

# Personuppgiftspolicy

<b>Bolag</b>	Lysa Fonder AB
<b>Dokumenttyp</b>	Intern
<b>Datum</b>	2023-11-02
<b>Dokumentansvarig</b>	DPO
<b>Version</b>	2023:1

# Bakgrund och syfte

Lysa Fonders verksamhet består av förvaltning av fonder. Vi kommer enbart att behandla personuppgifter när det utgör ett naturligt led i att driva fondverksamhet. Lysa Fonder är personuppgiftsansvarig för all sådan behandling.

I denna personuppgiftspolicy finns information om behandling av personuppgifter. Här kan du läsa om (i) vilka uppgifter om dig som vi samlar in, (ii) varför vi behandlar dina uppgifter, (iii) vilka andra bolag och myndigheter vi delar dina uppgifter med, (iv) hur länge vi sparar dina uppgifter och (v) dina rättigheter i förhållande till dina uppgifter.

Lysa Fonder iakttar stor försiktighet för att skydda din personliga integritet och kommer endast att använda dina uppgifter på sätt som anges i denna personuppgiftspolicy. Vi vill även framhålla att Lysa Fonders kundregister och andra uppgifter Lysa Fonder har om dig som fondandelsägare skyddas av sekretess enligt 2 kap 19 § lag (2004:46) om värdepappersfonder. Detta innebär att Lysa Fonder inte obehörigen får röja dessa uppgifter.

## Vilka personuppgifter om dig samlar vi in?

### Uppgifter som du lämnar till oss

I samband med att du blir kund eller ingår en intresseanmälan om att bli kund hos oss, lämnar du (eller i förekommande fall, din företrädare) personuppgifter till oss för att vi ska kunna administrera din begäran. De personuppgifter vi samlar in utgörs bl.a. av namn, personnummer, e-postadress, bankkontonummer, finansiell ställning, kontoutdrag och information rörande kundkännedom enligt vad som krävs enligt lagstiftning med syfte att stävja penningtvätt. I tillägg till det föregående kan vi i samband med vissa transaktioner behöva samla in ytterligare information från och om dig, såsom kvitton, fakturor eller andra handlingar som styrker att transaktionen är laglig. När du investerar i våra fonder kommer vi även behandla uppgifter rörande utformningen av ditt månadssparande, frekvensen av och storleken på insättningar och uttag samt ditt saldo över tid. Vi dokumenterar också kommunikation med våra kunder.

### Uppgifter vi erhåller från andra källor än dig

Vi kan komma att komplettera dina personuppgifter genom inhämtning från privata- och offentliga register. Vi kan komma att använda bl.a. företagsuppgifter från Checkbiz AB, dina namnuppgifter från BankID eller sådan annan verifieringsmetod som Lysa vid var tid godkänner, och information om kontonummer från din bank eller via betaltjänstleverantörer.

## Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter endast för de syften och enligt de legala grunder som anges nedan. Behandlingen kommer att pågå under den tid som anges under rubriken "Tid för

behandlingen" (notera dock att vi är skyldiga enligt lag att behålla vissa uppgifter under längre perioder, se mer under punkten "Lagkrav").

## Antagande av kund

### Syfte med behandlingen

Om du gör en intresseanmälan för att investera i våra fonder och således bli kund hos oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter för att verifiera din identitet och dina uppgifter. Behandlingen sker för att besluta om vi kan godkänna dig som kund. Om vi inte får en träff mot sådana sanktionslistor som vi måste tillämpa enligt lag, kommer du att kunna bli kund hos oss och investera i våra fonder. Du kan alltid kontakta oss om du vill bestrida ett sådant beslut eller i övrigt vill diskutera beslutet med oss.

### Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Lysa Fonders rättsliga förpliktelser.

### Tid för behandlingen

Vi kommer behandla uppgifterna så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning (såsom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).

## Tjänsten

### Syfte med behandlingen

När du är kund hos oss kommer vi att behandla dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig andelar i våra fonder i enlighet med kundavtalet.

### Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra kundavtalet med dig.

### Tid för behandlingen

Vi kommer att behandla uppgifterna under den tid som du är kund hos oss.

## Kontaktperson (företagskunder)

### Syfte med behandlingen

Om du är kontaktperson hos en företagskund, kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda investering i fondandelar till företagskunden.

## Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att erbjuda investering i fondandelar till företagskunden.

## Tid för behandlingen

Vi kommer att behandla dina uppgifter så länge som du finns registrerad som kontaktperson hos företagskunden.

## Verklig huvudman (företagskunder)

### Syfte med behandlingen

Om du är verklig huvudman för en företagskund, kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att uppfylla tillämplig lag.

### Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Lysa Fonders rättsliga förpliktelser.

### Tid för behandlingen

Vi kommer behandla dina uppgifter så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning (såsom lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism).

## Potentiell kund

### Syfte med behandlingen

Om du inte är kund hos oss, utan endast har lämnat intresseanmälan, kommer vi att behandla dina uppgifter i syfte att vårda vår potentiella relation med dig.

### Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att vårda potentiella kundrelationer.

### Tid för behandlingen

Om du inte inom tre månader efter intresseanmälan har blivit kund eller hört av dig till oss på sådant sätt att det finns anledning för oss att anta att ditt intresse av att bli kund hos oss kvarstår, kommer vi radera dina uppgifter efter den tiden.

## Support

### Syfte med behandlingen

Om du kontaktar oss i supportärenden kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna assistera dig med den relevanta frågan.

