

## 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 wystąpić 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 Rynku dla wszystkich uczestników Rynku 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: i) rozdział kompetencji przy sporządzaniu, opiniowaniu i zatwierdzaniu dokumentów, ii) precyzyjny i jasny sposób określenia odpowiedzialności za wykonywane działania, iii) podział obowiązków dotyczących prowadzenia, zatwierdzania i sprawdzania operacji w systemach informatycznych,
- określenie zasad etyki,
- określenie zasad wyboru dostawcy i realizacji zakupów,
- funkcjonowanie w Spółce niezależnego audytu wewnętrznego.

Spółka posiada wewnętrzne regulacje zapobiegające wykorzystaniu lub ujawnianiu Informacji Poufnych lub stanowiących Tajemnicę Zawodową oraz ogranicza do minimum krąg osób mających do nich dostęp.

Spółka udostępnia informacje stanowiące Tajemnicę Zawodową lub Informację Poufną na żądanie uprawnionych osób lub podmiotów na podstawie odrębnych przepisów.

Spółka posiada wewnętrzne regulacje dotyczące inwestowania przez Pracowników na Rynkach prowadzonych przez Spółkę.