

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Dette dokumentet består av to deler;

1. Personvernerklæring som gjelder for alle kunder; og
2. Bekreftelse som må fylles ut og signeres av juridiske personer.

Del 1: Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen (Personvernerklæringen) inneholder informasjon om hvordan Optimum Alternative Investments AS og fond forvaltet av Optimum Alternative Investments AS (samlet Optimum) behandler personopplysninger, og informasjon om dine rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysninger.

Optimum behandler dine personopplysninger i samsvar med norsk personvernlovgivning som implementerer EUs personvernforordning (EU) 2016/679 (GDPR). Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger vil være det selskapet i Optimum som du har en relasjon til. For kunder som investerer i fond forvaltet av Optimum Alternative Investments AS (med postadresse Postboks 2081 Vika, 0125 Oslo) vil forvalter, og i noen tilfeller det enkelte fond, være behandlingsansvarlig.

Dersom det gjøres viktige endringer i denne Personvernerklæringen eller i våre retningslinjer for behandling av personopplysninger, vil en oppdatert versjon av Personvernerklæringen gjøres tilgjengelig. Eventuelle endringer vil være i overenstemmelse med norsk personvernlovgivning og annen relevant lovgivning.

1. Personopplysninger

Optimum vil behandle personopplysninger for følgende formål:

- i. Overholdelse av forpliktelsene etter lov 20. juni 2014 nr. 28 om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven) med tilhørende forskrifter. Som følge av dette vil Optimum blant annet behandle opplysninger om investeringshistorikk, investeringserfaring, finansiell situasjon, investeringsmål og tjenester du har benyttet, samt avtaler du har inngått med Optimum. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er GDPR artikkel 6 (1) bokstav c, ettersom behandlingen er nødvendig for overholdelse av rettslige forpliktelser.
- ii. Overholdelse av forpliktelsene etter lov 1. juni 2018 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (Hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrifter. Som følge av dette vil Optimum blant annet behandle opplysninger som navn, fødselsnummer, adresse, reelle rettighetshavere og legitimasjon. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er GDPR artikkel 6 (1) bokstav c, ettersom behandlingen er nødvendig for overholdelse av rettslige forpliktelser.
- iii. Overholdelse av forpliktelsene etter lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (Skatteforvaltningsloven) med tilhørende forskrifter. Som følge av dette vil Optimum blant annet behandle opplysninger som navn, statsborgerskap, skattemessig tilhørighet, reelle rettighetshavere og opplysninger om finansielle forhold. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er GDPR artikkel 6 (1) bokstav c, ettersom behandlingen er nødvendig for overholdelse av rettslige forpliktelser.
- iv. Oppfyllelse av avtalen om ytelse av forvaltnings- og forretningsførertjenester. Som følge av dette vil Optimum blant annet behandle kontaktopplysninger, bankkontonummer, kontonummer i VPS/Aksjeservice og fullmakter. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er GDPR artikkel 6 (1) bokstav b, ettersom behandlingen er nødvendig for oppfyllelse av avtalen.
- v. Markedsføring av investeringsprodukter og tjenester. Slike personopplysninger inkluderer blant annet kontaktinformasjon, opplysninger om tjenester du har benyttet og opplysninger om finansielle forhold. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er GDPR artikkel 6 (1) bokstav a.

Personopplysningene blir innhentet direkte fra deg, eller fra andre kilder, inkludert offentlig tilgjengelige kilder som offentlige registre og internett, innenfor lovens rammer.

2. Oppbevaring og datasikkerhet

Optimum er pålagt å forhindre uautorisert tilgang til dine personopplysninger. Vi benytter tilfredsstillende og egnede fysiske, tekniske og administrative prosedyrer og tiltak for å sikre personopplysningene vi samler inn og behandler.

Optimum vil ikke lagre personopplysninger lengre enn nødvendig, og vil løpende vurdere behovet for lagring av personopplysninger. Unødvendige personopplysninger vil derfor bli slettet når lagring ikke lenger er nødvendig, med mindre lengere frister følger av lov eller forskrift. Personopplysninger innhentet i medhold av Verdipapirhandelloven oppbevares i minst 5 år, og visse av disse opplysningene vil oppbevares så lenge kundeforholdet varer. Personopplysninger innhentet i medhold av Hvitvaskingsloven vil oppbevares i minst 5 år, og slettes senest etter 10 år. Personopplysninger innhentet i medhold av Skatteforvaltningsloven vil oppbevares i minst 5 år.

