

Mertzig Asset Management AB

EXTERN INTEGRITETSPOLICY

Fastställd av styrelsen den 19 februari 2026

INNEHÅLL

1	INLEDNING OCH SYFTE	3
2	PERSONUPPGIFTSANSVARIG	3
3	TERMINOLOGI OCH DEFINITIONER.....	3
4	INFORMATION OM VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER	4
4.1	ALLMÄNT	4
4.2	BEMÖTANDE AV FÖRFRÅGNINGAR/KONTAKTER MED PRESUMTIVA KUNDER ..	4
4.3	ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM	5
4.4	KUNDREGISTRERING	7
4.5	LÖPANDE ADMINISTRATION AV KUNDFÖRHÅLLANDE.....	7
4.6	HANTERING AV KUNDKLAGOMÅL	9
4.7	REKRYTERING	9
4.8	KONTAKTER MED LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS	12
4.9	HANTERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR	13
5	ANVÄNDNINGEN AV COOKIES	14
6	DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER.....	14
6.1	RÄTT TILL TILLGÅNG (S.K. REGISTERUTDRAG).....	14
6.2	RÄTT TILL RÄTTELSE, RADERING ELLER BEGRÄNSNING	14
6.3	RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR MOT VISS TYP AV BEHANDLING	15
6.4	RÄTT TILL DATAPORTABILITET	15
6.5	RÄTT ATT ÅTERKALLA SAMTYCKE..... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
6.6	RÄTT ATT KLAGA PÅ PERSONUPPGIFTSHANTERINGEN	15
7	HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?	16
8	ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE PART	16
9	ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND.....	16
10	ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN	16

1 INLEDNING OCH SYFTE

Mertzig Asset Management AB ("Bolaget") värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information i vår 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 PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Mertzig Asset Management AB, org. nr 556786–3435, med adress Birger Jarlsgatan 64, 114 29 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 enligt avsnitt 6 nedan.

Mertzig Asset Management AB
Birger Jarlsgatan 64 SE-114 29 Stockholm
Info@mertzig-am.com

3 TERMINOLOGI OCH DEFINITIONER

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. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas elektroniskt vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (exempelvis 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 inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, överföring och radering.

Med **den registrerade** avses den som en personuppgift avser, det vill säga handlar om Vi kommer löpande i denna policy att benämna den registrerade som "du" och "dig".

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.

Med **rättigheter** avses de rättigheter som de personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har enligt GDPR. Dina rättigheter framgår nedan under avsnitt 6. Rättigheterna beskrivs även närmare på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

4 INFORMATION OM VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Allmänt

Som auktoriserad AIF-förvaltare hos Finansinspektionen arbetar vi med att förvalta alternativa investeringsfonder.

I allt arbete följer vi gällande lagstiftning. Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi personuppgifter avseende kunder, presumtiva kunder, leverantörer/samarbetspartners och personer som söker anställning hos oss. Information om vår behandling av personuppgifter inom ramen för respektive område och funktion framgår i avsnitt 4.2–4.9 nedan där vi har ett personuppgiftsansvar.

4.2 Bemötande av förfrågningar/kontakter med presumtiva kunder

Ändamål och laglig grund

Inom ramen för vår verksamhet har vi kontakt med presumtiva kunder som kan komma att investera kapital hos oss. Den kontakt vi har ger upphov till behandling av personuppgifter. Laglig grund för denna behandling utgörs av avtal (förberedelse inför att ingå avtal) och ett berättigat intresse för oss att kunna bemöta förfrågningar och ha kontakt med potentiella investerare. I intresseavvägningen har vi beaktat att det ofta är den potentiella investeraren som självvalt väljer att ta kontakt med oss.

Det är inte ett krav att lämna dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Kategorier av personuppgifter

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

När den potentiella kunden utgörs av en juridisk person behandlar vi namn, adress, e-postadress och telefonnummer till kontaktperson/företrädare. När den potentiella kunden utgörs av en fysisk person behandlar vi namn, adress, e-postadress och telefonnummer avseende denna person.

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna lagras på server hos CAG Datastöd AB som tillhandahåller vår molnbaserade tjänst för dokumentlagring samt support för våra system och molntjänster.

Lagring av personuppgifter

Om kontakten leder till ett kundförhållande lagras uppgifterna under tiden som avtalsförhållandet med kund varar och under en tid om 10 år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk. För det fall ingen kundrelation inleds tas uppgifterna bort när dialogen med den potentiella kunden har upphört.

