

## 1. Inledning

Denna policy för intressekonflikter ("Policyn") görs tillgänglig för dig (vår Kund eller potentiella Kund) i enlighet med lagen 87(l)/2017 ("Lagen") om investeringstjänster och -aktiviteter och reglerade marknader, som har införlivat Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för Finansiella Instrument ("MiFID II-direktivet") i nationell lagstiftning, enligt vilken Forex TB Limited ("Företaget") måste vidta alla lämpliga åtgärder för att upptäcka och undvika intressekonflikter.

Företaget strävar efter att agera ärligt, rättvist och professionellt och i enlighet med sina Kunders intressen och att efterleva principerna som anges i lagen ovan när det erbjuder investeringstjänster och andra kringtjänster relaterade till sådana investeringstjänster.

Syftet med detta dokument är att beskriva företagets sätt att identifiera och hantera intressekonflikter som kan komma att uppkomma vid dess dagliga affärsverksamhet. I tillägg till detta belyser dokumentet omständigheter som kan ge upphov till en intressekonflikt.

## 2. Omfattning

Policyn omfattar alla chefer, anställda och personer som är direkt eller indirekt kopplade till Företaget (hädanefter "Relaterade personer") och gäller alla interaktioner med alla Kunder.

## 3. Kriterier för identifiering av intressekonflikter

Med syfte att identifiera olika typer av intressekonflikter som kan uppkomma vid erbjudandet av investerings- och kringtjänster eller en kombination av båda och vars existens kan skada Kundens intressen, tar Företaget i beaktning om Företaget eller en relevant person, eller en person direkt eller indirekt kontrollerad av Företaget, befinner sig i någon av följande situationer, vare sig som ett resultat av att erbjuda investerings- eller kringtjänster eller investeringsaktiviteter eller annat:

- (a) Företaget eller en relevant person har ett intresse i utfallet av en tjänst som tillhandahålls Kunden eller av en transaktion som genomförs å Kundens vägnar, vilket skiljer sig från Kundens önskade utfall;
- (b) Företaget eller en relevant person har ett incitament, ekonomiskt eller annat, att främja en annan Kunds, eller annan grupp av Kunders, intressen framför den aktuella Kundens intressen;
- (c) Företaget eller en relevant person tar emot, eller kommer att ta emot, ett incitament knutet till tjänsten som erbjuds Kunden, i form av pengar, varor eller tjänster, som skiljer sig från de vanliga avgifterna eller provisionerna som gäller för tjänsten;
- (d) Företaget eller den relaterade personen genomför samma affärer som kunden;
- (e) Företaget tillhandahåller en tjänst till en Kund och Företaget eller en annan medlem i

- Koncernen har ett väsentligt intresse i transaktionen;
- (f) Företaget agerar ombud för kunden i relation till transaktioner där en annan medlem i Koncernen agerar som huvudman;
  - (g) Transaktionen genomförs i Finansiella Instrument där Företaget eller en annan medlem i Koncernen kan få vinning från en provision, avgift eller icke-monetär betalning annan än den från Kunden;
  - (h) Företaget kan ha ett indirekt intresse i en transaktion medan en annan medlem i Koncernen kan ha ett direkt intresse i samma transaktion;

#### 4. Identifiering av intressekonflikter

När Företaget interagerar med Kunden, kan Företaget, en representant eller någon annan person kopplad till Företaget ha ett intresse, en relation eller ett avtal som är av vikt i relation till transaktionen i fråga, eller vara i motsats till Kundens intressen. Medan det inte är möjligt att exakt definiera eller att skapa en uttömmande lista med alla relevanta intressekonflikter som kan uppkomma på grund av företagsverksamhetens nuvarande karaktär, omfattning och komplexitet, innehåller följande lista omständigheter som utgör eller kan ge upphov till intressekonflikter som kan skada Kundens, eller en grupp av Kunders, intressen, som ett resultat av erbjudandet av investeringstjänster:

- (a) Företaget kan ha ett intresse i att maximera handelsvolymen i syfte att öka sina provisionsintäkter, vilket står i strid med Kundens personliga intresse i att minimera transaktionskostnader;
- (b) Företagets bonusprogram kan belöna deras anställda baserat på handelsvolymen osv;
- (c) Företaget kan få eller betala incitament till eller från tredje parter på grund av hänvisning av nya Kunder eller Kundaffärer;
- (d) Företaget kan använda enheter som är medlemmar i Koncernen som Exekveringplatser (se nedan);

4.1. Med anledning av koncernens nuvarande karaktär, omfattning och komplexitet, innehåller följande lista omständigheter som utgör eller kan ge upphov till intressekonflikter som kan skada Kundens, eller en grupp av Kunders, intressen. Företaget kan:

- (a) genomföra transaktioner där det eller en annan medlem i Koncernen har, direkt eller indirekt, ett stort intresse, som potentiellt kan stå i konflikt med Företagets förpliktelser gentemot sina Kunder;
- (b) använda en annan medlem i Koncernen för att genomföra insättningar, köp eller clearing av transaktioner;
- (c) genomföra transaktioner i tillgångar där Företaget eller en annan medlem i gruppen kan ha vinning i form av en provision eller avgift betald av annan part än Kunden, och/eller där Företaget eller en annan medlem i gruppen kan avlönas av motparten i en sådan transaktion;
- (d) verkställa kundorder hos parter inom Företagets Koncern där dessa parters omsättning till stor del genereras av Kundernas handelsförluster;

Notera att ovan omständigheter vilka utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt, inte nödvändigtvis står i konflikt med kundernas intressen.

