

CICERO FONDERS INTEGRITETSSKYDDSPOLICY

Senast uppdaterad 1 december 2023

Grundläggande principer

All behandling av personuppgifter måste följa grundläggande principer om laglighet, korrekthet och öppenhet som anges i dataskyddsförordningen. Dessa utgör utgångspunkten i vårt arbete med säkerställandet av en trygg och korrekt databehandling och sätter ramarna för hur vi behandlar personuppgifter. Principerna innebär i korthet att vi:

- Måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter.
- Bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål.
- Ändamålsbegränsar och uppgiftsminimerar, vilket innebär att vi inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen och inte får använda uppgifter i annat syfte än vad som angivits.
- Ska se till att personuppgifterna är riktiga.
- Ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs.
- Ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och så att de inte förloras eller förstörs, eller överförs någonstans där inte lämpligt skydd kan säkerställas.

Vad är personuppgifter

Med personuppgifter avses varje upplysning som kan härledas till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Några exempel på personuppgifter är namn, personnummer, telefonnummer, adress, e-postadress och foton. Vi behandlar bara personuppgifter när det är berättigat med hänsyn till syftet med behandlingen och då det finns en laglig grund. Nedan följer all information om vår behandling av personuppgifter

Laglig grund för behandling

För att vi ska kunna behandla personuppgifter krävs en laglig grund. Det innebär att någon av nedan lagliga grunder måste vara tillämplig för att vi ska kunna hantera personuppgifter.

1. Det finns **rättsliga förpliktelser** som åligger oss genom lagar och föreskrifter som tillämpas på vår verksamhet och som vi måste följa för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet. Dessa är exempelvis rättsliga förpliktelser när det kommer till att förhindra, upptäcka och motverka penningtvätt, finansiering av terrorism, marknadsmissbruk och annat brottsligt eller ohederligt beteende. Ytterligare behandling av personuppgifter sker till följd av rättsliga förpliktelser avseende rapportering till svenska och utländska myndigheter, incidenthantering med mera.
2. **Fullgörande av avtal** vi har med kunder och andra där vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser eller vid tillhandahållandet av våra tjänster och produkter genom avtalet.
3. Det kan finnas ett **berättigat intresse** för oss att behandla personuppgifter. Detta är en laglig grund vi stödjer oss på i mindre skala och främst vid utveckling av våra tjänster och produkter m.m. samt vid byggande av relationer och marknadsföring.
4. Då vi inhämtat ett **samtycke**, vilket gäller främst vid utskick av nyhetsbrev eller anordnande av event där samtycke enkelt kan dras in genom avregistrering av mottagandet av information eller där information kan väljas att inte lämnas ut.

Kategorier av personuppgifter

Vi som personuppgiftsansvariga kan komma att behandla följande kategorier av personuppgifter:

- **Kunduppgifter privatpersoner** – Uppgifter som används för att direkt identifiera individer. Exempelvis namn, personnummer, telefonnummer, skatterelaterade uppgifter och e-postadress. Inom ramen för detta använder vi giltig legitimation, ID-nummer eller passnummer.
- **Skatterelaterade uppgifter** – Uppgifter relaterade till skatt, t.ex. om skattskyldighet och skattemässig hemvist.
- **Kontaktuppgifter för företrädare för bolag** – uppgifter som behandlas namn, arbetsplats, e-post och telefonnummer
- **Personuppgifter för kundkännedom** – Vi behandlar här även personuppgifter avseende företrädare och verklig huvudman för att efterleva rättsliga skyldigheter och för att kunna dokumentera nödvändig kundkännedom. Uppgifter som kan komma att behandlas är identitetsuppgifter, personnummer, kontaktuppgifter, PEP och penningtvättsskontroll samt bolagsengagemang och familjeförhållanden (relaterade till om pep-relation finns), om relevant.
- **Hemsidan, marknadsföring och utveckling av produkter** – I syfte att förbättra våra produkter, tjänster och system kan vi även komma att göra olika slags analyser och sammanställa statistik baserat på personuppgifter.
- **Uppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser** – Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla olika typer av rättsliga förpliktelser såsom åtgärder för att förhindra, upptäcka och motverka penningtvätt, finansiering av terrorism, marknadsmissbruk och annat brottsligt eller bedrägligt beteende. Ytterligare behandling av personuppgifter sker till följd av rättsliga förpliktelser avseende rapportering till svenska och utländska myndigheter samt incidenthantering.
- **Cookies** – En liten textfil som webbläsaren skapar för att förbättra hemsidan när du besöker en webbplats och som sparar information om dina inställningar och preferenser.

