

APSTIPRINĀTS
saskaņā ar AS "Ditton pievadķēžu rūpnīca"
Valdes lēmumu,
14.09.2016. protokols Nr.07/2016

SASKAŅOTS
saskaņā ar AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”
Padomes lēmumu Nr. 196,
15.09.2016. protokols Nr.196

AS „DITTON PIEVADĶĒŽU RŪPNĪCA” NOTEIKUMI

2016. gada 14. septembrī

**par iekšējo informāciju,
par iekšējās informācijas atklāšanas un uzraudzības procedūrām
(ieskaitot iekšējās informācijas turētāju saraksta kārtošanu),
par iekšējās informācijas turētāju darījumiem ar finanšu instrumentiem**

- JAUNĀ REDAKCIJA -

Izdoti saskaņā ar

** Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu
Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu
izmantošanu*

** LR Finanšu instrumentu tirgus likumu*

1. Vispārējie noteikumi

- 1.1. Šie Noteikumi „Par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” iekšējo informāciju, par iekšējās informācijas atklāšanas procedūrām, par iekšējās informācijas atklāšanas pašu kontroli, kā arī par AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca” iekšējās informācijas turētāju saraksta kārtošanu un par iekšējās informācijas turētāju darījumiem ar finanšu instrumentiem”, turpmāk tekstā – **Noteikumi**, reglamentē AS „Ditton pievadķēžu rūpnīca”, turpmāk tekstā – **Emitents**, darbību Emitenta iekšējās informācijas, turpmāk tekstā – **Iekšējā informācija**, formēšanas, izmantošanas, konfidencialitātes saglabāšanas un publiskuma jomā. Iekšējās informācijas, tajā daļā, kura tas nav norādīts šajos Noteikumos, kas tieši vai netieši saistīta ar Emitentu un/vai emitenta finanšu instrumentiem, organizācijas un formēšanas principi un pazīmes ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, turpmāk tekstā - **Regula Nr.596/2014**, kā arī Finanšu instrumentu tirgus likumā, turpmāk tekstā - **FITL**.
- 1.2. Saskaņā ar Regulu Nr.596/2014, Iekšējā informācija ir šādi informācijas veidi:
- (a) precīza rakstura informācija, kas nav nodota atklātībai un kas tieši vai netieši attiecas uz Emitentu vai Emitenta finanšu instrumentiem, un kas, ja to nodotu atklātībai, varētu ievērojami ietekmēt attiecīgo finanšu instrumentu cenas vai saistīto atvasināto finanšu instrumentu cenas;
 - (b) saistībā ar preču atvasinātajiem finanšu instrumentiem – precīza rakstura informācija, kas nav nodota atklātībai un kas tieši vai netieši attiecas uz šādiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem vai tieši attiecas uz saistītu tūlītēju preču darījuma līgumu, un kas, ja to nodotu atklātībai, varētu ievērojami ietekmēt attiecīgo atvasināto finanšu instrumentu vai saistītu tūlītēju preču darījumu līgumu cenas, un ja tā ir informācija, par kuru ir pamats uzskatīt, ka tā jāatklāj saskaņā ar Savienības vai valsts līmeņa normatīvajiem noteikumiem,

tirgus noteikumiem, līgumiem, praksi vai tradīcijām attiecīgajos preču atvasināto finanšu instrumentu tirgos vai tūlītēju darījumu tirgos.

- 1.3. Emitenta Iekšējā informācija ir konfidenciāla, kā arī veido Emitenta komercnoslēpumu. Ziņas, kuras ir attiecināmas uz Iekšējo informāciju, kas ir komercnoslēpums, ir norādītas Nolikumā par Emitenta komercnoslēpumu.
- 1.4. Personas, kurām ir pieeja Emitenta Iekšējai informācijai, tiek ierakstītas Iekšējās informācijas turētāju sarakstā.

