

## Register över potentiella och uppkomna intressekonflikter

Detta register förs av compliancefunktionen hos Svensk Värdepappersservice i Stockholm AB ("Bolaget") till efterkommande av Art. 35 i Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 2017/565 som anger att:

- Bolaget ska dokumentera och regelbundet uppdatera uppgifter om alla slags investerings- eller sidos tjänster eller investeringsverksamhet som utförs av Bolaget, eller för dess räkning, i vilket det har uppstått en intressekonflikt som medför en risk för att en eller flera kunders intressen kan lida skada eller att en intressekonflikt kan uppstå i samband med en löpande tjänst eller verksamhet.
- Styrelsen minst en gång per år ska få regelbundna skriftliga rapporter om de situationer som avses i punkten ovan.

Registret baseras på uppgifter från anställda hos Bolaget.

Med "anställd" jämställs anställda hos Bolagets anknutna ombud.

Intressekonflikt	Beskrivning av intressekonflikt	Förebyggande åtgärder	Status	Senast avstämmd
Anknutna ombuds ersättningsystem	Risk för att anknutna ombud tillämpar ersättningsystem som innebär att dess anställda har incitament att rekommendera en viss produkt i syfte att maximera sin egen ersättning, till nackdel för kunden.	De anknutna ombudens ersättningsystem godkänns och övervakas av Bolaget.	Hanterad.	2023-09-05
Ekonomisk vinst/undvikande av ekonomisk förlust på kundens bekostnad	Risk för att Bolagets rådgivare rekommenderar en produkt som utifrån genomförd lämplighetsbedömning inte bedöms uppfylla kundens behov och önskemål men som ger Bolaget hög ekonomisk ersättning.	Bolaget återför de ersättningar som Bolaget mottar från tredje part i samband med investeringsrådgivning till kund.	Hanterad.	2023-09-05
Gynnande av en kund framför en annan vid mottagande och vidarebefordran av order	Risk för att en kund rekommenderas en viss produkt samtidigt som en annan kund rekommenderas samma produkt, och den ena kundens order gynnas framför den andras.	Anställda hos Bolaget ska tillämpa reglerna om bästa utförande av order och bästa möjliga resultat vid placering och förmedling av order, reglerna om intressekonflikter, lämplighetsprövning, incitament, etik och ersättningsystem i syfte att säkerställa att ingen kund fördelas i förhållande till någon annan kund.  Ordrar avseende aktier och strukturerade produkter tidregistreras och genomförs som regel i den ordning de inkommit till Bolaget. Fondordrar genomförs en gång per dag efter en viss brytningstidpunkt.	Hanterad.	2023-09-05
Egna värdepappersaffärer	Risk för att anställda eller andra relevanta personer utför egna affärer, eller påverkar någon annan att utföra affärer, som innebär marknadsmissbruk eller otillbörligt röjande av konfidentiell information m.m. till skada för förtroendet för branschen samt risk för att anställda eller andra relevanta personer utför egna affärer som innebär att information eller handelsmönster från kunder utnyttjas för egen vinst, till skada för förtroendet för Bolaget.	Alla egna värdepappersaffärer som genomförs av anställda och deras närstående ska följa Bolagets riktlinjer för relevanta personers egna affärer som är baserade på artiklarna 28 och 29 i Kommissionens delegerade förordning EU 2017/565 samt Svensk Värdepappersmarknads riktlinjer för handel med finansiella instrument för egen och närståendes räkning. Bolaget övervakar så att inga överträdelser sker.	Hanterad.	2023-09-05
Koncerngemensamma intressen	Risk för att Bolagets och produktbolaget Strivos gemensamma ägare Primrose Partners lämnar ägardirektiv eller ger Bolaget incitament att lämna råd om Strivos produkter i strid med kundens mål och behov.	Bolaget tar inte emot några finansiella eller icke-finansiella förmåner från sitt moderbolag avseende de produkter som distribueras, oavsett produktbolag. Samtliga investeringsråd som lämnas av Bolaget föregås av en lämplighetsbedömning som baseras på den information som kunden har lämnat till rådgivaren om dess mål och behov. Dessutom genomför funktionen för regelefterlevnad löpande stickprovskontroller där rådgivningsdokumentation granskas i syfte att säkerställa att kundens intressen sänts främst.	Hanterad.	2023-09-05
