



European Securities and  
Markets Authority

# Gairės

dėl nesvarbių lyginamųjų indeksų pagal Lyginamųjų indeksų  
reglamentą



## Turinys

I. Taikymo sritis .....	3
II. Nuorodos į teisės aktus, santrumpas ir sąvokų apibrėžtys.....	3
III. Tikslas.....	4
IV. Prievolės laikytis gairių ir teikti ataskaitas .....	4

## I. Taikymo sritis

### Kam taikomos šios gairės?

1. Šios gairės taikomos kompetentingoms institucijoms, paskirtoms pagal Lyginamųjų indeksų reglamento 40 straipsnį, administratoriams, kaip apibrėžta Lyginamųjų indeksų reglamento 3 straipsnio 1 dalies 6 punkte, ir prižiūrimiems duomenų teikėjams, kaip apibrėžta Lyginamųjų indeksų reglamento 3 straipsnio 1 dalies 10 punkte.

### Apie ką šios gairės?

2. Šios gairės susijusios su nesvarbių lyginamųjų indeksų teikimu ir nesvarbių lyginamųjų indeksų duomenų teikimu (LIR 5, 11, 13 ir 16 straipsniai).

### Nuo kada taikomos šios gairės?

3. Šios gairės taikomos praėjus dviem mėnesiams po gairių paskelbimo ESMA interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

## II. Nuorodos į teisės aktus, santrumpas ir sąvokų apibrėžtys

### Nuorodos į teisės aktus

*ESMA reglamentas* 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB<sup>1</sup>

*LIR* 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2016/1011 dėl indeksų, kurie kaip lyginamieji indeksai naudojami finansinėse priemonėse ir finansinėse sutartyse arba siekiant įvertinti investicinių fondų veiklos rezultatus, kuriuo iš dalies keičiami direktyvos 2008/48/EB ir 2014/17/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 596/2014.

### Santrumpas

*NLI* Nesvarbūs lyginamieji indeksai

---

<sup>1</sup> OL L 331, 2010 12 15, p. 84.

## Sąvokų apibrėžtys

4. Jei nenurodyta kitaip, Lyginamųjų indeksų reglamente vartojamos sąvokos šiose gairėse turi tą pačią reikšmę. Taip pat vartojamos šios sąvokos:

*Kompetentinga institucija* Pagal Lyginamųjų indeksų reglamento 40 straipsnį paskirta valdžios institucija.

## III. Tikslas

5. Šių gairių tikslas – užtikrinti bendrą, vienodą ir nuoseklų reikalavimų taikymą NLI dėl priežiūros funkcijos pagal LIR 5 straipsnį, pradinių duomenų teikimo pagal LIR 11 straipsnį, metodikos nuostatos skaidrumo pagal LIR 13 straipsnį ir prižiūrimų duomenų teikėjų valdymo ir kontrolės reikalavimų pagal LIR 16 straipsnį.

## IV. Prievolės laikytis gairių ir teikti ataskaitas

### Gairių statusas

6. Šiame dokumente išdėstytos pagal ESMA reglamento 16 straipsnį parengtos gairės. Pagal ESMA reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų rinkos dalyviai privalo dėti visas pastangas, siekdami laikytis šių gairių.
7. Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, jų laikymąsi turėtų užtikrinti įtraukdamos jas į savo priežiūros praktiką, įskaitant tuos atvejus, kai šiame dokumente pateikiamos konkrečios gairės yra visų pirma skirtos finansų rinkų dalyviams.

### Atskaitomybės reikalavimai

8. Per du mėnesius nuo rekomendacijų visomis oficialiosiomis ES kalbomis paskelbimo ESMA interneto svetainėje dienos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, privalo pranešti ESMA, ar jos i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis arba iii) nesilaiko ir neketina laikytis gairių. Be to, nesilaikymo atveju kompetentingos institucijos privalo per du mėnesius nuo gairių paskelbimo ESMA interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis dienos pranešti, dėl kokių priežasčių jų nesilaiko.
9. Jei iki šio termino atsakymas nebus gautas, bus laikoma, kad kompetentingos institucijos gairių nesilaiko. Pranešimo šabloną galima rasti ESMA interneto svetainėje. Užpildyta pranešimo forma siunčiama ESMA šiuo e. pašto adresu: [bmr@esma.europa.eu](mailto:bmr@esma.europa.eu).

