



Norminio vidaus teisės akto pavadinimas	Grupės piktnaudžiavimo rinka prevencijos politika
Proceso pavadinimas	Piktnaudžiavimo rinka prevencija
Proceso savininkas (padalinys)	Verslo atsparumo tarnyba
Tvirtinančioji įmonė	AB „Ignitis grupė“
Tvirtinančio asmens pareigybė/organas	AB „Ignitis grupė“ valdyba
Įsigaliojimo data	2020-10-07

GRUPĖS PIKтнаUDŽIAVIMO RINKA PREVENCIJOS POLITIKA

1. TIKSLAS IR TAIKYMO APIMTIS

- 1.1. Politikos tikslai: i) tinkamai įgyvendinti su piktnaudžiavimo rinka prevencija susijusius Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus; ii) užtikrinti savalaikį ir teisės aktų nuostatas atitinkantį investuotojams svarbios informacijos atskleidimą; iii) apibrėžti pagrindines piktnaudžiavimo rinka prevencijos priemones ir užtikrinti jų efektyvų taikymą AB „Ignitis grupė“ ir visos įmonių grupės mastu.
- 1.2. Politikos taikymo apimtis: i) AB „Ignitis grupė“ ir įmonių grupės įmonės, kurių finansinėmis priemonėmis prekiaujama daugiašalėse sistemose, įmonės, vykdančioms prekybą finansinėmis priemonėmis, bei įmonės, dalyvaujančios apyvartinių taršos leidimų rinkoje; ii) emitento vadovaujamas pareigas einantis asmenys – emitento vadovai, valdymo ir priežiūros organų nariai; taip pat kiti emitento aukščiausio rango vadovai, kurie turi nuolatinę prieigą prie viešai neatskleistos informacijos; iii) visi AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės darbuotojai, kurie žino ir / arba gali žinoti ir / arba sužino emitento viešai neatskleistą informaciją.

2. SAŲOKOS

- 2.1. Sąvokų žodyne pateikiamos bendrosios sąvokos: [Grupė](#), [Įmonių grupė](#), [GSC](#).
- 2.2. **Politika** – ši Grupės piktnaudžiavimo rinka prevencijos politika.
- 2.3. **MAR** – 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas, angl. *Market Abuse Regulation*) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (*OJ L 173, 12.6.2014, p. 1–61*). Taip pat Europos Komisijos MAR įgyvendinimo reglamentai ir kiti dokumentai, tokie kaip: Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522 (*OJ L 88, 5.4.2016, p. 1–18*); Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1055 (*OJ L 173, 30.6.2016, p. 47–51*); Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/523 (*OJ L 88, 5.4.2016, p. 19–22*); Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/960 (*OJ L 160, 17.6.2016, p. 29–33*); Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/347 (*OJ L 65, 11.3.2016, p. 49–55*).
- 2.4. **Finansinės priemonės** – finansinės priemonės, kuriomis prašoma leisti prekiauti, leidžiama prekiauti ar prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba kitoje daugiašalėje sistemoje ir kurių atžvilgiu taikomi MAR reikalavimai, įskaitant, bet neapsiribojant, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatyme: i) perleidžiamuosius vertybinius popierius, įskaitant akcijas, obligacijas; ii) apyvartinius taršos leidimus; iii) išvestines finansines priemones, įskaitant su perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, biržos prekėmis, apyvartiniais taršos leidimais susietus sandorius.
- 2.5. **Emitentas** – įmonė, kurios išleistomis Finansinėmis priemonėmis prašoma leisti prekiauti, leidžiama prekiauti ar prekiaujama reguliuojamoje rinkoje arba kitoje daugiašalėje sistemoje.
- 2.6. **Viešai neatskleista informacija arba VNI (angl. *inside information*)** – MAR 7 straipsnyje nurodyta konkretaus pobūdžio informacija, kuri nėra atskleista viešai, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Emitentu arba Emitento išleistomis Finansinėmis priemonėmis ar su jomis susijusiomis

prekėmis, kurią atskleidus viešai, tai galėtų turėti didelį poveikį tų Finansinių priemonių ar prekių kainai.

- 2.7. **Piktnaudžiavimas rinka** – tai neteisėti veiksmai, kuriais pažeidžiamas sąžiningas finansų rinkos funkcionavimas.
- 2.8. **Vadovaujamas pareigas einantys asmenys** – asmenys, nurodyti MAR 3 straipsnio 25 dalyje.
- 2.9. Kitos Politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos MAR ir kituose su MAR įgyvendinimu susijusiuose Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kurie nurodyti šios Politikos 10 dalyje.

3. BENDROSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Ši Politika apibrėžia Emitento vykdomos veiklos principus ir priemones, skirtas įgyvendinti MAR ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su tinkama Piktnaudžiavimo rinka prevencija. Politika apima tas prevencijos priemones, kurios gali kelti riziką Emitento veiklos tęstinumui, investuotojų pasitikėjimui Emitentu bei Emitento veiklos skaidrumui.
- 3.2. Esant bet kokiems šios Politikos ir MAR bei kitų teisės aktų prieštaravimas, pirmenybė teikiama teisės aktų nuostatoms.

4. PIKTNAUDŽIAVIMAS RINKA IR PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA POŽYMAI

- 4.1. Piktnaudžiavimo rinka požymiai: 1) pažeidžiamas pasitikėjimas finansų rinka; 2) padaroma žala finansų rinkos dalyviams bei finansų rinkos stabiliam funkcionavimui; 3) pažeidžiamas finansų rinkos skaidrumas, sąžiningas veikimas ir investuotojų lygiateisiškumas; 4) neigiami piktnaudžiavimo rinka padariniai kyja plataus spektro subjektų ratui.
- 4.2. Draudimai Piktnaudžiauti rinka taikomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.
- 4.3. Emitentas, Emitento vadovai ir darbuotojai teisės aktų nustatyta tvarka bendradarbiauja su Piktnaudžiavimo rinka tyrimus atliekančiu Lietuvos banku ir kitomis priežiūros bei teisėsaugos institucijomis bei vykdo šių institucijų teisėtus prašymus ir nurodymus.

5. PAGRINDINĖS PIKTNAUDŽIAVIMO RINKA FORMOS

- 5.1. Draudžiama atlikti bet kokius Piktnaudžiavimo rinka veiksmus, kurie apima:
 - 5.1.1. manipuliavimą ar bandymą manipuluoti rinka;
 - 5.1.2. prekybą ar bandymą prekiauti pasinaudojant viešai neatskleista informacija;
 - 5.1.3. neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą;
 - 5.1.4. mišrius piktnaudžiavimo rinka veiksmus.
- 5.2. **Manipuliavimas ar bandymas manipuluoti rinka** – MAR 12 straipsnyje nurodyti veiksmai, kurie apibūdinami kaip bet kokie veiksmai ar jų visuma, kuriais daromas dirbtinis poveikis Finansinių priemonių pasiūlai, paklausai ir (arba) kainai. Manipuliavimo rinka tikslas – suklaidinti investuotojus ir gauti finansinę naudą iš Finansinių priemonių kainų svyravimų.
- 5.3. Pagrindinės manipuliavimo rinka formos:
 - 5.3.1. **manipuliavimas informacija**, kai skleidžiama tam tikro turinio informacija, kuri suklaidina finansų rinkos dalyvius dėl tikrosios Emitento padėties ir (ar) jo išleistų Finansinių priemonių vertės, įskaitant gandų skleidimą (MAR 12 str. 1 d. c) ir d) p., ir
 - 5.3.2. **manipuliavimas rinka vykdant prekybos veiksmus**, kai prekyba Finansinėmis priemonėmis yra apsimestinė ir teikiama pavidimais bei sudaromais sandoriais nėra siekiama sukurti tikrąsias teises pasekmes, tačiau turimas tikslas suklaidinti investuotojus dėl tikrosios Emitento finansinių priemonių pasiūlos, paklausos ir (arba) kainos; arba

paveikti Finansinių priemonių kainą mažėjimo ar didėjimo linkme, arba išlaikyti Finansinių priemonių kainą tame pačiame lygyje (MAR 12 str. 1 d.) a) ir b) p.).

