

Peak AM Securities AB

INTEGRITETSPOLICY

Fastställd av styrelsen för Peak AM Securities AB vid styrelsemöte
den 2020-01-30

1 PERSONUPPGIFTSANSVAR

- 1.1 Denna integritetspolicy förklarar hur Peak AM Securities AB ("Bolaget"), organisationsnummer 556863-2367, BOX 7161, 103 88 Stockholm, behandlar de personuppgifter för vilka Bolaget är personuppgiftsansvarig. Bolagets behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 ("GDPR").
- 1.2 Bolagets behandling av personuppgifter sker som huvudregel med anledning av avtal med Bolaget eller rättsliga förpliktelser som åvilar Bolaget enligt svensk lag och EU-rätt.

2 ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN

- 2.1 Bolaget behandlar personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med den registrerade. Bolaget behandlar vidare personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner, utföra förvaltningsuppdrag och förhindra bedrägerier och liknande brottslighet. Att lämna personuppgifter till Bolaget är därför en förutsättning för att ingå en avtalsrelation med Bolaget. Bolaget kan inte tillhandahålla sina tjänster utan att behandla personuppgifter.
- 2.2 Bolaget behandlar även personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). Bolaget har skyldighet att dokumentera i sin verksamhet enligt EU-regler riktade mot finansmarknaden, däribland Direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, ("MiFiD II").
- 2.3 I undantagsfall behandlar Bolaget kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte och för att bibehålla kontakt med andra företag och organisationer. Sådana uppgifter avser personer inom möjliga samarbetsorganisationer eller andra organisationer som bedöms ha ett intresse av att kontaktas av Bolaget.

3 BEHANDLINGEN

- 3.1 Bolaget samlar in följande typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet:
 - Förnamn och efternamn
 - Personnummer
 - E-postadress

- Adress och övriga kontaktuppgifter
- Uppgifter om anställningar och befattningar eller liknande uppgifter om personers roll inom företag eller organisationer
- Uppgifter om bankkontonummer och annan finansiell information
- IP-nummer från köpare och säljare i samband med att de använder Bolagets tjänster.

3.2 Uppgifterna används av Bolaget för informationsgivande, för leverans av produkter och utförande av tjänster samt för kontakt med nuvarande kunder och som underlag för statistik och verksamhetsutveckling.

3.3 Personuppgifter kan lämnas ut till Bolagets samarbetspartners, till banker eller till betalningsförmedlare för att möjliggöra uppfyllandet av varje avtal. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

3.4 Personuppgifter som Bolaget behandlar samlas huvudsakligen in från den registrerade. När så är nödvändigt, exempelvis för att uppfylla avtal med den registrerade eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser, kan kompletterande uppgifter komma att samlas in från myndigheter, allmänt tillgängliga källor och andra organisationer.

4 MARKNADSFÖRING

4.1 Bolaget kontaktar företrädare och kontaktpersoner för kunder och intresserade organisationer med nyhetsbrev, inbjudan till event och liknande information. Mottagare har alltid möjligheten att avböja framtida kontakter och urvalet av mottagare är noga genomfört utifrån mottagarnas uppskattade intresse av Bolagets verksamhet, nyhetsbrevets innehåll och eventets syfte. Kontakten sker över e-post, sedvanlig post eller telefon. Marknadsföring via e-post och SMS regleras i marknadsföringslagen, bland annat ska kunden få information om vart denne ska vända sig om den inte längre vill ha marknadsföringen.

5 BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Personuppgifter sparas under den tid Bolaget har en pågående avtalsrelation som gett upphov till behandlingen av personuppgifterna och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess den registrerade själv återkallar det.

- 5.2 Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen. Bolaget följer även dokumentationskrav riktade mot värdepappersmarknaden enligt MiFID II. Vissa personuppgifter kopplade till affärshändelser lagras i minst fem år i enlighet med det regelverket. Klagomålsärenden arkiveras i minst två år.
- 5.3 Uppgifter avseende kontaktpersoner i företag och organisationer som samarbetar med eller har ett engagemang med Bolaget bevaras av Bolaget så länge personen behåller sin anställning och engagemanget består, eller kontaktpersonen begär dem raderade.

6 GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

- 6.1 Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.
- 6.2 Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med eventuell kvarvarande information.

7 IT-SÄKERHET

- 7.1 Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av den allmänna dataskyddsförordningen. Bolaget har särskilda riktlinjer för arbetet med informationssäkerhet.
- 7.2 Bolagets arbete för IT-säkerhet avser även till att uppfylla skyldigheter enligt regelverk riktade mot finansmarknaden.

8 REGISTRERADES RÄTTIGHETER

- 8.1 Alla som finns registrerade hos Bolagets har rätt att utan kostnad återkalla samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Den registrerade har även rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen när Bolaget behandlar uppgifter för marknadsföring.

- 8.2 Registrerade kan vända sig till Bolaget för att få veta om deras personuppgifter är under behandling. I samband därmed har registrerade även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper, samt att begära rättelse eller radering av sina personuppgifter.
- 8.3 Registrerade har alltid rätten att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.
- 8.4 Om du vill utöva dina rättigheter enligt det ovanstående eller om du vill veta mer, kan du vända dig till Bolaget med följande kontaktinformation:

Telefon: 08 – 400 282 00
E-post: info@peakam.se