

## **POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

SAMINVEST AB ("**Saminvest**")

### **1. BAKGRUND**

Det är av yttersta vikt för Saminvest att verksamheten bedrivs på ett korrekt och öppet sätt och alltid med beaktande av etiska normer. Den fysiska person vars Personuppgifter Saminvest Behandlar ska känna sig övertygad om att Saminvest alltid har en hög standard vad gäller Behandling av Personuppgifter.

Syftet med denna Policy för Behandling av Personuppgifter ("**Policy**n") är att redogöra för hur Saminvest säkerställer och upprätthåller de grundläggande rättigheterna och friheterna till skydd av Personuppgifter, samt hur Saminvest i övrigt säkerställer att Saminvest kan efterleva Tillämplig dataskyddslagstiftning.

### **2. DEFINITIONER**

I denna Policy har följande definitioner den betydelse som anges nedan.

<b>"Personuppgifter"</b>	varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.
<b>"Registrerad"</b>	en identifierbar fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringssuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.
<b>"Behandling"</b>	en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter eller uppsättningar av Personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.
<b>"Personuppgiftsansvarig"</b>	en fysisk eller juridisk person som bestämmer ändamålen och medlen för Behandlingen av Personuppgifter.
<b>"Personuppgiftsbiträde"</b>	en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som Behandlar Personuppgifter för den Personuppgiftsansvariges räkning.

<b>"Känsliga personuppgifter"</b>	Personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening samt genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning.
<b>"Saminvest"</b>	Saminvest AB, org.nr. 559066-7605.
<b>"Tillämplig dataskyddslagstiftning"</b>	betyder från tid till annan gällande lagstiftning, förordningar, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid Behandling av Personuppgifter som är tillämplig på Saminvest, inklusive lagstiftning, förordningar och föreskrifter som genomför direktiv 95/46 EG och, från och med den 25 maj 2018, Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

### **3. POLICYNS OMFATTNING**

Denna Policy tillämpas på all Behandling av Personuppgifter som sker inom ramen för Saminvests verksamhet.

Avsikten är inte att denna Policy ska upprepa det som föreskrivs i Tillämplig dataskyddslagstiftning och Behandling av Personuppgifter i enlighet med denna Policy innebär inte automatiskt att Behandlingen sker i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning. Denna Policy har i stället till syfte att komplettera Tillämplig dataskyddslagstiftning. Om det föreligger oenhetlighet mellan denna Policy och Tillämplig dataskyddslagstiftning ska Tillämplig dataskyddslagstiftning gälla framför vad som sägs i denna Policy. Skulle däremot denna Policy erbjuda ett starkare skydd för Personuppgifter och de Registrerades rättigheter och friheter jämfört med Tillämplig dataskyddslagstiftning, ska bestämmelserna i Policyn gälla under förutsättning att något annat inte är förskrivet i Tillämplig dataskyddslagstiftning.

### **4. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

#### **4.1 Laglighet**

Saminvest ska alltid Behandla Personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt, i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning samt eventuella riktlinjer från relevanta tillsynsmyndigheter.

#### **4.2 Ändamålsbegränsning**

Saminvest ska alltid uttryckligt ange de ändamål för vilka Personuppgifter Behandlas och endast Behandla Personuppgifter i enlighet med dessa dokumenterade ändamål. Person-

uppgifter ska inte Behandlas för ändamål som är oförenliga med de ursprungliga ändamålen med Behandlingen, utöver vad som är tillåtet enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning.

#### **4.3 Uppgiftsminimering**

Saminvest ska Behandla Personuppgifter i enlighet med principen om uppgiftsminimering, vilket innebär att Saminvest endast ska Behandla Personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka Personuppgifterna ursprungligen samlats in.

För att säkerställa efterlevnad av principen om uppgiftsminimering är det av vikt att endast Behandla Personuppgifter *som behövs*, snarare än att Behandla Personuppgifter *som är bra att ha*. Vilka Personuppgifter som faktiskt *behövs* ska bedömas innan varje Behandling påbörjas.

#### **4.4 Personuppgifter ska vara uppdaterade och korrekta**

Saminvest ska vidta åtgärder för att säkerställa att de Personuppgifter som Behandlas är korrekta, fullständiga och uppdaterade. För det fall Saminvest Behandlar inkorrekta eller ofullständiga Personuppgifter ska Saminvest vidta åtgärder för att Personuppgifterna rättas eller raderas utan onödigt dröjsmål.

