



Regulamin Zarządzania Konfliktami Interesów

Dokument zatwierdzono Uchwałą Zarządu Towarzystwa nr 04/09/2017 z dnia 25/09/2017 r. (obowiązuje od 01/10/2017 r.)



§1. Postanowienia ogólne

1. Celem Regulaminu jest przeciwdziałanie powstawaniu Konfliktów Interesów, identyfikacja i monitoring takich konfliktów, a w przypadku gdy konflikty się pojawiają zarządzanie nimi w celu zapewnienia ochrony interesu Funduszy, Uczestników tych Funduszy przed ryzykiem wyrządzenia szkody.
2. Regulamin stosuje się do Pracowników Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz osób powiązanych z Towarzystwem w zakresie prowadzonej przez nie działalności.
3. Regulamin uwzględnia organizację wewnętrzną Towarzystwa oraz rodzaj i zakres prowadzonej przez Towarzystwo działalności.
4. Regulamin uwzględnia ewentualne funkcjonowanie Origin TFI S.A. w grupie kapitałowej oraz rodzaje działalności podmiotów wchodzących ewentualnie w skład grupy kapitałowej, do której należy Origin TFI S.A.
5. Origin TFI S.A. zobowiązuje podmioty współpracujące z Origin TFI S.A. do zapewnienia przestrzegania postanowień określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Origin TFI S.A. w ramach swojej działalności dąży do unikania sytuacji, które mogłyby powodować powstawanie Konfliktów Interesów. Jedną z podstawowych zasad jest podejmowanie wszelkich niezbędnych działań mających na celu:
 - 1) zidentyfikowanie zarówno istniejącego, jak i potencjalnego Konfliktu Interesów mogącego spowodować powstanie ryzyka naruszenia interesów Uczestników Funduszu, a następnie,
 - 2) podjęcie działań umożliwiających zapobieganie powstaniu Konfliktu Interesów, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe,
 - 3) odpowiednie zarządzanie Konfliktami Interesów,
 - 4) monitorowanie działalności Towarzystwa pod kątem możliwości powstania Konfliktu Interesów.

§2. Definicje

Ilekoć w Regulaminie jest mowa o:

1. **Dyrektywie ZAFI** – należy rozumieć przez to dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektywy 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (Dz. U. UE. L. z 2011 r. Nr 174 ze zm.);
2. **Funduszu** – należy rozumieć przez to fundusz inwestycyjny utworzony zgodnie z Ustawą o Funduszach, oraz zarządzany przez Towarzystwo, prowadzące działalność polegającą na lokowaniu środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, w określone w przepisach Ustawy o Funduszach oraz postanowieniach statutu danego Funduszu papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe;
3. **Grupie Kapitałowej** – należy rozumieć przez to grupę kapitałową w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), tj. Podmiot Dominujący wraz z Podmiotem Zależnym, w skład której wchodzi Towarzystwo;
4. **Inspektorze Nadzoru** – należy rozumieć przez to osobę wykonującą czynności z zakresu kontroli wewnętrznej, o której mowa w § 4 Rozporządzenia;
5. **Instrumentach Finansowych** – należy rozumieć przez to instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy o Obrocie;
6. **Konflikcie Interesów** – należy przez to rozumieć okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesem Origin TFI S.A. lub osoby powiązanej z Origin TFI S.A. a obowiązkiem działania przez ten podmiot w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Uczestników Funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych oraz klientów Towarzystwa jak również znane Origin TFI S.A. okoliczności mogące doprowadzić do powstania sprzeczności między interesami Uczestników Funduszu lub zbiorczego portfela papierów wartościowych lub klientów Towarzystwa;
7. **Liście Zastrzeżone** – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Inspektora Nadzoru listę Instrumentów Finansowych znajdujących się w portfelach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo oraz Instrumentów Finansowych stanowiących potencjalne lokaty tych funduszy;
8. **Lokacie Funduszu** – należy przez to rozumieć wchodzące w skład portfeli inwestycyjnych Funduszy instrumenty / prawa majątkowe, o których mowa w Ustawie o Funduszach, w szczególności Instrumenty Finansowe, a także udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych, budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości oraz użytkowanie wieczyste, w które Fundusze lokują aktywa tj. środki pieniężne zebrane w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z przepisami Ustawy o Funduszach oraz postanowieniami statutu danego Funduszu;
9. **Osobie Obowiązanej** – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 48 ust. 2 Ustawy o Funduszach, tj. członkowie Zarządu Towarzystwa, członkowie Rady Nadzorczej Towarzystwa oraz Pracownicy oraz inne osoby fizyczne pozostające z Towarzystwem w stosunku zlecenia albo innym stosunku o podobnym charakterze, które mają dostęp do informacji dotyczących obecnych i planowanych Lokat Funduszy;
10. **Osobie Zobowiązanej** – należy przez to rozumieć Członków Zarządu Towarzystwa, osoby mające wpływ na decyzje inwestycyjne dotyczące aktywów Funduszy, Inspektora Nadzoru oraz Pracowników Departamentu Zarządzania Ryzykiem;
11. **Papierach Wartościowych** – należy przez to rozumieć papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1) Ustawy o Obrocie;

12. **Podmiocie Dominującym** – należy przez to rozumieć jednostkę dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) w stosunku do Towarzystwa;
13. **Podmiocie Zależnym** – należy przez to rozumieć jednostkę zależną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 39) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) w stosunku do Towarzystwa;
14. **Pracowniku** – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zatrudnioną przez Towarzystwo na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, nominacji, umowy zlecenia lub umowy o dzieło albo innego stosunku cywilnoprawnego o podobnym charakterze;
15. **Rachunku** – należy przez to rozumieć rachunek papierów wartościowych, rachunek pieniężny lub dowolny inny rachunek służący do deponowania Instrumentów Finansowych, prowadzony na rzecz Pracownika;
16. **Regulaminie** – należy przez to rozumieć niniejszy „Regulamin zarządzania Konfliktami Interesów”;
17. **Rozporządzeniu** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2017 roku w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1444);
18. **Rozporządzeniu nr 231/2013** – należy przez to rozumieć rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 83);
19. **Rynku Regulowanym** – należy przez to rozumieć rynek regulowany w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie;
20. **Stronie Internetowej** – należy przez to rozumieć stronę internetową Towarzystwa: www.origintfi.com;
21. **Towarzystwie** – należy przez to rozumieć Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Origin TFI S.A.) z siedzibą w Warszawie ul. Zienna 37, 00-108 Warszawa, NIP: 1080004198, REGON:141186082, zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 294964;
22. **Transakcji Własnej** – należy przez to rozumieć transakcję, której przedmiotem są Instrumenty Finansowe, zawierana przez Osobę Obowiązaną lub na jej rachunek, pod warunkiem że:
 - a) zawarcie tej transakcji wykracza poza normalny tryb wykonywania przez tę osobę czynności w ramach jej zatrudnienia lub obowiązków wynikających z działalności prowadzonej przez Towarzystwo albo
 - b) transakcja zawierana jest na rachunek tej Osoby Obowiązanej lub:
 - (i) małżonka Osoby Obowiązanej,
 - (ii) dziecka Osoby Obowiązanej pozostającego na jej utrzymaniu,
 - (iii) osoby związanej z Osobą Obowiązaną z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
 - (iv) osoby będącej krewną lub powinowatą Osoby Obowiązanej pozostającej z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku przed datą zawarcia transakcji lub
 - (v) innej osoby pozostającej z Osobą Obowiązaną w stosunkach powodujących, że ta Osoba Obowiązana ma istotny interes w zawarciu danej transakcji na rzecz tej innej osoby, z wyłączeniem normalnych opłat i prowizji należnych z tytułu zawarcia transakcji;
23. **Uczestniku** – należy przez to rozumieć osobę prawną, osobę fizyczną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która jest posiadaczem certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz;
24. **Ustawie o Funduszach** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 ze zm.);
25. **Ustawie o Obrocie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 ze zm.).

§3. Konflikt Interesów

1. W działalności Towarzystwa mogą pojawiać się sytuacje powodujące potencjalne i rzeczywiste Konflikty Interesów.
2. Potencjalnym źródłem Konfliktu Interesów jest w szczególności sytuacja gdy Towarzystwo lub Osoba Obowiązana:
 - 1) może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub niezyskania korzyści przez Uczestnika Funduszu lub Fundusz;
 - 2) posiada powody natury finansowej lub innej, aby preferować jednego Uczestnika Funduszu, grupę Uczestników Funduszu lub jeden Fundusz, odpowiednio, w stosunku do – innego Uczestnika Funduszu, innej grupy Uczestników Funduszu lub innego Funduszu;
 - 3) posiada interes rozbieżny z interesem Uczestnika Funduszu lub Funduszu lub;
 - 4) otrzyma od osoby innej niż Uczestnik Funduszu lub Fundusz korzyść majątkową inną niż standardowe wynagrodzenie lub inne prowizje i opłaty, w związku z zarządzaniem Funduszem.
3. Konflikty interesów mogą powstać w szczególności pomiędzy:
 - 1) Towarzystwem lub Osobą Obowiązaną a Funduszem lub Uczestnikami Funduszu,
 - 2) Funduszem lub Uczestnikami tego Funduszu a innym Funduszem lub Uczestnikami innego Funduszu,
 - 3) Uczestnikami Funduszy.
4. Przykłady Konfliktów Interesów:



- 1) Osoba Obowiązana zawiera na własny rachunek transakcje w zakresie instrumentów finansowych, w które inwestuje Fundusz,
 - 2) Osoba Obowiązana pełni funkcje w organach zarządzających lub nadzorczych innych podmiotów, których emitowane papiery wartościowe są przedmiotem lokat Funduszy,
 - 3) inwestowanie przez Fundusze zarządzane przez Towarzystwo w te same instrumenty finansowe.
5. Katalog przykładowych Konfliktów Interesów ma charakter otwarty.

§4. Zarządzanie Konfliktami Interesów

1. Towarzystwo dąży do zapewnienia, aby działania i decyzje Osób Obowiązanych były podejmowane wyłącznie w interesie Funduszu i Uczestników Funduszu.
2. Towarzystwo w swojej działalności stara się unikać sytuacji, które mogłyby powodować powstanie Konfliktu Interesów.
3. Aby zidentyfikować potencjalny Konflikt Interesów transakcje istotne Osób Obowiązanych są analizowane, w szczególności pod względem relacji do transakcji zawieranych przez Fundusze zarządzane przez Towarzystwo. Zasady dokonywania Transakcji Własnych określone są w odrębnym regulaminie.

§5.

Proces zarządzania Konfliktem Interesów w Towarzystwie realizowany jest w następujących etapach:

- 1) unikanie sytuacji mogących powodować powstanie potencjalnego Konfliktu Interesów,
- 2) podejmowanie przez Towarzystwo działań organizacyjno-prawnych zapobiegających powstaniu Konfliktu Interesów,
- 3) powiadamianie Uczestników Funduszy o istniejącym Konflikcie Interesów lub ryzyku jego pojawienia się w przypadku, gdy wdrożone przez Towarzystwo rozwiązania organizacyjne i proceduralne nie zapewniają, że w jego efekcie nie dojdzie do naruszenia interesów Funduszy i Uczestników Funduszy.

§6.

Towarzystwo w celu zapobiegania powstawaniu Konfliktów Interesów stosuje następujące rozwiązania organizacyjno-prawne:

