

# Personuppgiftspolicy för Svenska Fondhandlareföreningen

[An English version of The Swedish Securities Dealers Association's personal data policy can be found at the end of this document](#)

Denna personuppgiftspolicy gäller för Svenska Fondhandlareföreningen, org. nr. 802001–0297, (Föreningen) och för dotterbolaget Svenska Fondhandlareföreningens Service AB inklusive bifirman SPIS, org. nr. 556311–7117 (Servicebolaget). I dessa riktlinjer hänvisas härnäst gemensamt till Föreningen och Servicebolaget som "Fondhandlarna".

Fondhandlarna är gemensamt personuppgiftsansvariga och ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och därmed sammanhängande lagstiftning.

I denna personuppgiftspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in, syftet med behandlingen av personuppgifter, rättslig grund för behandling av personuppgifter samt vilka rättigheter du har vad gäller behandling av personuppgifter enligt GDPR och hur du kommer i kontakt med oss.

## Vilka personuppgifter som behandlas

Fondhandlarna värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för att uppnå ändamålet för insamlingen. Fondhandlarna samlar in och behandlar personuppgifter för anställda hos våra medlemsföretag, anställda på myndigheter, journalister, politiker, anställda på andra intresseorganisationer och personer som anmäler sig till våra nyhetsbrev eller deltar i våra evenemang. Vi behandlar även personuppgifter rörande kontaktpersoner hos våra leverantörer och samarbetspartners samt annan som Fondhandlarna har kontakt med för att uppnå sitt ändamål.

Syftet med Fondhandlarnas behandling av personuppgifter är att uppfylla Föreningens verksamhetsändamål, dvs. att verka för en hållbar, stark och effektiv svensk värdepappersmarknad och uppfylla Servicebolagets verksamhetsändamål, dvs. att ge service till Föreningens medlemmar genom informations- och kunskapsförmedling i frågor av gemensamt intresse.

Exempel på personuppgifter som Fondhandlarna kan komma att samla in är namn, mailadress, telefonnummer, namn på arbetsgivare och yrkestitel. Uppgifterna har vi fått direkt från dig, din arbetsgivare eller, i vissa fall, från offentligt tillgängliga källor.

## Varför dina personuppgifter behandlas

Fondhandlarna kan komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål:

- Tillhandahålla eller administrera din arbetsgivares medlemskap hos Föreningen. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden Föreningen har gentemot din arbetsgivare med anledning av avtalet som medlemskapet innebär. Om din arbetsgivare är medlem hos Föreningen sker behandlingen för din arbetsgivare och Fondhandlarnas berättigade intresse av att du får ta del av medlemskapet och de tjänster som Servicebolaget tillhandahåller ingår däri.

- Tillhandahålla utskick av Fondhandlarnas olika publikationer och nyhetsbrev till dig som prenumerant. Fondhandlarna har ett berättigat intresse av att tillhandahålla den information som du önskat få. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling.
- Tillhandahålla och administrera konferenser och andra evenemang som du anmält dig till eller deltar i. Sådan behandling sker för att uppfylla de åtaganden som Fondhandlarna har mot dig i och med din anmälan. Du har alltid möjlighet att tacka nej till sådan behandling. Vid deltagande vid evenemang kan Fondhandlarna komma att spela in eller fotografera. Det innebär att du kan förekomma i ljud- och bildinspelningar eller fotografier som Fondhandlarna behandlar och som även kan komma att publiceras. Fondhandlarna kommer att meddela dig i förväg om sådan upptagning eller fotografering kommer att ske.
- Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du eller din arbetsgivare är part eller för att vidta åtgärder på begäran av dig eller din arbetsgivare innan ett sådant avtal ingås.
- Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar Fondhandlarna, exempelvis förpliktelser enligt bokföringslagen.
- Du har lämnat sitt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Ditt samtycke kan närsomhelst återkallas.

## Hur dina personuppgifter behandlas

### Lagringstid

Fondhandlarna sparar inte personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen av personuppgifterna.

