

Hantering av intressekonflikter hos G&W Kapitalförvaltning AB

G&W arbetar löpande med att identifiera och eliminera intressekonflikter genom införande av regler och uppbyggnad av kontrollsystem för att du som kund ska kunna känna dig trygg i dina affärer med oss.

Intressekonflikter

Olika parter på en marknad strävar efter att tillvarata sina egna intressen. Olika behov, mål och intressen är ett viktigt skäl till att marknader finns och fungerar. Intressekonflikter är inte något skadligt men kan uppkomma när någon har flera olika motstående intressen att tillvarata samtidigt. Risken för hur intressekonflikter uppstår påverkas av hur verksamheten är organiserad och hur regler och kontrollsystem är beskaffade. Värderingar och normer påverkar kontrollmiljön och möjligheten att hantera intressekonflikter.

Lag om värdepappersmarknaden

Lagen om värdepappersmarknaden kräver att värdepappersbolaget skall vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera sådana intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster och förhindra att kunders intressen påverkas negativt av uppkomna intressekonflikter.

Åtgärder

En tydlig struktur för ansvarsfördelning och styrning för att undvika intressekonflikter har upprättats inom G&W AB genom upprättande av olika organisatoriska enheter för åtskillnad av affärsfunktioner. G&W AB har identifierat ett antal områden där potentiella intressekonflikter kan uppkomma. Exempelvis kan nämnas rådgivning och corporate finance verksamheten. Åtgärder har vidtagits för att hålla dessa olika verksamheter åtskilda från varandra på ett sådant sätt att informationen inte otillbörligt kan utnyttjas. G&W ABs styrelse har vidare upprättat styrdokument som interna policydokument, riktlinjer och instruktioner. Genom dessa instruktioner fastställs kontrollmiljön i organisationen. Dessa instruktioner reglerar förutom den interna organisationen också jävsförhållande omfattande även nära anhöriga. De instruktioner som huvudsakligen berör detta område omfattar etiska riktlinjer, instruktion avseende identifiering och hantering av intressekonflikter, instruktion avseende anställdas och närståendes värdepappers- och valutaaffärer. Av dessa riktlinjer framgår att kundens intresse alltid skall tillvaratas i första hand. För att säkerställa att styrelsens intentioner följs beträffande organisation och instruktioner har det dessutom inrättats ett antal oberoende funktioner som utgör styrelsens uppföljnings-, kontroll- och rapporteringsorgan. Dessa funktioner är i huvudsak riskkontroll och compliance funktion samt en oberoende granskningsfunktion. Dessutom sker regelbunden information till och utbildning av personalen i G&W AB:s regelverk beträffande ovannämnda etiska regler, intressekonflikter, anställda och närståendes affärer.

Ytterligare information

Om de åtgärder som vidtagits inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt, kommer våra kunder att informeras om arten av eller källan till intressekonflikt innan ett åtagande sker att utföra en investeringstjänst eller sidotjänst för kundens räkning.

Information om incitament

Från 1 november har du som kund rätt att få information om de ersättningar som betalas eller ges till eller av tredje part och som har samband med värdepapperstjänster som G&W utför för dig. Du som kund drabbas inte av någon ytterligare kostnad med anledning av nedanstående.

Samarbetspartners

G&W har idag samarbetsavtal med flera värdepappersinstitut. Avtalen innebär att G&W erhåller ersättning av dessa värdepappersinstitut i samband med utförande av transaktioner.

Ersättning kan utgå som

- fast avgift per transaktion,
- ett belopp som beräknas som en procentandel av det courtage kunden betalat, eller
- en kombination av dessa.

Fonder

G&W har ingått avtal som innebär att G&W kan erhålla ersättning i samband med förmedling av fondandelar.

Ersättning kan utgå som

- ett belopp som beräknas som en procentandel av nyförsäljning,
- ett belopp som beräknas som en procentandel av förvaltningsavgiften, eller
- en kombination av dessa.

Strukturerade produkter

I det fall provision erhålles från emittent

De strukturerade produkter G&W tillhandahåller ges ut av olika emittenter. G&W får provision på förmedlingen av de strukturerade produkterna från respektive emittent.

Ersättning kan utgå som

- en provision beräknad som en engångsersättning på förmedlat nominellt belopp.

Provisionen kan variera mellan olika emittenter och mellan olika strukturerade produkter tillhandahållna av samma emittent.

Anvisning av kund

För kunder som har anvisats till G&W av tredje part kan det innebära att en anvisningsprovision utbetalas till tredje part.

Ersättning kan utgå som

- en engångsersättning,
- en årlig ersättning i form av en procentsats på det förvaltade kapitalet,
- en årlig ersättning beräknad som en del av erlagt courtage, eller
- en kombination av dessa.