

Personuppgiftsbehandlingar - kunder

Behandling av AddEq ABs kunders personuppgifter (fastställd 2022-08-05)

1. Allmän information om personuppgiftsbehandlingen

Denna beskrivning förklarar hur AddEq AB, organisationsnummer 559350-5034, Artillerigatan 45, 114 45 Stockholm, behandlar kunders personuppgifter, i de fall vi är personuppgiftsansvariga. Vår behandling av personuppgifter följer dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR").

Förekommande anknutna ombud till AddEq är personuppgiftsbiträden till oss.

Vår behandling av personuppgifter sker som huvudregel med anledning av kunds avtal med oss eller rättsliga förpliktelser som åvilar oss enligt svensk lag och EU-rätt.

Det är av största vikt att all personuppgiftsbehandling utförs på ett lagligt och korrekt sätt som minimerar risken för intrång i våra kunders personliga integritet. I ansvaret ligger att uppgifterna

- samlas in för särskilda, uttryckliga och berättigade ändamål
- är adekvata, relevanta och inte för omfattande
- är korrekta och uppdaterade
- inte förvaras längre än nödvändigt
- behandlas på ett säkert sätt

En kund har rätt till att få information om behandlingen och sådan information tillhandahålls genom denna beskrivning.

Vi kommer alltid att behandla dina uppgifter i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

2. Uppgifter som behandlas

AddEq behandlar personuppgifter rörande sina kunder för ett eller flera av följande ändamål, beroende på typen av kundrelation. Det övergripande ändamålet är att tillhandahålla värdepapperstjänster samt därmed förenliga aktiviteter.

Måste AddEq behandla dina uppgifter/måste du lämna uppgifter till oss?

Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifter till oss. Vi behöver dock uppgifterna för att vi ska kunna leverera våra tjänster till dig – de tjänster som du vill att vi ska leverera. För att vi ska kunna leva upp till våra skyldigheter enligt lagen om värdepappersmarknaden och lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är vi dessutom skyldiga att efterfråga och i vissa fall inhämta relevanta personuppgifter om dig. Om vi inte kan få tillgång till relevanta personuppgifter från dig, kan vi inte heller tillhandahålla dig vissa investeringstjänster, alternativt innebär det att kvaliteten på tillhandahållandet av dessa tjänster försämras.

Investeringsrådgivning m m

Om AddEq tillhandahåller investeringsrådgivning samlar vi in ett antal uppgifter om dig och din ekonomiska situation i syfte att kunna lämna råd som är lämpliga för dig. Uppgifterna omfattar ditt namn, personnummer, adress, mejladress och andra kontaktuppgifter, familjesituation, förmögenhet och andra ekonomiska förhållanden, erfarenheter och utbildning, investeringsmål, m m. AddEq kommer behandla uppgifterna för ovan nämnda ändamål.

Om investeringsrådgivningen medför att du väljer att investera i finansiella instrument, kan AddEq även tillhandahålla tjänsten mottagande och vidarebefordran av order avseende de finansiella instrument du investerar i, d v s vi tar emot en order avseende t ex en fond du vill investera i och vidarebefordrar din order så att den slutligen blir utförd. Vi kan också, i vissa situationer, utföra ordern direkt utan en mellanhand. Utöver ovan nämnda uppgifter får vi då information om vilka finansiella instrument du valt att investera i. Även de uppgifterna kommer vi behandla enligt ovan.

Portföljförvaltning

Om du valt att investera i en portföljförvaltningstjänst, dvs en tjänst där AddEqT i enlighet med i förväg bestämda placeringsramar fattar beslut om investeringar i finansiella instrument för din räkning, hämtar vi in motsvarande uppgifter som för investeringsrådgivning m m enligt ovan. Portföljförvaltning tillhandahålls endast i förening med investeringsrådgivning hos AddEqT. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter, är att det är nödvändigt att behandla uppgifterna för att vi ska kunna utföra portföljförvaltningstjänsten.

Kundkännedom och arkiveringsskyldighet

Enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska AddEqT uppnå tillräcklig kundkännedom innan en affärsförbindelse etableras eller en enstaka transaktion genomförs. Syftet är att kunna hantera risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism som kan förknippas med kundrelationen. Handlingarna, som upprättats för detta ändamål och som innehåller dina personuppgifter, arkiveras i fem år från det att kundrelationen upphört (eller om längre, tio år från det att dokumentationen upprättades).

Lagen om värdepappersmarknaden

I samband med tillhandahållande av investeringsrådgivning m m och portföljförvaltning arkiveras också uppgifter i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Marknadsföring

Uppgifter kan komma att behandlas i syfte att marknadsföra AddEqTs övriga produkter eller tjänster till kunder. Uppgifterna behandlas så länge det finns legal grund för behandling (se nedan).

Felsökning och utveckling

Personuppgifter som behandlas i AddEqTs system kan komma att användas för felsökning och vidareutveckling av våra system. Uppgifterna behandlas så länge det finns legal grund för behandling (se nedan).

