

Politik for håndtering af interessekonflikter i Assure Fondsmæglerselskab A/S

1. Formål, definition og scope

- 1.1 I henhold til "Lov nr. 1155 af 08/06/2021 om fondsmæglerselskaber og investeringservice og -aktiviteter" skal bestyrelsen for Assure Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende "Assure") fastlægge en politik for håndtering af interessekonflikter. Denne politik benævnes i det følgende som "Interessekonfliktspolitik".
- 1.2 Formålet med Assures Interessekonfliktspolitik er at sikre, at potentielle interessekonflikter bliver identificeret, og at Assure har fastsat procedurer for håndtering af interessekonflikter. Herudover er Assures Interessekonfliktspolitik etableret ud fra princippet om "at behandle kunderne ens i ensartede tilfælde".
- 1.3 Med udgangspunkt i selskabets politikker er, hvor det er fundet relevant, fastlagt en række understøttende forretningsgange og operationelle procedurer ud fra formålet at reducere risici for Assure mest muligt i forhold til Selskabets aktiviteter.

2. Identifikation og håndtering af interessekonflikter

- 2.1 Risiko for interessekonflikt opstår, hvor der er modstridende interesser mellem Assure (ledelse, ansatte, tilknyttede agenter eller andre, der direkte eller indirekte er forbundet med Assure via et kontrolforhold og Kunden eller mellem Selskabets kunder indbyrdes. I og med Assure ikke har licens til at handle over 'egen bog', dvs. ikke har stor fondsmæglerlicens, er bestyrelsens vurdering at risiko for at der opstår interessekonflikter er lav.
- 2.2 Assure tilstræber at sikre, at der ikke opstår interessekonflikter mellem Kunden og Assure og mellem Selskabets kunder indbyrdes. Hvis der mod forventning måtte opstå en interessekonflikt mellem Kunden og Assure, eller der er en risiko for at en interessekonflikt måtte opstå, er Assure forpligtet til straks at orientere Kunden herom. Dette gælder også hvis – eller der er risiko for – en interessekonflikt måtte opstå Selskabets kunder imellem.
- 2.3 Assure håndterer identificerede interessekonflikter og potentielle interessekonflikter på en professionel måde, således at Assure handler med integritet og udviser fairness i forhold til identificerede og potentielle interessekonflikter.
- 2.4 Assure har identificeret følgende potentielle interessekonflikter:
 - Assure kan rådgive en kunde, hvor rådet strider mod en anden kundes interesse
 - Personer eller selskaber i Assures ejerkreds samt medlemmer af selskabets ledelse og/eller medarbejderstab kan have positioner i værdipapirer eller instrumenter, der også rådgives om i forhold til kunder
 - En medarbejder er repræsenteret i selskabets bestyrelse, og er ligeledes med i selskabets ejerkreds
 - Et par selskaber i Assures ejerkreds er også porteføljeforvaltningskunde i Assure
- 2.5 Assure håndterer identificerede interessekonflikter og potentielle interessekonflikter på følgende måde:
 - Alle aftaler indgås på markedsvilkår og der rapporteres løbende på disse til selskabets bestyrelse
 - Alle aftaler med 'nærtstående parter' indgås af Selskabets bestyrelse
 - Assures medarbejdere er underlagt en professional tavshedspligt, og deling af informationer blandt medarbejdere sker kun, når det er nødvendigt
 - Assure har udarbejdet politikker og forretningsgange på alle væsentlige aktivitetsområder og Selskabets medarbejdere er gjort bekendt med disse

Politik for håndtering af interessekonflikter i Assure Fondsmæglerselskab A/S

- Assures medarbejdere er alle gjort særskilt bekendt med selskabets politik for håndtering af interessekonflikter

2.6 Assures medarbejdere og ledelse er underlagt spekulationsforbud, hvilket er en integreret del af Selskabets regelsæt om håndtering af interessekonflikter.

3. Controlling og rapportering

- 3.1 Identificerede interessekonflikter og potentielle interessekonflikter overvåges og håndteres løbende og gennemgås som minimum en gang årligt på bestyrelsesniveau.
- 3.2 Det påhviler selskabets direktion løbende at rapportere en status på Interessekonfliktspolitikens overholdelse til selskabets bestyrelse, således at Assures bestyrelse kan vurdere, om bekendtgørelsens bestemmelser er overholdt.

4. Ansvar og godkendelse

- 4.1 Assures direktion har ansvar for at sikre at selskabets Interessekonfliktspolitik er kommunikeret til selskabets medarbejdere samt at sikre, at den operationelle håndtering i forhold til Interessekonfliktpolitikken – og de i politikken fastsatte retningslinjer – er indarbejdet i selskabets forretningsgange. Interessekonfliktpolitikken og understøttende forretningsgange sikrer således en sund risk management-praksis i Assure.
- 4.2 Assures Interessekonfliktspolitik skal løbende ajourføres og skal altid godkendes af selskabets bestyrelse, når der sker opdatering. Dog skal ajourføring og godkendelse af bestyrelsen altid ske mindst én gang årligt.

---oo0oo---

5. Bestyrelsens og direktionens underskrifter

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. december 2024.