

Informacija klientams – Interesų konfliktų valdymas

Galioja nuo 2025-03-14

Kaip investicinė įmonė, Admiral Markets AS („Įmonė“) yra įgyvendinusi vidinę politiką, nustatančią interesų konfliktų situacijų, galinčių kilti teikiant investicines paslaugas, identifikavimo, valdymo ir prevencijos procesą. Interesų konfliktai (tiek faktiniai, tiek potencialūs) yra neišvengiami teikiant investicines paslaugas.

Vadovaujantis Interesų konfliktų valdymo politika, Įmonė, jos valdymo organų nariai (t. y. Valdybos ir Stebėtojų tarybos nariai) bei jos darbuotojai privalo nustatyti ir valdyti esamus arba potencialius interesų konfliktus, siekiant visada užtikrinti klientų interesų apsaugą.

Interesų konfliktas – tai situacija, kai teikiant investicines paslaugas skirtingų asmenų interesai gali susikirsti, dėl ko gali būti sunku išlaikyti objektyvumą. Interesų konfliktas gali kilti atliekant darbo užduotis, sudarant sutartis, dėl veiksmų ar neveikimo, arba vienu metu atliekant įvairius vaidmenis ar funkcijas.

Interesų konfliktai gali kilti tarp įvairių asmenų, pavyzdžiui:

- Įmonės ir jos kliento;
- Kliento ir kito Įmonės kliento;
- Įmonės kliento ir Įmonės darbuotojo ar valdymo organų nario;
- Įmonės klientas ir su Įmone susijęs asmuo (pvz., grupės subjektas, priklausantis tai pačiai konsolidavimo grupei kaip Įmonė, arba Įmonės paslaugų teikėjas).

Toliau pateikiamas neišsamus situacijų sąrašas, kuriose gali kilti interesų konfliktai, kai Įmonė, jos darbuotojas, valdymo organo narys arba su ja susijęs asmuo:

- Gautų finansinės naudos arba išvengtų finansinių nuostolių kliento sąskaita;
- Turi interesą dėl klientui suteiktos paslaugos rezultato arba kliento vardu įvykdyto sandorio, kuris skiriasi nuo kliento intereso dėl šio rezultato;
- Turi finansinį ar kitokį paskatinimą teikti pirmenybę kito kliento ar klientų grupės interesams, o ne konkretaus kliento interesams;
- Gali būti atlyginama tokiu būdu, kuris skatina ją veikti prieš savo klientų interesus;
- Gauna arba gaus iš asmens, kuris nėra klientas, paskatą, susijusią su klientui teikiama paslauga, pinigų, prekių ar paslaugų forma, išskyrus standartinį komisinį mokestį ar mokestį, mokėtiną Įmonei už tą paslaugą.

Vadovaudamasi galiojančiais teisės aktais, Įmonė įsipareigojo įgyvendinti tinkamas priemones, skirtas užkirsti kelią bet kokioms (faktinėms ar potencialioms) interesų konfliktų situacijoms ir jas

valdyti. Šiuo tikslu Įmonė įgyvendino vidinę valdymo struktūrą, kuri užtikrina efektyvų, patikimą ir skaidrų Įmonės valdymą, įskaitant aiškų vaidmenų ir atsakomybių paskirstymą bei patikimų vidinių kontrolės sistemų sukūrimą.

Be to, buvo įgyvendintos šios priemonės (tarp kitų), skirtos išvengti interesų konfliktų:

- Siekdama užtikrinti sąžiningą ir vienodą klientų aptarnavimą, Įmonė veikia laikydamasi savo Geriausio įvykdymo politikos;
- Įmonė įgyvendino atlyginimų politiką ir procedūras, skirtas sumažinti interesų konfliktų riziką;
- Įmonė, jos valdymo organų nariai ar darbuotojai negauna jokios naudos už klientų pavedimų nukreipimą ar perdavimą į bet kurią konkrečią sandorių vykdymo vietą.

Jei susiklostytų situacija, kai Įmonės taikomos priemonės nepadėjo veiksmingai išvengti interesų konflikto, Įmonė privalo atskleisti tokią situaciją klientui, kurio interesai yra ar gali būti pažeisti. Informacija bus pateikta aiškiai ir patvarioje laikmenoje, paaiškinant konflikto pobūdį, susijusią riziką ir priemones, kurių imtasi jam sumažinti. Įmonė pasilieka teisę atsisakyti veikti pagal kliento nurodymus arba sudaryti sandorį, kai interesų konflikto negalima veiksmingai išvengti ar valdyti.