



Dokument Interna regler	Ansvarig Carl-Johan Högbom	Fastställt av Styrelsen
	Version 2.0	Datum 2017-08-11

# Interna regler för Pepins Group

## 1. Allmänt

Verksamheten inom Pepins Group skall präglas av sundhet, öppenhet och ärlighet samt bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser, så att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden i allmänhet och Pepins Groupi synnerhet upprätthålls. Vidare skall betryggande avstånd till det otillåtna alltid eftersträvas och regler inte utnyttjas för egna ändamål.

## 2. Etiska riktlinjer

### 2.1 Berörda personer

Anställda, styrelseledamöter, rådsledamöter samt externa uppdragstagare i den mån de har insyn i den operativa verksamheten.

Riktlinjerna omfattar anställdas handlande i situationer, där ett ur etisk synvinkel lämpligt agerande kan vara oklart eller där rättsreglerna på området inte ger tillräcklig vägledning.

-

För anställda finns dessa regler även i respektive anställningskontrakt.

### 2.2 Generella regler

Anställda skall bedriva verksamheten i Pepins Group på ett ärligt och rättvist sätt, handla med erforderlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet, undvika intressekonflikter och, om sådana inträffar, se till att kunderna behandlas rättvist. Vidare skall begrepp som god affärssed, konsekvent agerande och likabehandling med avseende på t.ex. etnisk bakgrund, vara självklarheter.

Anställda ska i sin verksamhet varken inom eller utom Pepins Group ingå i affärstransaktioner vilka inte är försvarbara eller korrekta.

Anställda får inte utan medgivande från VD (i fall av VD; styrelsens ordförande) vara anställda i ett annat bolag, eller för egen eller annans räkning driva agentur eller affärsrörelse eller åta sig uppdrag som kan inverka ofördelaktigt på den anställdes arbete hos Pepins Group.

I tveksamma situationer ska anställda hos Pepins Group rådgöra med compliance. Compliance ansvarar för att rådgöra med och rapportera situationer till VD. Vid principiella och övriga viktiga frågor som rör verksamheten ska compliance, utan dröjsmål, informera Pepins Groups styrelse.



Dokument Internare regler	Ansvarig Carl-Johan Högbom	Fastställt av Styrelsen
	Version 2.0	Datum 2017-08-11

### **2.3 Ekonomisk rådgivning, kreditgivning, förmedling av kredit eller skatterådgivning**

Pepins Group arbetar inte inom något av dessa områden.

### **2.4 Tystnadsplikt**

Anställd, styrelse- eller rådsledamot som i den egenskapen får kunskap om en uppdragsgivares affärsförhållanden eller personliga förhållanden, får inte obehörigen röja vad han har fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med uppdragsgivarens intresse. Tystnadsplikten gäller kunskap om såväl anslutna företag som investerare.

### **2.5 Givande och tagande av muta**

Anställda får ej ta emot mutor eller ge mutor, d.v.s. medverka till att mutor ges. Representation och resor kan i vissa fall utgöra förtäckta former av bestickning. En förman kan anses vara opassande om den inte utgör ett naturligt led i mottagarens tjänsteutövning och inte kan betraktas som allmänt godtagbara umgängesformer. I tveksamma situationer ska anställda hos Pepins Group rådgöra med compliance. Compliance ansvarar för att rådgöra med och rapportera situationer till VD. Vid principiella och övriga viktiga frågor ska compliance, utan dröjsmål, informera Pepins Groups styrelse.

## **3. Händelser av väsentlig betydelse**

Med "Händelser av väsentlig betydelse" i enlighet med FFFS 2015:15 avses händelser som kan äventyra företagets stabilitet eller skydd av kunders tillgångar. Det kan gälla t ex brott, försök eller förberedelse till brott och avsiktliga eller oavsiktliga fel som har anknytning till verksamheten. Dessutom händelser om de kan medföra att de ekonomiska förutsättningarna ändras så att Pepins Group inte kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden mot kunder eller om väsentlig ryktesförlust kan uppstå.

