

## **Etiska riktlinjer för medlemmar i Sveriges Finansanalytikers Förening**

Fastställd av styrelsen 2015-11-26

### **Inledning**

Sveriges Finansanalytikers Förening representerar sedan 1970 sina medlemmars intressen, i Sverige och internationellt. Genom sin verksamhet ska föreningen sätta högsta möjliga standard för branschens kollektiva kompetens och för medlemmarnas professionella integritet.

Föreningen omfattar medlemmar från hela svenska kapitalmarknaden. De övergripande mål som redan den första styrelsen satte upp för föreningen är fortfarande i allt väsentligt aktuella. Föreningens viktigaste mål är att erbjuda medlemmarna möjligheter att vidmakthålla, vidareutveckla och bredda sin kompetens, och att verka för en hög etisk standard i branschen.

Genom att betala medlemsavgiften i SFF åtar sig varje enskild medlem att följa dessa riktlinjer.

### **A. Följa gällande lagar och andra regler**

En finansanalytiker ska i sin yrkesverksamhet följa alla de lagar, föreskrifter och andra regler som är tillämpliga. En medlem i SFF bör dessutom hålla ett betryggande avstånd till regelverkets gränser. Ett grundläggande krav i lagstiftningen på värdepappersmarknaden är att god affärssed ska iakttas i förhållande till uppdragsgivaren, och att verksamheten ska bedrivas på ett ärligt och rättvist sätt med erforderlig skicklighet, omsorg och skyndsamhet.

Arbetsgivarens etiska riktlinjer, interna policies and andra tillämpliga interna riktlinjer ska följas.

### **B. Arbeta objektivt och seriöst**

Arbeta objektivt och självständigt och sträva efter bästa möjliga underlag för analyser, rådgivning och beslut. Ge aldrig sken av att kunna garantera resultatet av en åtgärd, som du själv inte är beredd att bära risken för. Upptred även i övrigt sakligt och korrekt samt så att förtroendet för yrket upprätthålls. Visa kollegor hänsyn och respekt.

Representation, resor, gåvor och tjänster kan betraktas vara "otillbörliga", om de inte utgör ett naturligt led i mottagarens tjänsteutövning eller på annat sätt utgör ett allmänt uttryck för godtagbara umgängesformer. Beakta – förutom dessa riktlinjer - även den gällande kod om gåvor, belöningar och andra förmåner i näringslivet ("Näringslivskoden") som förvaltas av Institutet Mot Mutor.

### **C. Diskretion**

Undvik att lämna känslig information om nuvarande eller tidigare uppdragsgivares eller arbetsgivares förhållanden, om inte denne har givit sitt tillstånd.

### **D. Intressekonflikter**

Utnyttja aldrig för egen eller annans vinning information om uppdragsgivares eller arbetsgivares förhållanden eller annan kunskap som är förtrolig. Låt dig aldrig påverkas i din yrkesverksamhet av egna, familjens eller andra närståendes privata förhållanden.

Uppllys alltid din uppdragsgivare eller annan berörd person om potentiella intressekonflikter eller annat som kan inkräkta på förtroendet för din objektivitet eller självständighet eller på annat sätt ge tvivel på din förmåga att obundet tillvarata uppdragsgivarens intressen.

### **E. Ansvar mot uppdragsgivaren**

Uppdragsgivarens intressen ska gå före egna och arbetsgivarens intressen.

Undvik privata affärer med uppdragsgivaren om de inte är av rutinmässig karaktär.

### **F. Ansvar mot arbetsgivaren**

Bedriv inte likartad verksamhet utan arbetsgivarens medgivande.

Underrätta arbetsgivaren om beroendeförhållanden eller annat som kan påverka ditt yrkesmässiga handlande.

Underrätta arbetsgivaren om väsentliga uppdrag, ersättningar och förmåner ifrån andra än arbetsgivaren som bedrivs i närbesläktade verksamhetsområden.

### **G. Egna och närståendes affärer**

Iakta försiktighet i privata och närståendes värdepappersaffärer.

Beakta – förutom dessa riktlinjer - även de regler i dessa frågor som har utfärdats av Svenska Fondhandlareföreningen eller andra normgivare på området

### **H. Uppföljning**

Erläggande av den årliga medlemsavgiften är en bekräftelse på denna förbindelse. En medlem ska utan tidsfördröjning informera SFF:s styrelse om det finns anledning att misstänka att han eller hon kan ha brutit mot dessa riktlinjer.

Styrelsen kan även agera på annan information om att en medlem kan ha brutit mot de etiska riktlinjerna.

### **I. Sanktioner**

Då SFF:s styrelse fått vetskap om att konflikt mot SFF:s etiska riktlinjer kan föreligga enligt ovan ska styrelsen kontakta medlemmen ifråga och inleda en dialog som underlag för styrelsens eventuella sanktionsbeslut.

Följande sanktioner kan meddelas medlem som bryter mot riktlinjerna.

- 1) Varning
- 2) Avstängning på viss tid från medlemskap i SFF
- 3) Avstängning på viss tid från rätt att utnyttja SFF:s auktorisationstitlar
- 4) Uteslutning ur SFF
- 5) Förlust av SFF:s auktorisationstitlar

Styrelsen bestämmer om påföljd vid sanktionsärenden samt om hur dessa beslut ska tillkännages.

Styrelsen i Sveriges Finansanalytikers Förening den 26 november 2015