2. Emitenta Iekšējās informācijas atklāšanas procedūras

- 2.1. Iekšējās informācijas publicēšanas gadījumus un kārtību, kas noteiktas Regulā Nr.596/2014, nodrošina Emitents. Lēmumu par Iekšējas informācijas atklāšanu ir tiesīga pieņemt tikai Emitenta Valde kā institūcija, kura pārstāv Emitentu.
- 2.2. Iekšējas informācijas atklāšanu Emitenta Valde veic saskaņā ar Regulā Nr.596/2014 un Finanšu instrumentu tirgus likumā noteikto kārtību, procedūrām un prasībām. Emitenta Iekšējā informācija tiek atklāta AS „NASDAQ Rīga” mājaslapā, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Oficiālajā obligātās informācijas centralizētajā glabāšanas sistēmā, Emitenta mājaslapā www.dpr.lv.
- 2.3. Emitents nodrošina, ka Iekšējā informācija tiek atklāta tādā veidā, kas nodrošinātu ātru piekļuvi šai informācijai un tās pilnīgu, pareizu un savlaicīgu izvērtēšanu. Emitenta darbiniekiem, kuri piedalās sabiedrības vadīšanas procesā darba pienākumu un ISO 9001 procedūru ietvaros, šie Noteikumi iekļauti attiecīgajos darba pienākumos un procedūrās.
- 2.4. Emitents veic Iekšējās informācijas atklāšanu:
 - (a) pēc Emitenta Valdes lēmuma, vai
 - (b) pēc kompetento institūciju pieprasījuma, vai
 - (c) ar Valdi nesankcionētas Iekšējās informācijas pilnīgas vai daļējas atklāšanas rezultātā, ko izdarīja Emitents, tā darbinieki, vai trešās personas, veidojot, izmantojot vai pārvaldot šādu informāciju.
- 2.5. Par Emitenta Iekšējas informācijas atklāto informāciju ir uzskatāma tā informācija, kura ir publiski pieejama un kuru ir apstiprinājusi Emitenta valde. Jebkāda cita veida informācija, ko atklāja Iekšējās informācijas turētāji vai citi Emitenta darbinieki vai trešās personas, nav Emitenta Iekšējā informācija, un Emitents saskaņā ar šo Noteikumu 2.3. punktu atbildību par tās saturu un/vai akcionāru vai citu finanšu instrumentu tirgus dalībnieku maldināšanu neuzņemas.
- 2.6. Emitents uz savu atbildību var atlikt Iekšējās informācijas publiskošanu, ja ir ievēroti noteikti nosacījumi:
 - (a) atklāšana varētu apdraudēt Emitenta legītīmās intereses;
 - (b) informācijas atklāšanas atlikšana nevarētu maldināt Sabiedrību;
 - (c) Emitents var nodrošināt minētās Iekšējās informācijas konfidencialitāti.
- 2.7. Emitents par Iekšējās informācijas atklāšanas atlikšanu neinformē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, bet brīdī, kad attiecīgā Iekšējā informācija tiek atklāta, vienlaicīgi informē Komisiju par faktu, ka Iekšējās informācijas atklāšana bija atlikta, sniedzot nepieciešamos paskaidrojumus, par to, kā bija ievēroti Noteikumu 2.6.punkta nosacījumi.

