



## INTERESŲ KONFLIKTŲ VENGIMO TVARKA

I.	BENDROSIOS NUOSTATOS .....	1
II.	NAUDOJAMOS SĄVOKOS.....	1
III.	PAREIGA VENGTI INTERESŲ KONFLIKTŲ IR JUOS ATSKLEISTI .....	2
IV.	INTERESŲ KONFLIKTŲ APLINKYBIŲ NUSTATYMAS .....	3
V.	INTERESŲ KONFLIKTŲ PREVENCIJOS IR VALDYMO PROCEDŪROS IR PRIEMONĖS.....	4
VI.	SKATINIMO PRIEMONĖS.....	5
VII.	ATSAKOMYBĖ IR VIDAUS KONTROLĖ .....	5
VIII.	BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS .....	6

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 1.1. Ši Interesų konfliktų vengimo tvarka (toliau – **Tvarka**) nustato UAB „SB Asset Management“ (toliau – Įmonė) interesų konfliktų aplinkybių nustatymą ir jų valdymą. Ši Tvarka taip pat nurodo priemones, priimtas siekiant išvengti galimų interesų konfliktų arba, jiems iškilus, siekiant išvengti jų neigiamo poveikio klientų interesams.
- 1.2. Tvarka parengta vadovaujantis Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo, Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo, Valdymo įmonių veiklos organizavimo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimu Nr. 03-144 (toliau – **Taisyklės**), 2021 m. balandžio 6 d. ESMA Gairių dėl tam tikrų FPRD II atitikties užtikrinimo funkcijos reikalavimų (ESMA35-36-1952) reikalavimais.
- 1.3. Ši Tvarka taikoma Įmonės darbuotojams ir kitiems su Įmone susijusiems asmenims. Įmonės atitikties funkcijos darbuotojai yra atsakingi už šios Tvarkos laikymosi kontrolę.

### II. NAUDOJAMOS SĄVOKOS

- 2.1. **Interesų konfliktas** - situacija, kai Įmonė arba su Įmone susijęs asmuo patenka į kurią nors iš toliau nurodytų situacijų, kai dėl vykdomos kolektyvinio investavimo subjektų ir/ar pensijų fondų valdymo veiklos ar kitų priežasčių:
  - 2.1.1. Įmonė arba tas asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių kolektyvinio investavimo subjekto ir/ar pensijų fondo sąskaita;
  - 2.1.2. Įmonė arba tas asmuo kolektyvinio investavimo subjektui ir/ar pensijų fondui teikiamos paslaugos arba vykdomos veiklos rezultatu arba kolektyvinio investavimo subjekto ir/ar pensijų fondo sąskaita sudaromo sandorio rezultatu yra suinteresuoti kitaip nei tuo rezultatu yra suinteresuotas kolektyvinio investavimo subjektas ir/ar pensijų fondas;
  - 2.1.3. Įmonė arba tas asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti pirmenybę vieno kolektyvinio investavimo subjekto ir/ar pensijų fondo interesams kitų kolektyvinio investavimo subjektų ir/ar pensijų fondų interesų sąskaita;
  - 2.1.4. Įmonė arba tas asmuo teikia tokias pat paslaugas kolektyvinio investavimo subjektui ir/ar pensijų fondui ir kitam klientui ar klientams, kurie nėra kolektyvinio investavimo subjektai ir/ar pensijų fondai;
  - 2.1.5. Įmonė arba tas asmuo gauna arba gaus ne iš kolektyvinio investavimo subjekto ir/ar pensijų fondo skatinimo priemonę, kuri yra susijusi su vykdoma kolektyvinio investavimo subjekto ir/ar pensijų fondo valdymo veikla ir kuri gali būti teikiama pinigų, prekių ar paslaugų forma, išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius ar kitus mokėjimus už to kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo valdymą.

