

Asiakirja **Yhteenveto Nordean eturistiriitoja koskevista periaatteista**

[13 DECEMBER 2017] Päivämäärä

Eturistiriitoja voi esiintyä Nordean ja sen asiakkaiden tai Nordea-konserniin kuuluvien eri toimintojen, yksiköiden ja/tai yhtiöiden välillä.

Eturistiriitoja ratkaistaessa on aina otettava huomioon asiakkaan etu, jotta asiakasta kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Nordea on laatinut eturistiriitoja koskevat periaatteet. Niissä kuvataan organisaatioon ja hallintoon liittyvät menettelytavat, joiden avulla rahoituspalvelujen tarjoamisen yhteydessä syntyviä eturistiriitoja tunnistetaan, estetään ja hallitaan.

Kun mahdolliset eturistiriidat on tunnistettu, Nordea ryhtyy toimenpiteisiin, jotta eturistiriitoja hallitaan asianmukaisesti ilman että niillä on epäsuotuisaa vaikutusta asiakkaisiin. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat riippumattomuutta koskevat periaatteet, tehtävien eriyttäminen, ohjeet ja menettelytavat sekä rajoitettu pääsy tietoihin. Jos toimenpiteillä ei pystytä välttämään tai hallitsemaan asiakkaaseen liittyvää eturistiriitaa, Nordea kertoo asiakkaalle eturistiriidan yleisen luonteen ja/tai sen syyt sekä eturistiriitoihin liittyvien riskien vähentämiseksi toteutetut toimet ennen toimimista asiakkaan puolesta.

Eturistiriitoja koskevat periaatteet on julkaistu kokonaisuudessaan verkkosivuillamme osoitteessa www.nordea.com.