

Pravidla řízení střetu zájmů

Tradomart SV Ltd.

PŘÁVNÍ INFORMACE

Tradomart SV Ltd. je společnost zaregistrovaná podle práva Svatého Vincence a Grenadin s registračním číslem 23071 IBC 2015, která má sídlo v Shamrock Lodge, Murray Road, Kingston, Svatý Vincenc a Grenadiny a poskytuje investiční a doplňkové služby (dále jen „společnost“) svým klientům prostřednictvím obchodní platformy. Klient bere na vědomí, že oficiálním jazykem společnosti je jazyk anglický.

ÚVOD

Společnost poskytne všem svým klientům před poskytnutím jakýchkoli investičních a/nebo doplňkových služeb nebo jejich kombinace „Pravidla řízení střetu zájmů“. Klienti mají právo vyžádat si další informace o těchto Pravidlech.

I přes veškerou snahu společnosti se upozorňuje, že některé „střety zájmů“ nelze zcela eliminovat, a pro takové případy společnost přijala transparentní a spravedlivý přístup, který spočívá ve zveřejnění takových případů, jakmile se stanou zjevnými. Společnost zde uvádí Pravidla, které uplatňuje za účelem řízení střetu zájmů v souvislosti s povinnostmi, které má vůči svým klientům.

Pravidla řízení střetu zájmů:

- Identifikují okolnosti, které představují nebo mohou vést ke „střetu zájmů“, ze kterých vyplývá tržní riziko poškození zájmů jednoho nebo více klientů;
- Stanovuje postupy, které je třeba dodržovat, a opatření, která je třeba přijmout za účelem řízení těchto „střetů zájmů“. Tyto Pravidla stanovují přístup společnosti k identifikaci a řízení „střetů zájmů“, které mohou vzniknout v průběhu její podnikatelské činnosti.

ROZSAH PRAVIDEL

Tyto Pravidla se vztahují na ředitele, zaměstnance a všechny osoby přímo či nepřímo spojené se společností (dále jen „spřízněné osoby“) a týkají se všech interakcí se všemi klienty.

Pro účely identifikace typů střetu zájmů, které mohou vzniknout v průběhu poskytování investičních a doplňkových služeb nebo jejich kombinace a jejichž existence může poškodit zájmy zákazníka, bere společnost v úvahu, zda se společnost nebo příslušná osoba nachází v některé z následujících situací - ať už v důsledku poskytování investičních nebo doplňkových služeb nebo investičních činností nebo jinak:

- Společnost nebo příslušná osoba obdržela nebo obdrží od osoby, která není klientem, pobídku v souvislosti se službou poskytovanou klientovi, a to ve formě peněžních prostředků, zboží nebo služby, kromě standardní provize nebo poplatku za tuto službu;

- Společnost nebo příslušná osoba má finanční nebo jinou motivaci upřednostňovat zájmy jiného klienta nebo skupiny klientů před zájmy klienta;
- Společnost nebo příslušná osoba pravděpodobně dosáhne finančního zisku nebo se vyhne finanční ztrátě na úkor klienta;
- Společnost nebo příslušná osoba se podílí na stejném podnikání jako klient;
- Společnost nebo příslušná osoba má zájem na výsledku služby poskytnuté klientovi nebo transakce provedené jménem klienta, který je odlišný od zájmu klienta na tomto výsledku.

POSTUPY A KONTROLNÍ MECHANISMY PRO ŘÍZENÍ STŘETŮ ZÁJMŮ

Postupy a kontrolní mechanismy, kterými se společnost řídí při řešení střetu zájmů, zahrnují obecně následující opatření:

Postupy a kontrolní mechanismy, kterými se společnost řídí při řešení střetu zájmů, zahrnují obecně následující opatření:

- Účinné postupy pro prevenci nebo kontrolu výměny informací mezi příslušnými osobami, které se podílejí na činnostech zahrnujících riziko střetu zájmů, pokud výměna těchto informací vedení může poškodit zájmy jednoho nebo více klientů;
- Oddělený dohled nad příslušnými osobami, jejichž hlavní funkce zahrnují provádění činností jménem klientů nebo poskytování služeb klientům, jejichž zájmy mohou být v rozporu, nebo které jinak zastupují různé zájmy, které mohou být v rozporu, včetně zájmů společnosti;
- Jmenování oddělení pro dodržování předpisů, tzv. oddělení Compliance, které bude výše uvedené sledovat a podávat o nich zprávy vedení společnosti;
- Jmenování interního auditora, který zajistí implementaci a dodržování vhodných systémů a kontrol a podávání zpráv vedení společnosti;
- Čínského zdi omezující tok důvěrných a interních informací v rámci společnosti a fyzické rozdělení oddělení;
- Záznamy o darech a pobídkách, ve kterých jsou zaznamenány žádosti, nabídky nebo přijetí určitých benefitů. Zákaz jakýchkoli externích obchodních zájmů vedoucích pracovníků a zaměstnanců společnosti, které jsou v rozporu se zájmy společnosti, pokud k tomu není dán souhlas vedením společnosti;
- Požadavky na obchodování na osobním účtu, které se vztahují na příslušné osoby v souvislosti s jejich vlastními investicemi;
- Zavedení principu čtyř očí při dohledu nad činností společnosti;
- Společnost rovněž provádí průběžné monitorování obchodních činností, aby zajistila, že jsou interní kontroly přiměřené.

PODSTATA

Pokud se společnost dozví o situaci, v níž dochází ke střetu zájmů, sdělí ji klientovi před zahájením investičního obchodování s daným klientem, nebo pokud se společnost nedomnívá, že je zveřejnění vhodné pro zvládnutí střetu zájmů, může se rozhodnout nepokračovat v transakci nebo záležitosti, která je příčinou střetu zájmů. Společnost si vyhrazuje právo přezkoumat a/nebo změnit svá Pravidla a opatření, kdykoli to bude považovat za vhodné.