

Dokument R-MI-04-02 af 5. november 2021

Retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger

Disse retningslinjer gælder for Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (herefter "Fondsmæglerselskabet").

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til reglerne i §§ 114-119 i Lov om fondsmæglerselskaber, investeringsservice og -aktivitet. Retningslinjerne skal sikre, at videregivelse af fortrolige oplysninger, herunder sædvanlige kundeoplysninger, foretages på en forsvarlig måde.

1. GENERELT

- 1.1. Disse retningslinjer, der skal være tilgængelige, er udfærdiget i overensstemmelse med Fondsmæglerselskabets kundepolitik (Retningslinjer for rapportering af kundeforhold, kundepolitik og god skik), hvorefter Fondsmæglerselskabets kundekreds er begrænset og herunder ikke henvender sig til eller betjener private personer (detailkunder).

2. TAVSHEDSPLIGT

- 2.1. Personer, der er ansat i eller deltager i ledelsen af Fondsmæglerselskabet, er forpligtet til ikke uberettiget at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med, medmindre andet følger af disse retningslinjer.
- 2.2. Samme tavshedspligt som den i punkt 2.1 nævnte gælder for modtagere af oplysninger fra en person, som er omfattet af personkredsen i nævnte punkt, uanset om oplysningerne er modtaget i medfør af punkt 3 nedenfor.
- 2.3. Personer omfattet af punkt 2.1 er forpligtet til at informere modtageren om tavshedspligtens beståen og indhold før videregivelse af de i punkt 2.1 nævnte oplysninger, medmindre disse personer i forvejen er underlagt tilsvarende tavshedspligt.

3. VIDEREGIVELSE

- 3.1. Sædvanlige oplysninger om kundeforhold kan videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver.
- 3.2. Ved sædvanlige kundeoplysninger forstås de oplysninger, som er nævnt i de af Finans-tilsynet til enhver tid udfærdigede regler herom.
- 3.3. Fondsmæglerselskabet er desuden berettiget til at videregive oplysninger til sin modervirksomhed til brug for risikostyring af virksomheden i koncernen i det omfang det følger af reguleringen.
- 3.4. Fondsmæglerselskabet er endvidere berettiget til at videregive oplysninger om erhvervs-kundeforhold til brug for markedsføring og rådgivning, når oplysningerne videregives til en modtager, der er underlagt tavshedspligt i medfør af § 114, stk. 1, i lov om fondsmæglerselskaber mv.
- 3.5. Bortset fra de i punkt 3.1, 3.3 og 3.4 nævnte tilfælde, kan kundeoplysninger kun videregives, hvis kunden samtykker heri i overensstemmelse med punkt 4.1.

4. SAMTYKKE OG OPLYSNINGSFORPLIGTELSE

- 4.1. Samtykke til videregivelse skal gives skriftligt, herunder eventuelt digitalt, og senest samtidig med videregivelsen. Udover samtykket skal det fremgå, hvilke typer oplysninger, der må videregives, hvem der kan modtage oplysningerne, samt til hvilke formål videregivelsen kan ske.
- 4.2. Fondsmæglerselskabet oplyser på en kundes anmodning hvilke typer oplysninger, der på grundlag af kundens samtykke kan videregives, til hvilke formål videregivelsen kan ske samt hvem, der kan modtage oplysninger på grundlag af kundens samtykke.
- 4.3. Meddelelse til kunden i henhold til punkt 4.2 skal også gives, såfremt der indtræder væsentlige ændringer i Fondsmæglerselskabets forhold, herunder fusion, spaltning eller andre omstruktureringer, hvis sådanne ændringer har betydning for hvilke typer oplysninger, der kan videregives med kundens samtykke, til hvilke formål videregivelsen kan ske samt hvem, der kan modtage oplysninger på baggrund af kundens samtykke.

5. GODKENDELSE OG OPDATERNG AF RETNINGSLINJER

- 5.1. Disse retningslinjer skal opdateres ved ændringer i lovgivningen, vejledninger fra Finanstilsynet eller andre forhold, der nødvendiggør en opdatering.
- 5.2. Opdatering af retningslinjer godkendes af bestyrelsen efter indstilling fra direktionen.
- 5.3. Direktionen har ansvar for, at de til enhver tid gældende retningslinjer er tilgængelige for selskabets medarbejdere, og at disse modtager meddelelse, når der sker ændringer til disse.

Vedtaget af bestyrelsen den 5. november 2021

I bestyrelsen:

Bestyrelsesformand
Tommy Pedersen

Bestyrelsesmedlem
Nils Bernstein

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Tang-Jensen

Bestyrelsesmedlem
Maria Helene Hjorth

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Slot

Bestyrelsesmedlem
Søren Krag Jacobsen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kirsten Slot

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem i MI A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-231464844106

IP: 217.63.xxx.xxx

2021-11-09 15:00:21 UTC

NEM ID 

Jørgen Tang-Jensen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem i MI A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-619266455368

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-11-09 15:01:34 UTC

NEM ID 

Maria Helene Hjorth

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem i MI A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-959518957281

IP: 212.237.xxx.xxx

2021-11-09 19:23:49 UTC

NEM ID 

Nils Bernstein

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem i MI A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-844530130924

IP: 83.88.xxx.xxx

2021-11-09 20:52:38 UTC

NEM ID 

Tommy Pedersen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesformand i MI A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-761049004112

IP: 176.22.xxx.xxx

2021-11-10 16:24:16 UTC

NEM ID 

Søren Krag Jacobsen

Underskriver

På vegne af: Bestyrelsesmedlem i MI A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-352021966914

IP: 217.63.xxx.xxx

2021-11-11 14:57:06 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 30SLJ-ECBQQ-B34MA-IV4W1-84BM7-IFEE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>