

Resum de la Política de Gestió de Conflictes d'Interès

Introducció

Caixa d'Enginyers disposa de la [Política de Conflictes d'Interès](#), per tal de prevenir i gestionar els conflictes d'interès que puguin sorgir en la prestació de qualsevol servei/activitat d'inversió o auxiliar.

Definició de conflicte d'Interès

L'existència d'un conflicte d'interès pressuposa la concurrència de dos interessos contraposats en la mateixa persona o àmbit de decisió que puguin comprometre la prestació imparcial d'un servei/activitat d'inversió o auxiliar. Així mateix, per a considerar que existeix un conflicte d'interès s'hauran de donar les següents circumstàncies:

- que Caixa d'Enginyers o un professional de l'Entitat pugui obtenir un **benefici** i que paral·lelament existeixi un **possible perjudici per a un soci/client**, o
- que un soci/client pugui obtenir un **guany o evitar una pèrdua**, quan hi hagi la **possibilitat de pèrdua per a un altre soci/client**.

Identificació dels conflictes d'interès

En la Política es recullen diferents tipologies de conflictes d'interès susceptibles de menyscabar els interessos d'un o més socis/clients. A continuació, es mostren els més rellevants:

Principals situacions en les quals hi pugui haver conflictes d'interès	
Potencials conflictes d'interès entre Caixa d'Enginyers i els seus socis/clients	Serveis al soci en els quals Caixa d'Enginyers té cert poder d'influència sobre les seves decisions.
	Situacions en les quals Caixa d'Enginyers té accés a informació no pública sobre els seus socis/clients que la col·loqui en situació d'avantatge respecte de la resta del mercat.
	Realització d'operacions avançant-se a l'ordre donada d'un soci/client en el mateix sentit que aquest, sigui per compte de l'Entitat o per compte propi de l'empleat que conegui aquestes ordres.
	Multiplicar operacions sense benefici aparent per a el soci/client.
	Situacions en les quals es poden esbiaixar recomanacions per a beneficiar els interessos de l'Entitat.
	Rebre d'una persona diferent del soci/client un incentiu en relació amb el resultat d'un determinat servei prestat al soci/client.
Potencials conflictes d'interès entre socis/clients	Portar a terme l'activitat de prestació de serveis d'inversió a través d'entitats vinculades o de proveïdors amb els quals puguin existir acords comercials determinats.
	Recepció i transmissió d'ordres en què es podria donar prioritat a les ordres de determinats socis/clients enfront d'altres, que a més puguin tenir interessos contraposats entre si.
	Revelació de dades confidencials sobre les operacions d'un o més socis/clients.
	Acceptació d'incentius financers o d'un altre tipus per a afavorir els interessos d'un soci/client sobre els interessos d'un altre.
	Oferiment d'avantatges o compensacions a un o diversos socis/clients quan això pugui suposar perjudici per a altres socis/clients.
Inducció a realitzar alguna operativa potencialment perjudicial per a un soci/client amb l'objectiu de beneficiar-ne un altre.	

Mesures de prevenció dels conflictes d'interès

Per a prevenir aquestes situacions, i d'altres que puguin esdevenir-se, Caixa d'Enginyers ha desenvolupat vies específiques d'actuació, amb caràcter previ a la prestació del servei.

Dins d'aquest grup de mesures previstes, en destaquem les següents:

- **Principi general de prioritat dels interessos** del soci en totes les actuacions realitzades per Caixa d'Enginyers.
- Mesures que garanteixen l'homogeneïtat i professionalitat en el tracte als nostres socis/clients. Es complirà en tot moment el sistema de repartiment d'ordres i es prohibirà revelar als socis cap tipus d'informació confidencial.
- Mesures que salvaguarden l'autonomia i la independència dels nostres empleats. Es prohibeix a qualsevol treballador exercir una influència inadequada sobre la forma en què un altre empleat o departament presta serveis als socis.
- Mesures dirigides a impedir o controlar la prestació simultània o consecutiva d'un empleat de diversos serveis d'inversió, quan aquesta participació sigui susceptible de perjudicar els interessos dels socis.
- Mesures tendents a assegurar la imparcialitat dels empleats de Caixa d'Enginyers. S'actuarà conforme als principis de diligència, lleialtat i respecte a la integritat del mercat. S'evitaran els tractes de favor i l'ús d'informació privilegiada en detriment dels interessos dels socis.
- Addicionalment, es preveuen una sèrie de mesures complementàries de diferent naturalesa, mitgadores i correctores d'altres possibles conflictes d'interès que puguin aparèixer en el desenvolupament de la prestació de qualsevol servei/activitat d'inversió o auxiliar.

Resolució i revelació de conflictes d'interès

Atesa la diversitat de serveis i activitats prestades als socis, en algunes ocasions és difícil proporcionar una resposta a priori als potencials conflictes d'interès que puguin sorgir en l'acompliment de les activitats de Caixa d'Enginyers.

Per això, Caixa d'Enginyers disposa d'un procediment intern de comunicació i gestió dels conflictes d'interès que es puguin identificar, mitjançant el qual se n'instrumentalitza la resolució.

Així mateix, quan les mesures adoptades per a gestionar un determinat conflicte d'interès no siguin suficients, Caixa d'Enginyers haurà de revelar al soci, de forma imparcial, clara i no enganyosa, la naturalesa general o l'origen del conflicte d'interessos, per tal que el soci pugui prendre les decisions que millor protegeixin els seus interessos. En els casos en què sigui d'aplicació, aquesta revelació es realitzarà de forma estandarditzada i pública.