

HUVIDE KONFLIKTIDE JUHTIMISE POLIITIKA

SISSEJUHATUS

AS Kawe Kapital (KAWE) pakub oma klientidele portfelli valitsemise teenust ja investeerimisnõustamise teenust ning võib muuhulgas ka ise investeerimisportfelli omada, samuti võivad investeerimisportfelle omada KAWE töötajad, esindajad ja nendega seotud isikud. Lisaks tegeleb KAWE ettevõtete rahandusega. Selline olukord võib kaasa tuua huvide konflikte KAWE erinevate tegevusvaldkondade ja/või üksuste (sealhulgas KAWE juhtivtöötajate, töötajate, esindajate ja eeltoodutega kontrolli kaudu otseselt või kaudselt seotud isikute) ning nende klientide vahel või erinevate klientide vahel.

Käesolev dokument „Huvide konfliktide juhtimise poliitika“ sätestab reeglid ja protseduurid, mida tuleb KAWE poolt või nimel osutatavate investeerimisteenuste puhul järgida, et teha kindlaks asjaolud, millal on tegemist huvide konfliktiga või millest võib tekkida huvide konflikt või millega kaasneb ühe või mitme kliendi huvide olulise kahjustamise risk.

Samuti on poliitikas sätestatud protseduurid ja kehtestatud meetmed, mida tuleb järgida, et vältida võimalike teoreetiliste huvide konfliktide tekkimist või – kui need on juba tekkinud – maandada nende negatiivset mõju KAWE klientidele.

Poliitikat tuleb järgida kõikidel KAWE töötajatel kõikide klientide korral, samuti asjakohasel juhul nõukogu liikmetel.

MÕISTED

Käesolevas eeskirjas (edaspidi „poliitika“) ja selle lisades kasutatakse järgmisi mõisteid alljärgnevas tähenduses:

Ettevõtete rahandus hõlmab äriühingu nõustamist kapitali struktuuri, ettevõtlussektori strateegia või ka muus seesuguses küsimuses ning äriühingute ühinemise ja osaluse omandamisega seotud nõustamist ning nendega seotud teenuseid.

Huvide konflikt on olukord, kus erinevatel isikutel on vastandlikud ja/või konkureerivad huvid. Huvide konflikt võib tekkida nii KAWE erinevate tegevusvaldkondade kui KAWE juhtide, töötajate, esindajate ja nendega otseselt või kaudselt kontrollsuhtes olevate isikute, samuti KAWE erinevate klientide vahel.

Investeerimiskõrvalteenused on VPTS §-s 44 nimetatud teenused.

Investeerimisnõustamine tähendab väärtpaberiga seotud tehingu(te) osas kliendile isiklike soovitude andmist.

Investeerimisteenused on VPTS §-s 43 nimetatud investeerimisteenused. Käesolevas poliitikas ja teistes KAWE sise-eeskirjades kasutatakse investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste tähistamiseks läbivalt koondmõistet „investeerimisteenus“.

Isiklik tehing on KAWE juhatuse liikmete, töötajate ja muude seotud isikute isiklike tehingute korra punktis (3) sätestatud tehing.

KAWE on AS Kawe Kapital.

Töötaja on KAWE töötaja, samuti isik, kes esindab KAWE-t lepingu alusel, sh juhatuse liige, töövõtja või konsultant.

Portfelli haldamine on rahast ja/või väärtpaberitest moodustatud kliendi portfelli valitsemine kliendi antud volituse alusel.

1 REGULEERIMISALA JA EESMÄRK

1.1 Käesoleva poliitika eesmärgiks on ära tunda, vältida ja juhtida finantsteenuste pakkumisel huvide konflikte KAWE erinevate tegevusvaldkondade ja KAWE töötajate ja nendega otseses või kaudses kontrollsuhtes olevate isikute või KAWE erinevate klientide vahel.