#### **4.5 Säkerhet**

Saminvest ska genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder säkerställa att Personuppgifterna skyddas och i övrigt Behandlas på ett säkert sätt. Inga Personuppgifter får förekomma i system som inte kan garantera en lämplig säkerhet avseende Behandlingen.

Säker Behandling innebär att Personuppgifterna ska hållas konfidentiella och skyddade mot förstöring, förlust eller ändringar genom olyckshändelse eller otillåtna handlingar eller obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till Personuppgifterna.

#### **4.6 Transparens**

All Behandling av Personuppgifter som utförs av Saminvest ska vara transparent i förhållande till de Registrerade. Detta säkerställs bland annat med begripliga och otvetydiga informationstexter till Registrerade, öppenhet avseende Behandlingen samt åtgärder i syfte att underlätta för Registrerade att utöva sina rättigheter i förhållande till Behandlingen av deras Personuppgifter (t.ex. rätten till registerutdrag).

#### **4.7 Ansvarsskyldighet**

Som Personuppgiftsansvarig ska Saminvest alltid kunna visa att Saminvest efterlever Tillämplig dataskyddslagstiftning. Detta innebär t.ex. att Saminvest ska kunna visa på efterlevnad av de grundläggande principerna för Behandling av Personuppgifter, att Behandlingen sker på laglig grund samt att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att säkerställa att Personuppgifterna skyddas.

För att uppfylla kraven i tillämpliga regler och i de grundläggande principerna för Behandling av Personuppgifter är det nödvändigt att kontinuerligt uppdatera dokumentation som beskriver vilka åtgärder som vidtagits, samt föra register över Saminvests Behandling av Personuppgifter.

## **5. LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER**

### **5.1 Samtycke**

Saminvest får Behandla Personuppgifter om den Registrerade har samtyckt till Behandlingen av Personuppgifter. Behandling av Personuppgifter ska dock endast ske på grundval av samtycke i den utsträckning ingen annan laglig grund är tillämplig på Behandlingen.

Ett samtycke är giltigt om det är otvetydigt och har lämnats frivilligt av den Registrerade, med krav på klar och tydlig information som säkerställer att den Registrerade har förstått samtyckets omfattning. Om samtycke lämnas för flera specifika ändamål måste den Registrerade ha möjlighet att välja vilka ändamål som ska omfattas av samtycket. Detta innebär att ett enda samtycke inte får omfatta flera ändamål.

Vidare ska den Registrerade alltid ha rätt att återkalla ett lämnat samtycke utan negativa följder, samt att det ska vara lika lätt att återkalla ett samtycke som att lämna ett samtycke.

Samtycke får inte användas som laglig grund för Behandling av Personuppgifter i förhållande till anställda eller andra Registrerade om det föreligger en tydlig obalans mellan den Registrerade och Saminvest, om inte Tillämplig dataskyddslagstiftning uttryckligen anger något annat.

### **5.2 Fullgörande eller genomförande av ett avtal**

Saminvest får Behandla Personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra eller genomföra ett avtal med den Registrerade eller vidta åtgärder på begäran av den Registrerade innan ett sådant avtal ingås. Det ska tilläggas att denna lagliga grund endast är tillämplig på avtal med den Registrerade och inte för att fullgöra eller genomföra avtal i allmänhet.

### **5.3 Efterlevnad av en rättslig skyldighet**

Saminvest får Behandla Personuppgifter om Behandlingen är nödvändig för att efterleva en rättslig förpliktelse som åligger Saminvest.

### **5.4 Intresseavvägning**

Saminvest får Behandla Personuppgifter om Saminvest har ett legitimt intresse av att Behandla Personuppgifterna vilket väger tyngre än den Registrerades intresse av att skydda sin personliga integritet i förhållande till Behandlingen. Saminvest ska, i enlighet med rätten till information under avsnitt 7.1 nedan, informera den Registrerade om det legitima intresse som Saminvest bedömer väger tyngre än den Registrerades integritetsintresse. Bedömningen avseende utfallet av intresseavvägningen ska även dokumenteras skriftligt internt hos Saminvest.

