

# Fundamental Fondsmæglerselskab A/S

## Privatlivspolitik for kunder mv.

### Vi tager beskyttelsen af dine oplysninger alvorligt

Når du er kunde hos Fundamental Fondsmæglerselskab A/S ("Fundamental"), behandler vi en række oplysninger om dig. Dette er bl.a. navn, adresse, CPR-nummer, og investeringsstrategi.

Fundamental har lavet denne privatlivspolitik for at vise, at:

- Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt
- Vi indhenter ikke flere oplysninger om dig end nødvendigt
- Vi er åbne og transparente om, hvordan vi behandler dine oplysninger

### Dataansvar og kontaktoplysninger

Janne Bang Nielsen er dataansvarlig hos Fundamental.

Adresse: Staktoften 3, 2950 Vedbæk

Kontakt: [mail@fundamental.dk](mailto:mail@fundamental.dk) og tlf. 39 90 37 00

### Hvilke oplysninger behandler vi om dig som kunde?

Vi behandler de oplysninger, der er nødvendige for at opfylde vores forpligtelser, hvilket er følgende oplysninger:

- Identifikationsoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer og eventuelt CVR-nummer
- Mails og korrespondance med mellem dig og Fundamental, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtaler
- Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til
- Bankoplysninger
- Formueforhold
- Pensionsforhold
- Uddannelse
- Beskæftigelse
- Investeringsplaner
- Skatteforhold
- Eventuelle klagesager

### På hvilke grundlag og til hvilke formål behandler vi dine oplysninger?

Vi behandler dine oplysninger, fordi det er nødvendigt for, at vi kan levere det mest optimale afkast baseret på din investeringsstrategi.

Oplysninger om lovovertrædelser vil blive behandlet i det omfang, som er nødvendigt med henblik på anmeldelse til relevante myndigheder efter lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme ("**Hvidvaskloven**").

### Hvor lang tid opbevarer vi kundeoplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger, så længe der er et sagligt behov herfor. Dette betyder bl.a., at vi opbevarer dine identitetsoplysninger og handelsdata, så længe vi agerer som din forvalter/rådgiver. Når du ikke længere er kunde hos Fundamental, sletter vi dine oplysninger efter 5 år.

Dine data opbevares i øvrigt kun så længe, det er nødvendigt af hensyn til at opfylde Fundamentals forpligtelser over for dig som kunde, og/eller for opfyldelse af relevant lovgivning, herunder særligt bogføringslovens og hvidvasklovens regler herom.

#### **Hvem deler vi kundeoplysninger med?**

Når du er kunde hos Fundamental, bliver dine oplysninger delt med din respektive depotbank.

Endelig kan der blive videregivet oplysninger til den eksterne revision i forbindelse med aflæggelsen af regnskab samt til advokater i tilfælde af konkrete sager.

Vi benytter eksterne databehandlere, som vi har indgået databehandleraftaler med i overensstemmelse med lovgivningen. Vi overfører ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS uden dit samtykke.

#### **Hvis du søger job hos Fundamental Fondsmæglerselskab A/S**

##### **Hvilke oplysninger behandler vi om dig som ansøger?**

- Identifikationsoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, CPR-nummer
- CV, oplysninger om uddannelser og tidligere jobs.
- Mails og korrespondance med mellem dig og Fundamental, herunder eventuel registrering af relevante forhold i telefonsamtale.
- Cookies, hvis du bruger vores hjemmeside, og som vi indhenter dit samtykke til.

##### **Hvor lang tid opbevarer vi ansøgninger?**

Vi opbevarer din ansøgning indtil ansættelsesproceduren er tilendebragt. Såfremt ansøgningen ikke resulterer i en ansættelse, vil den blive destrueret senest 1 måned efter ansættelsesproceduren er tilendebragt. Hvis ansøgningen resulterer i en ansættelse, vil den blive opbevaret sammen med ansættelseskontrakten, så længe ansættelsesforholdet består.

##### **Hvem deler vi din ansøgning med?**

Modtagere af din ansøgning er ansatte hos Fundamental Fondsmæglerselskab A/S samt evt. rekrutteringsbureauer og personalekonsulenter der hjælper med ansættelsesproceduren.

#### **Sikkerhed**

Fundamental har en IT-sikkerhedspolitik, og vi beskytter dine oplysninger mod hændeligt eller ulovligt at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret videregivelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til disse oplysninger.

##### **Hvad er mine rettigheder?**

Efter databeskyttelseslovgivningen har du en række rettigheder, der relaterer sig til de oplysninger, Fundamental behandler om dig. Der er visse undtagelser til disse rettigheder, og det er således ikke i alle tilfælde, at du vil kunne gøre rettighederne gældende.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger Fundamental behandler om dig.

Endvidere har du ret til at få unøjagtige persondata rettet, og du har en ret til at få slettet oplysninger, hvis Fundamental ikke længere har et legitimt behov for at behandle dine oplysninger.

Du kan, med visse begrænsninger, gøre indsigelse mod en behandling af personoplysninger – f.eks. hvis dine personoplysninger bliver anvendt til direkte markedsføring og i forhold til profilering. I en række tilfælde har du også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen gældende over for Fundamental, skal du rette henvendelse via kontaktoplysningerne nævnt ovenfor.

**Hvor kan jeg klage til?**

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynets kontaktoplysninger er følgende:

E-mail: [dt@datatilsynet.dk](mailto:dt@datatilsynet.dk)

Telefon: + 45 33 19 32 00

Hjemmeside: [www.datatilsynet.dk](http://www.datatilsynet.dk)

Denne privatlivspolitik erstatter tidligere politik på området.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 7. december 2023.

---

**Michael Friis Jørgensen**

---

**Brian Vidtøft Nielsen**

---

**Birthe Werner**