1.2 Eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks määratakse käesoleva poliitikaga:

1.2.1 KAWE või tema nimel osutatava iga konkreetse investeerimisteenusega seotud tegevused, millest tuleneb või võib tuleneda huvide konflikt või mis toovad kaasa olulise riski kahjustada ühe või enama kliendi huve;

1.2.2 täpsustatud reeglid, mida tuleb järgida ning meetmed, mida tuleb rakendada huvide konflikti vältimiseks ning klientide huvide kahjustamise riski maandamiseks võimalikult suures ulatuses;

1.2.3 reeglid, mida tuleb järgida huvidest või huvide konfliktidest teavitamisel.

2 POLIITIKA KOHALDAMINE

2.1 Käesolevat poliitikat kohaldatakse kõikidele KAWE poolt osutatavatele finantsteenustele.

2.2 Huvide konfliktide juhtimist reguleerib KAWE-s täiendavalt sise-eeskirja punktid 12, 16 ja 17.6 ning „Juhatuse liikmete, töötajate ja muude seotud isikute isiklike tehingute kord“.

2.3 Lisaks käesolevale poliitikale kohalduvad huvide konfliktide juhtimisele veel ka väärtpaberituruseaduses sätestatud põhimõtted.

3 VÕIMALIKKU HUVIDE KONFLIKTI KÄTKEVAD TEENUSED JA TEGEVUSED

3.1 Kõiki võimalikke huvide konflikte ei ole võimalik ette näha ega käesolevas eeskirjas kirjeldada. Asjaolu, et konkreetne tegevus, olukord, praktika või tava ei ole poliitikaga keelatud, ei tähenda tingimata selle lubatavust. Seetõttu tuleb töötajal kõikides käesolevas poliitikas otseselt reguleerimata huvide konflikte puudutavates küsimustes pöörduda KAWE juhatuse poole (kui tegemist on juhatuse liikmega, pöördub ta teise juhatuse liikme poole).

3.2 Huvide konflikti tekkimine ning klientide huvi olulise kahjustamise riski tekkimine on muu hulgas võimalik järgmistes KAWE tegevustes:

3.2.1 Investeerimisnõustamine

3.2.1.1 Investeerimisnõustamise eesmärk on anda asjakohast nõu, mis vastab konkreetse kliendi huville ning on talle sobiv. See huvi võib vastuollu sattuda alljärgnevate isikute huvidega:

i) KAWE kliendid, kes soovivad emiteerida või omandada väärtpabereid võimalikult hea hinnaga või saavutada muid strateegilisi eesmärke;

ii) KAWE huvid tema enda positsioonide haldamisel;

iii) KAWE kaudu investeerivate klientide või portfelli haldurite soov kaubelda väärtpaberitega võimalikult soodsatel tingimustel;

- iv) KAWE ja/või temaga seotud ettevõtjate soov emiteerida/pakkuda finantsinstrumente võimalikult soodsatel tingimustel.

3.2.2 Portfelli haldamine

3.2.2.1 Portfelli haldamise teenuse eesmärk on tagada võimalikult suur tootlus kehtestatud investeerimispiirangute raames, mistõttu portfellihaldurite huvid ning otsustused võivad vastuollu sattuda järgmiste isikute huvidega:

- i) KAWE äriühingutest kliendid, kes soovivad emiteerida, võõrandada või omandada väärtpabereid võimalikult hea hinnaga või saavutada muid strateegilisi eesmärgi;
- ii) KAWE huvid tema enda positsioonide haldamisel;
- iii) KAWE ja/või temaga seotud ettevõtjate kui emitentide/finantsinstrumentide pakkujate huvid.

3.2.2.2 Vastuolud võivad tekkida ka tehingute ajastamis-, koondamis- või jaotamisotsustest, mis võivad anda ebaõiglase teabe- või ajaelise teatud portfellidele või klientidele teiste portfelliidude või klientide ees.

