

*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*

INTEREŠU KONFLIKTA NOVĒRŠANAS UN PĀRVALDĪBAS POLITIKA

CONFLICT OF INTEREST 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. Politikas mērķis

Šīs Politikas mērķis ir skaidrot interešu konflikta būtību, kā arī noteikt principus savlaicīgai potenciālo, esošo vai šķietamo interešu konfliktu identificēšanai un pārvaldīšanai AGROVA Grupā.

Neidentificētas interešu konflikta situācijas var radīt korupcijas un neatbilstošas rīcības riskus, kā arī negatīvi ietekmēt AGROVA Grupas reputāciju, lēmumu kvalitāti un attiecības ar akcionāriem, investoriem un citām ieinteresētajām pusēm.

Šī Politika ir daļa no AGROVA Grupas biznesa ētikas un pārvaldības pieejas, kas vērsta uz godprātīgu darbību, interešu konflikta novēršanu un pārredzamību, kā arī atbalsta atbilstošu informācijas sniegšanu par biznesa rīcības jautājumiem.

Atbilstoši AGROVA Grupas Rīcības kodeksam darbinieki rīkojas ētiski, godprātīgi un balstoties AGROVA Grupas vērtībās.

2. Darbības tvērums

Šī Politika attiecas uz AS Agrova International un visiem tieši vai netieši kontrolētajiem grupas uzņēmumiem (AGROVA Grupa).

Politika ir saistoša:

- visiem AGROVA Grupas darbiniekiem, neatkarīgi no amata, nodarbinātības formas vai atrašanās vietas;
- Valdes un Padomes locekļiem;
- personām, kuras rīkojas AGROVA Grupas vārdā vai tās interesēs, tostarp konsultantiem, pilnvarotajām personām un citiem sadarbības partneriem.

AGROVA Grupa sagaida, ka arī piegādātāji, darbuzņēmēji un citas trešās puses, kuru darbība ir saistīta ar AGROVA Grupas interesēm, ievēro šīs Politikas principus un izvairās no interešu konflikta situācijām.

ENGLISH

1. Purpose of the Policy

The purpose of this Policy is to explain the nature of conflicts of interest and to establish principles for the timely identification and management of potential, actual or perceived conflicts of interest within the AGROVA Group.

Unidentified conflicts of interest may create risks of corruption and inappropriate conduct, as well as adversely affect the AGROVA Group's reputation, the quality of decision-making and relationships with shareholders, investors and other stakeholders.

This Policy forms part of the AGROVA Group's approach to business ethics and governance, which is aimed at ensuring integrity, preventing conflicts of interest and promoting transparency, as well as supporting appropriate disclosure regarding business conduct matters.

In accordance with the AGROVA Group Code of Conduct, employees shall act ethically, with integrity and in line with the AGROVA Group's values.

2. Scope

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

This Policy is binding on:

- all AGROVA Group employees, irrespective of position, form of employment or location;
- members of the Management Board and Supervisory Board;
- persons acting on behalf of or in the interests of the AGROVA Group, including consultants, authorised representatives and other business partners.

The AGROVA Group also expects suppliers, contractors and other third parties whose activities relate to the interests of the AGROVA Group to observe the principles of this Policy and to avoid conflict of interest situations.

AGROVA Grupa veicina šīs Politikas principu ievērošanu arī sadarbībā ar piegādātājiem, darbuzņēmējiem un citām trešajām pusēm.

The AGROVA Group promotes compliance with the principles of this Policy in cooperation with suppliers, contractors and other third parties.

3. Lietotie termini

Darbinieks – fiziska persona, kura uz darba līguma vai cita tiesiska pamata veic pienākumus AGROVA Grupas uzņēmumā, tai skaitā Valdes un Padomes locekļi.

Iekšējā informācija – Precīza rakstura informācija, kas nav nodota atklātībai, kas tieši vai netieši attiecas uz vienu vai vairākiem AGROVA Grupas uzņēmumiem vai to finanšu instrumentiem un kuras publiskošana varētu būtiski ietekmēt attiecīgo finanšu instrumentu (akciju) vai ar tiem saistīto atvasināto finanšu instrumentu cenas.

