

# Integritetspolicy

## PERSONUPPGIFTER AVSEENDE KUNDER

### Vinga Securities AB

Denna integritetspolicy innehåller information till dig som kund, om Vinga Securities AB:s ("Vinga" eller "Bolaget") behandling av personuppgifter.

#### 1. Vingas roller

##### *Personuppgiftsansvarig*

Vinga är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som äger rum i Bolagets verksamhet som anknuten ombud till SIP Nordic Fondkommission AB (SIP), vid rådgivning om ränteplaceringar samt mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument.

Emilie Åkerblom, [ea@vingasec.se](mailto:ea@vingasec.se) är utsedd till dataskyddsombud för Vinga Securities AB.

#### 2. Information om hur Vinga behandlar personuppgifter

##### *Allmänt*

Vinga är ett anknuten ombud till SIP Nordic Fondkommission AB. SIP Nordic Fondkommission AB står under Finansinspektionens tillsyn. Som anknuten ombud till en reglerad aktör har Vinga i sin verksamhet att följa de regulatoriska krav som följer av lagar, föreskrifter, förordningar m.m. Inom ramen för Vinga verksamhet behandlar bolaget personuppgifter för kunder och presumtiva kunder. Vidare behandlas även personuppgifter för anställda, presumtiva anställda, leverantörer m.fl. vilket dock inte behandlas i detta dokument.

##### *Ändamål och laglig grund*

Inom ramen för Vingas verksamhet som rådgivare avseende ränteplaceringar behandlas personuppgifter för att genomföra åtgärder för kundkännedom enligt *lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism* samt genomföra lämplighetsbedömning, uppfylla dokumentationskrav samt i övrigt bistå kunden med tecknande och hantering av kundens placeringar så som obligationer, enligt *lag (2007:528) om värdepappersmarknaden*. Vingas personuppgiftsbehandling grundar sig således huvudsakligen på de rättsliga förpliktelser som åligger bolaget enligt nämnda regelverk. Vingas kunder utgörs av både fysiska och juridiska personer. I de fall där kunden är en juridisk person behandlas till exempel personuppgifter som rör den juridiska personens kontaktpersoner, firmatecknare, verkliga huvudmän m.fl. Laglig grund för processen är då ett berättigat intresse som härrör från relationen med kunden (den juridiska personen) och de rättsliga förpliktelser som Vinga har att följa i utövandet av sin verksamhet i förhållande till kunden.

Därutöver inhämtas alltid samtycke till behandlingen av personuppgifter innan en kundrelation inleds.

#### **Kategorier av personuppgifter**

Vinga hanterar följande kategorier av personuppgifter.

*När kunden är en juridisk person*

kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer till kontaktpersoner, firmatecknare, ägare m.fl.

- uppgifter om verklig huvudman eller alternativ verklig huvudman såsom namn, adress och personnummer
- uppgifter om närstående till verklig huvudman såsom namn, yrke/funktion samt relation till verklig huvudman
- bankkontonummer
- uppgifter om kunskap och erfarenhet avseende finansiella instrument
- uppgifter om finansiell situation

*När kunden utgörs av en fysisk person*

- namn, adress, personnummer, e-postadress och telefonnummer
- uppgifter om verklig huvudman såsom namn, adress och personnummer
- uppgifter om närstående såsom namn och yrke/funktion, samt
- uppgifter om närstående till verklig huvudman såsom namn, yrke/funktion samt relation till verklig huvudman
- bankkontonummer
- uppgifter om kunskap och erfarenhet avseende finansiella instrument
- uppgifter om finansiell situation

*Marknadsföring (prospektlistor)*

Efter muntligt godkännande via telefonsamtal läggs den fysiska eller juridiska personens namn och email till på Vingas distributionslista. Listan sparas i mailplattformen "Apsis" från vilken utskick i marknadsföringssyfte görs. Den som godkänt medverkan på listan kan när så önskas avregistrera sig i samband med ett utskick eller vid direktkontakt med Vinga.

*Mottagare av personuppgifter*

De som kan komma i kontakt med personuppgifterna, utöver Vingas anställda, är externa leverantörer av marknadsföringstjänster, ekonomi- och redovisningstjänster samt annan personal som hanterar ordrar via rådgivningsverktyget (t.ex. Backoffice-personal).

*Lagring av personuppgifter*

Personuppgifterna sparas, i enlighet med de regelverk som gäller för Vingas verksamhet, under en tid om tio år från rådgivningstillfället, eller den längre tid som påkallas av informationens natur.

### 3. Användningen av cookies

En cookie är en liten textfil som innehåller data som hämtas och lagras på den enhet du använder för att komma till Vingas webbplats. De cookies Vinga använder förbättrar normalt sett de tjänster bolaget erbjuder. Några av Vingas tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för besökaren. På <https://vingasec.se/cookie-policy/> kan du läsa mer om cookies specifikt för Vinga.

Som besökare på Vingas webbplats kan du samtycka till att cookies används och lagras. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att cookies används för ovan angivna ändamål. Det gör du genom att ange i webbläsarens inställningar att du inte vill tillåta cookies. Om du väljer att inte tillåta cookies kan du ändå använda Vingas webbplats, men användningen av vissa funktioner och delar av vår webbplats kan vara begränsad.

### 4. Dina rättigheter

Som registrerad har du vissa rättigheter i förhållande till Vinga. Du kan begära att Vinga ska:

- utge information om alla personuppgifter som Vinga har lagrat om dig,
- rätta personuppgifter som är fel och komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen,
- radera personuppgifter som avser dig om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse,
- begränsa behandlingen av personuppgifter avseende dig till vissa avgränsade syften,
- underlätta överflyttning av personuppgifter om det är du själv som har lämnat uppgifterna och behandlingen sker med stöd av ett samtycke eller för att uppfylla ett avtal med dig (dataportabilitet), *eller*
- ge dig ett beslut av en person i stället för någon form av automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder för dig eller på liknande sätt i betydande grad påverkar dig.

Om du önskar utöva någon av ovan listade rättigheter kan du kontakta Vinga via [ea@vingasec.se](mailto:ea@vingasec.se) (adress som ovan).

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten ([imy@imy.se](mailto:imy@imy.se))

### 5. Hur skyddar Vinga dina personuppgifter?

Vinga använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vinga har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att Vinga ska kunna uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

### 6. Överföring av uppgifter till tredje part

Vinga kan, från tid till annan, komma att överlämna information till relevant tredje man (inklusive, men inte begränsat till, situationer där vi har en rättslig skyldighet att göra så). För att i varje sådant fall säkerställa

att personuppgifter behandlas på ett tryggt och säkert sätt har Vinga som rutin att upprätta personuppgiftsbiträdesavtal med varje extern part som behandlar personuppgifter för vår räkning.

### **7. Överföring till tredje land**

Vinga behandlar endast personuppgifter inom EU/EES. För det fall överföring sker till tredje land kommer Vinga säkerställa att sådan överföring sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

### **8. Intern styrning**

Vinga har upprättat interna riktlinjer och policyer för hantering av personuppgifter.

### **9. Ändringar av integritetspolicyn**

Vinga förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna integritetspolicy. Vid materiella ändringar i integritetspolicyn eller om befintliga uppgifter ska behandlas på annat sätt än vad som anges i integritetspolicyn, kommer Vinga att informera om detta på lämpligt sätt.

-----

Fastställd den 2024-10-08