

Amundi Polska TFI S.A. wprowadziło „Regulamin zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów” stanowiący regulamin zarządzania konfliktami interesów w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych z dnia 30 kwietnia 2013r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 538) oraz spełniający wymóg prawny ujęty w art. 48 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2014 r. poz.157).

Pełna wersja „Regulaminu zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów” jest udostępniana Klientowi bezpłatnie na jego żądanie w siedzibie Amundi Polska TFI S.A.

Działając zgodnie z § 45 ust. 1 w zw. z § 44 ust. 1 ww. Rozporządzenia, przedstawiono poniżej podstawowe zasady postępowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów, stanowiące wybrane zapisy Regulaminu:

Amundi Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. prowadzi działalność dążąc do unikania konfliktów interesów zarówno pomiędzy Towarzystwem a jego Klientami, jak i konfliktów interesów mogących powstać pomiędzy poszczególnymi Klientami Towarzystwa lub grupami Klientów. Towarzystwo podejmuje działania niezbędne w celu identyfikacji i wyeliminowania powstania ryzyka naruszenia interesów Klienta.

W działalności Towarzystwa mogą pojawić się sytuacje skutkujące powstaniem potencjalnych lub rzeczywistych konfliktów interesów. Polityka Towarzystwa zakłada podjęcie uzasadnionych działań dla utrzymania i funkcjonowania skutecznych procesów mających na celu identyfikowanie i zarządzanie poszczególnymi konfliktami. W tym zakresie szczególną rolę odgrywa wewnętrzna organizacja oraz obowiązujące w Towarzystwie regulacje wewnętrzne.

Źródła konfliktu interesów, jakie mogą powstać w związku z prowadzeniem przez Towarzystwo działalności

Konflikt interesów może dotyczyć relacji pomiędzy:

- a) interesami Towarzystwa lub Osoby obowiązanej a interesami Klienta lub kilku Klientów,*
- b) interesami Klienta lub kilku Klientów a interesami innego Klienta lub Klientów,*
- c) interesami Towarzystwa lub Osoby obowiązanej a interesami funduszu inwestycyjnego.*

Konflikt interesów może powstać w szczególności w przypadku, gdy Towarzystwo lub Osoba obowiązana:

- a) może uzyskać korzyść lub uniknąć straty na skutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez co najmniej jednego Klienta,*
- b) posiada powód natury finansowej lub innej, aby udzielać Klientowi lub grupie Klientów preferencji w stosunku do innego Klienta lub grupy Klientów,*
- c) posiada interes rozbieżny z interesem Klienta lub grupy Klientów,*
- d) otrzyma od osoby innej niż Klient korzyść majątkową, inną niż standardowe prowizje i opłaty, w związku z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności zarządzaniem funduszem.*

Opis systemu zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów w Towarzystwie

Towarzystwo wdraża i realizuje trzyetapowy system zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów:

- 1) Pierwszy etap zakłada generalne unikanie sytuacji mogących grozić potencjalnym konfliktem interesów,
- 2) Drugi etap odnosi się do podejmowania przez Towarzystwo działań mających na celu zapobieganie powstawaniu konfliktu interesów,
- 3) W przypadku gdy dwa pierwsze etapy nie pozwalają skutecznie wyeliminować ryzyka konfliktu interesów, trzeci etap zakłada w konkretnym przypadku powstania sytuacji konfliktowej ujawnienie Klientowi konfliktu interesów.

Ogólne środki organizacyjne zapobiegania konfliktami interesów

Z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności oraz poziom ryzyka naruszenia interesów Klientów wprowadza się w Towarzystwie system zasad i uregulowań wewnętrznych, który zapobiega powstaniu sytuacji konfliktu interesów i służy aktywnemu zarządzaniu w sytuacjach konfliktowych.

W związku z możliwymi sytuacjami konfliktu interesów wynikającymi z zawierania transakcji własnych przez Osoby obowiązane, Towarzystwo wdraża regulacją wewnętrzną określającą zasady zawierania transakcji własnych, która określa w szczególności:

- a) zasady informowania Osób obowiązanych o istniejących ograniczeniach zawierania transakcji własnych oraz o sposobie postępowania w związku z zawieraniem przez nie takich transakcji,
- b) obowiązek informowania Towarzystwa przez Osoby obowiązane o zawieranych transakcjach własnych,
- c) zasady prowadzenia rejestru transakcji własnych zawieranych przez Osoby obowiązane oraz rejestru zgód udzielonych na zawarcie takich transakcji.

W związku z możliwymi sytuacjami konfliktu interesów wynikającymi z ujawnienia informacji poufnej, Towarzystwo określiło i wdrożyło zasady dostępu do informacji poufnych ujęte w Procedurze zapobiegającej ujawnieniu lub wykorzystaniu informacji poufnej lub stanowiącej tajemnicę zawodową. Określone tam zasady dostępu do informacji poufnych i tajemnic zawodowych mają na celu zapobieżenie wykorzystaniu lub ujawnieniu takich informacji przez osoby kierujące działalnością Towarzystwa i osoby uczestniczące w świadczeniu usług lub osoby mające dostęp do tych informacji.

Towarzystwo, działając w najlepiej pojętym interesie Klientów i dbając o ich równe traktowanie, w szczególności powstrzymuje się od działań, które powodują lub mogą powodować uprzywilejowanie interesów jakiegokolwiek grupy Klientów, w stosunku do interesów innej grupy.

Unikanie sytuacji powodujących powstanie konfliktu

Osoby obowiązane mają przestrzegać zasad i uregulowań wewnętrznych wprowadzonych w Towarzystwie w celu unikania sytuacji mogących prowadzić do konfliktu interesów. Zwierzchnicy powinni w sposób ciągły zwiększać świadomość pracowników w odniesieniu do regulacji w zakresie zapobiegania konfliktom interesów, tak aby zarządzanie tymi konfliktami miało charakter ciągłego procesu ograniczającego ryzyko wystąpienia niekorzystnych wydarzeń.

Ujawnienie konfliktu interesów

W określonych sytuacjach, jeżeli nie ma możliwości uniknięcia konfliktu interesów, Towarzystwo ujawnia Klientowi istniejący konflikt interesów w celu umożliwienia Klientowi świadomej decyzji o podjęciu określonych działań.