- 2.2. **Investuotojas** - kiekvienas kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo dalyvis ar potencialus dalyvis. Įmonės klientų ir jų investuotojų interesai sutampa, todėl Įmonės veikimas klientų naudai reiškia ir veikimą jų investuotojų naudai.
- 2.3. **Klientas** - kiekvienas Įmonės valdomas kolektyvinio investavimo subjektas ar pensijų fondas.
- 2.4. **Kolektyvinio investavimo subjektas** - Įmonės valdomas, pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiantis kolektyvinio investavimo subjektas.
- 2.5. **Pensijų fondas** - Įmonės valdomas, pagal Pensijų kaupimo įstatymą ar Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą veikiantis pensijų fondas.
- 2.6. **Su Įmone susiję asmenys** – šie asmenys:
  - 2.6.1. Įmonės vadovas, valdybos narys, partneris ar kitas panašią padėtį užimantis asmuo;
  - 2.6.2. Įmonės darbuotojas, taip pat bet kurį kitas asmuo, dalyvaujantis Įmonei valdant kolektyvinio investavimo subjektą ir/ar pensijų fondą, vykdančią veiklą Įmonės vardu;
  - 2.6.3. fizinis asmuo, kuris tiesiogiai dalyvauja Įmonei teikiant paslaugas pagal susitarimą dėl tam tikrų Įmonės valdymo funkcijų pavedimo atlikti (angl. *outsourcing*) kitai įmonei, kuriuo siekiama užtikrinti, kad Įmonė galėtų valdyti pensijų fondus ir/ar kolektyvinio investavimo subjektus;
  - 2.6.4. su Įmone tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais susiję asmenys; taip pat kitos tai pačiai, kaip ir Įmonė, grupei priklausančios įmonės.
- 2.7. Jei Tvarkoje nenurodyta priešingai, **Įmonė** reiškia jos darbuotojus ir kitus su Įmone susijusius asmenis.

### III. PAREIGA VENGTI INTERESŲ KONFLIKTŲ IR JUOS ATSKLEISTI

- 3.1. Įmonė imasi visų reikalingų priemonių, skirtų **nustatyti** interesų konfliktus, kylančius tarp Įmonės ir su Įmone susijusių asmenų, tarp Įmonės bei susijusių asmenų ir klientų arba vien tik tarp klientų, kai interesų konfliktai kyla Įmonei: vykdančią veiklą, teikiant paslaugas investuotojams ir (arba) klientams; sudarant investavimo sandorius Įmonės nuosavu kapitalu; integruojant tvarumo riziką į procesus, sistemas ir vidaus kontrolės priemones, ir kt.
- 3.2. Įmonė imasi visų reikalingų priemonių, skirtų išvengti galimų interesų konfliktų arba, jiems iškilus, **išvengti** jų neigiamo poveikio klientų interesams.
- 3.3. Jei priemonės, kurių Įmonė ėmėsi, yra nepakankamos užtikrinti žalos klientų ar investuotojų interesams prevenciją, esant interesų konfliktui, Įmonė, prieš teikdama paslaugą, aiškiai, suprantamai (atsižvelgdama į kliento ar investuotojo supratimą apie finansinių priemonių rinkas) ir pasirašytinai **informuoja** kiekvieną klientą ar investuotoją apie atsiradusį interesų konfliktą. Atskleidžiant informaciją aiškiai nurodoma, kad Įmonės nustatytos konfliktų prevencijos ar valdymo organizacinės ar administracinės priemonės yra nepakankamos, siekiant patikimai užtikrinti, kad būtų užkirstas kelias grėsmei, jog bus padaryta žala kliento interesams. Atskleidžiant informaciją įtraukiamas specialus konfliktų, kurie kyla teikiant paslaugas aprašymas, atsižvelgiant į kliento ar investuotojo, kuriam atskleidžiama informacija, pobūdį. Bendras interesų konfliktų pobūdis ir šaltiniai, taip pat dėl interesų konflikto kylanti rizika klientui ir veiksmai, kurių imtasi šiai rizikai sumažinti, aprašyme paaiškinami pakankamai išsamiai, kad klientas ar investuotojas galėtų priimti informacija pagrįstą sprendimą paslaugos, kurią teikiant kyla interesų konfliktai. Ši informacija gali būti perduota ir telefonu, jeigu ji įrašoma ir gali būti pateikta kaip įrodymas. Paslauga gali būti teikiama tik tuo atveju, jei klientas ar investuotojas aiškiai išreiškia savo sutikimą dėl paslaugos teikimo esant interesų konfliktui.
- 3.4. Įmonės darbuotojas, pastebėjęs aplinkybes, kurios, jo manymu, gali sukelti interesų konfliktą, arba jei, jo manymu, jau yra kilęs interesų konfliktas, kuris gali turėti reikšmingos įtakos kliento ar investuotojo interesams, privalo apie tai pranešti Įmonės vadovui ir/ar atitikties funkcijos darbuotojams. Atitikties funkcijos darbuotojams taip pat turi būti pranešta, kai:
  - 3.4.1. su Įmone susijęs asmuo gauna atlygį pinigų, prekių ar paslaugų forma iš trečiojo asmens, kuris yra susijęs su kolektyvinio investavimo subjekto ir/ar pensijų fondo valdymu;
  - 3.4.2. su Įmone susijęs asmuo siekia įsigyti ar parduoti finansinę priemonę, įtrauktą į 7.1 punkte nurodytus sąrašus.

