt, saglabāt un attīstīt profesionālus un talantīgus cilvēkus, motivēt tos rīkoties atbilstoši INDEXO Grupas vērtībām, ētikas standartiem un INDEXO Grupas ilgtermiņa mērķiem, vienlaicīgi atturot tos uzņemties risku virs noteiktiem riska apētiem līmeņiem un palīdzētu izvairīties no interešu konfliktiem.

II. VALDES UN PADOMES ATALGOJUMS

IPAS INDEXO meitas sabiedrība INDEXO Banka 2024.gadā saņēma kredītiestādes licenci, tāpēc INDEXO grupas uzņēmumos tika īstenotas vairākas valdes izmaiņas. Proti, Valdis Siksnis un Ieva Bauma pameta IPAS INDEXO pensiju pārvaldes uzņēmuma valdi, lai turpinātu darbu INDEXO Bankā. Savukārt, par IPAS INDEXO valdes priekšsēdētāju tika iecelts valdes loceklis Henriks Karmo un par valdes locekļiem Artūrs Roze un Marija Černoštana.

08.07.2024. IPAS INDEXO padomes sastāvu atstāja Ivita Asare, kura bija padomes locekle kopš 19.04.2023, padomei paliekot šādā sastāvā: Valdis Vancovičs, Svens Dinsdorfs, Renāts Lokomets un Ramona Miglāne.

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. līdz 08.07.2024.) Ramona Miglāne – Padomes locekle (no 19.04.2023.)
--	--

Valdes locekļi un to ieņemamais amats	Valdis Siksnis - Valdes priekšsēdētājs (no 25.04.2022. līdz 03.06.2024.) Henrik Karmo - Valdes priekšsēdētājs (no 03.06.2024.) Henrik Karmo - Valdes loceklis (no 05.07.2023. līdz 03.06.2024.) Ieva Bauma - Valdes locekle (no 05.07.2023. līdz 03.06.2024.) Artūrs Roze – Valdes loceklis (no 03.06.2024.) Marija Černoštana – Valdes locekle (no 03.06.2024.)
---------------------------------------	---

2.Tabula

Kopējais valdes un padomes atalgojums 2024.gadā, neieskaitot darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR

Vārds, uzvārds, amats	Fiksētais atalgojums			Mainīgais atalgojums	Kopējais atalgojums	Fiksēta un mainīga atalgojuma proporcija %
	Darba alga*	Citi labumi**	Kopā			
Valdis Siksnis, valdes priekšsēdētājs (līdz 03.06.2024.)	20 651	242	20 893	0	20 893	100% / 0%
Henrik Karmo, valdes priekšsēdētājs	52 152	2 950	55 102	0	55 102	100% / 0%
Ieva Bauma, valdes locekle, mārketinga vadītāja (līdz 03.06.2024.)	10 501	1 495	11 996	0	11 996	100% / 0%
Artūrs Roze, valdes loceklis (no 03.06.2024.)	34 671	2 011	36 682	0	36 682	100% / 0%
Marija Černoštana, valdes loceklis (no 03.06.2024.)	0	0	0	0	0	0% / 0%
Valdis Vancovičs, padomes priekšsēdētājs	9 500	0	9 500	0	9 500	100% / 0%
Svens Dinsdorfs, padomes priekšsēdētāja vietnieks	10 500	0	10 500	0	10 500	100% / 0%
Renāts Lokomets, padomes loceklis	10 500	0	10 500	0	10 500	100% / 0%
Ivita Asare, padomes loceklis	3 500	0	3 500	0	3 500	100% / 0%
Ramona Miglāne, padomes loceklis	9 500	0	9 500	0	9 500	100% / 0%

*Valdes locekļu darba algā ietilpst valdes locekļa atlīdzība saskaņā ar valdes locekļa pilnvarojuma līgumu un/vai darba līgumu Sabiedrībā, ja attiecīgajam valdes loceklim ir noslēgts darba līgums. Padomes locekļiem ir noteikta fiksēta atlīdzība par katru padomes sēdi.

