

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

Warszawa, lipiec 2020 r.

§ 1.

Niniejszy Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. (dalej: „**Regulamin**”) określa:

- 1) okoliczności, które w odniesieniu do usług maklerskich oraz innych usług świadczonych przez Dom Maklerski lub wykonywanych w imieniu Domu Maklerskiego, stanowią lub mogą wywołać konflikt interesów zagrażający jednemu lub kilku Klientom;
- 2) stosowane środki i zasady zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim.

§ 2.

Użyte w Regulaminie terminy należy rozumieć jako:

- 1) Dom Maklerski – Dom Maklerski Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie;
- 2) Grupa Banku BPS – grupa kapitałowa, do której należy Dom Maklerski, w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 44 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości;
- 3) Informacja Poufna – informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja:
 - a) jest określona w sposób precyzyjny wtedy, gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych,
 - b) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych wtedy, gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora,
 - c) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy, gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w lit. a i b.

W przypadku pochodnych instrumentów finansowych, których instrumentem bazowym jest towar, za Informację Poufną uważa się określoną w sposób precyzyjny informację, dotyczącą bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a której przekazania, zgodnie z przyjętymi praktykami rynkowymi, mogliby oczekiwać uczestnicy tego rynku. W szczególności mogą oni oczekiwać przekazywania takich informacji, które powinny podlegać regularnemu udostępnianiu uczestnikom rynku lub których ujawnienie jest wymagane, zgodnie z przepisami, umowami i zwyczajami obowiązującymi na danym rynku.

Za Informację Poufną w rozumieniu Regulaminu uważa się również wszelkie informacje przekazane przez podmioty, z którymi Dom Maklerski zawarł jakąkolwiek umowę, w której to umowie zostały określone jako informacje poufne.

- 4) Inspektor Nadzoru – osoba kierująca Biurem Nadzoru w Domu Maklerskim;
- 5) Kierownik jednostki organizacyjnej – osoba kierująca jednostką organizacyjną Domu Maklerskiego i odpowiedzialna za realizację zadań powierzonych jej w Regulaminie organizacyjnym Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.;
- 6) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Domem Maklerskim umowę o świadczenie usług maklerskich lub z którą umowa taka ma zostać zawarta;
- 7) Osoba zaangażowana:
 - a) członek zarządu oraz rady nadzorczej Domu Maklerskiego lub jego agenta, lub wspólnik agenta,
 - b) Kierownik jednostki organizacyjnej Domu Maklerskiego lub jego agenta,
 - c) pracownik lub agent Domu Maklerskiego oraz każda inna osoba fizyczna, której usługi pozostają do dyspozycji i pod kontrolą Domu Maklerskiego lub jego agenta i która uczestniczy w świadczeniu usług i wykonywaniu działalności inwestycyjnej Domu Maklerskiego,
 - d) osoba fizyczna, która bezpośrednio uczestniczy w świadczeniu usług na rzecz Domu Maklerskiego lub jego agenta na mocy umowy outsourcingowej w związku z wykonywanymi przez Dom Maklerski usługami i działalnością inwestycyjną;
- 8) Osoba bliska:
 - a) współmałżonek Osoby zaangażowanej,
 - b) dziecko lub przybrane dziecko Osoby zaangażowanej pozostające na utrzymaniu Osoby zaangażowanej,
 - c) osoba będąca krewnym Osoby zaangażowanej pozostająca z Osobą zaangażowaną we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku przed datą zawarcia transakcji;
- 9) powiązania personalne – małżonkowie lub partnerzy Pracownika, ich powinowaci i osoby z nimi spokrewnione do drugiego pokolenia pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, a także osoby posiadające wspólny interes ekonomiczny;
- 10) Pracownik – osoba pozostająca w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z Domem Maklerskim;
- 11) Rachunek – rachunek papierów wartościowych oraz rachunek pieniężny posiadany przez Osoby zaangażowane;
- 12) Tajemnica Zawodowa – obejmuje informację uzyskaną przez osobę wymienioną w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z podejmowanymi czynnościami służbowymi w ramach zatrudnienia, stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, dotyczącą

chronionych prawem interesów podmiotów dokonujących czynności związanych z obrotem instrumentami finansowymi, lub innych czynności w ramach regulowanej ustawą działalności objętej nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego lub zagranicznego organu nadzoru, jak również dotyczącą czynności podejmowanych w ramach wykonywania tego nadzoru, w szczególności informację zawierającą:

- a) dane osobowe strony umowy lub innej czynności prawnej,
 - b) treść umowy lub przedmiot czynności prawnej,
 - c) dane o sytuacji majątkowej strony umowy, w tym oznaczenie rachunku papierów wartościowych, innego rachunku, na którym zapisywane są instrumenty finansowania będące papierami wartościowymi lub rachunku pieniężnego służącego do obsługi tych rachunków, liczbę i oznaczenie instrumentów finansowych oraz wartość środków zgromadzonych na tych rachunkach;
- 13) Zachęta – świadczenie pieniężne lub niepieniężne, mające na celu poprawę jakości usługi świadczonej na rzecz Klienta.

§ 3.

Dom Maklerski prowadząc działalność maklerską i świadcząc inne usługi, zarówno w imieniu własnym, jak i na rzecz swych Klientów, dąży do unikania konfliktów interesów oraz podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu minimalizacji ryzyka zaistnienia konfliktu interesów, kierując się zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

§ 4.

