



# Integritetspolicy, Agenta Investment Management

Beslutad av VD 2025-03-13

Integritet är mycket viktig för oss och alla personuppgifter som lämnas till oss ska hanteras säkert och i enlighet med gällande lagar.

## 1. Allmänt

Agenta Investment Management AB ("Bolaget") följer GDPR (General Data Protection Regulation). Det är en förordning som gäller i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och som behandlar personuppgifter och stärker rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet.

I denna policy beskrivs hur Bolaget behandlar personuppgifter:

- Vilka uppgifter vi samlar in
- Varför vi tar in och förvarar uppgifterna
- Hur vi använder och förvarar personuppgifter
- Din rätt att få veta vilka personuppgifter vi har registrerat
- Hur du överklagar om du anser att vi hanterar dina uppgifter felaktigt

Bolaget, med adress Kungsgatan 3, 111 43 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för Bolagets behandling av personuppgifter.

Med behandling av personuppgifter avses allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller inte. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, överföring och radering.

Alla personuppgifter som samlas in hämtas direkt av kund/kundrepresentant, anställd, arbetssökande, leverantör, etc. I förkommande fall kan information hämtas från öppna källor, exempelvis Internet, för att säkerställa att vi har rätt uppgifter.

Dina personuppgifter behandlas endast inom EU/EES.

## 2. Personuppgiftshantering

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter med stöd av de lagliga grunder etc som anges i förhållande till respektive kategori nedan.

- a) Anställda
- b) Arbetssökande
- c) Kundförhållande
- d) Marknadsföring
- e) Övriga kategorier

Vi delar även personuppgifter med underleverantörer som är personuppgiftsbiträden samt till självständigt personuppgiftsansvariga, se vidare avsnitt 3.

## 2.1 Anställda

### *Laglig grund för behandling*

Uppgifter behövs för att Bolaget ska kunna ingå anställningsavtal samt löpande hantera personal- och löneadministration.

### *Vilka personuppgifter samlas in och vem mottar dem?*

Namn, personnummer, adress samt bankkontouppgifter samlas in och lagras. Chefer och extern löneadministration är de som i huvudsak kommer i kontakt med personuppgifterna. Personuppgiftsbiträdesavtal har upprättats med den externa löneadministratören.

### *För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?*

Uppgifterna anges i avtal samt används för att kunna betala ut löner och rapportera till myndigheter.

### *Hur länge lagras personuppgifterna?*

Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Bolaget kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att anställningsförhållandet är avslutat om vi bedömer det nödvändigt att spara dem för att hantera myndighetskrav eller rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget. Lagringsperioden är för dessa fall är 10 år.

## 2.2 Arbetssökande

### *Laglig grund för behandling*

För att hantera ansökningar som skickas in, genomföra intervjuer och fatta beslut i rekryteringsförfaranden måste Bolaget behandla vissa personuppgifter. Grunden för denna behandling är intresseavvägning, alternativt för att fullgöra eller ingå avtal. När vi lagrar personuppgifter för framtida rekryteringar i vår kandidatbas inhämtas samtycke.

### *Vilka personuppgifter samlas in och vem mottar dem?*

Personuppgifter som behandlas är namn, födelsedatum, adress, information om erfarenhet och färdigheter, eventuellt fotografi m.m. De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen chefer, anställda som medverkar i anställningsprocessen samt eventuell extern rekryteringsfirma. Om extern rekryteringsfirma anlitas ska personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.

### *För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?*

För att Bolaget ska kunna hantera ansökningar, intervjuer och beslutsfattande i ett rekryteringsförfarande samlar vi in och behandlar personuppgifter. Vi kan även komma att spara personuppgifterna i vår kandidatdatabas i syfte att kontakta den sökande vid framtida rekryteringar.

### *Hur länge lagras personuppgifterna?*

Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Bolaget kan dock behöva lagra personuppgifterna efter det att rekryteringsförfarandet är avslutat om vi bedömer det nödvändigt att spara dem för att hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Bolaget. Lagringsperioden är för dessa fall är två (2) år. Vi kan också komma att spara ansökningar från kandidater som är intressanta för framtida rekryteringar i vår kandidatdatabas. I sådana fall sparas uppgifterna i maximalt två år. Kandidaterna ges dock alltid möjlighet att motsätta sig sådan framtida kontakt.

