

Integritetspolicy

Lannebos integritetspolicy

Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), att gälla i Sverige.

Förordningen gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. Den innehåller bl.a. regler om vilka rättigheter till information och tillgång till personuppgifter du har, regler om rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

Lannebo värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur Lannebo samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du tar del av och förstår vår integritetspolicy. Det är nödvändigt för Lannebo att behandla dina personuppgifter för att du ska kunna bli kund och genomföra köp och försäljning av fondandelar. Om Lannebo inte kan behandla dina personuppgifter måste Lannebo neka dig möjligheten att bli kund. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor.

Innehållsförteckningen nedan gör att du kan lätt navigera till de avsnitt som är av särskilt intresse för dig.

Innehållsförteckning

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?	3
Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?.....	3
Principer för Lannebos behandling av personuppgifter.....	3
Kategorier av personuppgifter som vi behandlar	4
Varifrån samlas personuppgifterna in?	4
Vad är cookies och hur använder vi dessa?.....	4
Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter	5
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund på www.lannebo.se ?.....	6
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som besökare på www.lannebo.se ?	9
Vilka personuppgifter samlar vi på Lannebo in om dig som kontaktperson/företrädare för motpart eller distributör?	10
Vilka personuppgifter samlar vi på Lannebo in om dig som leverantör eller samarbetspartner?.....	11
Vilka personuppgifter samlar vi på Lannebo in om dig som deltagare vid event?	12
Vilka personuppgifter samlar vi på Lannebo in om dig som arbetssökande?	12

Automatiserat beslutsfattande	13
Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo.....	13
Var behandlar vi dina personuppgifter?	14
Hur länge sparar vi dina personuppgifter?	14
Vad har du för rättigheter som registrerad?	15
Hur utövar du dina rättigheter?	16
Rätt att dra tillbaka ett samtycke	16
Hur behandlar vi personnummer?	16
Skydd av personuppgifter	16
Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag	16
Hur förändringar görs i personuppgiftspolicyn	17
Dataskyddsombud	17
Rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten	17

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt hänförs till en fysisk person som är i livet.

Behandling är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter som vi samlar in?

Lannebo Fonder AB, org. nr 556584-7042, med adress Box 7854 Kungsgatan 5, 1033 99 Stockholm, är personuppgiftsansvarig.

Principer för Lannebos behandling av personuppgifter

Lannebos verksamhet består av förvaltning av fonder och diskretionära mandat. Vi ska enbart behandla personuppgifter då det utgör ett naturligt led i att driva denna verksamhet.

Vi behandlar personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär bl.a. att det måste finnas en rättslig grund för varje behandling. Att personuppgifter ska behandlas på ett öppet sätt innebär bl.a. att det ska vara klart och tydligt hur personuppgifter samlas in och i övrigt behandlas.

Personuppgifter ska bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Det innebär att vi ska ha ändamålen klara för oss redan innan insamlingen av personuppgifter börjar. Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Vi ska följa principen om uppgiftsminimering, vilket innebär att personuppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas. Vi samlar med andra ord inte in personuppgifter för obestämda framtida behov. Insamlade personuppgifter får inte heller behandlas om de är så gamla att de inte längre är relevanta för de ursprungliga ändamålen.

Personuppgifterna ska vara korrekta och uppdaterade. Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål. Om det krävs för ändamålen ska personuppgifterna dessutom vara uppdaterade.

Vi ska följa principen om lagringsminimering som innebär att personuppgifter inte får sparas, d.v.s. förvaras i en form som möjliggör identifiering, under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. När personuppgifterna inte längre behövs för de ändamålen ska de raderas eller avidentifieras.

Personuppgifterna ska, enligt principen om integritet och konfidentialitet, skyddas bl.a. mot obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.

Vi har en ansvarsskyldighet för att principerna om personuppgiftsbehandling följs. Vi ska kunna visa på vilket sätt principerna följs. För vår del sker detta i första hand genom denna policy samt de åtgärder som vidtas utifrån policyn.

