



RĪCĪBAS KODEKSS

ĒTISKA UZŅĒMĒJDARBĪBA SASKAŅĀ AR AUGSTĀKAJIEM STANDARTIEM

Tele2 ir apņēmies darboties saskaņā ar augstākajiem ētikas standartiem. Mēs esam pieņēmuši šo Rīcības kodeksu (turpmāk — "Kodekss"), lai nodrošinātu, ka visi darbinieki un saistītās personas ir informētas par no viņiem sagaidāmo rīcību.

Visiem Tele2 darbiniekiem, vadībai un padomes locekļiem ir:

- jāizlasa un jāizprot Kodekss;
- jāparakstās papīra vai elektroniskā formātā, apliecinot iepriekšminētās prasības izpildi;
- jānodrošina, ka viņi rīkojas saskaņā ar Kodeksa saturu un jēgu;
- jānodrošina, ka Tele2 saistītās personas izprot un ievēro Kodeksu.

Satura rādītājs

IEVADVĀRDI NO MŪSU IZPILDDIREKTORA	3
Ievads	4
Kodeksa pamats.....	4
Kodeksa tvērums.....	4
Kodeksa atbilstība normatīvajiem aktiem.....	4
Produktu un pakalpojumu drošība	4
Godprātīga klienta datu apstrāde.....	4
Klienta drošums.....	5
Elektromagnētisko lauku iedarbība	5
Piegādātāji un tirgotāji.....	5
Uzņēmējdarbības integritāte.....	5
Korupcijas novēršana	5
Godīga konkurence	5
Interesu konflikts.....	5
“Vecvecāku” un “četrū acu” princips.....	6
Politiskā iesaiste	6
Finanšu ziņojumi.....	6
Korporatīvā pārvaldība	6
Cieņpilna izturēšanās pret cilvēkiem	6
Taisnīgi darba apstākļi.....	6
Bērnu aizsardzība.....	7
Daudzveidība un iekļaušana.....	7
Kompensācijas un priekšrocības	7
Darba drošība un veselība.....	7
APLIECINĀJUMS.....	9
Pielikums 1.....	10
Rīcības kodeksa pamats.....	10
Pielikums 2 – Regula par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (MAR)	11
Iekšējā informācija	11
Nelikumīga akciju vai citu vērtspapīru tirgošana vai labuma gūšana no tiem	11

IEVADVĀRDI NO MŪSU IZPILDDIREKTORA

Godātais kolēģi!

Mēs, Tele2, uzskatām, ka vienlīdz svarīgi ir ne tikai tas, ko mēs cenšamies sasniegt, bet arī tas, kā mēs darbojamies. Mūsu kolēģiem, klientiem, akcionāriem un citām iesaistītajām pusēm ir jābūt pārliecinātiem, ka Tele2 ne tikai izpilda likuma prasības, bet arī ievēro augstākos ētikas un godprātības principus. Mēs uzskatām, ka tas iet roku rokā ar stabiliem un ilgtspējīgiem finanšu rādītājiem.

Mūsu Rīcības kodekss palīdz mums saprast savu kā Tele2 pārstāvju atbildību un nosaka mūsu rīcību ikdienas darbā. Kodekss aptver dažādas tēmas, tostarp par to, kā izturēties pret cilvēkiem, kā arī to, kā mūsu darbība ietekmē apkārtējo vidi un veicina godīgu konkurenci.

Kodekss mūs aicina rīkoties atklāti un pārskatāmi, lai veidotu un uzturētu mūsu kā godīga uzņēmuma reputāciju. Turklāt mēs nedrīkstam aizmirst, ka mūsu pienākums ir arī rūpēties, lai darījumu partneri ievēro vienlīdz augstus standartus.

Esmu personīgi apņēmis ievērot Tele2 rīcības kodeksu un aicinu arī jūs darīt to pašu. Es arī stingri mudinu jūs ziņot par jebkuru iespējamu pārkāpumu.

Stokholmā, 2018. gada novembrī

Anders Nilsons (*Anders Nilsson*)
Prezidents un izpilddirektors

levads

Tele2 uzskata, ka uzņēmuma panākumi ir atkarīgi no apkārtējās sabiedrības panākumiem, kurā tas darbojas. Ilgtspējīga sabiedrības izaugsme un pārdomāta uzņēmējdarbība ir cieši saistīta un iet roku rokā. Lai uzturētu ilgtspējīgu uzņēmējdarbības modeli un veicinātu labākas sabiedrības izveidi, mums jāuzņemas atbildība par savu ietekmi uz apkārtējo pasauli, sabiedrību.

