

Integritetspolicy Tellus Fonder AB

Tellus Fonder AB värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt med din integritet i åtanke. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter i vår verksamhet enligt reglerna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv /95/46/ EG) ("GDPR"). Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

TERMINOLOGI OCH DEFINITIONER

I denna integritetspolicy används följande begrepp med den nedan angivna innebörden:

Med **personuppgifter** avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas elektroniskt vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Med **behandling av personuppgifter** avses 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 eller ändring, överföring och radering.

Med **den registrerade** avses den som personuppgift avses.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OCH FÖR VILKET ÄNDAMÅL?

Tellus Fonder samlar in och behandlar personuppgifter inom de områden och funktioner som listas nedan. Behandling sker av de kategorier av personuppgifter som anges nedan, för de ändamål och med stöd av de lagliga grunder som anges i förhållande till respektive behandling.

Kunder och potentiella kunder

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

I samband med att en fysisk person blir kund hos Tellus Fonder behandlar Tellus Fonder personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, för att fullgöra avtal med kund eller med stöd av ett berättigat intresse. För det fall kunden utgörs av en juridisk person behandlas personuppgifter avseende kundens företrädare.

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

Tellus Fonder behandlar personuppgifter avseende kunder eller företrädare för kunder som Tellus Fonder har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, adress, personnummer, kopia av ID-handling, e-post, telefonnummer samt bankkontouppgifter.

De som kan komma i kontakt med personuppgifterna är Tellus Fonders anställda såsom personal inom funktionerna för administration, marknad och ekonomi. Då Tellus Fonder har anlitat externa leverantörer av system för administration av fondandelsägarregister, bokföringstjänster, IT-tjänster samt system för att inhämta vissa underlag för kundkännedom kan även dessa externa aktörer komma att ta del av Tellus Fonders kunders personuppgifter. Även Tellus Fonders kontrollfunktioner kan vara mottagare av personuppgifter, liksom behöriga myndigheter t.ex. Skatteverket och Finansinspektionen.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till Tellus Fonder kan Tellus Fonder också komma att samla in personuppgifter såsom namn, personnummer och adressuppgifter från Bolagsverket och Skatteverket i syfte att säkerställa att Tellus Fonder har rätt uppgifter från dig.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål: utföra en transaktion med kund, hantera kundrelationen, tillhandahålla och administrera tillgång till produkter och tjänster, administrera kundregister, skicka ut rapporter och månadsbrev, genomföra fakturering samt i övrigt i syfte att fullfölja avtal med kund. Vidare behandlas personuppgifter i syfte att genomföra kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism, eller för att på annat sätt uppfylla de skyldigheter som åligger Tellus Fonder enligt lag och andra författningar. Personuppgifter kan även behandlas för ändamålet att via e-post skicka marknadsföringsmaterial, inbjudningar till event, nyhetsbrev samt annan information om Tellus Fonder och Tellus Fonders tjänster och produkter. Den registrerade har alltid rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Hur länge lagras uppgifterna?

Tellus Fonder lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Tellus Fonder genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. För att uppfylla sina åtaganden enligt lag behöver Tellus Fonder spara vissa uppgifter även efter en avslutad kundrelation. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter enligt penningtvätsregelverket samt avseende beskattning, bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk. I dessa fall lagras uppgifterna i 7 år (avseende bokföring) respektive 10 år.

Personuppgifter avseende potentiella kunder eller kundföreträdare för potentiella kundbolag tas bort när dialogen med kunden upphört, under förutsättning att ingen kundrelation inletts.

Personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte lagras så länge kunden inte invänt mot behandlingen.

Rekrytering

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

För att Tellus Fonder ska kunna hantera ansökningar som den registrerade skickat in, genomföra intervjuer och fatta beslut i ett rekryteringsförfarande måste Tellus Fonder behandla vissa personuppgifter. Grunden för denna behandling är intresseavvägning, alternativt för att fullgöra eller ingå avtal. När Tellus Fonder lagrar personuppgifter för framtida rekryteringar i sin kandidatdatabas inhämtas samtycke.

