

# Podsumowanie Polityki Konfliktu Interesów LYNX

## Wstęp

Zgodnie z dyrektywą Rynków Instrumentów Finansowych ("MiFID"), LYNX B.V (LYNX) jest zobowiązany do zachowania oraz obsługiwanie sprawnych organizacyjnych i administracyjnych porozumień mając na względzie podjęcie rozważnych kroków w celu zidentyfikowania, monitorowania oraz zarządzania (potencjalnymi) konfliktami interesów. Charakter branży usług finansowych jest taki, że mogą czasem powstać (potencjalne) konflikty interesów. Niemożliwym jest wykluczenie konfliktów interesów.

LYNX wprowadził Politykę Konfliktów Interesów, aby zabezpieczyć interesy klientów. Zgodnie z jego zobowiązaniami wobec swoich klientów, LYNX stara się zapewniać, że jego klienci są odpowiednio informowani, gdzie mogą wystąpić (potencjalne) konflikty interesów. Wszyscy klienci LYNX muszą być traktowani sprawiedliwie i interesy klientów zawsze powinny mieć pierwszeństwo przed interesami LYNX, jego pracownikami lub grupami, do której należy LYNX. Ochrona interesów naszych klientów jest na pierwszym miejscu.

To jest streszczenie naszej Polityki Konfliktów Interesu. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na życzenie klientów detalicznych<sup>1</sup>.

## Informacja O LYNX

LYNX to broker online, z siedzibą w Holandii i mający siedziby w trzech krajach Unii Europejskiej za pośrednictwem oddziałów. Ponadto, LYNX przenosi się do pięciu innych krajów Unii Europejskiej jak również do Szwajcarii. LYNX w pełni posiada spółkę zależną w Holandii, TradersOnly B.V. LYNX otrzymuje oraz przekazuje zlecenia wyłącznie do jednego z wymienionych podmiotów Interactive Brokers: Interactive Brokers Luxembourg SARL, Interactive Brokers Ireland Limited itp. W niektórych krajach, LYNX dodatkowo pośredniczy w Programie Zwiększenia Zysku Akcji IB oraz pożyczek w oparciu o kredyt zabezpieczający i zapewnia rekomendacje inwestycyjne ich klientom.

## Czym są konflikty interesów?

Nasza Polityka Konfliktów Interesu określa (potencjalne) konflikty interesów jako:

- Konflikty interesów pomiędzy LYNX a Tobą. Na przykład, jeśli zapewniamy Tobie usługę, i oprócz tego mamy istotny interes, związek lub porozumienia w transakcji lub produkcie lub usłudze. Czynnikiem decydującym w takiej sytuacji jest to, czy osiągniemy zysk czy unikniemy straty na Twoją niekorzyść;
- Konflikty interesów pomiędzy naszymi klientami, jeśli działamy dla Ciebie i dla innego klienta, a te dwa interesy są w istotny sposób sprzeczne.

## Jak zarządza się konfliktami?

LYNX zachowuje Politykę Konfliktów Interesu właściwą do rozmiaru naszej firmy, charakteru, skali oraz złożoności naszego biznesu. Jako część naszej Polityki Konfliktów Interesu utrzymujemy szereg naszych wewnętrznych polityk, do których przestrzegania są zobowiązani nasi pracownicy. Aby zapobiec konfliktom interesów podjęliśmy, między innymi następujące środki:

### *Kodeks Postępowania*

Ustanowiliśmy Kodeks Postępowania LYNX, poprzez który próbujemy zapobiec wchodzeniu w konflikt interesów. To oznacza, między innymi, że członkowie zespołu są zobligowani do zgłaszania zewnętrznych interesów oraz umówionych spotkań, aby upewnić się, że nie wchodzi w konflikt z ich zobowiązaniami wobec LYNX oraz ich klientów. Ponadto, nasz personel podlega ograniczeniom dotyczącym oferowania oraz otrzymywania upominków oraz innych form rozrywki dla lub od klientów i innych kontrahentów biznesowych. LYNX ma również konkretne zasady oraz procedury dotyczące tego, kiedy i jak pracownicy mogą dokonywać transakcji na koncie osobistym.

### *Podział obowiązków*

Wszyscy nasi pracownicy jak i zewnętrzni konsultanci i kontrahenci muszą podpisać zobowiązanie do zachowania poufności przed rozpoczęciem pracy u nas.

