

# Fundamental Fondsmæglerselskab A/S

## Retningslinjer vedrørende videregivelse af kundeoplysninger

### Indhold

§ 1 Generelt: .....	2
§ 2 Opdatering af retningslinjer .....	2
§ 3 Godkendelse og underskrift.....	2

*Opdateret september 2019*

# Retningslinjer vedrørende videregivelse af kundeoplysninger

## § 1 Generelt:

- 1.1 Fundamental Fondsmæglerselskab A/S er bekendt med og efterlever "Lov om finansiel virksomhed" herunder Kapitel 9, §117-123, "Videregivelse af fortrolige oplysninger" samt "Bekendtgørelse nr. 816 af 27. juni 2007" om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder samt persondataforordningen.

Sædvanlige kundeoplysninger som i forbindelse med etablering af kundeforhold, de i forbindelse med kundeforholdet gennemførte handler, samt eventuelt ophør af kundeforhold, må løbende gives til de pengeinstitutter, i hvilke Fundamental Fondsmæglerselskab A/S's kunder opretter eller har konto og depot. Disse sædvanlige kundeoplysninger er defineret i "Bekendtgørelse 816 af 27. juni 2007" § 2 og § 3.

- 1.2 Fundamental Fondsmæglerselskab A/S tillader hverken, at medlemmer af bestyrelsen, direktionen eller ansatte videregiver viden eksternt om selskabets kunder og disses forhold, idet dette er omfattet af disses tavshedspligt. Det er ligeledes, via Databehandleraftalen aftalt med selskabets IT-samarbejdspartner Prosys ApS, Cvr.nr. 32080693, at denne er omfattet af fortrolighedsklausulen.

Der må således ikke videregives oplysninger om kundernes private forhold, og disse må ikke bruges i forbindelse med markedsføring eller rådgivning, medmindre kunden har givet skriftligt samtykke hertil. Ved skriftligt samtykke skal kunden oplyses om, hvilke oplysninger der kan videregives, til hvilke formål videregivelsen kan ske, samt hvem der kan modtage oplysninger på baggrund af kundens samtykke. Ved indhentelse af skriftligt samtykke skal kunden oplyses om muligheden for at få oplysninger om samtykkets rækkevidde.

- 1.3 I henhold til "Lov om finansiel virksomhed" § 122, er selskabets retningslinjer offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside og indgår som en del af de "almindelige forretningsbetingelser".
- 1.4 Alle medarbejdere i Fundamental Fondsmæglerselskab A/S er gjort bekendt med nærværende retningslinjer, og ved tvivlsspørgsmål er medarbejderen forpligtet til at konsultere direktionen.

## § 2 Opdatering af retningslinjer

Nærværende retningslinjer skal gennemgås og godkendes mindst en gang årligt.

## § 3 Godkendelse og underskrift

Disse retningslinjer erstatter tidligere retningslinjer på området.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 2. december 2019