

کنترل تضاد منافع

تضاد منافع در حالت کلی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در نتیجه کنار هم قرار گرفتن منافع مختلف، نتوان یکی را بر دیگری ترجیح داد. تضاد منافع در سرمایه‌گذاری ممکن است به دلیل ارائه خدمات مختلف بین منافع نهاد سرمایه‌گذاری یا اشخاص وابسته و کارکنان وی با سرمایه‌گذاران به وجود آید؛ موارد زیر از جمله مثال‌های تضاد منافع در عملیات سبدگردانی می‌باشد:

• هرگونه رابطه‌ی تجاری اساسی که سبدگردان با دیگران دارد و با خدمات سبدگردانی و سایر خدماتی که سبدگردان ارائه می‌دهد در تضاد است (نظیر توافق با یک یا چند کارگزار برای انجام معاملات اوراق بهادار به نام مشتریان از طریق آن‌ها)؛

• هرگونه منفعی که به استثناء کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه‌ی سبدگردانی، نصیب سبدگردان می‌شود (نظیر دریافت بخشی از کارمزد کارگزاری از شرکت کارگزاری که واسطه‌ی معاملات مشتریان سبدگردان می‌شود)؛

• هرگونه منفعی که ارائه‌ی خدمات سبدگردان برای اشخاص ثالث به استثناء کارکنان شرکت سبدگردان، بوجود می‌آورد؛

• منافع حاصل به سبدگردان تعلق دارد و اشخاص ثالث ذینفع نمی‌باشند.

• هرگونه سمت یا شغلی که هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، مشاوران، تحلیل‌گران، کارشناسان یا نمایندگان سبدگردان در سایر شرکت‌ها و اشخاص حقوقی، پذیرفته یا به آن اشتغال دارند اعم از تمام‌وقت، نیمه‌وقت یا پاره‌وقت؛

به طور خلاصه روش عملیاتی کنترل تضاد منافع در چند بعد اجرا می‌گردد که عبارتند از:

1- محدودسازی جریان اطلاعات (از طریق دستورالعمل و رویه بایگانی و گردش اطلاعات مشتریان)

2- افشاء معاملات سبدگردان و کارکنان آن به مراجع ذیصلاح و مشتریان می‌نمایند.

شرکت سبدگردان آسمان در راستای کنترل و حل و فصل این تضاد منافع موارد زیر را اجرا می‌نماید:

• مطابق ماده 14 دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌های سبدگردان، در صورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را با منافع مشتری قرار می‌دهد.

• مطابق ماده 14 دستورالعمل سبدگردانی در صورتی که تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری به وجود آید، در صورتی که سبدگردانی یا کارکنان وی ذینفع باشند، مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا می‌نمایند.