

## Miten käsittelemme henkilötietojasi?

Estlander & Partners Oy:n ("EP":n) asiakkaana tai potentiaalisena asiakkaana, työnhakijana tai sivuston satunnaisena vierailijana, tätä tietosuojaselostetta sovelletaan sinuun. Se sisältää tärkeää tietoa siitä, kuinka henkilötietojasi käsitellään ja kuinka voit käyttää niihin liittyviä oikeuksiasi.

EP toimii rekisterinpitäjänä käsitellessään henkilötietojasi tässä tietosuojaselosteessa kuvatuilla tavoilla. Tietyissä tilanteissa henkilötietojasi voidaan käsitellä myös toisessa Estlander Capital -konserniin kuuluvassa yhtiössä, joka voi tällöin toimia rekisterinpitäjänä.

### Miten ja miksi käytämme tietojasi?

Tietosuojasääntely edellyttää, että keräämme ja käsittelemme tietojasi ennalta määrättyyn tarkoitukseen ja vain, jos meillä on laillinen perusta siihen. Alla on esitetty yleinen katsaus erilaisiin tarkoituksiin, joita varten käsittelemme henkilötietojasi, ja käsittelyn oikeudellisiin perusteisiin:

- 1) Sijoituspalveluiden tarjoaminen. EP tarjoaa erilaisia sijoituspalveluita siten kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/65/EU rahoitusvälineiden markkinoista annetussa direktiivissä (2014/65/EU, "MiFID II") sekä kansallisen voimaansaattamisen yhteydessä säädetyssä lainsäädännössä säädetään, etenkin sijoitusneuvonnasta, toimeksiantojen vastaanottamisesta, välittämisestä ja toteuttamisesta sekä salkunhoidosta. Yksittäisen sijoituspalveluita koskevan sopimuksen mukaisten velvoitteiden suorittaminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä tapauskohtaisesti vaihtelevissa määrin riippuen muun muassa siitä, minkä tyyppisiä palveluita tai vastapuolia (asiakas tai palveluntarjoaja) sopimus käsittää.
- 2) Sijoituspalveluihin liittyvän sääntelyn edellyttämien pakollisten tietojen käsitteleminen. Sovellettava lainsäädäntö velvoittaa EP:n käsittelemään tiettyjä tietoja, mukaan luettuna, sijoituspalvelun soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arvioimiseksi, asiakkaan tunnistamisen suorittamiseksi sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi,

asiakkaiden luokittelumiseksi sekä sijoitussuosituksien antamiseksi sekä raportoinnin mahdollistamiseksi. Edellä mainittuihin tarkoituksiin käsiteltävät tiedot voivat yksittäistapauksessa kyseessä olevasta sijoituspalvelusta ja asiakkaasta riippuen käsittää myös henkilötietojen käsittelemistä.

- 3) Asiakassuhteen hoitaminen, asiakaspalvelu ja markkinointi. Me EP:llä välitämme asiakkaistamme ja teemme parhaamme ylläpitääksemme hyviä asiakassuhteita. Potentiaalisten asiakkaiden kohdalla tarjoamme mielellämme heille tietoa palveluistamme. Tämä käsittää myös henkilötietojen käsittelemistä, jonka laillinen peruste on oikeutetut etumme pitää asiakkaamme tyytyväisinä ja hankkia uusia asiakkaita. Tietyissä tilanteissa sähköinen suoramarkkinointi perustuu antamaasi yksilöityyn suostumukseen.
- 4) Veroraportointi. Kansalliset ja kansainväliset säädökset edellyttävät, että keräämme ja raportoimme tiettyjä asiakkaidemme verotukseen liittyviä tietoja.
- 5) Asiakasvalitusten käsitteleminen ja rekisteröityjen henkilöiden pyyntöjen toteuttaminen. Vaikka pyrimme pitämään asiakkaamme tyytyväisinä, saatamme vastaanottaa asiakasvalituksia, joista pidämme rekisteriä sovellettavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Pidämme myös rekisteriä sinun, rekisteröitynä henkilönä, tekemistäsi tietosuojapyynnöistä, jotta voimme hoitaa asiaasi mahdollisimman tehokkaasti.
- 6) Liiketoiminnan kehittäminen. Toimintamme kehittäminen on meille tärkeää pysyäksemme mukana alan kehityksessä, minkä vuoksi pidämme oikeutettuna etunamme kehittää liiketoimintaamme, tuotteitamme ja palveluitamme pitääksemme ne ajantasaisina ja auttaaksemme itseämme ja asiakkaitamme varautumaan tulevaisuuden haasteisiin.
- 7) Verkkosivusto ja ylläpito. Keräämme evästeitä verkkosivujemme käytön ja käyttäjäkokemuksen mahdollistamiseksi, mikä pohjautuu oikeutettuihin etuihimme. Alla on esitetty tarkempia evästeisiin liittyviä tietoja.

- 8) Rekrytointi. Mikäli haet EP:llä avointa olevaa työpaikkaa, käsittelemme hakemustasi, ansioluetteloasi (CV) ja muita asiakirjoja, jotka sisältävät henkilötietojasi. Tällainen käsittely perustuu antamaasi suostumukseen.

Tiettyjä henkilötietoja käsitellään Estlander Capital -konsernissa, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi ja voimassa olevien lakien mukaiseksi. Tällaisia tilanteita ovat muun muassa sopimuksen tekeminen kanssasi tai asiakassuhteiden tehokas hallinnoiminen. Konsernin sisällä henkilötietoja voidaan käsitellä myös lainsäädännön niin edellyttäessä, kuten asiakkaan tunnistamisen tai rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämien tarkoituksiin.

Tietyt henkilötietojen käsittelytoimet ovat tarpeen sopimusten täyttämiseksi tai EP:n lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi. Mikäli et toimita tarvittavia henkilötietoja, emme välttämättä kykene tarjoamaan haluamiasi palveluita sinulle.

Edellä mainittuihin tarkoituksiin käsittelemme seuraaviin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja (esimerkkejä suluissa):

- a) Perustunnistamistiedot (nimi, sosiaaliturvatunnus/syntymäaika).
- b) Yhteystiedot (nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja kotipaikka).
- c) Tietoja, jotka tarvitaan lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi, kun tarjoamme palveluitamme sinulle (taloudellista tilaa koskevat tiedot, sijoitukseen liittyvä kokemus ja tietämys, soveltuvuuden ja asianmukaisuuden arviointi).
- d) Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot (mm. palvelukieli, sopimustiedot, suostumus markkinointiin, kaupankäyntitiedot).
- e) Tiedot, joita tarvitaan verosäännöksistä johtuvien raportointivelvoitteidemme noudattamiseksi (mm. verotuksellinen kotipaikka ja veronumero/-tunniste).
- f) Asiakkaan tuntemiskäytäntöihin ja asiakkaiden tunnistamiseen liittyvät tiedot, mukaan lukien tiedot todellisista edunsaajista.
- g) Tiedot ja yhteystiedot, jotka liittyvät asiakasvalitukseen ja rekisteröityjen henkilöiden tietosuojapyyntöihin.

- h) Tietoja siitä, miten käytät verkkosivustoamme osoitteessa estlanderpartners.fi.
- i) Rekrytointiin liittyvät tiedot (CV, työhakemukset, työkokemus ja koulutus).
- j) Suostumus (sähköinen suoramarkkinointi ja rekrytointi).

Huomioitathan, että yksittäistapauksessa henkilötietojen käsittely ja sen laajuus voivat vaihdella riippuen muun muassa asemastasi (esim. asiakkaana, potentiaalisena asiakkaana, verkkosivuston vierailijana tai palveluntarjoajan yhteyshenkilönä), tarjotuista palveluista ja asiakkaan luokittelusta.

### **Milloin ja miten keräämme tietoja?**

Keräämme henkilötietoja sinulta asiakassuhteen perustamisen yhteydessä ja sen aikana hallinnoidaksemme ja hoitaaksemme asiakassopimukseksi ja asiakassuhteesi edellyttämiä asioita.

Voimme myös kerätä tietoja konsernin sisältä ja kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa teemme yhteistyötä tarjotaksemme sinulle palveluita ja hoitaaksemme asiakassuhdettasi. Lisäksi tietoja voidaan kerätä viranomaisten (esim. väestörekisterikeskus, kaupparekisteri ja valvontaviranomaiset) ylläpitämistä, julkisista lähteistä sekä kansainvälisiltä yhteisöiltä kuten EU ja YK.

Keräämme myös tiettyjä teknisiä tietoja automaattisesti, kun vieraillet verkkosivullamme estlanderpartners.fi.

