

Reģ.Nr.:40203042988, Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, e-pasts: info@indexo.lv

Padomes ziņojums

IPAS "Indexo" akcionāru sapulcei

IPAS "INDEXO" (turpmāk "INDEXO") Padome sagatavoja šo ziņojumu pēc INDEXO finanšu stāvokļa un Valdes darba izvērtēšanas, kā arī pēc Valdes iesniegto 2024. finanšu gada ziņojumu un finanšu pārskatu ar pielikumiem izskatīšanas un iepazīšanās ar zvērinātu revidentu ziņojumu par šiem finanšu pārskatiem un finanšu pārskatos papildus iekļauto informāciju.

2024. gadā Padome uzraudzīja INDEXO darbību regulārās sēdēs, izskatot un apspriežot Valdes sagatavotos ziņojumus par INDEXO darbību, rezultātiem, riskiem, stratēģiskajiem attīstības priekšlikumiem, vadot INDEXO iekšējā audita darbību, kā arī veicot citus normatīvajos aktos paredzētos Padomes pienākumus. 2024. gada laikā tika noturētas 13 Padomes sēdes. Padomes sastāvā darbojas Revīzijas komiteja, kura savukārt noturēja 6 sēdes.

Padomes ieskatā 2024. gads INDEXO vērtējams kā nozīmīgas attīstības, būtisku un stratēģiski svarīgu lēmumu gads, nodrošinot gan biznesa izaugsmes turpinājumu, gan atbildīgu rīcību attiecībā pret darbiniekiem un sabiedrību kopumā. INDEXO pārvaldībā esošā 2. līmeņa pensiju kapitāla apjoms pārsniedza nozīmīgo 1 miljarda eiro sliekšni, un turpināja augt.

2024. darbības gadā INDEXO ne tikai spēja saglabāt un nostiprināt straujāk augošā pensiju pārvaldītāja pozīciju tirgū, bet arī iepriecināja klientus ar pārliecinošu ienesīgumu. Padome atzinīgi novērtē Valdes darbu kapitāla piesaistē, kā arī Revīzijas komitejas darbu INDEXO gada pārskata sagatavošanas procesā, iekšējās kontroles, riska pārvaldības un iekšējās revīzijas sistēmas nodrošināšanā, priekšlikumu sniegšanā un gada pārskata revīzijas norises uzraudzīšanā.

Nozīmīga attīstība notika INDEXO meitas uzņēmumā AS IDX1R (turpmāk "INDEXO Banka"), kas 2024. gada 2. ceturksnī saņēma bankas licenci un nedaudz vēlāk, mainot nosaukumu uz AS INDEXO Banka, uzsāka sniegt bankas pakalpojumus. Pirmo mēnešu darbības rezultāti apliecina, ka INDEXO Banka – ar labi atpazīstamu un pozitīvi novērtētu zīmolu un modernu IT infrastruktūru un lietotāju interfeisu – ir labi pozicionēta, lai sekmīgi darbotos banku pakalpojumu tirgū. Padome apzinās, ka INDEXO Bankas darbības attīstībai būs nepieciešams papildu kapitāls.

Padome uzskata, ka INDEXO finanšu stāvoklis ir stabils, bet veiksmīgai darbības paplašināšanai un jaunu pakalpojumu attīstībai būs nepieciešami papildus finanšu resursi. Padome ir gandarīta par Valdes paveikto INDEXO pārdomātas attīstības nodrošināšanā un rezultātu izaugsmē, atzinīgi novērtējot Valdes darbu un sasniegto 2024. gadā.

2024. gadā mainījās Padomes sastāvs – 2024. gada jūnijā Padomi atstāja I. Asare. Padome pateicas INDEXO akcionāriem par atbalstu un Valdei, darbiniekiem un partneriem par sasniegtajiem rezultātiem 2024. gadā.

Padomes priekšsēdētājs
Valdis Vancovičs