

## LEGAL INFORMATION

### RISKINFORMATION

En investering i fonder är förenad med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Internationella investeringar, särskilt de på nyare marknader, medför normalt en högre risk (liksom en större möjlighet till avkastning) än placeringar i svenska värdepapper. Dessa risker innefattar såväl politisk och ekonomisk osäkerhet i andra länder som valutaförändringar.

Under respektive fond visar riskindikatorn sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn speglar hur stora svängningarna i fondens andelsvärde har varit under de senaste fem åren.

Den sjugradiga skalan är komplex, exempelvis innebär det inte att kategori 2 har två gånger högre risk än 1. Avståndet mellan 1 och 2 är nödvändigtvis inte samma som avståndet mellan 5 och 6. Vidare innebär inte kategori 1 att det är en riskfri investering. För mer information finns fullständig informationsbroschyr och faktablad att hämta på respektive fonds presentationssida.

För fondsparande hos Carnegie Fonder gäller vad som angivits i av kunden undertecknad Anmälningsblankett samt vid var tid gällande Informationsbroschyr och Fondbestämmelser. Kunden bör se till att ha kännedom om innehållet i dessa handlingar.

### CARNEGIE FONDERS INTERNETSIDOR

Carnegie Fonders Internetsidor riktar sig främst till Carnegie Fonders kunder. Personer eller företag som får tillgång till det material som görs tillgängligt av Carnegie Fonder på dess hemsida accepterar följande:

Carnegie Fonder erbjuder inte rådgivning. Följaktligen ska inget på hemsidan uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att göra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå i några andra transaktioner.

Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden på dennes eget ansvar. Även om Carnegie Fonder gör skäliga ansträngningar för att erhålla information från källor som uppfattas som pålitliga, kan Carnegie Fonder AB inte på något sätt (vare sig uttryckligen eller underförstått) garantera att den information som finns tillgänglig på hemsidan är riktig, tillförlitlig eller fullständig.

Carnegie Fonder kan inte heller garantera att informationen inte genom manipulation har förvanskats av utomstående och kan inte heller i övrigt garantera riktigheten av nämnda information. I den mån Carnegie Fonders Internetsidor innehåller länkar till andra sidor kan Carnegie Fonder inte garantera åtkomst till dessa, och Carnegie Fonder fransäger sig allt ansvar för innehållet på sådana sidor.

All information samt alla tjänster och erbjudande som finns på hemsidan är avsedd att vara tillgänglig enbart för personer och företag med hemvist inom den Europeiska Unionen och det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet samt i Schweiz.

Inget material som görs tillgängligt på denna hemsida är således riktat till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

Om erbjudanden från Carnegie Fonder, av vad slag det vara må, ändå antas av någon sådan person eller något sådant företag, får detta lämnas obeaktat. Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på denna hemsida och tvister hänförliga härtill skall slutligen avgöras av svensk domstol.

Fondkurser som anges på Carnegie Fonders internetsidor ändras löpande. De kurser som anges på Carnegie Fonders Internetsidor är indikativa, vilket innebär att kurserna kan komma att förändras, och det är därför inte säkert att kurserna är korrekta. Korrekta kurser publiceras på morgonen påföljande dag.

Eftersom försäljning och inlösen av fondandelar sker till för kunden okänd kurs, kan de kurser som anges på Carnegie Fonders Internetsidor komma att skilja sig mot den kurs som Carnegie Fonders kunder erhåller.

Informationen på Carnegie Fonders internetsidor kan när som helst – utan att detta särskilt meddelas på nämnda sidor eller på annat sätt – komma att ändras.

## INCITAMENT OCH ERSÄTTNINGAR

Carnegie Fonder AB ("Carnegie Fonder") bedriver fondverksamhet, förvaltning av alternativa investeringsfonder samt utför diskretionär portföljförvaltning. Carnegie Fonder står under Finansinspektionens tillsyn.

Regelverket för fondbolag anger att fondbolag i förvaltningen av en fond eller administrationen därav, från/ till en 3e part endast får ta emot eller betala en avgift eller naturaförmån ("incitament") under förutsättning av att incitamentet är utformat för att höja kvaliteten på fondverksamheten samt inte hindrar fondbolaget från att agera i fondandelsägarnas bästa intresse. (incitament knutna till försäljning och inlösen av fondandelar, såsom provision vid distribution, omfattas inte av reglerna).

