

*Apstiprināta AS AGROVA INTERNATIONAL 30.06.2026.
padomes sēdē Protokols Nr. P-4*

*Approved at the AS AGROVA INTERNATIONAL 30.06.2026.
Supervisory Board meeting Minutes No. P-4*

RISKU VADĪBAS POLITIKA

RISK MANAGEMENT POLICY

Paziņojuma versiju izstrādāšanas tabula/ Statement versioning table

Versija/ Version	Spēkā stāšanās datums/ Effective date	Informācijas klase/ Information class
1.0	30.06.2026.	Publiskā/Public

LATVISKI

1. IEVADS

Agrova International apvieno putnkopības nozares uzņēmumus ar kopīgu mērķi – veidot ilgtspējīgu un atbildīgu uzņēmējdarbību Agrova Grupā. Efektīva risku vadība ir neatņemama Agrova Grupas pārvaldības kultūras un ilgtspējas stratēģijas sastāvdaļa. Riska vadība nozīmē elastīgu, datu un vērtību balstītu pieeju, kas palīdz pielāgoties pārmaiņām un nodrošina caurspīdīgumu un kontroli.

2. DARBĪBAS SFĒRA

Šī politika attiecas uz AS Agrova International un visiem tieši vai netieši kontrolētajiem uzņēmumiem (turpmāk tekstā "AGROVA Grupa")

3. MĒRĶIS

Politikas mērķis ir nodrošināt vienotu un mērķtiecīgu pieeju risku identificēšanai, novērtēšanai un pārvaldībai visā AGROVA Grupā, lai stiprinātu uzņēmumu noturību un atbildīgu lēmumu pieņemšanu. Politika balstīta uz labas korporatīvās pārvaldības principiem, kas veicina caurspīdīgai un ilgtspējīgai uzņēmumu vadību.

4. PRINCIPI

AGROVA Grupas risku vadība balstās uz sistemātisku, biznesa procesā integrētu pieeju, kas nodrošina paredzamību, atbildību un elastību. Riska vadība tiek īstenota visos līmeņos – no stratēģijas līdz ikdienas darbībai – un veicina informētus, savlaicīgus un līdzsvarotus lēmumus.

- 1) **Integrācija vadības sistēmā.** Riska vadība ir daļa no kopējās pārvaldības sistēmas. Tā tiek īstenota caur stratēģisko plānošanu, lēmumu pieņemšanu un ikdienas vadības procesiem. AGROVA Grupa identificē un novērtē riskus, kas var ietekmēt darbības rezultātus un mērķu sasniegšanu. Riska ietekme un

ENGLISH

1. INTRODUCTION

AS Agrova International unites poultry industry companies with a common objective – to build a sustainable and responsible business in Agrova Group. Effective risk management is an integral part of the Agrova Group's governance culture and sustainability strategy.

Risk management represents a flexible, data-driven and value-based approach that enables adaptation to change while ensuring transparency and control.

2. SCOPE

This Policy applies to AS Agrova International and all group companies directly or indirectly controlled by it (the AGROVA Group).

3. PURPOSE

The purpose of this Policy is to establish a unified and consistent approach to the identification, assessment and management of risks across the AGROVA Group, thereby strengthening business resilience and supporting responsible decision-making.

The Policy is based on sound corporate governance principles that promote transparent and sustainable management of the Group's enterprises.

4. PRINCIPLES

The AGROVA Group's risk management is based on a systematic and business-integrated approach that ensures predictability, accountability and flexibility. Risk management is implemented at all levels – from strategy to daily operations – enabling informed, timely and balanced decisions.

- 1) **Integration within the management system.** Risk management forms part of the overall governance system. It is implemented through strategic planning, decision-making and day-to-day management processes. The AGROVA Group identifies and assesses risks that may affect performance or the

varbūtība tiek vērtēta, lai noteiktu prioritātes un kontroles pasākumus.