Om den Registrerade enligt sina rättigheter motsätter sig Saminvests Behandling måste Saminvest visa ett tvingande legitimt intresse för att fortsatt ha rätt att Behandla den Registrerades Personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. Om ett tvingande legitimt intresse inte kan visas måste Behandlingen upphöra, om inte Saminvest kan stödja Behandlingen på en annan laglig grund.

### **5.5 Behandling av Känsliga Personuppgifter**

Känsliga Personuppgifter får endast Behandlas om den Registrerade har lämnat sitt samtycke eller om Behandlingen uttryckligen är tillåten enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning. Vad gäller anställda hos Saminvest får Känsliga Personuppgifter Behandlas utan samtycke i den mån det är nödvändigt för att Saminvest ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten, t.ex. för att beräkna lön med anledning av sjukfrånvaro.

## **5.6 Personuppgifter rörande lagöverträdelse**

Om inte Tillämplig dataskyddslagstiftning uttryckligen medger det ska Saminvest inte Behandla Personuppgifter rörande lagöverträdelse.

## **6. SÄKERHET OCH INCIDENTHANTERING**

### **6.1 Tekniska och organisatoriska åtgärder**

Saminvest ska vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda Personuppgifter från olaglig eller oavsiktlig förlust eller ändringar, samt från otillåten eller olaglig tillgång till Personuppgifter. De säkerhetsåtgärder som vidtas ska vara lämpliga med hänsyn till de särskilda risker som är kopplade till en viss Behandling av Personuppgifter, samt den nivå av känslighet som är kopplad till Personuppgifterna. Exempelvis kräver Behandling av Känsliga Personuppgifter att Saminvest genomför säkerhets- och kontrollåtgärder av större omfattning än vid Behandling av Personuppgifter i allmänhet.

### **6.2 Inbyggt dataskydd**

Samtliga system som Behandlar Personuppgifter ska vara designade på ett sätt som möjliggör för de Registrerade att utöva sina rättigheter enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning samt för att säkerställa att Personuppgifter Behandlas på ett säkert och lagligt sätt. Exempelvis ska direkta identifierare (t.ex. personnummer), som inte är absolut nödvändiga för att uppnå ändamålen med Behandlingen, pseudonymiseras. Vidare ska system som Behandlar Personuppgifter vara designade för att i standardfallet efterleva de grundläggande principerna för Behandling av Personuppgifter. En sådan design kan t.ex. utgöras av funktioner i system som säkerställer att principen om dataminimering iaktas och att fritextfält endast tillgängliggörs om det är av strikt nödvändighet.

### **6.3 Incidenthantering**

För det fall en incident leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till Personuppgifter ska Saminvest, så snart Saminvest fått kännedom om incidenten, utreda incidenten och dess eventuella följder. Om det inte är osannolikt att incidenten innebär en risk för de Registrerades fri- och rättigheter, ska Saminvest meddela tillsynsmyndigheten senast inom 72 timmar från att incidenten upptäcktes. Om incidenten sannolikt innebär en betydande risk för den personliga integriteten hos de Registrerade, ska även de Registrerade meddelas om incidenten.

Informationssäkerhet är viktigt för Saminvest och för det fall en incident inträffar ska Saminvest vidta åtgärder för att utreda de omständigheter som ligger bakom incidenten, samt vidta åtgärder för att avhjälpa de eventuella negativa effekter som incidenten för med sig och för att säkerställa att en liknande incident inte inträffar i framtiden. Utredningen ska i normalfallet skötas av Saminvest och om nödvändigt med hjälp av externa experter t.ex. inom IT-säkerhet samt inblandade personuppgiftsbiträden.

## **7. DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER**

En viktig del i Saminvests arbete med att säkerställa en hög standard för skydd vid Behandling av Personuppgifter och att Tillämplig dataskyddslagstiftning följs är att alltid iaktta de olika rättigheter som tillkommer de Registrerade. Saminvest ska därför vidta åtgärder för att ha möjlighet att besvara Registrerades önskemål avseende följande rättigheter, inbegripet både tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att det finns rutiner på plats för att hantera önskemål från de Registrerade.

## **7.1 Rätt till information**

Saminvest ska vidta lämpliga åtgärder för att tillhandahålla de Registrerade information avseende Behandlingen av de Registrerades Personuppgifter. Informationen ska alltid vara begriplig och den ska lämnas på ett klart och tydligt språk. Saminvest ska under alla omständigheter följa informationskraven i Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Att tillhandahålla de Registrerade information avseende Behandlingen är av stor vikt för att säkerställa transparens vid Behandlingen av Personuppgifter. Ett viktigt led i detta arbete är att de Registrerade får korrekt information om Behandlingen och att informationen beskriver all Behandling rörande den Registrerade.

