

**Interēšu konflikta situāciju pārvaldīšana**  
**Management of Conflict of Interest Situations**

## SATURS

### I Definīcijas un saīsinājumi

#### II Izklāsts

1. Politikas mērķis, uzdevumi un vispārējie noteikumi
2. Politikas darbības normatīvā bāze
3. Interesešu konflikta iespējamās situācijas
4. Pasākumi interesešu konflikta situāciju novēršanai
5. Politikas izpilde

### III Saistītie dokumenti

## I DEFINĪCIJAS UN SAĪSINĀJUMI

**Sabiedrība** – IPS „GE Money Asset Management”.

**Banka** – AS „GE Money Bank”

**Politika** – Interesešu konflikta situāciju pārvaldīšanas politika

**Klients** – juridiska vai fiziska persona (rezidents vai nerezidents), tai skaitā finanšu institūcija, kurai Sabiedrība sniedz finanšu pakalpojumu.

**Darbinieks** – persona, kurai ir darba attiecības ar Sabiedrību vai kura ir noslēgusi uzņēmuma līgumu ar Sabiedrību, kā arī padomes un valdes locekļi, kuriem nav darba attiecību ar Sabiedrību, bet kuri savu amatu pienākumu izpildē veic Sabiedrības vadību, kontroli un kuriem ir pieejama būtiska informācija par Sabiedrību, transakcijām un klientiem.

**Finanšu instrumenti** – vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvus, bet citai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapirus, t.sk., parāda vērtspapīri, akcijas, ieguldījumu apliecības, naudas tirgus instrumenti, atvasināti finanšu instrumenti, kuri ir vai nav reģistrēti Latvijas Republikā, un kurus Klients iegādājas, pārdod vai uzglabā ar Sabiedrības starpniecību.

**Likums** – Latvijas Republikas „Finanšu instrumentu tirgus likums”

**FKTK** – Finanšu un kapitāla tirgus komisija

## II IZKLĀSTS

1. Politikas mērķis, uzdevumi un vispārējie noteikumi.

## TABLE OF CONTENTS

### I Terms and abbreviations

#### II Outline

1. Aim, Objectives and General Provisions of the Policy
2. Normative Foundation of Activity of the Policy
3. Possible Conflict of Interest Situations
4. Measures for Prevention of Conflict of Interest Situations
5. Implementation of the Policy

### III Related documents

## I TERMS AND ABBREVIATIONS

**Company** – IMC “GE Money Asset Management”.

**Bank** – JSC “GE Money Bank”

**Policy** – Policy for Management of Conflict of Interest Situations

**Customer** – a legal or natural person (resident or non-resident), including financial institutions, to whom the Company provides financial services.

**Employee** – a person who has entered into labor relations with the Company or who has concluded an undertaking agreement with the Bank, as well as members of the Supervisory Council and the Management Board who have not entered into labor relations with the Company but who manage and control the Company within the scope of their professional duties and who have access to material information about the Company, transactions and Customers thereof.

**Financial instruments** – agreements that simultaneously give rise to financial assets of one person and financial liabilities or equity securities of another person, including debt securities, equities, investment fund units, money market instruments, derivative financial instruments which are or aren't registered in Republic of Latvia and which are bought, sold or held by Client using services of the Company.

