

INFORMASJON OM INTERESSEKONFLIKTER

SpareBank 1 SMN ("SMN") er morselskapet til SpareBank 1 Markets AS ("SB1 Markets"). En del kunder vil ved kjøp av investeringstjenester etablere kundeforhold både til SMN og SB1 Markets. Disse to foretakene har derfor besluttet å utarbeide felles Informasjonsnotat om interessekonflikter. Dette dokumentet gjelder dermed både for kunder som bare har kundeforhold til SB1 Markets, og for kunder som har kundeforhold til begge selskap.

SB1 Markets tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester til en stor og mangfoldig kundekrets. Fra tid til annen vil SB1 Markets kunne befinne seg i situasjoner hvor en kundes interesser står i motstrid til (i) SB1 Markets interesser (inkludert SB1 Markets ansatte eller tilknyttede selskapers interesser) eller (ii) en annen kundes interesser. I slike situasjoner vil SB1 Markets ta de nødvendige forhåndsregler for å forhindre interessekonflikter samt å minimalisere potensiell skade for kundene.

SB1 Markets har utviklet organisatoriske og administrative prosedyrer for å håndtere interessekonflikter som kan medføre vesentlig risiko for interessene til en eller flere kunder, og har etablert og implementert retningslinjer for håndtering av interessekonflikter.

Retningslinjene for håndteringen av interessekonflikter søker hovedsakelig å sikre at ansatte som utøver forretningsaktiviteter med motstridende interesser, utøver disse aktivitetene med nødvendig og tilstrekkelig uavhengighet. Dette for å beskytte kundens interesser. På lik linje er samtlige ansatte i verdipapirforetak underlagt taushetsplikt om det de under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold. Som eksempler på retningslinjer nevnes;

- rutiner for forsvarlig utveksling av informasjon mellom ulike deler av virksomheten,
- særskilt kontroll med tilknyttede personer som i hovedsak utfører virksomhet for eller yter tjenester til kunder som kan ha motstridende interesser, eller kunder som kan ha interesser i strid med foretakets egne interesser,
- å fjerne direkte sammenheng mellom avlønning av tilknyttede personer som utfører ulike typer virksomhet, dersom det kan oppstå interessekonflikter mellom disse virksomhetene,
- tiltak for å hindre eller begrense muligheten for at det kan utøves utilbørlig påvirkning av en tilknyttet persons utførelse av investeringstjenester eller tilknyttede tjenester, og
- tiltak for å hindre eller kontrollere en tilknyttet persons samtidige eller etterfølgende deltakelse i bestemte investeringstjenester eller tilknyttede tjenester dersom slik deltakelse er egnet til å svekke håndteringen av interessekonflikter.

Dersom SB1 Markets retningslinjer for håndtering av interessekonflikter ikke er tilstrekkelige for å ivareta kundens interesser på en betryggende måte, vil SB1 Markets skriftlig opplyse kunden om mulige interessekonflikter. SB1 Markets vil ikke gjennomføre handler for kundens regning før slike opplysninger er gitt, og kunden har gitt sitt samtykke.

Ytterligere detaljer vedrørende SB1 Markets retningslinjer for håndtering av interessekonflikter er tilgjengelig på forespørsel.