

ETISKE RETNINGSLINJER

FOR

FORTE FONDSFORVALTNING AS

1. HOVEDPRINSIPP

Formålet med Forte Fondsforvaltning AS ("Selskapet") etiske retningslinjer er å bidra til at Selskapets ansatte utviser høy integritet og profesjonalitet i utøvelsen av arbeid for selskapet, ved å utvise aktsomhet, redelighet og objektivitet. Selskapets ansatte skal for øvrig ikke opptre på en måte som kan svekke selskapets tillit.

2. HVEM RETNINGSLINJENE GJELDER FOR

Selskapets etiske retningslinjer gjelder for alle ansatte. Dersom Selskapet benytter eksterne oppdragstakere, plikter daglig leder å påse at disse forplikter seg til å etterleve de etiske retningslinjene i oppdragsperioden, så langt de passer. I disse retningslinjer benyttes betegnelsen "selskapets ansatte" som fellesbetegnelse for de som omfattes av retningslinjene.

3. OVERHOLDELSE AV LOVER, FORSKRIFTER OG INTERNE RUTINER

Selskapets ansatte skal rette seg etter de lover og forskrifter som gjelder for virksomheten og utøvelsen av denne. Selskapets ansatte skal også overholde de interne rutiner som er fastsatt av selskapet, herunder instruksjoner, fullmakter mv. knyttet til den enkeltes stilling.

4. TAUSHETSPLIKT

Selskapets ansatte skal overholde lovbestemt taushetsplikt, jf. lov om verdipapirhandel § 3-4 og lov om verdipapirfond § 2-10. Samtlige ansatte skal i den forbindelse undertegne særskilt taushetserklæring.

5. HABILITET OG INTERESSEKONFLIKTER

Selskapet har utarbeidet en særskilt rutine vedrørende håndtering av interessekonflikter mellom kunder og mellom selskapet og kunder.

Selskapet skal ikke handle finansielle instrumenter for egen regning. Dette medfører at det ikke vil oppstå interessekonflikter mellom selskap og kunde ved forvaltningen av kundenes mandater.

Ansattes egenhandel i finansielle instrumenter er underlagt begrensninger i lov om verdipapirhandel kapittel 8. Det er videre utarbeidet særskilt rutine for slik egenhandel, som Selskapets ansatte plikter å etterleve.

6. FORHOLDET TIL KUNDEN

Selskapets ansatte må ikke foreta handlinger som kan hindre at den ansatte eller selskapet opptrer til beste for kunden. Det må vises tilbakeholdenhet med private forretningsmessige avtaler med bedrifter eller personer selskapet har forretningsforbindelser med.

Selskapets ansatte må ikke motta fordeler fra selskapets forbindelser, så som rabatter eller bonus ved private innkjøp, låneopptak eller lignende. Gaver rapporteres til daglig leder.

Ingen må på vegne av Selskapet gi gaver i den hensikt å oppnå gjenytelser til egen eller selskapets fordel.

Representasjon for Selskapet må ligge innenfor hva som kan anses forsvarlig sett hen til Selskapets virksomhet. Reiser og opphold i forbindelse med utførelse av arbeid for Selskapet skal dekkes av Selskapet.

7. INTERNE FORHOLD

Selskapets ressurser skal nyttes effektivt og hensiktsmessig. Selskapets ansatte skal ikke benytte selskapets materiell for personlig vinning.

8. PRIVATE FORHOLD

Selskapets ansatte kan uten arbeidsgivers samtykke ikke utøve virksomhet, eller ha betydelige interesser i selskap som driver samme type virksomhet som Selskapet. Samtykke, evt. begrensninger i adgang til bierverv mv. kan inntas i den ansattes stillingsinstruks. Styreverv i andre selskaper krever samtykke, jf. særskilt instruks.

9. INFORMASJONSPLIKT OM OVERTREDELSE

Dersom noen av Selskapets ansatte får kjennskap til forhold som er i strid med de regler som gjelder for Selskapet og Selskapets ansatte, herunder interne rutiner og retningslinjer, skal nærmeste overordnede varsles.

10. OPPFØLGING OG SANKSJONER

Den enkelte må løpende vurdere sin virksomhet og opptreden i forhold til de regler Selskapet og den ansatte er underlagt. Dersom det oppstår tvil om en handling er i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler, herunder interne rutiner og retningslinjer, skal vedkommende ansatte enten avstå fra handlingen eller ta spørsmålet opp med sin nærmeste overordnede.

Overtredelse av Selskapets etiske retningslinjer kan få følger for ansettelsesforholdet. Alvorlige brudd på retningslinjene kan medføre oppsigelse eller avskjed.

Trondheim den.....

Lest og akseptert: