

Hantering av intressekonflikter

Naventi Fonder AB ("Naventi") har fastställt riktlinjer för att identifiera och hantera intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten. När det uppkommer en intressekonflikt mellan Naventi och kund eller mellan kunder till Naventi, måste åtgärder vidtas för att förhindra att kundens intressen påverkas negativt. Detta sker genom att Naventi informerar om hur identifierade intressekonflikter hanteras samt att dessa hanteras på ett genomtänkt sätt. Naventi har identifierat vissa områden, varvid särskilda riktlinjer har fastställts i syfte att ta tillvara kundernas intressen på bästa sätt. Dessa är bl.a. följande riktlinjer:

- Riktlinjer för betalning av eller mottagande av avgifter, kommission och naturaförmåner i samband med tillhandahållande av värdepapperstjänster.
- Etiska regler som hanterar frågor om bl.a. gåvor och representation.
- Riktlinjer för att funktionen för regelefterlevnad och riskfunktionen ska agera oberoende i förhållande till Naventis ägare, styrelse och ledning.
- Riktlinjer så att styrelseledamot inte deltar i bolagets hantering av och beslut gällande styrelseledamots övriga verksamhet.
- Riktlinjer för att utse och uppföljning av distributörer av Bolagets fonder, så att enhetliga krav uppställs på varje distributör, oavsett ägarförhållanden.
- Riktlinjer för val av mäklare och att det sker uteslutande utifrån andelsägarnas gemensamma intresse.
- Riktlinjer för att säkerställa att det inte uppkommer någon intressekonflikt då Bolaget tecknar uppdragsavtal med externa parter för att på olika sätt bistå Bolaget i dess förvaltning och administration.
- Riktlinjer för att säkerställa att rörlig ersättning till Naventis anställda inte skapar incitament som kan åsidosätta kundens intressen.
- Riktlinjer för att hantera intressekonflikter som uppkommer avseende ägarförhållanden/ ägarstruktur av Bolaget och verksam personal i Bolaget.
- Riktlinjer för att förvaltare ska beakta negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i investeringsprocessen i enlighet med Bolagets fastställda riktlinje avseende hållbarhet.

Om våra åtgärder inte räcker till för att förhindra att kunders intressen kan komma att påverkas negativt, skall Naventi fatta de beslut som behövs för att undanröja intressekonflikten. Bolaget kommer tydligt att informera kunden om sådana situationer och motivera sitt beslut. Informationen skall lämnas på ett varaktigt medium.

Vill du ha ytterligare information om våra riktlinjer, vänligen kontakta Naventi.