- 2) **Saskaņotība ar uzņēmuma mērķiem.** Riska izvērtēšana tiek veikta kontekstā ar AGROVA Grupas stratēģiskajiem un operatīvajiem mērķiem, nodrošinot līdzsvaru starp iespēju izmantošanu un risku kontroli.
- 3) **Samērīgums.** Riska vadības pieeja ir pielāgota AGROVA Grupas mērogam un darbības raksturam.
- 4) **Atbildība un kompetence.** Katrs vadības līmenis ir atbildīgs par risku, kas rodas tā darbības jomā. Riska vadība ir vadības pienākums, nevis atsevišķa funkcija.
- 5) **Komunikācija un koordinācija.** AGROVA Grupa nodrošina strukturētu un savlaicīgu informācijas apriti par būtiskiem riskiem starp AGROVA Grupas uzņēmumiem, vadības līmeņiem un atbildīgajām struktūrām. Riska informācija tiek apkopota un nodota atbilstošā detalizācijas līmenī, lai veicinātu saskaņotu rīcību un vienotu izpratni. Tiek uzturēta arī sadarbība ar ārējām ieinteresētajām pusēm – regulatoriem, sadarbības partneriem un auditoriem – gadījumos, kad tas nepieciešams AGROVA Grupas interešu aizsardzībai vai atbilstības nodrošināšanai.
- 6) **Apzināta riska uzņemšanās.** AGROVA Grupa pieņem riskus, kas ir nepieciešami uzņēmējdarbības mērķu sasniegšanai, ievērojot noteiktu pieļaujamo riska līmeni. Riska kontrole ir līdzsvarota ar uzņēmējdarbības elastību.
- 7) **Pastāvīga uzraudzība un uzlabošana.** Riska vadības principi un pieeja tiek regulāri pārskatīti, lai pielāgotos izmaiņām tirgū, normatīvajā vidē un AGROVA Grupas struktūrā.
- 8) **Kompetences un attīstība.** AGROVA Grupa analizē pieredzi, novērš atkārtotus riskus un stiprina kompetenci risku vadībā, nodrošinot apmācības un

achievement of objectives. Impact and likelihood are evaluated to determine priorities and control measures.

- 2) **Alignment with corporate objectives.** Risk evaluation is conducted in the context of the AGROVA Group's strategic and operational goals, ensuring a balanced relationship between opportunity and risk control.
- 3) **Proportionality.** The risk management approach is tailored to the AGROVA Group's scale and business profile.
- 4) **Accountability and competence.** Each management level is responsible for the risks arising within its area of activity. Risk management is a managerial responsibility rather than a separate function.
- 5) **Communication and coordination.** The AGROVA Group ensures a structured and timely exchange of information on material risks across AGROVA Group companies, management levels and responsible functions. Risk information is consolidated and communicated with an appropriate level of detail to promote coordinated action and shared understanding. Cooperation is also maintained with external stakeholders – regulators, business partners and auditors – whenever required to protect the AGROVA Group's interests or ensure compliance.
- 6) **Informed risk-taking.** The AGROVA Group accepts risks necessary for achieving its business objectives, within defined risk tolerance levels. Risk control is balanced with entrepreneurial flexibility.
- 7) **Continuous monitoring and improvement.** Risk management principles and approaches are reviewed regularly to reflect changes in the market, regulatory environment or AGROVA Group structure.
- 8) **Competence and development.** The AGROVA Group analyses experience, prevents recurrence of similar risks and strengthens

zināšanu apmaiņu starp Agrova Grupas uzņēmumiem.

capabilities in risk management by providing training and knowledge sharing among Agrova Group entities.