4.3 Åtgärder för kundkännedom

Ändamål och laglig grund

Det framgår av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism att finansiella institut omfattas av skyldighet att ha kännedom om kunden innan en affärsförbindelse med kunden etableras. Ändamålet med behandlingen är att uppfylla lagkraven avseende kundkännedom. Grunden för de åtgärder för kundkännedom som utförs av oss, vari personuppgifter behandlas, är således rättslig förpliktelse. Våra rutiner för kundkännedom inkluderar identitetskontroll av fysiska personer eller företrädare för en juridisk person och i förekommande fall verklig huvudman samt kontroll av om verklig huvudman (juridisk person) eller kund (fysisk person) utgör en så kallad PEP (Politically Exposed Person) samt om verklig huvudman eller kund förekommer på sanktionslistor.

Kategorier av personuppgifter

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

När kunden utgörs av en juridisk person:

- namn och personnummer avseende kontaktperson/företrädare samt kopia av ID-handling,
- namn och personnummer avseende verklig huvudman eller alternativ verklig huvudman samt kopia av ID-handling,

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

När kund utgörs av en fysisk person:

- namn och personnummer,
- kopia av ID-handling,
- adress,
- eventuell PEP-status, inklusive yrke/funktion, samt
- information om lagöverträdelser kan förekomma vid träff vid slagningar mot sanktionslistor.

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

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna lagras på server hos CAG Datastöd AB som tillhandahåller vår molnbaserade tjänst för dokumentlagring samt support för våra system och molntjänster. Uppgifterna delas med ISEC Services AB som ansvarar för Bolagets backoffice och fondadministration. Uppgifterna delas även med systemleverantören Trapets vid genomförandet av kontroller mot sanktionslista.

Vi kan även komma att dela uppgifter med Finanspolisen om sådant utlämnande föreskrivs i lag. Uppgifter delas också med våra kontrollfunktioner inom ramen för utförandet av deras uppdrag baserat på vår skyldighet att efterleva lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lagring av personuppgifter

De personuppgifter som insamlats inom ramen för åtgärder för kundkänedom behåller vi under pågående kundförhållande och därefter under fem år från avslutat kundförhållande. Om förutsättningarna i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är uppfyllda har vi en skyldighet att bevara personuppgifterna i tio år. Så kan exempelvis vara fallet om det föreligger misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism, om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism har rapporterats till Polismyndigheten eller om en brottsbekämpande myndighet har begärt det. Uppgifterna lagras i vårt dokumenthanteringssystem.

4.4 Kundregistrering

Ändamål och laglig grund

Vi behandlar personuppgifter i syfte att ingå avtal med dig som kund och registrera dig i vårt system. Laglig grund för denna behandling utgörs av avtal.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat krav, men är ett krav som är nödvändigt för att du som kund ska kunna ingå ett avtal med oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Kategorier av personuppgifter

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter:

- Namn, e-postadress och telefonnummer till dig som kund alternativt till kontaktperson/företrädare för en juridisk person.
- Personnummer för kund alternativt kontaktperson/företrädare.
- Bankkontonummer.

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna lagras i Fonda som är vårt system för kundadministration. Uppgifterna delas med ISEC Services AB som ansvarar för Bolagets backoffice och fondadministration. Vidare kan vi komma att dela uppgifterna med CAG Datastöd AB som tillhandahåller support för våra system och molntjänster.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna sparas under tiden som avtalsförhållandet med kund varar och under en tid om 10 år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk.

4.5 Löpande administration av kundförhållande

Ändamål och laglig grund

Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra skyldigheter enligt det avtal vi ingått med kund och för att kunna hantera och administrera kundrelationen.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalsförpliktelser:

- För att utföra transaktioner avseende teckning eller inlösen av fondandelar.
- För att kunna kommunicera med dig som kund via mail, post och telefon.
- För att kunna skicka ut månadsbrev med information om förvaltningen och utvecklingen i fonden.

Vi behandlar också personuppgifter i syfte att kunna hantera vår bokföring enligt bokföringslagen (1999:1078). Vidare är vi ålagda enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att, utöver månadsrapporter, löpande skicka ut rapporter och annan information till våra kunder.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter enligt ovan är inte ett lagstadgat krav, men är ett krav som är nödvändigt för att du som kund ska kunna ingå ett avtal med oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse. I intresseavvägningen har vi bedömt att kunden har ett berättigat intresse av att vi hanterar vårt förvaltningsuppdrag på ett tillfredställande sätt och tillvaratar kundens intressen:

- För att kunna administrera och boka möten.
- För att tillvarata våra rättigheter vid rättsliga anspråk som riktas mot oss.

