

Behandling af personoplysninger (privatlivspolitik)

1 Indledning og baggrund

- 1.1 Avium Invest ApS (herefter "**Forvalteren**") værner om dit privatliv.
- 1.2 Når vi udbyder investeringsprojekter, herunder ved tilmelding til informationsmøder og efterfølgende salgskontakt, indsamler vi nogle af dine personlige oplysninger. Dels for at kunne udføre vores forvaltningsopgaver og dels for at overholde de på området gældende love mv., f.eks. hvidvasklovgivningen og persondatareguleringen.
- 1.3 I privatlivspolitikken kan du finde oplysninger om vores håndtering af dine persondata.

2 Lovgivning

- 2.1 Privatlivspolitikken vedrører vores behandling af dine personoplysninger, som vi er dataansvarlig for.
- 2.2 Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med lovgivningen, herunder især:
 - Lov om alternative investeringsfonde.
 - Hvidvaskloven.
 - Databeskyttelsesforordningen.
 - Databeskyttelsesloven.

3 Dataansvarlig

- 3.1 Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for indsamling og behandling af dine personoplysninger er:

Avium Invest ApS
Tunegårdsvej 18
4030 Tune
E-mail: af@avium.dk

3.2 Forvalteren har ikke en databeskyttelsesrådgiver. Spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger, kan rettes via e-mail til: af@avium.dk.

4 Aktiviteter der indebærer behandling af personoplysninger

4.1 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 f.eks. porteføljepleje, risikostyring, administration (kundeforespørgsler, føring af kapitalejerregister mv.) og markedsføring.
- Gennemførelse af aktiviteter i medfør af hvidvasklovgivningen, herunder kundekendskabsprocedurer, undersøgelse af status for politisk eksponering (PEP), status for optagelse på sanktionslister, kontrol af transaktioner, løbende opfølgning af kunders risikoprofil mv.
- Hvis lovpligtigt: Underretning til Hvidvasksekretariatet.

Hvis lovpligtigt: Videregivelse af personoplysninger til offentlige myndigheder.

5 Formål og grundlag

5.1 Formål

5.1.1 Behandling af personoplysninger tjener følgende formål:

- Opfyldelse af vores aftale med dig som forvalter af alternative investeringsfonde.
- Overholdelse af den regulering, vi er underlagt.
- Service og dialog i henhold til det løbende investorforhold.

5.2 Retsgrundlag

5.2.1 Behandling af personoplysninger sker på følgende retsgrundlag:

- 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, særligt §§ 10, 11, 14, 17, 18 og 25, som fastslår det grundlæggende princip, at vi som forvalter af alternative investeringsfonde skal kende vores kunder.

6 Kategorier af personoplysninger

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

- Identitetsoplysninger.
- Oplysninger der er nødvendige for udøvelsen af Forvalterens aktiviteter.
- Oplysning, der er påkrævet i forbindelse med efterlevelse af hvidvasklovgivningen.

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

7 Oplysninger vi får fra dig eller andre kilder

7.1 Vi behandler følgende personoplysninger om dig:

- Navn, CPR-nummer, kontaktoplysninger og køb og salg af kapitalandele.
- Økonomiske oplysninger om hvor midlerne stammer fra, herunder (hvis det er relevant) oplysninger om formueforhold, årsregnskab og skatteforhold.
- ID-dokumentation, for eksempel kopi/billede af pas, kørekort og sundhedskort.
- Oplysning, der er påkrævet i forbindelse med efterlevelse af hvidvasklovgivningen, f.eks. oplysninger om transaktioners baggrund og formål, oplysninger med betydning om en kundes forretnings- og risikoprofil, oplysninger om PEP-status, oplysninger om en kundes optagelse på sanktionslister mv.
- Ejerbogsoplysninger vedrørende fonde forvaltet af Avium Invest ApS.
- Oplysninger om fuldmagter og generalforsamlinger.

- Hvis du er selskabsinvestor: Oplysninger om tegningsberettigede, den kontrollerende 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 Forvalteren på e-mail samt mødenoter.

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

- Danske og udenlandske myndigheder på relevante niveauer.
- Internetsøgninger.
- Det Centrale Personregister – eventuelt via en kommerciel tjenesteudbyder.
- <https://datacvr.virk.dk>
- Kommercielle tjenesteudbydere, der tilbyder elektroniske løsninger til håndtering af kundekendskabsprocedurer.
- Kundens nuværende bank.
- EU's sanktionslister.

7.3 Vi er ifølge lovgivningen forpligtet til at indsamle en række personoplysninger om dig. Hvis du ønsker at investere hos os, kan du ikke undgå at afgive visse personoplysninger og ej heller undgå, at vi indsamler personoplysninger om dig fra andre eksterne kilder.

8 Modtagere eller kategorier af modtagere

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

- Leverandører af it-ydelser (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. Det kan f.eks. være Euronext Securities (tidligere Værdipapircentralen), der tilbyder ydelser som administration af ejerbogsoplysninger og depoter, Forvalteren benytter pt. ikke sådanne tredjeparter, men forbeholder sig ret til at gøre det på et tidspunkt.

8.2 Forvalterens advokat og/eller revisor. 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.

9 Profilerings og automatiserede afgørelser

9.1 Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

10 Overførsel til tredjelande udenfor EU

10.1 Personoplysninger overføres som udgangspunkt ikke udenfor EU til tredjelande.

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

10.3 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.

10.4 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:

10.4.1 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, eller overførslen er nødvendig af hensyn til samfundsinteresser, herunder overholdelse af hvidvasklovgivningen.

11 Opbevaring

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

11.2 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.

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

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

12 Behandlingssikkerhed

12.1 Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger seriøst. Derfor har vi implementeret relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod for eksempel uautoriseret adgang, ændring og tilintetgørelse.

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

13 Dine rettigheder

13.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

13.2 Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

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

13.3 Ret til berigtigelse (rettelse)

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

13.4 Ret til sletning

13.4.1 Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysninger om dig, inden den normale slettefrist indtræder.

13.5 Ret til begrænsning af behandling

13.5.1 Du har særlige 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.

13.6 Ret til indsigelse

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

13.7 Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

13.7.1 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.

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

13.9 Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan se i afsnit 14, hvordan du kan kontakte os.

14 Sådan kontakter du os

14.1 Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller du vil gøre brug af dine rettigheder, jf. afsnit 13, er du velkommen til at kontakte os:

Avium Invest ApS

Tunegårdsvej 18
4030 Tune
E-mail: af@avium.dk

15 Sådan klager du

15.1 Du har ret til at klage til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

15.2 Vi opfordrer til, at du kontakter os, inden du klager til Datatilsynet, så vi får mulighed for at drøfte problemstillingen og forhåbentlig kan finde en løsning på det forhold, du er utilfreds med.

16 Ændringer

16.1 Vi forbeholder os ret til at ændre privatlivspolitikken, hvis vi finder det hensigtsmæssigt.

16.2 Alle ændringer i privatlivspolitikken skal registreres i ændringsloggen i bilag 1.

16.3 Du kan altid finde den seneste version af privatlivspolitikken hos Forvalteren.

Bilag 1 - Ændringslog

Dato	Beskrivelse af ændringsforslag	Version
13. september 2024	Politik som oprindeligt vedtaget.	1