

Pamatnostādnes

par *CCP* interešu konfliktu pārvaldību



Satura rādītājs

1	Akronīmi	2
2	Vispārīga informācija un pilnvaras	3
3	Piemērošanas joma.....	4
4	Atbilstība un ziņošanas pienākumi	5
4.1	Pamatnostādņu statuss	5
4.2	Prasības par ziņošanu	5
5	Pamatnostādnes.....	6
5.1	Interesu konflikta jēdziena precizējums	6
5.2	Organizatoriskie pasākumi	7
5.2.1	Nepieciešamība zināt	7
5.2.2	Reglaments	7
5.2.3	Dāvinājumi.....	8
5.2.4	Īpašumtiesības uz finanšu instrumentiem	8
5.2.5	Apmācība	9
5.2.6	Uzraudzība	9
5.3	Papildu pasākumi pie grupas piederošiem CCP.....	10
5.3.1	Grupas līmenī.....	10
5.3.2	CCP valdes vai uzraudzības padomes līmenī.....	10
5.3.3	CCP augstākās vadības vai valdes līmenī.....	10
5.3.4	Personāla līmenī	10
5.3.5	Cita grupas uzņēmuma sniegto ārpakalpojumu izmantošanas gadījumā	11
5.4	Interesu konfliktu pārvaldības procedūra	11
5.4.1	Risināšanas procedūra	11
5.4.2	Risināšanas pasākumi.....	12
5.4.3	Turpmākie pasākumi.....	13
5.4.4	Interesu konfliktu reģistrs	13



1 Akronīmi

1. Ja vien nav norādīts citādi, šajās pamatnostādnēs lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme kā Regulā (ES) Nr. 648/2012 definētajiem terminiem. Papildus izmanto šādas definīcijas.

<i>CCP</i>	centrālie darījumu partneri, kuru darbība atļauta ar <i>EMIR</i> 14. pantu
<i>CCP RTS</i>	Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 153/2013 (2012. gada 19. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par prasībām centrālajiem darījumu partneriem
<i>EK</i>	Eiropas Komisija
<i>EMIR</i>	Regula par Eiropas tirgus infrastruktūru — Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem
<i>ESMA</i>	Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde
<i>ESMAR</i>	<i>ESMA</i> Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi
<i>ES</i>	Eiropas Savienība
<i>VKI</i>	valsts kompetentās iestādes
<i>PFTI</i>	Maksājumu un norēķinu sistēmu komitejas (<i>CPSS</i>) un Starptautiskās vērtspapīru komisiju organizācijas (<i>IOSCO</i>) tehniskās komitejas <i>CPSS-IOSCO</i> principi attiecībā uz finanšu tirgus infrastruktūru, 2012. gada aprīlis



