



## ETURISTIRIITOJEN VÄLTTÄMISTÄ JA HALLINTAA KOSKEVAT TOIMINTAPERIAATTEET

### TIIVISTELMÄ

Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoitus- tai oheispalveluun liittyvää tilannetta, jossa asiakkaan edut voivat olla ristiriidassa yhtiön etujen kanssa. Eturistiriita voi syntyä myös yhtiön ja sen henkilökunnan välille tai kahden asiakkaan välille. Yhtiön on aina asetettava Asiakkaan etu oman etunsa edelle.

Yhtiö tarjoaa asiakkailleen muun muassa oheisia palveluita, joissa eturistiriitatilanteita voi mahdollisesti syntyä:

- omaisuudenhoito
- sijoituspalvelut ja raportointipalvelut
- arvopaperien välitys
- sijoitusneuvonta
- sijoitusrahastotoiminta.

eQ Varainhoito Oy on toteuttanut kohtuulliseksi katsottavat toimenpiteet eturistiriitatilanteiden tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Yhtiö pyrkii ensisijaisesti tunnistamaan ja ehkäisemään aktiivisesti mahdolliset eturistiriitatilanteet muun muassa sisäisen koulutuksen, ohjeistuksen, erillisten tietojärjestelmien ja käyttövaltuuksien avulla. Eturistiriitatilanteita on ehkäisty myös siten, että mahdollisia eturistiriitoja sisältävät toiminnot on erotettu organisatorisesti toisistaan.

Eturistiriitojen ehkäisemiseksi ja valvomiseksi yhtiön vaikuttavassa asemassa olevia henkilöitä koskee heidän omaa ja lähipiirin kaupankäyntiä sääntelevä sisäinen ohjeistus. Yhtiö kiinnittää erityistä huomiota eturistiriitojen tunnistamiseen ja ehkäisemiseen kaikessa toiminnassaan.

Vaikuttavassa asemassa olevalla henkilöllä tarkoitetaan yhtiön ylintä johtoa eli hallitusta, toimitusjohtajaa ja muuta toimivaan johtoon kuuluvaa sekä työntekijää tai muuta luonnollista henkilöä, joka yhtiön valvonnassa osallistuu sijoituspalvelun tarjoamiseen.

Jos eturistiriitatilanne edellä mainituista toimenpiteistä huolimatta syntyy, asiakkaalle annetaan riittävät tiedot eturistiriitatilanteen luonteesta ja syistä ennen liiketoimen suorittamista. Asiakas harkitsee itsenäisesti, haluaako hän kerrotusta eturistiriitatilanteesta huolimatta, että liiketoimi suoritetaan. Kyseinen liiketoimi voidaan myös jättää toteuttamatta eturistiriitatilanteen välttämiseksi.