

POLITIKA SUKOBA INTERESA

1. Uvod

Ova sažeta Politika sukoba interesa („Politika”) dostavlja se Vama (našem klijentu ili potencijalnom klijentu) u skladu sa Zakonom o investicijskim uslugama i aktivnostima i reguliranim tržištima iz 2017. L. 87(I)/2017 („Zakon”), kojom se prenosi Direktiva 2014/65/EU o tržištima financijskih instrumenata („MiFID II”). Sukladno tome WONDERINTEREST TRADING LTD ("Investicijska tvrtka") dužan je poduzeti sve razumne korake za otkrivanje i izbjegavanje sukoba interesa.

Investicijska tvrtka obvezuje se djelovati časno, pošteno i profesionalno te u najboljem interesu svojih klijenata te se posebno pridržavati načela navedenih u gore navedenim zakonima prilikom pružanja investicijskih usluga.

Investicijsko društvo ovdje daje sažetak Politike koju vodi u svrhu upravljanja sukobima interesa u vezi s obvezama koje ima prema svojim klijentima.

2. Svrha Politike

Svrha ovog dokumenta je utvrditi pristup investicijskog društva u identificiranju i upravljanju sukobima interesa koji se mogu pojaviti tijekom njegovih uobičajenih poslovnih aktivnosti. Osim toga, ovaj dokument utvrđuje okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa.

Investicijsko društvo mora poduzeti sve potrebne korake za prepoznavanje i sprječavanje ili upravljanje sukobima interesa. Stoga ova Politika utvrđuje potrebne postupke, kontrole i prakse kako bi se osiguralo da se svi sukobi interesa identificiraju i spriječe ili njima adekvatno upravlja. Ako koraci koje investicijsko društvo poduzima za sprječavanje, upravljanje ili ublažavanje sukoba interesa od negativnog utjecaja na interese njegovih klijenata nisu dostatni, investicijsko društvo će jasno otkriti klijentu putem trajnog medija (vidi odjeljak 10.), opću prirodu i izvore sukoba interesa kao i rizike za klijenta i sve korektivne mjere poduzete za ublažavanje tog sukoba interesa.

3. Opseg Politike

Politika se primjenjuje na sve aktivnosti koje poduzimaju Investicijsko društvo i sljedeće osobe („Povezane osobe”) i odnosi se na sve interakcije sa svim Klijentima:

- a) Direktori
- b) Upravitelji koji izravno ili neizravno, mogu utjecati na interese Klijenta ili potencijalnih Klijenta
- c) Zaposlenici koji izravno ili neizravno, mogu utjecati na interese Klijenta ili potencijalnih Klijenta
- d) Vezani agenti i njihovi zaposlenici koji izravno ili neizravno mogu utjecati na interese Klijenta ili potencijalnih Klijenta
- e) Osobe ili usluge vanjskih izvođača koji izravno ili neizravno mogu utjecati na interese Klijenta ili potencijalnih Klijenta.

Investicijsko društvo će poduzeti sve odgovarajuće korake kako bi identificiralo situacije sukoba interesa između investicijskog društva i njegovih povezanih osoba, investicijskog društva i njegovih klijenata ili između njegovih klijenata tijekom pružanja investicijskih usluga.

Politika investicijskog društva, općenito:

- a) Identificira u vezi s investicijskim uslugama koje provodi Investicijsko društvo, okolnosti koje predstavljaju ili mogu dovesti do sukoba interesa koji uključuje materijalni rizik štete za interese

- jednog ili više klijenata; i
- b) Određuje postupke koje treba slijediti i mjere koje treba usvojiti kako bi se upravljalo takvim sukobima.

4. Identifikacija sukoba interesa

Kada Investicijsko društvo posluje s Klijentom ili u njegovo ime, Investicijsko društvo, suradnik ili neka druga osoba povezana s Investicijskim društvom može imati interes, odnos ili dogovor u vezi s predmetnom transakcijom ili koji je u sukobu s interesom Klijenta.

Društvo ovime utvrđuje i objavljuje niz situacija i okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa i potencijalno, ali ne nužno, biti štetne za interese jednog ili više klijenata.