2 Vispārīga informācija un pilnvaras

2. Saskaņā ar *EMIR CCP* rīkojas savu tīrvērtes dalībnieku un klientu interesēs. Šajā nozīmē *CCP* ir stingri organizatoriskie noteikumi un politika, lai novērstu iespējamus interešu konfliktus un tos atrisinātu, ja nepietiek ar preventīviem pasākumiem. Lai sasniegtu šos mērķus, *EMIR* 26., 28. un galvenokārt 33. pantā, kā arī *CCP RTS* 3., 5., 6. un 7. pantā ir noteiktas organizatoriskās normas.
3. *EMIR* 33. pantā ir noteiktas prasības attiecībā uz to, kā *CCP* ir jāpārvalda interešu konflikti. Proti, *CCP* ir jābūt rakstiskiem organizatoriskiem un administratīviem noteikumiem, lai atklātu un novērstu potenciālus interešu konfliktus starp sevi un to tīrvērtes dalībniekiem vai klientiem, kas ir zināmi *CCP*.
4. Ja *CCP* organizatoriskie vai administratīvie noteikumi par interešu konfliktu pārvaldību nav pietiekami, lai nodrošinātu, ka tiek novērsts risks nodarīt kaitējumu tīrvērtes dalībnieka vai klienta interesēm, *CCP* nepārprotami atklāj interešu konfliktu vispārējo raksturu vai avotus tīrvērtes dalībniekam vai klientam pirms jaunu darījumu pieņemšanas no šā tīrvērtes dalībnieka.
5. Ja *CCP* ir mātesuzņēmums vai meitasuzņēmums, ņem vērā visus apstākļus, kas *CCP* ir zināmi vai būtu jāzina, kuri var izraisīt interešu konfliktu, kas rodas tādu citu uzņēmumu struktūras un darbības veidu dēļ, ar kuriem tas ir mātesuzņēmuma vai meitasuzņēmuma attiecībās. Rakstiskajos noteikumos tiek atrunāti apstākļi, kas veido vai var izraisīt interešu konfliktu, kura dēļ pastāv būtisks risks nodarīt kaitējumu viena vai vairāku tīrvērtes dalībnieku vai klientu interesēm, un tiek ietvertas procedūras, kas jāievēro, un pasākumi, kas jāveic, lai šādu konfliktu likvidētu.
6. Saskaņā ar *ESMAR* 16. pantu *ESMA* ir pilnvarota izdot pamatnostādnes un ieteikumus, lai nodrošinātu kopēju, vienveidīgu un konsekventu Savienības tiesību aktu piemērošanu. *ESMA* uzskata, ka ir papildus jāprecizē iepriekš minētie noteikumi un procedūras par *CCP* interešu konfliktiem.
7. Šo pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt kopēju, vienveidīgu un konsekventu *EMIR* 33. panta un *CCP RTS* 3., 5., 6. un 7. panta piemērošanu. Lai izstrādātu šīs pamatnostādnes, *ESMA* arī ir pārskatījusi noteikumus, kas izdoti attiecībā uz citām tirgus infrastruktūrām, jo īpaši *CSD*, un *CCP* publicētos spēkā esošos noteikumus.



3 Piemērošanas joma

Kam paredzētas šīs pamatnostādnes?

8. Šīs pamatnostādnes attiecas uz valsts kompetentajām iestādēm, kas veic *CCP* uzraudzību.

Ko nosaka šīs pamatnostādnes?

9. Šīs pamatnostādnes piemēro saistībā ar noteikumiem un procedūrām, ko *CCP* izveido saskaņā ar *EMIR* 33. pantu, lai risinātu interešu konfliktus.

Kad šīs pamatnostādnes stājas spēkā?

10. Pamatnostādnes stāsies spēkā no [*divus mēnešus pēc to publicēšanas ESMA tīmekļa vietnē visās oficiālajās ES valodās*].



4 Atbilstība un ziņošanas pienākumi

4.1 Pamatnostādņu statuss

11. Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar *ESMAR* 16. pantu. Saskaņā ar *ESMAR* 16. panta 3. punktu kompetentām iestādēm un finanšu tirgus dalībniekiem, šajā gadījumā *CCP*, ir jādara viss iespējama, lai nodrošinātu atbilstību šīm pamatnostādnēm.
12. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas pamatnostādnes, būtu jānodrošina atbilstība tām, iekļaujot tās savā uzraudzības praksē un uzraugot, vai *CCP* tās izpilda.

4.2 Prasības par ziņošanu

13. Valsts kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, divu mēnešu laikā pēc tam, kad *ESMA* savā tīmekļa vietnē ir publiskojusi to tulkojumu visās oficiālajās ES valodās, ir jāpaziņo *ESMA*, vai tās pilda vai plāno pildīt pamatnostādnes, norādot neizpildes iemeslu, nosūtot ziņojumu uz adresi eu-ccp@esma.europa.eu.
14. Šajā nolūkā *CCP* skaidri un sīki ziņo valsts kompetentajām iestādēm, vai tie ir nodrošinājuši atbilstību šīm pamatnostādnēm.
15. Ja šajā termiņā atbilde netiek saņemta, tiks uzskatīts, ka valsts kompetentās iestādes tās neievēro. Ziņojumu iesniegšanas veidlapa ir pieejama *ESMA* tīmekļa vietnē.