Konflikt interesów to znane Domowi Maklerskiemu okoliczności, które mogą doprowadzić lub doprowadziły do powstania sprzeczności między interesem Domu Maklerskiego lub Osoby zaangażowanej lub osoby bezpośrednio lub pośrednio powiązanej z Domem Maklerskim stosunkiem kontroli, jak również między interesami Klienta lub Klientów Domu Maklerskiego, a obowiązkiem działania przez Dom Maklerski w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Klientów Domu Maklerskiego, w szczególności, gdy:

- 1) Dom Maklerski lub Osoba zaangażowana lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana z Domem Maklerskim stosunkiem kontroli może osiągnąć zysk finansowy lub uniknąć straty finansowej kosztem Klienta;
- 2) Dom Maklerski lub Osoba zaangażowana lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana z Domem Maklerskim stosunkiem kontroli mają interes w określonym wyniku usługi świadczonej na rzecz Klienta lub transakcji przeprowadzanej w imieniu Klienta, który to interes jest rozbieżny z interesem Klienta;
- 3) Dom Maklerski lub Osoba zaangażowana lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana z Domem Maklerskim stosunkiem kontroli mają powody natury finansowej lub innej do tego, by ponad interes danego Klienta przedkładać interes innego Klienta lub grupy Klientów;
- 4) Dom Maklerski lub Osoba zaangażowana lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana z Domem Maklerskim stosunkiem kontroli prowadzą taką samą działalność jak Klient;

- 5) Dom Maklerski lub Osoba zaangażowana lub osoba bezpośrednio lub pośrednio powiązana z Domem Maklerskim stosunkiem kontroli otrzymują lub otrzymają Zachętę od osoby innej niż dany Klient, w związku z usługą świadczoną na rzecz tego Klienta.
- 6) Osoba zaangażowana lub Osoba bliska jest osobiście lub personalnie powiązana z Klientem.

§ 5.

Dom Maklerski przeciwdziała powstawaniu konfliktów interesów lub zarządza takimi konfliktami, w szczególności poprzez:

- 1) regulacje wewnętrzne pozwalające na sprawowanie nadzoru nad Osobami zaangażowanymi w celu zapobiegania powstania sprzeczności interesów pomiędzy klientami lub interesem klienta i Domu Maklerskiego;
- 2) funkcjonowanie wewnętrznej struktury organizacyjnej Domu Maklerskiego uwzględniającej wyodrębnienie jednostek organizacyjnych z określonym podziałem kompetencji i oddzielny nadzór nad Osobami zaangażowanymi, które w ramach swoich podstawowych zadań prowadzą działalność w imieniu lub świadczą usługi na rzecz Klientów, których interesy mogą ze sobą kolidować, lub którzy w inny sposób reprezentują różne, potencjalnie sprzeczne interesy;
- 3) wprowadzenie Polityki wynagrodzeń, w której usunięto wszelkie bezpośrednie powiązania między wynagrodzeniem Osób zaangażowanych, które wykonują głównie jeden typ działalności, a wynagrodzeniem innych Osób zaangażowanych, które wykonują głównie inny typ działalności, lub dochodami generowanymi przez takie inne osoby, gdy w związku z tymi dwoma rodzajami działalności może powstać konflikt interesów;
- 4) regulacje wewnętrzne określające zasady inwestowania na rachunek własny przez Osoby zaangażowane i Pracowników;
- 5) regulacje wewnętrzne określające zasady postępowania z Informacjami Poufnymi i stanowiącymi Tajemnicę Zawodową;
- 6) ograniczenie do niezbędnego minimum kręgu osób mających dostęp do Informacji Poufnych lub stanowiących Tajemnicę Zawodową, w tym informacji o zleceniach, dyspozycjach, stanach i obrotach na rachunkach Klientów oraz innych danych dotyczących Klientów;
- 7) promowanie zasad transparentności, odpowiedzialności i uczciwości oraz aktywnej postawy w promowaniu biznesu opartego na przestrzeganiu wartości etycznych przez osoby kierujące pracą innych osób, na wszystkich szczeblach zarządzania;
- 8) zapewnienie anonimowych kanałów przekazywania informacji o naruszeniach.

§ 6.

1. Konflikt interesów może powstać w obszarze relacji z Klientem, szczególnie w sytuacji, gdy Dom Maklerski:

- 1) działając na własny rachunek może być stroną transakcji instrumentami finansowymi, które sprzedawane są Klientowi lub kupowane są od Klienta;
 - 2) występuje jednocześnie jako pośrednik w transakcjach nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek innych klientów i na rachunek Klienta;
 - 3) pośredniczy w zawieraniu transakcji instrumentami finansowymi, gdy jednocześnie w obrocie pierwotnym świadczy usługi w zakresie tych instrumentów finansowych;
 - 4) posiada na swoim rachunku instrumenty finansowe, gdy jednocześnie pełni funkcję animatora rynku lub emitenta, sponsora emisji dla instrumentów finansowych, które są nabywane lub zbywane przez Klienta;
 - 5) doradza lub prowadzi inne interesy z emitentami instrumentów finansowych w procesie połączeń, przejęć, które Klient nabywa lub zbywa za pośrednictwem Domu Maklerskiego.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów określonego:
- 1) w ust. 1 pkt. 1), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 3), 4), 6) i 7);
 - 2) w ust. 1 pkt. 2), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 3), 4), 6) i 7);
 - 3) w ust. 1 pkt. 3), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 3), 4), 5), 6) i 7);
 - 4) w ust. 1 pkt. 4), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 3), 4), 5), 6) i 7);
 - 5) w ust. 1 pkt. 5), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 2), 4), 6) i 7).

§ 7.

