

Zasady zarządzania konfliktami interesów w BondSpot S.A.

W BondSpot S.A. obowiązują zasady zarządzania konfliktami interesów mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, identyfikację i monitoring takich konfliktów oraz zarządzanie tymi konfliktami w przypadku ich wystąpienia, dla zapewnienia działania przez Spółkę w sposób rzetelny, przejrzysty i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz ładu korporacyjnego. Zasady zostały określone w *Regulaminie zarządzania konfliktami interesów w BondSpot S.A.* (dalej zwanym Regulaminem)

Polityką Spółki jest zapobieganie powstawania konfliktu interesów oraz skuteczne zarządzanie konfliktem interesów w przypadku jego wystąpienia. W przypadku braku możliwości skutecznego wyeliminowania powstania konfliktu interesów, polityką Spółki jest jego ujawnienie Klientowi w każdym konkretnym przypadku, na zasadach określonych w Regulaminie. Decyzje dotyczące Klientów powinny być podejmowane w sposób obiektywny, w szczególności niedopuszczalne jest, aby charakter relacji osób zaangażowanych z Klientami wpływał na jakość, obiektywizm lub rodzaj podejmowanych decyzji.

Przez konflikt interesów należy rozumieć okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności pomiędzy interesem Spółki, Grupy Kapitałowej GPW lub osoby zaangażowanej (osoba, o której mowa w art. 2 pkt 1 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565) i obowiązkiem działania przez Spółkę w sposób zapewniający należyte funkcjonowanie prowadzonych rynków, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klienta.

Konflikt interesów może powstać m.in. pomiędzy:

- interesami Spółki a interesami Klientów,
- interesami Spółki a działalnością prywatną pracownika,
- interesami Spółki a działalnością prywatną członków Rady Nadzorczej,
- interesami Spółki a interesami własnymi pracowników pozostających w stosunku przełożony/podwładny,
- interesami Spółki a interesami podmiotów z Grupy Kapitałowej GPW, interesami Grupy Kapitałowej GPW a działalnością prywatną pracownika lub członka Rady Nadzorczej.

Przez okoliczności, które powodują lub mogą powodować powstanie konfliktu interesów, rozumie się w szczególności:

- uzyskanie korzyści lub uniknięcie straty przez Spółkę lub osobę zaangażowaną wskutek poniesienia straty lub nieuzyskania korzyści przez Klienta;
- posiadanie przez Spółkę lub osobę zaangażowaną powodów natury finansowej lub innej, aby preferować Klienta w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów;
- posiadanie przez Spółkę lub osobę zaangażowaną interesu w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta przez Spółkę;
- prowadzenie przez Spółkę lub osobę zaangażowaną takiej samej działalności jak działalność prowadzona przez Klienta;

- otrzymanie przez Spółkę lub osobę zaangażowaną korzyści majątkowej innej niż wynikająca ze standardowych zobowiązań regulaminowych/umownych (prowizje, opłaty), w związku z usługą świadczoną na rzecz Klienta.

Spółka stosuje rozwiązania służące ograniczaniu swobody przepływu informacji pomiędzy osobami zaangażowanymi, zapobiegając powstawaniu konfliktu interesów, a w przypadku powstania takiego konfliktu umożliwia ochronę interesów Klienta przed szkodliwym wpływem tego konfliktu, w szczególności zapewniając:

- działanie jednostek organizacyjnych Spółki zaangażowanych w działalność Spółki w warunkach niezależności adekwatnej do zakresu realizowanych zadań i związanej z nimi odpowiedzialności,
- bieżącą kontrolę i nadzór nad pracą jednostek organizacyjnych Spółki,
- określenie w regulacjach przejrzystych i jednolitych warunków działania na rynkach prowadzonych przez Spółkę dla wszystkich uczestników i emitentów,
- monitorowanie przepływu i dostępu do informacji poprzez przyjęte rozwiązania regulacyjne i techniczne, ograniczające oraz kontrolujące dostęp do informacji,
- zapobieganie istnieniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagrodzenia osób zaangażowanych wykonujących określone czynności w ramach działalności Spółki a wynagrodzeniem lub zyskami osiąganymi przez te osoby z tytułu realizacji innych zadań lub czynności, które to zależności powodują lub mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów,
- zapobieganie sytuacjom umożliwiającym wywieranie niekorzystnego wpływu osób trzecich na sposób wykonywania przez osoby zaangażowane czynności związanych z działalnością Spółki,
- wprowadzanie mechanizmów kontrolnych zapewniających: rozdział kompetencji przy sporządzaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu dokumentów, precyzyjny i jasny sposób określenia odpowiedzialności za wykonywane działania, podział obowiązków dotyczących prowadzenia, zatwierdzania i sprawdzania operacji w systemach informatycznych,
- określenie zasad etyki,
- określenie zasad wyboru dostawcy usług i realizacji zakupów,
- funkcjonowanie w Spółce niezależnego audytu wewnętrznego.

Spółka wdrożyła wewnętrzne regulacje zapobiegające wykorzystaniu lub ujawnianiu informacji poufnych lub stanowiące tajemnicę zawodową oraz regulacje dotyczące inwestowania przez pracowników w instrumenty finansowe na rynkach prowadzonych przez Spółkę.

Spółka określiła w Regulaminie zasady zgłaszania powstania lub możliwości powstania konfliktu interesów, wskazała działania, które mogłyby prowadzić do powstania konfliktu interesów oraz wyznaczyła osoby zaangażowane w proces zarządzania konfliktem i podejmujące decyzje o sposobie likwidacji lub ujawnienia danego konfliktu interesów.