- 1) Towarzystwo dokonuje podziału zadań pomiędzy poszczególne osoby w taki sposób, który będzie skutkować ograniczoną możliwością lub brakiem możliwości podejmowania przez Osoby Obowiązane czynności, które powodowałyby lub mogły powodować wystąpienie Konfliktu Interesów;
- 2) Zapewnia odpowiedni poziom niezależności jednostek organizacyjnych Towarzystwa;
- 3) Towarzystwo zapobiega powstawaniu bezpośrednich zależności pomiędzy wysokością wynagrodzeń Osób Obowiązanych wykonujących określone czynności z zakresu działalności Towarzystwa, a wynagrodzeniem lub zyskami osiąganymi przez osoby wykonujące czynności innego rodzaju, które stanowią lub mogą stanowić źródło Konfliktu Interesów;
- 4) Towarzystwo zapewnia nadzór nad Osobami Obowiązanymi wykonującymi w ramach swoich podstawowych zadań czynności na rzecz i w imieniu Uczestników, w zakresie działalności prowadzonej przez Towarzystwo, które to czynności powodują lub mogą powodować wystąpienie sprzeczności interesów pomiędzy Uczestnikami lub interesami Uczestnika i Funduszu;
- 5) Towarzystwo zapewnia nadzór nad Transakcjami Własnymi dokonywanymi przez Osoby Obowiązane;
- 6) Towarzystwo dokonuje okresowych przeglądów i ocen skuteczności wdrożonych przez Towarzystwo systemów kontrolnych i procedur;
- 7) Towarzystwo zapewnia organizacyjny podział zadań Osób Obowiązanych mający na celu wyeliminowanie przypadków jednoczesnego lub bezpośrednio po sobie następującego wykonywania przez daną Osobę Obowiązaną zadań w ramach działalności Towarzystwa, jeśli mogłoby to wywrzeć negatywny wpływ na prawidłowe zarządzanie Konfliktami Interesów;
- 8) Towarzystwo podejmuje wszelkie inne działania, aby zapobiegać przepływowi informacji pomiędzy Osobami Obowiązanymi wykonującymi w ramach działalności prowadzonej przez Towarzystwo określone czynności, które powodują lub mogą powodować powstanie Konfliktu Interesów, w przypadku, gdy taka wymiana informacji może zaszkodzić interesom Uczestnika lub Uczestników Funduszu, lub zapewnia nadzór nad takim przepływem informacji, gdy przepływ taki jest konieczny;
- 9) Towarzystwo monitoruje czy warunki prowadzenia działalności przez Towarzystwo mogą wiązać się z Konfliktami Interesów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na interesy danego Funduszu oraz Uczestników tego Funduszu;
- 10) Towarzystwo zapewnia niezwłoczne powiadomienie Zarządu Towarzystwa, w przypadku gdy wdrożone przez Towarzystwo sposoby zapobiegania występowaniu Konfliktu Interesów, tj. rozwiązania organizacyjne i proceduralne, nie są wystarczające aby z należytą pewnością zapewnić wyeliminowanie zagrożenia naruszenia interesów Funduszu lub Uczestników Funduszu, w celu podjęcia przez Zarząd Towarzystwa wszelkich niezbędnych czynności zapewniających działanie Towarzystwa w najlepiej pojętym interesie Funduszu lub Uczestników tego Funduszu.
- 11) Niezależnie od postanowień niniejszego Regulaminu, Towarzystwo zapewnia, aby w sytuacji możliwości powstania Konfliktu, Osoba Obowiązana będąca członkiem Zarządu Towarzystwa została niezwłocznie wyłączona od wszelkich czynności / działań wykonywanych w ramach swoich obowiązków, a zastąpiona przez innego członka Zarządu



Towarzystwa. W sytuacji gdy takie wyłączenie nie jest możliwe ze względu na możliwości powstania Konfliktu po stronie wszystkich członków Zarządu Towarzystwa lub z jakiegokolwiek innego uzasadnionego powodu, wówczas te czynności / działania wyjątkowo mogą być realizowane przez członka Zarządu Towarzystwa, którego dotyczy Konflikt, jednak o wszystkich takich czynnościach powinna być informowana Rada Nadzorcza Towarzystwa, która – o ile będzie to wskazane, mając na uwadze ochronę interesu Towarzystwa oraz Uczestników Funduszy – podejmie wszelkie odpowiednie i możliwe działania zmierzające do usunięcia Konfliktu.

- 12) Towarzystwo kształtuje strukturę organizacyjną Towarzystwa w taki sposób by zapewnić ochronę interesów Uczestników Funduszy oraz przejrzystość procesu decyzyjnego dotyczącego lokowania aktywów Funduszy, w szczególności poprzez każdorazową ocenę jednoczesnego zatrudnienia (pełnienia funkcji) Osób Zobowiązanych w podmiotach innych niż Towarzystwo, w szczególności w podmiocie, któremu Towarzystwo powierzyło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, w kontekście potencjalnego wpływu na możliwość prowadzenia działalności przez Towarzystwo w sposób rzetelny, z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu Uczestników Funduszy.
- 13) Towarzystwo zobowiązuje Osoby Zobowiązane do złożenia pisemnego oświadczenia o pozostawaniu w jednoczesnym zatrudnieniu w Towarzystwie oraz innym podmiocie (**Załącznik nr 2**).