5. RISKU KATEGORIJAS

AGROVA Grupas risku klasifikācija aptver galvenos risku veidus, kas var ietekmēt stratēģiskos, operatīvos, finanšu un reputācijas rezultātus. Katra kategorija tiek uzraudzīta un pārvaldīta atbilstoši tās raksturam un potenciālajai ietekmei uz AGROVA Grupas darbību:

- 1) **Stratēģiskie riski.** Riski, kas saistīti ar AGROVA Grupas ilgtermiņa mērķiem, tirgus izvēli, inovācijām un investīciju lēmumiem. Tie ietver riskus, kas var ietekmēt AGROVA Grupas konkurētspēju, izaugsmes virzienu un spēju pielāgoties nozares pārmaiņām.
- 2) **Operacionālie riski.** Riski, kas rodas no iekšējiem procesiem, sistēmām vai cilvēkfaktora kļūdām. Tie aptver ražošanas, loģistikas, kvalitātes, drošības un apkalpošanas procesu nepilnības, kas var radīt darbības traucējumus vai zaudējumus.
- 3) **Finanšu un kapitāla riski.** Riski, kas ietekmē AGROVA Grupas finansiālo stabilitāti un piekļuvi kapitālam – tostarp likviditātes, kredīta, procentu likmju, valūtas svārstību un kapitāla struktūras riski. Šī kategorija ietver arī riskus, kas saistīti ar investīciju un finansēšanas lēmumiem.
- 4) **Pārvaldības riski.** Riski, kas saistīti ar AGROVA Grupas vadības, padomes un pārvaldības struktūru efektivitāti. Tie ietver lēmumu kvalitāti, atbildības sadali, iekšējās kontroles sistēmu uzticamību, ziņošanas kārtību un AGROVA Grupas pārvaldības saskaņotību visos līmeņos.
- 5) **Reputācijas un uzticības riski.** Riski, kas var kaitēt AGROVA Grupas reputācijai, zīmolam vai attiecībām ar klientiem, investoriem, darbiniekiem un sabiedrību. Tie ietver nepietiekamu caurspīdīgumu, neprecīzu komunikāciju vai ētikas pārkāpumus, kas var mazināt uzticību AGROVA

5. RISK CATEGORIES

The AGROVA Group's risk classification covers the main categories that may affect strategic, operational, financial or reputational performance. Each category is monitored and managed according to its nature and potential impact on the AGROVA Group's activities:

- 1) **Strategic risks.** Risks related to AGROVA Group's long-term market choices, innovations and investment decisions. These include risks that may affect AGROVA Group's competitiveness, growth direction and ability to adapt to industry changes.
- 2) **Operational risks.** Risks arising from internal processes, systems or human error. They include deficiencies in production, logistics, quality, safety and service processes that may cause operational disruption or losses.
- 3) **Financial and capital risks.** Risks that affect the financial stability and access to capital of AGROVA Group – including liquidity, credit, interest rate, currency fluctuations and capital structure risks. This category also includes risks related to investment and financing decisions.
- 4) **Governance risks.** Risks associated with the effectiveness of the AGROVA Group's management, boards and governance structures. These include the quality of decisions, division of responsibilities, reliability of internal controls, reporting processes and alignment of governance practices across all AGROVA Group levels.
- 5) **Reputation and trust risks.** Risks that may damage the AGROVA Group's reputation, brand or relationships with customers, investors, employees and society. These include insufficient transparency, inaccurate communication, or ethical violations

Grupai.

- 6) Tehnoloģiju un datu riski. Riski, kas saistīti ar informācijas sistēmu, tehnoloģisko infrastruktūru un datu drošību. Tie ietver kibersdrošības incidentus, sistēmu pieejamības traucējumus, datu integritātes zudumu un tehnoloģisko novecošanu.
- 7) Cilvēkresursu un kultūras riski. Riski, kas saistīti ar darbinieku drošību, kompetenci, motivāciju un AGROVA Grupas vērtību ievērošanu. Tie ietver arī talantu piesaistes, noturēšanas un darba kultūras nepietiekamas atbilstības riskus.
- 8) Atbilstības un ētikas riski. Riski, kas rodas no tiesību aktu, nozares standartu vai iekšējo politiku neievērošanas. Tie ietver arī ētikas principu pārkāpumus, korupcijas un interešu konflikta situācijas, kas var radīt juridiskas vai reputācijas sekas.
- 9) Ilgtspējas un vides riski. Riski, kas saistīti ar klimata pārmaiņām, dabas resursu izmantošanu, vides piesārņojumu un dzīvnieku labturību. Tie ietver arī riskus, kas var ietekmēt AGROVA Grupas spēju sasniegt savus ilgtspējas mērķus.
- 10) Piegādes ķēdes un partneru riski. Riski, kas saistīti ar piegādātāju, sadarbības partneru un loģistikas stabilitāti. Tie ietver piegādes kavējumus, cenu svārstības, līgumu izpildes traucējumus vai partneru maksātnespēju, kas var ietekmēt AGROVA Grupas darbības nepārtrauktību.
- 11) Ārējās vides un ģeopolitiskie riski. Riski, kas rodas no ārējiem faktoriem, kurus AGROVA Grupa nevar tieši ietekmēt – tostarp ekonomiskām svārstībām, likumdošanas izmaiņām, ģeopolitiskām krīzēm, dabas katastrofām vai citiem globāliem notikumiem, kas var ietekmēt AGROVA Grupas darbības apstākļus.