## **7.2 Rätt till registerutdrag**

De Registrerade har rätt att på begäran få tillgång till information om sina Personuppgifter som Saminvest Behandlar. På begäran ska Saminvest, med beaktande av Tillämplig dataskyddslagstiftning, tillhandahålla den Registrerade ett elektroniskt registerutdrag avseende de Personuppgifter som Saminvest Behandlar. En sådan elektronisk kopia ska tillhandahållas i ett format som är allmänt använt.

Om den Registrerade begär mer än en kopia av registerutdraget har Saminvest rätt att, i den utsträckning Tillämplig dataskyddslagstiftning tillåter, ta ut en rimlig avgift för att täcka administrationskostnader med anledning av den tillhandahållna elektroniska kopian.

## **7.3 Rätt till rättelse**

De Registrerade ska ha rätt att, under Saminvests Behandling, begära rättelse om deras Personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga. Saminvest ska ha rutiner som möjliggör en sådan rättelse. Saminvest är dock skyldigt att på egen hand rätta inkorrekta Personuppgifter, varför det är viktigt att Saminvest alltid arbetar för att säkerställa att Personuppgifter är aktuella, korrekta och när så krävs, uppdaterade.

## **7.4 Rätt till radering**

De Registrerade har rätt att begära radering av sina Personuppgifter i följande situationer:

- (i) Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för att uppfylla det ändamål för vilket Personuppgifterna ursprungligen samlats in;
- (ii) den Registrerade har återkallat sitt samtycke och Saminvest saknar annan laglig grund för att fortsatt Behandla Personuppgifterna;
- (iii) den Registrerade motsätter sig Behandling som grundas på en intresseavvägning och Saminvest kan inte uppvisa ett tvingande legitimt intresse som väger tyngre än den Registrerades integritetsintresse;
- (iv) Personuppgifterna har Behandlats olagligt;
- (v) Personuppgifter ska raderas i enlighet med en rättslig skyldighet; eller
- (vi) den Registrerade har i övrigt rätt till radering i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Saminvest ska när en begäran om radering mottagits, utan onödigt dröjsmål utreda om någon av de ovan nämnda omständigheterna är tillämpliga och om så är fallet, radera Personuppgifterna. Om Saminvest bedömer att rätten till radering inte är tillämplig ska den Registrerade underrättas om detta så snart som möjligt.

## **7.5 Rätt till behandlingsbegränsning**

Den Registrerade ska under vissa omständigheter ha rätt att begära begränsning av Behandlingen av sina Personuppgifter. Detta innebär att Saminvest ska ha tekniska möjligheter att markera eller flagga de Personuppgifter som är begränsade i syfte att säkerställa att Personuppgifterna inte är föremål för vidare behandling (annat än att Personuppgifterna lagras i Saminvests system), om inte den Registrerade samtycker till vidare Behandling.

Saminvest ska alltid informera de Registrerade om eventuella negativa effekter till följd av utövandet av rätten till behandlingsbegränsning.

## **7.6 Rätt till dataportabilitet**

För det fall Personuppgifterna Behandlas automatiskt (elektroniskt) och den Registrerade själv har tillhandahållit Personuppgifterna till Saminvest, samt om Behandlingen grundas på antingen (i) den Registrerades samtycke, eller (ii) att Behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med den Registrerade, ska den Registrerade ha rätt att erhålla sådana Personuppgifter i ett vanligt förekommande och maskinläsbart format.

Vidare ska den Registrerade ha rätt att överföra sådana Personuppgifter till en annan Personuppgiftsansvarig. Om det är tekniskt möjligt ska Saminvest, på den Registrerades begäran, föra över Personuppgifterna direkt till en annan Personuppgiftsansvarig.

## **7.7 Rätt att motsätta sig behandling**

Den Registrerade ska ha rätt att motsätta sig Behandlingen av Personuppgifter om Behandlingen grundas på en intresseavvägning eller om behandlingen sker för direktmarknadsföringsändamål.