- 5.4. Manipuliavimo rinka pasireiškimo veikslių sąrašas detalizuojamas atskirose gairėse.
- 5.5. **Prekyba ar bandymas prekiauti Finansinėmis priemonėmis pasinaudojant Viešai neatskleista informacija** – MAR 8 straipsnyje nurodyti veiksmai arba jų visuma, kai neteisėtai pasinaudojama asmeniui žinoma VNI turint tikslą gauti finansinės naudos iš asmeniui žinomos informacijos, įsigyjant ar parduodant Finansines priemones, su kuriomis ta informacija yra susijusi, arba modifikuojant pateiktus pavedimus. Draudimo naudotis VNI pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad VNI žinantis subjektas negalėtų šia informacija neteisėtai pasinaudoti bei tokiu būdu pažeisti visų finansų rinkos dalyvių lygiateisiškumo principą reikšmingos informacijos apie Emitentą žinojimo prasme.
- 5.6. Pagrindinės pasinaudojimo VNI formos:
 - 5.6.1. **prekybos veiksmai** VNI pagrindu – tai sandorių sudarymo ir (arba) pateiktų pavedimų modifikavimo veiksmai, kurie remiasi asmeniui žinoma VNI (MAR 8 str. 1 d.);
 - 5.6.2. **raginimas** atlikti prekybos veiksmus VNI pagrindu – kai bet kokia forma rekomenduojama, pasiūloma, paskatinama ar patariama asmeniui, kuris neturi teisės susipažinti su VNI, atlikti tam tikrus prekybos Finansinėmis priemonėmis veiksmus, atsižvelgiant į kaltininkui žinomą VNI (MAR 8 str. 2 d.).
- 5.7. **Neteisėtas Viešai neatskleistos informacijos atskleidimas** – MAR 10 straipsnyje nurodyti veiksmai ar jų visuma, kai VNI žinantis asmuo šią informaciją perduoda bent vienam asmeniui, kuris neturi teisės susipažinti su VNI.
- 5.8. VNI atskleidimas kitiems asmenims laikomas teisėtu, jeigu VNI atskleidžiama asmeniui atliekant įprastines su darbu susijusias funkcijas, profesinę veiklą arba pareigas. Šios išimties taikymas turi būti suprantamas siaurąja prasme, kadangi VNI yra Finansinių priemonių kainai itin jautri informacija. Vertinant galimybę pasinaudoti šia išimtimi, būtina atsižvelgti į tai, kad kuo daugiau asmenų žino VNI, tuo didesnė tikimybė, kad ja bus neteisėtai pasinaudota. Todėl minėtos išimties taikymas gali būti pagrįstas tik tais atvejais, kai be VNI atskleidimo nėra įmanoma įprastai vykdyti tarnybinę, profesinę veiklą arba pareigas.
- 5.9. Asmens veiksmai, kai jis iš kito asmens gavo VNI ir pasinaudojo šia informacija, patarimu ar skatinimu, taip pat laikomi neteisėtu pasinaudojimu VNI ar VNI atskleidimu, jeigu tas asmuo žino ar turi žinoti, kad šie veiksmai grindžiami VNI.
- 5.10. **Mišrūs Piktnaudžiavimo rinka veiksmai**, tai tokie neteisėti veiksmai, kurie savyje turi kelis Piktnaudžiavimo rinka požymius ir (arba) atitinka kelias Piktnaudžiavimo rinka formas. Paprastai tai tokie atvejai, kai manipuliavimo rinka veiksmus atlieką VNI žinantys asmenys. Kadangi finansų rinkose mišrūs Piktnaudžiavimo rinka veiksmai turi itin didelį potencialą destabilizuoti tinkamą finansų rinkos veikimą bei sukelti plataus spektro neigiamus padarinius, šių veiksmų tinkama prevencija Emitente yra prioritetinga

6. PAGRINDINĖS PIKтнаUDŽIAVIMO RINKA PREVENCIJOS PRIEMONĖS

- 6.1. Siekiant užtikrinti atitiktį MAR reikalavimams ir Piktnaudžiavimo rinka prevenciją, Įmonių grupėje taikomos šios priemonės: 1) parengiamas nebaigtinis informacijos, kuri laikytina VNI, sąrašas; 2) sudaromi ir nuolat atnaujinami VNI žinančių asmenų sąrašai (angl. *insider list*); 3) nustatomos

savalaikio VNI atskleidimo sąlygos; 4) parengiamas ir nuolat atnaujinamas Vadovaujamas pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sąrašas; 5) nustatomos priemonės dėl Vadovaujamas pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų prekybos Finansinėmis priemonėmis priežiūros; 6) apibrėžiamos sąlygos dėl potencialiems investuotojams atskleidžiamos informacijos kontrolės; 7) identifikuojamos kitos organizacinės bei techninės priemonės.

