

PERSONVERNERKLÆRING

Coda Partners AS

1. INNLEDNING

Formålet med denne personvernerklæringen er å gi deg informasjon om vår behandling av dine personopplysninger i samsvar med EUs personvernregelverk innført ved personvernforordningen (forordning 2016/679, «GDPR»). Denne erklæringen kan endres fra tid til annen, og den til enhver tid sist oppdaterte versjonen vil være tilgjengelig på Coda Partners' nettside.

2. HVEM DETTE GJELDER

Denne personvernerklæringen gjelder for alle fysiske personer hvis personopplysninger vi behandler, herunder investorer, potensielle investorer, representanter for juridiske personer, leverandører, tjenesteleverandører, besøkende på nettsiden og andre enkeltpersoner som samhandler med Coda Partners AS.

3. BEHANDLINGSANSVARLIG

Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Coda Partners AS, Ruseløkkveien 34, 0251 Oslo, e-post: ir@codapartners.no

4. PERSONOPPLYSNINGER VI SAMLER INN

Personopplysninger omfatter informasjon som:

- navn
- bostedsadresse
- e-postadresse
- andre kontaktopplysninger
- kontaktinformasjon knyttet til virksomhet
- signatur
- nasjonalitet, fødested og fødselsdato
- personlig identifikasjon (f.eks. personnummer, skattnummer, passopplysninger)
- korrespondanse (f.eks. opptak av telefonsamtaler, e-poster, møtereferater)
- bankkontoopplysninger
- opplysninger knyttet til din investeringsaktivitet i fond forvaltet av Coda Partners AS

Vi samler kun inn personopplysninger som er rimelig nødvendige for at vi skal kunne yte våre tjenester, oppfylle våre forpliktelser og opprettholde vår virksomhet. Hvilke opplysninger vi samler inn, vil avhenge av arten av vårt forhold.



5. HVORDAN OG HVORFOR VI KAN BRUKE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Coda Partners AS behandler, som behandlingsansvarlig, kun personopplysninger der det foreligger et lovlig behandlingsgrunnlag etter GDPR. Coda Partners AS kan samle inn, lagre og bruke dine personopplysninger til de lovlige formålene som er angitt nedenfor.

Som ledd i vår etterlevelse av regelverket om kundetiltak og bekjempelse av hvitvasking samler vi inn personopplysninger ved bruk av løsningen «Kundesjekk» / «KYC Flow» levert av Stø AS, som opptrer som vår databehandler. Løsningen benyttes til å gjennomføre nødvendige kontroller, herunder screening av politisk eksponerte personer (PEP) og kontroll mot gjeldende sanksjonslister.

5. 1. Overholdelse av rettslige forpliktelser (Art. 6(1)(c) GDPR)

Formålene er:

- å oppfylle krav etter regelverket om bekjempelse av hvitvasking (AML) og terrorfinansiering (CTF)
- å bekrefte identiteten til våre kunder / reelle rettighetshavere (KYC)
- å forebygge bedrageri og økonomisk kriminalitet
- å besvare henvendelser fra offentlige myndigheter (tilsyns-, regulerings-, skatte- eller politi- og påtalemyndigheter)
- å overholde regnskaps- og oppbevaringsplikter

5. 2. Oppfyllelse av en avtale eller tiltak før inngåelse av en avtale (Art. 6(1)(b) GDPR)

Formålene er:

- onboarding av investorer
- administrasjon av investeringer og kontoer
- kommunikasjon med deg vedrørende dine avtaler eller henvendelser
- forvaltning av forretningsforhold og levering av tjenester
- oppfyllelse av forpliktelser i avtaler med kunder

5. 3. Berettigede interesser (Art. 6(1)(f) GDPR)

Formålene er:

- markedsføringsformål, i samsvar med gjeldende rett
- kvalitetskontroll, forretningsmessige og statistiske analyser; kundeservice, opplæring og tilknyttede formål
- ivaretagelse av rettskrav og håndtering av tvister
- opprettholdelse av IT-sikkerhet og drift
- intern administrasjon



Personopplysninger lagres og behandles kun når det foreligger en berettiget interesse, og denne berettigede interessen ikke overstyres av dine personlige interesser, grunnleggende rettigheter eller friheter. Vi vil opptre på en rettferdig, åpen og ansvarlig måte og treffe egnede tiltak for å hindre at aktivitetene får en uberettiget innvirkning på deg, og vi gjør oppmerksom på din rett til å protestere mot slik lagring.