3.2.3 Isiklike tehingute tegemine

3.2.3.1 Töötajad võivad teha väärtpaberitehinguid oma arvel ning nende vastavad huvid võivad sattuda vastuollu KAWE enda või tema klientide huvidega. Konflikt võib seisneda ka töötajate saadavas ebaõiglases teabe- või ajaelises.

3.2.3.2 Huvide konflikt võib tekkida ka vara müümisel KAWE töötajatele ja nendega lähedalt seotud isikutele.

3.2.4 Ettevõtete rahandus

3.2.4.1 KAWE klientidele osutatavad teenused võivad hõlmata äriühingute nõustamist üldistes keerukates strateegilistes ja finantsküsimumustes, sh nõuandmist ühinemist, omandamist, võõrandamist, kapitali kaasamist ning äriühingute ühinemise ja ülevõtmise finantseerimist puudutavates küsimustes. Selliste toimingute käigus saab KAWE oma kliendi kohta teavet, mida võidakse lubamatult ära kasutada järgmiselt:

- i) KAWE teiste klientide (investorite või asjaomase kliendi konkurentide) huvides;
- ii) KAWE enda huvides;
- iii) Töötajate huvides isiklike tehingute teostamisel.

3.2.5 Muud alused

3.2.5.1 Huvide konflikti tekkimine on lisaks eelkirjeldatule muu hulgas võimalik olukorras, kus KAWE, tema töötaja või KAWE kontrolli all olev kolmas isik:

- i) võib kliendi arvelt saada rahalist kasu või vältida rahalist kahju;
- ii) on isiklikult huvitatud kliendile osutatava teenuse või kliendi nimel tehtava tehingu tulemusest ja see huvi erineb kliendi huvist;
- iii) on tegev kliendiga samas ärivaldkonnas (välja arvatud siis, kui KAWE teeb turuosalisena tehinguid turuosaliseks mitteoleva finantseerimisasutusega);
- iv) on rahaliselt või muul moel mõjutatud eelistama kliendi huvidele mõne teise kliendi või kliendigrupi huve; või

- v) saab seoses kliendile osutava teenusega kliendiks mitteolevalt isikult või annab kliendiks mitteolevale isikule hüve raha, kauba või teenuse näol eesmärgiga sõlmida mõne kliendiga tehing või osutada mõnele kliendile teenust.

Eeltoodu ei kehti, kui tegemist on tavapärase vahendus- või teenustasuga, mis antud teenuse eest tasumisele kuulub.

4 HUVIDE KONFLIKTIDE VÄLTIMINE JA MAANDAMINE

4.1 Üldreeglid

4.1.1 Et vältida huvide konfliktide negatiivset mõju kliendile, tuleb kliendiga seotud tehingutes ja toimingutes lähtuda üksnes kliendi huvidest. Sellised tehingud ja toimingud tuleb teha KAWE teiste klientide ja töötajate huvidest sõltumatult.

4.1.2 Huvide konfliktide juhtimiseks kehtivad allolevad põhimõtted. Iga huvide konflikti võimalikuks allikaks oleva töötaja peab jälgima järgmisi põhimõtteid, et:

- i) ükski töötaja ei tegele KAWE nimel küsimustega, milles tal endal või temaga tihedalt seotud isikul (sh äriühingul) võivad olla oma huvid, mis on vastuolus KAWE või tema klientide huvidega;
- ii) ükski töötaja ei tegele äritegevusega (sh osaluste omandamise või muul moel mõju omandamise teel) iseenda ega ühegi kolmanda isiku nimel ilma KAWE kui töötaja igakordse eelneva nõusolekuta;
- iii) väljaspool KAWE-d töökohustuste võtmiseks (näiteks muu äriühingu juhatuse või nõukogu töös osalemiseks) taotleb töötaja huvide konflikti vältimiseks eelneva nõusoleku oma vahetult juhilt (juhatuse liige taotleb vastava nõusoleku nõukogult);
- iv) töötaja ei vaheta teavet teise töötajaga, kui teabe vahetamine võib kahjustada ühe või enama kliendi huve;
- v) töötajate tasustamissüsteem on kujundatud selliselt, et töötaja huvi ei satuks olulisel määral vastuollu kliendi huviga;
- vi) võetakse muid vajalikke ja sobivaid meetmeid huvide konfliktide juhtimiseks.

