



Integritetspolicy för kunder

Vad vi gör med er data

Senast uppdaterad: Maj 2022

Gäller för alla Euroclear Swedens kunder

Innehåll

| | | |
|-----|---|---|
| 1 | Om denna integritetspolicy..... | 3 |
| 1.1 | Vem riktar sig denna policy till och vad avser den? | 3 |
| 1.2 | Vem kontrollerar dina personuppgifter? | 3 |
| 2 | Personuppgifter | 3 |
| 2.1 | Vilka personuppgifter samlar vi in från dig och varför? | 3 |
| 2.2 | Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter? | 5 |
| 2.3 | Hur länge lagras personuppgifter? | 5 |
| 2.4 | Varifrån kommer dina personuppgifter? | 5 |
| 2.5 | Med vilka kan vi dela dina personuppgifter? | 6 |
| 2.6 | Vilka är dina rättigheter avseende dina personuppgifter? | 6 |
| 2.7 | Hur hanteras datasäkerhet och kvalitet? | 8 |
| 2.8 | Vad händer om du väljer att inte tillhandahålla oss dina personuppgifter? | 8 |
| 3 | Uppdatering av denna policy | 8 |
| 4 | Frågor eller problem? Kontakta oss! | 8 |

1 Om denna integritetspolicy

1.1 Vem riktar sig denna policy till och vad avser den?

Denna policy gäller för våra kunder (potentiella, existerande och tidigare kunder).

Eftersom vi inte har individer som kunder, gäller denna policy endast för fysiska personer som är juridiska representanter, styrelseledamöter, aktieägare eller behörig personal hos våra företagskunder, liksom deras ägare/verkliga huvudmän, gode män, andra medarbetare eller personer som utövar kontroll över dem ("du" eller "din").

I denna policy förklaras vilka typer av personuppgifter som samlas in från våra kunder, hur personuppgifterna används och med vilka personuppgifterna delas. Det beskriver också våra kunders rättigheter vad gäller personuppgifter.

1.2 Vem kontrollerar dina personuppgifter?

Euroclear Sweden tar sina skyldigheter avseende dataskydd på allvar. Vi, Euroclear Sweden AB, med säte på Klarabergsviadukten 63, Box 191, 101 23 Stockholm och med organisationsnummer 556112-8074 ("Euroclear", "vi", "oss" eller "vårt"), är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar därför för att behandla dem i enlighet med lagen.

2 Personuppgifter

2.1 Vilka personuppgifter samlar vi in från dig och varför?

Euroclears huvudsakliga tjänster inbegriper tjänster avseende clearing och avveckling av värdepapper, registerhållning och andra tjänster för emittenter. Därför är våra huvudsakliga syften för att samla in och behandla enskilda kunders personuppgifter:

- A. Kundintagsprocess, uppföljning samt juridisk granskning av kundavtal;
- B. Regelefterlevnad avseende rättsliga förpliktelser och utförande av avtalsförpliktelser gentemot kunder (t.ex. utförande av transaktioner, genomförande av kundens instruktioner);
- C. Hantering av förfrågningar;
- D. Marknadsföring (t.ex. information om Euroclears tjänster och evenemang, prenumeration på Euroclears nyhetsbrev);
- E. Hantering av säkerhet vid fysisk åtkomst till våra lokaler.

Mer detaljer finns i tabellen nedan.

