

Innehåll

Integritetspolicy	2
1. Personuppgiftsansvarig	2
2. Definitioner	2
3. Behandling av personuppgifter	2
3.1 När du blir eller är kund hos oss	2
3.2 Om du besöker www.simplicity.se	3
3.3 Om du deltar på något av våra event	4
3.4 Om du interagerar med oss i sociala medier	4
3.5 Du som tar emot marknadsföring från oss	5
3.6 Om du framför klagomål på våra tjänster	5
3.7 Om söker jobb hos oss	5
3.8 Om du är leverantör, samarbetspartner eller uppdragstagare	6
4. Vilka rättigheter har du?	7
5. Geografiskt område för behandling	7
6. Frågor eller synpunkter	7
7. Ändringar och senaste version	8

Integritetspolicy

Simplicity värnar skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och lagrar personuppgifter.

1. Personuppgiftsansvarig

Simplicity AB, organisationsnummer 556611-4723 ("Simplicity", "vi", "oss"), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till bolaget.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

- via e-post kundservice@simplicity.se
- via brev till Simplicity AB, Södra Hamnvägen 12, 432 44 Varberg.

2. Definitioner

I denna integritetspolicy avses med:

- **Personuppgift:** All information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person, till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, IP-adress eller kundnummer.
- **Behandling:** Varje åtgärd som utförs med personuppgifter, till exempel insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring eller radering.
- **Registrerad:** Den identifierbara fysiska person som en personuppgift avser.
- **Personuppgiftsbiträde:** Den organisation eller person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

3. Behandling av personuppgifter

Nedan redogörs för hur vi behandlar personuppgifter i olika situationer.

3.1 När du blir eller är kund hos oss

För att du ska kunna bli kund hos oss behöver vi samla in och behandla nödvändiga personuppgifter. Detta avser bland annat uppgifter för att vi ska kunna identifiera och kontakta dig samt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

De uppgifter vi behandlar är:

Om du är en privatperson:

- Identifieringsuppgifter: namn, födelsedatum och personnummer.
- Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress och eventuella övriga kontaktuppgifter.
- Ekonomisk information: information som genereras i samband med att du investerar i fonder hos oss, transaktionsinformation och liknande samt bankkontouppgifter.
- Uppgifter som krävs enligt lag: skattehemvist, utländskt skatteregistreringsnummer, uppgift om eventuellt amerikanskt medborgarskap samt övriga uppgifter för kundkännedom enligt

penningtvätts- och terrorfinansieringslagen (inklusive PEP-status – "politically exposed person", yrke/funktion och ekonomisk situation).

- Lagöverträdelser: uppgifter som kan framkomma vid kontroll mot sanktionslistor.

Om kunden är en juridisk person:

- Identifieringsuppgifter: namn, födelsedatum och personnummer avseende kontaktperson/företrädare för kunden.
- Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress och eventuella övriga kontaktuppgifter.
- Ekonomisk information: information som genereras i samband med att du investerar i fonder hos oss, transaktionsinformation och liknande samt bankkontouppgifter.
- Uppgifter som krävs enligt lag: skattehemvist, uppgift om eventuellt amerikanskt medborgarskap för verklig huvudman, samt övriga uppgifter för kundkännedom (inklusive PEP-status, yrke/funktion och ekonomisk situation)
- Lagöverträdelser: uppgifter som kan framkomma vid kontroll mot sanktionslistor.

Simplicity samlar vid behov även in information från tredje part. Exempel på källor som vi använder för att samla in data är: Bisnode, Infotorg, Bolagsverket, Trapets, EU:s sanktionslistor och Länsstyrelsen.

Laglig grund för behandlingen:

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är rättslig förpliktelse. Behandlingen sker för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt gällande lagstiftning, annan författning eller myndighetsbeslut.

Så länge sparar vi dina uppgifter:

Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund hos oss och därefter i fem år. I vissa fall, om brottsbekämpande myndigheter begär det, kan vi spara uppgifterna upp till tio år.

Vilka vi delar dina personuppgifter med:

Dina personuppgifter delas vid behov med berörda myndigheter. Uppgifterna lagras hos Simplicity eller hos leverantören Sharpfin AB.

3.2 Om du besöker www.simplicity.se

När du besöker vår webbplats använder vi cookies och liknande tekniker för att webbplatsen ska fungera korrekt, för att förbättra din användarupplevelse och, i vissa fall, för att analysera trafik och användarbeteenden.

En **cookie** är en liten textfil som lagras på din enhet (dator, surfplatta eller mobiltelefon) när du besöker en webbplats.

Vissa cookies är nödvändiga för att vår webbplats ska fungera. Icke-nödvändiga kakor är valfria och kommer endast användas om du ger ditt samtycke till detta. Samtycket kan alltid och när som helst återkallas av dig.

