

Personvernerklæring

Industrifinans Kapitalforvaltning («Selskapet») er underlagt EUs personvernforordning (GDPR) og personopplysningsloven, samt annet regelverk som vil ha innvirkning på Selskapets behandling av personopplysninger. Denne personvernerklæringen viser hvordan Selskapet beskytter dine personopplysninger, hvordan Selskapet innhenter og bruker dine personopplysninger, og hvilke rettigheter du har.

1 Behandlingsansvarlig

Selskapets daglige leder er behandlingsansvarlig for personopplysningene som Selskapet samler inn og behandler om deg.

2 Hvilke personopplysninger samler vi inn?

Selskapet behandler personopplysninger som blant annet: navn, adresse fødselsnummer, bankkontonummer, din investeringsbakgrunn, din finansielle situasjon, reelle rettighetshavere, legitimasjonsdokument, statsborgerskap og skattemessig tilhørighet.

3 Hvordan samler vi inn personopplysninger?

Personopplysningene som du gir Selskapet og som Selskapet henter inn ved avtaleinngåelse lagres i Selskapets kunderegister. Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger, men dersom du velger å la være, kan dette medføre begrensninger i Selskapets tjenester. Opplysningene vil primært innhentes fra deg, men også fra offentlige kilder som Brønnøysundregisteret.

4 Hvorfor samler vi inn personopplysninger? (Behandlingsgrunnlag og formål)

Selskapet bruker følgende behandlingsgrunnlag og formål for innsamling og behandling av personopplysninger:

Avtaleforpliktelser: Selskapet bruker dine personopplysninger for å oppfylle forpliktelser i tråd med de avtalene vi har inngått med deg. Dette inkluderer kundeadministrasjon, fakturering, og gjennomføring av investeringstjenester.

Overholde lover og regler: Som verdipapirforetak er Selskapet underlagt mange lover, regler og rettslige forpliktelser. De mest vesentlige regelverkene inkluderer: verdipapirhandelloven og tilhørende forskrift, hvitvaskingsloven og tilhørende forskrift, skatteforvaltningsloven, og bokføringsloven.

Disse regelverkene pålegger Selskapet å innhente og behandle personopplysninger om deg av ulike årsaker. En årsak er å sikre at du mottar profesjonell rådgivning, herunder god forretningsskikk. En annen årsak er at Selskapet kan avdekke straffbare handlinger relatert til hvitvasking.

Berettiget interesse: Et formål er å gi profesjonell kundebehandling og tilby gode tjenester og løsninger. Behandling skjer på grunnlag av en interesseavveining. Selskapet har vurdert at det nødvendig at Selskapet samler inn informasjon for å kunne yte god kundeservice og videreutvikle tjenestene våre.

Et annet formål er prospektering. Selskapet innhenter opplysninger om potensielle kunder. Behandling skjer på grunnlag av en interesseavveining. Selskapet har vurdert at dersom du ønsker om å høre om våre tjenester så er det nødvendig at Selskapet samler inn informasjon.

Samtykke: Et formål for bruk av samtykke er informasjonsdeling. Selskapets kunder kan velge å inngå kundeforhold med et av våre søsterselskap. I slike tilfeller kan det være aktuelt å dele kundeinformasjon. Dersom det er aktuelt vil Selskapet alltid innhente samtykke fra deg. Dette er kun for å forenkle prosessen for deg som kunde, slik at du slipper å gi fra deg mye av den samme informasjonen flere ganger.

Et annet formål er markedsføring. Selskapet tilbyr potensielle kunder å få tilsendt Selskapets månedsbrev.

Samtykke er frivillig å gi fra seg og innhentes alltid skriftlig. Du kan når som helst trekke tilbake et samtykke. Dette gjøres ved å kontakte [compliance ansvarlig i Selskapet](#).

4.1 Spesielle kategorier av personopplysninger

Selskapet behandler ikke spesielle kategorier personopplysninger (f.eks, data knyttet til rase eller etnisk opprinnelse, religiøs tro, kriminelt rulleblad, fysisk eller mental helse eller seksuell orientering).

5 Hvor lenge blir opplysningene lagret

Selskapet lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet innfor.

For eksisterende kunder: Når kundeavtalen til deg er avsluttet vil Selskapet slette dine personopplysninger når det ikke lenger er andre lovpålagte krav til å oppbevare dem. Selskapet sletter personopplysninger innhentet som følge av hvitvaskingsloven etter 5 år, mens øvrige personopplysninger blir slettet etter 10 år. Selskapet er heller ikke pålagt å slette personopplysninger som følge oppfylle en rettslig forpliktelse eller for å fastsette gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.

For potensielle kunder: Når formålet ikke lenger er aktuelt vil Selskapet slette deg fra Selskapets CRM system. Selskapet vil også slette dine opplysninger dersom du trekker tilbake ditt samtykke eller ber om sletting.

6 Hvem deler vi informasjon med?

Myndigheter: Selskapet kan også måtte utlevere informasjon i lovbestemte tilfeller for eksempel pålagt å rapportere opplysninger om mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Databehandlere: Selskapet har utkontraktert tjenester for drift av IKT til [Procano AS](#) og drift av investorportal til [Quesnay AS](#). Disse leverandørene betegnes som Selskapets databehandlere fordi de har tilgang til eller skal behandle personopplysninger på vegne av Selskapet. I henhold til gjeldende regelverk har Selskapet inngått databehandleravtaler med disse leverandørene. En databehandleravtaler sikrer at personopplysningene behandles i henhold til gjeldende lov, herunder at våre utkontrakteringspartnere/databehandlere har ikke rett til å bruke personopplysningene for andre formål enn de som fremgår av denne avtalen. Selskapets databehandlere har en tilsvarende plikt til å inngå databehandleravtaler med sine leverandører (underdatabehandlere). Det lagres ikke personopplysninger utenfor EU/EØS.

Intern i konsernet: Som nevnt ovenfor ([punkt 4, under behandlingsgrunnlag «samtykke»](#)), kan det i visse tilfeller deles informasjon med Selskapets søsterselskaper.

7 Informasjonskapsler

Selskapet bruker foreløpig ikke informasjonskapsler på nettsiden: www.industrifinans.no.

8 Lydopptak

Selskapet er lovpålagt å ta lydopptak av alle telefonsamtaler og oppbevare elektronisk kommunikasjon når du som kunde mottar investeringstjenester. Opptakene vil bli lagret i minimum fem år. Samtaler og annen elektronisk kommunikasjon kan gjennomgå i kontrolløyemed av Compliance ansvarlig. Selskapet kan bli pålagt å utlevere lydopptak og eller annen dokumentasjon knyttet til andre

kommunikasjonskanaler til norske offentlige myndigheter og andre som kan kreve dette i medhold av lov.

Anmodning om innsyn i dokumentasjon av investeringstjenester og avspilling av lydopptak rettes skriftlig til compliance ansvarlig (kontaktinformasjon er oppført under punkt 10). En slik anmodning kan du komme med inntil fem år fra da samtalen ble tatt opp.

9 Dine rettigheter: innsyn, retting og sletting

Du har rett til å be om innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, samt å få uriktige, ufullstendige eller unødvendige personopplysninger rettet, supplert eller slettet såfremt Selskapet ikke er lovpålagt å oppbevare personopplysningene du har gitt.

Eventuelle klager knyttet til håndtering av personopplysninger skal rettes til Selskapet, se kontakt informasjon under. Du har også rett til å klage til [Datatilsynet](#).

10 Kontaktinformasjon vedrørende

Henvendelser rettes til Selskapets compliance ansvarlig:

Kristin Bjørk, +47 90 70 83 82, bjork@industrifinans.no eller skriftlig til:

Industrifinans Kapitalforvaltning AS v/ Kristin Bjørk, Postboks 1735 Vika, 0121 Oslo.

11 Endring i vår personerklæring

Selskapet vil med jevne mellomrom kunne oppdatere denne personvernerklæringen med evt. endringer i våre tjenester. Du vil alltid finne oppdatert informasjon på vår hjemmeside.

Fastsatt av:	Dato:	Versjon
Administrasjonen	4. juni 2018	1.0
Administrasjonen	14. desember 2020	2.0