



Informasjon om håndtering av interessekonflikter

1. Bakgrunn

Söderberg & Partners Wealth Management AS («Selskapet») har etablert retningslinjer for å identifisere, forebygge og håndtere interessekonflikter som kan oppstå i forbindelse med Selskapets virksomhet.

Interessekonflikter kan blant annet oppstå mellom Selskapet og en klient, mellom ansatte og klienter eller mellom Selskapets klienter. Selskapets virksomhet skal organiseres slik at risikoen for slike interessekonflikter begrenses i størst mulig grad.

Ved interessekonflikter mellom Selskapet eller en ansatt og en klient skal klientens interesser gå foran. Ved interessekonflikter mellom klienter skal Selskapet sørge for at enkelte klienter ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre. Ved håndtering av interessekonflikter benyttes så langt som mulig objektive og dokumenterbare kriterier.

2. Identifisering og håndtering av interessekonflikter

Selskapet har identifisert en rekke forhold som kan medføre interessekonflikter, blant annet knyttet til godtgjørelses- og incentivordninger, ansattes egenhandel, styreverv og annen næringsvirksomhet, bruk av tredjeparter, ansattes tilknytning til klienter, produktutvelgelse og Selskapets konsernstruktur.

For å forebygge og håndtere interessekonflikter har Selskapet etablert en rekke organisatoriske og administrative tiltak, herunder:

- Det er ikke en direkte kobling mellom avlønning av formuesrådgivere og innholdet i klientens investeringsportefølje og strategi. Variabel godtgjørelse baseres på en kombinasjon av finansielle og ikke-finansielle kriterier, samt en vurdering av den ansatte, forretningsenheten og foretaket som en helhet.
- All returprovisjon som mottas fra fondsforvaltere går direkte og uavkortet til klienten.
- Selskapet har rutiner og systemer for å sikre at investeringsråd som ytes er egnet for den enkelte investor.
- Selskapet har regler for ansattes egenhandel, styreverv og annen næringsvirksomhet.
- Selskapets etiske retningslinjer og policy for antikorrupsjon setter begrensninger for blant annet gaver, gjenytelser og andre fordeler.
- Selskapet har etablerte prosesser for kvalitetssikring og godkjenning av produkter, herunder kartlegging av potensielle interessekonflikter knyttet til produktene.
- Selskapet har organisatoriske tiltak og internkontroll som skal bidra til å forebygge og håndtere interessekonflikter.

- Selskapet har retningslinjer for håndtering og opplysning om interessekonflikter som kan oppstå ved henvisning av klienter til andre selskaper i konsernet.

Oversikten er ikke uttømmende. Selskapet gjennomgår jevnlig virksomheten for å identifisere potensielle interessekonflikter og vurdere om etablerte tiltak er tilstrekkelige.

Dersom tiltakene ikke er tilstrekkelige til å sikre at klientens interesser ivaretas på en betryggende måte, vil klienten bli informert skriftlig om den aktuelle interessekonflikten.

Ytterligere informasjon om Selskapets retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter er tilgjengelig på forespørsel.