- När grunden för behandling är intresseavvägning tas personuppgifterna bort när det inte längre föreligger berättigade skäl för behandlingen av personuppgifterna. Vi behåller exempelvis dina personuppgifter så länge de erfordras för att vi ska kunna hantera kontakten med dig som anställd hos medlemsföretaget. När dina personuppgifter inte längre är nödvändiga på grund av att du t.ex. avslutat din anställning hos medlemsföretaget, gallras personuppgifterna från Fondhandlarnas system (om du inte lämnat samtycke till att de sparas).
- Personuppgifter som samlats in med intresseavvägning som grund kommer att sparas tillsvidare i interna protokoll eller deltagarförteckningar i syfte att i framtiden kunna redogöra för handläggningen av en fråga. Även e-postmeddelanden som innehåller information som är av vikt att dokumentera för Fondhandlarnas verksamhet kommer att sparas tillsvidare.
- När grunden för behandling av personuppgifter är fullföljande av avtal gallras uppgifterna när avtalet har upphört och det inte längre föreligger skäl för behandling, t.ex. i förhållande till preskriptionsregler.
- Personuppgifter som samlats in med rättslig förpliktelse som grund lagras så länge som det krävs i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig, exempelvis upp till 7 års tid enligt bokföringslagens bestämmelser eller 10 år enligt allmänna preskriptionsregler.
- Personuppgifter som samlats in med samtycke som grund tas bort när samtycket inte längre är giltigt eller så fort du återkallar ditt samtycke.

## **Tillgång till dina personuppgifter**

Tillgång till dina personuppgifter är ofta begränsad till dem inom Fondhandlarna som har behov av att behandla dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer inte att överlåtas, delas eller på annat sätt göras tillgängliga för användning av andra företag eller personer. Däremot kan vi behöva låta våra och medlemsföretagens leverantörer och andra uppdragstagare få tillgång till dina uppgifter när de utför tjänster åt oss, särskilt vad gäller IT-underhåll och support eller i samband med anordnande av tillställningar som Fondhandlarna anordnar själv eller tillsammans med andra organisationer. Fondhandlarna säkerställer att sådan överföring sker säkert och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

## **Säkerhet till skydd för personuppgifter**

Fondhandlarna värnar om din personliga integritet och har fastställt interna riktlinjer för att skydda dina personuppgifter. Lämpliga säkerhetsåtgärder tillämpas för att säkerställa att personuppgifter skyddas mot förstöring, obehörigt röjande, obehörig åtkomst, förlust eller ändring.

## **Dina rättigheter**

Enligt dataskyddsförordningen har du en rad rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges i slutet av denna personuppgiftspolicy.

## **Rätt till tillgång av personuppgifter**

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas av Fondhandlarna och i så fall få tillgång till personuppgifterna och exempelvis erhålla information om:

- ändamålen med behandlingen,
- de kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller,
- de mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, och
- om möjligt, den förutsedda period under vilken personuppgifterna kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period.

Om vi behandlar personuppgifter om dig har du rätt att kostnadsfritt få information om behandlingen, s.k. registerutdrag. Om begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi ta ut en rimlig avgift för en sådan begäran i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. För att kunna uppfylla våra säkerhetskrav förbehåller vi oss också rätten att verifiera att det är behörig person som efterfrågar personuppgifterna.

## **Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter**

Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter om dig rättade samt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

### **Rätt till radering ”rätten att bli bortglömd”**

Du har i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, exempelvis om:

- personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats,
- behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke och du därefter har återkallat ditt samtycke, förutsatt att det inte föreligger någon annan rättslig grund för behandlingen av personuppgifterna,
- du invänder mot behandling som grundar sig på ett berättigat intresse och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller
- personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt.

Rätten till radering gäller inte i det fall personuppgifterna krävs för att Fondhandlarna ska uppfylla en rättslig förpliktelse.

### **Rätt att återkalla samtycke**

Om du har lämnat ditt samtycke till Fondhandlarnas behandling av personuppgifter i något avseende har du rätt att återkalla detta samtycke. När du återkallar ditt samtycke kommer den behandling av personuppgifter som samtycket avsåg upphöra och personuppgifter som samlats in med stöd av ditt samtycke att raderas under förutsättning att de inte behövs för något annat ändamål som Fondhandlarna har rätt att behandla dina personuppgifter för.

### **Rätt till begränsning**

Du har i vissa fall rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, dvs. att de endast behandlas med ditt samtycke. Det kan exempelvis vara om:

- du ifrågasätter riktigheten av personuppgifterna,
- personuppgiftsbehandlingen är otillåten och du väljer begränsning av personuppgifter i stället för radering,
- personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de tidigare behandlats för men du behöver dess för etablering eller utövandet av eller försvar mot rättsliga krav, eller
- du har invänt mot behandling som stödjer sig på intresseavvägning.

