

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INTERNETTJÄNST HOS LANNEBO KAPITALFÖRVALTNING

Versionsdatum: 2025-12-08

1. ALLMÄNT

Dessa *Allmänna villkor för internetjänst hos Lannebo Kapitalförvaltning* (nedan de "**Allmänna villkoren**") tillämpas vid användning av Lannebo Kapitalförvaltnings internetjänst ("**Internet tjänsten**").

Med "**Lannebo**" avses Lannebo Kapitalförvaltnings AB, org. nr. 556050-3020.

Med "**Kund**" avses en juridisk eller fysisk person som innehar fondandelar i en fond som förvaltas eller tillhandahålls av Lannebo eller som har ingått ett avtal med Lannebo om tillhandahållande av en eller flera värdepappersrörelsetjänster, inklusive men inte begränsat till diskretionär portföljförvaltning eller investeringsrådgivning.

2. INTERNETTJÄNSTEN

2.1 Internet tjänsten är en inloggningskyddad tjänst som Lannebo tillhandahåller via www.lannebo.se. Tjänsten kan omfatta:

- **Rapportering och information** om transaktioner och innehav i fonder samt, i förekommande fall, andra värdepapper som Kunden förvarar på fondkonto eller investeringssparkonto (ISK) hos Lannebo. Internet tjänsten kan även visa innehav på depå eller fondkonto hos annan aktör som Lannebo förvaltar för Kundens räkning, under förutsättning att sådan funktion har aktiverats särskilt av Lannebo.
- **Kommunikation och meddelanden** som är relevanta för Kundens och Lannebos avtalsrelation.
- **Tillgång till avtal och dokumentation** mellan Kunden och Lannebo samt viss kundinformation som ligger till grund för Lannebos tjänster.
- **Handelsfunktioner**, om behörighet har aktiverats, för teckning och inlösen av fondandelar i de fonder som Lannebo erbjuder via Internet tjänsten.

Internet tjänsten kan även möjliggöra för Kunden att lämna meddelanden och information till Lannebo.

2.2 Utbudet av tjänster som kan användas genom Internet tjänsten kan förändras över tid. Lannebo förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande helt eller delvis upphöra eller ändra innehåll, funktioner och tekniska förutsättningar för Internet tjänsten.

2.3 Som del av Internet tjänsten kan Lannebo komma att tillhandahålla viss kursinformation och annan marknadsdata. Sådan kursinformation och annan marknadsdata baserar sig på uppgifter tillhandahållna av självständiga innehållsleverantörer och får enbart användas av Kunden för eget bruk och får inte kopieras eller på annat sätt mångfaldigas eller användas för vidare spridning.

2.4 Innehållet i informationen som tillhandahålls via Internet tjänsten är inhämtat och återgivet med omsorg, men kan inte garanteras av Lannebo. Lannebo kan inte göras ansvarig för skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella brister eller fel i den information som tillhandahålls inom ramen för Internet tjänsten.

3. INLOGGNING M.M.

3.1 Inloggning på Internet tjänsten sker med användning av e-legitimation. Förhållandet mellan Kunden och Kundens bank eller annan tillhandahållare av e-legitimation gäller uteslutande mellan de parterna. Lannebo ansvarar inte för säkerhetsaspekter eller andra frågor kopplade till den metod för e-legitimation som Kunden väljer.

3.2 Om Kunden är en juridisk person som inte har egen e-legitimation i företagets namn kan Kunden i ett separat avtal om internet tjänst för juridiska personer ange namn och personnummer på personer som har rätt att företräda Kunden vid Kundens användning av Internet tjänsten och välja behörighetsnivåer för Kundens företrädare.

3.3 Lannebo ska föra en förteckning över behöriga företrädare och deras behörighetsnivåer enligt föregående punkt. Dessa personer kommer av Lannebo ges tillgång till Internet tjänsten för Kundens räkning, med användning av företrädarens personliga e-legitimation.

3.4 Kunden ska skriftligen informera Lannebo om ändringar av behöriga företrädare eller deras behörighet. Meddelanden enligt denna punkt ska undertecknas av behörig(a) firmatecknare för Kunden och lämnas i enlighet med bestämmelserna om Meddelanden nedan. Kunden garanterar att de personer som är anmälda som behöriga företrädare för Kunden har rätt att företräda Kunden i alla avseenden som gäller för den valda behörighetsnivån och att Lannebo får förlita sig på denna behörighet till dess att Kunden skriftligen anmält förändring.

