

Tiedoksianto (asiakkaalle)

Yhteenveto Lynxin eturistiriitakäytännöstä

Johdanto

Rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin ("MiFID") mukaisesti LYNX B.V.:n ("LYNX") on pidettävä yllä ja käytettävä tehokkaita toiminta- ja hallintajärjestelyjä, joiden avulla se voi ryhtyä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta (mahdolliset) eturistiriidat eivät vaikuttaisi haitallisesti sen asiakkaiden etuihin. Rahoituspalvelumarkkinat ovat luonteeltaan sellaiset, että (mahdollisia) eturistiriitoja voi ajoittain syntyä. Eturistiriitojen poissulkeminen on mahdotonta.

LYNX on ottanut käyttöön eturistiriitakäytännön suojatakseen asiakkaidensa etuja. Asiakkaitaan koskevien velvoitteiden mukaisesti LYNX pyrkii varmistamaan, että yhtiön asiakkaat saavat asianmukaisesti tiedon tilanteissa, joissa on (mahdollisia) eturistiriitoja. Kaikkia LYNXin asiakkaita on kohdeltava oikeudenmukaisesti, ja asiakkaiden edut on aina asetettava LYNXin, sen työntekijöiden tai LYNXin emokonsernin etujen edelle. Asiakkaiden etujen suojeleminen on tärkein tavoitteemme.

Tämä on yhteenveto eturistiriitakäytännöstämme. Yksityisasiakkaat voivat halutessaan pyytää tarkempia tietoja¹.

Tietoja LYNXistä

LYNX on verkossa toimiva arvopaperivälittäjä. Yhtiön pääkonttori on Alankomaissa, ja yhtiöllä on sivuliikkeet kolmessa muussa EU-maassa. LYNXillä on lisäksi toimilupajärjestelyn mukainen toimilupa viidessä muussa EU-maassa sekä Sveitsissä. LYNXillä on yksi yhtiön kokonaan omistama tytäryhtiö Alankomaissa, TradersOnly B.V. LYNX vastaanottaa ja välittää toimeksiantoja ainoastaan seuraaville Interactive Brokers -konsernin yhtiöille: Interactive Brokers (UK) Limited ja tämän sidosyhtiöt (mukaan lukien, mutta näihin rajoittumatta, sen emoyhtiö ja tytäryhtiöt), Interactive Brokers Luxembourg SARL sekä Interactive Brokers Ireland Limited. Joissakin maissa LYNX toimii lisäksi IB:n Stock Yield Enhancement Program -ohjelman ja IB:n vakuudellisen luottolimiittituotteen välittäjänä sekä tarjoaa sijoitussuosituksia asiakkailleen.

Mitä ovat eturistiriidat?

Eturistiriitakäytäntömme määrittelee (mahdolliset) eturistiriidat seuraavasti:

- LYNXin ja sinun väliset eturistiriidat. Tällainen tilanne on esimerkiksi silloin, jos toteutamme palvelua sinulle, ja tämän ohella meillä on itsellämme kyseiseen transaktioon, tuotteeseen tai palveluun liittyvä merkittävä intressi, suhde tai järjestely. Ratkaiseva tekijä on tällöin, saammeko me tuottoa tai vältämmekö me tappioita siten, että tästä koituu haittaa sinulle
- Asiakkaidemme väliset eturistiriidat, jos toimimme sekä sinun että toisen asiakkaan puolesta, ja nämä kahden asiakkaan väliset edut ovat merkittävällä tavoin vastakkaiset.

Kuinka eturistiriitoja hallitaan?

LYNX ylläpitää yhtiön kokoon sekä sen liiketoiminnan luonteeseen, laajuuteen ja monimutkaisuuteen soveltuvaa eturistiriitakäytäntöä.

Ylläpidämme eturistiriitakäytännön osana useita sisäisiä käytäntöjä, joita työntekijöidemme on noudatettava. Olemme ryhtyneet muun muassa seuraaviin toimenpiteisiin eturistiriitojen ehkäisemiseksi:

Toimintasäännöt

Olemme laatineet LYNXin toimintasäännöt, joilla pyrimme estämään eturistiriitatilanteisiin joutumista. Se tarkoittaa muun muassa, että työntekijöillämme on velvollisuus ilmoittaa ulkopuolisista intresseistä

¹ Yksityisasiakkaalla tarkoitetaan kuluttajaa, piensijoittajaa, LYNXin asiakasta tai valtakirjan turvin toimivaa asiamiestä.

ja nimityksistä sen varmistamiseksi, että ne eivät ole ristiriidassa heidän LYNXiin ja sen asiakkaisiin liittyvien töidensä kanssa. Lisäksi olemme rajoittaneet työntekijöidemme lahjojen ja viihdykkeiden tarjoamista asiakkaillemme ja muille vastapuolille sekä vastaavasti niiden vastaanottamista asiakkailtamme ja muilta vastapuolilta. LYNXillä on myös erityiset käytännöt ja menettelytavat sitä koskien, milloin ja miten työntekijät saavat tehdä omia henkilökohtaisia transaktioita.

