

Shrnutí Politiky střetů zájmů společnosti LYNX

Úvod

Podle Směrnice o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID“) je společnost LYNX B.V. (LYNX) povinná udržovat a uvádět v činnost účinná organizační a administrativní opatření se záměrem učinit všechny přiměřené kroky k identifikaci, sledování a řízení (potenciálních) střetů zájmů. Povaha trhu finančních služeb je taková, že se někdy mohou vyvinout (potenciální) střety zájmů. Střet zájmu není možné nikdy vyloučit.

Společnost LYNX zavedla Politiku střetů zájmů k ochraně zájmu jejích Klientů. V souladu se svými povinnostmi vůči jejím Klientům společnost LYNX usiluje o zajištění, aby její Klienti byli řádně upozorněni v případech, kdy existují nebo by mohly existovat (potenciální) střety zájmů. Se všemi Klienty společnosti LYNX se musí zacházet poctivě a zájmy Klientů by vždy měli mít přednost před zájmy společnosti LYNX, jejími zaměstnanci nebo skupinou, ke které společnost LYNX patří. Ochrana zájmů našich Klientů je naší prioritou.

Tento dokument představuje shrnutí naší Politiky střetů zájmů. Podrobnější informace lze získat na požádání, týká se to zejm. retailových Klientů.¹

O společnosti LYNX

Společnost LYNX je online broker, se sídlem v Nizozemí, přítomný ve třech zemích EU prostřednictvím pobočky. Mimoto, má společnost LYNX přístup do dalších pěti zemí EU a také do Švýcarska. Společnost LYNX má jednu dceřinou společnost ve výhradním vlastnictví v Nizozemí, společnost TradersOnly B.V. Společnost LYNX přijímá a předává příkazy výlučně některému z následujících subjektů společnosti Interactive Brokers: Interactive Brokers Luxembourg SARL, Interactive Brokers Ireland Limited etc. V některých zemích společnost LYNX navíc zprostředkovává Program pro zvýšení výnosů z akcií společnosti IB a produkt zapůjčení marže společnosti IB a svým Klientům poskytuje investiční doporučení.

Jaké jsou střety zájmů?

V naší Politice střetů zájmů jsou definovány (potenciální) střety zájmů:

- Střety zájmů mezi společnostmi LYNX a vámi. Pokud vám např. poskytujeme službu a na druhé straně máme hmotnou zainteresanost, vztah nebo dohodu u transakce nebo produktu nebo služby. Rozhodným faktorem zde fakt, zda máme zisk nebo zamezíme ztrátě ve váš neprospěch.
- Střety zájmů mezi našimi Klienty, pokud jednáme za vás a za dalšího Klienta a tyto dva zájmy jsou materiálně považovány za střet zájmů.

Jak jsou střety řízeny?

Společnost LYNX udržuje Politiku střetů zájmů vhodnou pro velikost naší firmy a povahu, rozsah a složitost našeho podnikání. Jako součást naší Politiky pro střety zájmů udržujeme několik vnitřních politik, které jsou naši zaměstnanci povinni dodržovat. K zamezení střetů zájmů jsme mimo jiné přijali následující opatření:

Pravidla chování (Etický kodex)

Zavedli jsme Pravidla chování společnosti LYNX, jejichž prostřednictvím se snažíme zamezit tomu, abychom se dostali do střetu zájmů. Mimo jiné to znamená, že členové našeho týmu jsou povinni oznámit vnější zájmy a ujednání, aby bylo zajištěno, že nebudou ve střetu se svými povinnostmi vůči společnosti LYNX a jejím Klientům. Naši pracovníci dále podléhají restrikcím v případech nabízení darů a zábavy Klientům a jiným obchodním protistranám, a jejich přijímání od Klientů a jiných obchodních protistran. Společnost LYNX má rovněž konkrétní politiky a postupy k tomu, kdy a jak je zaměstnancům povoleno provádět transakce na osobním účtu.