| Syfte med behandlingen | Typ av personuppgifter |
|---|---|
| <p>A. Kundantagningsprocess</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Införande av kunder i Euroclears kundintagsprocess för bekräftelse av behörighet och intagande som kund 2. I enlighet med relevant lagstiftning och förordningar krävs bekräftelse av en persons [firmateckningsrätt] eller kvalifikationer och andra krav som kunden måste uppnå för att få använda finansiella instrument, tjänster etc. 3. MyEuroclear-inloggning 4. Utföra due diligence | <ul style="list-style-type: none"> • Personuppgifter¹: kontaktuppgifter till kundens representant. • Finansiella uppgifter² |
| <p>B. Regelefterlevnad avseende rättsliga förpliktelser och utförande av avtalsförpliktelser gentemot kunder</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nyttja rättigheter och utföra våra avtalsförpliktelser gentemot kunder 2. För den dagliga löpande verksamheten - t.ex. att behandla kunders transaktioner, upprätthålla konton och kundregister 3. Instruktioner/tillstånd och utförande av betalningar 4. Legala/regulatoriska förfrågningar och rapportering 5. Aktieägarinformation 6. Utbildning 7. För kontroll mot sanktionslistor | <ul style="list-style-type: none"> • Personuppgifter¹ • Finansiella uppgifter² • Uppgifter om medborgarskap • Uppgifter om finansiell status (ägda tillgångar, antal instrument etc.) • Kontakt med fondkommissionärer, ombud, banker etc. • Konversationer, möten och protokoll • Namn på deltagare i utbildningsprocessen |
| <p>C. Tillåta hantering av kunders förfrågningar via det kommersiella eller det operativa teamet</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inkommande förfrågningar 2. Utvecklande eller korrigerande begäran 3. Problemhantering 4. Behandling av klagomål | <ul style="list-style-type: none"> • Personuppgifter¹ • Finansiella uppgifter² • Typ av klagomål/förfrågan |
| <p>D. Marknadsföringssyften:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direkt marknadsföring 2. Kundkontakt och underhåll av kundförhållanden (hålla koll på möten, möjligheter och evenemang) 3. Erbjuder eller tillhandahåller information om Euroclears och Euroclears koncernbolags tjänster | <ul style="list-style-type: none"> • Personuppgifter¹ • Utbildning och kurser • Information om närvaro vid evenemang (där Euroclear varit sponsor till evenemanget) • Affärsrelaterade intressen och information om produkter/tjänster som vederbörande prenumererar på |

¹ **Personuppgifter** kan inkludera namn, företag, befattning, adress, postadress, telefonnummer, personnummer.

² **Finansiella uppgifter** kan inkludera VP-konto, personnummer, uppgifter om innehav, bankkonto, skatteinformation.

| Syfte med behandlingen | Typ av personuppgifter |
|--|--|
| <p>E. Övervakningskameror/Åtkomst</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Förebygga och underhålla säkerhetsåtgärder 2. Tillhandahålla fysisk åtkomst och hantera åtkomst till Euroclears lokaler (märken) 3. Registrering av referensgruppmöten 4. Ge tillträde till våra lokaler och informationsspridning. | <ul style="list-style-type: none"> • Personuppgifter: förnamn, efternamn, fotografi • Inspelning av bilder • Översikt över vilken åtkomst kundens representant har till Euroclears lokaler |

2.2 Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter?

Som angetts ovan behandlar vi normalt bara personuppgifter om dig när:

- Det är nödvändigt för att ingå ett avtal eller genomföra ett avtal med vår kund;
- Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser; eller
- Det ligger i våra legitima affärsintressen t.ex. byggnadens säkerhet om du besöker vårt kontor eller för att skydda vår IT-infrastruktur.

2.3 Hur länge lagras personuppgifter?

Som huvudregel lagrar vi personuppgifter så länge som vi har ett kundförhållande. Efter det att ett kundförhållande avslutas måste vi behålla dem under en period om 10 år (enligt vad som krävs enligt förordningen CSDR), eller kortare/längre beroende på den aktuella lagstadgade tidsfristen.

Bilder som spelats in av övervakningskameror i och runt våra lokaler lagras i 30 dagar från besöket, med undantag för eventuella förfrågningar från polisen/åklagarmyndigheten och/eller juristavdelningen (detta är särskilt fallet om de inspelade bilderna visar potentiell brottslig aktivitet eller incidenter).

2.4 Varifrån kommer dina personuppgifter?

De personuppgifter vi samlar in från dig kommer från följande källor:

a) Personuppgifter kunder tillhandahåller oss

Vi samlar in personuppgifter som vi erhåller direkt från dig när du:

- tillhandahåller oss information, t.ex. för kundintagningssyften;
- tillhandahåller oss personuppgifter via blanketter och e-formulär, såsom ditt namn, adress, telefonnummer, personnummer, födelsedatum, kopia av pass eller ID-kort;
- tillhandahåller oss personuppgifter som är nödvändiga för att ingå ett avtal, såsom kontaktuppgifter, funktion eller befattning inom din organisation; eller
- tillhandahåller oss personuppgifter under användandet av våra tjänster, såsom din upplevelse hos oss eller när du lämnar in ett klagomål.

b) Information som vi erhåller från andra källor

Vi samlar in dina personuppgifter genom:

- Bakgrundsinformation från tredjepartsleverantörer;

- Information som vi erhåller från andra upplysningsföretag, myndigheter, fondkommissionärer, banker; eller
- Offentliga källor (t.ex. nationella register, sanktionslistor) för att bekräfta firmateckningsrätt och genomföra sanktionskontroller.

