

# Allmänna villkor för Allié AB (2026:2)

Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som Allié AB ("Allié") utför för sina klienter. Allié är en del av AGRD Partners. För byråerna inom AGRD Partners gäller en gemensam kod för yrkesetiska regler ("Uppförandekoden"), som tillsammans med dessa allmänna villkor är tillämplig på våra tjänster. Den vid var tid gällande Uppförandekoden finns tillgänglig på AGRD Partners hemsida, [www.agrdpartners.com](http://www.agrdpartners.com).

Med förbehåll för vad som sägs under "Ändringar och företräde" nedan, ska varje avvikelse från dessa allmänna villkor överenskommas skriftligen för att kunna göras gällande.

## Uppdrag och rådgivning

Avtal om uppdrag är ett avtal med Allié. Vi accepterar ert uppdrag som ett uppdrag för firman, och inte för en enskild jurist. Alla som arbetar för eller anlitas av oss omfattas av dessa villkor och dessa personer ska således under inga omständigheter ha något individuellt ansvar gentemot er, om inte annat följer av tvingande lag.

Vi tillhandahåller inte skatterättslig, finansiell eller redovisningsmässig rådgivning. Vi tillhandahåller inte heller affärsmässiga rekommendationer om en viss investering eller transaktion ska genomföras eller inte.

Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de omständigheter som presenterats för oss samt de instruktioner ni ger oss. Därför kan ni inte förlita er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades.

Våra jurister kan endast lämna råd om svensk rätt, och vi lämnar inte råd om rättsläget i någon annan jurisdiktion. Baserat på vår allmänna erfarenhet kan vi uttrycka en uppfattning om juridiska frågor i andra jurisdiktioner. Detta gör vi endast för att dela med oss av våra erfarenheter och det utgör inte juridisk rådgivning. Allié bistår er dock gärna med att inhämta nödvändiga råd från jurister i andra relevanta jurisdiktioner.

Alla frågeställningar inom en tvist, en affärstransaktion eller ett affärsupplägg ska anses vara ett uppdrag även om det innefattar flera juridiska eller fysiska personer, om det hanteras av olika jurister inom Allié och även om skilda fakturor ställs ut.

## Andra rådgivare

När ni anlitar oss ger ni oss därigenom rätt att, såvida ni inte meddelar oss annat, vidta de åtgärder som vi anser är nödvändiga eller önskvärda för att utföra uppdraget. Om vi anlitar andra rådgivare och fackmän kommer vi normalt begära att ni kontrakterar dem direkt och därigenom påtar er ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader.

När vi instruerar andra rådgivare för er räkning kan vi på er begäran inhämta offerter på arvoden från dem och/eller avtala om arvoden med dem. Även om vi kan bistå er vid diskussioner med andra rådgivare tar vi inte något ansvar för sådana offerter och/eller avtal.

## Identifiering av klienter

Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer vi att behålla.

Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger eller om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter som vi har uppfattat åligger oss enligt ovan under denna rubrik.

När ni anlitar oss anses ni ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter för de ändamål som anges under denna rubrik. Vi behöver som regel även behandla era företrädares och verkliga huvudmäns personuppgifter för samma ändamål och ni ansvarar för att tillse att dessa personer accepterar sådan behandling. Önskar ni information om vilka personuppgifter som vi behandlar eller vill ni rätta vissa personuppgifter eller har ni andra frågor om vår personuppgiftsbehandling ber vi er att kontakta uppdragsansvarig partner.

## Lagar och regler om marknadsmissbruk

Allié förutsätter att ni underrättar oss när ni vill att vi upprättar och för en insiderförteckning för att ni ska kunna uppfylla era förpliktelser enligt gällande regler och lagar om marknadsmissbruk. Om ni begär ett exemplar av insiderförteckningen, kommer vi att överlämna den till er så snart som möjligt efter begäran om sådan görs inom fem år och en dag efter det att förteckningen upprättades eller daterades. Det åligger er att hålla insiderförteckningen konfidentiell och att endast använda den för att uppfylla era

förpliktelser enligt gällande lagar och regler om marknadsmissbruk.

### **Kommunikation via e-post**

Vi kommunicerar med våra klienter och andra som är involverade i ett uppdrag på flera sätt, bland annat via e-post. E-post är ett effektivt sätt att kommunicera på, men innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt.

Vi tar oss inget ansvar för dessa risker. Om ni skulle föredra att vi inte kommunicerar via e-post i samband med ett uppdrag, ber vi att ni meddelar oss detta.

Våra spam- och virusfilter och andra säkerhetsanordningar kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Ni bör därför följa upp viktig e-post via telefon.

