



European Securities and  
Markets Authority

# Pamatnostādnes

par maznozīmīgiem etaloniem atbilstoši Etalonu regulai



## Satura rādītājs

I. Darbības joma.....	3
II. Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas .....	3
III. Mērķis.....	4
IV. Atbilstība un ziņošanas pienākumi.....	4

## I. Darbības joma

### Kam paredzētas šīs pamatnostādnes?

1. Šīs pamatnostādnes attiecas uz kompetentajām iestādēm, kas izraudzītas saskaņā ar Etalonu regulas 40. pantu, administratoriem, kas definēti Etalonu regulas 3. panta 1. punkta 6. apakšpunktā, un uzraudzītiem datu sniedzējiem, kas definēti Etalonu regulas 3. panta 1. punkta 10. apakšpunktā.

### Ko nosaka šīs pamatnostādnes?

2. Šīs pamatnostādnes ir piemērojamas saistībā ar maznozīmīgu etalonu izstrādi un datu sniegšanu maznozīmīgiem etaloniem (BMR 5., 11., 13. un 16. pants).

### Kad šīs pamatnostādnes stājas spēkā?

3. Šīs pamatnostādnes sāk piemērot pēc diviem mēnešiem no dienas, kad tās publicētas ESMA tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās.

## II. Normatīvās atsauces, saīsinājumi un definīcijas

### Normatīvās atsauces

*ESMA regula* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK<sup>1</sup>.

*Etalonu regula (BMR)* Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/1011 (2016. gada 8. jūnijs) par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014

### Saīsinājumi

*MNE* Maznozīmīgi etaloni

### Definīcijas

4. Ja nav norādīts citādi, Etalonu regulā lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme šajās pamatnostādnēs. Papildus izmanto turpmāk norādītās definīcijas.

---

<sup>1</sup> OVL 331, 15.12.2010., 84. lpp.

*Kompetentā iestāde*

Iestāde, kas izraudzīta saskaņā ar Etalonu regulas 40. pantu.

### **III. Mērķis**

5. Šo pamatnostādņu mērķis ir nodrošināt, ka attiecībā uz MNE tiek kopīgi, vienādi un saskaņoti piemērotas BMR 5. pantā noteiktās prasības attiecībā uz uzraudzības funkciju, BMR 11. pantā paredzētais noteikums par ievades datiem, BMR 13. pantā paredzētais noteikums par metodoloģijas pārredzamību un BMR 16. pantā paredzētais noteikums par prasībām uzraudzītiem datu sniedzējiem attiecībā uz pārvaldību un kontroli.

### **IV. Atbilstība un ziņošanas pienākumi**

#### **Pamatnostādņu statuss**

6. Šajā dokumentā ir ietvertas pamatnostādnes, kas izdotas saskaņā ar ESMA regulas 16. pantu. Saskaņā ar ESMA regulas 16. panta 3. punktu kompetentajām iestādēm un finanšu tirgu dalībniekiem ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu atbilstību šīm pamatnostādņēm.
7. Kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas pamatnostādnes, šīs pamatnostādnes ir jāpilda, iekļaujot tās savā uzraudzības praksē, tostarp arī gadījumos, kad konkrētās dokumentā minētās pamatnostādnes ir adresētas galvenokārt finanšu tirgu dalībniekiem.

#### **Ziņošanas prasības**

8. Divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas ESMA tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, kompetentajām iestādēm, uz kurām attiecas šīs pamatnostādnes, jāpaziņo ESMA, vai tās i) ievēro, ii) neievēro, bet plāno ievērot vai iii) neievēro un neplāno ievērot šīs pamatnostādnes. Neievērošanas gadījumā kompetentajām iestādēm divu mēnešu laikā no dienas, kad šīs pamatnostādnes publicētas ESMA tīmekļa vietnē visās ES oficiālajās valodās, jāpaziņo ESMA arī pamatnostādņu neievērošanas iemesli.
9. Ja atbilde šajā termiņā netiks sniegta, tiks uzskatīts, ka kompetentās iestādes nepilda pamatnostādnes. Paziņošanas veidne ir pieejama ESMA tīmekļa vietnē. Paziņošanas veidlapa pēc tās aizpildīšanas jānosūta ESMA uz šādu e-pasta adresi: [bmr@esma.europa.eu](mailto:bmr@esma.europa.eu).

