



OQAM

Information om intressekonflikter

OQAM sätter sina kunders intresse i första rummet. Då OQAM alltid vill arbeta på bästa sätt för att hjälpa sina kunder att investera framgångsrikt har bolaget antagit en policy samt vidtagit åtgärder för identifiering och förebyggande och hantering av intressekonflikter. OQAM har även en skyldighet att ha arrangemang för att identifiera, hantera samt förhindra intressekonflikter som påverkar dess kunder negativt samt ha riktlinjer fastställda för detta. Detta följer av lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565, samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2017:2).

Med intressekonflikt avses att det mellan OQAM inklusive styrelse, ledning, personal, eventuella anknutna ombud eller varje annan person med direkt eller indirekt koppling till dem genom kontroll och å andra sidan OQAM:s kunder, eller mellan två kunder, föreligger olika intressen av utfallet av en transaktion, ett uppdrag eller en tjänst som OQAM utför för kunds räkning.

Exempel på centrala områden där intressekonflikter har identifierats inom OQAM:s verksamhet är att:

- OQAM har och kommer ha prestationsbaserade avgifter vilket kan utgöra ett incitament för förvaltaren att ta överdriven risk eller bryta mot förvaltningsavtal i syfte att öka OQAM:s intjäning och därmed sin egen möjlighet att erhålla högre ersättning, på bekostnad av kunder,
- OQAM kan tillhandahålla investeringsrådgivning, gentemot professionella kunder och i förekommande fall jämbördiga motparter, avseende placeringar i finansiella instrument (fondandelar) där Bolaget via ett diskretionärt portföljförvaltningsuppdrag tillhandahåller förvaltningen. Det kan därmed ligga i OQAM:s intresse att dessa finansiella instrument väljs framför andra alternativ, trots att sådana kan ge kunderna möjlighet till högre avkastning till lägre kostnader, och
- Personer med tillgång till information om förvaltningsbeslut avseende förvaltade portföljer eller information om andra transaktioner för kunders räkning, kan utnyttja sådan information vid egna värdepappersaffärer.

Områden där potentiella intressekonflikter kan förekomma undersöks regelbundet för att säkerställa att intressekonflikter hanteras på ett godtagbart sätt. Styrelse och ledning ska informeras om intressekonflikter och styrelsen fattar beslut i principiella frågor rörande intressekonflikter.

OQAM har implementerat ett antal policys, instruktioner och rutiner för att hantera intressekonflikter som kan uppkomma. Bolaget har bland annat instruktioner avseende investeringsrådgivning



OQAM

inefattande rutiner kring identifiering och hantering av intressekonflikter, en policy för bästa möjliga resultat vid utförande och fördelning av portföljtransaktioner samt en policy för hantering av etiska frågor. Som ytterligare exempel kan nämnas att i samtliga interna rutiner gäller att ingen person ensam ska vara ansvarig för beslut. Beträffande anställdas egna värdepappersaffärer, regleras och begränsas dessa i enlighet med en policy för anställdas egna affärer.

Närmare information om OQAM:s policy för identifiering och hantering av intressekonflikter lämnas på begäran.