

Dokumenta nosaukums	Interešu konfliktu novēršanas un pārvaldības politika
Versija:	3. versija
Spēkā no:	24.02.2026.
Apstiprināts:	Valdes sēdē 24.02.2026., protokols Nr. 2 - 2026
Aizstāj:	v2.0, apstiprināta 17.02.2025., protokols Nr. 2 - 2025
Nākamā pārskatīšana:	Ne vēlāk kā 24.02.2028.

INTEREŠU KONFLIKTU NOVĒRŠANAS UN PĀRVALDĪBAS POLITIKA

SIA Spirit Capital Investments

1. Terminu un saīsinājumi

Termins	Atšifrējums
DAF atbildīgā persona	Sabiedrības Valdes loceklis/Darbības atbilstības un juridiskā nodrošinājuma vadītājs, kas veic darbības atbilstības funkciju.
Darbinieki	Sabiedrības uz darba līguma nodarbinātie darbinieki, kā arī ārpakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina Sabiedrības organizatoriskajā struktūrā noteikto funkciju izpildi.
Finanšu instruments (FI)	Finanšu instruments FITL izpratnē, kuru piedāvā Sabiedrība saviem Klientiem.
FITL	Finanšu instrumentu tirgus likums.
IBS likums	leguldījumu brokeru sabiedrību likums.
leguldījumu pakalpojums	leguldījumu konsultācijas un rīkojumu pieņemšana un nosūtīšana attiecībā uz finanšu instrumentiem bez pienākuma atpirkt finanšu instrumentus, vai cits pakalpojums, kuram Sabiedrība ir saņēmusi licenci.
Interesu konflikts (IK)	Apstākļi, kuros atsevišķas personas var gūt personisku labumu no darbībām vai lēmumiem, kas pieņemti, pildot dienesta pienākumus vai sniedzot leguldījumu pakalpojumus.
Klients	Jebkura fiziska vai juridiska persona, kura vēršas pie Sabiedrības ar mērķi saņemt leguldījumu pakalpojumus un kurai Sabiedrība sniedz leguldījumu pakalpojumus.
Pamudinājums	Maksa, komisijas maksa, cits finansiāls vai nefinansiāls labums, ko Sabiedrība sniedz vai saņem no trešās personas saistībā ar leguldījumu pakalpojuma sniegšanu Klientam.
Personīgais darījums	Tirdzniecības darījums ar FI, ko ir veikusi Saistītā persona vai kas veikts tās vārdā, veicot darbības ārpus profesionālo pienākumu jomas vai citas Saistītās personas vārdā.
Piesaistītais aģents	Sabiedrības piesaistītais aģents FITL izpratnē, kas uz sadarbības līguma pamata sniedz Sabiedrības leguldījumu pakalpojumus klientiem Sabiedrības vārdā un atbildībā.
Politika	Sabiedrības Interesu konfliktu novēršanas un pārvaldības politika.
Sabiedrība	SIA „Spirit Capital Investments”, reģistrācijas Nr. 40203160700.
Saistītā persona	Sabiedrības direktors, valdes loceklis, vadītājs vai Piesaistītais aģents; Sabiedrības Darbinieks vai Piesaistītais aģents, kas iesaistīts leguldījumu

	pakalpojumu sniegšanā; fiziska persona, kas iesaistīta ārpakalpojuma sniegšanā Sabiedrībai.
Valde	Sabiedrības valde un ikviens Sabiedrības valdes loceklis.

Termini, kuru definīcijas nav norādītas Politikā, tiek lietoti atbilstoši FITL, IBS likumam, Komisijas Deleģētajai regulai (ES) 2017/565 (2016. gada 25. aprīlis), ar ko papildina Direktīvu 2014/65/ES attiecībā uz ieguldījumu brokeru sabiedrību organizatoriskajām prasībām un darbības nosacījumiem, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2014/65/ES (MiFID II).

