

# PRESTONE

## Opatrenia pri konflikte záujmov

### I.

#### Konflikt záujmov

Spoločnosť Prestone Company s.r.o., so sídlom Kopčianska 8/A, Bratislava- mestská časť Petržalka, 851 01, IČO 50 208 802, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli Sro, v vložke č. 110806/B (ďalej len „SFA“) ako samostatný finančný agent podnikajúci v súlade so zákonom č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o FS a FP“) v záujme ochrany podnikania pri finančnom sprostredkovaní a ochrany informácií z obchodného styku a ochrany záujmov klientov spoločnosti a jej obchodných partnerov vydáva tento návrh upravujúci pravidlá pre zabránenie a predchádzanie vzniku konfliktov medzi záujmami SFA a tretími osobami, medzi záujmami jeho klientov a medzi záujmami SFA a záujmami jeho obchodných partnerov pri predmete podnikania SFA. Tento návrh vykonávacieho predpisu je vydaný v súlade s ust. § 27 zákona o FS a FP.

#### Definícia finančného poradcu

Pre účely tohto návrhu vykonávacieho predpisu sa pod pojmom finančný poradca rozumie právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca finančné poradenstvo v zmysle s ust. § 3 zákona o FS a FP, t.j. poskytujúca odbornú pomoc, informácie, stanoviská, odporúčania a osobné finančné plány klientovi v súvislosti s jednou finančnou službou alebo viacerými finančnými službami vychádzajúcich z nestrannej analýzy dostatočného počtu dostupných finančných služieb vrátane následného uzavierania alebo zmeny zmluvy o poskytovaní finančnej služby na žiadosť klienta, v jeho mene a na jeho účet.

### II.

#### Povinnosť SFA a jeho zamestnancov

1. SFA a jeho zamestnanci nesmú byť:

- a) finančným poradcom,
- b) členom štatutárneho orgánu finančného poradcu,
- c) zamestnancom finančného poradcu,
- d) členom dozorného orgánu finančného poradcu,
- e) zamestnancom finančnej inštitúcie,
- f) osobou vykonávajúcou kontrolu nad činnosťou finančného poradcu.

2. SFA a zamestnanci nesmú byť:

- a) členom štatutárneho orgánu iného finančného agenta,

- b) prokuristom iného finančného agenta,
- c) členom dozorného orgánu iného finančného agenta,
- d) alebo zamestnancom iného finančného agenta.

### **III.**

#### **Účasť finančných poradcov na podnikaní spoločnosti**

Účasť finančných poradcov na podnikaní SFA sa na akomkoľvek základe, zmluvnom, či majetkovom alebo personálnom zakazuje.

### **IV.**

#### **Kontrola nad SFA**

1. Nad SFA po dobu jeho postavenia samostatného finančného agenta nesmie vykonávať kontrolu osoba:

- a) ktorá je finančným poradcom,
- b) fyzická osoba, ktorá je členom štatutárneho orgánu finančného poradcu,
- c) prokurista finančného poradcu,
- d) člen dozorného orgánu finančného poradcu,
- e) zamestnanec finančného poradcu, ktorý vykonáva finančné poradenstvo,
- f) ktorá je súčasťou skupiny s úzkymi väzbami, v ktorej sa nachádza finančný poradca, ktorá je štatutárnym orgánom tejto osoby, členom štatutárneho orgánu finančného poradcu, prokuristom finančného poradcu, člen dozorného orgánu finančného poradcu alebo zamestnanec finančného poradcu.

### **V.**

#### **Spôsoby eliminácie konfliktu záujmov v prípade jeho vzniku**

SFA pri výkone činnosti samostatného finančného agenta a vo vzťahu k svojim zamestnancom vykonávajúcim finančné sprostredkovanie a podriadeným finančným agentom venuje dôkladnú pozornosť pre zisťovanie konfliktu záujmov so záujmami klienta a vynakladá náležité úsilie pre elimináciu konfliktu záujmov. Ak pri vykonávaní finančného sprostredkovania dôjde ku konfliktu záujmov medzi záujmami klienta a záujmami iných osôb – spoločníkov a konateľov spoločnosti, zamestnancov, podriadených finančných agentov a ich blízkymi osobami, musí sa povaha a príčina konfliktu záujmov oznámiť klientovi pred vykonaním finančného sprostredkovania. Ak následne k finančnému sprostredkovaniu dôjde, záujmy klienta musia byť uprednostnené pred záujmami iných osôb a ak vznikne konflikt záujmov klientov, je potrebné zabezpečiť rovnaké a spravodlivé zaobchádzanie so všetkými klientmi.

### **VI.**

#### **Ustanovenia záverečné**

1. SFA je oprávnený zmeniť tento vykonávací predpis.
2. SFA je povinný zabezpečiť, aby každá osoba, ktorá je dotknutá týmto vykonávacím predpisom podpísala čestné prehlásenie o dodržiavaní predpisov spoločnosti v záujme zabránenia vzniku konfliktu záujmov a predchádzaniu jeho vzniku ako jednostranný právny úkon alebo ako súčasť

pracovnej zmluvy, alebo ako súčasť zmluvy medzi spoločnosťou a podriadeným finančným agentom.

3. vykonávací predpis bol schválený dňa 26.09.2016 a nadobúda účinnosť dňom 26.09.2016.

---

Ing. Michal Padyšák  
konateľ spoločnosti

Návrh bol vypracovaný v Bratislave dňa 26.09.2016