

|         |                                                                                                             |                |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|         | <br>FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | 2025-11-25     | Side 1 af 5   |
|         |                                                                                                             | Versionstype   | Gældende fra: |
|         |                                                                                                             | FINAL          | 25-11-2025    |
| Type    | Navn                                                                                                        | Udarbejdet af: | Godkendt af:  |
| Politik | Privatlivspolitik                                                                                           | KKR            | Bestyrelsen   |

## Privatlivspolitik

### INDHOLDSFORTEGNELSE

|    |                                                                    |   |
|----|--------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | FORMÅL.....                                                        | 2 |
| 2. | TYPer AF BEHANDLEDE PERSONOPLYSNINGER.....                         | 2 |
| 3. | BAGGRUND og retsgrundlag FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER ..... | 2 |
| 4. | VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER .....                           | 3 |
| 5. | OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER .....                              | 3 |
| 6. | REGISTREREDE PERSONERS RETTIGHEDER .....                           | 3 |
| 7. | DATAANSVARLIG .....                                                | 4 |
| 8. | HISTORIK .....                                                     | 4 |

|         |                                                                                                             |                |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|         | <br>FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | 2025-11-25     | Side 2 af 5   |
|         |                                                                                                             | Versionstype   | Gældende fra: |
|         |                                                                                                             | FINAL          | 25-11-2025    |
| Type    | Navn                                                                                                        | Udarbejdet af: | Godkendt af:  |
| Politik | Privatlivspolitik                                                                                           | KKR            | Bestyrelsen   |

## 1. FORMÅL

- 1.1. I henhold til Europa-Parlaments og Rådets Forordning (EU) 2016/679 er Assure Fondsmæglerselskab A/S (Assure) forpligtet til at informere fysiske personer ("Registrerede Personer") om indsamling og øvrig behandling af deres personoplysninger. Dette dokument har til formål at opfylde denne oplysningsforpligtelse i forhold til kunder i og samarbejdes partnere til Assure Fondsmæglerselskab A/S.
- 1.2. 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, f.eks. ledelse og relevante medarbejdere hos kunde og/ eller samarbejdspartner.

## 2. TYPER AF BEHANDLEDE PERSONOPLYSNINGER

- 2.1. Assure behandler følgende oplysninger
  - Basisoplysninger for kunder og samarbejdspartnere som navn, adresse, beholdninger, depot- og kontoforhold, skattemæssige oplysninger.
  - Personnummer i forbindelse med hvidvaskrelaterede kundekendskabsprocedurer.
  - Oplysninger om fuldmagter og parterne involveret.
  - Kontaktoplysninger for samarbejdspartnere og leverandører som navn på ansatte, e-mailadresse. Telefonnummer og tilsvarende kontaktinformation.
  - Oplysninger om tegningsberettigede hos kunder der er juridiske personer.
  - Kommunikation (telefonisk, pr. e-mail eller på anden vis) med Assure.
  - Oplysninger vedrørende bestyrelsesmateriale, selskabsregistreringer og regnskaber. Oplysningerne kan omfatte navn, e-mail, tidligere beskæftigelse og bestyrelsespost.

## 3. BAGGRUND OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

- 3.1. Assure behandler personoplysninger med følgende formål:
  - For at opfylde sin forpligtelser overfor kunder og samarbejdspartnere.
  - For at kunne opfylde sine forpligtelser i henhold til lovgivning og offentlige myndigheder, herunder:
    - Lov om finansiel virksomhed
    - Hvidvaskloven
    - Skattelovgivningen
    - Bogføringsloven
  - For at sikre mod misbrug af Assure
  - For at informere om og markedsføre Assure

|         |                                                                                                             |                |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|         | <br>FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | 2025-11-25     | Side 3 af 5   |
|         |                                                                                                             | Versionstype   | Gældende fra: |
|         |                                                                                                             | FINAL          | 25-11-2025    |
| Type    | Navn                                                                                                        | Udarbejdet af: | Godkendt af:  |
| Politik | Privatlivspolitik                                                                                           | KKR            | Bestyrelsen   |