Skulle vi ha behov for å bruke dine personopplysninger til andre spesifikke formål, vil vi kontakte deg.

Du har rett til å protestere mot behandling basert på berettigede interesser. Se punkt 11 «Dine personvernrettigheter» nedenfor.

5. 4. Samtykke (Art. 6(1)(a) GDPR)

Formålene er, der det er aktuelt:

- visse former for direkte elektronisk markedsføring (dersom lokal rett krever det)
- valgfrie informasjonskapsler eller analyseteknologier
- enhver behandling der samtykke uttrykkelig innhentes

Der behandlingen bygger på samtykke, som må være frivillig, spesifikt, informert og utvetydig, har du rett til å trekke samtykket tilbake når som helst. Se punkt 11 «Dine personvernrettigheter» nedenfor.

6. INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)

For at nettsiden vår skal fungere som den skal og for å forbedre din opplevelse på nettsiden, kan vi plassere små tekstfiler kalt informasjonskapsler (cookies) på enheten din. En informasjonskapsel lagres av et nettsted på din datamaskin eller mobile enhet når du besøker nettstedet. Den gjør det mulig for nettstedet å huske dine handlinger og preferanser (som innlogging, språk, skriftstørrelse og andre visningsinnstillinger) over en periode.

Når du besøker nettsiden vår, kan vi samle inn opplysninger fra deg automatisk gjennom informasjonskapsler eller lignende teknologier.

- Strengt nødvendige informasjonskapsler behandler dine personopplysninger på grunnlag av vår berettigede interesse i å levere våre nettsidetjenester på din forespørsel.
- Valgfrie informasjonskapsler (f.eks. analyse) vil kun bli brukt med ditt samtykke som behandlingsgrunnlag for behandlingen av dine personopplysninger. Dersom du ikke ser et cookie-banner på nettsiden vår, betyr det at ingen valgfrie informasjonskapsler er i bruk.

Du kan styre informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din eller via cookie-banneret på nettsiden vår. Du kan stille inn nettleseren slik at den ikke godtar informasjonskapsler. I enkelte tilfeller kan dette imidlertid medføre at noen av funksjonene på nettsiden vår ikke fungerer.



7. NÅR OG HVORFOR VI KAN OVERFØRE DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi kan dele dine personopplysninger med:

- leverandører av back office- og middle office-tjenester samt markedsførings- og investorkontaktjenester
- fondsadministratorer, depotmottakere, revisorer, juridiske rådgivere og konsulenter
- IT- og systemleverandører, herunder leverandører av datalagring, skytjenester, cybersikkerhet og kommunikasjonssystemer
- offentlige myndigheter, som tilsynsmyndigheter, skattemyndigheter og politi- og påtalemyndigheter, dersom det foreligger en lovpålagt opplysningsplikt / der loven krever det
- banker, meglere og finansielle mellommenn, i den grad det er nødvendig for å oppfylle kontraktsforpliktelser

8. VÅRE TILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONOPPLYSNINGER

Vi har inngått databehandleravtaler med våre databehandlere for å sikre at personopplysninger behandles lovlig og i henhold til våre instruksjer, og alle tredjepartsmottakere er underlagt taushetsplikt. Vår behandling av personopplysninger kan innebære overføring til land utenfor EØS. Vi treffer egnede tiltak, i samsvar med GDPR kapittel V, for å sikre at slike overføringer er lovlige. Slike tiltak omfatter bruk av EUs standardkontraktsklausuler (Standard Contractual Clauses). For mer informasjon, vennligst kontakt oss.