**Citos labumos ietilpst iemaksas par darbiniekiem privātajā pensiju fondā, veselības apdrošināšana, materiālie pabalsti ārkārtējos gadījumos – vienreizējais pabalsts ģimenes locekļa nāves gadījumā, vienreizējais pabalsts sakarā ar bērna piedzimšanu, laulību un citi pabalsti. IPAS INDEXO veic ar mobiliem sakariem saistīto darbinieku izdevumu apmaksu.

Saskaņā ar INDEXO Grupas Atalgojuma politiku atalgojuma mainīgā daļa tiek noteikta tikai pārdošanas un klientu apkalpošanas funkcijas darbiniekiem, kuri neieņem riska profila ietekmējošus amatus, tāpēc 2024. gadā valdes un padomes locekļiem mainīgais atalgojums netika izmaksāts.

2024. gadā atsevišķi valdes locekļi saņēma atalgojumu no IPAS INDEXO un no Grupas uzņēmuma AS INDEXO Banka (turpmāk – INDEXO Banka). 3.tabulā parādīts saņemtais atalgojums no Grupas uzņēmuma INDEXO Banka.

3.Tabula

Saņemtais atalgojums no INDEXO Grupas uzņēmuma INDEXO Banka, neieskaitot darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, EUR.

Vārds, uzvārds, amats	Fiksētais atalgojums			Mainīgais atalgojums	Kopējais atalgojums	Fiksēta un mainīga atalgojuma proporcija %
	Darba alga	Citi labumi*	Kopā			
Valdis Siksnis, valdes priekšsēdētājs (līdz 03.06.2024.)	50 602	4 652	55 254	0	55 254	100% / 0%
Henrik Karmo, valdes priekšsēdētājs	19 986	0	19 986	0	19 986	100% / 0%
Ieva Bauma, valdes locekle (līdz 03.06.2024.)	12 453	315	12 768	0	12 768	100% / 0%
Marija Černoštana, valdes locekle (no 03.06.2024.)	38 442	2 174	40 616	0	40 616	100% / 0%

No INDEXO Grupas uzņēmuma INDEXO Banka saņemtais atalgojums ir norādīts par laika periodu, kurā persona ieņēma valdes locekļa amatu IPAS INDEXO.

2024. gadā visi padomes locekļi saņēma atalgojumu no IPAS INDEXO un nesaņēma jebkādu atalgojumu no citiem Grupas uzņēmumiem Latvijas Republikas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē.

Ar akcijām saistītais papildus ilgtermiņa labums

Papildus atalgojumam Sabiedrība saviem darbiniekiem un amatpersonām var piedāvāt iespēju piedalīties personāla opciju programmā. Opcijas tiek piešķirtas saskaņā ar Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajiem personāla opciju izlaišanas noteikumiem. Tas ir ilgtermiņa valdes locekļu un darbinieku motivācijas plāns akciju formā, ar mērķi motivēt valdes locekļus un darbiniekus rūpēties par darbības attīstību ilgtermiņā, un veicināt ieinteresētību Sabiedrības efektīvā pārvaldīšanā.

Sabiedrības akcionāru sapulce ir apstiprinājusi divas personāla opciju shēmas, kuras bija spēkā pārskata periodā un kuru ietvaros viena opcija dod tiesības iegādāties vienu sabiedrības akciju. Pirmā personāla opciju shēma turpmāk tekstā tiek saukta par personāla opciju shēmu, kamēr otrā personāla opciju shēma turpmāk tiek saukta par vadības opciju shēmu. Opcijas nav uzskatāmas par atalgojumu, jo personāla opciju izlaišanas noteikumi nosaka, ka opciju turētājs var iegādāties IPAS INDEXO akcijas par cenu, kas nav mazāka par akciju nominālvērtību, kā arī akciju iegādes cena opciju turētājam ir jāsedz no saviem līdzekļiem. Sabiedrības valdes locekļiem personāla opcijas piešķir padome ar savu lēmumu, atbilstoši personāla opciju izlaišanas noteikumiem.