1. Konflikt interesów może również powstać w obszarze działania Domu Maklerskiego w ramach Grupy Banku BPS, w szczególności, gdy:
 - 1) osoba zatrudniona w Grupie Banku BPS wchodzi w skład organów nadzorczych lub doradczych emitentów instrumentów finansowych;
 - 2) emitent instrumentów finansowych, które są przedmiotem inwestycji Klienta, jest innym Klientem Grupy Banku BPS;
 - 3) podmiot z Grupy Banku BPS bierze udział w emisji instrumentów finansowych emitenta, które są przedmiotem inwestycji Klienta;
 - 4) podmiot z Grupy Banku BPS jest gwarantem emisji instrumentów finansowych danego emitenta, które są przedmiotem inwestycji Klienta;
 - 5) podmiot z Grupy Banku BPS uczestniczy w sporządzaniu analiz finansowych dotyczących emitenta instrumentów finansowych, które są przedmiotem inwestycji Klienta;

- 6) podmiot z Grupy Banku BPS pośrednio lub bezpośrednio współpracuje z emitentem instrumentów finansowych, które są przedmiotem inwestycji Klienta;
 - 7) podmiot Grupy Banku BPS lub jego pracownik ma dostęp do niepublikowanych informacji w chwili dokonywania transakcji przez Klienta.
2. W celu uniknięcia konfliktu interesów określonego:
- 1) w ust. 1 pkt. 1), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 1), 2), 4), 5) i 7);
 - 2) w ust. 1 pkt. 2), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 2), 3), 4), 6) i 7),
 - 3) w ust. 1 pkt. 3), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 2), 4), 6) i 7);
 - 4) w ust. 1 pkt. 4), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 1), 2), 4), 6) i 7);
 - 5) w ust. 1 pkt. 5), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 2), 4), 6) i 7);
 - 6) w ust. 1 pkt. 6), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 1), 2), 4), 5) i 7);
 - 7) w ust. 1 pkt. 7), Dom Maklerski stosuje polityki określone w § 14 ust. 1 w szczególności w pkt. 1), 2), 4), 5), 6) i 7).
3. Dom Maklerski zidentyfikował obszary występowania konfliktów interesów w działalności Domu Maklerskiego oraz stosuje odpowiednie mechanizmy im zapobiegania. Rejestr zidentyfikowanych obszarów występowania konfliktów interesów w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. i sposobów im zapobiegania stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8.

1. W razie podejrzenia zaistnienia konfliktu interesów, innego niż wskazany w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, lub w przypadku braku możliwości wykorzystania sposobu zapobiegania konfliktowi interesów wskazanemu w Załączniku nr 1, każdy Pracownik powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Kierownika jednostki organizacyjnej Domu Maklerskiego, w której jest on zatrudniony lub na rzecz, której wykonuje czynności oraz Inspektora Nadzoru.
2. Pracownicy kluczowi, w tym Kierownicy jednostek organizacyjnych, powinni identyfikować i zgłaszać Inspektorowi Nadzoru wszelkie okoliczności, które mogą powodować konflikt interesów.
3. Obowiązek pracowniczy, o którym mowa w ust. 1, powstaje:
 - a) w odniesieniu do okoliczności związanych z Pracownikiem zgłaszającym lub z obsługiwany przez Pracownika zgłaszającego procesem świadczenia usług przez Dom Maklerski,

- b) w odniesieniu do okoliczności związanych z innym Pracownikiem lub z obsługiwany przez innego Pracownika procesem świadczenia usług przez Dom Maklerski.
4. Jeżeli potencjalny konflikt interesów zgłoszony przez Pracownika w trybie wskazanym w ust. 1 związany jest z czynnościami lub działalnością Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego, Inspektor Nadzoru zawiadamia odpowiednio wszystkich Członków Zarządu albo Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego.
 5. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru weryfikuje fakt zaistnienia konfliktu interesów oraz dokonuje wyboru sposobu zarządzania konfliktem interesów. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, weryfikacji i wyboru dokonuje odpowiednio Zarząd lub Rada Nadzorcza.
 6. Kierownicy jednostek organizacyjnych na bieżąco sprawdzają i monitorują fakt zaistnienia potencjalnego konfliktu interesów w działalności podległych im Pracowników lub obsługiwany procesie świadczenia usług przez Dom Maklerski. Kierownicy jednostek organizacyjnych niezwłocznie zawiadamiają Inspektora Nadzoru o wykryciu podejrzenia konfliktu interesów.
 7. Inspektor Nadzoru dokonuje okresowej (co najmniej raz w roku) weryfikacji istniejących w Domu Maklerskim mechanizmów zarządzania konfliktami interesów. Raport z weryfikacji przekazywany jest do wiadomości Zarządu.
 8. Członek Zarządu, w przypadku zaistnienia lub możliwości zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesu mogącego zagrażać jego niezależnemu osądowi:
 - a) powinien poinformować pozostałych Członków Zarządu,
 - b) powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał ten konflikt, lub powinien zostać wyłączony od udziału w posiedzeniu Zarządu w sprawie, w której zaistniał ten konflikt,
 - c) ma obowiązek zgłaszać do Inspektora Nadzoru wszelkie okoliczności mogące powodować konflikt i zagrażać jego niezależnemu osądowi.
 9. Członek Rady Nadzorczej, w przypadku zaistnienia lub możliwości zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesu mogącego zagrażać jego niezależnemu osądowi:
 - a) powinien poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej,
 - b) powinien powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał ten konflikt, lub powinien zostać wyłączony od udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej w sprawie, w której zaistniał ten konflikt,
 - c) ma obowiązek zgłaszać do Inspektora Nadzoru wszelkie okoliczności mogące powodować konflikt i zagrażać jego niezależnemu osądowi.
 10. Inspektor Nadzoru, w imieniu Domu Maklerskiego, niezwłocznie informuje Komisję Nadzoru Finansowego o zidentyfikowaniu konfliktu interesów, który może wpłynąć na niezależność osądu Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej.
 11. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9 odpowiednia adnotacja jest wprowadzana do protokołów z posiedzeń organów Domu Maklerskiego.

12. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w odniesieniu do podjętych decyzji bądź środków wdrożonych w celu zapobiegania konfliktom interesów lub negatywnym skutkom ich wystąpienia, Inspektor Nadzoru przekazuje na adres e-mail Pracownika, którego konflikt interesów dotyczy oraz na adres e-mail bezpośredniego przełożonego bądź osoby go zastępującej, informację odnośnie sposobu przeciwdziałania i zarządzania tym konfliktem interesów.
13. Jeżeli rekomendacja Inspektora Nadzoru odnośnie sposobu przeciwdziałania i zarządzania konfliktem interesów nie zostanie uwzględniona przez Pracownika, Inspektor Nadzoru raportuje do Członka Zarządu nadzorującego daną jednostkę organizacyjną w celu podjęcia dalszych decyzji dotyczących przeciwdziałania i zarządzania tym konfliktem interesów.
14. Na podstawie informacji otrzymanych od Inspektora Nadzoru, Członek Zarządu podejmuje decyzję odnośnie akceptacji zdarzenia zraportowanego przez Inspektora Nadzoru bądź działań koniecznych do podjęcia przez nadzorowaną jednostkę organizacyjną, której sprawa dotyczy, mających na celu minimalizację ryzyka szkody dla interesów Klientów. Decyzja Członka Zarządu jest przekazywana do jednostki organizacyjnej, której sprawa dotyczy oraz Inspektorowi Nadzoru. Po jej otrzymaniu Inspektor Nadzoru dokonuje wpisu w rejestrze konfliktów interesów, zgodnie z postanowieniami § 11.

§ 9.

1. Wysokość wynagrodzeń Pracowników nie może być bezpośrednio uzależniona od wynagrodzenia lub zysków osiągniętych przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które powodują lub mogłyby spowodować powstanie konfliktu interesów.
2. W zawieranych z Domem Maklerskim umowach Pracownicy powinni być zobowiązani do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Domu Maklerskiego oraz niepobierania z tego tytułu wynagrodzenia.
3. W razie wątpliwości co do tego, czy dana działalność jest konkurencyjna w stosunku do Domu Maklerskiego, Pracownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Kierownika jednostki organizacyjnej lub Inspektora Nadzoru, który zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zarząd Domu Maklerskiego. W takim przypadku Zarząd Domu Maklerskiego wyraża zgodę na podjęcie przez Pracownika danej działalności, o ile nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Domu Maklerskiego.

§ 10.

1. Dom Maklerski dochowuje należytej staranności, by zapobiegać jednoczesnemu lub następującym bezpośrednio po sobie wykonywaniu przez tego samego Pracownika czynności z zakresu działalności Domu Maklerskiego, jeżeli mogłyby to stwarzać ryzyko powstania konfliktu interesów.
2. W razie, gdy Pracownik odmówi wykonania danej czynności ze względu na ryzyko powstania konfliktu interesów, o ile zagrożenie takie jest rzeczywiste, Kierownik jednostki organizacyjnej lub w przypadku, gdy ryzyko powstania konfliktu interesów dotyczy Kierownika jednostki organizacyjnej – Inspektor Nadzoru, wyznacza do wykonania tej czynności innego Pracownika.

3. W razie konieczności jednoczesnego lub następującego bezpośrednio po sobie wykonywania przez tego samego Pracownika czynności z zakresu działalności Domu Maklerskiego, Inspektor Nadzoru sprawuje nadzór nad wykonywaniem tej czynności, o ile uzna, że jest on konieczny.

§ 11.

1. Dom Maklerski prowadzi i regularnie uaktualnia rejestr zidentyfikowanych obszarów występowania konfliktów interesów i sposobów ich zarządzania. Wzór rejestru stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Rejestr określa rodzaje działalności maklerskiej oraz innej działalności wykonywanej we własnym imieniu przez Dom Maklerski lub wykonywanej przez inny podmiot na rzecz Domu Maklerskiego, w związku z którymi powstał lub może powstać konflikt interesów związany z istotnym ryzykiem naruszenia lub zagrożenia interesów Klienta lub Klientów oraz wskazuje sposoby ich zarządzania.
2. Inspektor Nadzoru prowadzi rejestr zgłoszonych zdarzeń, o których mowa w § 8, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Decyzję o wpisaniu obszaru działalności maklerskiej do rejestru zidentyfikowanych konfliktów interesów, o którym mowa w ust. 1, podejmuje Zarząd Domu Maklerskiego zgodnie z rekomendacją Członka Zarządu nadzorującego dany obszar działalności Domu Maklerskiego.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi Inspektor Nadzoru.
4. Treść Rejestru, o którym mowa w ust. 2, jest poufna. Treść Rejestru jest znana wyłącznie Inspektorowi Nadzoru oraz udostępniana na żądanie Zarządowi i Radzie Nadzorczej, a także osobom, które dokonały zgłoszenia do Rejestru w zakresie objętym danym zgłoszeniem.
5. Nadzór nad zarządzaniem konfliktem interesów w Domu Maklerskim, przygotowywanie wymaganych przepisami prawa dla Domu Maklerskiego regulacji związanych z zarządzaniem konfliktem interesów, a także raportowanie do Zarządu i Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego wykonuje Inspektor Nadzoru. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Domu Maklerskiego może zlecić wykonanie poszczególnych zadań z tej listy innej jednostce organizacyjnej.
6. Inspektor Nadzoru regularnie (nie rzadziej niż raz do roku) przedstawia Zarządowi i Radzie Nadzorczej pisemne sprawozdanie dotyczące rejestrów, o których mowa w ust. 1. W sprawozdaniu wskazuje się w szczególności rodzaj działalności, w odniesieniu do której zaistniał lub mógł zaistnieć konflikt interesów wpisany w danym okresie sprawozdawczym oraz działania podjęte w celu zapobieganiu wystąpienia konfliktu interesów oraz zarządzania nimi. Inspektor Nadzoru prowadzi rejestr sprawozdań przedstawianych Zarządowi i Radzie Nadzorczej oraz archiwizuje te sprawozdania.
7. W przypadku zidentyfikowania przez Zarząd lub Radę Nadzorczą uchybień mogących mieć wpływ na działalność Domu Maklerskiego, Rada Nadzorcza zawiadamia o tym Zarząd, a Zarząd podejmuje odpowiednie działania prewencyjne bądź naprawcze.

§ 12.

1. W związku ze świadczeniem usług w zakresie działalności maklerskiej Dom Maklerski nie może przyjmować od osób trzecich ani udzielać osobom trzecim, żadnych korzyści innych niż standardowa prowizja lub opłata za daną usługę, chyba że służą one poprawie jakości usługi świadczonej na rzecz Klienta (Zachęty).
2. Przyjęcie lub przekazanie prowizji nie może stać w sprzeczności z należyтым wykonaniem usługi w interesie Klienta, a sam fakt jej przyjęcia lub przekazania, jej rodzaj i rozmiar muszą zostać podane do wiadomości Klienta przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w sposób kompletny, przystępny i zrozumiały.
3. Szczegółowe zasady dotyczące Zachęt określa "Procedura przyjmowania i przekazywania świadczeń pieniężnych i świadczeń niepieniężnych w Domu Maklerskim Banku BPS S.A."
4. Zasady dotyczące przeciwdziałania korupcji określa „Polityka organizacji w Domu Maklerskim BPS S.A.”.

§ 13.

1. W przypadku, gdy Dom Maklerski nie jest w stanie w pełni uniknąć wystąpienia konfliktu interesów, informuje o tym fakcie Klienta. Ujawnienie Klientowi informacji o konflikcie interesów następuje w formie pisemnej i jest środkiem ostatecznym stosowanym przez Dom Maklerski wyłącznie w przypadku, gdy rozwiązania organizacyjne i administracyjne wdrożone w Domu Maklerskim w celu zapobiegania konfliktom interesów i ich zarządzania nie są wystarczające w celu zapewnienia, żeby ryzyko wystąpienia szkody w interesach Klienta nie występowało.
2. Ujawniana informacja zawiera szczegółowy opis konfliktów interesów powstających przy świadczeniu usług inwestycyjnych lub dodatkowych. W opisie tym Pracownik wyjaśnia ogólny charakter i źródła konfliktów interesów, a także ryzyko grożące Klientowi wskutek konfliktów interesów oraz kroki podjęte w celu ograniczenia takiego ryzyka, przy zachowaniu wystarczającego stopnia szczegółowości pozwalającego temu Klientowi podjąć świadomą decyzję w odniesieniu do usługi inwestycyjnej lub dodatkowej.
3. Ujawniana informacja podlega weryfikacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzeniu przez Zarząd.
4. Umowa o świadczenie danej usługi inwestycyjnej lub dodatkowej może zostać zawarta wyłącznie pod warunkiem, że Klient potwierdzi otrzymanie informacji wskazanej w ust. 2 oraz wyraźnie potwierdzi wolę zawarcia umowy z Domem Maklerskim o świadczenie danej usługi inwestycyjnej lub dodatkowej.
5. W przypadku powstania konfliktu interesów po zawarciu z Klientem umowy o świadczenie usługi inwestycyjnej lub dodatkowej Dom Maklerski jest obowiązany poinformować Klienta, zgodnie z ust. 2, o konflikcie interesów niezwłocznie po jego stwierdzeniu i powinien powstrzymać się od świadczenia usługi inwestycyjnej lub dodatkowej do czasu otrzymania wyraźnego oświadczenia Klienta o otrzymaniu informacji wskazanej w ust. 2 oraz o kontynuacji lub rozwiązaniu umowy.
6. Dom Maklerski w sytuacji, gdy jest już zaangażowany w określone działania na rzecz jednego Klienta, może uznać za niewłaściwe podjęcie działań na rzecz innego Klienta, jeżeli nie jest w stanie prawidłowo zarządzać konfliktem interesów związanym ze świadczeniem tych usług lub uniemożliwiają to ograniczenia prawne lub regulacyjne.

W takim przypadku informuje Klienta o przyczynach niepodjęcia działań na jego rzecz, wskazując istotę i źródło konfliktu interesów. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 14.

1. Dla każdego konfliktu interesów Dom Maklerski może wdrożyć odpowiednią, dostosowaną do jego specyfiki procedurę, mającą na celu zarządzanie i monitorowanie konfliktu interesu oraz zapobieganie potencjalnemu, niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywierać na Klienta. Stosowane procedury będą zgodne z następującymi politykami unikania konfliktu interesów:
 - 1) Polityka Niezależności – Dom Maklerski kieruje się zasadami, zgodnie z którymi:
 - a) struktura wewnętrzna Domu Maklerskiego zapewnia organizacyjne oddzielenie od siebie osób zajmujących się wykonywaniem czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów,
 - b) każda jednostka organizacyjna Domu Maklerskiego i jej Pracownicy działają niezależnie w zakresie, w jakim dotyczy to interesów Klientów, na rzecz których taka jednostka wykonuje określone czynności, co oznacza, że:
 - istnieje nadzór nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi wykonującymi czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów, zapewniający eliminowanie ryzyka naruszenia interesów Klienta lub Klientów,
 - wewnętrzna struktura organizacyjna Domu Maklerskiego zawarta w Regulaminie Organizacyjnym skonstruowana jest w ten sposób, aby zapewnić eliminowanie ryzyka naruszenia interesów Klienta lub Klientów,
 - przy określaniu wysokości wynagrodzeń pracowników i ich zakresu obowiązków Zarząd Domu Maklerskiego dba, aby nie istniały żadne powiązania pomiędzy wysokością wynagrodzeń Pracowników jednej jednostki organizacyjnej oraz wysokością wynagrodzeń Pracowników innej jednostki organizacyjnej lub wysokością przychodów osiągniętych przez tę inną jednostkę organizacyjną, jeżeli jednostki te wykonują czynności, które wiążą się z ryzykiem powstania konfliktu interesów,
 - c) zatrudnia Pracowników odpowiednio wykwalifikowanych do wypełniania swoich obowiązków służbowych, w szczególności w zakresie spełnienia wymogów § 39 i następane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz zapewnia Pracownikom systematyczne szkolenia dotyczące zasad zarządzania konfliktami interesów oraz prowadzenia działalności zgodnie z prawem, jak również zapewnia anonimowe kanały przekazywania informacji o naruszeniach,
 - d) zapewnia, by nie istniała możliwość wywierania przez osoby trzecie jakiegokolwiek niewłaściwego wpływu na sposób wykonywania przez Osoby zaangażowane czynności związanych z działalnością prowadzoną przez Dom Maklerski;