Vi har fysiske og tekniske tiltak samt rutiner som er egnet til å beskytte personopplysninger, avhengig av opplysningenes art. Disse tiltakene er utformet for å beskytte personopplysningene i vår besittelse mot blant annet, men ikke begrenset til:

- tap
- misbruk
- uautorisert tilgang
- utlevering
- endring
- enhver form for datakorupsjon

I samsvar med kravene i GDPR vil vi varsle deg om ethvert brudd på personopplysningssikkerheten som berører deg, og som sannsynligvis vil medføre en høy risiko for dine rettigheter og friheter.

For ytterligere informasjon om de egnede garantiene, vennligst bruk kontaktopplysningene under punkt 13 «Kontakt oss» nedenfor.



9. AUTOMATISERTE AVGJØRELSER OG PROFILERING

Coda Partners AS treffer ikke avgjørelser utelukkende basert på automatisert behandling – herunder profilering – som har rettsvirkning for eller på tilsvarende måte i betydelig grad påvirker enkeltpersoner. Dersom dette endres, vil vi varsle deg og gi alle garantier som kreves etter GDPR.

10. BARNES PERSONOPPLYSNINGER

Våre tjenester retter seg ikke mot barn, og vi samler ikke bevisst inn eller behandler personopplysninger om personer under 18 år. Dersom du mener at vi utilsiktet har samlet inn slike opplysninger, ber vi deg kontakte oss slik at vi kan slette dem.

11. DINE PERSONVERNRETTIGHETER (KAPITTEL 3 GDPR)

Du har visse rettigheter knyttet til vår bruk av dine personopplysninger, herunder:

Etter GDPR har du som registrert følgende rettigheter:

- rett til informasjon om innsamlingen og behandlingen av dine personopplysninger
- rett til innsyn i dine personopplysninger og til å motta en kopi av personopplysningene vi har om deg
- rett til retting av uriktige eller ufullstendige personopplysninger
- rett til sletting, dvs. at dine opplysninger slettes («retten til å bli glemt»), der dette er aktuelt
- rett til begrensning av behandlingen av dine personopplysninger, på visse vilkår
- rett til dataportabilitet (å kreve at opplysningene vi har samlet inn overføres til en annen organisasjon / direkte til deg, på visse vilkår)
- rett til å protestere mot behandlingen av dine opplysninger der behandlingen er basert på berettigede interesser
- rett til ikke å være gjenstand for automatiserte avgjørelser, herunder profilering
- rett til å trekke tilbake ethvert samtykke som er gitt til behandlingen av dine personopplysninger (når behandlingen er basert på samtykke)
- rett til å klage til Datatilsynet

Dersom du fremsetter en forespørsel, har vi én måned på å svare deg. Dersom du ønsker å utøve noen av disse rettighetene, vennligst bruk kontaktopplysningene under punkt 13 «Kontakt oss» nedenfor.

12. VÅR OPPBEVARING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi og våre autoriserte oppdragstakere oppbevarer personopplysninger kun så lenge det er nødvendig for formålene de ble samlet inn for, og i samsvar med gjeldende rettslige, regulatoriske og driftsmessige krav.



Som hovedregel oppbevares personopplysninger i inntil sju år etter at forretningsforholdet er avsluttet, med mindre lengre oppbevaring er påkrevd (f.eks. etter hvitvaskingsregelverket, skattelovgivningen eller i forbindelse med pågående rettslige forhold). Deretter vil personopplysningene bli slettet på en sikker måte eller anonymisert.

13. KONTAKT OSS

Dersom du har spørsmål eller ønsker å diskutere dine personvernrettigheter med oss, vennligst kontakt vår Compliance Officer på **ir@codapartners.no**.

Dersom du ønsker å kontakte Datatilsynet, kan du gjøre det på postkasse@datatilsynet.no eller på **+47 22 39 69 00**.