



Information om behandling af personoplysninger

Obton Forvaltning A/S beskytter og respekterer dit privatliv. Vi behandler persondata forsvarligt og hensigtsmæssigt.

Når vi udbyder investeringsprojekter, skal vi følge reglerne i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde. Vores aktiviteter som forvalter af alternative investeringsfonde medfører desuden at vi er omfattet af andre love, såsom hvidvaskloven og databeskyttelseslovgivningen.

Det er vigtigt for os, og vores behandling af personoplysninger, at du tager dig tid til at læse denne privatlivspolitik. Heri vil du kunne finde oplysninger om vores håndtering af dine personoplysninger, hvorfor vi behandler oplysningerne, og om dine rettigheder i forhold til vores behandling af oplysningerne.

Vi kontrollerer løbende, at vores behandling af dine personoplysninger holder sig indenfor lovgivningen, således at vi ikke behandler, flere personoplysninger end nødvendigt for at varetage vores forpligtelser som forvalter af alternative investeringsfonde.

1. Lovgivning

Denne privatlivspolitik vedrører vores behandling af dine personoplysninger, som vi er dataansvarlig for. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, herunder især:

- Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde (lovbekendtgørelse nr. 1047 af 14. oktober 2019)
- Databeskyttelsesforordningen/GDPR (forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016)
- Databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018)
- Hvidvaskloven (lovbekendtgørelse nr. 380 af 2. april 2020)
- Bogføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 648 af 15. juni 2006)
- Øvrig offentligretlig lovgivning, der retter sig mod vores aktiviteter

2. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, der er dataansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger er:

Obton Forvaltning A/S
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
Tlf.: 86261200
E-mail: Obton@obton.com



Vi har ikke en databeskyttelsesrådgiver. Har du spørgsmål eller tvivl angående vores behandling af personoplysninger, kan du skrive en mail til: gdpr@obton.com.

3. Aktiviteter der indebærer behandling af personoplysninger

Privatlivspolitikken gælder for behandling af personoplysninger i forbindelse med vores aktiviteter som forvalter af alternative investeringsfonde, herunder især:

- Udbud af finansielle aktiver efter lov om forvaltere af alternative investeringsfonde samt hermed forbundne tilladte aktiviteter som eksempelvis porteføljepleje, risikostyring, administration (kunde forespørgsler, føring af andelshaver/kapital-ejerregister, udlodning af udbytte mv.) og markedsføring.
- Gennemførelse af kundekendingsprocedurer, undersøgelse af status for politisk eksponeret person ("PEP") og kontrol af transaktioner, samt løbende opdatering af kunders forretnings- og risikoprofil.
- Hvis lovpligtigt: Underretning til Hvidvasksekretariatet
- Hvis lovpligtigt: Videregivelse af personoplysninger til offentlige myndigheder

4. Formål og grundlag

4.1 Formål

Behandling af personoplysninger tjener følgende formål:

- Opfyldelse af vores aftale med dig som forvalter af alternative investeringsfonde.
- Overholdelse af den lovgivning, vi er underlagt.

4.2 Grundlag

Behandling af personoplysninger sker på følgende grundlag:

- Artikel 6, stk. 1, litra b, i databeskyttelsesforordningen: Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt.
- Artikel 6, stk. 1, litra c, i databeskyttelsesforordningen: Behandling er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.
- Hvidvaskloven, herunder især §§ 10, 11, 14, 17, 18 og 25, som fastslår det grundlæggende princip, at virksomheden som virksomhed skal kende vores kunder.

5. Kategorier af personoplysninger

Vi indsamler, kontrollerer og supplerer løbende følgende kategorier af personoplysninger, som vi modtager fra dig og andre eksterne kilder:



- Identitetsoplysninger.
- Identitetsoplysninger vedrørende reelle ejerskab.
- Oplysninger om visse transaktioners baggrund og formål.
- Oplysninger med betydning for en kundes forretnings- og risikoprofil.
- PEP-status.

Behandlingen sker, når vi efter lovgivningen er forpligtet til det, herunder på baggrund af en risikovurdering i henhold til hvidvaskloven, eller hvis det er et nødvendigt led i vores aktivitet som forvalter af alternative investeringsfonde.

6. Oplysninger, vi får fra dig eller andre eksterne kilder

Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

- Navn, CPR-nummer, kontaktoplysninger og køb og salg af andele.
- Økonomiske oplysninger om hvor midlerne stammer fra, herunder (hvis det er relevant) oplysninger om formueforhold, årsregnskab og skatteforhold.
- ID-dokumentation, for eksempel fotokopier af pas, kørekort og sundhedskort.
- Ejerbogsoplysninger vedrørende fonde forvaltet af Obton A/S.
- Oplysninger om fuldmagter og generalforsamlinger.
- Hvis du er selskabsinvestor: Oplysninger om tegningsberettigede, den kontrolerende ejerkreds, ledelsen og tegningsreglerne samt oplysninger om selskabets reelle ejere.
- Fuldmagtshavere: Hvis du som tredjemand får fuldmagt til at håndtere investering på vegne af investor, indsamler vi kontaktoplysninger.
- Kommunikation med Obton på e-mail samt mødenoter.