Tele2 vēlas, lai visās uzņēmuma darbībās un ikdienas darbā tiktu ievēroti pārdomāti uzņēmējdarbības principi, tāpēc Tele2 arī savas korporatīvās atbildības pieejas izvēlē vadās pēc ikdienas darbībā izmantotajiem principiem — elastība, izmaksu apzināšanās, kvalitāte, izaicinājumi, atklātība un rīcība.

Kodeksa pamats

Kodekss balstās uz desmit Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Globālā līguma (*Global Compact*) principiem. Papildu informāciju skatiet 1. pielikumā.

Kodeksa tvērums

Mums ir svarīgi, ka Tele2 nodrošinātās preces un pakalpojumi tiek ražoti un piegādāti ētiski. Tāpēc Tele2 sagaida, ka ikviens uzņēmuma sadarbības partneris piemēros un ievēros šo Kodeksu.

Kodeksa atbilstība normatīvajiem aktiem

Tele2 ievēro vietējos normatīvos aktus ikvienā valstī, kurā veic savu darbību. Šajā Kodeksā ir noteiktas minimālās prasības. Ja citu vietējo, nacionālo vai starptautisko tiesību aktu, normatīvo aktu vai noteikumu nosacījumi ir stingrāki par šajā Kodeksā minētajām Korporatīvās atbildības (turpmāk – “KA”) prasībām, šie tiesību akti un noteikumi ir jāievēro un jāpilda. Ja vadlīnijas nesniedz nedz tiesību akti, nedz Kodekss, noteicošie ir ANO Globālā līguma principi. Šī Kodeksa un piemērojamo vietējo noteikumu pretrunu gadījumā par prevalējošajiem tiek uzskatīti šādi noteikumi.

Produktu un pakalpojumu drošība

Tele2 piesaista klientus un veido ilgtermiņa attiecības, pateicoties izdevīgu un augstas kvalitātes pakalpojumu piedāvājumam. Tie tiek nodrošināti, rīkojoties godīgi un godprātīgi visā sadarbības laikā. Mūsu mārketinga vai reklāmas materiāli tiek veidoti precīzi, uzticami, patiesi un atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem.

Godprātīga klienta datu apstrāde

Tele2 uzņēmējdarbības ietvaros ir pieejami klientu dati, kas tiek apstrādāti un uzglabāti. Datu apstrādes laikā Tele2 ņem vērā klientu tiesības uz godprātīgu personas datu apstrādi un privātumu.

Tele2 ievēro piemērojamus tiesību aktus un noteikumus attiecībā uz vārda brīvību, tiesībām uz privātumu un godprātīgu personas datu apstrādi, kā arī personas datu glabāšanu. Tele2 centīsies novērst jebkuru nesankcionētu piekļuvi personīgajai informācijai. Tele2 apstrādā tikai tādus klientu personas datus, kurus apstrādi pieļauj piemērojamie tiesību akti.

Klienta drošums

Tele2 aktīvi strādā, lai novērstu krāpšanos un pakalpojumu ļaunprātīgu izmantošanu. Tādēļ Tele2 nodrošina rīkus, kas ļauj izvairīties no nevēlama satura ieraudzīšanas. Šajā kontekstā mēs īpaši rūpējamies par bērnu un jauniešu drošumu.

Elektromagnētisko lauku iedarbība

Elektriskās ierīces darbības laikā rada starojumu un elektromagnētisko lauku (EML). Tādēļ Tele2 ievēro atbildīgo iestāžu sniegtos ieteikumus, nodrošinot EML atbilstību normām un likuma prasībām.

Piegādātāji un tirgotāji

Mūsu līgumattiecības ar piegādātājiem, tirgotājiem un tirdzniecības pārstāvjiem ir svarīgs uzņēmuma panākumu priekšnoteikums. Piegādātāju un tirgotāju izvēle un iepirkumu lēmumi jāpieņem objektīvi un uzņēmumu interesēs, cenšoties panākt labāko darījumu, novērtējot izmaksas, prasību izpildi, paredzamās piegādes jaudas, kvalitāti un citus būtiskus faktorus. Jebkura vienošanās ar piegādātāju vai tirgotāju ir jāslēdz saskaņā ar Tele2 grupas iepirkumu procedūrām un Ētikas principiem.