2. Politikas mērķis un darbības joma

2.1. Politikas mērķis ir nodrošināt faktisko vai potenciālo Interesu konfliktu situāciju savlaicīgu identificēšanu un pārvaldīšanu un noteikt rīcību to novēršanai, tajā skaitā noteikt: ar Sabiedrības sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem saistītos apstākļus, kas rada vai var radīt viena vai vairāku Klientu interešu aizskārumus; Sabiedrības prasības, procedūras un veicamos pasākumus Interesu konfliktu novēršanai.

2.2. Politika attiecas uz Sabiedrības darbiniekiem, Valdes locekļiem, Piesaistītajiem aģentiem un to asistentiem, kā arī Saistītajām personām.

2.3. Politika izstrādāta atbilstoši šādiem normatīvajiem aktiem:

- IBS likums;
- FITL;
- Komisijas Deleģētā regula (ES) 2017/565, it īpaši 33.–36. pants (interesu konfliktu identifikācija, novēršana un atklāšana);
- Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (MiFID II), 23. pants.

2.4. Sabiedrība ir IBS Class 3 kategorijā. Sabiedrība sniedz ieguldījumu konsultācijas un pieņem/nosūta rīkojumus attiecībā uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem - bez klientu naudas līdzekļu pieņemšanas, turēšanas vai pārvaldīšanas. Politikā noteiktie pasākumi ir samērīgi ar Sabiedrības lielumu, darbības raksturu un risku sarežģītību.

3. Interesu konfliktu identifikācija

3.1. Interesu konfliktu veidi

Interesu konflikti ieguldījumu pakalpojumu jomā var rasties galvenokārt starp:

- Sabiedrību un Klientu;
- Darbinieku un Klientu;
- Piesaistīto aģentu un Klientu;
- Saistīto personu un Klientu;
- personu, kura kontrolē Sabiedrību, un Klientu;
- Sabiedrības Klientiem savstarpēji;
- Saistīto personu un Sabiedrību;
- Piesaistīto aģentu un Sabiedrību;
- dažādām Sabiedrības struktūrvienībām.

3.2. Interesu konfliktu pazīmes

Lai identificētu Interesu konfliktu, Sabiedrība ievēro, ka Interesu konflikts var rasties, ja Sabiedrība, Saistītā persona vai persona, kura kontrolē Sabiedrību:

- varētu gūt finansiālu ienākumu (peļņu) vai novērst finansiālus zaudējumus uz Klienta rēķina;
- ir ieinteresēta Klientam sniegtā pakalpojuma rezultātā, kas atšķiras no Klienta intereses;
- finansiāli vai citādi dod priekšroku cita Klienta vai Klientu grupas interesēm;
- veic to pašu profesionālo darbību, ko veic Klients;

- saistībā ar Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem saņem vai saņems no citas personas, kas nav Klients, Pamudinājumu, kas nav standarta maksa par pakalpojumu.

3.3. Konkrēti Interesu konfliktu gadījumi Sabiedrības darbībā

Ņemot vērā Sabiedrības darbības specifiku, Interesu konflikts var rasties jo īpaši šādās situācijās:

- Ieguldījumu konsultācijas par FI, kuri ietilpst Saistītās personas ieguldījumu portfelī vai kuri veido būtisku Klienta portfeļa strukturālo daļu;
- Sabiedrība sniedz Klientiem ieguldījumu konsultāciju par FI un vienlaikus noslēdz vienošanos ar FI emitentu, kas var ierobežot Sabiedrības spēju sagatavot objektīvu un atbilstīgu ieguldījumu konsultāciju;
- Ieguldījumu konsultācijas par FI, kuru emitenti ietilpst Sabiedrības konsultāciju portfelī un ir vienas grupas sabiedrības — šī ir Sabiedrībai raksturīga pastāvoša Interesu konfliktu situācija, kurai tiek piemērota pastāvīga pārvaldība (sk. 4.6. nodaļu);
- Sabiedrībai saņemot vai sniedzot Pamudinājumu saistībā ar ieguldījumu konsultācijām vai FI izvietojumu;
- Sabiedrībai, Darbiniekam vai Saistītajai personai ir iekšēja informācija par Klienta finansiālo stāvokli vai FI cenu ietekmējoša informācija;
- Saistītā persona gūst personīgo labumu, ko būtu guvusi Sabiedrība no ieguldījumu pakalpojumu sniegšanas;
- Saistītajai personai ir būtiska ieinteresētība sadarbībā ar Sabiedrības konkurentu, pakalpojumu sniedzēju vai Klientu;
- Aģents vienlaikus darbojas cita uzņēmuma interesēs, kas var radīt interešu konfliktu ar Sabiedrības Klientu interesēm (sk. 4.7. nodaļu).