4.1.3 Kui töötajal on võimatu vältida samaaegselt või järjestikuselt eraldiseisvate investeerimisteenusete osutamist või nendega seotud tegevusi, lähtutakse sellise tegevuse läbiviimisel käesolevate sisereeglite üldprintsiipidest, et tagada võimalike huvide konfliktide nõuetekohane juhtimine.

5 ANDMETE SÄILITAMINE JA HUVIDE KONFLIKTE TEKITADA VÕIVATEST TEENUSTEST JA TEGEVUSTEST TEATAMINE

5.1 Iga töötaja on kohustatud tagama, et:

- i) tegeliku või võimaliku huvide konflikti avastamisel, mis võib oluliselt kahjustada niisuguse kliendi huve, kellele see töötaja osutab investeerimisteenuset või kelle jaoks antud üksus teeb investeerimisega seotud toiminguid, teatatakse sellisest tegelikust või võimalikust konfliktist koheselt KAWE juhatusele (kui tegemist on juhiga, siis teatab ta teisele juhatuse liikmele), kes vajadusel nõustab töötajat konflikti vältimiseks või maandamiseks rakendatavate meetmete osas ja annab suuniseid edaspidiseks tegevuseks;
- ii) kõik sellised teated säilitatakse ühes asjaolude kirjeldusega. Avastatud huvide konflikt registreeritakse juhatuse poolt vastavate intsidentide registris;

- iii) huvide konfliktide tuvastamiseks ja maandamiseks mõeldud reegleid puudutavaid sise-eeskirju tuleb regulaarselt üle vaadata ning vajadusel uuendada;
- iv) KAWE juhatuse ülesanne on tagada, et KAWE-s jälgitakse käesoleva korra alusel kehtestatud meetmete ja eeskirjade tõhusust ning et neid vajadusel ajakohastatakse.

5.2 Võimalike huvide konfliktide kindlakstegemiseks viib juhatus vähemalt kord aastas läbi analüüsi, et kaardistada olukorrad ja asjaolud, mis võivad teoreetiliselt kahjustada klientide huve. Analüüs lisatakse tuvastatud tegeliku või võimaliku huvide konflikti kohta peetavasse registrisse.

5.3 Lisaks viib vastavuskontrolli eest vastutav juhatuse liige vastavalt käesoleva poliitika punktile 10 vähemalt kord kuus läbi eelneva kuu jooksul tehtud tehingute ning osutatud teenuste pistelise kontrolli, et avastada võimalikke käesolevast poliitikast, „AS Kawe Kapital juhatuse liikmete, töötajate ja muude seotud isikute isiklike tehingute korrast“ või sise-eeskirjast „AS Kawe Kapital sise-eeskirjad“ punktist 12 või punktist 16 tulenevate nõuete rikkumisi.

6 HÜVED

6.1 Tasude ja hüvede regulatsiooni kohta vt sise-eeskirja „AS Kawe Kapital sise-eeskirjad“ peatükki 16.

6.2 KAWE töötaja poolt tasu või muu hüve pakkumine või saamine seoses kliendile osutatava teenusega võib põhjustada huvide konflikti ning seetõttu tuleb neile pöörata kõrgendatud tähelepanu.

6.3 Tasude maksmine otse kliendile või tema nimel tegutsevale isikule või kliendi või tema nimel tegutseva isiku poolt töötajale ei ole lubatud, kui see võib mõjutada saaja otsustust KAWE suhtes või olla käsitletav altkäemaksuna.