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, spēkā esošā noteikumu redakcija ir apstiprināta 2024. gada 25. martā. Viena opcija dod tiesības iegādāties vienu Sabiedrības akciju par 2,86 EUR ar turēšanas periodu 1 gads. Sabiedrības valde ar savu lēmumu katru gadu nosaka opciju izlietošanas datumus, ar nosacījumu, ka kalendārajā gadā jānosaka vismaz divi opciju izlietošanas datumi. Opciju turētājs ir tiesīgs izlietot tam piešķirto personāla opciju ne vēlāk kā tuvākajā opciju izlietošanas datumā pēc turēšanas perioda beigām, neizlietotas opcijas tiek anulētas.

Vadības opciju shēma

Vadības opciju shēmas noteikumi ir apstiprināti Sabiedrības akcionāru sapulcē 2022.gada 24. martā, spēkā esošā noteikumu redakcija ir apstiprināta 2024. gada 25. martā. Saskaņā ar vadības opciju shēmas I posma noteikumiem viena opcija dod tiesības iegādāties vienu Sabiedrības akciju par 1.00 EUR ar turēšanas periodu 1 gads. Saskaņā ar vadības opciju shēmas II posma noteikumiem viena opcija dod tiesības iegādāties vienu Sabiedrības akciju par 27.48 EUR ar minimālo turēšanas periodu 1 gads. Sabiedrības valde ar savu lēmumu katru gadu nosaka opciju izlietošanas datumus, ar nosacījumu, ka kalendārajā gadā jānosaka vismaz divi opciju izlietošanas datumi. I posma ietvaros izlaisto opciju turētājs ir tiesīgs izlietot

tam piešķirtās opcijas ne vēlāk kā tuvākajā opciju izlietošanas datumā pēc turēšanas perioda beigām, neizlietas I posma opcijas tiek anulētas. II. posma ietvaros izlaisto opciju turētājs var sākt izlietot tam piešķirtās opcijas attiecīgajā proporcionālā apjomā tuvākajā opciju izlietošanas datumā pēc turēšanas perioda beigām un var turpināt tās izlietot jebkurā nākamajā opciju izlietošanas datumā.

Sabiedrībai ir noteiktas akciju atgūšanas tiesības attiecībā uz I posma opcijām, 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 vadības opciju shēmas noteikumos noteiktos lielumus. I posma ietvaros izlaisto 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. Atgriežamo akciju skaits ir atkarīgs no Sabiedrības akciju tirgus vērtības un tiek noteikts atbilstoši opciju shēmas noteikumiem.

4.Tabula

Norādīts piešķirto un realizēto opciju skaits, cena, piešķiršanas datums 2024. gadā.

Akciju opciju plāna galvenie nosacījumi					Informācija par finanšu pārskata gadu					
					Sākuma atlikums	Gada laikā			Beigu atlikums	
Vārds, uzvārds, amats	Opciju plāna veids	Piešķiršanas datums	Konvertēšanas tiesību iestāšanās datums	Izmantošanas akcijas cena	Akciju opciju skaits gada sākumā	Piešķirto akciju opciju skaits	Realizēto akciju opciju skaits	Anulēto akciju opciju skaits	Piešķirto akciju opciju skaits, kuras sasaistītas ar sniegumu	Piešķirto, bet nekonvertēto akciju opciju skaits
Ieva Bauma, valdes loceklis, mārketinga vadītāja	Personāla opciju shēma	4/17/2023	4/18/2024	2.86	2 500	0	2 500	0	0	0
Ieva Bauma, valdes loceklis, mārketinga vadītāja	I.posma vadības opciju shēma	2/3/2023	2/4/2024	1	1 000	0	1 000	0	0	0
Ieva Bauma, valdes loceklis, mārketinga vadītāja	II.posma vadības opciju shēma	10/16/2023	10/17/2024	27.48	8 000	0	0	0	0	8 000
Artūrs Roze, valdes loceklis	Personāla opciju shēma	5/31/2022	6/1/2023	2.86	2000	0	2000	0	0	0
Artūrs Roze, valdes loceklis	Personāla opciju shēma	4/17/2023	4/18/2024	2.86	2500	0	2500	0	0	0
Artūrs Roze, valdes loceklis	I.posma vadības opciju shēma	4/17/2023	4/18/2024	1	1000	0	1000	0	0	0
Artūrs Roze, valdes loceklis	II.posma vadības opciju shēma	10/9/2023	10/10/2024	27.48	8000	0	0	0	0	8 000
Marija Černoštana, valdes locekle	Personāla opciju shēma	12/18/2023	12/19/2024	2.86	500	0	500	0	0	0
Marija Černoštana, valdes locekle	I.posma vadības opciju shēma	7/17/2023	7/18/2024	1	500	0	0	500	0	0
Marija Černoštana, valdes locekle	II.posma vadības opciju shēma	10/9/2023	10/10/2024	27.48	5000	0	0	0	0	5 000

