

Interešu konfliktu pārvaldības politika un procedūra

Satura rādītājs:

	Termini un saīsinājumi	2
1.	Dokumenta mērķis	4
2.	Galvenie mērķi, pārvaldot Interešu Konfliktus Nectaro	4
3.	Interesešu Konflikta pārvaldība	5
4.	Dāvanu saņemšana un dāvināšana.....	7
5.	Interesešu Konflikta apzināšana Valdes locekļu darbībā	8
6.	Interesešu Konflikta ziņošanas, iesniegšanas un dokumentēšanas Procedūra	8
7.	Atbildība, Politikas atjaunināšana un kontrole.....	9
8.	Citi noteikumi	9

Termini un saīsinājumi

Klients	Fiziska vai juridiska persona, t.sk. darījuma partneris, kuru ar Nectaro saista vismaz viens finanšu pakalpojums, vai kura iesniegusi Nectaro pieteikumu finanšu pakalpojumu sniegšanai, kā arī Klienta pārstāvis (pilnvarotā persona), kurai ir tiesības rīkoties Klienta vārdā.
Nectaro vai leguldījumu Brokeru Sabiedrība vai Sabiedrība	SIA Nectaro
Regulators	Latvijas Banka
Iekšējais Audits	Nectaro Iekšējā Audita funkcija (Ārpakalpojums).
Iekšējie Normatīvie Noteikumi	leguldījumu Brokeru Sabiedrības izdoti dokumenti, kas regulē leguldījumu Brokeru Sabiedrības un tās atsevišķo departamentu vai darbinieku darbību, piemēram, politikas, Procedūras, noteikumi, instrukcijas.
Interesešu Konflikts	Situācija, kurā leguldījumu Brokeru Sabiedrības darbinieks, veicot savus profesionālos pienākumus, var pieņemt lēmumu vai veikt citas darbības, kas saistītas ar leguldījumu Brokeru Sabiedrības darbinieka amatu, kas ietekmē vai varētu ietekmēt šī darbinieka, viņa radnieku vai biznesa partneru personīgās intereses.
Likumi, Noteikumi un Standarti	Likumi un noteikumi, kas regulē Nectaro darbību, pašregulējošo institūciju noteiktie standarti, kas saistīti ar Nectaro darbību, profesionālās rīcības un ētikas kodeksi un citi labākās prakses standarti, kas saistīti ar Nectaro darbību.
Personas, Kas Saistītas Ar Nectaro	Akcionāri, kuriem ir būtiska līdzdalība leguldījumu Brokeru Sabiedrībā, valdes locekļi, Iekšējā Audita funkciju vadītājs, Risku direktors, persona, kas atbildīga par atbilstības funkciju, un citi darbinieki, kas pilnvaroti un atbildīgi par ieguldījumu plānošanas, vadības un kontroles veikšanu, kā arī šādu personu laulātie, vecāki un bērni.
Politika	Šī Interesešu Konflikta pārvaldības Politika un Procedūra.
Valde	Nectaro Valde.

1. Dokumenta mērķis

- 1.1. Interesešu Konfliktu pārvaldības Politikas mērķis ir noteikt:
 - 1.1.1. Interesešu Konfliktu būtību Nectaro;
 - 1.1.2. Iespējamo Interesešu Konfliktu savlaicīgas identificēšanas un pārvaldības procedūru;
 - 1.1.3. Interesešu Konflikta situāciju mazināšanas procedūru;
 - 1.1.4. Nectaro struktūrvienību un darbinieku atbildību Interesešu Konfliktu pārvaldības procesā.
- 1.2. Nectaro darbinieki ir informēti par šo Politiku, uzsākot darbu, kā arī šī Politika ir brīvi pieejama visiem Nectaro darbiniekiem.
- 1.3. Šī Politika ir saistoša Valdes locekļiem un visiem Nectaro darbiniekiem.
- 1.4. Šī Politika ir izstrādāta saskaņā ar:
 - 1.4.1. Finanšu Instrumentu Tirgus Likumu;
 - 1.4.2. KOMISIJAS DELEĢĒTO REGULU (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskām prasībām un darbības nosacījumiem un jēdzienu definīcijām minētās direktīvas mērķiem;
 - 1.4.3. FKTK normatīvie noteikumi Nr. 227 "Iekšējās kontroles sistēmas izveides normatīvie noteikumi";
 - 1.4.4. Pamatnostādnes par iekšējo pārvaldību saskaņā ar Direktīvu 2013/36/ES.

