

KOMMUNINVEST I SVERIGE AB

**Policy för
hantering av intressekonflikter
C.16.00.00**



Fastställd av styrelsen
2018-08-28

Ersätter
2018-05-28

Dokumentansvarig
HR-chef

Informationsklassning
K2 R2 T2

Policy för hantering av intressekonflikter

1 Inledning

I denna policy har Bolagsstyrelsen fastställt interna regler för hantering av potentiella och befintliga intressekonflikter i Bolagets styrelse (eller hos ledamöter i Bolagets styrelse) och i Bolagets verksamhet (eller hos medarbetare i Bolaget) samt fastställt rutiner och åtgärder för dessa. Gällande Bolagets verksamhet inkluderas även regler för bedömning av medarbetares bisysslor.

Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening är inte bara indirekt ägare i Bolaget, utan utgör även dess kunder. Förståelsen för detta tillsammans med ett medvetet förhållningssätt bör ligga till grund för samtliga analyser av befintliga och potentiella intressekonflikter samt vid hanteringen av dessa inom Bolaget.

1.1 Externt regelverk

Denna policy styrs av Europaparlamentet och Rådets Tillsynsförordning, Europeiska Bankmyndighetens rekommendationer för intern styrning och kontroll, FFFS 2014:1 om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut, FFFS 2015:5 om rapportering av händelser av väsentlig betydelse. Jävsförhållanden regleras för styrelsen i aktiebolagslagen 8 kap 23§.

1.2 Syfte

Denna policy syftar till att identifiering och hantering av befintliga och potentiella intressekonflikter ska ske på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att förhindra att eventuella intressekonflikter får negativa konsekvenser för kunder, medlemmar eller för Bolaget. Bedömning av medarbetares eventuella bisysslor ska syfta till att säkerställa att dessa inte inverkar menligt på medarbetarens uppgifter inom Bolaget eller utgör upphov till potentiella intressekonflikter genom konkurrerande verksamhet.

1.3 Definitioner

Omständigheter som kan ge upphov till intressekonflikt kan uppstå mellan kunder, medlemmar, Bolaget och till Bolaget närstående. Exempelvis att kunders intressen ställs mot andra kunders, Bolagets eller till Bolaget närståendes intressen. Till Bolaget närstående hör i detta sammanhang: Kommuninvest ekonomisk förening, styrelse, ledning, personal eller varje annan person med direkt eller indirekt koppling till Bolaget.

2 Identifiering av intressekonflikter

Identifieringen ska omfatta en inventering av vilka omständigheter som har gett eller kan ge upphov till en intressekonflikt.

2.1 Identifiering av intressekonflikter i styrelsen

Identifiering av potentiella och befintliga intressekonflikter sker dels vid nytillsättning inom styrelsen, dels genom löpande självutvärdering inom styrelsen.

Vid nytillsättning ska tillträdande styrelseledamot skriftligen informera styrelsens ordförande om samtliga övriga styrelseuppdrag samt andra uppdrag och engagemang av vikt, vilka kan inverka på de beslut, såväl strategiska som specifika, som kan komma att tas inom ramen för styrelsearbetet hos Bolaget, se självutvärderingsmall bilaga 1.

För det fall där ledamoten, i det löpande styrelsearbetet identifierar en omständighet som kan leda till en intressekonflikt, ska denne utan onödigt dröjsmål informera styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande ska, på förkommen anledning dock minst årligen, till styrelsen anmäla de av styrelseledamöterna identifierade potentiella och befintliga intressekonflikterna.

Huvudpunkterna i identifieringen av intressekonflikter är följande:

- Övriga uppdrag, exempelvis andra styrelseuppdrag, anställning m.m.
- Andra engagemang, exempelvis ägande i andra bolag med likartad eller konkurrerande verksamhet, hos konsultbolag eller leverantörer.
- Närståendekretsens intressen, exempelvis närståendes ägande eller intressen i andra bolag med likartad eller konkurrerande verksamhet, hos konsultbolag eller leverantörer.

2.2 Identifiering av intressekonflikter i verksamheten

Identifiering av potentiella och befintliga intressekonflikter sker dels vid nyanställning, ändrade anställningsförhållanden och närstående relationer samt genom löpande självutvärdering.

Identifiering och bedömning av bisysslor sker dels vid nyanställning, dels genom löpande självutvärdering.

I Bolagets beslutsunderlag för godkännande av nya och förändrade produkter och tjänster mm. ska det framgå att Bolaget löpande identifierat och motverkat att eventuella intressekonflikter får negativa konsekvenser för kunder, medlemmar eller Bolaget. Exempel på andra väsentliga delar kan vara att ingå avtal med externa leverantörer. Intressekonflikten kan därmed utgöra en omfattande skada till nackdel för Bolaget eller någon av Bolagets intressenter.

Vid identifiering av omständigheter, som kan medföra en väsentlig risk för intressekonflikt ska särskilt beaktas personal med stor möjlighet att påverka företagets totala riskexponering eller andra för verksamheten väsentliga delar.

3 Hantering av intressekonflikter

Hantering av intressekonflikter sker i första hand genom att styrelsens ordförande eller den verkställande direktören tillser att rutiner och åtgärder tillämpas som hindrar att kunders, medlemmars eller Bolagets intressen påverkas negativt.

3.1 Hantering av intressekonflikter i styrelsen

I de fall det finns risk att en intressekonflikt kan föreligga för en styrelseledamot vid handläggningen av ett styrelseärende, ska denna ledamot:

- Informera styrelsens ordförande om situationen.
- Avstå från att delta i styrelsens beslut.
- Ej fysiskt delta vid handläggningen av det aktuella ärendet när så bedöms lämpligt.

Förhållandet och dess hantering ska dokumenteras i styrelseprotokollet.

3.2 Hantering av intressekonflikter i verksamheten

Bolaget ska ha särskild uppsikt över de tjänster/produkter där det kan uppstå, eller har uppstått omständigheter som kan leda till intressekonflikter som innebär en reell risk beträffande en eller flera kunders intressen. Hanteringen kan exempelvis innebära införande av nya rutiner, omfördelning av personal, borttagande av tjänst eller tjänst. Uppstår ändå intressekonflikt ställs krav på information till den part som riskerar att drabbas.

Bolaget får förbjuda bisyssla om den bedöms antingen hindra eller påverka medarbetarens sätt att utföra sitt arbete, eller om den konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet.

4 Organisation och ansvar

Bolagsstyrelsens ordförande ansvarar för hanteringen av intressekonflikter i styrelsen. Verkställande direktören ansvarar för att fastställa riktlinjer för identifieringen och hanteringen av intressekonflikter i verksamheten.

5 Uppföljning och rapportering

Där eventuella överträdelser av denna policy har begåtts vad gäller styrelsen, ska det dokumenteras samt anmälas av styrelsens ordförande till internrevisorn och arbetsutskottet i Kommuninvest ekonomisk förening.

Identifierade intressekonflikter i verksamheten som kan förorsaka väsentliga risker ska rapporteras till styrelsen.

För de fall att överträdelsen resulterat i händelser av väsentlig betydelse ska rapportering ske till Finansinspektionen.

I Rapporteringspolicy A.04.00.00 anges vilken rapportering som ska ske utifrån denna instruktion.