

Zhrnutie Politiky pre konflikty záujmov spoločnosti LYNX

Úvod

Podľa Smernice o trhoch finančných nástrojov (Markets in Financial Instruments Directive – „MiFID“) je spoločnosť LYNX B.V. (LYNX) povinná udržiavať a uvádzať do činnosti účinné organizačné a administratívne opatrenia so zámerom urobiť všetky primerané kroky na identifikáciu, sledovanie a riadenie (potenciálnych) konfliktov záujmov. Povaha trhu finančných služieb je taká, že sa niekedy môžu vyvinúť (potenciálne) konflikty záujmov. Konflikty záujmu nie je možné vylúčiť.

Spoločnosť LYNX zaviedla Politiku pre konflikty záujmov na ochranu záujmu svojich klientov. V súlade so svojimi povinnosťami voči svojim klientom spoločnosť LYNX usiluje o zaistenie, aby jej klienti boli riadne upozornení v prípadoch, keď existujú alebo by mohli existovať (potenciálne) konflikty záujmov. So všetkými klientmi spoločnosti LYNX sa musí zaobchádzať poctivo a záujmy klientov by vždy mali mať prednosť pred záujmami spoločnosti LYNX, jej zamestnancami alebo skupinou, ku ktorej spoločnosť LYNX patrí. Ochrana záujmov našich klientov je naším záujmom číslo jedna.

Toto je zhrnutie našej Politiky pre konflikty záujmov. Podrobnejšie informácie je možné získať na požiadanie od retailových klientov¹.

Informácie o spoločnosti LYNX

Spoločnosť LYNX je online broker, so sídlom v Holandsku, prítomný v troch krajinách EÚ prostredníctvom pobočky. Okrem toho má spoločnosť LYNX prístup do ďalších piatich krajín EÚ a taktiež do Švajčiarska. Spoločnosť LYNX má jednu dcérsku spoločnosť vo výhradnom vlastníctve v Holandsku, spoločnosť TradersOnly B.V. Spoločnosť LYNX prijíma a odovzdáva príkazy výlučne niektorému z nasledovných subjektov spoločnosti Interactive Brokers: spoločnosti Interactive Brokers Luxembourg SARL, Interactive Brokers Ireland Limited atď. V niektorých krajinách spoločnosť LYNX navyše sprostredkováva Program pre zvýšenie výnosov z akcií spoločnosti IB a produkt zapožičania marže spoločnosti IB a svojim klientom poskytuje investičné odporúčania.

Aké sú konflikty záujmov?

V našej Politike pre konflikty záujmov sú definované (potenciálne) konflikty záujmov:

- Konflikty záujmov medzi spoločnosťou LYNX a vami. Ak vám napríklad poskytujeme službu a na druhej strane máme hmotnú zainteresovanosť, vzťah alebo dohodu pri transakcii alebo produkte alebo službe. Rozhodným faktorom tu je to, či máme zisk, alebo zamedzíme strate vo váš neprospech.
- Konflikty záujmov medzi našimi klientmi, ak konáme za vás a za ďalšieho klienta a tieto dva záujmy sú materiálne v konflikte.

Ako sú konflikty riadené?

Spoločnosť LYNX udržiava Politiku pre konflikty záujmov vhodnú pre veľkosť našej firmy a povahu, rozsah a zložitosť nášho podnikania. Ako súčasť našej Politiky pre konflikty záujmov udržiavame niekoľko vnútorných politík, ktoré sú naši zamestnanci povinní dodržiavať. S cieľom zamedziť konfliktom záujmov sme okrem iného prijali nasledovné opatrenia:

Pravidlá správania

Zaviedli sme Pravidlá správania spoločnosti LYNX, ktorých prostredníctvom sa snažíme zamedziť tomu, aby sme sa dostali do konfliktu záujmov. Okrem iného to znamená, že členovia nášho tímu sú povinní oznámiť vonkajšie záujmy a dohody, aby bolo zaistené, že nebudú v konflikte so svojimi povinnosťami voči spoločnosti LYNX a jej klientom. Naši pracovníci ďalej podliehajú obmedzeniam ponúkať dary a zábavu klientom a iným obchodným protistranám a prijímať ich od klientov a iných obchodných protistrán. Spoločnosť LYNX má zároveň konkrétne politiky a postupy na to, kedy a ako je zamestnancom povolené vykonávať transakcie na osobnom účte.

