

# Personvern

## Innhold

Rutinen beskriver selskapets behandling av personopplysninger.

## Personvern

Personvern handler om retten til å ha sitt privatliv i fred, et grunnleggende prinsipp i en rettsstat. Idealet er at den enkelte skal ha råderett over sine egne personopplysninger. Personopplysninger er informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en fysisk person. Dette omfatter fysisk og elektronisk dokumentasjon, samt telefonopptak.

NorgesInvestor Formuesforvaltning, heretter «NorgesInvestor», gjennomfører en egnethetsvurdering av kunden med bakgrunn i personopplysninger som er innhentet for å avklare om selskapet kan tilby formuesforvaltning i henhold til verdipapirhandelloven § 10-11 (4). NorgesInvestor innhenter informasjon om kundens finansielle plasseringer, økonomiske situasjon, personlige forhold, investeringsmål, risikovillighet og forholdet til bærekraft.

## Hvordan NorgesInvestor bruker personopplysninger

All løpende kommunikasjon med kunden blir lagret. Denne lagringen er nødvendig i henhold til verdipapirhandelloven og sikrer at eventuelle endringer i kundens situasjon eller besluttede tiltak er dokumenterte. For å sikre god kvalitet av kundedata og etterleve krav i lover, kan NorgesInvestor komplettere innhentede opplysninger fra kunden med informasjon fra private eller offentlige registre.

## Hvordan NorgesInvestor behandler personopplysninger

NorgesInvestor benytter eksterne IT-leverandører som kan behandle eller oppbevare personopplysninger. Selskapet har inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i behandlingen av persondata med samarbeidende databehandlere. Behandling og oppbevaring av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området. NorgesInvestor oppfyller meldeplikten til Datatilsynet for oppbevaring av informasjon som gjelder kunden. NorgesInvestors kunderegister inneholder følgende opplysninger om kunden: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, p. nummer/org. nummer og kontoinformasjon.

## Taushetsplikt

Ansatte og tillitsvalgte i NorgesInvestor plikter å bevare taushet om den informasjon vedkommende mottar i forbindelse med kundeforhold. Taushetsplikten omfatter ikke opplysninger som er offentlig tilgjengelig, opplysninger som pliktes gitt til domstolene eller offentlige myndigheter og opplysninger som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

## Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små filer som lagrer informasjon om hvordan en internettside brukes. Informasjonen lagres i den nettleseren som brukes. De fleste nettlesere er innstilt slik at de aksepterer informasjonskapsler. Ved å benytte NorgesInvestor sine nettsider, samtykkes det i at det settes informasjonskapsler i nettleseren. Dersom ikke vår bruk av cookies aksepteres, kan samtykke trekkes tilbake ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør oppmerksom på at dette kan medføre

at enkelte tjenester på våre nettsider ikke fungerer best mulig.

På norgesinvestor.no brukes følgende cookies:

WordPress: Styrer hvordan innhold vises og ivaretar forskjellige data om inneværende brukersesjon.

Google Analytics: Gir informasjon og statistikk om hvordan nettstedet brukes.

### **Telefonopptak**

NorgesInvestor tar lydopptak av alle telefonsamtaler som følge av lovkrav som gjelder for verdipapirforetak i Norge. Opptakene blir lagret i fem år. Samtaler kan gjennomgås i kontrolløyemed.

### **Rett til innsyn i opplysninger**

Kunden vil på forespørsel få tilgang til opplysninger som er registrert om kundeforholdet og har rett til å foreta rettelse av eventuelle feil.

### **Sletting av data**

NorgesInvestor oppbevarer personopplysninger så lenge kundeforholdet eller annen relasjon er aktiv. Ved avslutning av kundeforhold vil lagring av personopplysninger kun skje der dette er lovpålagt.

### **Behandlingsansvarlig**

Daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger dersom ikke annet er opplyst. Etterlevelse av gjeldende regelverk er tillagt selskapets complianceansvarlig.

### **Opplysningsplikt**

NorgesInvestor kan bli pålagt å utlevere alle relevante opplysninger knyttet til kundeforholdet eller enkeltransaksjoner til norske myndigheter og andre som kan kreve dette i samsvar med lov.