

Riktlinjer för etiska frågor

Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget)

Antagen av styrelsen den 22 september 2011



Riktlinjer för etiska frågor

Dessa riktlinjer skall distribueras till samtliga anställda i OPM vid anställning. Det är verkställande direktörs ansvar att tillse att all personal är informerad om riktlinjerna samt att dessa riktlinjer efterföljs.

1. Förtroendeskapande uppträdande

- Styrelsen, företagsledningen och de anställda i fondbolaget måste i all verksamhet, såväl inom som utom företaget, agera så att förtroendet för Fondbolaget och branschen inte rubbas.

2. Andelsägarnas gemensamma intresse

- Fondbolaget skall, vid all verksamhet som avser förvaltningen av en värdepappersfond samt försäljning och inlösen av andelar i fonden, handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse.

3. Fondbolagets ägarroll

- Fondbolaget utövar på andelsägarnas uppdrag och för fondens räkning en ägarroll i de fonder där fondbolaget valt att investera. Ägarrollen skall alltid utövas med andelsägarnas gemensamma intresse för ögonen.

4. Etisk måttstock

- Etiska värderingar styrs av sunt förnuft och den i samhället rådande uppfattningen om vad som är rätt och fel. En god måttstock på om fattade beslut eller vidtagna åtgärder uppfyller de krav på etik som ställs på den enskilde är om besluten eller åtgärderna kan förklaras och motiveras inför överordnade, andelsägare och utomstående så att de inför dem framstår som godtagbara.

5. Fondbolagets verksamhet

- Det åligger Fondbolagets styrelse och ledning att vara väl förtrogna med de lagar, föreskrifter m.m. som berör Fondbolagets verksamhet. Även Fondbolagets anställda skall ha motsvarande kunskap inom respektive ansvarsområde.
- Fondbolaget skall i sin verksamhet handla med erforderlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet.
- Fondbolaget skall ha och effektivt använda sådana resurser och rutiner som behövs för att rörelsen skall kunna bedrivas på ett riktigt sätt.
- Fondbolaget skall ha fastställda instruktioner för beräkning av andelskursen, samt ha erforderliga interna kontrollfunktioner som säkerställer att beräkningen av fondandelsvärdet är tillförlitlig och överensstämmer med lag, föreskrifter och fondbestämmelser. Rutiner måste också finnas för de fall där felaktigheter uppkommit vid kursställningen.

6. Utbildning

- Fondbolaget skall se till att de anställda hos Fondbolaget har erforderliga yrkeskunskaper och att de i övrigt har den kompetens som verksamheten kräver. Vidare skall Fondbolaget verka för att alla som har i uppdrag att sälja och/eller ge råd om dess fonder har erforderlig kunskap.

7. Ansvaret för etiska frågor i Fondbolaget

- Det ankommer på Fondbolagets styrelse och företagsledning att sörja för att en hög etisk standard upprätthålls i företaget.
- Verkställande direktör skall distribuera de etiska riktlinjerna till anställda
- Verkställande direktör är ansvarig för att löpande säkerställa att organisationen följer bolagets etiska riktlinjer.

8. Fondbolagets val av affärspartner

- Fondbolaget skall vid val av affärspartner vinnlägga sig om att denne är seriös och att mellanhavanden görs på strikt marknadsmässiga villkor.

9. Uppträdandet gentemot konkurrent

- Vad som ovan sagts om vikten av att uppträda så att förtroendet för branschen inte rubbas gäller såväl gentemot massmedia, myndigheter och andelsägare som konkurrent.

10. Egna eller närståendes värdepappersaffärer

- Fondbolagets anställda ska iaktta bolagets interna regler om egna och närståendes värdepappersaffärer m.m.

11. Gåvor och andra förmåner

- Fondbolaget skall ej ge onormala förmåner till kunder eller andra som kan uppfattas som mutor.
- Anställda skall ej handha ärenden där de själva eller närstående personen har intressen.

12. Den anställdes personliga förhållanden

- De avtal som Fondbolaget sluter med sina anställda skall innehålla ett förbud för den anställda att inlåta sig i spekulationsaffärer eller ingå borgensförbindelser i sådan omfattning att den anställdes ekonomiska ställning därigenom avsevärt kan rubbas.
- Avtalet skall vidare uppta ett förbud för den anställda att, utan bolagets medgivande, för egen eller annans räkning driva affärsrörelse av något slag, liksom att åta sig anställning eller uppdrag som kan inverka menligt på den anställdes arbete i bolaget. Fondbolaget skall i avtalet tillförsäkra sig rätten att inhämta uppgift från den anställda om syssla eller uppdrag utanför tjänsten.

13. Skatteplanering

- Fondbolaget skall inte medverka vid transaktioner där det framgår av omständigheterna att den enda effekten av transaktionen är skattemässig.

14. Sekretess

- Enligtlagen om investeringsfonder gäller att den som är eller har varit knuten till Fondbolaget som anställd inte obehörigen får röja eller utnyttja vad han eller hon i anställningen eller under uppdraget har fått veta om någon annans affärsförhållanden eller personliga förhållanden till fond, fondbolag eller förvaringsinstitut. Sekretess skall också gälla rörande affärsförhållanden och andra förhållanden i företaget. Det skall påpekas att sekretessen gäller även efter det att anställningen har upphört.
- De anställda, liksom externa uppdragstagare, skall underteckna och iaktta en sekretessförbindelse.