

Rīgā, 2022.gada 27.aprīlī

SIA „VMF LATVIA” (VMF LATVIA) padomes darbība ir īstenota atbilstoši tās lēmumam par piecu padomes locekļu atbildības jomām Sabiedrības pārvaldē: **Claes Anders Rixon** - padomes priekšsēdētājs, **Aldis Strankaļs** – budžeta plānošanas un kontroles pamatprincipi, **Inesis Ārgalis** - personāla politika, motivācijas un atalgojuma jautājumi, **Mārtiņš Gaigals** – stratēģijas un attīstības plānošana un tās ieviešanas uzraudzība, **Andris Balodis** - risku vadība un iekšējā kontrole, procesu auditi. Visi valdes un padomes locekļi ir apliecinājuši veikt savus pienākumus saskaņā ar pārvaldības dokumentiem - valdes reglamentu, padomes reglamentu un informācijas aprites noteikumiem.

VMF LATVIA padome ir iepazinusies ar Sabiedrības valdes sagatavoto 2021. gada pārskatu, kas sastāv no vadības ziņojuma, finanšu pārskatiem, valdes priekšlikuma par peļņu un neatkarīgu revidentu ziņojuma, un padome atbalsta gada pārskata apstiprināšanu dalībnieku sapulcē. Šī padomes ziņojuma sagatavošanā, līdztekus gada pārskatam, ir izmantota arī cita informācija no valdes, ko padome ir ieguvusi valdes darba pārraudzības procesā.

Padomes ieskatā Sabiedrības darbība 2021.gadā ir vērtējama kā atbilstoša uzņēmuma stratēģijas mērķiem un uzdevumiem un padomes uzraudzītajam uzņēmuma darbības plānam un budžetam 2021.gadam. Uzņēmums kopā ar nozari 2021.gadā ir turpinājis piemērot savu darbību globālajai COVID-19 pandēmijas krīzei, lielāko daļu Latvijā darbojoties ārkārtas situācijas apstākļos. Pārskata periodā ir turpināts klientu interesēs attīstīt ticamu, ātru un ērtu pakalpojumu atbilstoši kokmateriālu pārdevēju un pircēju kokmateriālu uzskaites attīstības kopīgām pamatnostādnēm un VMF LATVIA vidēja termiņa (2021.-2023.) stratēģijai:

- ir sasniegti VMF LATVIA plānotie mērķa lielumi galvenajiem 2021.gadam izvirzītajiem galvenajiem darbības pamata rādītājiem – kokmateriālu tilpuma noteikšanas sistemātiskā novirze un standartnovirze, testēšanas pārskatu sagatavošanas ātrums un kvalitāte. Tajā skaitā ir sasniegti Vienotās padomes izvirzītie, sistemātiskās novirzes mērķi ($\pm 3.0\%$) plānotajos 90% no kopējā automatizēto uzmērīšanas līniju (individuāli) skaita: 94%;
- 2021.gadā salīdzinājumā ar 2020.gadu produktivitāte (neskaitot grupveida uzmērīšanu ar automatizētām uzmērīšanas ierīcēm) ir samazinājusies par 4% [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.], galvenokārt dēļ grupveida uzmērīšanas ar rokas mērinstrumentiem. Tajā pat laikā:
 - 2021.gadā grupveida uzmērīšanā, izmantojot tehnoloģijas kopumā ir uzmērīti 15% kokmateriālu, tai skaitā foto apstrādes tehnoloģiju (*Mobilais Foto Web*) ir uzmērīti 1.25 miljoni m³, kas ir 9.8% no kopējā 2021.gadā uzmērītā apjoma. Produktivitāte, salīdzinot ar 2020.gadu ir palielināta par 18,3%;
 - 2021.gadā ir palielināta produktivitāte, uzmērot individuāli ar automatizētām uzmērīšanas ierīcēm, salīdzinājumā ar 2020.gadu par +1.5%;
- VMF LATVIA ir akreditēta un ir kompetenta veikt testēšanu atbilstoši *LVS EN ISO/IEC 17025:2017* standartam un Ministru kabineta noteikumiem Nr.744 “*Noteikumi par koku un apaļu kokmateriālu uzskaiti*” reglamentētajā sfērā: apaļu kokmateriālu uzmērīšana (*LVS 82:2020*) un atbilstoši *LVS EN ISO/IEC 17025:2017* standarta prasībām nereglamentētajā sfērā: cietās biodegvielas paraugu ņemšana un fizikālā testēšana (*LVS EN ISO 18135:2017*; *LVS EN ISO 18134-2:2017*). Uzņēmuma LATAK reģistrācijas Nr. LATAK-T-296.
- No 2003.gada 21.augusta ar VMK koksnes mērīšanas un uzskaites padomes lēmumu (Zviedrija) VMF LATVIA ir autorizēta veikt koksnes uzmērīšanu un uzskaiti [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];

