

# INFORMATIONS- UTLÄMNINGSAVTAL / INFORMATION DISCLOSURE AGREEMENT

utmost™

SWEDEN

Utmost är det varumärke som används av flera Utmost-bolag. Detta dokument har utfärdats av Utmost Luxembourg S.A. / *Utmost is the brand name used by a number of Utmost companies. This item has been issued by Utmost Luxembourg S.A.*

Ord som står i singular omfattar även plural och vice versa. En referens till ett kön gäller båda könen. / *Words in the singular include the plural and vice versa. A reference to one gender includes a reference to the other gender.*

Försäkringsnummer / *Policy Number*

Informationsutlämningsavtalet kan också kallas för Särskilt Upplysningsuppdrag i vissa dokument relaterade till Försäkringen. / *The Information Disclosure Agreement may also be referred to as the Specific Disclosure Mandate in some documents related to the Policy.*

Termer som inleds med versal och som inte definieras uttryckligen i detta dokument har samma betydelse som definitionen i villkoren till den Försäkring till vilken detta Informationsutlämningsavtal bifogas. / *Capitalised terms used and not otherwise defined herein shall have the meaning ascribed to such terms in the Policy to which this Information Disclosure Agreement is attached.*

## Försäkringstagaren / *The Policyholder*

Efternamn / *Surname(s)*

Förnamn / *First name(s)*

Efternamn / *Surname(s)*

Förnamn / *First name(s)*

bemyndigar särskilt Försäkringsbolaget att dela Konfidentiell Information enligt definitionen nedan med: / *specifically authorises the Insurer to share Confidential Information as defined below with:*

Mäklare /  
*the Intermediary*

Depåbank /  
*the Custodian Bank*

Investeringsförvaltaren  
/ *the Investment  
Manager*

Investerings-  
rådgivaren / *the  
Investment Adviser*

Annan part / *Other party:*

Namn / *Name*

Registerad adress / *Address*

Gatuadress / *Street/N°*

Stad / *City*

Postnummer / *Postcode*

Land / *Country*

## INFORMATIONSENTLÄMNINGSAVTAL / INFORMATION DISCLOSURE AGREEMENT

Depåbanken /  
the Custodian Bank

Investeringsförvaltaren /  
the Investment Manager

Investeringsrådgivaren /  
the Investment Adviser

Annan part / Other party:

Namn / Name

Registerad adress / Address

Gatuadress / Street/N°

Stad / City

Postnummer / Postcode

Land / Country

Depåbanken /  
the Custodian Bank

Investeringsförvaltaren /  
the Investment Manager

Investeringsrådgivaren /  
the Investment Adviser

Annan part / Other party:

Namn / Name

Registerad adress / Address

Gatuadress / Street/N°

Stad / City

Postnummer / Postcode

Land / Country

Depåbank /  
the Custodian Bank

Investeringsförvaltaren /  
the Investment Manager

Investeringsrådgivaren /  
the Investment Adviser

Annan part / Other party:

Namn / Name

Registerad adress / Address

Gatuadress / Street/N°

Stad / City

Postnummer / Postcode

Land / Country

## INFORMATIONSENTLÄMNINGSAVTAL / INFORMATION DISCLOSURE AGREEMENT

 Depåbanken /  
the Custodian Bank Investeringsförvaltaren /  
the Investment Manager Investeringsrådgivaren /  
the Investment Adviser Annan part / Other party:

Namn / Name

Registerad adress / Address

Gatuadress / Street/N°

Stad / City

Postnummer / Postcode

Land / Country

 Depåbanken /  
the Custodian Bank Investeringsförvaltaren /  
the Investment Manager Investeringsrådgivaren /  
the Investment Adviser Annan part / Other party:

Namn / Name

Registerad adress / Address

Gatuadress / Street/N°

Stad / City

Postnummer / Postcode

Land / Country

("Mäklaren/Depåbanken/Investeringsförvaltaren/Investeringsrådgivaren/Andra parten" eller efterkommande juridisk person / the "Intermediary/Custodian Bank/Investment Manager/Investment Adviser/Other party" or the Successor Entity)

