

Interessekonflikter

Selskapets virksomhet skal treffe alle egnede tiltak for å identifisere og hindre eller håndtere interessekonflikter mellom Selskapet og kundene og kundene imellom, herunder konflikter som følge av vederlag fra andre enn kunden eller av Selskapets godtgjørelses- eller incentivordninger. Selskapet skal til enhver tid være organisert på en slik måte at risikoen for interessekonflikt mellom Selskapet og dets kunder, eller Selskapets kunder seg imellom, begrenses til et minimum.

Det er utarbeidet et sett instruksjer og rutiner som blant annet søker å forhindre interessekonflikter. Dersom tiltakene etter verdipapirhandelloven §9-16 første ledd nr.2 ikke med rimelig sikkerhet hindrer risikoen for at kundens interesser blir skadelidende, skal Selskapet tydelig opplyse om mulige interessekonflikter, og om de tiltakene som er truffet for å redusere denne risikoen. Selskapet kan ikke yte investeringstjenester eller tilleggstjenester overfor kunden før kunden har fått slike opplysninger.

Dersom det identifiseres aktuelle interessekonflikter i forbindelse med Selskapets virksomhet, skal Selskapets daglige leder klarlegge hvilke tiltak som skal iverksettes, herunder om det er tilstrekkelig for å avhjelpe mulig/aktuell interessekonflikt. Dokumentasjon på utførte tiltak skal sikres og lagres.

Opplysninger om interessekonflikter skal

- 1) gis på varig medium, og
- 2) være tilstrekkelig detaljerte, tatt i betraktning type kunde, til at kunden kan ta en velbegrunnet beslutning i tilknytning til den tjenesten interessekonflikten gjelder.

2. Forhold som kan medføre interessekonflikter

Selskapet har identifisert følgende forhold som kan medføre interessekonflikter knyttet til de enkelte investeringstjenester og tilknyttede tjenester som utføres av eller på vegne av Selskapet:

- Ansattes egne verv og posisjoner, se «Instruks for ansattes egenhandel og adgang til å drive næringsvirksomhet»
- Tilknytning til eller fordel for ansatte ved å benytte særlige tredjeparter til utførelse av tjenester, se også «Instruks for håndtering av vederlag fra eller til andre enn kunden»
- Ansattes tilknytning til kunder
- Forholdet kunder imellom
- Selskapets investeringsanalyser eller investeringsråd ytt andre kunder,
- Selskapets egen kapitalforvaltning.

3. Organisering – tiltak for å håndtere interessekonflikter

For å minimere risikoen for interessekonflikt mellom Selskapet og dets kunder, eller Selskapets kunder seg imellom er blant annet følgende organisatoriske tiltak truffet:

- I den grad Selskapet mottar informasjon som kan anses som innsideinformasjon skal informasjonen kun behandles av ansatte som anses som «vedkommende»;
- Ansattes egne verv og posisjoner krever som hovedregel forhåndssamtykke fra Selskapet,
- Selskapet skal ikke drive egenhandel som investeringstjeneste; og
- For alle ansatte i Selskapet gjelder en generell taushetsplikt knyttet til det den ansatte under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold.

4. Opplysning til kunden

Dersom de ovennevnte tiltak ikke er tilstrekkelige til å sikre kundens interesser på en betryggende måte, skal Selskapet opplyse kunden om den mulige interessekonflikten. Selskapet kan ikke gjennomføre forretninger for kundens regning før kunden har fått slike opplysninger.

Opplysningene skal gis skriftlig, og den eller de som er oppnevnt som faglig leder av den aktuelle avdeling har ansvaret for at kunden får opplysningene.

Informasjonen kunden mottar skal være tilpasset kundens profesjonalitet.

5. Dokumentasjon

Dersom det oppstår en interessekonflikt i forbindelse med ytelsen av en investeringstjeneste eller en tilleggstjeneste, skal Selskapets daglige leder sørge for tilfredsstillende dokumentasjon hvor interessekonflikten innebærer en reell risiko for skade på en eller flere kunders interesser.