En begränsning av personuppgiftsbehandling innebär att personuppgifterna fortsätter att lagras men i övrigt inte behandlas vidare av Fondhandlarna utan ditt samtycke.

### **Rätt till dataportabilitet**

Du har rätt att begära ut de personuppgifter du själv lämnat till Fondhandlarna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för att få det överfört till en annan personuppgiftsansvarig i de fall dessa uppgifter behandlats med anledning av samtycke eller på grund av avtal.

## **Rätt till invändning**

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som grundar sig på ett berättigat intresse. Fondhandlarna får inte längre behandla personuppgifterna såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för sådan behandling som väger tyngre än dina intressen och rättigheter.

## **Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet**

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

## **Kontakt**

Om du har frågor angående hanteringen av personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan är du välkommen att kontakta oss på:

[personuppgiftsansvarig@fondhandlarna.se](mailto:personuppgiftsansvarig@fondhandlarna.se)

eller

Svenska Fondhandlareföreningen (eller Svenska Fondhandlareföreningens Service AB)

GDPR

Box 1426

S-111 84 Stockholm

# The personal data policy of the Swedish Securities Dealers Association

This personal data policy applies to the Swedish Securities Dealers Association, corporate identity number 802001–0297 (the Association) and for the subsidiary Svenska Fondhandlareföreningens Service AB including the firm SPIS, corporate identity number 556311–7117 (the Service Company). For the purpose of this policy the Association and the Service Company are jointly referred to as 'the SSDA'.

The SSDA is the data controller according to this personal data policy and is responsible for ensuring that processing is done in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) and associated legislation.

This personal data policy describes what personal data we collect, the purpose of the processing of personal data, the lawful grounds for processing of personal data, and what rights you have as regard processing of personal data under the GDPR and how to contact us.

## What personal data is being processed

The SSDA safeguards your personal privacy and does not collect more data than is necessary to realise the purpose of collecting the data. The SSDA collects and processes personal data relating to employees of our member companies, employees of authorities, journalists, politicians, employees of other professional associations and others that register for our newsletters or participate in our activities. We also process personal data concerning contact persons at our suppliers and collaborating partners, or any person interacting with the SSDA in line with the purpose of the association.

The purpose of the SSDA's processing of personal data is to perform tasks with the aim of realising the purposes laid down, i.e. to work for a sustainable, strong and efficient Swedish securities market and fulfil the Service Company's business objectives, i.e. to provide service to members of the Association through sharing information and knowledge in matters of common interest.

The personal data the SSDA collects include name, e-mail address, phone number, employer's name and professional title. We have received your data from you directly, from your employer or, in certain cases, from publicly available sources.

## Why your personal data is being processed

The SSDA may process your personal data for the following purposes:

- Provide or administer your employer's membership the Association. Such treatment is in place to fulfill the commitments of the Association to your employer, in agreement with membership rules. If your employer is a member of the Association the process takes place because of your employer's and the SSDA's legitimate interest in your participation as a member and the services provided by the Service Company.
- Provide various publications and newsletters to you as a subscriber from the SSDA. The SSDA has a legitimate interest in providing you with the information you wish to receive. You always have the option to decline such treatment.
- Provide and facilitate events that you have signed up for or participate in. Such processing is in place to fulfill the commitments the SSDA has towards you in response to your application. You always have the option to decline such treatment. When attending an event, the SSDA

has the right to record or photograph the event, you may appear in audio, video recordings or photographs, which may also be published. The SSDA will notify you in advance if such recording or photography will take place.

- The processing is necessary for the performance of a contract to which you or your employer are a party or to take measures at your or your employer's request before such a contract is concluded.
- The processing of personal data is necessary for compliance with a legal obligation to which the SSDA is subject, for example the Accounting Act.
- You have given your consent to your personal data being processed for one or more specific purposes. You can revoke your consent at any time.

## **How your personal data is being processed**

### **Storage time**

Personal data is not stored for longer than is deemed necessary for the purpose of the processing of the personal data.

- If the ground for the processing is legitimate interest, the data is erased when there no longer exists legitimate reasons to process your personal data. For example, we retain your personal data as long as they are required for the administration of the contact with you as an employee of the member company. When your personal data is no longer necessary because you ended your employment at the member company, the personal data will be erased from the SSDA's systems (if you did not consent to us saving them).
- If the ground for collecting personal data is legitimate interest, the information will be saved until further notice in internal protocols or in lists of participants to be able to, in the future, account for the handling of a question.
- If the ground for processing personal data is performance of a contract, the data is erased when the agreement has expired when there is no longer any reason for the processing of the personal data, for example according to limitation rules.
- If the ground for collecting personal data has been collected with legal obligation as the ground, the data is stored for as long as it is required according to applicable legislation, for example up to 7 years according to the provisions of the Accounting Act or 10 years according to limitation rules.
- When personal data has been collected with consent as the ground, the data will be erased immediately when you revoke your consent.