 Distributör / the Distributor

Namn / Name

Registerad adress / Address

Gatuadress / Street/N°

Stad / City

Postnummer / Postcode

Land / Country

("Distributören" eller efterkommande juridisk person / the "Distributor" or the Successor Entity)

Försäkringsbolaget är enligt luxemburgsk lag skyldig att hålla all information som den mottar i samband med sin yrkesverksamhet konfidentiell. Försäkringsbolaget kan inte till fullo fullgöra sina skyldigheter i samband med Försäkringen utan att lämna ut information till vissa tredje parter. / The Insurer is bound by Luxembourg law to keep confidential all information it receives in the course of its professional activity. The Insurer cannot fully discharge its obligations in connection with the Policy without disclosing information to certain third parties.

Informationen som ska överföras eller göras tillgänglig för tredje parter ("Mottagarna eller Mottagaren") enligt ovan och nedan avseende Försäkringstagaren, Förmånstagaren, den Försäkrade, deras respektive Verkliga Huvudmän och representanter eller direktörer, inkluderar särskilt för individer efternamn, förnamn, adress, födelsedatum och födelseort samt nationalitet, och för juridiska personer företagsnamn, säte, juridisk form, registreringsnummer för juridiska personer, ovannämnda uppgifter om individer för Verklig(a) Huvudman/Huvudmän och dess representant(er) eller Direktörer. Den konfidentiella informationen som ska överföras eller göras tillgänglig inkluderar även för varje person dennes kontaktuppgifter såsom telefonnummer, adress och e-postadresser samt finansiella data, användningsdata relaterade till Försäkringsbolagets tjänster eller annan data som kan samlas in av Försäkringsbolaget för att uppfylla dess juridiska och regulatoriska skyldigheter (all sådan data benämns som "Konfidentiell Information"). / *The information to be transferred or made available to third parties (the "Recipients or Recipient") as listed above and below in relation to the Policyholder, the Beneficiary, the Life Assured, their respective Beneficial Owners and representatives or directors, includes in particular for individuals surname, first name, address, date and place of birth and nationality, and for legal entities corporate name, registered office, legal form, registration number for legal entities, the aforementioned data on individuals for the Beneficial Owner(s) and its representative(s) or directors. The Confidential Information to be transferred or made available includes also for any person their contact details such as phone numbers, address and e-mail addresses as well as financial data, usage data in relation to the Insurer's services or any other data that could be collected by the Insurer in order to comply with its legal and regulatory obligations (all such data being referred to as the "Confidential Information").*

Försäkringstagaren bemyndigar därför Försäkringsbolaget att kommunicera den Konfidentiella Informationen till Mottagarna och att verkställa alla dokument som kan vara nödvändiga för genomförandet av Försäkringen. / *The Policyholder therefore authorises the Insurer to communicate the Confidential Information to the Recipients and to execute any document that may be necessary to the execution of the Policy.*

Försäkringstagaren godkänner och samtycker specifikt till att den Konfidentiella Informationen lämnas ut till följande Mottagare: / *The Policyholder specifically accepts and consents to the disclosure of the Confidential Information to the following Recipients:*

- (a) Depåbank, investeringsrådgivare, skatterådgivare, andra rådgivare, förmedlare, aggregators, försäkringsdistributörer eller någon tredje part med rätt att agera avseende Försäkringen (eller någon av dess företrädare, agenter eller anställda), som utses från tid till annan inom ramen för Försäkringen och bekräftats av Försäkringsbolaget till Försäkringstagaren eller någon tjänsteleverantör. / *Custodian bank, investment manager, tax representative, adviser, intermediary, aggregator, insurance distributor or third party acting in connection with the Policy (and any of their officers, agents or employees), all of which may be appointed from time to time on the Policy and confirmed in writing by the Insurer to the Policyholder or any service provider.*