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

Personuppgifter som behandlas av Tellus Fonder är namn, födelsedatum, adress, information om erfarenhet och färdigheter samt eventuellt fotografi.

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen rekryteringsansvariga inom Tellus Fonder. I dagsläget anlitar inte Tellus Fonder rekryteringsfirmor för ändamålet, men om det blir aktuellt kommer alltid personuppgiftsbiträdesavtal att upprättas med den externa aktören.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

För att Tellus Fonder ska kunna hantera ansökningar, intervjuer och beslutsfattande i ett rekryteringsförfarande samlar Tellus Fonder in och behandlar personuppgifter. Tellus Fonder kan även komma att spara personuppgifterna i sin kandidatdatabas i syfte att kontakta den sökande vid framtida rekryteringar. Behandling av personuppgifter sker även i de fall en registrerad översänt en ansökan om anställning till Tellus Fonder utan att Tellus Fonder särskilt utlyst en tjänst (spontanansökan).

Hur länge lagras personuppgifterna?

Tellus Fonder lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Tellus Fonder genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Tellus Fonder kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att rekryteringsförfarandet är avslutat om Tellus Fonder bedömer det nödvändigt att spara dem för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Tellus Fonder. Lagringsperioden är för dessa fall 2 år.

Tellus Fonder kan också komma att spara ansökningar från kandidater som är intressanta för framtida rekryteringar i sin kandidatdatabas. I sådana fall sparas uppgifterna i maximalt 2 år. Den registrerade har dock alltid möjlighet att motsätta sig sådan framtida kontakt genom att återkalla sitt samtycke.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

För att kunna ingå och fullgöra avtal med leverantörer behandlar Tellus Fonder personuppgifter tillhörande personer som är företrädare för leverantörerna. Vissa personuppgifter kan också behandlas med stöd av en intresseavvägning eller på grund av att Tellus Fonder har en rättslig skyldighet till det, exempelvis personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet.

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

Tellus Fonder behandlar personuppgifter avseende företrädare för leverantörer som Tellus Fonder har eller avser att ingå avtal med. Personuppgifter som behandlas kan bland annat vara namn, telefonnummer, e-post, adress och yrkestitel.

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen Tellus Fonders ledning, ekonomifunktion samt administration. Även Tellus Fonders externa leverantör av bokföringstjänster kan komma att ta del av uppgifterna.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Tellus Fonder behandlar personuppgifterna för att generellt kunna administrera avtal, hantera fakturor och för att kunna ställa frågor till leverantören som Tellus Fonder kan ha avseende de varor eller tjänster som Tellus Fonder köper.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Tellus Fonder lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Tellus Fonder genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs efter det att avtalsrelationen upphört.

Tellus Fonder kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att avtalsrelationen upphört, bland annat för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Tellus Fonder, för att säkerställa uppfyllelse av legala skyldigheter, exempelvis avseende beskattning eller bokföring. I dessa fall sparas därför personuppgifter i 7 år (bokföring) respektive 10 år från avtalsförhållandets upphörande.

Registrerade mottagare av nyhetsbrev m.m.

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?

Personuppgifter kan även behandlas i syfte att via e-post skicka intressanta erbjudanden, inbjudan till event, nyheter samt annan information om Tellus Fonder och Tellus Fonders tjänster och produkter. Grunden för denna behandling är intresseavvägning alternativt inhämtande av samtycke som inhämtas vid registrering genom formulär på Tellus Fonders hemsida eller i annat sammanhang. Den registrerade har alltid rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring samt rätt att återkalla avgivet samtycke.

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?

Personuppgifter som behandlas av Tellus Fonder är namn och e-postadress.

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen Tellus Fonders marknadsfunktion.

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?

Personuppgifterna behandlas för att göra utskick per e-post av marknadsföringsmaterial, nyhetsbrev, erbjudanden, inbjudningar etc. i syfte att marknadsföra Tellus Fonder och Tellus Fonders produkter och tjänster.

Hur länge lagras personuppgifterna?

Tellus Fonder lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Tellus Fonder genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Personuppgifter som behandlas i marknadsföringssyfte lagras så länge den registrerade inte invänt mot behandlingen eller återkallat sitt samtycke.