U svrhu utvrđivanja situacija sukoba interesa koji mogu nastati tijekom i/ili kao posljedica pružanja investicijskih usluga, a čije postojanje može štetiti interesima Klijenta, Investicijsko društvo vodi računa o tome je li ono ili relevantna osoba u bilo kojoj od sljedećih situacija:

- (a) Ako investicijsko društvo ili relevantna osoba ima financijsku ili drugu motivaciju dati prednost interesu drugog klijenta ili grupe klijenata u odnosu na interese Klijenta.;
- (b) Ako je vjerojatno da će Investicijsko društvo ili relevantna osoba ostvariti financijsku dobit ili izbjeći financijski gubitak na račun Klijenta;
- (c) Ako Investicijsko društvo ili povezana osoba obavlja istu djelatnost kao i Klijent;
- (d) Ako Investicijsko društvo ili relevantna osoba ima interes u ishodu usluge pružene Klijentu ili transakcije izvršene u ime Klijenta, koji se razlikuje od interesa Klijenta;
- (e) Ako Investicijsko društvo ili relevantna osoba primi ili u budućnosti primi od osobe koja nije Klijent poticaj u vezi s uslugom pruženom Klijentu, u obliku novčane isplate, robe ili usluga koje nisu standardna provizija ili naknada za pružanje ove usluge

Uzimajući u obzir usluge koje investicijsko društvo nudi; mogu se pojaviti potencijalni izvori sukoba interesa. Iako nije izvedivo precizno definirati ili izraditi iscrpan popis svih relevantnih sukoba interesa koji mogu nastati, s obzirom na trenutnu prirodu, opseg i složenost poslovanja investicijskog društva, sljedeći popis uključuje okolnosti koje predstavljaju ili mogu dovesti do sukoba interesa koji za sobom povlače materijalni rizik štete za interese jednog ili više klijenata, kao rezultat pružanja investicijskih usluga:

- (a) Investicijsko društvo može savjetovati i pružati druge usluge suradnicima ili drugim klijentima Društva koji mogu imati interese u Financijskim instrumentima ili temeljnoj imovini, koji su u sukobu ili u konkurenciji s interesima Klijenta;
- (b) Investicijsko društvo može imati interes u maksimiziranju obujma trgovanja kako bi povećalo svoje prihode od provizije, što nije u skladu s osobnim ciljem Klijenta minimiziranja transakcijskih troškova;
- (c) Investicijsko društvo može primati provizije i/ili druge poticaje od svog pružatelja likvidnosti za prijenos Naloga klijenata;
- (d) Investicijsko društvo može imati odnose s mnogim pružateljima proizvoda trećih strana/financijskim institucijama koji mogu nagraditi investicijsko društvo putem poticaja/provizija/naknada, a investicijsko društvo može dati prednost jednome u odnosu na drugoga u postupku preporuke ako



su veći poticaji/provizije/ predviđene su naknade;

(e) Izrada ili širenje investicijskog istraživanja može utjecati na najbolji interes klijenta.

5. Opći postupci i kontrole za sprječavanje i upravljanje sukobima interesa

Općenito, postupci i kontrole koje investicijsko društvo slijedi za upravljanje utvrđenim sukobima interesa uključuju sljedeće mjere (popis nije konačan):

