

NOTEIKUMI

PAR AKCIJU SABIEDRĪBAS „AMBER LATVIJAS BALZAMS” IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU SARAKSTA IZVEIDOŠANU UN PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU SARAKSTĀ IEKĻAUTĀS PERSONAS VAR VEIKT DARĪJUMUS AR AKCIJU SABIEDRĪBAS „AMBER LATVIJAS BALZAMS” AKCIJĀM, KURAS ATRODAS PUBLISKĀ APGROZĪBĀ (jauna redakcija)

1. NOTEIKUMU MĒRĶIS

1.1. Ņemot vērā, ka 5 791 900 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti) akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" akcijas ir laistas publiskajā apgrozībā un ir iekļautas un uzskaitītas akciju sabiedrības "NASDAQ Riga" Oficiālajā sarakstā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām izstrādāti "Noteikumi par akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" iekšējās informācijas turētāju saraksta izveidi, un par kārtību saskaņā ar kuru iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautas personas var veikt darījumus ar akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" akcijām, kuras atrodas publiskā apgrozībā" (turpmāk - "Noteikumi").

2. NOTEIKUMU DARBĪBAS SFĒRA

2.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā:
2.1.1. Sabiedrībā tiek izveidots un uzturēts iekšējās informācijas turētāju saraksts ("Saraksts");
2.1.2. Sarakstā iekļautās personas var veikt darījumus ar Sabiedrības Akcijām.

2.2. Noteikumi ir saistoši visām Sabiedrības Sarakstā iekļautajām personām, saistītajām personām.

2.3. Noteikumus un grozījumus tajos apstiprina Sabiedrības Valde.

2.4. Noteikumus Sabiedrība nekavējoties iesniedz Finanšu un Kapitāla tirgus komisijai pēc tās pieprasījuma.

2.5. Noteikumus sagatavo, uztur un atjauno Sabiedrības valde, ievērojot normatīvajos aktos paredzētās prasības un izmaiņas.

3. DEFINĪCIJAS

3.1. Sabiedrība – akciju sabiedrība "Amber Latvijas balzams", reģistrācijas Nr. 40003031873.

REGULATIONS

ON ESTABLISHMENT OF THE INSIDER LIST OF JOINT STOCK COMPANY „AMBER LATVIJAS BALZAMS” AND ON PROCEDURE PURSUANT TO WHICH PERSONS INCLUDED IN THE INSIDER LIST OF JOINT STOCK COMPANY „AMBER LATVIJAS BALZAMS” MAY CARRY OUT TRANSACTIONS WITH PUBLIC SHARES OF JOINT STOCK COMPANY „AMBER LATVIJAS BALZAMS” (new wording)

1. AIM OF REGULATIONS

1.1. Considering that 5 791 900 (five million seven hundred ninety one thousand nine hundred) shares of the Joint Stock Company "Amber Latvijas balzams" have been put into public circulation and listed on joint stock company "NASDAQ Riga" Main list, „Regulations on establishment of the List of the Holders of the insider information of joint stock company "Amber Latvijas balzams" and on procedure pursuant to which persons included in the insider list may carry out transactions with public shares of joint stock company "Amber Latvijas balzams" (hereafter – Regulations) have been drawn up in compliance with requirements of applicable regulation.

2. SCOPE OF REGULATIONS

2.1. Regulations shall determine procedure for:

2.1.1. establishment and maintenance of the list of the Holders of the insider information ("List") within the Company;

2.1.2. Persons included in the List may carry out transactions with Shares of the Company.

2.2. Regulations shall be binding to all persons included in the List, persons closely associated, as well as all the other persons who gain access of the insider information.

2.3. Provisions and amendments of the Regulations shall be approved by the Company's Management Board.

2.4. Company shall immediately upon request submit the Regulations to the Financial and Capital Market Commission.

2.5. The regulations are drawn, maintained and renewed by the Board, in line with the requirements of the law and their amendments.