§7. Jednoczesne zatrudnienie / pełnienie funkcji w innym podmiocie

1. Oświadczenie o pozostawaniu w jednoczesnym zatrudnieniu w Towarzystwie oraz w innym podmiocie, o którym mowa w § 6 pkt 13) powinno zostać złożone Inspektorowi Nadzoru, niezwłocznie po podjęciu zatrudnienia lub objęciu przez daną Osobę Zobowiązaną funkcji w innym podmiocie, w celu dokonania oceny, o której mowa w § 6 pkt 12).
2. Towarzystwo dokonuje oceny, o której mowa w § 6 pkt 12) uwzględniając stopień oddziaływania faktycznej zależności wynikającej z pozostawiania Osób Zobowiązanych w strukturach innych podmiotów i w relacjach, które mogą wpłynąć na niezależność podejmowania decyzji i wykonywania obowiązków przez te osoby, jak również sprzyjać powstawaniu Konfliktów Interesów.

§ 8.

1. Osoby Obowiązane zobowiązane są do niezwłocznego poinformowania Inspektora Nadzoru o sytuacjach, które powodują lub mogą powodować powstanie Konfliktu Interesów. W przypadku wystąpienia Konfliktu Interesu w odniesieniu do Inspektora Nadzoru lub Członka Zarządu są oni zobowiązani do niezwłocznego poinformowania o tym Prezesa Towarzystwa. W przypadku wystąpienia Konfliktu Interesu w odniesieniu do Prezesa Zarządu jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tej sytuacji Wiceprezesa Zarządu lub Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. W przypadku Osób Obowiązanych zatrudnionych przez podmioty współpracujące z Towarzystwem, wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, odbywa się w trybie i na zasadach określonych każdorazowo w umowie zawartej przez Towarzystwo z danym podmiotem.
3. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, o którym mowa w ust 1 powyżej, Inspektor Nadzoru w konsultacji z Zarządem podejmuje decyzję o sposobie postępowania w przypadku pojawienia się sytuacji, w której może wystąpić lub wystąpił Konfliktu interesu.
4. Inspektor Nadzoru archiwizuje zgłoszenia wystąpienia lub możliwości wystąpienia Konfliktów Interesów.

§ 9

1. Towarzystwo dokonuje co najmniej raz w roku weryfikacji **Listy Zidentyfikowanych Konfliktów Interesów**, w celu ustalenia czy nie pojawiły się okoliczności powodujące Konflikty Interesów dotychczas niezidentyfikowane przez Towarzystwo, jak również czy nie ustały okoliczności powodujące istnienie dotychczasowego Konfliktu Interesów.
2. Dodatkowo w przypadku rozpoczęcia przez Towarzystwo wykonywania działalności lub świadczenia usługi dotychczas nie świadczonej dokonuje analizy ryzyka wystąpienia Konfliktu Interesów.

§ 10

1. Towarzystwo prowadzi **Rejestr rodzajów działalności** prowadzonych przez Towarzystwo lub na jego rzecz, w związku z którymi powstał lub może powstać Konfliktów Interesów związany z istotnym ryzykiem naruszenia interesów Funduszy, Uczestników Funduszy.
2. Rejestr, o którym mowa w ust.1 prowadzi Inspektor Nadzoru.
3. Zarząd lub Inspektor Nadzoru może dokonywać wykładni zapisów Rejestru lub uszczegóławiać jego postanowienia.
4. Informacje zawarte w Rejestrze mają na celu ułatwiać skuteczną identyfikację i zarządzanie potencjalnym konfliktem interesów.



§ 11 Ujawnianie konfliktów interesów

1. Jeżeli w wyniku monitorowania przez Towarzystwo warunków prowadzenia działalności przez Towarzystwo okaże się, że warunki te mogą wiązać się z Konfliktami Interesów, które mogą niekorzystnie wpłynąć na interesy danego Funduszu oraz Uczestników tego Funduszu, Towarzystwo informuje Uczestników tego Funduszu o istotnym zagrożeniu wystąpienia Konfliktu Interesów.
2. Towarzystwo informuje Uczestnika o możliwości wystąpienia Konfliktu Interesów związanych z zapisem i objęciem certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz, o ile organizacja oraz regulacje wewnętrzne wdrożone przez Towarzystwo nie zapewniają, że w przypadku powstania Konfliktu Interesów nie dojdzie do naruszenia interesów Uczestnika.
3. W przypadku powstania Konfliktu Interesów w trakcie posiadania przez Uczestników certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Fundusz, Towarzystwo informuje Uczestników o Konflikcie Interesów, niezwłocznie po jego stwierdzeniu.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1-3, Towarzystwo przekazuje Uczestnikom Funduszu na trwałym nośniku informacji, za pośrednictwem Strony Internetowej lub w inny sposób ustalony z Uczestnikami.