6.4 Lubatud on tasud, mis võimaldavad osutada teatud teenust või on vajalikud teatud teenuse osutamiseks ning mis oma olemusest tulenevalt ei saa tekitada vastuolu KAWE kohustusega tegutseda ausalt, õiglaselt ja professionaalselt oma klientide parimaid huve silmas pidades. Lisaks on lubatud maksta tasu kolmandatele isikutele ja võtta tasu kolmandatelt isikutelt eesmärgiga parandada kliendile osutatava teenuse kvaliteeti, kui see vastab VPTS § 85² lg 2 kriteeriumitele. Sellised tasud ei või mõjutada KAWE kohustust tegutseda oma kliendi parimates huvides ning need tuleb kliendile eelnevalt selgelt teatavaks teha (vt sise-eeskirja „AS Kawe Kapital sise-eeskirjad“ punkti 16.2 jj).

6.5 Kõik KAWE sisesed kokkulepped, sealhulgas ülal kirjeldatud kolmandate isikutega seotud tasukokkulepped vormistatakse kirjalikult ja need kooskõlastatakse juhatusega.

6.6 Kui tasu- või muu hüvekokkulepe on kooskõlastatud ning seda peetakse lubatavaks, siis kirjeldab ja dokumenteerib töötaja argumendid, mis võimaldasid järeldada, et vastav kokkulepe ei kahjusta kliendi huve. Seejuures tuleb kirjeldada hinnangut järgmistele asjaoludele:

- i) kuidas vastav tasu- või hüvekokkulepe teenuse kvaliteeti parandab;
- ii) miks leitakse, et kokkulepe ei mõjuta KAWE kohustust tegutseda oma kliendi parimates huvides ning
- iii) kuidas tagatakse klientide selge teavitamine vastavast kokkulepest. Eelnimetatud dokumendid säilitatakse koos vastavate kokkulepetega.

6.7 Kui kolmanda isikuga seotud tasu- või hüvekokkulepe on lubatud, siis teavitatakse klienti sellisest kokkulepest e-kirja või posti teel enne teenuse osutamist. Eelnevalt teavitatakse klienti

asjaomase vahendus- või teenustasu või hüve olemasolust, olemusest ja summast. Kui summat ei ole võimalik kindlaks määrata, avaldatakse selle arvutusmeetod.

- 6.8** Nimetatud teave edastatakse kokkuvõtlikult tingimusel, et kliendi sellekohasel taotlusel esitatakse täielik teave. Ka kokkuvõtlikult esitatud teave peab sisaldama piisavalt informatsiooni selleks, et kliendil oleks võimalik teha teadlik otsus, kas nõustuda esitatud tingimustega või mitte.

7 HUVIDE KONFLIKTIDE AVALIKUSTAMINE

- 7.1** Kui KAWE ei ole huvide konflikti olukorras piisavalt kindel, kas käesoleva poliitika alusel juhatuse (või asjakohasel juhul nõukogu) otsusel rakendatud meetmed välistavad klientide huvide olulise kahjustamise riski, teavitatakse huvide konflikti üldisest olemusest või allikast asjaomaseid kliente püsival andmekandjal. Selliselt teavitatakse kliente vaid juhul, kui kõik muud kehtestatud meetmed, st käesoleva poliitika punktides 4-6 ja 9 sätestatud meetmed huvide konfliktide vältimiseks ja maandamiseks, on asjaomaste klientide huvide olulise kahjustamise riski juhtimiseks ebapiisavad.
- 7.2** Nimetatud juhtudel teavitab KAWE klienti huvide konfliktist enne äritehingu sõlmimist. Kliendile antav teave peab olema piisavalt täpne, et kliendil oleks võimalik teha teadlik otsus kavandatavasse tehingusse astumise või mitteastumise kohta.
- 7.3** Huvide konflikti avalikustamine ei muuda seaduses sätestatud kohustust tegutseda vältimatu huvide konflikti korral kliendi parimates huvides.
- 7.4** Kui töötajale saavad teatavaks asjaolud, mis tema arvates viitavad huvide konfliktile ja võivad seetõttu oluliselt kahjustada kliendi huve, on ta kohustatud sellest kohe teatama KAWE juhatusele (kui tegemist on juhiga, siis teatab ta teisele juhatuse liikmele).
- 7.5** Küsimuste tekkimisel käesoleva poliitika ja selle lisadega seoses tuleb konsulteerida KAWE juhatusega.

