

Integritetsskyddspolicy 2023-05-30

CB Fonder ("Bolaget") har en integritetsskyddspolicy som syftar till att skydda personers integritet samt att kunna erbjuda hög nivå av service, relevant information anpassad till mottagaren samt följa lagkrav både gällande minimikrav på vad som måste sparas och begränsningar gällande hur information får användas och i vilken omfattning den får sparas.

Dataskyddsförordningen (GDPR) sätter upp begränsningar av vilken information som får sparas samt möjligheter för personer att begränsa, begära ut och rätta den sparade informationen. Utöver GDPR finns också många andra lagar som påverkar i vilken utsträckning information får raderas, vilka ibland påverkar vilka rättigheter som kan krävas med hänvisning till GDPR.

Bolaget behandlar personuppgifter i syfte att

- informera om de fonder bolaget förvaltar,
- uppfylla lagkrav enligt direktiv, förordningar, riktlinjer med mera, *samt*
- förvalta fonderna CB European Quality Fund och CB Save Earth Fund.

Uppgifter om namn, e-post och språk sparas för att kunna sprida information om våra fonder till de som uttryckt intresse för att få våra nyhetsbrev. Eventuella andra uppgifter sparas om vi meddelats om dessa och de anses relevanta för att kunna erbjuda information. Behandlingar som utförs är sökningar i syfte att skicka månadsrapporter och annan information som vi uppfattat att den sökande uttryckt intresse att erhålla. Laglig grund för att spara dessa uppgifter är samtycke från personen som vi sparar uppgifter om. Om någon önskar återkalla samtycke kan detta göras genom att kontakta Bolaget på telefon, brev eller e-post.

I många fall måste information sparas på grund av lagkrav. Elektronisk kommunikation sparas i allmänhet för att kunna härleda eventuella klagomål samt som underlag för eventuella utredningar om penningtvätt. Laglig grund för att spara information på detta sätt är rättslig förpliktelse.

Under förvaltning av fonderna kan uppgifter behöva sparas på grund av affärsuppgörelser för kontakt med våra samarbetspartners. Uppgifter sparas bl a i kontrakt och då ofta med tillhörande e-postkommunikation. Kontaktuppgifter sparas även på visitkort som vi får vid möten och elektroniskt i e-postsignaturer och liknande. Handel i fonderna dokumenteras och kommunikationen sparas i minst sju år. Laglig grund är avtalsförhållande med registrerad för kontrakt och rättslig förpliktelse vid handel i fonderna.

Tabell 1 nedan visar vilka personuppgifter som sparas. Om en uppgift tillhör flera kategorier sparas den så länge det behövs enligt den kategori som innebär längst tid.

Bolaget säljer inte uppgifterna till tredje part. Om Bolaget överlåter uppgifter till tredje part kommer tredje parts skyldigheter enligt nedan att regleras i avtal med Bolaget. Uppgifterna kommer enbart användas för Bolagets räkning i ovanstående syften. Tredje part ska via kontrakt vara skyldig att inte spara, behandla eller föra vidare uppgifterna utöver den utsträckning som godkänts av Bolaget, vilket måste vara i ovanstående syften. Tredje part ska även skydda uppgifterna från obehörig åtkomst, och om det finns risk att uppgifter ändå sprids ska Bolaget meddelas om det finns risk att incidenten medför risk för fysiska personers rättigheter och friheter.

Om uppgift om person sprids på så sätt att spridningen innebär en risk för fysiska personers friheter och rättigheter kommer Bolaget meddela Integritetsskyddsmyndigheten så snart som möjligt, dock senast inom 72 timmar och med komplettering därefter om inte alla uppgifter kunde lämnas vid första tillfället. Detta gäller både om uppgiften sprids från Bolaget eller från tredje part som Bolaget överlåtit

uppgiften till, enligt ovan, i vilket fall det regleras i avtal. Rapporteringen ska ske på sådant sätt som anges av Integritetsskyddsmyndigheten, vilket för närvarande är att fylla i en blankett och skicka denna till Integritetsskyddsmyndigheten via brev. Blanketten finns på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida i två versioner på svenska, varav den ena är för gränsöverskridande personuppgiftsincident, samt motsvarande versioner på engelska.

Person som Bolaget lagrar uppgifter om har rätt att begära tillgång till dessa uppgifter, samt rättelse eller radering och begränsning eller borttagande av samtycke för behandling. Person har rätt att få uppgifterna på ett elektroniskt portabelt format.

Är dina personuppgifter registrerade hos Bolaget har du som registrerad rätt att få information om vilka av dina personuppgifter som bolaget behandlar och att invända mot viss typ av behandling. Behandlar bolaget dina personuppgifter på basis av samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka ett sådant samtycke. Du har även rätt till rättelse av felaktiga uppgifter, rätt till radering och begränsning samt till invändning av behandling av personuppgifter. Om du vill få information om vilka personuppgifter som behandlas kan du skriftligt begära uppgift om detta på den adress som anges nedan.

Kontaktperson på Bolaget är VD Alexander Jansson alexander@cbfonder.se. Om någon person anser att Bolaget hanterar uppgifter i strid med gällande lagstiftning kan klagomål lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Denna myndighet ska meddela om tillsyn ska inledas inom tre månader efter att de mottagit klagomålet. Skulle besked inte komma inom denna tid kan ärendet hänskjutas till domstol.

Tabell 1

Data som sparas	Syfte	Behandling	Laglig grund	Tid*	Kategorier
Namn, e-postadress och anmälan till månadsrapporter samt övrig information som frivilligt ges till oss om den är relevant för att ge bättre anpassad information (t ex språk för elektroniska utskick och fysisk adress för brev och möten)	Utskick av månadsrapporter och annan relevant information	Sökningar efter prenumeranter på månadsrapporter och annan information	Samtycke	Till återkallelse	Professionella, icke-professionella
Identitetshandlingar och kommunikation kring det	Härledda klagomål, underlag för penningtvättutredningar	Penningtvättutredningar	Rättslig förpliktelse	Affärsförbindelsens varaktighet och därefter enligt eventuella lagkrav	Kunder
Avtal och liknande samt kommunikation inkl förtydliganden kring dessa	Dokumentation av affärsuppörelser	Uppföljning	Avtalsförhållande	Affärsförbindelsens varaktighet och därefter enligt eventuella lagkrav	Affärspartners
Chatthistorik, e-post	Kommunikation med mäklare	Möjlighet att återskapa handel i fonderna	Rättslig förpliktelse	Affärsförbindelsens varaktighet och därefter enligt eventuella lagkrav	Mäklare

* Om en uppgift passar in i flera kategorier kommer den längsta tiden att tillämpas.

Detta regeldokument fastställdes vid styrelsemöte 2018-05-21. Det fastställs på nytt vid ändringar i innehållet samt minst en gång per år. Senaste gången det fastställdes var vid styrelsemöte 2023-05-30.