- 2) Polityka przejrzystych procedur – Dom Maklerski wprowadza i kieruje się procedurami dotyczącymi konfliktów interesów określonymi w dedykowanych, spójnych i zrozumiałych regulacjach wewnętrznych;
- 3) Polityka wykonywania zleceń - Dom Maklerski podejmuje działania zmierzające do uzyskania dla Klienta możliwie najlepszych wyników wykonania zlecenia, uwzględniając cenę instrumentu finansowego, koszty związane z wykonaniem zlecenia, czas zawarcia transakcji, prawdopodobieństwo zawarcia transakcji oraz jej rozliczenia, wielkość zlecenia, jego charakter oraz inne aspekty mające wpływ na wykonanie zlecenia; działania Domu Maklerskiego w zakresie wykonywania zleceń w pierwszej kolejności uwzględniać będą warunki wskazane przez Klienta w dyspozycji;
- 4) Polityka stref tajności i ograniczonego dostępu do informacji („chińskich murów”) – Dom Maklerski wprowadza wewnętrzne ograniczenia i bariery w przekazywaniu informacji, tj. zasady, procedury i/lub fizyczne rozwiązania mające na celu zabezpieczenie informacji wewnętrznych oraz zapobieganie nieuzasadnionemu ich przepływowi bądź niewłaściwemu ich wykorzystaniu; ogranicza do niezbędnego minimum krąg osób mających dostęp do informacji o transakcjach, stanach i obrotach na rachunkach Klienta oraz innych danych dotyczących Klienta oraz uniemożliwia wykorzystanie przez Osoby zaangażowane lub inne osoby informacji o transakcjach, stanach i obrotach na rachunkach Klienta oraz innych danych dotyczących Klienta, do jakichkolwiek celów niezgodnych z dyspozycją Klienta; ogranicza do niezbędnego minimum zakres informacji, do których mają dostęp Pracownicy wykonujący poszczególne zadania w ramach procesu obsługi Klienta przy pełnym poszanowaniu zasad ochrony Tajemnicy Zawodowej;
- 5) Polityka odmowy działania –
 - a) w przypadku, gdy Dom Maklerski jest już zaangażowany w określone działania na rzecz jednego Klienta, może uznać za niewłaściwe podjęcie działań na rzecz innego Klienta, jeżeli nie jest w stanie prawidłowo zarządzać konfliktem interesów związanym ze świadczeniem tych usług lub uniemożliwiają to ograniczenia prawne lub regulacyjne; w takim przypadku Dom Maklerski informuje Klienta o przyczynach odmowy podjęcia działań na jego rzecz wskazując istotę i źródło konfliktu interesów; postanowienia § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio; informacja przekazywana jest Klientowi przy użyciu trwałego nośnika informacji, w tym w formie pisemnej;
 - b) w przypadku powstania konfliktu interesów, który w opinii Domu Maklerskiego może doprowadzić do naruszenia interesu Klienta, na rzecz którego świadczona jest usługa, pomimo wdrożonych przez Dom Maklerski rozwiązań mających na celu efektywne zarządzanie konfliktami interesów, Dom Maklerski przekazuje temu Klientowi informację dotyczącą istoty i źródła tego konfliktu interesów przy użyciu trwałego nośnika informacji; postanowienia § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio; w takim przypadku kontynuacja świadczenia usługi na rzecz Klienta jest możliwa wyłącznie pod warunkiem otrzymania przez Dom Maklerski zgody Klienta w formie pisemnej; brak oświadczenia woli Klienta wyrażającego zgodę na kontynuację świadczenia usługi może stanowić podstawę do wypowiedzenia umowy, na podstawie której usługa jest świadczona;
- 6) Polityka ujawniania informacji – w sytuacji, w której pomimo stosowanych w Domu Maklerskim procedur może dojść do naruszenia interesów Klienta,

standardowym wymogiem w zakresie działań związanych z zarządzaniem konfliktem interesów jest poinformowanie odpowiednich Klientów o zaistniałej sytuacji;

- 7) Polityka transakcji osobistych - Dom Maklerski stosuje określone zasady dotyczące warunków i zasad inwestowania w instrumenty finansowe na rachunek własny lub na rachunek Osoby bliskiej przez Osoby zaangażowane oraz system kontroli ich przestrzegania; w szczególności regulacje te uniemożliwiają uprzywilejowanie zleceń własnych w stosunku do zleceń Klientów oraz wykorzystywanie do transakcji własnych informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi.