3.4. Interesu konfliktu klasifikācija

Interesu konfliktu situācijas tiek iedalītas divās kategorijās:

- Paliekoši IK situāciju veidi — paredz pastāvīgu pārvaldīšanu. Piemēri: Sabiedrībai vai Saistītajai personai ir iekšēja informācija par FI cenu; FI ietilpst Saistītās personas ieguldījumu portfelī; Sabiedrības konsultāciju portfelī esošo vienas grupas emitentu FI; Sabiedrībai saņemot vai sniedzot Pamudinājumus.
- Gadījuma IK situāciju veidi — paredz vienreizēju pārvaldīšanu. Piemēri: Saistītā persona gūst personīgu labumu; Saistītajai personai ir būtiska ieinteresētība sadarbībā ar Sabiedrības konkurentu.

Interesu konflikta situācijas apjoma robežlielums, ar kuru tā klasificējama kā būtiska Interesu konfliktu situācija, ir EUR 100,00 (viens simts eiro).

Sabiedrība pastāvīgi uztur un atjauno informāciju par ieguldījumu pakalpojumiem un situācijām, kuras izraisījušas vai var izraisīt Interesu konfliktu, atsevišķi identificējot būtiskos Interesu konfliktus.

4. Interesu konfliktu novēršana un pārvaldība

4.1. Vispārīgās pārvaldības prasības

Klientu interešu aizsardzības nolūkā Sabiedrība atbilstoši tās lielumam un profesionālajai darbībai veic visus nepieciešamos samērīgos pasākumus, lai nodrošinātu efektīvu un piesardzīgu Interesu konfliktu pārvaldību, tostarp to identificēšanu, novēršanu un atbilstošu pārvaldīšanu.

Ja starp Sabiedrības, Darbinieka, Saistītās personas un Klienta interesēm rodas pretrunas, priekšroka dodama Klienta likumīgajām interesēm.

4.2. Organizatoriskā struktūra un funkciju nodalīšana

- Sabiedrība nodrošina tādu organizatorisko struktūru, kas maksimāli samazina Interesu konfliktu rašanās iespēju. Struktūrvienības, starp kurām var rasties Interesu konflikts, ir savstarpēji neatkarīgas.

- Sabiedrībā ir strukturāli nodalītas šādas funkcijas (viens un tas pats Darbinieks var veikt tikai vienu no tām): ieguldījumu konsultāciju sniegšana un FI izvietošana; Sabiedrībai piederošo FI pārvaldīšana.
- Sabiedrība nodrošina informācijas plūsmas nodalīšanu, lai atsevišķu pakalpojumu sniegšana un apstrāde būtu nodalīta, un informācijai, kas var radīt Interesešu konfliktus, tiktu radītas fiziskas un loģiskas barjeras.
- Sabiedrība nodrošina, ka Darbinieks vai amatpersona atturas no lēmumu pieņemšanas par Sabiedrības darījumiem, kuros šai personai rodas vai var rasties Interesešu konflikta situācija.

4.3. Atalgojuma sistēma

- Sabiedrība nosaka, apstiprina un pārrauga to personu atalgojuma politiku, kas piedalās pakalpojumu sniegšanā Klientiem, cenšoties veicināt atbildīgu uzņēmējdarbību un novērst Interesešu konfliktus.
- Sabiedrība neatalgo vai nevērtē Darbinieku sasniegtos rezultātus tādā veidā, kas ir pretrunā ar tās pienākumu rīkoties Klientu interesēs.
- Sabiedrība novērš sistēmas attiecībā uz atalgojumu vai pārdošanas mērķiem, kas varētu stimulēt Darbiniekus ieteikt Klientam FI, ja Sabiedrība var piedāvāt atšķirīgu FI, kurš Klienta interesēm atbilst labāk.
- Kontroles funkciju (RPF, DAF) veicēju atalgojumam netiek piemērota atalgojuma mainīgā daļa.

