

RIKTLINJER FÖR IDENTIFIERING OCH FÖREBYGGANDE AV INTRESSEKONFLIKTER

Evli koncernens (nedan Evli) riktlinjer för identifiering och förebyggande av eventuella intressekonflikter tas upp i de av Evli Oyj:s styrelse godkända riktlinjerna "Policy för intressekonflikter inom Evli koncernen". Detta dokument beskriver de centrala punkterna i riktlinjerna.

Med intressekonflikt avses en ovanlig situation i anknytning till placeringstjänsten, exempelvis i förhållandet mellan kunden och Evli Oyj, där kundens intressen kan utsättas för en betydande risk. En intressekonflikt kan även uppstå mellan Evli och Evlis personal eller mellan två kunder.

Evli tillhandahåller ett omfattande urval produkter och tjänster. I samband med tillhandahållandet av placeringstjänster och relaterade tjänster kan intressekonflikter uppstå. Evli eftersträvar dock med alla tillgängliga medel att förebygga och hantera eventuella intressekonflikter där kundens intresse kan utsättas för betydande risk. I första hand strävar Evli aktivt efter att förebygga och hantera intressekonflikter, bl.a. genom olika organisatoriska och administrativa åtgärder. Syftet är att säkerställa att Evlis ledning och personal sköter sina uppgifter korrekt och lojalt och att de utför sina affärstransaktioner tillräckligt självständigt med beaktande av kundens intressen.

Åtgärderna varierar och är beroende av den transaktion eller tjänst det gäller. Intressekonflikter förebyggs bl.a. med följande medel:

- Utbyte av information mellan personer och avdelningar begränsas och övervakas med hjälp av separata datasystem och strikta användarbefogenheter samt genom fysisk separering (Chinese Wall arrangement)
- Etiska riktlinjer och principer
- I utvecklingen och distributionen av finansiella instrument iakttas kraven på en adekvat hantering av intressekonflikter enligt de interna anvisningarna.
- Vid teckning av finansiella instrument, emissionsarrangemang och företagsrådgivning iakttas separata verksamhetsprinciper för att förebygga och hantera intressekonflikter
- Anvisningar har utarbetats för situationer där erbjudande eller mottagande av gåvor eller förmåner hör till upprätthållandet av affärsförhållanden
- Genom att iakttas på förhand avtalade principer för utförande av kunduppdrag
- Policy för riskhantering
- Genom att iakttas anvisningar för identifiering av kunden och förhindrande av penningtvätt
- Genom att iakttas principer som reglerar personalens och ledningens bisysslor och förtroendeuppdrag
- Genom att iakttas handelsregler för personalen och ledningen samt anvisningar för analysfunktionen
- Genom att planera belöningsmodellerna så att de inte står i strid med kundens intresse.

Evli fäster stor vikt vid förebyggande och hantering av intressekonflikter inom placeringsrådgivningen, analystjänsten, kapitalförvaltningen, mäklarverksamheten, emissionsarrangemangen och de övriga corporate finance-tjänsterna.

Om en intressekonflikt trots dessa åtgärder inte kan förebyggas, meddelar Evli kunden om intressekonfliktens natur och orsaker innan transaktionen utförs. Kunden får meddelandet på ett varaktigt sätt elektroniskt eller per brev. Kunden överväger därefter själv om han trots intressekonflikten vill att transaktionen utförs. I en situation där intressekonflikt föreligger har Evli rätt att vägra tillhandahålla placeringstjänster.

Riktlinjerna för att identifiera och förebygga intressekonflikter granskas och uppdateras årligen.