10. NLI administratoriai ir prižiūrimi NLI duomenų teikėjai neprivalo pranešti, ar jie laikosi šių gairių.

## **V. Gairės dėl nesvarbių lyginamųjų indeksų**

### **V.I. Gairės dėl priežiūros funkcijos procedūros ir charakteristikų (LIR 5 straipsnis)**

#### *Taikymo sritis*

11. Neatsižvelgiant į LIR 26 straipsnio 4 dalies reikalavimą, 20 ir 21 punktai netaikomi NLI administratoriams, nusprendusiems netaikyti LIR 5 straipsnio 2 dalies.

#### *Priežiūros funkcijos sudėtis*

12. Priežiūros funkciją turėtų vykdyti vienas ar daugiau narių, kurie kartu turi gebėjimų ir ekspertinių žinių, reikalingų konkretaus lyginamojo indekso teikimo priežiūrai ir su priežiūros funkcija susijusioms pareigoms vykdyti. Priežiūros funkciją vykdančys nariai turėtų tinkamai išmanyti pagrindinę rinką arba ekonomikos realiją, kuriai įvertinti skirtas lyginamasis indeksas.
13. Reguluojamais duomenimis grindžiamų lyginamųjų indeksų administratoriai turėtų apsvarstyti galimybę kaip priežiūros funkcijos narius įtraukti subjektų, išvardytų LIR 3 straipsnio 1 dalies 24 punkte pateiktoje apibrėžtyje, atstovus.
14. Jeigu lyginamasis indeksas yra grindžiamas teikiama duomenimis ir duomenų teikėjų arba lyginamąjį indeksą naudojančių prižiūrimų subjektų atstovai yra priežiūros funkciją vykdančys nariai, administratorius turėtų užtikrinti, kad interesų konfliktų turinčių narių skaičius nesudarytų arba neviršytų paprastos daugumos. Prieš paskirdami narius administratoriai taip pat turėtų nustatyti konfliktus, kylančius dėl potencialių narių ir kitų išorės suinteresuotųjų šalių santykių, visų pirma dėl galimų su atitinkamais lyginamaisiais indeksais susijusių interesų, ir į juos atsižvelgti.
15. Teikiant lyginamąjį indeksą tiesiogiai dalyvaujantys asmenys, kurie gali būti priežiūros funkciją vykdančys nariai, neturėtų turėti balsavimo teisių. Valdymo organo atstovai neturėtų eiti nei narių, nei stebėtojų pareigų, tačiau gali būti pakviesti be balsavimo teisių dalyvauti priežiūros funkcijos posėdžiuose.
16. Priežiūros funkciją vykdančys nariai neturėtų būti asmenys, kuriems taikytos administracinės arba baudžiamosios sankcijos, susijusios su finansinėmis paslaugomis, visų pirma manipuliavimu arba bandymu manipuluoti, kaip apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 596/2014.

### *Priežiūros funkcijos ypatybės ir pozicija*

17. Priežiūros funkcija turėtų būti administratoriaus arba grupės, kuriai jis priklauso, patronuojančiosios įmonės organizacinės struktūros dalis, bet turėtų būti atskirta nuo lyginamojo indekso administratoriaus valdymo organo ir kitų valdymo funkcijų.
18. Priežiūros funkciją vykdančias asmenys turėtų vertinti ir prireikus užginčyti administratoriaus valdymo organo sprendimus, susijusius su LIR reikalavimų laikymusi. Nedarant poveikio LIR 5 straipsnio 3 dalies i punkto taikymui, priežiūros funkciją vykdančias asmenys visas rekomendacijas dėl lyginamojo indekso priežiūros turėtų teikti valdymo organui.
19. Jei priežiūros funkciją vykdančias asmenys sužino, kad valdymo organas veikė arba ketina veikti nesilaikydamas priežiūros funkcijos rekomendacijų arba sprendimų, jie turėtų aiškiai užregistruoti šį faktą kito posėdžio protokole arba savo sprendimų registre.

