

# INTEGRITETSPOLICY

## Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB

---

### 1 Personuppgiftsansvarig

- 1.1 Personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som framgår av denna integritetspolicy är Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning AB (org.nr. 556632-0841) ("Prior & Nilsson/vi").
- 1.2 Kontakta oss på [info@pnfonder.se](mailto:info@pnfonder.se) eller nedan adress om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Att: Lars-Ove Wijk  
Prior & Nilsson  
Box 7136  
103 87 Stockholm

### 2 Begrepp och definitioner

- 2.1 *Personuppgift*: Personuppgifter avser all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempelvis namn, adress och personnummer. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
- 2.2 *Behandling*: 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 inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, överföring och radering.
- 2.3 *Känsliga personuppgifter*: Känsliga Personuppgifter är sådana som avser ras eller etniskt ursprung, politiska 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 sexualliv eller sexuell läggning.

- 2.4 *Laglig grund*: För att få behandla personuppgifter behöver vi stödja oss på någon av de rättsliga grunderna samtycke, avtal, rättslig förpliktelse eller intresseavvägning. Utan en rättslig grund är behandling av personuppgifter inte laglig.
- 2.5 *Profilering*: Innebär en automatiserat behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation och vistelseort.
- 2.6 *Registrerad*: Den registrerade avser den som an personuppgift avser, det vill säga handlar om. Vi kommer löpande i denna policy att benämna den registrerade som "du" och "dig".
- 2.7 *Rättigheter*: De personer vars personuppgifter behandlas (de registrerade) har enligt GDPR särskilda rättigheter. Dina rättigheter framgår nedan under avsnitt 5. Rättigheterna beskrivs även närmare på [Integritetsskyddsmyndighetens hemsida](#).

### **3 Information om vår behandling av personuppgifter**

- 3.1 I denna integritetspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter i nedanstående situationer:
  - 1. Inhämtande av kundkännedom
  - 2. Diskretionär förvaltning
  - 3. Fondförvaltning
  - 4. Framförande av klagomål
  - 5. Marknadsföring
  - 6. Seminarier och andra evenemang
  - 7. Anställd hos en av våra leverantörer, samarbetspartners eller uppdragstagare
  - 8. Rekrytering
  - 9. Interaktion i sociala medier
  - 10. Vid besök på vår hemsida

- 3.2 För att informera dig om hur vår behandling av personuppgifter sker i de olika situationer vi beskrivit ovan har vi beskrivit detta mer utförligt i avsnitt 4 nedan.

## 4 Vår personuppgiftsbehandling

### 4.1 Inhämtande av kundkännedom

#### 4.1.1 Inledning

Det framgår av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att vi ska uppnå kundkännedom om våra/fondernas kunder i syfte att möjliggöra granskning av transaktioner och identifiera sådana som kan utgöra penningtvätt och finansiering av terrorism. Kundkännedom ska uppnås innan etableringen av en affärsförbindelse, vid osäkerhet på tidigare mottagna uppgifter, vid förändringar hos kunden eller i kundens användande av produkten och tjänster och vid misstanke om penningtvätt och finansiering av terrorism.

#### 4.1.2 Ändamål och laglig grund

Ändamålet med inhämtande av kundkännedom är att uppfylla förpliktelser som finns i lag, andra författningar eller myndighetsbeslut avseende kundkännedom. Grunden för de åtgärder för kundkännedom som utförs av oss, vari personuppgifter behandlas, är således rättslig förpliktelse.

Den här behandlingen utgör profilering och automatiserat beslutsfattande. Mer information om profilering och automatiserade beslut hittar du i avsnitt 6.

#### 4.1.3 Kategorier av personuppgifter

Inom ramen för våra åtgärder för kundkännedom hanterar vi följande kategorier av personuppgifter.