Aggregators namn och adress / *Name and address of the aggregator:*

- (b) Myndigheter inklusive, men inte begränsat till, nationella eller utländska, centraliserade eller lokala, rättsliga institutioner, administrativa institutioner och/eller skattemyndigheter, övervakande myndigheter, offentliga register eller andra statliga eller marknadsreglerande organ eller myndigheter (härefter alla refererar till som Myndigheter och varje enskilt som en Myndighet) som agerar inom ramen för sina uppdrag och skyldigheter, särskilt (men utan begränsning till) utredningar, begäran om information vid granskningar som utförs av dem. / *Register or authority acting in accordance with its powers, whether local or central, national or foreign, judicial, administrative, fiscal, surveillance, governmental or regulatory (an "Authority") acting in the context of their powers and missions, in particular (but without limitation) in case of inspections, requests for information and audits performed by them.*
- (c) Varje enhet som tillhör samma koncern som Försäkringsbolaget, oavsett om den är belägen i, men inte begränsat till, EES, Storbritannien, Isle of Man eller Guernsey. / *Any entity belonging to the same group as the Insurer whether located in, but not limited to, the EEA, United Kingdom, Isle of Man or Guernsey.*
- (d) Varje annan enhet som inte tillhör samma koncern och som tillhandahåller eller kan komma att tillhandahålla tjänster i framtiden till Försäkringsbolaget. Listan över dessa enheter finns tillgänglig på följande webbplats: [www.utmostgroup.com/IDA-Outsourcing](http://www.utmostgroup.com/IDA-Outsourcing). Försäkringstagaren bekräftar att denna lista kan komma att utvecklas och åtar sig därför att regelbundet konsultera den ovannämnda webbplatsen för att ha en uppdaterad överblick över alla Mottagare. / *Any other entity not belonging to the same group which is providing or may provide services in the future to the Insurer. The list of these entities is available on the following website: [www.utmostgroup.com/IDA-Outsourcing](http://www.utmostgroup.com/IDA-Outsourcing). The Policyholder acknowledges that this list may evolve and therefore undertakes to regularly consult the aforementioned website to have an up-to-date view on all Recipients.*

- (e) I samband med outsourcing-arrangemang använder Försäkringsbolaget en mängd olika tjänsteleverantörer (vissa tillhörande dess concern och vissa som är externa tjänsteleverantörer) för att hjälpa Försäkringsbolaget att tillhandahålla sina tjänster på ett effektivt och kvalitativt sätt. Användningen av sådana tjänsteleverantörer kräver att Försäkringsbolaget överför eller gör viss Konfidentiell Information tillgänglig för dem. Försäkringstagaren samtycker till sådana outsourcing-arrangemang och instruerar Försäkringsbolaget att överföra eller göra Konfidentiell Information (enligt vidare definition ovan) tillgänglig för ett antal tjänsteleverantörer avseende särskilt, men inte begränsat till, tekniska (inklusive IT), operativa, betalningshantering, intern kontroll, kundkontroll (inklusive bakgrunds- eller försäkringskontroller), bedrägeriförebyggande, riskbedömning, produktutveckling, underhåll och felsökning, annonsering, hantering av försäkringsanspråk, kundsupport och andra tjänster. / *In the context of the outsourcing arrangements, the Insurer uses a variety of service providers (some belonging to its group and some being third party service providers) to help the Insurer to provide its services in an efficient and qualitative manner. The use of such service providers requires that the Insurer transfers or makes available some Confidential Information to them. The Policyholder agrees to such outsourcing arrangements and instructs the Insurer to transfer or make accessible Confidential Information (as further defined above) to a number of service providers regarding notably but not limited to, technical (including IT), operational, payment processing, internal control, customer due diligence (including background or Policy checks), fraud prevention, risk assessment, product development, maintenance and debugging, advertising, processing of insurance claims, customer support and other services.*

