

## POLITIKA STRETU ZÁUJMOV

### I. Úvod

- 1.1. Táto Politika stretu záujmov (ďalej tiež len „**Politika**“) upravuje zásady, ktoré Conseq Funds investiční společnost, a.s., so sídlom Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 00 (ďalej len „**Spoločnosť**“) uplatňuje pre riadenie stretu záujmov.
- 1.2. Táto Politika je sprístupnená vlastníkom cenných papierov vydávaných fondmi obhospodarovanými Spoločnosťou na internetových stránkach Spoločnosti.
- 1.3. Cieľom dokumentu Politika stretu záujmov je, v súlade so zákonom č. 240/2013 Sb., o investičných spoločnostiach a investičných fondoch, v znení neskorších predpisov, informovať investorov o zásadách a spôsoboch riadenia stretu záujmov uplatňovaných Spoločnosťou, a to hlavne pri identifikácii možných stretov záujmov, nastavení mechanizmov pre zamedzovanie ich vzniku a pri plnení povinnosti informovať investora o povahe a zdroji stretu záujmov, ktorý má na investora nepriaznivý vplyv, ktorého vzniku nie je možné spoľahlivo zamedziť.

### II. Identifikácia stretu záujmov

- 2.1. Spoločnosť je povinná zisťovať a riadiť strety záujmov medzi Spoločnosťou obhospodarovanými fondmi na strane jednej a investormi Spoločnosti obhospodarovaných fondov, Spoločnosťou, iným Spoločnosťou obhospodarovaným fondom, vedúcou osobou, členom kontrolného orgánu, zamestnancom či dodávateľom Spoločnosti alebo ňou obhospodarovaného fondu, osobou ovládajúcou Spoločnosť alebo osobou ovládanou Spoločnosťou či osobou ovládanou rovnakou osobou, ktorá ovláda Spoločnosť na strane druhej, prípadne v ďalších situáciách, ktoré compliance identifikuje ako oblasti s rizikom stretu záujmov.
- 2.2. Stretom záujmu je situácia, kedy dotknutá osoba najmä:
  - a) môže získať finančný prospech alebo sa vyhnúť finančnej strate na úkor Spoločnosti alebo ňou obhospodarovaných fondov,
  - b) má odlišný záujem na výsledku činnosti než investor alebo fond,
  - c) má motiváciu uprednostniť záujem investora alebo fondu pred záujmami iného investora alebo fondu,
  - d) podniká v rovnakom obore ako Spoločnosť,
  - e) dostáva alebo dostane od inej osoby, než je Spoločnosť, stimul v súvislosti so službou investorovi a tento stimul nepredstavuje obvyklú úplatu za vykonávanú činnosť.

### III. Riadenie stretu záujmov

- 3.1. K zisteniu a riadeniu stretu záujmov Spoločnosť aplikuje tieto opatrenia:

- a) osoba, ktorá je v strete záujmov, túto skutočnosť vopred oznámi jej nadriadenej osobe, a tá poverí činnosťou, ktorá je zdrojom stretu záujmov, inú osobu, popr. túto činnosť sama vykoná, ak nie je možné daného účelu činnosti dosiahnuť inak;
  - b) ktorákoľvek osoba, ktorá zistí, že došlo k stretu záujmov alebo že hrozí riziko stretu záujmov, túto skutočnosť oznámi svojmu nadriadenému a vyhotoví o tejto skutočnosti protokol;
  - c) nadriadená osoba stret záujmov oznámi osobe poverenej výkonom compliance, ktorá vedie evidenciu činností, z ktorých vznikol alebo môže vzniknúť podstatný stret záujmov;
  - d) osoba poverená výkonom compliance je oprávnená odporučiť nadriadenej osobe, v ktorej útvaru stret záujmov hrozí alebo nastal, postup k jeho odstráneniu. V prípade nerešpektovania tohto odporúčania informuje osoba poverená výkonom compliance predstavenstvo Spoločnosti;
  - e) odmeňovanie osôb nesmie byť nastavené spôsobom motivujúcim túto osobu uprednostniť svoj záujem pred záujmom investora;
  - f) žiaden zamestnanec Spoločnosti nesmie prijať stimul, ktorý môže viesť k porušeniu jeho povinností konať kvalifikovane, čestne a spravodlivo a v najlepšom záujme každého investora;
  - g) sú organizačne oddelené útvary, z ktorých činnosti potenciálne hrozí stret záujmov.
- 3.2. Pokiaľ ani prostredníctvom uvedených opatrení nie je možné spoľahlivo zamedziť nepriaznivému vplyvu stretu záujmov na záujmy investora, oznámi Spoločnosť investorovi pred realizáciou transakcie, z ktorej plynie stret záujmov, písomne informácie o povahe stretu záujmov spôsobom, ktorý investorovi umožní stret záujmov vziať riadne v úvahu. Písomným oznámením sa rozumie aj zaslanie elektronickou poštou.