10. MNE administratoriem un uzraudzītiem MNE datu sniedzējiem nav jāziņo, vai viņi ievēro šīs pamatnostādnes.

## V. Pamatnostādnes par maznozīmīgiem etaloniem

### V.I. Pamatnostādnes par procedūrām, kas saistītas ar uzraudzības funkciju, un tās iezīmēm (BMR 5. pants)

#### *Darbības joma*

11. Neatkarīgi no BMR 26. panta 4. punktā noteiktās prasības 20. un 21. punkts nav attiecināms uz MNE administratoriem, kas izvēlējušies nepiemērot BMR 5. panta 2. punktu.

#### *Uzraudzības funkcijas sastāvs*

12. Uzraudzības funkciju veido viens vai vairāki locekļi, kuriem kopā ir tādas prasmes un speciālās zināšanas, kas ir atbilstīgas konkrēta etalona izstrādes uzraudzībai un uzraudzības funkcijas pildāmajiem uzdevumiem. Uzraudzības funkcijas locekļiem jābūt atbilstīgām zināšanām par pamatā esošo tirgu vai ekonomikas norisēm (realitāti), ko paredzēts mērīt ar etalonu.
13. Regulētu datu etalonu administratoriem būtu jāapsver iespēja uzraudzības funkcijas locekļu sastāvā iekļaut pārstāvjus no vienībām, kas uzskaitītas regulētu datu etalona definīcijā, kura sniegta BMR 3. panta 1. punkta 24. apakšpunktā.
14. Ja etalona pamatā ir sniegtie dati un ja to datu sniedzēju vai uzraudzītu vienību, kas izmanto etalonu, pārstāvji ir uzraudzības funkcijas locekļi, administratoram būtu jānodrošina, ka to locekļu skaits, kam ir interešu konflikts, nerasniedz vai nepārsniedz vienkāršu balsu vairākumu. Pirms locekļu iecelšanas administratoriem ir arī jāapzina un jāņem vērā interešu konflikti, ko rada attiecības starp iespējamiem locekļiem un citām ārējām ieinteresētajām personām, jo īpaši interešu konflikti, ko rada iespējama ieinteresētība attiecīgo etalonu līmenī.
15. Personām, kuras ir tieši iesaistītas etalona izstrādē un kuras var būt uzraudzības funkcijas locekļi, nedrīkstētu būt balsstiesību. Vadības struktūras pārstāvji nedrīkstētu būt locekļi vai novērotāji, bet viņi var tikt uzaicināti piedalīties uzraudzības funkcijas sanāksmēs bez balsstiesībām.
16. Uzraudzības funkcijas locekļi nedrīkstētu būt personas, kurām tikušas piemērotas administratīvas vai kriminālas sankcijas attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, jo īpaši manipulācijām vai šādu manipulāciju mēģinājumu, kā minēts Regulā (ES) Nr. 596/2014.

### *Uzraudzības funkcijas iezīmes un vieta organizatoriskajā struktūrā*

17. Uzraudzības funkcijai vajadzētu būt daļai no administratora vai grupas, kurā tā ietilpst, mātesabiedrības organizatoriskās struktūras, bet tai jābūt nodalītai no etalona administratora vadības struktūras un citiem pārvaldības pienākumiem.
18. Uzraudzības funkcijai būtu jānovērtē un, ja vajadzīgs, jāapstrīd administratora vadības struktūras lēmumi attiecībā uz BMR prasību izpildi. Neskarot BMR 5. panta 3. punkta i) apakšpunktu, uzraudzības funkcijai visi ieteikumi par etalona uzraudzību būtu jāadresē vadības struktūrai.
19. Ja uzraudzības funkcija konstatē, ka vadības struktūra ir rīkojusies vai plāno rīkoties pretēji jebkuriem uzraudzības funkcijas ieteikumiem vai lēmumiem, tai šis fakts būtu skaidri jāreģistrē savas nākamās sanāksmes protokolā vai savā lēmumu reģistrā.

### *Procedūras, kas reglamentē uzraudzības funkciju*

20. MNE administratora uzraudzības funkcijai jābūt noteiktām procedūrām vismaz šādās jomās:
  - a. tās locekļu atlases kritēriji;
  - b. tās locekļu ievēlēšana, izvirzīšana vai atstādināšana un aizstāšana;
  - c. ārējo dalībnieku balsstiesību apturēšana attiecībā uz lēmumiem, kuriem būtu tieša saimnieciska ietekme uz viņu pārstāvētajām organizācijām;
  - d. noteikta prasība locekļiem darīt zināmu būtisku interešu konfliktu, pirms tiek apspriests kāds darba kārtības punkts uzraudzības funkcijas sanāksmēs;
  - e. locekļu izslēgšana no konkrētas apspriedes, attiecībā uz kuru tiem ir interešu konflikts;
  - f. tās piekļuve dokumentācijai, kas nepieciešama, lai tā varētu veikt savus pienākumus;
  - g. pasākumi, kas jāveic attiecībā uz rīcības kodeksa pārkāpumiem;
  - h. kompetentās iestādes informēšana par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu no datu sniedzēju vai administratora puses;
  - i. darbības, lai novērstu to, ka tiek neatbilstoši izpausta konfidenciāla vai sensitīva informācija, kas saņemta no uzraudzības funkcijas vai ko tā ir sagatavojusi vai apspriedusi;
  - j. paziņojuma par būtiskiem locekļu interešu konfliktiem publiska izpaušana.

21. Ja uzraudzības funkcijas pienākumus īsteno fiziska persona, iepriekšējā punkta c) un e) apakšpunktu nepiemēro, un administratoram būtu jāieceļ atbilstoša aizstājēja struktūra vai fiziska persona, lai nodrošinātu, ka uzraudzības funkcijas pienākumi var tikt konsekventi īstenoti gadījumā, ja persona, kas atbild par uzraudzības funkciju, ir prombūtnē.

#### *Uzraudzības funkcijas pārvaldības pasākumu neizsmeļošs uzskaitījums*

22. Uzraudzības funkcijas struktūra un sastāvs attiecīgā gadījumā būtu jānosaka saskaņā ar vienu vai vairākiem šādiem neizsmeļošiem uzskaitījumiem:
- a. ja vien MNE sarežģītība vai neaizsargātība neliecina par pretējo — viena vai vairākas fiziskas personas, kas ir administratora darbinieki, vai jebkuras citas fiziskas personas, kuru pakalpojumi ir nodoti administratora rīcībā vai administratora kontrolē un kuras nav tieši iesaistītas jebkāda attiecīgā etalona izstrādē, un kurām nav interešu konfliktu, jo īpaši tādu interešu konfliktu, ko rada iespējama ieinteresētība attiecīgā etalona līmenī;
  - b. neatkarīga uzraudzības komiteja, kurā līdzsvaroti pārstāvētas ieinteresētās personas, tostarp uzraudzītās vienības, kas izmanto etalonu, etalona datu sniedzēji un citas ārējas ieinteresētās personas, piemēram, tirgus infrastruktūras dalībnieki un citi ievades datu avoti, kā arī neatkarīgi locekļi un administratora darbinieki, kas nav tieši iesaistīti attiecīgo etalonu izstrādē vai jebkurās saistītās darbībās;
  - c. ja administrators pilnībā nepieder etalona datu sniedzējiem vai uzraudzītām vienībām, kas izmanto etalonu, vai tie pilnībā nekontrolē administratoru, un ja uzraudzības funkcijas līmenī nav citu interešu konfliktu — uzraudzības komiteja, kuras sastāvā ir darbinieki, kas pārstāv administratora organizācijas daļas, kuras nav tieši iesaistītas attiecīgo etalonu izstrādē vai jebkurās saistītās darbībās, vai — ja šādi atbilstoši darbinieki nav pieejami — neatkarīgi locekļi;
  - d. uzraudzības funkcija, kas sastāv no vairākām komitejām, no kurām katra atbild par:
    - i. MNE, MNE veida vai MNE grupas uzraudzību vai
    - ii. kādā apakšgrupā ietilpstošu uzraudzības pienākumu un uzdevumu izpildi,ar nosacījumu, ka viena persona vai komiteja tiek izraudzīta kā atbildīgā par uzraudzības funkcijas vispārējo virzību un koordināciju un par sadarbību ar etalona administratora vadības struktūru un kompetento iestādi.

