

INTRESSEKONFLIKTPOLICY

FE Fonder AB, 559271-5436

Fastställd av:	Styrelsen
Datum:	20/6–2025
Fastställs:	Årligen eller oftare vid behov
Tidigare godkänd:	31/12–2023
Tillgänglighet:	Informationsklass Intern. Tillgänglig för samtliga anställda på Bolagets server.
Rättslig grund:	• Lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden • Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565, primärt art. 33 och 34 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU, primärt art. 23
Tillämpningsområde:	Policyn gäller för samtliga anställda och delar av verksamheten
Ägare:	VD

1 INLEDNING

1.1 Bakgrund och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att FE Fonder AB ("Bolaget") har lämpliga och effektiva Interna regler för att identifiera och hantera Intressekonflikter och därmed uppfyller de krav som uppställs i Externa regler.

Denna policy fastställer Bolagets rutiner för att aktivt och löpande identifiera, dokumentera, följa upp, förhindra och hantera de potentiella och faktiska Intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten. Vidare följer en redogörelse över de särskilda Intressekonflikter som Bolaget har identifierat samt hur Bolaget avser att hantera dessa för att förhindra att Bolagets kunders intressen påverkas negativt av Intressekonflikter.

1.2 Omfattning

Policyn gäller för samtliga Relevanta personer och samtliga delar av verksamheten.

1.3 Definitioner

"Anställd"	Avser fast och temporärt anställda i Bolaget
"Ansvarig för Compliancefunktionen"	Avser den person som är ansvarig för Bolagets oberoende funktion för regelefterlevnad.
"Compliancefunktionen"	Avser Bolagets funktion för regelefterlevnad
"Externa regler"	Avser såväl internationella som nationella rättskällor, tillämpliga för Bolagets tillståndspliktiga verksamhet. Inom begreppet externa regler innefattas skyldigheter som följer av lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, Kommissionens Delegerade Förordning 2017/565 och kompletterande författningar, föreskrifter och allmänna råd etc. utgivna av Finansinspektionen och andra myndigheter, övrig EU-lagstiftning samt best practice
"Interna regler"	Avser policydokument, instruktioner, rutinbeskrivningar och metoddokument samt andra skriftliga dokument genom vilka Bolaget styr sin verksamhet
"Intressekonflikt"	Avser situation då Bolaget, en Relevant person eller en person som genom ägarkontroll är direkt eller indirekt knuten till Bolaget:

- sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika ekonomisk förlust på bekostnad av kunden,
- har ett annat intresse än kunden av resultatet av en tjänst som tillhandahålls kunden, eller av en transaktion som genomförs för kundens räkning,
- har ett ekonomiskt skäl, eller annat incitament, att gynna en annan kund eller kundgrupp framför kundens intressen,
- bedriver samma slags verksamhet som kunden,
- i samband med att en tjänst tillhandahålls kunden tar emot eller kommer att ta emot pengar, varor eller tjänster.

”Kontrollfunktioner”

Avser riskhanteringsfunktionen samt compliancefunktionen.

”Relevant person”

Avser;

1. samtliga Anställda i Bolaget
2. en styrelseledamot,
3. en delägare,
4. varje annan fysisk person som dels utför tjänster åt Bolaget, dels står under dess kontroll och deltar i att för Bolagets räkning driva den tillståndspliktiga verksamheten, och
5. en fysisk person som, inom ramen för ett uppdragsavtal, deltar direkt i att för Bolagets räkning utgöra delar av den tillståndspliktiga verksamheten.

2 ORGANISATION OCH ANSVAR

2.1 Styrelsen

Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för Bolagets verksamhet och därmed även det övergripande ansvaret för Bolagets arbete med intern styrning och kontroll. Inom ramen för detta ansvar ska styrelsen säkerställa en god kontrollmiljö med bland annat Interna regler för identifiering och hantering av Intressekonflikter i Bolagets verksamhet. Styrelsen ska säkerställa att de åtgärder som vidtas inom ramen för Bolagets verksamhet uteslutande ska baseras på kundernas intressen och fattas oberoende av intressen från Bolaget eller andra parter intressen.

2.2 VD

Bolagets VD är operativt ansvarig för Bolagets verksamhet och därmed även operativt ansvarig för att denna policy implementeras och efterlevs i verksamheten. VD ska löpande se över och ansvara för den operativa hanteringen av Intressekonflikter i verksamheten.

2.3 Relevanta personer

Bolagets Relevanta personer har ett löpande ansvar för identifiering och intern rapportering av omständigheter i den dagliga verksamheten, vilka kan utgöra eller ge upphov till Intressekonflikter som medför en betydande risk för att Bolagets kunder påverkas negativt.

2.4 Ansvarig för Compliancefunktionen

Ansvarig för Compliancefunktionen ska bistå styrelsen med halvårsvisa rapporter om de Intressekonflikter som uppkommit i verksamheten.

3 PROCESS FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER

3.1 Allmänt om hantering av Intressekonflikter

Intressekonflikter kan uppstå i situationer där olika parter har motstående intressen. Sådana konflikter kan exempelvis uppstå mellan olika funktioner inom Bolaget, Bolaget och dess Anställda, Bolaget och dess kunder och mellan olika kunder.

För att kunna identifiera de Intressekonflikter som kan påverka Bolaget eller Bolagets kunders intressen negativt har Bolaget fastställt en intressekonfliktsprocess för att nya och befintliga Intressekonflikter ska identifieras. Bolagets intressekonfliktsprocess består av följande moment:

- Identifiering
- Rapportering
- Bedömning och hantering
- Dokumentation och registrering

- Information
- Uppföljning och kontroll

3.2 Identifiering

Bolaget ska löpande identifiera de omständigheter som utgör eller kan ge upphov till Intressekonflikter som medför en betydande risk för att Bolagets kunder (eller indirekt de fonder som förvaltas som diskretionärt mandat och dess fondandelsägare) intressen påverkas negativt med hänsyn till Bolagets verksamhet.

Relevanta Personer är skyldiga att löpande identifiera omständigheter eller förhållanden som kan utgöra eller ge upphov till Intressekonflikter.

Information om Intressekonflikter, såväl faktiska som potentiella kan komma dels från interna källor såsom affärsverksamheten eller Kontrollfunktionerna, dels från externa källor så som externrevisor, myndigheter och andra intressenter.

Bolagets styrelse och VD ska, minst årligen eller vid behov, ansvara för att med stöd från Ansvarig för Compliancefunktionen utvärdera verksamheten, i syfte att identifiera Intressekonflikter.

3.3 Rapportering

När en faktisk eller potentiell Intressekonflikt identifieras enligt avsnitt 3.2 ovan, ska följande rapporteringsvägar användas:

- **Anställd eller uppdragstagare**
Anställd eller uppdragstagare som identifierat en Intressekonflikt ska omedelbart dokumentera och skriftligen via mail rapportera detta till VD och Ansvarig för Compliancefunktionen. I det fall Intressekonflikten relaterar till Bolagets VD ska rapportering istället ske till styrelseordförande och Ansvarig för Compliancefunktionen. I det fall Intressekonflikten relaterar till Bolagets Ansvarig för Compliancefunktionen ska rapportering istället ske till styrelseordförande.
- **VD och styrelseledamöter**
VD och styrelseledamöter ska omedelbart dokumentera och skriftligen via mail rapportera identifierade Intressekonflikter till styrelseordförande och Ansvarig för Compliancefunktionen.
- **Styrelseordförande**
Styrelseordförande ska omedelbart dokumentera och skriftligen via mail rapportera identifierade Intressekonflikter till Ansvarig för Compliancefunktionen.