- (a) Investicijsko društvo poduzima kontinuirani nadzor poslovnih aktivnosti kako bi osiguralo da su interne kontrole primjerene.
- (b) Mjere za sprječavanje ili ograničavanje bilo koje osobe u vršenju neprimjerenog utjecaja na način na koji Povezana osoba obavlja investicijske usluge.
- (c) Odvojeni nadzor Povezanih osoba čije glavne funkcije uključuju pružanje usluga Klijentima čiji interesi mogu biti u sukobu ili koji na drugi način predstavljaju različite interese koji mogu biti u sukobu, uključujući interese Investicijskog društva.
- (d) Investicijsko društvo poduzima učinkovite postupke za sprječavanje ili kontrolu razmjene informacija između Povezanih osoba koje se bave aktivnostima koje uključuju rizik od sukoba interesa kada razmjena tih informacija može naškoditi interesima jednog ili više klijenata.
- (e) Mjere za sprječavanje ili kontrolu istovremenog ili uzastopnog uključivanja Povezane osobe u odvojene investicijske usluge gdje takvo sudjelovanje može ugroziti pravilno upravljanje sukobima interesa.
- (f) Postupci koji uređuju pristup elektroničkim podacima.
- (g) Zahtjevi za poslovanje s osobnim računom primjenjivi na Povezane osobe u vezi s njihovim vlastitim ulaganjima.
- (h) Politika osmišljena za ograničavanje sukoba interesa koji proizlazi iz davanja i primanja poticaja.
- (i) Odvajanje dužnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa ako ih obavlja ista osoba.
- (j) Kineski zidovi koji ograničavaju protok povjerljivih i unutarnjih informacija unutar investicijskog društva i fizičko odvajanje odjela.
- (k) Uspostava načela „četiri oka” u nadzoru aktivnosti Investicijskog društva.
- (l) Zabrana službenicima i zaposlenicima investicijskog društva koji imaju vanjske poslovne interese u sukobu s interesima investicijskog društva bez prethodnog odobrenja upravnog odbora investicijskog društva.
- (m) Politika "potrebno znati" koja uređuje širenje povjerljivih ili povlaštenih informacija unutar investicijskog društva.
- (n) Imenovanje internog revizora kako bi se osiguralo održavanje odgovarajućih sustava i kontrola te izvješćivanje Upravnom odboru investicijskog društva.
- (o) Uspostava Odjela za usklađenost za praćenje i izvješćivanje o gore navedenom Upravnom odboru investicijskog društva.
- (p) Investicijsko društvo usvojilo je mjere i aranžmane za upravljanje sukobima interesa koji bi mogli

proizaći iz proizvodnje i širenja materijala koji je predstavilo kao investicijsko istraživanje.

6. Specifična identifikacija sukoba interesa i mjere za njihovo upravljanje

Investicijsko društvo neprestano provodi dubinsku analizu svojih poslovnih i organizacijskih aranžmana, uključujući aranžmane najboljeg izvršenja, prakse poticaja, prakse nagrađivanja i postupke istraživanja ulaganja/marketingške komunikacije, kako bi osiguralo identificiranje svih mogućih situacija sukoba interesa bez obzira na značajnost. Investicijsko društvo je kao posljedicu pružanja investicijskih usluga utvrdilo sljedeće okolnosti koje dovode do sukoba interesa s rizikom štete za interese jednog ili više klijenata:

a) Politika nagrađivanja zaposlenika: Investicijsko društvo, u skladu sa zakonima koji ga reguliraju, ne nagrađuje svoje zaposlenike na temelju čimbenika koji bi mogli dovesti do situacija sukoba interesa ili bi mogli biti u suprotnosti s najboljim interesima njegovih klijenata. Zaposlenici Investicijskog društva primaju naknade (fiksne i varijabilne) na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti unutar svojih odjela, koje odobrava Odjel za usklađenost i Upravni odbor. U svrhu upravljanja potencijalnim situacijama sukoba interesa proizašlih iz ove aktivnosti, Investicijsko društvo je provelo sljedeće postupke i mjere u vezi s varijabilnim primicima:

- (i) Varijabilni dio nagrade daje se tek nakon određenog vremenskog razdoblja. Ovom mjerom Investicijsko društvo posebno nastoji smanjiti rizik kratkoročnog špekulativnog razmišljanja za zaposlenike odjela specijalizirane za prodaju. Odredba varijabilnog dijela Nagrade strukturirana je na način da odgovara dugoročnim interesima zaposlenika te izravnim i trajnim najboljim interesima Klijenta.
- (ii) Investicijsko društvo dodjeljuje varijabilnu naknadu samo kada su relevantni odjeli investicijskog društva i/ili pružatelj usluga trećih strana izvršili svoje dužnosti u skladu s regulatornim zahtjevima (djeluju jasno, pošteno i ne dovodeći u zabludu).

