



VATOR SECURITIES

- LEGAL INFORMATION

## VÅRA TILLSTÅND

Vator Securities AB står under Finansinspektionens tillsyn med följande tillstånd.

### **Investerings tjänster och investeringsverksamheter enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:**

- Mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument. (2 kap. 1 § 1.)
- Utförande av order avseende finansiella instrument. (2 kap. 1 § 2.)
- Handel för egen räkning. (2 kap. 1 § 3.)
- Driva värdepappersrörelse i form av diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument. (2 kap. 1 § 4.)
- Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument. (2 kap. 1 § 5.)
- Garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande. (2 kap. 1 § 6.)
- Placering av finansiella instrument utan fast åtagande. (2 kap. 1 § 7.)

### **Sidotjänster enligt 2 kap. 2 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:**

- Förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet. (2 kap. 2 § 1.)
- Lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolaget, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument. (2 kap. 2 § 2.)
- Lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp. (2 kap. 2 § 3.)
- Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. (2 kap. 2 § 5.)
- Utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument. (2 kap. 2 § 6.)

### **Sidoverksamhet enligt 2 kap. 3 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden:**

- Tillstånd att vara Certified Advisor. (2 kap. 3 § andra st. 1.)

## ORGANISATION OCH STYRNING

Bolagets styrelse har det övergripande ansvaret för bolagets strategiska mål, riskstrategi samt interna styrning och kontroll.

Styrelsen övervakar och utvärderar regelbundet bolagets styrningssystem. Till sitt stöd har styrelsen bl.a. oberoende funktioner för riskkontroll, regelefterlevnad (compliance) och internrevision.

Bolagets VD ansvarar för den dagliga löpande verksamheten i bolaget och rapporterar till styrelsen.

Bolagets styrelse och VD består av personer som tillsammans utgör en lämplig sammansättning när det gäller kunskap, erfarenhet och insikt. Vissa av styrelsens ledamöter har lång erfarenhet av

ledning av finansiella verksamheter medan andra har specialistkompetens i legala och andra frågor väsentliga för bolagets verksamhet samt interna styrning och kontroll. Bolaget arbetar med kontinuerlig kompetensutveckling av styrelse och ledning, likväl som övrig personal i bolaget, när det gäller t.ex. relevanta regel- och marknadsfrågor.

Samtliga styrelsens ledamöter och VD har prövats och godkänts av Finansinspektionen.

#### REGELEFTERLEVNAD (COMPLIANCE)

Funktionen för regelefterlevnad har outsourcats till Andulf Advokat AB, Åsa Kjellander. Funktionen är oberoende och deltar inte i den verksamhet som ska kontrolleras. Funktionen utgör ett stöd till företagsledningen i regelfrågor och ska arbeta med rådgivning, uppföljning/kontroll samt utvärdering av åtgärder som vidtagits för att avhjälpa eventuella brister i Vator Securities AB:s regelefterlevnad. Funktionen är direkt underställd styrelsen och rapporterar till denna.

#### RISKHANTERING

Funktionen för riskhantering har outsourcats till FCG Risk & Compliance AB, Fredrik Hansson. Funktionen är oberoende och deltar inte i den verksamhet som ska kontrolleras. Funktionen utgör ett stöd till företagsledningen i frågor rörande riskhantering och riskkontroll. Funktionen är direkt underställd styrelsen och rapporterar till denna.

#### INTERNREVISION

Funktionen för internrevision har outsourcats till Leif Lüscher. Funktionen är oberoende och deltar inte i den verksamhet som ska kontrolleras.

#### INFORMATION OM KAPITALTÄCKNING

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) offentliggör Vator Securities AB periodisk information om kapitaltäckning på sin webbplats [www.vatorsec.se](http://www.vatorsec.se) under ”LEGALA DOKUMENT”.

#### INFORMATION OM LIKVIDITETSRIKISER

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:7 och ändringsföreskrifterna FFFS 2014:21) offentliggör Vator Securities AB periodisk information avseende likviditetsrisker på sin webbplats [www.vatorsec.se](http://www.vatorsec.se) under ”LEGALA DOKUMENT”.

\*\*\*