## IV. INTERESŲ KONFLIKTŲ APLINKYBIŲ NUSTATYMAS

- 4.1. Tvarkos nuostatos taikomos interesų konfliktams, kurie gali kilti tarp:
  - 4.1.1. Įmonės ir jos klientų;
  - 4.1.2. Įmonės ir su ja susijusių asmenų;
  - 4.1.3. su Įmone susijusių asmenų ir klientų;
  - 4.1.4. klientų ar klientų grupių;
  - 4.1.5. skirtingų Įmonės padalinių ar funkcijų.
- 4.2. Įmonė, siekdama nustatyti klientų finansiniams interesams galinčius pakenkti interesų konfliktus, kylančius klientams teikiant paslaugas arba jų derinį, vadovaudamasi minimaliais kriterijais, įvertina, ar Įmonė, ar su ja susijęs asmuo, ar tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su Įmone kontrolės ryšiu asmuo patenka į kurią nors iš situacijų, kai dėl vykdomos veiklos arba dėl teikiamų paslaugų ar kitų priežasčių:
  - 4.2.1. Įmonė arba tas asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių kliento sąskaita;
  - 4.2.2. Įmonė arba tas asmuo klientui teikiamos paslaugos rezultatu arba kliento sąskaita sudaromo sandorio rezultatu yra suinteresuoti kitaip nei tuo rezultatu yra suinteresuotas klientas;
  - 4.2.3. Įmonė arba su ja susijęs asmuo turi finansinį ar kitokio pobūdžio suinteresuotumą teikti pirmenybę vieno kliento ar kitos klientų grupės interesams kitų kliento interesų sąskaita;
  - 4.2.4. Įmonė arba su ja susijęs asmuo verčiasi ta pačia veikla kaip ir klientas;
  - 4.2.5. Įmonė arba su ja susijęs asmuo gauna arba gaus ne iš kliento skatinimo priemonę, kuri yra susijusi 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.
- 4.3. Įmonė apibrėžia šias pagrindines veiklos sritis, kuriose gali atsirasti interesų konfliktai:
  - 4.3.1. **pensijų fondų valdymas ir kolektyvinio investavimo subjektų valdymas** – pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų valdymo tikslas yra ilgalaikis pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų dalyvių ir jų sukaupto turto augimas. Įmonės priimamiems sprendimams neturi daryti neigiamos įtakos:
    - 4.3.1.1. Įmonės, kaip finansinių priemonių valdytojo interesai ir su Įmone susijusių asmenų, kaip emitentų interesai. Įmonė valdydama kolektyvinio investavimo subjektus, jų vardu gali sudaryti sandorius dėl finansinių priemonių arba siūlyti klientams įsigyti finansines priemones, kurių emitentai yra su Įmone susiję asmenys. Tokiais atvejais Įmonė vadovaujasi geriausiais kolektyvinio investavimo subjekto interesais ir siūlo tik klientui tinkamas finansines priemones;
    - 4.3.1.2. Įmonės verslo klientai, siekiantys išleisti ar įsigyti finansines priemones kuo geresne kaina arba pasiekti savo strateginių tikslų;
    - 4.3.1.3. Įmonės interesai, susiję su jos prekybos finansinėmis priemonėmis pozicijų valdymu;
    - 4.3.1.4. Įmonės darbuotojai, siekiantys sudaryti sandorius dėl finansinių priemonių kuo geresnėmis sąlygomis;
    - 4.3.1.5. netinkamas laiko parinkimas arba paskirstymo sprendimai, kadangi būdas, kuriuo vadovaujantis operacijos yra atliekamos arba paskirstomos, gali turėti siekį suteikti šališką pirmenybę tam tikroms lėšoms arba klientams kitų asmenų sąskaita.
  - 4.3.2. **sandorių sudarymas Įmonės vardu** - tai nuosavo kapitalo investavimas, kurio metu sudaromi sandoriai dėl vienos ar daugiau finansinių priemonių. Tikslas – padidinti grąžą iš prisiimtų pozicijų, o šie interesai gali skirtis nuo kliento interesų.
  - 4.3.3. **darbuotojų asmeniniai sandoriai** - darbuotojai gali sudaryti sandorius savo asmenine sąskaita, ir jų interesai tam tikrais atvejais gali sukelti Įmonės arba Įmonės klientų interesų konfliktą.
  - 4.3.4. **tvarumo rizikos integravimas** - sisteminė įvairių tvarumo rizikų (per aplinkos, socialinių ir valdymo (angl. *environmental, social, governance* – *ESG*) veiksmių) analizė. Tvarumo rizikos integravimas į procesus, sistemas ir vidaus kontrolės priemones tam tikrais atvejais gali sukelti Įmonės arba Įmonės klientų interesų konfliktą:
    - 4.3.4.1. Įmonė valdydama kolektyvinio investavimo subjektus, jų vardu gali sudaryti sandorius dėl finansinių priemonių arba siūlyti klientams įsigyti finansines priemones, kurios yra