3. Iekšējās informācijas turētāju saraksts

- 3.1. Emitents izveido un aktualizē Iekšējās informācijas turētāju sarakstu, kā arī tā pielikumu par personām, kas ir saistītas ar Iekšējās informācijas turētāju, turpmāk tekstā – **Iekšējās informācijas turētāju saraksts**. Iekšējās informācijas turētāju sarakstu Emitents glāba pie sevis un Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz tikai pēc tās pieprasījuma (Regula Nr.596/2014).
- 3.2. Saskaņā ar Regulā Nr.596/2014 minēto Iekšējās informācijas turētāju sarakstā Emitents iekļauj personas, kurām ir piekļuve Iekšējai informācijai un kuras pie Emitenta ir nodarbinātas saskaņā ar darba līgumu vai citiem nosacījumiem, veicot uzdevumus, kuru dēļ viņiem ir pieejama Iekšējā informācija, t. sk.:
- (a) Emitenta Padomes locekļi;
 - (b) Emitenta Valdes locekļi;
 - (c) Emitenta iekšējais revidents (kontrolieris);
 - (d) Emitenta Padomes un/vai Valdes sekretārs, kas protokolē to sēdes;
 - (e) Emitenta personāls (sekretāri, grāmatvedības, ekonomiskās analīzes un plānošanas struktūras darbinieki; datortīkla un programmu apkalpošanas speciālisti; sabiedrības struktūrvienību vadītāji un to vietnieki; juristi; citi speciālisti, kuriem ir pieeja apkopotajiem finanšu-ekonomiskajiem Emitenta rādītājiem);
 - (f) citi vadošie darbinieki, kuri nav šo noteikumu 3.2. punkta a), b) un c) apakšpunktos minēto institūciju locekļi, bet kuru rīcībā pastāvīgi atrodas ar Emitentu tieši vai netieši saistīta Iekšējā informācija un kuru lēmumi var ietekmēt Emitenta darbību un attīstību;
 - (g) personas, kas saistītas ar Emitentu uz līguma pamata atsevišķu darba veidu veikšanai, kuru izpildes laikā ir pieeja Iekšējai informācijai;
 - (h) Emitenta ieguldītāji, kuri iegūst pieeju Iekšējai informācijai, iepazīstoties ar Emitenta dokumentiem LR likumdošanas normu ietvaros.
- 3.3. Emitents informē ieinteresētās personas par viņu Iekļaušanu Iekšējās informācijas turētāju sarakstā. Emitenta algotajiem darbiniekiem, ar kuriem tiek nodibinātas darba attiecības, attiecīgie noteikumi var tikt iekļauti darba līgumā. Persona tiek uzskatīta par informētu par iekļaušanu sarakstā pēc iepazīstināšanas ar šiem Noteikumiem, ko apliecina šīs personas personīgais paraksts, bet juridiskām personām – rakstisks paziņojums ar atzīmi par tā saņemšanu LR likumdošanā noteiktajā kārtībā. Emitenta darbiniekiem, kuri piedalās sabiedrības vadīšanas procesā darba pienākumu un ISO 9001 procedūru ietvaros, šie Noteikumi iekļauti attiecīgajos darba pienākumos un procedūrās.
- 3.4. Emitents saskaņā ar Regulas Nr.596/2014 nosacījumiem sastāda arī ar Iekšējās informācijas turētāju saistīto personu sarakstu, kas ir Iekšējās informācijas turētāju saraksta pielikums un neatņemama sastāvdaļa. Emitents rakstveidā informē personas, kas veic pārvaldības pienākumus, par pienākumiem, kas izriet no Regulas Nr.596/2014. Emitents nodrošina, lai personas, kuras ir saistītas ar Emitenta amatpersonām, iekļaujot viņus sarakstā, pildītu visus Regulā Nr.596/2014 noteiktos pienākumus un nosacījumus.
- 3.5. Personām, kuras ir iekļautas Iekšējās informācijas turētāju sarakstā, ir pienākumi:
- (a) zināt un ievērot FITL un Regulas Nr.596/2014 normas, kā arī šos Noteikumus;
 - (b) šo Noteikumu 3.2.punkta (a), (b), (c), (d) un (f) apakšpunktos minētajām personām ir pienākums **3** (trīs) darba dienu laikā pēc darījuma veikšanas nosūtīt Finanšu un kapitāla tirgus komisijai un Emitentam paziņojumu, vadoties pēc Regulas Nr.2016/522 10.panta nosacījumiem, ja viena darījuma apmērs pārsniedz 5000,00 eiro vai ja summētais darījumu ar Emitenta finanšu instrumentiem apjoms kalendārā gada laikā pārsniedz 5000,00 eiro, kas Emitentam nekavējoties un ne vēlāk kā trīs darba dienas pēc darījuma ir jāpublisko;