### **Käytämme evästeitä**

Käytämme vain tarpeellisia evästeitä mahdollistaaksemme verkkosivujemme tarjoamisen, kehittääksemme niiden toimivuutta, seurataksemme niiden käyttöä ja parantaaksemme sivuston turvallisuutta. Tietoja ei käytetä yksittäisen vierailijan tunnistamista varten. Voit estää evästeet selaintesi asetuksissa, mutta se voi vaikuttaa verkkosivujen toimivuuteen ja johtaa siihen, etteivät ne välttämättä ole käytettävissäsi tarkoitetulla tavalla.

### **Oikeutesi**

Rekisteröitynä sinulla on useita oikeuksia, jotka on listattu alla. Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä viestin osoitteeseen [privacy@estlanderpartners.com](mailto:privacy@estlanderpartners.com). Sinulla on oikeus käyttää oikeuksia maksutta. Huomioitahan kuitenkin ystävällisesti, että ilmeisen perusteettomien, kohtuuttomien tai toistuvien pyyntöjen käsittelystä voimme periä kohtuullisen maksun.

#### Oikeus saada pääsy sinuun liittyviin henkilötietoihin

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi, joita meillä on. Emme välttämättömästi aina pysty täysin vastaamaan pyyntösi saada pääsy tietoihisi, koska oikeutesi voi olla rajoitettu lailla tai esim. toisen henkilön yksityisyyden suojaamiseksi.

#### Oikeus perua suostumuksesi

Siltä osin kuin henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, esim. sähköinen suoramarkkinointi, voit aina muuttaa mielesi ja perua suostumuksesi, milloin tahansa ilmoittamalla siitä meille sähköpostitse tai peruuttamalla uutiskirjeiden toimittamisen sinulle.

#### Oikeus pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista

Mikäli havaitset meillä olevien tietojesi olevan virheellisiä tai puutteellisia, sinulla on oikeus vaatia niiden oikaisemista jättämällä kirjallinen pyyntö.

#### Oikeus vastustaa käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä oikeutetun edun perusteella ja markkinointiin, ml. profilointiin. Sinun tulee yksilöidä kyseinen tilanne, jossa vastustat käsittelyä.

#### Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi käytön rajoittamista, mikäli

- kiistät tietojen paikkansapitävyyden
- käsittely on lainvastaista, mutta vastustat tietojesi poistamista
- emme enää tarvitse tietojasi, mutta tarvitset niitä oikeudellisen vaateen hoitamiseksi, tai
- olet vastustanut tietojesi käsittelyä, mutta asiaa ei ole vielä selvitetty.

Tällöin henkilötietojesi käyttö rajoitetaan tietojen säilyttämiseen sekä käsittelyyn soveltuvin osin sikäli kun se on tarpeen oikeudellista vaadetta varten.

### Oikeus siirtää tietosi

Siltä osin kuin olet itse toimittanut meille tietojasi, joita käsitellään automaattisesti, voit pyytää tällaisten tietojen siirtämistä teknisesti luettavassa muodossa joko sinulle tai määräämällesi toiselle palveluntarjoajalle. Emme kuitenkaan siirrä tietoja, siltä osin kuin ne sisältävät toisten henkilöiden tietoja.

### Sinulla on oikeus "tulla unohdetuksi"

Voit pyytää meitä poistamaan mitkä tahansa henkilötietosi, jotka olemme keränneet sinuun liittyen. Tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että kaikki henkilötietosi on poistettava, jos tietojen pitämiseen kuitenkin on joku muu laillinen peruste, kuten esimerkiksi meidän lakisääteinen velvollisuutemme.

### Sinulla on oikeus valituksen esittämiseen

Jos et ole tyytyväinen siihen, kuinka käsittelemme henkilötietojasi, toivomme, että olet ensin yhteydessä meihin ja annat meille mahdollisuuden selvittää asian. Voit toki myös olla suoraan yhteydessä toimivaltaiseen viranomaiseen eli Suomessa tietosuojavaltuutetun toimistoon, joka toimii valvovana viranomaisena. Voit myös ottaa yhteyttä asuinmaasi valvovaan viranomaiseen.

### **Miten suojaamme keräämämme tiedot?**

Henkilötietojesi suojaaminen on avain asemassa liiketoiminnassamme ja osa sääntelyn noudattamista ja riskienhallintaa. Olemme tehneet tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan, että tietojasi säilytetään turvallisesti ja ne on suojattu oikeudettomalta käytöltä ja tuhoutumiselta.

