

**LATVIJAS  BALZAMS**

**AS “LATVIJAS BALZAMS”**

**2021. GADA ATALGOJUMA ZIŅOJUMS**

AS "Latvijas balzams"  
2021. gada atalgojuma ziņojums

**SATURS**

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

AS "Latvijas balzams"  
2021. gada atalgojuma ziņojums

**Ievads**

Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” (turpmāk – Sabiedrība) Valdes un Padomes locekļu atalgojuma ziņojums par 2021. 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](#).

Pārskata perioda auditētā neto peļņa ir 8,7 miljoni eiro, kas ir par 6,4% mazāka nekā attiecīgajā periodā 2020. gadā, jo, lai gan neto apgrozījums pārskata gadā pieauga, neto peļņas samazinājumu ietekmēja saražotās produkcijas īpatsvara izmaiņas, t.i., lielāks trešo pušu zīmolu ražošanas īpatsvars, kā arī ar “Latvijas balzams” ražoto zīmolu veikto mārketinga aktivitāšu saistīto izmaksu pieaugums.

2021. 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"  
2021. gada atalgojuma ziņojums

**Valdes locekļu atalgojums**

<b>Vārds uzvārds</b>	<b>Amats</b>	<b>Atalgojums gadā, EUR</b>	<b>Papildus</b>		
			<b>maksājumi, EUR</b>	<b>Nemainīgā daļa, %</b>	<b>Mainīgā daļa, %</b>
Intars Geidāns	Valdes priekšsēdētājs	138 536	nav	81%	19%
Guntars Betlers	Valdes loceklis	73 505	nav	84%	16%
<b>Valde kopā</b>		<b>212 041</b>		<b>82%</b>	<b>18%</b>

Atalgojums ir summa, kas ir maksājama katram Valdes loceklim un sastāv no atlīdzības par Valdes locekļa pienākumu pildīšanu (tekstā – Atlīdzība), darba algas un citiem maksājumiem, un tas tiek noteikts ar Padomes lēmumu, ņemot vērā darba līguma noteikumus, ja tāds ir. Atlīdzības mainīgā daļa netiek noteikta. 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.

AS "Latvijas balzams"  
2021. gada atalgojuma ziņojums

**Padomes locekļu atalgojums**

<b>Vārds uzvārds</b>	<b>Amats</b>	<b>Atalgojums gadā, EUR</b>	<b>Papildus maksājumi</b>	<b>Nemainīgā daļa, %</b>	<b>Mainīgā daļa, %</b>
Rolands Gulbis	Padomes priekšsēdētājs	24 000	nav	100%	0%
Valizhan Abidov	Padomes priekšsēdētāja vietnieks	24 000	nav	100%	0%
Petr Aven*	Padomes loceklis	18 000	nav	100%	0%
Velga Celmiņa	Padomes locekle	24 000	nav	100%	0%
Jānis Buks*	Padomes loceklis	18 000	nav	100%	0%
Boriss Nešatajevs **	Padomes loceklis	6 000	nav	100%	0%
Guntars Reidzāns **	Padomes loceklis	6 000	nav	100%	0%
<b>Padome kopā</b>		<b>120 000</b>		<b>100%</b>	<b>0%</b>

\* Par laika periodu no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. septembrim.

\*\* Par laika periodu no 2021. gada 30. septembra līdz 2021. gada 31. decembrim.

AS "Latvijas balzams"  
2021. gada atalgojuma ziņojums

**Valdes un padomes atalgojums**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Neto apgrozījums, EUR 000	78 052	68 577
Valdes locekļu atalgojums gadā, EUR 000 (nemainīgā daļa)*	175	86
Padomes locekļu atalgojums gadā, EUR 000 (nemainīgā daļa)	120	132
Ekvivalentas vienības pilnas slodzes darbinieku vidējais atalgojums, EUR 000 (nemainīgā daļa)	61	53

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

Valdes un Padomes atalgojums atbilst politikām.

Valdes Atlīdzības ietekme uz Sabiedrības darbības rezultātiem nav paredzēta.

Padomes atalgojuma ietekme uz Sabiedrības darbības rezultātiem nav paredzēta.

Pārējos Sabiedrības darbības rezultātus lūgums skatīt Gada pārskata Vadības ziņojuma sadaļā par Sabiedrības darbību pārskata gadā.

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


Sabiedrība ietilpst koncernā Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma izpratnē. 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 Atlīdzības daļa netika atprasīta.

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

Valdes vārdā:

  
\_\_\_\_\_  
Intars Geidāns  
Valdes priekšsēdētājs

Rīgā, 2022. gada 28. aprīlī