

## Information om integritetskydd

### Alfred Bergs Integritetsskyddspolicy

Alfred Berg Kapitalförvaltning AB och Alfred Berg Fonder AB ("Alfred Berg", "oss", "vi") är en del av BNP Paribas Group (BNPP Group). För Alfred Berg, och övriga företag inom BNPP Group, är skyddet av din personliga integritet av största betydelse. All din personliga information vi får del av hanteras med iakttagande av tillämpliga bestämmelser om behandling av personuppgifter och sekretess.

Med Personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Typiska Personuppgifter är personnummer, namn och adress.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att dina Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi vill därför informera dig om både hur vi använder och skyddar dina uppgifter, syftet med vår behandling samt vilka rättigheter du har. Mer detaljerad information kan komma att lämnas vid behov.

För information från BNPP Group, tryck [här](#).

Observera även att vi har en separat policy som behandlar användningen av cookies. Du hittar vår cookiepolicy på [www.alfredberg.se](http://www.alfredberg.se).

## 1 Länkar

På Alfred Bergs webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser.

## 2 I vilka situationer behandlar vi dina Personuppgifter?

Alfred Berg samlar in, sparar och använder ("Behandlar") dina Personuppgifter när du anmäler intresse för att erhålla vårt nyhetsbrev samt övrigt informations- och marknadsföringsmaterial, deltar på något av våra event, ingår avtal med oss, ansöker om anställning hos Alfred Berg, besöker Alfred Bergs lokaler eller i övrigt söker kontakt med oss.

I vissa fall kommer vi även att Behandla uppgifter om dig som inte har ett direkt förhållande med Alfred Berg. Detta kan ske när du är en familjemedlem till en av Alfred Bergs anställda, när du är anställd hos en myndighet Alfred Berg är i kontakt med, alternativt när du har någon av följande relationer till en kund hos Alfred Berg:

- Verklig huvudman
- Styrelseledamot
- Aktieägare
- Anställd
- Juridisk företrädare
- Rådgivare, advokat

### 3 Vilka av dina Personuppgifter behandlar vi?

Alfred Berg Behandlar enbart Personuppgifter i den omfattning som är nödvändig inom ramen för vår verksamhet och för att upprätthålla en hög standard på personliga produkter och tjänster. Vi säkerställer alltid att Personuppgifter som inte är nödvändiga inte samlas in eller Behandlas ytterligare.

#### 3.1 Behandling av särskilda kategorier av Personuppgifter

Alfred Berg samlar varken in eller registrera Personuppgifter som enligt GDPR anses särskilt känsliga, t.ex. uppgift som avslöjar hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, medlemskap i fackförening m.m., om vi inte är rättsligt förpliktigade att göra det. Vi kan även komma att spara sådana uppgifter om du själv önskar lämna sådana uppgifter och uttryckligen samtycker till sådan Behandling.

#### 3.2 Behandling av övriga Personuppgifter

Vi kan komma att Behandla kommunikation vi haft med dig. Detta kan inbegripa att anteckningar från samtal, e-mail-konversationer eller chatt-meddelanden sparas, samt att vissa samtal du gör till Alfred Bergs anställda spelas in. Om ditt samtal spelas in kommer du att informeras om att så är fallet samt om orsaken till att samtalet spelas in.

När du besöker vissa delar av Alfred Bergs lokaler kommer du att videoövervakas.

I övrigt kan vi komma att registrera och hantera följande typer Personuppgifter:

- Information om din identitet (t.ex. namn, ID- eller passnummer/-kopia, nationalitet)
- Kontaktinformation (t.ex. adress, e-mailadress, telefonnummer – både privat och till arbetsplatsen)
- Anställningsinformation, utbildning (t.ex. titel, arbetsgivare)
- Skatteuppgifter (uppgift om skattehemvist eller utländskt skatteregistreringsnummer)
- Ekonomisk information (t.ex. typ av avtal, kontnummer, pengars ursprung, transaktionsinformation)

Den information vi registrerar och hanterar om dig kan dels tillhandahållas direkt av dig, dels tillhandahållas från någon av följande källor:

- Andra företag i BNP Paribas Group
- Företagskunder eller tjänsteleverantörer
- Offentliga myndigheter
- Publika eller andra externt tillgängliga källor
  - Register som förs av myndigheter (t.ex. folkbokföringsregister, skattemyndighetens register, bolagsregister och register hos brottsbekämpande myndigheter)
  - Sanktionslistor (hos internationella organisationer såsom EU och FN liksom nationella organisationer såsom amerikanska Office of Foreign Assets Control (OFAC ))

- Register som förs av kreditupplysningsföretag och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om exempelvis verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning.
- Övriga publika hemsidor

## 4 Varför behandlar vi dina Personuppgifter?

Vi använder dina Personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser och avtalsförpliktelser, samt för att ge dig erbjudanden och annan service.