Rapportering ska åtminstone innehålla information om följande delar:

- En beskrivning av de förhållanden, situationer eller omständigheter i övrigt som utgjorde eller kan komma att utgöra en Intressekonflikt,

- En beskrivning av hur Intressekonflikten potentiellt kan påverka kunden eller Bolaget negativt, och
- Förslag på hur Intressekonflikten bäst kan hanteras för att undvika att kunden eller Bolaget drabbas negativt.

3.4 Bedömning och hantering

3.4.1 *VD:s bedömning och hantering*

När VD mottagit en rapport, enligt avsnitt 3.3 ovan, ansvarar VD för att göra en bedömning avseende om den rapporterade omständigheten utgör en potentiell eller faktisk Intressekonflikt. Vid denna bedömning ska även betydelsen av Intressekonflikten beaktas. Bedömningen ska dokumenteras. Vid behov kan VD rådfråga Ansvarig för Compliancefunktionen kring bedömning av Intressekonflikten. Om risken som följer av Intressekonflikten bedöms betydande för Bolaget, ska den omedelbart rapporteras till Bolagets styrelse för beslut om vidare hantering.

VD ansvarar för att säkerställa en ändamålsenlig hantering av den identifierade Intressekonflikten. Vid hantering av en identifierad Intressekonflikt ska följande moment ingå:

- åtgärd för identifierad Intressekonflikt samt vid behov förslag till åtgärdsplan,
- Om det är nödvändigt att informera Bolagets kunder för det fall att kundernas intressen riskerar att påverkas negativt av Intressekonflikten,
- registrering av Intressekonflikten i Bolagets Intressekonfliktsförteckning i Bilaga 1 och/eller i Bolagets register för faktiska Intressekonflikter, se vidare avsnitt 3.5 nedan.

3.4.2 *Ansvarig för Compliancefunktionens bedömning och hantering*

När Ansvarig för Compliancefunktionen mottagit en rapport från styrelseordförande ansvarar denne för att göra en bedömning avseende om den rapporterade omständigheten utgör en potentiell eller faktisk Intressekonflikt. Vid denna bedömning ska även betydelsen av Intressekonflikten beaktas. Bedömningen ska dokumenteras.

Ansvarig för Compliancefunktionen ska rapportera den genomförda bedömningen till styrelsen för beslut om vidare hantering enligt avsnitt 3.4.4 nedan.

3.4.3 *Styrelseordförandes bedömning och hantering*

När styrelseordförande mottagit en rapport, enligt avsnitt 3.3 ovan, ansvarar styrelseordförande för att göra en bedömning av om den rapporterade omständigheten utgör en potentiell eller faktisk Intressekonflikt. Vid denna bedömning ska även betydelsen av Intressekonflikten beaktas. Bedömningen ska dokumenteras. Vid behov kan styrelseordförande rådfråga Ansvarig för Compliancefunktionen kring bedömning av Intressekonflikten. Om Intressekonflikten bedöms vara betydande för Bolaget ska den omedelbart rapporteras till Bolagets styrelse för beslut om vidare hantering.

Motsvarande moment som anges i avsnitt 3.4.1 ska i tillämplig utsträckning ingå i hanteringen av en identifierad Intressekonflikt.

3.4.4 *Styrelsens bedömning och hantering*

Styrelsen som helhet ansvarar för hanteringen av betydande Intressekonflikter som ska regleras i denna policy (primärt genom att fatta beslut om denna policy).

Ifall det är fråga om en sådan Intressekonflikt som ska regleras i denna policy ansvarar VD för att ta fram ett förslag till reviderad policy. Styrelsen ska sedan granska VD:s förslag och besluta om en eventuell revidering.

Motsvarande moment som anges i avsnitt 3.4.1 ska i tillämplig utsträckning ingå i hanteringen av en identifierad Intressekonflikt, exempelvis vid beslut avseende styrelseordförandes Intressekonflikter som eskalerats från Ansvarig från Compliancefunktionen.

