

## Information om hantering av personuppgifter

Cliens Kapitalförvaltning AB värnar alltid om att upprätthålla ett högt integritetsskydd för andelsägare, kunder, leverantörer, samarbetspartners och anställda samt andra personer vars uppgifter behandlas inom ramen för vår verksamhet. Vi kan behandla personuppgifter som erhålls från dig, din arbetsgivare, dina kollegor eller annan, till exempel Bolagsverket eller andra allmänt tillgängliga källor. Personuppgifterna behandlas alltid i enlighet med gällande dataskyddsregelverk.

Den 25 maj 2018 börjar EU:s dataskyddsförordning samt dataskyddslagen att tillämpas. De nya regelverken medför ett förstärkt skydd för de personer vars personuppgifter behandlas och ställer fler och hårdare krav på de företag och organisationer som behandlar personuppgifter.

### Ändamål med behandlingen av personuppgifter

Vår behandling av personuppgifter kan ske med följande, samt andra därmed förenliga, ändamål:

- a) för att utföra tjänster och uppdrag för våra kunder samt administrera andelsägares fondinnehav,
- b) tillhandahålla kundtjänst,
- c) informera om och marknadsföra våra tjänster och fonder, inkl. direktmarknadsföring,
- d) genomföra kund- och marknadsanalyser avseende våra tjänster fonder samt produkter och tjänster från eventuella samarbetspartners,
- e) hantera kontakter med befintliga och potentiella leverantörer, motparter, samarbetspartners och myndigheter,
- f) vidta åtgärder enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt marknadsmissbruksförordningen samt, i enlighet med gällande regler, utföra kontroller mot sanktionslistor,
- g) ekonomi- och personaladministration,
- h) rekrytering av personal,
- i) kontinuitetsplanering, samt
- j) hantering av frågor och andra kontakter som tagits med oss.

### Personuppgiftsbiträden

Personuppgifter behandlas även av våra uppdragstagare när dessa utför verksamhet som innefattar behandling av personuppgifter. Vi har bl.a. anlitat uppdragstagare för att utföra verksamhet avseende tillhandahållande av IT-system, servrar och

systemförvaltning, åtgärder för kundkännedom och transaktionsgranskning enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism samt kontroller mot sanktionslistor från EU, FN och andra institutioner, marknadsföring och försäljning samt ekonomiadministration. Fondernas informationsbroschyr innehåller närmare information om de uppdragstagare som utför delar av vår fondverksamhet.

Uppdragstagare som behandlar personuppgifter för vår räkning omfattas av personuppgiftsbiträdesavtal som säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande regelverk.

## **Laglig grund för behandlingen**

Behandling av personuppgifter får endast ske om det finns en laglig grund enligt dataskyddsförordningen eller lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Behandling av uppgifter om kunder och andelsägare i våra fonder, samt deras företrädare, sker generellt med stöd i grunden att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt kundavtal, fondernas fondbestämmelser samt enligt LVF, LAIF och andra regelverk som gäller för vår verksamhet. Uppgifter om såväl befintliga samt potentiella kunder och andelsägare i fonderna, samt deras företrädare, kan också behandlas med grund i att vi och, i förekommande fall, våra samarbetspartners har berättigade intressen av att utveckla, marknadsföra och administrera våra tjänster, produkter och verksamheter.

Uppgifter om anställd personal behandlas med stöd i grunden att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med den anställde och de rättsliga förpliktelser som följer av anställningsförhållandet, relevanta kollektivavtal m.m. samt, i förekommande fall, att vi har berättigade intressen av att behandla uppgifter om de anställda.

Härutöver behandlas personuppgifter för att administrera våra kontakter med företrädare för befintliga och potentiella leverantörer, personer som söker anställning, motparter och myndigheter samt andra personer som tar kontakt med oss. Behandlingen grundas i dessa fall i regel på att vi har ett berättigat intresse av att behandla uppgifterna. När vi behandlar personuppgifter på grund av att den registrerade personen självmant tagit kontakt med oss via t.ex. e-post har vi emellertid inte alltid ett eget intresse av att behandla uppgifterna som förmedlas genom kontakten. Den registrerade anses i dessa fall i regel ha lämnat samtycke till vår behandling av de förmedlade personuppgifterna, vilket då utgör grunden för vår behandling.

När personuppgiftsbehandling grundas på våra berättigade intressen genomför vi alltid en intresseavvägning mellan våra intressen och den registrerades intressen av integritet och grundläggande friheter och rättigheter. Om den registrerade har invänt mot behandlingen tar vi hänsyn till dennes inställning vid intresseavvägningen. Det krävs i så fall att våra intressen av behandlingen väger särskilt tungt.

## **Behandlingens varaktighet**

Personuppgifter om kunder och andelsägare i våra fonder behandlas under den tid som vi är skyldiga att bevara uppgifterna enligt LVF, LAIF och andra författningar som reglerar vår verksamhet. I nuläget innebär detta att behandlingen normalt pågår under den tid som sparandet i våra fonder pågår samt under en tid om fem år därefter. Lagringen kan pågå under längre tid om vi bedömer att vi har berättigade intressen av att fortsätta behandlingen som väger tyngre än den registrerades intressen, men normalt inte under längre tid än tio år efter att sparandet avslutats.

Andra typer av personuppgifter gallras regelbundet enligt vår gallringspolicy baserat på huruvida behandlingen fortsatt är nödvändig utifrån ändamålen med behandlingen.

## **De registrerades rättigheter**

Dataskyddsförordningen innebär att de registrerade har rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. I vissa fall finns också rätt för de registrerade att få personuppgifter överförda till sig samt att, när det är tekniskt möjligt, begära att sådan överföring sker direkt från oss till den nye personuppgiftsansvarige. Vidare har de registrerade rätt att få del av uppgifter om bl.a. för vilka ändamål behandlingen sker, varifrån uppgifterna har hämtats, vilka kategorier av uppgifter som behandlas, de mottagare eller kategorier av mottagare till vilka uppgifterna lämnats eller ska lämnas ut, den förutsedda period som behandlingen kommer att pågå samt rättigheter enligt dataskyddsförordningen. De registrerade har också rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att komplettera ofullständiga uppgifter.

Om vi behandlar personuppgifter trots att behandlingen inte längre är nödvändig utifrån de angivna ändamålen med behandlingen, har de registrerade i regel rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål ska radera uppgifterna. Detsamma gäller när behandlingen grundas på att den registrerade samtyckt till behandlingen. I vissa fall har de registrerade också rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dennes personuppgifter. Om personuppgifterna lämnats ut av oss till externa mottagare är vi skyldiga att underrätta dessa mottagare om den registrerades begäran, om detta är möjligt och inte medför en oproportionerlig arbetsinsats.

## **Särskilt om direktmarknadsföring**

Registrerade personer har alltid rätt att anmäla till oss om de motsätter sig att deras personuppgifter används för direktmarknadsföring.

## **Kontaktuppgifter och klagomål**

Om du har frågor kring vår behandling av personuppgifter kan du kontakta oss på telefonnumret 08 - 506 503 90 eller skicka e-post till [info@cliens.se](mailto:info@cliens.se).

Om du anser att ett fel begåtts i vår hantering av personuppgifter har du också möjlighet att inge klagomål direkt till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.