

**Riktlinjer för etiska frågor**  
**Optimized Portfolio Management Stockholm AB (Bolaget)**

Antagen av styrelsen den 30 november 2016



## Riktlinjer för etiska frågor

Ett fondbolag ska enligt 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) ha interna regler för hantering av etiska frågor. Mot denna bakgrund har Optimized Portfolio Management Stockholm AB ("Bolaget") fastställt följande riktlinjer för hanteringen av etiska frågor.

Dessa riktlinjer skall distribueras till samtliga anställda i Bolaget 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 Bolaget måste i all verksamhet, såväl inom som utom företaget, agera så att förtroendet för Bolaget och branschen inte rubbas.
- Skulle en enskild anställd tveka om rätt etik i en given affärs- eller kundsituation, ska alltid Bolagets verkställande direktör tillfrågas före beslut om åtgärd eller handling.

### 2. Andelsägarnas gemensamma intresse

- Bolaget skall, vid all verksamhet som avser fondförvaltning samt försäljning och inlösen av andelar i de fonder Bolaget förvaltar, handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse.

### 3. Bolagets ägarroll

- Bolaget utövar på andelsägarnas uppdrag och för fondernas räkning en ägarroll i de fonder där Bolaget valt att investera. Ägarrollen skall alltid utövas med andelsägarnas gemensamma intresse för ögonen. Bolaget ska ha en vid var tid gällande ägarpolicy.

### 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. Ansvarsfulla investeringar

- OPM anser att det normalt finns ett positivt samband mellan kravet på god avkastning för fonderna och god etik hos företaget, givet att företaget har ett kommersiellt intresse av att dess varor och tjänster i alla avseenden uppfyller kundernas krav. Bolagets syn för etik och ansvar är att företagen – utöver de lagar, regler och affärsseder som gäller där företaget verkar – följer internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbete och korruption. Bolaget ska ha en vid var tid gällande riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.

### 6. Bolagets verksamhet

- Det åligger Bolagets styrelse och ledning att vara väl förtrogna med de lagar, föreskrifter m.m. som berör Bolagets verksamhet. Även Bolagets anställda skall ha motsvarande kunskap inom respektive ansvarsområde.

- Bolaget skall i sin verksamhet handla med erforderlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet.
- Bolaget skall ha och effektivt använda sådana resurser och rutiner som behövs för att rörelsen skall kunna bedrivas på ett riktigt sätt.
- Bolaget 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 kursstämningen.

#### 7. Utbildning

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

#### 8. Ansvar för etiska frågor i Bolaget

- Det ankommer på Bolagets 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.
- Det åvilar den verkställande direktören att utan dröjsmål rapportera till Bolagets styrelse om något agerande i Bolaget skulle kunna anses tvivelaktigt ur etisk synpunkt.

#### 9. Bolagets val av affärspartner

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

#### 10. 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.

#### 11. Egna eller närståendes värdepappersaffärer

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

#### 12. Gåvor och andra förmåner

- Bolagets styrelse och anställda skall varken ge eller ta emot onormala förmåner till/från kunder eller andra som kan uppfattas som mutor eller bestickning.
- Anställda skall ej handha ärenden där de själva eller närstående personen har intressen.

#### 13. Den anställdes personliga förhållanden

- De avtal som Bolaget 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. Bolaget skall i avtalet tillförsäkra sig rätten att inhämta uppgift från den anställde om syssla eller uppdrag utanför tjänsten.

#### 14. Skatteplanering

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

#### 15. Sekretess

- Enligt lagen om värdepappersfonder samt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder gäller att den som är eller har varit knuten till Bolaget 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 en fond, fondbolag/AIF-förvaltare 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.

#### 15. Whistleblowing – trygghet att kunna anmäla oegentligheter anonymt

- Om en anställd blir medveten om en händelse eller beteende som inte är förenligt med OPMs värderingar, interna eller externa regler ska den anställde rapportera detta utan att själva behöva lämna ut
- sig. Rapportering kan ske såväl muntligen som skriftligen och även anonymt om så önskas. Rapportering sker normalt till ledningen men om den anställde vill så kan även rapportering ske till Denovo Advokatbyrå. Rapportering till Denovo Advokatbyrå kan även ske anonymt.
- Whistleblowingrutinen syftar till att ge tidiga signaler om sådant som kan riskera OPMs anseende hos intressenter såsom kunder, allmänhet, myndigheter och våra ägare. Genom s.k. whistleblowing kan anställda rapportera allvarliga händelser i företaget anonymt och utan rädsla för reprissalier, diskriminering eller andra former av missgynnande handling.
- Den som rapporterar behöver inte ha bevis för sin sak men rapportering ska ske med ärligt uppsåt. Rapporterade ärende hanteras med sekretess. Något format för rapportering finns inte men en rapport bör innehålla tillräckligt med information för att den iakttagelse som föranlett rapporten ska kunna utredas vidare.”