Kategorier av personuppgifter som vi behandlar

Behandling av personuppgifter ska i huvudsak ske avseende kunder och potentiella kunder, inklusive företrädare och verkliga huvudmän, och företrädare för företag och organisationer, som vi har eller kan komma att ha en affärsrelation med, samt myndigheter liksom besökare på www.lannebo.se.

De personuppgifter som vi behandlar delas in i följande kategorier:

- Identifieringsuppgifter: exempelvis personnummer och namn
- Kontaktuppgifter: exempelvis telefonnummer och adresser
- Ekonomisk information: exempelvis transaktionsinformation
- Uppgifter som krävs enligt lag: exempelvis uppgift om skattehemvist eller utländskt skatteregistreringsnummer, uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt
- Särskilda kategorier av personuppgifter: exempelvis vissa uppgifter om anställda

Varifrån samlas personuppgifterna in?

Personuppgifter ska, som utgångspunkt, samlas in direkt från dig eller genereras av dina aktiviteter med Lannebo. Som ny kund ber vi dig om personuppgifter såsom namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Skickar du mejl till oss så kan det innehålla personuppgifter som vi sådana fall behandlar. Själva mejladressen i sig är oftast en personuppgift och all annan information i meddelandet som kopplas till en enskild person är också personuppgifter.

Ibland samlas även information in från en tredje part. Exempelvis behöver information samlas in för att hålla uppgifter aktuella eller för att kontrollera uppgifterna som vi tidigare samlat in från den registrerade. Det kan röra sig om publika eller andra externt tillgängliga källor i form av register som förs av myndigheter eller till exempel InfoTorg, sanktionslistor (hos EU och FN) och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning. I samband med betalningar samlar vi in uppgifter från banker.

Vad är cookies och hur använder vi dessa?

Vi använder oss även av cookies för att samla in IP-adresser för marknadsföring i digitala kanaler och för att hålla isär olika användare som är inloggade på lannebo.se. Fasta cookies används för att underlätta för dig som använder vår hemsida. Cookies är små textfiler som kan användas av

webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att vi får lagra cookies på din enhet om de är absolut nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. Cookies används alltså för ändamålet att underlätta användandet, förbättra användarupplevelsen eller marknadsföra produkter som användaren visat intresse för. För alla andra ändamål krävs ditt samtycke. Du lämnar ditt samtycke genom att klicka på cookie-banners på Lannebos hemsida.

Den behandling som utförs är att cookies registrerar och sparar användarens beteende. De personuppgifter som registreras är IP-adresser och användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik). Cookien sparas i användarens webbläsare och gallras närhelst användaren önskar av användaren.

Vår webbplats lannebo.se använder olika typer av cookies. Vissa cookies placeras ut av tredjepartstjänster som visas på våra sidor. Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till cookie-förklaringen på vår webbplats. Ange ditt samtyckes-ID och datum för när du kontaktade oss gällande ditt samtycke.

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.

Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt för att ge dig information, erbjudanden och annan service exempelvis utskick med information om fonder.

De rättsliga grunderna för vår behandling av personuppgifter är följande:

- Personuppgifter används för att för att fullgöra avtal.
- Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi personuppgifter för att uppfylla förpliktelser som finns i lag, andra författningar eller myndighetsbeslut.
- Personuppgifter behandlas också efter en intresseavvägning i samband med marknadsföring och produkt- och kundanalyser. Syftet med den här behandlingen är dels marknadsföring, dels affärsutveckling. Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud och våra erbjudanden. Vi bedömer att såväl kunden som Lannebo har ett intresse av att personuppgifter används på detta sätt.
- Det kan finnas tillfällen när vi ber om ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter. Det kan till exempel vara fallet vid kundträffar eller om du väljer att prenumerera på information från oss. Om du har lämnat samtycke till behandling av dina personuppgifter kan du alltid återkalla samtycket.

