

Politika střetů zájmů

V souladu s § 12a odst. 1 písm. h) ZPKT zavedla společnost Citfin – FT opatření k zajištění a řízení střetů zájmů. Citfin – FT má zavedena opatření k zajištění toho, aby případné střety zájmů mezi ní a jejími klienty navzájem neměly negativní vliv na zájmy klientů. S cílem předejít střetům zájmů, společnost Citfin – FT vybudovala víceúrovňovou organizační strukturu s odpovídající dělbou odpovědností a přijala další organizační uspořádání. Pokud střet zájmů nelze odvrátit, informuje o povaze a zdroji zájmu klienta a postupuje takto:

- V případě neodvratitelného střetu mezi zájmy klienta a Citfin – FT, dá vždy přednost zájmům klienta před svými zájmy.
- V případě, že dojde k neodvratitelnému střetu zájmů mezi klienty navzájem, zajistí spravedlivé zacházení se všemi klienty.
- V případě neodvratitelného střetu zájmů, může Citfin – FT poskytnutí investiční služby odmítnout.

Politika střetů zájmů má třístupňovou strukturu:

- Identifikace střetů zájmů
- Řízení střetů zájmů
- Oznamování střetů zájmů

Identifikace střetů zájmů

Citfin – FT při určování typů střetů zájmů, které mohou vzniknout při poskytování investičních služeb a mohly by poškodit zájmy klientů, posoudí, zda se nachází v některé z následujících situací:

- pravděpodobnost, že získá finanční prospěch nebo se vyhne finanční ztrátě na úkor zákazníka,
- má zájem na výsledku poskytované služby klientovi nebo obchodu provedeného na účet klienta a tento zájem je odlišný od zájmu klienta,
- má finanční či jiný motiv k upřednostňování zájmů jiného klienta,
- podniká v totožném oboru jako klient,
- v souvislosti s poskytováním investičních služeb klientovi, přijme od jiné osoby nebo jiné osobě nabídne peněžitou nebo nepeněžitou pobídku za takovouto službu.

Řízení střetů zájmů

Cílem společnosti Citfin – FT je v co nevyšší možné míře předejít střetu zájmů. Citfin FT dodržuje zavedené účinné postupy k řízení střetů zájmů, jejichž součástí je víceúrovňová organizační struktura s odpovídající dělbou odpovědností a přijal účinná opatření a postupy s ohledem na velikost společnosti, charakter, rozsah a složitost podnikání.

Citfin – FT vždy identifikuje ve vztahu ke konkrétním investičním službám a činnostem okolnosti, které mohou vést ke střetu zájmů, a které by znamenaly podstatné nebezpečí poškození zájmů klienta a vede

evidenci poskytovaných investičních služeb a činností, v rámci jejichž poskytování může vzniknout nebo vznikne podstatný střet zájmů.

Příslušné osoby, které jsou zapojené do různých obchodních činností, ze kterých plyne střet zájmů, musí tyto činnosti vykonávat s takovou mírou nezávislosti, která je úměrná nejen činností a velikostí společnosti Citfin – FT, ale i povaze a míře rizika poškození zájmů klientů. K zajištění této nezávislosti jsou ve společnosti uplatňovány tyto postupy a opatření:

- Opatření tzv. „Čínské zdi“ mezi útvary Citfin – FT, které mohou vytvářet případný střet zájmů. Jde o zajištění fyzického a organizačního oddělení útvarů, které zamezuje výměně informací vytvářející možné potencionální konflikty zájmů a předcházející potenciálnímu zneužití vnitřních či jinak citlivých neveřejných informací.
- Zaměstnanci musí všechna obchodní rozhodnutí výhradně upírat o nejlepší zájmy klienta a společnosti Citfin – FT.
- Je dodržován přísný zákaz upřednostňování obchodování na vlastní účet za stejných nebo lepších podmínek, než má klient.
- V Citfin – FT jsou nastavena pravidla odměňování tak, aby zaměstnancům vyloučila podílet se na výnosu z konkrétních činností, které jsou hlavní náplní jejich práce, a mohlo by dojít ke střetu zájmů ve vztahu k těmto činnostem. Zaměstnanec nesmí být osobně zainteresován takovým způsobem, který by mohl nevhodně ovlivnit jeho objektivní a nezávislý úsudek.
- Společnost Citfin – FT zavedla opatření, jejichž cílem je zabránit a kontrolovat souběžné zapojení osob při poskytování investičních služeb a vykonávání činností, které by mohlo negativně ovlivnit řízení střetů zájmů. Vzájemná neslučitelnost jednotlivých pozic a funkcí zaměstnanců je dána organizačním uspořádáním společnosti Citfin – FT.
- Citfin – FT zajišťuje v rámci systému vnitřní kontroly pravidelný dohled nad osobami (compliance, interní audit), které poskytují investiční služby jejím jménem. Vnitřní kontrola je vykonávána útvarem compliance a útvarem interního auditu.
- „Pravidlo čtyř očí“, které spočívá v tom, že určitý typ služeb či transakce musí provádět minimálně dvě osoby.

V případě, že používání výše uvedených postupů a opatření nezajistí žádoucí míru nezávislosti, musí Citfin – FT přijmout nové postupy a opatření, které jsou pro tyto účely vhodné.

Oznamování střetů zájmů

Pokud střetu zájmů nelze odvrátit uvedenými mechanismy, společnost Citfin – FT informuje klienta o povaze či zdroji daného střetu zájmů.