2. Galvenie mērķi, pārvaldot Interesešu Konfliktus Nectaro

- 2.1. Pārvaldot Interesešu Konfliktus, Nectaro īsteno sekojošos mērķus:
 - 2.1.1. Identificēt, dokumentēt un novērst Interesešu Konflikta situācijas;
 - 2.1.2. Nodrošināt savstarpējo neatkarību tām struktūrvienībām, starp kurām var rasties Interesešu Konflikts;
 - 2.1.3. Nodrošināt Klientiem sniegtās informācijas skaidrību, precizitāti un autentiskumu;
 - 2.1.4. Nodrošināt, ka nosacījumi personām, kas saistītas ar Nectaro un Nectaro darbiniekiem, neatšķiras no tiem, ko piedāvā personām, kas nav saistītas ar Nectaro;

- 2.1.5. Nodrošināt to, ka nosacījumi uzņēmumiem, kuros personām, kas saistītas ar Nectaro un Nectaro darbiniekiem, ir būtiska līdzdalība, neatšķiras no tiem, ko piedāvā nesaistītām personām;
- 2.1.6. Nodrošināt, ka Nectaro amatpersonas vai darbinieki, pildot savus profesionālos pienākumus, novērš Interesu Konflikta situācijas rašanos un izvairās pieņemt lēmumus par Nectaro darījumiem, ja šīs personas saskaras vai varētu saskarties ar Interesu Konflikta situāciju;
- 2.1.7. Nodrošināt, lai visi Nectaro darbinieki ievērotu noteikumus attiecībā uz Interesu Konflikta pārvaldību;
- 2.1.8. Nodrošināt, ka Nectaro vadība ir informēta par konstatētajām Interesu Konflikta situācijām un pasākumiem, kas veikti to likvidēšanai.

3. Interesu Konflikta pārvaldība

- 3.1. Nectaro veic visus vajadzīgos pasākumus, lai identificētu un novērstu Interesu Konfliktus, kas var rasties, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus vai šādos apstākļos:
 - 3.1.1. Klienta darījumu rīkojuma izpilde ar finanšu instrumentiem Klienta vārdā. Izpildot Klienta rīkojumu, iespējamās Interesu Konflikta situācijas var rasties:
 - 3.1.1.1. Starp Klientu un citiem Nectaro Klientiem gadījumā, kad Klienti veic darījumus ar tiem pašiem finanšu instrumentiem;
 - 3.1.1.2. Starp Klientu un Nectaro, ja Nectaro veic darījumu ar finanšu instrumentu iegādi Klienta vārdā, bet Nectaro ir finanšu instrumenta pārdevējs/izplatītājs, un saņem komisijas maksu par finanšu instrumenta pārdošanu;
 - 3.1.1.3. Starp Klientu un Nectaro, ja Nectaro veic darījumu ar finanšu instrumentu, ko iegādājas Klienta vārdā un šī finanšu instrumenta emitents ir jebkurš uzņēmums, kas iekļauts Nectaro uzņēmuma grupā.
 - 3.1.2. Personīgie darījumi. Nectaro darbinieki var veikt personīgus darījumus ar finanšu instrumentiem. Šajā gadījumā darbinieka personīgās intereses var būt pretrunā ar Klienta vai Nectaro interesēm.
- 3.2. Nectaro identificē situācijas arī attiecībā uz Interesu Konfliktiem, kas varētu rasties ar personām, kuras saistītas ar Nectaro un ar sabiedrībām, kurās Nectaro sabiedrības amatpersonām/ darbiniekiem ir būtiska līdzdalība.
- 3.3. Nectaro nodrošina, ka, sniedzot Klientiem pakalpojumus, tiek ievēroti šādi nosacījumi:
 - 3.3.1. Darbinieks nelemj par jautājumiem, kuros viņam vai personai, kas ir saistīta ar viņu, ir intereses, kas ir pretrunā ar Nectaro vai Klienta interesēm;

