

UAB „INVALDA TURTO VALDYMAS“  INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO IR VALDYMO POLITIKA	ISIGALIOJIMO DATA	DOKUMENTO STATUSAS	SLAPTUMO ŽYMA  Skirta naudoti viešai
	2008-09-10	Patvirtinta 2008-09-10 valdybos sprendimu Nr. 02-28/26	

## UAB „INVALDA TURTO VALDYMAS“ INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO IR VALDYMO POLITIKA

### I. DOKUMENTO PASKIRTIS

1. Interesų konfliktų vengimo ir valdymo politikos (toliau – politika) paskirtis yra apibrėžti:
  - 1.1. aplinkybes, susijusias su UAB „Invalda turto valdymas“ (toliau – ITV) arba jos vardu teikiamomis konkrečiomis turto valdymo ir kitomis investicinėmis ir/ar papildomomis paslaugomis ir investicine veikla, kurios sukelia arba gali sukelti interesų konfliktą, dėl kurio gali būti pažeisti vieno ar kelių klientų interesai;
  - 1.2. procedūras, kurių laikosi ITV, ir priemones, kurių imasi siekdama valdyti interesų konfliktus.

### II. SAŲOKOS

2. **Klientas** – ITV valdomo fondo dalyvis, taip pat asmuo, kuriam ITV teikia ar ketina teikti pagrindines turto valdymo ar papildomas paslaugas. Interesų konfliktų vengimo priemonės ir procedūros yra taikomos visų ITV klientų – neprofesionalių, profesionalių ar tinkamų sandorių šalių – atžvilgiu.
3. **Susiję asmenys** – bet kuris iš šių asmenų:
  - 3.1. ITV vadovai, partneris ar kitas panašią padėtį užimantis asmuo, taip pat ITV agentas;
  - 3.2. ITV agento vadovas, partneris ar kitas panašią padėtį užimantis asmuo;
  - 3.3. ITV ar ITV agento darbuotojas, taip pat bet kuris kitas asmuo, dalyvaujantis ITV teikiant fondų valdymo veiklą ar investicines paslaugas, su sąlyga, kad jo paslaugos teikiamos ITV arba ITV agento vardu ir yra jų kontroliuojamos;
  - 3.4. fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dalyvauja ITV ar ITV agentui teikiant investicines paslaugas pagal susitarimą dėl tam tikrų funkcijų vykdymo perdavimo (*outsourcing*), kuriuo siekiama užtikrinti, kad ITV galėtų vykdyti fondų valdymo veiklą ir teikti investicines paslaugas.

### III. PRIEMONĖS, SKIRTOS INTERESŲ KONFLIKTAMS NUSTATYTI

4. Interesų konfliktas, kuris gali neigiamai paveikti ITV kliento finansinius interesus, gali kilti tarp:
  - 4.1. ITV, susijusio asmens arba asmens, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusio su ITV kontrolės ryšiu, ir ITV klientų; arba
  - 4.2. vien tik tarp ITV klientų.
5. Laikoma, kad interesų konfliktas tik tada egzistuoja, jeigu:
  - 5.1. ITV teikia turto valdymo paslaugas, taip pat papildomas paslaugas arba jų derinį; ir
  - 5.2. ITV kliento finansiniai interesai gali būti neigiamai paveikti.
6. Požymiai, kurie parodo, kad gali būti interesų konfliktas tarp ITV, susijusio asmens arba asmens, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusio su „Finasta“ kontrolės ryšiu (susijęs asmuo arba asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su ITV kontrolės ryšiu toliau vadinami „kitas asmuo“), ir ITV kliento:
  - 6.1. ITV arba kitas asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių kliento sąskaita;
  - 6.2. ITV arba kitas asmuo klientui teikiamos paslaugos rezultatu arba kliento sąskaita sudaromo sandorio rezultatu yra suinteresuoti kitaip nei tuo rezultatu yra suinteresuotas klientas;
  - 6.3. ITV arba kitas asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti pirmenybę kito kliento ar kitos klientų grupės interesams kliento interesų sąskaita;
  - 6.4. ITV arba kitas asmuo verčiasi ta pačia veikla kaip ir klientas;
  - 6.5. ITV arba tas asmuo gauna arba gaus ne iš kliento atlygį, kuris yra susijęs su klientui teikiama paslauga ir kuris gali būti teikiamas pinigų, prekių ar paslaugų forma, išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokėjimus už paslaugas.