§12 Zapobieganie występowania Konfliktu Interesów z Podmiotami Dominującymi i Podmiotami Zależnymi w stosunku do Towarzystwa

1. W celu zapobiegania występowania Konfliktu Interesów z Podmiotami Dominującymi i Podmiotami Zależnymi w stosunku do Towarzystwa, zobowiązuje się Pracowników Departamentu Zarządzania Aktywami Towarzystwa do lokowania aktywów Funduszy w sposób zgodny z postanowieniami Ustawy o Funduszach, w tym z postanowieniami art. 107 tej ustawy, w szczególności do zapewnienia, żeby żaden z Funduszy:
 - 1) nie lokował aktywów Funduszu w Papiery Wartościowe i wierzytelności Towarzystwa, jego akcjonariuszy oraz Podmiotów Dominujących lub Podmiotów Zależnych w stosunku do Towarzystwa lub jego akcjonariuszy;
 - 2) nie zawierał umów, których przedmiotem są Papiery Wartościowe i wierzytelności pieniężne, o terminie wymagalności nie dłuższym niż rok, z:
 - a) członkami organów Towarzystwa,
 - b) osobami zatrudnionymi w Towarzystwie,
 - c) osobami wyznaczonymi przez depozytariusza Towarzystwa do wykonywania obowiązków określonych w umowie o wykonywanie funkcji depozytariusza Funduszu,
 - d) osobami pozostającymi z osobami wymienionymi w lit. a)–c) w związku małżeńskim,
 - e) osobami, z którymi osoby wymienione w lit. a)–c) łączy stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie;
 - 3) nie zawierał umów, których przedmiotem są Papiery Wartościowe i prawa majątkowe z:
 - a) Towarzystwem,
 - b) depozytariuszem Towarzystwa,
 - c) Podmiotami Dominującymi lub Podmiotami Zależnymi w stosunku do Towarzystwa lub depozytariusza Towarzystwa,
 - d) akcjonariuszami Towarzystwa,
 - e) akcjonariuszami lub wspólnikami Podmiotów Dominujących lub Podmiotów Zależnych w stosunku do Towarzystwa lub depozytariusza,za wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 107 Ustawy o Funduszach, tzn.:
 - (i) ograniczeń, o których mowa w pkt 1) i 3) nie stosuje się do Papierów Wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank,
 - (ii) ograniczeń, o których mowa w pkt 3) lit. d) i e), nie stosuje się w przypadku, gdy podmioty, o których tam mowa, są spółkami publicznymi, a Fundusz zawiera umowę z akcjonariuszem posiadającym mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,
 - (iii) w których dokonanie lokat, o których mowa w pkt 1) lub zawarcie umowy, o której mowa w pkt 2) i 3), jest w interesie Uczestników Funduszu i nie spowoduje wystąpienia Konfliktu Interesów.
2. W celu uniknięcia wystąpienia Konfliktu Interesów, Pracownicy Departamentu Zarządzania Aktywami Towarzystwa zobowiązani są do weryfikacji, czy zawarcie transakcji nie narusza postanowień Ustawy o Funduszach, w szczególności w zakresie, o którym mowa w ust. 1.
3. Postanowienia ustępu 2 nie stosuje się, jeżeli zgromadzenie inwestorów Funduszu, po którego stronie może wystąpić potencjalny Konflikt Interesów, wyrazi zgodę na zawarcie transakcji. W przypadku wydania przez zgromadzenie inwestorów Funduszu zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, uznaje się, że zawarcie transakcji nie narusza interesów Uczestników Funduszu, ani Funduszu.

§13 Postępowanie w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia postanowień Regulaminu

1. Zobowiązuje się Osoby Obowiązane do niezwłocznego zgłaszania do Inspektora Nadzoru wszelkich uzasadnionych podejrzeń naruszenia postanowień Regulaminu.



2. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do zweryfikowania otrzymanego zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1), w oparciu o dostępne dokumenty i wyjaśnienia Pracowników lub innych Osób Obowiązanych.
3. Z weryfikacji zgłoszenia sporządzany jest raport, który przedstawiany jest Zarządowi Towarzystwa. Raport powinien zawierać ustalenia dokonane na podstawie dokumentów i oświadczeń oraz wnioski, co do działań, które Towarzystwo powinno podjąć w przypadku, gdy weryfikacja potwierdzi podejrzenie naruszenia postanowień Regulaminu.
4. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru podejmie uzasadnione podejrzenie naruszenia postanowień Regulaminu w wyniku wykonywania swoich obowiązków, zobowiązany jest do przedstawienia Zarządowi Towarzystwa raportu zawierającego ustalenia dokonane na podstawie dokumentów i oświadczeń oraz wnioski, co do działań, które Towarzystwo powinno podjąć.
5. Wnioski zawarte w raporcie mogą w szczególności dotyczyć:
 - 1) ukarania osoby/osób odpowiedzialnej/ych za naruszenie Regulaminu, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), włącznie z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy w trybie art. 52 tej ustawy;
 - 2) powiadomienia właściwych organów w przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
6. Zarząd Towarzystwa, niezwłocznie po otrzymaniu raportu powinien podjąć decyzję w zakresie działań, które jego zdaniem należy podjąć w związku z ujawnionym uzasadnionym podejrzeniem naruszenia Regulaminu.

§14 Postanowienia końcowe

1. Osoba Obowiązana, niezwłocznie po zawarciu z Towarzystwem umowy o pracę, umowy zlecenia lub innej umowy będącej podstawą powstania stosunku o podobnym charakterze, jest zobowiązana do zapoznania się z Regulaminem oraz do podpisania oświadczenia stwierdzającego znajomość, zrozumienie i akceptację jego treści (**Załącznik nr 1**).
2. Zmiany Regulaminu doręczane są Osobie Obowiązanej na piśmie za potwierdzeniem odbioru albo za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Obowiązek przekazywania osobie Obowiązanej treści Regulaminu i zmian do Regulaminu oraz odbierania od Osoby Obowiązanej oświadczeń, o których mowa w ust. 1 – 2, spoczywa na Inspektorze Nadzoru.
4. Osoba Obowiązana jest zobowiązana do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu.

§15

1. Niniejszy Regulamin podlega okresowej weryfikacji co najmniej raz w roku.
2. Towarzystwo ma prawo zmienić niniejszy Regulamin w każdym czasie.
3. Informacja o zmianach oraz aktualna wersja niniejszego Regulaminu zamieszczane są na stronie internetowej Towarzystwa lub przekazywane Uczestnikom Funduszy, na ich żądanie, przy użyciu trwałego nośnika informacji.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem określonym w Uchwale Zarządu Towarzystwa.
5. Wszelkie zmiany Regulaminu, dla swej ważności, wymagają podjęcia Uchwały przez Zarząd Towarzystwa.



Załącznik Nr 1 do Regulaminu –

Imię/Imiona _____

Nazwisko _____

Stanowisko / Funkcja _____

(„Osoba Obowiązana”)

Do:

Inspektor Nadzoru

Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Oświadczenie Osoby Obowiązanej

Ja, niżej podpisany(a), niniejszym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, oświadczam, że:

Zapoznałem(am) się z „Regulaminem zarządzania Konfliktami Interesów” („Regulamin”) i zobowiązuje się go przestrzegać.

Data, miejsce i podpis osoby składającej oświadczenie



Załącznik nr 2 do Regulaminu

Imię/Imiona _____
Nazwisko _____
Stanowisko / Funkcja _____
(„Osoba Zobowiązana”)

Do:
Inspektor Nadzoru
Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa

Oświadczenie Osoby Zobowiązanej

Ja, niżej podpisany(a), niniejszym, zgodnie z postanowieniami § 6 pkt 13 „Regulaminu zarządzania Konfliktami Interesów” („Regulamin”), oświadczam, że **jestem jednocześnie zatrudniony(a) / nie jestem jednocześnie zatrudniony(a) / pełnię funkcję / nie pełnię funkcji*** w następującym podmiocie innym niż Towarzystwo:

(nazwa, adres podmiotu, numer KRS) *

(miejscowość, data)

(podpis składającego Oświadczenie)

* Niepotrzebne skreślić.