Nedan redogörs för Carnegie Fonders incitament. Ytterligare information om ersättningar kan lämnas till andelsägaren på begäran.

## ERSÄTTNINGAR TILL CARNEGIE FONDER

Carnegie Fonder erhåller ingen "Soft Commission" d.v.s. ersättning i form av varor och tjänster som tillhandahålls i samband med affärstransaktioner och som inte ingår i handelsmotpartens ordinarie tjänsteutbud.

## ERSÄTTNINGAR FRÅN CARNEGIE FONDER

Carnegie Fonder har ingått avtal med distributörer såsom försäkringsbolag, banker, värdepappersbolag som förmedlar Carnegie Fonders fonder. Ersättning utgår till dessa distributörer i form av en procentsats av den ordinarie förvaltningsavgiften för respektive fond.

## ERSÄTTNING INOM FONDVERKSAMHETEN

Carnegie Fonder erhåller ersättning från fonderna för att hantera förvaltning, administration, andelsregister, revision samt kostnader för förvaringsinstitut för fonderna.

## BÄSTA MÖJLIGA RESULTAT

Fondbolag är enligt Finansinspektionens regelverk skyldiga att eftersträva bästa möjliga resultat vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning. Härmed avses fondbolagets skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder bolaget förvaltar med beaktande av ett antal faktorer, nämligen pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden.

Dessa faktorer ska ställas i relation till ett antal fond- och transaktionsspecifika kriterier, däribland fondens mål, placeringsinriktning, riskprofil och portföljtransaktionens beskaffenhet. Fondbolaget har interna regler som gäller hur bästa möjliga resultat ska uppnås och hur uppföljning och utvärdering av mellanhänder ska ske.

Fondbolaget har fastställt att resultatet av bästa orderutförande normalt ska bedömas med hänsyn till pris och sannolikhet för utförande och avveckling. Andelsägare kan få tillgång till Fondbolagets regler om bästa möjliga resultat vid förfrågan.

## CARNEGIE FONDER AB:S BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige.

Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den innehåller bland annat regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

## ANSVAR FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Carnegie Fonder AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet.

## VARFÖR BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Carnegie Fonder behandlar personuppgifter för förberedelse, administration och fullgörande av kundavtalet samt för att Fondbolaget ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt svensk och utländsk lag, myndighets föreskrift eller avtal/villkor för viss fondandel. Med personuppgifter avses uppgifter om dig som du själv har lämnat i anslutning till att kundavtal ingås liksom sådana uppgifter som kan inhämtas från annat håll, t.ex. från offentliga register. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att säkerställa nät- och informationssäkerhet samt, om inte kunden har begärt direktreklamspärr, för ändamål som avser marknadsföring. Marknadsföringen kan komma att ske genom bl.a. via telefon, e-post, utskick via post och elektroniska reklamutskick. Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt statistik och riskhantering. När kommunikation sker eller uppdrag lämnas per telefon behandlas personuppgift även genom inspelning.

Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot Carnegies behandling av personuppgifter kopplad till direktmarknadsföring genom att kontakta Carnegie på [DPO@carnegiefonder.se](mailto:DPO@carnegiefonder.se). Marknadsföringsmeddelanden som skickas via e-post kan du välja att inte ta emot genom att klicka på avregistreringslänken som finns längst ner i det nyhetsbrev som skickas ut.

Personuppgifter som lämnas i samband med ingående av kundavtalet kan komma att kontrolleras, kompletteras och uppdateras med personuppgifter från andra privata och offentliga register, t.ex. Statens person- och adressregister (SPAR) eller Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Motsvarande åtgärder kan även komma att vidtas löpande för att säkerställa att uppgifterna är aktuella och korrekta.

I samband med att en kundrelation etableras och vid utförandet av transaktioner kontrollerar Carnegie Fonder i enlighet med lag personuppgifter mot EU:s sanktionslistor för att säkerställa att kundrelationen kan etableras och transaktionen genomföras.

Carnegie Fonder behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen, lagen om värdepappersfonder och andra tillämpliga regelverk (bl.a. penningtvättslagen och bokföringslagen).

## VILKA DELAR VI PERSONUPPGIFTER MED?

Personuppgifter kan för angivna ändamål och med beaktande av reglerna om sekretess avseende kunduppgifter komma att lämnas ut och behandlas av andra parter, t.ex. myndigheter, parter som upprätthåller databaser och register som innehar eller förmedlar personuppgifter, finansiella och juridiska konsulter, revisorer och andra tjänsteleverantörer till Carnegie Fonder samt andra företag som Carnegie Fonder samarbetar med.

