PIEŅEMTS
IPAS INDEXO
2026. gada 28. septembra
valdes sēdē

APSTIPRINĀTS
IPAS INDEXO
2026. gada 29. septembra
padomes sēdē

INDEXO grupas
Informācijas un iekšējās informācijas politika

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Politikas mērķis ir nodrošināt, ka iekšējā un ārējā pastāvīgā informācijas atklāšana atbilst normatīvo aktu prasībām, novērst iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu un/vai izmantošanu darījumos ar INDEXO vērtspapīriem un/vai tirgus manipulācijas, kā arī noteikt iesaistīto personu pienākumus un atbildību.

1.2. Šīs Politikas izpratnē darījumi ar INDEXO vērtspapīriem ir jebkuri darījumi (tostarp ieķīlāšana un aizdošana) ar INDEXO akcijām un jebkuriem citiem INDEXO emitētiem finanšu instrumentiem, tostarp parāda instrumentiem, darījumi ar atvasinātajiem finanšu instrumentiem un jebkuriem citiem ar INDEXO vērtspapīriem saistītiem finanšu instrumentiem, kā arī INDEXO akciju opciju pieņemšana vai izmantošana. Detalizēts darījumu saraksts ir noteikts Regulas 2016/522 10. pantā.

1.3. Politika ir saistoša visiem INDEXO darbiniekiem, padomes un valdes locekļiem, kā arī jebkurai citai personai, kas rīkojas INDEXO vārdā vai uzdevumā un kurai ir vai var būt piekļuve Iekšējai informācijai.

1.4. Papildus šai Politikai visām personām, uz kurām tā attiecas, ir saistoša Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula, attiecīgie ES deleģētie un īstenošanas akti, piemērojamie Latvijas un Zviedrijas normatīvie akti, kā arī Nasdaq Riga un Nasdaq First North Growth Market noteikumi. Pretrunu gadījumā noteicošie ir imperatīvās tiesību normas un piemērojamie tirgus noteikumi.

2. LIETOTIE TERMINI

INDEXO – IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs 40203042988, un tās meitas sabiedrības.

Iekšējā informācija – precīza rakstura informācija, kas nav nodota atklātībai un kas tieši vai netieši attiecas uz vienu vai vairākiem emitentiem vai uz vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem un kas, ja to nodotu atklātībai, varētu ievērojami ietekmēt šo finanšu instrumentu cenas vai saistīto atvasināto finanšu instrumentu cenu.

Tirgus manipulācijas – Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 12. un 15. pantā aizliegtās darbības, tostarp nepatiesi vai maldinoši darījumi, rīkojumi vai informācija un darbības, kas nosaka cenas neparastā vai mākslīgā līmenī; piemēri ir norādīti 8. pielikumā.

Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula – Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regula (ES) Nr. 596/2014 par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK, ar grozījumiem, kopā ar ES deleģētajiem un īstenošanas aktiem, kas pieņemti saskaņā ar to.

Regula 2016/522 – Komisijas 2015. gada 17. decembra Deleģētā regula (ES) 2016/522, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 attiecībā uz

atbrīvojumu dažām trešo valstu publiskām struktūrām un centrālajām bankām, tirgus manipulāciju pazīmēm, informācijas atklāšanas robežvērtībām, kompetento iestādi paziņojumiem par atlikšanu, atļauju tirgoties slēgtajos periodos un paziņojamo vadītāju darījumu veidiem, ar grozījumiem.

Iekšējās informācijas turētājs – jebkura persona, kurai ir Iekšējā informācija tāpēc, ka tā:

1. ir INDEXO administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūras loceklis;
2. tai ir līdzdalība INDEXO kapitālā;
3. tai ir piekļuve informācijai, izpildot darba, profesionālos vai dienesta pienākumus; un/vai
4. ir iesaistīta noziedzīgās darbībās.

Tā var būt arī jebkura persona, kurai ir iekšējā informācija citu, iepriekš neminētu apstākļu dēļ, ja šī persona zina vai tai vajadzētu zināt, ka tā ir iekšējā informācija.

Iekšējās informācijas turētāju saraksts – saraksts ar personām, kurām ir piekļuve Iekšējai informācijai un kuras strādā INDEXO uz darba līguma pamata vai citādi, veicot uzdevumus, kas tām nodrošina piekļuvi Iekšējai informācijai, piemēram, konsultanti, grāmatveži vai kredītreitingu aģentūras. To uztur elektroniski, atjaunina nekavējoties un pēc pieprasījuma iesniedz Latvijas Bankai vai SFSA, attiecīgi.