- klasifikuojamos kaip tvarios investicijos ir dėl to yra brangesnės, nesivadovaujant geriausiais kolektyvinio investavimo subjekto ar kliento interesais;
- 4.3.4.2. nepagrįstas daugkartinis pirkimo ir pardavimo sandorių sudarymas (angl. *churning*) performuojant kolektyvinio investavimo subjektus į skatinančius aplinkos ir (ar) socialinius ypatumus ar turint tvarių investicijų tikslą.
- 4.4. Įmonė taip pat gali nustatyti ir kitas veiklos sritis, kuriose gali atsirasti interesų konfliktai. Nustatydamą interesų konfliktų tipus, Įmonė visuomet atsižvelgia į:
- 4.4.1. Įmonės interesus, įskaitant interesus, kylančius dėl jos priklausymo įmonių grupei arba paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo, taip pat į klientų interesus ir Įmonės pareigas kolektyvinio investavimo subjekto ar pensijų fondo atžvilgiu;
- 4.4.2. dviejų arba daugiau Įmonės valdomų kolektyvinio investavimo subjektų ar pensijų fondų interesus.

## **V. INTERESŲ KONFLIKTŲ PREVENCIJOS IR VALDYMO PROCEDŪROS IR PRIEMONĖS**

- 5.1. Pagrindinė priemonė, galinti užkirsti interesų konflikto neigiamą įtaką klientui, yra užtikrinti, kad veiksmai, kurių imamasi kliento atžvilgiu, yra išskirtinai pagrįsti tik jo paties interesais ir priimami nepriklausomai nuo kitų Įmonės klientų, kitos veiklos, Įmonės darbuotojų interesų ir su ja susijusių asmenų interesų.
- 5.2. Siekiant aukščiau nurodyto tikslo, Įmonė užtikrina, kad:
- 5.2.1. Įmonė visais atvejais pirmenybę teiktų kliento interesams;
- 5.2.2. Įmonė turėtų tokią investavimo sprendimų priėmimo tvarką, kuri užtikrintų nešališką elgesį su klientais;
- 5.2.3. darbuotojas nesvarstyti klausimų Įmonės vardu bei nepriimtų investicinių sprendimų, kai jis arba su juo glaudžiai susijęs asmuo gali turėti interesų, prieštaraujančių Įmonės, klientų ar investuotojų interesams;
- 5.2.4. darbuotojas, pageidaujantis papildomai prie jo tiesioginių pareigų dar turėti pareigas kitose organizacijose, gautų Įmonės vadovo sutikimą tokioms pareigoms atlikti;
- 5.2.5. darbuotojai, dalyvaujantys vykdant skirtingų rūšių veiklą, kuriai būdingi interesų konfliktai, vykdyti šią veiklą nepriklausomai, kiek tai būtina atsižvelgiant į rizikos, kad klientų ar investuotojų interesams bus padaryta žalos, dydį;
- 5.2.6. vieno padalinio darbuotojai negalėtų keistis informacija su kito padalinio darbuotojais, jei keitimasis šia informacija galėtų neigiamai paveikti vieno ar kelių kolektyvinio investavimo subjektų ir/ar pensijų fondų ir/ar investuotojų interesus;
- 5.2.7. būtų vykdoma atskira priežiūra darbuotojų, kurių pagrindinės funkcijos yra kolektyvinio investavimo subjekto portfelio ir pensijų fondų turto valdymo veiklos vykdymas, kurių tarpusavyje interesai gali prieštarauti vieni kitiems, arba kurie kitokiu būdu atstovauja galintiems tarpusavyje prieštarauti interesams, įskaitant Įmonės interesus;
- 5.2.8. nebūtų jokių tiesioginių ryšių tarp susijusių daugiausia vienos rūšies veiklą vykdančių darbuotojų atlyginimo ir atlyginimo, kurį gauna daugiausia kitos rūšies veiklą vykdančios darbuotojai, jei tarp skirtingų veiklos rūšių gali kilti interesų konfliktas;
- 5.2.9. būtų uždrausta ar ribojama bet kurio su Įmone susijusio asmens netinkama įtaka, vykdančią Įmonės veiklą ar teikiančią paslaugas investuotojams ir (arba) klientams;
- 5.2.10. būtų įdiegtos prevencinės ir kontrolės priemonės tiems atvejams, kai atitinkamas asmuo tuo pačiu metu dalyvauja vykdančią atskirą kolektyvinio subjekto portfelio valdymo veiklą ir pensijų fondų turto valdymo veiklą, kai dėl tokio dalyvavimo gali pablogėti tinkamas interesų konfliktų valdymas.
- 5.3. Jeigu darbuotojui neįmanoma išvengti skirtingų Įmonės paslaugų teikimo arba skirtingų rūšių veiklos, tokios dvigubos pareigos turi būti kontroliuojamos.
- 5.4. Dažnesni interesų konfliktų atvejai:
- 5.4.1. Jungtinis keleto klientų pavedimas gali būti teikiamas siekiant sumažinti sandorių kaštus ar dėl kitų objektyvių priežasčių, ko dėka vienas ar keli klientai gali gauti naudą, o kiti klientai dėl to nenukenčia;
- 5.4.2. Sandoriai tarp klientų galimi siekiant sumažinti sandorių kaštus ar dėl kitų objektyvių priežasčių, jeigu tai atitinka abiejų sandorio pusių investavimo strategiją ir interesus (pvz. vienam klientui reikia pirkti finansinę priemonę, o kitam - parduoti);

