



Politik for interessekonflikter

Formue Nord A/S

<b>Politik for interessekonflikter</b>	<b>ANSVARLIG:</b>	<b>SENESTE ÆNDRING:</b>
	Direktionen	26. november 2020
<b>BESKRIVELSE</b>	<b>UDARBEJDET AF:</b>	<b>GODKENDT AF:</b>
1. UDGAVE	Direktionen	Bestyrelsen
<b>SAMMENHÆNG MED ANDRE DOKUMENTER</b>	<b>FREKVENS</b>	<b>NÆSTE OPDATERING</b>
	Én gang årligt	26. november 2021

## 1. Indledning

- 1.1 Formålet med nærværende politik for interessekonflikter (herefter: "Politikken") er at sikre at Formue Nord A/S (herefter: "Formue Nord" eller "Selskabet") overholder reglerne vedrørende interessekonflikter fremsat i den relevante lovgivning oplistet i pkt. 2.1.
- 1.2 Politikken supplerer den generelle forpligtelse Formue Nord har til at udøve sine aktiviteter i overensstemmelse med redelig forretningskik og god praksis.
- 1.3 Formue Nord oplyser og stiller Politikken til rådighed for de forvaltede alternative investeringsfonde (herefter: "AIF"). Politikken stilles tillige til rådighed for investorer i en eller flere af de forvaltede AIF'er på anmodning herom.
- 1.4 Selskabets direktion (herefter: "Direktionen") har ansvaret for, at Politikken bliver gjort tilgængelig på Selskabets hjemmeside.

## 2. Retsgrundlag

- 2.1 Politikken er udarbejdet i henhold til
  - Bekendtgørelse af lov nr. 1047 af 14. oktober 2019 af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (herefter: "FAIF-loven").
  - Kommissionens delegerede forordning nr. 231/2013 af 19. december 2012 (herefter: "Delegerede Forordning").

## 3. Identifikation og typer af potentielle interessekonflikter

- 3.1 Formue Nord har identificeret en række omstændigheder, der kan give anledning til interessekonflikter og potentielt være skadelig for en eller flere af de forvaltede AIF'er eller investorerne deri.

Sådanne interessekonflikter kan opstå hvis Formue Nord, en relevant person eller en person, der direkte eller indirekte er forbundet med Selskabet ved et kontrolforhold:

- a) vil kunne opnå en finansiel gevinst eller undgå et finansielt tab på bekostning af en forvaltede AIF eller dens investorer;
- b) har en anden interesse end AIF'en i resultatet af en tjenesteydelse, der leveres til, eller en aktivitet, der udføres for AIF'en eller dens investorer eller en anden kunde, eller af en transaktion, der gennemføres på AIF'ens eller en anden kundes vegne;
- c) har et finansielt eller andet incitament til at:
  - i. sætte en anden kundes eller kundegrupes eller en anden AIF's interesser over AIF'ens;
  - ii. sætte én investors interesser over en anden investors eller investorgruppes i den samme AIF;
- d) udøver de samme aktiviteter for AIF'en og for en anden AIF eller en kunde, eller;
- e) modtager eller vil af en anden person end AIF'en eller dens investorer modtage et incitament i forbindelse med kollektiv porteføljepleje for AIF'en i form af et pengebeløb, varer eller tjenesteydelser ud over standardprovisionen eller - vederlaget for den pågældende tjenesteydelse.

#### **4. Registrering af interessekonflikter**

- 4.1 Formue Nord fører et register over forretningsaktiviteter, som udføres af eller på vegne af Formue Nord, hvor der er opstået en interessekonflikt, der medfører en væsentlig risiko for at skade en eller flere AIF'er eller investorer deri eller, hvis der er tale om en løbende aktivitet, hvor der potentielt kan opstå en interessekonflikt.
- 4.2 Som en del af oprettelsen og den løbende vedligeholdelse af registeret over interessekonflikter er direktionen forpligtet til at:
  - beskrive den opståede eller potentielle interessekonflikt med en tilstrækkelig grad af detaljer, så alle relevante medarbejdere let kan forstå disse;
  - dokumentere hvordan interessekonflikter forhindres, og angive forebyggende, midlertidige eller permanente foranstaltninger, der er truffet eller vil blive truffet;
- 4.3 Bestyrelsen skal med jævne mellemrum og mindst én gang årligt modtage skriftlige rapporter om registeret over interessekonflikter samt om aktiviteter registreret heri.
- 4.4 Registeret over interessekonflikter skal løbende opdateres, dog mindst én gang årligt.
- 4.5 Selskabet Direktion er ansvarlig for opgaverne nævnt i pkt. 4.3. og 4.4. Direktion skal altid rådføre sig med Selskabets compliancefunktion når registeret opdateres.

#### **5. Strategi for stemmerettigheder**

- 5.1 Formue Nord udøver ikke stemmerettigheder.

## **6. Kontroller og rapportering**

- 6.1 Hvor det er relevant, har Formue Nord etableret kontrolprocedurer. Disse er nærmere beskrevet i Selskabets forretningsgang for interessekonflikter.
- 6.2 Selskabets politikker og procedurer til håndtering af interessekonflikter overvåges og vurderes af Selskabets compliancefunktion, der tillige rapporterer om effektiviteten af disse til Direktionen.
- 6.3 Bestyrelsen modtager mindst én gang årligt information samt resultaterne af kontrollerne nævnt i pkt. 5.1.

## **7. Oplysninger om interessekonflikter**

- 7.1 Hvis Selskabets iværksatte procedurer og foranstaltninger ikke med rimelig sikkerhed er tilstrækkelige til at undgå eller håndtere en bestemt interessekonflikt, skal Direktionen straks informeres. Direktionen skal herefter træffe de nødvendige beslutninger for at sikre, at Formue Nord altid handler i de forvaltede AIF'ers interesse.
- 7.2 Direktionen underretter bestyrelsen om den opståede interessekonflikt og de foranstaltninger, der er truffet for at afværge den. Direktionen underretter bestyrelsen på det næstkommende møde, med mindre direktionen ikke har kunne finde passende foranstaltninger, hvor bestyrelsen i sådan tilfælde straks underrettes herefter.

## **8. Opdatering**

- 8.1 Politikken skal opdateres løbende, dog mindst én gang årligt.