Sarunas ar piegādātājiem, tirgotājiem un tirdzniecības pārstāvjiem ir jāveic profesionāli, iesaistot Tele2 darbiniekus un izmantojot "četrus acu" principu. Mūsu darbiniekiem vienmēr jābūt pārliecinātiem, ka uzņēmējdarbības lēmumi tiek pieņemti bez ietekmes no trešajām personām. Piegādātājiem un tirgotājiem, kuri cenšas neatbilstoši ietekmēt Tele2 lēmumus, tiek liegta iespēja nākotnē slēgt jebkādas darījumus ar uzņēmumu.

Godprātīga uzņēmējdarbība

Korupcijas novēršana

Neviens Tele2 darbinieks un padomes loceklis nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt, lūgt, dot vai pieņemt dāvanas no trešajām personām, ja vien tās neietilpst pieņemtās uzņēmējdarbības prakses ietvaros, piemēram, reprezentācijas pasākumos vai veiksmīgas sadarbības ietvaros.

Ir jāvadās pēc principa, ka nevienas atsevišķas dāvanas vērtība nedrīkst pārsniegt 50 eiro. Šādu gadījumā tiek sagaidīts, ka darbinieki lūgs padomu savam vadītājam.

Tele2 darbinieki nedrīkst piedāvāt nedz naudu, nedz jebkādas dāvanas valsts iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, ja vien tās nav simboliskas dāvanas ar nenozīmīgu monetāru vērtību, ja vietējie tiesību akti pieļauj šādu iespēju.

Godīga konkurence

Tele2 stingri apņemas ievērot godīgu konkurenci un brīvā tirgus nosacījumus. Mūsu panākumu atslēga cita starpā ir monopolstāvokļa novēršana. Mēs esam stingri pārliecināti, ka brīva un godīga konkurence nāk mums par labu, ļaujot mums nodrošināt kvalitatīvus un izdevīgus pakalpojumus klientiem.

No visiem Tele2 darbiniekiem tiek sagaidīts, ka viņi aizsargās Tele2 gala patērētāju intereses jebkur pasaulē un novērsīs aizliegtas vienošanās iespēju. Tāpēc ir pašsaprotami, ka no Tele2 darbiniekiem tiek sagaidīts, ka viņi pildīs tiesību aktu prasības attiecībā uz brīvu un godīgu konkurenci. No darbiniekiem, kuri ikdienas darbā saskaras ar konkurences jautājumiem, tiek sagaidīta izpratne par konkurences tiesību aktu pamatprincipiem. Ja rodas konkrēts jautājums par konkurences tiesību aktiem, darbiniekam ir jāvēršas pie jurista pēc konsultācijas.

Interesešu konflikts

Uzņēmējdarbības lēmumi vienmēr tiek pieņemti uzņēmuma interesēs. Uzņēmuma mums uzticētās

pilnvaras drīkst tikt izmantotas tikai Tele2 interešu veicināšanai. Mūsu lēmumu pieņemšanas procesu nedrīkst ietekmēt personiskās attiecības vai apsvērumi. Tas attiecas arī uz radnieku un draugu potenciālajiem ieguvumiem.

Lai izvairītos no interešu konflikta, jāievēro tālāk minētie noteikumi.

- Darbinieki bez uzņēmuma rakstiskas piekrišanas nedrīkst strādāt citur paralēli darbam Tele2 (piem., būt nodarbināti, konsultēt, būt par valdes locekļiem).
- Ja pastāv jebkāds interešu konflikta risks, lai cik nenozīmīgs tas būtu, no darbiniekiem tiek gaidīts, ka viņi nekavējoties informēs savu vadītāju.

“Vecvecāku” un “četrus acu” princips

Lai mazinātu interešu konflikta risku un nodrošinātu, ka uzņēmējdarbības lēmumi vienmēr tiek pieņemti Tele2 interesēs, visas nozīmīgās līgumattiecības starp uzņēmumu un trešo personu (piem., piegādātājiem, tirgotājiem, tirdzniecības pārstāvjiem, partneriem u.c.) ir rakstveidā jāapspriež un jāapstiprina vismaz divām personām (četrus acu princips) pirms galīgās vienošanās parakstīšanas. Otrajai personai, kas apstiprina līgumattiecības, pēc iespējas ir jābūt pirmā apstiprinātāja vadītājam.