### *Poufność*

Wszyscy nasi pracownicy jak i zewnętrzni konsultanci i kontrahenci muszą podpisać zobowiązanie do zachowania poufności przed rozpoczęciem pracy u nas.

### *Wynagrodzenie*

Monitorujemy również sposób w jaki nasz personel otrzymuje wynagrodzenie, zgodnie z polityką wynagradzania firmy LYNX, w celu zapewnienia, że struktury wynagradzania nie wchodzi w konflikt między naszym personelem, a najlepszym interesem klientów LYNX.

<sup>1</sup> Klient detaliczny oznacza konsumenta, inwestora detalicznego, klienta LYNX lub posiadacza pełnomocnictwa

### Zachęty

Dokładnie rozważamy płatność lub otrzymywanie opłat lub prowizji (lub innych korzyści niepieniężnych) pomiędzy LYNX a firmami (doradczyimi), które możemy zaangażować w nasze usługi, aby upewnić się, że nie są one korzyścią (i dlatego nie stwarzają potencjalnych konfliktów interesów).

### Szkolenie i świadomość

Wszyscy nasi pracownicy są przeszkoleni, aby rozpoznawać, zapobiegać oraz, jeśli to niezbędne, odpowiednio poradzić sobie z (potencjalnymi) konfliktami interesów.

### Zgłaszanie (potencjalnych) konfliktów interesu

Każdy z pracowników jest zobowiązany do zgłaszania (potencjalnych) konfliktów interesów do funkcji nadzoru wewnętrznego w celu uzyskania zgody przed podjęciem jakichkolwiek działań. Posiadamy do tego celu narzędzie do zgłaszania. Kiedy otrzymujemy raport, wszczynamy dochodzenie i jeśli okazuje się, że istnieje (potencjalny) konflikt interesów, wtedy:

- Informujemy wszystkich ważnych udziałowców
- Możemy podjąć decyzje o podjęciu dodatkowych (tymczasowych) działań
- Oceniamy czy powinniśmy podjąć (dodatkowe) działania, aby zapobiec podobnym konfliktom w przyszłości
- Możemy zdecydować, aby odmówić lub zaprzestać świadczenia naszych usług wobec klienta.

Dział Zgodności firmy LYNX zachowuje Rejestr Konfliktu Interesów notujący wszystkie potencjalne konflikty interesów. Jest przechowywany przez okres pięciu lat.

### Ujawnienie konfliktów naszym klientom

Niekiedy będziemy zmuszeni ujawnić określone konflikty interesów, gdy czujemy, że nasze wewnętrzne ustalenia nie są wystarczające, aby zapewnić, z rozsądną pewnością, że ryzyko naruszenia interesów jednego z naszych klientów zostanie powstrzymane. Wyraźnie ujawnimy ogólną specyfikę i/lub źródła konfliktów interesów klientowi przed podjęciem odpowiedniej działalności dla tego klienta.

Niemniej jednak, zawsze będziemy dążyć do radzenia sobie z konfliktami wewnętrznymi zgodnie z naszą Polityką Konfliktów Interesu i ujawnimy określone konflikty naszym klientom jedynie jako ostateczność.

### Ocena naszej Polityki Konfliktów Interesów

Będziemy monitorować efektywność naszej Polityki Konfliktów Interesów, aby zidentyfikować oraz, gdzie to konieczne, poprawić jakiegokolwiek niedoskonałości. Ponadto Polityka jest w pełni oceniana przynajmniej raz na rok, aby upewnić się że zapis konfliktów jest aktualny i stosowny oraz funkcjonują odpowiednie kontrole w ograniczeniu ryzyka. Ocena jest zgłaszana Zarządowi firmy LYNX.

Powiadomimy naszych klientów w kwestii jakiegokolwiek istotnych zmian w naszej Polityce Konfliktów Interesów.

### Dalsze Informacje

Jeśli jesteś klientem detalicznym i potrzebujesz jakiegokolwiek dalszych szczegółów na temat naszej Polityki Konfliktów Interesów, prosimy, abyś skontaktował się z Funkcją nadzoru wewnętrznego w firmie LYNX (email: [compliance@lynx.nl](mailto:compliance@lynx.nl) lub [compliance@lynxbroker.cz](mailto:compliance@lynxbroker.cz)).