

INFORMACJA NA TEMAT POLITYKI ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM INTERESÓW W COPERNICUS SECURITIES S.A.

1. Wprowadzenie

- 1.1. Polityka Zarządzania Konfliktem Interesów w Copernicus Securities S.A. (dalej „**Polityka**”) określa sposób, w jaki Copernicus Securities S.A. (dalej „**Copernicus**”) identyfikuje, zapobiega oraz zarządza konfliktami interesów. Dla celów niniejszej Polityki, za konflikt interesów uznajemy konflikt, który może powstać pomiędzy interesami Klienta a interesami Copernicus lub interesami naszych pracowników podczas świadczenia usług na rzecz Klienta, mogących zaszkodzić jego interesom.
- 1.2. Copernicus dąży, aby relacje z Klientami były oparte na uczciwości oraz na profesjonalizmie. Jednocześnie dokłada wszelkich starań, aby realizować swoje usługi zgodnie z najlepiej pojętym interesem Klienta.

2. Cel Polityki

Jako podmiot działający na rynku finansowym okresowo identyfikujemy potencjalne i faktyczne konflikty interesów. Utrzymujemy i prowadzimy skuteczne działania organizacyjne i administracyjne w celu podjęcia wszelkich uzasadnionych działań, w celu zapobieżenia wystąpieniu konfliktów interesów, które mogą negatywnie wpłynąć na interesy naszych Klientów. Polityka przedstawia potencjalne konflikty interesów, które mogą występować w naszej działalności, a także procedury i środki wdrożone w celu ich identyfikacji, zapobiegania i zarządzania nimi.

3. Osoby Odpowiedzialne za Identyfikację i Zapobieganie Konfliktom Interesów

Zarząd Copernicus jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wykorzystywane systemy, kontrole oraz procedury wewnętrzne są odpowiednie dla celu skutecznego identyfikowania, zapobiegania i zarządzania konfliktami interesów. Jednostka compliance działająca w ramach Copernicus wspomaga zarząd w identyfikacji i monitorowaniu rzeczywistych i potencjalnych konfliktów interesów.

4. Stosowanie Polityki

- 4.1. Polityka obowiązuje w odniesieniu do wszystkich usług świadczonych przez Copernicus oraz ma zastosowanie do każdego naszego pracownika i przedstawiciela. Polityka obejmuje swoim zakresem działania związane z realizacją przyjmowania i przekazywania zleceń Klientów oraz wszelkich innych form sprzedaży i działalności handlowej związanej z instrumentami finansowymi.
- 4.2. Polityka określa minimalne standardy, które Copernicus stosuje, aby zachować zgodność z obowiązującymi na rynku zasadami oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Przykładowe Konflikty Interesów

- 5.1. Konflikt interesów może powstać pomiędzy Copernicus lub osobą bezpośrednio lub pośrednio związaną z Copernicus, gdy:
 - Copernicus lub ta osoba osiągnie zysk finansowy lub uniknie straty finansowej na koszt Klienta;
 - Copernicus lub ta osoba ma interes w realizacji inwestycji lub transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta, a której wynik jest sprzeczny z interesem Klienta;
 - Copernicus lub ta osoba kieruje się chęcią osiągnięcia własnej korzyści ponad interes innego Klienta lub grupy Klientów;
 - Copernicus lub ta osoba prowadzi tą samą działalność, co Klient;
 - Copernicus lub ta osoba otrzymuje lub otrzyma w przyszłości od osoby trzeciej niedozwoloną korzyść w związku z nakłonieniem Klienta do korzystania z usług świadczonych przez Copernicus.
- 5.2. Niektóre ze wskazanych powyżej konfliktów mogą powstać wyłącznie z uwagi na fakt, że Copernicus świadczy usługi na rzecz wielu Klientów. Inne konflikty mogą z kolei powstać ze względu na szczególne okoliczności związane z konkretną działalnością gospodarczą danego Klienta.

6. Obszary Potencjalnych Konfliktów Interesów

- 6.1. Zidentyfikowaliśmy potencjalne konflikty interesów, które mogą występować w ramach prowadzonej działalności przez Copernicus, a także przyjęliśmy i wdrożyliśmy procedury i środki mające na celu zapobieganie takim konfliktom lub skuteczne nimi zarządzanie.
- 6.2. Potencjalne konflikty interesów mogą powstać w wyniku interakcji różnych obszarów naszej działalności. Copernicus zidentyfikowało następujące okoliczności, które potencjalnie mogą prowadzić do powstania jednego lub więcej konfliktu interesów, z punktu widzenia Klienta, Copernicus, pracowników Copernicus lub naszych przedstawicieli.