- (c) personas, kuras veic Emitenta pārvaldības pienākumus saskaņā ar šo Noteikumu 3.2. punkta (a) un (b) apakšpunktiem, kā arī ar tām saistītās personas ziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai par darījumiem ar Emitenta finanšu instrumentiem tiesību normās noteiktajos gadījumos;
- (d) Ja Emitents atklāj jebkādu iekšējo informāciju kādai trešajai personai, izpildot parastos darba, profesionālos vai dienesta pienākumus, viņiem šī informācija pilnībā un pēc būtības jāatklāj sabiedrībai – **vienlaicīgi**, ja notiek ar nodomu, un **nekavējoties** gadījumā, ja izpaušana nav plānota. Šo punktu nepiemēro tad, ja personai, kas saņem šo informāciju, jāievēro konfidencialitātes pienākums neatkarīgi no tā, vai šādu pienākumu paredz tiesību akti, noteikumi, statūti vai līgums;
- (e) personas, kas veic pārvaldības pienākumus, rakstveidā informē savas saistītās personas par pienākumiem, kas izriet no Regulas Nr.596/2014 un šiem Noteikumiem, un tur šī ziņojuma kopijas pie sevis.

3.6. Personas, kas ir iekļautas Iekšējās informācijas turētāju sarakstā, saskaņā ar Regulu Nr.596/2014 nav tiesīgas:

- (a) izmantot Iekšējo informāciju Emitenta finanšu instrumentu tirdzniecībā vai tās mēģinājumā;
- (b) ieteikt citai personai izmantot Iekšējo informāciju Emitenta finanšu instrumentu tirdzniecībā vai mudināt citu personu izmantot Iekšējo informāciju tirdzniecībā;
- (c) nelikumīgi izpaust Iekšējo informāciju; vai
- (d) iesaistīties tirgus manipulācijās vai mēģināt iesaistīties tirgus manipulācijās.

3.7. Ja par Iekšējās informācijas turētāju tiek atzīta juridiska persona, 3.6.punktā noteiktie aizliegumi tiek attiecināti arī uz fiziskajām personām, kuras piedalās lēmumu pieņemšanā un šo juridisko personu publiskajā pārstāvniecībā.

3.8. Personu iekļaušanas un izslēgšanas no Iekšējās informācijas turētāju saraksta kārtība:

- (a) Lēmumu par personu iekļaušanu un izslēgšanu no Iekšējās informācijas turētāju saraksta pieņem Valde.
- (b) Lēmumu par personas iekļaušanu Iekšējās informācijas turētāju sarakstā pieņem nekavējoties, iestājoties Regulā Nr.596/2014 minētajiem nosacījumiem. Pārējās personas var tikt iekļautas augstākminētajā sarakstā, ja Emitenta informācijas satura pieejamības un kopuma analīzes rezultātā tā tiks attiecināta pie Emitenta Iekšējās informācijas.
- (c) Noformējot Iekšējās informācijas turētāju sarakstu, Emitents vadās no Komisijas īstenošanas regulas (ES) Nr.2016/347 noteikumiem, kas nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz precīzu formātu Iekšējās informācijas turētāju sarakstu sastādīšanai un to atjaunošanai.
- (d) Pieņemot lēmumu par personu izslēgšanu no Iekšējās informācijas turētāju saraksta, Valde vadās pēc:
 - Regulas Nr.596/2014 un šiem Noteikumiem;
 - informācijas, ar kuru personai bija sakars, aktualitātes zuduma.

