

LATVIJAS  BALZAMS

AS "LATVIJAS BALZAMS"

2020. GADA ATALGOJUMA ZIŅOJUMS

AS "Latvijas balzams"
2020. gada atalgojuma ziņojums

SATURS

Ievads	3
Valdes locekļu atalgojums	4
Padomes locekļu atalgojums.....	5
Valdes un padomes atalgojums	6

AS "Latvijas balzams"
2020. gada atalgojuma ziņojums

Ievads

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” (turpmāk – Sabiedrība) Valdes un Padomes locekļu atalgojuma ziņojums par 2020. gadu ir sagatavots saskaņā ar Sabiedrības Akcionāru sapulces 2020. gada 7. jūlija lēmumu apstiprināto Valdes locekļu atalgojuma politiku un 2019. gada 27. jūnija Sabiedrības Akcionāru sapulces lēmumu apstiprināto Padomes locekļu atalgojuma politiku, kuras ir izstrādātas, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/828 attiecībā uz akcionāru ilgtermiņa iesaistīšanas veicināšanu, kā arī Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.3 pantā, ar ko tiek ieviesta minētā direktīva, noteikto.

Atalgojuma ziņojumu ir sastādījusi Sabiedrības Valde un izskatījusi Sabiedrības Padome.

Atalgojuma ziņojumu pārbauda zvērināts revidents un tas tiek izskatīts un apstiprināts Akcionāru sapulcē kopā ar citām Sabiedrības gada pārskata sastāvdaļām. Atalgojuma ziņojums vienlaicīgi ar revidēto Sabiedrības gada pārskatu kā atsevišķa gada pārskata sastāvdaļa tiek publicēts latviešu un angļu valodā [Sabiedrības tīmekļa vietnē](#), sadaļā „Investoriem”, kā arī biržas [Nasdaq Riga tīmekļa vietnē](#).

Sabiedrība 2020. gadu noslēdza ar peļņu 9,3 miljonu eiro apmērā, kas ir par 7,2% mazāka nekā attiecīgajā periodā 2019. gadā pārdošanas apjomu samazinājuma dēļ. Sabiedrības neto apgrozījums 2020. gadā sasniedza 68,6 miljonus eiro, kas ir par 12,7% mazāk nekā 2019. gadā, ko galvenokārt ietekmējusi Covid-19 pandēmijas situācija daudzās pasaules valstīs un nacionālo valdību ieviestie ierobežojumi.

2020. gadā nebija būtisku notikumu, kā arī nav būtisku risku, ar ko Sabiedrība varētu saskarties un kas varētu ietekmēt tās finansiālo stāvokli un turpmākās darbības finansiālos rādītājus.

AS "Latvijas balzams"
2020. gada atalgojuma ziņojums

Valdes locekļu atalgojums

Vārds uzvārds	Amats	Atalgojums gadā, EUR *	Papildus maksājumi	Nemainīgā daļa, %	Mainīgā daļa, %
Intars Geidāns	Valdes priekšsēdētājs	55 156	nav	100%	0%
Guntars Betlers	Valdes loceklis	30 727	nav	100%	0%
Valde kopā		85 883		100%	0%

* Informācija ar atalgojumu gadā norādīta par laika periodu no Valdes atalgojuma politikas pieņemšanas 2020. gada 7. jūlijā.

Atalgojums ir summa, kas ir maksājama katram Valdes loceklim un sastāv no atlīdzības par Valdes locekļa pienākumu pildīšanu, darba algas un citiem maksājumiem, un tas tiek noteikts ar Padomes lēmumu, ņemot vērā darba līguma noteikumus, ja tāds ir. Atlīdzība par Valdes locekļa pienākumu pildīšanu tiek noteikta ar Padomes lēmumu (tekstā – Atlīdzība). Atlīdzības mainīgā daļa netiek noteikta. Valdes locekļiem, kuriem ir darba tiesiskās attiecības ar Sabiedrību jebkurā citā amatā, Atlīdzība ir ietverta darba algā. Tiesības atprasīt vai atlikt Atlīdzību netiek paredzētas. Gadījumā, ja Valdes loceklim ir darba tiesiskās vai citas civiltiesiskās attiecības ar Sabiedrību, Atalgojumā iekļauj darba algu un citus maksājumus, vai labumus Valdes loceklim. Atalgojuma daļa, kas izriet no darbtiesiskajām vai citām civiltiesiskajām attiecībām, var mainīties, piemēram, prēmiju, piemaksu, veselības apdrošināšanas un tml. piešķiršanas gadījumā.

AS "Latvijas balzams"
2020. gada atalgojuma ziņojums

Padomes locekļu atalgojums

Vārds uzvārds	Amats	Atalgojums gadā, EUR	Papildus maksājumi	Nemainīgā daļa, %	Mainīgā daļa, %
Rolands Gulbis	Padomes priekšsēdētājs	24 000	nav	100%	0%
Valizhan Abidov	Padomes priekšsēdētāja vietnieks	24 000	nav	100%	0%
Petr Aven*	Padomes loceklis	36 000	nav	100%	0%
Velga Celmiņa	Padomes locekle	24 000	nav	100%	0%
Jānis Buks**	Padomes loceklis	11 613	nav	100%	0%
Aleksandrs Maslo***	Padomes loceklis	12 387	nav	100%	0%
Padome kopā		132 000		100%	0%

* t.sk. EUR 12 000 atalgojums par 2019. gadu.

** par laika periodu no 2020. gada 7. jūlija līdz 2020. gada 31. decembrim.

*** par laika periodu no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 7. jūlijam.

AS "Latvijas balzams"
2020. gada atalgojuma ziņojums

Valdes un padomes atalgojums

	2020
Neto apgrozījums, EUR 000	68 577
Valdes locekļu atalgojums pārskata periodā, EUR 000 (nemainīgā daļa)	86
Padomes locekļu atalgojums gadā, EUR 000 (nemainīgā daļa)	132
Ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieku vidējais atalgojums, EUR 000 (nemainīgā daļa)	53

Valdes un Padomes atalgojums atbilst politikām.

Valdes un Padomes atalgojumam nav noteikta mainīgā daļa un Sabiedrības darbības rezultātu kritēriji netiek piemēroti.

Nekādi papildu maksājumi, t.sk. ar līguma izbeigšanu saistīti, netika veikti.

Sabiedrība ietilpst koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē. Pārskata gadā Padomes priekšsēdētājs Rolands Gulbis papildus atalgojumam par darbu Padomē ir saņēmis arī atalgojumu EUR 8 472 apmērā. Padomes loceklis Valizhan Abidov laika periodā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada 15. jūlijam saņēma atalgojumu arī citā koncerna uzņēmumā "Amber Beverage Group" SIA tas bija EUR 16 228. Pārējie Valdes un Padomes locekļi atalgojumu citos koncerna uzņēmumos nav saņēmuši.

Valdes un Padomes locekļiem netika ne piešķirtas, ne piedāvātas Sabiedrības akcijas un akciju opcijas.

Mainīgā atalgojuma daļa nav noteikta un attiecīgi tā netika atprasīta.

Nebija izņēmuma gadījumu, kad tiktu piemērotas pagaidu atkāpes no atalgojuma politikas.

Valdes vārdā:

Intars Geidāns
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2021. gada 30. aprīlī