### 4.1 Alfred Bergs rättsliga krav och förpliktelser

Alfred Berg kommer i vissa sammanhang att Behandla dina Personuppgifter för att kunna fullgöra de rättsliga krav som Alfred Berg täcks av enligt lag, andra författningar eller myndighetsbeslut, till exempel:

- Krav på kundkännedom
- Krav att upptäcka och förhindra att verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism
- Krav på sanktionsbevakning
- Krav som följer av bokföringslagstiftning
- Krav att upptäcka och förhindra marknadsmissbruk och skattebrott
- Krav att monitorera och rapportera diverse risker som kan uppkomma
- Krav att besvara förfrågningar från myndighet
- Krav att rapportera till skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter

### 4.2 När vi ingår eller avser att ingå ett avtal

När du avser att ingå/ingår avtal med Alfred Berg kommer vi att registrera, kontrollera och använda de Personuppgifter som du lämnar till oss. Denna Behandling är nödvändig för att vi ska kunna dokumentera, administrera och fullgöra det avtal vi ingått eller avser att ingå, och till exempel:

- Informera dig om våra produkter och tjänster
- Assistera dig och svara på dina frågor
- Avgöra om vi kan erbjuda dig våra produkter och tjänster
- Tillhandahålla våra produkter och tjänster på ett säkert sätt
- Hantera klagomål
- Hantera anställning hos Alfred Berg

### 4.3 Alfred Bergs legitima intressen

Alfred Berg kan komma att använda dina Personuppgifter i sammanhang där vi har ett legitimt intresse att göra det.

Uppgifterna om dig som ingått kundrelation med oss kan komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning. Alfred Berg är mån om att du som kund får

information från oss som kan vara av intresse för dig, t.ex. förslag på tjänster och produkter som kan passa din personliga situation.

*Notera att du när som helst kan motsätta dig denna Behandling genom att kontakta oss på [dataprotection.se@alfredberg.com](mailto:dataprotection.se@alfredberg.com).*

#### **4.4 Ditt önskemål**

När du vid ett personligt möte med oss eller via hemsidan anmäler dig till Alfred Bergs nyhetsbrev, eller önskar övrig information från oss, samtycker du till att vi sparar de uppgifter du lämnat och att de används för att erbjuda dig det du önskar.

När du skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss samtycker du till att vi använder dina Personuppgifter för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Det finns övriga tillfällen när vi ber om ditt samtycke för att Behandla dina Personuppgifter. Du kommer alltid i varje enskilt fall alltid att bli informerad om vad samtycket innefattar och innebär för dig.

Notera att du alltid kan återkalla ett samtycke du lämnat genom att kontakta oss på [dataprotection.se@alfredberg.com](mailto:dataprotection.se@alfredberg.com).

## **5 Vem delar vi dina Personuppgifter med?**

Viss information som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut till utomstående. Detta kommer enbart att ske i den utsträckning som krävs för att vi ska kunna fullgöra det åtagande vi antagit oss alternativt uppfylla de legala krav vi omfattas av.

Dina Personuppgifter kan komma att lämnas ut till:

- BNP Paribas Group; den koncern som Alfred Berg är en del av.
- Leverantör av tjänst som Behandlar uppgifter å Alfred Bergs vägnar och som enbart Behandlar dina Personuppgifter utifrån Alfred Bergs instruktioner
- Offentliga myndigheter; här avses exempelvis skattemyndigheter, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter.

Innan vi delar dina uppgifter säkerställer vi alltid att mottagaren följer gällande sekretessförpliktelser.

Notera även att Personuppgifter kan komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning.

Dina uppgifter kommer inte att lämnas ut till mottagare i tredje land eller internationella organisationer.