3. Utlevering til tredjeparter

3.1 Bruk av tjenesteleverandører

Optimum kan gi sine tjenesteleverandører tilgang til personopplysninger dersom de yter tjenester som vedlikehold, drift eller andre tekniske løsninger til Optimum. For å sikre dine rettigheter etter norsk personvernlovgivning har Optimum inngått databehandleravtaler med de tjenesteleverandører som kan få tilgang til eller behandle personopplysninger på vegne av Optimum. Våre tjenesteleverandører har ikke rett til å bruke personopplysningene for andre formål enn de som fremgår av denne Personvernerklæringen. Våre tjenesteleverandører har en tilsvarende plikt til å inngå databehandleravtaler med sine tjenesteleverandører (underdatabehandlere) som sikrer at underdatabehandlere pålegges de samme forpliktelsene som gjelder for våre tjenesteleverandører.

I tilfelle en tjenesteleverandør holder til utenfor EU/EØS-området vil Optimum sørge for at tilstrekkelige garantier er implementert for å sikre at en slik utlevering er trygg og i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning.

3.2 Utlevering til tredjeparter

Optimum vil kun utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom (i) det er lovpålagt eller i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning, og (ii) utleveringen blir gjort for de formål som fremgår av denne Personvernerklæringen. Slike tredjeparter kan være banker, finansielle og juridiske rådgivere og skattemyndigheter.

Personopplysninger kan bli utlevert til Skatteetaten, som følge av Optimums opplysningsplikt etter Skatteforvaltningsloven. Personopplysninger kan bli utlevert til Økokrim som følge av Optimums rapporteringsplikt i Hvitvaskingsloven. Personopplysninger kan bli utlevert til Finanstilsynet som følge av Optimums rapporteringsplikt i Verdipapirhandelloven. Personopplysninger kan ved lovbestemt opplysningsplikt også utleveres til andre myndigheter.

I tilfelle en tredjepart holder til utenfor EU/EØS-området vil Optimum sørge for at tilstrekkelige garantier er implementert for å sikre at en slik utlevering er trygg og i overensstemmelse med norsk personvernlovgivning.

4. Dine rettigheter

Du har rett til å anmode om innsyn i, korrigerings eller sletting av personopplysninger, til å anmode om begrensning av behandlingen og til å protestere mot behandlingen. Du kan også ha rett til dataportabilitet. Dersom en behandling er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst. For informasjon om hvordan du utøver dine rettigheter, se punkt 5 nedenfor.

Klager vedrørende behandling av personopplysninger kan sendes til Datatilsynet.

5. Henvendelser

Spørsmål angående denne Personvernerklæringen og våre retningslinjer for behandling av personopplysninger kan sendes på e-post til alternatives@optimum.no eller per post til Optimum Alternative Investments AS, Postboks 2081 Vika, 0125 Oslo. Spørsmål om dine rettigheter beskrevet i punkt 4 ovenfor kan rettes Optimum Alternative Investments AS på samme måte.

Del 2: Bekreftelse

Bekreftelse av grunnlag for utlevering av personopplysninger

Optimum vil behandle personopplysninger som beskrevet over. Kunden bekrefter med dette at:

- i. Kunden har fullmakt og rettslig grunnlag (lovhjemmel eller gyldig samtykke) i samsvar med personvernlovgivningen til å utlevere personopplysninger til Optimum for behandling som angitt ovenfor;
- ii. Kunden har videreformidlet informasjonen i Personvernerklæringen i del 1 til de relevante fysiske personer;
- iii. Kunden har de nødvendige fullmakter til å samtykke til behandling av personopplysninger for markedsføringsformål, dersom kunden har avgitt slikt samtykke på vegne av enkeltpersoner; og
- iv. At i til iii over kan dokumenteres på forespørsel fra Optimum.

Kunde
Sted og dato
Signatur
Navn med blokkbokstaver