5 Pamatnostādnes

5.1 Interesešu konflikta jēdziena precizējums

16. Interesešu konflikts pastāv, ja pašas ieinteresētās personas intereses ietekmē *CCP* intereses, *CCP* tīrvērtes dalībnieku intereses vai klientu intereses, ja klients *CCP* ir zināms, ietekmējot tā objektīvu spēju pieņemt lēmumu vai lēmumu pieņemšanas procesus, kas tam jāievēro, pildot savus profesionālos pienākumus.
17. *CCP* būtu jāapsver iespējamie interesešu konflikti vismaz šādās attiecībās:
 - i. starp *CCP* un citu grupas struktūru;
 - ii. starp *CCP* un jebkuru akcionāru, kam pieder vismaz tāda ieguldījuma daļa, kas pārsniedz *EMIR* 31. pantā noteiktās robežvērtības;
 - iii. starp *CCP* un uzņēmēj sabiedrību, kurā valdes loceklis vai komitejas loceklis veic citas funkcijas;
 - iv. starp *CCP* un tīrvērtes dalībnieka klientu, ja tas ir zināms;
 - v. starp *CCP* un datu sniedzēju, likviditātes nodrošinātāju, turētājbanku, norēķinu banku, maksājumu aģentu, nostro aģentu vai jebkuru citu pakalpojumu sniedzēju *CCP*;
 - vi. starp *CCP* un saistīto finanšu tirgus infrastruktūru, piemēram, tirdzniecības vietu, maksājumu sistēmu, vērtspapīru norēķinu sistēmu, centrālo vērtspapīru depozitāriju, darījumu reģistru;
 - vii. starp *CCP* un sadarbībspējīgu *CCP*;
 - viii. starp *CCP* un tīrvērtes dalībnieku;
 - ix. starp *CCP* un saistītu personu.
18. Persona, kas uzskatāma par saistītu, ir:
 - i. *CCP* personāla locekļi (valdes locekļi, direktori, vadītāji un darbinieki) un personas, kas ir tuvās attiecībās ar minētajiem, piemēram, viņu ģimenes locekļi, t. i., asinsradnieki vai laulībā iegūti radnieki līdz "otrajai pakāpei" un apgādājamās personas vai personas, kuras pastāvīgi dzīvo vienā mājsaimniecībā, un
 - ii. jebkura persona, kas nepieder pie darbiniekiem vai saistītajām personām (kuras aprakstītas iepriekš), bet ir iesaistīta *CCP* uzņēmējdarbībā, piemēram, riska komitejas locekļi, atalgojuma komitejas locekļi, vadības grupas locekļi, kas pilda pienākumus pēc noklusējuma, jebkuri citu komiteju locekļi, konsultanti, ārējie konsultanti, aģenti, līgumdarbinieki vai apakšuzņēmēji.
19. *CCP* būtu jānosaka laikposms, kurā tiek uzskatīts, ka potenciālais vai reālais interesešu konflikts pēc konflikta beigām joprojām turpinās. Atkarībā no paredzētās konfliktsituācijas veida vai attiecīgās saistītās personas *CCP* var noteikt dažādus termiņus.



5.2 Organizatoriskie pasākumi

5.2.1 Nepieciešamība zināt

20. CCP būtu skaidri jāveic organizatoriski pasākumi, kuru mērķis ir novērst konfidenciālas informācijas nepamatotu apmaiņu vai neatbilstošu izmantošanu CCP, piemēram:
 - i. CCP būtu jānodrošina, lai konfidenciāla informācija, kas, ja tā kļūtu zināma, izraisītu interešu konfliktus, tiktu izplatīta, pamatojoties uz "nepieciešamību zināt";
 - ii. CCP, veidojot savu pārvaldības sistēmu, būtu jāievieš nepieciešamais funkciju sadalījums, lai nodrošinātu darba plūsmu skaidru nošķiršanu;
 - iii. piekļuve IT sistēmai būtu jāaizsargā, veicot atbilstošus drošības un konfidencialitātes pasākumus.
21. Personāla locekļiem, kas ir tiesīgi iegūt konfidenciālu informāciju, būtu jāatgādina, ka informācijai jāpaliek iekšēji un ārēji konfidenciālai, un viņi nedrīkstētu izmantot šādu informāciju savās vai trešās personas interesēs. Ja konfidenciāla informācija tiek darīta zināma apakšuzņēmējiem vai konsultantiem, spēkā esošajiem juridiskajiem pasākumiem starp CCP un atbilstošo struktūru vai individu būtu jānodrošina, ka uz tiem attiecas tas pats pienākums, par kuru tiem būtu jāatgādina.
22. Uz visām riska komitejā iesaistītajām ieinteresētajām personām un pārvaldības grupām, kam ir piekļuve saistītajai konfidenciālajai informācijai, būtu jāattiecinā stingri konfidencialitātes pienākumi, un vajadzības gadījumā būtu jāparaksta īpašs konfidencialitātes nolīgums.