§ 15

1. Dom Maklerski monitoruje powiązania personalne Pracowników.
2. Powiązania personalne mogą występować w relacjach pomiędzy:
 - 1) Członkami organów Domu Maklerskiego;
 - 2) Członkami organów Domu Maklerskiego a Klientami Domu Maklerskiego;
 - 3) Członkami organów Domu Maklerskiego a członkami organu podmiotu z Grupy Banku BPS;
 - 4) Członkami organów Domu Maklerskiego a Pracownikami Domu Maklerskiego;
 - 5) Pracownikami Domu Maklerskiego;
 - 6) Pracownikami Domu Maklerskiego a Klientami.
3. Członkowie organów Domu Maklerskiego oraz inni Pracownicy, na potrzeby zarządzania konfliktem interesów, zobowiązani są do ujawniania swoich powiązań personalnych z osobami, z którymi pozostają w relacjach służbowych.

§ 16.

1. Dom Maklerski ocenia przynajmniej raz do roku aktualność i odpowiedniość postanowień niniejszego Regulaminu i regulacji wydanych na podstawie § 14 Regulaminu oraz podejmuje odpowiednie kroki w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień.
2. Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, Pracownik i Osoba zaangażowana, posiadający wiedzę odnośnie sytuacji, które mogą wywołać bądź w których wystąpił konflikt interesów ma możliwość dokonania zgłoszenia za pomocą anonimowych kanałów przekazywania informacji, zgodnie z zasadami określonymi w „Procedurze informowania o nieprawidłowościach – whistleblowing w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.”.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały przez Zarząd Domu Maklerskiego.
4. Traci moc Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. z dnia 17 października 2018 r.

Załącznik nr 1

do Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim Banku BPS S.A.

Rejestr zidentyfikowanych obszarów występowania konfliktów interesów w Domu Maklerskim Banku BPS S.A. i sposobów ich zarządzania

DZIAŁANIE NARAŻONE NA KONFLIKT INTERESÓW	SPOSÓB ZARZĄDZANIA KONFLIKTEM
Zawieranie na rzecz Klienta transakcji dotyczących instrumentów finansowych, w przypadku posiadania przez Dom Maklerski informacji na temat pozycji innego Klienta dotyczących takich Instrumentów Finansowych	<ul style="list-style-type: none"> - „Chińskie mury”, o ile mogą mieć zastosowanie zważywszy na rodzaj działalności, w związku z którą powstaje konflikt - informacja do Klientów o potencjalnym konflikcie interesów (w zakresie w jakim nie naruszy to przepisów o Tajemnicy Zawodowej) - powstrzymanie się od świadczenia usługi na rzecz jednego z Klientów
Jednoczesne świadczenie przez Dom Maklerski usług maklerskich na rzecz Klientów będących podmiotami konkurencyjnymi w stosunku do siebie	<ul style="list-style-type: none"> - „Chińskie mury”, o ile mogą mieć zastosowanie zważywszy na rodzaj działalności, w związku z którą powstaje konflikt - informacja do Klientów o potencjalnym konflikcie interesów (w zakresie w jakim nie naruszy to przepisów o Tajemnicy Zawodowej) - powstrzymanie się od świadczenia usługi na rzecz jednego z Klientów
Świadczenie przez Dom Maklerski na rzecz Klienta usług doradczo-finansowych i dostarczanie usług finansowych innemu Klientowi w odniesieniu do oferty pierwszego Klienta	<ul style="list-style-type: none"> - „Chińskie mury”, o ile mogą mieć zastosowanie zważywszy na rodzaj działalności, w związku z którą powstaje konflikt - informacja do Klientów o potencjalnym konflikcie interesów (w zakresie w jakim nie naruszy to przepisów o Tajemnicy Zawodowej) - powstrzymanie się od świadczenia usługi na rzecz jednego z Klientów
Oferowanie lub rekomendowanie instrumentów finansowych emitowanych lub wystawianych przez podmioty należące do Grupy BPS lub będące bankami zrzeszonymi z Bankiem BPS S.A.	<ul style="list-style-type: none"> - „Chińskie mury”, o ile mogą mieć zastosowanie zważywszy na rodzaj działalności, w związku z którą powstaje konflikt - informacja do Klientów o potencjalnym konflikcie interesów (w zakresie w jakim nie naruszy to przepisów o Tajemnicy Zawodowej) - powstrzymanie się od świadczenia usługi na rzecz jednego z Klientów
Wykonywanie zleceń Klientów przeciwstawnych do zleceń własnych Domu Maklerskiego w zakresie tych samych instrumentów finansowych	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenie usług przez wydzielone zespoły („Chińskie mury”) - uniezależnienie wynagrodzeń zespołu odpowiedzialnego za nabywanie i zbywanie na rachunek własny Domu Maklerskiego od wyników pozostałych zespołów Domu Maklerskiego - uniezależnienie zespołu odpowiedzialnego za nabywanie i zbywanie na rachunek własny Domu Maklerskiego od wyników pozostałych zespołów Domu Maklerskiego (brak wpływu innych jednostek na działalność zespołu odpowiedzialnego za nabywanie i zbywanie na rachunek własny Domu Maklerskiego, w tym na treść podejmowanych decyzji inwestycyjnych)

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerski Banku BPS S.A.

