



Söderberg
& Partners

Wealth
Management

Informasjon om håndtering av interessekonflikter

1. Bakgrunn

I henhold til verdipapirhandelloven § 10-10, jf. § 9-11 nr. 2 og verdipapirforskriften §§ 9-23 og 9-24 skal verdipapirforetak identifisere mulige interessekonflikter og ha skriftlige retningslinjer for å søke å unngå at det oppstår interessekonflikter, samt retningslinjer for å håndtere mulige interessekonflikter.

Söderberg & Partners Wealth Management AS («**Söderberg & Partners Wealth Management**» og/eller «**Selskapet**») er et verdipapirforetak som tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester til en stor og mangfoldig klientgruppe. Ved ytelse av investeringstjenester skal Söderberg & Partners Wealth Management alltid opptre i klientens beste interesse. Fra tid til annen vil det kunne oppstå situasjoner hvor en klients interesse står i motstrid til en annen klients interesser, eller en eller flere klients interesser står i motstrid til Selskapets interesser, eller en eller flere klients interesser står i motstrid til en ansatt av Selskapets eller en annen tilknyttet person sine interesser. I slike situasjoner vil Söderberg & Partners Wealth Management ta de nødvendige forholdsregler for å forhindre interessekonflikter, samt å minimere effekten av eventuelle interessekonflikter.

2. Håndtering av interessekonflikter

Söderberg & Partners Wealth Management har utarbeidet instruksjer om hvordan man skal identifisere potensielle interessekonflikter, og videre hvordan man skal håndtere interessekonflikter slik at klientene ikke blir skadelidende. Disse instruksene er implementert i virksomheten.

Ved interessekonflikter mellom klienten og Selskapet eller mellom klienten og den ansatte, skal klientens interesser alltid gå foran. Dersom den ansatte er i tvil om riktig handlemåte i situasjoner som kan innebære potensielle interessekonflikter mellom den ansatte og klienten, mellom klienten og Selskapet eller klienter imellom, skal vedkommende søke råd hos compliance.

Ved håndtering av interessekonflikter skal objektive og dokumenterbare kriterier, så langt det er mulig, benyttes til å løse konflikter.

Som beskrevet over kan interessekonflikter oppstå mellom klienter, mellom Selskapet og klienter, eller mellom Selskapet og ansatte eller annen tilknyttet person. I de to sistnevnte tilfellene kan det være forhold som går på å oppnå økonomisk gevinst eller forhindre tap, der Söderberg & Partners Wealth Management eller ansatt/tilknyttet person handler i egen favør på bekostning av klient eller Selskapet. Motiver for slike handlinger kan være egne interesser i konkurrerende virksomhet, mottak av godtgjørelser fra andre enn klienten utover vanlig avlønning eller honorar eller ønske om å oppnå bestemte resultater eller lignende.

Potensielle interessekonflikter mellom selskapet og klienter, mellom selskapets ansatte og klienter og i tillegg mellom selskapet og selskapets ansatte er også behandlet i andre interne instruksjer, blant annet:

- De ansatte i Söderberg & Partners Wealth Management har fast lønn og det eksisterer ikke en direkte kobling mellom avlønning av formuesrådgivere og innholdet i klientens



Söderberg
& Partners

Wealth
Management

investeringsportefølje og strategi. Selskapets incentivstruktur inneholder diskresjonære vurderingskriterier, og er ikke utelukkende basert på salgsvolum eller lønnsomhet.

- Instrukser og systemer for å påse at investeringsråd som ytes skal gis til investorer som er egnet.
- All returprovisjon som mottas fra fondsforvaltere går direkte og uavkortet til klienten.
- Selskapet har gjennom Rutine for ansattes egenhandel, styreverv og annen næringsvirksomhet regulert ansatte og nærstående sine muligheter til å delta i konkurrerende virksomhet eller inneha verdipapirer eller posisjoner som kommer i konflikt med Selskapet eller klienten.
- Etiske retningslinjer setter begrensninger for gaver, gjenytelser og rabatter, foruten å utdype hva Selskapet anser å være bestikkelser mv. og hvordan slike forhold vil bli håndtert.
- Videre har Etiske retningslinjer et eget punkt om interessekonflikter og habilitet, der det påpekes at ansatte ikke skal behandle saker der de/deres nærstående kan ha egeninteresse.
- Selskapet har fokus på riktige holdninger og kultur i organisasjonene i tråd med retningslinjer og rutiner gjennom informasjon på fellesmøter og tett oppfølging av ansatte.
- Internkontroll og instrukser fastsatt av Selskapet vil bidra til at Selskapet og de ansatte overholder gjeldende lover.

Dersom punktene ikke er tilstrekkelige til å sikre at klientens interesser på en betryggende måte skal klienten informeres om mulige interessekonflikter, jf. verdipapirhandelloven § 10-10 andre ledd. Handel for klientens regning kan ikke gjennomføres før klienten har fått slike opplysninger.

Ytterligere detaljer vedørende Söderberg & Partners Wealth Management sine instrukser for identifisering og håndtering av interessekonflikter er tilgjengelig på forespørsel.