

Riktlinjer för hantering av personuppgifter för CB Asset Management (CB Fonder)

CB Asset Management (CB Fonder) har en personuppgiftspolicy 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.

2018-05-25 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) av dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär nya begränsningar av vilken information som får sparas samt ökade 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.

CB Asset Management behandlar personuppgifter i syfte att

- 1) informera om de fonder bolaget förvaltar,
- 2) uppfylla lagkrav enligt direktiv, förordningar, riktlinjer med mera, *samt*
- 3) 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 CB Asset Management på telefon 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.

CB Asset Management säljer inte uppgifterna till tredje part. Om CB Asset Management överlåter uppgifter till tredje part kommer tredje parts skyldigheter enligt nedan att regleras i avtal med CB Asset Management. Uppgifterna kommer enbart användas för CB Asset Managements 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 CB Asset Management, 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 CB Asset Management 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 CB Asset Management meddela Datainspektionen inom 72 timmar. Detta gäller både om uppgiften sprids från CB Asset Management eller från tredje part som CB Asset Management överlåtit uppgiften till, enligt ovan, i vilket fall det regleras i avtal.

Person som CB Asset Management 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.

Kontaktperson på CB Asset Management är VD Alexander Jansson alexander@cbfonder.se. Om någon person anser att CB Asset Management hanterar uppgifter i strid med gällande lagstiftning kan klagomål lämnas till Datainspektionen. 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.

Ovanstående riktlinjer fastställdes vid styrelsemöte 2018-05-21.