Om vi avser att ytterligare behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det för vilket de insamlades ska vi före denna ytterligare behandling ge dig information om detta andra syfte samt ytterligare relevant information.

Mer specifik information lämnas nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund på www.lannebo.se?

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
<ul style="list-style-type: none">– För att kunna behandla kunders order– Utskick av kontoutdrag och kvartalsrapporter– Portföljhantering via "min sida"– För att kunna registrera sparare med/utan eget innehav	Framtagande av ett register över de fondandelar som du innehar i fondbolagets fonder, samt därtill kopplad information om dig i syfte att administrera kundrelationen med dig på olika sätt, till exempel göra köp/sälj i fonder, genomföra betalningar, rapportering och annan kommunikation.	<ul style="list-style-type: none">– Namn– Födelsedatum– Personnummer– Telefonnummer– Adress, inkl. skatterättslig hemvist– E-post– Finansiell information kopplad till konton hos fondbolaget– Bankkontouppgifter– Information från externa PEP-listor¹– Information från externa sanktionslistor²
Laglig grund: Personuppgifter används för att för att fullgöra avtal. Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi personuppgifter för att uppfylla förpliktelser som finns i lag, andra författningar eller myndighetsbeslut.		
Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja respektive ändamål för vår behandling. Beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig kan dina personuppgifter komma att sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då kundförhållandet upphörde. Enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism ska uppgifter om kundkännedom sparas i fem år. Underlag till fondbolagets bokföring ska sparas i sju år.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under " <i>Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo</i> ". Mottagare skulle		

¹ En PEP är en person i politisk utsatt ställning, dvs. en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion.

² Information som erhålls från externa sanktionslistor utgörs av information om eventuella lagöverträdelser.

kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.

Inhämtande av uppgifter från tredje part: Om det behövs för att uppnå erforderlig kundkänedom inhämtas uppgifter från tredje parter, t.ex. Infront, sanktionslistor (hos EU och FN) och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning. I samband med betalningar samlar vi in uppgifter från banker. Insamling från tredje part sker då det i enlighet med gällande lagar och regler, främst kraven i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
<ul style="list-style-type: none">– För att kunna uppfylla tillämplig lagstiftning, dvs. för att kunna göra analys av regelefterlevnad och risker	Framtagande av ett register med dina uppgifter för att uppfylla de skyldigheter som ställs på fondbolaget enligt tillämplig lagstiftning, bl.a. penningtvätts-lagstiftning, fondlagstiftning och bokföringsregler.	<ul style="list-style-type: none">– Namn– Födelsedatum– Personnummer– Telefonnummer– Adress inkl. skatterättslig hemvist– E-post– Finansiell information kopplad till konton hos fondbolaget– Information från externa PEP-listor³– Information från externa sanktionslistor⁴
<p>Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla förpliktelser som finns i lag, andra författningar eller myndighetsbeslut, t.ex. för att vi skall kunna uppfylla de krav som ställs på oss som fondbolag enligt penningtvättslagen, andra författningar på området och myndighetsbeslut.</p>		
<p>Lagringsperiod: Vi kommer att behandla dina personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja respektive ändamål för vår behandling. Beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig kan dina personuppgifter komma att sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då kundförhållandet upphörde. Enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism ska uppgifter om kundkänedom sparas i fem år. Underlag till fondbolagets bokföring ska sparas i sju år.</p>		
<p>Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla tillämplig lagstiftning delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "<i>Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo</i>".</p>		

³ En PEP är en person i politisk utsatt ställning, dvs. en fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion.

⁴ Information som erhålls från externa sanktionslistor utgörs av information om eventuella lagöverträdelser.

Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.