Iekšējās informācijas turētājs – Jebkura persona, kuras rīcībā ir Iekšējā informācija šādu iemeslu dēļ:

- persona ir Darbinieks vai AGROVA Grupas administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības institūcijas loceklis (Valdes vai Padomes loceklis);
- personai ir tieša vai netieša līdzdalība AGROVA Grupas uzņēmumu kapitālā;
- personai ir piekļuve informācijai, pildot darba, profesionālos pienākumus;

Par šādu personu uzskatāma arī jebkura cita persona, kuras rīcībā Iekšējā informācija nonākusi citos apstākļos, ja tā zina vai tai būtu jāzina, ka tā ir Iekšējā informācija.

Interesu konflikts – situācija, kurā darbinieka, Valdes vai Padomes locekļa personiskās, finansiālās vai citas intereses ietekmē vai var ietekmēt viņa objektivitāti, neatkarību vai spēju rīkoties AGROVA Grupas interesēs.

Netipisks darījums – Darījums, kas nav saistīts ar AGROVA Grupas uzņēmumu

3. Definitions

Employee – a natural person who performs duties for an AGROVA Group company under an employment contract or other legal basis, including members of the Management Board and Supervisory Board.

Inside Information – information of a precise nature which has not been made public, relating directly or indirectly to one or more AGROVA Group companies or their financial instruments, and which, if made public, would be likely to have a significant effect on the prices of such financial instruments (shares) or related derivative financial instruments.

Insider – any person who possesses Inside Information due to the fact that:

- the person is an Employee or a member of the AGROVA Group's administrative, management or supervisory bodies (member of the Management Board or Supervisory Board);
- the person holds a direct or indirect participation in the share capital of AGROVA Group companies;
- the person has access to the information through the performance of employment or professional duties.

Any other person who possesses Inside Information under other circumstances shall also be regarded as an Insider if that person knows or ought reasonably to know that the information constitutes Inside Information.

Conflict of Interest – a situation in which the personal, financial or other interests of an Employee or a member of the Management Board or Supervisory Board affect or may affect their objectivity, independence or ability to act in the interests of the AGROVA Group.

Non-Standard Transaction – a transaction that is not related to the ordinary commercial

komercdarbību, piemēram, aizdevumu izsniegšana, preču iegāde, vai darījums, kas neatbilst parastajiem tirgus nosacījumiem.

Saistītās personas – Šīs Politikas izpratnē darbinieka (tai skaitā Valdes un Padomes locekļa) laulātais vai laulātajam pielīdzināms partneris saskaņā ar normatīvajiem aktiem, apgādībā vai aizbildnībā esošs bērns, kā arī radnieki (vecāki, vecvecāki, brāļi, māsas, mazbērni), vai jebkura juridiska persona, trusts vai personālsabiedrība, kuras pārvaldības funkcijas veic darbinieks vai tā saistītās personas.

Šķietams interešu konflikts – situācija, kurā var rasties iespaids, ka personas objektivitāte varētu būt ietekmēta, pat ja faktiskais konflikts nepastāv.

Valde – jebkuras AGROVA Grupas sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada attiecīgās sabiedrības ikdienas darbību un pārstāv to saskaņā ar normatīvajiem aktiem un sabiedrības statūtiem.

Padome:

Grupas Padome – AS Agrova International Padome, kura īsteno AGROVA Grupas līmeņa uzraudzību un apstiprina šīs Politikas prasības.

Padome – jebkuras AGROVA Grupas sabiedrības uzraudzības institūcija, kas uzrauga Valdes darbību normatīvajos aktos un sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā.

activities of AGROVA Group companies, such as the granting of loans, acquisition of goods, or a transaction that does not comply with ordinary market conditions.

Related Persons – for the purposes of this Policy, an Employee's (including a member of the Management Board or Supervisory Board) spouse or partner equivalent to a spouse under applicable laws and regulations, dependent or warded child, relatives (parents, grandparents, siblings, grandchildren), or any legal entity, trust or partnership in which the Employee or their related persons perform management functions.

Perceived Conflict of Interest – a situation in which it may appear that a person's objectivity could be impaired, even if no actual conflict exists.

Management Board – the executive management body of any AGROVA Group company responsible for managing the company's day-to-day operations and representing the company in accordance with applicable laws and the company's articles of association.

Supervisory Board:

Group Supervisory Board – the Supervisory Board of AS Agrova International, which exercises oversight at the AGROVA Group level and approves the requirements of this Policy.

Supervisory Board – the supervisory body of any AGROVA Group company responsible for overseeing the activities of the Management Board in accordance with applicable laws and the company's articles of association.