### *Priežiūros funkcijos vykdymo procedūros*

20. Turėtų būti nustatomos NLI administratoriaus priežiūros funkcijos vykdymo procedūros, susijusios bent su šiomis sritimis:
  - a. narių atrankos kriterijais;
  - b. priežiūros funkciją vykdančių narių rinkimu, skyrimu ar atleidimu ir pakeitimu;
  - c. išorės narių balsavimo teisių laikinu sustabdymu balsuojant dėl sprendimų, kurie turėtų tiesioginį poveikį jų atstovaujama organizacijų verslui;
  - d. narių įpareigojimu atskleisti reikšmingus interesų konfliktus prieš aptariant darbotvarkės klausimą per priežiūros funkcijos posėdį;
  - e. neleidimu nariams dalyvauti tam tikrose diskusijose, dėl kurių jiems kyla interesų konfliktas;
  - f. priežiūros funkciją vykdančių narių teise susipažinti su dokumentais, reikalingais jų pareigoms vykdyti;
  - g. elgesio kodekso pažeidimų atveju taikytinomis priemonėmis;
  - h. pranešimu kompetentingai institucijai apie visus įtariamus piktnaudžiavimo rinkta atvejus, susijusius su duomenų teikėjais arba administratoriumi;
  - i. konfidencialios arba neskelbtinos informacijos, kurią priežiūros funkciją vykdančias nariai gavo, parengė arba aptarė, netinkamo atskleidimo prevencija;
  - j. viešu pareiškimo apie svarbius narių interesų konfliktus atskleidimu.

21. Jeigu priežiūros funkciją vykdo fizinis asmuo, ankstesnio punkto c ir e papunkčiai netaikomi ir administratorius turėtų paskirti pakaitinį tinkamą organą arba fizinį asmenį, užtikrinsiantį nuoseklų su priežiūros funkcija susijusių pareigų vykdymą, kai už priežiūros funkciją atsakingo asmens nėra.

#### *Neišsamus priežiūros funkcijos valdymo priemonių sąrašas*

22. Tam tikrais atvejais priežiūros funkcijos struktūrą ir sudėtį reikėtų nustatyti pagal vieną ar daugiau šių neišsamųjų sąrašų:

- a. išskyrus atvejus, kai vertinant pagal NLI sudėtingumą ar pažeidžiamumą būtų nustatyta kitaip, vienas ar daugiau fizinių asmenų, kurie yra administratoriaus darbuotojai, arba bet kurie kiti fiziniai asmenys, kurių paslaugomis administratorius arba naudojasi, arba jas kontroliuoja, tiesiogiai nedalyvaujantys teikiant atitinkamą lyginamąjį indeksą ir neturintys interesų konfliktų, ypač susijusių su galimu suinteresuotumu lyginamojo indekso lygiu;
- b. nepriklausomas priežiūros komitetas, kurį sudaro proporcingas skaičius suinteresuotųjų šalių, įskaitant lyginamąjį indeksą naudojančius prižiūrimus subjektus, lyginamųjų indeksų duomenų teikėjus ir kitas išorės suinteresuotąsias šalis, kaip antai rinkos infrastruktūros operatorius ir kitus pradinių duomenų šaltinius, atstovų, taip pat nepriklausomi nariai ir administratoriaus darbuotojai, tiesiogiai nedalyvaujantys teikiant atitinkamus lyginamuosius indeksus ar vykdant susijusią veiklą;
- c. jeigu administratoriaus visiškai nevaldo arba nekontroliuoja lyginamojo indekso duomenų teikėjai arba prižiūrimi subjektai, kurie naudojami jo paslaugomis, ir priežiūros funkcijos lygmeniu nėra jokių kitų interesų konfliktų, priežiūros komitetas, į kurio sudėtį įeina administratoriaus organizacijos dalimis atstovaujantys darbuotojai, kurie tiesiogiai nedalyvauja teikiant atitinkamus lyginamuosius indeksus arba vykdant bet kokią susijusią veiklą, arba, jeigu tokių tinkamų darbuotojų nėra, nepriklausomi nariai;
- d. priežiūros funkcija, kurią vykdo keli komitetai, kurių kiekvienas
  - i. vykdo NLI, NLI tipo arba NLI grupės priežiūrą arba
  - ii. priežiūros pareigų ir užduočių dalį,jeigu už bendrą vadovavimą priežiūros funkcijai ir jos koordinavimą, taip pat už bendravimą su lyginamojo indekso administratoriaus valdymo organu ir kompetentinga institucija atsako vienas paskirtas asmuo arba komitetas.

