

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

1. Bakgrund

Saminvest AB ("**Saminvest**", "**vi**" eller "**oss**") samlar in och lagrar information som vi mottar inom ramen för ett fondinvesteringsförslag. Detta innebär att vi kan samla in Personuppgifter hänförliga till dig i samband med att vi överväger investeringsförslaget men även under perioden då vi investerar i fonden för det fall att vi väljer att tacka ja till investeringsförslaget. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet "behandling", vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter, inklusive utan begränsning, insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med "Personuppgift" avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

2. Varifrån samlar vi in dina Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från (i) dig direkt under investeringsprocessen, (ii) förvaltarbolaget som lämnat investeringsförslaget, och/eller (iii) de referenser som lämnats i samband med investeringsförslaget.

3. Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

3.1. Hantera förslag till fondinvestering

I samband med att vi mottar ett förslag till fondinvestering samt vid efterföljande kontakter med medlemmar i berört fondteam kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att kunna hantera investeringsförslaget. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
<u>Medlemmar i fondteam</u> <ul style="list-style-type: none">• Namn• Kontaktuppgifter• Meriter
<u>Fondexperter-/rådgivare</u> <ul style="list-style-type: none">• Namn• Kontaktuppgifter• Övrig information hänförlig till dig av relevans i underlaget
<u>Eventuella medinvesterare</u> <ul style="list-style-type: none">• Namn• Kontaktuppgifter• Övrig information hänförlig till dig av relevans i underlaget

Behandlingen sker för att vi ska kunna hantera och utvärdera förslaget till fondinvestering som vi mottagit. Vi kommer att behandla dina Personuppgifter då det är nödvändigt för att tillgodose

vårt berättigade intresse av att om aktuellt kunna investera i den fond som är föremål för förslaget. För det fall vi väljer att tacka nej till investeringsförslaget sparas uppgifterna i fem (5) år från att beslut fattats i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna säkerställa och påvisa att beslutsprocessen skett på ett korrekt sätt enligt våra sedvanliga rutiner.

3.2. *Fatta beslut om investering inklusive förhandling i samband med sådant beslut*

Om vi bedömer att det finns anledning att gå vidare i investeringsprocessen kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att kunna fatta beslut om- och eventuellt investera i fonden föremål för investeringsförslaget. Detta innefattar hantering och genomgång av beslutsunderlag såsom föravtal, avtal, riskanalyser och annan dokumentation hänförlig till investeringen. Vi kan även som ett led i beslutsprocessen inhämta information från individer som du uppgivit som referens. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
<u>Medlemmar i fondteam</u> <ul style="list-style-type: none">• Namn• Kontaktuppgifter• Nationalitet• Underlag från referenstagning• Övrig information av relevans som framgår av beslutsunderlaget
<u>Eventuella medinvesterare</u> <ul style="list-style-type: none">• Namn• Kontaktuppgifter• Investering i fond (om privatperson)• Personnummer (om privatperson)
<u>Referenspersoner</u> <ul style="list-style-type: none">• Namn• Kontaktuppgifter

Dina Personuppgifter kommer att behandlas för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna fatta beslut om- och eventuellt investera i aktuell fond föremål för investeringsförslaget. Dina Personuppgifter kommer att behandlas under perioden för vår investering i fonden för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna genomföra internrevisioner och utredningar i samband med t.ex. incidenter eller andra händelser som riskerar att påverka vår investering. För det fall vi väljer att tacka nej till investeringsförslaget sparas uppgifterna i fem (5) år från att beslut fattats i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna säkerställa och påvisa att beslutsprocessen skett på ett korrekt sätt enligt våra sedvanliga rutiner.

3.3. *Följa upp och förvalta investeringen*

För det fall att vi väljer att investera i fonden föremål för investeringsförslaget kommer vi att behandla dina Personuppgifter i samband med uppföljning och förvaltning hänförlig till investeringen. Sådan förvaltning innefattar bl.a. hantering av underlag för avrop från förvaltarbolaget (t.ex. avrop för kostnader hänförliga till investeringen (såsom externa rådgivare och advokatbyråer), förvaltningsavgifter och investeringar i portföljbolag) och uppföljning av investeringar (såsom deltagande i bolagsstämmor, analys av kvartalsrapport och mottagande av information av relevans för investeringen (t.ex. rörande rekrytering eller uppsägning av ledande

befattningshavare/nyckelpersoner med koppling till investeringen)). De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
<u>Medlemmar i fondteam</u> <ul style="list-style-type: none">• Namn• Kontaktuppgifter• Övriga uppgifter hänförliga till dig vid uppföljning som är av relevans för vår verksamhet/investering
<u>Övriga medinvesterare</u> <ul style="list-style-type: none">• Namn• Kontaktuppgifter• Uppgift om ägarandel och belopp (om privatperson)• Övriga uppgifter hänförliga till dig vid uppföljning som är av relevans för vår verksamhet/investering

Behandlingen sker för att vi ska kunna förvalta och följa upp vår aktuella fondinvestering. Den lagliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att kunna förvalta vårt investerade kapital samt uppfylla våra åtaganden som följer av investeringen. Dina Personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under perioden då vi investerar i aktuell fond.

3.4. *Fullgöra rättsliga förpliktelser*

Under förutsättning att vi valt att investera i fonden föremål för investeringsförslaget kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser för vilka Saminvest är föremål (bl.a. skatte- och redovisningsrättsliga skyldigheter). De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
<ul style="list-style-type: none">• Namn• Kontaktuppgifter• Uppgift om ägarandel och belopp (om privat medinvesterare)• Andra uppgifter hänförliga till dig som förekommer i räkenskapsinformation eller i underlag för avrop och rapporter

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Saminvest inom ramen för bl.a. bokföring och redovisning. Dina Personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under en period om minst 7 år efter utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades.

3.5. *Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk*

Oavsett om vi valt att investera i aktuell fond eller inte kan vi komma att behandla dina Personuppgifter för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk för det fall en tvist uppstår mellan det bolag du har anknytning till och Saminvest. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift
<ul style="list-style-type: none"> • Namn • Kontaktuppgifter • Annan information som är nödvändig för ändamålet

Vi kommer att behandla dina Personuppgifter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under den period som är nödvändig för att vi ska kunna försvara oss mot- och/eller göra gällande anspråk i eventuell tvist med det bolag du har anknytning till.

4. Överföring av Personuppgifter

4.1. Personuppgiftsbiträden

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter med Microsoft Corporation som är leverantör av Saminvests e-postsystem och dokumenthanteringssystem samt med AdminControl AS som är leverantör av Saminvests styrelseportal. Vi kan även dela dina Personuppgifter med eFront Financial Solutions som är leverantör av Saminvests affärssystem och med Oderland Webbhotell AB som är hostingföretag för Saminvests hemsida. Vi kommer vidare dela dina Personuppgifter med Saminvests helägda dotterbolag Inlandsinnovation AB, som kommer att lagra dina Personuppgifter i syfte att möjliggöra för Saminvest att uppfylla sina bokförings- och redovisningsskyldigheter. Dessa mottagare kommer endast att behandla personuppgifter på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner.

Saminvest har genom avtal med dessa leverantörer säkerställt att dina Personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning och att lämpliga skyddsåtgärder vidtagits för att säkerställa skyddet för Personuppgifter som överförs till länder utanför EU/EES (bl.a. genom att säkerställa att mottagare är EU/US Privacy Shield-certifierade och/eller att EU kommissionens standardavtalsklausuler har ingåtts mellan berörda parter). Enligt tillämplig lagstiftning har du, på begäran, rätt att erhålla en kopia av dokumentation som visar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits för att skydda dina Personuppgifter när de överförs utanför EU/EES. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder som vidtagits avseende dina Personuppgifter, vänligen kontakta oss på de kontaktuppgifter som framgår i avsnitt 6 nedan.

4.2. Andra personuppgiftsansvariga

Mottagare	Ändamål med överföring	Laglig grund
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, org. nr. 556029- 6740	Genomförande av bakgrundskontroller.	Berättigat intresse av att kunna genomföra bakgrunds- kontroller innan beslut om en fondinvestering fattas.
Externa rådgivare	Överföring till externa rådgivare såsom advokatbyråer, revisions- byråer eller liknande rådgivare för att om aktuellt kunna ingå ett avtal om investering.	För att tillgodose vårt berättigade intresse av att om aktuellt kunna ingå avtal om investering.

<i>Domstolar och ombud</i>	För att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.	För att tillgodose vårt berättigade intresse av att tvister hanteras av behöriga domstolar.
<i>Myndigheter</i>	Efterleva rättsliga skyldigheter (t.ex. inom områdena skatt och redovisning).	För att efterleva rättsliga skyldigheter.

5. Dina rättigheter

(i) Rätt till rättelse och registerutdrag

Saminvest kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Vidare har du rätt att begära ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar.

(ii) Rätt till radering

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

(iii) Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder huruvida du har rätt till radering enligt punkt (ii) ovan.

(iv) Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Saminvest att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

- behandlingens ändamål;
- de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
- mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
- den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
- information om de rättigheter som återges häri;
- information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in; samt
- om det förekommer automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla kopia av dina Personuppgifter i ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en (1) kopia av dina Personuppgifter.

(v) *Rätt att invända mot behandling*

När behandling utförs med stöd av en intresseavvägning eller inbegriper direktmarknadsföring, har du rätt att invända mot behandlingen. Saminvest måste då uppvisa ett avgörande berättigat skäl för att få fortsätta behandlingen.

(vi) *Rätt till dataportabilitet*

När behandlingen av dina Personuppgifter sker för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

(vii) *Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering*

Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om sådant beslutsfattande har rättsliga följder eller på liknande sätt väsentligen påverkar dig.

De personuppgifter du lämnar till Saminvest, exempelvis i samband med att du skickar in ett investeringsförslag, kommer inte att vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering.

(viii) *Klagomål till tillsynsmyndighet*

Du får gärna kontakta oss med frågor eller klagomål som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har dock även alltid rätt att framföra klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till Datainspektionen.

6. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, hör gärna av dig till oss enligt nedanstående kontaktinformation.

Saminvest AB

Org. nr. 559066-7605
Sveavägen 17
111 57 Stockholm
info@saminvest.se