

Personvernerklæring

Hausta Kapitalforvaltning AS («Hausta») er opptatt av å ivareta ditt personvern. Du kan ha tillit til at dine personopplysninger er trygge hos oss.

Du bør gjøre deg godt kjent med denne erklæringen. Med du mener vi både kunder og potensielle kunder, våre kunders ansatte og kontaktpersoner, leverandører og andre relaterte parter. Ved å benytte tjenester fra Hausta samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning stiller.

I denne personvernerklæringen får du en oversikt over hvilke opplysninger Hausta registrerer og hvorfor, samt hvordan disse behandles og informasjon om dine rettigheter. Nederst i dokumentet vil du finne en detaljert men enkel «Oversikt over personopplysninger lagret hos Hausta Kapitalforvaltning AS», der det spesifiseres hvilke opplysninger Hausta registrerer, hva den enkelte opplysning brukes til, hva som er grunnlaget for å lagre opplysningen og hvor lenge den lagres. [Trykk her for å komme til oversikten.](#)

Har du spørsmål om hvordan Hausta ivaretar ditt personvern, kan du kontakte oss på post@hausta.no.

1. Hva er en personopplysning?

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som person, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

Personopplysningsloven med forskrifter regulerer Haustas adgang til å behandle personopplysninger. I tillegg har for eksempel markedsføringsloven og loven om elektronisk kommunikasjon relevante regler.

Behandling av personopplysninger krever rettslig grunnlag, og vil typisk være basert på lovpålagt plikt, avtale, berettiget interesse eller samtykke.

2. Hvilke opplysninger registrerer Hausta og hvorfor?

I all hovedsak registrerer Hausta kun informasjon om personer som er nødvendig for å møte lovkrav og oppfylle avtaler med deg eller den du representerer som kontaktperson eller reell rettighetshaver.

For at du skal kunne være kunde hos Hausta er vi pålagt ved lov til å innhente og behandle visse typer personopplysninger, blant annet for å gjennomføre egnethetsvurderinger og kontrollere for hvitvasking. Det fremste formålet med Haustas behandling av personopplysninger på kunder er ellers å oppfylle avtaleforholdet, inkludert å gi best mulig rådgivning, oppfølging og kommunikasjon.

Hausta er videre pålagt å gi kundene kvartalsvis rapportering og sørge for at kundene har tilstrekkelig informasjon om foretaket. For å sikre at informasjonen kommer frem og at kundene skal ha dette lett tilgjengelig, bruker Hausta e-post som viktigste kommunikasjonskanal for slik informasjon og rapportering.

Vi er pålagt å lagre opptak av telefonsamtaler og annen elektronisk kommunikasjon. Vi lagrer videre navn og telefonnummer til potensielle kunder vi har vært i kontakt med og som vi har avtalt videre kommunikasjon med. Ved samtykke lagrer vi også e-postadresse og adresse for å kunne kommunisere effektivt og eventuelt sende avtalt markedsføringsmateriale.

For leverandører innhenter vi opplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med leverandøren, og for å kunne kommunisere effektivt.

En detaljert oversikt over hvilke opplysninger vi oppbevarer og hvorfor vi oppbevarer dem finnes i oversikt nederst i denne personvernerklæringen. Har du spørsmål kan du alltid kontakte din kontaktperson i Hausta eller sende en e-post til post@hausta.no.

3. Hvor innhentes opplysningene fra?

Hausta innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som kan være både offentlige og private institusjoner. Vi informerer deg når vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, hvis varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene.

4. Spesielt om lydopptak av telefonsamtaler og lagring av annen kundekommunikasjon

Når Hausta yter investeringstjenester til eksisterende eller potensielle kunder, er vi forpliktet til å gjøre lydopptak av alle telefonsamtaler og dokumentere annen kundekommunikasjon, som for eksempel e-post. Samtalene lagres i minimum fem år.

5. Utlevering av personopplysninger

Hausta er forpliktet til å behandle personopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere hvitvasking, terrorfinansiering, bedrageri og andre straffbare handlinger. Opplysningene blir innhentet fra og utlevert til andre banker og finansinstitusjoner, politiet, Finanstilsynet og andre offentlige myndigheter. Hausta er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM.

Ved tvister mellom oss og kunder vil vi være nødt til å gjennomgå lagret kundedialog for å avdekke hendelsesforløpet. Kundedialogen vil kunne bli fremlagt som bevis i forbindelse med behandlingen i klageorganer eller domstoler.

6. Behandlingsansvarlig

Hausta Kapitalforvaltning AS er behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. I Hausta er det daglig leder som har det øverste ansvaret for behandlingen.

7. Databehandler

Hausta har inngått avtaler med leverandører om databehandling knyttet til forvaltning og løpende drift. Egne databehandleravtaler regulerer alle personopplysninger som deles med våre leverandører. Våre leverandører kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til, og har taushetsplikt. Hausta benytter ikke databehandlere utenfor EU/EØS. Foretaket benytter i dag Cegal AS, Touch, Sparebank 1 Regnskapshuset SR AS og Permian Fund Services AS som databehandlere.