### IV. INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO PROCEDŪROS

7. Siekdama užtikrinti būtiną ITV nepriklausomumo laipsnį, ITV įdiegia šias priemones ir procedūras:
  - 7.1. ITV darbuotojai yra rašytinai supažindinami su draudimu keisti informacija tarp susijusių asmenų, dalyvaujančių veikloje, kuriai būdinga interesų konfliktų rizika, jei keitimasis šia informacija galėtų neigiamai paveikti vieno ar kelių klientų interesus;
  - 7.2. ITV departamentai ir skyriai yra steigiami, atsižvelgiant, kad būtų kiek įmanoma atskirta susijusių asmenų, kurių pagrindinės funkcijos yra veiklos vykdymas ar paslaugų teikimas klientams, kurių tarpusavyje prieštarauti interesams, įskaitant ITV interesus, priežiūra;

UAB „INVALDA TURTO VALDYMAS“	ISIGALIOJIMO DATA	DOKUMENTO STATUSAS	SLAPTUMO ŽYMA
INTERESŲ KONFLIKTO VENGIMO IR VALDYMO POLITIKA	2008-09-10	Patvirtinta 2008-09-10 valdybos sprendimu Nr. 02-28/26	TARNYBINIAM NAUDOJIMUI

- 7.3. ITV darbuotojų atlyginimo ir skatinimo sistema kuriama, atsižvelgiant į tai, kad negali būti priklausomybės tarp susijusių daugiausia vienos rūšies veiklą vykdančių asmenų atlyginimo ir atlyginimo ar pajamų, kurias gauna kiti susiję daugiausia kitos rūšies veiklą vykdančios asmenys, jei dėl skirtingų veiklos rūšių gali kilti interesų konfliktas;
- 7.4. siekiama, kad vienas ITV darbuotojas nedalyvautų skirtinguose projektuose, jei tarp jo ir kito asmens potencialiai gali ar jau yra iškilęs interesų konfliktas;
- 7.5. priemonės, skirtas uždrausti ar riboti bet kurio susijusio asmens netinkamą įtaką ITV, kai pastarasis teikia investicines ar papildomas paslaugas arba vykdo investicinę veiklą;
- 7.6. priemonės, skirtas uždrausti arba kontroliuoti susijusių asmenų veiklai, kai jie tuo pačiu metu arba nuosekliai teikia atskiras turto valdymo, investicines ar papildomas paslaugas, arba vykdo investicinę veiklą, kai toks susijusių asmenų dalyvavimas gali trukdyti tinkamai valdyti interesų konfliktus.
8. Atsižvelgiant į tai, kad keičiantis ITV vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų pobūdžiui, mastui, įvairovei ir sudėtingumui gali kisti ir potencialūs interesų konfliktų atsiradimo šaltiniai, vidaus auditorius, atsiradus poreikiui, ITV ir jo padalinių vadovams teikia rekomendacijas, kaip gerinti interesų konfliktų vengimo priemonių ir procedūrų įgyvendinimą.

#### V. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO PRIEMONĖS

9. ITV grupės darbuotojai yra skatinami atliekant pareigas pagal savo kompetenciją nuolat vertinti taisyklėse įgyvendinamų priemonių efektyvumą.
10. Už ITV vidaus kontrolės vykdymą atsakingas asmuo konsultuoja ITV darbuotojus, ar konkrečioje situacijoje egzistuoja interesų konfliktas, galintis neigiamai paveikti kliento interesus, kaip išvengti ar suvaldyti šį interesų konfliktą.
11. ITV interesų konfliktų vengimo priemonių ir procedūrų vykdymo kontrolę atlieka už vidaus kontrolės vykdymą atsakingas asmuo, kuris:
- 11.1. organizuoja ir kontroliuoja interesų konfliktų vengimo politikos procedūrų įgyvendinimą ir laikymąsi bei palaiko ryšius su Vertybinių popierių komisija;
- 11.2. organizuoja ITV darbuotojų mokymus (kursai, seminarai, stažuotės ir pan.), pradedant nuo ITV vadovų ir baigiant darbuotojais, kurie tiesiogiai bendrauja su klientais, siekiant užtikrinti veiksmingą interesų konfliktų vengimo priemonių įgyvendinimą ITV kasdieninėje veikloje.
12. Asmuo, atsakingas už vidaus kontrolės vykdymą, privalo nuolat stebėti finansinių priemonių sandorius, dėl kurių galimas interesų konfliktas, o apie užfiksuotus nustatytos tvarkos pažeidimus turi nedelsdamas raštu informuoti ITV generalinį direktorių ir vidaus auditorių.