De cookies som används, samt möjligheten att återkalla samtycke för sådan teknik, listas i vår "cookiepolicy".

3.3 Om du deltar på något av våra event

När du deltar på våra event, fysiska eller digitala, samlar vi in vissa uppgifter för att kunna administrera evenemanget och följa upp deltagandet.

Vi behandlar följande personuppgifter:

- Identifieringsuppgifter: namn.
- Kontaktuppgifter: e-postadress, telefonnummer
- Övriga uppgifter: arbetsplats (om du representerar ett företag eller samarbetspartner), samt eventuella fotografier eller filmer från evenemanget.

Laglig grund för behandlingen:

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är berättigat intresse. Simplicity har ett intresse av att marknadsföra, informera och sprida kunskap om våra produkter och tjänster. Vi gör alltid en avvägning för att säkerställa att detta inte väger tyngre än din rätt till integritet. Du kan när som helst meddela oss om du inte vill medverka på bild eller film.

Så länge sparar vi dina uppgifter:

Deltagarlistor sparas i upp till 12 månader efter eventet. Bilder och filmer som används i marknadsföring kan sparas längre om syftet kvarstår.

Vilka vi delar dina personuppgifter med:

Uppgifterna lagras hos Simplicity och/eller Microsoft (lagring inom EU). Vid behov delas de med leverantörer som bistår vid evenemanget, t.ex. lokalleverantörer.

3.4 Om du interagerar med oss i sociala medier

När du interagerar med oss via sociala medier, t.ex. LinkedIn, kan vi komma att behandla vissa personuppgifter för att kunna besvara meddelanden och hålla kontakt med dig.

Vi behandlar följande personuppgifter:

- Identifieringsuppgifter: namn och profilbild.
- Övriga uppgifter: Övriga uppgifter som framgår, t.ex. arbetsgivare via LinkedIn.

Laglig grund för behandlingen:

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är berättigat intresse. Vi har ett intresse av att kunna kommunicera med dig och besvara frågor eller kommentarer, samtidigt som vi respekterar din integritet. Vi behandlar endast uppgifter som du själv har delat med oss eller som är publikt tillgängliga.

Så länge sparar vi dina uppgifter:

Uppgifterna lagras av det sociala medieföretaget enligt deras policy. Vi sparar inte dessa uppgifter själva längre än nödvändigt.

Vilka vi delar dina personuppgifter med:

Uppgifterna lagras hos det sociala medieföretaget. Vi delar inte dessa uppgifter med andra parter utan ditt samtycke.

3.5 Du som tar emot marknadsföring från oss

Vi hanterar personuppgifter för att kunna skicka ut relevant marknadsföring via E-post, post eller telefon.

Vi behandlar följande personuppgifter:

- Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress och eventuella övriga kontaktuppgifter.
- Arbetsgivare: Information om arbetsgivare om du representerar exempelvis en företagskund eller samarbetspartner, eller om det exempelvis framgår av din e-postadress.

Laglig grund för behandlingen:

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är ditt samtycke, alternativt berättigat intresse. Vi använder samtycke när det krävs, exempelvis för utskick av nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller invända mot marknadsföring som sker på berättigat intresse.

Så länge sparar vi dina uppgifter:

Personuppgifter sparas upp till 12 månader efter senaste interaktion. Du kan alltid begära att tas bort från våra sändlistor, och detta verkställs inom en arbetsdag.

Vilka vi delar dina personuppgifter med:

Uppgifterna lagras hos Simplicity och/eller Microsoft, samt hos andra leverantörer som bistår vid utskick av marknadsföring. Alla leverantörer följer GDPR och hanterar uppgifterna enligt avtal med Simplicity.

3.6 Om du framför klagomål på våra tjänster

Om du lämnar klagomål om våra tjänster behandlar vi personuppgifter för att kunna hantera och besvara dessa.

Vi behandlar följande personuppgifter:

- Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress och eventuella övriga kontaktuppgifter.
- Övriga uppgifter: Eventuella övriga personuppgifter kopplat det specifika till klagomålet

Laglig grund för behandlingen:

Den lagliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är rättslig förpliktelse. Som fondbolag har Simplicity enligt lag krav på att ha rutiner för klagomålshantering, vilket inkluderar att behandla de personuppgifter som krävs för att hantera och besvara klagomål.

Så länge sparar vi dina uppgifter:

Personuppgifter och handlingar som upprättas i samband med klagomål sparas under minst fem år i enlighet med lagkrav.

Vilka vi delar dina personuppgifter med:

Uppgifterna lagras hos Simplicity och/eller hos Microsoft.

3.7 Om söker jobb hos oss

Vi behandlar personuppgifter för att kunna utvärdera dig som kandidat och kontakta dig under rekryteringsprocessen.