**Law** – the Financial Instruments Market Law of the Republic of Latvia

**FCMC** – the Financial and Capital Market Commission

## II OUTLINE

1. Aim, Objectives and General Provisions of the Policy

<p>1.1. Politika nosaka pamatprincipus Sabiedrības interešu konflikta situāciju pārvaldīšanu, savlaicīgu identificēšanu un rīcību interešu konflikta novēršanā, kas var rasties starp Sabiedrību, tajā skaitā to darbiniekiem, personām, kuras tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, kā arī starp tās klientiem.</p> <p>1.2. Politika nosaka gadījumus, kad var rasties interešu konflikta situācija, kuras rezultātā var netikt ievērotas Sabiedrības, vai klientu intereses vai rasties materiālo zaudējumu risks.</p> <p>1.3. Politikā tiek definēti pasākumi un darbības, kas Sabiedrībai un tās darbiniekiem jānodrošina interešu konflikta situāciju izvērtēšanā, kā arī nosaka pasākumus, lai novērstu iespējamus materiālos zaudējumus gan Sabiedrībai, gan Klientiem.</p> <p>1.4. Sabiedrības vadībai un darbiniekiem cik vien iespējams ir jāizvairās no interešu konflikta situācijām, lai nodrošinātu Sabiedrības un klientu darījumu caurspīdīgumu.</p> <p>1.5. Sabiedrība realizē šo Politiku saskaņā ar LR likumdošanas prasībām un GE Ētikas kodeksu (The Spirit &amp; The Letter).</p> <p>1.6. Sabiedrības vadība ir atbildīga par iekšējās informācijas turētāju saraksta izveidošanu un uzturēšanu.</p> <p>1.8. Darbinieki, kuriem ir pieejama informācija par Sabiedrības vai klientu darbību ir atbildīgi par informācijas neizpaušanu un neizmantošanu savtīgos nolūkos.</p>	<p>1.1. The Policy determines basic principles of management of conflict of interest situations in the Company, timely identification and actions for prevention of conflict of interest that may appear between the Company, including employees thereof, and persons who either directly or indirectly control the Bank, as well as between the Customers thereof.</p> <p>1.2. The Policy stipulates the cases when a conflict of interest situation may appear, resulting in non-observance of interests of the Bank, affiliated companies or Customers thereof or in occurrence of risk of material losses.</p> <p>1.3. The Policy defines undertakings and actions that the Company and employees thereof need to ensure for evaluation of conflict of interest situations, as well as it stipulates the undertakings necessary to prevent potential material losses both to the Company and affiliated companies and to the Customers thereof.</p> <p>1.4. Management and employees of the Company shall avoid conflict of interest situations to the maximum extent possible in order to ensure transparency of transactions of the Company and the Customers.</p> <p>1.5. The Company shall implement the present Policy in accordance with the requirements of legislation of the Republic of Latvia and the GE Code of ethics (The Spirit &amp; The Letter).</p> <p>1.6. Management of the Company and affiliated companies shall be responsible for creation and maintenance of the list of inside information holders.</p> <p>1.8. Employees, who have access to information on business of the Company or of the Customers, shall be responsible for non-disclosure of the information and not using the said information for selfish purposes.</p>
<p><b>2. Politikas darbības normatīvā bāze.</b></p> <p>2.1. Sabiedrības Politika ir izstrādāta, lai nodrošinātu sekojošu Latvijas Republikas normatīvo dokumentu izpildi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LR likums "Finanšu instrumentu tirgus</li> </ul>	<p><b>2. Regulatory Foundation of the Policy</b></p> <p>The Policy of the Company is developed in order to ensure execution of statutory documents of the Republic of Latvia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Financial Instruments Market Law of</li> </ul>