5.2.2 Reglaments

23. CCP būtu jāveic vajadzīgie pasākumi saistībā ar savu personālu un jebkuru personu, kas, lai gan nepieder pie personāla, bet ir iesaistīta CCP uzņēmējdarbībā, kā aprakstīts 18. punktā.
24. Šīs personas
 - i. rīkojas taisnīgi un godprātīgi, CCP interesēs, pārredzamā veidā un saskaņā ar EMIR un jebkuru citu piemērojamo regulu;
 - ii. pēc iespējas izvairās un ir informētas (tām ir izpratne) par iespējamām interešu konfliktu jomām; ziņo par jebkuru situāciju, kurā tām ir vai var būt tieša vai netieša interese, kas ir pretrunā CCP interesēm; un veic visas attiecīgās situācijas risināšanas darbības, kādas CCP var pieprasīt konkrētajos apstākļos.
25. CCP būtu jānodrošina sev iespēja veikt disciplināras darbības pret personāla locekļiem, kas nav ievērojuši iepriekš minētās prasības, un veikt citas līdzvērtīgas darbības pret citām struktūrām vai pret personām, kuras tās nav ievērojušas.

26. CCP

- i. saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem būtu jāpieņem noteikumi attiecībā uz līgumu vai pilnvaru skaita ierobežošanu, kas var būt padomes locekļiem un izpilddirektoriem un kas ir būtiski attiecībā uz interešu konfliktiem;
- ii. nebūtu jāieceļ tādi ārējie revidenti, kam ir tiešas vai netiešas finansiālas, uzņēmējdarbības, nodarbinātības vai citas attiecības, ietverot ar revīziju nesaistītu papildu pakalpojumu sniegšanu, ar CCP, no kā objektīva, saprātīga un informēta trešā persona varētu secināt, ka revidenta neatkarība ir apdraudēta;
- iii. būtu jāpieprasa, lai personāla locekļi, uzsākot pildīt pienākumus, vai ja situācija mainās un vismaz reizi gadā, galvenajai amatpersonai atbilstības jautājumos dara zināmas jebkuras tuvu ģimenes locekļu personiskās intereses un intereses, kā aprakstīts 18. punkta i) apakšpunktā, kas ir vai var būt pretrunā CCP interesēm. Galvenā amatpersona atbilstības jautājumos būtu jāinformē arī tad, ja interešu konflikts vairs nepastāv;
- iv. būtu jāpieprasa, lai jebkurš personāla loceklis vai persona, kas aprakstīta 18. punkta ii) apakšpunktā un kas plāno vienlaikus savai darbībai CCP veikt jebkādu darbību ārpus CCP, kura varētu būt pretrunā ar CCP veiktajiem pienākumiem, pirms jaunā darba pieņemšanas citā struktūrā saņemtu atbildīgās personas vai galvenās amatpersonas atbilstības jautājumos iepriekšēju apstiprinājumu atbilstīgi CCP iekšējiem noteikumiem.

5.2.3 Dāvinājumi

27. CCP politikā būtu jāiekļauj skaidri noteikumi par attieksmi pret dāvinājumu, piemēram, dāvanu, stimulu, priekšrokas došanas, izklaides, viesmīlības pieņemšanu neatkarīgi no to veida, ko saņēmusi jebkura attiecīgā persona no tīrvērtes dalībniekiem, klientiem, tirdzniecības vietās, centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem, darījumu reģistriem, datu sniedzējiem, likviditātes nodrošinātājiem vai citiem pakalpojumu sniedzējiem, apakšuzņēmējiem vai citām personām vai struktūrām, kuru intereses var būt pretrunā CCP interesēm.
28. CCP būtu jānosaka saprātīga robežvērtība vai sistēma dāvinājumu vērtības novērtēšanai, lai noteiktu, vai saņēmējam ir atļauts dāvinājumu pieņemt vai paturēt. Ja rodas šaubas par dāvinājuma vērtību, galvenā amatpersona atbilstības jautājumos lem par tās reālo vērtību.