Dokumenter som kunden fyller ut merket med Nordnet utleveres også til Nordnet for å opprette konto.

8. Dine rettigheter

Alle registrerte har lovbestemte rettigheter knyttet til sine personopplysninger. Dette omfatter rett til informasjon, innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og begrenset behandling, samt rett til å motsette seg behandling og til å protestere på automatiserte individuelle avgjørelser, inkludert profilering. Slike forespørsler skal sendes til post@hausta.no, og Hausta har plikt til å besvare disse kostnadsfritt innen 30 dager.

Nedenfor gis det informasjon om de mest sentrale rettighetene du har.

Innsyn

Du har rett til å få informasjon om blant annet hvilke personopplysninger vi behandler på deg, hva som er formålet med behandlingen, hvor vi har innhentet opplysningene, hvor lenge det forventes at opplysningene vil bli lagret og hvilke rettigheter og klagemuligheter du har.

Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg er riktige. Du kan kreve at vi korrigerer eller supplerer opplysninger om deg hvis de er utilstrekkelige eller feilaktige.

Sletting

Hausta sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysningene frem til lovpålagte lagringsfrister opphører. Du kan også selv fremsette krav om sletting, eksempelvis dersom du trekker tilbake et samtykke.

Reservasjon

Du har rett til å kreve begrenset behandling av dine personopplysninger. I visse situasjoner kan du ha rett til å protestere mot behandling av personopplysninger. Du kan også motsette deg at det foretas automatiserte individuelle avgjørelser knyttet til deg, som for eksempel profilering.

Dataportabilitet

Du har rett til å få personopplysninger vi har registrert på deg overført til en annen behandlingsansvarlig i et maskinlesbart format. Hausta kan ha lovbestemt plikt til å fortsatt lagre disse personopplysningene i en viss periode.

9. Hva skjer når du besøker Hausta digitalt?

Når du besøker vår hjemmeside www.hausta.no eller går inn på Haustas profiler på sosiale medier som legges det igjen digitale spor.

De eksterne sosiale mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger, som du godtar ved å akseptere deres brukervilkår. Dette kan ikke Hausta påvirke.

Nedenfor gis det informasjon om Hausta sin bruk av informasjonskapsler, såkalte «cookies», på våre hjemmesider. Hvis du benytter nettsidene våre uten å skru av funksjonen for informasjonskapsler i nettleseren din, aksepterer du Hausta sin bruk av informasjonskapsler.

9.1. Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små datafiler som lagrer informasjon om hvordan du bruker en internettside. Informasjonen lagres i den nettleseren du bruker, altså hos deg.

9.2. Hvilke opplysninger registreres?

På www.hausta.no registrerer vi følgende informasjon om deg:

- din posisjon, ved bruk av IP-adresse, posisjonsdata eller lignende
- dine elektroniske spor, for eksempel hvilke sider du besøker og hvilke produkter du bestiller
- teknisk informasjon om din nettleser og ditt operativsystem

9.3. Hvorfor bruker vi informasjonskapsler?

Hausta bruker informasjonskapsler på sine hjemmesider for å:

- Gi personlige tilpasninger som å kjenne igjen valg du gjør på nettstedet.
- Kjenne igjen besøk fra returnerende brukere.
- Registrere informasjon om bruken din: Gjennom analytiske verktøy får vi informasjon om hvordan du bruker nettstedet: hvilke sider du besøker, hvilken nettleser du bruker, hvilken nettside du kommer fra, osv. Dette hjelper oss å gjøre nettstedet enda mer tilpasset dine behov.
- La deg utføre oppgaven din raskere: Blant annet gjøre det lettere for deg å navigere på nettstedet, at innhold lastes ned fort og at sidene fungerer som de skal.

9.4. Slik unngår du informasjonskapsler

På Haustas hjemmeside er innstillingen «Tillat alle informasjonskapsler» slått på. Dersom du ikke vil tillate lagring av informasjonskapsler på din datamaskin, må du slå av funksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at dette kan føre til at du mister noe av funksjonaliteten både på Haustas hjemmeside og andre nettsteder.

Du kan slette informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser.

10. Kontaktpunkt

10.1. Hausta Kapitalforvaltning AS

Hausta har utnevnt daglig leder som kontaktperson for personvernspørsmål, noe som skal være en hjelp for deg som kunde. Har du spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter som registrert hos Hausta, kan du kontakte oss ved å sende epost til post@hausta.no.

10.2. Datatilsynet

Datatilsynet fører tilsyn med hvordan virksomheter behandler personopplysninger og behandler klager fra registrerte som mener seg utsatt for brudd på personvernlovgivningen. På Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.no kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger og hvordan du kan klage.

Oversikt over personopplysninger lagret hos Hausta Kapitalforvaltning AS

Sist oppdatert 29.11.2018. Ved mistanke om mangler ber vi deg informere Hausta om dette.

Kontaktopplysninger

	Behandlingsansvarlig
Navn	Hausta Kapitalforvaltning AS
Adresse	Løkkeveien 107, 4007 Stavanger
Postadresse	Postboks 431, 4002 Stavanger
Telefon	911 69 038
Epost	post@hausta.no

Foretaks kunder – Informasjon som kan knyttes til fysiske personer

Foretaks kunder				
Personopplysning/kategorier av personopplysninger	Formål med behandlingen	Behandlingsgrunnlag	Hjemmel	Lagringstid
Navn på kontaktperson	Identifisering	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.	Hvitvaskingsloven (2018)	5 år etter kundeforhold avsluttes
	Kundetiltak (hvitvasking)			
	Kommunikasjon			
Eposter	Lagre for ettersyn og compliancekontroll	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.	MiFID II-forskriften	Minst 5 år
Telefonsamtaler			Verdipapirhandelloven	
Møteprotokoller				
Telefonnummer og e-post for kontaktperson	Identifisering	GDPR artikkel 6 (1) (b) nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte.	Avtale med kunde	Minst 5 år
	Kommunikasjon	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.	MiFID II-forskriften	
Kontaktpersonens rolle i foretaket	Identifisering	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.	Hvitvaskingsloven (2018)	5 år etter kundeforhold avsluttes
	Verifisering av rettigheter			
Opplysninger om kontaktpersonens kunnskap og erfaring knyttet til aktiv forvaltning	Vurdering av egnethet	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.	MiFID II-forskriften	Minst 5 år
			Verdipapirhandelloven	
Fornavn, etternavn, fødselsdato, fødselsnummer, adresse, aksjeinnehav, skattemessig bosted og tilknytning til USA for reelle rettighetshavere	Kundetiltak (hvitvasking)	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.	Hvitvaskingsloven (2018)	5 år etter kundeforhold avsluttes
Informasjon om politisk eksponering for kontaktperson og reelle rettighetshavere	Identifisering	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.		
	Kundetiltak (hvitvasking)			

Personkunder

Personkunde				
Personopplysning/kategorier av personopplysninger	Formål med behandlingen	Behandlingsgrunnlag	Hjemmel	Lagringstid
Fullt navn	Identifisering	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.	Hvitvaskingsloven (2018)	5 år etter kundeforhold avsluttes
	Kundetiltak (hvitvasking)			
	Kommunikasjon			
Adresse og statsborgerskap	Kundetiltak (hvitvasking)			
Fødselsdato og fødselsnummer	Identifisering			
	Kundetiltak (hvitvasking)			
Bekreftet kopi av legitimasjon	Identifisering			
	Kundetiltak (hvitvasking)			
Informasjon om politisk eksponering	Kundetiltak (hvitvasking)			
Opplysninger om opphavet til midlene, forventet antall innskudd/uttak og reelle rettighetshavere med info om skattemessig bosted og legitimasjon	Kundetiltak (hvitvasking)			
Kontonummer i bank	Utbetaling av midler	GDPR artikkel 6 (1) (b) nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte.	Avtale med kunde	Perioden frem til midlene er utbetalt
Telefonnummer og epost	Identifisering	GDPR artikkel 6 (1) (b) nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte.	Avtale med kunde	Minst 5 år
	Kommunikasjon	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.	MiFID II-forskriften	
Opplysninger om formues, gjelds og inntektsforhold	Vurdering av egnethet	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.	MiFID II-forskriften og verdipapirhandelloven	Minst 5 år
Opplysninger om kunnskap og erfaring knyttet til aktiv forvaltning				
Investeringsmål, horisont og oppgitt risikovillighet				
Egnethetsvurdering				
Kundeklassifisering				
Eposter	Lagre for ettersyn og compliancekontroll			
Telefonsamtaler				
Møteprotokoller				
Transaksjonshistorikk				

Potensielle kunder

Potensielle kunder				
Personopplysning/kategorier av personopplysninger	Formål med behandlingen	Behandlingsgrunnlag	Hjemmel	Lagringstid
Navn på potensiell kunde og/eller enkeltpersoner som kan handle på vegne av kunden	Identifisering	GDPR artikkel 6 (1) (a) samtykke	Samtykke	Så lenge Hausta både har samtykke til lagring og behov for å lagring.
Kontaktopplysninger til ovenfornevnte	Kommunikasjon			
E-poster, telefonsamtaler og møteprotokoller	Oppfylle krav om lagring av elektronisk kommunikasjon	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.	MiFID II-forskriften	Minst 5 år

Leverandører og samarbeidspartnere

Leverandører og samarbeidspartnere				
Personopplysning/kategorier av personopplysninger	Formål med behandlingen	Behandlingsgrunnlag	Hjemmel	Lagringstid
Navn på enkeltpersoner som kan handle på vegne av leverandøren eller samarbeidspartneren	Identifisering	GDPR artikkel 6 (1) (b) nødvendig for å oppfylle en avtale med den registrerte	Avtale med den registrerte	Så lenge opplysningene er nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte
Kontaktopplysninger til ovenfornevnte	Kommunikasjon			
Kommunikasjon over telefon	Oppfylle lovpålagt krav om lagring	GDPR artikkel 6 (1) (c) nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Hausta.	MiFID II-forskriften	Minst 5 år

Spørsmål til denne oversikten bes sendt på e-post til post@hausta.no.