3. DEFINITIONS

3.1. Company - Joint Stock Company "Amber Latvijas balzams", registration No. 40003031873.

3.2. Birža – akciju sabiedrība “Nasdaq Riga”, reģistrācijas Nr. 40003167049.

3.3. Akcijas – Sabiedrības 5 791 900 (pieci miljoni septiņi simti deviņdesmit viens tūkstotis deviņi simti) akcijas, kuras ir laistas publiskā apgrozībā un iekļautas Biržas Baltijas akciju Oficiālajā sarakstā.

3.4. Noteikumi - Noteikumi par Sabiedrības iekšējās informācijas turētāju saraksta izveidošanu un par kārtību, kādā iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautās personas var veikt darījumus ar Sabiedrības akcijām, kuras atrodas publiskā apgrozībā, kuri ir izstrādāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

3.5. ES Regula - Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK.

3.6. Iekšējā informācija – atbilstoši Regulas 7. pantā definētajam.

3.7. Saraksts – Sabiedrības Iekšējās informācijas turētāju saraksts.

3.8. Iekšējās informācijas turētājs – persona, kura ir saņēmusi Sabiedrības iekšējo informāciju.

3.9. Persona, kas pilda pārvaldības pienākumus – persona, kas, saskaņā ar ES Regulu ir minētās vienības emitenta

a) administratīvas, pārvaldības vai uzraudzības struktūras loceklis; vai

b) augstākā līmeņa vadošais darbinieks, kas nav a) apakšpunktā minēto struktūru loceklis un kam regulāri pieejama iekšējā informācija, kura tieši vai netieši ir saistīta ar minēto vienību, un kas ir tiesīgs pieņemt pārvaldības lēmumus, kuri ietekmē minētās vienības turpmāko attīstību un darbīmdarbības perspektīvas.

3.10. Saistīta persona – atbilstoši ES Regulas noteikumiem, saistītā persona ir:

a) laulātais vai laulātajam līdzvērtīgs partneris saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

b) apgādājams bērns saskaņā ar valsts tiesību aktiem;

c) radnieks, kam attiecīgā darbības veikšanas brīdī jau vismaz vienu gadu ir bijusi kopīga saimniecība ar pārvaldības pienākumus pildošo personu; vai

d) jebkura juridiska persona, trests vai līgumsabiedrība, kuras pārvaldības pienākumus pilda persona, kas pilda pārvaldības pienākumus, vai a), b) vai c) apakšpunktā minēta persona vai kura ir tiešā vai netiešā šādas personas pakļautībā,

3.2. Stock Exchange - Joint Stock Company “NASDAQ Riga”, registration No. 40003167049.

3.3. Shares - 5 791 900 (five million seven hundred ninety one thousand nine hundred) shares of the Company, which have been issued into public circulation and listed on the Baltic Main list of Stock exchange.

3.4. Regulations - Regulations on Establishment of the List of the Company Inside Information Holders and on Procedure Pursuant to which Persons Included in the List of Inside Information Holders may Carry out Transactions with Public Shares of the Company, which have been drawn up in compliance with legal requirements.

3.5. EU Regulation- Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

3.6. Inside information – as defined in the EU Regulation Art.7.

3.7. List - Company’s list of the Holders of the insider information.

3.8. Holder of the insider information – a person, who has received Company’s Inside information.

3.9. Person discharging managerial responsibilities - as defined in the Regulations. a member of the

a) administrative, management or supervisory body of that entity; or

b) a senior executive who is not a member of the bodies referred to in point a), who has regular access to inside information relating directly or indirectly to that entity and power to take managerial decisions affecting the future developments and business prospects of that entity;

3.10. Person closely associated – in accordance with the definition provided in the EU Regulation:

A) a spouse, or a partner considered to be equivalent to a spouse in accordance with national law;

B) a dependent child, in accordance with national law;

C) a relative who has shared the same household for at least one year on the date of the transaction concerned; or

D) a legal person, trust or partnership, the managerial responsibilities of which are discharged by a person discharging managerial responsibilities or by a person referred to in point

vai kura ir izveidota par labu šādai personai, vai kuras ekonomiskās intereses lielā mērā ir līdzvērtīgas šādas personas interesēm.

4. IEKŠĒJĀ INFORMĀCIJA

4.1. Par Iekšējo informāciju šo Notiekumu un ES Regulas izpratnē uzskatāma tāda precīza rakstura informācija, kas nav nodota atklātībai, kas var būtiski ietekmēt Sabiedrības finanšu instrumentu cenas, saistīto tūlītējo preču darījumu līgumu cenas, vai saistīto atvasināto finanšu instrumentu cenas:

4.1.1. Atbilstoši Sabiedrības iekšējām procedūrām un politikām, tāda informācija, kas attiecas uz liela apjoma un netipiskiem darījumiem – darījumiem, kurus valde konstatējusi kā netipiskus un, kuru darījumiem, kā rezultātā samaksātā vai saņemtā naudas summa, iegūto vai atsavināto aktīvu vērtība vai Sabiedrības saistības, kuras izveidojušās darījuma rezultātā vai var izveidoties nākotnē, ir vismaz 10% no Sabiedrības pamatkapitāla vai 10% no Sabiedrības pašu kapitāla saskaņā ar Sabiedrības pēdējo revidēto gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu;

4.1.2. Darījumiem un notikumiem, lemlšanai par kuriem, atbilstoši Sabiedrības statūtiem, nepieciešams Sabiedrības padomes lēmums;

4.1.3. Cita informācija, kas attiecas uz liela apmēra un netipiskiem darījumiem vai notikumiem, kas būtiski atšķiras no Sabiedrības normālās uzņēmējdarbības.

5. SARAKSTS

5.1. Sarakstā iekļaujamas personas, atbilstoši ES Regulas noteikumiem, t.sk. pārvaldes locekļi, pastāvīgie iekšējās informācijas turētāji.

5.1.1. Pastāvīgie iekšējās informācijas turētāji ir personas, kurām savu funkciju vai ieņemamā amata dēļ jebkurā laikā ir piekļuve visai iekšējai informācijai.

5.1.2. Sabiedrības pārvaldes institūciju locekļi ir:

5.1.2.1. padomes locekļi;

5.1.2.2. valdes locekļi;

5.1.2.3. revīzijas komitejas locekļi.

(A), (B) or (C), or which is directly or indirectly controlled by such a person, or which is set up for the benefit of such a person, or the economic interests of which are substantially equivalent to those of such a person;

4. INSIDE INFORMATION

4.1. In accordance with the rules of these Regulations and EU Regulation, information of a precise nature, which has not been made public, and which, if it were made public, would be likely to have a significant effect on the prices of the financial instruments, derivatives or related spot commodity contracts, or on the prices of related derivative financial instruments;

4.1.1. In accordance with the Company's internal procedures and policies, such information relating to large-scale and atypical transactions - transactions that the Board of Directors has determined to be atypical and for which transactions, as a result of which the amount of money paid or received, the value of assets acquired or disposed of, or the Company's liabilities that have arisen as a result of the transaction or may be formed in the future, is at least 10% of the Company's share capital or 10% of the Company's equity capital according to the Company's last audited annual report or consolidated annual report;

4.1.2. Transactions and events, the decision of which, according to the Company's articles of association, require a decision of the Company's Council;

4.1.3. Other information relating to large and atypical transactions or events that are significantly different from the Company's normal business

5. INSIDER LIST

5.1. Holders of the insider information must be included in the List, in accordance with the EU Regulation, incl. persons discharging managerial responsibilities, permanent insiders.

5.1.1. Permanent insiders are persons who, due to the nature of their function or position within the issuer, have regular access to inside information.

5.1.2. Persons discharging managerial responsibilities:

5.1.2.1. members of Supervisory Council;

5.1.2.2. members of Management Board;

5.1.2.3. members of Audit Committee.

6. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU UN SAISTĪTO PERSONU SARAKSTA IZVEIDOŠANA UN UZTURĒŠANA

6.1. Sarakstu un jebkākus grozījumus tajā sagatavo un apstiprina un sarakstu uztur Sabiedrības valde.

6.2. Iekļaujot personas Sarakstā, par tām norāda informāciju, kuru paredz spēkā esošie Noteikumi.

6.3. Precīzs Sarakstā iekļaujamās informācijas apjoms ir noteikts Noteikumos.

6.4. Sabiedrība nekavējoties atjaunina Sarakstu, norādot atjaunināšanas datumu, šādos apstākļos:

- 1) ja ir mainījies iemesls jau esošas personas iekļaušanai Sarakstā;
- 2) ja ir jauna persona, kurai ir pieeja iekšējai informācijai un kura tādēļ ir jāiekļauj Sarakstā; un
- 3) ja persona pārstāj piekļūt iekšējai informācijai.

Katrā atjauninājumā norāda datumu un laiku, kad notikušas izmaiņas, kas izraisīja atjaunināšanu.

6.5. Sabiedrība uzglabā Sarakstu un tajā izdarītos grozījumus ar informāciju par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem.

6.6. Valde nekavējoties pēc izmaiņu veikšanas Sarakstā pa e-pastu informē attiecīgo Iekšējās informācijas turētāju par viņa iekļaušanu vai izslēgšanu no Sarakstā. Valde arī e-pastā izskaidro visiem Iekšējās informācijas turētājiem ar to saistītos juridiskos un regulējošos pienākumus un informētību par sankcijām, kas piemērojamas Iekšējās informācijas ļaunprātīgai izmantošanai un nelikumīgas iekšējās informācijas izpaušanai, saskaņā ar šiem Noteikumiem un Regulējumu.

6.7. Personas, kas pilda pārvaldes pienākumus, informē ar tām cieši saistītās personas par pienākumiem saskaņā ar šiem Noteikumiem un ES Regulu.

6.8. Sabiedrības padomes, valdes locekļiem, revīzijas komitejas locekļiem un citiem darbiniekiem ir pienākums Sarakstu un tajā ietvertu informāciju izmantot tikai darba pienākumu veikšanai. Katrs, kas tīši vai netīši darījis zināmas atklātībai vai izpaudis personām, kurām nav tiesību saņemt šo informāciju, Sarakstā norādītās ziņas, ja viņam šī informācija bija uzticēta vai kļuva zināma kā Sabiedrības akcionāram, padomes, valdes loceklim vai darbiniekam, ir saucams pie kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā.

6. ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF INSIDER LIST AND LIST OF PERSONS CLOSELY RELATED

6.1. The List and/or their updates are drawn and approved and maintained by the Company Board.

6.2. When including persons in the List the information, prescribed by Regulations in force, about these persons shall be provided.

6.3. Precise scope of the information to be included in the List is determined in Regulations.

6.4. Company shall update the List promptly, including the date of the update, in the following circumstances:

- 1) where there is a change in the reason for including a person already on the List;
- 2) where there is a new person who has access to inside information and needs, therefore, to be added to the List; and
- 3) where a person ceases to have access to inside information.

Each update shall specify the date and time when the change triggering the update occurred.

6.5. Company shall retain the Lists for a period of at least five years after it is drawn up or updated.

6.6. The Board shall promptly after change is made in the List notify by e-mail respective Insider about his/her inclusion or exclusion in the Insider List. The Board shall also explain all the Holders of the insider information the legal and regulatory duties entailed and awareness of the sanctions applicable to the Holders of the insider information der dealing and unlawful disclosure of inside information under these Regulations and EU Regulation.

6.7. Persons discharging managerial responsibilities shall notify the persons closely associated with them of their obligations under these Regulations and EU Regulation.

