

Mārupē, 2024.gada 30.aprīlī

Paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2023.gadā.

Sakarā ar to, ka SIA “AgroCredit Latvia”, VNR 40103479757 (turpmāk “Sabiedrība”) obligācijas tiek kotētas AS Nasdaq Riga biržā, paziņojums par korporatīvo pārvaldību 2023.gadā sagatavots saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 56.² panta trešās daļas prasībām.

Informācija par Sabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmas galvenajiem elementiem, kurus piemēro finanšu pārskatu sagatavošanā.

Sabiedrības pārvaldība, iekšējā kontrole un risku vadība tiek veikta ievērojot piesardzības un efektivitātes principus ar mērķi nodrošināt ilgtspējīgu Sabiedrības darbību saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem kā arī Sabiedrības dalībnieku un kreditoru interesēm.

Finanšu pārskati tiek sagatavoti saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un saskaņā ar ES pieņemtajiem SFPS Grāmatvedības standartiem (SFPS). To sagatavošanu veic grāmatvedis, izmantojot licencētu grāmatvedības programmatūru un uzrauga uzņēmuma vadība. Sabiedrībai ir izveidota padome, kas veic arī gada pārskatu sagatavošanas uzraudzības funkciju. Gada pārskatam tiek veikta neatkarīga revīzija, kuras ietvaros zvērināts revidents sniedz atzinumu par to, vai gada pārskatā iekļautie finanšu pārskati sniedz skaidru un patiesu priekšstatu par Sabiedrības finansiālo stāvokli 2023. gada 31. decembrī, tās darbības finanšu rezultātiem un naudas plūsmu gadā, kas noslēdzās minētajā datumā, saskaņā ar SFPS.

Uzņēmējdarbības pamata dati, neatkarīgi no grāmatvedības, tiek uzskaitīti tam speciāli pielāgotā datu apstrādes sistēmā. Tas nodrošina pamatu datu dubultu kontroli un samazina cilvēciskās kļūdas faktoru ietekmi uz Sabiedrības datu uzskaiti.

Sabiedrības finanšu riskus uzrauga Sabiedrības vadība. Konservatīvi tiek vadīta kapitāla pietiekamības un likviditātes uzraudzība un sekots līdzi tam, lai Sabiedrība varētu izpildīt visas savas ārējās saistības. Sabiedrībai nav būtiski valūtas svārstību riski, jo visi aktīvi un saistības ir EUR valūtā. Procentu svārstību riski nav īpaši būtiski sakarā ar to, ka aizņēmumi, kas izdarīti ar mainīgajām procentu likmēm, pamatā ir īstermiņa.

Lai kompensētu kredītriskus, kas veidojas no Sabiedrības pamatdarbības – kredīšanas, Sabiedrība: (1) visus kredītu piešķiršanas lēmumus veic vairāku vadības pārstāvju un ar kredīšanas procesu saistīto darbinieku (kredītkomitejas) sastāvā; (2) ievēro diversifikācijas principu – nekonzentrējot aizdevumus viena vai dažu klientu vai ģeogrāfiskā reģiona virzienā; (3) veic uzkrājumus sagaidāmajiem kredītzaudējumiem atbilstoši izstrādātajai uzkrājumu veidošanas metodoloģijai; (4) piesaista profesionālus jurisprudences darbiniekus no malas, kas veic darbu ar problemātiskajiem klientiem.

Sabiedrības juridiskos riskus uzrauga un vada valdes loceklis, kam ir atbilstoša izglītība un pieredze.

Sabiedrības valde ir atbildīga par daudzpusējas un atbilstošas iekšējās kontroles un riska vadības sistēmas darbības nodrošināšanu.

Sabiedrības Gada pārskats un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2023.gadu ir pieejams AS Nasdaq Riga mājas lapā www.nasdaqbaltic.com un Sabiedrības mājas lapā www.agrocredit.lv.

Ģirts Vinters
Valdes priekšsēdētājs

Jānis Kārklīšs
Valdes loceklis

Dokumenta oriģināls ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu