

INTEGRITETSPOLICY

Bergs Securities AB

25 maj 2018

BERGS
securities

Principerna för hur Bergs Securities AB, 559071-6675, ("**Bolaget**") behandlar personuppgifter beskrivs i denna Integritetspolicy ("**Policy**n").

1. Målsättning

1.1. Bergs Securities AB ("**Bolaget**") värnar om kundernas personliga integritet. Bolagets målsättning är att kundernas personuppgifter ska behandlas korrekt och säkert. Bolaget behandlar personuppgifter endast för avsedda ändamål och vidtar nödvändiga och lämpliga tekniska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller att de sprids. All behandling av personuppgifter sker med stöd av gällande dataskyddslag och annan författning.

2. Kategorier av Personuppgifter

2.1 Personuppgifter kan inhämtas från en kund/investerare, genom kundens/investerarens användning av tjänster och från externa källor, till exempel från offentliga och privata register eller av tredje part. Kategorier av Personuppgifter som Bolaget främst samlar in och behandlar är:

- Identifieringsuppgifter såsom namn, personnummer, uppgifter om identitetsdokumentet (t.ex, kopia av pass, ID-kort).
- Kontaktinformation såsom adress, telefonnummer, e-postadress, kommunikationsspråk.
- Uppgifter om relationer till juridiska personer som lämnats av kunden/investeraren eller erhållits från offentliga källor samt en juridisk persons verkliga huvudman.
- Uppgifter som gör det möjligt att utföra undersökningar avseende penningtvätt och förebyggande av finansiering av terrorism och för att säkerställa att internationella sanktioner följs, inklusive syftet med affärsrelationen och om kunden/investeraren är en person i politiskt utsatt ställning eller har någon koppling till en sådan person.
- Uppgifter som erhållits vid fullgörande av en förpliktelse som följer av lag exempelvis uppgifter som härrör från förfrågningar från myndighet, såsom Finansinspektionen, Skatteverket eller Polisen.
- Uppgifter om kundens/investerarens skattemässiga hemvist såsom uppgifter om bosättningsland, skatteidentifikationsnummer. Kommunikationsuppgifter som samlas in när kunden/investeraren besöker Bolagets kontor eller när kunden/investeraren kommunicerar med Bolaget via telefon, e-post och andra kommunikationssätt och Personuppgifter relaterat till kundens besök på Bolagets webbplats.
- Uppgifter relaterade till de tjänster som Bolaget tillhandahåller såsom fullgörande av avtal, genomförda transaktioner, förfrågningar och klagomål.

3. Syfte och laglig grund för behandling av Personuppgifter

Bolaget registrerar och behandlar kundernas personuppgifter när det är nödvändigt för att Bolaget ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller annan författning eller för att svara på frågor från kunderna. Bolaget behandlar Personuppgifter huvudsakligen för följande ändamål:

- 3.1 För att kunna tillhandahålla kunderna/investerarna tjänster och produkter.
- 3.2 För att kunna kommunicera med kunderna/investerarna via e-post, brev, telefon eller personliga besök.
- 3.3 För att förhindra eller upptäcka bedrägerier, penningtvätt eller finansiering av terrorism.
- 3.4 För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Bolagets tekniska system.
- 3.5 För att förhindra missbruk av tjänster och säkerställa lämpliga villkor för tjänsterna.
- 3.6 För att ta fram statistik.
- 3.7 För marknadsföring.

4. Mottagare av Personuppgifter

Personuppgifter skyddas av att alla anställda hos Bolaget har tystnadsplikt och att uppgifterna behandlas konfidentiellt. Personuppgifter kan dock i vissa fall delas med andra mottagare, till exempel:

4.1 Myndigheter, såsom Skatteverket, Polisen och Finansinspektionen.

- 4.2 Kreditinstitut samt andra finansiella institut och förmedlare av finansiella tjänster, tredje part som deltar vid genomförandet av order, settlement eller rapportering, godkända arrangemang för offentliggörande av information.
- 4.3 Finansiella och juridiska konsulter, revisorer eller andra tjänsteleverantörer till Bolaget.
- 4.4 Tredje parter som upprätthåller databaser och register t.ex. värdepappersregister eller annat register som innehåller Personuppgifter.

5. Geografiskt område för personuppgiftsbehandling

- 5.1 Personuppgifterna behandlas inom Sverige.

6. Lagringsperioder

- 6.1 Personuppgifterna behandlas inte längre än nödvändigt. Personuppgifterna kommer att sparas så länge avtalsförhållandet består och därefter i högst 10 år beroende på tiden för preskription.
- 6.2 Andra tidsfrister kan gälla när Personuppgifter sparas för andra syften än på grund av avtalsförhållandet. Lagringsperioden kan då vara baserad på att Bolaget ska uppfylla gällande lagstiftning eller myndighets beslut avseende exempelvis motverkade av penningtvätt och bokföring.

7. Kundens/investerarens rättigheter som registrerad

En kund/investerare har rättigheter avseende behandling av dennes Personuppgifter. Sådana rättigheter innebär att:

- 7.1 Kunden/investeraren har rätt att kräva att Personuppgifter rättas om de är otillräckliga, ofullständiga eller felaktiga.
- 7.2 Invända mot viss behandling av kundens/investerarens Personuppgifter,
- 7.3 Kräva radering av kundens/investerarens Personuppgifter.
- 7.4 Begränsa behandlingen av kundens/investerarens Personuppgifter.
- 7.5 Få information om att kundens/investerarens Personuppgifter behandlas av Bolaget och om så är fallet, få en kopia på Personuppgifterna.
- 7.6 Få kundens/investerarens Personuppgifter som tillhandahållits av honom/henne och som behandlas baserat på samtycke eller avtal i skriftligt eller vanligt använt elektroniskt format och när det är möjligt överföra sådana Personuppgifter till en annan tjänsteleverantör (dataportabilitet).
- 7.7 Återkalla kundens/investerarens samtycke till att behandla hans/hennes Personuppgifter.
- 7.8 Framföra klagomål avseende behandlingen av Personuppgifter till Datainspektionen, datainspektionen.se, om kunden/investeraren anser att behandlingen av Personuppgifter kränker kundens/investerarens rättigheter och intressen enligt gällande lag eller annan författning.

8. Kontaktuppgifter m.m.

- 8.1 Kunden/investeraren kan kontakta Bolaget med frågor avseende begäran om registerutdrag, begäran om återkallande av samtycken, eller annan begäran eller framföra klagomål angående behandlingen av Personuppgifter.
- 8.2 Kontaktuppgifter för Bolaget finns tillgängliga på Bolagets webbplats www.bergssecurities.se
- 8.3 Personuppgiftsansvarig är Bergs Securities AB, 559071-6675, Jungfrugatan 35, 114 44 Stockholm, tel 08-408 933 50.

9. Ändring av Policyn

Bolaget kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna Policy. Den senaste versionen av Policyn finns att ta del av på vårt kontor, på www.bergssecurities.se eller genom att ringa 08-408 933 50.

Giltig från och med 25 maj 2018