

Informacja o polityce przeciwdziałania konfliktom interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A.

Jednym z podstawowych elementów standardu prowadzenia działalności przez Millennium Dom Maklerski S.A. (dalej: „Dom Maklerski”) jest podejmowanie wszystkich możliwych środków w celu identyfikacji, zapobiegania, zarządzania i ujawniania konfliktów interesów, mogących powstawać w relacjach pomiędzy Domem Maklerskim (w tym pracownikami, członkami organów, innymi osobami zaangażowanymi bądź osobami bezpośrednio lub pośrednio powiązаныmi z Domem Maklerskim stosunkiem kontroli) a jego Klientami, a także pomiędzy poszczególnymi Klientami.

Dla potrzeb identyfikacji i ustalania konfliktów interesów Dom Maklerski bierze pod uwagę następujące okoliczności:

- możliwość osiągnięcia przez Dom Maklerski/pracownika/członka organu lub osobę zaangażowaną bądź też osobę bezpośrednio lub pośrednio powiązaną z Domem Maklerskim stosunkiem kontroli, korzyści lub uniknięcia straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Klienta,
- posiadanie przez Dom Maklerski lub ww. osoby interesu w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta, albo transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta, rozbieżnego z interesem Klienta,
- posiadanie przez Dom Maklerski lub ww. osoby powodu natury finansowej lub innej dla przedłożenia interesu danego Klienta lub grupy Klientów nad interesy innego Klienta lub grupy Klientów,
- prowadzenie przez Dom Maklerski lub ww. osoby działalności tożsamej z działalnością Klienta,
- otrzymanie przez Dom Maklerski lub ww. osoby od osoby innej niż dany Klient w związku z usługą świadczoną na rzecz tego Klienta, zachęty w postaci korzyści pieniężnych lub niepieniężnych lub usług.

W zakresie posiadanej wiedzy i informacji przy identyfikacji konfliktów interesów Dom Maklerski uwzględni również okoliczność funkcjonowania w ramach grupy kapitałowej Banku Millennium S.A. i potencjalne konflikty mogące wynikać ze struktury i działalności pozostałych podmiotów tej grupy kapitałowej.

Zasady zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim zostały zawarte w *Polityce zarządzania konfliktami interesów w Millennium Domu Maklerskim S.A.*, który zawiera postanowienia dotyczące m.in.:

- identyfikacji konfliktu interesów,
- rejestrów usług i działalności związanych z ryzykiem powstania konfliktu interesów,
- transakcji osobistych osób zaangażowanych,
- ograniczenia i kontrolowania dostępu do informacji związanych ze świadczeniem przez Dom Maklerski usług maklerskich,
- zasad zarządzania konfliktami interesów.

Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania organizacyjne określa między innymi *Regulamin organizacyjny Spółki Akcyjnej Millennium Dom Maklerski*, który przewiduje:

- nadzór nad osobami, których główne funkcje obejmują prowadzenie działań w imieniu lub świadczenie usług dla Klientów, których interesy mogą być sprzeczne lub którzy w inny sposób reprezentują różne sprzeczne interesy, w tym interesy Domu Maklerskiego;
- środki zapobiegające lub ograniczające wywieranie przez osobę trzecią niewłaściwego wpływu na sposób, w jaki upoważniona osoba wykonuje czynności w ramach usług świadczonych przez Dom Maklerski
- organizacyjne oddzielenie od siebie osób (zespołów) zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów,
- zapewnienie każdej jednostce organizacyjnej Domu Maklerskiego i jej pracownikom niezależności w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności.

Przyjęte dla zapobiegania konfliktom interesów rozwiązania określa również *Regulamin wynagradzania*, który zapewnia, że nie istnieją żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń pracowników różnych jednostek organizacyjnych lub wysokością przychodów osiągniętych przez różne jednostki organizacyjne, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów.

