

POLITIK FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER I BASISBANK

I henhold til bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler § 16, skal Basisbank have en skriftlig politik vedrørende interessekonflikter, som

1. identificerer, hvilke forhold der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører en væsentlig risiko for, at en eller flere kunders interesser skades, og
2. fastsætter procedurer og foranstaltninger til håndtering af sådanne konflikter

Basisbank har identificeret følgende forhold, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører en væsentlig risiko for, at en eller flere kunders interesser skades.

- Hvor Basisbank foretager egenhandel og på samme tid har oplysninger om en kundes potentielle, fremtidige ordre i det samme værdipapir.
- Hvor en medarbejder i Basisbank personligt indgår i en transaktion om et værdipapir, i hvilket en af Basisbanks kunder har interesser.
- Hvor Basisbank modtager betalinger fra tredjemand, der kan resultere i en interessekonflikt mellem Basisbank og Basisbanks kunder.
- Hvor medarbejdere i Basisbank har interne bonusordninger i tilknytning til ydelser, som vedrører værdipapirhandel.
- Hvor Basisbank har en interesse i investeringsanalyser, som vedrører værdipapirer der tilbydes Basisbanks kunder.

Basisbank har til håndtering af identificerede interessekonflikter udarbejdet retningslinjer og forretningsgange for, hvordan:

- Fortrolig viden kun bliver tilgængelig for de personer, som har et legitimt behov herfor.
- Medarbejdere, der yder investeringsrådgivning til Basisbanks kunder må erhverve, udstede eller handle med finansielle instrumenter.
- Medarbejdere, der foretager handel med værdipapirer til Basisbanks egenbeholdning, kan inddrages i handel med kundernes værdipapirer.
- Basisbank sammensætter interne bonusordninger, der gives til medarbejdere i tilknytning til ydelser der vedrører værdipapirhandel.
- Medarbejdere, der har personlige interesser i investeringsanalyser, ikke udøver investeringsrådgivning vedrørende værdipapirer, som er omfattet af analysen.