Inhämtande av uppgifter från tredje part: Om det behövs för att uppnå erforderlig kundkänedom inhämtas uppgifter från tredje parter, t.ex. Infront, sanktionslistor (hos EU och FN) och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning. I samband med betalningar samlar vi in uppgifter från banker. Insamling från tredje part sker då det i enlighet med gällande lagar och regler, främst kraven i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
För att kunna hantera dina erbjudanden och tillhandahålla information.	Insamling av personuppgifter för tillhandahållande av marknadsföring och erbjudanden till dig såsom event samt annan service.	<ul style="list-style-type: none"> – Namn – Adress – E-post – Telefonnummer
<p>Laglig grund: Berättigat intresse. Personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning i samband med marknadsföring och produkt- och kundanalyser. Syftet med den här behandlingen är dels marknadsföring, dels affärsutveckling. Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud och våra erbjudanden. Vi bedömer att såväl kunden som Lannebo har ett intresse av att personuppgifter används på detta sätt. Så sker endast under förutsättning att vårt intresse väger tyngre än din rätt att inte få dina uppgifter behandlade för det här ändamålet. Om du vill veta mer om den avvägning vi har gjort är du välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.</p>		
<p>Lagringsperiod: Vi lagrar normalt uppgifterna sex månader från det att ett event genomförts. Gallring sker annars årsvis.</p>		
<p>Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "<i>Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo</i>".</p>		

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
<ul style="list-style-type: none"> – För att hantera och upprätthålla vår affärsrelation i förhållande till befintliga och potentiella företagskunder (institutioner och distributörer) samt för att kunna betala ut provision – Upprättande av återförsäljar-register 	<ul style="list-style-type: none"> – Sparande av personuppgifter, genom avtal och mejlkonversationer. 	<ul style="list-style-type: none"> – Namn – Adress – E-post – Telefonnummer

Laglig grund: Personuppgifter används för att för att fullgöra avtal. Personuppgifter behandlas även efter en intresseavvägning i samband med upprättandet av register av företagskunder. Lannebo har ett berättigat intresse att dokumentera kontakter med kunder och potentiella kunder för att komma ihåg vad som har sagts och få påminnelser om överenskommelser samt överblicka företagskunder inkluderat återförsäljare.

Lagringsperiod: Vi lagrar normalt uppgifterna tre år från det att affärsrelationen upphört.

Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla en affärsrelation delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "*Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo*". Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.

Inhämtande av uppgifter från tredje part: Om någon information saknas, t.ex. fullständigt namn eller e-postadress kan fondbolaget hämta dessa från motpartens egen hemsida, om denna visar information över medarbetares personuppgifter. Detta sker då för att säkerställa att vi kan kontakta dig som kund.

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
För att distribuera nyhetsbrevet Marknad och Strategi samt Lannebo Magasin	Insamling, registrering och lagring av personuppgifter för att kunna skicka ut nyhetsbrev och Lannebo Magasin till dig.	<ul style="list-style-type: none"> - E-post - Namn
Laglig grund: Samtycke som inhämtas i samband med att du väljer att prenumerera på nyhetsbrevet		
Lagringsperiod: Till återkallat samtycke. I övrigt sker en årlig gallring.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under " <i>Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo</i> ".		

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som besökare på www.lannebo.se?

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
<ul style="list-style-type: none"> - Cookies används för att underlätta användandet, förbättra användar-upplevelsen eller marknadsföra produkter som användaren visat 	Cookies kategoriseras som: <ul style="list-style-type: none"> - Nödvändiga - Inställningar - Statistik - Marknadsföring 	<ul style="list-style-type: none"> - Cookies som lagrar IP-adress - Användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)

intresse för.	– De används för att i olika utsträckning registrera och spara användarens beteende.	
Laglig grund: Samtycke som inhämtas via en cookie-banner på lannebo.se		
Lagringsperiod: Cookien sparas i användarens webbläsare och gallras närhelst användaren önskar av användaren.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under " <i>Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo</i> ".		

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
För att kunna utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system, exempelvis besöksstatistik på lannebo.se	Insamling, registrering och lagring av personuppgifter.	<ul style="list-style-type: none"> – Ålder – Finansiell information – Kontaktuppgifter – Cookies som lagrar IP-adress – Användargenererad data (t.ex klick- och besökshistorik)
Laglig grund: Samtycke som inhämtas via en cookie-banner på lannebo.se. Berättigat intresse i övrigt. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.		
Lagringsperiod: Cookien sparas i användarens webbläsare och gallras närhelst användaren önskar av användaren.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under " <i>Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo</i> ".		