<p>Świadczenie usług doradztwa korporacyjnego na rzecz podmiotów, których instrumenty finansowe są rekomendowane, oferowane lub są przedmiotem doradztwa inwestycyjnego</p>	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenie usług/podejmowanie decyzji przez wydzielone zespoły („Chińskie mury”) - uniezależnienie wynagrodzeń zespołu odpowiedzialnego za nabywanie i zbywanie na rachunek własny Domu Maklerskiego od wyników pozostałych zespołów Domu Maklerskiego - uniezależnienie zespołu odpowiedzialnego za nabywanie i zbywanie na rachunek własny Domu Maklerskiego od wyników pozostałych zespołów Domu Maklerskiego (brak wpływu innych jednostek na działalność zespołu odpowiedzialnego za nabywanie i zbywanie na rachunek własny Domu Maklerskiego, w tym na treść podejmowanych decyzji inwestycyjnych) - informacja do Klientów o zaangażowaniu Domu Maklerskiego oraz potencjalnym konflikcie interesów
<p>Oferowanie przez Dom Maklerski instrumentów finansowych na podstawie umowy zawartej ze sprzedającym akcjonariuszem w przypadku posiadania takich samych instrumentów finansowych we własnym portfelu przez Dom Maklerski</p>	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenie usług przez wydzielone zespoły („Chińskie mury”) - uniezależnienie wynagrodzeń zespołu odpowiedzialnego za nabywanie i zbywanie na rachunek własny Domu Maklerskiego od wyników pozostałych zespołów Domu Maklerskiego - uniezależnienie zespołu odpowiedzialnego za nabywanie i zbywanie na rachunek własny Domu Maklerskiego od wyników pozostałych zespołów Domu Maklerskiego (brak wpływu innych jednostek na działalność zespołu odpowiedzialnego za nabywanie i zbywanie na rachunek własny Domu Maklerskiego, w tym na treść podejmowanych decyzji inwestycyjnych) - przekazanie informacji o konflikcie sprzedającemu akcjonariuszowi oraz kontrahentowi z umowy oferowania
<p>Sprawowanie przez Osoby zaangażowane w działalność Domu Maklerskiego funkcji w organach podmiotów będących jednocześnie Klientami Domu Maklerskiego lub posiadanie innego obiektywnego interesu w faworyzowaniu przez Dom Maklerski danego Klienta wobec innych Klientów</p>	<ul style="list-style-type: none"> - przekazanie informacji o konflikcie Klientowi lub w przypadku raportów analitycznych, w treści raportu analitycznego - Osoba zaangażowana informuje o konflikcie interesów - wyłączenie Osoby zaangażowanej z zespołu przydzielonego do danego projektu
<p>Sporządzanie analiz lub komentarzy, których przedmiotem są instrumenty finansowe emitowane przez podmiot będący jednocześnie Klientem, na rzecz którego Dom Maklerski świadczy usługi maklerskie lub którego instrumenty finansowe znajdują się w portfelu własnym Domu Maklerskiego lub podmiotów z Grupy Kapitałowej</p>	<ul style="list-style-type: none"> - świadczenie usług przez wydzielone zespoły („Chińskie mury”) - informacja o zaangażowaniu Domu Maklerskiego oraz potencjalnym konflikcie interesów
<p>Nabywanie na rzecz Klienta instrumentów finansowych będących jednocześnie przedmiotem lokat innego Klienta oraz zawieranie transakcji pomiędzy Klientami</p>	<ul style="list-style-type: none"> - informacja do Klientów o potencjalnym konflikcie interesów, w tym ewentualnym fakcie pobierania opłat i prowizji od obu stron
<p>Zawieranie Transakcji Własnych przez Osoby zaangażowane wykonujące czynności związane</p>	<ul style="list-style-type: none"> - zakaz dokonywania transakcji na instrumentach finansowych, będących przedmiotem zlecenia Klienta

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerski Banku BPS S.A.

z dostępem do informacji dotyczących Klientów, w tym informacji o pozycjach zajmowanych przez Klientów oraz zawieranych na ich rachunek transakcjach w zakresie instrumentów finansowych	- wpisywanie instrumentów finansowych na listę restrykcyjną
Wykonywanie funkcji agenta emisji, przy jednoczesnym wykonywaniu przez Dom Maklerski czynności maklerskich w zakresie oferowania instrumentów finansowych i przygotowania dokumentów emisyjnych	- czynności wykonywane są przez wydzielone jednostki organizacyjne Domu Maklerskiego („Chińskie mury”) - uniezależnienie wynagrodzeń zespołu odpowiedzialnego za wykonywanie funkcji agenta emisji od wyników pozostałych zespołów Domu Maklerskiego - informacja do Klientów o potencjalnym konflikcie interesów, w tym ewentualnym fakcie pobierania opłat i prowizji od obu stron
Prowadzenie rejestru akcjonariuszy, w przypadku, gdy Dom Maklerski jest akcjonariuszem spółki, dla której prowadzi rejestr akcjonariuszy lub w przypadku prowadzenia rejestru akcjonariuszy dla kilku podmiotów, z których jeden jest związany umową o świadczenie innych usług maklerskich	- „Chińskie mury”, o ile mogą mieć zastosowanie zważywszy na rodzaj działalności, w związku z którą powstaje konflikt; - informacja do Klientów o potencjalnym konflikcie interesów (w zakresie w jakim nie naruszy to przepisów o Tajemnicy Zawodowej); - powstrzymanie się od świadczenia usługi na rzecz jednego z Klientów

Regulamin zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerski Banku BPS S.A.

Załącznik nr 2

do Regulaminu zarządzania konfliktami interesów w Domu Maklerskim Banku BPS S.A

Rejestr zgłoszonych zdarzeń, które mogą stanowić potencjalne lub rzeczywiste źródło konfliktów interesów w Domu Maklerskim

Lp.	Data wpisu konfliktu	Rodzaj prowadzonej działalności przez Dom Maklerski (działalność maklerska/ inna usługa)	Osoba zgłaszająca	Opis zagrożenia interesu klienta	Pochodzenie konfliktu	Rodzaj konfliktu	Środki zarządzania konfliktem	
				<i>na czym polega konflikt</i>	<i>czy konflikt ma związek z podmiotami z Grupy BPS?</i>		data rozpoczęcia zarządzania	podjęte środki zarządzania