#### VI. KLIENTŲ INFORMAVIMAS APIE INTERESŲ KONFLIKTĄ

13. Esant konkrečiam interesų konfliktui, ITV darbuotojas, prieš teikdamas investicinę paslaugą, privalo aiškiai, suprantamai (atsižvelgdamas į kliento supratimą apie finansinių priemonių rinkas) ir pasirašytinai informuoti kiekvieną klientą apie atsiradusį interesų konfliktą bei finansinių priemonių rinkos kainą, kuri finansinėms priemonėms buvo nustatyta paskiausiai. Ši informacija gali būti perduota ir telefonu, jeigu ji įrašoma ir gali būti pateikta kaip įrodymas. Investicinė paslauga gali būti teikiama tik tuo atveju, jei klientas aiškiai išreiškia savo sutikimą dėl investicinės paslaugos teikimo esant interesų konfliktui.
14. Informacija, nurodyta šių taisyklių 24 punkte, klientams atskleidžiama patvariojoje laikmenoje ir turi būti suprantama kiekvienam klientui, kad jis galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl investicinės ar papildomos paslaugos, dėl kurios kyla interesų konfliktas.
15. Informacija apie iškilusius konkrečius interesų konfliktus pranešama konkrečioms suinteresuotiems klientams. ITV nusprendus neteikti investicinių paslaugų dėl to, kad nebus suvaldyti interesų konfliktai, informacija apie šiuos interesų konfliktus neatskleidžiama.

#### VII. SĄRAŠŲ, SKIRTŲ INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO POLITIKAI ĮGYVENDINTI, SUDARYMAS

16. Už ITV vidaus kontrolės vykdymą atsakingas asmuo atsako už išvardytų sąrašų parengimą ir atnaujinimą:
- 16.1. finansinių priemonių, dėl kurių, teikiant investicines paslaugas ar sudarant sandorius, yra galimas interesų konfliktas, sąrašas. Šį sąrašą patvirtina ITV valdybos pirmininkas. Su šiuo sąrašu turi būti supažindinami visi ITV darbuotojai, valdantys fondų turtą ar teikiantys investicines paslaugas klientams arba turintys teisę sudaryti sandorius ITV sąskaita;
- 16.2. finansinių priemonių, kurias pirkti, parduoti ar sudaryti kitokius sandorius ITV darbuotojams, akcininkams, valdymo organų nariams yra draudžiama dėl ITV turimos (žinomos) viešai neatskleistos informacijos, sąrašas. Šį sąrašą patvirtina ITV valdybos pirmininkas;

UAB „INVALDA TURTO VALDYMAS“ INTERESŲ KONFLIKTO VENKIMO IR VALDYMO POLITIKA	ĮSIGALIOJIMO DATA	DOKUMENTO STATUSAS	SLAPTUMO ŽYMA  TARNYBINIAM NAUDOJIMUI
	2008-09-10	Patvirtinta 2008-09-10 valdybos sprendimu Nr. 02-28/26	

- 16.3. asmenų, kurie dėl einamų pareigų, vykdomų funkcijų ar atliekamų konkrečių darbų žino arba turi teisę žinoti viešai neatskleistą informaciją, sąrašas;
- 16.4. informacija apie interesų konfliktus, kur būtų nurodyta ITV arba jo vardu teikiamos investicinės ir papildomos paslaugos bei vykdoma investicinė veikla, dėl kurios kilo (ar gali kilti, jei paslaugų teikimas ir veiklos vykdymas dar nėra baigtas) interesų konfliktas, galintis padaryti žalos vieno ar kelių klientų interesams.

#### VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Ši politika įsigalioja nuo jos patvirtinimo ir galioja iki jos pakeitimo, papildymo ir (ar) panaikinimo momento.
18. Ši politika gali būti keičiama ir (ar) pildoma tik ITV generalinio direktoriaus įsakymu dėl jos pakeitimo ir (ar) papildymo.
19. Šios politikos pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos, jei kita įsigaliojimo data nėra nurodyta pačiuose papildymuose ir (ar) pakeitimuose.
20. ITV darbuotojai su politika, jos papildymais ir (ar) pakeitimais supažindinami pasirašytinai

UAB „Invalda turto valdymas“  
valdybos pirmininkas

Darius Šulnis