## **V.II. Pamatnostādnes par ievades datiem (BMR 11. pants)**

### *Darbības joma*

23. Neatkarīgi no BMR 26. panta 4. punktā noteiktās prasības 25. punkta a) un b) apakšpunkts nav attiecināms uz MNE administratoriem, kas izvēlējušies nepiemērot BMR 11. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

24. Neatkarīgi no BMR 26. panta 4. punktā noteiktās prasības 26. punkts nav attiecināms uz MNE, kas ir regulētu datu etaloni, administratoriem un uz MNE administratoriem, kas izvēlējušies nepiemērot BMR 11. panta 3. punktu.

#### *Atbilstīgu un pārbaudāmu ievades datu nodrošināšana*

25. BMR 11. panta 3. punkta a) un b) apakšpunkta nolūkā MNE administratoram būtu jānodrošina, ka viņam ir pieejama visa informācija, kas nepieciešama, lai attiecībā uz ievades datiem, kurus viņš izmanto etalonam, varētu pārbaudīt šādus aspektus, ciktāl piemērojams:

- a. vai iesniedzējs ir pilnvarots datu sniedzēja vārdā sniegt ievades datus atbilstīgi jebkurai prasībai par atļaujas saņemšanu saskaņā ar BMR 15. panta 2. punkta b) apakšpunktu;
- b. vai ievades datus sniedz datu sniedzējs, vai arī, vai tie ir iegūti no administratora noteikta avota administratora noteiktā termiņā;
- c. vai ievades dati atbilst etalona metodoloģijā izklāstītajām prasībām.

#### *MNE datu sniedzēja iekšējās uzraudzības un pārbaudes procedūras*

26. Datu sniedzēja iekšējās uzraudzības un pārbaudes procedūrās, par kuru ieviešanu MNE administratoram būtu jāpārlicinās, ievērojot BMR 11. panta 3. punkta b) apakšpunktu, būtu jāiekļauj vismaz šādi elementi:

- a. procedūras, kas reglamentē:
  - i. informācijas paziņošanu administratoram pēc viņa pieprasījuma;
  - ii. regulāru ziņošanu datu sniedzēja augstākajai vadībai par minēto trīs kontroles funkciju līmeņu īstenojamiem pienākumiem;
  - iii. sadarbības veidus un informācijas plūsmu starp minētajiem trīs kontroles funkciju līmeņiem;
- b. tādas iekšējās funkcijas izveide un uzturēšana, kas ir pirmā līmeņa kontrole attiecībā uz ievades datu sniegšanu un kas ir atbildīga par šādu pienākumu veikšanu:
  - i. efektīvi pārbaudīt ievades datus pirms to iesniegšanas;
  - ii. pārbaudīt, vai iesniedzējs ir pilnvarots datu sniedzēja vārdā sniegt ievades datus atbilstīgi jebkurai prasībai, kas noteikta saskaņā ar BMR 15. panta 2. punkta b) apakšpunktu;



- iii. nodrošināt, ka piekļuve iesniegtajiem ievades datiem ir tikai tām personām, kuras iesaistītas datu iesniegšanas procesā, izņemot gadījumus, kad šāda piekļuve ir nepieciešama revīzijas un izmeklēšanas nolūkos vai saskaņā ar tiesību aktu prasībām;
- c. tādas iekšējās funkcijas izveide un uzturēšana, kas ir otrā līmeņa kontrole attiecībā uz ievades datu sniegšanu un kas ir atbildīga par šādu pienākumu veikšanu:
  - i. izveidot un uzturēt trauksmes cēlēju procedūru, kas ietver atbilstošus aizsardzības pasākumus trauksmes cēlējiem;
  - ii. izveidot un uzturēt iekšējās ziņošanas procedūras par manipulācijas mēģinājumiem vai faktiskām manipulācijām ar ievades datiem, par datu sniedzēja paša ar etalonu saistīto politiku neievērošanas gadījumiem un par šādu gadījumu izmeklēšanu, tiklīdz tie kļūst acīmredzami;
  - iii. uzraudzīt attiecīgo saziņu starp finanšu pakalpojumu uzņēmumu tirdzniecības un korporatīvo finanšu jomas darbiniekiem, kas tieši iesaistīti ievades datu sniegšanā, kā arī attiecīgo saziņu starp šiem darbiniekiem un citām iekšējām funkcijām vai ārējām struktūrām, kad otrā līmeņa funkcijas veiktā kontrole rada pamatu bažām;
  - iv. izveidot, uzturēt un izmantot interešu konfliktu politiku attiecībā uz faktiskiem vai iespējamiem būtiskiem interešu konfliktiem, nodrošinot:
    - 1. tādu faktisku vai iespējamu būtisku interešu konfliktu apzināšanu un izpaušanu administratoram, kas saistīti ar datu sniedzēja finanšu pakalpojumu uzņēmumu tirdzniecības un korporatīvo finanšu jomas darbiniekiem, kuri ir iesaistīti datu sniegšanas procesā;
    - 2. ka starp iesniedzēja atalgojumu un etalona vērtību, konkrēto iesniegto datu vērtību vai jebkādas datu iesniedzēja veiktās darbības rādītājiem nav nekādas tiešas vai netiešas saiknes, kas varētu izraisīt interešu konfliktu saistībā ar ievades datu iesniegšanu etalonam;
    - 3. pienākumu skaidru sadali starp finanšu pakalpojumu uzņēmumu tirdzniecības un korporatīvo finanšu jomas darbiniekiem, kas iesaistīti ievades datu sniegšanā, un pārējiem finanšu pakalpojumu uzņēmumu tirdzniecības un korporatīvo finanšu jomas darbiniekiem, attiecīgā gadījumā ņemot vērā ar datu sniegšanas procesu saistītās rīcības brīvības līmeni, uzraudzītā datu sniedzēja darbību raksturu, apjomu un sarežģītību, kā arī to, vai varētu rasties interešu konflikti starp ievades datu sniegšanu etalonam un jebkādam tirdzniecības vai citām datu sniedzēja veiktām darbībām;
- d. tādas iekšējās funkcijas izveide un uzturēšana, kas ir neatkarīga no pirmā un otrā līmeņa kontroles funkcijām, lai tā būtu trešā līmeņa kontrole attiecībā uz ievades datu sniegšanu un būtu atbildīga par regulāru pārbaudžu veikšanu attiecībā uz abu pārējo kontroles funkciju veiktajām pārbaudēm.

### V.III. Pamatnostādnes par metodoloģijas pārredzamību (BMR 13. pants)

#### *MNE noteikšanai izmantotās metodoloģijas pamatelementi*

27. Informācijā, ko MNE vai MNE grupas administratoram ir pienākums sniegt saskaņā ar prasību, kura noteikta BMR 13. panta 1. punkta a) apakšpunktā, attiecīgā gadījumā būtu jāiekļauj vismaz šādi elementi:

- a. definīcija un apraksts par etalonu vai MNE grupu un apraksts par tirgus vai ekonomikas norisēm (realitāti), kuras ar to paredzēts mērīt;
- b. etalona vai MNE grupas valūta vai cita mērīšanas vienība;
- c. etalona vai MNE grupas noteikšanā izmantoto ievades datu veidi un katram veidam piešķirtā prioritāte;
- d. apraksts par etalona vai MNE grupas sastāvdaļām un kritērijiem, pēc kuriem tās tiek izraudzītas un svērtas;
- e. jebkurš izmantotais prasību minimums attiecībā uz ievades datu kvantitāti un jebkurš standarta minimums attiecībā uz ievades datu kvalitāti;
- f. skaidri formulēti noteikumi par to, kā un kad etalona vai MNE grupas noteikšanā ir pieļaujama rīcība pēc sava ieskata;
- g. datu sniedzēju kolēģijas sastāvs un kritēriji, pēc kuriem tiek noteikta kvalificēšanās dalībai tajā;
- h. vai attiecībā uz etalonu vai MNE grupu tiek ņemta vērā par tā/tās sastāvdaļām saņemto dividenžu vai procentu vai kuponu atkārtota ieguldīšana;
- i. potenciālie metodoloģijas ierobežojumi un norādes par metodoloģiju, kas izmantojama ārkārtas apstākļos, tostarp nelikvīda tirgus gadījumā vai spriedzes laikposmos, vai tad, ja darījumu datu avoti var nebūt pietiekami, precīzi vai ticami;
- j. vai metodoloģiju var periodiski mainīt, lai nodrošinātu, ka etalons vai MNE grupa joprojām ir reprezentatīva attiecībā uz konkrētajām tirgus vai ekonomikas norisēm (realitāti), un kritēriji, kas izmantojami, lai noteiktu, kad ir nepieciešama šāda maiņa.

#### *Ziņas par metodoloģijas iekšējo pārskatīšanu un apstiprināšanu*

28. Informācijā, ko MNE vai MNE grupas administratoram ir pienākums sniegt saskaņā ar prasību, kura noteikta BMR 13. panta 1. punkta b) apakšpunktā, būtu jāiekļauj vismaz

apraksts par politikas nostādņēm un procedūrām, kas saistītas ar metodoloģijas iekšējo pārskatīšanu un apstiprināšanu.

#### *Būtiskas izmaiņas metodoloģijā*

29. Informācijā, ko MNE vai MNE grupas administratoram ir pienākums sniegt saskaņā ar prasību, kura noteikta BMR 13. panta 1. punkta c) apakšpunktā, būtu jāiekļauj vismaz apraksts par informāciju, kas administratoram jāizpauž katras apspriešanās sākumā, ieskaitot prasību izpaust metodoloģijas pamatelementus, kurus, kā uzskata administrators, ietekmētu ierosinātās būtiskās izmaiņas.

#### **V.IV. Pamatnostādnes par prasībām uzraudzītiem datu sniedzējiem attiecībā uz pārvaldību un kontroli (BMR 16. pants)**

##### *Darbības joma*

30. Neatkarīgi no BMR 26. panta 4. punktā noteiktās prasības 33., 34., 35. un 36. punkts nav attiecināms uz datu sniegšanu MNE, attiecībā uz kuriem administratori izvēlējušies nepiemērot BMR 16. panta 2. punktu.
31. Neatkarīgi no BMR 26. panta 4. punktā noteiktās prasības 37. punkts nav attiecināms uz datu sniegšanu MNE, attiecībā uz kuriem administratori izvēlējušies nepiemērot BMR 16. panta 3. punktu.

##### *Uzraudzītu MNE datu sniedzēju kontroles regulējums*

32. Kontroles regulējumā, kas uzraudzītam MNE datu sniedzējam ir jāievieš saskaņā ar BMR 16. panta 1. punktu, būtu jāietver vismaz šādas kontroles izveide un uzturēšana:
- efektīvs uzraudzības mehānisms ievades datu sniegšanas procesa pārraudzīšanai, kas ietver riska pārvaldības sistēmu, to augstākā līmeņa darbinieku apzināšanu, kuri atbild par datu sniegšanas procesu un jebkādu atbilstības un iekšējās revīzijas funkciju iesaistīšanu datu sniedzēja struktūrā;
  - politikas nostādnes attiecībā uz trauksmes celšanu, tostarp atbilstoši trauksmes cēlēju aizsardzības pasākumi;
  - procedūra BMR pārkāpumu atklāšanai un pārvaldībai. Pārkāpumu pārvaldības procedūrā būtu jāiekļauj jebkuru atklāto pārkāpumu vai kļūdu izskatīšana un veikto pēcpasākumu reģistrēšana.

