

POLITICA PRIVIND PREVENIREA CONFLICTELOR DE INTERESE

1.1. Principii generale

IEBA TRUST va actiona onest, corect, profesional si in concordanta cu cel mai bun interes al clientilor sai. Interesul clientului intotdeauna are prioritate in fata intereselor IEBA TRUST sau a angajatilor sai.

In scopul evitarii posibilelor conflicte de interese cu clientii sai, IEBA TRUST asigura separarea functiilor privind decizia, executia si supravegherea activitatii de prestare de servicii de investitii financiare.

1.2. Masuri si proceduri

Au fost implementate o serie de masuri si proceduri pentru o mai buna administrare a conflictelor de interese care sunt evaluate regulat si actualizate daca este necesar. Aceste masuri includ, fara a limita insa, urmatoarele:

Barriere de comunicare

Departamentele de specialitate din cadrul IEBA TRUST vor lucra independent, dupa principiul “zidului chinezesc” de separare a informatiilor. Personalul implicat trebuie sa evalueze permanent posibilitatea aparitiei oricarui conflict de interese prin actualizarea si consultarea listei restrictionate. Zidul chinezesc este destinat a preveni schimbul de informatii intre angajati (de natura confidentiala, de tip insider etc) despre clienti si /sau tranzactiile lor precum si sa permita IEBA TRUST sa gestioneze si sa conduca afacerile clientilor, fara a fi influentata de informatii detinute despre alte persoane din care ar putea sa rezulte un potential conflict de interese.

In cadrul IEBA TRUST, au fost implementate urmatoarele „ziduri chinezesti”:

- Corporate;
- Research;
- Vanzari;
- Tranzactii in cont propriu.

In cazul in care, pentru anumite tranzactii/operatiuni, „zidul chinezesc” este insuficient pentru evitarea unei situatii de conflict de interese, se va recurge la numirea in mod individual a unor angajati din cadrul unui departament pentru realizarea tranzactiei/operatiunii respective, limitand astfel fluxul informational chiar si in cadrul unui departament, la nivel de grup de persoane.

Remunerare

Nu exista o legatura directa intre remuneratia persoanelor relevante implicate in anumite activitati/tranzactii si rezultatele generate de activitatile aflate in conflict.

Tranzactionarea pe contul propriu si in contul persoanelor relevante

Atunci cand vor efectua tranzactii in nume propriu sau in interes personal, toti angajatii IEBA TRUST trebuie sa respecte procedura interna OD-05 privind tranzactiile in contul propriu si in contul persoanelor relevante. O trasatura cheie a acestei proceduri este asigurarea ca nu exista conflicte de interese intre tranzactiile persoanelor relevante si cele ale clientilor IEBA TRUST sau IEBA TRUST. Nu se vor utiliza informatiile privilegiate in tranzactiile efectuate de catre IEBA TRUST in contul propriu, in contul persoanelor relevante sau in contul unor terti ori clienti interesati. Asigurarea confidentialitatii ordinelor introduse, modificate, anulate, executate sau ramase neexecutate, se va realiza cu ajutorul mecanismelor de securitate si

control ale sistemelor informatice, și cu ajutorul parolelor personale de acces alocate fiecarui salariat și personalului de conducere.

Anuntarea conflictelor de interese

“Lista restrictionata” va fi adusa la cunostinta agentilor IEBA TRUST și va fi actualizata permanent in functie de stadiul diverselor proiecte. Daca IEBA TRUST nu poate gestiona un conflict de interese astfel incat sa nu fie afectat interesul unui client, atunci este obligata sa notifice clientului in mod clar natura și sursa conflictului de interese, inaintea prestarii serviciilor de investitii financiare in numele acestuia.

Pentru astfel de situatii, agentul va refuza ordinul și va informa clientul despre aparitia unui conflict de interese, cu exceptia situatiei in care clientul isi da acordul explicit pentru realizarea tranzactiei in conditiile prezentate. Informarea clientului și acordul acestuia trebuie inregistrate de catre IEBA TRUST, inclusiv pe suport magnetic daca comunicarea se face telefonic.

In orice raport de cercetare de investitii emis și distribuit de catre IEBA TRUST, societatea va informa Clientii despre existenta unui relevant și potential conflict de interese.

SSIF IEBA TRUST SA