

Vilkår for behandling af personoplysninger

BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S

Februar 2022

1. GENEREL OPLYSNINGSPLIGT	2
2. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER	2
3. GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF OPLYSNINGER	3
4. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER	4
5. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS	4
6. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER	5
7. PROFILERING OG AUTOMATISKE AFGØRELSER	6
8. SELSKABETS TAVSHEDSPLIGT OG RET TIL INDSIGT	6
9. RET TIL AT FÅ BERIGTIGET ELLER SLETTET DINE OPLYSNINGER	6
10. BEGRÆNSNING AF BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG SLETNING	6
11. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE	7
12. RETTEN TIL AT FÅ UDLEVERET DINE PERSONOPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)	7
13. DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)	7
14. KLAGEINSTANS	7
15. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DATAANSVARLIG:	8

1. GENEREL OPLYSNINGSPLIGT

- 1.1 I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 ("Databeskyttelsesforordningen") er BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S ("Selskabet") forpligtet til at informere fysiske personer om, hvordan og hvornår Selskabet indhenter, behandler og/eller videregiver personoplysninger.
- 1.2 Nærværende vilkår for behandling af personoplysninger finder anvendelse på et hvert forhold, som Selskabet måtte indgå med dets kunder, medinvestorer, samarbejdspartnere og jobansøgere, medmindre andet eksplicit er angivet.

2. INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

- 2.1 *Indsamling og behandling af personoplysninger som kunde i Selskabet.*
- 2.1.1 Når du bliver medinvestor eller kunde i Selskabet, noterer vi en række oplysninger om dig, herunder dit navn, adresse og CPR-nummer/CVR-nummer. Disse oplysninger er eksempelvis nødvendige for, at der kan indgås en porteføljeplejeforvaltningsaftale samt foretages lovpligtige indberetninger mv.
- 2.1.2 I tillæg til pkt. 2.1.1 behandler Selskabet bl.a. følgende oplysninger:
- Basisoplysninger om medinvestorer som navn, adresse og VP-oplysninger.
 - Kontaktoplysninger om tegningsberettiget hos medinvestorer, der er juridiske personer.
 - Kommunikation (telefonisk, e-mail eller anden vis) med Selskabet og medinvestorer i forbindelse med køb og salg af andele i Kapitalforeningen BLS Invest, eller med henblik på indgåelse af porteføljeplejeaftale.
- 2.1.3 De fleste oplysninger modtager vi fra dig. Det er frivilligt, om du ønsker, at Selskabet skal registrere disse oplysninger, men for at kunne yde en professionel investeringsservice, har vi behov for at indhente relevante oplysninger. Derudover tilskriver lovgivningen, at Selskabet i visse sammenhænge vil være forpligtet til at indhente oplysninger om dig fra tredjeparter fx fra offentligt tilgængelige kilder og registre eller hos pengeinstitutter mv.
- 2.2 *Indsamling og behandling af personoplysninger som jobansøger i Selskabet.*
- 2.2.1 Selskabet behandler de oplysninger, herunder personoplysninger, som du fremsender ved din ansøgning og CV med henblik på at vurdere eventuel ansættelse hos Selskabet. Du bør kun fremsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du ansøger hos Selskabet. På denne baggrund opfordrer Selskabet til at du venligst undlader at fremsende CPR-nummer, oplysninger om race, etnisk oprindelse, politisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold. Desuden opfordres du til at anonymisere eventuelt CPR-nummer på karakterudskrifter mv., da Selskabet ikke har brug for at behandle disse personoplysninger, som led i rekrutteringsprocessen.

2.3 Telefonsamtaler med personer i bl.a. følgende funktioner i Selskabet bliver optaget:

- Trading
- Middel Office
- Operations
- Investor Relations

2.4 Optagelse af telefonsamtaler har baggrund i et dokumentationshensyn, da Selskabet er forpligtet til at dokumentere alle udførte og ikke-udførte transaktioner, når Selskabet modtager, formidler eller udfører ordrer, i henhold til § 10 i bekendtgørelse om organisatoriske krav til værdipapirhandlere. Optagelser af telefonsamtaler gemmes i minimum 5 år.

3. GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF OPLYSNINGER

3.1 *Retsgrundlag for behandling af personoplysninger som kunde i Selskabet.*

3.1.1 Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger er den finansielle regulering og anden lovgivning, herunder:

- Lov om fondsmæglerselskaber og investeringsservices og -aktiviteter
- Hvidvasklovgivningen
- Markedsmisbrugsforordningen
- Skattelovgivningen
- Bogføringsloven

3.1.2 Derudover behandler Selskabet dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med Selskabet, hvis du har givet dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de øvrige behandlingsregler i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 og artikel 9 om følsomme oplysninger finder anvendelse.