<p>likums”;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• LR likums „Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likums”;</li> <li>• FKTK „Iekšējās kontroles sistēmas izveides noteikumi”.</li> </ul> <p>2.2. Sabiedrības valde nodrošina un kontrolē ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likuma 10. un 14.pantā noteikto prasību ievērošanu uzņēmumā.</p> <p>2.3. Papildus augstāk minētajam Sabiedrība interešu konfliktu pārvaldīšanā ievēro <i>GE Capital Corporation</i> „Globālo konfidencialas informācijas aizsardzības un interešu konfliktu pārvaldīšanas politiku” (skat. sadaļā - Saistītie dokumenti).</p> <p><b>3. Interešu konflikta iespējamās situācijas</b></p> <p>3.1. Interešu konflikta situācija var rasties jebkurā Sabiedrības darbības jomā, kad darbinieks, pārkāpjot ētikas normas vai biznesa darbības standartus (t.sk. reglamentējošos dokumentus) veic darbības, kas potenciāli var radīt labumu darbiniekam vai klientam, vai citai iesaistītai personai, un veicot darbības, lai izpildītu kādas personīgas privātas intereses.</p> <p>3.2. Iespējamās interešu konflikta situācijas (darbības) var rasties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakus pakalpojumu sniegšanas laikā: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Sniedzot aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus.</li> <li>– Sniedzot konsultācijas par ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakus pakalpojumiem.</li> </ul> </li> <li>• Ja darbības (operācijas, informācijas sniegšanas vai nesniegšanas) mērķis ir finansiāla (materiāla) labuma gūšana vai zaudējumu novēršana (samazināšana) kādai no saistītām pusēm (darbinieks, Klients vai ar šīm personām saistītas personas).</li> <li>• Amatu apvienošanas gadījumos (amats Sabiedrībā un amats ar Sabiedrību nesaistītā uzņēmumā).</li> </ul>	<p>the Republic of Latvia;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Investment Management Company Law of the Republic of Latvia;</li> <li>• Guidelines for Establishing an Internal Control System issued by the FCMC.</li> </ul> <p>2.2. Management Board of the Company shall ensure and control compliance with the requirements of the Investment Management Company Law within the Company.</p> <p>2.3. In addition to the above mentioned the Company complies with <i>GE Capital Corporation</i> „Global Policy to Safeguard Confidential Information and Manage Conflicts of Interest” (see the chapter Related Documents).</p> <p><b>3. Possible Conflict of Interest Situations</b></p> <p>3.1. A conflict of interest situation may appear in any field of activity of the Company when an employee performs actions that may potentially create benefit to the employee or a Customer or another related person, violating ethical norms or business standards (including the regulating documents) and performing actions to realize any kind of personal private interests.</p> <p>3.2. Possible conflict of interest situations (actions) may appear:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Providing investment services and additional investment services: <ul style="list-style-type: none"> <li>– When providing asset management services.</li> <li>– When providing advice on investment services and additional investment services.</li> </ul> </li> <li>• If the purpose of an action (transaction, provision or non-provision of information) is receipt of financial (material) benefit or prevention (diminution) of losses to any of the related persons (employee, Customer or persons connected with the said persons).</li> <li>• In case if an employee holds several positions (a position in the Company and a position in a company not</li> </ul>
---	---