Oddelenie povinností

Spoločnosť LYNX zaviedla postupy a kontroly a oddelenie povinností vhodné pre jej obchodný profil. Pracovníci sú prevádzkovo oddelení, takže podávajú správy funkčným vedúcim.

Zachovanie mlčanlivosti

Všetci naši zamestnanci a taktiež externí konzultanti a dodávatelia sú povinní pred začatím práce pre nás podpísať záväzok zachovania mlčanlivosti

Odmena

Taktiež sledujeme spôsob, akým sú naši pracovníci odmeňovaní, v súlade s politikou odmeňovania spoločnosti LYNX, s cieľom zaistiť, aby štruktúra odmeňovania nebola v konflikte najlepších záujmov medzi našimi pracovníkmi a klientmi spoločnosti LYNX.

¹ Retailový klient znamená spotrebiteľa, retailového investora, klienta spoločnosti LYNX alebo splnomocnenca..

Inducementy

Starostlivo posudzujeme platbu alebo prijatie poplatkov alebo provízií (alebo iných nepeňažných benefitov) medzi spoločnosťou LYNX a (poradenskými) firmami, ktoré by sme mohli zapojiť do ponúkania našich služieb s cieľom zaistiť, aby neboli stimulom (a teda nevytvárali potenciálne konflikty záujmov).

Školenia a všeobecný prehľad

Všetci naši zamestnanci sú vyškolení na to, aby rozpoznali (potenciálne) konflikty záujmov, zamedzili im a v prípade nutnosti s nimi riadne zaobchádzali.

Hlásenie (potenciálnych) konfliktov záujmov

Každý zamestnanec je povinný oznámiť (potenciálne) konflikty záujmov funkcii z odd. pre dodržiavanie predpisov, aby pred urobením akéhokoľvek opatrenia dostal povolenie. Na tento účel máme nástroj na podávanie hlásení. Po prijatí hlásenia začneme šetrenie, a ak sa ukáže, že hrozí (potenciálny) konflikt záujmov:

- informujeme všetky príslušné zainteresované subjekty;
- môžeme rozhodnúť o prijatí ďalších (dočasných) opatrení;
- vyhodnotíme, či by sme mali urobiť (ďalšie) opatrenia na zamedzenie podobným konfliktom v budúcnosti;
- môžeme rozhodnúť o odmietnutí našich služieb klientovi alebo o ich prerušení.

Oddelenie Compliance spoločnosti LYNX udržiava Evidenciu konfliktov záujmov, v ktorej sú zaznamenávané všetky potenciálne konflikty záujmov. Udržiava sa počas piatich rokov.

Oznámenie konfliktov našim klientom

Príležitostne môže byť nutné, aby sme oznámili konkrétne konflikty záujmov v prípadoch, keď máme pocit, že naše interné opatrenia nie sú s primeranou istotou dostatočné na zaistenie, že sa zamedzí rizikám poškodenia záujmov jedného z našich klientov. Jasne oznámime všeobecnú povahu a/alebo zdroje konfliktov záujmov klientovi pred tým, ako sa ujmeme príslušného obchodu pre daného klienta.

Budeme sa však stále snažiť riadiť konflikty interne v súlade s našou politikou pre konflikty záujmov a konkrétne konflikty oznámime našim klientom až iba ako poslednú možnosť.

Preskúmanie našej Politiky pre konflikty záujmov

Budeme sledovať efektívnosť našej Politiky pre konflikty záujmov s cieľom identifikovať akékoľvek nedostatky a v príslušnom prípade ich odstrániť. Okrem toho je politika v plnom rozsahu preskúmaná aspoň raz ročne s cieľom zaistiť, aby záznam o konfliktach bol aktuálny a relevantný a aby boli zavedené vhodné kontroly na ich zmiernenie. Preskúmanie sa oznamuje predstavenstvu spoločnosti LYNX.

O každých podstatných zmenách v našej Politike pre konflikty záujmov informujeme našich klientov.

Ďalšie informácie

Ak ste retailovým klientom a požadujete akékoľvek ďalšie podrobnosti k našej Politike pre konflikty záujmov, obráťte sa na funkciu z oddelenia pre dodržiavanie predpisov v spoločnosti LYNX (email: compliance@lynx.nl alebo compliance@lynxbroker.cz).