

Politik for håndtering af Interessekonflikter

Draupnir Investment Advisors ApS (Selskabet)

i Selskabets egenskab af at være Forvalter af Alternative Investeringsfonde

1. Indledning

Nærværende politik for håndtering af interessekonflikter er udarbejdet for at sikre, at Selskabet iht. FAIF-loven:

- 1) træffer alle rimelige foranstaltninger for at undgå interessekonflikter og, når de ikke kan undgås, påvise, styre og overvåge interessekonflikterne,
- 2) oplyser de forvaltede alternative investeringsfonde, investorerne i disse og eventuelle andre berørte parter om mulige interessekonflikter for at forhindre, at de får negativ indflydelse på de forvaltede fonde eller investorerne i disses interesser, og for at sikre, at fondene behandles retfærdigt og
- 3) overholder alle gældende regler, således at forvalteren bedst muligt kan varetage interesserne for de forvaltede fonde, fondenes investorer og markedernes integritet.

2. Overordnet strategisk mål

Bestyrelsens overordnede strategiske mål er at sikre, at Selskabet kan identificere og undgå interessekonflikter.

Hertil kommer en målsætning om at sikre, at rådgivning og forvaltning altid sker med udgangspunkt i kundernes og investorernes interesser.

3. Ansvar

Direktionen er ansvarlig for at få etableret en kultur i Selskabet som understøtter, at alle medarbejdere hos Selskabet informerer direktionen, hvis de får kendskab til, eller har mistanke om, en aktuel eller potentiel interessekonflikt, uagtet arten og omfanget.

4. Interessekonflikter

Interessekonflikter kan opstå

- som følge af Selskabets interesser hos, og tilknytning til, andre kunder, modparter og leverandører
- i forholdet mellem Selskabet og Selskabets Kunder
- indbyrdes mellem Selskabets Kunder

Under "Selskabet" hører Selskabets ledelse, medarbejdere eller andre, der har snævre forbindelser til Selskabet.

5. Identifikation af væsentlige interessekonflikter og forholdsregler

Følgende interessekonflikter er vurderet som væsentlige (ikke prioriteret rækkefølge);

Nr.	Interessekonflikt	Forholdsregler, der er taget for at minimere interessekonflikten

6. Overvågning

Selskabet registrerer og identificerer løbende forhold, der kan medføre en interessekonflikt samt forholdsreglerne, der er taget for at minimere risikoen for en interessekonflikt.

Selskabet skal afstå fra at levere ydelser, hvis der er risiko for, at Kundens interesser ikke tilgodeses.

7. Rapportering

Bestyrelsen i Selskabet skal straks informeres af direktionen, hvis der er opstået en interessekonflikt.

Herudover skal der én gang årligt ske skriftlig afrapportering til bestyrelsen omkring aktiviteter der er registreret og identificeret, jf. punkt 6.

Endvidere skal bestyrelsen og investorerne i de forvaltede alternative investeringsfonde informeres om potentielle og opståede interessekonflikter.

Kunder og investorer skal informeres om interessekonflikter på et varigt medie, eller via en web-baseret løsning, de har kendskab til, løbende har adgang til, og som holdes ajourført.

8. Opdatering af politikken

Bestyrelsen skal mindst én gang årligt, i overensstemmelse med årshjulet, vurdere og eventuelt opdatere nærværende politik.

Herudover skal politikken opdateres, hvis det besluttes at uddelegere opgaver, eller hvis der i øvrigt sker væsentlige ændringer i Selskabets forretning.

Version: nr. 2

Godkendt af bestyrelsen i Draupnir Investment Advisors ApS, den 29. april 2020.

Jens Jørgen Hagelskjær

Lennart Pagels

Ulrik Regaard Larsen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Ulrik Regaard Larsen (CPR valideret)

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-804249784757

IP: 2.104.xxx.xxx

2020-06-22 05:48:17Z

NEM ID 

Jens Jørgen Hagelskjær (CPR valideret)

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-573018045547

IP: 87.63.xxx.xxx

2020-06-22 06:04:42Z

NEM ID 

Lennart Pagels (CPR valideret)

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-838402487516

IP: 77.233.xxx.xxx

2020-06-22 06:57:26Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DAELC-Y800Q-O3C8V-FFH30-HJCTJ-GW000

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>