

Hantering av intressekonflikter

Bolaget arbetar aktivt för att ha väl fungerande och effektiva rutiner för att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter. Bolagets VD granskar regelbundet Bolagets rutiner för att säkerställa detta.

Bolaget har fastställt följande övergripande rutiner i syfte att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter.

Identifiering

För att kunna identifiera eventuella intressekonflikter som kan uppstå när Bolaget tillhandahåller investerings- eller sidotjänster som kan påverka Kundens intressen negativt, ska Bolaget åtminstone ta hänsyn till om Bolaget, en relevant person eller en person som genom ägarkontroll är direkt eller indirekt knuten till Bolaget;

1. sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på Kundens bekostnad,
2. har ett annat intresse än Kunden av resultatet av den tjänst som tillhandahålls Kunden eller av den transaktion som genomförs för Kundens räkning,
3. har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan Kunds eller kundgrupps intressen framför Kundens intressen,
4. bedriver samma slag av verksamhet som Kunden, eller
5. tar emot eller kommer att ta emot incitament av en annan person än Kunden i samband med en tjänst till Kunden, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten.

Anställda i Bolaget ska löpande identifiera omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter som kan påverka Kundens intressen negativt. Identifierad intressekonflikt ska rapporteras till funktionen för regelefterlevnad och verkställande direktör som beslutar hur intressekonflikten ska hanteras. De anställda ska genomgå utbildning i syfte att säkerställa att anställda har erforderlig kunskap om innehållet i denna policy och kunskap för att kunna identifiera och hantera en potentiell intressekonflikt.

Funktionen för regelefterlevnad ska minst årligen identifiera nya omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter som kan påverka Kundens intressen negativt och rapportera till styrelsen samt verkställande direktör.

Styrelsen ska årligen utvärdera och hålla sig uppdaterad om nya omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter som kan påverka Kundens intressen negativt.

Bolaget ska dokumentera och regelbundet uppdatera uppgifter om alla de investerings- eller sidotjänster som Bolaget utför, där det har uppstått eller kan uppstå en intressekonflikt som kan påverka Kundens intressen negativt.

Kontroller och Rutiner

Bolaget har inrättat följande kontroller och rutiner för att identifiera och hantera potentiella intressekonflikter som kan uppstå och förhindra att Kundens intressen påverkas negativt. Kontrollerna och rutinerna säkerställer att verksamheten drivs med lämplig grad av oberoende.

- Bolaget har inrättat interna arbetsprocesser i syfte att säkerställa att intressekonflikter som kan påverka Kundens intressen negativt identifieras, hanteras och förhindras snarast. Av dessa interna arbetsprocesser följer dels att de anställda löpande ska identifiera omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikter och dels att Bolaget ska tillämpa dualitetsprincipen i all kundhantering. Varje kundavtal ska således granskas och kontrasigneras av VD och en projektledare i förening. Granskningen innefattar att kontrollera att nödvändig information har inhämtats för att säkerställa att de anställda har vidtagit rimliga åtgärder för att identifiera och eventuellt hantera potentiella intressekonflikter som kan påverka Kundens intressen negativt.

- En styrelseledamot, verkställande direktör eller anställd ska avstå från att delta i beredning av beslut eller i ärenden i vilka de har ett personligt intresse.
- Bolaget ska inte inrätta ersättningsmodeller som skapar incitament för de anställda att främja egna eller Bolagets intressen framför sina Kunders intressen.
- Bolaget har inrättat oberoende kontrollfunktioner (Regelefterlevnad, Riskhantering och Internrevision) för att säkerställa att oberoende kontroller genomförs. De oberoende kontrollfunktioner säkerställer vidare att Bolagets verksamhet bedrivs med lämplig grad av oberoende.
- Funktionerna för regelefterlevnad och riskhantering kommer att genomföra löpande kontroller för att säkerställa att Bolaget följer uppsatta rutiner och policy för hantering av intressekonflikter vilket följer av respektive funktions policy och årsplan. Sådana kontroller kan vara löpande årliga kontroller eller stickprovskontroller. Eventuella avvikelser rapporteras direkt till Styrelsen och verkställande direktör.

Utvärdering

Styrelsen och VD ska tillsammans med funktionen för regelefterlevnad minst årligen utvärdera och uppdatera Bolagets rutiner för identifiering och hantering av intressekonflikter som kan påverka Kunders intressen negativt.