

Pravidla řízení střetu zájmů

Obsah

1. Úvod.....	1
2. Střet zájmů – o co jde	1
3. Potenciální střet zájmů v KK Investment Partners	1
4. Střet zájmů – jak jej zvládáme.....	2
5. Další informace.....	3

1. Úvod

KK INVESTMENT PARTNERS, a.s. (dále jen KKIP) uplatňuje následující pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů (dále též jen „Pravidla řízení střetů zájmů“ nebo „Pravidla“). Tato Pravidla představují celou řadou opatření a postupů, jejichž cílem je předcházení střetu zájmů a řízení případných střetů zájmů.

Cílem dokumentu Pravidla řízení střetu zájmů je informovat klienty o zásadách a způsobech řízení střetů zájmů uplatňovaných Společností, a to zejména při identifikaci možných střetů zájmů, nastavení mechanismů pro zamezování jejich vzniku a při plnění povinnosti informovat klienta o povaze a zdroji střetu zájmů, jehož vzniku nelze spolehlivě zamezit.

2. Střet zájmů – o co jde

Střet zájmů zahrnuje všechny střety, ke kterým dochází v rámci poskytování investičních služeb z naší strany, včetně střetů způsobených přijetím pobídek třetích stran nebo našim vlastním odměňováním či jinými pobídkovými mechanismy. Střet zájmů může nastat mezi zájmy:

- klienta a zájmy jiného klienta; anebo
- KKIP a zájmy klienta; anebo
- klientů a zájmy zaměstnance KKIP; anebo
- KKIP a zájmy zaměstnance; anebo
- KKIP nebo jejími zaměstnanci a zájmy investičních zprostředkovatelů / vázaných agentů, jejichž prostřednictvím KKIP plní své povinnosti; anebo
- Investičními zprostředkovateli / vázanými agenty, pomocí kterých KKIP plní své povinnosti a zájmem klientů / potenciálních klientů.

3. Potenciální střet zájmů v KK Investment Partners

Identifikovali jsme potenciální střet zájmů, který vzniká při naší obchodní činnosti, s cílem zavést opatření ke sledování, řízení a předcházení vzniku těchto konfliktů. Potenciální střety zájmů mohou vznikat v důsledku interakce mezi různými funkcemi, které plníme. Identifikovali jsme následující významné zájmy/role, u nichž může potenciálně docházet ke střetu zájmů:

Níže uvádíme příklady situací, v nichž může docházet ke střetu zájmů:

- Pokud KKIP neposkytuje klientům korektní, přesné a nezavádějící materiály
- Pokud některý ze zaměstnanců KKIP obchoduje s cennými papíry na vlastní účet a KKIP obdržela neveřejné informace od správcovské společnosti jejíž produkty nabízí
- Pokud některý za zaměstnanců KKIP podniká nebo je zároveň zaměstnancem jiné společnosti jejichž zájem by byl ve vzájemném rozporu
- Pokud KKIP obdrží významný dar (i nepeněžitý), který může ovlivnit její jednání způsobem, jenž je v rozporu se zájmy klientů KKIP

- Pokud investiční zprostředkovatel nebo vázaný zástupce obdrží významný dar (i nepeněžitý), který může ovlivnit jejich jednání, jenž je v rozporu se zájmy klientů KKIP

4. Střet zájmů – jak jej zvládáme

U každého střetu, který jsme identifikovali, jsme zavedli opatření na řízení, kontrolu a prevenci potenciálních negativních důsledků tohoto střetu pro naše klienty tak, aby odpovídala typu střetu. U jednotlivých střetů zájmů lze podle potřeby zavést jedno nebo více z níže uvedených opatření:

4.1. Postup schvalování a kontroly produktu

KKIP zavedla rámec a postupy pro řízení vývoje a hodnocení produktů a nabídek pro klienty.

4.2. Provedení za nejlepších podmínek

KKIP zavedla a udržuje pravidla pro provádění pokynů zákazníků společnosti KKIP, které jsou k dispozici na webových stránkách společnosti.

4.3. Informační bariéry (Čínské zdi)

V zájmu kontroly důvěrných a interních informací byly v KKIP zavedeny informační bariéry s cílem předejít případnému zneužití těchto informací. Naše opatření zahrnují:

- pravidla správného používání počítačových systémů včetně přenosných médií, přístupových kódů a bezpečnostních zařízení;
- separace lidských zdrojů v odděleních;
- dokumenty obsahující důvěrné informace by neměly být přístupné jakémukoli zaměstnanci, ale pouze těm, kteří je potřebují pro výkon své pracovní činnosti

4.4. Obchody na osobní účet zaměstnanců

KKIP přijala proces na kontrolu osobních obchodů zaměstnanců, kteří mohou v rámci výkonu své pracovní činnosti obdržet informace, které zatím nejsou veřejně dostupné a mohou být považovány za důvěrné.

4.5. Externí pozice zaměstnanců

Společnost KKIP přijala postup monitorování externích pozic zaměstnanců (pozice, které naši zaměstnanci zastávají mimo zaměstnání v KKIP) a externích zájmů (finančních zájmů v subjektu mimo KKIP, které by mohly ovlivnit schopnost nestranně plnit profesionální povinnosti).

4.6. Osobní prospěch

KKIP aplikuje zásady omezující možnosti, jak její zaměstnanci mohou získat osobní výhody od třetích stran (např. Správcovských společností) nebo možnosti, jak její zaměstnanci mohou nabízet osobní výhody třetím stranám (např. vázaným agentům). Podmínky, za nichž mohou zaměstnanci KKIP přijímat nebo nabízet výhody, jsou stanoveny v Pravidlech upravujících dary a pobídky.

4.7. Churning monitoring

KKIP má zavedený monitorovací systém, který zabraňuje neetickým praktikám, zahrnující mimo jiné nadměrné obchodování na účtu klienta, které by mohlo být ovlivněno vázanými zástupci.

4.8. Odměňování

KKIP uplatňuje pravidla pro řešení otázek pevných a pohyblivých odměn zaměstnanců, které zajišťují soulad struktury stimulů se zájmy klientů.

4.9. Kontrolní funkce

KKIP zavedla kontrolní funkce druhého řádu, například oddělení Compliance, které nezávisle monitoruje, informuje a radí managementu v oblasti řízení případných střetů zájmů, ke kterým by mohlo dojít.

4.10. Informace

V případě že naše organizační nebo administrativní opatření pro předcházení nepříznivému vlivu střetů zájmů na vaše zájmy nejsou schopny zajistit (s rozumnou mírou důvěry), že nevznikne riziko poškození vašich zájmů, před realizací obchodu vaším jménem Vás otevřeně seznámíme – formou dopisu nebo PDF souboru v příloze emailu – obecně s povahou a zdrojem střetu zájmů, jakož i s kroky uskutečněnými za účelem zmírnění těchto rizik. Tyto informace budou dostatečně podrobné a zohlední vaši pozici jako klienta s cílem umožnit vám přijmout informované rozhodnutí týkající se služby v souvislostech, ve kterých ke konfliktu zájmů dochází.

5. Další informace

Pravidla řízení střetu zájmů se revidují nejméně jednou ročně a o všech významných změnách budete informováni na našich webových stránkách: www.kkip.cz.