Skydd av personuppgifter

Det är viktigt för oss att förvara personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt. Vi vidtar lämpliga organisatoriska, tekniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi har mot förlust, obehörig åtkomst, missbruk och röjande, ändring och förstöring.

Om en personuppgiftsincident sker, som sannolikt bedöms leda till en hög risk för någons rättigheter och friheter kommer vi, utan onödigt dröjsmål, att informera om personuppgiftsincidenten.

Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag

De personuppgifter som samlas in är i de flesta fall sådana som krävs enligt lag, samt sådana som är avtalsenliga krav och som är nödvändiga för att ingå ett avtal. Det innebär att vi kan vara förhindrade att ingå ett avtal, om efterfrågade uppgifter inte lämnas.

Källor till personuppgifterna

Vi inhämtar information främst från kunder, potentiella kunder, avtalspartners och anställda och vi samlar in den information som delas med oss t.ex. via formulär, men även information genom återkoppling eller i våra digitala kanaler. För att uppfylla lagkrav samt erbjuda våra tjänster kan vi även samla in uppgifter från tredje part. Vi nyttjar både publika och externa källor.

Uppgifter om kunder

Information som krävs på grund av avtalsförhållandet med oss

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
• För att kunna behandla kunders innehav och order • För att kunna registrera andelsägare.	Framtagande av ett register över de fondandelare i fondbolagets fonder, samt därtill kopplad information om kunder i syfte att administrera kundrelationen på olika sätt, till exempel göra köp/sälj i fonder, genomföra	• Namn • Personnummer • Telefonnummer • Adress, inkl. skatterättslig hemvist • E-post • Bankkontouppgifter

	betalningar, rapportering och annan kommunikation Framtagande av ett register med dina uppgifter för att uppfylla de skyldigheter som ställs på fondbolaget enligt tillämplig lagstiftning, bl.a. penningtvättslagstiftning, fondlagstiftning och bokföringsregler	• Information från externa PEP-listor • Information från externa sanktionslistor
Laglig Grund: Personuppgifter används för att fullgöra avtal. Förutom för fullgörande av avtal behandlar vi personuppgifter för att uppfylla förpliktelser som finns i lag, andra författningar eller myndighetsbeslut.		
Lagringsperiod: Vi kommer att behandla personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja respektive ändamål för vår behandling. Beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig kan personuppgifter komma att sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då kundförhållandet upphörde. Enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism ska uppgifter om kundkännedom sparas i fem år. Underlag till fondbolagets bokföring ska sparas i sju år. Gallring sker årligen.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Cicero". Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.		
Inhämtande av uppgifter från tredje part: Om det behövs för att uppnå erforderlig kundkännedom inhämtas uppgifter från tredje parter, t.ex. sanktionslistor hos EU och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning. Insamling från tredje part sker då det i enlighet med gällande lagar och regler, främst kraven i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagsverket.		