### **Immateriella rättigheter**

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat vi genererar i ett uppdrag tillhör oss men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram. Om inte annat särskilt avtalats, får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genererats av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

### **Arvoden och kostnader**

Vi strävar efter att tillhandahålla juridiska tjänster till konkurrenskraftiga arvoden. På begäran kan Allié i början av ett uppdrag förse er med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt.

Våra arvoden debiteras i enlighet med vad som följer av avtalet och ska, om annat inte följer av avtalet, vara skäligt. Ett arvodes skälighet fastställs vanligtvis utifrån ett antal faktorer, såsom bland annat (i) nedlagd tid; (ii) uppdragets art, komplexitet, svårighetsgrad och betydelse; (iii) tidspress samt om och i vad mån uppdraget krävt arbete utanför ordinarie arbetstid; (iv) de värden som uppdraget rör; (v) den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt; (vi) eventuella risker för Allié; samt (vii) uppnått resultat av våra tjänster.

Som regel höjer vi våra timtaxor årligen med hänsyn till bl.a. inflationen och den allmänna prisutvecklingen på marknaden för kvalificerad affärsjuridisk rådgivning.

Utöver våra arvoden kan kostnader för resor och andra utgifter debiteras. Normalt betalar Allié begränsade utgifter för er räkning och debiterar dem i efterskott, men Allié kan komma att be om förskott för utgifter eller komma att vidarebefordra den aktuella fakturan till er för betalning.

### **Intressekonflikter**

Enligt Uppförandekoden ska varje byrå inom AGRD Partners utföra kontroller av intressekonflikter i enlighet med de principer som anges där. Byråerna inom AGRD Partners bedriver sin rådgivningsverksamhet och sitt klientarbete

självständigt och utan påverkan från AGRD Partners eller dess ägare. Kontroll av intressekonflikter görs därför endast inom den byrå som klienten anlitar och omfattar inte andra byråer inom AGRD Partners. Följaktligen kan andra byråer inom AGRD Partners företrädare klienter vars intressen står i konflikt med klienter hos Allié.

### **Sekretess**

Allié åtar sig att på ett lämpligt sätt och i enlighet med den grundläggande principen om sekretess som följer av Uppförandekoden, skydda den information som ni lämnar till oss.

I de fall Allié utför ett gemensamt uppdrag för fler än en klient, har Allié rätt att lämna ut sådan information som en av klienterna lämnat till oss till de andra klienterna. I vissa fall har vi dessutom en skyldighet enligt Uppförandekoden att delge de andra klienterna sådan information.

Om Allié i uppdraget anlitar eller samarbetar med andra rådgivare eller fackmän har Allié rätt att lämna ut sådant material och annan information som Allié anser kan vara relevant för att rådgivaren eller fackmannen ska kunna lämna råd till eller utföra andra tjänster åt er.

Detsamma gäller sådant material och annan information som vi erhållit till följd av de kontroller som vi utfört enligt rubriken "Identifiering av klienter".

Om vi inte debiterar mervärdesskatt på våra tjänster till er är vi enligt lag skyldiga att i vissa fall lämna information till skattemyndigheterna om ert momsnummer och värdet av de tillhandahållna tjänsterna. När ni anlitar oss anses ni ha samtyckt till att vi lämnar denna information till skattemyndigheterna.

När ett ärende blivit allmänt känt har vi rätt att i vår marknadsföring och på vår hemsida lämna information om vår delaktighet i det och om redan allmänt kända uppgifter om ärendet.

Enligt Rådets direktiv (EU) 2018/822 ("DAC6") och svensk nationell lagstiftning som genomför DAC6 är rådgivare i vissa fall skyldiga att lämna uppgifter om gränsöverskridande rapporteringspliktiga arrangemang till relevanta skattemyndigheter. Sådan skyldighet kan även omfatta att informera andra rådgivare om deras skyldighet att rapportera sådana arrangemang till relevanta skattemyndigheter. När ni anlitar oss anses ni ha samtyckt till att vi lämnar sådan information i enlighet med gällande lagstiftning varvid våra allmänna villkor ska tillämpas. Då vi inte lämnar skatterättslig rådgivning lämnar vi inte heller rådgivning om DAC6 regelverkets tillämplighet på det aktuella ärendet.

### **Fakturering**

Om vi inte avtalar annat fakturerar vi månadsvis. Vi kan också tillhandahålla regelbunden aktuell information om upplupna arvoden. I samband med mer omfattande uppdrag, såsom

exempelvis företagsöverlåtelser, kan vi komma att överenskomma om att fakturering sker först i samband med att uppdraget har avslutats.

I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. Detta kommer att användas till att reglera utlägg och framtida fakturor. Totalbeloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

Om annat inte avtalas förfaller våra fakturor till betalning 15 dagar efter fakturadatum.