- 5.4.3. Sandoriai tarp kliento ir Įmonės (ar su ja susijusių asmenų, išskyrus darbuotojus) galimi siekiant sumažinti sandorių kaštus ar dėl kitų objektyvių priežasčių, jeigu tas sandoris atitinka kliento investavimo strategiją ir interesus;
- 5.4.4. Įmonė gali investuoti į Įmonės valdomus kolektyvinio investavimo subjektus (prekiauti jų vertybiniais popieriais) ir tai nelaikoma sandoriais tarp Įmonės ir kolektyvinio investavimo subjektų. Sandoriai tarp darbuotojų ir klientų yra draudžiami. Tačiau darbuotojai gali investuoti į Įmonės valdomus kolektyvinio investavimo subjektus (prekiauti jų vertybiniais popieriais) ir/ar pensijų fondus ir tai nelaikoma sandoriais tarp darbuotojų ir kolektyvinio investavimo subjektų ir/ar pensijų fondų;
- 5.4.5. Sandorių tarp dviejų klientų ir tarp kliento ir Įmonės sąlygos turi atitikti rinkos sąlygas ir jokių būdu negali būti kliento atžvilgiu blogesnės nei sandorio sudarymo metu esančios rinkos sąlygos.
- 5.5. Įmonės vykdomos veiklos apima kolektyvinio investavimo subjektų, pensijų fondų valdymą. Su Įmone susiję asmenys taip pat gali būti listinguojamų bendrovių akcininkai ir vadovai. Gali būti situacijų, kai Įmonės darbuotojai dalyvauja skirtingų investicinių komitetų ar fondų portfeliuose esančių įmonių valdymo organų veikloje. Siekdama tinkamai valdyti galimus interesų konfliktus susijusius su šia veiklos specifiška, Įmonė papildomai turi įdiegusi išankstinės prekybos su susijusių listinguojamų bendrovių finansinėmis priemonėmis taisykles; vykdamas projektus, kurie sukelia interesų konfliktų/pasinaudojimo nevieša informacija riziką, Įmonė įtraukia finansines priemones į draudžiamų prekiauti sąrašus; Įmonė gali nustatyti investicijų ribas (angl. *threshold*) iki kurių yra laikoma, kad su Įmone susijusių asmenų investicijos į investavimo objekto finansines priemones yra nereikšmingos ir jos negali neigiamai įtakoti klientų interesų; taiko kitas interesų konfliktų kilimo riziką mažinančias procedūras.