Information som krävs på grund av lag

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
För att kunna uppfylla tillämplig lagstiftning, dvs. för att kunna göra analys av regelefterlevnad och risker	Framtagande av ett register med uppgifter för att uppfylla de skyldigheter som ställs på fondbolaget enligt tillämplig lagstiftning, bl.a. penningtvättslagstiftning, skattelagstiftning, fondlagstiftning och bokföringsregler	• Namn • Personnummer • Telefonnummer • Adress, inkl. skatterättslig hemvist • E-post • Bankkontouppgifter • Information från externa PEP-listor • Information från externa sanktionslistor
Laglig Grund: Rättslig förpliktelse. Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla förpliktelser som finns i lag, andra författningar eller myndighetsbeslut, t.ex. för att vi skall kunna uppfylla de krav som ställs på oss som fondbolag enligt penningtvättslagen, andra författningar på området och myndighetsbeslut.		
Lagringsperiod: Vi kommer att behandla personuppgifter under den tidsperiod som behövs för att fullfölja respektive ändamål för vår behandling. Beroende på vilken lagstiftning som är tillämplig kan personuppgifter komma att sparas till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då kundförhållandet upphörde. Enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism ska uppgifter om kundkännedom sparas i fem år. Underlag till fondbolagets bokföring ska sparas i sju år. Listan gallras varje år.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "Mottagare		

av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Cicero". Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.
Inhämtande av uppgifter från tredje part: Om det behövs för att uppnå erforderlig kundkännedom inhämtas uppgifter från tredje parter, t.ex. sanktionslistor (hos EU och FN) och andra kommersiella informationsleverantörer av uppgifter om verkliga huvudmän och personer i politiskt utsatt ställning. Insamling från tredje part sker då det i enlighet med gällande lagar och regler, främst kraven i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Representanter för distributörer/institutioner

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
- För att ingå, hantera, fullgöra och upprätthålla vår affärsrelation och avtal i förhållande till befintliga och potentiella företagskunder (institutioner och distributörer) samt för att kunna betala ut provision - Upprättande av distributörsregister	Information om kontaktpersoner som samlas in genom avtal och mejlkonversationer.	- Namn - Anställningsinformation - E-post - Telefonnummer
Laglig Grund: - Personuppgifter används för att för att fullgöra avtal. - Personuppgifter behandlas även på grunden berättigat intresse efter en intresseavvägning i samband med upprättandet av register av företagskunder. Cicero har ett berättigat intresse att dokumentera kontakter med kunder och potentiella kunder. För att kunna ingå avtal behöver vi kunna vidta åtgärder inför avtals ingående och förenkla kommunikation med det bolag eller den organisation som någon företräder.		
Lagringsperiod: Vi lagrar normalt uppgifterna i längst 7 år från det att affärsrelationen upphört. Gallring sker årligen.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Cicero". Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.		
Inhämtande av uppgifter från tredje part: Om någon information saknas, t.ex. fullständigt namn eller e-postadress kan fondbolaget hämta dessa från Finansinspektionens företagsregister och i undatagsfall motpartens egen hemsida, om denna visar information över medarbetares personuppgifter. Detta sker då för att säkerställa att vi kan kontakta dig som kund		

Representanter för distributörer/institutioner som utgör verklig huvudman, eller PEP

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
- För att ingå, hantera, fullgöra och upprätthålla vår affärsrelation och avtal i förhållande till befintliga och potentiella företagskunder (institutioner och distributörer) samt för att kunna betala ut provision - För att kunna uppfylla tillämplig lagstiftning, dvs. för att kunna göra analys av regelefterlevnad och risker relaterade till penningtvättsregelverket	Sparande av personuppgifter, genom avtal och mejlkonversationer.	- Namn - Anställningsinformation - E-post - Telefonnummer - Personnummer - Bolagsengagemang - Ägande i bolag - Information från externa PEP-listor - Information från externa sanktionslistor

Laglig Grund: Rättslig förpliktelse. Vi behandlar personuppgifter för att uppfylla förpliktelser som finns i lag, andra författningar eller myndighetsbeslut, t.ex. för att vi skall kunna uppfylla de krav som ställs på oss som fondbolag enligt penningtvättslagen, andra författningar på området och myndighetsbeslut.
Lagringsperiod: Vi lagrar normalt uppgifterna 7 år från det att affärsrelationen upphört, samt gallrar bort icke nödvändiga uppgifter så fort de inte behövs.
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Cicero". Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.
Inhämtande av uppgifter från tredje part: Om någon information saknas, t.ex. fullständigt namn eller e-postadress kan fondbolaget hämta dessa från motpartens egen hemsida, om denna visar information över medarbetares personuppgifter. Detta sker då för att säkerställa att vi kan kontakta dig som kund.