Kompetentās iestādes – Latvijas Banka un Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (zviedr. *Finansinspektionen*, "SFSA") Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē.

Cieši saistītās personas –

a) laulātais vai partneris, kas saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem pielīdzināms laulātajam;
b) apgādājams bērns saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem;
c) radinieks, kam attiecīgā darījuma veikšanas brīdī jau vismaz vienu gadu ir bijusi kopīga saimniecība;
d) jebkura juridiskā persona, trasts vai līgumsabiedrība, kuras pārvaldības pienākumus veic persona, kas emitentā veic pārvaldības pienākumus Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē;
e) jebkura juridiskā persona, trasts vai līgumsabiedrība, kura ir tiešā vai netiešā pakļautībā personai, kas emitentā veic pārvaldības pienākumus Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē, vai kas izveidota šādas personas labā, vai kuras ekonomiskās intereses lielā mērā ir līdzvērtīgas šādas personas ekonomiskajām interesēm;
f) juridiskā persona, trasts vai līgumsabiedrība, kuras pārvaldības pienākumus veic persona, kas ir cieši saistīta ar personu, kas emitentā veic pārvaldības pienākumus Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē;
g) juridiskā persona, trasts vai līgumsabiedrība, kura ir tiešā vai netiešā pakļautībā personai, kas ir cieši saistīta ar personu, kas emitentā veic pārvaldības pienākumus Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas izpratnē,

vai kas izveidota šādas personas labā, vai kuras ekonomiskās intereses lielā mērā ir līdzvērtīgas šādas personas ekonomiskajām interesēm.

Sertificētais konsultants – Eminova Fondkommission AB, sabiedrība, kas iecelta un apstiprināta, lai vadītu, atbalstītu un uzraudzītu, kā INDEXO ievēro Nasdaq First North Growth Market noteikumus (*Rulebook*).

Emitents – šīs Politikas izpratnē IPAS "Indexo".

Valde – IPAS "Indexo" valde, kas darbojas kā IPAS "Indexo" izpildinstitūcija saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, statūtiem un IPAS "Indexo" iekšējiem pārvaldības dokumentiem.

Nasdaq First North Growth Market – daudzpusēja tirdzniecības sistēma Zviedrijā, ko pārvalda Nasdaq Stockholm AB, reģistrācijas numurs 556420-8394.

Nasdaq Riga – AS "Nasdaq Riga", reģistrācijas numurs 40003167049, Latvijas regulētais tirgus, ko licencē un uzrauga Latvijas Banka.

Nasdaq uzraudzība – attiecīgā Nasdaq tirgus organizētāja uzraudzības funkcija, proti, Nasdaq Riga jautājumos – Nasdaq Riga, un SDR jautājumos – Nasdaq Stockholm.

Ziņu izplatītājs – elektroniskais izplatītājs, kas norīkots paziņojumu vienlaicīgai izplatīšanai attiecīgajiem tirgiem, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai.

Personas, kas veic pārvaldības pienākumus – personas INDEXO, kas ir:

a) administratīvās, pārvaldības vai uzraudzības struktūras locekļi; vai
b) augstākā līmeņa vadošie darbinieki, kuri nav a) punktā minēto struktūru locekļi, bet kuriem ir regulāra piekļuve Iekšējai informācijai, kas tieši vai netieši attiecas uz šo vienību, un kuri ir tiesīgi pieņemt pārvaldības lēmumus, kas ietekmē šīs vienības turpmāko attīstību un darījumdarbības perspektīvas.

Politika – šī Informācijas un iekšējās informācijas politika.

Padome – IPAS "Indexo" padome, kas darbojas saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem, statūtiem un IPAS "Indexo" iekšējiem pārvaldības dokumentiem.

SFSA – Zviedrijas Finanšu uzraudzības iestāde (zviedr. *Finansinspektionen*).