## **V.II. Gairės dėl pradinių duomenų (LIR 11 straipsnis)**

### *Taikymo sritis*

23. Neatsižvelgiant į LIR 26 straipsnio 4 dalyje nustatytą reikalavimą, 25 punkto a ir b papunkčiai netaikomi NLI administratoriams, kurie nusprendė netaikyti LIR 11 straipsnio 1 dalies b punkto.

24. Neatsižvelgiant į LIR 26 straipsnio 4 dalies reikalavimą, 26 punktas netaikomas NLI, kurie yra reguliuojamų duomenų lyginamieji indeksai, ir NLI administratoriams, nusprendusiems netaikyti LIR 11 straipsnio 3 dalies.

#### *Pradinių duomenų tinkamumo ir patikrinamumo užtikrinimas*

25. Pagal LIR 11 straipsnio 3 dalies a ir b punktus NLI administratorius turėtų užtikrinti, kad turėtų visą reikiamą informaciją ir atitinkamais atvejais galėtų patikrinti toliau išvardytus dalykus, susijusius su pradiniais duomenimis, kuriuos jis naudoja lyginamajam indeksui:
- a. tai, ar duomenis teikiantis asmuo yra įgaliotas duomenų teikėjo vardu teikti pradinius duomenis pagal visus įgaliojimo reikalavimus pagal LIR 15 straipsnio 2 dalies b punktą;
  - b. tai, ar pradiniai duomenys teikiami duomenų teikėjo, ar pasirenkami iš administratoriaus nurodyto šaltinio iki jo nustatyto termino;
  - c. tai, ar pradiniai duomenys atitinka lyginamojo indekso metodikoje nustatytus reikalavimus.

#### *NLI duomenų teikėjo vidaus priežiūros ir tikrinimo procedūros*

26. Duomenų teikėjo vidaus priežiūros ir tikrinimo procedūras, kurių nustatymą NLI administratorius turėtų užtikrinti pagal LIR 11 straipsnio 3 dalies b punktą, turėtų sudaryti bent šie elementai:
- a. procedūros, kuriomis nustatoma:
    - i. informacijos pateikimas administratoriui jam paprašius;
    - ii. reguliarius duomenų teikėjo vyresniosios vadovybės informavimas apie trijų lygių kontrolės funkcijas vykdančių darbuotojų vykdytas pareigas;
    - iii. bendradarbiavimo būdai ir informacijos srautas tarp trijų lygių kontrolės funkcijų vykdytojų;
  - b. vidaus funkcijos, kurią vykdančys darbuotojai užtikrina pirmą pradinių duomenų teikimo kontrolės lygį ir vykdo toliau išvardytas pareigas, nustatymas ir palaikymas:
    - i. veiksmingai tikrina pradinius duomenis prieš juos pateikdami;
    - ii. tikrina, ar duomenis teikiantis asmuo yra įgaliotas duomenų teikėjo vardu teikti pradinius duomenis pagal visus reikalavimus, nustatytus pagal LIR 15 straipsnio 2 dalies b punktą;
    - iii. užtikrina, kad prieigą prie teikiamų pradinių duomenų turėtų tik asmenys, dalyvaujantys teikimo procese, išskyrus atvejus, kai prieiga reikalinga audito, tyrimo ar kitais įstatymų numatytais tikslais;



