

## **POLITIK FOR VIDEREGIVELSE OG UDNYTTELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER**

### **1. Formål**

Denne politik er udarbejdet i henhold til:

- a. Lov om finansiel virksomhed.
- b. Bekendtgørelse om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder
- c. Persondataloven

og har til formål at sikre, at Selskabets medarbejders behandling af kundeoplysninger er betryggende og at videregivelse af kundeoplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Retningslinjerne i politikken gælder alle medarbejdere og bestyrelsen i Fondsmæglerselskabet CABA Capital A/S ("Selskabet"). Bestyrelsen vurderer og ajourfører denne politik minimum én gang om året. Denne politik er gældende, indtil den ændres af bestyrelsen.

### **2. Fortrolige oplysninger**

Fortrolige oplysninger defineres i nærværende politik som oplysninger om kunder eller samarbejdspartnere, der er af en sådan karakter, at den efter den almindelige opfattelse i samfundet bør kunne forlanges unddraget offentlighedens kendskab.

### **3. Generelle anvisninger**

Alle med tilknytning til Selskabet er i medfør af FIL forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem udførelsen af deres hverv.

Selskabets bestyrelse lægger vægt på, at alle medarbejdere og personer med relation til Selskabet har det fornødne kendskab til relevant lovgivning og interne retningslinjer samt at alle medarbejdere og personer med relation til Selskabet agerer professionelt og loyalt overfor såvel Selskabet som Selskabets kunder og samarbejdspartnere.

### **4. Retningslinjer**

#### Forbud mod videregivelse

Selskabet må ikke videregive eller udnytte kundeoplysninger uden kundens udtrykkelige samtykke.

Selskabet videregiver ikke kundeoplysninger til brug for markedsføring.

#### Lovlig videregivelse

Fortrolige oplysninger om kunder må kun videregives til samarbejdspartnere og dette kun med kundens forudgående skriftlige samtykke, hvilket vil ske ved kundens underskrift på aftalegrundlag med Selskabet.

Ved videregivelse af kundeoplysninger til samarbejdspartnere skal Selskabet iagttage følgende regler:

- a) Fortrolige oplysninger må alene videregives med det formål, at samarbejdspartnerne kan udføre deres opgaver i overensstemmelse med de indgåede aftaler
- b) Det er alene følgende typer af oplysninger, der må videregives til samarbejdspartnerne:
  - a. Person- og selskabsoplysninger
  - b. Oplysninger omkring depot- og kontoforhold
  - c. Oplysninger omkring kundens rådgivere
  - d. Oplysninger omkring den forvaltede formue
  - e. Oplysninger omkring kundens risikopræference og afkastforventninger
  - f. Relevante skattemæssige oplysninger

- g. Eventuelle koncernoplysninger
- h. Eventuelle oplysninger omkring begrænsninger i investeringsomfang (CSR, SRI etc.)
- i. Øvrige relevante oplysninger, der relaterer sig til Selskabets eller samarbejdspartnerens konkrete opgave

Kunden kan til enhver tid tilbagekalde sit samtykke til videregivelse af oplysninger. Selskabet vil da kun kunne videregive kundeoplysninger, såfremt følgende gør sig gældende:

- a) Videregivelse er nødvendig af hensyn til opfyldelsen af en aftale, som Selskabet er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på kundens anmodning forud for indgåelsen af en sådan aftale
- b) Videregivelse er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Selskabet
- c) Videregivelsen er nødvendig for at beskytte kundens vitale interesser
- d) Videregivelsen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave i samfundets interesse
- e) Videregivelsen er nødvendig af hensyn til udførelsen af en opgave, der henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Selskabet eller en tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, har fået pålagt
- f) Videregivelsen er nødvendig for, at Selskabet eller den tredjemand, til hvem oplysningerne videregives, kan forfølge en berettiget interesse og hensynet til Selskabet ikke overstiger denne interesse

Selskabet vil endvidere videregive oplysninger om kunden til offentlige myndigheder, når dette følger af lovgivning eller en retsafgørelse.

#### **5. Interessekonflikter**

Selskabet har indført begrænsning af data på de fælles netværksdrev. Medarbejdere skal kun adgang til mapper og data, som er relevante for medarbejderes funktion og ansvar. Selskabet har selvstændig politik og forretningsgang for håndtering af interessekonflikter, hvortil der henvises.

#### **6. Kontroller og rapportering på området for videregivelse af fortrolige oplysninger**

Det er direktionens ansvar, at Selskabet regelmæssigt kontrollerer og rapporterer at:

- a) Nærværende politik efterleves
- b) Mindst én gang årligt - og når forholdene tilsiger det - vurderer, om Selskabets forretningsgang på området fungerer efter hensigten og afhjælpe eventuelle mangler

Direktionen er endvidere ansvarlig for, at:

- a) Interesserede ved henvendelse til direktionen kan få oplysning om bestyrelsens retningslinjer for, i hvilket omfang fortrolige oplysninger videregives fra Selskabet, samt om fornødent at der sker offentliggørelse på Selskabets hjemmeside
- b) Oplyse kunden om, at kunden har krav på at få oplyst, hvilke typer af oplysninger, der kan videregives med kundens samtykke, til hvilke formål videregivelsen kan ske, samt hvem der kan modtage oplysning på baggrund af kundens samtykke. Videregivelse af oplysninger om kunder kan dog først finde sted, når kunden skriftligt har givet sit samtykke til, at Selskabet kan videregive fortrolige oplysninger

#### **7. Ikrafttræden**

Denne politik er gældende fra d. 23. november 2020.