När kund utgörs av en fysisk person:

- namn och personnummer(vid identifiering med BankID), och för det fall identifiering med BankID inte är möjlig inhämtar vi kopia av körkort, pass eller identitetskort som utöver namn och personnummer innehåller uppgift om nationalitet, kön och i vissa fall längd,

- för det fall en fysisk person företräds av annan inhämtas uppgift om namn och personnummer på företrädare (vid identifiering med BankID), och för det fall identifiering med BankID inte är möjlig inhämtar vi kopia av körkort, pass eller annan identitetskort som utöver namn och personnummer innehåller uppgift om nationalitet, kön och i vissa fall längd,
- adress och skatterättslig hemvist,
- syftet med affärsförbindelsen samt förväntat antal transaktioner,
- ursprunget för investerade medel,
- eventuell PEP-status, inklusive yrke/funktion,
- information om lagöverträdelser kan förekomma vid träff vid slagningar mot sanktionslistor,
- namn, personnummer, adress avseende verklig huvudman,
- verkliga huvudmannens eventuella PEP-status, inklusive yrke/funktion, samt
- information om lagöverträdelser avseende den verkliga huvudmannen kan förekomma vid träff vid slagningar mot sanktionslistor.

Vi kan även komma att inhämta uppgifter om dig från Bolagsverket, Moodys, Softronic/CM<sub>1</sub>, Verified, Länsstyrelsen samt EU/FN/OFAC sanktionslistor.

När kund utgörs av en juridisk person:

- namn och personnummer avseende kontaktperson/företrädare (vid identifiering med BankID), och för det fall identifiering med BankID inte är möjlig inhämtar vi kopia av körkort, pass eller identitetskort avseende klientens kontaktperson/företrädare som utöver namn och personnummer innehåller uppgift om nationalitet, kön och i vissa fall längd,
- namn, personnummer, adress inkl. skatterättslig hemvist och information om eventuellt amerikanskt medborgarskap avseende verklig huvudman eller alternativ verklig huvudman,

- verkliga huvudmannens eventuella PEP-status, inklusive yrke/funktion, samt
- information om lagöverträdelser avseende den verkliga huvudmannen kan förekomma vid träff vid slagningar mot sanktionslistor.

Vi kan även komma att inhämta uppgifter om dig från Bolagsverket, Moodys, Softronic/CM1, Verified, Länsstyrelsen samt EU/FN/OFAC sanktionslistor.

#### *4.1.4 Mottagare av personuppgifter*

Uppgifterna lagras i bolagets molntjänst Microsoft Azure inom EU och avseende direktägande fondkunder även i databas hos ISEC Fondadministration AB i Stockholm. Vi kan även komma att dela uppgifter med Finanspolisen om sådant utlämnande föreskrivs i lag.

#### *4.1.5 Lagring av personuppgifter*

De personuppgifter som insamlats inom ramen för våra åtgärder för kundkännedom behåller vi under pågående kundförhållande och därefter under fem år från avslutat kundförhållande (i fall då brottsbekämpande myndigheter begär det upp till tio år).

### **4.2 Diskretionär förvaltning**

#### *4.2.1 Inledning*

I den diskretionära förvaltningen förvaltas kapitalet i enlighet med ett upprättat förvaltningsavtal och tillhörande placeringsreglemente som är unikt för varje kund. För att kunna tillhandahålla dig tjänsten behöver vi behandla personuppgifter om dig.

#### *4.2.2 Ändamål och laglig grund*

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna förbereda och ingå avtal samt administrera det avtalet med dig. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att administrera och fullgöra vårt avtal med dig som kund. Det är inte ett krav att du lämnar dina personuppgifter till oss, men det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet som du har ingått med oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra avtalet eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Enligt regler för värdepappersmarknaden måste vi för att utföra diskretionär förvaltning genomföra en lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömning innebär inhämtning och

bedömning av kundens kunskaper, erfarenhet, ekonomi och investeringssyfte. Laglig grund för behandlingen är rättslig förpliktelse.

#### 4.2.3 *Kategorier av personuppgifter*

När kund utgörs av en fysisk person:

- namn, civilstånd, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress,
- för det fall minderårigt barn företräds av annan inhämtas namn och personnummer på företrädaren,
- anställningsform och yrke,
- finansiell information, bankkontouppgifter, tidigare erfarenhet av finansiella instrument, hållbarhetspreferenser, samt
- kommunikationsuppgifter (mail, dokumentation från samtal och historik).

När kund utgörs av en juridisk person:

- namn och kontaktuppgifter till kontaktperson/företrädare,
- tidigare erfarenhet av finansiella instrument avseende företrädaren, samt
- kommunikationsuppgifter (mail, dokumentation från samtal med kontaktperson/företrädare.)

#### 4.2.4 *Mottagare av personuppgifter*

Uppgifterna lagras i företagets molntjänst Microsoft Azure inom EU.