Šī Kodeksa izpratnē līgumattiecības ir uzskatāmas par nozīmīgām, ja 1) iepirkuma vērtība (līguma vērtība) pārsniedz 5 000 EUR un/vai 2) līguma termiņš ir ilgāks par trīs gadiem, un/vai 3) līguma izpildē ir iesaistīta vairāk nekā viena valsts / darbības vieta, un/vai 4) iepirkums vai līgumi ir stratēģiski svarīgi vai var radīt uzņēmumam Tele2 ievērojamu juridisku vai reputācijas risku.

Politiskā iesaiste

Tele2 ievēro neitralitāti attiecībā uz politiskajām partijām un kandidātiem un ievēro piemērojamus starptautiskos līgumus un nacionālos tiesību aktus par lobēšanas aktivitātēm.

Finanšu ziņojumi

Tele2 ir stingri jāievēro grāmatvedības principi un standarti (SFPS), precīzi un pilnīgi jāpaziņo finanšu informācija un jāievieš atbilstoša iekšējā kontrole un procesi, lai pārliecinātos, ka grāmatvedība un finanšu ziņojumi atbilst tiesību aktiem.

Tele2 finanšu uzskaites integritāte ir kritiski svarīga Tele2 uzņēmējdarbības veikšanā un ir svarīgs faktors mūsu akcionāru paļāvības un uzticamības saglabāšanā. Mums jāpārliecinās, ka visi darījumi tiek atbilstoši uzskaitīti, klasificēti un apkopoti saskaņā ar Tele2 grāmatvedības politikām. Neviena darbinieks nedrīkst ievadīt vai dzēst informāciju uzņēmuma lietvedībā vai uzskaitē ar nodomu slēpt, maldināt vai maskēt jebkura finanšu vai nefinanšu darījuma vai rezultāta patieso būtību.

Darbinieki, kuri ir iesaistīti ziņošanā par finansēm, vienmēr sniedz pilnīgu, godīgu, precīzu, laicīgu un saprotamu informāciju ziņojumos un dokumentos, ko Tele2 iesniedz valsts institūcijām un izmanto publiskā komunikācijā. Ārējām pusēm komentārus par finanšu ziņojumiem un biznesa iespējām drīkst sniegt tikai īpaši pilnvarotas personas.

Korporatīvā pārvaldība

Tele2 stingri uzskata, ka korporatīvajai pārvaldībai ir jābūt pārskatāmai un konsekventai, lai pasargātu visu Tele2 akcionāru un iesaistīto pušu intereses.

Cienpilna izturēšanās pret cilvēkiem

Taisnīgi darba apstākļi

Tele2 darbiniekiem ir pamata cilvēktiesības, kas ir zināmas, saprotamas un vienlīdzīgi ievērojamas. Neviena netiek pakļauts fiziskai, seksuālai, psiholoģiskai vai verbālai vardarbībai, vai ļaunprātīgai izmantošanai. Piespiedu darbs, ekspluatēšana un spaidu darbi ir stingri aizliegti.

Darbinieki netiek spiesti strādāt vairāk par līgumā noteikto darba laiku un virsstundu ierobežojumiem,

kas ir atrunāti valsts tiesību aktos. Visi darbinieki ir noslēguši līgumu, kurā ir norādīti nodarbinātības nosacījumi. Uzņēmumā netiek nodarbināti bērni, kas ir jaunāki par minimālo tiesību aktos noteikto darba vecumu vai ir jaunāki par 15 (piecpadsmit) gadiem. Darbinieki, kas ir jaunāki par 18 (astoņpadsmit) gadiem, netiek iesaistīti bīstamā vai smagā darbā vai nakts maiņās.

Bērnu aizsardzība

Tele2 ieņem stingru nostāju pret bērnu seksuālu izmantošanu. Tele2 darbiniekiem nekādos apstākļos nav atļauts sazināties vai tikties ar bērniem seksuālos nolūkos. Mēs neapmeklējam bārus, restorānus vai viesnīcas, kuros bērni tiek seksuāli izmantoti. Mēs nekavējoties ziņojam policijai par aizdomīgiem nepilngadīgo seksuālas izmantošanas gadījumiem. Tele2 piemēro vienādus standartu gan tiešsaistē, gan bezsaistē un neļauj darbiniekiem apstrādāt vai meklēt materiālus, kuros dokumentēta bērnu seksuāla izmantošana.