6.2. **Viešai neatskleistos informacijos sąrašas.** Priemonės tikslas – reikšmingos informacijos apie Emitentą ir (ar) jo Finansines priemones tinkamas atskleidimas finansų rinkos dalyviams. Šiam tikslui pasiekti Emitentas sudaro informacijos, kuri laikytina VNI, nebaigtinį sąrašą, kuriame nurodomi VNI atvejai, atitinkantys šiuos kriterijus:

6.2.1. informacija nėra viešai atskleista teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2.2. informacija tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Emitentu ar jo išleistomis Finansinėmis priemonėmis;

6.2.3. informacija apima pakankamai konkrečias ir tikslias aplinkybes, kurios yra susiklosčiusios arba galima pagrįstai tikėtis, kad susiklostys ateityje. Informacijos išsamumo kriterijus konkrečiu atveju nėra lemiamas;

6.2.4. informacija, ją atskleidus viešai, gali turėti didelį poveikį Finansinių priemonių ar susijusių prekių kainoms, todėl investuotojai būtų linkę atsižvelgti į tokią informaciją priimdami investicinius sprendimus. Potencialus didelis poveikis finansinių priemonių kainai – hipotetinis vertinimas, kadangi teisės aktai bei priežiūros institucijų išaiškinimai nenustato konkretaus kainos pokyčio procentinio punkto išraiškos. Todėl kiekvienas atvejis vertinamas individualiai, atsižvelgus į visų susijusių aplinkybių visetą ir, esant poreikiui, konsultuojantys su priežiūros institucija.

6.3. Tęstinio proceso tarpinis etapas taip pat gali būti laikomas VNI, jeigu informacija apie šį etapą atitinka aukščiau nurodytus keturis VNI kriterijus.

6.4. VNI identifikavimo ir valdymo reikalavimai detalizuojami atskirose gairėse.

6.5. **Viešai neatskleistą informaciją turinčių asmenų sąrašas.** Priemonės tikslas – neteisėto pasinaudojimo VNI prevencija, informuojant į sąrašą įtrauktus asmenis apie jiems taikomus draudimus, ir Lietuvos banko vykdomos finansų rinkos priežiūros efektyvumo didinimas. Atsižvelgiant į numatytą tikslą, VNI turinčių asmenų sąrašų kokybei Emitente teikiamas prioritetas dėmesys.

6.6. Vadovaudamasis MAR 18 straipsniu, Emitentas sudaro sąrašą asmenų, kurie darbo sutarties ar kitais pagrindais atlikdami užduotis turi galimybę susipažinti su Emitento VNI. Į sąrašą asmenys įtraukiami nedelsiant, atsiradus pagrindui, suteikiančiam asmeniui teisę susipažinti su Emitento VNI.

6.7. Sudarydamas VNI turinčių asmenų sąrašą, Emitentas atsižvelgia į šiuos reikalavimus:

6.7.1. VNI turintys asmenys skirstomi į tuos, kurie turi galimybę visada susipažinti su Emitento VNI (angl. *permanent insiders*), ir tuos, kurie dėl savo atliekamų funkcijų specifikos su visa ar dalimi VNI turi galimybę susipažinti tam tikrą apibrėžtą laiko tarpą (angl. *event-based insiders*);

6.7.2. sąrašas turi apimti tiek nuolatinę, tiek laikiną prieigą prie Emitento VNI turinčius asmenis. Laikina galimybė susipažinti su emitento VNI sąrašuose turi būti aiškiai apibrėžta laike;

6.7.3. sąrašas turi atitikti teisės aktuose nustatytus formos ir turinio, taip pat konfidencialumo reikalavimus;

6.7.4. sąrašas turi būti atnaujinamas nedelsiant pasikeitus jame nurodytoms aplinkybėms;