Leverantörer eller samarbetspartners

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
• Administrera affärs-/avtalsförhållande med leverantörer och samarbetspartners • Mottagande av leveranser/tjänster/produkt • Kommunicera med leverantörer/samarbetspartners	• Insamling, registrering och lagring av personuppgifter	• Namn • Telefonnummer • Adress, • E-post I de fall näringsidkare har enskild firma sparas även: • bankuppgifter • personnummer
Laglig Grund: Berättigat intresse och fullgörande av avtal. Vi har ett berättigat intresse att dokumentera motparter och distributörer för att kunna fullgöra förpliktelser och kommunicera med motparten.		
Lagringsperiod: Vi lagrar normalt uppgifterna tills affärsrelationen upphör, gallring sker löpande men minst årligen. Vi lagrar normalt uppgifterna 7 år från det att affärsrelationen upphört. Gallring sker löpande.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Cicero". Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.		

Marknadsföring

Kund/potentiella kunder – kontakter

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
För att kunna hantera kontakter, erbjudanden och tillhandahålla information	Insamling av personuppgifter för tillhandahållande av kundvård, marknadsföring och erbjudanden såsom event samt annan service.	• Namn • Telefonnummer • E-post • Arbetsgivare • Arbetsstitel
Laglig Grund: Berättigat intresse. Personuppgifter behandlas efter en intresseavvägning i samband med marknadsföring och produkt- och kundanalyser. Syftet med den här behandlingen är dels marknadsföring, dels affärsutveckling. Vi gör detta för att förbättra vårt produktutbud och våra erbjudanden. Vi bedömer att såväl kunden som Cicero har ett intresse av att personuppgifter används på detta sätt. Så sker endast under förutsättning att vårt intresse väger tyngre än rätten att inte få uppgifter behandlade för det här ändamålet. Om kund vill veta mer om den avvägning vi har gjort är den välkommen att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.		

Lagringsperiod: Vi lagrar informationen fram tills att en ny uppdaterad, aktuell lista mottas från förmedlarorganisationen. Den gamla listan raderas direkt och därmed gallras gamla uppgifter bort vid varje uppdatering.

Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Cicero". Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.

Inhämtande av uppgifter från tredje part:

Listor mottas av förmedlarorganisationer med kontaktuppgifter till kontaktpersoner. Uppgifter inhämtas från bolagets CRS system Jaycom.

Om någon information saknas, t.ex. fullständigt namn eller e-postadress kan fondbolaget hämta dessa från motpartens egen hemsida, om denna visar information över medarbetares personuppgifter. Detta sker för att säkerställa att vi kan kontakta dig som kund.

Nyhetsbrev

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
För att distribuera nyhetsbrev	Insamling, registrering och lagring av personuppgifter för att kunna skicka ut nyhetsbrev	- Namn - E-post
Laglig Grund: Samtycke som inhämtas i samband med att man väljer att prenumerera på nyhetsbrevet		
Lagringsperiod: Till återkallat samtycke.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Cicero". Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal. MAILCHIMP		
Inhämtande av uppgifter från tredje part: Uppgifter inhämtas inte från tredje part.		

Event

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
- För att kunna genomföra fysiska event och möten - Skicka ut inbjudan till event - Administrera anmälan och önskemål	- Insamling, registrering och lagring av personuppgifter av personuppgifter för tillhandahållande av information samt - nödvändig information för genomförande av fysiska events	- Namn - Telefonnummer - E-post - Arbetsplats och titel - Matpreferenser - Golf hcp
Laglig Grund: Samtycke som inhämtas i samband med att man väljer att delta i eventet.		
Lagringsperiod: Vi lagrar normalt uppgifterna tills deltagaren begär att utskicken upphör, gallring sker dock även årligen. Matpreferenser och hcp raderas automatiskt efter eventet och förs inte vidare till någon annan behandling efter eventet.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Cicero". Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.		

