

Policy för hantering av insiderinformation

1 Inledning

Denna policy gäller för SBAB Bank AB (publ) (SBAB och AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC). Med Bolagen menas både SBAB och SCBC om ingenting annat anges. En viktig del av Bolagens finansiering baseras på upplåningsprogram inom ramen för vilka finansiella instrument, t.ex. obligationer, emitteras. De finansiella instrumenten noteras huvudsakligen på de reglerade marknaderna Nasdaq Stockholm, London Stock Exchange och Irish Stock Exchange. Utöver de krav på finansiella rapporter som följer av lag, förordningar och föreskrifter har Bolagen som emittenter av finansiella instrument åtagit sig att följa tillämpliga regelverk på respektive reglerad marknad där Bolagens instrument är noterade.

Bolag med statligt ägande ska agera på ett sätt så att de åtnjuter offentligt förtroende. Som ett led i arbetet att upprätthålla en hög etisk nivå och för att tillförsäkra Bolagen ett fortsatt gott anseende hos allmänheten och på kapitalmarknaderna, har styrelsen för respektive Bolag antagit denna interna policy för hantering av insiderinformation. Policyn är avsedd att förhindra insiderhandel i av Bolagen emitterade instrument – andra former av marknadsmissbruk som marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation – samt för att uppdra riktlinjerna för Bolagets interna regelverk på området.

Denna policy för hantering av insiderinformation gäller för samtliga personer som är verksamma inom Bolagen.

2 Gällande regelverk

- Förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (Marknadsmissbruksförordningen)
- Kommissionens delegerade förordningar och genomförandeförordningar
- lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden
- lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning

3 Bolagens hantering av insiderinformation

VD i respektive Bolag ska ansvara för hantering av frågor kring insiderinformation och marknadsmissbruk inom ramen för den löpande verksamheten. VD ska besluta om interna instruktioner och rutiner i syfte att förhindra insiderhandel i av Bolagen emitterade instrument och andra former av marknadsmissbruk som marknadsmanipulation och olagligt röjande av insiderinformation.

De instruktioner och rutiner som beslutas av VD i respektive Bolag ska gälla samtliga personer som är verksamma inom Bolagen, inklusive styrelsemedlemmar, och särskilt syfta till att fastslå:

- rutiner för hantering av insiderinformation,
- rutiner för hantering av insiderförteckning (s.k. loggbok),
- rutiner för hantering av förteckning över personer i ledande ställning i Bolagen, och med dem närstående personer,
- att handelsförbud gäller för personer i ledande ställning inom Bolagen under vissa perioder (s.k. stängda perioder), oavsett faktisk kännedom om insiderinformation, och
- rutiner för anmälningsskyldighet avseende transaktioner utförda av personer i ledande ställning och närstående till sådana personer.

Till stöd för respektive VD i frågor som rör Bolagens löpande hantering av insiderinformation ska en kommitté (Insiderkommittén) inrättas. Insiderkommitténs uppdrag ska, bland annat, vara att (i) identifiera

Dok. namn: Policy för hantering av
insiderinformation
Beslutsfattare: Styrelsen
Ägare: Chefsjuristen
Typ: Policy
Status: Beslutad



Sida: 2 (2)
Version: 4.0
Informationsklass: Offentlig
Datum: 2021-04-28

insiderinformation relaterat till Bolagen, (ii) utifrån gällande regelverk bedöma om informationen omedelbart ska offentliggöras eller om skäl för att skjuta upp ett offentliggörande föreligger, samt (iii) ombesörja att Finansinspektionen informeras om ett eventuellt uppskjutet offentliggörande omedelbart efter att insiderinformationen har offentliggjorts.

VD i respektive Bolag ska tillsätta medlemmarna i Insiderkommittén och närmare besluta om dess uppdrag samt formerna för Insiderkommitténs sammanträden.