

Politik for videregivelse af kundeoplysninger i Assure Fondsmæglerselskab A/S

1. Formål, definition og scope

- 1.1 I henhold til Assures almindelige forretningsbetingelser, lovgivningens krav om behandling af kundeoplysninger, herunder GDPR-reglerne, samt "Bekendtgørelse om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder (BEK nr 816 af 27/06/2007)" har bestyrelsen for Assure Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende "Assure") fastlagt en politik for håndtering af persondata, herunder kundedata. Denne politik benævnes i det følgende som "privatlivspolitik".
- 1.2 Formålet med Assures Kundeoplysningspolitik er at sikre, at Assures behandling af kundeoplysninger sker i betryggende og i overensstemmelse med gældende regler, herunder i hvilket omfang kundeoplysninger kan videregives.
- 1.3 Assure indsamler og behandler oplysninger om sine kunder og samarbejdspartnere. For kunder, der er juridiske, kan Assure også indsamle og behandle oplysninger om fysiske personer med tilknytning til kunder og samarbejdspartnere, eksempelvis ledelse og relevante medarbejdere hos kunder og/eller samarbejdspartnere.
- 1.4 Med udgangspunkt i selskabets politikker er, hvor det er fundet relevant, fastlagt en række understøttende forretningsgange og operationelle procedurer ud fra formålet at reducere risici for Assure mest muligt i forhold til Selskabets aktiviteter.

2. Typer af Behandlede personoplysninger

- 2.1 Assure behandler følgende oplysninger:
 - Basis oplysninger for kunder og samarbejdspartnere som navn, adresse, beholdninger.
 - Oplysninger om fuldmagter.
 - Kontaktoplysninger for samarbejdspartnere og leverandører som, navn på ansatte, e-mail adresse, telefonnummer og tilsvarende kontaktinformation.
 - Oplysninger om tegningsberettiger hos kunder og juridiske personer.
 - Kommunikation (telefonisk, pr. E-mail eller på anden vis) med Assure.
 - Oplysninger vedrørende bestyrelsesmateriale, selskabsregistre og regnskaber. oplysningerne kan omfatte navn, e-mail, tidligere beskræftigelse og bestyrelsespost.
 - Basis oplysninger for kunder og samarbejdspartnere som navn, adresse, depot og kontoforhold, beholdninger, skattemæssige oplysninger.

3. Baggrund for behandling af personoplysninger og indsamling af oplysningerne

3.1 Assure behandler person oplysninger med følgende formål:

- For at opfylder sine forpligtelser over for kunder og samarbejdspartnere
- For at kunne opfylder sine forpligtelser i henhold til lovgivning og krav fra offentlige myndigheder, herunder
 - Lov om finansiel virksomhed
 - Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservice og -aktiviteter

Politik for videregivelse af kundeoplysninger i Assure Fondsmæglerselskab A/S

- Skattelovgivning
- Bogføringsloven
- For at sikre mod misbrug af Assure
- At kunne informere om og markedsføre Assure

4. Videregivelse af personoplysninger

4.1 Assure videregiver i visse tilfælde personoplysninger til tredjeparter:

- Assure videregiver som led i administration af aftaler kunder måtte have med andre selskaber inden for Koncernen
- Offentlige myndigheder, eksempelvis tilsynsmyndigheder og skattemyndigheder, som har krav på at modtage informationer i henhold til lovgivningen.
- Assures eksterne revisorer og rådgivere som eksempelvis advokater.
- Leverandøre af IT-relateret ydelser, såsom cloudtjenester og IT-understøttelse af Assures administrative opgaver. I den forbindelse kan personoplysninger blive overført til databehandlere uden for EU og EØS. Når det sker vil Assure sikre sig, at leverandørens behandling af personoplysninger underlægges krav om beskyttelse, som svare til de krav der gælder for Assures behandling af oplysninger herunder ved brug af EU-kommisionens standartkontrakter.

5. Opbevaring af personoplysninger

5.1 Assure gemmer så længe, som det er nødvendigt i forhold til det formål, som oplysningerne er blevet registreret og bruges til. Assure gemmer basale oplysninger om kunder og samarbejdsparter, så længe disse har et forretningsforhold med Assure og herefter normalt i 5 år. Oplysninger om modtagelse af nyhedsbreve slettes, når der ikke længere er et administrativt behov herfor. Hvis Assure har en legitim interesse heri, kan personoplysninger dog blive gemt i længere tid eller i udelig tider, herunder i anonymiseret form

6. Registrerede personers rettigheder

6.1 Registrere personer har i medfør af lovgivningen visse rettigheder, som beskrives nedenfor. Hvis en registreret person ønsker at gøre brug af sine rettigheder, kan Assure kontaktes.

6.2 Registrerede personer har ret til:

- At få indsigt i, hvilke oplysninger Assure behandler om dem, hvor oplysningerne stammer fra, og hvad de anvendes til. Assure har også pligt til at oplyse, hvem oplysningerne evt. Videregives til. Muligheden for indsigt kan dog begrænses af anden lovgivning, herunder hensynet til andre personers rettigheder og hensynet til Assures berettigede interesser.
- At få rettet urigtige oplysninger om dem selv og at få oplysningerne suppleret med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre oplysningerne mere fuldstændige eller ajourførte.
- I visse tilfælde at få slettet oplysninger om dem selv, inden tidspunktet for Assures almindelige generelle sletning indtræffer.
- I visse tilfælde at få behandling af deres personoplysninger begrænset. I disse tilfælde må Assure fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring- med den registrerede persons samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
- I visse tilfælde at gøre indsigelse mod Assures ellers lovlige behandling af oplysninger om dem selv. Herunder kan registrerede personer gøre indsigelse mod behandling af deres oplysninger til brug for

Politik for videregivelse af kundeoplysninger i Assure Fondsmæglerselskab A/S

direkte markedsføring.

7. Dataansvarlig

- 7.1 Assure er ansvarlig for behandlingen af persondata.
Forespørgsler vedrørende persondata kan rettes til:

Assure Fondsmæglerselskab A/S
Att. Compliance
Philip Heymanns Allé 29 2. tv
2900 Hellerup
Eller pr. e-mail til:
complianceansvarlig
lgh@assurefms.dk

- 7.2 En eventuel klage over Assures håndtering af persondata skal fremsendes skriftligt pr. brev eller e-mail
Klager kan sendes til ovenstående adresse, eller e-mail.

Registrerede personer, der er utilfredse med Assures behandling af personoplysninger, kan indgive en klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

---oo0oo---

8. Bestyrelsens og direktionens Godkendelse

Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 30. november 2023.