

## 2. Dataskyddspolicy/Personuppgiftspolicy

### Personuppgiftsansvarig

Naventi Fonder AB, Box 3208, 103 64 Stockholm, [info@naventi.se](mailto:info@naventi.se) (Naventi), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter Naventi erhåller i samband med bl.a. andelsägande/kundförhållande, eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

### Personuppgifter som vi samlar in och varför vi samlar in personuppgifterna

De personuppgifter som vi samlar in kan delas in i följande kategorier:

*Identifieringsuppgifter:* personnummer och namn. Vi är skyldiga att samla in dokumentation av sådana uppgifter, till exempel i form av kopia av ditt pass, ID eller körkort.

*Kontaktuppgifter:* telefonnummer och adresser.

*Ekonomisk information:* typ av avtal, transaktionsinformation.

*Platsinformation:* vid användning av våra pushnotiser.

*Uppgifter som krävs enligt lag:* uppgift om skattehemvist, uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk sanktions- och penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

För att säkerställa att vår information är korrekt och uppdaterad samlar vi även in information från tredje part, såsom folkbokföringsregister, bolagsregister, register över verkliga huvudmän, EU:s sanktionslistor och register över personer i politisk utsatt ställning.

### Rättslig grund för behandlingen

Huvudsyftet med vår behandling av personuppgifter är att samla in, kontrollera och behandla personuppgifter inför och tecknandet av avtal med dig, liksom att dokumentera, administrera och utföra det som krävs för att fullgöra avtalet, (*fullgörande av avtal*).

Enligt gällande regelverk behöver vi lagra vissa personuppgifter för att uppfylla de krav som ställs på oss, såsom kundkännedom, åtgärder och kontroller enligt penningtvättslagen, myndighetrapportering och redovisningslagstiftning (*rättslig förpliktelse*).

Personuppgifter kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, marknadsföring, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter (*berättigat intresse*).

### **Till vem lämnar vi ut personuppgifter**

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan Naventi 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.

### **Skyddet för dina personuppgifter och hur länge vi behandlar personuppgifterna**

Naventi har vidtagit lämpliga åtgärder för att personuppgifterna lagras på ett tryggt och säkert sätt, samt att personuppgifterna skyddas mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar Naventi enligt gällande regelverk, såsom

- Penningtvättslagstiftning under en tid om 5 år från dagen för uppdragets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur
- Redovisningslagstiftning; upp till sju år.
- Uppgifter om fullgörande av avtal; upp till tio år efter avslutad kundrelation i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra fondbolagets verksamhet sparas aldrig längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrad information. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

### **Dina rättigheter**

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 eller 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.

Naventi Fonder AB  
Interna riktlinjer (VD)

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ([www.IMY.se](http://www.IMY.se)), Integritetsskyddsmyndigheten Box 8114, 104 20 Stockholm, [imy@imy.se](mailto:imy@imy.se)). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Naventi följer svensk dataskyddslagstiftning och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Om du har frågor eller synpunkter gällande vår dataskyddspolicy eller är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till oss på Naventi [info@naventi.se](mailto:info@naventi.se)

Naventi förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera policyn. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintliga information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Naventi att informera om detta på lämpligt sätt.

*Senast reviderad av VD den 18 oktober 2022.*