Daudzveidība un iekļaušana

Tele2 uzskata, ka darba videi ir jābūt iekļaujošai un tajā ikvienam ir jāspēj justies maksimāli labi. Uzņēmuma talantu pārvaldības pieejas svarīgs elements ir daudzveidīga darbinieku kolektīva izveide. Tele2 nepieļauj nekāda veida diskrimināciju uz tautības, nacionalitātes, reliģijas, invaliditātes, dzimuma, dzimumorientācijas, ģimenes apstākļu, arodbiedrības dalības, politiskās piederības vai vecuma pamata.

Tiek atzītas un respektētas darbinieku tiesības brīvi apvienoties un risināt kolektīvas sarunas saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā viņi ir nodarbināti.

Kompensācijas un priekšrocības

Darbiniekiem tiek maksāts konkurētspējīgs atalgojums, par pamatu ņemot vietējā tirgus situāciju. Nevienam darbiniekam netiek maksāts mazāk par minimālo algu, kas noteikta nacionālajos tiesību aktos, un tiek ņemtas vērā visas obligātās likmes, atvieglojumi un pabalsti. Visiem darbiniekiem ir tiesības uz vienlīdzīgu samaksu par vienlīdzīgu darbu, kā arī uz apmaksātu atvaļinājumu.

Darba drošība un veselība

Viena no Tele2 prioritātēm ir drošība darbavietā. Tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai novērstu negadījumus un iespējamo kaitējumu veselībai, darba vidē mazinot potenciālos riskus un nodrošinot atbilstīgu drošības aprīkojumu.

Vide

Tiek ievēroti vispārīgie un nozarei saistošie normatīvie akti par vides aizsardzību. Tiek atbalstīta un veicināta prakse, kas ļauj mazināt uzņēmējdarbības ietekmi uz vidi. Tele2 veicina ilgtspējīgu attīstību un pārdomātu izmaksu efektivitāti, proaktīvi samazinot resursu patēriņu. Tele2 rīcība vides aizsardzības jomā ir noteikta Tele2 vides aizsardzības politikā.

Ziņošana par pārkāpumiem

Tele2 vadītāju pienākums ir pārliecināties, ka darbiniekiem ir saprotams gan šī Kodeksa saturs, gan tā jēga un Kodekss uzņēmumā tiek pildīts.

Ja darbinieks ir informēts par darbībām, kas varētu būt šī Kodeksa pārkāpums, vai tam ir aizdomas par šādu darbību esamību, personas pienākums ir par to ziņot. Lai par to ziņotu, varat izmantot jebkuru no šīm iespējām:

- nosūtīt e-pastu uz adresi report.violation@tele2.com, kuru saņems Tele2 Padomes locekle, Tele2 Revīzijas komitejas priekšsēdētāja Karla Smitsa-Nustelinga (*Carla Smits-Nusteling*) un Grupas Drošības direktors Jonass Lindstrēms (*Jonas Lindström*);
- nosūtīt vēstuli pa pastu, adresējot to "Tele2 Whistle Blower, Group Security,

Torshamnsgatan 17, SE-164 40 Kista Sweden". Vēstule tiks nodota Karlai Smitsai-Nustelingai.

- zvanīt uz tiešo tālruņa numuru +46 701 620 062.

Tiek pieņemti arī anonīmi ziņojumi, tomēr ir vēlams nodrošināt ziņotāja kontaktinformāciju. Šim Kodeksam ir Padomes un vadības komandas pilnvarojums.

APLIECINĀJUMS

Es apliecinu, ka esmu saņēmis, izlasījis un saprotu Tele2 Rīcības kodeksu un ka manai rīcībai vienmēr ir jāatbilst Kodeksā noteiktajiem standartiem.

Paraksts:

Vārds:

Vieta un datums:

(Jūsu apliecinājums tiks glabāts personāla daļā.)

1. pielikums

Rīcības kodeksa pamats

Kodeksa pamatā ir desmit Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Globālā līguma (*Global compact*) principi.¹

ANO Globālais līgumā uzņēmumi tiek lūgti savā ietekmes jomā īstenot, atbalstīt un pielietot pamata principus attiecībā uz cilvēktiesībām, darba standartiem, vides aizsardzību un korupcijas apkarošanu.