#### 4.2.5 *Lagring av personuppgifter*

Vi sparar personuppgifterna normalt så länge som avtalet gäller och därefter högst i 10 år på grund av regler om preskription.

### 4.3 **Fondförvaltning**

#### 4.3.1 *Inledning*

Vår fondförvaltning består i förvaltning av samt försäljning och inlösen av andelar i fonder samt därmed sammanhängande administrativa åtgärder. För att kunna tillhandahålla fondförvaltning behöver vi behandla personuppgifter om dig.

#### 4.3.2 *Ändamål och laglig grund*

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna förbereda och ingå avtal samt administrera det avtalet med dig. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att administrera och fullgöra vårt avtal med dig som kund. Det är inte ett krav att du lämnar dina personuppgifter till oss, men det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra avtalet som du har ingått med oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra avtalet eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

#### 4.3.3 *Kategorier av personuppgifter*

När kund utgörs av en fysisk person:

- namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-postadress,
- för det fall minderårigt barn företräds av annan inhämtas namn och personnummer på företrädaren,
- bankkontouppgifter samt hållbarhetspreferenser, samt
- kommunikationsuppgifter (mail, dokumentation från samtal och historik).

När kund utgörs av en juridisk person:

- namn och kontaktuppgifter till kontaktperson/företrädare,
- tidigare erfarenhet av finansiella instrument avseende företrädaren, samt
- kommunikationsuppgifter (mail, dokumentation från samtal och historik).

#### 4.3.4 *Mottagare av personuppgifter*

Uppgifterna lagras i bolagets molntjänst hos Microsoft Azure samt i databas hos ISEC Fondadministration AB.

#### 4.3.5 *Lagring av personuppgifter*

Personuppgifter som används för det avtalsrättsliga förhållandet mellan dig och Prior & Nilsson sparas vi normalt så länge som avtalet gäller och därefter högst i 10 år på grund av regler om preskription.

#### **4.4 Framförande av klagomål**

##### *4.4.1 Inledning*

För att vi ska kunna hantera och besvara inkomna klagomål kopplat till vår tjänst behöver vi behandla personuppgifter.

##### *4.4.2 Ändamål och laglig grund*

I egenskap av fondbolag är vi skyldiga att ha en rutin för klagomålshantering där kunder kan lämna eventuella klagomål kopplat till vår tjänst. I samband med detta behandlar vi de personuppgifter som krävs för att hantera och besvara klagomålet. Den lagliga grunden för behandlingen är rättslig förpliktelse. Det är inte ett krav att du lämnar personuppgifter till oss, men är det kan vara nödvändigt för att vi ska kunna besvara och hantera klagomålet. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att besvara klagomålet.

##### *4.4.3 Kategorier av personuppgifter*

Vi behandlar namn, telefonnummer, e-post och övriga eventuella uppgifter hänförliga till beskrivningen av klagomålet som den klagande själv lämnar.

##### *4.4.4 Mottagare av personuppgifter*

Uppgifterna lagras i bolagets molntjänst hos Microsoft Azure.

##### *4.4.5 Lagring av personuppgifter*

Personuppgifter som framgår av klagomål samt handlingar som upprättats i samband med hanteringen av klagomål sparas under en tid om minst fem år i enlighet med lagkrav.

#### **4.5 Marknadsföring**

##### *4.5.1 Inledning*

Vi kan komma att skicka nyhetsbrev, mail och post till kunder och andra intressenter, anställd hos kund eller annan av kunden angiven kontaktperson. Vi kan även kontakta dig via telefon.



#### 4.5.2 *Ändamål och laglig grund*

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna göra utskick av marknadskommunikation till dig. Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke, alternativt berättigat intresse (i intresseavvägningen har vi beaktat vårt intresse av att marknadsföra vår verksamhet samt att du kan dra nytta av innehållet i yrkessammanhang).

För det fall du inte vill motta marknadsföring från oss kan skicka ett epostmeddelande till oss på [info@pnfonder.se](mailto:info@pnfonder.se).

#### 4.5.3 *Kategorier av personuppgifter*

Vi behandlar uppgifter om namn, e-post, telefonnummer och adress.

#### 4.5.4 *Mottagare av personuppgifter*

Uppgifterna lagras i Hubspot molntjänst.

#### 4.5.5 *Lagring av personuppgifter*

För att underlätta framtida utskick behåller vi sändlistor. Vi gallrar fortlöpande sändlistor samt om du avböjt fler utskick.