3. INDEXO KĀ EMITENTA PIENĀKUMI

3.1. INDEXO pēc iespējas ātrāk informē sabiedrību par Iekšējo informāciju, kas tieši attiecas uz INDEXO, ja vien Iekšējā informācija neattiecas uz ilgstoša procesa starpposmu Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 17. panta 1. punkta izpratnē vai tās atklāšana nav likumīgi atlikta saskaņā ar šīs Politikas 3.5. punktu. Iekšējās informācijas un notikumu piemēri ir norādīti 1. pielikumā.

3.2. INDEXO nodrošina, ka Iekšējā informācija tiek atklāta tādā veidā, kas sabiedrībai ļauj ātri piekļūt informācijai un to pilnīgi, pareizi un savlaicīgi novērtēt, publicējot to vienlaicīgi

Nasdaq Riga sistēmā, ar Ziņu izplatītāja starpniecību un INDEXO tīmekļvietnē. INDEXO vienlaicīgi iesniedz paziņojumu arī Sertificētajam konsultantam un Nasdaq uzraudzības funkcijai.

3.3. INDEXO neapvieno Iekšējās informācijas atklāšanu sabiedrībai ar savas darbības mārketingu.

3.4. INDEXO publicē un vismaz piecus gadus savā tīmekļvietnē (https://indexo.lv) glabā visu Iekšējo informāciju un citu informāciju, kas atklāta saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulu, Nasdaq Riga noteikumiem un Nasdaq First North Growth Market noteikumiem.

3.5. INDEXO uz savu atbildību var atlikt Iekšējās informācijas atklāšanu sabiedrībai, ja ir izpildīti visi šie nosacījumi:

a) tūlītēja atklāšana, visticamāk, kaitētu INDEXO leģitīmajām interesēm;
b) informācija nav pretrunā ar INDEXO pēdējo publisko paziņojumu vai cita veida saziņu par to pašu jautājumu, uz kuru informācija attiecas; un
c) INDEXO spēj nodrošināt šīs informācijas konfidencialitāti.

Lēmumu atlikt INDEXO Iekšējās informācijas atklāšanu pieņem Valde, kas dokumentē lēmumu un tā pamatojumu, pastāvīgi uzrauga nosacījumu izpildi, atkārtoti tos izvērtē katras būtiskas attīstības gadījumā un pēc iespējas ātrāk atklāj informāciju, ja kāds no nosacījumiem vairs nav izpildīts.

3.6. Ja INDEXO saskaņā ar šīs Politikas 3.5. punktu ir atlikusi Iekšējās informācijas atklāšanu, INDEXO tūlīt pēc informācijas atklāšanas sabiedrībai informē Latvijas Banku kā attiecīgo Kompetento iestādi par to, ka informācijas atklāšana tika atlikta, un sniedz rakstisku paskaidrojumu par to, kā tika izpildīti šīs Politikas 3.5. punktā noteiktie nosacījumi.

3.7. Ja INDEXO ir iesaistīta ilgstošā procesā, kas notiek posmos un kura mērķis ir radīt vai kura rezultātā rodas konkrēts apstāklis vai konkrēts notikums, informācija par starpposmu var būt Iekšējā informācija, ja tā patstāvīgi atbilst Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 7. panta kritērijiem. Tomēr saskaņā ar 17. panta 1. punktu atklāšanas pienākums uz šo starpposmu neattiecas; pēc iespējas ātrāk pēc tā iestāšanās jāatklāj tikai galīgais apstāklis vai notikums. Šāda pieeja nav lēmums atlikt informācijas atklāšanu 17. panta 4. punkta izpratnē. Ja konfidencialitāte vairs nav nodrošināta, tostarp tāpēc, ka pietiekami precīzas baumas identificē šo informāciju, INDEXO pēc iespējas ātrāk atklāj informāciju un rīkojas saskaņā ar šīs Politikas 3.8. un 3.9. punktu.

3.8. Ja INDEXO saskaņā ar šīs Politikas 3.5. punktu ir atlikusi Iekšējās informācijas atklāšanu un šīs informācijas konfidencialitāte vairs nav nodrošināta, INDEXO pēc iespējas ātrāk atklāj šo Iekšējo informāciju sabiedrībai. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad pietiekami precīzas baumas skaidri attiecas uz Iekšējo informāciju, kuras atklāšana ir atlikta, vai uz neatklātu starpposmu. INDEXO nekavējoties informē Sertificēto konsultantu un attiecīgo Nasdaq uzraudzības funkciju par iespējamu vai faktisku informācijas noplūdi un par jebkuriem apstākļiem, kuru dēļ var būt nepieciešama tirdzniecības apturēšana vai

novērošanas statuss. Krīzes vai citas ārkārtas situācijas gadījumā, kas var būtiski ietekmēt INDEXO vai tās vērtspapīru cenu veidošanos, valdes priekšsēdētājs saskaņo informācijas atklāšanu ar Sertificēto konsultantu un attiecīgo Nasdaq uzraudzības funkciju un pēc iespējas ātrāk atklāj pārbaudītu informāciju.