3.1.3 Herudover kan det være nødvendigt for, at Selskabet kan forfølge en legitim interesse, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser som Selskabet forfølger er bl.a. Selskabets interesse i at forebygge og opklare kriminalitet og interesse i et kunne levere investeringsservices af kvalitet. I tillæg hertil kan Selskabet være retlig forpligtet til det, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, eller det følger af lovgivningen, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1, i henhold til bl.a. hvidvaskloven.

3.2 *Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger som jobansøger i Selskabet.*

- 3.2.1 Retsgrundlaget for Selskabets behandling af dine personoplysninger er din anmodning om Selskabets vurdering af din ansøgning og CV forud for eventuel ansættelse hos Selskabet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
- 3.2.2 Indhenter Selskabet referencer fra din nuværende eller tidligere arbejdsgivere, som du har angivet i din ansøgning, vil behandling ske med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. også databeskyttelseslovens § 12, stk. 3 i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 7.
- 3.2.3 Selskabet behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, som led i rekrutteringsprocessen. Selskabet indhenter ved ansættelse straffeattest, men ikke som led i rekrutteringsprocessen.
- 3.2.4 Fremsender du mod forventning følsomme personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f, vil Selskabet behandle oplysningerne, hvis det er nødvendigt som følge af dit samtykke eller som følge af et kontraktforhold, som du ønsker at indgå med Selskabet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 1, litra a og artikel 6, stk. 1, litra b.
- 3.2.5 Selskabets behandling af dine personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger kan ligeledes ske med hjemmel i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om indgåelse af en kontrakt eller interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
- 3.2.6 Selskabet behandler dine oplysninger, når det skønnes nødvendigt for at forfølge en for Selskabet legitim interesse.

4. VIDEREGIVELSE AF PERSONOPLYSNINGER

- 4.1 For at kunne opfylde aftaler med dig, fx hvis du har bedt os gennemføre rene ordreudførelser ("execution only-handler"), videregiver Selskabet de oplysninger om dig, som er nødvendige for at kunne identificere dig og gennemføre aftalen fx til dit pengeinstitut.
- 4.2 Selskabet videregiver også oplysninger om dig til offentligmyndigheder i det omfang, som Selskabet er forpligtet til det i medfør af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet (Staten for Særlig Økonomisk Kriminalitet, SØIK), i henhold til hvidvaskloven.
- 4.3 Derudover videregiver Selskabet oplysninger om dig til eksterne samarbejdspartnere, herunder pengeinstitutter, hvis du har givet samtykke hertil eller lovgivningen tillader det.
- 4.4 Selskabet behandler som udgangspunkt jobansøgningerne fortroligt og videregiver ikke oplysninger til tredjeparter, medmindre det særskilt oplyses som led i rekrutteringsprocessen.

5. OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL LANDE UDEN FOR EU/EØS

- 5.1 Selskabet kan overføre personoplysninger til et land uden for EU/EØS (tredjeland), der er vurderet til at have et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, idet denne overførsel ikke kræver specifik godkendelse. Det betyder at personoplysninger uden videre kan overføres til sådanne tredjelande.
- 5.2 I de tilfælde hvor Selskabet videregiver personoplysninger til samarbejdspartnere, som har forretningsstede i lande inden for eller uden for EU/EØS, fx revisorer eller øvrige rådgivere, sikrer Selskabet at der indgås aftale herom, således at beskyttelsesniveauet er tilstrækkeligt og tilsvarende de krav, der gælder i henhold til Databeskyttelsesforordningen.

6. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

- 6.1 Selskabet gemmer personoplysninger så længe, som det skønnes nødvendigt til de formål, som oplysningerne blev indsamlet til. Herudover gemmer Selskabet basale oplysninger om investeringer mv., så længe som lovgivningen tilsiger, hvilket normalt er 5 år.
- 6.2 Har Selskabet en legitim interesse heri, kan personoplysningerne dog blive gemt i længere tid. Herudover kan særlige lovregler, fx hvidvaskloven og forældelsesloven, give Selskabet pligt til eller ret til at opbevare personoplysninger i længere tid.
- 6.3 I særlige tilfælde kan Selskabet være forpligtet til at opbevare personoplysninger i længere tid, fx i henhold til hvidvaskloven, hvorefter Selskabet skal opbevare personoplysninger i 5 år efter kundeforholdets ophør, såfremt oplysningerne er indhentet til brug for opfyldelse af hvidvasklovens regler. De oplysninger som Selskabet opbevarer i denne henseende, er kopi af fremsendte legitimationsdokumenter, øvrige dokumenter og eventuelle registreringer.
- 6.4 *Opbevaring af jobansøgers personoplysninger*
- 6.4.1 Hvis du ikke tilbydes en stilling i Selskabet, opbevares din ansøgning og eventuelle personoplysninger frembragt som led i rekrutteringsprocessen, i en periode på 6 måneder, medmindre du eksplicit har samtykket til længere opbevaringstid.
- 6.4.2 Hvis du bliver ansat i Selskabet, opbevares dine personoplysninger i overensstemmelse med Selskabets privatlivspolitik for medarbejdere, hvilken du gøres bekendt med ved ansættelse.
- 6.4.3 Ved uopfordret ansøgninger, vil dine personoplysninger blive gemt i en periode på 6 måneder, medmindre der gives samtykke til længere opbevaringstid.
- 6.4.4 Selskabet er forpligtet til at opbevare personoplysninger på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere en registreret i længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles. Således sletter Selskabet som udgangspunkt alle oplysninger, som Selskabet har registreret om dig, når disse ikke længere er nødvendige. Der kan imidlertid være tilfælde, hvor særlovgivning, eksempelvis hvidvasklovgivningen, regulerer hvor længe Selskabet som minimum skal behandle en række konkrete oplysninger om dig. Dette sker dog altid i overensstemmelse med princippet om dataminimering.

