

Nordnet Fonder AB ("Bolaget") ska enligt externa regelkrav analysera vilka risker som är förenade med Bolagets ersättningspolicy och ersättningssystem. Bolaget ska mot bakgrund av analysen identifiera särskilt reglerad personal hos förvaltaren.

Bolaget har identifierat att utformningen av ersättningssystem kan påverka utförandet av anställdas arbetsuppgifter och därigenom skapa konflikter med andelsägarnas intressen. Personer som deltar i förvaltningen eller utför andra tjänster skulle potentiellt med ett dåligt utformat ersättningssystem kunna ta överdriven risk eller bryta mot fondbestämmelserna och Bolagets interna regler i syfte att kortsiktigt öka sin egen ersättningsnivå. Vidare skulle fondtillgångarna kunna värderas till högre belopp än marknadspris i syfte att öka fondbolagets avgiftsuttag.

Den potentiella intressekonflikten med värdering av fondernas tillgångar hanteras genom att Bolagets värderingsfunktion är organiserad så att den är funktionellt oberoende av portföljförvaltningen.

Bolaget har utformat ersättningsprinciper och incitamentsprogram avseende ledningen och förvaltare på ett sådant sätt att de står i överensstämmelse med andelsägarnas intressen. Ersättning till verkställande direktör beslutas av Bolagets styrelse.

De finansiella och icke-finansiella kriterier som Bolaget lägger till grund för beslut om ersättning till särskild reglerad personal ska specificeras och dokumenteras, och biläggas det styrelseprotokoll där beslutet om rörlig ersättning har fattats. Bolagets bedömning av resultat som ligger till grund för beräkning av rörlig ersättning, ska baseras på riskjusterade vinstmätt som är förenliga med integreringen av hållbarhetsrisker. Såväl nuvarande som framtida risker ska beaktas. Om Bolaget använder sig av subjektiva bedömningar för justering av resultat utifrån risk, ska de överväganden som ligger till grund för justeringen vara väl avvägda och dokumenterade.

Bolaget ska basera den rörliga ersättningen till särskilt reglerad personal på den anställdes resultat, på den berörda affärsenhetens, värdepappersfonden eller den alternativa investeringsfondens resultat och på Bolagets totala resultat. Vid bedömningen av den anställdes resultat ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.

För att åstadkomma ett långsiktigt riskperspektiv ska särskilda regler gälla avseende särskilt reglerad personal.

Samtliga anställda kan erbjudas att delta i ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram där de erbjuds att investera i teckningsoptioner utgivna av Nordnet AB (publ.) Förvärvet av teckningsoptionerna sker till marknadspris och är inte kopplat till framtida resultat eller liknande i Bolaget. Det innebär att förvärvet av teckningsoptioner i sig inte innebär att någon faktiskt ersättning betalas vid tidpunkten för förvärvet. Bolaget har gjort bedömningen att förvärvet av teckningsoptioner i sig inte kommer att omfattas av några begränsningar så som uppskjutande av rörlig ersättning.