5.2.4 Īpašumtiesības uz finanšu instrumentiem

29. CCP būtu jāpieņem politika, kurā definēti noteikumi par sava personāla īpašumtiesībām uz tādiem finanšu instrumentiem kā akcijas, obligācijas vai citi vērtspapīri, kas dod tiesības iegādāties šādus vērtspapīrus, kuri var radīt interešu konfliktus.
30. CCP būtu jāpieņem stingri noteikumi, lai ierobežotu vai uzraudzītu sava personāla ieguldījumus. CCP būtu jāpieprasa iepriekšēja apstiprināšana un/vai ierobežojumi, lai ieguldītu un likvidētu finanšu instrumentus, kas var radīt interešu konfliktus, piemēram, tādus, kurus emitējuši konkurenti, tīrvērtes dalībnieki, klienti, finanšu iestādes un pakalpojumu sniedzēji, un CCP var apsvērt izslēgšanas vai ierobežošanas laikposmus,

piemēram, finanšu rezultātu publicēšanas mēnesī vai, izskatot katru gadījumu atsevišķi, tādu darījumu veikšanai, kuri saistīti ar *CCP* grupas struktūru vērtspapīriem.

31. *CCP* var pielāgot savus noteikumus atkarībā no iesaistīto personu veida un apstākļiem, lai nodrošinātu šo noteikumu precizitāti un efektivitāti. Piemēram, ja ieguldījumi ir pilnībā deleģēti ieguldījumu sabiedrībai vai ir PVKIU vai AIFP, uz tiem var neattiecināt *CCP* iepriekšējo apstiprināšanu un jebkādus ierobežojumus, kā arī informācijas atklāšanas pienākumu, ja *CCP* to uzskata par vajadzīgu.
32. Šajā nolūkā par tiešajiem ieguldījumiem, ko veic jebkurš personāla loceklis, būtu jāinformē galvenā amatpersona atbildības jautājumos vai jebkura cita attiecīga persona vai struktūra. Portfeļa atklāšana būtu jāveic vismaz, nolīgstot vai ieceļot amatā jebkuru personāla locekli, un katru gadu portfelis būtu jāatjaunina. Par visiem veiktajiem darījumiem ar attiecīgajiem finanšu instrumentiem būtu jāziņo galvenajai amatpersonai atbildības jautājumos.

5.2.5 Apmācība

33. *CCP* būtu jānodrošina, ka to personāls tiktu pienācīgi apmācīts par to, kādi ir tā pienākumi un piemērojamā procedūra saistībā ar interešu konfliktu pārvaldību.
34. Apmācībās būtu jāprecizē, kas rada interešu konfliktu, personāla pienākumi un attiecīgās sankcijas, deklarēšanas procedūra un konflikta risināšanas procedūra, kā arī vispārīgi piemērojamie noteikumi.
35. *CCP* būtu regulāri jāatjaunina sava personāla zināšanas. *CCP* būtu jāreģistrē informācija par personāla izieto un pabeigto apmācību.
36. Personāla locekļiem jāapstiprina, ka viņi ir informēti par piemērojamiem noteikumiem.

5.2.6 Uzraudzība

37. Savu pienākumu uzraudzīt atbildības nodrošināšanas funkciju ietvaros *CCP* valdei būtu jāuzrauga *CCP* veikto darījumu efektivitāte, lai novērstu un pārvaldītu interešu konfliktus. Galvenajai amatpersonai atbildības jautājumos būtu laikus jāziņo valdei par būtiskajiem gadījumiem, kā noteicis *CCP*, un par galvenās amatpersonas atbildības jautājumos gada laikā veiktajiem pasākumiem.
38. Amatpersonai atbildības jautājumos un attiecīgā gadījumā valdei būtu jāpārskata interešu konflikta politika vismaz reizi gadā vai agrāk, ja ir vajadzīgi būtiski grozījumi.
39. Revīzijas departamentam būtu regulāri jānovērtē interešu konflikta novēršanas politikas un ar to saistītās kopējās *CCP* organizācijas efektivitāte.