Vi kommer att debitera dröjsmålsränta på för sent betalade belopp från förfallodagen till datum för betalning efter tillämplig räntesats enligt räntelagen.

I domstolsprocesser och skiljeförfaranden kan den förlorande parten åläggas att betala den vinnande partens rättegångskostnader (inklusive ombudsarvoden). Det är dock sällsynt att den vinnande partens samtliga rättegångskostnader är ersättningsbara. Oavsett om ni har rätt till ersättning för era kostnader från motparten måste ni alltid erlägga betalning till oss för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft i samband med att vi företrätt er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

Även om ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste ni löpande betala vårt arvode och kostnader enligt våra faktureringsrutiner. Detta gäller också till den del arvode och kostnader överstiger vad som kan betalas ut från försäkringen. Det är vanligt att rättsskyddsförsäkringen inte fullt ut täcker våra arvoden. I den utsträckning vi assisterar i relation till försäkringsbolaget kommer vi att ta betalt även för den tiden.

Om ni ber oss att adressera en faktura till annan än den som formellt är vår klient i visst uppdrag accepterar vi detta endast under förutsättning att det är uppenbart att förfarandet inte strider mot lag, att identiteten och andra förhållanden som anges under "Identifiering av klienter" har bekräftats med avseende på fakturamottagaren och att ni, om vi så begär, omedelbart betalar de belopp som inte betalats på förfallodagen. Något klientförhållande mellan oss och fakturamottagaren uppkommer inte.

### **Ansvarsbegränsning**

Alliés ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är per uppdrag begränsat till (i) 50 miljoner svenska kronor eller (ii) om vårt arvode i det aktuella uppdraget understiger en miljon svenska kronor, fem miljoner svenska kronor.

Begränsning av vårt ansvar till belopp enligt ovan gäller även för flera skador, om dessa skador orsakats av en och samma handling eller underlåtenhet eller samma typ av handling eller underlåtenhet. Detta gäller oavsett när skadorna orsakades eller uppkom. Vi ansvarar endast för direkta skador och är följaktligen inte ansvariga för indirekta skador. Prisavdrag eller

andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skadestånd och vi accepterar heller ingen skyldighet att utge viten.

Vårt ansvar ska nedsättas med belopp som ni kan erhålla ur försäkring som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen inte inskränks.

Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende från oss (oavsett om vi anlitar dem eller om ni kontrakterat dem direkt). Vi ansvarar således inte för andra rådgivare och fackmän, varken för valet av dem, för att vi rekommenderat dem eller för de råd och andra tjänster de tillhandahåller. Detta gäller oavsett om de rapporterar till oss eller till er.

Om ni har accepterat en ansvarsfriskrivning eller ansvarsbegränsning i förhållande till någon annan rådgivare eller fackman, ska vårt ansvar reduceras med det belopp som ni eller vi hade kunnat utfå av rådgivaren eller fackmannen om dennes ansvar inte hade uteslutits eller begränsats (och oavsett om rådgivaren eller fackmannen skulle ha haft möjlighet att betala beloppet eller inte).

Vi ansvarar inte för skada som uppkommer genom att ni använt våra arbetsresultat eller råd i något annat sammanhang eller för något annat ändamål än för vilket det gavs. Om inte annat följer av bestämmelserna nedan under denna rubrik, ansvarar vi inte för skada som drabbat tredje man genom att ni använt er av våra arbetsresultat eller råd.

Eftersom vi inte tillhandahåller skatterådgivning, ansvarar vi inte för skada som ni vållas genom att ni, som en konsekvens av de tjänster vi tillhandahållit, påförs skatt eller riskerar att påföras skatt eller går miste om avdrag.

Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tidpunkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Om vi på er begäran medger att en utomstående person får förlita sig på våra arbetsresultat eller råd ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller i övrigt påverkas till vår nackdel. Vi kan hållas ansvariga i förhållande till en sådan utomstående person endast i samma utsträckning som vi kan hållas ansvariga gentemot er. Belopp som vi kan komma att vara skyldiga att utge till en sådan utomstående person, ska i motsvarande mån reducera vårt ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientförhållande mellan oss och den utomstående personen uppkommer inte. Vad som sagts i det föregående gäller även i de fall vi på er begäran ställer ut intyg, utlåtande eller liknande till en utomstående person.

Ansvarsbegränsning som enligt dessa villkor eller separat avtal med er gäller för Allié, gäller i alla avseenden även till förmån för och är tillämpliga på partners eller tidigare partners i firman och jurister och andra personer som arbetar för eller har arbetat för eller anlitas eller har anlitats av oss.

### **Förfarande vid klagomål och krav**

Vi vill säkerställa att ni är nöjda med våra tjänster och att de uppfyller era förväntningar. Om ni av något skäl är missnöjda med våra tjänster och vill framställa klagomål, ber vi er att meddela uppdragsansvarig partner så snart som möjligt.

