

Aktia

TOIMINTAPERIAATTEET ETURISTIRIITOJEN TUNNISTAMISEKSI JA EHKÄISEMISEKSI 1.11.2007

Tässä kuvataan pääpiirteissään Aktia Asset Management Oy Ab:ssä noudatettavia menettelytapoja, joilla pyritään estämään eturistiriitatilanteiden syntyminen:

Eturistiriidalla tarkoitetaan poikkeuksellista sijoituspalvelun tarjoamiseen liittyvää tilannetta esim. asiakkaan ja Aktia Asset Management Oy Ab:n välillä, johon voi liittyä asiakkaan etuihin kohdistuva merkittävä riski. Eturistiriita voi syntyä myös asiakkaan ja Aktia Asset Management Oy Ab:n toimihenkilön välille tai kahden asiakkaan välille.

Pyrimme tunnistamaan ja ehkäisemään aktiivisesti mahdolliset eturistiriitatilanteet mm. organisatoristen ja hallinnollisten toimenpiteiden avulla. Toimenpiteet vaihtelevat sen mukaan mistä liiketoiminnasta tai palvelusta on kyse. Yleisesti käytettyjä keinoja ovat mm.:

- henkilöiden tai toimintojen välisen tietojen vaihdon estäminen tai valvominen esim. erillisten tietojärjestelmien ja käyttövaltuuksien avulla
- toimintojen ja toimitilojen asianmukainen erottaminen
- henkilökunnan ja johdon kaupankäyntisäännöt ja -kiellot
- sisäiset määräykset ja ohjeet

Menettelytavat voivat muuttua, jolloin näitä toimintaperiaatteita tarvittaessa päivitetään. Kulloinkin voimassa olevat toimintaperiaattemme ovat saatavilla osoitteessa www.aktia.fi