

Politik vedrørende interessekonflikter

PP Capital Asset Management A/S skal identificere de typer af interessekonflikter, der opstår ved ydelse af investeringsservice og levering af accessoriske tjenesteydelser eller en kombination heraf, som kan være til skade for en kunde.

Politikken identificerer, hvilke forhold der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører en væsentlig risiko for, at en eller flere kunders interesser skades.

Denne politik vedrørende interessekonflikter gælder for alle medarbejdere og konsulenter i PP Capital Asset Management A/S, der yder investeringsrådgivning og porteføljepleje.

Det er PP Capital Asset Management A/S` politik, at interessekonflikter skal identificeres, forebygges og håndteres, således at det ikke er til skade for en kunde.

Interessekonflikter kan opstå mellem PP Capital Asset Management A/S og en kunde eller mellem to eller flere af PP Capital Asset Management A/S` kunder indbyrdes.

Denne politik beskriver, hvilke procedurer og foranstaltninger, der gælder i forbindelse med PP Capital Asset Management A/S` håndtering af interessekonflikter.

Interessekonflikter kan bl.a. opstå i følgende situationer:

- Hvis PP Capital Asset Management A/S kan opnå en finansiell gevinst eller undgå et finansielt tab på bekostning af kunden.
- Hvis en eller flere ansatte i PP Capital Asset Management A/S foretager personlige handler i et finansielt instrument, og en af PP Capital Asset Management A/S` kunder har interesse i samme finansielle instrument.
- Hvis PP Capital Asset Management A/S har en anden interesse end kunden i resultatet af den ydelse, som leveres til kunden.
- Hvis PP Capital Asset Management A/S har et finansielt eller andet incitament til at sætte en anden kundes eller kundegruppes interesser over andre kunders interesser.

PP Capital Asset Management A/S fører en fortegnelse over de ydelser og aktiviteter, hvor der er opstået eller kan opstå en interessekonflikt, som medfører en væsentlig risiko for at skade en kundes interesser.

PP Capital Asset Management A/S vil behandle sine kunder korrekt og drive fondsmæglervirksomhed etisk korrekt og i overensstemmelse med god skik reglerne.

PP Capital Asset Management A/S har etableret procedurer og foranstaltninger, der sikrer, at interessekonflikter identificeres og søges undgået. Det drejer sig bl.a. om:

- Procedurer for ansattes adgang til og omgang med fortrolig viden.
- Forretningsgange vedrørende behandling af følsomme kundeoplysninger.

- Politik, der begrænser medarbejderne i at påtage sig andre opgaver eller ansættelser, der kan påvirke medarbejderne i udførelsen af deres arbejdsopgaver for PP Capital Asset Management A/S.
- Interne regler om begrænsninger i medarbejderes adgang til personlig handel med finansielle instrumenter samt spekulationsforbud.
- Løbende kontrol af overholdelse af denne politik og relaterede politikker og foranstaltninger.

Denne politik skal udleveres til PP Capital Asset Management A/S' kunder efter anmodning. Ligeledes skal politikken være tilgængelig på www.pp-capital.dk.


Hvis de etablerede politikker ikke måtte være tilstrækkelige til at undgå mulige interessekonflikter, skal kunden informeres om interessekonfliktens indhold, inden der indgås aftale med kunden.

Denne politik opdateres 1 gang årligt.

Bestyrelsen

Godkendt på bestyrelsesmødet:

København d. 11-12-2017


Peter Johansen
Formand


Jesper Vesten Drescher


Christian Seidelin


Peter Riggelsen


Jan Øland

Direktionen


Palle Lund Hansen


Sverrir Sverrisson