8 KAWE NÕUKOGU LIIKMETE HUVIDE KONFLIKTID

- 8.1** KAWE Nõukogu liikmel ei ole otsuse tegemisel hääleõigust ega õigust osaleda Nõukogu koosolekul konkreetse küsimuse arutelul, kui ilmneb Nõukogu liikme huvide konflikt.
- 8.2** Peale teadasaamist Nõukogu koosoleku toimumise ajast, kus on päevakorras mistahes Nõukogu kompetentsi kuuluva otsuse vastuvõtmine Nõukogu liikmega seotud ja võimalikku huvide konflikti sisaldavas küsimuses, on Nõukogu liige kohustatud KAWE juhatuse liikmele oma huvide konfliktist viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teatama. Juhul, kui otsuse Nõukogu liikme huvide konflikti kohta teeb Nõukogu, vormistatakse see tavapärasel korral.
- 8.3** Nõukogu liikmed on kohustatud mitte avaldama konfidentsiaalset informatsiooni, mis saab neile teatavaks seoses oma tegevusega Nõukogu liikmena. Konfidentsiaalseks informatsiooniks loetakse igasugust informatsiooni, mis ei ole avalikkusele kättesaadav, kuid mida Nõukogu kasutab otsuse tegemisel KAWE-ga seotud küsimustes või muudes Nõukogu poolt arutatavates küsimustes, samuti Nõukogu liikmete poolt aruteludes avaldatavaid arvamusi.

9 HUVIDE KONFLIKT KAWE ERINEVATE KLIENTIDE VAHEL

- 9.1** Huvide konflikt erinevate klientide vahel võib tekkida nt olukorras, kus mitu klienti on huvitatud samadest väärtpaberitest või kui klientide huvid on vastupidised (ühe kliendi huvi on instrumenti

võimalikult soodsa (st võimalikult madala) hinnaga osta ja teisel võimalikult soodsa (st võimalikult kõrge) hinnaga müüa).

- 9.2** Klientide vaheliste huvide konfliktide vältimiseks ja maandamiseks tuleb arvestada kõikide eelnevate käesoleva poliitika meetmetega.
- 9.3** KAWE töötajad peavad vältima olukorda, kus klientide vahelise huvide konflikti olukorras lähtutakse valiku langetamisel sellest kliendist, kes on KAWE-le majanduslikult kasulikum.
- 9.4** Klientide vahelise huvide konflikti olukorras tuleb sellest püsival andmekandjal teavitada asjaomaseid kliente, samuti juhatust käesoleva poliitika punkti 5.1 (i) kohaselt. Seejärel viib töötaja läbi põhjaliku analüüsi ja sobivushindamise selles osas, millisele kliendile toode enim sobib ning tehing tehakse vastavalt hindamise tulemustele. Kui toote ebapiisavast likviidsusest tulenevalt pole võimalik tehingut teha kõigile klientidele, kellele toode võrdväärselt sobib, jaotatakse toodet vastavalt „Kliendi korralduste käitlemise korra“ p 9 põhimõtetele. Viimase võimalusena klientide vahel valiku tegemiseks kasutatakse juhuvalikut.
- 9.5** Juhul, kui klientide huvid on vastupidised ja on põhjust eeldada turu liikumist või korporatiivset sündmust, mille korral on ühe kliendigrupi huvides nende tehingu teostamine pärast liikumist või korporatiivset sündmust võimalik, teostatakse tehinguid eraldi lähtuvalt kliendigrupi huvidest.
- 9.6** Juhul, kui klientide huvid on vastupidised ja pole põhjust eeldada turu liikumist või korporatiivset sündmust, mille puhul ühe või teise kliendigrupi huvides on võimalik tehinguga oodata, siis käesoleva poliitika punkti 9.4 ei kohaldata ning tehing teostatakse turu keskkursiga. Olukorras, kus ei õnnestu klientide huvides antud korraldust tervikuna täita, siis seda reguleerib sise-eeskiri „Kliendi korralduste käitlemise kord“ p 9 ja sise-eeskiri „Kliendikorralduste parima täitmise reeglite“ p-d 16 ja 17. Olukorraga, kus ei õnnestu klientide huvides antud korraldust tervikuna täita, võib olla tegemist järgnevatel juhtudel:
- 9.6.1** üks klient on müümas 10.000 aktsiat ja teine klient on ostmas 1.000 aktsiat. Sel juhul müüakse esmalt turul parimal võimalikul moel 9.000 aktsiat ja müügiorderi viimane 1.000 aktsiat müüakse-ostetakse maakleri vahendusel *spreadi* keskkursiga;
- 9.6.2** üks klient on ostmas 10.000 aktsiat ja teine klient on müümas 1.000 aktsiat. Sel juhul ostetakse esmalt turul parimal võimalikul moel 9.000 aktsiat ja ostuorderi viimane 1.000 aktsiat ostetakse-müüakse maakleri vahendusel *spreadi* keskkursiga.