## **2.3 Kundförhållande**

### *Laglig grund för behandling*

I samband med att en fysisk eller juridisk person blir kund hos oss behandlar vi personuppgifter för att uppfylla myndighetskrav och rättsliga skyldigheter, för att fullgöra avtal eller med stöd av en intresseavvägning.

### *Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?*

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen namn, adress, personnummer, kopia av ID-handling, e-post, telefonnummer, kontouppgifter, finansiella uppgifter såsom konton, ägande, transaktioner, inkomster, kundens ekonomiska erfarenhet, syfte med sparande och investeringsmål, riskbenägenhet, uppgifter om familjesituation m.m. De som kan komma i kontakt med personuppgifterna är kundansvarig, back office, IT-avdelning, ekonomiavdelningen, kontrollfunktioner, revisorer, fondernas förvaringsinstitut samt granskande myndigheter. Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas med externa leverantörer i de fall det är relevant, för närvarande finns avtal med extern IT-leverantör och extern ekonomifunktion. Se vidare avsnitt 3.

### *För vilka ändamål behandlas personuppgifterna?*

Personuppgifterna behandlas för följande ändamål: utföra en transaktion med kund, hantera kundrelationen, tillhandahålla och administrera tillgång till produkter och tjänster, administrera kundregister, genomförande av lämplighetsbedömning vid investeringstjänster, genomförande av kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Personuppgifter kan även behandlas för att via e-post skicka nyheter samt annan information om Bolaget och våra tjänster och produkter.

### *Hur länge lagras uppgifterna?*

Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. För att uppfylla sina åtaganden enligt lag behöver Bolaget spara vissa uppgifter även efter en avslutad kundrelation. Exempelvis måste uppgifter sparas för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende beskattning, bokföring eller för att försvara rättsliga anspråk. I dessa undantagsfall lagras uppgifter mellan 7-10 år (rörande bokföring, beskattning och preskriptionstider).

## **2.4 Marknadsföring**

### *Laglig grund för behandling*

Personuppgifter kan behandlas för ändamålet att via telefon eller e-post bjuda in till seminarier, delge nyheter samt annan information om Bolaget och våra tjänster och produkter. Grunden för denna

behandling är intresseavvägning alternativt inhämtande av samtycke som inhämtas vid personlig kontakt (via telefon eller fysiskt möte vid exempelvis mässor).

#### *Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?*

Personuppgifter som behandlas av Bolaget är namn, befattning, telefonnummer och e-postadress. De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen Bolagets marknadsansvariga.

#### *Hur länge lagras personuppgifterna?*

Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Bolaget lagrar tills vidare personuppgifter för marknadsföringsändamål.

## **2.5 Övriga kategorier**

#### *Vilken är den lagliga grunden för behandlingen?*

Personuppgifter kan även behandlas för andra ändamål såsom leverantörsförhållanden, upphandlingar, att besvara förfrågningar, fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t ex för att hantera klagomål och i samband med en rättstvist, hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t ex bokföringsregler. Grunden för denna behandling är avtalsförhållande, intresseavvägning/berättigat intresse samt rättslig förpliktelse.

#### *Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare?*

Personuppgifter som behandlas av Bolaget är namn, kontaktuppgifter (t ex adress och telefonnummer), information om pågående eller genomförda uppdrag, uppgift om betalda avgifter, arvoden och övriga ekonomiska transaktioner med den registrerade eller registrerades juridiska huvudman. De som kan komma i kontakt med uppgifterna är huvudsakligen Bolagets administrativa avdelning, mid och back office, ledning, ekonomiavdelning samt kundklagomålsansvarig.

#### *Hur länge lagras personuppgifterna?*

Bolaget lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Bolaget genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs. Bolaget lagrar underlag för att besvara förfrågan i 24 månader från att förfrågan mottogs. Vid rättsliga anspråk med mera tillämnar Bolaget tillämpliga preskriptionstider. Vid hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster lagrar Bolaget uppgifterna 24 månader från tidpunkten för logghändelsen. Vid fullgörande av rättsliga förpliktelser exempelvis enligt Bokföringslagen, lagrar Bolaget uppgifter sju (7) år från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats.

