

---

## Information om fondbolagets behandling av personuppgifter

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 upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning, nedan kallad "GDPR") började tillämpas den 25 maj 2018.

GDPR gäller som lag inom EU:s alla medlemsländer och syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter. GDPR innehåller bland annat regler om vilka rättigheter som registrerade personer (dvs. personer vars personuppgifter behandlas) har och vilka krav som ställs på aktörer som behandlar personuppgifter i sin verksamhet.

Information om fondbolagets behandling av personuppgifter lämnas alltid i anslutning till att personuppgifter om den aktuella behandlingen inhämtas. Nedan följer information om fondbolagets behandling av personuppgifter avseende kunder. För mer information om fondbolagets behandling av personuppgifter – oavsett i vilket sammanhang behandlingen förekommer – kontakta fondbolagets dataskyddsombud. Kontaktuppgifter finner du nedan.

---

Didner & Gerge Fonder AB, org.nr. 556491-3134 (fondbolaget) är personuppgiftsansvarig enligt GDPR för de personuppgifter som du lämnar som kund. Kontaktuppgifter till fondbolaget finner du nedan.

### Ändamål och rättslig grund för behandlingen av personuppgifter

Personuppgifter som du lämnar i samband med att du blir fondandelsägare, eller som samlas in vid annat tillfälle om dig som kund, används för att fullgöra rättsliga förpliktelser som fondbolaget har, t.ex. skyldigheten att föra andelsägarregister, lämna kontrolluppgifter till Skatteverket, upprätthålla kundkännedom enligt penningtvättsregelverket, efterleva sanktionsregelverket, säkerställa en teknisk och organisatorisk säkerhetsnivå i fondbolagets verksamhetssystem, hantera klagomål och besvara eventuella förfrågningar från myndigheter. Personuppgifterna behandlas i övrigt för att fondbolaget ska kunna hantera förhållandet till dig som kund genom att vidta administrativa åtgärder (svara på e-post, skicka begärd information m.m.) och i övrigt för förberedelse och fullgörande av ingånget avtal om fondsparande.



För att säkerställa att personuppgifter om kunder som fondbolaget har är aktuella och korrekta kontrolleras, kompletteras och uppdateras dessa mot uppgifter i andra privata och offentliga register, t.ex. Statens person- och adressregister (SPAR) och Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Fondbolaget kontrollerar även personuppgifter mot sanktionslistor (EU och FN) för att säkerställa att kundrelationen kan etableras och upprätthållas. Kontroll av kontouppgifter hos kreditinstitut kan göras inför verkställande av betalning vid försäljning av fondandelar.

Personuppgifter om kunder kan även komma att utgöra underlag för fondbolagets interna marknads- och kundanalyser, affärs- och metodutveckling samt för fondbolagets egen marknadsföring. Det sker i fall där fondbolaget bedömer att denna behandling är nödvändig för fondbolagets berättigade intresse av marknadsföring och utveckling.

### **Mottagare av personuppgifter**

Fondbolaget anlitar ett antal tjänsteleverantörer som fungerar som personuppgiftsbiträden och som kan komma att ta emot och behandla personuppgifter om kunder på uppdrag av fondbolaget. Fondbolaget anlitar t.ex. en leverantör av fondandelsägarsystemet samt en IT-leverantör som sköter fondbolagets IT-drift. Med samtliga sådana personuppgiftsbiträden ingår fondbolaget separata avtal som reglerar bitrådets behandling av personuppgifter å fondbolagets vägnar. Detta görs i syfte att säkerställa att behandlingen uppfyller kraven i tillämplig lagstiftning och att den registrerades rättigheter skyddas. Ett personuppgiftsbiträde får enbart behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som fondbolaget lämnar.

I vissa fall kan en delning av personuppgifter om kunder till andra komma att ske på grund av rättsliga förpliktelser som fondbolaget har att följa, t.ex. skyldigheten att lämna information till myndigheter. Fondbolaget kan därtill komma att dela uppgifter till andra för att fullgöra avtalet vi har med dig som kund, t.ex. för att kunna verkställa utbetalningar eller överföringar som du har begärt.