- 3.3.2. Darbinieki neveic informācijas apmaiņu ar citu struktūrvienību darbiniekiem par Nectaro Klientiem un to darījumiem, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts lešķējos Normatīvajos Noteikumos;
 - 3.3.3. Darbinieki, kas pieņem un izpilda Klienta rīkojumus darījumos ar finanšu instrumentiem un kuru intereses var būt pretrunā ar Nectaro interesēm, tiek īpaši uzraudzīti;
 - 3.4. Lai identificētu Interesu Konfliktus, kas var rasties, sniedzot ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakus pakalpojumus, Nectaro ņem vērā situācijas, kad Nectaro, ar to saistītā persona vai persona, kura tieši vai netieši kontrolē Nectaro:
 - 3.4.1. varētu gūt peļņu vai novērst finansiālus zaudējumus uz Klienta rēķina;
 - 3.4.2. ir ieinteresēta Klientam sniegtā pakalpojuma vai Klienta vārdā veiktā darījuma rezultātā, kas neatbilst Klienta interesēm;
 - 3.4.3. ir ieinteresēta darboties par labu citam Klientam vai Klientu grupai;
 - 3.4.4. veic to pašu profesionālo darbību, ko veic Klients;
 - 3.4.5. saņem vai saņems par Klientam sniegto pakalpojumu atlīdzību no citas personas naudas, preču vai pakalpojumu veidā, kas nav standarta maksa par šo pakalpojumu.
 - 3.5. Nectaro amatpersonām/darbiniekiem, kas var saskarties ar Interesu Konflikta situācijām, veicot savus pienākumus nav atļauts:
 - 3.5.1. Veikt personīgus darījumus:
 - 3.5.1.1. pamatojoties uz lešķējo Informāciju, kas ir pieejama darbiniekiem, darba pienākumu veikšanas rezultātā;
 - 3.5.1.2. izmantojot vai nepietiekami atklājot informāciju, kas satur ierobežotas pieejamības darījumu datus;
 - 3.5.1.3. kas ir pretrunā ar Finanšu Instrumentu Tirgus Likumā noteiktajām prasībām.
 - 3.5.2. Konsultēt trešo personu par šāda darījuma veikšanu ar finanšu instrumentiem, kas personai, kura ir sniegusi konsultācijas par darījumu, tiktu kvalificēts kā personīgs darījums, izņemot gadījumu, ja darījums tiek ieteikts, veicot darba pienākumus;
 - 3.5.3. Izpaust informāciju trešajai personai vai paust tādu viedokli, kas, ja persona, kas atklājusi šo informāciju, zina vai tai būtu bijis jāzina, ka šīs informācijas izpaušanas rezultātā trešā persona veiks vai varētu dot padomu kādai citai personai veikt tādu darījumu ar finanšu instrumentiem, kas personai, kas atklājusi šo informāciju, būtu kvalificējams kā personīgs darījums.

- 3.6. Nectaro ir tiesības norādīt, ka, lai veiktu personīgus darījumus, Nectaro Klientiem, kuri vienlaikus ir Nectaro darbinieki vai personas, kas ir saistītas ar Nectaro, jāgūst Nectaro atļauja veikt šādus darījumus.
- 3.7. Nectaro darbinieki un personas, kas ir saistītas ar Nectaro, var veikt personīgus darījumus ar finanšu instrumentiem ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Nectaro Klienti.
- 3.8. Nectaro darbinieki un personas, kas ir saistītas ar Nectaro, informē Nectaro par saviem kontiem, kas atvērti ar Nectaro. Nectaro uzrauga personīgos darījumus ar finanšu instrumentiem.
- 3.9. Pamatojoties uz informāciju, ko nodrošina attiecīgās personas vai kas iegūtas uzraudzības laikā, Nectaro izveido un uztur reģistru, kurā tiek glabāta informācija par darījumiem ar finanšu instrumentiem, ko veic Nectaro darbinieki un Personas, Kas Saistītas ar Nectaro.
- 3.10. Ja organizatoriskie vai administratīvie pasākumi, ko Nectaro noteikusi Interesu Konflikta pārvaldībai, nav pietiekami, lai ar pietiekamu pārliecību nodrošinātu, ka Klientu Interesu kaitējuma risks tiks likvidēts, Nectaro skaidri norāda Klienta Interesu Konflikta būtību un/vai avotus pirms attiecīgo ieguldījumu pakalpojumu vai papildpakalpojumu uzsākšanas Klientam.

4. Dāvanu saņemšana un dāvināšana

- 4.1. Šīs Politikas ietvaros dāvana ir materiālais vai nemateriālais aktīvs, par kuru saņēmējam nav jāveic samaksa, izmantojot naudas līdzekļus (piemēram, pārtikas produkti, dzērieni, preces, pakalpojumi, biļetes uz izklaidi/sportu/pasākumiem, semināri, izmitināšana utt.).
- 4.2. Darbiniekiem ir jānodrošina, ka Nectaro neradīsies apsūdzība korupcijā, kā arī kukuļu vai citu nepienākošos maksājumu veikšanā vai saņemšanā.
- 4.3. Darbiniekiem ir aizliegts Klientiem, darījumu partneriem vai citām Personām, kas saistītas ar Nectaro pieprasīt/pieņemt/piedāvāt/sniegt, materiālus labumus vai labumus sev vai citiem, kas rezultātā var ietekmēt Nectaro lēmumus attiecībā uz Interesu objektu, materiālo labumu vai priekšrocību devēju vai, ja šāda rīcība var ietekmēt labumu vai priekšrocību saņēmēja lēmumu attiecībā uz Sabiedrību.
- 4.4. Darbiniekiem ir pienākums atteikties no dāvanas, ja šī dāvana nav suvenīra vai reprezentatīva rakstura priekšmets (piemiņas lietas, kuru vērtība nepārsniedz 50 EUR) jebkurā darījumā, kas saistīts ar Nectaro, kā arī atteikt uzaicinājumam piedalīties pasākumos, ja pastāv aizdomas par iespējamu Interesu Konfliktu.
- 4.5. Ja vien to neaizliedz Likumi, Noteikumi un Standarti, darbinieks Nectaro vārdā drīkst pasniegt:
 - 4.5.1. dāvanas, ko Nectaro dāvina brīvdienās un svētku dienās, ja šādas dāvanas nav nepamatotas;
 - 4.5.2. dāvanu kartes izklaides pasākumiem, ja šādas dāvanas netiek pasniegtas pārāk bieži un nepamatoti un netiek sniegtas vienai un tai pašai personai.