3.5 Dokumentation och registrering

Ifall det är fråga om en faktisk Intressekonflikt kopplad till en enskild kund, transaktion, uppdrag eller liknande ska VD säkerställa att dokumentationen (rapporteringen via mail, samt eventuell övrig dokumentation) sparas samt att omständigheten noteras i Bolagets register för Intressekonflikter.

Samtliga omständigheter som rapporteras, oavsett om situationen faktiskt bedöms utgöra en Intressekonflikt eller inte, ska dokumenteras och noteras i registret. Registret ska innehålla information om följande:

- de omständigheter som utgjorde eller kan ha utgjort en Intressekonflikt,
- namn på inblandade personer som Intressekonflikten avser,
- de eventuella åtgärder som vidtagits för att hantera Intressekonflikten, och
- namn på personen som ansvarar för eventuella åtgärder för att hantera Intressekonflikten.

VD ansvarar för att registret uppdateras närhelst en faktisk Intressekonflikt uppstår eller kan ha uppstått. Ansvarig för Compliancefunktionen ansvarar för att uppdatera registret med information som rör en faktisk Intressekonflikt som rapporterats till styrelseordförande. Noteringar i registret behålls under minst fem år.

Ifall det är fråga om en Intressekonflikt som är generell för Bolaget ska VD även tillse att Bolagets Intressekonfliktsförteckning i Bilaga 1 uppdateras med den aktuella Intressekonflikten samt att en tydlig beskrivning och hantering avseende Intressekonflikten anges. VD ska även informera styrelsen om förändringar av Bilaga 1. Styrelsen ska därefter besluta om fastställande av förändringarna av Bilaga 1.

3.6 Information

För det fall att de åtgärder som Bolaget har infört och vidtagit för att förhindra att Intressekonflikter påverkar kunders intressen negativt inte räcker till för att rimligen säkerställa att riskerna förhindras, ska Bolaget lämna klar och tydlig information till kunden om den allmänna arten av och källorna till Intressekonflikten samt vilka åtgärder som har vidtagits för att minska de riskerna, innan Bolaget åtar sig verksamhet för kundens räkning.

Informationen ska tillhandahållas på ett varaktigt medium och innehålla tillräckligt detaljerade uppgifter för att kunden ska kunna fatta ett välgrundat och nyanserat beslut om den tjänst inom vars ram Intressekonflikten uppstår.

Det åligger VD att säkerställa att denna information lämnas, vilket endast ska ske under förutsättning att de åtgärder som har vidtagits inte är tillräckliga för att med rimlig säkerhet se till att riskerna för skador på kundens intressen förhindras.

3.7 Uppföljning och kontroll

Bolaget ska löpande följa upp och övervaka identifierade Intressekonflikter. Vidare ska Bolaget initiera en process för identifiering av Intressekonflikter innan beslut fattas om väsentliga förändringar av verksamheten. Sådana förändringar kan exempelvis vara:

- nya produkter/tjänster,
- nya distributionskanaler,
- nya marknader, samt
- större förändringar av verksamheten.

Bolagets VD ska, minst årligen eller vid behov, ansvara för att med bistånd av Ansvarig för Compliancefunktionen utvärdera om den hantering som fastställts i enlighet med denna policy och som framgår av Bilaga 1, fortfarande är adekvat eller om revidering är nödvändig för att Bolaget effektivt ska kunna hantera sina Intressekonflikter.

4 IDENTIFIERADE INTRESSEKONFLIKTER

Bolaget har identifierat de omständigheter som utgör eller kan utgöra Intressekonflikter som kan medföra en betydande risk för att kunders eller Bolagets intressen påverkas negativt. I samband med Bolagets redogörelse för potentiella Intressekonflikter redogörs för vilka åtgärder som vidtas för att hantera Intressekonflikten i fråga. De identifierade potentiella Intressekonflikterna tillsammans med de åtgärder som vidtagits för att hantera Intressekonflikterna har dokumenterats i Bilaga 1 till denna policy.