4. HANDEL MED FONDANDELAR VIA INTERNETTJÄNSTEN

4.1 Köp (teckning) och försäljning (inlösen) av andel i fond som förvaltas eller tillhandahålls av Lannebo ("Fondandelar") sker i enlighet med de villkor som anges i den aktuella fondens fondbestämmelser och informationsbroschyr samt vid var tid gällande handelsvillkor för köp och försäljning av fondandelar som finns att tillgå på Lannebos hemsida, www.lannebo.se.

4.2 Kund med fondkonto eller investeringssparkonto (ISK) hos Lannebo kan till Lannebo lämna uppdrag om köp av Fondandelar via Internettjänsten, förutsatt att Kunden är ansluten till Internettjänsten och har givit Lannebo fullmakt att enligt Lannebos vid var tid gällande rutiner för Autogiro beordra överföringar från av Kunden anvisat bankkonto till fonden eller, i förekommande fall, Lannebo. För sådana överföringar gäller, utöver det som anges i Lannebos allmänna villkor, Lannebos vid var tid gällande rutiner för Autogiro. Om Kunden är en juridisk person krävs, för att köp av Fondandelar via Internettjänsten ska vara möjlig, också att handelsfunktionen i Internettjänsten är aktiverad för den aktuella Kunden och att Kunden har utsett en eller flera behöriga företrädare som får logga in för Kundens räkning med full insyns- och handelsbehörighet.

4.3 Köp av Fondandelar genomförs till den kurs som fastställs den dag likvid är tillgänglig på den aktuella fondens bankkonto om inte annat anges i respektive fonds fondbestämmelser. Kunden är vid köp av andelar via Internettjänsten skyldig att tillse att täckning för av Kunden lämnat köpuppdrag finns på av Kunden anvisat bankkonto. Om täckning saknas genomför Lannebo inte uppdraget. Därutöver ska begäran om köp av andelar vara Lannebo tillhanda vid den tidpunkt som anges på Lannebos hemsida ("bryttiden"). Om uppdrag av köp av andelar lämnas efter fondens bryttid, eller om likvid för köpet inte fanns tillgänglig på fondens bankkonto före bryttiden, anses uppdraget inkommet påföljande dag då fonden är öppen för handel.

4.4 Uppdrag om försäljning av Fondandelar som finns registrerade på Kundens fondkonto eller investeringssparkonto hos Lannebo kan lämnas via Lannebos Internettjänst, förutsatt att Kunden är ansluten till Internettjänsten. Om Kunden är en juridisk person krävs, för att försäljning av Fondandelar via Internettjänsten ska vara möjlig, också att handelsfunktionen i Internettjänsten är aktiverad för den aktuella Kunden och att Kunden har utsett en eller flera behöriga företrädare som får logga in för Kundens räkning med full insyns- och handelsbehörighet.

4.5 För handel med Fondandelar via Internettjänsten gäller vad som anges i Lannebos vid var tid gällande handelsvillkor. För köp- och försäljningsuppdrag som lämnats via Internettjänsten kan skriftlig bekräftelse på utfört uppdrag, utöver de sätt för kommunikation som anges i handelsvillkoren, även tillhandahållas digitalt via Internettjänsten.

5. PERSONUPPGIFTER

5.1 Personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Lannebo.

Dataskyddsombud

Lannebo har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas via e-post (dpo@lannebo.se) eller genom brev (Lannebo Kapitalförvaltning AB, Att: DPO, Box 7837, 103 98 Stockholm).

Ändamål

Lannebo kommer att använda dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt för att ge Kunden information, erbjudanden och annan service.

Rättslig grund

Personuppgifter används för att fullgöra avtal.

Förutom för fullgörande av avtal behandlar Lannebo 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.

Överföring till tredje land

Lannebo strävar alltid efter att endast behandla personuppgifter inom EU/EES. I förekommande fall kan Lannebo komma att dela personuppgifter med en aktör i ett land utanför EU/EES, sk tredje land. För det fall överföring sker till tredje land kommer Lannebo att säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Överföring av personuppgifter till tredjeland får endast utföras under förutsättning att (i) kommissionen har beslutat om adekvat

skyddsnivå, (ii) EU-kommissionens standardavtalsklausuler används i kombination med organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder, eller (iii) något undantag i GDPR är tillämpligt.

