

Taushetserklæring

Denne avtale om taushet og konfidensialitet ("**avtalen**") er inngått mellom:

- (1) Kunder som benytter seg av rapporteringssystemet Addepar, «**Kunden**»; og
- (2) Gabler Investments AS, organisasjonsnummer 995 222 558, "**Gabler**".

Kunden og Gabler er noen ganger omtalt som "**Partene**".

1 BAKGRUNN

- 1.1 Gabler tilbyr kunden investeringstjenester i tråd med våre tillatelser og alminnelige forretningsvilkår, og som en del av dette vil Kundens portefølje ("**porteføljen**") analyseres og synes i Addepar. Porteføljen som skal analyseres består av fond hos ulike norske og utenlandske fondsforvaltere ("**forvalterne**").
- 1.2 For at Gabler blant annet skal kunne evaluere og rapportere videre til Kunden all nødvendig og hensiktsmessig informasjon vedrørende porteføljen, må Gabler innhente informasjon fra Forvalterne. Forvalterne betrakter den type informasjon som Gabler ber om for dette formål, som (i) strengt konfidensiell og som (ii) inneholdende forretningshemmeligheter av stor betydning for Forvalterne og de selskapene Forvalterne investerer i ("**konfidensiell informasjon**").
- 1.3 Som en forutsetning for at Gabler skal få tilgang til konfidensiell informasjon fra Forvalterne, må Gabler derfor først undertegne på såkalte Confidentiality Agreements, Non-Disclosure Agreements og lignende ("**NDA'ene**") med Forvalterne.
- 1.4 NDA'ene legger strenge begrensninger på Gabler, blant annet med hensyn til hvem slik konfidensiell informasjon kan formidles til og hva den kan benyttes til. Gabler pålegges også ansvar dersom konfidensiell informasjon som er meddelt til Gabler kommer på avveie eller misbrukes. Dette gjelder som regel også overfor Gablers kunder (som Gabler har videreformidlet konfidensiell informasjon til).
- 1.5 På bakgrunn av ovennevnte er Kunden og Gabler enige om å inngå denne avtalen.

2 KONFIDENSIELL INFORMASJON

- 2.1 All informasjon som Gabler videreformidler til Kunden om Forvalterne, inkludert (men ikke begrenset til) hvilke posisjoner, herunder aksjer/obligasjoner/fond og/eller selskaper porteføljen er investert i, samt den forholdsmessige fordeling/vekting av investeringene, skal betraktes som konfidensiell informasjon. Dette gjelder likevel ikke informasjon som allerede er alminnelig og offentlig kjent.
- 2.2 Som konfidensiell informasjon regnes også (i) informasjon som eventuelt er videre analysert og evaluert av Gabler til Kunden, eller (ii) som Kunden eventuelt selv har videre analysert og evaluert dersom evalueringen eller analysen er basert helt eller delvis på konfidensiell informasjon.

- 2.3 Det samme gjelder uansett på hvilken form eller måte konfidensiell informasjon er meddelt, enten det er gjort direkte, indirekte, skriftlig, muntlig, visuelt, elektronisk eller på annen måte, og uansett om informasjonen er merket eller opplyst som "konfidensiell informasjon" eller ikke.
- 2.4 Kunden forplikter seg til å behandle all konfidensiell informasjon strengt konfidensielt og under ingen omstendighet anvende en lavere grad av aktsomhet og sikkerhet enn den som benyttes for å beskytte sine egne forretningshemmeligheter og informasjon av lignende sensitivitet og viktighet.
- 2.5 Kunden aksepterer å kun benytte konfidensiell informasjon til å evaluere porteføljen for sitt eget formål, samt til å rapportere om porteføljen i henhold til lovpålagte krav eller pålegg fra offentlig myndighet.
- 2.6 Kunden kan ikke benytte konfidensiell informasjon til selv å handle verdipapirer eller til å la andre enn Gabler handle for seg. Kunden forplikter seg til ikke å benytte konfidensiell informasjon til noen andre formål enn de som er uttrykkelig tillatt etter avtalen.

3 NOTIS OM BRUDD

- 3.1 Dersom Kunden blir klar over at konfidensiell informasjon er kommet på avveie eller er blitt benyttet til andre formål enn tillatt i avtalen, eller mistenker at så kan ha skjedd, skal Gabler straks varsles, og Kunden skal gjøre alt som med rimelighet kan forventes for å forhindre misbruk. Dersom Gabler blir klar over det samme, skal Gabler straks varsle Kunden.
- 3.2 Gabler kan i tilfelle ha plikt til å varsle den eller de aktuelle Forvalterne. Partene skal diskutere hvordan situasjonen best kan håndteres. Blir partene ikke umiddelbart enige, skal Kunden følge eventuelle pålegg som Gabler blir pålagt av Forvalterne, eller som Gabler for øvrig finner rimelig.

4 ANSVAR FOR BRUDD

- 4.1 Dersom Kunden ved brudd på avtalen derved forårsaker at Gabler kommer i ansvar over Forvalterne, plikter Kunden å holde Gabler skadesløs.
- 4.2 Selv om brudd på avtalen ikke skulle forårsake økonomisk ansvar, kan det medføre negative konsekvenser for Forvalterne og/eller Gabler, og Kunden er innforstått med at Gabler i tilfelle kan få midlertidig forføyning eller ta andre steg for å hindre eller stanse brudd.
- 4.3 Dersom Kunden er i tvil om konfidensiell informasjon kan benyttes til et formål, eller om informasjon må ansees som konfidensiell informasjon, skal Kunden rådføre seg med Gabler. Inntil spørsmålet er avklart skal Kunden ikke benytte konfidensiell informasjon til formålet, og skal behandle informasjonen som konfidensiell informasjon.

5 VARIGHET

- 5.1 Plikten til å håndtere konfidensiell informasjon i henhold til denne avtalen gjelder i to år etter at den aktuelle konfidensielle informasjonen er gitt i systemet.