### 4.6 **Seminarier och andra evenemang**

#### 4.6.1 *Inledning*

Vi anordnar seminarier och andra event där inbjudan skickas ut till kunder och andra intressenter i marknadsförings- och informationssyfte. Vid våra event kan vi komma att ta fotografier att använda i marknadsföringssyfte. Vi behandlar dina personuppgifter enligt nedan.

#### 4.6.2 *Ändamål och laglig grund*

Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra, bjuda in till och genomföra olika evenemang. Fotografier behandlar vi för att informera om och marknadsföra vår verksamhet i sociala medier. Den lagliga grunden är i dessa fall berättigat intresse (i intresseavvägningen har vi beaktat vårt intresse av att tillhandahålla seminarium och andra evenemang för att informera

om och marknadsföra vår verksamhet samt att mottagarna kan dra nytta av innehållet i yrkessammanhang).

#### *4.6.3 Kategorier av personuppgifter*

De personuppgifter som behandlas är namn och e-postadress till kund och andra intressenter, anställd hos kund eller annan av kunden angiven kontaktperson. I de fall vi fotograferar vid våra evenemang och seminarium behandlar vi även uppgifter om dig i form av bilder.

##### *Mottagare av personuppgifter*

Uppgifterna lagras i både Hubspot och i exceltabeller i företagets molntjänst Microsoft Azure.

#### *4.6.4 Lagring av personuppgifter*

Uppgifter som namn och e-postadress behandlar vi så länge du eller din arbetsgivare eller uppdragsgivare har en affärsrelation till oss och i femton (15) månader därefter. Du har alltid en möjlighet att när som helst avregistrera dig från fortsatta utskick från oss. Om du avregistrerar dig upphör vi omedelbart med vår behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar fotografier under en period om tre (3) år efter evenemanget eller seminariet.

### **4.7 Anställd hos en av våra leverantörer, samarbetspartners eller uppdragstagare**

#### *4.7.1 Inledning*

Inom ramen för vår verksamhet har vi affärsrelationer. Eftersom dessa affärsrelationer är med juridiska personer hänför sig vår personuppgiftsbehandling till dig som är kontaktperson eller anställd hos den juridiska personen (leverantören, samarbetspartnern eller uppdragstagaren). Vi behandlar dina personuppgifter enligt nedan.

#### *4.7.2 Ändamål och laglig grund*

Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera avtalsförhållandet som vi har med våra leverantörer, samarbetspartners och uppdragstagare. Den personuppgiftsbehandling avseende kontaktpersoner/företrädare hos leverantörer/samarbetspartners som sker syftar till att vi ska (kunna administrera avtalet, fullgöra våra skyldigheter gentemot våra

leverantörer/samarbetspartners/uppdragstagare, hantera leveranser och för att kunna ha kontakt och kommunicera med leverantörer/samarbetspartners/uppdragstagare.

Den lagliga grunden för vår behandling är i dessa fall vårt berättigade intresse av att kunna administrera och uppfylla våra avtal med våra leverantörer/samarbetspartners/uppdragstagare. I intresseavvägningen har vi bedömt att kontaktpersonen/företrädaren har ett intresse av att vi fullgör våra skyldigheter gentemot våra leverantörer/samarbetspartners/uppdragstagare.

#### *4.7.3 Kategorier av personuppgifter*

Vi behandlar namn, telefonnummer, e-postadress och befattning avseende kontaktperson/företrädare för leverantörer/samarbetspartners/uppdragstagare med vilka vi har ett affärsförhållande.

#### *4.7.4 Mottagare av personuppgifter*

Uppgifterna lagras i bolagets molntjänst hos Microsoft Azure.

#### *4.7.5 Lagring av personuppgifter*

Vi sparar personuppgifter i syfte att fullgöra vårt avtal med varje enskild leverantör/samarbetspartner/uppdragstagare. Uppgifter om kontaktperson/företrädare behandlas därför som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till varje enskild leverantör/samarbetspartner/uppdragstagare. För det fall din anställning eller ditt uppdrag hos leverantören/samarbetspartnern upphör avslutar vi vår behandling av dina personuppgifter så snart vi fått sådan information. Avtal som innehåller dina personuppgifter sparas i tio år från det att vårt affärsförhållande upphör på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen.