3. Mottagare av uppgifterna

Interna mottagare

Vi begränsar tillgången till de personuppgifter som vi har om dig till de medarbetare i AddEqT som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter, t ex att leverera och administrera de tjänster som vi ska tillhandahålla till dig, eller bolagets compliance och riskfunktioner.

Externa mottagare

Personuppgifterna kan komma att behandlas hos externa parter som har i uppdrag att utföra specifika sysslor (inklusive att tillhandahålla datasystem) rörande exempelvis sökningar mot s k PEP- eller sanktionslistor. Vi kommer att se till att dessa externa parter hanterar personuppgifterna på ett adekvat sätt. Då den externa parten inte själv är personuppgiftsansvarig utan endast hanterar personuppgifterna för vår räkning, kommer vi att se till att personuppgiftsbiträdesavtal upprättas så att dina uppgifter skyddas.

I vissa fall är vi skyldiga enligt författning att tillhandahålla myndigheter dina personuppgifter (t ex Skatteverket, Finansinspektionen eller Finanspolisen).

Utlämnande till tredje land

Såvida det inte krävs p g a regler eller myndighets påbud kommer inte överföring av personuppgifter att ske till tredjeland (land utanför EU/EES) eller internationell organisation.

4. Den lagliga grunden för behandlingen

Vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på en kombination av fullgörande av avtal (GDPRs artikel 6.1 b), fullgörande av rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c) och berättigade intressen (artikel 6.1 f). Vi fullgör avtal när vi hanterar dina personuppgifter i samband med att vi mottar och vidarebefordrar din order, utför order för din räkning, tillhandahåller investeringsrådgivning eller portföljförvaltning eller utför annan investeringstjänst till dig. Vi har ett berättigat intresse av att samla in kontaktuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med dig och för att kunna erbjuda dig investeringstjänster. Vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna ta betalt för de tjänster som utförts. Vi har också ett berättigat intresse av att använda dina personuppgifter för att utveckla nya och befintliga system. Slutligen har vi ett berättigat intresse av att presentera dina investeringar för dig i vår kundportal.

5. Lagringstiden

För ändamålen investeringsrådgivning m m och portföljförvaltning behandlas uppgifterna åtminstone så länge kundrelationen består. Avtal ska alltid sparas så länge avtalet är giltigt och därefter i tio år. För ändamålet marknadsföring behandlas uppgifterna i upp till ett år efter det att kundrelationen upphört. För ändamålet kundkännedom och arkiveringsskyldighet lagras uppgifterna i enlighet med lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. För ändamålet felsökning och utveckling kan uppgifterna komma att behandlas under den tid som de behövs för att fullgöra processen.

6. Dina rättigheter

Information om och tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att få bekräftelse på om vi behandlar personuppgifter om dig och i så fall information om vår behandling. Du har också rätt att få ett registerutdrag som visar personuppgifterna. Ytterligare registerutdrag kan förenas med en rimlig kostnad för dig.

Rättelse eller radering

Du har rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att begära att få lägga till relevanta uppgifter som saknas. Vidare har du rätt att begära att vi raderar uppgifter om dig. Vi kommer att pröva varje sådan begäran och radera de uppgifter vi, utifrån relevant lagstiftning, har möjlighet att eller måste ta bort.

Begränsa behandlingen

Du har rätt att, under vissa förutsättningar, begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Vi kommer att pröva varje begäran och begränsa behandlingen där vi finner det möjligt eller att vi måste utifrån relevant lagstiftning.

Invända mot behandlingen

Du har rätt att, under vissa omständigheter, invända mot vår behandling av personuppgifter. Vi måste då upphöra att behandla uppgifterna såvida vi inte kan visa att vi har tvingande berättigade skäl att behandla uppgifterna, som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vi behöver behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära att personuppgifter som du har tillhandahållit AddEqT i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format överförs till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Rätten till dataportabilitet förutsätter att vi behandlar de relevanta personuppgifterna med stöd av samtycke (artikel 6.1 a) eller fullgörande av avtal (artikel 6.1 b) i GDPR.



7. Frågor om personuppgiftsbehandling och informationskrav

I första hand kan du kontakta oss vid frågor om personuppgiftsbehandling som vi utför eller om du har informationskrav. Sådan kontakt tas lämpligen med din kontaktperson hos oss, alternativt med nedan angiven befattningshavare/funktion.

Vårt namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter i GDPR-frågor:

AddEqT AB, org. nr 559350-5034

Vårt dataskyddsbuds namn och kontaktuppgifter: AddEqT AB:s compliance officer,
compliance@addeqt.com

Om du skulle uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål.

8. Ändringar och uppdateringar

Denna beskrivning uppdaterades i augusti 2022. Vi reserverar oss rätten att ändra denna beskrivning, när det krävs för att uppfylla gällande regler eller beskriva vilka personuppgifter vi behandlar och hur vi behandlar uppgifterna. Ändringar i denna beskrivning kommer att publiceras på hemsidan.