- 6.7.5. sąraše nurodyti asmenys turi būti raštu supažindinti su teisine atsakomybe už Emitento VNI neteisėtą atskleidimą, neteisėtą pasinaudojimą ar bandymą pasinaudoti VNI;
- 6.7.6. turi būti užtikrinta nuolatinė galimybė aktualų sąrašą nedelsiant pateikti priežiūros institucijai;
- 6.7.7. sąrašai turi būti tinkamai saugomi teisės aktuose numatyta terminą.
- 6.8. Tais atvejais, kai Emitentui yra teikiamos tam tikros paslaugos, ir paslaugų teikėjai laikytini Emitento vardu ar sąskaita veikiančiais asmenimis (pavyzdžiui, konsultavimo, apskaitos, audito, kredito reitingų agentūros paslaugas teikiantys asmenys), ir dėl šių paslaugų teikimo asmenims suteikiama prieiga prie Emitento VNI, pareiga parengti VNI žinančių asmenų sąrašą atsiranda tiek Emitentui, tiek paslaugų teikėjui. Tokiu atveju Emitentas į savo VNI žinančių asmenų sąrašą įtraukia tik atitinkamo paslaugų teikėjo rekvizitus bei kontaktinio asmens duomenis. Tuo tarpu paslaugų teikėjai informuojami apie jiems taikomą pareigą sudaryti sąrašą asmenų, turinčių galimybę susipažinti su Emitento VNI.
- 6.9. **Viešai neatskleistos informacijos tinkamas viešas atskleidimas.** Priemonės tikslas – užtikrinti, kad investuotojai su Emitento VNI, atsižvelgiant į jų teisėtus lūkesčius, turėtų galimybę susipažinti aiškiai apibrėžtu būdu, kuo skubiau bei užtikrinant atskleidžiamos informacijos tikslumą, kuris finansų rinkos dalyviams leistų priimti pagrįstus investicinius sprendimus.
- 6.10. Vadovaudamasis MAR 17 straipsniu, Emitentas privalo nedelsdamas atskleisti VNI laikydamasis teisės aktų bei šių reikalavimų:
- 6.10.1. informacija viešai turi būti atskleista teisės aktų reikalavimus atitinkančiais būdais (įskaitant prekybos vietas, žiniasklaidą, Emitento tinklalapį), kad kuo platesnė visuomenė ją galėtų greitai, nemokamai ir tuo pačiu metu visoje ES gauti bei įvertinti;
- 6.10.2. Emitento vardu VNI skelbti turi teisę tik įgalioti tai daryti asmenys;
- 6.10.3. VNI turi būti paskelbiama per trumpiausią įmanomą atitinkamos informacijos paskelbimui reikalingą laiko tarpą;
- 6.10.4. atskleidimas turi būti atskirtas nuo Emitento rinkodaros;
- 6.10.5. informacijos atskleidimas gali būti atidėtas tik išskirtiniais atvejais teisės aktuose numatytais pagrindais ir tvarka. Sprendimą dėl VNI atskleidimo atidėjimo priima tik tam įgalioti asmenys. Jeigu informacijos, kurios atskleidimas buvo atidėtas, konfidencialumas toliau negali būti užtikrinamas, VNI turi būti nedelsiant tinkamai paskelbta viešai;
- 6.10.6. iki VNI atskleidimo teisės aktų nustatyta tvarka Emitentas užtikrina VNI konfidencialumą, todėl iki VNI viešo atskleidimo ši informacija negali būti atskleista jokiems asmenims, išskyrus tuos, kurie turi teisę šią informaciją žinoti;
- 6.10.7. Emitento ir jo atstovų vieši pranešimai ir pareiškimai negali apimti VNI iki jos paskelbimo teisės aktų nustatyta tvarka;
- 6.10.8. kita su Emitentu ar jo išleistomis Finansinėmis priemonėmis susijusi informacija, kuri nėra VNI MAR ir šios Politikos prasme, atskleidžiama kitų teisės aktų, reglamentuojančių jos atskleidimą, nustatyta tvarka.
- 6.11. AB „Ignitis grupė“ tinkamo VNI atskleidimo investuotojams sritį vertina kaip vieną prioritetinių, kadangi laiku ir tinkamai atskleista VNI didina investuotojų pasitikėjimą Emitentu, finansų rinkos dalyviams suteikia galimybę priimti pagrįstus investicinius sprendimus, užkertant kelią gandarų sklaidimui bei manipuliacijai informacija.
- 6.12. Oficialaus informacijos atskleidimo mechanizmo egzistavimas aiškiai apibrėžia, nuo kada VNI laikoma tinkamai atskleista, todėl po VNI atskleidimo teisės aktų nustatyta tvarka laikoma, kad atskleista informacija nėra konfidenciali ir apribojimai šios informacijos atžvilgiu nustoja galioti.