Dina rättigheter

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

- Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter som Lannebo har om dig.
- Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.
- Du har, under vissa förutsättningar, rätt att begära att dina personuppgifter raderas.
- Du har i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.
- Du kan alltid invända mot behandlingen av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning.
- Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke om personuppgiftsbehandlingen baseras på samtycke.
- Du har rätt att kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (<https://www.imy.se/>) om du vill inge ett klagomål kopplat till vår behandling av personuppgifter.
- Du har rätt att få ut personuppgifter som du har lämnat till Lannebo, i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Om det är säkert och tekniskt möjligt kan Lannebo också föra över personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Vill du som registrerad utöva dina rättigheter eller få svar på andra frågor om vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss på dpo@lannebo.se eller Lannebo Kapitalförvaltning AB, Att: DPO, Box 7837, 103 98 Stockholm.

Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag

De personuppgifter som samlas in från dig är 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 Lannebo kan vara förhindrat att ingå ett avtal med Kunden, om uppgifter inte lämnas.

Profilerings och automatiserat beslutsfattande

Profilerings används av Lannebo vid riskbedömning och transaktionsmonitorering, i båda fallen i syfte att minska risken för att Lannebos tjänster används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Den rättsliga grunden för profileringen i dessa fall är att följa tillämplig lagstiftning.

I samband med profilering använder Lannebo sig av automatiserat beslutsfattande beträffande risknivå, identifiering av eventuell PEP (person i politiskt utsatt ställning) och/eller sanktionerade personer samt för val av vilka transaktioner som ska granskas närmare.

5.2 Kunden ansvarar för att säkerställa att Lannebo har rätt att behandla personuppgifter tillhörande Kundens företrädare i den omfattning som krävs för Kundens användning av Internettjänsten samt att Kundens företrädare informerats om Lannebos behandling av personuppgifterna och för vilka ändamål behandlingen sker.

6. RÄTT ATT AVBRYTA TJÄNSTERNA

6.1 Lannebo har rätt att utan föregående underrättelse till Kunden avstänga denne från möjligheten att använda Internettjänsten om det föreligger fel eller brister i tele- eller annan kommunikationsförbindelse, datautrustning eller datasystem eller om Lannebo på tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder finner att så bör ske för att skydda Lannebos, Kundens eller andra kunders eller andelsägares intressen eller om tjänstens tillhandahållande på de villkor som anges här av Lannebo anses strida mot tillämpliga lagar eller föreskrifter.

6.2 Lannebo har rätt att utan föregående underrättelse till Kunden omedelbart avstänga denne från möjligheten att använda Internettjänsten om:

- i. Lannebo har anledning att anta att Internettjänsten använts på ett bedrägligt, osäkert eller inte godkänt sätt,
- ii. Lannebo har anledning att anta att Kunden väsentligt brutit mot dessa Allmänna villkor eller annat avtal mellan Lannebo och Kunden,
- iii. Lannebo har anledning att anta att Kunden har eller kommer handla på ett sätt som kan orsaka Lannebo eller annan skada,
- iv. Lannebos kundkännedom om Kunden enligt tillämplig penningtvättslagstiftning inte kan uppnås eller upprätthållas,
- v. Det föreligger misstanke om, eller förhöjd risk för, penningtvätt, finansiering av terrorism eller annan brottslig verksamhet vid användandet av tjänsten, eller
- vi. Lannebo i övrigt inte kan uppfylla sina skyldigheter enligt gällande lag, förordning eller myndighetsföreskrift.

6.3 För det fall att kundrelationen mellan Kund och Lannebo avslutats ska Lannebo utan onödigt dröjsmål avstänga Kunden från möjligheten att använda Internettjänsten.

6.4 Kunden har inte rätt till ersättning för förluster och skada, varken direkt eller indirekt, som kan uppkomma på grund av Lannebos beslut att vidta eller underlåta att vidta åtgärder enligt punkt 6.

