

Aquarium Investments, AS IPS Interēšu konfliktu novēšanas procedūras kopsavilkums

(versija 2.0, spēkā no 05.12.2023)

1. Vispārīgie noteikumi

- 1.1. Interēšu konflikta situācija ir situācija, kurā Aquarium Investments, AS IPS (turpmāk – Sabiedrība) darbiniekam, pildot amata pienākumus, jāpieņem lēmums vai jāveic citas ar amata pienākumiem saistītas darbības, kas ietekmē vai var ietekmēt šī darbinieka, viņa radnieku vai darījumu partneru personiskās vai mantiskās intereses.
- 1.2. Sabiedrība nodrošina visiem darbiniekiem iespēju ziņot par potenciālajiem vai identificētajiem interēšu konfliktu gadījumiem savā vai citu darbinieku darbībā.
- 1.3. Sabiedrība nodrošina interēšu konflikta situāciju identificēšanu un novēšanu.
- 1.4. Interēšu konflikta situāciju pārraudzību un īstenošanu Sabiedrībā nodrošina tās Valde, ievērojot, Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvos aktus un regulējošās prasības; nozares standartus un rekomendācijas.

2. Mērķis un uzdevumi

- 2.1. Lai nodrošinātu savlaicīgu potenciālas interēšu konflikta situācijas identificēšanu, izvērtēšanu un pārvaldību, Sabiedrība ir izstrādājusi Aquarium Investments, AS IPS Interēšu konfliktu novēšanas procedūru (turpmāk – Procedūra).
- 2.2. Lai sasniegtu Procedūrā noteiktos mērķus, Sabiedrība īsteno sekojošus uzdevumus:
 - Īsteno kolektīvos un pārraudzības pasākumus, lai savlaicīgi identificētu, dokumentētu un nodrošinātu esošo vai potenciālo interēšu konflikta situāciju novēšanu;
 - Nodrošina, ka struktūrvienības, starp kurām var rasties interēšu konflikts, ir savstarpēji neatkarīgas un nodalītas;
 - Īsteno pasākumus, lai Sabiedrības darbinieki savu amata pienākumu ietvaros ievēro atturēšanos no darbībām vai lēmumu pieņemšanas darījumos, kur tām rodas vai var rasties interēšu konflikts;
 - Nodrošina, ka ar Sabiedrību saistīto personu un darbinieku, kuri, pildot savus amata pienākumus, varētu saskarties vai atrasties interēšu konflikta situācijā, darījumu nosacījumi nav atšķirīgi no tiem, kas tiek piedāvāti ar Sabiedrību nesaistītām personām;
 - Nodrošina, ka Sabiedrības klientiem tiek sniegta precīza, viegli uztverama un pamatota informācija;
 - Valde nodrošina korektīvos pasākumus interēšu konfliktu novēšanas īstenošanā Sabiedrībā un Padome nodrošina pārraudzības pasākumus pār procesu īstenošanu, atbilstoši rezultativajām prasībām.

3. Interēšu konflikta identificēšana un ziņošanas

- 3.1. Sabiedrība informāciju par interēšu konflikta situācijām saņem:
 - no darbinieka, par interēšu konfliktu vai iespējamo situāciju, ar kuru pats saskarēs;
 - no darbinieka, par interēšu konfliktu vai iespējamo situāciju, ar kuru saskarusies cita ar Sabiedrību saistītā persona;
 - no Klienta, Sadarbības partnera, vai jebkuras trešās puses, kas ziņo par interēšu konflikta situāciju vai iespējamo situāciju Sabiedrības darbībā.

4. Iespējamo interēšu konfliktu situāciju rašanās nosacījumi

- 4.1. Procedūrā noteiktais attiecināms uz sekojošām personām:
 - Sabiedrības amatpersonām;
 - Darbiniekiem;

- fiziskām personām, kuras ir tieši iesaistītas deleģētā pakalpojuma vai ārpakalpojuma sniegšanā Sabiedrībai;
 - citām fiziskām personām, kuras ir iesaistītas Sabiedrības pakalpojumu sniegšanā un kuru darbības šī Sabiedrība kontrolē. (turpmāk visas kopā – ar Sabiedrību saistītās personas).
- 4.2. Sabiedrība veic visus nepieciešamos pasākumus, lai savlaicīgi identificētu, pārvaldītu un novērstu interešu konflikta situācijas, kas var rasties, sniedzot ieguldījumu pārvaldīšanas pakalpojumus un blakus pakalpojumus, vai nodrošinot savu darbību.

Konsultāciju sniegšana par ieguldījumiem finanšu instrumentos

Konsultāciju sniegšanas mērķis ir kvalitatīvas un pilnīgas informācijas sniegšana klientam, kas atbilst attiecīgā tā interesēm.

Sniedzot konsultāciju klientam, iespējamās interešu konflikta situācijas var rasties:

- Starp klientu un ar Sabiedrību saistītām personām, kas piedalās konsultāciju sniegšanā vai izpildē;
- Starp klientu un fiziskām personām, kuras ir tieši iesaistītas deleģētā pakalpojuma vai ārpakalpojuma sniegšanā Sabiedrībai;
- Starp Sabiedrības klientiem, kuriem ir personīga vai cita veida interese jautājumā, attiecībā uz kuru sniegta konsultācija.

Portfeļa individuālās pārvaldīšanas pakalpojumi

Portfeļa individuālās pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanas mērķis ir nodrošināt klientam labāko iespējamo pārvaldības pakalpojumu atbilstoši klienta interesēm.

Sniedzot portfeļa individuālās pārvaldīšanas pakalpojumu iespējamās interešu konflikta situācijas var rasties:

- Starp klientu un ar Sabiedrību saistītām personām, kas piedalās portfeļa individuālās pārvaldīšanas pakalpojumu sniegšanā, pārvaldē vai izpildē;
- Starp klientu un fiziskām personām, kuras ir tieši iesaistītas deleģētā pakalpojuma vai ārpakalpojuma sniegšanā Sabiedrībai, ja to atbildība ir atkarīga no komisijas ienēmumiem vai citiem mainīgajiem lielumiem saistībā ar klienta aktīvu pārvaldību.

Ar Sabiedrību saistītās personas īstenotās darbības

Ar Sabiedrību saistītajai personai var rasties interešu konflikts gadījumos, kad:

- Persona var gūt peļņu vai novērst Sabiedrības zaudējumus uz klienta rēķina;
- ir personīgi ieinteresēta veikt darbības klienta vārdā, kas neatbilst klientam interesēm;
- ir finansiāli vai citādi ir ieinteresēta darboties par labu citam klientam vai klientu grupai nevis Sabiedrības interesēs;
- saņem vai saņems par sniegto pārvaldes pakalpojumu no citas personas, kura klients atbildību tādā naudas, preču vai pakalpojumu veidā, kas nav standarta maksa par šo pakalpojumu;
- var būt ieinteresēta veiktajās darbībās, sniedzot pārvaldes pakalpojumu klientiem.

4.3. Identificējot potenciālās interešu konfliktu situācijas Sabiedrība vērtē iesaistīto personu, Sabiedrības un klientu intereses un to atbilstību situācijai.

4.4. Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs vai Padomes noteikts loceklis izskata un izvērtē iespējamās vai esošās interešu konflikta situācijas.