3.2. Retsgrundlaget for Assures behandling af personoplysninger følger af:

- GDPR art. 6, stk. 1, litra b om behandling, der er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
- GDPR art. 6, stk. 1, litra c, da Assure behandlingsgrundlag i visse tilfælde er nødvendig for overholdelse eller efterlevelse af retlige forpligtelser, jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra c, herunder databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, når vi behandler personnummer i forbindelse med kundekendskabsprocedurer, jf. hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 1, litra a.
- GDPR art. 6, stk. 1, litra a, eftersom Assure påkræver et samtykke for at kunne behandle personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve pr. e-mail.

#### 4. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

4.1. Assure videregiver i visse tilfælde personoplysninger til 3. parter:

- Andre selskaber i Assure koncernen i de tilfælde dette er nødvendigt for at leve op til kontrakt med kunden, Assure A/S samt Assure Alternatives.
- Offentlige myndigheder, f.eks. tilsynsmyndigheder og skattemyndighed, som har krav på at modtage informationer i henhold til lovgivningen.
- Assures eksterne revisorer og rådgivere som eksempel advokater.
- Leverandører af IT-relaterede ydelser, såsom cloud-tjenester og IT-understøttelse ad Assures administrative opgaver. I den forbindelse kan personoplysninger blive overført til databehandler uden for EU og EØS. Når det sker, vil Assure gennem aftale sikre sig, at leverandørens behandling af personoplysninger underlægges krav om beskyttelse, som svarer til de krav, der gælder for Assures behandling af oplysningerne herunder ved brug af EU-kommissionens standardkontrakter og tilsvarende gyldige overførselsgrundlag.

#### 5. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

5.1. Assure gemmer personoplysninger 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 samarbejdspartner, så længe disse har et forretningsmæssigt forhold med Assure og herefter normalt i 5 år. Oplysningerne 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 uendelige tider, i anonymiseret form.

#### 6. REGISTREREDE PERSONERS RETTIGHEDER

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

6.2. Registrerede personer har ret til:

|         |                                                                                                             |                |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|         | <br>FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | 2025-11-25     | Side 4 af 5   |
|         |                                                                                                             | Versionstype   | Gældende fra: |
|         |                                                                                                             | FINAL          | 25-11-2025    |
| Type    | Navn                                                                                                        | Udarbejdet af: | Godkendt af:  |
| Politik | Privatlivspolitik                                                                                           | KKR            | Bestyrelsen   |

- 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. er videregivet til. Mulighed for indsigt kan dog begrænses af anden lovgivning, 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 dette 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 behandlingen 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 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

Phillip Heymans Allé 29 2.tv

2900 Hellerup

CVR: 34689733

eller pr. email til Compliance ansvarlig:

[kkkr@assurefms.dk](mailto:kkkr@assurefms.dk)

- 7.2. En eventuel klage over Assures håndtering af persondata skal fremsendes skriftligt pr. Brev eller e-mail.  
Klager kan sendes til overstående 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](http://www.Datatilsynet.dk)

## 8. HISTORIK

| Version | Gældende fra | Ændringer      | Ejer       |
|---------|--------------|----------------|------------|
| 1.0     | 23-11-2023   | Første version | Compliance |

|         |                                                                                                             |                |               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|         | <br>FONDSMÆGLERSELSKAB A/S | 2025-11-25     | Side 5 af 5   |
|         |                                                                                                             | Versionstype   | Gældende fra: |
|         |                                                                                                             | FINAL          | 25-11-2025    |
| Type    | Navn                                                                                                        | Udarbejdet af: | Godkendt af:  |
| Politik | Privatlivspolitik                                                                                           | KKR            | Bestyrelsen   |

|     |            |                                                                 |            |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| 1.1 | 28-11-2024 | Årlig opdatering                                                | Compliance |
| 1.2 | 25-11-2025 | Uddybelse af retsgrundlag og<br>behandling af personoplysninger | Compliance |