VD skall, så snart en väsentlig händelse enligt ovan upptäcks och samråd skett med styrelsens ordförande, informera Finansinspektionen om det inträffade.

Om företagets revisor vidtar sådana åtgärder som anges i Aktiebolagslagen (2005:551) skall Finansinspektionen omgående informeras.

## **4. Rutin för säkerhet, integritet och konfidentialitet**

### **a. Allmänt**

Pepins Groups IT-resurser är till för att användarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Rättigheterna till det som skapas på Pepins Group datorer tillhör företaget.

Pepins Groups IT-system innehåller inga likvid- eller värdepappersförflyttningar. All sådan hantering sköts av kunden själv via egen bank/fondkommissionär och av Pepins Groups clearingpartner Danske Bank Sverige Filial/Östgöta Enskilda Bank.



Dokument Interna regler	Ansvarig Carl-Johan Högbom	Fastställt av Styrelsen
	Version 2.0	Datum 2017-08-11

All extern kommunikation (såväl in som ut) passerar Pepins Groups brandvägg och alla datorer är försedda med virusprogram. Endast Pepins Groups godkända nätverksanslutningar får användas. Inga datorer får vara anslutna till Internet via nätverk och modem samtidigt då företagets brandväggsskydd kringgås.

### ***b. Kontohantering***

Alla användare har ansvar för att skydda sina konton och lösenord, samt för de åtgärder som utförs i hans eller hennes namn. Konton och lösenord är att betrakta som företagshemlighet, skydda därför dina lösenord;

- ha dem inte nedskrivna
- byt genast om du misstänker att de kommit ut
- lösenordet ska bytas var 30e dag
- lösenordet ska vara minst vara 8 tecken långt samt innehålla båda versaler, gemener och siffror
- lås alltid datorn eller använd skärmläckare med lösenord när du lämnar din arbetsplats så att ingen obehörig får tillgång till dina konton

### ***c. E-post***

Det är inte tillåtet att skicka eller vidarebefordra politisk, pornografisk, rasistisk eller annan klart oetisk information via Pepins Groups e-postsystem.

### ***d. Programvara***

All programvara på företagets datorer måste vara licensierad. Det är inte tillåtet att kopiera företagets programvara och det är inte tillåtet att avinstallera eller omkonfigurera Pepins Groups säkerhetsprogram såsom viruskydd och brandvägg.

### ***e. Datalagring och säkerhetskopiering***

Företagets information ska lagras på den gemensamma interna servern för att kunna bli säkerhetskopierad. Om information lagras lokalt ansvarar användaren själv för säkerhetskopiering.

### ***f. Internet***

Användaren ansvarar för att information som lämnas på Internet överensstämmer med Pepins Groups värderingar och ställningstaganden. Det är inte tillåtet att besöka platser som tillhandahåller pornografisk, rasistisk eller annan klart oetisk information. Nedladdning av stora filer som tar mycket bandbredd är inte tillåtet om det inte är arbetsrelaterat. Det är inte tillåtet att ansluta sig till fildelningsprogram.

### ***g. Fysiskt skydd***

Varje anställd har en nyckel till lokalerna som ska förvaras aktsamt. Obemannade lokaler ska vara låsta och larmade.



Dokument Interna regler	Ansvarig Carl-Johan Högbom	Fastställt av Styrelsen
	Version 2.0	Datum 2017-08-11

Pepins Groups lokaler, inklusive serverrum ska vara utrustat med brandlarm kopplat till larmcentralen. Brandsläckare ska finnas i anslutning till serverrummet och i resten av lokalerna enligt gällande föreskrifter.

I de fall en hotfull situation uppstår eller om du känner dig hotad, prata med VD/compliance för vidare åtgärder.

VD ska vidta de åtgärder som anses nödvändiga för att säkerställa personalens säkerhet vid hot. Vid osäkerhet ska polismyndighet kontaktas.