4.4. Ētikas kodekss un apmācības

- Sabiedrība apstiprina Darbinieku ētikas kodeksu, nosakot augstus profesionālās rīcības un ētikas standartus, tai skaitā situācijās, kas saistītas ar Interesešu konfliktu rašanās risku.
- DAF atbildīgā persona organizē Darbinieku un Piesaistīto aģentu apmācības, lai nodrošinātu pietiekamu pasākumu Interesešu konfliktu novēršanai īstenošanas pakāpi ikdienas darbībā.

4.5. DAF atbildīgās personas loma un ziņošana

- Sabiedrībā noteikto pasākumu Interesešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai kontroli veic DAF atbildīgā persona, kura: organizē un kontrolē attiecīgu procedūru un politiku sagatavošanu, īstenošanu un ieviešanu; konsultē Darbiniekus par to, vai konkrētajā situācijā pastāv Interesešu konflikts un kā to novērst vai pārvaldīt; organizē Darbinieku apmācības.
- DAF atbildīgā persona nekavējoties ziņo Valdes priekšsēdētājam par esošu vai iespējamu Interesešu konfliktu.
- DAF atbildīgā persona vismaz reizi gadā sagatavo un iesniedz Sabiedrības Valdei pārskatu par Interesešu konfliktu novēršanu un pārvaldīšanu. Pārskats tiek iekļauts DAF gada atbilstības pārskatā.
- Darbiniekiem, kas iesaistīti ieguldījumu pakalpojumu sniegšanā, ir pienākums nekavējoties ziņot par esošu vai iespējamu Interesešu konfliktu DAF atbildīgajai personai.
- Valde nodrošina, ka Sabiedrības Dalībnieku sapulce saņem informāciju par būtiskiem Interesešu konfliktiem un to pārvaldību.

4.6. DAF un RPF funkciju apvienošana — īpaša Interesešu konfliktu kontrole

Ievērojot Sabiedrības lielumu (IBS Class 3), DAF un RPF funkcijas veic viena un tā pati persona — Valdes loceklis/Darbības atbilstības un juridiskā nodrošinājuma vadītājs. Šī apvienošana rada pastāvīgu Interesešu konfliktu risku, kuram tiek piemērota šāda pastāvīga kontrole:

- Lēmumus, kas ietekmē Sabiedrības riska profilu vai kam ir būtiska ietekme uz Sabiedrības darbību, pieņem Valde kā koleģiāla institūcija — nevis vienpersoniski DAF/RPF atbildīgā persona;
- DAF atbildīgā persona dokumentē visus gadījumus, kuros tā konstatē potenciālu Interesešu konfliktu saistībā ar savu RPF/DAF lomu, un nekavējoties ziņo Valdes priekšsēdētājam;
- Interesešu konfliktu reģistrs ir pieejams Valdei jebkurā laikā pēc pieprasījuma.

4.7. Piesaistīto aģentu Interesešu konfliktu pārvaldība

Sabiedrība sadarbojas ar Piesaistītajiem aģentiem vairākās valstīs. Ņemot vērā šo sadarbības modeli, Sabiedrība nodrošina šādu Interesešu konfliktu kontroli attiecībā uz Piesaistītajiem aģentiem:

- Piesaistītais aģents nekavējoties informē Sabiedrību par jebkuru blakus nodarbošanos vai citu interesi, kas var radīt Interesešu konfliktu ar Sabiedrības Klientu interesēm vai Sabiedrības darbību;

- Sabiedrība uztur Piesaistīto aģentu blakus nodarbjū reģistru, kuru pārskata Valde vismaz reizi gadā;
- DAF atbildīgā persona novērtē Piesaistīto aģentu blakus nodarbes attiecībā uz Interesu konfliktu riskiem — konstatējot potenciālu Interesu konfliktu, nekavējoties ziņo Valdei;
- Piesaistītajiem aģentiem un to asistentiem nav atļauts sniegt Klientiem ieteikumus, kas izriet no to personiskajām finansiālajām ieinteresētībām, nevis Klientu interesēm;
- Piesaistīto aģentu Interesu konfliktu novēršanas prasības ir iekļautas sadarbības līgumu noteikumos un novērtēšanas kritērijos.

