

**Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB**

**INTEGRITETSPOLICY**

**Den 25 maj 2018**

## 1 INLEDNING OCH SYFTE

- 1.1 Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB ("Bolaget") värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur Bolaget samlar in och använder din personliga information i Bolagets verksamhet enligt reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/ EG) ("GDPR"). Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

## 2 TERMINOLOGI OCH DEFINITIONER

- 2.1 I denna policy används följande begrepp med den nedan angivna innebörden:

Med **personuppgifter** avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas elektroniskt vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Med **behandling av personuppgifter** avses allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, överföring och radering.

Med **den registrerade** avses den som personuppgift avses.

## 3 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH FÖR VILKET ÄNDAMÅL?

Bolaget samlar in och behandlar personuppgifter inom de områden och funktioner som listas nedan. Behandling sker av de kategorier av personuppgifter som anges nedan, för de ändamål och med stöd av de lagliga grunder som anges i förhållande till respektive behandling.

- 3.1 Kunder och potentiella kunder

*Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?*

I samband med att en fysisk person blir kund hos Bolaget behandlar vi personuppgifter för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som åligger Bolaget, för att fullgöra avtal med kund eller med stöd av en intresseavvägning. För det fall kunden utgörs av en juridisk person behandlas personuppgifter avseende kundens

företrädare. Bolaget kan också i förekommande fall komma att behandla personuppgifter till närstående till en kund eller kundens företrädare.

#### *Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?*

Bolaget behandlar personuppgifter avseende kunder och företrädare för kunder som Bolaget har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, adress, personnummer, kopia av ID-handling, e-post, telefonnummer, bankkontouppgifter, finansiella uppgifter såsom konton, ägande, transaktioner, inkomster, skulder, kundens skatterättsliga hemvist, ekonomiska erfarenhet och investeringsmål, riskbenägenhet, uppgifter om familjesituation m.m.

Bolaget kan och i förekommande fall behandla personuppgifter till närstående till en kund eller företrädare till en kund. Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, adress, personnummer, kopia av ID-handling.

De som kan komma i kontakt med personuppgifterna är Bolagets anställda. Då Bolaget har anlitat externa leverantörer av system för administration av fondandelsägarregister, IT-tjänster samt system för att inhämta vissa underlag för kundkännedom kan även dessa externa aktörer komma att ta del av våra kunders personuppgifter. Även Bolagets kontrollfunktioner kan vara mottagare av personuppgifter, liksom behöriga myndigheter t.ex. Skatteverket och Finansinspektionen.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter såsom namn, personnummer och adressuppgifter från folkbokföringssystem i syfte att säkerställa att vi har rätt uppgifter från dig.

#### *För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?*

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål: utföra en transaktion med kund, hantera kundrelationen, tillhandahålla och administrera tillgång till produkter och tjänster, administrera kundregister, skicka ut rapporter och månadsbrev, genomföra fakturering samt i övrigt i syfte att fullfölja avtal med kund. Vidare behandlas personuppgifter för genomförande av kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, eller på liknande sätt för att uppfylla de skyldigheter som åligger Bolaget enligt lag och andra författningar. Personuppgifter kan även behandlas för ändamålet att via e-post skicka nyhetsbrev samt annan information om fonden och Bolaget. Den registrerade har alltid rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

#### *Hur länge lagras uppgifterna?*

Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter

och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. För att uppfylla sina åtaganden enligt lag behöver Bolaget spara vissa uppgifter även efter en avslutad kundrelation. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt penningtvättsregelverket samt avseende beskattning, bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk. I dessa fall lagras uppgifter i 7 år (avseende bokföring) respektive 10 år (beskattning och preskriptionstider).

Personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte lagras så länge kunden inte invänt mot behandlingen.

Personuppgifter avseende potentiella kunder eller företrädare för potentiella kundbolag tas bort när dialogen med kunden upphört, under förutsättning att ingen kundrelation inletts.

### 3.2 Leverantörer

*Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?*

För att kunna ingå och fullgöra avtal med leverantörer behandlar Bolaget personuppgifter tillhörande personer som är leverantörers företrädare och anställda. Vissa personuppgifter kan också behandlas med stöd av en intresseavvägning eller på grund av att Bolaget har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

*Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?*

Bolaget behandlar personuppgifter avseende företrädare för leverantörer som vi har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, adress och yrkestitel.

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen Bolagets ledning, ekonomifunktion samt administration.

*För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?*

Bolaget behandlar personuppgifterna för att generellt kunna administrera avtal, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till leverantören som Bolaget kan ha avseende de varor eller tjänster som Bolaget köper.