Jebkurā gadījumā Emitenta Iekšējās informācijas aktualitātes zuduma termiņš iepriekšminētajām personām iestājas pēc attiecīgo Emitenta pārskatu vai citas Emitenta informācijas publikācijas regulējama tirgus organizatora (AS "Nasdaq Rīga") mājas lapā, kas nodrošina sabiedrības ziņu publiskumu periodā, kurā persona ar pieeju šai informācijai ir jāizslēdz no Iekšējās informācijas turētāju saraksta.

3.9. Emitents saskaņā ar Regulu Nr.596/2014 un šiem Noteikumiem nekavējoties atjauno arī Iekšējās informācijas turētāju sarakstu, norādot atjaunošanas datumu gadījumā, ja mainās iemesls, kura dēļ persona iekļauta Iekšējās informācijas turētāju sarakstā.

- 3.10. Emitents, atjaunojot vai grozot Iekšējās informācijas turētāju sarakstu, norāda datumu un pulksteņa laiku izmaiņām, kuru dēļ veikta tā atjaunošana vai grozījumi.
- 3.11. Emitents uzglabā Iekšējās informācijas turētāju sarakstu un tajā izdarītos grozījumus vai atjaunojumus ar informāciju par pēdējiem 5 gadiem, nodrošinot, ka Iekšējās informācijas turētāju sarakstā šo grozījumu veikšanu ir iespējams izsekot.
- 3.12. Emitents pēc pieprasījuma pēc iespējas ātrāk iesniedz Iekšējās informācijas turētāju sarakstu kompetentajai iestādei - Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, saskaņā ar Regulas Nr.596/2014 un FITL nosacījumiem.
- 3.13. Citos gadījumos, kuri nav atrunāti šajos noteikumos, jāvadās pēc FITL un Regulas Nr.596/2014.

4. Iekšējās informācijas atklāšanas uzraudzības procedūras

- 4.1. Iekšējās informācijas atklāšanas procedūras uzraudz Emitenta Valde.
- 4.2. Emitents ir izstrādājis un pielieto savā ikdienas darbā šādas Iekšējās informācijas atklāšanas uzraudzības procedūras:
 - (a) *Sistemātiska kontrole*
Kontrole tostarp paredz, ka visas personas, kurām ir pieeja Emitenta Iekšējai informācijai pilda savus ikdienas ar darba attiecībām saistītos pienākumus, ievērojot FITL un Regulas Nr.569/2014 normas;
 - (b) *Periodiska kontrole*
Kontrole tostarp paredz, Emitenta veiktās Iekšējās informācijas turētāju iekšējās pārbaudes, to atskaites, kā arī atsevišķu darba posmu pārraudzības sistēmu.
 - (c) *Revīzijas komitejas kontrole*
Kontrole tostarp izpēta, vai tiek atklāta Emitenta Iekšējā informācija pārskatos, ienākošajos/izejošajos dokumentos, pārējā saziņas procesā, kontroli veic Revīzijas komiteja Padomes personā, lai izpildītu Regulas Nr.569/2014 Iekšējās informācijas atklāšanas procedūras.
- 4.3. Sistemātiskās un periodiskās kontroles izpildīšanas procedūras ir Valdes kompetencē. Valde, balstoties uz FITL un Regulas Nr.569/2014 normām, novērtē un izlemj par Iekšējās informācijas atklāšanu vai neatklāšanu jebkurām trešajām personām.
- 4.4. Visa Emitenta Iekšējā informācija saskaņā ar šiem Noteikumiem un Emitenta Nolikuma par komercnoslēpumu noteikumiem ir attiecināmā uz Emitenta komercnoslēpumu. Šajā sakarā Iekšējās informācijas izmantošanas un atklāšanas kontroles procedūras tiek veiktas arī atbilstoši Nolikumam par komercnoslēpumu.