5. **Interesešu Konflikta apzināšana Valdes locekļu darbībā**

- 5.1. Katrs Valdes loceklis savā darbā izvairās no jebkāda Interesešu Konflikta un ir pēc iespējas neatkarīgs no jebkādiem ārējiem apstākļiem. Valdei, pieņemot jebkādus lēmumus, kas saistīti ar Nectaro darbību, ir jāatbilst vispārpieņemtajiem ētikas principiem un jāuzņemas atbildība par pieņemtajiem lēmumiem.
- 5.2. Katra Valdes locekļa pienākums ir novērst jebkādu, tai skaitā šķietamu Interesešu Konfliktu savā darbībā. Pieņemot lēmumus, Valdes loceklis vadās pēc Nectaro interesēm un neizmanto Nectaro adresētus sadarbības piedāvājumus, lai gūtu personīgu labumu.
- 5.3. Valdes loceklis nekavējoties paziņo pārējiem Valdes locekļiem par jebkura Interesešu Konflikta rašanos vai par tā iespējamību.
- 5.4. Valdes loceklim, kas ir potenciālā Interesešu Konfliktā, nav balsstiesību attiecībā uz lēmumiem, kas var būt saistīti ar šo Interesešu Konfliktu.

6. **Interesešu Konflikta ziņošanas, iesniegšanas un dokumentēšanas Procedūra**

- 6.1. Iekšējais Audits ir atbildīgs par iespējamo Interesešu Konflikta situāciju pārraudzību un izvērtēšanu. Tā pienākumos ietilpst:
 - 6.1.1. Organizēt un kontrolēt attiecīgo Procedūru un Politiku izstrādi, īstenošanu un ievērošanu;
 - 6.1.2. Organizēt un koordinēt apmācības Nectaro darbiniekiem par Interesešu Konflikta pārvaldību;
 - 6.1.3. Ja konstatēts Interesešu Konflikts, konsultēt Nectaro darbiniekus par konkrēto Interesešu Konflikta situāciju un par to, kā novērst vai pārvaldīt šo Interesešu Konfliktu;
 - 6.1.4. Dokumentēt paziņotās Interesešu Konflikta situācijas un uzturēt reģistru ar visām identificētajām Interesešu Konflikta situācijām un pasākumiem, kas veikti to pārvaldības jomā;
 - 6.1.5. Vismaz reizi gadā sniegt Valdei rakstveida ziņojumu par identificētajām Interesešu Konflikta situācijām un pasākumiem, kas veikti to pārvaldības šajā jomā.
- 6.2. Informāciju par Interesešu Konflikta situācijām iespējams saņemt šādos veidos:
 - 6.2.1. Darbinieks ziņo par Interesešu Konflikta situāciju, ar ko viņš/viņa ir saskāries;
 - 6.2.2. Darbinieks ziņo par Interesešu Konflikta situāciju, ar ko saskāries cits darbinieks;
 - 6.2.3. Interesešu Konfliktus konstatējot plānotos vai ārkārtas auditos, finanšu uzraudzīšanā vai līdzīgās situācijās;

6.3. Iekšējais Audits novērtē saņemto pārskatu un, ja Interesu Konflikts ir identificēts, izstrādā un nosūta Valdes pārskatīšanai un apstiprināšanai priekšlikumus, kā to novērst vai mazināt.

7. Atbildība, Politikas atjaunināšana un kontrole

7.1. Valde ir atbildīga par Politikas apstiprināšanu un jebkuriem turpmākajiem grozījumiem.

7.2. Nectaro Iekšējais Audits ir atbildīgs par regulāru uzraudzību un uz Politiku attiecināmu procesu uzlabošanu.

7.3. Nectaro pārskata Politiku vismaz reizi gadā un, ja nepieciešams, veic vajadzīgos grozījumus.

8. Citi noteikumi

8.1. Nectaro nodrošina, ka tās darbinieki var ziņot par iespējamiem vai esošiem Interesu Konflikta gadījumiem savās vai citu darbinieku darbībās saskaņā ar Likumiem, Noteikumiem un Standartiem.