

Pacific Fonder AB - mål och riktlinjer för riskhantering

För att hantera bolagets risker och verka för en god intern styrning och kontroll har bolaget inrättat ett flertal inbyggda fysiska och IT-baserade kontrollmoment i verksamheten. Bolaget har vidare inrättat en oberoende funktion för riskhantering som löpande följer upp och övervakar att de risker som bolaget är exponerat för ligger innanför de av styrelsen fastställda gränserna.

Bolagets verksamhet är särskilt utsatt för operativa risker, innefattande legal risk, och affärsrisk. Därutöver är bolaget i mer begränsad utsträckning exponerat mot marknadsrisker. Bolaget ska arbeta för att ha en genomgående låg risknivå i verksamheten och de nu angivna riskerna ska, inom ramen för vad som är rimligt, därför begränsas. Detta ska uppnås genom att bolaget arbetar med dualitet i processerna, genom en oberoende compliance- och riskhanteringsfunktion samt genom ett aktivt riskarbete på både operativ nivå och ledningsnivå.

Bolaget har identifierat riskindikatorer och styrelsen har fastställt krav på kapital, likviditet och limiter i verksamheten. I bolagets processbeskrivning beskrivs verksamhetens egen- och nyckelkontroller, som är definierade med limiter och mätbara mål och som följs upp och rapporteras till ledning och styrelse.

Funktionen för riskhantering, vilket är internt organiserad, är oberoende i förhållande till bolagets tillståndspliktiga verksamhet. Funktionen arbetar utifrån av styrelsen fastställda instruktioner och en fastställd, riskbaserad årsplan.

Ovanstående information gäller från och med den 1 januari 2017.