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pieņemot dāvanas (naudas līdzekļus, citas vērtīgas lietas) no sadarbības partneriem, klientiem vai citām ieinteresētām pusēm, kas var ietekmēt godprātīgu lēmumu pieņemšanu.</li> <li>• Saņemot atlaides vai citus materiālus labumus no sadarbības partneriem vai klientiem, ko nesaņem Sabiedrība vai citi darbinieki.</li> <li>• Lietišķajā sadarbībā ar darbinieka ģimenes locekļiem vai draugiem, vai ar tiem piederošiem uzņēmumiem.</li> <li>• Izmantojot Sabiedrības resursus (darba laiku, tehniku, programmas u.c.) ne-Sabiedrības darījumu veikšanai.</li> <li>• Sadarbībā vai attiecībās ar konkurentiem.</li> <li>• Iekšējās informācijas izmantošanā konsultāciju aktivitātēs ārpus Sabiedrības.</li> </ul> <p><b>4. Pasākumi interešu konflikta situāciju novēršanai</b></p> <p>4.1. Apstākļu identificēšana Sabiedrība pastāvīgi kontrolē un atjauno informāciju par tiem ieguldījumu pakalpojumiem un ieguldījumu blakus pakalpojumiem, ka arī situācijām, kuras izraisījušas vai var izraisīt interešu konfliktu, kas būtiski apdraud viena vai vairāku Klientu intereses.</p> <p>4.2. Iekšējās informācijas turētāji</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iekšējās informācijas turētāji ir personas, kuru rīcībā ir iekšējā informācija.</li> </ul> <p>Iekšējā informācija ir ar Sabiedrību vai Sabiedrības emitētiem finanšu instrumentiem tieši vai netieši saistīta precīza informācija, kura nav tikusi publiski atklāta un kuras atklāšana būtiski ietekmētu Sabiedrības emitēto finanšu instrumentu cenu un kura ir pietiekama, lai ieguldītājs to varētu izmantot, pieņemot lēmumu pirkt vai pārdot finanšu instrumentus. Informācija, kas balstās uz analīzi, kura veikta vienīgi uz publiski pieejamas informācijas pamata, nav uzskatāma par iekšējo informāciju.</p>	<p>connected with the Company).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In case if an employee accepts gifts (financial resources, other valuable objects) from the cooperation partners, Customers or other interested persons which may influence discrete decision-making.</li> <li>• In case if an employee receives discounts and other material benefits from the cooperation partners or Customers that the Company or other employees do not receive.</li> <li>• In case of business cooperation with members of family or friends of an employee or with the companies belonging thereto.</li> <li>• In case of use of the Company resources (work time, equipment, software etc.) for execution of non-Company transactions.</li> <li>• In case of cooperation or relations with the competitors.</li> <li>• In case of use of inside information for providing advice outside of the Company.</li> </ul> <p><b>4. Measures for Prevention of Conflict of Interest Situations</b></p> <p>4.1. Identification of circumstances The Company shall continuously control and renew information on those investment services and additional investment services, as well as those situations that may cause or have caused conflict of interest that poses substantial threat to the interests of one or several Customers.</p> <p>4.2. Inside information holders</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inside information holders are persons who have access to inside information.</li> </ul> <p>Inside information is precise information that is either directly or indirectly connected with the Company or Financial instruments issued by the Bank, that has not been publicly disclosed and disclosure whereof could materially influence the price of Financial instruments issued by the Company, and that is sufficient for an investor to make a decision on purchase or sale of the Financial instruments. Information that is based on analysis performed solely on the basis of the publicly available information shall not be considered inside information.</p>
--	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iekšējās informācijas turētāju saraksta veidošana un uzturēšana notiek saskaņā ar Sabiedrības Valdes apstiprinātiem IPS „GE Money Asset Management” Noteikumiem par iekšējās informācijas turētāju saraksta izveidošanu un par kārtību, kādā iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautās personas drīkst veikt darījumus ar Sabiedrības emitētiem finanšu instrumentiem”.</li> </ul> <p>4.3. Atbilstošas organizatoriskās struktūras veidošana un informācijas barjeru veidošana</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabiedrība nodrošina tādas iekšējās organizatoriskās struktūras izveidošanu, kas maksimāli samazina interešu konflikta rašanās iespēju starp Sabiedrību, tajā skaitā to darbiniekiem, personām, kas tieši vai netieši kontrolē Sabiedrību, un Klientu, kā arī starp Sabiedrības Klientiem.</li> <li>• Sabiedrība veic nepieciešamos un iespējamus pasākumus, lai novērstu interešu konfliktu, kas var rasties starp Sabiedrību un Banku un vai Bankas darbības rezultātā.</li> <li>• Sabiedrība savās politikās un procedūrās nodrošina konfidencialas (klasificētas) informācijas pārvaldības mehānismus un ierobežo konfidencialas informācijas vai informācijas, kas var ietekmēt finanšu instrumenta cenu, neatbilstošu izmantošanu.</li> </ul> <p>4.4. Kontrole un uzraudzība</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabiedrība politikā un procedūrās nodrošina potenciālā interešu konflikta pārvaldību, nosakot dažādus kontroles un uzraudzības procesus, iekļaujot darbinieku neatkarību, pienākumu sadali un atbildības noteikšanu.</li> <li>• Sabiedrības vadība ir atbildīga par dotās politikas ievērošanas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Creation and maintenance of the list of inside information holders shall take place pursuant to the “Regulations of the IMC “GE Money Asset Management” on Creation of the List of inside information holders of the Company and on the procedure under which the persons included in the list of inside information holders shall be allowed to make transactions with the Financial instruments issued by the Company”, as approved by the Management Board.</li> </ul> <p>4.3. Creation of the respective organizational structure and information barriers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The Company shall ensure creation of such an internal organizational structure that would lessen to the maximum extent possible the possibility of occurrence of conflict of interest between the Bank, including employees thereof, persons that directly or indirectly control the Bank, and a Customer, as well as between the Customers of the Bank.</li> <li>• The Company shall perform all necessary and possible undertakings in order to avoid conflict of interest that may appear between the Company and a Bank or as a result of actions of the Bank.</li> <li>• The Company shall incorporate mechanisms for management of confidential (classified) information in the policies and procedures elaborated thereby and limit inappropriate use of confidential information or confidential information that could affect the price of Financial instruments.</li> </ul> <p>4.4. Control and supervision</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The Company shall ensure management of potential conflict of interest by defining various control and supervision procedures in the policies and procedures, including assessment of independence, distribution of duties and responsibility.</li> <li>• Management of the Company shall be responsible for supervision and</li> </ul>
---	--

