



## Stručná informácia o pravidlách upravujúcich konflikt záujmov v ČSOB

Československá obchodná banka, a. s., (ďalej len „ČSOB“) zaviedla účinné organizačné a administratívne úpravy, s úmyslom prijať všetky primerané kroky, ktoré by zabránili tomu, aby konflikty záujmov negatívne ovplyvňovali záujmy klientov, vrátane osobitných úprav na riadenie konfliktov záujmov, ktoré by mohli vzniknúť z prípravy a/alebo šírenia investičného výskumu spoločnosti ČSOB. Prístup ku konfliktu záujmov je v súlade so zásadami Skupiny KBC týkajúcimi sa konfliktov záujmov.

ČSOB identifikuje potenciálne konflikty záujmov nesúce so sebou významné riziko poškodenia záujmov jedného alebo viacerých klientov, ktoré môžu vzniknúť ako dôsledok rôznych obchodných aktivít, ktoré uskutočňuje ČSOB (korporátne financovanie, majetkové obchodovanie, maklérsstvo a obchodné činnosti, príprava a šírenie investičného výskumu).

Na zvládnutie potenciálnych konfliktov záujmov boli zavedené primerané postupy a opatrenia s účelom zamerať sa na situácie, v ktorých môže vzniknúť konflikt záujmov, a aby osoby podieľajúce sa na rôznych obchodných činnostiach spoločnosti ČSOB vykonávali tieto činnosti na primeranej úrovni nezávislosti.

Ako príklady možno uviesť pracovný poriadok, etický kódex, striktné oddelenie rôznych oblastí aktivít tzv. čínske múry, systém odmeňovania garantujúci nezávislosť všetkých zamestnancov, všeobecná aplikácia princípu 4 očí, stratégia vykonávania pokynov, pravidiel týkajúce sa obchodovania na vlastný účet, pravidiel prijímania darov zamestnancami.