Tehtävien eriyttäminen

LYNX on toteuttanut liiketoimintaprofiilinsa huomioon ottaen asianmukaiset menettelytavat, valvonnan ja tehtävien eriyttämiset. Työntekijät on eriytetty toiminnollisesti siten, että he toimivat toimintojen esimiesten alaisuudessa.

Luottamuksellisuus

Kaikkien työntekijöidemme, ulkoisten konsulttiemme ja toimeksisaajiemme pitää allekirjoittaa salassapitositoumus, ennen kuin he voivat aloittaa työt kanssamme.

Palkitseminen

Valvomme myös työntekijöidemme palkitsemistapoja LYNXin palkitsemiskäytännön mukaisesti sen varmistamiseksi, etteivät palkitsemisjärjestelyt synnytä ristiriitaa työntekijöidemme ja LYNXin asiakkaiden etujen välille.

Kannustimet

Harkitsemme aina huolellisesti palkkioiden tai välityspalkkioiden (tai muiden ei-rahallisten) maksamisen tai vastaanottamisen LYNXin ja palveluissamme käyttämiemme (neuvonantaja)yritysten välillä sen varmistamiseksi, että ne eivät muodosta kannustimia tai houkuttimia (ja siten synnytä mahdollisia eturistiriitoja).

Koulutus ja tiedon lisääminen

Kaikki työntekijämme koulutetaan tunnistamaan, ehkäisemään ja tarvittaessa käsittelemään asianmukaisesti (mahdolliset) eturistiriidat.

(Mahdollisista) eturistiriidoista ilmoittaminen

Jokaisen työntekijän velvollisuus on ilmoittaa (mahdolliset) eturistiriidat Compliance-osastolle ja pyytää sieltä hyväksyntä ennen mihinkään toimenpiteeseen ryhtymistä. Yhtiöllämme on tähän tarkoitukseen sopiva ilmoitustyökalu. Kun saamme tällaisen ilmoituksen, tutkimme asian, ja mikäli käy ilmi, että (mahdollinen) eturistiriita on olemassa, me:

- tiedotamme asiasta kaikille asianosaisille
- saatamme ryhtyä (väliaikaisiin) lisätoimenpiteisiin
- arvioimme, ovatko (lisä)toimenpiteet tarpeen samankaltaisten eturistiriitojen välttämiseksi tulevaisuudessa
- saatamme kieltäytyä tarjoamasta palveluita tai lopettaa palvelujen tarjoamisen jollekin asiakkaalle.

LYNXin Compliance-osasto ylläpitää eturistiriitarekisteriä, jossa on tiedot kaikista mahdollisista eturistiriidoista. Tiedot säilytetään viiden vuoden ajan.

Eturistiriidoista tiedottaminen asiakkaille

Joissakin tilanteissa saatamme joutua ilmoittamaan tietyistä eturistiriidoista, joita emme käsityksemme mukaan pystyisi kohtuullisen varmasti sisäisin järjestelyin ratkaisemaan siten, etteivät ne vaarantaisi jonkin asiakkaamme etuja. Ilmoitamme asiakkaalle selvästi eturistiriitojen yleisen luonteen ja/tai lähteet, ennen kuin ryhdymme toteuttamaan kyseiselle asiakkaalle niihin liittyvää liiketoimea.

Pyrimme kuitenkin aina löytämään eturistiriitakäytäntömme mukaisen keinon ratkaista eturistiriita sisäisin menettelyin, ja eturistiriidoista asiakkaalle ilmoittaminen on aina viimeinen keino.

Eturistiriitakäytännön tarkistus

Seuraamme eturistiriitakäytännön tehokkuutta puutteiden tunnistamisessa ja tarvittaessa korjaamisessa. Lisäksi käytäntö tarkistetaan vähintään kerran vuodessa sen varmistamiseksi, että eturistiriitarekisteri on ajan tasalla ja että käytössä on tarvittavat ja asianmukaiset lieventävät valvontatoimenpiteet. Tarkistuksen tulos raportoidaan LYNXin hallitukselle.

Ilmoitamme asiakkaillemme, mikäli eturistiriitakäytäntöön tehdään merkittäviä muutoksia.

Lisätietoja

Jos olet yksityisasiakas ja haluat lisätietoja eturistiriitakäytännöstämme, ota yhteyttä LYNXin Compliance-osastoon (sähköposti: compliance@lynx.nl).