Kategorier av personuppgifter

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter:

- namn, e-postadress, adress och telefonnummer till kund alternativt kontaktperson/företrädare, samt

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna lagras på server hos CAG Datastöd AB som tillhandahåller vår molnbaserade tjänst för dokumentlagring samt support för våra system och molntjänster. Vidare delar vi uppgifterna med Admera AB som vi anlitar för ekonomi- och bokföringstjänster samt med Skatteverket.

Uppgifter delas också med våra kontrollfunktioner inom ramen för utförandet av deras uppdrag baserat på vår skyldighet att efterleva lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna sparas under tiden som avtalsförhållandet med kund varar och under en tid om 10 år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk. För att uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen lagras uppgifter under en period om 7 år från faktureringsstillfället.

4.6 Hantering av kundklagomål

Ändamål och laglig grund

För att vi ska kunna hantera inkomna klagomål kopplat till vår fondförvaltning behöver vi behandla personuppgifter. Den behandling som sker avseende inkomna klagomål grundas dels på vårt fullgörande av avtal med kunden, dels på vår skyldighet att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Kategorier av personuppgifter

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter:

- Namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer till kund alternativt kontaktperson/företrädare.

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna lagras på server hos CAG Datastöd AB som tillhandahåller vår molnbaserade tjänst för dokumentlagring samt support för våra system och molntjänster.

Uppgifter delas också med våra kontrollfunktioner inom ramen för utförandet av deras uppdrag baserat på vår skyldighet att efterleva lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna sparas under tiden som avtalsförhållandet med kunden varar och under en tid om 10 år därefter för att vi ska kunna försvara oss mot eventuella rättsliga anspråk.

4.7 Visselblåsning

Ändamål och laglig grund

Vi behandlar personuppgifter i samband med rapporter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och visseblåsarlagen för att kunna ta emot och utreda ärendet. Laglig grund är rättslig förpliktelse för behandlingen av personuppgifter som

är nödvändig för att fullgöra Bolagets skyldigheter enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och visselblåsarlagen.

Det kan också vara nödvändigt att behandla personuppgifter vid eventuella åtgärder och för att kunna lämna återkoppling till den rapporterade personen. Den lagliga grunden för vår behandling är i detta fall vårt berättigade intresse av att följa upp ärendet och lämna återkoppling till den rapporterade personen. I intresseavvägningen har vi bedömt att den rapporterade personen har ett intresse av att vi följer upp ärendet.

Kategorier av personuppgifter

Vilka kategorier av personuppgifter som kommer att behandlas beror på innehållet i rapporten, vilken information den rapporterade personen lämnar och vilken information som bedöms vara relevant för utredningen.

Mottagare av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss. Om en rapport kommer in på annat sätt än via Bolagets rapporteringskanal och tas emot av en anställd som inte själv har behörighet, vidarebefordras handlingarna till behörig mottagare snarast. Uppgifterna lagras på server hos CAG Datastöd AB som tillhandahåller vår molnbaserade tjänst för dokumentlagring.

Lagring av personuppgifter

Dokumentation i samband med en anmälan kommer att hanteras och sparas i två år efter det att ärendet avslutats, med undantag från överträdelser av penningtvättsregelverket då dokumentationen hanteras och sparas i fem år, alternativt tio år.

4.8 Rekrytering

Ändamål och laglig grund

För att vi ska kunna hantera ansökningar, intervjuer och beslutsfattande 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. Vi kan även komma att spara personuppgifterna i vår CV-databas i syfte att kontakta den sökande vid framtida rekryteringar. 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 sökande har ett intresse av att vi hanterar ansökan om anställning.

Det är inte ett krav att lämna 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.

Kategorier av personuppgifter

Inom ramen för en rekryteringsprocess hanterar vi följande kategorier av personuppgifter:

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

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

Mottagare av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in och behandlas kommer endast att vara tillgängliga för utvalda anställda hos oss. Uppgifterna lagras på server hos CAG Datastöd AB som tillhandahåller vår molnbaserade tjänst för dokumentlagring.

Lagring av personuppgifter

Vi behåller personuppgifterna under rekryteringsprocessen. Gallring av inhämtade uppgifter för de som inte erbjudits anställning sker efter två år i enlighet med diskrimineringslagen (2008:567).