Anknutna ombuds ägande i Strivo	Risk för att Bolagets anknutna ombuds indirekta ägande i produktbolaget Strivo genom Bolagets och Strivos gemensamma moderbolag Primrose Partners skapar incitament för anknutna ombuds anställda att rekommendera produkter eller tjänster som produceras eller tillhandahålls av Strivo, samtidigt som det anknutna ombudet i egenskap av aktieägare kan erhålla utdelning från Strivo, utan att produkterna stämmer överens med kundens mål och behov. Strivo erhåller ersättning för varje rekommenderad produkt eller tjänst, vilket kan påverka storleken på den utdelning som erhålls av det anknutna ombudet. Detta utdelningsbelopp fastställs av bolagsstämman i Strivo och Primrose Partners och redovisas inte i pris- och ersättningsbilagan till den rådgivningsdokumentation som lämnas till kunden eller annars i samband med kundens rådgivningstillfälle.	Inget anknutet ombuds indirekta ägande i Strivo överstiger 0,5%.  För att säkerställa att kundens intressen sänts främst föregås varje investeringsråd av en lämplighetsbedömning som baseras på den information som kunden har lämnat till rådgivaren. Dessutom genomförs löpande stickprovskontroller där all rådgivningsdokumentation granskas i syfte att säkerställa att kundens intressen sänts främst.  Det bör även noteras att det såvitt avser strukturerade placeringar utan inbyggd avgift i dagsläget saknas alternativ till de produkter som Strivo arrangerar.	Hanterad.	2023-09-05
Potentiellt ägande eller övrigt engagemang i produktbolag	Risk för att Bolagets anknutna ombuds indirekta ägande i andra produktbolag skapar incitament för anknutna ombuds anställda att rekommendera produkter eller tjänster som produceras eller tillhandahålls av produktbolaget, samtidigt som det anknutna ombudet i egenskap av aktieägare kan erhålla utdelning från produktbolaget, utan att produkterna stämmer överens med kundens mål och behov.	Anknutna ombuds delägarskap eller styrelseuppdrag i produktbolag redovisas till Bolaget årligen. Samtliga produkter som ingår i Bolagets produktutbud godkänns av Bolaget inom ramen för dess produktstyrningsprocess. Bolaget har således möjlighet att ingripa mot delägarskap som bedöms medföra sådana risker för intressekonflikter som inte bedöms hanterbara, samt att vägra produkter vars villkor eller egenskaper innebär att de i grunden bedöms som olämpliga.	Kunder informeras.	Tillagd 2023-09-05
Potentiellt ägande eller övrigt engagemang i produktbolag	Risk för att Bolagets anknutna ombud, med anledning av dess indirekta ägande i andra produktbolag, åsidosätter kundens intressen framför produktbolagets eller produktbolagets ägares intressen.	Anknutna ombuds delägarskap eller styrelseuppdrag i produktbolag redovisas till Bolaget årligen. Samtliga produkter som ingår i Bolagets produktutbud godkänns av Bolaget inom ramen för dess produktstyrningsprocess. Bolaget har således möjlighet att ingripa mot delägarskap som bedöms medföra sådana risker för intressekonflikter som inte bedöms hanterbara.	Kunder informeras.	Tillagd 2023-09-05
Potentiellt ägande eller övrigt engagemang i produktbolag	Risk för att Bolagets anknutna ombud, med anledning av dess indirekta ägande eller annat engagemang (t.ex. styrelseuppdrag) i andra produktbolag, får tillgång till insiderinformation om produkten i fråga, vilket begränsar det anknutna ombudets möjligheter att lämna råd till kunder med innehav i produktbolaget.	Anknutna ombuds delägarskap eller styrelseuppdrag i produktbolag redovisas till Bolaget årligen. Samtliga produkter som ingår i Bolagets produktutbud godkänns av Bolaget inom ramen för dess produktstyrningsprocess. Bolaget har således möjlighet att ingripa mot delägarskap som bedöms medföra sådana risker för intressekonflikter som inte bedöms hanterbara.	Kunder informeras.	Tillagd 2023-09-05
Bolagets val av produktleverantörer och produktutbud	För att kunna få investeringsrådgivning från Bolaget måste kunden ha ett depånsitut. Bolaget rekommenderar i första hand Strivo för detta ändamål.	Bolaget har förutom Strivo valt att samarbeta med Garantum Fondkommission för depånsitutstjänster, vilket bedöms skapa en sund konkurrens.	Hanterad.	2023-09-05