4. Pamatprincipi

AGROVA Grupa interešu konfliktu pārvaldībā balstās uz šādiem principiem:

- Atbilstība – ievērot normatīvos aktus un iekšējās prasības;
- Godprātība – rīkoties ētiski un AGROVA Grupas interesēs;

4. Core Principles

The AGROVA Group manages conflicts of interest based on the following principles:

- Compliance – complying with applicable laws and internal requirements;
- Integrity – acting ethically and in the interests of the AGROVA Group;

- Atklātība – savlaicīgi atklāt interešu konfliktus;
- Objektivitāte – nepieļaut personisku interešu ietekmi uz lēmumiem;
- Atbildība – katrs darbinieks ir atbildīgs par savu rīcību;
- Pārredzamība – nodrošināt skaidru un saprotamu pieeju interešu konflikta jautājumiem.
- Disclosure – timely disclosure of conflicts of interest;
- Objectivity – preventing personal interests from influencing decisions;
- Responsibility – each Employee is responsible for their actions;
- Transparency – ensuring a clear and understandable approach to conflict of interest matters.

5. Interese konfliktu situācija

Interese konfliktu var rasties, piemēram, situācijās, kurās darbinieks:

- pieņem vai ietekmē lēmumus, balstoties uz personiskām vai saistīto personu interesēm;
- izmanto AGROVA Grupas biznesa iespējas, īpašumu, informāciju vai resursus personīgajām interesēm vai saistīto personu labā;
- iesaistās darījumos vai attiecībās ar saistītajām personām;
- piedalās lēmumos par radnieku nodarbinātību, novērtēšanu vai atalgojumu;
- veic paralēlu darbu vai darbību, kas var ietekmēt objektivitāti;
- saņem vai sniedz nepamatotus labumus;
- Interese konfliktu var būt esošs, potenciāls vai šķietams.

Darbība ārpus AGROVA Grupas un tās izvērtēšana

Darbiniekiem ir nepieciešams saņemt iepriekšēju rakstisku darba devēja piekrišanu, gadījumos, kad Darbinieks vēlas:

- nodibināt darba tiesiskās attiecības ar citu darba devēju ārpus AGROVA Grupas;
- veikt uzņēmējdarbību vai sniegt pakalpojumus;
- ieņemt amatu citā uzņēmumā vai organizācijā;
- iegūt būtisku līdzdalību citos uzņēmumos.

5. Conflict of Interest Situations

Conflicts of interest may arise, for example, where an Employee:

- makes or influences decisions based on personal interests or the interests of related persons;
- uses AGROVA Group business opportunities, property, information or resources for personal interests or for the benefit of related persons;
- engages in transactions or relationships with related persons;
- participates in decisions regarding the employment, evaluation or remuneration of relatives;
- undertakes secondary employment or activities that may affect objectivity;
- receives or provides unjustified benefits;
- a conflict of interest may be actual, potential or perceived.

Activities Outside the AGROVA Group and Their Assessment

Employees are required to obtain prior written approval from the employer in cases where the Employee intends to:

- enter into employment relationships with another employer outside the AGROVA Group;
- engage in business activities or provide services;
- hold a position in another company or organisation;
- acquire a significant participation in other companies.

Lēmuma pieņemšanā tiek ņemti vērā šādi kritēriji:

- darba pienākumu savienojamību;
- interešu konflikta risku (esošu, potenciālu vai šķietamu);
- ietekmi uz Darbinieka objektivitāti un neatkarību;
- konkurences risku (nozare, tirgi, klienti, piegādātāji);
- iekšējās informācijas aizsardzību;
- reputācijas un investoru uzticības risku;
- iespējamu saistību ar AGROVA Grupas darījumu partneriem;
- citus būtiskus juridiskos vai komerciālos riskus.

6. Interesešu konflikta pārvaldība un atbildība

AGROVA Grupā interešu konflikta novēršana un pārvaldība tiek organizēta tā, lai nodrošinātu skaidru atbildību sadalījumu, savlaicīgu risku identificēšanu un atbilstošu lēmumu pieņemšanu.

