

PEAKS

Mach dein Kleingeld groß

Interessenkonfliktrichtlinie

Peaks

September 2019

Interessenkonfliktrichtlinie

Peaks möchte verhindern, dass Kunden oder andere durch einen potenziellen Interessenkonflikt von Peaks oder Peaks-Mitarbeitern benachteiligt werden. Wir möchten außerdem den Anschein einer Vermischung der Interessen vermeiden. Deshalb haben wir Verhaltensregeln und Integritätsregeln aufgestellt, die für Peaks und alle Mitarbeiter gelten:

- Peaks-Mitarbeiter müssen andere Tätigkeiten melden, die sie außerhalb von Peaks ausüben (zusätzliche Tätigkeiten). Der Compliance Officer von Peaks muss seine Zustimmung erteilen, dass zusätzliche Tätigkeiten ausgeübt werden, um zu verhindern, dass diese einen Konflikt zu den Interessen der Kunden und/oder Peaks darstellen.
- Mitarbeiter von Peaks sind außerdem verpflichtet, Geschenke zu melden. Die Mitarbeiter dürfen nicht ohne Weiteres ein Geschenk annehmen oder machen. Wenn ein Mitarbeiter ein Geschenk erhält, das einen höheren Wert hat, als wir für akzeptabel halten, muss der Mitarbeiter dies melden und die Zustimmung seines Vorgesetzten und des Compliance Officers von Peaks einholen, um das Geschenk in Empfang nehmen zu dürfen.
- Mitarbeiter von Peaks, die aufgrund ihrer Tätigkeit Zugang zu Kundeninformationen haben, dürfen diese Informationen nur zu dem spezifischen Zweck verwenden, zu dem sie erfasst wurden.
- Die Vergütungspolitik von Peaks trägt zu einer integren Unternehmensführung bei und passt zu der Strategie, der Risikobereitschaft und den Werten von Peaks. Die Vergütungspolitik von Peaks umfasst Maßnahmen, die gewährleisten, dass sich die Richtlinie nicht negativ auf die Kundeninteressen auswirkt. In der Vergütungspolitik für das Management hat Peaks langfristige Kriterien festgelegt, welche die Interessen des Kunden mit denen des Unternehmens in Einklang bringen. Der Schwerpunkt der Vergütungspolitik liegt auf der Gesamtvergütung. Diese Vergütung besteht aus einer festen Vergütung und in bestimmten Fällen aus einer variablen Vergütung.