



Informace o opatřeních k zamezení střetu zájmů

Společnost GRANT CAPITAL a.s., se sídlem Lidická 26, 602 00 Brno (dále v textu také jako „GC“ nebo „Společnost“) tímto dokumentem své zákazníky informuje o postupech k zamezení střetu zájmů a o přijatých opatřeních proti negativním důsledkům případného střetu zájmů.

Obecné informace ke střetu zájmů

V rámci činnosti GC může docházet ke střetu zájmů mezi:

- a) GC, jeho vázanými zástupci a jeho zaměstnanci (dále společně také jako „pracovníci GC“) a zákazník nebo jeho potenciálními zákazníky;
- b) zákazník navzájem;
- c) GC, jeho ovládajícími osobami a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou na straně jedné a zákazník na straně druhé.

GC pravidelně vyhledává a vyhodnocuje možné oblasti střetů zájmů. Při zjišťování a posuzování střetu zájmů bere v úvahu, zda GC, vedoucí osoby, ovládající osoby nebo osoby ovládané stejnou ovládající osobou jako GC, pracovníci GC nebo zákazníci navzájem mohou:

- a) získávat finanční prospěch nebo se vyhnout finanční ztrátě na úkor zákazníka;
- b) mít odlišný zájem na výsledku služby poskytované zákazníkovi;
- c) mít motivaci upřednostnit zájem zákazníka před zájmy jiného zákazníka;
- d) vyvíjet podnikatelskou činnost ve stejném oboru jako zákazník;
- e) dostávat od jiné osoby, než je zákazník, pobídku v souvislosti se službou zákazníka.

Při poskytování investičních služeb může docházet ke střetu zájmů zejména v následujících oblastech činnosti GC:

- a) přijímání a předávání pokynů;
- b) investiční poradenství.

Střet zájmů může vzniknout také, pokud GC nebo pracovník GC má přístup k neveřejným informacím během poskytování služby nebo existují pobídky ve vztahu k určitému investičnímu nástroji. Pobídky jako specifický střet zájmů jsou popsány v samostatném dokumentu *Investiční pobídky* umístěném na internetových stránkách Společnosti <https://www.grantcapital.cz/o-nas/dokumenty-ke-stazeni/>.

Řízení střetu zájmů

Aby se v maximální možné míře předešlo střetu zájmů, má GC zavedenou strukturu vnitřního provozu s odpovídající dělbou pravomocí pracovníků GC. Pracovníci GC vykonávají na základě organizačního dělení činnosti pouze v rozsahu dle příslušných vnitřních předpisů nebo dle pokynů nadřízeného pracovníka.

GC přijal zejména následující opatření:

- a) bariéry mezi útvary Společnosti (tzv. čínské zdi), které zajišťují fyzické i organizační oddělení útvarů vytvářející možné konflikty zájmů a které zabraňují oběhu vnitřních či jinak citlivých informací a chrání před využitím těchto informací způsobem, který může poškodit integritu finančních trhů nebo zájmy zákazníků;
- b) funkční a organizační nezávislost jednotlivých útvarů GC;
- c) zavedení vnitřní kontroly včetně kontroly pracovníků, kteří se podílejí na poskytování investičních služeb zákazníkům;



- d) zajištění pravidelného hodnocení, revidence a zaznamenávání možných oblastí střetů zájmů;
- e) opatření směřující k zamezení vykonávání více činností, které by mohly vyvolat střet zájmů, jednou osobou (inkompabilita);
- f) zavedení pravidla „čtyř očí“, které zajišťuje při současném pověření výkonem jedné činnosti návazně více osob a tím zvýšenou míru kontroly výkonu dotčených činností;
- g) postupy k zajištění správného přijímání a předávání pokynů zákazníkům;
- h) pravidla pro poskytování investičního poradenství;
- i) postupy pro obchody pracovníků GC a vlastní obchody Společnosti;
- j) provádění pravidelného školení pracovníků GC.

Pokud nelze přes výše uvedenou dělbu pravomocí, ani organizačními opatřeními odvrátit nepříznivé vlivy střetu zájmů, informuje GC zákazníka o povaze a zdroji střetu zájmů. V případě neodvratitelného střetu mezi zájmy GC a zákazníka dá GC vždy přednost zájmům zákazníka před svými. Pokud dojde k neodvratitelnému střetu zájmů mezi zákazníky navzájem, GC zajistí spravedlivé zacházení se všemi zákazníky. V případě neodvratitelného střetu zájmů může GC také odmítnout poskytnutí investiční služby (např. poskytnutí investičního poradenství).

Identifikovaný střet zájmů

Na základě výše uvedeného v rámci opatření pro zamezení střetu zájmů GC tímto oznamuje zákazníkům, že může docházet ke střetům zájmů v důsledku vlastnické struktury, kde **GRANT CAPITAL a.s. je 100 % mateřskou společností společnosti GRANT CAPITAL ALHPA s.r.o.**, IČ: 07846916. Společnost GRANT CAPITAL ALHPA s.r.o. vykonává správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), a je zapsána do seznamu vedeného Českou národní bankou v souladu s § 596 písm. f) ZISIF. Společnost GRANT CAPITAL ALHPA s.r.o. a její činnost nepodléhá dohledu ČNB.

Upozornění

GC upozorňuje zákazníka, že by měl veškeré výše uvedené informace před využitím služby GC zvážit a zohlednit. GC zákazníkovi sdělí kdykoliv na žádost podrobnější informace o střetu zájmů týkající se jeho osoby nebo poskytované investiční služby.