Oddělení povinností

Společnost LYNX zavedla postupy a kontroly a oddělení povinností vhodné pro její obchodní profil. Pracovníci jsou provozně oddělení, takže reportují svým nadřízeným pracovníkům.

Zachování mlčenlivosti

Všichni naši zaměstnanci a také externí konzultanti a dodavatelé jsou povinni před zahájením práce pro nás podepsat závazek, který se týká povinnosti zachování mlčenlivosti.

¹ Retailový Klient znamená spotřebitel, retailový investor, Klient LYNX nebo zmocněnec.

Odměňování

Také sledujeme způsob, jakým jsou naši pracovníci odměňováni, v souladu s politikou odměňování společnosti LYNX, za účelem zajištění, aby struktura odměňování nebyly ve střetu zájmů, tj. aby došlo ke značné eliminaci střetů zájmů mezi našimi pracovníky a Klienty společnosti LYNX.

Pobídky

Pečlivě posuzujeme pobídky: platby nebo přijetí poplatků nebo provizí (nebo jiných nepeněžních benefitů) mezi společnostmi LYNX a (poradenskými) firmami, které bychom mohli zapojit do nabízení našich služeb s cílem zajistit, aby nebyly nepřipustné (a tudíž nevytvářely potenciální střety zájmů).

Školení a obecný přehled

Všichni naši zaměstnanci jsou školeni k tomu, aby rozpoznali (potenciální) střety zájmů, zamezili jim a v případě nutnosti s nimi řádně jednali.

Oznámení (potenciálních) střetů zájmů

Každý zaměstnanec je povinen oznámit (potenciální) střety zájmů funkci Compliance, aby před učiněním jakéhokoli opatření obdržel povolení. Pro tento účel máme nástroj pro podávání takových oznámení. Po obdržení oznámení zahájíme šetření, a pokud se ukáže, že hrozí (potenciální) střet zájmů:

- informujeme všechny příslušné zainteresované subjekty;
- můžeme rozhodnout o přijetí dalších (dočasných) opatření;
- vyhodnotíme, zda bychom měli učinit (další) opatření k zamezení podobným střetům v budoucnu;
- můžeme rozhodnout o odmítnutí našich služeb Klientovi nebo o jejich přerušení.

Oddělení Compliance společnosti LYNX udržuje Evidenci střetů zájmů, v níž jsou zaznamenávány všechny potenciální střety zájmů. Doba archivace je 5 let.

Sdělení střetů našim Klientům

Příležitostně může být nutné, abychom sdělili konkrétní střety zájmů v případech, kdy máme pocit, že naše interní opatření nejsou dostatečná k zajištění s přiměřenou jistotou, že bude zamezeno rizikům poškození zájmů jednoho z našich Klientů. Jasně sdělíme všeobecnou povahu a/nebo zdroje střetů zájmů Klientovi předtím, než se ujmeme příslušného obchodu pro daného Klienta.

Budeme se však stále snažit řídit střety interně v souladu s naší Politikou střetů zájmů a konkrétní střety sdělíme našim Klientům až pouze jako poslední možnost.

Přezkoumání naší Politiky střetů zájmů

Budeme sledovat a sledujeme efektivnost naší Politiky střetů zájmů s cílem identifikovat jakékoli nedostatky a v příslušném případě je odstranit. Kromě toho je politika v plném rozsahu přezkoumávána alespoň jednou ročně s cílem zajistit, aby záznam o střetech byl aktuální a relevantní, a aby byly zavedeny vhodné kontroly ke zmírnění střetů zájmů. Přezkoumání se oznamuje představenstvu společnosti LYNX. O každých podstatných změnách v naší Politice střetů zájmů informujeme naše Klienty.

Další informace

Pokud jste retailovým Klientem a požadujete jakékoli další podrobnosti k naší Politice pro střety zájmů, obraťte se na funkci z oddělení Compliance ve společnosti LYNX (centrála e-mail: compliance@lynx.nl, nebo odd. Compliance: compliance@lynxbroker.cz).