VÅR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Allmänt

När Tellus Fonder samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter ska detta i varje fall ske på ett lagligt, korrekt, öppet och ändamålsenligt sätt och endast i den mån Tellus Fonder bedömer det nödvändigt. Tellus Fonder ska genomgående behandla personuppgifter på ett sätt som undviker att kränka den registrerades personliga integritet. I samtliga fall av personuppgiftsbehandling är Tellus Fonder mycket noga med att personuppgifterna skyddas av lämpliga säkerhetsåtgärder.

I flera fall när Tellus Fonder begär in personuppgifter gör Tellus Fonder det, som nämnts ovan, i syfte att uppfylla lagstadgade eller avtalsenliga krav eller krav som är nödvändiga för att ingå ett avtal. I fall den registrerade inte tillhandahåller de uppgifter som Tellus Fonder begär kan det i vissa fall medföra att Tellus Fonder inte kan ingå ett avtal eller fullgöra sina förpliktelser i ett avtal med den registrerade.

Utlämning av uppgifter till extern part

Tellus Fonder kan, från tid till annan, behöva överlämna information till relevant tredje man (inklusive, men inte begränsat till, situationer där Tellus Fonder har en rättslig skyldighet att göra så). För att i varje sådant fall säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har Tellus Fonder som rutin att upprätta avtal (biträdesavtal eller dylikt) med varje extern part som behandlar personuppgifter för Tellus Fonders räkning. I sådana avtal anges alltid föremålet för behandlingen, behandlingens varaktighet, art och ändamål, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade samt Tellus Fonders skyldigheter och rättigheter som personuppgiftsansvarig. Vidare ger Tellus Fonder alltid dokumenterade instruktioner till personuppgiftsbiträdet som personuppgiftsbiträdet är skyldigt att följa.

Tellus Fonder kan även komma att dela dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är Tellus Fonder som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som Tellus Fonder kan komma att dela dina personuppgifter med är t.ex. finansiella och juridiska konsulter samt revisorer. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och principer för personuppgiftshantering.

Behandling av personnummer

Tellus Fonder kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Tellus Fonder minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Behandling av känsliga personuppgifter

Med känsliga uppgifter avses sådana personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, personliga åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.

I de fall kunder anmäler sig till events och uppger behov av specialkost kan Tellus Fonder inhämta och behandla uppgifter om allergi. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt för att uppfylla kundens önskemål.

ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från Tellus Fonders webserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På www.tellusfonder.se använder Tellus Fonder permanenta cookies och session cookies. De cookies Tellus Fonder använder förbättrar normalt sett de tjänster Tellus Fonder erbjuder. Några av Tellus Fonders tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Tellus Fonder använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av Tellus Fonders tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter.

Som besökare på Tellus Fonders webbplats kan du samtycka till att cookies används och lagras. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att cookies används för ovan angivna ändamål. Det gör du genom att ange i webbläsarens inställningar att du inte vill tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda Tellus Fonders webbplats, men användningen av vissa funktioner och delar av Tellus Fonders webbplats kan vara begränsad.

DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Den registrerade har rätt att vända sig till Tellus Fonder i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Tellus Fonder behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.

Tellus Fonder ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Tellus Fonder komma att ta ut en administrationsavgift.

Rätt till rättelse, radering eller begränsning

Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om den registrerade anser att Tellus Fonder behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Den registrerade har även rätt att få sina uppgifter raderade bland annat i fall att de inte längre är nödvändiga eller om behandlingen baseras på samtycke och detta har återkallats.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Den registrerade har rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) GDPR.

Den registrerade har även rätt att när som helst invända mot behandling av dennes personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Den registrerade har rätt till att få ut de personuppgifter som denne tillhandahållit den personuppgiftsansvarige och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Detta gäller dock under förutsättning att det

(a) är tekniskt möjligt och

(b) den lagliga grunden för behandlingen utgörs av samtycke eller att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Tellus Fonder använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Tellus Fonder har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Tellus Fonder ska kunna uppfylla Tellus Fonders angivna ändamål har tillgång till dem.