## **VI. SKATINIMO PRIEMONĖS**

- 6.1. Įmonė gali gauti skatinimo priemones - mokesčius, komisinį atlyginimą ar nepiniginio pobūdžio naudą tik Taisyklių XXIX skyriuje nustatytais atvejais ir tvarka. Įmonė neturi teisės gauti finansinės naudos, jeigu tai neatitinka Įmonės įsipareigojimo veikti garbingai, sąžiningai ir profesionaliai bei geriausiai kliento interesais bei Taisyklių nuostatų.
- 6.2. Siekdama užtikrinti, kad Įmonės mokamos ar gaunamos skatinimo priemonės nepažeis klientų interesų, Įmonė yra nustatčiusi konkrečias priemones, kurios yra aprašytos Skatinimo priemonių reikalavimuose skelbiamuose Įmonės interneto svetainėje.

## **VII. ATSAKOMYBĖ IR VIDAUS KONTROLĖ**

- 7.1. Atitikties funkcijos darbuotojai, atlikdami veiklas, susijusias su interesų konfliktų valdymu, administruoja:
  - 7.1.1. Potencialių interesų konfliktų sąrašą (1 priedas);
  - 7.1.2. Finansinių priemonių, dėl kurių, vykdamas Įmonės veiklą, teikiant paslaugas arba sudarant sandorius, yra galimas interesų konfliktas, sąrašą;
  - 7.1.3. Sąrašą finansinių priemonių, kurias pirkti, parduoti ar sudaryti kitokius sandorius Įmonės darbuotojams ir kitiems su Įmone susijusiems asmenims yra draudžiama dėl Įmonės turimos (žinomos) viešai neatskleistos informacijos;
  - 7.1.4. Sąrašą asmenų, kurie dėl einamų pareigų, vykdomų funkcijų ar atliekamų konkrečių darbų žino arba turi teisę žinoti viešai neatskleistą informaciją.
- 7.2. Atitikties funkcijos darbuotojai privalo:
  - 7.2.1. su finansinių priemonių, dėl kurių, vykdamas Įmonės veiklą, teikiant paslaugas arba sudarant sandorius, yra galimas interesų konfliktas, sąrašu supažindinti visus Įmonės darbuotojus, dalyvaujančius vykdamas Įmonės veiklą, teikiančius paslaugas investuotojams ir (arba) klientams;
  - 7.2.2. nuolat stebėti tuos finansinių priemonių sandorius, dėl kurių galimas interesų konfliktas, o apie užfiksuotus nustatytos tvarkos pažeidimus turi nedelsdamas raštu informuoti Įmonės valdybą ir vidaus auditorių;
  - 7.2.3. imtis priemonių, kad būtų nustatyti pasinaudojimo viešai neatskleista informacija atvejai;

- 7.2.4. nuolat stebėti sandorius su finansinėmis priemonėmis, dėl kurių Įmonės darbuotojams ir kitiems su ja susijusiems asmenims draudžiama sudaryti sandorius, kai Įmonė turi (žino) viešai neatskleistos informacijos; apie pastebėtus pažeidimus nedelsiant raštu informuojama Įmonės valdyba, vidaus auditorius ir Lietuvos bankas.
- 7.3. Apie šios Tvarkos laikymosi patikrinimo rezultatus atitikties funkcijos darbuotojai ne rečiau kaip vieną kartą per metus parengia ataskaitą, kurią Atitikties vadovas pateikia Įmonės valdybai. Tokia ataskaita gali būti periodinės atitikties ataskaitos dalis. Ataskaitoje turi būti nurodomi nustatyti pažeidimai, pateikiamos rekomendacijos, kaip šalinti pažeidimus ir gerinti jų prevenciją, kita reikšminga informacija.
- 7.4. Atitikties funkcijos darbuotojai prižiūri, kad Įmonė stebėtų priemonių ir taisyklių, nustatytų pagal šią Tvarą, veiksmingumą, ir užtikrina, kad ši Tvarka būtų peržiūreta bent kartą per metus siekiant nustatyti jos trūkumus. Rasti trūkumai pašalinami papildant ar pakeičiant šią Tvarą.

## **VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS**

- 8.1. Įmonė saugo ir reguliariai atnaujina duomenis ir informaciją apie Įmonės arba jos vardu teikiamas paslaugas bei vykdomą veiklą, 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.
- 8.2. Darbuotojai dėl Tvarkos taikymo ir aiškinimo konsultuojasi su atitikties funkcijos darbuotojais.