5 RAPPORTERING TILL STYRELSEN

VD ansvarar för att se till att styrelsen utan dröjsmål får information om Intressekonflikter som bedömts som betydande för Bolaget. Även Ansvarig för Compliancefunktionen ska i förekommande fall rapportera identifierade betydande Intressekonflikter i verksamheten till styrelsen.

6 UPPFÖLJNING OCH FASTSTÄLLANDE

6.1 Efterlevnad och uppföljning

Styrelsen är ytterst ansvarig för Bolagets verksamhet och därmed även ytterst ansvarig för att verksamheten bedrivs i enlighet med denna policy. Var och en som omfattas av denna policy är även ansvarig för att efterleva policyn.

VD ansvarar för att säkerställa att uppföljning och kontroll av efterlevnaden av denna policy sker.

6.2 Uppdatering och fastställande

Denna policy inklusive Bilaga 1 ska fastställas av styrelsen minst en gång per år även om inga ändringar genomförs.

VD ska ansvara för uppdatering av policyn inför styrelsens beslut.

BILAGA 1 - INTRESSEKONFLIKTSFÖRTECKNING

1 INLEDNING

Bolaget har identifierat följande omständigheter som potentiella Intressekonflikter som kan medföra en betydande risk för att kundernas intressen påverkas negativt med hänsyn till den tillståndspliktiga verksamheten. I samband med redogörelsen för dessa potentiella Intressekonflikter beskrivs därtill vidtagen åtgärd för att hantera respektive konflikt.

2 IDENTIFIERADE POTENTIELLA INTRESSEKONFLIKTER

2.1 Avtal om ersättning från tredje man

En potentiell Intressekonflikt är att Bolaget av ekonomiska skäl ingår avtal om ersättning från tredje man som inte bedöms vara i kundernas intresse och riskerar att påverka desamma negativt. För att hantera denna potentiella konflikt får Bolaget inte ingå avtal med tredje man där någon ersättning ges till Bolaget för att affärer styrs till denne part och att kundens intressen därmed åsidosätts. Vidare ska samtliga Anställda i Bolaget vara förbjudna att ta emot gåvor eller motsvarande från tredje man.

2.2 Ägares vinstintresse

En potentiell Intressekonflikt är att Bolagets ägare prioriterar sitt eget vinstintresse på bekostnad av kundens intressen. Detta kan komma till uttryck i att Bolaget skapar ekonomisk vinst eller undviker ekonomisk förlust på kundens bekostnad. Denna potentiella konflikt hanteras delvis genom att Bolagets ägare har ett sammanfallande intresse med kunden till följd av att vinsten i verksamheten är direkt kopplad till värdeutvecklingen på tillgångarna i kundens portföljer. Bolaget ska vidare ha Kontrollfunktioner som bland annat har till uppgift att granska att verksamheten bedrivs i syfte att tillgodose kundernas intressen och i enlighet med de regler som styr Bolagets verksamhet.

2.3 Hantering av order

En potentiell risk är att Bolaget vid placering och fördelning av order utför portföljtransaktioner utifrån Bolagets egna ekonomiska intressen och inte kundernas intressen. För att hantera denna potentiella konflikt har Bolaget fastställt Interna regler och rutiner för hur orderläggning ska ske i *Policy för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande och fördelning av portföljtransaktioner och kunders order samt vid placering av order*. I reglerna finns fastställda principer för hur blockorder ska hanteras. Principerna reglerar hur fördelningen ska ske samt till vilket pris, t.ex. efter fondernas storlek respektive genomsnittskurs. Fördelningen mellan fonder ska vara klar innan en order läggs och utgår från kundens (och indirekt fondandelsägarnas) intressen.

Internaffärer mellan kunders fonder är som huvudregel inte tillåtet. Med detta avses att värdepappersaffärer mellan kundernas fonder inte får göras utanför marknaden. Bolaget anser att det vid denna typ av interna värdepappersaffärer alltid finns en potentiell Intressekonflikt genom att någon fonds andelsägare missgynnas på bekostnad av den andra fondens andelsägare.

