

POLITIKA STŘETU ZÁJMŮ

I. Úvod

- 1.1. Tato Politika střetu zájmů (dále též jen „**Politika**“) upravuje zásady, které Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00 (dále jen „**Společnost**“) uplatňuje pro řízení střetů zájmů.
- 1.2. Tato Politika je zpřístupněna vlastníkům cenných papírů vydávaných fondy obhospodařovanými Společností na internetových stránkách Společnosti.
- 1.3. Cílem dokumentu Politika střetu zájmů je, v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, informovat investory o zásadách a způsobech řízení střetů zájmů uplatňovaných Společností, a to zejména při identifikaci možných střetů zájmů, nastavení mechanismů pro zamezování jejich vzniku a při plnění povinnosti informovat investora o povaze a zdroji střetu zájmů, který má na investora nepříznivý vliv, jehož vzniku nelze spolehlivě zamezit.

II. Identifikace střetu zájmů

- 2.1. Společnost je povinna zjišťovat a řídit střety zájmů mezi Společností obhospodařovanými fondy na straně jedné a investory Společností obhospodařovaných fondů, Společností, jiným Společností obhospodařovaným fondem, vedoucí osobou, členem kontrolního orgánu, zaměstnancem či dodavatelem Společnosti nebo jí obhospodařovaného fondu, osobou ovládající Společnost nebo osobou ovládanou Společností či osobou ovládanou stejnou osobou, která ovládá Společností na straně druhé, případně v dalších situacích, které compliance identifikuje jako oblasti s rizikem střetu zájmů.
- 2.2. Střetem zájmu je situace, kdy dotčená osoba zejména:
 - a) může získat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor Společnosti nebo jí obhospodařovaných fondů,
 - b) má odlišný zájem na výsledku činnosti než investor nebo fond,
 - c) má motivaci upřednostnit zájem investora nebo fondu před zájmy jiného investora nebo fondu,
 - d) podniká ve stejném oboru jako Společnost,
 - e) dostává nebo dostane od jiné osoby, než je Společnost, pobídku v souvislosti se službou investorovi a tato pobídka nepředstavuje obvyklou úplatu za vykonávanou činnost.

III. Řízení střetu zájmů

- 3.1. Ke zjištění a řízení střetu zájmů Společnost aplikuje tato opatření:
 - a) osoba, která je ve střetu zájmů, tuto skutečnost předem oznámí sobě nadřízené osobě, a ta pověří činností, která je zdrojem střetu zájmů,

jinou osobu, popř. tuto činnost sama provede, nelze-li daného účelu činnosti dosáhnout jinak;

- b) kterákoli osoba, která zjistí, že došlo ke střetu zájmů nebo že hrozí riziko střetu zájmů, tuto skutečnost oznámí svému nadřízenému a vyhotoví o této skutečnosti protokol;
- c) nadřízená osoba střet zájmů oznámí osobě pověřené výkonem compliance, která vede evidenci činností, ze kterých vznikl nebo může vzniknout podstatný střet zájmů;
- d) osoba pověřená výkonem compliance je oprávněna doporučit nadřízené osobě, v jejímž útvaru střet zájmů hrozí nebo nastal, postup k jeho odstranění. V případě nerespektování tohoto doporučení informuje osoba pověřená výkonem compliance představenstvo Společnosti;
- e) odměňování osob nesmí být nastaveno způsobem motivujícím tyto osoby upřednostnit svůj zájem před zájmem investora;
- f) žádný zaměstnanec Společnosti nesmí přijmout pobídku, jež může vést k porušení jeho povinnosti jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu každého investora;
- g) jsou organizačně odděleny útvary, z jejichž činnosti potenciálně hrozí střet zájmů.

- 3.2. Pokud ani přes uvedená opatření nelze spolehlivě zamezit nepříznivému vlivu střetu zájmů na zájmy investora, sdělí Společnost investorovi před realizací transakce, ze které plyne střet zájmů, písemně informace o povaze střetu zájmů způsobem, který investorovi umožní střet zájmů vzít řádně v úvahu. Písemným sdělením se rozumí i zaslání elektronickou poštou.