

Information om hur East Capital Financial Services behandlar dina personuppgifter

1. ALLMÄNT

East Capital Financial Services AB (ECFS) tar din personliga integritet på stort allvar och en hög nivå av dataskydd är prioriterad (vi säljer till exempel inte dina personuppgifter till utomstående företag). Denna information förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår informationen och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH HUR BEHANDLAS DE?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till exempel kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i en dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

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

3. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR EAST CAPITAL FINANCIAL SERVICES?

East Capital Financial Services behandlar i regel följande personuppgifter;

- Personnamn
- Personnummer

- adressuppgifter
- e-post
- telefonnummer
- loggfiler
- ID-kortnummer
- Passnummer
- Ekonomisk information t.ex bankkontonummer, kreditkortsnummer, löneuppgifter, betalningsinformation
- Användardata: Kundnummer, orderhistorik
- Foton (om de kan användas för att identifiera en person), etc. i passkopior

4. **VAD ÄR VÅR RÄTTSLIGA GRUND FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?**

Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter är i första hand det samtycke du lämnat, i enlighet med artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen (GDPR). Detta gäller särskilt vid behandling för följande ändamål:

- att skicka marknadsföring till dig som ännu inte är kund
- att använda vissa cookies eller analysverktyg
- att behandla särskilda kategorier av uppgifter (om aktuellt)

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkallelsen påverkar dock inte lagligheten av den behandling som redan har utförts innan samtycket återkallades.

I vissa fall kan vi även behandla dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse, i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Det gäller till exempel marknadsföring till befintliga kunder eller viss teknisk analys. I dessa fall gör vi en intresseavvägning där vårt intresse av behandlingen bedöms väga tyngre än ditt intresse av att inte få dina uppgifter behandlade. Du har alltid rätt att invända mot behandling som grundar sig på berättigat intresse.

5. **VEM ÄR ANSVARIG FÖR DE PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN**

East Capital Financial Services AB, org.nr 556988-2086, Box 1364, 111 93 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för Företagets behandling av personuppgifter. ECFS innehar också de särskilda firmanamnen *Hjerta Invest, East Capital Direct, Espiria och Adrigo*.

6. FRÅN VILKA KÄLLOR HÄMTAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån hur du använder våra tjänster, avtalstecknande och eventuella köp, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). Generellt sett är mängden uppgifter från andra än dig själv begränsat så långt det är möjligt och inskränker sig främst till uppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig och för att kunna uppfylla kontroller som krävs för att motverka penningtvätt.

7. VILKA KAN VI KOMMA ATT DELA DIN PERSONUPPGIFTER MED

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

- Faktura- och betallösningar (framförallt banker och andra faktura- och betaltjänstleverantörer),
- Kontroll av penningtvätt (inhämtande av kundkännedom i samband med att en affärsförbindelse inleds),
- Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer),
- IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar), och
- SPAR och Dun & Bradstreet (affärs-, marknad och kreditinformation).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt avtal, allmänna villkor och eller samtycke samt i efter intresseavvägning). 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 genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

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

- Statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott,
- Företag som ombesörjer allmänna transporter (likt PostNord och andra budföretag),
- Företag som erbjuder faktura- och betallosningar (kortinlösande företag, banker och faktura- och betaltjänstleverantörer), och
- Företag som tillhandhåller identifikation (likt BankID m.fl.).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarigt gäller det företagets information om behandling av personuppgifter.

8. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).

Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och

organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler och bindande företagsinterna regler.

ECFS ingår i East Capital-gruppen. För att kunna tillhandahålla våra tjänster på ett effektivt, säkert och kundanpassat sätt kan vi komma att dela dina personuppgifter med andra bolag inom koncernen. Om delningen sker för interna administrativa ändamål, t.ex. IT-drift, teknisk support eller kundservice, behandlas uppgifterna av det mottagande bolaget som personuppgiftsbiträde. Om delningen däremot sker i syfte att det mottagande bolaget ska kunna erbjuda sina egna produkter eller tjänster, agerar detta bolag som självständig personuppgiftsansvarig.

Den rättsliga grunden för denna koncerninterna delning är vårt berättigade intresse av att hantera intern administration och erbjuda koncerngemensamma tjänster. Detta behandlingsändamål beskrivs även under punkt 3 ovan. Vi genomför alltid en intresseavvägning för att säkerställa att dina rättigheter inte påverkas negativt. Du har rätt att invända mot sådan behandling när som helst.

