

## Integritetspolicy Idevall & Partners Fonder AB

### Behandling av personuppgifter

#### Grundläggande principer

Idevall & Partners Fonder AB (Bolaget) har arbetat fram denna integritetspolicy med anledning av Europeiska Unionens direktiv General Data Protection Regulation (GDPR). Direktivet träder i kraft den 25 maj 2018 i hela EU och har i svensk lag omsatts till Dataskyddsförordningen. Denna förordning har som syfte att öka skyddet för EU-medborgarnas personliga integritet och bygger på sex grundläggande rättigheter som den registrerade kunden har;

- Rätten till information
- Rätten till rättelse
- Rätten till radering
- Rätten till begränsning av behandling
- Rätten till dataportabilitet
- Rätten till att göra invändningar

Inga personuppgifter får enligt Dataskyddsförordningen lagras utan rättslig grund och enligt förordningen accepteras endast samtycke, avtal, rättslig förpliktelse, allmänt intresse, berättigat intresse samt myndighetsutövning som rättslig grund. Dessutom måste hanteringen av personuppgifter ta sin utgångspunkt utifrån sex principer vilka stipuleras i lagtexten;

- Hanteringen skall ske lagligt och korrekt
- Insamlingen och lagringen av onödig eller överflödig personinformation får ej ske
- Lagringen måste minimeras
- Hanteringen ändamål kräver lagliga grunder
- Uppgifter måste vara korrekta och uppdaterade
- Säkerställa att hanteringen sker med bibehållen dataintegritet och konfidentialitet

Utöver detta måste personuppgiftsansvarige efter det att lagen trätt i kraft 25 maj 2018 på begäran från kund inom en kort tidsrymd kunna redovisa lagrade och registrerade personuppgifter. Viktigt att poängtera att ovan regler i vissa fall kolliderar med andra lagar i form av Arkivlagen, Skattelagen och Bokföringslagen och kan därav inte alltid tillämpas.

Denna policy är till för att visa hur Bolaget tillämpar Dataskyddsförordningen utifrån sin verksamhet och gällande lagar för att du som kund ska förstå hur Bolaget behandlar information om dig. Bolaget förbinder sig att skydda dina personuppgifter och din personliga integritet och endast lagra personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter. Målsättningen är att du som kund ska känna dig säker på att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

#### Insamling av information

Bolaget begär in nödvändiga personuppgifter i samband med att en kundrelation inleds. De personuppgifter Bolaget begär in och som lagras omfattar namn, personnummer, kontaktuppgifter, kopia av id-handling, skatterättslig hemvist samt bankkonto för en eventuell framtida inlösen av fondandelar. Utöver detta, för att uppfylla det fjärde penningtvättsdirektivet enligt Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, åligger det Bolaget att uppnå kundkännedom för att inleda en affärsrelation. Detta innebär att Bolaget enligt lag är skyldigt att inhämta och lagra information gällande kundens placeringshorisont, varifrån insatt likvid kommer ifrån och dess ursprung. Utöver detta måste Bolaget utreda om du som kund agerar förvaltare/ombud/företrädare för någon annans räkning

eller är föremål för beskattning enligt amerikansk rätt. Dessutom är Bolaget skyldigt att utreda om du själv eller familjemedlem till dig under de senaste 24 månaderna, i lagens mening räknas som en person i politiskt utsatt ställning.

### **Användning av information**

Bolaget samlar in och behandlar personuppgifter i syfte att kunna administrera samt fullgöra sina åtaganden gentemot dig som kund. Bolaget kan enligt lag, föreskrifter, myndighetsbeslut, handelsregister eller liknande vara skyldig att till annan lämna ut personuppgifter som till exempel Skatteverket eller Finansinspektionen.

Bolaget har med anledning av åtagande gentemot kund rätt att skicka personuppgifter till de tredjepartsleverantörer Bolaget samarbetar med för att kunna genomföra nödvändiga registerkontroller i kundkontrollsyfte. Detta innebär att personuppgifter kan komma att vidareförmedlas till Arcturus förvaringsinstitut SEB AB (publ) samt fondens administratör ISEC Services AB vilka träffas av GDPR och måste förhålla sig till registrering och lagring av personuppgifter gällande Bolagets kunder i enlighet med våra instruktioner. Bolagets behandling av personuppgifter pågår så länge affärsrelationen kvarstår eller så länge som svensk lag föreskriver.

Vad beträffar säkerhetskopior innefattandes personuppgifter vilka tas av Bolagets IT-leverantör på daglig basis, raderas och ersätts kopian efter 180 dagar, den veckovisa säkerhetskopian raderas och ersätts efter 2 år, den månadsvisa säkerhetskopian raderas och ersätts efter 5 år samt den årliga säkerhetskopian raderas och ersätts efter 7 år.

### **Cookies**

En cookie är en textbaserad datafil som en webbserver kan be att få spara i webbplatsbesökarens dator. Avseende Bolagets hemsida [www.ipfonder.se](http://www.ipfonder.se) sparas inte någon data om dig i profileringsyfte utan cookies används endast i syfte att förbättra läsoplevelsen så att du som återkommande besökare enkelt ska hitta tillbaka till de sidor du tidigare besökt. Du kan när som helst ta bort cookies genom att ändra inställningen i din webbläsare.

### **Säkerhet**

Bolaget är angeläget om att dina personuppgifter behandlas säkert. Bolaget samarbetar därav med företag som tar IT-säkerhet på största allvar för att förhindra otillåten användning eller exponering av personuppgifter. Lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder beaktas i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter.

### **Användarrättigheter**

Du som kund hos Bolaget har rätt att begära radering av de personuppgifter som finns registrerade och lagrade hos Bolaget. Detta kan dock först ske efter avslutad kundförhållande och inte tidigare än vad lagar som är överordnande Dataskyddsförordningen stipulerar. I enlighet med Bokföringslagen kan en fullständig radering av personuppgifter ske först 7 år efter avslutad affärsrelation.

Vid misstanke om att Bolagets behandling av dina personuppgifter är olaglig eller om du invänder mot behandlingen eller ifrågasätter dess korrekthet har du som kund rätt att begära en begränsning av användning gällande dina personuppgifter. Denna rättighet gäller även om du anser att insamlingen av personuppgifter saknar rättslig grund, berättigat eller allmänt intresse i de fall där personuppgifter används för direkt marknadsföring eller profilering.

Bolaget har som ambition att all lagrad information ska vara korrekt och uppdaterad. Rättelse sker utan dröjsmål om det visar sig att någon uppgift är felaktig. Vid intresse att ta del av de personuppgifter Bolaget registrerat om dig eller har övriga frågor gällande hur Bolaget behandlar och förhåller sig till dina personuppgifter ber vi dig kontakta



VD Jens Lindskog på Idevall & Partners Fonder AB. Om du finner att denna policy står i strid med gällande Dataskyddsförordning har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.