Den konfidentiella informationen kan överföras till Storbritannien, Irland, Isle of Man eller Guernsey. Sådan överföring av konfidentiell information kommer att äga rum under hela affärsrelationens löptid mellan parterna samt under en ytterligare period som tillåts enligt lag efter affärsrelationens slut. / *The Confidential Information may be transferred to the United Kingdom, Ireland, Isle of Man or Guernsey. Such Confidential Information transfers will take place throughout the term of the business relationship between the parties as well as for an additional period as permitted by law after the end of the business relationship.*

Oaktat ovanstående omständigheter kan Försäkringsbolaget, särskilt för att förbättra kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls Försäkringstagaren eller för att säkerställa att sådana tjänster tillhandahålls i enlighet med branschens bästa standarder, komma att utbyta Konfidentiell Information med andra tredjepartsleverantörer utanför ramen för en outsourcing eller en underentreprenad. / *Notwithstanding the above circumstances, the Insurer may be brought, notably in order to enhance the quality of the services provided to the Policyholder or to ensure such services are provided in line with the best industry standards, to exchange Confidential Information with other third-party service providers outside of the context of an outsourcing or a sub-outsourcing.*

En sådan utlämning av konfidentiell information görs i Försäkringstagarens intresse eftersom det kommer att göra det möjligt för Försäkringsbolaget att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet, bland annat genom att göra det möjligt för Försäkringstagaren att dra nytta av en snabbare och mer sömlös introduktionsprocess, effektivare administration av Försäkringen, mer effektiva rapporteringsverktyg och i slutändan en högre kvalitet på tjänsterna. Den konfidentiella informationen kommer att lämnas ut till Försäkringsbolaget moderbolag eller något dotterbolag eller närstående bolag, antingen befintligt eller som ska skapas, bland andra, till exempel till Utmost Patrimoine SAS, Utmost Wealth Advisers Limited, Utmost Patrimonio Iberia S.L., Utmost Wealth Portugal, Unipessoal LDA, Utmost Services Limited, Utmost Services Ireland Limited, Utmost PanEurope dac, Utmost International Isle of Man Limited och Utmost International Group Holdings Limited i detta sammanhang. Den Konfidentiella Informationen kan även delas med DEGRE di Ugo de Grenet & C. sas, med registrerad adress i Italien. Sådan överföring av Konfidentiell Information kommer att äga rum under hela affärsrelationens löptid mellan parterna samt under en ytterligare period som tillåts enligt lag efter affärsrelationens slut. / *Such a disclosure of Confidential Information is made in the Policyholder's interest as it will enable the Insurer to provide high-quality services including by enabling the Policyholder to benefit from a faster and more seamless onboarding experience, more efficient administration of the Policy, more performing reporting tools and ultimately a higher quality of services. The Confidential Information will be disclosed to the parent company of the Insurer or any subsidiary or associated company, either existing or to be created, among others, for example, to Utmost Patrimoine SAS, Utmost Wealth Advisers Limited, Utmost Patrimonio Iberia S.L., Utmost Wealth Portugal, Unipessoal LDA, Utmost Services Limited, Utmost Services Ireland Limited, Utmost PanEurope dac, Utmost International Isle of Man Limited and Utmost International Group Holdings Limited in this context. The Confidential Information may also be disclosed to DEGRE di Ugo de Grenet & C. sas, with registered office in Italy. Such Confidential Information transfers will take place throughout the term of the business relationship between the parties as well as for an additional period as permitted by law after the end of the business relationship.*

Försäkringstagaren godkänner och samtycker specifikt till ovanstående upplysning. / *The Policyholder specifically accepts and consents to the above disclosure.*

## INFORMATIONSENTLÄMNINGSAVTAL / INFORMATION DISCLOSURE AGREEMENT

En Mottagare kan dela Konfidentiell Information med bolag inom samma bolagsgrupp för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Försäkringen. Mottagaren kan även dela Konfidentiell Information i samband med en rekonstruktion av en bolagsgrupp, portföljöverföring eller överföring av tjänster eller verksamhet, i vilket sammanhang Försäkringsbolaget kan dela informationen med det förvärvande bolaget eller enheten. / *A Recipient may communicate Confidential Information to its group entities in the discharge of its obligations in connection with the Policy. It may also do so in connection with a group restructuring, portfolio transfer or transfer of services or activities, in which case the Insurer is authorised to deal with the entity acquiring the portfolio, service or activity.*