### **Access to your personal data**

Access to your personal information is often limited to those within the SSDA who need to process your personal data.

Your personal data will not be transferred, shared or otherwise made available for use by other companies or persons. However, we may need to provide our member companies suppliers and other contractors access to your information when they provide services to us, especially IT maintenance and support, or in conjunction with organizing events that the SSDA arranges itself or

together with other organizations. The SSDA ensures that such transfers are made safely and in accordance with applicable data protection legislation.

### **Security for the protection of personal data**

The SSDA safeguards your personal privacy and has established internal guidelines to protect your personal data. Appropriate security measures are applied to ensure that personal data is protected against destruction, unauthorized disclosure, unauthorized access, loss or alteration.

### **Your rights**

Under the GDPR you have a range of rights as regards the processing of your personal data as described below. To exercise your rights, you are welcome to contact us using the contact information given at the end of this policy.

#### **Right of access to personal data**

You have the right to receive confirmation of whether personal data concerning you are processed by the SSDA and, if so, be given access to the personal data and, for example, obtain information about:

- the purposes of the processing,
- the categories of personal data that the processing concerns,
- the recipients to whom the personal data have been or will be provided or disclosed, and
- if possible, the predicted period during which the personal data will be stored or, should this not be possible, the criteria used to establish this period.

If we process personal data about you, you are entitled to receive, free of charge, information about the processing, a so-called register extract. If your request is obviously unfounded or unreasonable, we may charge a reasonable fee for such request in accordance with the provisions of the GDPR. In order to meet our security requirements, we also reserve the right to verify that it is the right person who is requesting personal data about him- or herself.

#### **Right to rectification of inaccurate personal data**

You have the right, without undue delay, to have inaccurate personal data about you rectified and to have incomplete personal data completed.

#### **Right to erasure (“right to be forgotten”)**

In certain cases, you have the right to have your personal data erased, for example if:

- the personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise processed,

- the processing of your personal data is based on consent and you have subsequently revoked your consent, provided that no other lawful grounds exist for the processing of the personal data,
- you object processing based on a legitimate interest and there are no legitimate reasons for the processing that override your interest of protection for your personal data, or
- if the personal data has been unlawfully processed.

The right to erasure does not apply if the personal data is required for the SSDA to fulfil a legal obligation.

### **Right to revoke consent**

If you have given your consent to the SSDA processing of personal data in any way, you have the right to revoke this consent. When you revoke your consent to the processing of your personal data this the consent will be invalid and the personal data collected based on your consent will be deleted, with the condition that such data is not required for any other purpose that the SSDA is entitled to.

### **Right to restriction**

In certain cases, you have the right to request that the processing of your personal data be restricted, i.e. that it may only be processed with your consent. This may be, for example, if:

- you do not consider that the personal data is correct,
- the personal data processing is illegal, and you choose the restriction of personal data instead of having your personal data erased,
- the personal data is no longer needed for the purposes previously dealt with, but you need it for establishing, exercising or defending legal requirements, or
- you have objected to treatment that relies on legitimate interest.

A restriction of the use of personal data means that the personal data continues to be stored but will not be further processed by the SSDA without your consent.

### **Right to data portability**

You have the right to transfer your personal data that you have provided to the SSDA in a structured, widely used and machine-readable format to another data controller in case the processing of the personal data is based on consent or performance of a contract.

### **Right to object**

You have the right to object to processing of your personal data that is based on a legitimate interest. The SSDA may no longer process the personal data unless we can prove that compelling legitimate grounds exist for such processing which override your interests and rights.

### **Right to lodge a complaint with a supervisory authority**

If you consider that we are not respecting your rights, you also have the right to lodge a complaint with the Swedish Data Protection Authority.

### **Contact**

If you have questions about the processing of personal data or wish to exercise your rights according to the above, please contact us at:

[personuppgiftsansvarig@fondhandlarna.se](mailto:personuppgiftsansvarig@fondhandlarna.se)

or

Svenska Fondhandlareföreningen (or Svenska Fondhandlareföreningens Service AB)

GDPR

Box 1426

S-111 84 Stockholm