

VILKÅR FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

1. GENEREL OPLYSNINGSPLIGT

- 1.1 Inden BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S ("Selskabet") agerer som dataansvarlig, skal du efter databeskyttelsesforordningen have oplyst, hvordan og hvornår Selskabet indhenter, behandler og/eller videregiver dine personoplysninger.
- 1.2 Nærværende vilkår for behandling af personoplysninger finder anvendelse på et hvert forhold, som Selskabet måtte indgå med dets kunder 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 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 porteføljeforvaltningsaftale samt foretages lovpligtige indberetninger m.v.
 - 2.1.2 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 nogle sammenhænge ville være forpligtet til at indhente oplysninger om dig fra tredjepart fx fra offentlige tilgængelige kilder og registre eller hos banker og/eller forsikringsselskaber.
- 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 den 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 Selskabet optager alle telefonsamtaler.

3. GRUNDLAG FOR BEHANDLING AF OPLYSNINGER

- 3.1 *Retsgrundlag for behandling af personoplysninger som kunde i Selskabet.*
- 3.1.1 Retsgrundlaget for Selskabets behandling af dine personoplysninger er den finansielle regulering og anden lovgivning, herunder lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme og databeskyttelsesforordningen.
- 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. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 om følsomme oplysninger finder anvendelse.
- 3.2 *Retsgrundlag 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 b.
- 3.2.2 Indhenter Selskabet referencer fra din nuværende eller tidligere arbejdsgivere, som du har angivet, vil behandlingen ske med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f eller baseret på dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
- 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. 1, 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 kontrakt eller interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.
- 3.2.6 Selskabet behandler dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en for Selskabet legitim interesse.

4. VIDEREGIVELSE OG OVERFØRSEL AF OPLYSNINGER

- 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 identificere dig og gennemføre aftalen.

- 4.2 Selskabet videregiver også oplysninger om dig til offentlige myndigheder i det omfang Selskabet er forpligtiget til det i medfør af lovgivningen, herunder til Hvidvasksekretariatet (Statsadvokaten 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 eller lovgivningen tillader det.
- 4.4 Selskabet behandler som udgangspunkt jobansøgninger fortroligt og videregiver ikke oplysningerne til tredjeparter, medmindre det særskilt oplyses som led i rekrutteringsprocessen.

5. SELSKABETS TAVSHEDSPLIGT OG DIN RET TIL INDSIGT

- 5.1 Selskabets medarbejdere er underlagt tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive oplysninger, som de har fået kendskab til under deres ansættelse i Selskabet.
- 5.2 Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger Selskabet behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad de anvendes til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger, og hvem der modtager oplysninger om dig.
- 5.3 Adgang kan dog være begrænset af lovgivningen. Du kan ikke få oplyst, om vi har noteret oplysninger, og i givet fald hvilke, i forbindelse med undersøgelser, som vi er forpligtet til at foretage efter hvidvasklovgivningen. Du kan heller ikke få oplyst, om vi underretter SØIK, eller hvilke oplysninger vi videregiver til SØIK ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering.
- 5.4 Begrænsningen kan også skyldes hensynet til andre personers privatlivsbeskyttelses og Selskabets forretningsgrundlag og forretningspraksis, ligesom Selskabets know-how, forretningshemmeligheder og interne vurderinger og materiale kan være undtaget fra indsigtsretten.

6. PROFILERING OG AUTOMATISKE AFGØRELSER

- 6.1 Selskabet foretager hverken profilering eller automatiske afgørelser.

7. RET TIL AT FÅ BERIGTIGET ELLER SLETTET DINE OPLYSNINGER

- 7.1 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 lovgivning eller anden hjemmel.
- 7.2 Har Selskabet videregivet forkerte oplysninger om dig, er Selskabet forpligtiget til at berigtige disse hos tredjemand.

8. BEGRÆNSNING AF BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG SLETNING

- 8.1 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 databeskyttelsesforordningen 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.
- 8.2 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.
- 8.3 Er behandlingen af de oplysninger, Selskabet har registreret om dig, alene nødvendige 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.
- 8.4 *Opbevaring af jobansøgers personoplysninger.*
- 8.4.1 Hvis du ikke tilbydes en stilling, 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.
- 8.4.2 Hvis du bliver ansat i Selskabet, opbevares dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik for medarbejdere, hvilken du gøres bekendt med ved ansættelse.
- 8.4.3 Ved uopfordrede ansøgninger, vil dine personoplysninger blive gemt i en periode på 6 måneder, medmindre der gives samtykke til længere opbevaringstid.
- 8.4.4 Selskabet er forpligtiget til at opbevare personoplysninger på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere en registreret i et 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 hvidvaskloven, regulerer hvor længe Selskabet som minimum skal behandle en række konkrete oplysninger om dig. Dette sker dog altid i overensstemmelse med princippet om dataminimering.

9. DU KAN TILBAGEKALDE DIT SAMTYKKE

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

10. RET TIL AT FÅ UDLEVERET DINE OPLYSNINGER (DATAPORTABILITET)

- 10.1 Hvis Selskabet behandler oplysninger på baggrund af dit samtykke eller som følge af en aftale, kan du have ret til at få de oplysninger, du selv har leveret til os, udleveret i et elektronisk format.

11. KLAGE OVER SELSKABETS BEHANDLING AF OPLYSNINGER

- 11.1 Hvis du er utilfreds med Selskabets behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Selskabet. Du kan desuden klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, eller dt@datatilsynet.dk.

12. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DATAANSVARLIG

- 12.1 Dataansvarlig:

BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S
Egebækvej 98
DK-2859 Nærum
CVR-nr. 31179580
www.blscapital.dk
info@blscapital.dk