### **4.8 Rekrytering**

#### *4.8.1 Inledning*

Om du söker jobb hos oss behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

#### *4.8.2 Ändamål och laglig grund*

För att vi ska kunna hantera ansökningar, hålla intervjuer, bedöma lämpligheten och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande samlar vi in och behandlar personuppgifter. Det övergripande ändamålet med en rekryteringsprocess är att vi ska kunna anställa personer med rätt egenskaper till ledig befattning. Laglig grund för behandlingen utgörs av ingående av avtal samt vårt berättigade intresse av att kunna ta emot och hantera en ansökan om anställning. I intresseavvägningen har vi bedömt att den registrerade har ett intresse av att kunna ansöka om anställning hos oss.

Det är inte ett krav att du lämnar dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och genomföra rekryteringsprocessen.

#### 4.8.3 *Kategorier av personuppgifter*

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter:

- namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer till den sökande,
- i förekommande fall, fotografi på den sökande,
- uppgifter om sökandens tidigare arbetslivserfarenhet,
- utbildning samt utbildningsintyg,
- utfall av bakgrundskontroll, samt
- kontaktuppgifter till eventuella referenser som lämnas av den sökande.

Därutöver hanterar vi även följande kategorier av personuppgifter:

- skäl till ansökan, förväntningar avseende framtida utveckling av arbetsuppgifter, roll, kompetens, löner och ersättningar, samt
- personliga egenskaper relevanta för sökt tjänst.

Det är viktigt att du som sökande inte lämnar uppgifter som inte är relevanta för ansökan. Vid ansökan behöver du inte ange känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa samt uppgifter om konstllhörighet. Du som söker jobb ska bara lämna personuppgifter om dig

själv i ditt CV och personliga brev. Om vi inhämtar referenser om dig kommer vi dela och motta personuppgifter i referenstagningen.

#### 4.8.4 *Mottagare av personuppgifter*

4.8.5 De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss. *Lagring av personuppgifter*

Vi behåller personuppgifterna under rekryteringsprocessen. Gallring av inhämtade uppgifter för de som inte erbjudits anställning sker efter ett år.

Vi kan också komma att spara ansökningar från kandidater som är intressanta för framtida rekryteringar. I sådana fall sparas uppgifterna i maximalt fem år. Du har dock alltid möjlighet att motsätta dig sådan framtida kontakt genom att invända mot behandlingen.

### 4.9 **Interaktion på sociala medier**

#### 4.9.1 *Inledning*

När du interagerar, till exempel genom att skicka privata meddelanden till oss via, eller gilla, kommentera eller vidareända inlägg på, våra konton för sociala medier såsom LinkedIn kommer dina personuppgifter att behandlas av oss och den aktuella kanalen.

#### 4.9.2 *Ändamål och laglig grund*

När du interagerar med oss via sociala medier kommer vi behandla personuppgifter om dig. Den rättsliga grunden för vår behandling i dessa fall är intresseavvägning där vi gör bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla uppgifterna som du delat med dig av och att skyddet för dina personuppgifter i just detta sammanhang inte väger tyngre.

Om du inte vill att dina personuppgifter ska finnas på våra konton i sociala medier och inte själv kan ta bort dem, ta kontakt med oss och berätta i vilket inlägg de finns så kommer vi att göra vårt bästa för att radera dem.

#### 4.9.3 *Kategorier av personuppgifter*

Vi behandlar namn och eventuell profilbild när du interagerar med oss i sociala medier.

#### 4.9.4 *Mottagare av personuppgifter*

Om du kontaktar oss via sociala medier såsom LinkedIn kommer dina personuppgifter att samlas in och behandlas också av dessa sociala medieföretag, i enlighet med deras dataskyddsinformation.

#### *4.9.5 Lagring av personuppgifter*

Lagring av personuppgifter sker hos det sociala medieföretaget.

#### **4.10 Vid besök på vår hemsida**

På vår hemsida använder vi så kallade cookies. Information om vad det används till och hur man kan välja bort dem framgår av vår cookiepolicy.