*Hur länge lagras personuppgifterna?*

Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att avtalsrelationen upphört.

Bolaget kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att avtalsrelationen upphört, bland annat för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget,

för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende beskattning eller bokföring. I dessa fall sparas därför personuppgifter i 7 år (bokföring) respektive 10 år från avtalsförhållandets upphörande.

### 3.3 Andra intressenter (marknadsföring)

*Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?*

Personuppgifter kan även behandlas i syfte att via e-post skicka nyheter samt annan information om Bolaget och fonden. Grunden för denna behandling är intresseavvägning alternativt inhämtande av samtycke som inhämtas vid registrering för detta ändamål. Den registrerade har alltid rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring samt rätt att återkalla avgivet samtycke.

*Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?*

Personuppgifter som behandlas av Bolaget är namn och e-postadress.

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen Bolagets anställda.

*För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?*

Personuppgifterna behandlas för att göra utskick per e-post av nyhetsbrev etc. i syfte att marknadsföra Bolaget och fonden.

*Hur länge lagras personuppgifterna?*

Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte lagras så länge den registrerade inte invänt mot behandlingen eller återkallat sitt samtycke.

## 4 VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

### 4.1 Allmänt

När Bolaget samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter ska detta i varje fall ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån Bolaget bedömer det nödvändigt. Bolaget ska genomgående behandla personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling är Bolaget mycket noga med att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

I flera fall när vi begär in personuppgifter gör vi det, som nämnts ovan, i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal. I fall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som vi begär kan det i

vissa fall medföra att vi inte kan ingå ett avtal eller fullgöra våra förpliktelser i ett avtal med den registrerade.

#### 4.2 Utlämning av uppgifter till extern part

Bolaget kan, från tid till annan, behöva överlämna information till relevant tredje man (inklusive, men inte begränsat till, situationer där vi har en rättslig skyldighet att göra så). För att i varje sådant fall säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har Bolaget som rutin att upprätta avtal (biträdesavtal eller dylikt) med varje extern part som behandlar personuppgifter för Bolagets räkning. I sådana avtal anges alltid föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade samt våra skyldigheter och rättigheter som personuppgiftsansvarig. Vidare ger Bolaget alltid dokumenterade instruktioner till personuppgiftsbiträdet som personuppgiftsbiträdet är skyldigt att följa.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi kan komma att dela dina personuppgifter med är t.ex. finansiella och juridiska konsulter samt revisorer. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och principer för personuppgiftshantering.

#### 4.3 Överföring till tredje land

Bolaget behandlar dina personuppgifter endast inom EU/EES.

#### 4.4 Behandling av personnummer

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

#### 4.5 Behandling av känsliga personuppgifter

Med känsliga uppgifter avses sådana personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, personliga åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

Bolaget kommer inte att behandla känsliga personuppgifter.

## **5 ANVÄNDNINGEN AV COOKIES**

Bolaget använder inte cookies på sin hemsida.

## **6 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER**

### **6.1 Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)**

Den registrerade har rätt att vända sig till Bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Bolaget behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.

Bolaget ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Bolaget komma att ta ut en administrationsavgift.

### **6.2 Rätt till rättelse, radering eller begränsning**

Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om den registrerade anser att Bolaget behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall att de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats.

### **6.3 Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling**

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) GDPR.

Den registrerade har även rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

### **6.4 Rätt till dataportabilitet**

Den registrerade har rätt till att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att det

a) är tekniskt möjligt och

- b) den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

#### 6.5 Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

### 7 HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

### 8 KONTAKTA OSS

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB, org. nr 556663-3771, med adress Arsenalgatan 2, Box 7472, SE-103 92 Stockholm. Om du har frågor eller synpunkter kring behandlingen av personuppgifter kan du kontakta oss enligt nedan. Detsamma gäller om du vill utöva dina rättigheter (se ovan).

[info@mittkap.se](mailto:info@mittkap.se)

alternativt

**Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB**  
**Box 7472, SE-103 92 Stockholm**

Du har alltid rätt att kontakta Datainspektionen om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter.

*Kontaktuppgifter Datainspektionen*

Telefonnummer: 08-657 61 00

E-postadress: [datainspektionen@datainspektionen.se](mailto:datainspektionen@datainspektionen.se)

### 9 ÄNDRINGAR AV POLICYN



Bolaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera policyn. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Bolaget att informera om detta på lämpligt sätt.

---