## **3. Vilka kan vi komma att dela personuppgifterna med?**

### **3.1 Personuppgiftsbiträden**

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är sk personuppgiftsbiträden åt oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

- a) IT-tjänster – företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar
- b) Leverantörer av system för administration av fondandelsägarregister

### c) Löneadministration och bokföringstjänster

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål vilka vi har samlat in informationen (t ex för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtalet med dig som kund). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden (personuppgiftsbiträdesavtal) genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

## 3.2 Självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

- a) Revisorer
- b) Förvaringsinstitut

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

## 4. Rättigheter för registrerade

### 4.1 Rätt till tillgång (registerutdrag)

Den registrerade har rätt att vända sig till Bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som Bolaget behandlar och även informeras om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna.

Bolaget ska i egenskap av personuppgiftsansvarig förse den registrerade med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Bolaget komma att ta ut en administrativ avgift.

### 4.2 Rätt till rättelse, radering eller begränsning

Den registrerade har rätt att utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar, begränsade eller raderade. Om den registrerade anser att Bolaget behandlar personuppgifter om denne som är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

Om den registrerade begär att få uppgifterna rättade, raderade eller begränsade i behandling har Bolaget i egenskap av personuppgiftsansvarig som rutin att med rimlig ansträngning underrätta varje mottagare av personuppgifterna om den registrerades begäran.

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

- a) Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
- b) Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
- c) Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

- d) Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
- e) Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
- f) Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett via informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

#### 4.3 Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du som registrerad har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning enligt artikel 6.1 (e) och (f) Dataskyddsförordningen.

I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Du har även möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s k profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t ex via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

#### 4.4 Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s k dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

#### 4.5 Rätt att återkalla samtycke

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades.

### 5. Vad är cookies och hur använder vi det?

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från en webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet, och som kan innebära spårbarhet om dina aktiviteter på webbservern.

Vi använder oss av cookies för att förbättra ditt webbplatsbesök, våra tjänster och vår hemsida. Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster, för att spara funktionella inställningar och för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

### 6. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

### 7. Incidenthantering

En personuppgiftsincident definieras enligt GDPR som en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Vid en personuppgiftsincident ska bolaget utan onödigt dröjsmål och, om så är möjligt, inte senare än 72 timmar från det att bolaget fått vetskap om den, anmäla personuppgiftsincidenten till Integritetsskyddsmyndigheten, såvida det inte är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Vid anmälan som inte sker inom 72 timmar ska en motivering till förseningen bifogas.

Anmälan om incident till Integritetsskyddsmyndigheten ska innehålla följande:

- En beskrivning av incidentens art;
- Namn och kontaktuppgifter till bolagets kontaktperson;
- En beskrivning av de sannolika konsekvenserna av incidenten;
- En beskrivning av de åtgärder som bolaget vidtagit för att åtgärda incidenten och mildra dess potentiella negativa effekter

Bolaget ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter inklusive en beskrivning avseende omständigheterna kring incidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits.



Om incidenten sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska bolaget utan onödigt dröjsmål informera den registrerade om incidenten. Informationen till den registrerade ska innehålla en beskrivning av incidentens art, kontaktuppgifter till bolagets kontaktperson samt en beskrivning av sannolika konsekvenser av incidenten och de åtgärder som bolaget vidtagit.

## 8. Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

### Kontaktuppgifter

Telefonnummer: 08-657 61 00

E-postadress: [imy@imy.se](mailto:imy@imy.se)

## 9. Ändringar av policyn

Bolaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera policyn. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Bolaget att informera om detta på lämpligt sätt. Bolagets VD beslutar om ändringar i policyn.

## 10. Kontakt

Vid frågor om Bolagets hantering av personuppgifter, kontakta Johan Spennare, 08-402 19 00 alternativt [johan.spennare@agenta.se](mailto:johan.spennare@agenta.se).

## 11. Organisation och ansvar

VD ansvarar för att säkerställa att de rutiner som framgår av denna policy upprätthålls och att tillhörande kontrollmoment genomförs.