Personuppgifter om arbetssökande

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
• Hantera ansökningar, hålla intervjuer och fatta beslut i rekryteringsärenden • Spara uppgifter om arbetssökande för framtida behov	Mottagande och bevarande av ansökningar som innehåller personuppgifter	• Namn • Telefonnummer • Adress • E-post
Laglig Grund: Berättigat intresse, den som ansöker önskar svar och kan ha ett intresse för framtida roller.		
Lagringsperiod: Vi lagrar uppgifterna så länge ansökan skulle kunna vara relevant för en tjänst hos Cicero Fonder.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Cicero". Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.		
Inhämtande av uppgifter från tredje part: Uppgifter kan inhämtas via LinkedIn. För kandidater som går vidare till slutintervju kan uppgifter även inhämtas från tidigare arbetsgivares hemsida och från slutkandidat inhämtas referenser från tidigare arbetsgivare.		

Uppgifter om besökare på vår hemsida

Cookies

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
Cookies används för att underlätta användandet, förbättra användarupplevelsen eller marknadsföra produkter som användaren visat intresse för.	• Cookies används för att i olika utsträckning registrera och spara användarens beteende - Nödvändiga Inställningar - Statistik - Marknadsföring • Används för att i olika utsträckning registrera och spara användarens beteende.	• Cookies preferenser • IP-adress • Användargenererad data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Laglig Grund: Berättigat intresse Samtycke som inhämtas via en cookie-banner på cicerofonder.se		
Lagringsperiod: Cookien sparas i användarens webbläsare och gallras av användaren.		
Mottagare av uppgifter: I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Vi kan även komma att dela uppgifter med till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners, se mer nedan under "Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Cicero". Mottagare skulle kunna vara Finansinspektionen, Finanspolisen eller personuppgiftsbiträden som bistår fondbolaget enligt avtal.		
Inhämtande av uppgifter från tredje part: Inga ytterligare uppgifter inhämtas.		

Kontaktformulär

Ändamål	Behandlingar som utförs	Kategorier av personuppgifter
Cookies används för att underlätta användandet, förbättra användarupplevelsen eller marknadsföra produkter som användaren visat intresse för.	• Cookies används för att i olika utsträckning registrera och spara användarens beteende - Nödvändiga Inställningar - Statistik - Marknadsföring	• IP-adress • Namn • E-post

	• Används för att i olika utsträckning registrera och spara användarens beteende.	
Laglig Grund: Samtycke som inhämtas när besökaren använder Ciceros formulär.		
Lagringsperiod: Cookien sparas i användarens webbläsare och gallras av användaren.		
Mottagare av uppgifter: Uppgifterna delas inte vidare.		
Inhämtande av uppgifter från tredje part: Inga ytterligare uppgifter inhämtas.		

Information om hur vi fullgör våra skyldigheter

Nedan följer information om hur vi fullgör fler av de skyldigheter som åligger oss enligt dataskyddsförordningen och de rättigheter som varje person vars personuppgifter vi behandlar har.

Automatiserat beslutsfattande

Vi tillämpar inte att automatiserat beslutsfattande.

Mottagare av uppgifter och behandling av uppgifter av annan än Cicero

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer, och affärspartners. Innan vi delar sådana uppgifter säkerställer vi alltid att de sekretessförpliktelser som gäller för finanssektorn efterlevs.

