

Peak AM Alternative Investments AB

INTEGRITETSPOLICY

Fastställt av styrelsen för Peak AM Alternative Investments AB vid styrelsemöte:

2019-10-10

Peak Alternative Investments

1	INNEHÅLLSFÖRTECKNING	
2	PERSONUPPGIFTSANSVAR	3
3	ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN.....	3
4	BEHANDLINGEN	3
5	MARKNADSFÖRING	6
6	COOKIES	6
7	BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER.....	6
8	GALLRING AV PERSONUPPGIFTER.....	7
9	IT-SÄKERHET.....	7
10	REGISTRERADES RÄTTIGHETER	7

Peak Alternative Investments

2 PERSONUPPGIFTSANSVAR

Denna integritetspolicy förklarar hur Peak AM Alternative Investments AB ("Bolaget"), organisationsnummer 556863-2375, 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").

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.

3 ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN

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.

Bolaget behandlar även personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och 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").

Bolaget behandlar även 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.

4 BEHANDLINGEN

Bolaget behandlar personuppgifter för följande primära intressegrupper:

- Personal och styrelseledamöter
- Arbetssökande
- Företrädare för Bolagets samarbetspartners och uppdragstagare
- Kunder

- Potentiella kunder och samarbetspartners

Omfattningen av de personuppgifter som Bolaget samlar in och behandlar skiljer sig mellan intressegrupperna enligt nedan. Grundprincipen är att inte samla in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt för det aktuella syftet.

Personuppgifter kan lämnas ut till Bolagets samarbetspartners eller tjänsteleverantörer. Bolaget ingår då ett personuppgiftsbiträdesavtal med den externa parten som reglerar hur personuppgifterna får behandlas. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Personuppgifter behandlar företrädesvis inom EU/EES. Det kan dock förekomma att personuppgifter behandlas utanför EU/EES på grund av att en av Bolaget anlita tjänsteleverantör har säte i tredje land, såsom USA.

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 – eller efter en intresseavvägning, kan kompletterande uppgifter komma att samlas in från myndigheter, allmänt tillgängliga källor och andra organisationer.

4.1 Personal och styrelseledamöter

- Förnamn och efternamn
- Personnummer
- E-postadress
- Adress och övriga kontaktuppgifter
- Kontaktinformation till en eller flera nära anhöriga
- Bankkontouppgifter
- Anställningshistorik/meritförteckning
- Facklig tillhörighet

Uppgifterna används av Bolaget för att upprätta och ingå anställningsavtal, lämna information, utbetalning av lön och annan ersättning, myndighetsrapportering, kontakt med anhöriga i krissituationer och för att efterleva lagstadgade krav, exempelvis förhandlingsskyldighet enligt MBL.

4.2 Arbets sökande

- Förnamn och efternamn
- Personnummer
- E-postadress
- Adress och övriga kontaktuppgifter
- Anställningshistorik/meritförteckning

Uppgifterna används av Bolaget för att utvärdera den arbetssökande för anställning i Bolaget, lämna information och för att efterleva eventuella lagstadgade krav innan ett anställningsförhållande kan ingås.

4.3 Företrädare för Bolagets samarbetspartners och uppdragstagare

- Förnamn och efternamn
- E-postadress
- Adress till arbete och övriga kontaktuppgifter
- Uppgifter om anställningar och befattningar eller liknande uppgifter som personens roll inom den aktuella organisationen

Uppgifterna används av Bolaget för att upprätthålla den affärsmässiga förbindelsen och för att fullgöra eventuella förpliktelser enligt avtal eller lag.

4.4 Kunder

- 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-adress för personer som lämnar information via Bolagets hemsida.

Uppgifterna används av Bolaget för utförande av tjänster, att lämna information, myndighetsrapportering, som underlag för statistik och verksamhetsutveckling och för att efterleva lagstadgade krav.

4.5 Potentiella kunder och samarbetspartners

- Förnamn och efternamn
- E-postadress
- Adress till arbete och övriga kontaktuppgifter
- Uppgifter om anställningar och befattningar eller liknande uppgifter som personens roll inom den aktuella organisationen
- IP-adress för personer som lämnar information via Bolagets hemsida.

Uppgifterna används av Bolaget för marknadsföring och annan informationsgivning.

5 MARKNADSFÖRING

Bolaget kontaktar privatpersoner samt företrädare för befintliga och potentiella kunder/intresserade organisationer med nyhetsbrev, inbjudan till evenemang 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 evenemangets 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.

Bolaget använder en tredjepartsleverantör, f.n. Mailchimp, för sin marknadsföringsplattform. Mailchimp har säte samt drift av servrar i USA och är anslutna till certifieringsprogrammet Privacy Shield. Enligt ett beslut från EU-kommissionen är det tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till mottagare i USA som har anslutit sig till Privacy Shield.

6 COOKIES

På Bolagets hemsida används cookies för analys av hur besökare använder hemsidan samt för att förbättra användarupplevelsen, exempelvis genom att komma ihåg besökarens val. Besökaren kan välja bort detta genom att avaktivera cookies i sin webbläsare.

För analys och annonser används tredjepartsleverantörer, f.n. Google. Dessa använder cookies för att visa annonser baserat på användarens besök på hemsidan. Besökaren kan välja bort detta genom att avaktivera cookies i sin webbläsare och genom s.k. "opt-out" på Googles hemsida.

Alla besökare informeras om användningen av cookies vid det första besökstillfället på hemsidan och att de genom att besöka hemsidan godkänner Bolagets användarvillkor och integritetspolicy.

7 BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER

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.

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.

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.

8 GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.

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.

9 IT-SÄKERHET

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.

Bolagets arbete för IT-säkerhet avser även till att uppfylla skyldigheter enligt regelverk riktade mot finansmarknaden.

10 REGISTRERADES RÄTTIGHETER

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.

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.

Registrerade har alltid rätten att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt det ovanstående eller om du vill veta mer, kan du vända dig till Bolaget med följande kontaktinformation:

Peak Alternative Investments