10 KONTROLL JA VASTUTUS

- 10.1** Vastavuskontrolli eest vastutav juhatuse liige kontrollib nii kliendi volituse alusel tehtud tehinguid kui KAWE enda investeerimisportfelli raames tehtud tehinguid. Võimalike huvide konfliktide tuvastamiseks on vastavuskontrolli eest vastutaval juhatuse liikmel õigus töötajatelt nõuda selgitusi kliendi volituse alusel ja KAWE jaoks tehtud tehingute ning klientidele osutatud teenuste kohta, ülevaateid töötajate ning nendega seotud isikute isiklikest tehingutest ning raamatupidaja poolt peetavasse isiklike tehingute registrisse kantud andmeid, töötajate väärtpaberikontode väljavõtteid, teavet seoses teenuste osutamisega laekunud tasude kohta ja muid materjale, mida ta kontrolli teostamiseks vajalikuks peab.
- 10.2** Informatsioon mistahes tuvastatud huvide konflikti kohta lisatakse punktis 5.2 nimetatud registrisse ning tehakse teatavaks siseaudiitorile ja kõikidele juhatuse liikmetele, juhatuse liikme poolse rikkumise korral ka nõukogule.

- 10.3** Juhul, kui vastavuskontrolli eest vastutava juhatuse liikme poolt läbiviidud kontrolli käigus või muul viisil ilmneb, et on toimunud käesolevast korrast tulenevate nõuete rikkumine, siis otsustab juhatus (juhatuse liikme poolse rikkumise korral nõukogu) vajalike meetmete tarvitusele võtmise olukorra lahendamiseks/heastamiseks. Distsiplinaarkaristuse või muu võimaliku sanktsiooni määramise vajaduse ja ulatuse kohaldamisel võtab juhatus (või nõukogu) arvesse rikkumise tõsidust ja/või korduvust. Distsiplinaarkaristuseks või muuks võimalikuks sanktsiooniks võib olla muu hulgas trahvi maksmise kohustus, preemia välja maksmata jätmine või (töö/käsundi)suhte lõpetamine.
- 10.4** Juhul, kui töötajal on põhjust arvata, et juhatuse liige on rikkunud käesolevast poliitikast tulenevaid kohustusi, teavitab ta sellest teist juhatuse liiget ja siseaudiitorit, teine juhatuse liige teavitab sellest nõukogu. Kui kontrolli tulemusel selgub, et juhatuse liige on rikkunud oma kohustusi, siis rakendatakse käesoleva poliitika punkti 10.3.