Grupas Padomes pienākumi:

- apstiprina šo Politiku un uzrauga tās piemērošanu AGROVA Grupā;

Padomes pienākumi:

- uzrauga būtiskākos interešu konflikta, reputācijas un korporatīvās pārvaldības riskus;
- izvērtē interešu konflikta gadījumus, kuros iesaistīti Valdes vai Padomes locekļi vai kuriem var būt būtiska ietekme uz AGROVA Grupu;
- pieņem lēmumus par interešu konfliktā esoša Padomes locekļa nepiedalīšanos jautājuma izskatīšanā, apspriešanā un lēmumu pieņemšanā, un tas ir ierakstāms Padomes sēžu protokolos.
- *apstiprina darījumus ar Valdes vai Padomes locekļiem vai to saistītajām personām;*
- *apstiprina jebkuru maksājumu veikšanu par akcionāru aizdevumu*

The following criteria shall be considered when making a decision:

- compatibility with employment duties;
- the risk of a conflict of interest (actual, potential or perceived);
- impact on the Employee's objectivity and independence;
- competition risks (industry, markets, clients, suppliers);
- protection of Inside Information;
- reputational and investor confidence risks;
- possible connections with AGROVA Group business partners;
- other significant legal or commercial risks.

6. Conflict of Interest Management and Responsibilities

Within the AGROVA Group, the prevention and management of conflicts of interest shall be organised in a manner that ensures clear allocation of responsibilities, timely identification of risks and appropriate decision-making.

Responsibilities of Group Supervisory Board:

- approves this Policy and oversees its implementation within the AGROVA Group;

Responsibilities of Supervisory Board:

- oversees the most significant conflict of interest, reputational and corporate governance risks;
- assesses conflict of interest cases involving members of the Management Board or Supervisory Board or cases that may have a significant impact on the AGROVA Group;
- adopts decisions regarding the non-participation of a Supervisory Board member affected by a conflict of interest in the consideration, discussion and decision-making process of the relevant matter, and such decisions shall be recorded in the minutes of Supervisory Board meetings;
- *approves transactions involving members of the Management Board or*

dzēšanu un/vai par netipiskiem darījumiem.

Supervisory Board or their related persons;

- *approves any payments relating to the repayment of shareholder loans and/or Non-Standard Transactions.*

Valde pienākumi:

- nodrošina šīs Politikas ieviešanu un praktisku piemērošanu AGROVA Grupā;
- nosaka atbildību sadalījumu un nodrošina, ka interešu konflikta riski tiek ņemti vērā lēmumu pieņemšanā;
- izvērtē būtiskus interešu konflikta gadījumus, īpaši gadījumos, kas saistīti ar darbiniekiem, saistītajām personām vai darījumiem;
- nepieciešamības gadījumā pieņem lēmumus par interešu konflikta pārvaldības pasākumiem.

Responsibilities of the Management Board:

- ensures the implementation and practical application of this Policy within the AGROVA Group;
- determines the allocation of responsibilities and ensures that conflict of interest risks are considered in decision-making;
- assesses significant conflict of interest cases, particularly those involving Employees, related persons or transactions;
- where necessary, adopts decisions regarding conflict of interest management measures.

AGROVA Grupas uzņēmumu un struktūrvienību vadītāju pienākumi:

- nodrošina šīs Politikas ievērošanu savā atbildības jomā;
- identificē un izvērtē interešu konflikta situācijas ikdienas darbībā;
- nodrošina, ka darbinieki savlaicīgi ziņo par interešu konflikta riskiem;
- virza būtiskus vai sarežģītus gadījumus izskatīšanai Valdē;
- atturas no lēmumu pieņemšanas, ja pastāv vai potenciāli pastāv interešu konflikts.

Responsibilities of Managers of AGROVA Group companies and organisational units:

- ensure compliance with this Policy within their area of responsibility;
- identify and assess conflict of interest situations in day-to-day operations;
- ensure that Employees report conflict of interest risks in a timely manner;
- escalate significant or complex cases to the Management Board;
- refrain from participating in decision-making where an actual or potential conflict of interest exists.

Darbinieku pienākumi:

- ievēro šo Politiku un rīkojas godprātīgi AGROVA Grupas interesēs;
- savlaicīgi informē par esošu, potenciālu vai šķietamu interešu konfliktu;
- atturas no lēmumu pieņemšanas vai darbībām, ja pastāv interešu konflikts;
- sadarbojas interešu konflikta izvērtēšanas un pārvaldības procesā.

Responsibilities of Employees:

- comply with this Policy and act with integrity in the interests of the AGROVA Group;
- promptly disclose actual, potential or perceived conflicts of interest;
- refrain from decision-making or actions where a conflict of interest exists;
- cooperate in the assessment and management of conflicts of interest.

