

INFORMATION OM HATERING AV INTRESSEKONFLIKTER

Allmänt

Av artikel 31-36 EU-kommissionens delegerade förordning (EU) nr. 231/2013 framgår det att en AIF-förvaltare som förvaltar en öppen AIF-fond ska ha interna regler som anger hur bolaget hanterar intressekonflikter. Reglerna ska fastställas av styrelsen och vara lämpliga med hänsyn till företagets storlek och organisation samt till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Riktlinjerna för intressekonflikter ska:

- (i) identifiera vilka omständigheter som utgör eller kan ge upphov till en intressekonflikt som medför en väsentlig risk för att en eller flera kunders intressen påverkas negativt med hänsyn till verksamheten, och
- (ii) ange vilka rutiner som ska tillämpas och vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera sådana konflikter.

Mot denna bakgrund har Volt Capital Management AB ("Bolaget") antagit dessa riktlinjer.

Grundläggande principer

Bolagets ledning ska aktivt arbeta med att löpande identifiera, följa upp och hantera de eventuella intressekonflikter som kan uppkomma i verksamheten i enlighet med de interna reglerna. Bolagets verkställande direktör är ansvarig för implementeringen av de interna reglerna och ska regelbundet göra översyn av eventuella uppkomna situationer som kan anses utgöra intressekonflikter och hur man på bästa sätt ska säkerställa att ingen part otillbörligt gynnas.

Samtliga anställda ska omedelbart informera sin närmaste chef om situationer där eventuella intressekonflikter har identifierats. Bolagets styrelse ska av den verkställande direktören vid varje styrelsemöte informeras om förekomsten av eventuella uppkomna väsentliga intressekonflikter i verksamheten samt om de intressekonflikter som identifierats i samband med eller som uppkommit till följd av uppdragsavtal och hur dessa hanteras.

Frågan om identifiering av intressekonflikter ska vara en stående punkt vid de möten som kommer att hållas, där bl.a. den verkställande direktören och funktionen för regelefterlevnad träffas för att diskutera aktuella frågor rörande regelefterlevnad.

Bolagets personal ska erhålla utbildning avseende innehållet i Bolagets interna regler för att hantera intressekonflikter. En del av denna utbildning ska bestå av att tydliggöra vikten av att identifiera intressekonflikter och att varje anställda är skyldig att rapportera förekomsten av sådana till den verkställande direktören och funktionen för regelefterlevnad för hantering.

Funktionen för regelefterlevnad ska årligen genom kontroller pröva om Bolagets åtgärder för att hantera sådana konflikter är effektiva. Avrapportering ska ske till den verkställande direktören och till styrelsen inom ramen för de rapporter som ska tillställas styrelsen inför styrelsemöten.

Kriterier för identifiering av intressekonflikter

För att kunna identifiera de intressekonflikter som uppstår i verksamheten ska Bolaget åtminstone ta hänsyn till om Bolaget, anställda, uppdragstagare, styrelsemedlemmar och närstående bolag:

- (i) sannolikt kan erhålla en ekonomisk vinst eller undvika en ekonomisk förlust på bekostnad av fonden/fonderna,
- (ii) har ett annat intresse än andelsägarna, av verksamhetens resultat eller en portföljtransaktion som genomförs för fondens räkning,
- (iii) har ett ekonomiskt eller annat skäl att gynna en annan kunds eller kundgrupps intressen framför andelsägarna,
- (iv) utför samma slags verksamhet för fonden som för en eller flera andra kunder, eller
- (v) i samband med verksamheten tar emot eller kommer att ta emot pengar, varor eller tjänster, utöver standardkommissionen eller avgiften för den berörda tjänsten eller verksamheten ifråga, av någon annan än fonden.