2.5 Med vilka kan vi dela dina personuppgifter?

Överföring inom Euroclear-gruppen eller till tredje part

- Vi får endast överföra personuppgifter till andra enheter inom Euroclear-gruppen eller våra affärspartners (t.ex. joint venture-företag) som är eller kommer att vara involverade i att tillhandahålla tjänster till våra kunder. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att endast ge åtkomst till personuppgifter för de anställda som har ett legitimt behov för åtkomst och är bundna av ett avtal att inte använda personuppgifterna för något annat syfte.
- Euroclear kan också lämna ut dina personuppgifter till någon behörig brottsbekämpande myndighet, annan behörig myndighet, domstol eller annan tredje part, bl.a. polisen, de finansiella tillsynsmyndigheterna, skattemyndigheterna och domstolar, i de fall vi anser att upplysningar är nödvändiga (i) i form av en fråga om tillämplig lag eller lagstiftning, eller (ii) för att utöva, etablera eller försvara våra juridiska rättigheter.
- Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till våra tredjepartsleverantörer, tjänsteleverantörer och samarbetspartners som tillhandahåller oss databehandlingstjänster (t.ex. IT-plattformshantering eller supporttjänster, infrastruktur- och applikationstjänster, dataanalys, säkerhetsleverantörer) eller som annars behandlar personuppgifter för syften som beskrivs i denna integritetspolicy eller som meddelas dig i samband med att vi samlar in dina personuppgifter.
- Vi kan även lämna ut information om verkliga huvudmän till emittenter och deras emissionsinstitut samt till kapitalmarknadsaktörer, inklusive lokala och internationella fondkommissionärer och banker. Dessa specialister inom finanssektorn har en laglig eller avtalsenlig förpliktelse att behandla personuppgifter med all tillbörlig omsorg.
- Vi kan även lämna ut dina personuppgifter till våra revisorer, rådgivare, juridiska ombud och liknande ombud i samband med de rådgivningstjänster som de tillhandahåller oss för legitima affärsändamål, under tillämpning av ett avtalat förbud mot att använda personuppgifterna för något annat ändamål.

Internationell överföring av personuppgifter

- Våra koncernföretag och tredjepartsleverantörer samt konsulter arbetar runt om i världen. Det innebär att vi kan komma att behandla personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vi har dock vidtagit adekvata skyddsåtgärder för att kräva att dina personuppgifter kommer att förbli skyddade i enlighet med denna policy. Dessa inkluderar implementering av klausuler avseende dataöverföring med våra tredjepartsleverantörer och konsulter samt användning av bindande företagsbestämmelser för överföring av personuppgifter inom Euroclear-gruppen.

2.6 Vilka är dina rättigheter avseende dina personuppgifter?

Rätt till information

Euroclear publicerar denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om vad vi gör med dina personuppgifter. Vi strävar efter att vara transparenta med hur vi använder dina personuppgifter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter. Om du vill få tillgång till de personuppgifter som Euroclear har om dig kan du kontakta Euroclears dataskyddsombud på den adress som nämns i avsnitt 4 i denna policy.

| | |
|--|---|
| Rätt till rättelse | Om de personuppgifter som Euroclear har om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be oss rätta till eller uppdatera dessa. Om sådana personuppgifter har lämnats till tredje part i enlighet med denna integritetspolicy, ska vi också be dem om att rätta till eller uppdatera dina personuppgifter. Om du anser att vi behöver rätta dina uppgifter, kan du kontakta vårt dataskyddsbud på den postadress som nämns i avsnitt 4 i denna policy. |
| Rätt till radering | Detta kallas ibland "rätten att bli bortglömd". Om du vill be Euroclear att radera dina personuppgifter och vi inte har någon laglig grund för att fortsätta att behandla och lagra dessa kan du kontakta vårt dataskyddsbud på adressen som nämns i avsnitt 4 i denna policy. |
| Rätt till begränsning av behandling | I vissa fall har du rätt att be Euroclear begränsa hur vi behandlar dina personuppgifter. Detta innebär att vi får lagra data men inte behandla dessa ytterligare. Om du vill begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta vårt dataskyddsbud på adressen som nämns i avsnitt 4 i denna policy. |
| Rätt till dataportabilitet | I vissa fall tillåter Euroclear dig att erhålla de personuppgifter vi har om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder. Om du vill ha information om hur du överför dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig kan du kontakta vårt dataskyddsbud på adressen som nämns i avsnitt 4 i denna policy. Denna rätt gäller endast personuppgifter som du har tillhandahållit oss när Euroclear är personuppgiftsansvarig. Du har rätt till dataportabilitet om behandling av personuppgifterna grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat. |
| Rätt att göra invändningar | Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att Euroclear behandlar dina personuppgifter. Om du vill göra en invändning kan du kontakta vårt dataskyddsbud på adressen som nämns i avsnitt 4 i denna policy. |
| Rätt att återkalla samtycke | Om du har gett ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter, men sedan ändrar dig, har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst och Euroclear kommer då att sluta behandla dina personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du kontakta vårt dataskyddsbud på adressen som nämns i avsnitt 4 i denna policy. Återkallandet av ditt samtycke kommer inte att påverka lagenligheten av någon behandling som vi utförde innan samtycket återkallades, och det kommer inte heller påverka den behandling av dina personuppgifter som utförs på grundval av andra lagliga behandlingsgrunder än samtycke. |
| Rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direkt marknadsföring | Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring som vi skickar till dig. Du kan utöva detta rätt genom att klicka på länken "avprenumerera" eller "opt-out" i e-postutskicket. För att invända mot andra former av marknadsföring (t.ex. marknadsföring via post) kan du kontakta vårt dataskyddsbud på adressen som nämns i avsnitt 4 i denna policy. |

Rätt att klaga till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga till din lokala tillsynsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter i de fall du anser att Euroclear inte tillräckligt bemött ett problem eller ett klagomål. Vänligen kontakta din lokala tillsynsmyndighet för mer information. Du hittar kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa icke-europeiska länder (inklusive USA och Kanada) [här](#). Kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten finns här: www.imy.se
<https://www.imy.se/>

2.7 Hur hanteras datasäkerhet och kvalitet?

I syfte att kunna hålla dina personuppgifter säkra samt upprätthålla dess kvalitet vidtar vi riskanpassade åtgärder och processer som är utformade för att skapa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken av att behandla dina personuppgifter.

För att skydda dina personuppgifter har vi vidtagit ett antal säkerhetsåtgärder:

- **Säkra driftsmiljöer** - Vi lagrar dina uppgifter i säkra driftsmiljöer där Euroclear-anställda, ombud och leverantörer endast har tillgång till uppgifterna på behovsbasis. Euroclear följer också allmänt accepterade branschstandarder i detta avseende.
- **Kryptering** - Vi använder branschstandardkryptering för att skydda information som överförs till oss.
- **Autentisering för IT-åtkomst och åtkomst till lokaler** - Vi kräver att våra anställda och konsulter verifierar sin identitet (t.ex. genom inloggnings-ID, lösenord, PIN-koder och brickor) innan de kan komma åt IT-miljöer och lokaler. Detta syftar till att förhindra obehörig åtkomst.

2.8 Vad händer om du väljer att inte tillhandahålla oss dina personuppgifter?

Om du inte vill tillhandahålla oss dina personuppgifter och personuppgifterna är nödvändiga för att (i) ta in dig som kund, (ii) tillhandahålla dig våra tjänster, eller (iii) tillhandahålla dig ytterligare information avseende våra tjänster, kommer vi inte att kunna ingå avtalet eller tillhandahålla den efterfrågade tjänsten eller informationen.

3 Uppdatering av denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan till följd av förändringar i den juridiska, tekniska eller affärsmässiga utvecklingen. Du kan se när den senast uppdaterades genom att kontrollera datumet vid angivelsen "senast uppdaterat", vilket visas längst upp i den här policyn. Vänligen notera att det är den version som är tillgänglig på webbsidan www.euroclear.com/Sweden-GDPR ska anses vara den senaste versionen.

4 Frågor eller problem? Kontakta oss!

Om du har synpunkter på den här policyn kan du kontakta vårt dataskyddsbud på e-postadressen es.dpo@euroclear.com eller via post till Euroclear Sweden AB, Dataskyddsbud, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige.