

INTEGRITETSPOLICY

Excalibur Asset Management AB (556677–7396), ”Bolaget”, är personuppgiftsansvarig för de personuppgiftsbehandlingar vi utför inom ramen för vår verksamhet. Vi värnar om din personliga integritet.

Bolagets verksamhet består av fondförvaltning och förvaltning av diskretionära mandat. Vi samlar endast in personuppgifter för nödvändiga och specifika ändamål inom vår verksamhet och vi begränsar insamlade uppgifter till ett minimum för den specifika behandlingen. Vi har upprättat denna integritetspolicy i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 201/679, ”dataskyddsförordningen” (GDPR). Policyn riktar sig till dig som registrerad.

Bolaget behandlar personuppgifter för att uppfylla avtal, inför en ny avtalsrelation, när vi genomför transaktioner samt för att förhindra bedrägerier och andra brott. Personuppgifter behandlas också för att vi ska kunna följa våra rättsliga förpliktelser såsom Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän, skattelagstiftning, Bokföringslagen (1999:1078), olika EU-regelverk med flera.

Vi är måna om att skydda dina personuppgifter och beskriver här hur vi som personuppgiftsansvariga behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du som registrerad har samt hur du kan göra dessa gällande. Sist i denna policy finns en övergripande sammanställning av vilka typer av personuppgifter som behandlas, för vilka ändamål och den rättsliga grunden för behandlingen.

Definitioner

Den registrerade är den person vars personuppgifter Bolaget behandlar.

En personuppgift är all typ av information som – direkt eller indirekt – kan härledas till en fysisk person som är i livet. Personuppgifter är exempelvis namn, personnummer, födelsedatum, nationalitet, skattememvist, skattnummer, kopia av id-handling, yrkestitel, adress, telefonnummer och olika elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. Personer anställda hos Bolaget och uppdragstagare har endast systembehörigheter till personuppgifter när det är nödvändigt för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

Utöver **externa regelverk** har Bolaget upprättat **interna regelverk** i olika styrdokument. Bolagets styrelse har det yttersta ansvaret för Bolagets behandling av personuppgifter. Inom ramen för detta ansvar ska styrelsen säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med både externa och interna regelverk.

Behandling av personuppgifter

Bolaget tar vanligen emot personuppgifterna direkt från dig som är registrerad, men i vissa fall även från fullmaktshavare, din bank eller din arbetsgivare. I andra fall samlar vi in uppgifter från offentliga källor som exempelvis Bolagsverket. I regel görs detta för att verifiera information du redan lämnat till oss.

Bolaget behandlar personuppgifter vid utförande av och information om tjänster, kontakt med befintliga kunder och andra intressenter, i vissa fall vid fakturering och för statistiska ändamål.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita externa parter. Utöver Bolagets anställda med behörighet kan då även vissa anställda hos Bolagets uppdragstagare komma i kontakt med personuppgifter. Det är främst Bolagets externt anlidade IT-leverantör, externt anlidad leverantör av löne-, ekonomi- och redovisningstjänster samt Bolagets externa kontrollfunktioner. Vi lämnar endast ut personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt och i dessa fall finns alltid personuppgiftsavtal och sekretessavtal som reglerar att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt samt i enlighet med GDPR och annan rådande lagstiftning.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi är i vissa fall skyldiga att lämna ut personuppgifter till myndigheter, exempelvis årlig rapportering till Skatteverket, med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Rättslig grund

När vi behandlar personuppgifter sker det i enlighet med någon av nedan fyra rättsliga grunder.

- *Fullföljande av avtal.* Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal i vilket du är part.
- *Rättsliga förpliktelser.* Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse, exempelvis åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering, fastställande av verklig huvudman, PEP, skattelagstiftning eller arbetsrätt som åvilar Bolaget.
- *Berättigat intresse/intresseavvägning.* Mot bakgrund av den verksamhet som Bolaget bedriver har vi ett intresse av att behandla dina personuppgifter. Vår utgångspunkt är att behandlingen är nödvändig för vår verksamhet och att ditt intresse av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre.
- *Samtycke.* Du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Du kan återkalla ditt samtycke.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Lagringstiden för personuppgifterna vi samlar in fastställs i enlighet med ändamålet och den rättsliga skyldigheten för varje behandling. Med detta menas att vi endast sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser och så länge som det krävs enligt lag. Dina personuppgifter kommer att raderas när ändamålet alternativt den lagstadgade skyldigheten att lagra personuppgifterna upphör.

När vi sparar dina personuppgifter för andra ändamål än våra avtalsenliga åtaganden, såsom vårt berättigade intresse när du exempelvis registrerar dig för våra nyhetsbrev via e-post sparar vi endast dina personuppgifter så länge det behövs och/eller är lagstadgat för ändamålet. Vill du inte ha våra nyhetsbrev kan du enkelt avanmäla dig genom att maila till admin@excaliburfonder.se.

Dina rättigheter

- Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter som rör dig som vi behandlar. Sådan förfrågan besvaras genom ett **registerutdrag**.

- Om dina personuppgifter är felaktiga kan du begära **rättelse** eller komplettering av dessa. Du har även rätt att begära att vi begränsar omfattningen av personuppgifter som behandlas om dig vid exempelvis utredning av vårt berättigade intresse.
- Under vissa förutsättningar kan du begära att uppgifter om dig **raderas** när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilka de samlades in.
- Du har rätt att **invända mot att erhålla direktmarknadsföring** från oss.
- Du kan begära att få ta del av dina personuppgifter i form av elektronisk kopia. Du kan även begära att den elektroniska kopian ska överföras direkt till en annan personuppgiftsansvarig, **dataportabilitet**, om detta är tekniskt möjligt.
- Kontakta oss gärna om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.
- Du kan kontakta vårt Dataskyddsombud eller Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se) och lämna klagomål om du anser att dina personuppgifter behandlas på ett sätt som är i strid med dataskyddsförordningen.

Dataskyddsombud

Bolaget har genom vår huvudägare Mellby Gård AB utsett Elin van Beesel på Aspia till

Dataskyddsombud. Du kan vid behov kontakta Dataskyddsombudet via e-post: elin.van.beesel@aspia.se

Personuppgiftsansvarig är Excalibur Asset Management AB, 556677–7396, Birger Jarlsgatan 15, 111 45 Stockholm, 08-599 295 10, www.excaliburfonder.se

Kontakta oss via admin@excaliburfonder.se eller adressen ovan om du har frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.

Sammanställning

Ändamål	Typ av personuppgifter	Rättslig grund
Kundkännedom inför ingående av avtal/uppstart av kundrelation	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information, transaktionsinformation.	Rättslig förpliktelse
Kundkännedom vid avtal/pågående kundrelation	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information, transaktionsinformation.	Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse
Säkerställa att Bolaget följer rådande lagstiftning gällande penningvätt- och terrorfinansiering samt kontroll mot externa sanktionslistor och PEP-listor	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information, transaktionsinformation.	Rättslig förpliktelse
Administrera kundrelationen	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information, transaktionsinformation.	Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse
Säkerställa att Bolaget följer rådande lagstiftning	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information, transaktionsinformation.	Rättslig förpliktelse
Skatterapportering	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information, transaktionsinformation.	Rättslig förpliktelse
För att lämna information inom vårt verksamhetsområde genom våra nyhetsbrev och marknadsföring	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter	Berättigat intresse, samtycke
Upphandling med motpart, leverantör eller samarbetspartner	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information	Berättigat intresse
Avtal med motpart, leverantör eller samarbetspartner	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information	Fullgörande av avtal
Fakturerings	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information	Fullgörande av avtal
Spontanansökan	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, CV, eventuellt kontaktuppgifter till referenser	Berättigat intresse, samtycke
Rekryteringsprocess	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, CV, eventuellt kontaktuppgifter till referenser, finansiell information	Berättigat intresse, samtycke
Anställd/tidigare anställd	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, CV, eventuellt kontaktuppgifter till referenser, finansiell information, transaktionsinformation, hälsoinformation och familj	Fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse
Anonymisering/radering av personuppgifter	Identifikationsuppgifter, kontaktuppgifter, finansiell information, transaktionsinformation.	Rättslig förpliktelse, berättigat intresse
Tillvarata dina legala rättigheter	Alla ovan nämnda typer av personuppgifter	Rättslig förpliktelse
Tillvarata Excalibur Asset Managements legala rättigheter	Alla ovan nämnda typer av personuppgifter	Berättigat intresse