3.9. Ja INDEXO vai persona, kas rīkojas tās vārdā vai pēc tās norādījumiem, darba, profesijas vai pienākumu izpildes ietvaros apzināti izpauž Iekšējo informāciju trešajai personai, INDEXO vienlaicīgi nodrošina šīs informācijas pilnīgu un efektīvu publisku atklāšanu. Ja informācija trešajai personai izpausta neapzināti, INDEXO tūlīt nodrošina šīs informācijas pilnīgu un efektīvu publisku atklāšanu. Šī prasība neattiecas uz gadījumiem, kad informācijas saņēmējam ir konfidencialitātes pienākums neatkarīgi no tā, vai šis pienākums izriet no likuma, citiem normatīvajiem aktiem, statūtiem vai līguma.

3.10. Galvenais pārstāvis regulatīvās informācijas atklāšanas jautājumos ir valdes priekšsēdētājs. Ja valdes priekšsēdētājs nav pieejams, pārstāvis ir INDEXO Mārketinga un komunikācijas vadītājs.

3.11. Katrā paziņojumā norāda tā tematu, INDEXO, publicēšanai iesniegšanas datumu un laiku, atbildīgo personu un tās kontaktinformāciju, kā arī Sertificētā konsultanta nosaukumu.

3.12. INDEXO pirms katra finanšu gada publicē savā tīmekļvietnē finanšu kalendāru un nekavējoties to atjaunina, ja datumi mainās.

3.13. Kļūdas iepriekš atklātajā informācijā labo pēc iespējas ātrāk pēc to konstatēšanas, izņemot nebūtiskas kļūdas. Labojuma paziņojuma sākumā norāda, kas tiek labots. Par būtiskām izmaiņām iepriekš atklātajā informācijā paziņo pēc iespējas ātrāk, izmantojot tos pašus izplatīšanas kanālus, kas izmantoti sākotnējā paziņojumā.

4. CITI INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANAS PIENĀKUMI

Papildus pienākumam atklāt Iekšējo informāciju INDEXO atklāj šādu informāciju arī tad, ja tā nav Iekšējā informācija:

a) paziņojumus par akcionāru sapulču sasaukšanu un tajās pieņemtos lēmumus, ja tie nav nebūtiski, tostarp lēmumus, ar kuriem Valde tiek pilnvarota lemt par konkrētu jautājumu;
b) izmaiņas Padomes, Valdes, augstākās vadības, Sertificētā konsultanta vai revidenta sastāvā, tostarp attiecīgo pieredzi un iepriekš ieņemtos amatus jauniem Padomes, Valdes vai augstākās vadības locekļiem;
c) likviditātes uzlabošanas vai likviditātes nodrošināšanas līgumu noslēgšanu, galvenos noteikumus, grozījumus vai izbeigšanu; lēmumus ieviest uz akcijām balstītas atlīdzības programmas un to galvenos noteikumus; izmaiņas pamatkapitālā vai finanšu instrumentu skaitā vai kategorijā;
d) priekšlikumus un lēmumus par finanšu instrumentu emisijām un to rezultātus, tostarp galvenos noteikumus, parakstīšanās cenu, laika grafiku un rezultātu;

e) pieteikumus un lēmumus par iekļaušanu tirdzniecībā, iekļaušanu citā tirdzniecības vietā vai izslēgšanu no tirdzniecības, kā arī šādu pieteikumu iznākumu; un
f) jebkuru informāciju, ko Nasdaq pieprasa, lai nodrošinātu taisnīgu un sakārtotu tirdzniecību.

5. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU PIENĀKUMI

5.1. Iekšējās informācijas turētājiem ir aizliegts izmantot Iekšējo informāciju vai mēģināt to izmantot, tostarp tirgoties, pamatojoties uz to. Aizliegums ietver:

a) finanšu instrumentu, uz kuriem šī informācija attiecas, tiešu vai netiešu iegādāšanos vai atsavināšanu savā vai trešās personas labā;

b) tāda rīkojuma atcelšanu vai grozīšanu attiecībā uz finanšu instrumentu, uz kuru informācija attiecas, kas iesniegts pirms tam, kad personai kļuva zināma Iekšējā informācija;

c) ieteikumu citai personai iegādāties vai atsavināt finanšu instrumentus, uz kuriem šī informācija attiecas, vai šīs personas mudināšanu to darīt; un/vai

d) ieteikumu citai personai atcelt vai grozīt rīkojumu attiecībā uz finanšu instrumentu, uz kuru šī informācija attiecas, vai šīs personas mudināšanu to darīt.

5.2. Iekšējās informācijas turētāji nedrīkst nelikumīgi izpaust Iekšējo informāciju nevienai citai personai, izņemot gadījumus, kad izpaušana notiek, izpildot parastos darba, profesionālos vai dienesta pienākumus.

5.3. Iekšējās informācijas turētājiem ir aizliegts veikt vai mēģināt veikt Tirgus manipulācijas (8. pielikums).

5.4. Ja rodas neskaidrības par personas kā Iekšējās informācijas turētāja pienākumiem, persona var konsultēties ar savu tiešo vadītāju vai Valdes pilnvarotu darbinieku.

6. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS TURĒTĀJU SARAKSTS UN KONTROLE

6.1. INDEXO ir atbildīga par elektroniska Iekšējās informācijas turētāju saraksta sagatavošanu un uzturēšanu, iekļaujot tajā visas personas (3. pielikums), kurām ir piekļuve Iekšējai informācijai un kuras strādā uz darba līguma pamata vai citādi, veicot uzdevumus, kas tām nodrošina piekļuvi Iekšējai informācijai, piemēram, konsultanti, grāmatveži vai kredītreitingu aģentūras. Iekšējās informācijas turētāju saraksts sastāv no divām sadaļām:

a) saraksta sadaļa, kas attiecas uz konkrētu darījumu vai notikumu, kura rezultātā noteiktām personām ir piekļuve Iekšējai informācijai (3. pielikums, 1. veidne); un
b) saraksta sadaļa, kas attiecas uz pastāvīgajiem Iekšējās informācijas turētājiem (3. pielikums, 2. veidne).

6.2. Uz notikumu balstīto sadaļu atver nekavējoties, tiklīdz rodas Iekšējā informācija, tostarp gadījumos, kad INDEXO plāno informāciju atklāt nekavējoties, likumīgi atliek tās atklāšanu vai konstatē, ka starpposms ir Iekšējā informācija, kas vēl nav jāatklāj. Pastāvīgā sadaļa neaizstāj uz notikumu balstīto sadaļu.

6.3. Valdes locekļi ir atbildīgi par to personu noteikšanu, kurām ir piekļuve Iekšējai informācijai – pastāvīgi vai saistībā ar atsevišķiem projektiem, darījumiem un notikumiem –, un par to, lai Iekšējās informācijas turētāju saraksts tiktu atvērts un atjaunināts nekavējoties.

6.4. INDEXO veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka Iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautās personas rakstiski apliecina ar likumu noteikto pienākumu atzīšanu un apzinās sankcijas, kas piemērojamas par Iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā un nelikumīgu Iekšējās informācijas izpaušanu. INDEXO informē personu, kad tās piekļuve beidzas vai Iekšējās informācijas turētāju saraksts tiek slēgts.

6.5. Iekšējās informācijas turētāju sarakstu uztur un atjaunina Valdes pilnvarots darbinieks saskaņā ar Valdes lēmumiem.

6.6. Iekšējās informācijas turētāju sarakstā norāda vismaz:

a) visu to personu identitāti, kurām ir piekļuve Iekšējai informācijai;
b) iemeslu, kāpēc attiecīgā persona ir iekļauta Iekšējās informācijas turētāju sarakstā;
c) datumu un laiku, kad attiecīgā persona ieguva piekļuvi Iekšējai informācijai; un
d) Iekšējās informācijas turētāju saraksta sagatavošanas datumu.

