



---

## INTRESSEKONFLIKTER OCH INCITAMENT

## INTRESSEKONFLIKTER OCH INCITAMENT

Naventus Corporate Finance AB arbetar löpande med att identifiera och eliminera eventuella intressekonflikter som kan uppstå i verksamheten.

Intressekonflikter, exempelvis mellan kunder eller mellan bolaget och en eller flera kunder, kan tänkas uppstå i verksamheten i olika situationer. Intressekonflikter är i sig inte något skadligt men bolaget ska enligt lagen om värdepappersmarknaden i alla sammanhang vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera intressekonflikter som uppstår vid tillhandahållandet av investerings- och sidotjänster samt undvika att kunder påverkas negativt av uppstående intressekonflikter.

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 intressekonflikten innan ett åtagande sker om att utföra en investeringstjänst eller sidotjänst för kundens räkning.

I Naventus Riktlinjer för hantering av intressekonflikter behandlas även incitament, dvs. betalning av eller mottagande av avgifter, kommission och naturaförmåner i samband med tillhandahållande av investeringsrådgivning eller andra tjänster.

Naventus får betala eller ta emot incitament under vissa förutsättningar. Om incitament betalas till eller tas emot av en tredje part måste avgiften/kommissionen vara utformad för att höja kvaliteten på den för kunden aktuella tjänsten samt att det sker i enlighet med kundens intresse. Naventus skall lämna tillräcklig information om aktuella incitament innan tjänsten utförs. Incitament får heller inte betalas ut eller tas emot om det skulle strida mot Naventus skyldighet att i sin verksamhet handla på ett ärligt, rättvist och professionellt sätt.