##### *Uzraudzītu MNE datu sniedzēju iesniedzēju kontrole*

33. Sistēmās un kontrolē, kas uzraudzītām MNE datu sniedzējam ir jāievieš saskaņā ar BMR 16. panta 2. punkta a) apakšpunktu, būtu jāiekļauj dokumentēts un efektīvs process datu sniegšanai, tostarp vismaz šādi elementi:

- a. process iesniedzēju izraudzīšanai un aizstājēju izraudzīšanai;
- b. procedūras un sistēmas to datu uzraudzībai, kurus izmanto ievades datu sagatavošanai, un pašu sniegto ievades datu uzraudzībai, kas spēj sniegt brīdinājumus atbilstoši datu sniedzēja iepriekš noteiktiem parametriem.

#### *Uzraudzīto MNE datu sniedzēju interešu konfliktu pārvaldība*

34. Interešu konfliktu pārvaldības pasākumos, kas uzraudzītām MNE datu sniedzējam ir jāievieš saskaņā ar BMR 16. panta 2. punkta c) apakšpunktu, būtu jāiekļauj vismaz šādi pasākumi:

- a. būtisko interešu konfliktu reģistrs, kas pastāvīgi jāaktualizē un kas jāizmanto, lai reģistrētu visus apzinātos būtiskos interešu konfliktus un visus pasākumus, kuri veikti šādu konfliktu pārvaldībai. Reģistram jābūt pieejamam iekšējiem vai ārējiem revidentiem;
- b. iesniedzēju fiziska nodalīšana no citiem datu sniedzēja darbiniekiem, ja šāda nodalīšana ir atbilstoša, ņemot vērā ar datu sniegšanas procesu saistītās rīcības brīvības līmeni, uzraudzītā datu sniedzēja darbību raksturu, apjomu un sarežģītību, kā arī to, vai varētu rasties interešu konflikti starp ievades datu sniegšanu etalonam un jebkādam tirdzniecības vai citām datu sniedzēja veiktām darbībām. Alternatīvi — noteikumi, kas reglamentē iesniedzēju sadarbību ar finanšu pakalpojumu uzņēmumu tirdzniecības un korporatīvo finanšu jomas darbiniekiem.

35. Interešu konfliktu pārvaldības pasākumos būtu arī jāiekļauj atlīdzības politikas nostādnes attiecībā uz iesniedzējiem, kas nodrošina, ka atlīdzība uzraudzīta MNE datu sniedzēja iesniedzējam nav piesaistīta šādiem elementiem:

- a. etalona vērtība;
- b. iesniegto datu konkrētās vērtības un
- c. jebkādu specifisku uzraudzīta datu sniedzēja veiktu darbību rezultāts, kas var izraisīt interešu konfliktu ar ievades datu sniegšanu MNE.

#### *Prasības uzraudzītiem MNE datu sniedzējiem attiecībā uz informācijas glabāšanu*

36. Informācijā, ko glabā atbilstoši BMR 16. panta 2. punkta d) apakšpunktam, par saziņu saistībā ar uzraudzītā MNE datu sniedzēja ievades datu sniegšanu būtu jāiekļauj

informācija par sniegtajiem ievades datiem (t. i., administratoriem iesniegtais skaitlis) un iesniedzēju vārdi, uzvārdi/nosaukumi.

*Politikas nostādnes attiecībā uz eksperta vērtējumu par uzraudzītiem MNE datu sniedzējiem*

37. Ja ievades dati ir balstīti uz eksperta vērtējumu, politikas nostādnēs, kas uzraudzītajiem MNE datu sniedzējiem ir jāizstrādā saskaņā ar BMR 16. panta 3. punktu, jābūt iekļautiem vismaz šādiem elementiem:

- a. sistēma, lai nodrošinātu saskaņotību starp dažādiem iesniedzējiem un konsekvenci laika gaitā attiecībā uz eksperta vērtējuma vai rīcības brīvības izmantošanu;
- b. procedūras jebkādas vērtējuma izmantošanas vai rīcības brīvības īstenošanas regulārai pārskatīšanai.