I undantagsfall får dock internaffärer ske under förutsättning att detta dokumenteras och att affären avslutas via mäklare på en relevant marknadsplats. Vidare ska en sådan internaffär utföras på marknadsmässiga villkor samt med beaktande av andelsägarnas gemensamma intresse i samtliga berörda fonder. Potentiella Intressekonflikter med anledning av att internaffärer får ske i enskilda fall hanteras genom att Bolaget har Interna regler och rutiner för vilka villkor som ska vara uppfyllda i *Policy för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande och fördelning av portföljtransaktioner och kunders order samt vid placering av order*.

2.4 Soft-commission-avtal

En potentiell Intressekonflikt är att Bolaget tar emot tredjepartsersättningar i form av kick-backs, courtagedelning eller soft-commission. Dessa avgifter kan i vissa fall innefattas i det courtage som belastar fonderna, vilket kan medföra att Bolaget låter fonder betala vissa kostnader som Bolaget eventuellt självt borde betala och som borde ingå i den förvaltningsavgift som fonderna betalar till Bolaget. För att hantera denna potentiella Intressekonflikt kommer Bolaget tillämpa det provisionsförbud som preciseras i Externa regler, 7 kap. 6 § i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse, FFFS 2017:2.

2.5 Val av mäklare/motparter

Bolaget har identifierat att det finns en potentiell Intressekonflikt i samband med att kundernas affärer placeras hos institut närstående till Bolaget eller dess Anställda, eller att enskilda motparter gynnas och/eller prioriteras framför andra utifrån andra skäl. Dessa konflikter hanteras genom att Bolaget ska ha Interna regler och rutiner för val och utvärdering av mäklare. I dessa riktlinjer ska kriterier för val av mäklare fastställas. All orderläggning ska ske för kundernas och indirekt fondandelsägarnas bästa. Affärer får inte genomföras enbart i syfte att generera courtageavgifter, s.k. churning, eller transaktionsvolym hos mäklaren.

2.6 Ersättning till Anställda

En potentiell Intressekonflikt är att Bolagets Anställda och uppdragstagare har prestationsbaserad ersättning som skapar incitament att i vissa situationer åsidosätta kundernas intressen. Denna potentiella Intressekonflikt hanteras genom att Bolaget har beslutat att inte betala ut några rörliga ersättningar.

2.7 Utnyttjande av rösträtter

En potentiell Intressekonflikt är att Bolaget utnyttjar de rösträtter som följer av fondernas innehav i syfte att gagna egna ekonomiska intressen och därigenom åsidosätter fondandelsägarnas intressen. Denna potentiella konflikt hanteras genom att Bolaget har Interna regler och rutiner för användning av rösträtter i Bolagets *Principer för aktieäwarengagemang*, som stadgar att rösträtter endast ska utnyttjas i fondandelsägarnas intresse. De fonder som Bolaget förvaltar får maximalt inneha specifik andel, angett i fondbestämmelserna, av en enskild emittents utestående finansiella instrument i syfte att minimera risken för att fonderna får ett väsentligt inflytande över emittenten.

2.8 Styrelsens sammansättning

En potentiell Intressekonflikt är att vissa av de ledamöter som ingår i Bolagets styrelse har andra uppdrag och ägarintressen och därmed kan sätta dessa andra intressen framför Bolagets och kundernas intressen vad avser Bolagets utläggning av verksamhet till andra bolag. För att hantera denna potentiella konflikt har Bolaget fastställt Interna regler avseende styrelsens arbete i *Styrelsens arbetsordning*.

För att vidare säkerställa styrelsens oberoende ingår det i Bolagets styrelse fyra ledamöter, varav den ena är styrelsens ordförande, som varken är Anställda eller har ett ägarintresse i Bolaget.