7. PROFILERING OG AUTOMATISKE AFGØRELSE

- 7.1 Selskabet foretager hverken profilering eller automatiske afgørelser.

8. SELSKABETS TAVSHEDSPLIGT OG RET TIL INDSIGT

- 8.1 Selskabets medarbejdere er underlagt tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til som led i deres ansættelse i Selskabet.
- 8.2 Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Selskabet behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Du kan få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.
- 8.3 Adgang kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald, i forbindelse med undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage i henhold til hvidvasklovgivningen. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger vi videregiver til SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.
- 8.4 Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelse og Selskabets forretningsgrundlag og -praksis, ligesom Selskabets knowhow, forretningshemmeligheder, interne vurderinger/analyser og materiale kan være undtaget fra indsichtsretten.

9. RET TIL AT FÅ BERIGTIGET ELLER SLETTET DINE OPLYSNINGER

- 9.1 Hvis de oplysninger, som Selskabet har registreret om dig, er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at få oplysningerne rettet eller slettet med de begrænsninger, der følger af lovgivningen eller anden hjemmel.
- 9.2 Har Selskabet videregivet forkerte oplysninger om dig, er Selskabet forpligtet til at berigtige disse oplysninger hos tredjemand.

10. BEGRÆNSNING AF BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG SLETNING

- 10.1 Bestrider du korrektheden af de oplysninger, som Selskabet har registreret om dig, eller har du gjort indsigelse mod den behandling, som oplysningerne er genstand for efter Databeskyttelsesforordningens artikel 21, kan du kræve, at Selskabet begrænser behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.

Behandlingen er alene begrænset til opbevaring, indtil oplysningerne korrekt kan fastslås, eller det kan kontrolleres, om Selskabets legitime interesser går forud for dine interesser.

- 10.2 Har du krav på sletning af de oplysninger, som Selskabet har registreret om dig, kan du i stedet anmode Selskabet om at begrænse behandlingen af disse oplysninger til opbevaring.
- 10.3 Er behandlingen af de oplysninger, som Selskabet har registreret om dig, alene nødvendig for at gøre et retskrav gældende, kan du ligeledes kræve, at øvrig behandling af disse oplysninger begrænses til opbevaring. Selskabet har mulighed for at foretage anden behandling, hvis det er nødvendigt for at gøre et retskrav gældende, eller du har givet dit samtykke hertil.

11. RETTEN TIL AT TRÆKKE SAMTYKKE TILBAGE

- 11.1 Tilladelse til videregivelse af oplysninger, der kræver dit samtykke, kan til enhver tid bringes til ophør, ved at du tilbagekalder dit samtykke.

12. RETTEN TIL AT FÅ UDLEVERET DINE PERSONOPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

- 12.1 Hvis Selskabet behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til Selskabet, udleveret i et elektronisk format, der er struktureret, almindeligt anerkendt og læsbart. Dette indebærer at de indleveret oplysninger skal være underlagt automatisk behandling.

13. DATABESKYTTELSESRÅDGIVER (DPO)

- 13.1 Selskabet er ikke forpligtet til at udpege en DPO. Selskabet er en privat virksomhed, hvis hovedvirksomhed består i fondsmæglervirksomhed og levering af investeringservices. Selskabets hovedvirksomhed angår derfor ikke regelmæssig og systematisk overvågning af fysiske personer eller involverer behandling af følsomme oplysninger, men alene behandling af personoplysninger, der er afledt af den finansielle lovgivning. På nærværende baggrund har Selskabet valgt ikke at udpege en DPO.

14. KLAGEINSTANS

- 14.1 En eventuel klage over Selskabet kan fremsendes pr. brev eller e-mail, i henhold til kontaktoplysningerne angivet nedenfor.

Registrerede personer, der er utilfredse med Selskabets behandling af personoplysninger, kan indgive klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, DK-2500 Valby eller pr. e-mail: dt@datatilsynet.dk

15. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DATAANSVARLIG:

BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S

CVR-nr. 31179580

Strandvejen 724

DK-2930 Klampenborg

Att.: Legal & Compliance

Eller pr. e-mail til: Legal@blscapital.dk

Opdateret februar 2022