

Håndtering av interessekonflikter

Optimum er forpliktet til å treffe egnede forholdsregler for å unngå at det oppstår interessekonflikter mellom Optimum, personer knyttet til Optimum og kunder, og kunder i mellom.

Optimum har retningslinjer for å håndtere og forebygge interessekonflikter. Retningslinjene er tilgjengelig på Optimums hjemmeside.

Retningslinjenes formål er å sikre at virksomhetsområdene i Optimum opererer uavhengig av hverandre slik at Kundens interesser ivaretas på en betryggende måte. Særlig vil Optimum vektlegge at det foreligger tilfredsstillende informasjonssperre mellom avdelinger for rådgivning eller tilrettelegging og andre avdelinger i Optimum.

Optimums organisering og de taushetspliktbestemmelser som gjelder, kan medføre at Optimums ansatte som har kontakt med Kunden ikke kjenner til eller kan være forhindret fra å benytte informasjon som er kjent for andre i Optimum selv om informasjonen kan være relevant for Kundens investeringsbeslutninger. I enkelte tilfeller vil Kundens kontaktperson(er) i Optimum ikke ha anledning til å utøve rådgivning med hensyn til bestemte investeringer. Optimum kan i slike tilfeller ikke gi begrunnelse for hvorfor det ikke kan gi råd eller utføre en bestemt ordre.

Optimum og dets ansatte kan ha egne interesser i relasjon til de handler Kunden vil foreta. Dette kan blant annet følge av:

- (a) rådgivning eller tilretteleggeroppdrag for det aktuelle investeringsobjekt,
- (b) garantistillelse eller deltagelse i fulltegningskonsortier,
- (c) rådgivning og utførelse av ordre for andre kunder,
- (d) upubliserte investeringsanbefalinger (analyser) utarbeidet av Optimum,
- (e) ansattes egne posisjoner.