### **Kuinka kauan säilytämme tietojasi?**

Säilytämme tietojasi niin kauan kuin ne ovat tarpeellisia sitä tarkoitusta varten, jota varten ne on kerätty, tai laki sitä vaatii. Tarkat säilytysajat vaihtelevat tapauskohtaisesti tarkoituksesta ja sääntelyn asettamista vaatimuksista riippuen. Vaikka ei ole mahdollista ennakkollisesti päättää kaikkien henkilötietojen säilytysaikoja, muun muassa seuraavia laissa säädettyjä vaatimuksia ja periaatteita käytetään säilytysaikojen määrittelemiseksi:

- a) asiakkaiden toimeksiantojen ja kauppojen tietoja säilytetään ainakin seitsemän (7) vuotta
- b) asiakkaiden ja EP:n välinen viestintä säilytetään ainakin seitsemän (7) vuotta
- c) asiakkaiden tuntemiseen ja tunnistamiseen liittyvää tietoa säilytetään ainakin viisi (5) vuotta asiakassuhteen päättymisestä lukien
- d) asiakasvalitukseen liittyviä tietoja (muuta kuin asiakasviestintää) ja rekisteröityjen henkilöiden tietosuojapyyntöjä säilytetään niin kauan kuin on tarpeen valituksen ja siihen liittyvän mahdollisen oikeudellisen asian ratkaisemiseksi, ja
- e) potentiaalisten asiakkaiden tietoja niin kauan kuin henkilö katsotaan EP:n potentiaalisesti asiakkaaksi.

### **Kenelle kolmannelle osapuolelle luovutamme henkilötietosi?**

Luovutamme asiakassuhteeseesi liittyen käsiteltävät henkilötietosi yhteistyökumppaneillemme vain siltä osin kuin se on tarpeellista tarjotaksemme palveluitamme sinulle, toteuttaaksemme asiakassopimuksesi mukaisia velvoitteita tai olet suostunut siihen. Yhteistyö perustuu kirjallisiin sopimuksiin, jotka varmistavat, että henkilötietosi ovat suojattuja. Mainitut kolmannet osapuolet, joihin edellä viitataan, tarkoittavat lähinnä muita Estlander Capital -konsernin yrityksiä, rahastoyhtiöitä tai muita palveluntarjoajia, jotka liittyvät sijoituspalveluidemme tarjoamiseen. Lisäksi luovutamme henkilötietoja myös toimivaltaisille viranomaisille, mikäli meillä on lakiin perustuva velvollisuus tehdä niin.

### **Tietojen siirtäminen EU:n/ETA:n ulkopuolelle**

Toimintaamme varten käytämme osittain palveluita, kuten esim. pilvipalveluita, joiden palveluntoimittaja on yhtiö, joka toimii EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella tai joka kuuluu sellaiseen konserniin. tiedonsiirtoa voidaan toteuttaa tällaisten organisaatioiden kanssa, jos kyseistä siirtoa varten on olemassa riittäviä suojatoimenpiteitä, jotka täyttävät tietosuojalainsäädännön vaatimukset. Tietoja voidaan myös siirtää tilanteissa, joissa sopimuksesi täytäntöönpaneminen sitä edellyttää tai olet antanut suostumuksesi tietojesi siirtämiseen.

### **Miten tavoitat meidät?**

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai kommentteja tietosuojaan liittyen tai siitä, kuinka käsittelemme henkilötietoja, otathan ystävällisesti meihin yhteyttä:

Estlander & Partners Oy  
Alatori 1 A, FI-65100 Vaasa  
Puh.: +358 207 613 300

Voit myös ottaa yhteyttä Compliance Officeriimme s-postitse [privacy@estlanderpartners.com](mailto:privacy@estlanderpartners.com). Jos haluat mieluummin käyttää tavallista postia, lähetä kirjeesi yllä mainittuun osoitteeseen ja merkitse kirjekuoreen "Compliance".

### **Tietoa tästä asiakirjasta**

Tämä asiakirja on luotu voimassa olevan tietosuojasäätelyn mukaisesti, mukaan luettuna EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). Tämä asiakirja julkaistiin ensimmäisen kerran 25.5.2018 ja sitä päivitetään tarpeen vaatiessa.