b) Naknada vezanog agenta : Naknada vezanog agenta: Investicijsko društvo nagrađuje svoje vezane agente na temelju fiksne naknade. Po vlastitom nahođenju investicijskog društva, investicijsko društvo može odobriti diskrecijski varijabilni iznos do 100% ukupnog iznosa plaćenog Vezanom agentu. Takav diskrecijski varijabilni iznos temelji se na iznimnim rezultatima vezanog agenta prema investicijskom društvu i njegovim klijentima (uključujući poduzimanje potrebne i dužne brige o klijentu i djelovanje u najboljem interesu klijenta te pružanje poštenih, jasnih a ne zavaravajućih informacija). Kako bi se izbjegle bilo kakve sumnje, ništa se ne tumači kao obveza investicijskog društva da vezanom agentu osigura bilo koji varijabilni iznos. Stoga, vezani agent nema pravo na bilo koji varijabilni iznos, osim ako investicijsko društvo prema vlastitom nahođenju odluči drugačije. Kao takva, sama naknada ne bi trebala dovesti do sukoba interesa koji bi mogli negativno utjecati na Klijenta i potaknuti vezane agente na agresivne marketinške taktike ili pružanje pogrešnih informacija za postizanje varijabilnog iznosa.

c) Investicijsko društvo ne nudi, ne traži niti prihvaća nikakve poticaje osim onih navedenih kao naknade ili provizije.

d) Investicijsko društvo ne dopušta svojim zaposlenicima primanje bilo kakvih darova ili novčanih beneficija bilo koje vrste koje mogu uzrokovati sukob interesa. Darovi male vrijednosti mogu se prihvatiti, pod uvjetom da je investicijsko društvo obaviješteno i odobri takve darove (ovo se ne odnosi na novčane darove poput gotovine). Investicijsko društvo dužno je voditi dnevnik darova i poticaja za darove male vrijednosti.

e) Provizije primljene od pružatelja likvidnosti:

Pružatelj likvidnosti investicijskog društva plaća investicijskom društvu proviziju za rabat za tijek naloga poslan na izvršenje. Kako bi Investicijsko društvo upravljalo potencijalnim sukobima koji proizlaze iz ove prakse, uspostavilo je dolje navedene postupke i dogovore u vezi s provizijama koje prima njegov Pružatelj likvidnosti:

- (i) Investicijsko društvo je to ispitalo i zabilježilo kako provizije primljene od njegovog Pružatelja likvidnosti povećavaju kvalitetu usluga koje se pružaju Klijentima i korake poduzete kako se ne bi umanjila dužnost Investicijskog društva da postupa pošteno, korektno i profesionalno u skladu s najboljim interesima svojih klijenata.
- (ii) Investicijsko društvo izjavljuje da ga ova pogodnost ne navodi da daje prednost određenom Pružatelju likvidnosti u odnosu na druge Pružatelje likvidnosti i uvjereno je da bi Klijentu bilo bolje u ovom sporazumu u usporedbi s korištenjem/zapošljavanjem drugih aranžmana (uključujući druge Pružatelje likvidnosti).

Mjere u vezi sa strukturom investicijskog društva/ **iznajmljenim pružateljima usluga/povezanim stranama**

- a) Investicijsko društvo ima ugovore o tajnosti i povjerljivosti sa svim povezanim stranama, vanjskim pružateljima usluga ili članovima grupe u vezi s osobnim podacima Klijenta;
- b) Investicijsko društvo kontrolira informacije koje se komuniciraju između subjekata investicijskog društva, povezanih strana i vanjskih pružatelja usluga kako bi se osiguralo da se ne šteti interesima Klijenta;
- c) Investicijsko društvo vodi registar svih plaćanja povezanih strana/ pružatelja usluga i procjenjuje ih u smislu Sukoba koji mogu negativno utjecati na interese Klijenta. Tamo gdje je relevantno, ti sukobi su objavljeni u ovoj Politici zajedno s olakšavajućim čimbenicima koji se primjenjuju kako bi se osiguralo uklanjanje bilo kakvih poticaja za nesavjesno postupanje;
- d) Funkcija usklađenosti ima uspostavljene postupke praćenja usluga koje pružaju povezane strane i vanjski pružatelji usluga.