Vilka personuppgifter samlar vi på Lannebo in om dig som kontaktperson/företrädare för motpart eller distributör?

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
– Upprätthålla affärsrelationen,	Insamling, registrering och lagring av personuppgifter.	<ul style="list-style-type: none"> – Namn – Adress

utbetalning av provision – Föra kontaktlista/register över motparter och återförsäljare för ex. marknadskommunikation – Utvärdering och rankning av analytiker		– E-post (inkl. arbetsgivare) – Telefonnummer
<p>Laglig grund: Berättigat intresse och fullgörande av avtal. Lannebo har ett berättigat intresse att dokumentera motparter och distributörer för att kunna fullgöra förpliktelser och kommunicera med motparten.</p>		
<p>Lagringsperiod: Vi lagrar normalt uppgifterna tills affärsrelationen upphör, gallring sker löpande men minst årligen.</p>		
<p>Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla en affärsrelation delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "<i>Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo</i>".</p>		

Vilka personuppgifter samlar vi på Lannebo in om dig som leverantör eller samarbetspartner?

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
– Administrera affärs-/avtalsförhållande med leverantörer och samarbetspartners – Hantera leveranser – Kommunicera med leverantörer/samarbetspartners	Insamling, registrering och lagring av personuppgifter.	– Namn – Adress – E-post (inkl. arbetsgivare) – Telefonnummer
<p>Laglig grund: Berättigat intresse och fullgörande av avtal. Lannebo har ett berättigat intresse att dokumentera motparter och distributörer för att kunna fullgöra förpliktelser och kommunicera med motparten.</p>		
<p>Lagringsperiod: Vi lagrar normalt uppgifterna tills affärsrelationen upphör, gallring sker löpande men minst årligen.</p>		
<p>Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla en affärsrelation delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se</p>		

mer nedan under "Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo".

Vilka personuppgifter samlar vi på Lannebo in om dig som deltagare vid event?

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
<ul style="list-style-type: none">– Administrera affärs-/avtalsförhållande med leverantörer och samarbetspartners– Hantera leveranser– Kommunicera med leverantörer/samarbetspartners	Insamling, registrering och lagring av personuppgifter.	<ul style="list-style-type: none">– Namn– Adress– E-post (inkl. arbetsgivare)– Telefonnummer
Laglig grund: Berättigat intresse och fullgörande av avtal. Lannebo har ett berättigat intresse att dokumentera motparter och distributörer för att kunna fullgöra förpliktelser och kommunicera med motparten.		
Lagringsperiod: Vi lagrar normalt uppgifterna tills affärsrelationen upphör, gallring sker löpande men minst årligen.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla en affärsrelation delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo".		

Vilka personuppgifter samlar vi på Lannebo in om dig som arbetssökande?

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
<ul style="list-style-type: none">– Hantera ansökningar, hålla intervjuer och fatta beslut i rekryteringsärenden– Spara uppgifter om arbetssökande för framtida behov	Mottagande och bevarande av ansökningar som innehåller personuppgifter.	<ul style="list-style-type: none">– Namn– Adress– E-post– Telefonnummer
Laglig grund: Berättigat intresse, den som ansöker önskar svar och kan ha ett intresse för framtida roller.		

Lagringsperiod: Vi lagrar uppgifterna så länge ansökan skulle kunna vara relevant för en tjänst hos fondbolaget.

Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna upprätthålla en affärsrelation delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "*Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo*".

Automatiserat beslutsfattande

Vi tillämpar inte att automatiserat beslutsfattande.

Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Lannebo

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners. Innan vi delar sådana uppgifter säkerställer vi alltid att de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn efterlevs. När vi utför tjänster och uppfyller avtal måste vi ibland lämna ut uppgifter om dig. Om du till exempel har bett oss att göra en överföring av ditt fondsparande måste vi lämna ut vissa uppgifter om dig för att kunna utföra den överföringen. Ett exempel på en laglig skyldighet att lämna ut information är för åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering och regler om marknadsmissbruk. Dina personuppgifter skulle kunna lämnas ut till Finansinspektionen, Finanspolisen eller konsultbyråer som bistår fondbolaget enligt avtal (såsom personuppgiftsbiträden).

Personuppgiftsbiträden är den som behandlar personuppgifter för vår räkning. De biträden som vi anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i tillämplig lagstiftning och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Vi ska med samtliga personuppgiftsbiträden upprätta ett så kallat biträdesavtal. Ett personuppgiftsbiträde och dess personal får enbart behandla personuppgifter enligt instruktion från oss. Biträdet får inte anlita ett annat biträde utan att i förhand få ett skriftligt tillstånd av Lannebo.

Exempel på företag som hanterar personuppgifter på uppdrag av oss är företag som tillhandahåller databaser för sökningar mot PEP- och sanktionslistor och InfoTorg, företag som tillhandahåller infrastruktur, mjukvara, support och/eller underhåll av Lannebos databaser för bl.a. portföljhantering, kundrapportering, utbildning och CRM-system samt företag som tillhandahåller andra tjänster såsom utskickstjänster, ex. av kontoutdrag och medarbetarundersökningar. När du lämnar ut dina kontaktuppgifter till Lannebo för att bli kontaktad av eller få tillgång till utskick, såsom nyhetsbrev, från Lannebo eller för att delta i tillställningar som Lannebo anordnar, kommer dina personuppgifter att behandlas av tredje parter som Lannebo samarbetar med för ex. mailutskick eller webbseminarier, såsom kommunikationsbyråer.

Lannebo ingår ibland avtal om så kallat joint controllership, vilket innebär att två eller flera personuppgiftsansvariga gemensamt fastställer ändamålen med och medlen för behandlingen. Per

april 2022 har Lannebo ett sådant avtal med Schibsted, i syfte att nå ut med relevant information till målgrupper till vilka det finns berättigat intresse och/eller samtycke. Båda parter är ensamt personuppgiftsansvariga för sin egen insamlade data. Den gemensamma kontrollen utövas vid matchning av Lannebos data med Schibsteds data samt vid skapandet av kundsegment för marknadsföring. Avtalet omfattar endast behandling av personuppgifter för vilka det finns ett berättigat intresse.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar mot att inte överföra personuppgifter till tredje länder eller internationella organisationer. Med överföring till ett tredje land avses som regel när personuppgifter görs tillgängliga för någon i ett land utanför EU/EES-området, t.ex. USA, Kina, Indien, Storbritannien och Schweiz.

Om en sådan överföring ska utföras, ska Lannebo följa de särskilda kraven i GDPR avseende sådan överföring av personuppgifter. Överföring av personuppgifter till tredjeland eller en internationell organisation får endast utföras under förutsättning att (i) kommissionen har beslutat att tredjelandet, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer i tredjelandet, eller den internationella organisationen i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå, (ii) lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga, eller (iii) något undantag i GDPR är tillämpligt.

Innan personuppgifter överförs till tredjeland eller en internationell organisation gör vi en dokumenterad bedömning i varje enskilt fall i syfte av avgöra om överföring bör ske. I bedömningen ska risker förknippade med överföringen identifieras och nödvändiga mitigerande åtgärder fastställas i syfte att hantera identifierade risker, samt att aktuell praxis och vägledning på området beaktas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Vi sparar alltså dina uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för eller så länge som krävs enligt lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut. Detta innebär att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och så länge det krävs enligt gällande minimikrav på lagringstider i lagar och andra författningar. I de fall där vi behåller dina uppgifter i annat syfte än för att fullgöra ett avtal, till exempel för krav gällande bekämpning av penningtvätt eller bokföring, behåller vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för ändamålet i fråga enligt vad som framgår av respektive lag eller annan författning eller myndighetsbeslut.

Enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism ska uppgifter om kundkännedom sparas i fem år. Underlag till fondbolagets bokföring ska enligt bokföringslagen sparas i sju år.

Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till tillgång eller s.k. registerutdrag. Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om. Din rätt till åtkomst kan emellertid begränsas av bl.a. lagstiftning.

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

Tänk på att du som kund hos Lannebo kan ändra dina kontaktuppgifter via [lannebo.se](https://www.lannebo.se) (<https://www.lannebo.se/id/>, längst ned på sidan finns länken "Uppdatera kontaktuppgifter").

Rätt till radering. Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Till följd av lagstiftningen för finanssektorn är vi i många fall skyldiga att behålla personuppgifter om dig under den tid som du är kund hos oss, och även därefter för att till exempel fullgöra en laglig skyldighet eller hantera rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning. Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar om dig är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem till följd av rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Ifall du invänder mot vår intresseavvägning av berättigat intresse som laglig grund för personuppgiftsbehandlingen kan du begära en begränsad behandling under den tid som vi kontrollerar frågan. Om behandlingen har begränsats får vi bara behandla uppgifterna i förhållande till rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du samtycker.

Rätt att göra invändningar mot vissa behandlingar. Direktmarknadsföringen kan du alltid invända mot liksom all behandling som gjorts baserat på en intresseavvägning.

Berättigat intresse. Du kan alltid invända mot behandlingen av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning. Vi får då bara fortsätta med behandlingen av personuppgifter om det finns tvingande skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I övrigt får vi bara behandla uppgifter som har med rättsliga anspråk att göra.

Rätt till dataportabilitet. Du har i vissa fall rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll. Den som har tagit emot personuppgifterna är skyldig att underlätta en sådan överflyttning av

personuppgifter. En förutsättning är att denna behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat. En ytterligare förutsättning är att det är det tekniskt möjligt och kan ske automatiserat.

Hur utövar du dina rättigheter?

Vill du utöva dina rättigheter ska du skriftligen begära detta hos oss (dpo@lannebo.se eller Lannebo Fonder AB, Box 7854 103 99 Stockholm).

Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter och utifrån de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

Rätt att dra tillbaka ett samtycke

Om en personuppgiftsbehandling bygger på att du gett ditt samtycke, kan du alltid återkalla detta.

Hur behandlar vi personnummer?

Lannebo behandlar bara personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. Vi strävar efter att minimera användningen av personnummer och att i stället använda kundnummer i den mån det är möjligt.

Skydd av personuppgifter

Att förvara dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt är viktigt för oss. Vi har vidtagit lämpliga tekniska, organisatoriska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst, röjande, ändring och förstöring.

Om en personuppgiftsincident sker, som sannolikt bedöms leda till en hög risk för dina rättigheter och friheter kommer vi, att utan onödigt dröjsmål, informera dig om personuppgiftsincidenten.

Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag

De personuppgifter som samlas in från dig är i många fall dels sådana som krävs enligt lag, dels sådana som är avtalsenliga krav och dels sådana som är nödvändiga för att ingå ett avtal. Det innebär att vi kan vara förhindrade att ingå ett avtal med dig, om uppgifter inte lämnas.

Hur förändringar görs i personuppgiftspolicyn

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla oss, därför kan innehållet i denna policy ändras över tid. Vi ser över policyn minst en gång per år. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligt sätt. Läs gärna policyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om ändringar.

Integritetspolicyn är senast uppdaterat 2023-05-10.

Dataskyddsbud

Lannebo har utsett ett dataskyddsbud som kan kontaktas via mejl (dpo@lannebo.se) eller genom brev (Lannebo Fonder AB, Att. DPO, Box 7854 103 99 Stockholm).

Rätten att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du kan lämna ett klagomål till eller kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

IMY är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag agerar felaktigt kan framföra klagomål till IMY.