Krav ska framställas så snart ni fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Krav får inte framställas senare än tre månader efter det senare av (i) dagen för vår sista faktura avseende det uppdrag till vilket kravet hänför sig och (ii) dagen då de omständigheter som ligger till grund för kravet blev kända eller kunde ha blivit kända för er om ni genomfört rimliga efterforskningar.

Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot er, ska vi eller våra försäkringsgivare ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning förutsatt att vi - med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor och (om tillämpligt) uppdragsbekräftelsen - håller er skadeslösa. Om ni bemöter, reglerar, förliker eller på annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan vårt samtycke, har vi inte något ansvar för kravet.

Om vi eller vår försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anledning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom subrogation eller överlåtelse.

Vi upprätthåller ansvarsförsäkringar genom AGRD Partners Group AB.

### **Ändringar och företrädare**

Dessa allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras. Den gällande versionen av våra allmänna villkor finns alltid publicerade på vår hemsida, [www.allie.se](http://www.allie.se). Förändringar gäller endast i förhållande till uppdrag som påbörjas efter det att den förändrade versionen lagts ut på vår webbplats.

Om en uppdragsbekräftelse har tagits fram i samband med ett specifikt uppdrag, ska villkoren i bekräftelsen äga företräde framför dessa allmänna villkor om och i den mån villkoren är oförenliga med varandra.

De allmänna villkoren har upprättats i en svensk- och en engelskspråkig version. Den svenskspråkiga versionen gäller i förhållande till klienter med hemvist i Sverige. För övriga klienter gäller den engelskspråkiga versionen.

### **Bevarande av handlingar**

När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört, kommer vi att arkivera (hos oss eller hos tredje man och i pappers-

eller elektronisk form) i huvudsak alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats och genererats i uppdraget. Handlingarna och arbetsresultaten kommer att arkiveras under den period som enligt vår uppfattning är påkallad av uppdragets art, dock aldrig under kortare tid än den som påkallas av lag eller Uppförandekoden.

Eftersom vi är skyldiga att arkivera i stort sett alla handlingar och arbetsresultat som ansamlats eller genererats i uppdraget, kan vi inte tillmötesgå en begäran att återställa (utan att behålla en kopia) eller förstöra en handling eller ett arbetsresultat innan arkiveringsperioden löpt ut. Om ni ber oss att tömma en elektronisk akt i vårt dokumenthanteringssystem kommer vi att efterkomma ert önskemål i den utsträckning som lag och Uppförandekoden tillåter detta (men vi kommer i dessa fall att behålla en kopia av de dokument som tas bort) och normalt sett mot ersättning om arbetet är tidskrävande.

Om vi inte särskilt avtalar annat, kommer vi att sända alla originalhandlingar till er när ett uppdrag har avslutats.

Under den tid som ett uppdrag pågår kan vi lagra dokument och arbetsresultat som vi, ni eller tredje man tagit fram, elektroniskt i ett byrågemensamt system för att underlätta tillgång till nödvändig information för dem som arbetar för er på firman.

### **Upphörande av uppdrag**

Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att skriftligen begära att vi frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft fram till dess att uppdraget upphörde.

Lag och Uppförandekoden anger under vilka omständigheter vi har rätt eller är skyldiga att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan till exempel vara fallet vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering, intressekonflikt, utebliven betalning, bristande instruktioner eller om förtroende oss emellan inte längre föreligger. Om vi frånträder uppdraget, måste ni emellertid betala för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft fram till frånträddandet. Under alla omständigheter upphör uppdraget när det fullgjorts.

### **Tillämplig lag och tvistelösning**

Med undantag för vad som anges i nästföljande stycke ska tvist som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor, uppdraget eller våra arbetsresultat eller råd slutligt avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstitut (se institutets hemsida, [www.sccinstitute.com](http://www.sccinstitute.com), för de aktuella reglerna m.m.). Skiljeförfarandets säte ska vara Göteborg.

Skiljeförfarandet omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet. Information som omfattas av sekretess får inte l

någon form vidarebefordras till tredjeman utan den andra partens samtycke.

Såvitt gäller tvister mellan konsument och jurist hos Allié eller med oss har ni om lösning i samförstånd inte gått att uppnå rätt att begära att tvist ska avgöras av allmän domstol. Med konsument avses fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Vi har rätt attindriva förfallna fordringar genom ansökan om betalningsföreläggande eller i domstolar som har jurisdiktion över er eller någon av era tillgångar.

Dessa allmänna villkor och alla frågeställningar med anledning av dem, uppdraget eller våra arbetsresultat eller råd ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk rätt.