Obszary z perspektywy Klienta:

- podczas inwestowania w instrumenty finansowe;
- podczas korzystania z usług świadczonych przez Copernicus;
- podczas otrzymania ogólnej porady lub wyniku przeprowadzonego badania.

Obszary z perspektywy Copernicus:

- podczas inwestowania w instrumenty finansowe;

- podczas obrotu instrumentami finansowymi;
- podczas zawierania umów lub wprowadzaniu instrumentów finansowych do obrotu;
- podczas świadczenia usług doradztwa na rzecz emitenta w zakresie emisji instrumentów finansowych;
- podczas wykonywania transakcji na instrumentach finansowych w imieniu Klientów;
- podczas sporządzania i dystrybucji badań inwestycyjnych.

Obszary z perspektywy pracowników Copernicus lub naszych przedstawicieli:

- podczas wykonywania swoich obowiązków;
- podczas realizacji założonych dla nich celów;
- podczas otrzymywania wynagrodzenia i premii;
- podczas realizowania inwestycji na własny rachunek;
- podczas ewentualnego otrzymywania lub wręczania zachęt o charakterze zarówno pieniężnym, jak i niepieniężnym.

7. Zarządzanie Konfliktami Interesów

- 7.1. W przypadku każdego konfliktu, który został zidentyfikowany przez Copernicus, wprowadzono środki zapobiegające jego wystąpieniu, a w przypadku jego powstania ustalono metody zarządzania nim w celu zapobieżenia lub złagodzenia potencjalnego negatywnego wpływu na Klienta.
- 7.2. Copernicus zarządza konfliktami interesów poprzez wdrożenie skutecznych procedur mających na celu zapobieganie lub kontrolę wymiany informacji pomiędzy odpowiednimi osobami zaangażowanymi w działalność wiążącą się z ryzykiem wystąpienia konfliktu interesów. W przypadku, gdy wymiana tych informacji może zaszkodzić interesom jednego lub większej liczby Klientów, stosowane są środki nadzorcze wobec pracowników, w tym w szczególności:
- przyjęliśmy zasady, które zalecają, aby każdy dział i jego pracownicy działali niezależnie, jeśli chodzi o interesy obsługiwanych przez nich Klientów;
 - w przypadku działania na rzecz jednego Klienta możemy odstąpić od świadczenia usług na rzecz innego Klienta, gdy nie jesteśmy w stanie właściwie zarządzać konfliktem interesów;
 - stosujemy odpowiednie bariery informacyjne, szanując jednocześnie poufność informacji, które otrzymujemy od naszych Klientów. Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących postępowania z informacjami poufnymi, a także kontrolujemy dostęp do informacji poprzez utrzymywanie barier informacyjnych wewnątrz Copernicus, tak aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i niewłaściwemu wykorzystaniu informacji;
 - wdrożyliśmy procedury dotyczące konfliktów interesów, w celu zapobiegania rzeczywistym lub potencjalnym konfliktom interesów oraz zarządzania nimi w celu zapobiegania lub

złagodzenia negatywnych skutków dla naszych Klientów;

- polityka wynagrodzeń Copernicus zapobiega tworzeniu struktur wynagrodzeń, które powodowałyby powstawanie konfliktów interesów;
- pracownicy Copernicus są zobowiązani do deklarowania czynności, które podejmują poza Copernicus, tak aby ocenić, czy takie działania mogą potencjalnie kolidować z interesem Copernicus lub z interesem Klientów;
- pracownicy Copernicus są zobowiązani do zarejestrowania lub, jeśli uznają to za niewłaściwe, odmówienia przyjęcia ewentualnych zachęt;
- w przypadku stwierdzenia faktycznego lub potencjalnego konfliktu interesów, procedury i środki podjęte przez Copernicus powinny skutecznie zapobiegać ryzyku naruszenia interesów Klienta. Jednakże, gdy ryzyku temu nie można zapobiec, Copernicus ujawnia zaistnienie konfliktu oraz przedstawia Klientowi wszelkie niezbędne informacje, na podstawie których Klient podejmuje decyzję o dalszej realizacji na jego rzecz usług przez Copernicus.

8. Monitorowanie Skuteczności Polityki i jej Przegląd

- 8.1. Copernicus regularnie monitoruje skuteczność wdrożonych rozwiązań i stosowanej Polityki.
- 8.2. Copernicus dokonuje przeglądu Polityki nie rzadziej niż raz na rok. O wszelkich istotnych zmianach w Polityce Copernicus będzie informować Klientów za pomocą trwałego nośnika lub poprzez umieszczenie zaktualizowanej Polityki na stronie www.copernicus.pl.