6.8. Managers, members and employees of the Company's Supervisory Council, Management Board, Internal Audit Department shall use the List and information provided therein only for the purposes of execution of their duties. All persons, who deliberately or accidentally have made public or revealed data included in the List to persons, who are not authorised to receive this information, and if this person has received this information while holding a position of the Company's shareholder, manager, member or employee of the Company's Supervisory Council, Management Board and

6.9. Gadījumā, ja Valde atrodas prombūtnē, vai citu iemeslu dēļ nevar īstenot šajos Noteikumos noteiktos pienākumus, Valde var norīkot Sabiedrības darbinieku vai citā veidā deleģēt tās pienākumus, lai izpildītu Noteikumos noteikto.

7. IEROBEŽOJUMI SARAKSTOS IEKĻAUTAJĀM PERSONĀM, SLĒDZOT DARĪJUMUS AR AKCIJĀM

7.1. Sarakstā iekļautās personas slēdz darījumus ar Akcijām, ievērojot šo Noteikumu un ES Regulā paredzētos ierobežojumus.

7.2. Persona, kas pilda pārvaldības pienākumus Sabiedrībā, nedrīkst savā vai trešās personas vārdā tieši vai netieši veikt darījumus, kas saistīti ar Akcijām slēgtā 30 kalendāro dienu laikā pirms starpposma finanšu pārskata vai gada beigu pārskata paziņošanas, ko Sabiedrībai ir pienākums publicēt saskaņā ar:

1) tās tirdzniecības vietas noteikumus, kurā emitenta akcijas ir iekļautas tirdzniecībai; vai
2) valsts tiesību akti.
Izņēmumi no šī noteikuma ir noteikti Noteikumos.

7.3. Personai, kas ir iekļauta Sarakstā un kura nav persona, kas pilda pārvaldības pienākumus, nav atļauts tirgoties ar Akcijām. Atsevišķos gadījumos ārkārtēju apstākļu dēļ darījumi ir atļauti ar Valdes priekšsēdētāja akceptu.

7.4. Jebkura persona, kas ir Iekšējās informācijas turētājs, nedrīkst:

1) atklāt, izmantot vai nodot trešajām personām iekšējo informāciju, izņemot gadījumus, kad šī informācija tiek atklāta vai nodota, pildot savus operatīvos vai profesionālos pienākumus;

2) pamatojoties uz Iekšējo informāciju, iegūt vai atsavināt Akcijas savā vai citas personas vārdā, kā arī konsultēt vai uzdot citai personai iegādāties vai atsavināt Akcijas.

7.5. Iepriekš 7.4. punktā noteiktais ierobežojums attiecas arī uz personām, kuras nav tiešās iekšējās personas, ja šī persona zina vai tai vajadzēja zināt, ka attiecīgā informācija ir iekšējā informācija.

Internal Audit Department shall be prosecuted pursuant to the law.

6.9. In case the Board is not available, or there are other reasons why the obligations described in these Regulations cannot be completed, the Board shall assign a Company employee or otherwise delegate the obligations, to fulfil the requirements of these Regulations.

7. RESTRICTIONS FOR PERSONS INCLUDED IN THE LISTS WHEN CONCLUDING TRANSACTIONS WITH SHARES

7.1. Persons included in the List shall conclude transactions with Shares considering restrictions provided in the present Regulations and EU Regulation.

7.2. A person discharging managerial responsibilities within the Company shall not conduct any transactions on its own account or for the account of a third party, directly or indirectly, relating to the Shares during a closed period of 30 calendar days before the announcement of an interim financial report or a year-end report which the Company is obliged to make public according to:

1) the rules of the trading venue where the issuer's shares are admitted to trading; or
2) national law.

Exceptions from this rule are set out in Regulations.

7.3. A person who is included in the List and who is not a person discharging managerial responsibilities is not allowed to trade with the Shares. On a case-by-case basis due to the existence of exceptional circumstances trades are allowed with acceptance of the Chairman of the Management Board.

