

SAMMANFATTNING AV INSTRUKTIONEN FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER OCH INCITAMENT

Detta dokument utgör en sammanfattning av den instruktion för hantering av intressekonflikter och incitament som finns inom Remium Nordic AB (nedan "Remium" eller "Bolaget").

Allmänt om instruktionen och definition av en intressekonflikt

Remiums instruktion för hantering av intressekonflikter gäller för alla som är verksamma i Remium – både anställda och uppdragstagare. Instruktionen syftar till att säkerställa att alla anställda och uppdragstagare har god kunskap om de styrande reglerna och vidtar alla rimliga åtgärder för att identifiera, övervaka och hantera befintliga och potentiella intressekonflikter för att undvika att kunderna, såväl icke-professionella som professionella, ska drabbas negativt.

En intressekonflikt kan uppkomma i en situation där två parter har intressen som strider eller kan strida mot varandra. För Remiums del kan det exempelvis vara när Remium kan göra en ekonomisk vinst eller undvika en förlust på en kunds bekostnad eller tar emot pengar, varor eller tjänster utöver standardavgifter eller kommission från en tredje part för tjänster som tillhandahålls en kund.

Identifierade intressekonflikter

Remium har rutiner för att löpande identifiera verkliga och potentiella intressekonflikter i verksamheten. Remium har identifierat att intressekonflikter bland annat kan uppstå i följande situationer:

- Om konfidentiell eller icke offentliggjord information (i form av insiderinformation) eller sekretessbelagd information delges personer som inte behöver informationen för att kunna utföra sitt arbete eller uppdrag eller till obehörig tredje part och anställda utnyttjar informationen för egna eller närståendes värdepappersaffärer eller om Bolaget utnyttjar informationen i sin egenhandel.
- Om Remium gör analyser på uppdrag av ett bolag och får ersättning för analysen. Intressekonflikten uppstår då mellan Remium och den som tar del av och agerar på analyserna (exempelvis investerare).
- Inom corporate finance och analysavdelningen med anledning av närståenderelationer eller andra jävssituationer, dels mellan Remiums anställda och kunder inom corporate finance, dels mellan Remiums anställda och de bolag som analysavdelningen bevakar. I båda fallen kan investerares intressen påverkas negativt genom att den information som Bolaget framställer, t.ex. i form av prospekt och analyser, är påverkad av närståenderelationen eller jävssituationen.
- Om anställda inom Remium erbjuds incitament som innebär att kundens intressen påverkas negativt.

Utöver ovanstående har Remium identifierat ytterligare situationer inom analys, corporate finance, företagstjänster, engagemangskommitténs arbete, koncernen samt inom styrelsens, ägares och ledningens arbete där intressekonflikter kan uppstå. De identifierade intressekonflikterna kan uppkomma mellan Remium eller en närstående person och en kund, mellan Remiums kunder, inom Remium (mellan Remiums avdelningar och funktioner och en närstående person) samt mellan Remium och övriga bolag i koncernen.

Åtgärder för att undvika och hantera identifierade intressekonflikter

Remium vidtar åtgärder för att undvika och hantera intressekonflikter – både generella åtgärder och andra, specifika åtgärder för varje identifierad intressekonflikt. Huvudregeln är att det inte ska uppstå nya, väsentliga intressekonflikter vid åtagande av uppdrag, oavsett art, och att uppdrag som innebär att nya, väsentliga intressekonflikter uppkommer ska avböjas. Om ett uppdrag medför att intressekonflikter uppkommer avseende den verkställande direktören ska uppdraget avböjas.

Remium vidtar bland annat följande åtgärder för att undvika och hantera intressekonflikter:

- Det ska finnas en så kallad kinesisk mur mellan vissa avdelningar så att kundinformation inte sprids i annan utsträckning än vad som framgår av interna regler inom Remium.
- Remium ska föra en loggbok och en så kallad Black List. Loggboken är en förteckning över personer som informerats om väsentligt kurspåverkande händelser. Black List är en förteckning över dels befintliga och potentiella uppdrag, där Remiums inblandning i vissa fall ännu inte blivit offentliggjord, dels personer som arbetar med eller känner till uppdraget i fråga. Såväl loggbok som Blacklist är konfidentiella.
- Remium ska säkerställa att konfidentiell eller icke offentliggjord information endast förs vidare till personer som behöver sådan information för att kunna utföra sitt arbete inom Remium och mot Remiums kunder.
- Det ska finnas dualitet inom arbetsprocesserna vilket innebär att ingen anställd eller funktion ensam ska genomföra alla moment i ett uppdrag, en tjänst eller en transaktion.
- Remium ska ha en engagemangskommitté för corporate finance-uppdrag samt en instruktion och godkännandeprocess för nya produkter, nya tjänster och nya kunduppdrag.
- Anställda inom Remium får inte erbjudas andra incitament än vad som regleras i Bolagets ersättningspolicy och får inte av kund eller tredje part erbjudas andra incitament än vad som regleras i instruktionen för hantering av intressekonflikter samt policyn för etiska regler.
- Avgörande för prissättning vid marknadsintroduktioner ska vara marknadsförutsättningarna och de slutsatser beträffande prissättningen som Bolaget gör i varje enskilt fall.
- Gåvor, belöning och krediter som betingar ett värde över 180 kronor ska anmälas till närmsta chef samt till Compliancefunktionen.
- Anställda på Remium får inte själva eller genom annan bedriva med Remium konkurrerande verksamhet.

Information till kunder

Om åtgärder som vidtagits inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt ska Bolaget tydligt informera om arten av eller källan till intressekonflikterna innan Bolaget åtar sig att utföra en investeringstjänst för kundens räkning.