6.7. Ja Valde nolemj iekļaut Iekšējās informācijas turētāju sarakstā personas, kurām Iekšējā informācija kļuvusi zināma konkrēta darījuma vai notikuma rezultātā, INDEXO nodrošina, ka ar juridisko personu, kuras darbinieki ir INDEXO Iekšējās informācijas turētāji, tiek noslēgta vienošanās par tās pienākumiem (7. pielikums).

6.8. INDEXO nekavējoties atjaunina Iekšējās informācijas turētāju sarakstu, norādot atjaunināšanas datumu, šādos gadījumos:

a) ja mainās iemesls, kāpēc persona iekļauta Iekšējās informācijas turētāju sarakstā;
b) ja ir jauna persona, kurai ir piekļuve Iekšējai informācijai un kura jāiekļauj Iekšējās informācijas turētāju sarakstā; un
c) ja personai vairs nav piekļuves Iekšējai informācijai; šādā gadījumā reģistrē piekļuves beigu datumu un laiku, nedzēšot iepriekšējo ierakstu.

6.9. INDEXO regulāri atjaunina Iekšējās informācijas turētāju sarakstu un glabā to vismaz piecus gadus pēc saraksta izveides vai atjaunināšanas. Katru reizi, kad saraksts tiek atjaunināts, norāda tās izmaiņas datumu un laiku, kuras dēļ veikta atjaunināšana. Atjauninot Iekšējās informācijas turētāju sarakstu, nevienu personu vai ierakstu nedrīkst dzēst vai pārrakstīt, un iepriekšējām versijām jābūt atgūstamām.

6.10. INDEXO pēc pieprasījuma nekavējoties iesniedz Iekšējās informācijas turētāju sarakstu Kompetentajām iestādēm, bet Nasdaq uzraudzībai vai Sertificētajam konsultantam – ja to paredz piemērojamie noteikumi vai likumīgs pieprasījums, saskaņā ar Valdes lēmumu.

7. PERSONAS, KAS VEIC PĀRVALDĪBAS PIENĀKUMUS

7.1. INDEXO rakstiski informē katru Personu, kas veic pārvaldības pienākumus, par tās pienākumiem saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 19. panta 5. punktu. INDEXO sagatavo sarakstu ar visām Personām, kas veic pārvaldības pienākumus, un ar tām cieši saistītajām personām (4. pielikums).

7.2. Personas, kas veic pārvaldības pienākumus, rakstiski informē ar tām cieši saistītās personas par to pienākumiem saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 19. panta 1. punktu un saglabā šī paziņojuma kopiju (5. pielikums).

7.3. Personas, kas veic pārvaldības pienākumus, kā arī Cieši saistītās personas paziņo INDEXO un Latvijas Bankai kā attiecīgajai Kompetentajai iestādei (info@bank.lv) par katru šīs Politikas 1.2. punktā minēto darījumu ar INDEXO vērtspapīriem, kas veikts savā vārdā, tiklīdz darījumu kopsumma kalendārā gada laikā sasniedz EUR 20 000 (6. pielikums). EUR 20 000 robežvērtību aprēķina, neieskaitot iegūšanas darījumus pret atsavināšanas darījumiem. Jāpaziņo par darījumu, ar kuru robežvērtība tiek sasniegta vai pārsniegta, un par visiem turpmākajiem darījumiem.

7.4. Šīs Politikas 7.3. punktā minētos paziņojumus iesniedz nekavējoties un ne vēlāk kā trīs darbdienas pēc darījuma dienas.

7.5. Neatkarīgi no šīs Politikas 7.3. un 7.4. punkta Personas, kas veic pārvaldības pienākumus, kā arī Cieši saistītās personas paziņo INDEXO (compliance@indexo.lv) par katru šīs Politikas 1.2. punktā minēto darījumu ar INDEXO vērtspapīriem, kas veikts savā vārdā (6. pielikums). Pamatojoties uz saņemto informāciju par veiktajiem darījumiem, INDEXO nekavējoties un ne vēlāk kā divas darbdienas pēc paziņojuma saņemšanas atklāj darījumu sabiedrībai šīs Politikas 3.2. punktā noteiktajā kārtībā un glabā veikto darījumu iekšējo uzskaiti.

7.6. Saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 19. panta 11. punktā noteikto aizliegumu Personām, kas veic pārvaldības pienākumus, ir aizliegts savā vai trešās personas vārdā veikt darījumus ar INDEXO vērtspapīriem un saistītajiem atvasinātajiem instrumentiem vai citiem ar tiem saistītiem finanšu instrumentiem 30 kalendāro dienu periodā pirms starpposma finanšu pārskata vai gada pārskata publicēšanas, kas INDEXO jāpublisko saskaņā ar:

a) tās tirdzniecības vietas noteikumiem, kurā emitenta akcijas ir iekļautas tirdzniecībā; vai
b) nacionālajiem tiesību aktiem.

7.7. Saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 19. panta 12. punktu Valde noteiktos apstākļos var atļaut Personai, kas veic pārvaldības pienākumus, veikt darījumus savā vai trešās personas vārdā arī šīs Politikas 7.6. punktā minētajā periodā.

7.8. Saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 19. panta 12.a punktu Valde atļauj Personai, kas veic pārvaldības pienākumus, veikt darījumus savā vai trešās personas vārdā arī šīs Politikas 7.6. punktā minētajā periodā, ja šie darījumi neietver Personas, kas veic pārvaldības pienākumus, aktīvu ieguldījumu lēmumu, izriet tikai no ārējiem faktoriem vai trešo personu darbībām vai ir balstīti uz iepriekš noteiktiem nosacījumiem, tostarp atvasināto instrumentu izmantošanu, ja ir izpildīti likumā noteiktie nosacījumi.

7.9. Darījumi, kas atļauti saskaņā ar Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulas 19. panta 12. vai 12.a punktu, joprojām ir pakļauti nosacījumam, ka nav Iekšējās informācijas, un visiem citiem likumā noteiktajiem nosacījumiem. Pieprasījumu, pierādījumus, lēmumu un tā pamatojumu dokumentē.

8. IEKŠĒJĀS INFORMĀCIJAS KONTROLE

8.1. INDEXO ierobežo darbinieku un citu personu piekļuvi Iekšējai informācijai un atļauj piekļuvi šādai informācijai tikai nepieciešamības zināt (*need-to-know*) principa ietvaros.

8.2. INDEXO nodrošina, ka darbinieki un citas personas, kurām ir piekļuve Iekšējai informācijai, ir informēti un apzinās disciplinārās un juridiskās sekas, kas saistītas ar nelikumīgu Iekšējās informācijas izpaušanu un Iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā.

8.3. Tiklīdz darbinieks vai cita persona tiek iekļauta Iekšējās informācijas turētāju sarakstā, Riska pārvaldības un atbilstības funkcijas norīkots darbinieks nosūta šai personai Paziņojumu par iekļaušanu Iekšējās informācijas turētāju sarakstā (2. pielikums).

8.4. Iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautā persona ir atbildīga par Paziņojuma parakstīšanu un iesniegšanu INDEXO septiņu dienu laikā.

8.5. Ja personai vairs nav piekļuves Iekšējai informācijai vai tā tiek izslēgta no Iekšējās informācijas turētāju saraksta, INDEXO informē šo personu elektroniski (pa e-pastu), norādot izslēgšanas no Iekšējās informācijas turētāju saraksta faktu un datumu.

9. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

9.1. Apstiprināto Informācijas un iekšējās informācijas politiku publicē INDEXO korporatīvajā tīmekļvietnē.

9.2. Politika stājas spēkā pēc tās apstiprināšanas Padomē.

9.3. Valdes locekļi un struktūrvienību vadītāji ir atbildīgi par to, lai informētu sev pakļautos darbiniekus par Politikas apstiprināšanu un tās galvenajiem noteikumiem.

9.4. Politiku atjaunina reizi divos gados vai pēc nepieciešamības.

10. SAISTOŠIE DOKUMENTI UN PIELIKUMI

10.1. Saistošie dokumenti:

- Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 ar grozījumiem un saistītie ES deleģētie un īstenošanas akti;
- Finanšu instrumentu tirgus likums;
- Finanšu un kapitāla tirgus komisijas 2019. gada 1. oktobra Ieteikumi Nr. 161;
- AS "Nasdaq Riga" Emitentu noteikumi ar grozījumiem;
- Nasdaq First North Growth Market noteikumi emitentiem (*Rulebook for Issuers*), tostarp B papildinājums – Zviedrija, ar grozījumiem;
- piemērojamie Zviedrijas tiesību akti, tostarp Likums (2016:1306) ar papildu noteikumiem ES Tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regulai, un labā prakse Zviedrijas vērtspapīru tirgū.