- c. vidaus funkcijos, kurią vykdantys darbuotojai užtikrina antrą pradinių duomenų teikimo kontrolės lygį ir vykdo toliau išvardytas pareigas, nustatymas ir palaikymas:
  - i. nustato ir palaiko pranešimo apie pažeidimus procedūrą, apimančią tinkamas informatorių apsaugos priemones;
  - ii. nustato ir palaiko procedūras, skirtas viduje pranešti apie bet kokią bandymą manipuliuoti ar faktinį manipuliavimą pradiniais duomenimis, taip pat susijusias su bet koku duomenų teikėjo įmonės politikos, susijusios su lyginamaisiais indeksais, nesilaikymu ir tokių atvejų neatidėliotinu tyrimu;
  - iii. prižiūri sandorių sudarymo funkciją vykdančių darbuotojų, tiesiogiai dalyvaujančių pradinių duomenų teikimo procese, atitinkamą komunikaciją ir tokių darbuotojų ir kitų vidaus funkcijas vykdančių darbuotojų arba išorės organų komunikaciją, kai antrojo lygio funkciją vykdančiams darbuotojams pritaikius kontrolės priemones kyla susirūpinimas;
  - iv. rengia, prižiūri ir vykdo interesų konfliktų politiką dėl faktinių arba galimų svarbių interesų konfliktų, kuria užtikrinama, kad:
    - 1. faktiniai arba galimi svarbūs interesų konfliktai, susiję su bet kuriuo duomenų teikėjo sandorių sudarymo funkciją vykdančiu darbuotoju, dalyvaujančiu duomenų teikimo procese, būtų nustatyti ir atskleisti administratoriui;
    - 2. duomenis teikiančio asmens atlyginimas nebūtų nei tiesiogiai, nei netiesiogiai susietas su lyginamojo indekso verte, konkrečių teikiamų duomenų verte ir kokia nors duomenų teikėjo veikla, dėl kurios gali kilti interesų konfliktas, susijęs su lyginamojo indekso pradinių duomenų teikimu;
    - 3. būtų aiškiai atskirtos pareigos tarp sandorių sudarymo funkciją vykdančių darbuotojų, dalyvaujančių teikiant pradinis duomenis, ir kitų sandorių sudarymo funkciją vykdančių darbuotojų, jei reikia, atsižvelgiant į su duomenų teikimo procesu susijusios diskrecijos lygį, duomenų teikėjo veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą ir tai, ar interesų konfliktai gali didėti tarp lyginamojo indekso pradinių duomenų įnašo į lyginamąjį indeksą, prekybos ar kitos duomenų teikėjo vykdomos veiklos;
- d. vidaus funkcijos, kurią vykdantys asmenys yra nepriklausomi nuo pirmo ir antro lygio kontrolę vykdančių asmenų, užtikrina trečią pradinių duomenų teikimo kontrolės lygį ir atsakytų už reguliarių kitų dviejų lygių kontrolės funkcijų kontrolės priemonių tikrinimą, nustatymas ir palaikymas.

### **V.III. Gairės dėl metodikos skaidrumo (LIR 13 straipsnis)**

#### *Pagrindiniai metodikos elementai, naudojami NLI nustatyti*

27. Informacija, kurią NLI arba NLI grupės administratorius pateikia vykdydamas LIR 13 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytą reikalavimą, atitinkamais atvejais turėtų apimti bent šiuos elementus:

