

INTRESSEKONFLIKTER I ØTØ9 AB

Intressekonflikter i ØTO9 AB

Sammanfattande beskrivning av ØTO9 AB:s etablerade process för hantering av intressekonflikter:

1. Identifiering:

ØTO9 AB identifierar omständigheter som kan utgöra nya potentiella intressekonflikter eller omvärderar tidigare identifierade intressekonflikter baserat på information eller händelser från externa källor (till exempel extern revisor eller Finansinspektionen) eller interna källor (till exempel anställda eller finansiella rapporter).

2. Rapportering:

Identifierade omständigheter (intressekonflikter) rapporteras till verkställande direktören.

3. Registrering och bedömning:

Verkställande direktören ansvarar för att registrera inkommande rapporterade omständigheter i en logg för intressekonflikter.

Den verkställande direktören ska även bedöma om den rapporterade omständigheten är en potentiell eller faktisk intressekonflikt och hur den ska hanteras, i samråd med Compliancefunktionen. Bedömningen och hanteringen av intressekonflikten ska dokumenteras.

4. Dokumentation och översyn:

Alla ØTO9 AB:s identifierade potentiella intressekonflikter dokumenteras och ses över minst årligen. Översynen ska beakta de identifierade intressekonflikterna som dokumenterats av verkställande direktören i loggen för intressekonflikter.

Den verkställande direktören utser en ansvarig chef för att säkerställa att varje identifierad intressekonflikt hanteras på lämpligt sätt. Compliancefunktionen ansvarar för övervakningen av de identifierade intressekonflikterna och att det sker en regelbunden rapportering till styrelsen.

ØTO9 AB ska informera kunder om identifierade intressekonflikter som kan påverka dem negativt i god tid före ett avtal eller så snart som ØTO9 AB bedömer att de trots vidtagna åtgärder inte kommer att kunna motverka intressekonflikten.

ØTO9 AB
Box 5132, 102 43 Stockholm
Tel: 08-410 203 04
Org. nr. ØTO9 AB: 556976-4110