

Hantering av insiderinformation

1 Inledning

Denna policy gäller för SBAB Bank AB (publ) (SBAB eller banken) och AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) (SCBC). Med Bolagen menas både SBAB och SCBC om ingenting annat anges.

En viktig del av Bolagens finansiering utgörs av utgivande av finansiella instrument, primärt i form av obligationsemissioner under för ändamålet upprättade upplåningsprogram. De finansiella instrumenten ska noteras på en reglerad marknad inom EU/EES. Bolagens finansiella instrument noteras för närvarande på Nasdaq Stockholm och Irish Stock Exchange. Sedan tidigare har även Bolagen värdepapper noterade på London Stock Exchange. Utöver de lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga på Bolagen såsom utgivare av finansiella instrument är Bolagen även skyldiga att följa tillämpliga regelverk på respektive reglerad marknad där Bolagens finansiella 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 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 dra upp riktlinjerna för Bolagens 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 de 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 har en kommitté (Insiderkommittén) inrättats. Insiderkommitténs uppdrag ska, bland annat, vara att (i) bistå med identifiering av 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.

4 Förhandsanmälan avseende handel med vissa aktier

För handel med aktier i börsnoterade bolag som har sådan verksamhet som innebär att det aktuella bolaget skulle kunna ha en kundrelation med Bolagen, d.v.s. typiskt sett fastighets- och byggbolag, ska särskild rutin för förhandsanmälan tillämpas. Detta innebär att all sådan handel ska föränmålas till ansvarig person internt i Bolagen för att Bolagen ska ges möjlighet till att avråda till handel i visst bolag.

Rutinen avseende förhandsanmälan ska framgå av instruktion Hantering av insiderinformation och ska omfatta personer i ledande ställning i Bolagen (d.v.s. styrelseledamöter och VD), SBAB:s företagsledning, SCBC:s ledningsgrupp samt medarbetare som innehar sådan roll som från tid till annan framgår av förteckningen i instruktionen avseende hantering av insiderinformation.