I vissa fall anlitar Carnegie Fonder extern part som hanterar personuppgifter å bolagets vägnar (Personuppgiftsbiträde). En biträdessituation uppkommer om någon extern part utför tjänster som innefattar behandling av Carnegie Fonders personuppgifter, t.ex. lagrar Carnegie Fonders information, trycker eller skickar ut material för Carnegie Fonders räkning eller har åtkomst till informationen för exempelvis support, service, underhåll eller utveckling. För att sådan behandling ska vara tillåten krävs att Personuppgiftsbiträdet kan säkerställa att den registrerades rättigheter skyddas samt att garantier lämnas om att behandla personuppgifterna i enlighet med Dataskyddsförordningen. En förutsättning för att ett Personuppgiftsbiträde ska få behandla Carnegie Fonders personuppgifter är att ett personuppgiftsbiträdesavtal ingås mellan biträdet och Carnegie Fonder.

## VILKEN LAGLIG GRUND HAR VI FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING?

Carnegie Fonder behandlar endast personuppgifter med stöd av laglig grund enligt något av nedanstående alternativ:

- Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
- Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
- Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Carnegie Fonder.
- Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Carnegie Fonders berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

Carnegie Fonder behandlar inte personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du skriftligen har anmält att du motsätter dig en sådan behandling.

## VILLKOR FÖR CARNEGIE FONDERS BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Utöver vad som i övrigt framgår av denna text behandlar Carnegie Fonder endast personuppgifter under följande förutsättningar:

- Uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade
- (laglighet, korrekthet och öppenhet).
- De har samlats in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål (ändamålsbegränsning).
- De är adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).
- De är korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Personuppgifter som är felaktiga i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).
- De behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse, med användning av lämpliga tekniska eller organisatoriska åtgärder (integritet och konfidentialitet).

## HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter sparas så länge ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Därefter kommer uppgifterna att raderas om inte annat följer av tvingande regler om bevarande av uppgifterna. Detta innebär i normalfallet att personuppgifter bevaras så länge avtalsförhållandet består och sedan i högst 10 år med hänsyn till regler om preskription.

## VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du som registrerad har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som Carnegie Fonder behandlar avseende dig (registerutdrag). Carnegie Fonder ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. Begäran om registerutdrag görs skriftligen i brev adresserat till Carnegie Fonder AB, "Dataskyddsombud" 103 38 Stockholm.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade. Du har rätt att återkalla ett lämnat samtycke och, i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal, har du rätt att bli raderad.

Som framgår ovan har du även rätt att när som helst invända mot Carnegie Fonders behandling av dina personuppgifter som har samband med direktmarknadsföring. Om du gör en sådan invändning kommer Carnegie Fonder inte längre att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende Carnegie Fonders behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök [www.datainspektionen.se](http://www.datainspektionen.se).

## OM DU VILL VETA MER

Har du frågor om Carnegie Fonders personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontakter du [DPO@carnegiefonder.se](mailto:DPO@carnegiefonder.se) eller tillställer Carnegie Fonder AB ett brev adresserat till Carnegie Fonder AB, Dataskyddsombud, 103 38 Stockholm.

## REKLAMATION OCH KLAGOMÅL

Med klagomål avses att en kund framfört ett konkret missnöje i ett enskilt ärende avseende en finansiell tjänst eller produkt. Ett klagomål skall framställas skriftligen till klagomålsansvarig.

Vägledning i samband med ett eventuellt klagomålsärende kan erhållas från Konsumenternas Bank- och finansbyrå och genom den kommunala konsumentvägledningen. I det fall klagomål avvisas finns möjlighet att få tvist prövad genom att kund vänder sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller till allmän domstol. ARN handlägger dock inte ärenden som kräver muntlig bevisföring.

[www.konsumentbankbyran.se](http://www.konsumentbankbyran.se)

Tel: 08-24 90 85

### Klagomålsansvarig – Jens Lindskog

Tel: 08-121 550 93

[jens.lindskog@carnegiefonder.se](mailto:jens.lindskog@carnegiefonder.se)

## INFORMATION OM CARNEGIE FONDERS ERSÄTTNINGSSYSTEM

Carnegie Fonder AB (nedan "Bolaget") har infört ett ersättningssystem som ska främja sund och effektiv riskhantering. Detta innebär bl.a. att ersättningssystemet ska motverka ett risktagande som är oförenligt med de förvaltade fondernas riskprofil och fondbestämmelser.

