

Rīgā, 2020. gada 04. jūnijā

**AKCIJU SABIEDRĪBAS „GRINDEKS”  
PADOMES ZIŅOJUMS**

**2020. gada 30. jūnija  
KĀRTĒJAI AKCIONĀRU SAPULCEI**

Akciju sabiedrības „GRINDEKS” (turpmāk tekstā AS „Grindex”) padome ir izskatījusi valdes iesniegto AS „Grindex” 2019. gada pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Latvijas likumdošanas prasībām, un AS „Grindex” 2019. gada konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem, kā arī zvērināto revidentu slēdzienu par šo pārskatu. Abi padomei iesniegtie AS „Grindex” 2019. gada pārskati ir sastādīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām un padome rekomendē akcionāriem tos apstiprināt.

AS „Grindex” padome ir saņēmusi un iepazīsies ar revīzijas komitejas ziņojumu un uzskata, ka revīzijas komiteja ir veikusi savus pienākumus godprātīgi un atbilstoši Finanšu un instrumentu tirgus likuma prasībām.

2019. gada laikā AS „Grindex” padome ir darbojusies un veikusi valdes uzraudzību atbilstoši Komerclikumam, pavisam noturot 15 padomes sēdes, kurās regulāri izskatīti valdes iesniegtie ziņojumi par AS „Grindex” darbību, kā arī dota piekrišana AS „Grindex” būtisko jautājumu izlemšanai. Tai skaitā, padome savas kompetences ietvaros devusi valdei ieteikumus AS „Grindex” komercdarbības pilnveidošanai. AS „Grindex” padome valdes darbu kopumā vērtē pozitīvi.

AS „Grindex” padome ir iepazīsies arī ar valdes sagatavoto Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2019. gadu, kas sastādīts saskaņā ar AS „Nasdaq Riga” izdotajiem „Korporatīvās pārvaldības principiem un ieteikumiem to ieviešanā”, un uzskata, ka AS „Grindex” valde ir paveikusi nopietnu darbu, lai AS „Grindex” savā darbībā ievērotu rekomendētos korporatīvās pārvaldības principus. Arī AS „Grindex” padome savā darbībā vadās no šiem principiem.

Padome atbalsta valdes sagatavotos lēmumu projektus jautājumos, kuri ir iekļauti AS „Grindex” 2020. gada 30. jūnija kārtējās akcionāru sapulces darba kārtībā.

Visbeidzot akcionāru padome vēlas pateikties AS „Grindex” darbiniekiem un valdei par darbu 2019. gadā, atzinīgi novērtējot uzņēmuma centienus pastāvīgi augt un pilnveidoties, tostarp arī korporatīvās sociālās atbildības jomā.

Padomes priekšsēdētājs

Kirovs Lipmans