## **5 Den registrerades rättigheter**

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

Du har rätt att få besked om vilka behandlingar vi gör om dig. Ett sådant ska bland annat innehålla beskrivning av ändamål och laglig grund med behandlingarna, vilka kategorier personuppgifter det rör och vilka som mottagit personuppgifterna. Sådant information har vi sammanställt på övergripande nivå ovan, vilket är ett enkelt sätt för dig att få information om hur vi arbetar med personuppgifter. Ett registerutdrag innebär att du ska få en överblick över behandlingar så att du förstår, om och i så fall i vilket syfte, dina personuppgifter behandlas. Det bör dock noteras att rätten till tillgång till uppgifter inte gäller sådana uppgifter som vi inte får lämna ut enligt lag eller annan författning. Vi kan därför komma att neka en begäran från en registrerad om att utöva rättigheterna ovan.

### *5.2 Rätt till rättelse, radering och begränsning*

Om du tycker att vi behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, eller att de behöver kompletteras, har du rätt att begära att vi rättar dem och om du inte vill att vi ska fortsätta behandla personuppgifter, har du rätt att begära att vi ska radera dem. Vi kommer rätta och radera personuppgifterna om det är möjligt i förhållande till vårt ändamål med behandlingen och de lagregler vi är skyldiga att följa. Om du tycker att personuppgifterna vi har om dig är inkorrekta, att vår behandling strider mot lag eller att vi inte behöver uppgifterna för ett specifikt syfte har du rätt att begära att vi begränsar vår behandling av de personuppgifterna. Du kan också begära att vi inte ska behandla dina personuppgifter under tiden som vi utreder

om din begäran om att utöva dina rättigheter kan bifallas. Det bör dock noteras att rätten till rättelse eller radering i vissa fall kan vara begränsad, då vi som fondbolag har en skyldighet att bevara vissa uppgifter enligt lag.

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

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning. Om du invänder kommer vi att pröva om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än ditt intresse av att personuppgifterna inte behandlas. Du har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

#### 5.4 *Rätt att återkalla samtycke*

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

#### 5.5 *Rätt till dataportabilitet*

Du har rätt till att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit oss 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.

#### 5.6 *Rätt att klaga på personuppgiftshanteringen*

Du har alltid rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om den vill inge ett klagomål kopplat till vår behandling av personuppgifter. Nedan finner du kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Telefonnummer: 08-657 61 00

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

Vill du som registrerad utöva dina rättigheter eller få svar på andra frågor hittar du våra kontaktuppgifter i avsnitt 1. Du har rätt att vända sig till oss i stället för till Integritetsskyddsmyndigheten.

## **6 Profilering och automatiserat beslutsfattande**

- 6.1 Vi använder oss av profilering vid riskbedömning och transaktionsmonitorering, i båda fallen i syfte att minska risken för att våra tjänster används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för profileringen i dessa fall är att följa tillämplig lagstiftning.
- 6.2 I samband med den profilering som används för riskbedömning och transaktionsmonitorering för förhindrande av penningtvätt och terrorismfinansiering använder Prior & Nilsson sig av automatiserat beslutsfattande beträffande risknivå, identifiering av eventuell PEP och eller sanktionerade personer samt för val av vilka transaktioner som ska granskas närmare.
- 6.3 Du har alltid rätt att invända mot ett automatiserat beslut med rättsliga följder eller beslut som på liknande sätt i betydande grad påverkar dig. Information om rätten att invända mot automatiserade beslut framgår av avsnitt 5.

## **7 Hur skyddas dina personuppgifter?**

- 7.1 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 (olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

## **8 Överföring av personuppgifter till tredje part**

- 8.1 Vi kan, från tid till annan, komma att 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 personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har vi som rutin att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med varje extern part som behandlar personuppgifter för vår räkning. Delning av personuppgifter med tredje part framgår av avsnitt 4.

## **9 Överföring till tredjeland**



- 9.1 Vi strävar alltid efter att endast behandla personuppgifter inom EU/EES. I förekommande fall kan vi komma att dela personuppgifter med en aktör i ett land utanför EU/EES, s.k. tredje land.
- 9.2 För det fall överföring sker till tredje land kommer vi att säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, antingen genom att överföringen baseras på beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå, genom att använda EU-kommissionens standardavtalsklausuler i kombination med organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder eller för det fall något undantag i GDPR är tillämpligt.

## **10 Ändring av integritetspolicyn**

- 10.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra och uppdatera integritetspolicyn. Vid materiella ändringar i integritetspolicyn eller om befintliga uppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i integritetspolicyn, kommer vi att informera om detta på lämpligt sätt.

-----