- 6.13. Tinkamą VNI atskleidimą detalizuojantys procesai dėstomi atskirose gairėse.
- 6.14. **Vadovaujamas pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sąrašas.** Priemonės tikslas – apibrėžti asmenų ratą, kurių prekyba vadovaujamo Emitento Finansinėmis priemonėmis yra svarbi investuotojams, ir kuriems taikoma pareiga viešai atskleisti informaciją apie sudaromus sandorius.
- 6.15. Vadovaudamasis MAR 19 straipsniu, Emitentas sudaro vadovaujamas pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų sąrašą, laikydamasis šių principų:
- 6.15.1. sąrašė nurodomi Emitento vadovaujamas pareigas einantys asmenys – Emitento vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai; taip pat kiti Emitento aukščiausio rango vadovai, kurie turi nuolatinę prieigą prie VNI ir įgaliojimus priimti vadovo sprendimus, darančius poveikį Emitento būsimai plėtrai ir verslo perspektyvoms;
 - 6.15.2. sąrašė nurodomi su Vadovaujamas pareigas einančiais asmenimis glaudžiai susiję asmenys (toliau – Glaudžiai susiję asmenys), t. y.: 1) sutuoktiniai arba partneriai, pagal nacionalinės teisės aktus prilyginami sutuoktiniui; 2) išlaikomi vaikai; 3) iki atitinkamo sandorio sudarymo ne mažiau kaip vienerius metus kartu gyvenantys giminaičiai; 4) juridinis asmuo, kuriam vadovauja Emitento vadovaujamas pareigas einantis ar su juo Glaudžiai susijęs asmuo, arba kurį kontroliuoja Emitento Vadovaujamas pareigas einantis asmuo, arba kuris įsteigtas tokio asmens naudai arba kurio ekonominiai interesai lygiaverčiai tokio asmens interesams;
 - 6.15.3. sąrašė nurodyti asmenys turi būti raštu supažindinti su jų pareigomis sandorių, susijusių su Emitento Finansinėmis priemonėmis, atžvilgiu. Už tinkamą Glaudžiai susijusių asmenų informavimą dėl jiems taikomų prievolių bei draudimų atsako Emitento Vadovaujamas pareigas einantys asmenys, su kuriais minėti asmenys yra glaudžiai susiję;
 - 6.15.4. sąrašas periodiškai, bet ne rečiau kaip kartą per metus, peržiūrimas, siekiant užtikrinti sąrašo aktualumą bei naujai į sąrašą įtrauktų asmenų tinkamą supažindinimą su jiems taikomomis pareigomis.
- 6.16. **Vadovaujamas pareigas einančių ir su jais Glaudžiai susijusių asmenų sandorių priežiūra.** Priemonės tikslas – Emitento patikimumo ir skaidrumo užtikrinimas, informuojant investuotojus apie Vadovaujamas pareigas einančių ir su jais Glaudžiai susijusių asmenų sandorius dėl vadovaujamo Emitento Finansinių priemonių.
- 6.17. Vadovaudamasis MAR 19 straipsniu, Emitentas šių sandorių priežiūros tikslais užtikrina šias priemones:
- 6.17.1. Emitento Vadovaujamas pareigas einantys ir su jais Glaudžiai susiję asmenys nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sandorio datos turi pateikti teisės aktuose nustatytos formos ir turinio pranešimus apie savo sandorius, susijusius su Emitento Finansinėmis priemonėmis Emitentui ir Lietuvos bankui;
 - 6.17.2. pranešimo pareiga atsiranda dėl tolesnių sandorių, kai bendra visų sandorių suma per kalendorinius metus pasiekė 5 000 Eur. Sandorių suma skaičiuojama sudedant visus sandorius, nuo kalendorinių metų pradžios, neatsižvelgiant į užskaitą;
 - 6.17.3. sandorio sąvoka konkrečiu atveju traktuojama plačiaja prasme, t. y., pranešimai teikiami apie pirkimo-pardavimo, įkeitimo, dovanojimo, skolinimo sandorius, sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių ir kitus sandorius. Baigtinis sandorių, apie kuriuos būtina pranešti, sąrašas nėra nustatomas;
 - 6.17.4. Emitentas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sandorio datos teisės aktų nustatyta tvarka turi viešai atskleisti informaciją apie Vadovaujamas pareigas einančių ir su jais Glaudžiai susijusių asmenų sandorius, susijusius su Emitento Finansinėmis priemonėmis;
 - 6.17.5. jeigu sandoris neįvykdomas, netinkamai įvykdomas, nutraukiamas ar pakeičiamas iš esmės, pranešimą pateikęs asmuo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo

tada, kai sužinojo ar privalėjo sužinoti apie minėtas aplinkybes, Emitentui ir Lietuvos bankui pateikia naują (patikslintą) pranešimą, kurį Emitentas taip pat paskelbia viešai teisės aktų nustatyta tvarka;

6.17.6. Vadovaujamas pareigas einantis asmenys neturi teisės savo ar kitų asmenų naudai vykdyti prekybos Emitento Finansinėmis priemonėmis draudžiamu prekybos laikotarpiui (toliau – DPL), t. y., 30 kalendorinių dienų iki viešai skelbiamų Emitento tarpinių ir (ar) metinių finansinių ataskaitų paskelbimo;