## **6 Hur länge sparar vi Personuppgifter?**

Om du har ingått avtal med oss kommer vi att behålla de Personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra avtalet så länge avtalet är gällande, samt den tid som krävs för att vårt

förhållande ska kunna avslutas på bästa sätt. I vissa fall behöver vi även spara uppgifter en längre tid efter att avtalet har upphört att gälla för att fullgöra de krav som är ställda på oss genom gällande lag och andra författningar. Nedan följer några exempel på situationer som kräver datalagring:

- Förhindra, upptäcka och utreda penningtvätt, terroristfinansiering och bedrägeri: minst fem år efter avslutad affärsförbindelse eller genomförd enskild transaktion
- Kundkännedomsinformation – sex år efter avslutad kundrelation
- Redovisningslagstiftning: upp till tio år från genomförd transaktion
- Krav och skyldigheter gällande investeringstjänster: fem år från det att tjänsten utförts
- Uppgifter om fullgörande av ett avtal: upp till tio år efter avslutad kundrelation i syfte att utgöra bevis vid eventuella krav

I de fall du har samtyckt till att vi sparar dina Personuppgifter kommer vi att behålla dem tills dess att du aktivt återkallar ditt samtycke.

## 7 Vilka rättigheter har du?

Som registrerad person har du rättigheter i fråga om de Personuppgifter vi har om dig.

### 7.1 Åtkomst

Du har rätt att få åtkomst till de Personuppgifter om dig som Behandlas av Alfred Berg. Du har även rätt att få en kopia på dessa. Notera att denna rätt kan begränsas av lagstiftning och skydd av annan persons privatliv.

### 7.2 Rättelse och radering

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, ofullständig eller missvisande, eller önskar bli raderad, kan du begära ändring eller radering med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

Till följd av rådande lagstiftning är vi i många fall skyldiga att behålla Personuppgifter om dig under den tid som du har avtal med oss, och viss tid därefter, för att till exempel fullgöra en skyldighet som följer av lag eller hantera rättsliga anspråk.

Du har rätt att begära att dina Personuppgifter *raderas* om

- Du återkallar ditt samtycke till Behandlingen och det inte finns något annat rättslig grund för behandlingen
- Du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för fortsatt Behandling
- Du invänder mot behandling för direkt marknadsföring
- Behandlingen är olaglig eller

- Behandlingen av personuppgifter avser underårig, om uppgifterna samlades in i samband med erbjudande av informations-samhällets tjänster

### **7.3 Begränsad användning**

Om vi till följd av lag eller annan författning är skyldiga att behålla dina Personuppgifter och du därmed inte har rätt till radering av dessa kan du istället begära att Behandlingen av dina Personuppgifter begränsas till endast lagring.

### **7.4 Återkalla samtycke**

Om du har lämnat samtycke till att vi Behandlar dina Personuppgifter kan du när som helst återkalla detta. Detta medför att vi upphör med Behandlingen direkt, t.ex. upphör att skicka marknadsföringsmaterial till dig.

### **7.5 Dataportabilitet**

Du har rätt till dataportabilitet. Detta innebär att du har rätt att få ut Personuppgifter som du har lämnat till oss i ett maskinläsbart format. Detta gäller endast Personuppgifter som behandlas automatiserat med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal.

### **7.6 Invända mot Behandling utifrån vårt berättigade intresse**

Du har rätt att tacka nej till att dina Personuppgifter används för marknadsföringsändamål.

### **7.7 Klagomål**

Om du anser att Alfred Berg bryter mot reglerna om Personuppgiftshantering har du i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning rätt att inge klagomål till Datainspektionen

## **8 Säkerhet**

Det innebär alltid en risk att lämna ut Personuppgifter över Internet. Inga tekniska system är helt skyddade för intrång. Alfred Berg har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda Personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.

## **9 Hur förändringar görs i denna integritetskyddspolicy**

Vi på Alfred Berg förbättrar och utvecklar ständigt våra tjänster, produkter och webbsidor, därför kan innehållet i denna integritetskyddspolicy ändras över tid. Om förändringarna är betydande meddelar vi dig på ett tydligt sätt.

## 10 Kontakt

### 10.1 Frågor eller synpunkter

Om du har frågor om eller synpunkter på vår integritetsskyddspolicy eller vår Behandling av Personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på [dataprotection.se@alfredberg.com](mailto:dataprotection.se@alfredberg.com). Denna adress kan du även kontakta oss på om du önskar återkalla ett samtycke eller invända mot viss Behandling.

*DPO*

Kontaktuppgifter till Dataskyddsombud (DPO):

Data Protection Officer  
BNP Paribas Asset Management RISK Function  
14 rue Bergère 75009 PARIS  
FRANCE

[am.dataprotection@bnpparibas.com](mailto:am.dataprotection@bnpparibas.com)

### 10.2 Begäran

Om du önskar åtkomst till alternativt rättelse, radering eller begränsad användning av dina Personuppgifter krävs det att du skicka ett undertecknat brev till nedanstående adress.

Alfred Berg  
GDPR  
Nybrokajen 5  
Box 70447  
107 25 Stockholm.