7. Pristanak klijenta

Sklapanjem Ugovora o trgovačkom računu s investicijskim društvom u svrhu pružanja investicijskih usluga, Klijent je suglasan da se ova Politika primjenjuje na njega. Klijent je nadalje suglasan i ovlašćuje Investicijsko društvo da postupa s Klijentom na način koji Investicijsko društvo smatra primjerenim, bez obzira na pojavu bilo kakve situacije sukoba interesa ili postojanje bilo kakvog stečenog interesa u izvršenju Transakcije, bez prethodne obavijesti Klijentu.

U slučaju da Investicijsko društvo nije u mogućnosti riješiti situaciju sukoba interesa, kontaktirat će Klijenta.

8. Vođenje evidencije

Investicijsko društvo dužno je voditi i redovito ažurirati Registar sukoba interesa. Evidentirati će sve sukobe interesa koji mogu nastati kao posljedica pružanja investicijskih usluga od strane ili u ime investicijskog društva, a mogu dovesti do rizika štete interesima jednog ili više klijenata.

9. Izvještavanje

Viša uprava investicijskog društva će redovito, a najmanje jednom godišnje, primati pisana izvješća o situacijama iz stavka 8. ovog članka.

10. Informacije koje se pružaju klijentima

Investicijsko društvo mora na odgovarajući način razmotriti kako upravljati svim sukobima interesa prije nego što pribjegne otkrivanju podataka. Ovo će biti posljednja mjera nakon poduzimanja svih odgovarajućih koraka.

Ako tijekom poslovnog odnosa s Klijentom ili grupom Klijenta, organizacijski ili administrativni aranžmani/mjere na snazi nisu dovoljni za izbjegavanje ili upravljanje sukobom interesa u vezi s tim Klijentom ili grupom Klijenta, Investicijsko društvo će otkriti sukob interesa prije poduzimanja daljnjeg poslovanja s Klijentom ili grupom Klijenta.

Otkrivanje će:

- biti u trajnom mediju;
- jasno navesti da organizacijski i administrativni aranžmani koje je Investicijsko društvo uspostavilo za sprječavanje ili upravljanje sukobima nisu dostatni da osiguraju, s razumnim povjerenjem, da će rizici štete po interese Klijenta biti spriječeni;
- uključiti poseban opis sukoba interesa koji nastaju u pružanju investicijskih usluga;
- objasniti klijentu rizike koji nastaju kao posljedica sukoba interesa i korake poduzete za ublažavanje tih rizika;
- uključuju dovoljno detalja, uzimajući u obzir prirodu klijenta, kako bi klijentu omogućili donošenje informirane odluke u vezi s uslugama u kontekstu kojih se javlja sukob interesa.

Ako klijent odluči ne nastaviti s uslugom zbog otkrivenog sukoba interesa, Investicijsko društvo neće imati izbora nego odbiti pružanje usluga ako se sukobom ne može učinkovito upravljati.

11. Deklaracija

Ova Politika ne čini dio Ugovora o trgovačkom računu investicijskog društva i nije ugovorno obvezujuća, ne nameće niti nastoji nametnuti investicijskom društvu bilo kakve obveze koje ono inače ne bi imalo da nije u vezi s ciparskim investicijskim uslugama i aktivnostima i Zakonom o uređenim tržištima 2017. (Zakon 87(I) /2017).

12. Izmjena Politike i dodatne informacije

Investicijsko društvo zadržava pravo pregledati i/ili izmijeniti svoju Politiku i dogovore kad god to smatra prikladnim u skladu s uvjetima Ugovora o računu za trgovanje između Investicijskog društva i Klijenta.

13. Pitanja o ovoj Politici

Ako su vam potrebne bilo kakve dodatne informacije i/ili imate pitanja o ovoj Politici o sukobu interesa, uputite svoj zahtjev i/ili pitanja na support@wonderinterest.com

Datum posljednjeg ažuriranja: kolovoz 2022