

Eturistiriitojen hallinta ja toimintaperiaatteet

1. Eturistiriitojen välttäminen ja hallinta

Eturistiriitatilanne voi syntyä, jos Korkia Asset Management Oy:llä, sen henkilökunnalla tai toisella sijoittajalla on tarjottuun rahoitusvälineeseen tai sijoituspalveluun liittyvä sijoittajan edusta poikkeava etu tai intressi. Korkia Asset Management Oy käyttää eturistiriitojen hallintaan ja luottamuksellisen tiedon suojaamiseen ja leviämisen estämiseen esimerkiksi seuraavia keinoja:

Korkia Asset Management Oy pitää organisatoristen järjestyksen avulla erillään toisistaan sellaiset eri toiminnot, joiden välillä saattaa syntyä eturistiriitoja, ja on ryhtynyt toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan ja valvotaan tiedonkulkua organisaatiossa. Toimenpiteet varmistavat, että mahdolliset eturistiriidat hoidetaan tehokkaasti ja oikeudenmukaisesti.

Jos olemassa olevat järjestelyt ja rajoitteet eivät riitä estämään negatiivista vaikutusta asiakkaan etuihin, Korkia Asset Management Oy ilmoittaa asiakkaalleen eturistiriidan tyyppin tai lähteen ennen asiakkaan pyytämän sijoitus- tai oheispalvelun toteuttamista.

Esteellinen henkilö ei anna sijoituspalvelua asiakkaalle.

Jos Korkia Asset Management Oy katsoo, ettei ristiriitaa voida hoitaa tehokkaasti tai että asiakkaan etua ei voida turvata riittävästi, Korkia Asset Management Oy ei toteuta palvelua tai toimeksiantoa.

Edellä mainituista toimintaperiaatteista annetaan lisätietoa eri pyynnöistä.

2. Toimeksiantojen toteuttamisperiaatteet

Asiakkaan kannalta parhaimman mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi Korkia Asset Management Oy ottaa huomioon seuraavia seikkoja toimeksiantoja asiakkaan lukuun toteuttaessaan ja välittäessään sekä omaisuudenhoidossa: rahoitusvälineen hinta, toimeksiannon toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset, toimeksiannon toteutumisen nopeus ja toimeksiannon toteutumisen ja selvityksen todennäköisyys, toimeksiannon koko ja luonne sekä muut toimeksiannon kannalta olennaiset seikat. Korkia Asset Management Oy määrittelee edellä mainittujen kriteerien tärkeysjärjestyksen seuraavien kriteerien perusteella: a) asiakkaan ominaispiirteet asiakasluokittelu mukaan lukien, b) asiakkaan toimeksiannon ominaispiirteet, c) toimeksian-

non kohteena olevien rahoitusvälineiden ominaispiirteet sekä d) niiden kaupankäyntipaikkojen ominaispiirteet, joihin toimeksianto voidaan ohjata.

Korkia Asset Management Oy painottaa ei-ammattimaisen asiakkaan toimeksiantoa hoitaessaan asiakkaan kannalta mahdollisimman hyvää kokonaisvastiketta, joka muodostuu rahoitusvälineen hinnasta ja toimeksiannon toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.

Toimeksiannot toteutetaan niiden saapumisjärjestyksessä, jos se on mahdollista ottaen huomioon toimeksiannon koko, asiakkaan määäämät hintarajat tai toimeksiannon muut ehdot sekä toimeksiannon antotapa.

Asiakkaan Korkia Asset Management Oy:lle antamat erityiset ohjeet ovat aina ensisijaisia suhteessa yllä mainittuihin toimintaperiaatteisiin. Asiakkaan antamien erityisten ohjeiden noudattaminen saattaa estää yhtiötä toteuttamasta toimintaperiaatteiden mukaisia toimenpiteitä.

Korkia Asset Management Oy:llä on oikeus poiketa tilapäisesti näistä toimintaperiaatteista järjestelmien tai muiden toimintaedellytysten toimintahäiriöiden vuoksi.

Korkia Asset Management Oy arvioi säännöllisesti näiden toimintaperiaatteiden tehokkuutta sekä käyttämiensä sijoituspalvelun tarjoajien toiminnan laatua.

3. Toimeksiantojen toteuttajien valinta

Korkia Asset Management Oy valitsee toteutettavaksi välittämiensä toimeksiantojen toteuttajiksi sellaisia toimijoita, joiden se arvioi kykenevän toteuttamaan toimeksiannot huolellisen toteuttamisen velvoitteiden mukaisesti.

Korkia Asset Management Oy:n valitsemat toimeksiantojen toteuttajat käyttävät jotakin tai joitakin seuraavista kaupankäyntivaihtoehtoista:

- Säännellyt markkinat
- Säänneltyjä markkinoita vastaavat kaupankäyntipaikat (ETA-alueen ulkopuoliset pörssit)
- Monenkeskiset kaupankäyntijärjestelmät (MTF)
- Toteuttaminen säänneltyjen ja muiden markkinoiden ulkopuolella.

Luettelo Korkia Asset Management Oy:n käyttämistä välittäjistä on saatavissa yhtiöltä.