### **Legal grund för behandlingen**

Behandlingen är nödvändig för att fullgöra kundavtalet med dig.

### **Tid för behandlingen**

Vi kommer att radera dina personuppgifter inom 12 månader efter att ärendet är hanterat.

## **Marknadsföring**

### **Syfte med behandlingen**

Om du anmäler dig för att få nyhetsbrev eller annan information från oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla dig den efterfrågade informationen.

### **Legal grund för behandlingen**

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att upprätthålla goda kundrelationer.

### **Tid för behandlingen**

Vi kommer att upphöra med behandlingen om du avböjer från marknadsföringen. Detta kan du göra genom att kontakta oss på [kontakt@lysafonder.se](mailto:kontakt@lysafonder.se).

Vi kommer då även att radera dina uppgifter, såvida du inte är kund hos oss och vi behöver uppgifterna för våra övriga behandlingar.

## **Lagkrav**

### **Syfte med behandlingen**

Om du är kund hos oss måste vi behandla dina uppgifter i syfte att uppfylla tillämplig lag, såsom regler om penningtvätt och finansiering av terrorism (inklusive krav på utförande av riskbedömningar, kundkännedom, riskklassificeringar, övervakning av transaktioner, granskning och rapportering av misstänkta transaktioner), kontroller mot sanktionslistor, kapitaltäckningskrav, bokföringsregler och skatteregler.

### **Legal grund för behandlingen**

Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Lysa Fonders rättsliga förpliktelser.

### **Tid för behandlingen**

Vi kommer behandla uppgifterna så länge som det krävs enligt gällande lagstiftning (såsom bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder, skatteförändelagen).

## Missbruk av tjänsten

### Syfte med behandlingen

Om du anmäler intresse att bli kund eller är kund hos oss, kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att förhindra och upptäcka missbruk av tjänsten (inklusive åtgärder för riskhantering, spårbarhet och bevisning och bedrägeridetektering).

### Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse att förhindra och upptäcka missbruk av tjänsten.

### Tid för behandlingen

Vi kommer att behandla uppgifterna under den tid du är kund hos oss.

## Anonymisering

### Syfte med behandlingen

Vi kommer att anonymisera vissa av dina personuppgifter, i syfte att sammanställa anonym och aggregerad statistik (bl.a. rörande webbesökares beteenden, webbtrafik, sidvisningar, sökningar, kundanalyser, affärsuppföljning, utveckling av tjänsterna).

### Legal grund för behandlingen

Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att skapa anonym statistik.

### Tid för behandlingen

Vi kommer att anonymisera dina personuppgifter varje dag. När dina personuppgifter har anonymiserats är de inte längre att betrakta som personuppgifter under gällande dataskyddslagstiftning.

## Mottagare av dina personuppgifter (inklusive tredjelandsoverföringar)

### Leverantörer/biträden

Vi använder leverantörer som tillhandahåller lagrings- och kommunikationstjänster. Leverantörerna kommer, såsom del av tjänsterna till oss, att utföra viss behandling av dina personuppgifter för vår räkning. Vissa av dessa leverantörer finns inom EU/EES, men majoriteten av leverantörerna finns i USA. Överföringarna till USA är föremål för lämpliga skyddsåtgärder i form av EU-kommissionens standardavtalsklausuler.

## Myndigheter och andra tredje parter

Lysa Fonder kan komma att lämna ut information om dig till Finansinspektionen, Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och andra tillämpliga myndigheter om Lysa Fonder är skyldig att göra det enligt tillämplig lag, föreskrift eller myndighetsbeslut. Vi kan även komma att dela vissa uppgifter med din föranmälda bank, förvaringsinstitut, betaltjänstleverantörer, Bankgirocentralen, Mobilt BankID och Swish.

## Dina rättigheter

Som registrerad har du möjlighet att utöva följande rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter:

**Rätt till tillgång.** Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (inklusive kopia) samt viss information rörande behandlingen av dem.

**Rätt till rättelse.** Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

**Rätt till radering.** Under vissa förutsättningar har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta är den så kallade "rätten att bli bortglömd". Observera att vi är skyldiga att bevara vissa personuppgifter för att uppfylla krav som ställs på oss (såsom bokföringslagen, lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse och skatteförfarandelagen).

**Rätt till begränsning av behandling.** Under vissa förutsättningar har du rätt få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.

**Rätt till dataportabilitet.** Du har rätt att få ut dina personuppgifter (eller under vissa omständigheter få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

**Rätt att göra invändningar.** Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar.

Du kan alltid kontakta vårt dataskyddsbud på [dpo@lysafonder.se](mailto:dpo@lysafonder.se) för att göra en begäran enligt det föregående.

Du har även rätt att inge klagomål rörande vår personuppgiftsbehandling till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten hittar du här: <https://www.imy.se/kontakta-oss/>.

# Kontaktuppgifter till dataskyddsbud

Lysa Fonders dataskyddsbud: David Vikström

Email: [dpo@lysafonder.se](mailto:dpo@lysafonder.se)

Lysa Fonder AB, org. nr 559187-7526

Email: [kontakt@lysafonder.se](mailto:kontakt@lysafonder.se)

## Ändring av personuppgiftspolicyn

Lysa Fonder kan komma att ändra denna personuppgiftspolicy vid behov. Om policyn ändras kommer du att informeras om förändringen påverkar behandlingen av dina personuppgifter. Senaste versionen av personuppgiftspolicyn finns alltid tillgänglig på Lysa Fonders hemsida. Högst upp i denna policy ser du datum för senaste uppdatering.