Vi kan också komma att spara ansökningar från kandidater som är intressanta för framtida rekryteringar i vår CV-databas. I sådana fall sparas uppgifterna i maximalt två år. Den registrerade har dock alltid möjlighet att motsätta sig sådan framtida kontakt genom att invända mot behandlingen.

4.9 Kontakter med leverantörer och samarbetspartners

Ändamål och laglig grund

Vi behandlar personuppgifter för att kunna administrera avtalsförhållandet som vi har med våra leverantörer och samarbetspartners. 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, hantera leveranser och för att kunna ha kontakt och kommunicera med leverantörer/samarbetspartners.

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. I intresseavvägningen har vi bedömt att kontaktpersonen/företrädaren har ett intresse av att vi fullgör våra skyldigheter gentemot våra leverantörer/samarbetspartners.

Kategorier av personuppgifter

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

Mottagare av personuppgifter

Uppgifterna lagras på server hos CAG Datastöd AB som tillhandahåller vår molnbaserade tjänst för dokumentlagring samt support för våra system och molntjänster.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar personuppgifter i syfte att fullgöra vårt avtal med varje enskild leverantör/samarbetspartner. 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. 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 10 år från det att vårt affärsförhållande upphör på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen (1981:130).

4.10 Hantering av leverantörsfakturor

Ändamål och laglig grund

För att vi ska kunna hantera fakturor behöver vi behandla personuppgifter. Den behandling som sker för bokföringsändamål avseende betalning av tjänster eller produkter grundas på vår skyldighet att uppfylla de rättsliga förpliktelser som åligger oss enligt bokföringslagen.

Det är inte ett krav att lämna dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalsförpliktelser:

- För att kunna genomföra betalningar av tjänster eller produkter.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser:

- För att kunna hantera vår bokföring enligt bokföringslagen.

Kategorier av personuppgifter

Vi hanterar följande kategorier av personuppgifter.

- namn, adress, e-postadress och telefonnummer till kontaktperson/företrädare (anställd) för leverantörer/samarbetspartners med vilka vi har ett affärsförhållande, samt
- faktura- och betalningsuppgifter.

Mottagare av personuppgifter

Vi lagrar uppgifterna i ett fakturahanteringssystem som tillhandahålls av Fortnox AB. Uppgifterna delas även med Admera AB som anlitas för ekonomi- och redovisningstjänster. Vidare kan vi komma att dela uppgifterna med CAG Datastöd AB som tillhandahåller support för våra system och molntjänster.

Lagring av personuppgifter

Vi sparar personuppgifter i syfte att fullgöra vårt avtal med varje enskild leverantör/samarbetspartner. 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 enskilda leverantör/samarbetspartner. 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. Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen lagras uppgifterna i 7 år.

5 ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

Bolagets webbplats (<https://mertzig-am.com/>) innehåller inte cookies.

6 DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

6.1 Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att få besked om vilka behandlingar vi gör om dig. Ett sådant besked ska bland annat innehålla en beskrivning av ändamålet med och laglig grund för behandlingarna, vilka kategorier av personuppgifter det rör och vilka som mottagit personuppgifterna. Vi har sammanställt sådan information 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 enligt lag inte får lämna ut, exempelvis när vi har utövat vår skyldighet att rapportera misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Vi kan därför komma att neka en begäran från en registrerad om att utöva rättigheten ovan.

6.2 Rätt till rättelse, radering eller 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 AIF-förvaltare har en skyldighet att bevara vissa uppgifter enligt lag, exempelvis i syfte att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism och efterleva gällande fondregelverk.

6.3 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 för direkt marknadsföring. Om du inte längre önskar ta emot marknadsföring från oss kommer vi att avsluta direktmarknadsföringen.

6.4 Rätt till dataportabilitet

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

6.6 Rätt att klaga på personuppgiftshanteringen

Den registrerade 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

Vill du som registrerad utöva dina rättigheter eller få svar på andra frågor hittar du våra kontaktuppgifter i avsnitt 2. Den registrerade har rätt att vända sig till oss i stället för till Integritetsskyddsmyndigheten.

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

8 ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER TILL TREDJE PART

Vi kommer att, från tid till annan, överlämna information till relevant tredje part (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. Vilka personuppgifter vi delar med tredje part framgår av avsnitt 4.

9 ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Vi behandlar endast personuppgifter inom EU/EES.

10 ÄNDRINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

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