Bolagets ersättningssystem består av Bolagets Ersättningspolicy och den praktiska tillämpningen av densamma. Bolagets ersättningssystem omfattar samtliga anställda i Bolaget men särskilda regler gäller för ersättningar till de av Bolagets medarbetare som i tjänsten utövar ett väsentligt inflytande på Bolagets eller de förvaltade fondernas riskprofiler, s.k. "Särskilt reglerad personal".

Ersättningspolicyns målsättning är att förena Bolagets, de anställdas, fondernas och andelsägarnas intressen samt tillhandahålla ett konkurrenskraftigt ersättningssystem som gör det möjligt för Bolaget att attrahera, behålla och motivera kvalificerad och kompetent personal.

## BOLAGETS ERSÄTTNINGSPOLICY

Bolagets Ersättningspolicy anger grunderna och principerna för hur ersättning ska fastställas, tillämpas och följas upp. Ersättningspolicy och den praxis som Bolaget tillämpar ska vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering, motverka ett risktagande som är oförenligt med de förvaltade fondernas riskprofil och fondbestämmelser samt inte hindra Bolaget från att uppfylla sin skyldighet att agera i fondandelsägarnas intresse.

Ersättningspolicyn är utformad för att överensstämma med Bolagets, de förvaltade fondernas och andelsägarnas affärsstrategi, mål, värderingar och intressen. Bolagets ersättningssystem utgår från Bolagets ägarvärde vilket innebär att ersättningssystemet avser förena ägarens långsiktiga affärsstrategi med Bolagets och fondernas långsiktiga värde tillväxt. Vidare är ersättningssystemet skapat för att förstärka långsiktig kompetensutveckling och uppmuntra såväl gemensamma som individuella prestationer av Bolagets anställda.

Ersättningspolicyn grundar sig på en analys av de risker som är förenade med Bolagets ersättningssystem. På grundval av analysen har Bolaget identifierat Särskilt reglerad personal hos Bolaget. Ersättningspolicyn innehåller även en förteckning över åtgärder som Bolaget vidtar för att undvika intressekonflikter som kan uppstå inom ramen för Bolagets ersättningssystem.

Ersättningspolicyn omfattar samtliga anställda i Bolaget och reglerar både fasta och rörliga delar av anställdas ersättning.

Ersättningspolicyn revideras och fastställs vid behov, dock minst årligen, av Bolagets styrelse efter beredning av bolagets ersättningskommitté. Styrelsen är ytterst ansvarig för tillämpningen och efterlevnaden av Ersättningspolicyn. Den senaste versionen av Ersättningspolicyn antogs den 25 januari 2024 och kommer att tillämpas för ersättningar som intjänas under räkenskapsåret 2024.

Bolagets Ersättningspolicy grundar sig på Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) och Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10), samt SFDR (hållbarhetsdirektivet) artikel 5.

## PRINCIPER AVSEENDE ERSÄTTNING

### BALANS MELLAN RÖRLIG OCH FAST ERSÄTTNING

Ersättningspolicyn syftar till att åstadkomma en sund balans mellan fast och eventuell rörlig ersättning. Ersättningen till anställda ska vara marknadsmässig och baseras på individuella befattningshavares ansvar och prestation.

Den fasta delen av ersättningen ska vara tillräckligt hög för att de anställda inte ska vara beroende av en rörlig ersättning. Detta innebär att det ska vara möjligt att sätta de rörliga delarna av ersättningen till noll. De

rörliga delarna för en anställd kan maximalt uppgå till tre gånger den fasta ersättningen (inkl. förmåner t.ex. pension), om inte styrelsen i det enskilda fallet beslutar om annat.

### **FAST ERSÄTTNING**

Fast lön är den viktigaste ersättningskomponenten för majoriteten av Bolagets anställda. Fast lön fastställs baserat på den anställdes bakgrund, kvalifikationer, tjänst och ansvar, långsiktiga prestation samt motsvarande marknadsmässig ersättning för den aktuella tjänsten.

Bolagets övervakar kontinuerligt löneutvecklingen på arbetsmarknaden för att bibehålla sin position som en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare för skickliga och kompetenta individer.