5.3 Papildu pasākumi pie grupas piederošiem CCP

5.3.1 Grupas līmenī

40. Grupas ietvaros būtu skaidri jādefinē un jānošķir katras konfliktējošas vai potenciāli konfliktējošas padomes (piemēram, mātesuzņēmuma valdes, CCP valdes, pakalpojumu sniedzēja valdes) pienākumi, lai novērstu kompetenču pārklāšanos. Būtu jānosaka, kādus jautājumus jo īpaši saistībā ar riska pārvaldību risina CCP.
41. Vajadzības gadījumā grupas līmenī būtu jāpieņem procedūra, lai taisnīgā, neatkarīgā un efektīvā veidā atrisinātu interešu konfliktus starp CCP un citām grupas struktūrām.

5.3.2 CCP valdes vai uzraudzības padomes līmenī

42. Lai nodrošinātu CCP neatkarību saskaņā ar CCP RTS 3. pantu, vajadzības gadījumā, lai izlīdzinātu grupas struktūru pārstāvju skaitu, papildus regulatīvajās prasībās noteiktajiem valdes locekļiem CCP būtu jāieceļ neatkarīgie valdes locekļi.
43. Lai viņus kvalificētu kā neatkarīgus valdes locekļus, to attiecīgajām attiecībām, kā aprakstīts 18. punkta i) apakšpunktā, nevajadzētu būt tādām, kas rada interešu konfliktu attiecībā uz CCP vai tā kontrolējošiem akcionāriem, tā vadību vai tīrvērtes dalībniekiem.

5.3.3 CCP augstākās vadības vai valdes līmenī

44. Ja augstākā vadība (tostarp izpilddirektori) ir kopīga ar citu grupas struktūru, CCP būtu jāveido sava valde vai dalībnieku uzraudzības padome tā, lai nodrošinātu CCP veikto darbību neatkarīgu pārvaldību.
45. Svarīgākie lēmumi būtu jāapstiprina valdei. Lai to izdarītu, būtu jāizveido jautājumu saraksts un/vai jānosaka kritēriji, lai noteiktu, ka lēmums ir tik svarīgs, ka to tiešā veidā pieņem valde.
46. Būtu skaidri jānosaka augstākās vadības pienākumi, algas, tostarp augstāko vadītāju prēmijas, būtu pareizi jālīdzsvaro salīdzinājumā ar citu uzņēmumu piedāvātajām algām, lai izvairītos no neobjektīviem lēmumiem. Galvenajai amatpersonai atbilstības jautājumos, valdei vai neatkarīgajiem valdes locekļiem būtu jāveic rūpīga iespējamo interešu konfliktu uzraudzība.

5.3.4 Personāla līmenī

47. Ja saskaņā ar ārpalpojumu līgumu CCP personāls veic vairāku grupas struktūrvienību uzticētos pienākumus, CCP būtu jāpieņem šādi noteikumi:
 - i. būtu skaidri jānosaka pienākumi, darba laika un hierarhijas sadalījums starp struktūrvienībām. CCP būtu jāpārbauda, vai darba laiks vairāku funkciju veikšanai dažādās grupas struktūrvienībās nepārsniedz pilnu darba laiku;

- ii. CCP būtu jāpiedalās visā darbā pieņemšanas procesā, un tiem vajadzētu būt faktiskām pilnvarām pieņemt lēmumu par personāla locekļu atlasīšanu, par viņu karjeras attīstību vai par darba attiecību izbeigšanu. CCP rīcībā vajadzētu būt skaidrām struktūrshēmām, kurās norādīti kopīgie cilvēkresursi.
48. Atlīdzība būtu jānosaka CCP saskaņā ar CCP RTS 8. pantu. Proti, lai izvairītos no lēmumu pieņemšanas vai pienākumu izpildes tikai daļēji, attiecīgā personāla algai, ietverot prēmijas, būtu jābūt pareizi līdzsvarotai salīdzinājumā ar cita uzņēmuma maksāto algu. CCP būtu jāizvērtē un jāpieņem galīgie lēmumi par prēmiju vai citu finansiālu priekšrocību apmēru, lai atlīdzinātu personāla locekļiem par pienākumu izpildes ietvaros sasniegtajiem rezultātiem.

