

SUTPKIB „INVL Technology“ sandorių su susijusiomis šalimis politika

2023 m. balandžio 6 d.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. SUTPKIB „INVL Technology“ (toliau – **Technology**) sandorių su susijusiomis šalimis politika (toliau – **Politika**) nustato reikalavimus, kurių privalo laikytis Technology ir ją, kaip kolektyvinio investavimo subjektą, valdanti UAB „INVL Asset Management“ (toliau – **Valdymo įmonė**), prieš sudarant sandorius Technology vardu su Technology susijusia šalimi, kurių pagrindu sukuriama, pakeičiama ar panaikinama Technology teisės ir pareigos.
2. Politika parengta atsižvelgiant į ir įgyvendina LR akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus.
3. Politika priimama, keičiama ir naikinama Technology visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Šis sprendimas turi būti priimtas $\frac{3}{4}$ atitinkamame susirinkime dalyvaujančių Technology akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma.

NAUDOJAMOS SĄVOKOS

4. Politikoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Technology įstatuose (toliau – **Įstatai**), išskyrus kur aiškiai nurodyta kitaip arba sąvoka pagal kontekstą turi kitoki nei Įstatuose numatytas turinys.
5. Susijusia su Technology šalimi (toliau – **Susijusi šalis**) laikomas asmuo arba ūkio subjektas kaip jis yra apibrėžtas 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos Reglamente (EB) Nr. 1126/2008 priimančiame tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 pateiktame 24 – ame Tarptautiniame apskaitos standarte „Susijusių šalių atskleidimas“.

TAIKYMAS

6. Politikos turi laikytis ir ja vadovautis Valdymo įmonė, kuri įgyvendina valdybos ir vienasmenio vadovo teises ir pareigas, sudarydama sandorius su Susijusia šalimi Technology vardu, bei Technology tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai kontroliuojamos bendrovės, sudarydamos sandorius su Susijusia šalimi.
7. Politikos nuostatos taikomos Technology sandoriams dėl turto investavimo, įsigijimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos, prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo, kai sandorio arba bendra tokių sandorių suma per finansinius metus viršija 10 proc. Technology vėliausiame sudarytame balanse nurodytos turto vertės, su susijusia šalimi, jeigu jie:
 - 7.1. sudaromi neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar)
 - 7.2. nepriskiriami Technology įprastai ūkinei veiklai.

SANDORIŲ SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS VERTINIMAS

8. Sandorio su susijusia šalimi vertinimas ir tvirtinimas atliekamas tik sandoriui turint Politikos 7 punkte nurodytų požymių (toliau – **Sandoris**).
9. Valdymo įmonė gavusi Susijusios šalies pranešimą apie priežastis, dėl kurių ji galėtų būti laikoma susijusia su Technology ir (arba) pati nustačiusi, kad sudaromas Sandoris su Susijusia šalimi, turi imtis veiksmų nurodytų Politikos 10 – 14 punktuose.
10. Valdymo įmonė, prieš sudarydama Sandorį Technology vardu su Susijusia šalimi, turi gauti Technology visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimą ne mažesne nei $\frac{3}{4}$ susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų dauguma (Susijusi šalis tokiaime balsavime nedalyvauja).
11. Valdymo įmonė dėl Sandorio sudaromo Technology vardu su Susijusia šalimi kreipiasi į Technology audito komitetą ir pateikia jam informaciją, susijusią su Sandoriu. Technology audito komitetas, vadovaudamasis Valdymo įmonės pateikta informacija ir vertinimu dėl Sandorio, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo informacijos pateikimo dienos parengia ir raštu pateikia Valdymo įmonei (joje sudarytam Investiciniam komitetui) nuomonę, kurioje turi būti nurodyta ši informacija:
 - 11.1. ar Sandoris sudaromas rinkos sąlygomis;
 - 11.2. ar Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas Technology ir jos akcininkų, kurie nėra Sandorio šalis, atžvilgiu;

- 11.3. prielaidos, kriterijai ir argumentai, kuriais grindžiama nuomonė.
12. Valdymo įmonė apie 11 punkte nurodytos audito komiteto rašytinės nuomonės gavimą nedelsdamas turi pranešti Technology akcininkams, Technology Patariamajam komitetui (jei toks sudaromas) ir Susijusiai šaliai, Technology akcininkams taip pat turi būti sudaryta galimybė susipažinti su šia nuomone Valdymo įmonės buveinėje. Akcininko rašytiniu ar elektroninių ryšių priemonėmis perduotu prašymu Valdymo įmonė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos šios nuomonės kopiją perduoda Technology akcininkui pasirašytinai ar išsiunčia registruotu laišku arba perduoda elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.
13. Technology visuotinis akcininkų susirinkimas sprendimą dėl Sandorio su Susijusia šalimi privalo priimti artimiausiame Valdymo įmonės sušauktame visuotiniame akcininkų susirinkime.
14. Vėliausiai Sandorio su Susijusia šalimi sudarymo metu Technology interneto svetainėje www.invltechnology.com turi būti pateikiama ši informacija:
- 14.1. kaip Technology yra susijusi su kita Sandorio šalimi;
- 14.2. Susijusios šalies duomenys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai);
- 14.3. Sandorio data ir vertė;
- 14.4. kita informacija, įvertinant, ar Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas Technology ir jos akcininkų, kurie nėra Sandorio šalys, atžvilgiu.
15. Politikos nuostatos netaikomos Technology vardu sudaromiems sandoriams:
- 15.1. kuriuos siūloma sudaryti visiems Technology akcininkams tomis pačiomis sąlygomis;
- 15.2. dėl Valdymo įmonės gaunamo atlygio už Technology valdymą;
- 15.3. sudaromiems tarp Technology ir jos tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai kontroliuojamų bendrovių, kurių 100 proc. įstatinio kapitalo ir (arba) balsų tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai priklauso Technology bei tarp šių Technology tiesiogiai ir (arba) netiesiogiai kontroliuojamų bendrovių.
16. Technology sandoriai dėl turto investavimo, įsigijimo, perleidimo, nuomos, įkeitimo ir hipotekos, prievolių įvykdymo laidavimo ar garantavimo, kai sandorio arba bendra tokių sandorių suma per finansinius metus viršija 10 proc. Technology, vėliausiai sudarytame balanse nurodytos turto vertės, su susijusia šalimi sudaromi įprastinėmis rinkos sąlygomis verčiantis įprasta ūkine veikla ir periodiškai vertinami dėl atitikties šioms sąlygoms, vadovaujantis Valdymo įmonės patvirtinta tvarka ir sąlygomis. Susijusios šalys vertinant sandorius nedalyvauja. Informacija apie tokius sandorius, sudarytus per finansinius metus su ta pačia susijusia šalimi, papildomai pateikiama Technology metiniame pranešime, kuriame nurodomos sandorio šalys (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai) ir sandorio vertė.
17. Sudarant Sandorius tarp Susijusios šalies ir Technology dukterinių bendrovių, vėliausiai Sandorio sudarymo metu Technology interneto svetainėje www.invltechnology.com, paskelbiama informacija kurioje nurodoma:
- 17.1. informacija apie Sandorio šalis (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie šį asmenį; fizinio asmens vardas, pavardė, adresas korespondencijai);
- 17.2. kaip Technology yra susijusi su Sandorį sudariusia susijusia šalimi;
- 17.3. Sandorio data ir vertė;
- 17.4. Pateikiamas Technology audito komiteto vertinimas, ar Sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas Technology akcininkų, kurie nėra Sandorio šalys, atžvilgiu.