that may undermine trust in AGROVA Group.

- 6) **Technology and data risks.** Risks related to IT systems, technological infrastructure and data security, including cybersecurity incidents, system downtime, data integrity loss and technology obsolescence.
- 7) **Human resources and culture risks.** Risks linked to employee safety, competence, motivation and adherence to AGROVA Group values. They also include risks related to talent acquisition, retention and cultural alignment.
- 8) **Compliance and ethics risks.** Risks arising from non-compliance with legal requirements, industry standards or internal policies, including breaches of ethical principles, corruption or conflicts of interest that may lead to legal or reputational consequences.
- 9) **Sustainability and environmental risks.** Risks associated with climate change, use of natural resources, pollution and animal welfare, as well as factors that may affect the AGROVA Group's ability to achieve its sustainability objectives.
- 10) **Supply chain and partner risks.** Risks related to the stability of suppliers, partners and logistics. These include delivery delays, price fluctuations, disruptions in contract performance or partner insolvency, which may affect the continuity of AGROVA Group's operations.
- 11) **External and geopolitical risks.** Risks arising from external factors that AGROVA Group cannot directly influence – including economic fluctuations, legislative changes, geopolitical crises, natural disasters or other global events that may affect AGROVA Group's operating conditions.

6. VALDES UN PADOMES LOMA

Padome:

- apstiprina šo Politiku;
- uzrauga AGROVA Grupas risku vadības sistēmas efektivitāti un tās atbilstību apstiprinātajiem principiem.

Valde:

- ir atbildīga par šīs politikas ieviešanu, integrāciju AGROVA Grupas uzņēmumu pārvaldībā un būtisko risku caurspīdīgumu.
- nodrošina regulāru risku novērtēšanu, uzrauga ilgtspējas aspektus un informē Padomi par nozīmīgām izmaiņām AGROVA Grupas risku profilā.

7. POLITIKAS ĪSTENOŠANA UN PĀRSKATĪŠANA

Šī Politika tiek pārskatīta pēc nepieciešamības, tai skaitā gadījumos, kad to prasa būtiskas izmaiņas tirgū, AGROVA Grupas struktūrā vai normatīvajā vidē.

8. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Politika stājas spēkā ar AS Agrova International Padomes apstiprināšanas brīdi un ir saistoša visām AGROVA Grupas uzņēmumiem.

6. ROLE OF THE MANAGEMENT BOARD AND SUPERVISORY BOARD

The Supervisory Board:

- approves this Policy;
- oversees the effectiveness of the AGROVA Group's risk management framework and its alignment with approved principles.

The Management Board:

- is responsible for implementing this Policy, integrating risk management into the governance of the AGROVA Group companies and ensuring transparency regarding material risks. ensures regular risk assessments, supervises sustainability aspects and reports significant changes in the AGROVA Group's risk profile to the Supervisory Board.

7. IMPLEMENTATION AND REVIEW

This Policy shall be reviewed as necessary, including in cases where significant changes in the market, the structure of the AGROVA Group, or the regulatory environment so require.

8. FINAL PROVISIONS

This Policy enters into force upon approval by the Supervisory Board of AS Agrova International and is binding for all AGROVA Group's companies.