

A HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Befektetési és Értékpapírkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKÁJÁNAK RÖVID ÖSSZEFOGLALÓJA

A HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt. a Bszt. rendelkezéseinek megfelelően kialakította az összeférhetlenségi politikáját, amelynek célja az ügyfelek számára hátrányt jelentő érdek-összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése.

A politikát a Társaság igazgatósága fogadja el, amelyet az elfogadás után közzétesz. A politika alanyi hatálya kiterjed a Társaságra, a Társaság vezető állású személyeire, alkalmazottjaira, a kiszervezett tevékenységet végzőre, illetve annak alkalmazottaira, továbbá a közvetítői tevékenységet végzőre, annak vezető állású személyeire és alkalmazottaira, a Társasággal ellenőrző befolyás révén kapcsolatba kerülő személyekre.

A politikában a Társaság meghatározza, hogy mely személyek között, mely esetekben merülhet fel összeférhetlenség. Ennek megfelelően érdek-összeütközés a következő személyek között következhet be: a Társaság egyes ügyfelei, ügyfélcsoportja; a Társaság és ügyfele; valamint valamely „érintett személy” és a Társaság ügyfele; végül valamely „érintett személy” és a Társaság között. Érintett személynek minősülnek azon személyek, akikre a politika alanyi hatálya kiterjed.

Érdek-összeütközés abban az esetben eredményez összeférhetlenséget, ha annak következtében az egyik fél előnyhöz jut, és ezzel egyidejűleg a másik fél valamilyen hátrányt szenved, illetve, ha az egyik fél előnyhöz jut, vagy veszteséget kerül el a másik fél hátrányára.

A Társaság az összeférhetlenségi politikában részletesen meghatározza az ügyfél számára hátrányos érdek-összeütközések típusait. A Társaság rögzíti továbbá, hogy elsődlegesen az alábbi körülmények vezethetnek az ügyfél számára hátrányos érdek-összeütközésekhez: visszaélés bennfentes vagy bizalmas információkkal, piacbefolyásolás, pénzügyi eszközökkel végzett személyes tranzakciók, ösztönzők, különféle tevékenységek egymásra hatása.

A Társaság rögzíti az összeférhetlenség kezelésének folyamatát. Az ügyfelek számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülésének érdekében tett általános és különös intézkedések körében a Társaság különös figyelemmel van a megfelelő szervezeti rendszer kialakítására, amely biztosítja a szervezeten belüli elkülönítést.

A Társaság az összeférhetlenségi politikában meghatározza a felmerült összeférhetlenségek kezelésének alábbi lépéseit: felismerés, bejelentés, értékelés, megoldás és nyilvántartás.

A Társaság meghatározza azon eljárásokat és intézkedéseket, amelyek a lehető legnagyobb függetlenséget biztosítják a Társaság szervezetén belül az összeférhetlenséghez vezető érdek-összeütközések elkerülése érdekében. A Társaság rögzíti a felelősségi szabályokat és előírásokat.

A Társaság biztosítja az összeférhetlenségi politikában foglaltak megvalósulását és ellenőrzését.

Budapest, 2011.10.03

a
HUNGÁRIA ÉRTÉKPAPÍR Zrt.