<p>uzraudzību un kontroli, kā arī par atbilstošas iekšējās kontroles sistēmas veidošanu, pienākumu un funkciju nodalīšanu Sabiedrības vai Klientu operāciju veikšanā, kas var radīt interešu konfliktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sabiedrība regulāri, bet ne retāk kā reizi 18 mēnešos, pieprasa darbiniekiem sniegt informāciju par to iespējamo interešu konfliktu aizpildot speciālu anketu.</li> </ul> <p>4.5. Darbinieku pienākumi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Izvairīties no aktivitātēm vai attiecībām gan darbā, gan ārpusdarba, kas var radīt interešu konfliktu attiecībā pret darba pienākumiem vai Sabiedrības interesēm.</li> <li>• Papildus tam, ka jāievēro visi likumi un Sabiedrības politikas, darbiniekiem ir jāvērtē savi personiskie un darba darījumi ārpus darba Sabiedrībā.</li> <li>• Darbiniekiem ir jāatklāj esošs vai iespējams interešu konflikts, par to rakstiski paziņojot Sabiedrības vadībai.</li> <li>• Darbiniekiem ir rakstiski jāpaziņo par esošām vai plānotām aktivitātēm ārpus darba vietas, ja tas jebkādā veidā varētu radīt interešu konfliktu.</li> <li>• Pirms akceptēt ieņemt jebkādu amatu ārpus darba, ir jāsaņem rakstiska atļauja no Sabiedrības, kā arī, pieņemot lēmumu ieņemt kādu amatu vai veikt kādas aktivitātes, vispirms ir jāizvērtē tā ietekme uz darbu Sabiedrībā.</li> <li>• Darbiniekiem, kuri veic darījumu apstrādes un uzskaites operācijas nav atļauts veikt savu vai to radnieku darījumu apstrādi un kontroli.</li> <li>• Regulāri pēc Sabiedrības pieprasījuma sniegt Sabiedrībai informāciju par iespējamo interešu konfliktu, aizpildot speciālu anketu.</li> </ul>	<p>control of the present policy, as well as for creation of an appropriate internal control system, separation of duties and functions in execution of the Company or Customers' transactions that could result in a conflict of interest.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The Company shall regularly, but not less than every 18 months, request the employees to submit information on their possible conflict of interest, requesting them to complete a special questionnaire.</li> </ul> <p>4.5. Duties of the employees</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• To avoid activities and relations both at work and outside of the work that could result in a conflict of interest with regard to the job duties and interests of the Company.</li> <li>• In addition to observance of all laws and policies of the Company, the employees shall assess their personal and professional transactions outside of the work in the Company.</li> <li>• The employees shall disclose current or potential conflict of interest by notifying the Company's Management.</li> <li>• The employees shall notify in writing of current and planned activities outside of the place of work, should they potentially result in a conflict of interest.</li> <li>• Before agreeing to take any position outside of the work, an employee shall receive a written approval from the Company, as well as, when contemplating a decision to take any position or perform any other activities, an employee shall in the first instance assess impact thereof on the work in the Company.</li> <li>• It is not permitted that the employees involved in processing and record-keeping of transactions process and control their own transactions or transactions of their relatives.</li> <li>• To submit to the Company regularly, at request of the Company, information on potential conflict of interest by completing a special questionnaire.</li> </ul>
--	---

