

## Informasjon om interessekonflikter

SpareBank 1 Forvaltning AS («SB1 Forvaltning») er morselskapet til ODIN Forvaltning AS ("ODIN").

SB1 Forvaltning tilbyr individuell porteføljeforvaltning samt investeringsrådgivning i begrenset omfang, for kontanter og finansielle instrumenter som ikke inngår i individuell porteføljeforvaltning. Fra tid til annen vil SB1 Forvaltning kunne befinne seg i situasjoner hvor en kundes interesser står i motstrid til (i) SB1 Forvaltning interesser (inkludert SB1 Forvaltnings ansatte eller tilknyttede selskapers interesser) eller (ii) en annen kundes interesser. I slike situasjoner vil SB1 Forvaltning ta de nødvendige forhåndsregler for å forhindre interessekonflikter samt å minimalisere potensiell skade for kundene.

SB1 Forvaltning har utviklet organisatoriske og administrative prosedyrer for å håndtere interessekonflikter som kan medføre vesentlig risiko for interessene til en eller flere kunder, og har etablert og implementert rutiner for identifisering og håndtering av interessekonflikter.

Rutinene for identifisering og håndtering av interessekonflikter søker hovedsakelig å for å identifisere og for å hindre eller håndtere interessekonflikter, herunder konflikter som følge av vederlag fra andre enn kunden eller av selskapets godtgjørelsesordning. Selskapet skal være organisert og oppbygd på en slik måte at risikoen for interessekonflikter mellom selskapet og kundene eller kundene seg imellom begrenses til et minimum. I tilfelle interessekonflikt mellom selskapet og kunden skal selskapet sørge for at kundens interesse går foran selskapets interesser, samt at enkelte kunder ikke usaklig tilgodeses på bekostning av andre kunder. Som eksempler på tiltak som er truffet for å håndtere interessekonflikter nevnes;

- Etablert rutiner for taushetsplikt knyttet til det ansatte under sin virksomhet får kjennskap til om andres forhold
- Etablert rutiner for forsvarlig utveksling av informasjon mellom ulike deler av virksomheten og informasjonssperrer som forhindrer flyt av konfidensiell informasjon utenfor selskapets lokaler. Informasjonssperrer er også etablert mellom selskapet og datterselskap
- Etablert rutiner for ansattes egenhandel med begrensninger på hvordan vedkommende kan handle
- Etablert godtgjørelsesordning som skal motvirke at det foretas disposisjoner eller transaksjoner som er til ugunst for kunden eller at medarbeidere tar utilbørlig risiko. Videre skal det være mulighet for å kreve tilbakebetaling av utbetalt variabel godtgjørelse samt reduksjon eller bortfall av tildelt, men ikke utbetalt variabel godtgjørelse

Dersom SB1 Forvaltnings rutiner for håndtering av interessekonflikter ikke er tilstrekkelige for å ivareta kundens interesser på en betryggende måte, vil SB1 Forvaltning skriftlig opplyse kunden om mulige interessekonflikter. SB1 Forvaltning vil ikke yte porteføljeforvaltning eller investeringsrådgivning før slike opplysninger er gitt, og kunden har gitt sitt samtykke.

Ytterligere detaljer vedrørende SB1 Forvaltnings retningslinjer for håndtering av interessekonflikter er tilgjengelig på forespørsel.