- a. lyginamojo indekso arba NLI grupės ir rinkos ar ekonomikos realijos, kuriai įvertinti jie yra skirti, apibrėžtį ir aprašą;
- b. lyginamojo indekso arba NLI grupės valiutą arba kitą matavimo vienetą;
- c. pradinių duomenų, naudojamų lyginamajam indeksui arba NLI grupei nustatyti, rūšis ir kiekvienai rūšiai teikiamą prioritetą;
- d. lyginamojo indekso arba NLI grupės sudedamųjų dalių aprašą ir jų atrankos bei svarbos nustatymo kriterijus;
- e. visus būtiniausius reikalavimus dėl pradinių duomenų kiekio ir visus būtiniausius reikalavimus dėl naudojamų pradinių duomenų kokybės;
- f. aiškias taisykles, kuriose nurodoma, kaip ir kada nustatant lyginamąjį indeksą arba NLI grupę gali būti veikiama pagal savo diskreciją;
- g. duomenų teikėjų grupių sudėtį ir kriterijus, naudojamus tinkamumui būti tokios grupės nariu nustatyti;
- h. ar lyginamasis indeksas arba NLI grupė atsižvelgia į savo sudedamųjų dalių mokamų dividendų arba atkarpų reinvestavimą;
- i. galimus metodikos apribojimus ir informaciją apie metodiką, kuri turi būti naudojama išskirtinėmis aplinkybėmis, įskaitant rinkos nelikvidumą arba nepalankiausių sąlygų laikotarpius arba laikotarpius, kai sandorių duomenų šaltinių gali nepakakti, jie gali būti netikslūs ar nepatikimi;
- j. jeigu metodika gali būti reguliariai keičiama siekiant užtikrinti, kad lyginamasis indeksas arba NLI grupė ir toliau atspindėtų atitinkamą rinkos ar ekonomikos realiją, visus kriterijus, kuriais naudojantis nustatoma, kada reikia atlikti tokius pakeitimus.

#### *Su metodikos vidaus peržiūra ir patvirtinimu susijusi informacija*

28. Informacija, kurią NLI arba NLI grupės administratorius pateikia vykdydamas LIR 13 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytą reikalavimą, turėtų apimti bent politikos ir procedūrų, susijusių su metodikos vidaus peržiūra ir patvirtinimu, aprašymą.

### *Esminiai metodikos pakeitimai*

29. Informacija, kurią NLI arba NLI grupės administratorius pateikia vykdydamas LIR 13 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą reikalavimą, turėtų apimti bent kiekvieno konsultacijų proceso pradžioje administratoriaus atskleidžiamos informacijos aprašymą, įskaitant reikalavimą atskleisti pagrindinius metodikos elementus, kuriems, jo nuomone, siūlomas svarbus pakeitimas turės poveikį.

## **V.IV. Gairės dėl reikalavimų, taikomų prižiūrimų duomenų teikėjų valdymui ir kontrolei (LIR 16 straipsnis)**

### *Taikymo sritis*

30. Neatsižvelgiant į LIR 26 straipsnio 4 dalies reikalavimą, 33, 34, 35 ir 36 punktai netaikomi teikiamiems NLI, kuriems administratoriai nusprendė netaikyti LIR 16 straipsnio 2 dalies.
31. Neatsižvelgiant į LIR 26 straipsnio 4 dalies reikalavimą, 37 punktas netaikomas teikiamiems NLI, kuriems administratoriai nusprendė netaikyti LIR 16 straipsnio 3 dalies.

### *Prižiūrimų NLI duomenų teikėjų kontrolės sistema*

32. Pagal kontrolės sistemą, kurią prižiūrimas NLI duomenų teikėjas turi nustatyti pagal LIR 16 straipsnio 1 dalį, turėtų būti nustatomos ir palaikomos bent šios kontrolės priemonės:
  - a. veiksmingas priežiūros mechanizmas, skirtas pradinių duomenų teikimo procesui prižiūrėti, apimantis rizikos valdymo sistemą, už duomenų teikimo procesą atsakingo vadovujančiojo personalo identifikavimą ir bet kokių atitikties užtikrinimo ir vidaus audito funkcijas atliekančių asmenų duomenų teikėjo organizacijoje dalyvavimą;
  - b. pranešimo apie pažeidimus politika, įskaitant tinkamas informatorių apsaugos priemones;
  - c. LIR pažeidimų nustatymo ir valdymo procedūra. Į pažeidimų valdymo procedūrą reikėtų įtraukti visų nustatytų pažeidimų arba klaidų peržiūrą ir veiksmų, kurių imtasi, dokumentavimą.

