



Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Fastställande datum: 2023-08-25

Giltig: Tillsvdare

Fastställd av: Styrelsen

Uppdateras: Årligen

Ansvarig för uppdatering: Regelansvarig

LANNEBO

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

1. Bakgrund och syfte

Ett fondbolag ska enligt gällande regelverk vidta alla rimliga åtgärder för att undvika intressekonflikter i sin verksamhet och för att identifiera och hantera dem som trots detta uppkommer. I vissa situationer ska fondbolaget tydligt informera investerarna om arten av eller orsaken till intressekonflikterna på förhand.

Syftet med dessa riktlinjer är att mot bakgrund av gällande regelverk säkerställa att Lannebo Fonder AB (nedan Lannebo eller fondbolaget) hanterar intressekonflikter i verksamheten på ett korrekt sätt. Riktlinjerna omfattar fondbolagets hela verksamhet.

2. Identifiering av intressekonflikter

2.1 Utgångspunkter för identifiering av intressekonflikter

För att kunna identifiera intressekonflikter som uppstår i verksamheten och som kan påverka en fonds, en fondandelsägares eller ett diskretionärt förvaltad uppdrags (nedan Uppdrag) intressen negativt, ska Lannebo ta hänsyn till om fondbolaget, en relevant person (exempelvis en anställd) eller en person som genom ägarkontroll är direkt eller indirekt knuten till fondbolaget

1. sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av fonden, fondandelsägaren eller Uppdraget,
2. har ett annat intresse än fonden/fondandelsägarna/Uppdraget av verksamhetens resultat eller av en enstaka portföljtransaktion,
3. har ett ekonomiskt eller annat skäl för att gynna en annan fond, kund eller kundgrupp framför fonden/fondandelsägarna/Uppdraget,
4. har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna vissa fondandelsägare framför andra inom samma fond,
5. utför samma slags verksamhet för fonden/Uppdraget som för en eller flera andra fonder/kunder, eller
6. i samband med fondförvaltningen eller förvaltningen av ett Uppdrag tar emot eller kommer att ta emot pengar, varor eller tjänster, utöver standardkommissionen eller avgiften för verksamheten ifråga, av någon annan än fonden eller kunden.

Fondbolaget ska även inkludera de typer av intressekonflikter som kan uppstå till följd av att hållbarhetsrisker integreras i fondbolagets verksamhet.

Intressekonflikter behöver dock inte alltid vara kopplade till fonderna, fondandelsägarna eller ett Uppdrag. Det kan även uppstå intressekonflikter i andra fall, exempelvis till följd personliga eller yrkesmässiga relationer.

2.2 Riktlinjer för identifiering av intressekonflikter

Det åligger varje chef i fondbolaget att löpande inom sitt ansvarsområde identifiera intressekonflikter och se till att intressekonflikterna hanteras i enlighet med dessa riktlinjer.

Identifierade intressekonflikter av väsentlig betydelse som inte redan nämns i företeckningen i bilagan till dessa riktlinjer ska rapporteras enligt avsnitt 4 nedan.

Fondbolagets ledning ska en gång per år samt då det bedöms lämpligt, med utgångspunkt i dessa riktlinjer föra en diskussion om intressekonflikter i syfte att identifiera eventuella nya sådana konflikter i verksamheten och hur dessa i så fall ska hanteras. Vad som framkommit av dessa diskussioner ska dokumenteras. VD ska hålla styrelsens ordförande informerad om resultatet av diskussionerna i ledningen.

Styrelsen går igenom dessa riktlinjer minst årligen i samband med att de ska fastställas.

3. Hantering av identifierade intressekonflikter

3.1 Utgångspunkter för hantering av intressekonflikter

Fondbolaget ska sträva mot att undvika intressekonflikter. För det fall en intressekonflikt uppstår, ska fondbolaget söka lösa konflikten på ett sådant sätt att ingen fond, andelsägare eller kund i ett Uppdrag lider skada, förfördelas eller på annat sätt påverkas negativt.

Fondbolaget ska agera på ett sätt som undanröjer risken att fondbolagets anseende hos andelsägare, uppdragsgivare, aktieägare eller andra intressenter skadas.

3.2 Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Åtgärder för hantering av identifierade intressekonflikter finns angivna i bilagan till dessa riktlinjer.

4. Rapportering samt information

Den som bedömer att en intressekonflikt föreligger som medför en väsentlig risk för att andelsägares, en fonds eller ett Uppdrags intressen påverkas negativt, och som inte på ett ändamålsenligt sätt täcks av dessa riktlinjer ska omedelbart informera VD och ansvarig för funktionen regelefterlevnad.

VD har i de fall tidigare beslutade hanteringsåtgärder gällande intressekonflikter framstår som otillräckliga att, i samråd med styrelsens ordförande, bedöma situationen och – om det finns anledning – besluta om lämpliga åtgärder.

VD ska tillse att investerare och kunder informeras skyndsamt om vidtagen åtgärd enligt andra stycket. Information ska lämnas på fondbolagets webbplats.

5. Åtterrapporing till styrelsen

Ansvarig för funktionen för regelefterlevnad ska dokumentera de fall en intressekonflikt har rapporterats enligt punkt 4 ovan samt beslutade åtgärder. Informationen ska även ingå i regelansvarigs skriftliga rapport till styrelsen.

Härutöver rapporterar ansvarig för funktionen för regelefterlevnad om uppföljning av hanteringen av intressekonflikter i den ordinarie styrelserapporteringen.