

## Summerad information om intressekonflikter

Linné Kapitalförvaltning ("Linné" eller "bolaget") ska fastställa och tillämpa effektiva riktlinjer för förhindrande av intressekonflikter, samt fastställa organisatoriska och administrativa förfaranden i syfte att vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Linné ska dessutom vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera och hindra eller hantera de intressekonflikter som kan uppkomma mellan bolaget eller en till bolaget närstående person och en kund eller mellan kunder i samband med tillhandahållandet av investeringstjänster och sidotjänster, samt förhindra att kundernas intressen påverkas negativt av intressekonflikter, inklusive sådana som orsakas av ersättningar eller förmåner från tredje part, Linnés ersättningsystem eller andra incitamentsstrukturer.

### Interna regler

Linné arbetar aktivt och kontinuerligt för att säkerställa att intressekonflikter identifieras.

Bolaget har i detta syfte antagit riktlinjer och upprättat rutiner där det framgår hur Linné internt ska arbeta med förhindrande av samt hanteringen av potentiella intressekonflikter. Dessa rutiner och riktlinjer säkerställer att Linné alltid agerar för att handla uteslutande i kundens intresse, samt handla hederligt, rättvist och professionellt. För att undvika intressekonflikter arbetar Linné bl.a. med engagemangsrappporter för styrelsen dvs. att när någon i styrelsen tar uppdrag utanför bolaget ska innan uppdragets tillträdande göras en bedömning av styrelsen huruvida detta kan innebära en intressekonflikt som drabbar kunder negativt. För att underlätta denna bedömning ska styrelsen, på årlig basis, lämna en engagemangsrappport till Linnés Compliancefunktion. Av rapporten ska det tydligt framgå vilka övriga engagemang som innehas. Ifyllda engagemangsrappporter ska även dokumenteras av Compliancefunktionen. Vidare får anställda på Linné inte själv eller genom annan bedriva med bolaget konkurrerande verksamhet. Detta gäller uppdrag tagna utanför anställningen och knutna till annan uppdragsgivare än Linné. Ett sidouppdrag måste alltid godkännas av VD för att få utföras och i VDs fall av styrelsen. I samband med anställning ska den anställde tillfrågas om uppdrag av dessa slag innehas.

Bolaget arbetar dessutom med dualitet, d.v.s. att ingen anställd ensam ska utföra alla moment i en transaktionskedja.

I Linnés process för nya produkter och tjänster ("NPAP") ska potentiella intressekonflikter alltid identifieras, hanteras och dokumenteras och därmed ingå i en analys innan beslut fattas om förändringar i bolagets verksamhet.

Linné iakttar även följande:

- 1. I de fall det inte finns några metoder för att hantera en intressekonflikt eller när de åtgärder som finns enligt Linné inte tillräckligt skyddar kundens intressen, ska ett nytt uppdrag, enligt huvudregeln, avböjas.*
- 2. Om åtgärder som vidtagits för att hantera en intressekonflikt inte räcker för att förhindra att kundernas intressen kan komma att påverkas negativt ska bolaget tydligt informera om arten av eller källan till intressekonflikterna innan bolaget åtar sig att utföra en investeringstjänst för kundens räkning.*

### Identifierade potentiella intressekonflikter

Bolaget och dess anställda ska löpande identifiera och dokumentera potentiella intressekonflikter. För att underlätta arbetet med att identifiera intressekonflikter har Linné Kapitalförvaltning dessutom en

workshop varje år med relevanta medarbetare där syftet med workshopen är att identifiera intressekonflikter. Compliancefunktionen ska hålla i workshopen och dokumentera utfallet av den.

Bolaget har identifierat ett antal potentiella intressekonflikter i verksamheten. Nedan anges vilka dessa är och, i den mån det bedömts finnas behov därav, vilka åtgärder som ska vidtas för att hantera sådana konflikter.

Då Linné förvaltar kapital åt Linnés styrelseordförande samt några investerare i bolaget utgör detta ett område där flera potentiella intressekonflikter kan uppstå. Detta hanteras genom upprätthållandet av likabehandlingsprincipen, vilket innebär att dessa personer ej tilldelas bättre avkastning eller lägre förvaltningsavgift än någon annan kund. Det säkerställs bland annat genom att samtliga avtal alltid passerar två förvaltare.

Bolaget ska vara en personlig aktör när det gäller långsiktig kapitalförvaltning vilket i vissa fall har medfört att kundrelationer som en förvaltare och därmed Linné har haft länge även övergår till en vänskapsrelation. Detta kan ge upphov till potentiella intressekonflikter men hanteras även det genom upprätthållandet av likabehandlingsprincipen samt i viss mån, om möjligt, att uppdraget lämnas över till en annan förvaltare.

#### **Ytterligare information**

Ytterligare information om intressekonflikter kan erhållas på begäran på [kapitalforvaltning@linnekapital.se](mailto:kapitalforvaltning@linnekapital.se)