Vi delar aldrig personuppgifter, inte ens inom koncernen, om det skulle strida mot vår tystnadsplikt avseende dina ekonomiska förhållanden.

9. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för, och endast i den omfattning som krävs enligt tillämplig lagstiftning, branschpraxis och myndighetsföreskrifter.

Exempel på lagringstider:

- **Uppgifter kopplade till investeringsrådgivning och kundrelationer:** lagras upp till 10 år efter avslutad affärsrelation, i enlighet med krav i bl.a. lag (2007:528) om värdepappersmarknaden och för att kunna försvara rättsliga anspråk.
- **Uppgifter som behandlas enligt penningtvättslagstiftningen:** lagras i minst 5 år och som mest 10 år efter att kundrelationen avslutats, i enlighet med lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
- **Uppgifter som behandlas med stöd av samtycke:** lagras tills samtycket återkallas eller inte längre är giltigt.

Om personuppgifterna krävs för att vi ska kunna försvara oss i en rättslig process eller utreda en incident, kan vi lagra uppgifterna längre, dock aldrig längre än nödvändigt för det specifika syftet.

10. VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Rätt till tillgång till information (s.k. registerutdrag).

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och om du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi lämnar inte ut några uppgifter utan krav på identifikation och informationen lämnat ut genom att skickas till personens folkbokföringsadress.

Rätt till rättelse.

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du som kund kan ändra vissa uppgifter direkt genom att logga in på Bolagets hemsida.

Rätt till radering.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om:

- Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats,
- Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse,
- Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål,
- Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
- Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
- Om behandling grundar sig på sitt samtycke och du återkallar det.
- Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av 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, rådgivningslagstiftning, 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 i stället att

blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning.

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.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling.

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse.

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.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål):

Du har 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 och/eller besökare 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 (t.ex. tjänste- och produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på hemsidan).

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att kontakta vår kundtjänst).

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). Däremot har vi inte någon skyldighet att överföra uppgifter om dig som någon annan än du själv gett, exempelvis en investeringsrådgivare eller en adressinformationstjänst. I dessa fall behöver du själv överföra uppgifterna till andra parter.

11. HUR HANTERAR VI PERSONNUMMER

Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat godtagbart skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

12. VAD ÄR KAKOR (COOKIES) OCH HUR ANVÄNDER VI DET

Kakor (även kallade *cookies*) är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

Följande kakor (cookies) används:

- Sessionskakor (tillfälliga kakor som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet),
- Varaktiga kakor (kakor som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut),
- Förstapartskakor (kakor som sätts av webbplatsen du besöker),
- Tredjepartskakor (kakor som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics), och
- Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar kakor).

De kakor vi använder hjälper oss att förbättra våra tjänster. Vissa är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera korrekt, medan andra används för att spara funktionella inställningar (som språkval), analysera användarbeteende eller rikta relevant marknadsföring till dig. Du kan läsa mer om vilka kakor vi använder i vår verksamhet på vår webbplats.

13. **KAN DU SJÄLV STYRA ANVÄNDNINGEN AV KAKOR**

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av kakor. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för kakor. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla kakor, att endast acceptera förstapartskakor eller att radera kakor när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar kakor. Du kan läsa mer om kakor generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se. För vissa kakor, särskilt sådana som används för analys- och marknadsföringsändamål, inhämtar vi ditt samtycke i förväg. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar i vår hanterare för kakor eller i din webbläsare.

14. **HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER**

Våra IT-system är utformade för att säkerställa hög skyddsnivå avseende personuppgifters konfidentialitet, integritet och tillgänglighet. 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.

15. **TILLSYNSMYNDIGHET OCH RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL**

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är den myndighet som utövar tillsyn över efterlevnaden av dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige. Du har rätt att lämna in klagomål till IMY om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med gällande dataskyddslagstiftning. För frågor som rör kakor och elektronisk kommunikation är Post- och telestyrelsen (PTS) tillsynsmyndighet.

16. **HUR KONTAKTAR DU OSS LÄTTAST VID FRÅGOR OM DATASKYDD**

Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare som kan besvara dina frågor. Du kan alltid kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till data.protection@eastcapital.com eller ringa oss på +46 8 505 885 00 och be att få tala med vårt dataskyddsombud.

Vi kan komma att göra ändringar i vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Den senaste versionen finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på hemsidan och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.