

INNLEDNING

Vi gir her et sammendrag av den policyen vi følger når vi håndterer interessekonflikter, i lys av det ansvar vi har overfor klientene våre. Policyen gjelder fra 1. november 2007.

GENERELT

En interessekonflikt kan oppstå mellom IG Markets Limited, våre styremedlemmer og ansatte og samt våre konsernselskaper og andre tilknyttede selskaper ('oss') og deg som klient eller mellom dine og andre av våre klienters interesser.

Vi har som mål å etablere og opprettholde og drifte organisatoriske og administrative ordninger med det for øye å iverksette alle rimelige tiltak for å hindre at interessekonflikter innebærer eller forårsaker betydelig fare for å skade våre klienters interesser.

VÅR POLICY

Vi har som mål å registrere de typene av virksomhet vi driver med der en betydelig konflikt vil kunne oppstå eller har oppstått, og når vi gjør det, tar vi virksomheten til andre av våre konsernselskaper med i vurderingen. Vi har også prosedyrer for å ta oss av aktuelle eller potensielle konflikter. Det innebærer prosedyrer for å ha tilstrekkelig uavhengighet for de av våre ansatte som er involvert i ulike aktiviteter, for eksempel ved informasjonssperrer, fysisk atskillelse av staben, utskillelse av plikter og ansvar og å ha en uavhengighetspolicy som krever at våre ansatte når de leverer tjenester til en klient, handler ut fra det som er best for klienten, ignorerer eventuelle interessekonflikter og i visse tilfeller nekter å opptre for en klient eller potensiell klient.

INFORMASJON: GENERELT

Hvis ordningene våre for å håndtere konflikter ikke er eller vil være tilstrekkelige til at vi er rimelig overbevist om det ikke vil oppstå risiko for at en klients interesser vil bli skadelidende, har vi som mål å informere om konflikter generelt og/eller hva som kan føre til konflikter før vi utfører oppdrag for klienten. Dette gjør vi for at klienten skal kunne vurdere å be om mer informasjon og om han vil fortsette med tjenesten. Vi har ikke til hensikt å gi detaljert, svært spesifikk eller omfattende informasjon.

I Kundeavtalen er det redegjort for noen av de generelle årsakene til at konflikter kan oppstå når vi utfører våre oppdrag.

GAVER OG GJESTFRIHET

Vi forbyr ikke staben vår å motta mindre gaver og å bli vist litt gjestfrihet fra andre forretningsforbindelser, men kun der et styremedlem eller en ledende ansatt mener ytelsene er på et nivå som ikke er for rundhåndet eller overdrevent, og kun der det ikke vil virke negativt inn på vår plikt til å handle ut fra det som er til beste for klientene våre eller på andre rettslige eller lovbestemte forpliktelser vi har.