5.3.5 Cita grupas uzņēmuma sniegto ārpakalpojumu izmantošanas gadījumā

49. Ja pakalpojumu sniedzējs pieder pie CCP grupas, CCP būtu jāveic vismaz šādi papildu pasākumi:
- i. par galveno darbību kā ārpakalpojumu uzticēšanu pie grupas piederošai struktūrai būtu jālemj CCP valdei pēc tam, ja vajadzības gadījumā, ir lūgta risku komitejas konsultācija;
 - ii. valdei būtu jānosaka prasības attiecībā uz pakalpojumiem, kas uzticēti citām pie grupas piederošām struktūrām;
 - iii. CCP būtu jāpārbauda, vai apakšuzņēmējam ir piemēroti kontroles pasākumi, lai izvairītos no interešu konfliktiem no viņu puses, jo īpaši, ja apakšuzņēmēji CCP sniedz vairākus pakalpojumus;
 - iv. vienošanās par ārpakalpojumu sniegšanu būtu jāveic parastos tirgus apstākļos, un tajā būtu jāiekļauj noteikumi attiecībā uz eskalāciju un vienošanās izbeigšanas pārvaldību;
 - v. būtu skaidri jādefinē galvenie darbības rādītāji, un vajadzības gadījumā būtu jānosaka un jāīsteno eskalācijas un izpildes mehānisms, piemēram, sankcijas atbilstīgi standarta tirgus praksei. Par apakšuzņēmēja veikumu būtu jāziņo valdei;
 - vi. ja ārpakalpojumi ir IT jomā, būtu jānosaka skaidri noteikumi par IT projektu un izmaiņu pieprasījumu prioritāšu noteikšanu. Apakšuzņēmējam būtu savlaicīgi jāīsteno visi izmaiņu pieprasījumi vai projekti, kas nepieciešami CCP, lai izpildītu regulu vai jebkuru valsts kompetento iestāžu pieprasījumu.

5.4 Interešu konfliktu pārvaldības procedūra

5.4.1 Risināšanas procedūra

50. Ja darījumu attiecību laikā rodas identificēts vai iespējams interešu konflikts, konfliktā iesaistītajam personāla loceklim vai jebkuram citam personāla loceklim, kas par to zina, tiklīdz tas ir pamatoti iespējams, nekavējoties un tieši būtu jāinformē galvenā amatpersona atbilstības jautājumos un jebkura cita atbilstīgā persona vai struktūra.
51. Pirms sākt rīkoties CCP nevajadzētu pieprasīt atklāt pierādījumus par interešu konfliktiem. Ja nav skaidrs, vai situācija rada iespējamu vai jau esošu interešu konfliktu, galvenajai amatpersonai atbilstības jautājumos būtu jānoskaidro.

52. Ja tas ir iespējams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, personu, kas ziņo par situāciju, nedrīkstētu vainot ne par kādiem apstākļiem, kuri rada faktisku vai iespējamu interešu konfliktu.
53. Ja ir vajadzīga izmeklēšana, to veikt būtu jāpilnvaro galvenā amatpersona atbilstības jautājumos. Procesa laikā būtu jāuzklausā konfliktā iesaistītā persona. Ja galvenā amatpersona atbilstības jautājumos nav atbildīga par jautājuma atrisināšanu, tai būtu lēmuma pieņēmējam jāiesniedz ziņojums ar savu analīzi par faktiskajiem vai iespējamajiem interešu konfliktiem un, ja konflikts uzskatāms par jau izveidojušos, ar ieteikumiem, kā to atrisināt.
54. CCP būtu skaidri jānosaka, kas ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu par faktiskā vai iespējamā interešu konflikta esamību un par veicamajiem pasākumiem, ja tie ir dažādi. Lēmumi būtu jāpieņem personai vai struktūrai, kura ir pietiekami neatkarīga un tiesīga savu lēmumu izpildīt. Šim nolūkam var nozīmēt vairākas personas vai struktūras atkarībā no to pienākumiem, piemēram, galveno amatpersonu atbilstības jautājumos, struktūrvienības vadītāju, izpilddirektorus, valdi, neatkarīgos valdes locekļus vai valdes vai komiteju priekšsēdētājus. Šādā nozīmē priekšsēdētājam un/vai neatkarīgajiem valdes locekļiem būtu jābūt atbildīgiem, ja interešu konflikts attiecas uz augstākā līmeņa vadītāju vai jebkuru citu valdes locekli.
55. Ja rodas domstarpības par pieņemto lēmumu, CCP būtu jāīsteno eskalācijas procedūra. Procedūrai būtu jānodrošina, ka lieta tiek izskatīta īsā laikā. Pēdējā posmā neatkarīgie valdes locekļi varētu pieņemt galīgo lēmumu.