<p>4.6. Personīgo darījumu veikšanas ierobežojumi</p> <p>Personīgais darījums ir tirdzniecības darījums ar finanšu instrumentiem, ko veikusi ar Sabiedrību saistīta persona (valdes un padomes locekļi, personas, kas pilnvarotas Sabiedrības vārdā pieņemt lēmumus, kā arī citas personas, kā tas noteikts Likumā) vai kas veikts šīs personas labā, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem kritērijiem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Darījums nav izpildīts minētās personas darba vai profesionālo pienākumu ietvaros.</li> <li>• Darījums ir izpildīts uz minētās personas rēķina.</li> <li>• Darījums ir izpildīts uz minētās personas laulātā, bērna, pabērna (laulātā bērns, kas nav minētās personas bērns) rēķina vai cita radnieka, kuram ar iepriekš minēto personu ir bijusi kopīga saimniecība vismaz vienu gadu pirms darījuma veikšanas, rēķina.</li> <li>• Darījums ir veikts uz citas personas rēķina, kura ar iepriekš minēto personu ir saistīta tādā veidā, ka pēdējai ir tieša vai netieša mantiska ieinteresētība darījuma iznākumā, kas nav maksa par darījuma izpildi.</li> </ul> <p>Ar Sabiedrību saistītām personām ir aizliegts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veikt personīgo darījumu, pamatojoties uz iekšējo informāciju, kas personai ir pieejama, veicot darba vai profesionālos pienākumus ieguldījumu brokeru sabiedrībā vai kredītiestādē, veikt personīgo darījumu, izmantojot vai neatbilstoši izpaužot darījuma noslēpumu saturošu informāciju, vai veikt personīgo darījumu, kas ir pretrunā ar Sabiedrībai Likumā noteiktajām prasībām.</li> <li>• Ieteikt trešajai personai veikt tādu darījumu ar finanšu instrumentiem, kurš personai, kas darījumu ieteikusi, būtu kvalificējams kā personīgais darījums, uz kuru attiecas Likumā minētie ierobežojumi, izņemot</li> </ul>	<p>4.6. Limitations on execution of personal transactions</p> <p>A personal transaction is a trade transaction with Financial instruments that has been performed by a person connected with the Company (members of the Supervisory Council and the Management Board, persons who are authorized to adopt a decision in the name of the Company, as well as other persons stipulated by the Law) or that is performed to the benefit of the said persons, should any one of the following criteria be valid:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• The transaction is not performed within the framework of job or professional duties of the said person.</li> <li>• The transaction is performed in the account of the said person.</li> <li>• The transaction is performed in the account of a spouse, child, stepchild (child of the spouse who is not a child of the said person) or in the account of another relative, who has had joint household with the said person for at least one year prior to execution of the transaction.</li> <li>• The transaction is performed in the account of another person who is connected with the said person in such a way that the latter has direct or indirect interest in the outcome of the transaction, other than payment for execution of the transaction.</li> </ul> <p>The persons connected with the Company are prohibited from:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Performing a personal transaction on the basis of inside information that is available to the person as a result of performing work or professional duties in an investment management company or a credit institution, to perform a personal transaction making use of or improperly disclosing information containing business secret or perform a personal transaction that contradicts the requirements stipulated in the Law for Company.</li> <li>• Providing advice to the third parties to perform such a transaction with financial instruments that would be classified as a personal transaction, subject to the limitations stipulated by the Law, with regard to the person</li> </ul>
--	---

