

## INSTRUKTION FÖR HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER SLÄTTÖ FÖRVALTNING AB

### 1 INLEDNING OCH SYFTE

En förvaltare av alternativa investeringsfonder ska enligt artikel 31 Förordningen och 8 kap. 19 § LAIF ha interna regler för identifiering, hantering och redovisning av Intressekonflikter. De interna reglerna ska vara anpassade till förvaltarens storlek, organisation och till dess affärsverksamhets art, omfattning och komplexitet.

Denna instruktion avser att fastställa rutiner för att säkerställa att Bolaget uppfyller kraven för att identifiera och hantera Intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten i enlighet med artikel 30-36 Förordningen samt 8 kap. 19 § LAIF och utgör Bolagets *Instruktion för hantering av intressekonflikter*.

I denna instruktion definierade termer ska ges samma betydelse som i verksamhetsplanen.

### 2 ANSVARSOMRÅDEN OCH RAPPORTERING

Anställd har alltid ett ansvar för att följa de rutiner som följer av denna instruktion och att vid var tid hålla sig informerad om de rutiner som framgår av denna instruktion.

I händelse av incident, tillbud eller liknande som innebär att en investerare drabbas negativt av en Intressekonflikt och Bolagets organisation eller administrativa åtgärder och rutiner inte kan förhindra detta ska anställd omgående rapportera händelsen till verkställande direktören och regelefterlevnadsfunktionen. Vid händelse av väsentlig betydelse ska verkställande direktören informera styrelsen.

Investerare ska informeras om en händelse enligt ovan. Verkställande direktörens eller styrelsens beslut med anledning av händelsen ska motiveras.

Regelefterlevnadsfunktionen ska ha ett övergripande ansvar för att kontrollera att denna instruktion efterlevs av anställda inom Bolaget.

Regelefterlevnadsfunktionen ska säkerställa att denna instruktion minst årligen ses över och vid behov uppdateras. Vid en sådan genomgång ska regelefterlevnadsfunktionen även se över effektiviteten i rutinerna, åtgärderna, metoderna och liknande som följer av instruktionen. Vid behov av uppdateringar av denna instruktion ska regelefterlevnadsfunktionen förbereda och föreslå skriftliga förslag till styrelsen.

### 3 DEFINITION AV INTRESSEKONFLIKT

Med Intressekonflikt avses en situation när Bolaget, en Relevant person eller en person genom Ägarkontroll är direkt eller indirekt knuten till Bolaget och:

- sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av Fonderna eller de som investerat i Fonderna,
- har ett annat intresse än Fonderna/investerarna av resultatet av en tjänst eller aktiviteter som tillhandahålls Fonderna eller dess investerare, eller av en transaktion som utförs för Fondernas eller investerarens räkning,
- har ett ekonomiskt eller annat skäl att bättre tillvarata ett annat bolags, förvaltares eller annan fonds intressen framför Fonderna,
- har ett ekonomiskt eller annat skäl att bättre tillvarata en av Fondernas investerarens intressen framför en annan investerarens eller investerargrupps intressen,
- utför samma slags uppgifter för Fonderna som för en annan fond eller förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller

- tar emot eller kommer att ta emot incitament av annan än Fonderna i samband med en tjänst till Fonderna, i form av pengar, varor eller tjänster utöver standardkommission eller avgiften för den berörda tjänsten.

Det ska observeras att denna uppräknning inte är fullständig.

## **4 IDENTIFIERING, HANTERING SAMT UPPFÖLJNING AV INTRESSEKONFLIKTER**

### **Allmänt**

Det viktigaste sättet att förhindra att Intressekonflikter påverkar investerarnas intressen negativt är att säkerställa att de åtgärder som vidtas med avseende på investerarna baseras uteslutande på investerarnas intressen och fattas oberoende av intressen från Bolaget, anställda i Bolaget eller andra parter intressen.

### **Intressekonfliktsprocess**

Bolaget har en intressekonfliktsprocess för att nya och befintliga Intressekonflikter ska identifieras, mätas, bedömas, hanteras, övervakas och kontrolleras. Den intressekonfliktsprocess som tillämpas av Bolaget består av följande tre steg:

#### Steg 1 - Identifiering eller omvärdering

- Identifiering av potentiell ny Intressekonflikt alternativt omvärdering av tidigare identifierad Intressekonflikt med anledning av information eller händelse från externa källor (exempelvis revisor, advokatbyrå eller Finansinspektionen) eller interna källor (exempelvis anställda, finansiella rapporter).
- Genomförande av årlig workshop avseende identifiering av intressekonflikter.
- Rapportering av Intressekonflikt i enlighet med avsnitt 2 ovan.
- En intressekonfliktsprocess ska alltid initieras innan beslut fattas om väsentliga förändringar av verksamheten.