Ograniczenia dotyczące przepływu informacji w celu zapobiegania konfliktom interesów, w tym informacji poufnych i stanowiących tajemnicę zawodową, określa *Regulamin ochrony przepływu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Millennium Domu Maklerskim S.A.*

Przedmiotowy regulamin wprowadza istotne ograniczenia w zakresie ewentualnej wymiany informacji poufnych pomiędzy pracownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wymiana ta mogłaby wywołać konflikt interesów, z racji zakresu czynności wykonywanych w poszczególnych jednostkach.

Przedmiotowy regulamin określa również szczegółowe zasady ograniczenia dostępu do pomieszczeń, w których prowadzona jest działalność związana z dostępem do informacji poufnych lub informacji stanowiących tajemnicę zawodową.

Ograniczeniu i kontroli transakcji własnych osób zaangażowanych z Millennium Domem Maklerskim S.A. służy *Regulamin inwestowania w instrumenty finansowe przez osoby zaangażowane z Millennium Domem Maklerskim S.A.*

Przez osoby zaangażowane rozumie się osoby wskazane w art. 2 ust. 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego 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:

- członka organu zarządzającego, współnika lub osobę na stanowisku równorzędnym, członka personelu kierowniczego lub agenta;
- pracownika lub agenta oraz każdą inną osobę fizyczną, której usługi pozostają do dyspozycji i pod kontrolą Domu Maklerskiego lub ich agentów i która uczestniczy w świadczeniu usług i wykonywaniu działalności inwestycyjnej Domu Maklerskiego;
- osobę fizyczną, która bezpośrednio uczestniczy w świadczeniu usług na rzecz Domu Maklerskiego na mocy umowy outsourcingowej w związku z wykonywanymi przez Dom Maklerski usługami i działalnością inwestycyjną,

W celu monitorowania transakcji realizowanych przez jednostki organizacyjne Domu Maklerskiego na rachunek własny Domu Maklerskiego oraz transakcji własnych pracowników w Domu Maklerskim prowadzone są listy obserwacyjne. Transakcje zawierane na rachunek własny Domu Maklerskiego oraz przez pracowników na rachunkach własnych są na bieżąco monitorowane przez jednostkę nadzoru wewnętrznego.

W celu wykluczenia transakcji spekulacyjnych oraz zapobiegania nieuprawnionemu wykorzystaniu informacji poufnych oraz stanowiących tajemnicę zawodową w Domu Maklerskim są prowadzone listy restrykcyjne. Wpisanie instrumentu finansowego na listę restrykcyjną wyłącza możliwość dokonywania transakcji tym instrumentem finansowym na rachunek własny Domu Maklerskiego oraz na rachunkach własnych pracowników Domu Maklerskiego.

W przypadkach, w których mimo stosowania ww. rozwiązań i regulacji Dom Maklerski stwierdzi zaistnienie konfliktu interesów przy zawieraniu z Klientem umowy o świadczenie usług maklerskich, Dom Maklerski informuje Klienta przy użyciu trwałego nośnika informacji o istniejących konfliktach interesów związanych ze świadczeniem danej usługi. Informacja zawiera dane pozwalające Klientowi na podjęcie świadomej decyzji co do zawarcia umowy, w związku z zaistniałym konfliktem interesów. W takim przypadku umowa o świadczenie danej usługi maklerskiej może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że

Klient w formie pisemnej lub za pomocą elektronicznych nośników informacji potwierdzi otrzymanie informacji oraz potwierdzi wolę zawarcia umowy z Domem Maklerskim o świadczenie danej usługi maklerskiej.

Powyzszy tryb Dom Maklerski stosuje odpowiednio również w przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy o świadczenie usług maklerskich. Do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia klienta o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług maklerskich Dom Maklerski zawieszona świadczenie usług maklerskich.

Na wniosek Klienta Dom Maklerski przekazuje mu przy użyciu trwałego nośnika informacji szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania w przypadku powstania konfliktu interesów.