

**RETNINGSLINJER FOR VIDEREGIVELSE AF FORTROLIGE  
OPLYSNINGER**

**HOS**

**AROS CAPITAL FONDSMÆGLERSELSKAB A/S**



**Aros Capital**

Fondsmæglerselskab A/S

## Retningslinjer for videregivelse af fortrolige oplysninger hos Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S

### Indhold

Formål .....	2
Tavshedspligt .....	2
Videregivelse .....	3
Samtykke .....	3
Oplysning .....	3
Godkendelse .....	4

### Formål

Disse retningslinjer fastsætter proceduren for videregivelse af oplysninger hos Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S.

Retningslinjerne skal sikre, at videregivelse af vores kunders fortrolige oplysninger sker forsvarligt, og at vores praksis er offentligt tilgængelig for vores kunder og interessenter.

Ingen i Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S må uberettiget videregive fortrolige oplysninger, som er kommet til deres kendskab under udførelsen af deres arbejde. Dette skal hindre uberettiget udlevering af fortrolige oplysninger om virksomhedens kunder og udnyttelse af fortrolige oplysninger, samt sikre virksomhedens forretnings- og driftshemmeligheder.

### Tavshedspligt

Ansatte og bestyrelsesmedlemmer i Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S har tavshedspligt, og er derfor forpligtet til ikke uberettiget at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de i deres arbejde er blevet bekendt med.

Den samme tavshedspligt gælder for modtagere af oplysninger fra en person, som er omfattet af denne tavshedspligt. Før fortrolige oplysninger kan videregives, så er de personer som er omfattet af tavshedspligten forpligtede til at informere modtageren af disse oplysninger om tavshedspligten og dennes indhold, medmindre disse personer i forvejen er underlagt en tilsvarende tavshedspligt.

## Videregivelse

Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S videregiver *sædvanlige kundeoplysninger*<sup>1</sup>, der er nødvendige til brug for varetagelsen af selskabets administrative opgaver, (f. eks. udarbejdelse og forsendelse af kunderapporter eller videregivelse af handelsordrer) eller som er pålagt i henhold til lovgivningen.

Dine fortrolige personoplysninger f.eks. kopi af pas, indtægts- og formueforhold mv. kan blive videregivet til tredjemand, men vil ikke ske uden du er vidende herom. Videregivelse kan ske til f.eks. investeringsfonde, investeringsforeninger, banker og lignende forretningsforbindelser som led i ydelse af investeringsservice, hvis det er krævet for at opfylde lovgivning eller som en del af levering af ydelsen til dig som kunde.

Som Fondsmæglerselskab er vi også underlagt lovgivning, som kan indebære, at videregivelse til myndigheder vil være krævet.

Se også mere om videregivelse af personoplysninger i vores Privatlivspolitik på vores hjemmeside: <https://aroscapiatal.dk/legalt/>

## Samtykke

Videregivelse af private kundeoplysninger, der ligger ud over, hvad der er nødvendigt for varetagelsen af selskabets administrative opgaver, varetagelse af kundeforholdet eller forpligtelser i henhold til lovgivningen, må ikke ske uden kundens eller dennes samtykke. Eksempler på videregivelse uden samtykke kan f.eks. være, at kunden ønsker at investere i en noteret investeringsfond. I disse tilfælde vil vi udlevere hvidvask oplysninger, herunder pas, formueforhold mv. uden særskilt samtykke, da det sker som led i vores ydelse til dig som kunde.

Bortset fra ovenstående beskrivelser, kan kundeoplysninger kun videregives, hvis kunden samtykker heri. Samtykke til videregivelse af oplysninger skal afgives i skriftlig form inden videregivelse.

## Oplysning

Når kunden ønsker information om hvilke typer af oplysninger, der kan videregives med kundens samtykke, til hvilke formål, og hvem der kan modtage oplysninger på baggrund af kundens samtykke, så skal Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S oplyse kunden om dette.

Når Aros Capital Fondsmæglerselskab A/S ønsker at indhente et skriftligt samtykke til videregivelse af oplysninger, så skal denne oplysningsforpligtigelse efterleves.

---

<sup>1</sup> Se den fulde beskrivelse af "[sædvanlige kundeoplysninger](#)" i Bekendtgørelse om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder

## Godkendelse

Retningslinjerne for videregivelse af fortrolige oplysninger er godkendt af Selskabets Bestyrelse og Direktion på bestyrelsesmøde 6/12-2021, og træder i kraft pr. denne dato.