

Zasady zarządzania konfliktami interesów w mTFI S.A.

Procedura

mTFI S.A. wdrożyło w swojej działalności procedurę: *Regulamin zarządzania konfliktami interesów w mTowarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A.*

Celem procedury jest uregulowanie zasad:

- zapobiegania,
- identyfikacji,
- zarządzania konfliktami interesów.

Zasady zarządzania konfliktami interesów mają na celu ochronę interesów Klientów i Uczestników Funduszy oraz zapewnienie przejrzystości działań Towarzystwa.

Kiedy zachodzi konflikt interesów

Konflikt interesów występuje, gdy interes Towarzystwa, jego pracowników lub podmiotów powiązanych może pozostawać w sprzeczności z interesem Klienta lub Uczestnika Funduszu. Przykłady sytuacji mogących generować konflikty interesów obejmują m.in.: zawieranie transakcji własnych przez pracowników, zatrudnienie w podmiotach konkurencyjnych, wywieranie wpływu na decyzje inwestycyjne zarządzających.

Konflikt interesów a Grupa kapitałowa

Z uwagi na fakt, że Towarzystwo jest spółką wchodzącą w skład Grupy kapitałowej mBanku S.A., w procesie zarządzania konfliktami interesów uwzględnia się czynniki związane z działalnością innych podmiotów z Grupy kapitałowej, mogące powodować powstanie konfliktu interesów.

Zasady identyfikacji i zgłaszania

Każdy pracownik mTFI jest zobowiązany do zgłaszania sytuacji mogących stanowić konflikt interesów Inspektorowi Nadzoru. Towarzystwo umożliwia również anonimowe zgłoszenia poprzez formularz dostępny na stronie internetowej.

Mechanizmy zapobiegania

Towarzystwo stosuje rozwiązania organizacyjne i proceduralne, w tym: oddzielenie funkcji kontrolnych od operacyjnych, bariery informacyjne (fizyczne i elektroniczne), określa zasady dotyczące transakcji własnych przez pracowników, zakaz wykorzystywania informacji poufnych oraz zakaz podejmowania działań konkurencyjnych.

Postępowanie w przypadku konfliktu

W przypadku zaistnienia konfliktu interesów Inspektor Nadzoru dokonuje analizy sytuacji. Następnie przedstawia rekomendacje dalszego działania odpowiednio do Zarządu albo Rady Nadzorczej.

Ujawnianie informacji

Jeżeli konflikt interesów nie może zostać zmitygowany, Towarzystwo informuje Klienta o jego charakterze i źródle przed zawarciem umowy lub transakcji, aby umożliwić Klientowi świadomej decyzji o nawiązaniu bądź kontynuowaniu relacji.

Kontrola i rejestr

Inspektor Nadzoru prowadzi rejestr rodzajów działalności wykonywanej przez Towarzystwo w imieniu własnym lub działalności wykonywanej przez inny podmiot na rzecz Towarzystwa, w związku, z którym powstał lub może powstać Konflikt interesów. Składa również do Zarządu raporty w tym zakresie.