5.4.2 Risināšanas pasākumi

56. CCP būtu jāparedz vismaz šādi pasākumi iespējamo vai esošo interešu konfliktu novēršanai:
 - i. konflikta uzraudzība, ko veic attiecīgā struktūra vai personāla loceklis, piemēram, valde vai struktūrvienības vadītājs;
 - ii. savlaicīga informācijas atklāšana skartajai pusei, piemēram, tīrvērtes dalībniekam(-iem) vai klientam(-iem) saskaņā ar *EMIR* 33. panta 2. punktu;
 - iii. sensitīvas informācijas neatklāšana konfliktā iesaistītajam personāla loceklim;
 - iv. ierobežojums piedalīties diskusijās, sarunās, lēmumu pieņemšanā vai balsojumos, kas var būt saistīti ar interešu konfliktu;
 - v. atbrīvošana no pienākumu veikšanas un cita personāla locekļa norīkošana;
 - vi. konfliktā iesaistītā personāla locekļa pagaidu vai galīga izslēgšana no attiecīgajās valdes, komitejas, sanāksmes u. c.;
 - vii. informācijas atklāšana valsts kompetentajām iestādēm.
57. Ja tas ir iespējams saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, var paredzēt konfliktā iesaistītā personāla locekļa darba līguma izbeigšanu.



5.4.3 Turpmākie pasākumi

58. Galvenajai amatpersonai atbilstības jautājumos vai personai vai struktūrai, kas definēta saskaņā ar 54. punktu, būtu regulāri jāpārbauda konflikta statuss (t. i., iespējama/esošais interešu konflikts) un jāveic ietekmes mazināšanas pasākumi. Šai personai būtu jāpārskata, vai pasākumi joprojām ir nepieciešami vai arī tie ir jāpielāgo. Pārskatīšanas biežums būtu jāpielāgo gadījumu specifikai.
59. Galvenajai amatpersonai atbilstības jautājumos vai personai vai struktūrai, kas definēta saskaņā ar 54. punktu, katru gadu būtu ziņo valdei par konstatētajiem interešu konfliktiem un visiem riska mazināšanas pasākumiem, par kuriem pieņemts lēmums.
60. Interešu konflikta politikas pārkāpuma gadījumā 48 stundu laikā pēc pārkāpuma eskalācijas un paziņošanas par to *CCP* augstākajai vadībai/valdei, *CCP* būtu jāziņo valsts kompetentajām iestādēm par visiem būtiskajiem pārkāpumiem.

5.4.4 Interešu konfliktu reģistrs

61. *CCP* būtu jāievieš metodes un procedūras, lai izsekotu un reģistrētu:
 - i. intereses, kas iespējami vai konkrēti ir pretrunā *CCP* interesēm;
 - ii. ieguldījumus personāla īpašumā esošos finanšu instrumentos un jebkādos ar to saistītos darījumus;
 - iii. personāla saņemtos dāvinājumus, kas pārsniedz noteikto robežvērtību, un ar tiem saistītos lēmumus;
 - iv. dažādus konfliktu risināšanas procedūras posmus;
 - v. *CCP* īstenotos konfliktu risināšanas pasākumus;
 - vi. interešu konfliktu statusa pārskatīšanu un konfliktu risināšanas pasākumu īstenošanas uzraudzību;
 - vii. personāla izietās apmācības.
62. Reģistram būtu jābūt pilnīgi konfidencialam.