Cilvēktiesības

- 1. princips: Uzņēmējiem ir jāatbalsta un jāievēro starptautiski pasludinātās cilvēktiesības.
- 2. princips: Uzņēmums nedrīkst būt iesaistīts cilvēktiesību pārkāpumos.

Darba standarti

- 3. princips: Uzņēmumiem ir jāievēro biedrošanās brīvība, kā arī jāatzīst darbinieku tiesības slēgt koplīgumu.
- 4. princips: Uzņēmēji nedrīkst izmantot piespiedu darbu.
- 5. princips: Uzņēmēji nedrīkst izmantot bērnu darbu.
- 6. princips: Uzņēmumi nedrīkst pieļaut diskrimināciju nodarbinātības jomā.

Apkārtējā vide

- 7. princips: Uzņēmumiem ir jāatbalsta piesardzības pieeja vides aizsardzības izaicinājumiem.
- 8. princips: Uzņēmumiem jāveicina atbildība par apkārtējo vidi.
- 9. princips: Uzņēmumiem jāveicina videi draudzīgu tehnoloģiju attīstība un izmantošana.

Korupcijas novēršana.

- 10. princips: Uzņēmumiem ir jāstrādā pret korupciju visos tās veidos, tostarp pret kukuļdošanu un naudas vai citu labumu izspiešanu.

¹ ANO Globālā līguma principi ir universāli atzīti un ir atvasināti no:

- Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas,
- Starptautiskās Darba organizācijas (ILO) Deklarācijas par pamatprincipiem un pamattiesībām darbā,
- Riodežaneiro Vides un attīstības deklarācijas,
- ANO Pretkorupcijas konvencijas.

¹ The UN Global Compact principles enjoy universal consensus and are derived from

- the Universal Declaration of Human Rights,
- the International Labour Organisation's (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work,
- the Rio Declaration on Environment and Development,
- the United Nations Convention Against Corruption.

Pielikums 2 – Regula par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (MAR)

Iekšējā informācija

“Ar informāciju tiek saprasta precīza rakstura informācija, kas nav nodota atklātībai un kas tieši vai netieši attiecas uz vienu vai vairākiem emitentiem vai vienu vai vairākiem finanšu instrumentiem, un kas, ja to nodotu atklātībai, varētu ievērojami ietekmēt attiecīgo finanšu instrumentu cenas vai saistīto atvasināto finanšu instrumentu cenas.”

Piemēri: liela apmēra apvienošanās un pārņemšanas darījumi, izmaiņas augstākajā vadības līmenī, lieli darījumi, nozīmīgas tiesas prāvas, prognozes par konsolidēto finanšu informāciju vai konsolidēto jauno klientu skaitu.

Nelikumīga akciju vai citu vērtspapīru tirdzniecība vai labuma gūšana no tiem

Četri noziegumu veidi:

- iekšējās informācijas zinātāja pārkāpums;
- nesankcionēta izpaušana;
- neatbilstoša tirgus manipulēšana;
- neziņošana par iespējamu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu

Krimināllikumā paredzēts **ieslodzījums uz laiku līdz 6 gadiem**.

Regula attiecas uz jebkuru personu, kuras rīcībā ir iekšēja informācija, respektīvi liegums nelikumīgi tirgoties vai citādi gūt ieguvumu no šīs informācijas neatkarīgi no personas ieņemamā amata vai informācijas iegūšanas veida.

Saskaņā ar MAR personas atbildība ir neatkarīga un personiska.

Personas pašas pienākums ir saprast, vai tai ir pieejama iekšēja informācija, kas tirdzniecību ar uzņēmuma vērtspapīriem var padarīt nelegālu. Šis noteikums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai uzņēmums ievēro vai neievēro reģistrācijas žurnāla uzturēšanas pienākumu, un no tā, vai personas darbības tika vai netika reģistrētas šādā žurnālā. Ja kaut kādā brīdī personas darbības ir reģistrētas šādā žurnālā, tā ir izteikta norāda, ka personas rīcībā ir iekšēja informācija.

Iekšējās informācijas turētāju saraksts (agrāk — reģistrācijas žurnāls) ir uzņēmuma iekšējais to personu reģistrs, kuriem ir piekļuve iekšējai informācijai par konkrētu gadījumu. MAR nosaka administratīvo pienākumu uzņēmumam un administratīvās sankcijas par prasību neizpildi.