



MUNDUS
ASSET MANAGEMENT

PERŽIŪRĖTA / ATNAUJINTA IR PATVIRTINTA
Valdybos 2024 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. 2024/01/23-1

Interesų konfliktų valdymo politika

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

- Interesų konfliktų valdymo politika (toliau - Politika) numato priemones, skirtas užkirsti kelią interesų konfliktams, kurie galėtų neigiamai paveikti UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės (toliau - Įmonė) klientų interesus, kylantiems tarp Įmonės, jos vadovų, darbuotojų, agentų, subjektų, su kuriais sudaryti susitarimai ar kitu būdu prisiimti įsipareigojimai dėl bendradarbiavimo teikiant paslaugas, ar kitą informaciją apie parduodamus arba platinamus produktus, taip pat kitų su Įmone tiesiogiai ar netiesiogiai kontrolės ryšiais susijusių asmenų ir Įmonės klientų arba vien tik tarp Įmonės klientų, kai interesų konfliktai kyla Įmonei teikiant paslaugas ar priimant investicinius sprendimus.
- Politika yra parengta pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo ir Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo reikalavimus. Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šiame punkte nurodytuose teisės aktuose.

II. INTERESŲ KONFLIKTŲ SUSIDARYMO APLINKYBĖS

- Situacijos, kai dėl teikiamų paslaugų, priimamų investicinių sprendimų ar kitų priežasčių gali kilti klientų finansiniams interesams galintys pakenkti interesų konfliktai, kylantys teikiant paslaugas ar priimant investicinius sprendimus:
 - Įmonė arba asmuo gali turėti finansinės naudos arba išvengti finansinių nuostolių kliento sąskaita;
 - Įmonė arba asmuo klientui teikiamos paslaugos ar priimamo investicinio sprendimo rezultatu yra suinteresuoti kitaip, nei šiuo rezultatu yra suinteresuotas klientas;
 - Įmonė arba asmuo turi finansinį ar kitokį suinteresuotumą teikti pirmenybę kito kliento ar kitos klientų grupės interesams kliento interesų sąskaita;
 - Įmonė arba asmuo verčiasi ta pačia veikla kaip ir klientas;
 - Įmonė arba asmuo gauna arba gaus ne iš kliento atlygį, kuris yra susijęs su klientui teikiama paslauga ar priimamu investiciniu sprendimu ir kurį galima gauti pinigais, prekėmis arba teikiamomis paslaugomis, išskyrus tokiu atveju įprastai mokamus komisinius mokesčius ar kitus mokėjimus už paslaugas.

III. INTERESŲ KONFLIKTŲ VALDYMO PRIEMONĖS IR PROCEDŪROS

- Jeigu išsiskiria Įmonės, darbuotojo ir kliento interesai, pirmenybė turi būti teikiama kliento interesams.
- Jeigu išsiskiria kelių klientų interesai, Įmonė atsisako teikti paslaugas ar priiminėti investicinius sprendimus dėl daugiau nei vienos konfliktuojančios pusės.

6. Klientams teikti paslaugas ir priiminėti investicinius sprendimus gali tik darbuotojai, susipažinę su šia Politika, turintys atitinkamą kvalifikaciją, kurią patvirtina išsilavinimo ar profesinių mokymų atestatai, ir esantys nepriekaištingos reputacijos.
7. Darbuotojams draudžiama priimti investicinius sprendimus ar suteikti paslaugas, kurių tikslas yra vien tik gauti komisinius mokesčius ar kitokią finansinę naudą, neatsižvelgiant į geriausias kliento interesus.
8. Darbuotojams, atrenkantiems trečiųjų šalių valdomus ar platinamus investavimo produktus, draudžiama priimti bet kokias skatinimo priemones iš asmenų, kurie yra tiesiogiai suinteresuoti investicinio produkto pardavimu.
9. Tais atvejais, kai vykdomi arba gaunami mokėjimai iš trečiosios šalies, susiję su paslaugomis, tokie mokėjimai turi būti atskleidžiami klientui prieš pradėdant teikti paslaugas. Nesant priešingo sutarimo, tokie mokėjimai yra naudojami kliento naudai.
10. Su klientu susijusią, dėl jam teikiamų paslaugų prieinamą informaciją Įmonė naudoti gali tik to kliento interesams atstovauti.
11. Darbuotojas neturi teisės sudaryti sandorio Įmonės vardu ir sąskaita bei savo vardu ir savo sąskaita, jei dėl tos pačios finansinės priemonės priimtas investicinis sprendimas, tol, kol nebus perduotas / įvykdytas sprendimo pavedimas. Skirtingų sprendimų pavedimai turi būti perduodami / įvykdomi pavedimų gavimo tvarka, t.y. pirmiausia perduodami / įvykdomi anksčiau gauti pavedimai.
12. Darbuotojai, pastebėję situaciją, kurioje gali kilti interesų konfliktas, privalo nedelsiant informuoti Įmonės vadovą arba už interesų konfliktų kontrolę atsakingą darbuotoją.
13. Jei priemonių, kurių Įmonė ėmėsi vadovaudamasi ankstesniais Politikos punktais, nepakanka, kad būtų užtikrinta žalos klientų interesams prevencija, Įmonė, prieš pradėdama teikti paslaugas, aiškiai ir suprantamai atskleidžia klientui interesų konflikto turinį ir nurodo šaltinį. Informacija, nurodyta šiame punkte, klientams pateikiama patvariojoje laikmenoje ir yra suprantama kiekvienam klientui, kad jis galėtų priimti pagrįstą sprendimą dėl paslaugos, dėl kurios kyla interesų konfliktas. Esant interesų konfliktui, paslauga klientui gali būti teikiama tik gavus jo sutikimą.

IV. KONTROLĖ

14. Taikant proporcingumo principą ir atsižvelgiant į Įmonės veiklos apimtį, už Įmonės interesų konfliktų kontrolę yra atsakingas Įmonės vadovas. Už interesų konfliktų kontrolę Įmonės vadovas atsiskaito Įmonės valdybai. Įmonės veiklos apimtims augant, atsižvelgiant į proporcingumo principą, Įmonėje gali būti paskirtas už interesų konfliktų kontrolę atsakingas darbuotojas. Už interesų konfliktų valdymo kontrolę atsakingas darbuotojas yra atsakingas tiesiogiai Įmonės valdybai.
15. Įmonės vadovas arba už kontrolę atsakingas darbuotojas užtikrina, kad Įmonė saugo ir reguliariai atnaujinama duomenis ir informaciją apie Įmonės arba jos vardu teikiamas paslaugas, dėl kurių kilo (ar gali kilti, jei paslaugų teikimas dar nebaigtas) interesų konfliktas, galintis padaryti žalos vieno ar kelių klientų interesams.
16. Įmonės vadovas arba už kontrolę atsakingas darbuotojas ne rečiau nei kartą per ketvirtį tikrina, kaip laikomasi reikalavimų, nustatytų teisės aktuose bei aprašytų šioje Politikoje. Apie atlikto patikrinimo rezultatus parengiama ataskaita, kuri teikiama Įmonės valdybai. Ataskaitoje nurodomi nustatyti pažeidimai, rekomendacijos dėl pažeidimų šalinimo ir prevencijos bei kita reikšminga informacija.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Politika yra peržiūrima ir, esant poreikiui, atnaujinama ne rečiau kaip kartą per metus.