7.4. Any person, who is a Holder of the insider information shall not:

1) reveal, use or hand over to third persons Inside information, except in cases when such information is revealed or handed over while executing his/her operational or professional duties;

2) on basis of the Inside information to acquire or expropriate Shares on his/her own behalf or on behalf of another person, as well as to advise or instruct another person to acquire or expropriate Shares.

7.5. Restriction provided in Clause 7.4 above shall also apply to persons who are not direct Insiders, if this person is aware or should have been aware that the respective information is Inside information.

8. PIENĀKUMI SARAKSTĀ IEKĻAUTAJĀM PERSONĀM, SLĒDZOT DARĪJUMUS AR AKCIJĀM

8.1. Personas, kas pilda pārvaldības pienākumus, kā arī ar tām cieši saistītas personas par darījumiem ar Akcijām paziņo Sabiedrībai un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai zemāk noteiktajā kārtībā.

8.2. 8.1. punktā minētais paziņojums izdarāms nekavējoties un ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc darījuma datuma latviešu un angļu valodās un attiecas uz jebkuru nākamo darījumu, kad kalendārā gada laikā ir sasniegta kopējā summa EUR 5000 apmērā. EUR 5000 sliekšni aprēķina, saskaitot visus darījumus, bez neto aprēķina.

8.3. Paziņojumā par 8.1. punktā minētajiem darījumiem jābūt šādai informācijai:

- 1) personas vārds;
- 2) paziņojuma iemesls;
- 3) attiecīgā emitenta vai emisijas kvotu tirgus dalībnieka nosaukums;
- 4) finanšu instrumenta apraksts un identifikators;
- 5) darījuma(-u) veids (piemēram, iegāde vai atsavināšana), norādot, vai tas ir saistīts ar akciju opciju programmu īstenošanu vai ar konkrētiem 7.4. punktā minētajiem piemēriem;
- 6) darījuma(-u) datums un vieta; un
- 7) darījuma(-u) cena un apjoms. Attiecībā uz ķīlu, kuras nosacījumi paredz tās vērtības maiņu, tas ir jāatklāj kopā ar tās vērtību ķīlas dienā.

8.4. Pēc tam, kad Sabiedrība ir saņēmusi 8.1.punktā minēto paziņojumu, Valde organizē tā publiskošanu ar mērķi, lai paziņojums tiktu publicēts nekavējoties un ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc darījuma.

8. OBLIGATIONS OF PERSONS INCLUDED IN THE LISTS WHEN CONCLUDING TRANSACTIONS WITH SHARES

8.1. Persons discharging managerial responsibilities, as well as persons closely associated with them, shall notify the Company and the Financial and capital Market Commission about transactions with Shares to pursuant to procedure prescribed below.

8.2. Notification mentioned in Clause 8.1 above shall be made promptly and no later than three business days after the date of the transaction in Latvian and English, and shall apply to any subsequent transaction once a total amount of EUR 5 000 has been reached within a calendar year. The threshold of EUR 5 000 shall be calculated by adding without netting all transactions.

8.3. A notification of transactions referred to in Clause 8.1 above shall contain the following information:

- 1) the name of the person;
- 2) the reason for the notification;
- 3) the name of the relevant issuer or emission allowance market participant;
- 4) a description and the identifier of the financial instrument;
- 5) the nature of the transaction(s) (e.g. acquisition or disposal), indicating whether it is linked to the exercise of share option programmes or to the specific examples set out in Clause 7.4.;
- 6) the date and place of the transaction(s); and
- 7) the price and volume of the transaction(s). In the case of a pledge whose terms provide for its value to change, this should be disclosed together with its value at the date of the pledge.

8.4. After the Company has received notification mentioned in Clause 8.1, the Board organises a public disclosure of it with the aim that the notification is made public promptly and no later than three business days after the transaction.

Rīgā,
2022.gada 28.10.2022.

Valdes priekšsēdētājs
Chairman of the Management Board
I.Geidāns