### **RÖRLIG ERSÄTTNING**

Rörlig ersättning används i syfte att förena den anställdes insats och ersättning med Bolagets affärsstrategi, mål och finansiella resultat med beaktande av ägarens långsiktiga intressen.

Rörlig ersättning kan endast utgå under förutsättning att det på bolagsnivå finns utrymme för att lämna rörlig ersättning avseende ett visst år och den anställda har uppfyllt de förutbestämda och kommunicerade finansiella och icke-finansiella kriterier som fastställts för den relevanta anställda.

### **GARANTERAD RÖRLIG ERSÄTTNING**

Bolaget kan lämna garanterad rörlig ersättning dock endast i samband med nyanställning och under förutsättning att särskilda omständigheter föreligger, t.ex. för att kompensera den nyanställde för förlorad rörlig ersättning hos den förra arbetsgivaren. Garanterad rörlig ersättning är alltid begränsad till det första anställningsåret.

### **DISKRETIONÄRA PENSIONSFORMÅNER**

Bolaget använder sig inte av diskretionära pensionsförmåner.

### **ERSÄTTNING I SAMBAND MED ATT ANSTÄLLNINGEN UPPHÖR**

Ersättning till en anställd, i samband med att anställningen upphör, görs i enlighet med svenska lagar och regler. Detta gäller såväl fasta som rörliga delar av ersättningen.

### **ANDRA FÖRMÅNER**

#### **Kompetensskapande utveckling**

Bolaget kan erbjuda anställda möjligheten till utbildning i syfte att utveckla den anställdes kunskap och kompetens samt för att tillhandahålla en plattform för utveckling av ledaregenskaper ("Kompetensskapande utveckling"). Kompetensskapande utveckling inom Bolaget beslutas i dialog mellan Bolaget och den anställda.

#### **Deläggande**

Bolaget har inrättat ett delägarprogram som kan erbjudas anställda i Bolaget. Delägarprogrammet innebär en möjlighet att investera i Bolaget.

### **Fastställande av rörlig ersättning**

Rörlig ersättning baseras på riskjusterade vinstmått på såväl bolagsnivå som individuell nivå. Både nuvarande och framtida risker beaktas.

Vid fastställandet av riskjusterade vinstmått på bolagsnivå beaktas Bolagets affärscykel, riskerna förenade med Bolagets långsiktiga affärsintressen samt kapital- och likviditetskostnad. Resultatbedömning görs i ett flerårigt perspektiv med beaktande av föregående års resultat.

Vid fastställandet av resultatet på individuell nivå ska en sammanvägd bedömning göras av den anställdes resultat (bestående av såväl finansiella som icke-finansiella kriterier), Bolagets totala resultat och, i förekommande fall, den berörda fondens resultat och risker. Kriterierna som fastställs ska utformas så att de inte skapar incitament som leder till att den anställda prioriterar sina egna intressen före Bolagets till nackdel för andelsägarna. Exempel på utvärderingskriterier som används är resultat kopplade till efterlevnaden av regulatoriska krav samt mått baserade på såväl avkastning som risktagande i de aktuella produkterna för en andelsägare över en lämplig tidsperiod. Brist på efterlevnad av regelverk såsom t ex Bolagets riktlinjer för hållbara investeringar, Bolagets ägarpolicy samt andra interna regelverk har en negativ inverkan på eventuell rörlig ersättning.

Alla anställda genomgår en obligatorisk årlig utvärderingsprocess där den anställdes resultat går igenom, utvärderas och fastställs.

För anställda i kontrollfunktioner (risk, regelefterlevnad och internrevision) fastställs rörlig ersättning på mål som är kopplade till kontrollfunktionen, oberoende av de områden som de kontrollerar. Syftet med regleringen är att säkerställa dessa anställdas integritet och oberoende.

### **Särskild reglerad personal i Bolaget**

Ersättningspolicyn grundas sig på en analys av de risker som är förenade med Bolagets ersättningssystem. På grundval av analysen har Bolaget identifierat Särskilt reglerad personal vid Bolaget. Analysen och identifieringen görs på årsbasis och dokumenteras i en särskild riskanalys utförd av risk och regelefterlevnadsfunktionen.