- 2021.gadā tiešais atalgojums ir palielināts par 2-3% [gada pārskata vadības ziņojums, 4.lpp.] un ir turpināts iemaksāt ikmēneša iemaksas darbiniekiem uzkrājošās apdrošināšanas veidošanā iepriekšējā gada līmenī. Uzkrājošās apdrošināšanas un veselības apdrošināšanas iemaksas kopā veido 2.8% no personāla izmaksu lieluma [gada pārskata pašizmaksa (3) 14.lpp.]. Uzkrājošās apdrošināšanas iemaksu apjoms ir atkarīgs no darbinieku darba stāža VMF LATVIA. Nav izdevies izstrādāt jaunu darbinieku samaksas kārtību, tai skaitā, piemaksu un motivācijas sadaļu;
- Īpaši mainīgas vides apstākļos ir atjaunots klientu novērtējuma indekss augstajā 4.3 baļļu līmenī [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.];
- ar *Vienotās konsultatīvās padomes* deleģējumu ir piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi nozares un VMF LATVIA attīstības projektu īstenošanai, tai skaitā 2021. gadā ir saņemti 29 852€ [gada pārskata 15.lpp., piezīme nr.5] iepriekšējos gados uzsāktajos projektos;
- Sabiedrība 2021.gadā ir organizējusi novērtējumu, vai Latvijas kokmateriālu pircēju un pārdevēju izveidotā un pārvaldītā kokmateriālu mērīšanas un uzskaites sistēma (*Latvijas Kokmateriālu pārdevēju un Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrību, SIA VMF LATVIA, SIA Koksnes plūsmas datu centrs un SIA Latvijas kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība* darbība) ir objektīva, taisnīga, likumīga, pārredzama, uzticama un rentabla. Novērtējumu veica *KPMG Baltics*. Novērtējums pamatā apliecina augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšanu sistēmas dalībniekiem un visiem pakalpojumu saņēmējiem tagad un pieejamību nākotnē, pakalpojumu cenu, kas atbilst produktivitātes izmaiņām, attīstību efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanas virzienā. Atbilstoši novērtējuma secinājumiem un priekšlikumiem ir izstrādāts un uzsākts īstenot atbilstošu plānu, kas ietver sevī galvenokārt priekšlikumu izstrādi normatīvā regulējuma pilnveidošanai, kā arī risku mazināšanu attiecībā uz sensitīvas informācijas apmaiņu un informācijas drošības palielināšanu;
- 2021.gadā sadarbībā ar klientiem ir sagatavota un īstenota pāreja uz biznesa modeli, kurā kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma līgumattiecības ir tikai ar kokmateriālu pircējiem. Šo pāreju atbalstīja 2021.gadā izstrādātie un publicētie VMF LATVIA "*Uzmērīšanas pakalpojuma tehniskie noteikumi*" VMF DK03.;
- Sabiedrība ir organizējusi un atbalstījusi nozares komunikācijas pasākumus, deleģējusi pārstāvjus *LLU Meža fakultātes* darbības atbalstam, piemēram, padomnieku konventam un Valsts pārbaudījumu komisijai;
- 2021.gadā, salīdzinot ar 2020.gadu, ir palielināts uzmērīto kokmateriālu apjoms par 1.5% un tas ir 12.9 miljoni m³ [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.], tā uzturot stratēģijā plānoto uzmērāmo kokmateriālu apjomu. Atbilstoši ir palielināts vidējais Sabiedrībā nodarbināto personu skaits par 1.4% [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.].

Sabiedrība ir sniegusi pakalpojumus 182 uzņēmumiem, līdz ar to VMF LATVIA klientu skaits 2021.gadā ir palielināts par 3.4%, salīdzinot ar 2020.gadu. [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.]. Sabiedrības apgrozījums salīdzinājumā ar iepriekšējo 2020.gadu ir palielināts par +3.5% un apmaksāto stundu skaits palielinājies par 3.3% [gada pārskata vadības ziņojums 4.lpp.]. Sabiedrības 2021.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir peļņa 220 042 € [gada pārskata peļņas vai zaudējumu aprēķins, 6.lpp.], ko pamatā ir lietderīgi ieskaitīt iepriekšējo gadu nesadalītajā peļņā. 2021.gadā dividendēs tika izmaksāti 80 000 € .

