

Retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger

Følgende grupper af ansatte omfattet af denne retningslinje:

Alle ansatte i Maj Invest, inkl. direktionen er omfattet.

Retningslinjerne er dog særligt relevante for:

Direktionen

Direktører og underdirektører/chefer samt MIE partnere i:

- Aktie- og obligationsafdelingen
- Maj Invest Equity
- Maj Invest Markets

Chef for Formueforvaltning

Chef for Maj Invest Markets

Head of Sales, International Clients

Chef for juridisk afdeling & compliance

Leder af Middle Office og kunderapportering

Middle Office

Porteføljemanagere

Senior relationship managere

Senior manager – distribution

Senior manager – salg

Advokater

Retningslinjen er udarbejdet af: MS

Retningslinjen er senest vedtaget af bestyrelsen: 26. oktober 2011

Dokument R-MI-04-01 af 3. oktober 2011

Retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger

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

Retningslinjerne er udarbejdet i henhold til reglerne i §§ 117-123 i lov om finansiel virksomhed. 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, med indre 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.
- 3.4. Fondsmæglerselskabet er endvidere berettiget til at videregive oplysninger om erhvervskundeforhold til brug for markedsføring og rådgivning, når oplysningerne videregives til en modtager, der er underlagt tavshedspligt i medfør af § 117, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.
- 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 Finansstilsynet 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 26. oktober 2011

I bestyrelsen:



Bestyrelsesformand
Tommy Pedersen



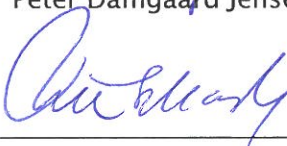
Bestyrelsesnæstformand
Peter Damgaard Jensen



Bestyrelsesmedlem
Hans Jensen



Bestyrelsesmedlem
Gert Kristiansen



Bestyrelsesmedlem
Ruth Schade



Bestyrelsesmedlem
Morten Rask Nymark



Bestyrelsesmedlem
Klaus Bentin



Bestyrelsesmedlem
Ken B. Ernsten