

8. sz. melléklet**Összeférhetlenségi politika összefoglalása**

A Hamilton Zrt. összeférhetlenségi politikája az ügyfelek számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése céljából készült.

Ezen érdekellentétek felléphetnek az ügyfelek és:

- a Társaság;
- a Társaság többi ügyfelei;
- és a Társaság dolgozói között.

A befektetési szolgáltatási tevékenység esetében az alábbi területeken merülhetnek fel:

- megbízás felvétele, továbbítása;
- megbízás végrehajtása az ügyfél javára;
- számlaszámlás kereskedés;
- portfóliókezelés;
- letéti őrzés és nyilvántartás, ügyfélszámla vezetés;
- letétkezelés, értékpapírszámla vezetés;
- tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás

Mindezek mellett érdekellentét jöhet létre azáltal is, ha a Társaság:

- közreműködik a pénzügyi eszközök kibocsátó intézmények kibocsátásaiban;
- részt vesz a mindenkori pénzügyi eszköz kibocsátó intézmények pénzügyi elemzésének elkészítésében;
- fizetést teljesít, illetve kap a mindenkori pénzügyi eszköz kibocsátó intézmény számára, illetve intézménytől;
- együttműködik a mindenkori pénzügyi eszköz kibocsátó intézménnyel;
- vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójával közös leányvállalattal/részesedéssel rendelkezik közvetlen, vagy közvetett formában.

Érdekellentétek léphetnek fel akkor is, ha:

- a Társaságnak vagy Társaságunkon belüli bizonyos személyeknek olyan információk állnak rendelkezésére, amelyek egy ügyféllel kötött üzlet időpontjában még nem nyilvánosak,
- előnyt élveznek bizonyos pénzügyi eszközökre való ösztönzések, pl. elemzések, tanácsadás, javaslat vagy megbízás teljesítése során.

Mindezen érdekellentétek elkerülése érdekében egy olyan szervezet működik Társaságunknál, ahol a feladatok megfelelően elkülönülnek egymástól.

Társaságunk, valamint munkatársaink is a törvényi előírásoknak megfelelően kötelesek a befektetési, a kiegészítő befektetési és az árutőzsdei szolgáltatásokat az ügyfelek érdekében teljesíteni és az elvárható minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy elkerüljék az érdekek összeütközését.

Ezért a Hamilton Zrt. a munkatársak javadalmazási rendszerét is úgy alakította ki, hogy ne hordozza magában az érdekellentét lehetőségét a végzett tevékenységgel kapcsolatosan.

Továbbá a Hamilton Zrt. gondoskodik a munkatársainak rendszeres tájékoztatásáról, továbbképzéséről, a professzionális munkavégzés érdekében.

Ezen kívül a Hamilton Zrt. elkészítette a Compliance politikáját, mely minden munkatársa számára iránymutatásul szolgál az alábbi tekintetekben:

- Pénzmosás megelőzése, terrorizmus finanszírozásának kiküszöbölése;
- Belfentes kereskedelem kizárása;
- Feladatok elkülönítése, információáramlás szabályozása;
- Üzleti normák, Érdekötközések;
- Dolgozók kereskedésének folyamatos ellenőrzése;
- Gyanús tranzakciók felismerése;
- Ismerd ügyfeled program (Know your customer).

A Hamilton Zrt. Összeférhetlenségi politikája ügyfeleink részére megtekinthető a társaság székhelyén. Illetőleg minden egyéb kérdéssel forduljon bizalommal munkatársainkhoz.

Hamilton Tőzsdeügynökség Zrt.