### **Tredjelsöverföringar m.m.**

Fondbolagets behandling av personuppgifter sker som utgångspunkt endast inom EU/EES-området. För det fall fondbolaget skulle behöva överföra personuppgifter till tredje land, kommer fondbolaget att säkerställa att det sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, t.ex. genom att landet som uppgifterna överförs till har en likvärdig skyddsnivå för personuppgifterna, att den vars personuppgifter behandlas har samtyckt till sådan överföring eller att överföringen är nödvändig med hänsyn till någon av ändamålen i artikel 49 GDPR, som reglerar i vilka undantagsfall en överföring av personuppgifter till ett tredjeland eller till en internationell organisation kan ske.



Fondbolaget säkerställer vid ingående av personuppgiftsbiträdesavtal att en eventuell överföring av personuppgifter till tredje land kräver förhandstillstånd från fondbolaget alternativt garantier för att överföringen sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

## Lagringstid

Fondbolaget sparar personuppgifter om dig som kund så länge det behövs för de ändamål som uppgifterna samlades in för, eller så länge som fondbolaget har en rättslig förpliktelse att spara uppgifterna.

Det betyder att personuppgifter om dig som utgångspunkt sparas så länge som kundförhållandet pågår. Fondbolaget behöver dock spara personuppgifter om sina kunder även efter det att kundförhållandet har upphört, om det krävs för att fondbolaget ska kunna uppfylla krav som följer av lagstiftning. Fondbolaget behöver exempelvis behålla vissa personuppgifter i sju år för att kunna fullgöra kontrolluppgiftsskyldigheten enligt skatterättslig lagstiftning och i som mest tio år för att uppfylla kraven om bevarande av personuppgifter som följer av penningtvättsregelverket.

## Dina rättigheter

Den registrerade (dvs. den vars personuppgifter behandlas) har enligt GDPR ett antal rättigheter med anledning av behandlingen. Det handlar sammanfattningsvis om följande rättigheter, som regleras i artiklarna 15–22 i förordningen:

- Rätt till information och rätt till tillgång (inkluderar bland annat rätt att begära registerutdrag över personuppgiftsbehandlingen)
- Rätt till rättelse
- Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")
- Rätt till begränsning av behandling
- Rätt till dataportabilitet
- Rätt att göra invändningar mot behandlingen
- Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripen profilering.

Den registrerade har även rätt att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten (artikel 77) och rätt till skadestånd (artikel 82) under vissa förutsättningar.

Notera dock att fondbolaget i vissa fall har en skyldighet att behandla personuppgifter om kunder och att lagra dem för en viss period, t.ex. på grund av penningtvättsregelverket. För att du ska kunna vara kvar som kund är det dessutom nödvändigt att fondbolaget behandlar dina personuppgifter. Fondbolaget fattar inte några beslut som enbart grundas på automatiserad behandling.



Fondbolaget har utsett dataskyddsbud som arbetar med att övervaka att fondbolaget följer GDPR och som du kan kontakta om du önskar utnyttja någon av rättigheterna enligt förordningen eller har frågor om fondbolagets behandling av personuppgifter (se kontaktuppgifter nedan).

Integritetsskyddsmyndigheten fungerar som tillsynsmyndighet gällande frågor om behandling av personuppgifter. Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att fondbolagets behandling av personuppgifter strider mot regelverket om hur personuppgifter ska behandlas (se kontaktuppgifter nedan).

### **Kontaktuppgifter**

#### Kontaktuppgifter Personuppgiftsansvarig:

Didner & Gerge Fonder AB  
Box 1008  
751 40 Uppsala  
e-post: [info@didnergerge.se](mailto:info@didnergerge.se)  
tfn.: 018-64 05 40

#### Kontaktuppgifter tillsynsmyndighet:

Integritetsskyddsmyndigheten  
Box 8114  
104 20 Stockholm  
e-post: [imy@imy.se](mailto:imy@imy.se)  
webbplats: [www.imy.se](http://www.imy.se)  
tfn.: 08-657 61 00

#### Kontaktuppgifter Dataskyddsbud:

Dataskyddsbud  
Didner & Gerge Fonder AB  
Box 1008  
751 40 Uppsala  
e-post: [dataskyddsbud@didnergerge.se](mailto:dataskyddsbud@didnergerge.se)  
tfn.: 070-418 90 94 eller 070-897 77 35