4.8. Vienas grupas emitenti konsultāciju portfelī

Sabiedrības konsultāciju portfelī ietilpst vienas grupas emitentu FI (obligācijas). Šī ir pastāvoša Paliekoša Interesu konflikta situācija, kurai tiek piemērota šāda pastāvīga pārvaldība:

- Sabiedrība nodrošina, ka ieguldījumu konsultācijas tiek sniegtas objektīvi, pamatojoties uz Klienta riska profilu, finanšu situāciju un ieguldījumu mērķiem — neatkarīgi no emitenta grupas piederības;
- Klienti pirms ieguldījumu konsultācijas saņemšanas tiek informēti par to, ka Sabiedrības konsultāciju portfelis satur vienas grupas emitentu FI;
- DAF atbildīgā persona regulāri pārskata ieguldījumu konsultāciju atbilstību Klientu profiliem un nodrošina, ka netiek sniegtas konsultācijas, kas nav pamatotas ar Klienta interesēm;
- Gadījumos, kad Sabiedrība noslēdz vienošanās ar emitentu, kas var ierobežot objektīvas konsultāciju sagatavošanu, to nekavējoties atklāj Klientam.

4.9. Rīcība Interesu konfliktu situācijās

- Būtisku Interesu konfliktu gadījumā (pārsniedz EUR 100,00 robežlielumu): Sabiedrība dokumentē situāciju; lēmumu par rīcību pieņem Sabiedrības Valde.
- Nebūtisku Interesu konfliktu gadījumā: Sabiedrība dokumentē situāciju; lēmumu par rīcību pieņem Valdes loceklis / DAF atbildīgā persona.
- Jebkuru identificētu Interesu konfliktu situāciju Sabiedrība dokumentē, norādot pārvaldības pasākumus.

5. Pakalpojumu sniegšanas prasības

5.1. Konfidencialitātes prasības

- Darbiniekiem un Saistītajām personām ir aizliegts izpaust un apmainīties ar konfidenciālu informāciju par Klientiem un tiem sniegtajiem ieguldījumu pakalpojumiem, kas var kaitēt Klientu interesēm.
- Saistītajai personai ir aizliegts sniegt ieteikumus attiecībā uz pirkšanas un/vai pārdošanas darījumiem ar Sabiedrības emitētiem FI.

5.2. Produktu pārvaldība

- Ja tiek paredzēts, ka Klientu naudas līdzekļi tiks ieguldīti Sabiedrības emitētajos FI, Sabiedrība par to paziņo Klientam un informē par alternatīvām un saistītajiem riskiem.
- Sabiedrība, izstrādājot FI, nodrošina, ka FI uzbūvei nav nelabvēlīgas ietekmes uz gala Klientiem un tā nerada problēmas tirgus integritātes jomā.
- Sabiedrība regulāri, bet ne retāk kā reizi gadā, pārskata savus piedāvātos vai pārdotos FI attiecībā uz mērķtirgus atbilstību un izplatīšanas stratēģiju.

5.3. FI izvietojšanas pakalpojumi

- Sniedzot FI izvietojšanas pakalpojumus, Sabiedrība ievieš efektīvus pasākumus, lai novērstu izvietojšanas ieteikumu neatbilstošu ietekmēšanu, pārvaldītu Interesu konfliktus un veiktu centralizētu FI izvietojšanas operāciju uzskaiti.
- Gadījumos, kad Sabiedrība nevar pienācīgi pārvaldīt Interesu konfliktu, tā neveic attiecīgo FI izvietojšanas operāciju.

