

Retningslinjer for ordremottak og ordreformidling

1. FORMÅL OG OMFANG

Skal sikre kunden beste resultat ved ordremottak og ordreformidling gitt Sparebank 1 Helgeland sine forutsetninger.

Retningslinjene omfatter:

1. Gjennomføring av beste resultat ved ordremottak og ordreformidling jf. til Verdipapirhandelloven § 10.19.
2. Retningslinjene må sees i sammenheng med tilsvarende retningslinjer for ordreutførelse.

2. BESKRIVELSE

- 1 Sparebank 1 Helgeland vil fortløpende vurdere de enheter som vi formidler ordre til. For enkeltaksjer og verdipapirfond er dette p.t. NORNE Securities. For verdipapirfond hvor fondsleverandøren er kontofører kan også ordrene formidles direkte til fondene. Dette gjelder SKAGEN AS, Eika kapitalforvaltning AS, Holberg Fondsforsvaltning AS og Odin Forvaltning AS.
- 2 Sparebank 1 Helgeland har gjennomført en vurdering av kandidater for utførelse av ordre. Gitt Sparebank 1 Helgelands omfang og bredde i finansielle instrumenter, er det vår vurdering at beste måten å oppfylle kravene til beste resultat på, er å forholde oss til en enhet hva gjelder enkeltaksjer.
- 3 Sparebankens ordreformidler forutsettes å opptre i samsvar med god forretningsskikk, jfr. Verdipapirhandelloven § 10-9. Sparebankens ordreformidler skal således blant annet påse at kundenes interesser og markedets integritet ivaretas på beste måte ved at sparebankens ordreformidler skal:
 1. Opptre ryddig og korrekt, herunder videre formidle mottatte oppdrag med tilbørlig omhu og hurtighet
 2. Utvise den nødvendige kompetanse, omhu og interesse i sin opptreden,
 3. Effektivt utnytte de ressurser og de fremgangsmåter som er nødvendig for å kunne utøve ordreformidlingen på en god måte,
 4. Sørge for å få nødvendige opplysninger om kundens identitet, økonomiske stilling og investeringserfaring (ordre skal avslås dersom den ikke står i rimelig forhold til kundens økonomiske stilling og investeringserfaring),
 5. På en egnet måte gi de nødvendige opplysninger under forhandlingene med sine kunder
 6. Bestrebe seg på å unngå interessekonflikter ved bl.a. å sørge for at kundenes interesser går foran foretakets interesser, samt at enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder
 7. Foreligger det spesifikke instruksjoner fra kunden skal disse så langt som mulig følges.

Ved formidling av ordre skal ovennevnte vurderes på bakgrunn av investors profesjonalitet herunder kunnskap og erfaring.