

HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER

1. Inledning

Enligt 11 kap. 3 § FFFS 2007:16 skall värdepappersinstitut ha riktlinjer där det framgår hur institutet hanterar intressekonflikter. Riktlinjerna skall vara skriftliga och lämpliga med hänsyn till företagets storlek och organisation samt till verksamhetens art, omfattning och komplexitet. De skall fastställas av styrelsen.

Nedan redogörs för de omständigheter som Meetoo AB ("bolaget") identifierat som kan ge upphov till en intressekonflikt som medför en väsentlig risk för att en eller flera kunders intressen påverkas negativt samt vilka rutiner som skall tillämpas och vilka åtgärder som skall vidtas för att hantera sådana konflikter.

2. Egna affärer

Styrelsen har fastställt riktlinjer för anställdas egna affärer med finansiella instrument. Dessa innehåller bestämmelser om hur intressekonflikter skall hanteras avseende sådana affärer.

3. Olika intressen hos kunderna jämfört med bolagets intressen

Bolagets intresse är att generera vinst till sina ägare samtidigt som kundernas intresse är att få en så god avkastning som möjligt på sitt investerade kapital i förhållande till risknivå och till lägsta möjliga kostnad. Detta kan få till följd att incitamenten för kunder och anställda i bolaget inte sammanfaller och att bolaget eller anställda i bolaget kan ta risk med andelsägarnas tillgångar i syfte att skapa egen vinning samt tjäna mer på en uppgång än de förlorar på en nedgång. För att söka likställa parternas intressen skall avgifterna vara tydliga. Vidare skall bolaget i den mån resultat baserade lönomodeller används ta denna risk i beaktande.

4. Tjänster som betalas av bolaget respektive av bolagets kunder

För tjänster som debiteras kunderna direkt, till exempel courtage för genomförande av värdepappersaffärer, blir förutom kvaliteten på utförandet även priset en central faktor.

Bolaget har inget närstående bolag som är ett värdepappersbolag och har inget avtal om så kallad courtagedelning med någon aktör på marknaden. All handel med finansiella instrument genom bolaget kommer därför att genomföras genom externa värdepappersinstitut. Meetoo AB har inget intresse av att generera affärer med någon specifik aktör.

I de flesta fall utförs affärer genom det institut där kunden har sin depå. Tid från annan kan dock bolaget välja att utföra affärer genom annan mäklare. Vid val av mäklare skall följande faktorer ha betydelse:

- Bäst pris, bra service och god exekveringsförmåga;
- Bäst pris vid svåra marknadssituationer, till exempel kan mäklare som ställer upp med bra priser när marknaden är besvärlig premieras;
- Mäklare som visar intresse för bolaget;

- Mäklare med en bra analys, dvs. en bra tradingidé som bolaget finner intressant. Om det erbjudna priset inte är attraktivt utför dock bolaget affären genom någon annan mäklare;

Bolaget skall löpande utvärdera motparterna och följa upp att ersättningsnivå överensstämmer med motprestation.

4. Ersättningsprinciper

Bolaget skall utforma ersättningsprinciper och eventuella incitamentsprogram avseende de anställda i bolaget på ett sådant sätt att de står i överensstämmelse med kundernas intressen.

5. De externa styrelsemedlemmarnas andra engagemang

Meetoo AB:s styrelseordförande har en insiderposition i ett finskt börsnoterat bolag. Han har gjort bedömningen att det framstår som mycket osannolikt att hans existerande styrelseuppdrag skulle kunna komma i beröring med uppdraget i Meetoo AB:s styrelse. Därutöver har gjort bedömningen att bolaget placeringsverksamhet kommer att vara organiserad på ett sådant sätt att eventuell insiderkunskap som han må ha beträffande detta noterade företag inte oavsiktligt kan komma bolaget till del. Bolaget har dessutom garanterat att inte för sina kunders räkning handla med aktier i dessa bolag.

Övriga styrelseledamöter, anställda eller anställdas anhöriga har inga andra engagemang där intressekonflikt bedöms kunna uppstå.

6. Hantering av potentiella intressekonflikter

Det bästa sättet att förhindra att intressekonflikter påverkar en kund negativt är att säkerställa att åtgärder som vidtas avseende en andelsägare uteslutande grundas på andelsägarens egna intressen och att åtgärderna vidtas oberoende av bolagets eller andra andelsägares intressen, andra åtgärder eller anställda, etc.

Det åligger VD att säkerställa att:

- en anställd inte hanterar frågor för bolagets räkning om han/hon eller en närstående person eller företag kan ha intressen som står i strid med bolagets eller dess kunders intressen;
- en anställd inte engagerar sig i affärstransaktioner för egen eller tredje mans räkning utan medgivande i varje enskilt fall av bolaget;
- en anställd omedelbart skaffar godkännande från vd för uppdrag utanför sin anställning i bolaget;
- alla andra lämpliga åtgärder vidtas för att hantera potentiella intressekonflikter