6. Ierobežojumi attiecībā uz Pamudinājumiem

- 6.1. Pamudinājumu sniegšana vai saņemšana var radīt Interesu konfliktu. Sabiedrība saistībā ar sniegtajiem leguldījumu pakalpojumiem nav tiesīga saņemt vai sniegt Pamudinājumus, izņemot šajā Politikā un piemērojamos ārējos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.
- 6.2. Par Pamudinājumiem nav uzskatāmi maksājumi, kas nepieciešami pakalpojumu sniegšanai un pēc savas būtības nevar nonākt pretrunā ar Sabiedrības pienākumu rīkoties Klientu interesēs (piemēram, FI turēšanas izmaksas, darījumu norēķinu maksas, normatīvajos aktos noteiktās nodevas, maksa par juridiskajiem pakalpojumiem).
- 6.3. Sabiedrība ir tiesīga sniegt vai saņemt nelielus nefinansiālus labumus (ziedi, suvenīri, dalība apmācību pasākumos, viesmīlības izpausmes de minimis apmērā), ja tie spēj uzlabot Klientam sniegto pakalpojumu kvalitāti un nekādā veidā negatīvi neietekmēs Sabiedrības pienākumu rīkoties Klienta interesēs.
- 6.4. Sabiedrība ir tiesīga sniegt vai saņemt Pamudinājumus trešajām personām, ja tie pamatoti uzlabo Klientam sniegtā pakalpojuma kvalitāti, nenēs tiešu labumu Sabiedrībai bez jūtama labuma Klientam, un negatīvi neietekmē Sabiedrības pienākumu rīkoties godīgi un profesionāli Klienta interesēs.
- 6.5. Sabiedrība atklāj Klientam visaptverošu un saprotamu informāciju par Pamudinājumu pirms attiecīgā leguldījumu pakalpojuma sniegšanas atbilstoši FITL 128. panta prasībām. Vismaz reizi gadā Sabiedrība informē Klientus par faktiski saņemtiem vai sniegtiem pastāvīgiem Pamudinājumiem.
- 6.6. Sabiedrība glabā iekšēju sarakstu ar visām maksām, komisijas naudām un citiem finansiāliem un nefinansiāliem labumiem, ko Sabiedrība ir sniegusi vai saņēmusi no trešās personas saistībā ar leguldījumu pakalpojumu sniegšanu.
- 6.7. Maksa, komisijas nauda vai cits labums nav uzskatāms par pieņemamu, ja tā rezultātā attiecīga pakalpojuma sniegšana Klientam ir neobjektīva vai izkropļota.

7. Personīgo darījumu veikšanas ierobežojumi

- 7.1. Personīgie darījumi ir jāveic atbilstoši profesionālās darbības un ētikas principiem.
- 7.2. Saistītajai personai ir aizliegts:
 - veikt Personīgos darījumus, pamatojoties uz Sabiedrības iekšējo informāciju;
 - veikt Personīgos darījumus, izmantojot konfidenciālu informāciju;
 - veikt Personīgos darījumus, kas ir pretrunā Sabiedrības iekšējiem vai piemērojamiem ārējiem tiesību aktiem;
 - ieteikt trešajai personai veikt darījumu, kas attiecībā uz ieteikumu devēju tiktu kvalificēts kā aizliegts Personīgais darījums;
 - atklāt informāciju trešajai personai tādā veidā, ka tas mudina veikt aizliegtu darījumu.
- 7.3. Saistītajai personai ir pienākums nekavējoties paziņot DAF atbildīgajai personai par katru Personīgo darījumu un potenciālu Interesu konfliktu saistībā ar to. DAF atbildīgā persona minēto informāciju nekavējoties nodod Valdei.
- 7.4. Darbiniekiem ir pienākums 10 darba dienu laikā no darba tiesisko attiecību nodibināšanas dienas, bet izmaiņu gadījumā — 3 darba dienu laikā ziņot DAF atbildīgajai personai par personīgajiem finanšu instrumentu kontiem, to pozīcijām, radniekiem, to finanšu instrumentu kontiem un kontrolētajām juridiskajām personām.
- 7.5. Sabiedrība izveido un uztur Personīgo darījumu reģistru.