AGROVA Grupa nodrošina, ka interešu konflikti tiek izvērtēti un, ja nepieciešams, tiek piemēroti atbilstoši risinājumi, piemēram:

The AGROVA Group shall ensure that conflicts of interest are assessed and, where necessary, appropriate measures are applied, including:

- atturēšanos no lēmumu pieņemšanas vai nepiedalīšanos attiecīgā jautājuma izskatīšanā;
- pienākumu vai atbildību pārdali;
- informācijas pieejamības vai ietekmes ierobežošanu;
- papildu uzraudzību vai neatkarīgu izvērtējumu;
- citus pasākumus, kas nodrošina objektīvu un AGROVA Grupas interesēm atbilstošu rīcību.
- abstaining from decision-making or non-participation in the consideration of the relevant matter;
- reassignment of duties or responsibilities;
- restriction of access to information or influence;
- additional supervision or independent assessment;
- other measures ensuring objective conduct aligned with the interests of the AGROVA Group.

Attiecībā uz AGROVA Grupas uzņēmumiem, kuriem piemērojamas tirgus ļaunprātīgas izmantošanas novēršanas un kapitāla tirgus prasības, tiek nodrošināta iekšējās informācijas aizsardzība, piekļuves kontrole un citi atbilstoši pārvaldības pasākumi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem un AGROVA Grupas iekšējiem noteikumiem.

Interesu konflikta rašanās pati par sevi nav uzskatāma par pārkāpumu, ja tā tiek savlaicīgi atklāta un atbilstoši pārvaldīta. Par pārkāpumu tiek uzskatīta interešu konflikta slēpšana, neziņošana vai izmantošana personiska labuma gūšanai.

With regard to AGROVA Group companies subject to market abuse prevention and capital markets requirements, the protection of Inside Information, access controls and other appropriate governance measures shall be ensured in accordance with applicable laws and the AGROVA Group's internal regulations.

The existence of a conflict of interest in itself shall not be considered a violation if it is disclosed in a timely manner and properly managed. Concealment, non-disclosure or use of a conflict of interest for personal gain shall constitute a violation.

7. Ziņošana

Darbiniekiem ir iespēja ziņot par esošiem vai iespējamajiem interešu konfliktiem vai neatbilstošu rīcību:

- savam tiešajam vadītājam;
- Valdei;
- izmantojot AGROVA Grupas noteiktos ziņošanas kanālus (t.sk. trauksmes celšanas mehānismus).

Ziņošanas procesā tiek nodrošināta konfidencialitāte un personas datu aizsardzība.

7. Reporting

Employees may report actual or potential conflicts of interest or inappropriate conduct to:

- their direct manager;
- the Management Board;
- the reporting channels established by the AGROVA Group (including whistleblowing mechanisms).

Confidentiality and personal data protection shall be ensured throughout the reporting process.

8. Uzraudzība un informācijas sniegšana

AGROVA Grupa uzrauga interešu konflikta un ar to saistīto pārkāpumu gadījumus.

Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta informācijas apkopošana par:

- interešu konflikta gadījumiem;
- konstatētajiem pārkāpumiem;
- piemērotajiem pasākumiem.

Šī informācija var tikt izmantota iekšējai pārvaldībai un ārējai ziņošanai par biznesa rīcības jautājumiem, tostarp ilgtspējas kontekstā.

9. Pārskatīšana

Šī Politika tiek pārskatīta pēc nepieciešamības, tai skaitā gadījumos, kad būtiski mainās:

- normatīvais regulējums;
- AGROVA Grupas darbība vai struktūra;
- interešu konflikta riski.

10. Politikas pieejamība

Šī Politika ir pieejama visiem AGROVA Grupas darbiniekiem un tiek publicēta AGROVA Grupas iekšējos un ārējos informācijas kanālos.

8. Monitoring and Disclosure

The AGROVA Group monitors conflicts of interest and related violations.

Where necessary, information shall be collected regarding:

- conflict of interest cases;
- identified violations;
- measures applied.

Such information may be used for internal governance purposes and external reporting on business conduct matters, including in the context of sustainability reporting.

9. Review

This Policy shall be reviewed as necessary, including where there are material changes to:

- the regulatory framework;
- the AGROVA Group's activities or structure;
- conflict of interest risks.

10. Availability of the Policy

This Policy shall be available to all AGROVA Group Employees and shall be published through the AGROVA Group's internal and external communication channels.