Vi behandler personoplysninger fra følgende kilder, hvis vi efter en konkret vurdering mener, at det er lovpligtigt, herunder eksempelvis i henhold til hvidvaskloven, eller nødvendigt som led i vores aktiviteter som forvalter af alternative investeringsfonde:

- Danske og udenlandske myndigheder på relevante niveauer.
- Internetsøgninger.
- Experian (Det Centrale Personregister).
- www.virk.dk
- Kommercielle tjenesteudbydere, der tilbyder PEP-oplysninger.
- Din nuværende bank (Vi gør altid investor opmærksom herpå, vi tager kontakt til banken, således du eventuelt kan gøre brug af dine rettigheder. Se mere herom nedenfor).
- EU's terrorlister.

7. Modtagere eller kategorier af modtagere



Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende, i forbindelse med administration, eller hvis vi efter en konkret vurdering mener, at det er lovpligtigt, herunder eksempelvis i henhold til hvidvaskloven, eller nødvendigt som led i vores aktiviteter som forvalter af alternative investeringsfonde:

- IT-leverandører (databehandlere).
- Pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder.
- Offentlige myndigheder.
- Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.
- Tredjeparter, der har en nødvendig funktion i forhold til vores aktiviteter som forvalter af alternative investeringsfonde, herunder VP Securities A/S (tidl. Værdipapircentralen), der administrerer ejerbogsoplysninger, samt Computershare A/S (finansiell administration).

Vi videregiver dine personoplysninger til de relevante offentlige myndigheder, hvis vi er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende ret. Vi underretter derudover omgående Hvidvasksekretariatet hos Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, hvis vi er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

8. Overførsel til tredjelande udenfor EU

Personoplysninger overføres som udgangspunkt ikke udenfor EU til tredjelande.

I sjældne tilfælde, hvor investor er udenlandsk, skal vi gennemføre en skærpet kundekendingsprocedure efter reglerne i hvidvaskloven, kan det forekomme, at vi videregiver personoplysninger til tredjelande udenfor EU med henblik på kontrol.

Ved overførsel til sikre tredjelande er grundlaget EU-Kommissionens beslutning om, at landet har en tilstrækkelig god databeskyttelse. Det vil sige, at der er tale om et såkaldt sikkert tredjeland.

Ved overførsel til usikre tredjelande, hvor EU-Kommissionen ikke har taget stilling til, om landet har en tilstrækkelig god databeskyttelse, er grundlaget for overførsel artikel 49, stk. 1, litra b og litra d, i databeskyttelsesforordningen/GDPR:

- Overførslen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelsen af en sådan kontrakt.
- Overførslen er nødvendig af hensyn til vigtige samfundsinteresser, herunder overholdelse af hvidvasklovgivningen.

9. Opbevaring



Da vores aktiviteter er reguleret af lovgivning, er vores slette- og opbevaringsregler også udarbejdet på baggrund af lovgivning.

Personoplysninger, der behandles som nødvendigt led i vores aktiviteter som forvalter af alternative investeringsfonde, og som følge af hvidvaskloven, opbevarer vi så længe investorforholdet består, og 5 år efter dette er afsluttet.

Personoplysninger, der indgår i regnskabsmateriale, opbevares i 5 år fra udgangen af det regnskabsår materialet vedrører.

Endelig kan der derudover være konkrete omstændigheder, der medfører, at vi indenfor lovgivningens rammer, kan opbevare dine personoplysninger i en kortere eller længere periode.

10. Sikkerhed i forbindelse med beskyttelse af dine personoplysninger

Vi ønsker at sikre høj sikkerhed omkring beskyttelsen af dine personoplysninger, og vi har derfor interne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod for eksempel uautoriseret adgang, ændring og tilintetgørelse.

Alle vores medarbejdere er underlagt tavshedspligt. Det betyder, at oplysninger om dig både er personlige og fortrolige, og de vil ikke uden lovhjemmel blive videregivet til tredjemand.

11. Meddelelse af personoplysninger er lovpligtigt for at få adgang til vores ydelser som forvalter af alternative investeringsfonde

Som følge af lovgivning, skal vi indsamle en lang række personoplysninger om dig. Ønsker du derfor at investorer ved os, kan du ikke undgå at afgive visse personoplysninger, samt ikke undgå, at vi indsamler personoplysninger om dig fra andre eksterne kilder.

12. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning



I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores sletning ellers indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. (Se nedenfor)

13. Sådan kontakter du os

Har du spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger eller vil du gøre brug af dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte:

Obton Forvaltning A/S
Silkeborgvej 2
800 Aarhus C
gdpr@obton.com

14. Sådan klager du

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk eller på www.borger.dk, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Vi opfordrer til, at du kontakter os, inden du klager til Datatilsynet, så vi har lejlighed til at finde en løsning på problemet.

15. Ændringer



OBTON GROUP

Dato: 08-03-2021

Vi forbeholdes ret til at opdatere og ændre denne privatlivspolitik. Den seneste version vil til enhver tid være tilgængelig på vores investorportal under alle selskabers rubrik om "selskabsdokumenter". Nederst på siden er datoen for versionen af persondatapolitikken anført.

Vi orienterer dig, hvis vi ændrer væsentligt i politikken.

Version 08-03-2021