6.17.7. Išimtiniais atvejais sandorių sudarymas DPL laikotarpiu galimas tais atvejais, kai tenkinamos visos išvardintos sąlygos: 1) susiklosto ypatingos aplinkybės, kurios yra neatidėliotinos, nenumatytos ir susidarė ne dėl Vadovaujamas pareigas einančio asmens veiksmų; 2) Emitentas Vadovaujamas pareigas einančiam asmeniui suteikė leidimą sudaryti sandorį; ir 3) Emitentui pateikti pakankami įrodymai, kad sandoris negali būti sudarytas kitokiu, negu DPL, laiku;

6.17.8. Glaudžiai susijusiems asmenims apribojimai dėl prekybos DPL metu nėra taikomi, tačiau, siekiant išvengti įtarimų dėl galimo neteisėto pasinaudojimo VNI, rekomenduojama nuo atitinkamos prekybos nurodytu laikotarpiu susilaikyti.

6.18. Emitentas nenustato papildomų, t. y., teisės aktuose nenumatytų, apribojimų dėl Vadovaujamas pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų prekybos vadovaujamo Emitento Finansinėmis priemonėmis.

6.19. Vadovaujamas pareigas einančių ir su jais glaudžiai susijusių asmenų prekybos Finansinėmis priemonėmis detalūs reikalavimas nustatomi atskirose gairėse.

6.20. **Potencialiems investuotojams atskleidžiamos informacijos kontrolė.** Priemonės tikslas – rinkos tyrimų (angl. *market sounding*) vykdymas teisės aktuose numatytais sąlygomis siekiant išvengti galimos Piktnaudžiavimo rizikos.

6.21. Vadovaudamasis MAR 11 straipsniu, Emitentas, siekdamas iki paskelbimo apie sandorį dėl Finansinių priemonių atkreipti potencialių investuotojų dėmesį į galimą tokį sandorį ir jo sąlygas, pavyzdžiui, sandorio mastą ir kainą, vykdo šiuo tikslu potencialiam investuotojui atskleidžiamos informacijos kontrolę, atsižvelgdamas į šiuos reikalavimus:

6.21.1. Emitentas turi įvertinti poreikį potencialiam investuotojui atskleisti VNI bei jos apimtį;

6.21.2. potencialiam investuotojui VNI gali būti atskleidžiama tik gavus jo sutikimą priimti tokią informaciją, supažindinus jį su draudimu neteisėtai pasinaudoti šia informacija ar ją perduoti bei įpareigojus šią informaciją laikyti konfidencialia;

6.21.3. emitentas įvertina, ar atskleidžiama informacija atitinka VNI kriterijus bei raštu užfiksuoja padarytą išvadą ir jos motyvus, kurie, gavus prašymą, pateikiami priežiūros institucijai;

6.21.4. kiekvienas VNI atskleidimas potencialiems investuotojams yra registruojamas, taip pat fiksuojamas ir potencialaus investuotojo atsisakymas priimti VNI;

6.21.5. su potencialiam investuotojui atskleidžiama informacija susiję Emitento veiksmai turi būti atliekami laikantis teisės aktų nustatytos tvarkos, formos ir būdų reikalavimų.

6.22. Potencialiems investuotojams atskleidžiamos informacijos detalizacija nustatoma atskirose gairėse.

7. KITOS ORGANIZACINĖS IR TECHNINĖS PRIEMONĖS

7.1. Jeigu bet kuris Emitento ar Įmonių grupės darbuotojas ar vadovas sužino apie šios Politikos pažeidimą, nustatytų reikalavimų nesilaikymą arba bandymą pažeisti Politikoje nustatytus reikalavimus, jis nedelsiant privalo apie tai informuoti AB „Ignitis grupė“ Atitikties vadovą.

- 7.2. Emitento VNI turi būti laikoma, su ja dirbama ir ji saugoma tokiu būdu, kad prie jos galėtų prieiti tik tie asmenys, kuriems ši informacija būtina jų su šia informacija susijusioms funkcijoms vykdyti, kad tai nesudarytų sąlygų pertekliniam arba neteisėtam VNI atskleidimui arba perdavimui.
- 7.3. VNI turi būti saugoma atskiruose kataloguose ir (ar) tinklinėse duomenų saugyklose, prieiga prie tokios informacijos turi tik tie asmenys, kuriems ši informacija būtina darbo funkcijoms vykdyti ir kurie yra įtraukti į sąrašą asmenų, turinčių galimybę susipažinti su Emitento VNI.
- 7.4. Jeigu asmeniui, kuris neturi teisės žinoti ar susipažinti su VNI, ši informacija tampa žinoma, minėtas asmuo turi nedelsiant, bet ne vėliau kaip tą pačią dieną, informuoti AB „Ignitis grupė“ Atitikties vadovą apie tokios informacijos sužinojimo faktą bei su tuo susijusias aplinkybes.

8. APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ RINKOS DALYVIAI

- 8.1. Europos Sąjungos teisėje¹ numatyti du lygiagretūs Piktnaudžiavimo rinka režimai, taikytini apyvartinių taršos leidimų aukcionams, tačiau MAR numatytos priemonės taip pat turi būti taikomos visose pirminėse ir antrinėse apyvartinių taršos leidimų rinkose, taip pat ir tais atvejais, kai aukcione parduodami produktai nėra Finansinės priemonės.
- 8.2. Įmonės, kurios dalyvauja apyvartinių taršos leidimų rinkoje, nepriklausomai nuo to, ar jos taip pat yra ir Emitentai, privalo vadovautis apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams taikomais specialiais MAR reikalavimais, susijusiais su: 1) reikalavimu tinkamai atskleisti VNI, taip pat su VNI atskleidimo atidėjimu susijusiomis procedūromis; 2) draudimu neteisėtai naudotis VNI ar šią informaciją neteisėtai perduoti; 3) draudimu manipuluoti ar bandyti manipuluoti rinka; 4) VNI žinančių asmenų sąrašų sudarymu; 5) Vadovaujamas pareigas einančių ir su jais Glaudžiai susijusių asmenų sandoriams taikomais reikalavimais, ir 6) potencialiems investuotojams atskleidžiamos informacijos valdymu.
- 8.3. Šios specialios apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyviams skirtos nuostatos Įmonėms taikomos, jei Įmonių grupės mastu praėjusiais kalendoriniais metais viršytos MAR 17 straipsnio 2 dalies pagrindu nustatytos kurą deginančių įrenginių veiklos minimalios ribos:
 - 8.3.1. išmetamo anglies dioksido (CO₂) ekvivalento lygis – 6 000 000 tonų per metus; ar
 - 8.3.2. nominalios šiluminės galios lygis – 2 430 MW.
- 8.4. Įmonių grupės įmonės, vykdančios prekybą apyvartiniiais taršos leidimais, vadovaujasi šios Politikos nuostatomis bei parengia reikalingus dokumentus, užtikrinančius šios Politikos ir kitų su Piktnaudžiavimo rinka prevencija susijusių teisės aktų tinkamą įgyvendinimą.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 9.1. Įgyvendinant Politiką ir MAR reikalavimus Įmonių grupės mastu ir (ar) atskirų Įmonių, kurioms taikomi Politikos reikalavimai, mastu priimami vidaus teisės aktai ir kitokie sprendimai, taikomos kitos priemonės, būtinos Piktnaudžiavimo rinka prevencijai.
- 9.2. Įmonių, kurioms taikoma Politika, darbuotojai bei Vadovaujamas pareigas einantys asmenys supažindinami su Politikos nuostatomis ir jos nuostatas įgyvendinančiais vidaus teisės aktais vadovaujantis Įmonių grupėje nustatyta tvarka.

¹ Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, OJ L 302, 18.11.2010, p. 1–41.

- 9.3. Už šios Politikos ir jos pakeitimų parengimą bei savalaikį Politikos pakeitimų inicijavimą atsakingas AB „Ignitis grupė“ Atitikties vadovas.
- 9.4. Už tinkamą Politikos įgyvendinimą ir kontrolę Grupės mastu atsako Verslo atsparumo funkcijos vadovas, įgyvendinimą įmonėse vykdo Atitikties funkcinės srities darbuotojai, jei darbuotojo įmonėje nėra – už įgyvendinimą atsako Funkcijos vadovas.
- 9.5. Už Politikos nevykdymą ar netinkamą vykdymą Įmonės darbuotojams gali būti skiriama drausminė nuobauda.
- 9.6. Politikos įgyvendinimo priežiūrą atlieka AB „Ignitis grupė“ Atitikties vadovas.

10. SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32014R0596>

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/522 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0522>

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1055 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R1055>

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/523 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0523>

Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/960 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0960>

Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/347 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0347>

Finansinių priemonių rinkų įstatymas <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AB7AFE2F35B2/asr>

Lietuvos banko patvirtintos Informacijos atskleidimo taisyklės <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AB7AFE2F35B2/asr>