## 5. Rutiner och kontroller för att hantera intressekonflikter

Rutinerna och kontrollerna som Företaget följer och genomför för att hantera identifierade intressekonflikter inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

- (a) Effektiva rutiner för att förhindra eller hantera utbyte av information mellan relevanta personer kopplade till aktiviteter som innebär en risk för intressekonflikt där utbytet av information kan skada en eller flera Kunders intressen;
- (b) Separat övervakning av relevanta personer vars huvudsakliga funktioner inbegriper att genomföra eller tillhandahålla tjänster å kundens vägnar vars intressen kan ligga i konflikt, eller som annars representerar andra intressen som kan vara konflikterande, inbegripet Företagets;
- (c) Borttagandet av direkta länkar mellan avlöning av relevanta personer huvudsakligen engagerade i en aktivitet och avlöningen av, eller intäkterna genererade av, andra relevanta personer huvudsakligen engagerade i en annan aktivitet, där en intressekonflikt kan uppstå i relation till aktiviteterna;
- (d) Åtgärder för att förhindra eller begränsa någon person från att utöva olämpligt inflytande över sättet vilket en relevant person utför investerings- eller kringtjänster eller aktiviteter;
- (e) En policy utformad för att begränsa intressekonflikten som uppstår vid utbyte av incitament;
- (f) Kinesiska murar som begränsar flödet av information inom företaget, och fysisk separation av avdelningar;
- (g) Procedurer som styr tillgång till elektronisk data;
- (h) Segregation av uppgifter som kan ge upphov till intressekonflikter om de utförs av samma individ;
- (i) Förbud mot externa affärsintressen i konflikt med våra intressen vad gäller företagets representanter och anställda, förutsatt att företagsledningen inte har gett sitt uttryckliga godkännande;
- (j) Skapandet av en intern compliance-avdelning för att bevaka och rapportera kring det ovannämnda till Företagets ledningsgrupp;
- (k) En "need-to-know"-policy som styr över spridning av konfidentiell information eller insiderinformation inom Företaget;
- (l) Tillsättandet av internrevisor för att säkerställa att lämpliga system och kontroller underhålls och rapporterar till Företagets ledning;
- (m) Etablering av "four-eyes"-principen vid övervakning av Företagets aktiviteter;
- (n) Procedurer som förhindrar eller kontrollerar en relevant persons samtidiga eller sekventiella inblandning i separata investeringstjänster där sådan inblandning kan hindra korrekt hantering av intressekonflikter;
- (o) Företaget genomför löpande kontroll av affärsaktiviteter för att säkerställa att interna kontroller är lämpliga;

- (p) Etablering av personlig transaktionspolicy;
- (q) Anställda ska omedelbart rapportera till Företaget om de bedömer att en intressekonflikt kan uppstå som ett resultat av genomförandet av en specifik handling/arbetsuppgift;
- (r) Rådgivning/rekommendationer kring transaktioner är inte tillåtet;
- (s) Anställda får inte lov att ta emot gåvor, kampanjerbjudanden, rabatter eller några andra fördelar, vare sig monetära eller inte, från Kunder eller tredjepart, vilka kan skapa intressekonflikter. Gåvor till ett lågt monetärt värde kan accepteras efter Företagets godkännande;
- (t) Avdelningar och juridiska personer i Koncernen verkar med lämpligt oberoende av varandra;
- (u) Flödet av information kontrolleras mellan olika delar av Koncernen/outsourcing-partners, där risken annars är att en intressekonflikt kan skada Kundens intressen;
- (v) Tillsynsfunktioner möjliggör separat tillsyn av personal i de olika delarna av Koncernen där det krävs för rimlig hantering av intressekonflikter;
- (w) Vid omständigheter som inte täcks in av punkterna ovan, och givet naturen av intressekonflikten skall ledningen och/eller ansvarig för compliance bestämma huruvida en transaktion ska tillåtas genom att kontakta Kunden, eller inte tillåta transaktionen över huvud taget;

## **6. Kundens samtycke**

Genom att ingå ett Kundavtal om nyttjande av investeringstjänster med Företaget, godkänner Kunden att denna policy kommer att appliceras. Vidare samtycker kunden till att Företaget handlar på det sätt det anser vara lämpligt i förhållande till Kunden, trots intressekonflikter eller existensen av materiella intressen i en transaktion, utan tidigare kontakt med Kunden.

Om Företaget är oförmöget att hantera intressekonflikten ska det återgå till Kunden.

## **7. Utlämnande av information**

Om de organisatoriska eller administrativa arrangemang/åtgärder som finns på plats inte är tillräckligt för att undvika eller hantera en intressekonflikt i förhållande till den Kunden eller gruppen av Kunder, kommer Företaget att tillkänna intressekonflikten innan vidare affärer genomförs med Kunden eller gruppen av kunder.

## **8. Ändring av policyn och ytterligare information**

Företaget förbehåller sig rätten att granska och/eller ändra sin policy och arrangemang när det anser detta lämpligt utan att informera Kunden.

Om du behöver ytterligare information och/eller har några frågor om intressekonflikter är du välkommen att kontakta [info@forextb.com](mailto:info@forextb.com).