

Informe General de Conflictos de Intereses

Grupo AXESOR

Junio 2021

Conflictos de Intereses

Conflictos de Intereses	Situación Junio 2021
<i>En relación con el grupo AXESOR y sus accionistas</i>	
a) Tener empresas calificadas que pudieran tener, directa o indirectamente, algún tipo de vínculo de control con el grupo AXESOR, con un porcentaje igual o mayor al 5%.	No existen conflictos. Tras analizar la estructura accionarial del grupo, no existe ningún conflicto de interés con entidades calificadas.
b) Tener empresas calificadas que sean clientes de los servicios auxiliares proporcionados por el grupo AXESOR.	No existen conflictos. A 30 de junio de 2021, se han vendido Servicios Auxiliares al 8,11 % de las entidades calificadas. La mayor transacción realizada representa un 3,10 % de la cifra neta de negocio, por lo que no existen conflictos de intereses.
c) Tener accionistas que posean el 5 % o más del capital o de los derechos de voto del grupo AXESOR, con participación económica igual o superior al 5% en otra agencia de calificación crediticia, ya sea en capital, derechos de voto o en derechos de nombrar o destituir miembros del consejo de administración o supervisión.	No existen conflictos Una vez completadas las <i>Declaraciones de Conflictos con otras agencias</i> , no se identifica ningún vínculo que genere conflictos de intereses.
d) Tener accionistas que posean el 5 % o más del capital o de los derechos de voto del grupo AXESOR, que sean miembros del consejo de administración o de supervisión de otra agencia de calificación crediticia, o que tengan la facultad de ejercer cualquier influencia dominante.	
e) Tener accionistas que posean el 5 % o más del capital o de los derechos de voto del grupo AXESOR o que puedan ejercer de algún otro modo una influencia dominante en las actividades de la agencia, con participación económica del 1% o más de los derechos de voto o que puedan ejercer de algún otro modo una influencia dominante en las actividades de alguna de las entidades calificadas o terceros vinculados.	No existen conflictos. Una vez actualizadas las <i>Declaraciones de Conflictos de Intereses</i> , no se identifica ningún vínculo que genere conflictos de intereses.
f) Tener accionistas que posean el 5 % o más del capital o de los derechos de voto del grupo AXESOR o que puedan ejercer de algún otro modo una influencia dominante en las actividades de la agencia, que posean instrumentos financieros de alguna de las entidades calificadas o terceros vinculados, a excepción de las participaciones en organismos de inversión colectiva diversificada que incluyan fondos gestionados como los fondos de pensiones o seguros de vida.	
g) Tener accionistas que posean el 5 % o más del capital o de los derechos de voto del grupo AXESOR o que puedan ejercer de algún otro modo una influencia dominante en las actividades de la agencia, que sean miembros del consejo de administración o de supervisión de alguna de las entidades calificadas o terceros vinculados.	

Conflictos de Intereses	Situación Junio 2021
En relación con los empleados CRA	
h) Tener empleados CRA con participación económica en alguna de las entidades calificadas o terceros vinculados.	Potenciales conflictos de intereses han sido identificados y debidamente gestionados.
i) Tener empleados CRA que posean instrumentos financieros de alguna de las entidades calificadas o terceros vinculados, a excepción de las participaciones en organismos de inversión colectiva diversificada que incluyan fondos gestionados como los fondos de pensiones o seguros de vida.	
j) Tener empleados CRA que sean miembros del consejo de administración o de supervisión de alguna de las entidades calificadas o terceros vinculados.	No existen conflictos.
k) Tener empleados CRA con una relación de empleo o negocio, reciente o actual, con alguna de las entidades calificadas o terceros vinculados.	No existen conflictos.
l) Tener empleados CRA, que asuman funciones destacadas de dirección en la entidad calificada o terceros vinculados en los seis meses siguientes a la emisión de la calificación en la que hayan participado.	No existen conflictos. A la fecha ningún empleado CRA ha abandonado su trabajo la Agencia para trabajar en una entidad calificada o terceros vinculados.
m) Tener empleados CRA cuyas personas estrechamente vinculadas presenten alguno de los conflictos enumerados en los puntos h), i), j) y k).	No existen conflictos. Una vez actualizadas las <i>Declaraciones de Conflictos de Intereses</i> , no se identifica ningún vínculo familiar que genere conflictos con entidades calificadas.
n) Tener empleados CRA que reciban directamente o a través de sus personas estrechamente vinculadas, regalos o invitaciones a eventos comerciales de clientes, proveedores o empresas calificadas o terceros vinculados fuera de los límites monetarios establecidos por el Comité de Auditoría.	No existen conflictos. No se ha recibido ningún regalo fuera de política durante el año 2021.
o) Tener empleados CRA que declaren una vinculación que, a juicio de un observador externo y ecuanime, podría comprometer su actuación imparcial.	No existen conflictos. Una vez actualizadas las <i>Declaraciones de Conflictos de Intereses</i> , no se identifica ningún vínculo que genere conflictos con entidades calificadas.

En caso de existir conflictos en los puntos a), b), e), f), g), h), i), j) y k) Axesor no emite calificaciones crediticias; con respecto al resto de las situaciones, Axesor dispone de los mecanismos de control necesarios para identificar potenciales conflictos y eliminarlos.