

Polityka Przeciwdziałania Konfliktom Interesów

Tradomart SV Ltd.

INFORMACJE PRAWNE

Tradomart SV Ltd. (zwana dalej „Firmą”) jest spółką utworzoną zgodnie z prawem Saint Vincent i Grenadyn o numerze rejestracyjnym 23071 IBC 2015 z siedzibą w Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston St. Vincent & the Grenadines i świadcząca usługi inwestycyjne i pomocnicze swoim Klientom za pośrednictwem platformy handlowej. Klient przyjmuje do wiadomości, że oficjalnym językiem Firmy jest język angielski.

WPROWADZENIE

Firma zapewni wszystkim swoim Klientom „Politykę Przeciwdziałania Konfliktom Interesów” przed świadczeniem jakichkolwiek usług inwestycyjnych i/lub pomocniczych lub ich kombinacji. Klienci mają prawo zażądać więcej informacji na temat niniejszej Polityki.

Pomimo najlepszych starań Firmy, należy pamiętać, że niektórych „Konfliktów Interesów” nie da się wyeliminować w całości i w takich przypadkach Firma w sposób przejrzysty i uczciwy ujawni takie przypadki, gdy tylko się takowe pojawią. Firma przedstawia w niniejszym dokumencie Politykę, którą utrzymuje w celu zarządzania konfliktami interesów w odniesieniu do obowiązków, które ma wobec swoich Klientów. Polityka Przeciwdziałania Konfliktom Interesów:

- Identyfikuje okoliczności, które stanowią lub mogą powodować „Konflikt Interesów” pociągający za sobą rynkowe ryzyko naruszenia interesów jednego lub większej liczby Klientów;
- Określa procedury, których należy przestrzegać i środki, które należy podjąć w celu zarządzania takimi „Konfliktami Interesów”. Niniejsza Polityka określa podejście Firmy do identyfikowania i zarządzania „Konfliktami Interesów”, które mogą powstać w trakcie jej działalności biznesowej.

ZAKRES POLITYKI

Niniejsza Polityka ma zastosowanie w odniesieniu do dyrektorów, pracowników i wszelkich osób bezpośrednio lub pośrednio związanych z Firmą (zwanymi dalej „osobami powiązanymi”) i odnosi się do wszystkich interakcji ze wszystkimi Klientami.

W celu identyfikacji rodzajów konfliktu interesów, które mogą powstać w trakcie świadczenia usług inwestycyjnych i pomocniczych lub ich kombinacji, a których istnienie może zaszkodzić interesom Klienta, Firma bierze pod uwagę, czy Firma lub osoba zaangażowana znajduje się w którejkolwiek następującej sytuacji - czy to w wyniku świadczenia usług inwestycyjnych, usług pomocniczych lub działalności inwestycyjnej, czy też w inny sposób:

- Firma lub osoba zaangażowana otrzymuje lub otrzyma od osoby innej niż Klient zachętę w

związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta, w formie pieniędzy, towarów lub usług, inną niż standardowa prowizja lub opłata za usługę;

- Firma lub osoba zaangażowana czerpie motywację finansową lub inną, aby faworyzować interes innego klienta lub innej grupy klientów ponad interesy danego Klienta;
- Firma lub osoba zaangażowana może osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta;
- Firma lub osoba zaangażowana uczestniczy w tej samej działalności co Klient;
- Firma lub osoba zaangażowana odnosi korzyści w związku z usługą świadczoną Klientowi lub transakcją przeprowadzoną w imieniu Klienta, a której wynik jest inny i różny od interesu Klienta.

PROCEDURY I KONTROLE DO ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW

Ogólnie procedury i kontrole stosowane przez Firmę w celu zarządzania konfliktami interesów obejmują następujące środki:

- Skuteczne procedury zapobiegania lub kontrolowania wymiany informacji między osobami zaangażowanymi w działania wiążące się z ryzykiem konfliktu interesów, w przypadku gdy wymiana tych informacji z Zarządem może zaszkodzić interesom jednego lub większej liczby Klientów;
- Oddzielny nadzór nad osobami zaangażowanymi, których główne funkcje obejmują wykonywanie czynności w imieniu Klientów lub świadczenie usług na rzecz Klientów, których interesy mogą kolidować lub którzy w inny sposób reprezentują różne interesy, które mogą kolidować, w tym interesy Firmy;
- Powołanie Działu Zgodności w celu monitorowania i raportowania powyższych zagadnień Zarządowi Firmy;
- Powołanie Audytora Wewnętrznego w celu zapewnienia, że odpowiednie procedury i kontrole są utrzymywane, a raporty są przekazywane Zarządowi Firmy;
- Zasada „chińskich murów” w celu ograniczania przepływu informacji poufnych i wewnętrznych w Firmie oraz fizyczny podział działów;
- Zapis podarunków i zachęt rejestrujący nagabywanie, oferowanie lub otrzymywanie określonych korzyści. Zakaz jakichkolwiek zewnętrznych interesów biznesowych Zarządu Firmy i pracowników Firmy sprzecznych z interesami Firmy, za wyjątkiem zgody udzielonej przez Zarząd Firmy;
- Wymogi dotyczące prowadzenia kont osobistych mające zastosowanie do osób zaangażowanych w związku z ich własnymi inwestycjami;
- Ustanowienie zasady „czworga oczu” w nadzorowaniu działalności Firmy;
- Firma prowadzi również bieżący monitoring działań biznesowych w celu zapewnienia, że kontrole wewnętrzne są odpowiednie.

UJAWNIE NIE

Gdy Firma otrzyma informację o sytuacji, w której zaistnieje konflikt, ujawni ją Klientowi przed podjęciem działalności inwestycyjnej z tym konkretnym Klientem lub jeśli Firma uzna, że ujawnienie nie jest odpowiednie dla zarządzania konfliktem, może zaprzestać kontynuowania transakcji lub kwestii będącej przyczyną konfliktu. Firma zastrzega sobie prawo do weryfikacji i/lub zmiany swojej Polityki i ustaleń, gdy uzna to za stosowne.