

12. Retningslinjer for i hvilket omfang kundeoplysninger kan videregives fra C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Formål

Kunderne i C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab A/S ("CWW AM") skal trygt kunne overdrage fortrolige oplysninger til CWW AM med vished om, at sådanne oplysninger ikke uberettiget videregives uden kundens samtykke.

Disse retningslinjer har til formål at oplyse kunder og potentielle kunder i CWW AM, i hvilket omfang CWW AM videregiver kundeoplysninger. Retningslinjerne er udarbejdet i overensstemmelse med Fondsmæglerselskabslovens § 119.

Videregivelse af oplysninger

Bestyrelsesmedlemmer, direktører og andre ansatte i CWW AM må ikke uberettiget videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med. Disse oplysninger kan dog videregives, hvis det er berettiget i henhold til lovgivningen.

CWW AM kan videregive sædvanlige kundeoplysninger til brug for varetagelse af administrative opgaver. Sædvanlige kundeoplysninger er defineret i bekendtgørelse om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder.

Situationer, hvor CWW AM videregiver oplysninger til tredjemand

CWW AM videregiver i nedenstående tilfælde kundeoplysninger til tredjemand:

- Depotbanker og andre tredjemænd antaget af CWW AMs kunder, og hvor videregivelsen som led i administrationen af kundeforholdet.
- Investeringsforvaltningsselskaber som led i administrationen af aftaler vedrørende kunders investeringer i andele i investeringsforeninger eller -fonde.
- Offentlige myndigheder, eksempelvis tilsynsmyndigheder og skattemyndigheder, som har krav på at modtage informationer i henhold til lovgivningen.
- CWW AMs eksterne revisorer, konsulenter og rådgivere som eksempelvis advokater.
- Leverandører af IT-relaterede ydelser, såsom cloud-tjenester og IT-understøttelse af CWW AMs administrative opgaver.

CWW AM kan i andre særlige tilfælde videregive kundeoplysninger til tredjemand, hvis CWW AMs videregivelse i øvrigt er berettiget i henhold til lovgivningen.

Samtykke

Medmindre videregivelse er berettiget, videregives oplysninger om rent private forhold ikke uden kundens samtykke.

Fastsat på bestyrelsesmøde den 5. marts 2024.