

Politik for interessekonflikter

1.0 Formål

Fondsmæglerselskab Petersen & Partners Investment Management A/S (PPIM) behandler alle kunder ærligt, redeligt og professionelt. Politik for interessekonflikter skal sikre, at interessekonflikter identificeres og i videst muligt omfang undgås eller håndteres korrekt, hvis de opstår.

2.0 Interessekonflikter

Interessekonflikter kan opstå indbyrdes mellem kunder og mellem kunder og PPIM.

I tilfælde af, at en potentiel interessekonflikt medfører at kundens interesser ikke kan tilgodeses, vil PPIM oplyse kunden herom og søge kundes udtrykkelige samtykke inden der indgås en aftale med kunden. PPIM vil også kunne afstå fra at levere ydelser, hvis der er risiko for, at kundens interesser ikke tilgodeses.

3.0 Eksempler på interessekonflikter

Nedenfor er eksempler på interessekonflikter der kunne forekomme. Beskrivelsen er ikke udtømmende.

Hvis PPIM kan opnå en finansiel gevinst eller undgå et finansielt tab på bekostning af kunden.

Hvis PPIM har et incitament til at sætte en kundes interesser over andre kunders interesser.

Hvis PPIM modtager goder udover det normale fra tredjepart i forbindelse med en tjenesteydelse, der leveres til kunden.

4.0 Identifikation, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter

For at alle kunder får en ærlig, redelig og professionel behandling har PPIM etableret politikker, retningslinjer og forretningsgange for at identificere og forebygge interessekonflikter og håndtere dem korrekt hvis de skulle opstå, herunder:

Ordreudførelsespolitik der sikrer kunden "best execution"

PPIM modtager ikke skjulte provisioner

Organisatorisk funktionsadskillelse af udførelse og kontrol og klare rapporteringslinjer

Udvalgte medarbejdere er underlagt spekulationsforbud i forhold til handel med værdipapirer

Gaver/Bonus fra leverandører: Større gaver sendes retur. Ved større gaver menes gaver der medfører beskatning. Mindre gaver fordeles mellem medarbejderne.

5.0 Instruktion af medarbejdere (retningslinjer)

Oplever en medarbejder en potentiel eller reel interessekonflikt skal den Complianceansvarlige kontaktes med det samme. Den Complianceansvarlige skal foretage en konkret vurdering af forholdet. Compliance skal i tilfælde af potentielle eller reelle interessekonflikter meddele direktionen om disse.

Alle medarbejdere i selskabet skal minimum én gang årligt instrueres i af håndtere eventuelle interessekonflikter i overensstemmelse med denne politik.

6.0 Offentliggørelse

Politik for interessekonflikter skal fremgå af PPIM's hjemmeside.