

Retningslinjer for i hvilket omfang oplysninger videregives fra Formuepleje A/S

1. Formål

Formueplejes retningslinjer for, i hvilket omfang oplysninger videregives fra virksomheden. Retningslinjerne skal sikre, at videregivelse af fortrolige oplysninger foretages på en forsvarlig måde, og skal være offentligt tilgængelige.

2. Generelt

Det gælder for alle ansatte og bestyrelsen i Formuepleje, at de ikke uberettiget må videregive fortrolige oplysninger, som de er blevet bekendt med under udførelsen af deres hverv.

Reglen skal hindre udlevering af fortrolige oplysninger om virksomheden selv, først og fremmest forretnings- og driftshemmeligheder, samt beskytte virksomhedens kunder mod videregivelse eller udnyttelse af fortrolige oplysninger.

3. Tavshedspligt

Personer, der er ansat i eller medlem af bestyrelsen i Formuepleje, er forpligtet til ikke uberettiget at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

Samme tavshedspligt gælder for modtagere af oplysninger fra en person, som er omfattet af tavshedspligten. Personer omfattet af tavshedspligten er forpligtet til at informere modtageren om tavshedspligtens beståen og indhold før videregivelse af fortrolige oplysninger, medmindre disse personer i forvejen er underlagt tilsvarende tavshedspligt.

4. Videregivelse

Formuepleje vil alene videregive sædvanlige kundeoplysninger, der er nødvendige til brug for varetagelsen af selskabets administrative opgaver, (f. eks. udarbejdelse og forsendelse af kunderapporter, videregivelse af handelsordrer o.l.) eller som er pålagt i henhold til lovgivningen.

Formuepleje er desuden berettiget til at videregive oplysninger til sin modervirksomhed til brug for risikostyring af virksomheden i koncernen.

5. Samtykke

Såfremt selskabet skulle have ønske om at videregive private kundeoplysninger, der ligger ud over, hvad der er nødvendigt for varetagelsen af selskabets administrative opgaver eller forpligtelser i henhold til lovgivningen, må dette ikke ske uden kundens samtykke.

Bortset fra de ovenstående nævnte tilfælde, kan kundeoplysninger kun videregives, hvis kunden samtykker heri. Samtykke til videregivelse af oplysninger skal afgives i skriftlig form inden videregivelse. Jævnfør oplysningsforpligtigheden nedenfor.

6. Oplysningsforpligtigelse

På kundens anmodning skal Formuepleje oplyse kunden om, hvilke typer af oplysninger der kan videregives med kundens samtykke, til hvilke formål videregivelsen kan ske, og hvem der kan modtage oplysninger på baggrund af kundens samtykke.

Ovenstående oplysningsforpligtigelse skal oplyses kunden ved indhentelse af skriftligt samtykke.

19. september 2016

Formuepleje A/S