Vi behandlar följande personuppgifter:

- namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress.
- Eventuellt foto på dig som söker
- Uppgifter om utbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet
- Utfall av eventuell bakgrundskontroll
- Kontaktuppgifter till eventuella referenser som lämnas av dig som söker

Simplicity önskar endast ta emot uppgifter som är relevanta för ansökan. Vi vill inte att du lämnar personuppgifter om andra personer eller känsliga uppgifter, såsom etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsouppgifter eller könstillhörighet. Referensuppgifter inhämtas vid behov.

Laglig grund för behandlingen:

Den lagliga grunden för behandlingen är berättigat intresse. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna utvärdera dig som kandidat och kontakta dig.

Så länge sparar vi dina uppgifter:

Vi behåller personuppgifterna under rekryteringsprocessen. För kandidater som inte erbjudits anställning gallras uppgifterna efter fyra (4) månader. Om du är intressant för framtida rekryteringar kan vi spara dina uppgifter upp till ett år, men du kan när som helst invända mot sådan framtida kontakt och begära att uppgifterna raderas.

Vilka vi delar dina personuppgifter med:

Uppgifterna lagras hos Simplicity och/eller hos Microsoft. Uppgifterna delas internt hos Simplicity till de personer som är involverade i rekryteringsprocessen, alternativt relevanta personer vid spontanansökningar.

3.8 Om du är leverantör, samarbetspartner eller uppdragstagare

När du representerar en leverantör, samarbetspartner eller uppdragstagare behandlar vi dina personuppgifter för att administrera och underhålla relationen, fullgöra våra skyldigheter och hantera leveranser.

Vi behandlar följande personuppgifter:

- namn, personnummer, adress, befattning, arbetsgivare, e-postadress.

Laglig grund för behandlingen:

Den lagliga grunden för vår behandling är fullgörande av avtal. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna administrera och uppfylla våra avtal med leverantörer, samarbetspartners och uppdragstagare.

Så länge sparar vi dina uppgifter:

Vi sparar uppgifter under den tid som är nödvändig för att administrera avtalet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden. Om ditt uppdrag eller anställning hos leverantören, samarbetspartnern eller uppdragstagaren upphör avslutar vi behandlingen av dina personuppgifter så snart vi får information om detta. Avtal som innehåller dina uppgifter sparas i tio år från det att affärsförhållandet upphör, enligt preskriptionstiden i preskriptionslagen.

Vilka vi delar dina personuppgifter med:

Uppgifterna lagras hos Simplicity och/eller hos Microsoft.

4. Vilka rättigheter har du?

Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla information om huruvida dina personuppgifter behandlas av Simplicity och, om så är fallet, få tillgång till personuppgifterna.

Rätt till rättelse

Om uppgifterna är oriktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att få personuppgifterna rättade eller kompletterade, med hänsyn till de begränsningar som gäller enligt lag.

Rätt till radering eller begränsning

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter om det inte finns en rättslig grund som kräver fortsatt behandling, exempelvis enligt bokföringslagen eller lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I de fall vi inte kan radera uppgifterna har du rätt att begära att behandlingen begränsas till enbart lagring.

Rätt att invända mot viss typ av behandling

Du har rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller intresseavvägning. Vid en invändan kommer vi att pröva om vårt intresse av att behandla dina uppgifter väger tyngre än ditt intresse av att personuppgifterna inte behandlas.

Du har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Om du gör det kommer vi att upphöra med sådan behandling.

Rätt att återkalla samtycke

Om du har lämnat samtycke till behandling av personuppgifter kan du när som helst återkalla det. Observera att återkallelsen inte påverkar lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, maskinläsbart format och, om det är tekniskt möjligt, få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller för personuppgifter som endast behandlas automatiserat och baserat på den rättsliga grunden "samtycke" eller "fullgörande av avtal".

5. Geografiskt område för behandling

Som huvudregel sker behandlingen av dina personuppgifter inom EU/EES men i vissa fall överförs och behandlas dina personuppgifter i länder utanför EU/EES, så kallade tredjeländer.

Överföringen av personuppgifter till tredjeland kan ske under förutsättning att det finns en rättslig grund och att lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits. Överföring av personuppgifter till tredjeland får endast utföras under förutsättning att (i) kommissionen har beslutat om adekvat skyddsnivå för landet eller (ii) EU-kommissionens standardavtalsklausuler används i kombination med organisatoriska och tekniska skyddsåtgärder.

6. Frågor eller synpunkter

Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se avsnitt 1 för kontaktuppgifter. Du har även rätt att ge in ett klagomål avseende vår personuppgiftsbehandling till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Kontaktuppgifter Integritetsskyddsmyndigheten:

Telefonnummer: 08-657 61 00

E-postadress: imy@imy.se

7. Ändringar och senaste version

Denna personuppgiftspolicy revideras vid behov för att säkerställa att den alltid är i linje med gällande lagstiftning och våra faktiska rutiner för hantering av personuppgifter.

- **Senast uppdaterad:** 2025-09-15