7. AVTALSTID, UPPSÄGNING, VILLKORSÄNDRING M M

7.1 Dessa Allmänna villkor gäller tills vidare. Genom att använda Internettjänsten accepterar Kunden de Allmänna villkoren och ingår därmed ett avtal med Lannebo om tillgång till Internettjänsten.

7.2 Envar av Lannebo eller Kunden kan säga upp avtalet om Kundens tillgång till Internettjänsten till upphörande trettio (30) kalenderdagar efter den andra partens mottagande av uppsägningen enligt bestämmelserna om Meddelanden nedan. Vid avtalets upphörande ska Lannebo utan dröjsmål stänga ner Kundens behörigheter till Internettjänsten.

7.3 Ändringar av dessa Allmänna villkor ska ha verkan gentemot Kunden från och med trettionde kalenderdagen efter det att Kunden mottagit meddelande om ändringen.

8. ANSVARSBESTÄMMELSER

8.1 I tillägg till de ansvarsbegränsningar som anges på andra håll i dessa Allmänna villkor gäller att Lannebo inte i något fall ska vara ansvarigt för skada som uppkommit i samband med Kundens användning av Internettjänsten om inte skadan orsakats av Lannebos grova oaktsamhet.

8.2 Lannebo ska inte heller vara ansvarigt för skada som beror av – svenskt eller utländskt – lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet, exempelvis data- eller telefel. Förbehållet ifråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lannebo självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

8.3 Kunden ska ersätta Lannebo för skada som Lannebo åsamkas till följd av att Kunden brutit mot bestämmelserna i dessa Allmänna villkor eller annat avtal mellan Kunden och Lannebo avseende internettjänsten.

8.4 Varken Kunden eller Lannebo ska i något fall åläggas ansvar enligt de Allmänna villkoren för indirekt skada eller följdskada, inklusive utan begränsning utebliven vinst.

9. Meddelanden

9.1 Genom att godkänna dessa Allmänna villkor samtycker Kunden till att Lannebo får tillhandahålla rapportering, meddelanden och annan kommunikation gällande Lannebos fonder, värdepapperstjänster och kundförhållandet via Internettjänsten. Kunden accepterar att sådan elektronisk kommunikation ersätter motsvarande information i pappersform, i den mån lag tillåter.

9.2 Meddelanden enligt dessa Allmänna villkor ska, om inte annat avtalats, ske skriftligen. Lannebo har rätt att tillhandahålla information till Kunden gällande dessa Allmänna villkor och Kundens övriga avtal med Lannebo via Internettjänsten, e-post eller annan elektronisk kommunikation eller per post. Kommunikation sker i första hand elektroniskt (via Internettjänsten eller e-post) och i andra hand per post.

För meddelanden som inte lämnas via Internettjänsten använder Lannebo de kontaktuppgifter som Kunden har lämnat i samband med kundförhållandets påbörjande eller senare uppdaterat. Kunden ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter aktuella och omgående meddela Lannebo vid ändringar.

9.3 Meddelanden från Kunden till Lannebo enligt dessa Allmänna villkor ska lämnas till:

Lannebo Kapitalförvaltning AB
Attention: Kundtjänst
Box 7837
103 98 Stockholm
Besöks- och budadress: Mäster Samuelsgatan 6, Stockholm
E-post: info@lannebo.se

9.4 Meddelande som avsänts med rekommenderat brev till ovan angivna adresser anses ha nått mottagaren senast fem (5) bankdagar efter avsändandet. Meddelande via Internettjänsten eller e-post ska anses ha kommit mottagaren tillhanda vid avsändandet. Om ett sådant meddelande når mottagaren utanför normal kontorstid ska meddelandet anses ha kommit denne tillhanda vid början av nästföljande bankdag.

9.5 Bestämmelserna om rapportering, meddelande, kommunikation och tillhandahållande av information i dessa Allmänna villkor har företräde framför eventuella avvikande bestämmelser om kommunikationssätt i andra avtal mellan Kunden och Lannebo. I händelse av konflikt ska dessa Allmänna villkor ha företräde.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING

10.1 Tolkning och tillämpning av dessa Allmänna villkor ska ske enligt svensk rätt. Tvist med anledning av de Allmänna villkoren ska avgöras av svensk domstol. Lannebo har även rätt att väcka talan vid domstol i annat land.