

# Integritetspolicy

## Bakgrund

Atle Investment Services AB ("Bolaget") har arbetat fram denna integritetspolicy med anledning av Europeiska Unionens direktiv General Data Protection Regulation EU 2016:679 ("GDPR") och Personuppgiftslagen ("PuL"). GDPR-direktivet träder i kraft den 25 maj 2018 i hela EU och har i Sverige omsatts till Dataskyddsförordningen. Denna förordning har som syfte att öka skyddet för EU-medborgarnas personliga integritet.

## Bolaget

Föremålet för bolagets verksamhet är att, i egenskap av värdepappersbolag enligt vad som stadgas i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, driva diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument.

## Personuppgiftsansvarig

Bolaget är personuppgiftsansvarig. För frågor gällande vår integritetspolicy eller dina personuppgifter kontakta oss på [integritet@atle.se](mailto:integritet@atle.se).

## Insamling och behandling av information

Bolaget behandlar både personuppgifter som du lämnar in själv och sådana uppgifter som kan komma att inhämtas från andra källor som är nödvändiga för att kunna utföra den tjänst ni har anlitat oss för och för att kunna fullgöra våra åtagande gentemot dig som kund samt kunna vidta åtgärder på din begäran.

Vi behöver också lagra och behandla personuppgifter som för oss är nödvändiga för att fullgöra rättsliga förpliktelser och som är av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges verksamhet. Övriga personuppgifter får endast lagras om du har lämnat samtycke för ett eller flera specifika ändamål.

Nödvändiga personuppgifter som inhämtas och lagras omfattar namn, personnummer, kontaktuppgifter, skatterättslig hemvist, bankkontouppgifter och depåuppgifter.

Utöver detta, för att uppfylla det fjärde penningtvättsdirektivet enligt Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, åligger det oss att uppnå och upprätthålla kundkännedom. Det innebär bland annat att vi är skyldiga att inhämta och lagra information gällande kundens placeringshorisont, riskvilja, varifrån insatt kapital kommer samt dess ursprung.

Utöver detta måste bolaget utreda om du som kund agerar som ombud eller företrädare för någon annans räkning eller är föremål för beskattning enligt amerikansk rätt. Dessutom är vi skyldiga att utreda om du själv eller familjemedlem till dig under de senaste 24 månaderna, i lagens mening, räknas som en person i politisk utsatt ställning.

Behandling av personuppgifter kan omfatta utbyten mellan olika enheter inom bolaget och centraliserad lagring inom eller utanför bolaget.

Personuppgifter kan också användas för regelbundna utskick av information och/eller marknadsföring till dig som kund. Detta har du rätt att avregistrera dig från.

### **Konfidentialitet och Säkerhet**

Vi är angelägna om att våra kunders personuppgifter behandlas säkert. Lämpliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att säkert lagra personuppgifter och minimera användningen av och åtkomsten till personuppgifter.

### **Kvalitet och radering**

Vi är också måna om att personuppgifter är korrekta, fullständiga och aktuella. Vid inhämtandet av personuppgifter genomförs lämpliga kontroller för att verifiera uppgifternas riktighet. Uppgifter kontrolleras och uppdateras därefter löpande genom regelbunden kontakt med våra kunder. Rättelse sker utan dröjsmål om det visar sig att någon uppgift är felaktig ("rätt till rättelse").

Personuppgifterna raderas om de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in för eller på annat sätt behandlats. Vissa uppgifter kan inte raderas förrän kundförhållandet är avslutat eller tidigare än vad de lagar som är överordnade Dataskyddsförordningen stipulerar. I normalfallet raderar vi efter två år från det att kundförhållandet upphörde.

### **Användarrättigheter**

Kunder har rätt att begära att de personuppgifter som finns registrerade hos oss raderas ("rätten att bli bortglömd"). Ett samtycke för lagring av personuppgifter kan alltid återkallas.

Skulle kunden begära detta kommer vi att radera personuppgifterna på ett säkert sätt utan onödiga dröjsmål. Dock kan vissa uppgifter inte raderas förrän kundförhållandet är avslutat eller tidigare än vad de lagar som är överordnade Dataskyddsförordningen stipulerar. För uppgifter som finns i bolagets bokföring kan, enligt bokföringslagen, en fullständig radering av personuppgifter ske först 7 år efter avslutad kundrelation.

Om kunden misstänker att vår behandling av personuppgifter är felaktig eller invänder mot behandlingen eller ifrågasätter dess korrekthet har kunden rätt att begära en begränsning av användning gällande hans/hennes personuppgifter. Denna rättighet gäller även om kunden anser att insamlingen av personuppgifter saknar rättslig grund, berättigat eller allmänt intresse i de fall där personuppgifter används för direktmarknadsföring eller profilering.

Kunder har rätt att kostnadsfritt och utan dröjsmål få tillgång till samtliga personuppgifter bolaget lagrat ("rätt till tillgång") avseende kunden i ett strukturerat, allmänt använt och

maskininläsbart format samt en rätt att få överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig ("rätt till dataportabilitet").

Vid intresse att ta del av de personuppgifter vi har registrerat om kunden eller om kunden har andra frågor gällande hur vi behandlar eller förhåller oss till vederbörandes personuppgifter ber vi kunden kontakta oss. Om kunden finner att denna policy står i strid med gällande Dataskyddsförordning har han/hon rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

### **Tredje part**

Vi använder tredjepartsleverantörer för utförande av ett antal olika tjänster. För att kunna erbjuda vår tjänst till er behöver vi i särskilda fall dela personuppgifter med vissa av dessa leverantörer. Enbart personuppgifter som krävs för utförande av våra tjänster får delas.

Följande krav ställs på tredjepartsleverantörer för att de ska få lagra och/eller behandla våra kunders personuppgifter:

- de måste omfattas av en integritetsstandard som är likvärdig med denna policy;
- de följer nationella och internationella dataskyddslagar och förordningar;
- deras behandling av personuppgifter regleras i ett skrivet avtal som förbjuder tredjepartsleverantören från att använda personuppgifterna i eget syfte.