#### Steg 2 - Hantering

- Den faktiska hanteringen av Intressekonflikten ska föregås av en bedömning av hur Intressekonflikten ska hanteras. Bedömningen ska dokumenteras i ett register, se bilaga 2, och följande moment ska beaktas vid bedömningen:
  - o mätning av Intressekonflikten,
  - o åtgärd för identifierad Intressekonflikt samt eventuellt förslag till åtgärdsplan varav en bedömning ska göras om Intressekonflikten är tillåten,
  - o rutiner för uppföljning och kontroll av Intressekonflikten,
  - o rapportering av Intressekonflikten till styrelsen, samt
  - o rutiner för information till investerarna för det fall investerarnas intressen kan drabbas negativt av Intressekonflikten enligt nedan.

#### Steg 3 - uppföljning och kontroll.

- Uppföljning och kontroll av identifierad Intressekonflikt i enlighet med bedömningen och vad som dokumenterats i enlighet med steg 2 ovan.

### **Arbetsgrupp vid intressekonfliktsprocesser**

Bolaget har inrättat en arbetsgrupp som är ansvarig för intressekonfliktsprocessen enligt ovan. Arbetsgruppen ska minst bestå av en representant från regelefterlevnadsfunktionen, minst en anställd i Bolaget samt minst en styrelseledamot.

Bolaget ska utse en särskilt ansvarig anställd för att intressekonfliktsprocessen initieras samt dokumenteras i registret, se register för intressekonflikter.

#### *Utvärdering av verksamheten*

Bolaget ska vid behov och/eller minst årligen utvärdera verksamheten i syfte att identifiera Intressekonflikter som skulle kunna påverka investerarnas intressen negativt och utvärdera om de åtgärder som införts enligt denna instruktion fortfarande är adekvata. Den årliga utvärderingen ska utföras i januari varje år och regelefterlevnadsfunktionen ska vara ansvarig för utvärderingen genomförs.

Om de åtgärder som Bolaget har vidtagit inte är tillräckliga för att Bolaget, med rimlig säkerhet, lyckas förhindra att investerarnas intressen skadas, ska Bolaget informera investerarna om den allmänna arten av eller källorna till Intressekonflikten innan Bolaget utför tjänster för investerarnas räkning. Sådan information ska tillhandahållas på Bolagets hemsida varav följande villkor ska vara uppfyllda:

- Investerarna ska ha samtyckt till att informationen lämnas på hemsidan,
- informationen ska vara aktuell, samt
- informationen finnas tillgänglig på hemsidan under så lång tid som investerarna rimligtvis kan behöva för att granska informationen.

Information till kund avseende en Intressekonflikt ska dokumenteras i särskilt register.

## **5 INTRESSEKONFLIKTER I BOLAGETS VERKSAMHET**

Identifierade Intressekonflikter i Bolagets verksamhet framgår av Bolagets register för intressekonflikter.

## **6 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER**

Denna instruktion är en del av Bolagets Interna Regelverk som utgör och som sätter den eftersträlvade standarden för Bolagets verksamhet och för dess interna kontrollmiljö inklusive Bolagets arbete för att identifiera, mäta, leda och kontrollera dess risker.

Denna instruktion är tillämplig utöver det Externa Regelverket.

För det fall denna instruktion och det Externa Regelverket är oförenliga (inklusive tvingande bestämmelser i bolagsordning), ska de senare äga företräde.

Anställd kan vända sig till regelefterlevnadsfunktionen eller verkställande direktören när tveksamheter uppstår ifråga om tolkning av eller tillämpning av denna instruktion. Verkställande direktören ska i frågeställningar som bedöms vara särskilt viktiga för Bolaget vända sig till styrelsen.

Regelefterlevnadsfunktionen ska tillse att anställda hos Bolaget kontinuerligt informeras om innehållet i denna instruktion. Nyanställda ska skyndsamt informeras om innehållet i denna instruktion.

Denna instruktion kan revideras av styrelsen från tid till annan.

---