5. Civiltiesiskā atbildība

- 5.1. Ņemot vērā, ka Emitentam pašam ir jānovērtē, vai informācija ir Iekšējā informācija, kura, kā to paredz Regula Nr.596/2014, ir jāizplata iespējami drīz, Emitents visās savās darbībās, kurās tiek izmantota Iekšējā informācija, balstās uz šādiem *ārējiem normatīvajiem aktiem*:
 - (a) Regula Nr.596/2014;
 - (b) Finanšu instrumentu tirgus likums;
 - (c) LR MK noteikumi, Finanšu un kapitāla tirgus komisijas un AS „Nasdaq Rīga” noteikumiem;

(d)pārējās ES un LR tiesību normas, tajā skaitā Komerclikums, Civillikums, komerciesību noteikumi, Darba likums;

kā arī uz Emitenta iekšējiem normatīvajiem aktiem:

(a)šie Noteikumi, Nolikums par komercnoslēpumu;

(b)lietvedības kvalitātes vadības sistēma, dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība;

(c)Nolikums par grāmatvedības organizēšanu un kārtošanu, Grāmatvedības uzskaites metodika;

(d)Darba kārtības noteikumi, individuālie un kolektīvie darba līgumi;

(e)amatu instrukcijas, Emitenta Valdes lēmumi un rīkojumi.

5.2. Emitents vai jebkura persona, kas rīkojas tā uzdevumā vai vārdā, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautās personas rakstiski apstiprina savus tiesību aktos paredzētos pienākumus un apzinās sankcijas, kas tiek piemērotas par Iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā un Iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu.

5.3. Personas, kas ir iekļautas Iekšējās informācijas turētāju sarakstā, par noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kas izriet no Iekšējās informācijas turētāja statusa, ir atbildīgas saskaņā ar LR Krimināllikuma 193.pantu, FITL 148.pantu un Regulas Nr.596/2014 31.pantu, bet zaudējuma nodarīšanas gadījumā ieguldītājam un/ vai Emitentam – par šo zaudējumu kompensāciju saskaņā ar LR Civillikuma un LR Civilprocesa likuma normām.

5.4. Emitentam ir pienākums Iekšējās informācijas turētāju sarakstu un tajā ietverto informāciju izmantot tikai darba pienākumu veikšanai. Katrs, kas tīši vai netīši darījis zināmas atklātībai vai izpaudis personām, kurām nav tiesību saņemt šo informāciju, attiecīgā Emitenta Iekšējās informācijas turētāju sarakstā norādītās ziņas, ja viņam šī informācija bija uzticēta vai kļuva zināma kā Emitenta akcionāram, Padomes, Valdes, iekšējā audita dienesta vadītājam, loceklim vai darbiniekam, ir saucams pie kriminālatbildības likumā noteiktajā kārtībā.

5.5. Personām, kuras nav iekļautas Iekšējās informācijas turētāju sarakstā, bet sakarā ar objektīviem iemesliem, izpildot funkcijas vai pienākumus, viņiem kļūst pieejama Emitenta Iekšējā informācija, ir pienākums novērst tās publiskumu saskaņā ar šo Noteikumu, kā arī Nolikuma par komercnoslēpumu nosacījumiem, un nekavējoties informēt Emitentu par Iekšējās informācijas publiskās atklāšanas gadījumiem.

5.6. Emitenta Valde, piemērojot Darba likumu, individuālos darba līgumus un darba kārtības noteikumus, ir tiesīga piemērot darbiniekiem augstākminētajās normās paredzēto sodu, t. sk., laužot darba līgumu, konstatējot šo Noteikumu būtiskos pārkāpumus.

6. Atlikušie noteikumi

6.1. Šie noteikumi ir apstiprināti ar AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valdes lēmumu saskaņā ar Valdes sēdes 27.09.2016. protokolu Nr.07/2016 un stājas spēkā ar to pieņemšanas brīdi.

6.2. Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi 14.01.2008. noteikumi spēku zaudē.

Daugavpilī, 2016. gada 14. septembrī