Bolaget har fastställt att följande anställda utgör Särskilt reglerad personal:

- Anställda i Bolagets verkställande ledning,
- Anställda i ledande strategiska befattningar (d.v.s. anställda som har ledningsansvar och rapporterar direkt till en person i verkställande ledning, medlemmar av Motpartskommittén med mandat att bevilja limiter avseende motpartsrisker samt anställda med ledningsansvar för en anställd som är identifierad som Särskilt reglerad personal),
- Anställda som är ansvarig för en kontrollfunktion (ansvarig för Risk respektive Regelefterlevnad), och
- Risktagare (samtliga fondförvaltare)

I tillägg till ovan angivna personer, ska anställda vars ersättning under föregående år, uppgick till eller översteg, den totala ersättningen till någon i den verkställande ledningen anses utgöra Särskilt reglerad personal om inte Bolaget i det enskilda fallet anser att personen ifråga inte utöver ett väsentligt inflytande på riskprofilen för Bolaget eller fonderna och därför inte ska anses utgöra Särskilt reglerad personal.

### **Rörlig ersättning till särskilt reglerad personal**

#### **Andelar och förfoganderättsinskränkning**

All rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal ska bestå till minst 50 procent av fondandelar.

Fondandelarna ska skjutas upp i enlighet med det som framgår av avsnittet nedan samt vara föremål för en förfoganderättsinskränkning under minst ett år efter det att äganderätten för andelarna har övergått till den



anställda. Under perioden då förfoganderättsinskränkningen löper får inte den anställde på något sätt förfoga över andelarna.

Förfoganderättsinskränkningen gäller även fondandelar som inte har skjutits upp.

### **Uppskjutning av rörlig ersättning**

Av den rörliga ersättningen som beslutas till Bolagets Särskilt reglerade personal ska 40-60 procent skjutas upp under 3 eller 4 år. Vilken procentsats och uppskjutandeperiod som ska tillämpas beror på dels storleken på den beslutade rörliga ersättningen, dels den anställdes ansvar och tjänst.

För VD gäller att minst 50 procent av den rörliga ersättningen ska skjutas upp under minst 4 år. För Särskilt reglerad personal med särskilt höga belopp ska minst 60 procent av den rörliga ersättningen skjutas upp i minst 3 år.

Bolaget får betala ut eller överlåta uppskjuten rörlig ersättning en gång om året, jämnt fördelad över den tid som ersättningen skjutits upp (pro rata). Den första utbetalningen eller överlåtelsen får göras först ett år efter det att den rörliga ersättningen beslutades och förutsatt ingen justering av den rörliga ersättningen ska göras (se nedan).

### **Justering av rörlig ersättning**

Rörlig ersättning till Särskilt reglerad personal som har skjutits upp ska endast betalas ut, eller övergå till den anställde, om det är försvarbart med hänsyn till Bolagets finansiella situation och motiverat med hänsyn till den anställdes resultat. Bolaget har således rätt att återta hela eller delar av den rörliga ersättningen, såväl den kontanta delen som den del som består av andelar, som skjutits om det kan fastställas att den rörliga ersättningen har beräknats baserat på information eller resultat som är felaktiga eller om mottagaren har agerat med ont uppsåt.

### **Beslut om att bevilja ersättningar och förmåner**

Bolagets styrelse beslutar om ersättning till den verkställande ledningen och till anställda som har det övergripande ansvaret för någon av Bolagets kontrollfunktioner (risk, regelefterlevnad och internrevision).

Vidare beslutar styrelsen om rörlig ersättning, inklusive beslut om uppskjutande av rörlig ersättning, baserat på förslag som presenteras av VD. Styrelsen beslutar om totalt belopp tillgängligt för rörlig ersättning.

Allokering av rörlig ersättning (inklusive uppskjutande) till verkställande ledning och anställda ansvariga för någon av Bolagets kontrollfunktioner beslutas av styrelsen. Allokering av rörlig ersättning till andra anställda beslutas av VD.

### **Oberoende granskning av Ersättningspolicyn och ersättningssystemet**

Bolagets internrevision gör årligen en oberoende granskning av tillämpningen av Ersättningspolicyn och att ersättningssystemet följer Ersättningspolicyn. Internrevisionen rapporterar sina iakttagelser till styrelsen.

### **Ändring av denna information**

Carnegie Fonder kan när som helst komma att ändra informationen på denna sida. Denna sida bör därför regelbundet kontrolleras när du besöker Carnegie Fonders internetsidor.