

## Bilaga 1 - Checklista

I checklistan intygar bolaget att man har betryggande kompetens att hantera derivat, att bemanningen totalt i bolaget är betryggande för att hantera den förändrade möjligheten att ta risk och att det systemstöd som krävs finns. Checklistan ska undertecknas av VD i det sökande bolaget.

Med betryggande system avses att fondbolagets system för riskhantering möjliggör för att man vid varje tidpunkt kan kontrollera och bedöma den risk som är knuten till de positioner som tas i respektive fond och hur positionerna påverkar respektive fonds riskprofil. Systemen ska även möjliggöra för en exakt och oberoende bedömning av värdet på derivatinstrumenten.

Med betryggande bemanning avses att det måste finnas personal inom respektive del av organisationen för de delar av organisationen där man vill anpassa användningen av derivat och fondandelar som kan använda ovannämnda system i relevanta delar.

Med betryggande kompetens avses att ovannämnda personal måste besitta nödvändig kompetens för att kunna hantera den utökade användningen av derivat och fondandelar med hjälp av systemen.

HANTERINGEN AV DERIVAT	Förvaltning (frontoffice)	Riskkontroll (midoffice)	Fondadministration (backoffice)
Betryggande system finns	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
Betryggande bemanning finns	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ
Betryggande kompetens finns	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ	<input type="checkbox"/> JA <input type="checkbox"/> NEJ

	JA	NEJ
Fondbolaget har uppdaterat sin riskhantering för att på ett betryggande sätt kunna hantera den utökade användningen av derivat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bolag har säkerställt att även indirekta andelsägare får informationen och har möjlighet att utöva sina rättigheter på samma sätt som direkta andelsägare	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Före ändringen	Efter ändringen
Totalt antal fonder		
Antal fonder med derivat i syfte att effektivisera förvaltningen		
Antal fonder med derivat som ett led i placeringsinriktningen		
Totalt antal förvaltare		
Antal förvaltare med betryggande kompetens som förvaltar fonder med derivat		
Antal anställda på riskkontroll		

Ovanstående intygas

Verkställande direktör

Namnförtydligande: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_