

Politik for interessekonflikter i PP Capital Asset Management

Besluttet af:	Bestyrelsen for PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Dato for beslutning:	27/08-2020
Version:	1
Politikejer:	Bestyrelsen for PP Capital Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
Retsligt grundlag:	Lov Om Finansiell Virksomhed §71 stk. 6 §72 stk.2 §80 c.

PP Capital har pligt til at 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, og er gældende for alle medarbejdere i PP Capital.

Det er PP Capitals politik, at interessekonflikter skal identificeres, forebygges og håndteres, således at det ikke er til skade for en kunde.

Interessekonflikter kan opstå mellem PP Capital og en kunde eller mellem to eller flere af PP Capitals kunder indbyrdes.

Interessekonflikter kan bl.a. opstå i følgende situationer:

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

PP Capital vil behandle sine kunder korrekt og drive fondsmæglervirksomhed etisk korrekt og i overensstemmelse med god skik reglerne.

PP Capital har pligt til at føre dokumentation 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 har etableret procedurer der sikrer, at interessekonflikter identificeres og søges undgået. Det drejer sig bl.a. om:

- Procedurer for ansattes adgang til og omgang med kundedata og fortrolig viden.
- Politik, der begrænser medarbejderne i at påtage sig andre opgaver eller ansættelser, der kan påvirke medarbejderne i udførelsen af deres arbejdsopgaver for PP Capital.

- Interne regler om begrænsninger i medarbejderes adgang til personlig handel med finansielle instrumenter.
- Løbende kontrol af overholdelse af denne politik og relaterede politikker og foranstaltninger.
- I tilfælde af aktiviteter hvor der er mulighed for at en interesserekonflikt kan opstå skal direktionen konsultere Compliance funktionen.

Denne politik skal udleveres til PP Capital`s kunder efter anmodning og publiceres også på PP Capitals hjemmeside.

Denne politik opdateres 1 gang årligt.

Bestyrelsen

Godkendt på bestyrelsesmødet:

København d.

Bestyrelsen

Formand Mads Jakobsen

Jesper Vesten Drescher

Christian Seidelin

Direktionen

Palle Lund Hansen

Sverrir Sverrisson

Historik

Version	Godkendt	Ændringer
1	27/08/2020	Oprindelig version