

TIETOSUOJASELOSTE – Rahastosijoittajat ja asiakkaat

Edellinen päivitys: tammikuu 2022

Me CapManilla kunnioitamme kaikkien sidosryhmiemme yksityisyyttä. Tietosuojaselosteemme kuvaavat, miten käsittelemme henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ("**GDPR**") mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste koskee olemassa olevia tai potentiaalisia rahastosijoittajiamme, varainhoidon ja raportointipalvelujen asiakkaitamme, heidän johtoansa, edustajia ja yhteyshenkilöitä, tosiasiallisia edunsaajia ja poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä, jotka liittyvät edellä mainittuihin henkilöihin sekä muut henkilöt, joista saamme tietoa rahastojemme hallinnointiin ja palvelujemme tarjoamiseen liittyen ("**sinä**").



1. Rekisterinpitäjät

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on CapMan Oyj ja/tai yksi tai useampi sen konserniyhtiöistä. Kukin CapMan-konserniin kuuluva yhtiö on vastuussa henkilötietojen käsittelystä omassa toiminnassaan tässä tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin ja tässä kuvatuin oikeusperustein ja voi käyttää muiden konserniyhtiöiden keräämiä henkilötietoja samoihin tarkoituksiin.

2. Yhteystiedot

Jos sinulla on tähän tietosuojaselosteeseen liittyviä kysymyksiä tai haluat käyttää oikeuksiasi, voit ottaa yhteyttä:

CapMan Oyj
Tietosuoja-asiat
Ludviginkatu 6, 00130 Helsinki
Sähköposti privacy@capman.com

3. Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme?

Keräämme ja käsittelemme tyypillisesti seuraavia henkilötietoja:

- Henkilötiedot kuten nimi, sosiaaliturvatunnus, syntymäaika tai muu vastaava tunniste, kansalaisuus, kopio henkilöllisyystodistuksesta
- Yhteystiedot kuten asuin- ja/tai työosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

- Taloustiedot kuten pankkitilitiedot, varallisuuden lähde, verotuksellinen asema, verotuksellinen kotipaikka ja muut tiedot, jotka ovat tarpeen veroraportointia varten (esim. FATCA- ja CRS-sääntelyjen mukaisesti)
- Ammatti, työnantajan nimi, ammattirooli tai titteli, koulutus
- Tiedot sijoittajaluokituksesta, sijoitusmieltymyksistä, riskinottohalusta, sijoitustietämyksestä, -kokemuksesta ja -toiminnasta, transaktiohistoriasta, sijoitustoiminnan luonteesta
- Tiedot omistuksistasi rahastoissamme, muissa tuotteissamme ja muissa rahoitusvälineissä sekä tiedot maksuista
- Tosiasiallisen edunsaajan tiedot, poliittista vaikutusvaltaa koskevat tiedot, soveltuvat sanktiot ja pakotelistatarkastusten tulokset
- Kaikki muut henkilötiedot, joita saatamme tarvita, jotta voimme tarjota palvelujamme tai hyväksyä merkintäsi rahastoihimme ja täyttääksemme velvollisuutemme etenkin erilaisten rahastosopimusasiakirjojen mukaisesti sekä noudattaaksemme soveltuvia lakeja ja määräyksiä sekä verosääntelyvaatimuksia
- Tiedot osallistumisestasi järjestämiimme tapahtumiin sekä tiedot, jotka annat meille tapahtumiin ilmoittautumisen yhteydessä
- Viestintätapaa koskevat mieltymyksesi

4. Miksi keräämme ja käsittelemme henkilötietoja?

Käsittelemme henkilötietojasi yleensä seuraaviin tarkoituksiin:

- Sinun tai edustamasi organisaation ja CapManin välisen asiakassuhteen hallinnointi sekä rahasto- ja varainhoitotoimintojen suorittaminen mukaan lukien omaisuudenhoito, raportointi, sijoittajaviestintä, pääoman kutsut ja palautukset
- Varmistuminen siitä, että tunnemme sinut ja liiketoimintasi, asiakkaan tuntemista ja rahanpesun estämistä koskevat tarkastukset, luottotarkastukset ja sanktio seuranta
- Arvio sijoittajastatuksesta ja tuotteiden sopivuudesta sinulle
- Raportointi ja viestintä toimivaltaisille viranomaisille mukaan lukien finanssivalvonta- ja veroviranomaiset
- Tietojen antaminen rahastoista ja niiden sijoittajista mahdollisille rahoittajille ja heidän neuvonantajilleen sekä tilintarkastajille
- Pääsyn tarjoaminen tiettyihin IT-palveluihin ja -portaaleihin sekä IT-järjestelmiemme ja -portaaliemme turvallisuuden hallinta ja varmistaminen
- CapMania, tuotteitamme ja palvelujamme koskevan tiedon jakaminen sekä sinun kutsuminen järjestämiimme tapahtumiin
- Liikesuhteemme analysointi ja tuotteidemme ja palveluidemme laadun parantaminen
- Liiketoimintamme harjoittaminen sekä varojemme, muiden tuotteittemme ja asiakassuhteittemme hallinnointi sopimusten ja määräysten mukaisesti
- Sijoittaja- ja asiakastapahtumien järjestäminen sekä toimitilojemme ja tapahtumien kävijätietojen seuranta

5. Mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Tietosuojalainsäädännön mukaan meillä on oltava laillinen peruste henkilötietojesi käsittelylle. Joskus käsittelyyn soveltuu useampi kuin

yksi laillinen peruste. Laillinen peruste henkilötietojesi käsittelylle edellä mainittuihin tarkoituksiin on ensisijaisesti sopimusveloitteemme, jotka liittyvät suhteeseemme sinun tai edustamasi yhteisön kanssa, sekä velvollisuutemme noudattaa soveltuvia lakeja ja määräyksiä. Voimme myös käsitellä henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella suorittaaksemme hallinnolliset prosessimme ja harjoittaaksemme liiketoimintaamme asianmukaisesti ja tehokkaasti. Voimme lisäksi perustaa tietojenkäsittelymme suostumukseesi.

6. Mitä tietolähteitä käytämme?

Keräämme henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi tai edustamaltasi organisaatiolta. Muita tietolähteitä ovat julkiset rekisterit, kuten kaupparekisterit ja vastaavat ulkomaiset rekisterit. Saatamme myös saada tietoja sinusta viranomaisilta, luottolaitoksilta, julkisuudesta ja pakotelistoilta. Tietolähteitä käytetään soveltuvien säännösten rajoissa ja tarvittaessa pyydämme suostumustasi.

7. Miten ja kenen kanssa jaamme henkilö-tietoja?

Voimme jakaa henkilötietojasi konsernin eri yksiköiden välillä edellä mainittuja tarkoituksia varten. Lisäksi käytämme eri palveluntarjoajien palveluita ja voimme siirtää henkilötietoja heille. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi rahastohallinto- ja säilytyspalvelut, IT-palvelut sekä erilaiset konsultointi- ja neuvonantopalvelut. Lain tai sääntelyn edellyttäessä voimme luovuttaa henkilötietoja viranomaisille kuten finanssivalvontaviranomaisille tai poliisille.

Joskus saatamme joutua siirtämään henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle esimerkiksi siksi, että palveluntarjoaja sijaitsee kolmannessa maassa. Tällainen siirto tapahtuisi vain (i) maahan, jossa tietosuojan taso on EU:n komission mukaan riittävä siirrettyjen henkilötietojen suojaamiseksi; (ii) käyttämällä asianmukaisia suojatoimia, kuten EU:n komission vakiosopimuslausekkeita, sovellettavien tietosuojalakien ja -määräysten mukaisesti; tai (iii) jos siirrosta on erikseen sovittu kanssasi.

8. Miten kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten tiedot on kerätty. Kun henkilötietoja ei enää tarvita, ne poistetaan tai anonymisoidaan, ellei meillä ole lakisääteistä velvollisuutta säilyttää tietoja pidempään tai ellei säilyttäminen ole tarpeen oikeuksiemme turvaamiseksi ja velvoitteidemme täyttämiseksi sekä mahdollisten vaateiden käsittelemiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että säilytysajat vaihtelevat käsittelyn tarkoituksen, henkilötietojen tyypin ja paikallisten vaatimusten mukaan. Esimerkiksi rahanpesun torjuntasäännökset edellyttävät, että asiakkaan tunnistetiedot säilytetään viiden vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.

9. Miten varmistamme, että henkilötietosi ovat turvassa meillä?

Toteutamme teknisiä ja organisatorisia suojatoimia henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, väärinkäytöksiltä, luvattomalta käytöltä, paljastumiselta, muuttamiselta tai tuhoamiselta. Vain tietyille CapManin ja kolmansina osapuolina toimivien palveluntarjoajien hen-

kilöistöön kuuluville tahoille annetaan pääsy henkilötietoihin, ja näiden tahojen edellytetään käsittelevän henkilötietoja ehdottoman luottamuksellisesti.

10. Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on oikeus saada tietoja käsittelemistämme henkilötiedoistasi ja niiden käsittelystä. Lisäksi sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihisi tai saada niistä kopio. Sinulla on myös oikeus pyytää meitä korjaamaan, päivittämään tai poistamaan henkilötietosi. Soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämässä laajuudessa sinulla on oikeus kieltää tai rajoittaa tietojen käsittelyä, sekä pyytää tietojesi siirtoa eli sitä, että henkilötietosi siirretään jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä tietoteknisesti luettavassa muodossa sinulle tai toiselle rekisterinpitäjälle.

Huomioithan, että tietyt tiedot ovat välttämättömiä sopimuksen täyttämiseksi tai lakisääteisten velvoitteidemme noudattamiseksi, mikä voi rajoittaa joitakin edellä kuvattuja oikeuksia. Jos tietojenkäsittely perustuu suostumukseesi, voit milloin tahansa ottaa meihin yhteyttä ja peruuttaa suostumuksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta tietojenkäsittelyn lainmukaisuuteen ennen peruuttamista.

Jos huomaat, että laillisia oikeuksiasi on loukattu, sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle viranomaiselle. Tietosuojaja-asetuksen mukaan voit tehdä kantelun siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

Lähetä kaikki oikeuksiasi koskevat pyynnot sähköpostiosoitteeseen privacy@capman.com. Vastaamme pyyntöönne kuukauden kuluessa pyyntöönne vastaanottamisesta, ellei ole perusteltua syytä pidentää

tätä aikaa kahdella kuukaudella. Jos emme pysty täyttämään pyyntöäsi esimerkiksi veloitteidemme vuoksi, ilmoitamme sinulle tästä kirjallisesti samassa ajassa ja selitämme sinulle syyt, miksi emme pysty täyttämään pyyntöäsi. Voit tehdä valituksen valvontaviranomaiselle, jos olet eri mieltä päätöksestämme.

11. Tietosuojaselosteen päivitykset

Voimme muokata tätä tietosuojaselostetta aika ajoin.