<p>gadījumu, kad darījums tiek ieteikts, veicot darba vai profesionālos pienākumus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atklāt trešajai personai informāciju vai izteikt viedokli, ja persona, kas informāciju atklājusi, zina vai tai vajadzētu zināt, ka informācijas atklāšanas rezultātā trešā persona veiks vai ir paredzams, ka tā veiks vai ieteiks citai personai veikt, tādu darījumu ar finanšu instrumentiem, kurš personai, kas informāciju atklājusi, būtu kvalificējams kā personīgais darījums, uz kuru attiecas Likumā minētie ierobežojumi, izņemot gadījumu, kad informācija tiek atklāta vai viedoklis tiek izteikts, veicot darba vai profesionālos pienākumus.</li> </ul> <p>4.7. Informācijas sniegšana Klientiem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ja Sabiedrība, veicot interešu konfliktu novēršanas pasākumus, nevar novērst kaitējumu Klientu interesēm, Sabiedrība skaidri Klientam atklāj interešu konfliktu būtību.</li> </ul> <p><b>5. Politikas izpilde</b></p> <p>5.1. Politikas izpildei Sabiedrības valde pieņem nepieciešamos lēmumus, nodrošina procedūru un citu iekšējo normatīvo dokumentu izstrādi un apstiprināšanu.</p> <p>5.2. Sabiedrības valde ir atbildīga par Politikas izpildi.</p> <p>5.3. Politikas izpilde ir obligāta visiem Sabiedrības darbiniekiem.</p> <p>5.4. Sabiedrības padome organizē regulāras pārbaudes un Sabiedrības politiku un procedūru, kas saistītas ar interešu konflikta situāciju pārvaldīšanu, prasību ievērošanas neatkarīgu novērtējumu Sabiedrībā.</p>	<p>who gave the advice to perform the transaction, except for the case when the transaction is advised within the scope of work or professional duties.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disclosing information or expressing an opinion to a third party, if the person who has disclosed the information, knows or it is supposed to know that, as a result disclosure of the information, the third party will perform or it is expected that she will perform or advice another person to perform such a transaction with Financial instruments that would be classified as a personal transaction, subject to the limitations stipulated by the Law, with regard to the person who has disclosed the information, except for the case when the information is disclosed or the opinion is expressed within the scope of work or professional duties.</li> </ul> <p>4.7. Provision of information to the Customers</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Should the Company, while performing undertakings for prevention of conflict of interest, fail to eliminate damage to interests of the Customers, the Company shall clearly reveal the essence of conflict of interest to the Customer.</li> </ul> <p><b>5. Implementation of the Policy</b></p> <p>5.1. In order to implement the Policy the Management Board of the Company shall pass all necessary resolutions and ensure development and approval of procedures and other internal normative documents.</p> <p>5.2. The Management Board of the Company shall be responsible for implementation of the Policy.</p> <p>5.3. The Policy is binding to all employees of the Company involved.</p> <p>5.4. The Supervisory Council of the Company shall organize regular performance of inspections and independent assessments of compliance with requirements of the policy and procedures of the Company that are related to management of Conflict of Interest</p>
--	---

<p>5.5. Sabiedrības Padome pārskata Politiku saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas prasībām un stratēģiskajiem Sabiedrības plāniem, bet ne retāk kā reizi gadā.</p> <p><b>6. Saistītie dokumenti</b>  <i>GE Capital Corporation „Globālā konfidencialas informācijas aizsardzības un interešu konfliktu pārvaldīšanas politika”.</i></p>	<p>Situations in the Company.</p> <p>5.5. The Supervisory Council of the Company shall review the Policy in accordance with legal acts of the Republic of Latvia, requirements of the Financial and Capital Market Commission and strategic plans of the Company, but not less than once a year.</p> <p><b>6. Related Documents</b>  <i>GE Capital Corporation „Global Policy to Safeguard Confidential Information and Manage Conflicts of Interest”.</i></p>
--	--