8. Papildu prasības attiecībā uz amatpersonām

- 8.1. Attiecībā uz amatpersonām Sabiedrība izvērtē to ekonomiskās intereses, personiskās un profesionālās attiecības ar citiem Darbiniekiem vai amatpersonām, darba tiesiskās attiecības pēdējo 5 gadu laikā, kā arī līdzdalību citu komercsabiedrību kapitālā.

- 8.2.** Sabiedrība nodrošina, ka Sabiedrības darījumu ar tās dalībniekiem, amatpersonām un Darbiniekiem, kuri ir pilnvaroti veikt Sabiedrības darbības plānošanu un vadīšanu, nosacījumi nav labvēlīgāki par līdzīgu Sabiedrības darījumu ar nesaistītām personām.
- 8.3.** Sabiedrība identificē faktiskās vai potenciālās Interesešu konfliktu situācijas attiecībā uz Sabiedrības dalībnieku, amatpersonu un Darbinieku laulātajiem, vecākiem un bērniem un pārskata identificētās situācijas ne retāk kā reizi gadā.
- 8.4.** Sabiedrības valdes locekļiem un dalībniekiem ir aizliegts ieņemt amatus ar Sabiedrību konkurējošās sabiedrībās, izņemot sabiedrības, kuras ietilpst ar Sabiedrību vienā grupā.
- 8.5.** Sabiedrība atsevišķi dokumentē jebkuru identificēto Interesešu konfliktu situāciju attiecībā uz valdes locekļiem un dalībniekiem, kā arī pārvaldības pasākumus tās novēršanai.
- 8.6.** Sabiedrības valdes loceklis un dalībnieks ziņo Sabiedrības Dalībnieku sapulcei par darījumiem, kuros šai amatpersonai tieši vai netieši rodas, var rasties vai ir radies Interesešu konflikts.

9. Interesešu konfliktu atklāšana Klientiem

- 9.1.** Ja organizatoriskie vai administratīvie pasākumi nav pietiekami, lai ticami nodrošinātu, ka kaitējuma risks Klientu interesēm būs novērsts, Sabiedrība pirms attiecīgā pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas skaidri atklāj Klientam: ka veiktā kārtība Interesešu konflikta novēršanai ir nepietiekama, lai ticami novērstu risku kaitēt Klienta interesēm; Interesešu konflikta aprakstu; Interesešu konflikta būtību un iemeslus, kā arī riskus, kas Klientam rodas.
- 9.2.** Šāda informācija tiek atklāta rakstveidā uz pastāvīga informācijas nesēja ar pietiekami izsmeļošām ziņām, lai Klients varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu.
- 9.3.** Interesešu konfliktu atklāšana Klientam ir galējais līdzeklis — izmantojams tikai tad, ja visi citi pasākumi ir izrādījušies nepietiekami.
- 9.4.** Attiecīgais leguldījumu pakalpojums Klientam var tikt sniegts tikai gadījumā, ja Klients ir rakstveidā skaidri piekritis saņemt attiecīgo pakalpojumu, neraugoties uz atklāto Interesešu konfliktu.

10. Noslēguma noteikumi

- 10.1.** Sabiedrība publisko Politiku savā mājaslapā www.spiritcapital.eu.
- 10.2.** Sabiedrība izvērtē un pārskata Politiku un ar to saistītos organizatoriskos un normatīvos dokumentus reizi 2 (divos) gados vai biežāk, ja ir radušies apstākļi, kas var ietekmēt Sabiedrības spēju sniegt leguldījumu pakalpojumus, nepieļaujot Interesešu konfliktus.
- 10.3.** Politiku un grozījumus tajā apstiprina Sabiedrības Valde. Valdes locekļiem un Dalībnieku sapulcei ir jāapstiprina grozījumi, kas attiecas uz 8. nodaļā noteiktajām prasībām.
- 10.4.** Ar Politiku tiek iepazīstināti visi Sabiedrības Darbinieki, Piesaistītie aģenti un to asistenti.