

KONFLIKTY INTERESÓW

1. Polityka zapobiegania konfliktom interesów

Polityka zapobiegania konfliktom interesów CMC Markets (dalej „Polityka”) określa procedury i środki kontroli umożliwiające identyfikację, zapobieganie i właściwe reagowanie w sytuacji faktycznych, domniemanych i potencjalnych konfliktów interesów.

2. Cel

Celem Polityki jest zapewnienie, że konflikty interesów w CMC Markets są identyfikowane, zarządzane, właściwie się im zapobiega oraz nimi zarządza, jak również w razie potrzeby są ujawniane, co ma zagwarantować uczciwe traktowanie Klientów i zgodność z zasadami i regulacjami przyjętymi przez brytyjski Financial Conduct Authority (dalej „FCA”) oraz niemiecki Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (dalej „BaFin”).

3. Zakres stosowania

Polityka ma zastosowanie do wszystkich obszarów działalności CMC Markets podlegających nadzorowi ze strony organów oraz do wszystkich czynności podejmowanych na potrzeby takiej działalności lub w związku z nią, w tym czynności zleconych osobom trzecim.

4. Identyfikacja konfliktów interesów

W celu oceny czy mamy doczynienia z konfliktem interesów, CMC Markets, bierze pod uwagę między innymi:

- CMC może odnieść korzyści finansowe lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta; lub
- Pracownik CMC może odnieść korzyści finansowe lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta; lub
- Klient CMC może odnieść korzyści finansowe lub uniknąć straty finansowej kosztem innego Klienta.

5. Zarządzanie konfliktami interesów

CMC Markets stosuje rozmaite metody zarządzania konfliktami interesów, z których część wymieniono poniżej:

- Rozdział obowiązków i kompetencji nadzorczych w odniesieniu do osób wykonujących różne czynności zawodowe, w tym procedury zapewnienia właściwej komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami biznesowymi;
- Ograniczenia dotyczące transakcji na własny rachunek obowiązujące wszystkich pracowników i osoby z nimi powiązane, niezależnie od zajmowanego stanowiska;
- Środki kontrolne w zakresie zasad wynagradzania pracowników, w tym przegląd procedury wynagrodzeń oraz premiowania;
- Protokoły zapewniające wyeliminowanie przypadków stosowania i przyjmowania niedopuszczalnych zachęt oraz ujawnianie dozwolonych zachęt;
- Procedury dotyczące przyjmowania prezentów i korzyści osobistych, w tym rejestr przypadków złożenia propozycji, oferty lub przyjęcia określonych korzyści;
- Polityka dotycząca pełnienia funkcji w zarządach innych spółek, w tym wymóg deklarowania interesów związanych z zasiadaniem w zarządach innych spółek oraz inną działalnością gospodarczą; oraz
- Szkolenia dla członków kierownictwa i pracowników CMC Markets w zakresie zarządzania konfliktami interesów.

6. Ujawnianie konfliktów interesów

Jeżeli CMC Markets stwierdzi z należytą pewnością, że stosowane środki zarządzania faktycznymi lub potencjalnymi konfliktami interesów są niewystarczające do wyeliminowania istotnego ryzyka naruszenia interesów Klienta, przed zawarciem transakcji w imieniu Klienta CMC Markets ma obowiązek poinformować go o ogólnym charakterze i/lub źródłach konfliktu interesów. Dalsze informacje na temat Polityki zapobiegania konfliktom interesów obowiązującej w CMC Markets, w tym jej pełna wersja, udostępniane są na życzenie. Wszelkie pytania w tym zakresie można również kierować standardowo do naszego Biura Obsługi Klienta.