

1 Priedas. Reikšmingų funkcijų ir nusikaltimų už kuriuos asmuo turi būti neteistas sąrašas

„Invalda INVL“ grupė¹ kandidatų į darbuotojus ir darbuotojų asmens duomenis apie (ne) teistumą tvarko skirtingais teisiniais pagrindais:

1. Vadovų ir pagrindines funkcijas einančių asmenų duomenys apie (ne)teistumą tvarkomi vadovaujantis LR įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriuose nustatyti nepriekaištingos reputacijos bei būti neteistais už nustatytas nusikalstamas veikas reikalavimai, pvz., LR finansinių priemonių rinkų įstatymu, Lietuvos banko prižiūrimų finansų rinkos dalyvių vadovų ir pagrindines funkcijas atliekančių asmenų vertinimo nuostatais.
2. Kandidatų į darbuotojus bei darbuotojus, kurių veikla ir (arba) priimami sprendimai gali daryti reikšmingą įtaką Bendrovės prisiimamos rizikos pobūdžiui ir dydžiui, duomenys apie (ne)teistumą tvarkomi dėl Bendrovės teisėto intereso vadovaujantis LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi pagal Bendrovės nustatytą nusikalstamų veikų sąrašą.

Šiame dokumente pateikiamas nusikalstamų veikų, už kurias darbuotojai einantys reikšmingas funkcijas ir kandidatai į jas, privalo būti neteisti, bei pareigybių sąrašas

UAB „INVL Asset Management“ reikšmingų pareigybių ir funkcijų sąrašas, kurias einantys darbuotojai ir kandidatai į jas, privalo pateikti (ne) teistumo pažymą:

Pareigybė lietuvių kalba	Pareigybė anglų kalba
Grupės vidaus audito direktorius	Head of Group Internal Audit
Pinigų plovimo prevencijos ir sankcijų vadovas	AML/Sanctions Compliance Officer
Grupės finansų vadovas	Group CFO
IT vadovas	IT Manager
Alternatyvių investicijų valdytojas	Alternative Investment Manager
Ryšių su investuotojais vadovas	Head of Investor Relations
Grupės rizikos valdymo vadovas	Group Chief Risk Manager

Darbuotojai, einantys pareigas, susijusias su reikšmingų funkcijų atlikimu, ir kandidatai į jas, yra prašomi patvirtinti, kad nėra teisti už žemiau nurodytus nusikaltimus (Bendrovė turi teisę prašyti pateikti dokumentus, patvirtinančius (ne)teistumo faktą):

1. Nusikalstamą veiką, kuria pažeidžiami bankų ar kitų finansų įstaigų, draudimo veiklą arba finansinių priemonių rinkas reglamentuojantys įstatymai, veiką, susijusią su vertybinių popierių rinkomis ar vertybinių popierių arba mokėjimo priemonėmis, taip pat už pažeidžiamus kovos su pinigų plovimu ir teroristų

¹ Šiuo metu „Invalda INVL“ grupę sudaro šios bendrovės: UAB „INVL Asset Management“, AB „Invalda INVL“, UAB FMĮ „INVL Financial Advisors“ (įskaitant Estijos ir Latvijos filialus), UTIB „INVL Baltic Real Estate“, UTIB „INVL Technology“ ir AB „INVL Baltic Farmland“.



finansavimu, manipuliavimu rinka, prekyba vertybiniais popieriais pasinaudojant viešai neatskleista informacija įstatymus ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas;

2. Kitus finansinius nusikaltimus bei nusikaltimus mokesčių tvarkai ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas;

3. Sunkų, labai sunkų nusikaltimą arba tyčinį nusikaltimą nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, visuomenės saugumui, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar juos atitinkančias nusikalstamas veikas pagal kitų valstybių baudžiamuosius įstatymus, jeigu teistumas už pirmiau nurodytus nusikaltimus nėra išnykęs ar panaikintas.