

Behandling av personuppgifter

Information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Med hänvisning till GDPR (General Data Protection Regulation), den nya dataskyddsförordningen, gällande från den 25 maj 2018, redovisar Excalibur Asset Management AB härmed hanteringen av personuppgifter.

Fondbolaget Excalibur Asset Management AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med andelsägande/kundförhållande ("uppdraget") eller som annars behandlas när uppdrag förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändiga kundkännedomsåtgärder, penningtvätts- och sanktionskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk sanktions- och penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av Lagen om Alternativa Investeringsfonder (LAIF 2013:561), Bokföringslagen (1999:1078) samt Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terroristverksamhet (2017:630).

Förutom ovan används personuppgifterna även för statistik och riskhantering till Finansinspektionen avseende rapportering av storleken på olika kundkategorier, dock utan att personuppgifterna rapporteras in.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan fondbolaget och dig, (ii) då det inom ramen för uppdraget är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar fondbolaget enligt bl.a. bokförings- och penningtvättslagstiftning under en tid om sju år från dagen för uppdragets

slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från fondbolaget om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga samt begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Excalibur Asset Management AB har tillsammans med huvudägaren Mellby Gård AB som dataskyddsombud utsett Elin van Beesel på FCG (elin.vanbeesel@fcg.se), som kan kontaktas vid behov.

Kontakta oss på admin@excaliburfonder.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Personuppgiftsansvarig är Fondbolaget Excalibur Asset Management AB, 556677-7396, Birger Jarlsgatan 15, 111 45 Stockholm, 08-59929510, admin@excaliburfonder.se, www.excaliburfonder.se.