III. FAKTISKĀ ATALGOJUMA ATBILSTĪBA ATALGOJUMA POLITIKAI

Valdes un Padomes atalgojums atbilst akcionāru sapulces apstiprinātajai INDEXO Grupas atalgojuma politikai. Iekšējā audita funkcija regulāri veic atalgojuma pamatprincipu ievērošanas un atbilstības pārbaudes. Pēdējā veiktajā pārbaudē par 2024.gadu būtiski pārkāpumi netika konstatēti.

IV. ATALGOJUMA IZMAIŅAS UN SABIEDRĪBAS DARBĪBAS 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 vidējais atalgojums par pilnu slodzi, neieskaitot valdes un padomes locekļus.

IPAS "Indexo" ir visstraujāk augošais pensiju pārvaldītājs Latvijā pēc klientu skaita. 2024. gadā Sabiedrība piesaistīja ievērojamu skaitu jaunu klientu - 14 701, un uz gada beigām Sabiedrības klientu skaits sasniedza 141 914. Sabiedrības aktīvi pārvaldībā pieauga par 46% līdz 1 339 milj. EUR.

2024. gadā 4. ceturksnī pensiju plāna "INDEXO Jauda 16-55" 12 mēnešu ienesīgums sasniedza 25.45% un 5 gadu ienesīgums pārsniedza 10.8% gadā. Kopš "INDEXO Jauda 16-55" dibināšanas 2018. gada 5. februārī 1 EUR ieguldītā vērtība ir pieaugusi līdz 1.98 EUR. Tāpat arī pārējie INDEXO pensiju plāni tirgū uzrādīja atzīstama ienesīguma rezultātus. Pieaugošais klientu skaits un aktīvu pārvaldībā apjoms ir nodrošinājis pensiju uzkrājumu pārvaldes ieņēmumu pieaugumu līdz 4.36 milj. EUR.

Kopējie IPAS "Indexo" pensiju biznesa ieņēmumi pārskata periodā bija vairāk nekā pietiekami, lai nasegtu pensiju pārvaldības administratīvās izmaksas. Peļņa pirms klientu piesaistes izmaksām sasniedza 2.77 milj. EUR, un neto peļņa sasniedza 0.87 milj. EUR

2024. gadā IPAS INDEXO piesaistīja 14 701 pensiju 2. un 3. līmeņa klientu, uz gada beigām sasniedzot 141 914 klientu, kas ir 12% pieaugums. Pēdējo 5 gadu laikā esam palielinājuši savu klientu skaitu vidēji par 34.7% gadā.

IPAS INDEXO aktīvu pārvaldībā apjoms pēdējo 12 mēnešu laikā pieaudzis par 46%, sasniedzot 1 339 milj. EUR.

5.Tabula

Atalgojums par finanšu pārskata gadu, izņemot darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas, un uzņēmuma sniegums EUR.

IPAS INDEXO vadības atalgojums, EUR	2023	2024
Valdes fiksētais atalgojums	123 839	117 975
Valdes mainīgais atalgojums	6 600	0
Valdes kopējais atalgojums	130 439	117 975
Padomes fiksētais atalgojums	17 258	43 500
Padomes mainīgais atalgojums	0	0
Padomes kopējais atalgojums	17 258	43 500
Uzņēmuma sniegums, EUR		
Ieņēmumi	3 148 438	4 358 622
Peļņa pirms nodokļiem	(326 301)	880 623
Neto peļņa	(331 527)	873 235
Ekvivalentu darbinieku vidējais atalgojums par pilnu darba slodzi, EUR		
Funkciju vadītāju atalgojums	44188	59570

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.