För det fall en Registrerad motsätter sig Behandling som grundas på en intresseavvägning av skäl som är hänförliga till den Registrerades specifika situation, ska Saminvest påvisa för den Registrerade att Saminvest har ett tvingande eller övertygande legitimt intresse av att Behandla Personuppgifterna trots att den Registrerade har motsatt sig Behandlingen. Om Saminvest inte kan påvisa ett sådant legitimt intresse och om Behandlingen inte kan ske med stöd av någon annan rättslig grund, måste behandlingen upphöra.

# **8. ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER**

## **8.1 Överföring inom koncernen**

Personuppgifter kan komma att överföras från Saminvest till ett annat företag inom koncernen. Det är viktigt att de registrerade får information även om dessa koncerninterna överföringar.

Saminvest ska alltid säkerställa att sådana överföringar inom koncernen sker i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning. Saminvest ska, för att säkerställa överföringar i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning, vidta adekvata säkerhetsåtgärder, i form av t.ex. ett koncerninternt dataöverföringsavtal.

## **8.2 Överföring till andra personuppgiftsansvariga**

Saminvest ska, innan Saminvest överför Personuppgifter till andra Personuppgiftsansvariga utanför verksamheten, undersöka om den mottagande Personuppgiftsansvarige följer Tillämplig dataskyddslagstiftning i det land som den mottagande Personuppgiftsansvarige är etablerad. Överföring av Personuppgifter får endast ske om den mottagande Personuppgiftsansvarige följer Tillämplig dataskyddslagstiftning. Den mottagande Personuppgiftsansvarige ska i de fall där så är möjligt, ingå avtal med Saminvest som säkerställer att den

Personuppgiftsansvarige följer Tillämplig dataskyddslagstiftning till skydd för Personuppgifter.

### **8.3 Överföring till personuppgiftsbiträden**

Saminvest anlitar externa tjänsteleverantörer i flertalet fall, vilka direkt eller indirekt kan komma att Behandla Personuppgifter för Saminvests räkning (Personuppgiftsbiträden). Saminvest ska endast anlita Personuppgiftsbiträden som kan ge tillräckliga garantier för att de efterlever de krav som ställs i Tillämplig dataskyddslagstiftning.

För att säkerställa att anlitaandet av Personuppgiftsbiträden följer Tillämplig dataskyddslagstiftning ska Saminvest alltid ingå personuppgiftsbiträdesavtal med Personuppgiftsbiträdet. Saminvest ska i den mån det är möjligt använda sin egen mall för personuppgiftsbiträdesavtal, eftersom mallen har granskats för att uppfylla villkoren i Tillämplig dataskyddslagstiftning. Saminvests rutin för periodiska granskningar av Personuppgiftsbiträden ska följas under tid Personuppgiftsbiträdet Behandlar Personuppgifter för Saminvests räkning.

### **8.4 Överföringar utanför EU/EES**

Om Saminvest överför Personuppgifter till en mottagare utanför EU/EES, ska Saminvest säkerställa att samtliga krav som ställs i Tillämplig dataskyddslagstiftning efterlevs. Detta inkluderar att säkerställa en adekvat skydds nivå genom att t.ex. ingå Europeiska Kommissionens standardavtalsklausuler (eller motsvarande från tid till annan gällande ramverk) med mottagande part.

## **9. EFTERLEVAD OCH STYRNING**

VD ansvarar för att ta fram riktlinjer och interna rutiner för att säkerställa att denna Policy samt Tillämplig dataskyddslagstiftning efterlevs.

VD ska utse en person med ansvar för att övervaka Saminvests efterlevnad av Tillämplig dataskyddslagstiftning.

VD ska säkerställa att samtliga medarbetare är medvetna om vikten av att skydda Personuppgifter och ska därför bl.a. anordna utbildningstillfällen där medarbetare utbildas i personuppgiftsrelaterade frågor. Utbildning av nyanställda ska vara en del av Saminvests introduktionsprogram. Alla utbildningstillfällen dokumenteras av Saminvest så att Saminvest kan följa upp vilka medarbetare som har genomgått respektive utbildning.

Saminvests anställda ska vidare hålla sig uppdaterade vad gäller alla policys och riktlinjer avseende Behandling av Personuppgifter, vilka kan vara föremål för ändringar.

## **10. ÖVERSYN**

Denna Policy ska vara föremål för årlig översyn, eller oftare vid behov.