



Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava, IČO : 35 799 072

Obchodný register OS Bratislava I., deň zápisu 7.11. 2000, vložka číslo : 2586/B, oddiel : Sa

Vnútorný predpis RMS_03/07

Opatrenia pri konflikte záujmov

I.

Úvodné ustanovenia

Spoločnosť RM – S Market, o.c.p., a.s. (ďalej len „spoločnosť“) je v zmysle ustanovení § 711 a § 71m zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenných papieroch“) povinná zaviesť príslušné opatrenia potrebné na zistenie konfliktu záujmov a opatrenia na zvládnutie konfliktu záujmov. Na tento účel spoločnosť vydáva vnútorný predpis RMS_03/07 (Opatrenia pri konflikte záujmov).

II.

Opatrenia na zistenie konfliktu záujmov

1. Spoločnosť je povinná vykonávať opatrenia potrebné na zistenie vzájomného konfliktu záujmov medzi spoločnosťou, členmi jej vrcholového manažmentu, zamestnancami, viazanými agentmi, osobami prepojenými so spoločnosťou vzťahom priamej kontroly alebo nepriamej kontroly a medzi ich klientmi alebo medzi klientmi navzájom, ktoré vznikajú počas poskytovania investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností alebo pri ich kombinácii; ak sa pri poskytovaní investičných služieb, vedľajších služieb a pri výkone investičných činností nemožno vyhnúť konfliktu záujmov, musí sa povaha a zdroj konfliktu oznámiť klientovi pred poskytnutím takejto služby alebo výkonom činnosti a v prípade ich poskytnutia alebo vykonania uprednostniť záujmy klienta pred vlastnými a v prípade konfliktu záujmov klientov zaistiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.
2. Na účely zistenia konfliktov záujmov podľa odseku 1 tohto článku sa berie do úvahy najmä to, či je spoločnosť, príslušná osoba alebo osoba, ktorá je priamo či nepriamo prepojená vzťahom priamej alebo nepriamej kontroly so spoločnosťou, v takej situácii, že spoločnosť alebo táto osoba :
 - a) by mohla dosiahnuť finančný zisk alebo predísť finančnej strate na úkor klienta,
 - b) má záujem na výsledku investičnej služby, vedľajšej služby poskytovanej klientovi alebo na výsledku obchodu uskutočneného na účet klienta a tento záujem sa odlišuje od záujmu klienta na tomto výsledku,
 - c) má finančnú alebo inú motiváciu uprednostniť záujem iného klienta alebo skupiny klientov pred záujmami daného klienta,
 - d) vykonáva rovnakú činnosť ako klient,

- e) ziskava alebo získa v súvislosti s investičnou službou alebo vedľajšou službou poskytnutou klientovi od osoby, ktorá nie je klientom, prospech vo forme peňazí, tovaru alebo služieb, ktorý nie je obvyklou províziou alebo poplatkom za túto službu.
3. Ak opatrenia prijaté spoločnosťou podľa článku III. na zvládnutie konfliktu záujmov nie sú dostatočné na zabránenie rizika poškodenia záujmov klienta, je spoločnosť povinná jasne oboznámiť klienta s povahou a zdrojmi konfliktu záujmov pred uskutočnením obchodu na jeho účet.
4. Informácie podľa odseku 3 tohto článku je spoločnosť povinná poskytnúť klientovi na trvanlivom médiu a v takom rozsahu, aby si klient mohol vytvoriť správny úsudok a rozhodnúť sa s plnou znalosťou veci o postupe vo vzťahu k investičnej službe alebo vedľajšej službe, v súvislosti s ktorou vzniká konflikt záujmov.

III.

Opatrenia na zvládnutie konfliktu záujmov

1. Spoločnosť je povinná uplatňovať a dodržiavať účinné opatrenia pri konflikte záujmov. Tieto opatrenia sú primerané vzhľadom na veľkosť a organizáciu spoločnosti a povahu, rozsah a zložitosť jej predmetu činností.
2. Okolnosťou predstavujúcou vznik konfliktu záujmov alebo vedúcou k vzniku konfliktu záujmov vo vzťahu k príslušným investičným službám, investičným činnostiam a vedľajším službám vykonávaným spoločnosťou, je každá skutočnosť, ktorá v konkrétnom prípade predstavuje alebo znamená značné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov.
3. Postupmi a opatreniami zameranými na zvládnutie konfliktu záujmov sú :
- a) účinné postupy na zamedzenie alebo kontrolu výmeny informácií medzi príslušnými osobami vykonávajúcimi činnosti, ktoré predstavujú riziko konfliktu záujmov, ak by výmena týchto informácií mohla poškodiť záujmy jedného alebo viacerých klientov,
- b) osobitná kontrola príslušných osôb, medzi ktorých hlavné úlohy patrí poskytovanie investičných služieb a výkon vedľajších služieb klientom, ktorých záujmy môžu byť v konflikte so záujmami klientov alebo ktoré zastupujú iné záujmy vrátane záujmov spoločnosti, ktoré môžu byť v konflikte so záujmami klienta,
- c) odstránenie akejkoľvek priamej spojitosti medzi odmeňovaním príslušných osôb, ktoré vykonávajú hlavne jednu činnosť, a odmeňovaním či príjmami iných príslušných osôb vykonávajúcich hlavne inú činnosť, ak zo vzťahu medzi týmito činnosťami môže vzniknúť konflikt záujmov,
- d) opatrenia, ktoré zamedzujú alebo obmedzujú možnosti iných osôb neprimerane ovplyvňovať spôsob, akým príslušná osoba poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti,
- e) opatrenia na zamedzenie alebo kontrolu súbežnej alebo postupnej účasti príslušnej osoby na poskytovaní samostatných investičných služieb, vedľajších služieb alebo výkone investičných činností, ak takáto účasť môže poškodiť riadne zvládnutie konfliktov záujmov.

IV.

Evidencia záznamov o konflikte záujmov

Spoločnosť je povinná viesť a pravidelne aktualizovať záznamy o investičnej službe, investičnej činnosti alebo vedľajšej službe vykonávanej ňou samotnou alebo v jej mene, v rámci ktorej došlo k vzniku konfliktu záujmov, ktorý znamenal značné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov, alebo k takému vzniku konfliktu záujmov mohlo dôjsť v prípade takejto služby alebo činnosti, ktorej poskytovanie prebieha.

V.
Záverečné ustanovenia

1. Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 1.3.2011. Tento predpis ruší pôvodné znenie zo dňa 25.10.2007.
2. Tento vnútorný predpis je prílohou zápisnice predstavenstva č.sp.: 319-2/103/2011 zo dňa 1.3.2011.

V Bratislave, dňa : 1.3.2011

Ing. Elena Osuská
Predseda predstavenstva

Mgr. Martin Vrzgula, v.r.
Člen predstavenstva