

INFORMACIÓ SOBRE LA POLÍTICA DE CONFLICTES D'INTERÈS
--

El grup Caixa Tarragona disposa d'una política de gestió dels conflictes d'interessos establerta per escrit en la qual:

a) s'identifiquen, en relació amb els serveis i activitats d'inversió i serveis auxiliars realitzats per les empreses del grup Caixa Tarragona, les circumstàncies que puguin donar lloc a un conflicte d'interessos entre aquestes i els clients o entre els diferents interessos de dos o més clients que impliqui un risc important de menyscabament dels interessos d'un o més clients;

b) s'especifiquen els procediments que han de seguir-se i les mesures que han d'adoptar-se per gestionar aquests conflictes a fi de garantir que els directius i tots els empleats que intervenen en els serveis i activitats d'inversió (les persones competents) desenvolupin la seva funció amb independència, concretament:

- procediments per evitar o controlar l'intercanvi d'informació entre les persones competents, quan això pugui anar en detriment dels interessos d'un o més clients.
- la supervisió separada de les persones competents que prestin serveis a favor de clients amb interessos contraposats, o que representin interessos diferents que puguin entrar en conflicte, inclosos els de l'empresa.
- la inexistència de relació directa entre la remuneració de les persones competents que desenvolupen principalment una activitat i la remuneració d'altres persones competents que desenvolupen principalment una altra activitat, o els ingressos generats per aquestes, quan pugui sorgir un conflicte d'interessos en relació amb aquestes activitats.
- prohibició d'exercir una influència inadequada sobre la manera com una persona competent realitza serveis o activitats d'inversió.
- mesures per impedir o controlar la participació simultània o consecutiva d'una persona competent en diversos serveis o activitats d'inversió o auxiliars quan l'esmentada participació pugui anar en detriment d'una gestió adequada dels conflictes d'interessos.

Les empreses del Grup Caixa Tarragona disposen d'un registre dels serveis d'inversió o auxiliars, i d'activitats d'inversió en els quals hagi sorgit un conflicte d'interessos que hagi suposat un risc important de menyscabament dels interessos d'un o més clients o, en el cas d'un servei o d'una activitat en curs, en els que pugui sorgir tal conflicte.

Malgrat tot això, si no es pugués garantir amb raonable certesa la prevenció del risc de conflicte d'interès, l'empresa del Grup Caixa Tarragona així ho comunicarà al client abans d'actuar per compte del mateix.