

POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w PGE Dom Maklerski S.A.

1. Wprowadzenie

PGE Dom Maklerski S.A. w związku ze świadczeniem usług maklerskich stosuje rozwiązania organizacyjne i administracyjne w celu zapobiegania konfliktom interesów lub zarządzania nimi, a w przypadku powstania takiego konfliktu zapewnienia ochrony interesu klientów oraz ochrony informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę zawodową.

Niniejsza Polityka stanowi integralną część obowiązującego Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w PGE Dom Maklerski S.A. przyjęta w związku z Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy (dalej „Rozporządzenie 2017/565”).

Polityka ma na celu przedstawienie Klientom najistotniejszych założeń dotyczących kwestii zarządzania konfliktami interesów związanymi ze świadczeniem usług maklerskich przez PGE Dom Maklerski S.A. (dalej „**Dom Maklerski**”).

2. Konflikt interesów

Konflikt interesów to znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego lub Osoby Zaangażowanej¹, a obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klientów, jak również znane Domowi Maklerskiemu okoliczności mogące doprowadzić do sprzeczności pomiędzy interesami klientów Domu Maklerskiego.

Konflikt interesów może powstać pomiędzy:

1. Domem Maklerskim a Klientem lub grupą Klientów Domu Maklerskiego,
2. Osobą zaangażowaną a Klientem Domu Maklerskiego,
3. Klientami lub grupami Klientów w kontekście świadczenia usług przez Dom Maklerski,
4. Pracownikiem lub grupą pracowników Domu Maklerskiego a Klientem.

¹ Osoba zaangażowana - osoba zaangażowana lub osoba, z którą osobą zaangażowaną łączą więzy pokrewieństwa, o których mowa w art. 2 Rozporządzenia 2017/565.



Dom Maklerski S.A.

Konflikt interesów może powstać m.in. w następujących przypadkach:

1. Dom Maklerski lub osoba zaangażowana mogą osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem klienta;
2. Dom Maklerski lub osoba zaangażowana mają interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta lub transakcji przeprowadzanej w imieniu klienta, który to interes jest rozbieżny z interesem klienta;
3. Dom Maklerski lub osoba zaangażowana mają powody natury finansowej lub innej do tego, by ponad interes danego klienta przedkładać interes innego klienta lub grupy klientów;
4. Dom Maklerski lub osoba zaangażowana prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez klienta;
5. Dom Maklerski lub osoba zaangażowana otrzyma od osoby innej niż klient, w związku z usługą świadczoną na rzecz tego klienta, zachętę w postaci korzyści pieniężnych lub niepieniężnych lub usług.

3. Sposoby zarządzania konfliktem interesów

Dla każdego zidentyfikowanego rodzaju konfliktu interesów Dom Maklerski wprowadził odpowiednie rozwiązania, mające na celu zarządzanie i monitorowanie konfliktem, wśród których można wskazać m.in.:

1. wdrożenie odpowiednich procedur pozwalających na zarządzanie faktycznymi lub potencjalnymi konfliktami interesów,
2. funkcjonowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Domu Maklerskiego uwzględniającej wyodrębnienie jednostek organizacyjnych z określonym podziałem kompetencji,
3. wprowadzenie regulacji wewnętrznych określających zasady inwestowania na rachunek własny Pracowników Domu Maklerskiego,
4. zapewnienie nadzoru nad osobami zaangażowanymi wykonującymi w ramach swoich podstawowych zadań czynności na rzecz i w imieniu klientów, w ramach działalności prowadzonej przez Dom Maklerski, które to czynności mogą powodować wystąpienie sprzeczności interesów pomiędzy klientami lub interesem klienta i Domu Maklerskiego,
5. ujawnianie informacji w przypadku zidentyfikowania przez Dom Maklerski konfliktu interesów w wyniku, którego mogłoby dojść do naruszenia interesów klienta,
6. odmowę działania w sytuacji gdy Dom Maklerski jest już zaangażowany w określone działania na rzecz jednego klienta i może uznać za niewłaściwe podjęcie działań na rzecz innego klienta, jeżeli nie jest w stanie prawidłowo zarządzać konfliktem interesów związanym ze świadczeniem tych usług lub uniemożliwiają to ograniczenia prawne lub regulacyjne.

Informacja końcowa

Niniejsza Polityka zarządzania konfliktami interesów w PGE Domu Maklerskim sp. z o. jako element Regulaminu podlega nie rzadziej niż raz w roku weryfikacji zgodnie z przepisami prawa i w przypadku istotnych zmian Dom Maklerski poinformuje klienta zamieszczając jej treść na stronie www.dmpge.pl.