Försäkringstagaren bekräftar att all kommunikation av information om en tredje part har godkänts av denne tredje part. / *The Policyholder warrants that any communication of the personal data of a third party has been authorised by that third party.*

Försäkringstagaren bekräftar och samtycker uttryckligen till att konfidentiell information kan överföras till och lagras i molnbaserade system som drivs av tredjepartsleverantörer, vilka kan vara belägna utanför Luxemburg eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Försäkringstagaren är medveten om att sådana molnmiljöer inte nödvändigtvis står under Försäkringsbolagets direkta kontroll och att dataskyddsstandard på dessa platser kan skilja sig från dem som gäller i Luxemburg eller EES. / *The Policyholder acknowledges and expressly consents that the Confidential Information may be transferred to and stored in cloud-based systems operated by third party services providers, which may be located outside of Luxembourg or the European Economic Area (EEA). The Policyholder understands that such cloud environments may not be under the direct control of the Insurer, and data protection standards in those locations may differ from those in Luxembourg or the EEA.*

Om den konfidentiella informationen överförs till länder som inte garanterar en dataskydds nivå som motsvarar den som föreskrivs i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kommer Försäkringsbolaget att följa kapitel V i GDPR för att säkerställa att dataskydds nivån för personuppgifter inte försämras när de överförs internationellt. / *Where the Confidential Information is transferred to countries that do not ensure an equivalent level of data protection as provided under the General Data Protection Regulation (GDPR), the Insurer will comply with Chapter V of the GDPR to ensure that the level of data protection afforded to personal data does not diminish when it is transferred internationally.*

Detta avtal kommer att kvarstå i händelse av Försäkringstagarens död, eller, i förekommande fall, alla insolvensförfaranden som väcks i förhållande till Försäkringstagaren. I händelse av att en part till detta uppdrag blir föremål för sammanslagning eller omvandling till annat bolag, skall det bolag som härigenom uppstår överta uppdraget från den part som ursprungligen verkställde uppdraget. Försäkringsbolaget eller Försäkringstagaren kan under sådana omständigheter säga upp avtal inom 30 dagar räknat från den dag då den andra parten blev underrättad härom. / *This agreement will survive the death of, or commencement of insolvency proceedings against, the Policyholder. If the Policyholder, the Insurer or a Recipient is the subject of an acquisition, merger, conversion or consolidation into or by another corporate entity, the resulting entity will be the legal and/or contractual successor of such party. The Insurer or Policyholder may terminate this agreement without notice within 30 days of being informed of such an event.*

Detta avtal ska regleras och tolkas i enlighet med lag i storhertigdömet Luxemburg. Luxemburgs domstol har fullständig och uteslutande behörighet beträffande tvister som avser förekomst, tolkning och laga kraft och verkställighet av detta avtal. / *This agreement is governed by and construed in accordance with Luxembourg law and the courts of Luxembourg will have exclusive competence over any dispute relating to it.*

**Försäkringstagare 1 / Policyholder 1****UNDERSKRIFT /  
SIGNATURE**


Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

**Försäkringstagare 2 / Policyholder 2****UNDERSKRIFT /  
SIGNATURE**

Datum / Date

d	d	m	m	å	å	å	å
---	---	---	---	---	---	---	---

Plats / Place

**A WEALTH *of* DIFFERENCE**[www.utmostgroup.com](http://www.utmostgroup.com)

Utmost Luxembourg S.A. är registrerat hos R.C.S. med registreringsnummer B37604 och står under fyllsyn av Commissariat aux Assurances (CAA)  
Registrerat säte: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg  
Utmost är registrerat i Luxemburg som ett bolagsnamn tillhörande Utmost Luxembourg S.A.