

1.60 Instruktion för hantering av intressekonflikter

Scandem AB	Ansvarig utgivare Styrelse	Avdelning VD	Fastställd 2016-12-30
------------	-------------------------------	-----------------	--------------------------

1.60.1 Inledning

Intressekonflikter kan uppstå mellan en kund och bolaget, dess medarbetare och personer med direkt eller indirekt koppling till bolaget, eller mellan två eller flera av bolagets kunder.

Bolaget gör alltid en bedömning av vad som är bäst för kunden för att säkerställa att kunden behandlas korrekt.

När potentiella intressekonflikter identifieras ska följande omständigheter beaktas: Har bolaget eller dess medarbetare något specifikt intresse i resultatet av den tjänst som kunden erbjuds? Har bolaget något ekonomiskt eller annat motiv för att prioritera andra kunders eller kundgruppers intressen framför kundens? Finns det andra incitament i form av pengar, varor eller tjänster, utöver standardkommissionen eller avgiften för berörd tjänst?

Denna instruktion skall fastställas årligen vid styrelsens konstituerande sammanträde och då särskilda skäl föreligger.

1.60.2 Uppmärksammade intressekonflikter

Bolaget tillhandahåller diskretionära elförvaltningstjänster, förmedling av tjänster och rådgivning. Bolaget ska därför uppmärksamma förhållanden och situationer som kan utgöra eller ge upphov till intressekonflikter.

Intressekonflikter och potentiella intressekonflikter kan i vart fall uppstå i följande situationer:

- När diskretionär elförvaltning erbjuds och fördelning av instrument fördelas självständigt till kundens portfölj
- När diskretionär elförvaltning erbjuds och bolaget självständigt upphandlar villkor för externa tjänster såsom elhandel eller konsult-/rådgivningstjänster.
- När förvaltningstjänster utförs via närstående företag

1.60.3 Hur bolaget förebygger och hanterar intressekonflikter

Bolagets verksamhet präglas av integritet och hederlighet. Bolaget ska behandla sina kunder korrekt och säkerställa att medarbetarna upprätthåller en mycket hög standard och agerar på ett korrekt sätt när de agerar på elmarknaden för kunders räkning. Dessutom arbetar bolaget kontinuerligt med att minimera effekten av eventuella intressekonflikter genom att säkerställa att de interna riktlinjerna och erforderliga lagar och regler efterföljs i det dagliga arbetet.

- Intressekonflikter mellan kunder är mycket ovanliga på grund av att det mycket sällan förekommer begränsningar i utbudet av de tjänster som erbjuds, dvs alla kunder med liknande profil har alltid möjlighet att erhålla tillräcklig tilldelning av instrument eller konsult-/rådgivningstjänster.

- Bolaget strävar efter att ge kunderna bästa tänkbara villkor för de tjänster som erbjuds. Om bolaget misslyckas med att sätta kundens intressen främst skulle kunderna omedelbart välja andra aktörer på marknaden. Detta är det avgörande styrinstrumentet för hantering av intressekonflikter gentemot kund.
- Bolaget upphandlar alltid eltjänster hos flera aktörer på marknaden och skall alltid välj alltid den leverantör som ger bäst villkor för kunden. Det finns inget incitament för bolaget att välja närstående företag och inga krav på lojalitet från närstående företag.

Möjligheten för bolagets medarbetare att för egen räkning placera i finansiella instrument har begränsats för att undvika intressekonflikter. Bolaget har särskilda regler för anställdas egen handel med finansiella instrument och valuta. Bolagets medarbetare får heller inte ha sidouppdrag som kan påverka deras förmåga att utföra sina arbetsuppgifter. Medarbetarens chef ska i förekommande fall godkänna externa styrelseuppdrag och bisysslor.

Vid utbildning av bolagets medarbetare läggs stor vikt vid etiskt agerande och hantering av intressekonflikter.

1.60.4 Upplysningsskyldighet

Dessa riktlinjer ska på begäran lämnas ut till bolagets kunder, och den ska också publiceras på Bolagets hemsida www.scandem.se