### *Prižiūrimų NLI duomenų teikėjų duomenis teikiančių asmenų kontrolės priemonės*

33. Sistemos ir kontrolės priemonės, kurias prižiūrimas NLI duomenų teikėjas turi nustatyti pagal LIR 16 straipsnio 2 dalies a punktą, turėtų apimti veiksmingą dokumentais įformintą duomenų teikimo procesą ir bent šiuos dalykus:
  - a. duomenis teikiančių asmenų ir jų pavaduotojų skyrimo procesą;

- b. informacijos, naudojamos teikiams duomenims parengti, ir pačių teikiamų duomenų stebėjimo procedūras ir sistemas, kurios pagal iš anksto duomenų teikėjo nustatytus parametrus gali teikti įspėjimus.

#### *Prižiūrimų NLI duomenų teikėjų interesų konfliktų valdymas*

34. Interesų konflikto valdymo priemonės, kurias prižiūrimas NLI duomenų teikėjas turi nustatyti pagal LIR 16 straipsnio 2 dalies c punktą, turėtų apimti bent šias priemones:

- a. svarbių interesų konfliktų registrą, kurį reikėtų reguliariai atnaujinti ir naudoti visiems nustatytiems svarbiems interesų konfliktams ir jų valdymo priemonėms, kurių imamasi, užregistruoti. Registras turėtų būti prieinamas vidaus ir išorės auditoriams;
- b. duomenis teikiantys asmenys turėtų būti aiškiai atskirti nuo kitų duomenų teikėjo darbuotojų, jeigu toks atskyrimas yra tinkamas atsižvelgiant į su duomenų teikimo procesu susijusios diskrecijos lygį; turėtų būti atsižvelgiama į prižiūrimo duomenų teikėjo veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą ir tai, ar gali didėti interesų konfliktai tarp lyginamojo indekso pradinį duomenų įnašo į lyginamąjį indeksą, prekybos ar kitos duomenų teikėjo vykdomos veiklos. Kita vertus, reikėtų įtraukti taisykles dėl duomenis teikiančių asmenų bendravimo su sandorius vykdančio skyriaus darbuotojais.

35. Interesų konfliktų valdymo priemonės taip pat turėtų apimti atlygio politiką, taikomą duomenis teikiantiems asmenims, kuria užtikrinama, kad prižiūrimo NLI duomenų teikėjo duomenis teikiančio asmens atlygis nebūtų susijęs su:

- a. lyginamojo indekso verte;
- b. konkrečiomis teikiamų duomenų vertėmis ir
- c. jokia konkrečia prižiūrimo duomenų teikėjo veikla, kurią vykdančiam gali kilti interesų konfliktas, susijęs su NLI pradinį duomenų teikimu.

#### *Informacijos saugojimo reikalavimai, taikomi prižiūrimiems NLI duomenų teikėjams*

36. Informacija, kurią reikia saugoti pagal LIR 16 straipsnio 2 dalies d punktą, susijusi su prižiūrimo NLI duomenų teikėjo teikiamais pradiniais duomenimis, turėtų apimti informaciją apie pateiktus duomenis (pvz., administratoriams pateiktą skaičių) ir duomenis teikiančių asmenų vardus ir pavardes.

*Prižiūrimų NLI duomenų teikėjų ekspertinių išvadų politika*

37. Politika, kurią prižiūrimas NLI duomenų teikėjas turi nustatyti pagal LIR 16 straipsnio 3 dalį, kai pradiniai duomenys paremti ekspertine išvada, turėtų apimti bent šiuos elementus:

- a. sistemą, kuria užtikrinamas skirtingų duomenis teikiančių asmenų veiklos, kai remiamasi ekspertine išvada ar veikiama pagal savo diskreciją, nuoseklumas ir ilgalaikis nuoseklumas;
- b. reguliarios naudojimosi išvada arba diskrecija atvejų peržiūros procedūras.