2.9 Jäv inom styrelsen

En potentiell Intressekonflikt är att en styrelseledamot eller VD bereder eller deltar i beslut i fråga där denne har ett väsentligt intresse, som kan strida emot Bolagets eller kundernas intressen. Styrelsen och VD för Bolaget är medvetna om de potentiella Intressekonflikter som kan uppstå i dessa situationer. Potentiella konflikter ska hanteras genom att Bolaget ska verka för att styrelseledamot eller VD inte deltar i beredning eller beslut i frågor, som man identifierat som känsliga ur jävssynpunkt. Enligt *Styrelsens arbetsordning* och *VD-instruktion*, får inte en styrelsemedlem eller VD handlägga ärenden om:

- i) avtal mellan VD/styrelsemedlemmen och Bolaget,
- ii) avtal mellan Bolaget och en tredje man, om styrelseledamot/VD har ett intresse som kan strida mot Bolagets, och
- iii) avtal mellan Bolaget och en juridisk person som den styrelseledamot/VD ensam eller tillsammans med någon annan får företräda, dock inte där Bolagets motpart är ett företag i samma koncern.

Detta hindrar dock inte att avtal kan träffas mellan Bolaget och någon annan part som styrelseledamot eller VD företräder.

2.10 Anställda som har flera uppdrag i Bolaget

Somliga Anställda kan inom ramen för sin anställning i Bolaget från tid till annan komma att ansvara för flera uppdrag, givet att Bolaget i sin nuvarande storlek har en mindre organisation. Den potentiella Intressekonflikt som uppstår vid t.ex. hög arbetsbelastning är att Anställd måste prioritera ett uppdrag framför ett annat, vilket negativt kan påverka Bolaget. För att hantera denna konflikt ska Bolaget löpande följa upp och utvärdera behovet av resurser i verksamheten. Därutöver ingår det i ansvarig chefs arbetsuppgifter att bistå medarbetare med att prioritera arbetsuppgifter.

2.11 Anställdas uppdrag utanför Bolaget

En potentiell Intressekonflikt är att Anställda i Bolaget med uppdrag/anställning utanför Bolaget, vid hög arbetsbelastning prioriterar uppdrag/anställning utanför Bolaget vilket kan påverka Bolagets kunder negativt. För att hantera denna potentiella konflikt ska samtliga Anställda i Bolaget anmäla uppdrag/anställning utanför Bolaget till VD. VD ska fatta beslut om det aktuella uppdraget är förenligt

med Bolagets interna regler och fastställda befattningsbeskrivningar samt kontrollera om sådant uppdrag kan innebära några Intressekonflikter.

Bolagets VD får endast efter Bolagets styrelses godkännande ha uppdrag utanför Bolaget.

2.12 Anställdas egna affärer

En potentiell Intressekonflikt är att Anställda och uppdragstagare för egen och/eller närståendes räkning, använder sig av information som har erhållits genom sin ställning i Bolaget vid handel med finansiella instrument och/eller tar motpositioner i finansiella instrument i förhållande till kundportföljerna. Denna potentiella konflikt hanteras genom att Bolaget har Interna regler och rutiner för anställdas egna affärer i *Policy för anställdas egna affärer*.

Samtliga Anställda och uppdragstagare ska vid handel för egen och/eller närståendes räkning följa Bolagets nyss nämnda policy. Anställda eller uppdragstagare får vidare inte förvärva eller sälja finansiella instrument till/från fonderna.

2.13 Jäv

En potentiell Intressekonflikt är att Anställd tillåts delta i beredningen av beslut där det föreligger omständigheter som är ägnade att gagna de Anställda själva och därigenom negativt påverka fondandelsägarna och/eller tilltron till de Anställdas oavhängighet. Denna potentiella konflikt hanteras genom att Bolagets policy är att det är förbjudet för samtliga Anställda att behandla, besluta om eller påverka i en sak när vederbörande själv eller dennes närstående direkt eller indirekt har ekonomiska eller andra personliga intressen i saken. Om en överordnad är att betrakta som jävig ska heller inte en direkt underordnad kunna fatta beslut i saken.