VMF LATVIA ir izveidojusi sociālās drošības uzkrājumus ar mērķi, lai darbiniekiem saglabātu darba vietas un kompensētu atalgojuma samazinājumu, ja saimniecisku apstākļu vai nenovēršamu notikumu dēļ iestājas būtisks un ilgstošs uzņēmuma darbības noslodzes samazinājums. Uz 2021.gada 31.decembri šis uzkrājums ir 740 737 € [gada pārskata 19.lpp., piezīme nr.15.]. 2021.gadā uzkrājums faktiski nav palielināts. Uzkrājumi neizmantotajiem atvaļinājumiem uz 2021. gada 31. decembri ir 307 343 € [gada pārskata 20.lpp.,piezīme nr.18.]. Salīdzinot ar 2020. gadu šīs saistības ir palielinātas par 2.5% [gada pārskata 20.lpp.,piezīme nr. 18.].

Pamatojoties uz VMF LATVIA stratēģiju un noteiktajiem galvenajiem mērķiem, Sabiedrības 2022.gada budžets un darbības plāns tika sagatavots un sākts izpildīt, lai – augstas tirgus nenoteiktības apstākļos - īstenotu ieceres šādos virzienos:

- saglabāt kvalificētu darbaspēku arī ilgstošas dīkstāves gadījumā. VMF LATVIA ir iespējas izmantot izveidotos uzkrājumus neizmantotajiem atvaļinājumiem un sociālās drošības uzkrājumus, kas ir izveidoti ar mērķi, lai darbiniekiem saglabātu darba vietas un kompensētu atalgojuma samazinājumu, ja saimniecisku apstākļu vai nenovēršamu notikumu dēļ iestājas būtisks un ilgstošs uzņēmuma darbības noslodzes samazinājums;
- nodrošināt visu ierobežojumu un epidemioloģisko prasību ievērošanu uzņēmuma darbinieku vidū, lai nepieļautu slimības izplatīšanos, kā arī vajadzības gadījumā ar darbinieku skaita palielināšanu nodrošinātu kokmateriālu uzmērīšanas pakalpojuma pieejamības nodrošināšanu;
- kopā ar klientiem turpināt īstenot produktivitātes paaugstināšanas ieceres visiem uzmērīšanas pakalpojumiem, tai skaitā ar 1.jūliju atbilstoši piedāvāt jaunu pieeju un tarifu pakalpojumiem individuālajā kokmateriālu uzmērīšanā ar automatizētajām uzmērīšanas iekārtām;
- kopā ar klientiem līdz 2023.gadam sagatavot procesus un infrastruktūru, lai vismaz vienā projektā uzsāktu kokmateriālu uzmērīšanu ar automatizētu attēlu iekārtu;
- pilnveidot un īstenot risku vadības plānu, īpaši sargājot sensitīvu informāciju un 2022.gada laikā sagatavot uzņēmuma informācijas drošības pārvaldību sertifikācijai pēc *ISO 27001* ;
- pabeigt darbu plānošanas informācijas sistēmu izstrādi *VITA* un *VITA Web* un integrēt tās esošajā uzskaites sistēmā, tai skaitā uzlabojot datu analīzes iespējas;
- turpināt izpēti un attīstības projektus, tai skaitā *MobFotoWeb* pilnveidošanai;
- turpināt piedalīties Latvijas sabiedrības izglītošanas un komunikācijas pasākumos, kas saistīti ar nozares attīstību.

2022.gada 24.februārī notika Krievijas iebrukums Ukrainā un uzsākts karš Eiropā. Krievija un Baltkrievija no pasaules ir saņēmušas nebijuša mēroga sankcijas, kā rezultātā tirgus un ekonomikas turbulences faktiski padara neiespējamās nekādas prognozes, lai arī uz šī ziņojuma pieņemšanu Sabiedrība turpina strādāt ar iepriekš sagatavoto 2022.gada budžetu.

2021.gada laikā Sabiedrības padome ir pildījusi savus pienākumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem, pārskatījusi finanšu atskaites un pārraudzījusi valdes darbu. 2021.gadā notika piecas padomes sēdes. Sēdēs tika izskatīti jautājumi par Sabiedrības stratēģiju, budžetu un saimnieciskās darbības plānu, to izpildi, sistēmas novērtējuma darbu uzdevumu, rezultātiem un atbilstošo rīcības plānu un citi valdes ziņojumi. Ņemot vērā visu iepriekšminēto kopumā, Sabiedrības valdes darbība 2021.gadā ir vērtējama pozitīvi.

SIA „VMF LATVIA” padomes locekļi:

Claes Anders Rixon

Aldis Strankaļs

Andris Balodis

Inesis Ārgalis

Mārtiņš Gaigals