

Retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger

1.0 Formål

At fastsætte retningslinjer for i hvilket omfang fortrolige oplysninger kan videregives fra Fondsmæglerselskabet Petersen & Partners Investment Management A/S og sikre at eventuel videregivelse af fortrolige oplysninger foretages på forsvarlig vis.

2.0 Generelle forhold

Petersen & Partners henvender sig kun til professionelle kunder og godkendte modparter. Selskabet henvender sig således ikke til detailkunder.

3.0 Tavshedspligt

Personer, der er ansat i eller deltager i ledelsen af selskabet, er forpligtet til ikke uberettiget at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de under udøvelsen af deres hverv er blevet bekendt med.

Tavshedspligten gælder tilsvarende for modtagere af oplysninger fra en person, som er omfattet af tavshedspligten.

Personer omfattet af tavshedspligten er forpligtet til at informere modtageren om tavshedspligtens beståen og indhold før videregivelse af oplysninger, medmindre disse personer i forvejen er underlagt tilsvarende tavshedspligt.

4.0 Videregivelse

Sædvanlige oplysninger om kundeforhold kan videregives til brug for varetagelse af administrative opgaver såfremt modtageren er underlagt tavshedspligten beskrevet under afsnit 3.0. Finanstilsynet fastsætter regler for hvilke oplysninger der er sædvanlige kundeoplysninger.

Oplysninger om rent private forhold må ikke videregives uden kundens samtykke medmindre videregivelsen er berettiget i henhold til afsnit 3.0

5.0 Samtykke

Bortset fra sædvanlige oplysninger om kundeforhold kan kundeoplysninger kun videregives, hvis kunden samtykker hertil. Samtykke til videregivelse af oplysninger skal afgives i skriftlig form inden videregivelse.

6.0 Oplysningsforpligtigelse

På kundens anmodning skal Petersen & Partners oplyse kunden om, hvilke typer af oplysninger der kan videregives med kundens samtykke, til hvilke formål videregivelsen kan ske, og hvem der kan modtage oplysninger på baggrund af kundens samtykke.

Ovenstående oplysningsforpligtigelse skal oplyses kunden ved indhentelse af skriftligt samtykke.

7.0 Ændringer og offentliggørelse

Retningslinjerne vil være offentligt tilgængelige på selskabets hjemmeside under Company Information.

8.0 Opdatering

Petersen & Partners vurderer regelmæssigt om retningslinjerne skal opdateres.

9.0 Kontakt

Har De spørgsmål til retningslinjerne eller i øvrigt, er De meget velkommen til at kontakte PPIM tlf. +45 2135 3799 eller e-mail: ppim@ppim.dk