

INTEGRITETSPOLICY

Principerna om hur Eminova Fondkommission AB (Eminova), 556889-7887, behandlar personuppgifter beskrivs i denna Integritetspolicy (Policyn).

1 Målsättning

1.1 Eminova värnar om kundernas personliga integritet. Eminovas målsättning är att kundernas personuppgifter ska behandlas korrekt och säkert. Eminova behandlar personuppgifter endast för avsedda ändamål och vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller att de sprids. All behandling av personuppgifter sker med stöd av gällande dataskyddslag och annan författning.

2 Kategorier av Personuppgifter

Personuppgifter kan inhämtas från en kund, genom kundens/investerares användning av tjänster och från externa källor, till exempel från offentliga och privata register eller av tredje part. Kategorier av Personuppgifter som Eminova främst samlar in och behandlar är: Identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer, uppgifter om identitetsdokumentet (t.ex. kopia av pass, ID-kort).

Kontaktinformation såsom adress, telefonnummer, e-postadress, kommunikationsspråk.

Uppgifter om relationer till juridiska personer som lämnats av kunden eller erhållits från offentliga källor samt en juridisk persons verkliga huvudman.

Uppgifter som gör det möjligt att utföra undersökningar avseende penningtvätt och förebyggande av finansiering av terrorism och för att säkerställa att internationella sanktioner följs, inklusive syftet med affärsrelationen och om kunden/investerares är en person i politiskt utsatt ställning eller har någon koppling till en sådan person.

Uppgifter som erhållits vid fullgörande av en förpliktelse som följer av lag exempelvis uppgifter som härrör från förfrågningar från myndighet, såsom Finansinspektionen, Skatteverket eller Polisen.

Uppgifter om kundens/investerares skattemässiga hemvist såsom uppgifter om bosättningsland, skatteidentifikationsnummer.

Kommunikationsuppgifter som samlas in när kunden/investerares besöker Eminovas kontor eller när kunden kommunicerar med Eminova via telefon, e-post och andra kommunikationssätt och Personuppgifter relaterat till kundens besök på Eminovas webbplats.

Uppgifter relaterade till de tjänster som Eminova tillhandahåller såsom fullgörande av avtal, genomförda transaktioner, förfrågningar och klagomål.

3 Syfte och laglig grund för behandling av Personuppgifter

Eminova registrerar och behandlar kundernas personuppgifter när det är nödvändigt för att Eminova ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller annan författning eller för att svara på frågor från kunderna. Eminova behandlar Personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål:

- 3.1 För att kunna tillhandahålla kunderna/investerarna tjänster och produkter
- 3.2 För att kunna kommunicera med kunderna/investerarna via e-post, brev, telefon eller personliga besök
- 3.3 För att förhindra eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt eller finansiering av terrorism
- 3.4 För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Eminovas tekniska system
- 3.5 För att förhindra missbruk av tjänster och säkerställa lämpliga villkor för tjänsterna
- 3.6 För att ta fram statistik
- 3.7 För marknadsföring

4 Mottagare av Personuppgifter

Personuppgifter skyddas av att alla anställda hos Eminova har tystnadsplikt och att uppgifterna behandlas konfidentiellt. Personuppgifter kan dock i vissa fall delas med andra mottagare, till exempel:

- 4.1 Myndigheter, såsom Skatteverket, Polisen och Finansinspektionen.
- 4.2 Kreditinstitut samt andra finansiella institut och förmedlare av finansiella tjänster, tredje part som deltar vid genomförandet av order, settlement eller rapportering, godkända arrangemang för offentliggörande av information.
- 4.3 Finansiella och juridiska konsulter, revisorer eller andra tjänsteleverantörer till Eminova.
- 4.4 Tredje parter som upprätthåller databaser och register t.ex. värdepappersregister eller annat register som innehåller Personuppgifter.

5 Geografiskt område för personuppgiftsbehandling

- 5.1 Personuppgifterna behandlas inom Sverige.

6 Lagringsperioder

- 6.1 Personuppgifterna behandlas inte längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år beroende på tiden för preskription.
- 6.2 Andra tidsfrister kan gälla när Personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet. Lagringsperioden kan då vara baserad på att Eminova ska uppfylla gällande lagstiftning eller myndighetsbeslut avseende exempelvis bokföring eller motverkade av penningtvätt.

7 Kundens/investerarens rättigheter som registrerad

En kund/investerare har rättigheter avseende behandling av dennes Personuppgifter. Sådana rättigheter innebär att:

7.1 Kunden/investeraren har rätt att kräva att Personuppgifter rättas om de är ofullständiga eller felaktiga.

7.2 Invända mot viss behandling av kundens/investerarens Personuppgifter,

7.3 Kräva radering av kundens/investerarens Personuppgifter.

7.4 Begränsa behandlingen av kundens/investerarens Personuppgifter.

7.5 Få information om kundens/investerarens Personuppgifter behandlas av Eminova och om så är fallet, få en kopia på Personuppgifterna.

7.6 Få kundens/investerarens Personuppgifter som tillhandahållits av honom/henne och som behandlas baserat på samtycke eller avtal i skriftligt eller vanligt använt elektroniskt format och när det är möjligt överföra sådana Personuppgifter till en annan tjänsteleverantör (dataportabilitet).

7.7 Återkalla kundens/investerarens samtycke till att behandla hans/hennes Personuppgifter.

7.8 Framföra klagomål avseende behandlingen av Personuppgifter till Datainspektionen (datainspektionen.se) om kunden/investeraren anser att behandlingen av Personuppgifter kränker kundens/investerarens rättigheter och intressen enligt gällande lag.

8 Kontaktuppgifter

8.1 Kunden/investeraen kan kontakta Eminova med frågor avseende begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycken, eller annan begäran eller framföra klagomål angående behandlingen av Personuppgifter.

8.2 Kontaktuppgifter för Eminova finns tillgängliga på Eminovas webbplats www.eminova.se. Personuppgiftsansvarig är Eminova Fondkommission AB, 556889-7887, Biblioteksgatan 3, 111 46 Stockholm, tel 08-684 211 00.

9 Ändring av policyn

Eminova kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna policy. Den senaste versionen av policyn finns att ta del av på Bolagets kontor, på www.eminova.se eller genom att ringa 08-684 211 00.