När vi utför tjänster och uppfyller avtal måste vi ibland lämna ut personuppgifter enligt ovan. Ett exempel på en laglig skyldighet att lämna ut information är för åtgärder mot penningtvätt och terrorfinansiering och regler om marknadsmissbruk. Personuppgifter skulle kunna lämnas ut till Finansinspektionen, Finanspolisen eller konsultbyråer som bistår fondbolaget enligt avtal (såsom personuppgiftsbiträden). Personuppgiftsbiträden är den som behandlar personuppgifter för vår räkning. De biträden som vi anlitar ska kunna ge tillräckliga garantier för att behandlingen uppfyller kraven i tillämplig lagstiftning och säkerställer att den registrerades rättigheter skyddas. Vi ska med samtliga personuppgiftsbiträden upprätta ett så kallat biträdesavtal. Ett personuppgiftsbiträde och dess personal får enbart behandla personuppgifter enligt vad som är avtalat med oss.

Exempel på företag som hanterar personuppgifter på uppdrag av oss är företag som tillhandahåller databaser för sökningar mot PEP- och sanktionslistor, företag som tillhandahåller infrastruktur, mjukvara, support och/eller underhåll av våra databaser för bl.a. portföljhantering, kundrapportering, utbildning och CRM-system samt företag som tillhandahåller andra tjänster såsom utskickstjänster, ex. av kontoutdrag och medarbetarundersökningar.

Var behandlar vi personuppgifter?

Vår behandling sker i huvudsak i Sverige eller inom EU/EES och vi strävar mot att uppgifter ska stanna inom Sverige och EU/EES.

Överföring till tredjeland

I undantagsfall kan vi komma att använda oss av leverantörer eller underleverantörer där personuppgifter kan komma att överföras utanför EU/EES (så kallade "tredje land"), exempelvis till USA eller Storbritannien. I dessa fall säkerställer vi att åtgärder vidtas för att uppfylla skyddskraven i artikel 46 i Dataskyddsförordningen, exempelvis genom att mottagarlandet har en adekvat skyddsnivå eller genom EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC), kompletterade med uppgiftsminimering.

Överföring av personuppgifter till tredjeland eller en internationell organisation får endast utföras under förutsättning att

- (i) kommissionen har beslutat att tredjelandet, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer i tredjelandet, eller den internationella organisationen i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå,
- (ii) lämpliga skyddsåtgärder vidtagits, och på villkor att lagstadgade rättigheter för registrerade och effektiva rättsmedel för registrerade finns tillgängliga, eller

- (iii) (iii) något undantag i GDPR är tillämpligt.

Vilka länder som har bedömts ha adekvat skyddsnivå och vad det innebär kan du läsa mer om här (<https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/overforing-till-tredje-land/adekvat-skyddsniva/>). Mer om EU-kommissionens SCC kan du läsa här (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en).

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi sparar alltså uppgifter så länge det behövs för de ändamål de samlades in och behandlades för, eller så länge det krävs enligt lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut. Vi sparar även uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal och så länge det krävs enligt gällande minimikrav på lagringstider i lagar och andra författningar.

I de fall där vi behåller uppgifter i annat syfte än för att fullgöra ett avtal, till exempel för krav gällande bekämpning av penningtvätt eller bokföring, behåller vi endast uppgifterna om det är nödvändigt och/eller krävs för ändamålet i fråga enligt vad som framgår av respektive lag eller annan författning eller myndighetsbeslut.

- Enligt lagen om penningtvätt och finansiering av terrorism ska uppgifter om kundkännedom sparas i fem år.
- Underlag till fondbolagets bokföring ska enligt bokföringslagen sparas i sju år.

Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Registrerad persons rättigheter

Registrerad person har rättigheter i fråga om de personuppgifter vi har om denna:

- **Rätt till information.** Information om personuppgiftsbehandlingen ska lämnas både när uppgifter samlas in och när den registrerade annars begär det.
- **Rätt till tillgång och s.k. registerutdrag.** Dvs. rätt att få åtkomst till de personuppgifter som vi har om dig som person. Rätt till åtkomst kan emellertid begränsas av bl.a. lagstiftning. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att kunna säkerställa en hantering av begäran och att informationen lämnas till rätt person. Du har rätt att kostnadsfritt få ett registerutdrag som visar vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Registerutdrag begärs genom att kontakt bolaget enligt instruktioner här.
- **Rätt till rättelse.** Om personuppgifterna är felaktiga eller ofullständiga finns en rätt att begära rättelse av uppgifterna, med de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning. Du kan också kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter under tiden som vi utreder begäran.
- **Rätt till radering.** Det finns, under vissa förutsättningar, rätt att begära att personuppgifter raderas. Till följd av lagstiftningen för finanssektorn kommer vi i många fall fortfarande vara skyldiga att behålla personuppgifter under den tid som någon är kund hos oss, och även därefter för att till exempel fullgöra en laglig skyldighet eller hantera rättsliga anspråk. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om:
 - o personuppgifterna inte längre är nödvändiga för ändamålet med behandlingen,
 - o om behandling grundas på samtycke kan du återkalla ditt samtycke,
 - o om du invänt mot behandlingen som stöds på intresseavvägning och vi inte anses ha ett berättigat intresse av fortsatt behandling som väger tyngre än ditt intresse,
 - o om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas,
 - o personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt, eller om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Vi kan inte alltid tillmötesgå en begäran om radering. Till exempel kan det finnas lagkrav som medför att vi måste behålla personuppgifterna eller om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal.

- **Rätt till begränsning.** Det finns i vissa fall rätt att kräva att behandlingen av personuppgifter begränsas.
 - o Om någon vill bestrida att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan en begäran om en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.
 - o Om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av användning
 - o Om du har invänt mot en behandling som stödjer sig på intresseavvägning som vi har använt som rättslig grund för ett ändamål så kan du begära en begränsad personuppgiftsbehandling under tiden som vi arbetar med att bedöma huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än ditt berättigade intresse.
 - o Om vi som personuppgiftsansvarige inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
- **Rätt till invändning.** Vill du invända mot vår behandling av dina personuppgifter som stöds på intresseavvägning av berättigat intresse som laglig grund för personuppgiftsbehandlingen, går det bra att begära en begränsad behandling under den tid som vi behandlar invändningen. Om behandlingen har begränsats får vi bara behandla uppgifterna i förhållande till rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du samtycker. Din rätt gäller vidare enligt nedan:
 - o Direktmarknadsföringen går alltid att invända mot.
 - o Berättigat intresse. Du kan alltid invända mot behandlingen av personuppgifter som sker efter en intresseavvägning. Vi får då bara fortsätta med behandlingen av personuppgifter om det finns tvingande skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I övrigt får vi bara behandla uppgifter som har med rättsliga anspråk att göra.
- **Rätt till Dataportabilitet.** I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter överförda i elektroniskt format till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad "dataportabilitet"). Detta förutsätter att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske på ett automatiserat sätt. Rätten till dataportabilitet gäller för uppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av fullgörande av avtal eller samtycke som rättsliga grunder.

Marknadsföring

Vi kan komma att marknadsföra våra tjänster och produkter genom exempelvis utskick av nyhetsbrev, reklam och eventinbjudan.

Inom ramen för vår marknadsföring kan vi komma att behandla individuppgifter och anställningsinformation. Vid deltagande i ett event som vi anordnar kan vi även komma att behandla hälsouppgifter om allergier eller matpreferenser, om dessa lämnas ut till oss. Av dessa personuppgifter behandlar vi endast de vi anser är nödvändiga för den typ av marknadsföring som vi utför.

Det är helt upp till varje individ om vi får använda personuppgifter för marknadsföring. Om du vill att marknadsföringen ska upphöra är det bara att ta kontakt med oss. Du hittar mer information om hur du invänder mot att vi använder dina personuppgifter för marknadsföringsändamål under "Utövande av rättigheter" nedan.

