

Dokument **Sammendrag av Nordeas Policy
ved interessekonflikter**

[21 DESEMBER 2017] Dato

Når Nordea tilbyr finansielle tjenester, vil det kunne oppstå interessekonflikter mellom Nordea og foretakets kunder, mellom forskjellige funksjoner, enheter og/eller selskaper i Nordea-konsernet. Det kan også oppstå konflikter som følge av vederlag fra andre enn kunden eller av Nordeas godtgjørelses- eller incentivordninger.

Nordea skal i all sin virksomhet utelukkende handle til beste for kunden og opptre ærlig, redelig og profesjonelt.

Nordea er forpliktet til å treffe alle egnede tiltak for å identifisere og hindre potensielle interessekonflikter eller håndtere konflikter som har oppstått. Det er utarbeidet en Policy ved interessekonflikter for Nordea-konsernet som beskriver organisatoriske og administrative rutiner for å identifisere og hindre potensielle interessekonflikter, samt hvordan oppståtte interessekonflikter knyttet til finansielle tjenester skal håndteres. Når det oppdages interessekonflikter, plikter Nordea å iverksette tiltak for å håndtere konfliktene på en riktig måte slik at de ikke får negative konsekvenser for kundene. Eksempler på tiltak for å hindre at interessekonflikter oppstår er at Nordea håndhever prinsippene om uavhengighet, arbeidsdeling og informasjonssperre. Hvis tiltakene ikke er tilstrekkelige til å hindre at det oppstår en interessekonflikt knyttet til en kunde, skal Nordea informere kunden om interessekonflikten og/eller kilden til konflikten og hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere risikoen knyttet til interessekonflikten før banken utfører oppdrag på vegne av kunden.

Nordeas Policy for interessekonflikter ligger på www.nordea.com.