

Řízení střetu zájmů

obchodní společnosti CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Společnost zavedla pravidla pro včasnou identifikaci střetu zájmů, stanovila pravomoci všem organizačním útvarům a stanovila postupy pro zjišťování a řízení střetu zájmů.
- 1.2. Společnost se zvýšenou pozorností řídí možný střet zájmů mezi Společností, jejími vedoucími osobami, pracovníky a osobami, které Společnost přímo či nepřímo kontrolují nebo jsou jí kontrolovány, mezi Společností a jejími akcionáři, mezi Společností a jí obhospodařovanými investičními fondy, mezi investičními fondy navzájem, mezi Společností a jejími zákazníky a mezi jejími zákazníky navzájem.
- 1.3. Osobou se zvláštním vztahem ke Společnosti je
 - a) vedoucí osoba Společnosti,
 - b) pracovníci Společnosti,
 - c) osoba, která se přímo podílí na činnostech, jejichž výkonem Společnost pověřila jiného.
- 1.4. Pobídkou je plnění v podobě poplatku, odměny nebo peněžité či nepeněžité výhody.

2. Způsoby řízení střetu zájmů

- 2.1. Společnost zavedla specifické preventivní postupy, včetně pravidelných kontrol.
- 2.2. Společnost zavedla příslušná organizační opatření, jejichž součástí jsou pravidla pro neslučitelnost výkonu některých funkcí stejnou osobou, pravidla pro odměňování pracovníků Společnosti a pravidla provádění osobních obchodů pracovníků Společnosti. Současně jsou zavedena pravidla pro výkon kontroly, a to především prostřednictvím pracovníků compliance a vnitřního auditu. Zaměstnanci mají možnost a současně povinnost hlásit jakékoliv situace týkající se střetu zájmů.
- 2.3. Osoby se zvláštním vztahem ke Společnosti jsou povinny oznámit pracovníku compliance a představenstvu Společnosti, že
 - a) jsou členy statutárního nebo dozorčího orgánu jiné společnosti se stejným či obdobným předmětem podnikání, jako Společnost, nejde-li o koncern,
 - b) vykonávají stejnou činnost, jako pro Společnost, také pro jinou společnost se stejným či obdobným předmětem podnikání, jako Společnost, nejde-li o koncern,
 - c) jsou členy statutárního nebo dozorčího orgánu společnosti, která je protistranou Společnosti při pořizování či zcizování majetku obhospodařovaných investičních fondů nebo zákazníků,
 - d) jsou osobami s kvalifikovanou účastí na jiné společnosti se stejným či obdobným předmětem podnikání, jako Společnost, nejde-li o koncern.
- 2.4. Vedoucí osoba Společnosti nesmí využít informaci o investiční příležitosti, kterou vyhodnotí jako vhodnou pro investici investičního fondu obhospodařovaného Společností, tak, aby na základě takové informace předtím, než se příslušná investice tohoto fondu uskuteční, na svůj účet nebo na účet jiné osoby (i) nabyla nebo zcizila majetkovou hodnotu, již se investiční příležitost týká, či nabyla nebo zcizila jinou majetkovou hodnotu, jejíž hodnota se vztahuje k majetkové hodnotě, již se investiční příležitost týká, nebo (ii) přímo či nepřímo učinila jiné

osobě doporučení k nabytí či zcizení majetkové hodnoty, které se investiční příležitost týká, nebo jiné majetkové hodnoty, jejíž hodnota se vztahuje k majetkové hodnotě, jíž se investiční příležitost týká.

- 2.5. Z důvodu maximálního informování investorů obhospodařovaných investičních fondů a zákazníků Společnosti o možném střetu zájmů osob se zvláštním vztahem ke Společnosti je Společnost oprávněna oznámit získané informace o povaze nebo zdroji střetu zájmů investorům obhospodařovaných investičních fondů a zákazníkům předtím, než provede obchod na účet tohoto fondu, resp. zákazníka prostřednictvím svých internetových stránek.
- 2.6. Představenstvo Společnosti je povinno zamezit střetu zájmů při provádění transakcí s majetkem Společnosti. Vezme přitom v úvahu, zda osoba ve střetu zájmů (včetně osoby se zvláštním vztahem ke Společnosti)
 - a) může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor podílníků nebo akcionářů (dále společně také jen „investorů“) investičních fondů obhospodařovaných Společností nebo zákazníka,
 - b) má odlišný zájem na výsledku služby poskytované obhospodařovaných fondům, resp. zákazníkům, nebo na výsledku obchodu prováděného jménem nebo na účet takového fondu, resp. investora od zájmu investorů tohoto fondu, resp. zákazníka,
 - c) má motivaci upřednostnit zájem investorů obhospodařovaného investičního fondu, resp. zákazníka před zájmy investorů jiného obhospodařovaného investičního fondu, resp. zákazníka,
 - d) vykonává činnost obdobnou jako obhospodařovatel investičního fondu, resp. podniká ve stejném oboru jako zákazník,
 - e) dostává nebo dostane od jiného, než je obhospodařovaný investiční fond, resp. zákazník, pobídku v souvislosti se službou investičnímu fondu, resp. zákazníkovi, a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za poskytovanou službu.

3. Zásady pro přijímání pobídek

- 3.1. Pracovník Společnosti není oprávněn přijmout při plnění pracovních úkolů nebo v souvislosti s ním od jakékoliv třetí osoby, ať již jednající za sebe nebo za jiného, jakékoliv finanční nebo nefinanční plnění, a to ani pro sebe, ani plnění určené pro Společnost, přičemž není rozhodné, zda plnění je, anebo není podmíněno nebo jakkoliv spojeno s jakýmkoliv požadavkem na ovlivnění jednání pracovníka (změnu standardních pracovních postupů, nedodržení pracovních povinností apod.) ve prospěch osoby nabízející plnění nebo jiné osoby.
- 3.2. Pracovníci nejsou oprávněni nabízet nebo poskytovat při plnění svých úkolů nebo v souvislosti s ním jakékoliv třetí osobě jakékoliv plnění, a to ani z prostředků Společnosti, ani z vlastních prostředků, ani z prostředků obhospodařovaných investičních fondů či zákazníků.