Allergi och matpreferenser

När det kommer till deltagande till event samt särskilt vid behandling av hälsouppgifter som allergier eller andra matpreferenser, inhämtar vi samtycke genom anmälningsformulär. Information om allergi eller andra matpreferenser är frivilligt och behandling sker endast när du väljer att samtycka till att lämna ut uppgifterna vid registrering. Efter ett samtycke har inhämtats kan ditt samtycke återkallas när som helst. Ett återkallat samtycke innebär dock att vi inte längre kan tillmötesgå dina eventuella önskemål gällande allergier eller matpreferenser. Uppgifterna raderas efter eventet.

Vi har ett berättigat intresse av att marknadsföra våra tjänster. Vi har i vår intresseavvägning tagit stor hänsyn till att du som mottar marknadsföringen inte ska bli förvånad eller otillbörligt störd av vår marknadsföring. Vi har även ett berättigat intresse av att analysera data i syfte att förbättra användarupplevelse på hemsidan.

Webbplats och cookies

Kontaktformulär

När du kontaktar oss via vårt webb-formulär på hemsidan godkänner du att informationen som du fyller i tillsammans med ditt ip-nummer sparas. Uppgifterna sparas fram tills att syftet med kontakten är uppfyllt och raderas därefter.

Cookies

Våra webbplatser och applikationer använder cookies. En cookie är en liten textfil med bokstäver och siffror som sparas på din dator, mobil eller surfplatta när du besöker en webbplats som använder cookies. De kan användas för att spåra vilka sidor som besökts på en webbplats, spara information som matats in eller komma ihåg preferenser som sparas i besökarens webbplats. Vissa cookies sparas på besökarens dator, mobil eller surfplatta så länge man besöker webbplatsen.

Syftet med att använda cookies är för att förbättra kundupplevelsen på vår webbplats. Detta görs genom uppföljning av webbstatistik för att förbättra hemsidans utseende, innehåll och funktionalitet. Syftet är också att säkerställa att webbplatsen fungerar som den ska, att analysera besöksstatistik samt att kunna tillhandahålla relevant marknadsföring och relevanta erbjudanden. Andra cookies sparas under en begränsad tid. När vi använder cookies behandlar vi uppgifter om IP-adress, surfvanor och besökshistorik.

Nödvändiga cookies

Du kan alltid välja om du vill tillåta att vår webbplats placerar cookies, som inte är nödvändiga för att hemsidan ska fungera, i din webbläsare eller inte. Nödvändiga cookies behövs för att webbplatsen ska fungera smidigt och säkert och kan inte väljas bort.

Behandling av personnummer

Vi behandlar bara personnummer när det är motiverat med hänsyn till syftet med behandlingen, vid behov av en säker identifiering eller av något annat beaktansvärt skäl. Vi strävar efter att minimera användningen av personnummer.

Dataskyddsombud

Bolaget har gjort bedömningen att kärnverksamheten inte består av behandling och övervakning av personuppgifter i stor omfattning och har därför valt att inte utse ett dataskyddsombud. Därav har vi utsett ansvariga för de olika kategorierna av personuppgifterna för att säkerställas att de behandlas på korrekt sätt och endast en begränsad krets har tillgång till dem.

Utövande av rättigheter

Du kan alltid kontakta Cicero om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter, klagomål eller på annat sätt vill utöva dina rättigheter.

Kontaktuppgifter:
Cicero Fonder AB
Box 7188
103 88 Stockholm
Telefonnummer: 08-440 13 80
E-post: gdpr@ciceroforder.se

Din begäran om att utöva dina rättigheter ovan bedöms från fall till fall utifrån rådande omständigheter och utifrån de begränsningar som stipuleras i lag eller annan författning.

Rätt att dra tillbaka ett samtycke

Om en personuppgiftsbehandling bygger på att samtycke givits kan detta alltid återkallas.

Hur förändringar görs i personuppgiftspolicyn

Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla oss, därför kan innehållet i vår policy ändras över tid. Vi ser över policyn minst en gång per år. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på hemsidan.

Rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du kan lämna ett klagomål till eller kontakta Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). IMY är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag agerar felaktigt kan framföra klagomål till IMY.