

Inbördes arrangemang med information om hur personuppgifter behandlas gemensamt av Inverde och Evida

1. Bakgrund

När två eller flera personuppgiftsansvariga fastställer ändamål och medel för behandling av personuppgifter är de enligt artikel 26 i GDPR gemensamt personuppgiftsansvariga. I samma artikel framgår att gemensamt personuppgiftsansvariga under öppna former ska fastställa sitt respektive ansvar genom ett inbördes arrangemang om rollerna inte är tydliga enligt nationell rätt.

Inverde AB, 559359–3881, Evida AB, 559117–2456, och Optimize Savings Sweden AB, 559249–2192 har ingått Avtal om digital plattform och depåservice, nedan Avtalet. Detta inbördes arrangemang beskriver hur Inverde och Evida i egenskap av gemensamt personuppgiftsansvariga behandlar personuppgifter när det finns ett gemensamt personuppgiftsansvar.

Syftet med arrangemanget är att tydliggöra formerna och kunna informera de registrerade om hur den gemensamma personuppgiftsbehandlingen ser ut och hur den registrerade kan agera för att utöva sina rättigheter enligt GDPR.

Evida är ett värdepappersbolag som har tillstånd av FI att driva värdepappersrörelse enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LVM) och står under FI:s tillsyn. Evida erbjuder sina kunder ekonomisk rådgivning, investeringsrådgivning och portföljförvaltning samt depåtjänster innebärande mottagande och vidarebefordran samt utförande av order, förvaring av finansiella instrument för kunders räkning, mottagande av medel med redovisningskyldighet och registrering som förvaltare av fondandelar. Evida har också tillstånd från FI att enligt lagen om försäkringsdistribution bedriva direkt försäkringsdistribution avseende livförsäkring, tilläggsförsäkring till livförsäkring, försäkring anknuten till värdepappersfonder samt lång olycksfall- och sjukförsäkring.

Inverde AB, är ett värdepappersbolag som har tillstånd av FI att driva värdepappersrörelse enligt LVM och står under FI:s tillsyn. Inverde erbjuder sina kunder investeringsrådgivning, portföljförvaltning, utförande av order samt mottagande och vidarebefordran av order. Inverde säljer och marknadsför inga egna produkter och rådgivningen ges på oberoende grund.

Bilaga 4 till Avtal om digital plattform och depåservice

Inverdes kunder använder Evida som depåinstitut för att kunna förvara och handla med värdepapper inom ramen för Inverdes investeringsrådgivning och portföljförvaltning. Evida förmedlar också kapitalförsäkringar till Inverdes kunder. Mot bakgrund av detta uppstår ett gemensamt personuppgiftsansvar för Inverdes och Evidas kunder då det finns gemensamma ändamål och parterna tillsammans fastställer medlen genom Avtalet och tillhörande bilagor.

2. Personuppgiftsansvariga som omfattas av arrangemanget

- Inverde AB, 559359–3881
- Evida AB, 559117–2456

3. Beskrivning av det egna personuppgiftsansvaret som vardera parten har

Inverde och Evida är två olika företag som till viss del bedriver likartad verksamhet. För information om Inverdes och Evidas personuppgiftsbehandlingar, se respektive bolags GDPR-information.

4. Övergripande beskrivning av det gemensamma ansvaret

Den gemensamma behandlingen av personuppgifter sker inom ramen för de tjänster som Inverde och Evida utför åt gemensamma kunder och de lagkrav som följer med detta.

Både Inverde och Evida är ålagda att följa relevanta lagar, förordningar och riktlinjer som reglerar berörda verksamheter. Detta medför att Inverde och Evida har ett gemensamt personuppgiftsansvar vad gäller detta. Det gemensamma personuppgiftsansvaret omfattar de lagreglerade behandlingar som åligger aktörer med de tillstånd som beskrivs i avsnittet Bakgrund. Behandlingarna omfattar kundkännedom, depåtjänster vilket omfattar mottagande och vidarebefordran samt utförande av order, förvaring av finansiella instrument för kunders räkning, mottagande av medel med redovisningsskyldighet och registrering som förvaltare av fondandelar. Behandlingarna omfattar även Evidas förmedling av kapitalförsäkringar.

5. Ansvar och skyldigheter inom det gemensamma personuppgiftsansvaret

5.1. Hantering av personuppgiftsincident

Vid en personuppgiftsincident ska personuppgiftsansvariga samarbeta och för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt artiklarna 33 och 34 i GDPR, i tillämpliga fall, med beaktande av typen av behandling och den information som gemensamt finns att tillgå.

Om det misstänks att en personuppgiftsincident har inträffat ska den upptäckande parten skyndsamt informera den andra parten.

Bilaga 4 till Avtal om digital plattform och depåservice

Parterna ska agera skyndsamt vid hantering av personuppgiftsincident, med beaktande av den 72 timmars gräns som finns inom dataskyddsförordningen och ha förmåga att hantera det även under ledigheter.

Parterna ska gemensamt utreda och dokumentera en inträffad personuppgiftsincident i enlighet med gällande lagstiftning och bolagens interna rutiner. Parterna ska transparent dela uppgifter om incidenten med varandra.

Parterna ska vidta åtgärder för att begränsa den skada som drabbat de registrerade.

Den part, i vars verksamhet incidenten har uppstått, ska alltid vara den som slutgiltigt avgör, efter samråd med den andra parten, huruvida en incident ska anmälas till IMY och/eller de registrerade ska informeras om det inträffade. Det är också den part som genomför anmälan i IMY:s webbformulär.

I händelse att ingen specifik part kan fastställas som ansvarig för incidenten ska Inverde ansvara för detta.

5.2. Registrerades rättigheter

Vid en förfrågan från registrerad ska personuppgiftsansvariga samarbeta för att kunna fullgöra sina skyldigheter i enlighet med kapitel 3, GDPR.

5.3. Information om detta inbördes arrangemang

Inverde och Evida ska informera om detta inbördes arrangemang i respektive bolags dataskyddsinformation, i enlighet med artikel 26.

5.4. Kontaktpunkt för de registrerade inom det gemensamma arrangemanget

Inverde är kontaktpunkt för registrerad inom samtliga behandlingar som sker inom detta gemensamma arrangemang. Detta innebär att en registrerad kan vända sig till Inverde för att ställa frågor eller utnyttja sina rättigheter men detta hindrar inte att en registrerad i stället vänder sig till Evida. Om en registrerad vänder sig till Evida ska Evida skyndsamt sända frågan vidare till Inverde och även informera kunden om att så skett.

Kontaktuppgifter:

E-post: info@inverde.se

Postadress: Norrlandsgatan 10, SE-111 43 Stockholm

Bilaga 4 till Avtal om digital plattform och depåservice

5.5. *Konsekvensbedömning & [Transfer Impact Assessment \(TIA\)](#)*

Parter ska samarbeta vid genomförande av konsekvensbedömning [och TIA](#) inom det gemensamma personuppgiftsansvaret.

5.6. *Kontakt med IMY*

Parterna ska informera varandra om kontakt med Integritetsskyddsmyndigheten rörande behandlingar som kan omfattas av detta arrangemang.

Parterna ska samarbeta och stödja varandra om en part blir kontaktad av IMY.

5.7. *Personuppgiftsregister*

Part ansvarar för att i sitt personuppgiftsregister (ROPA) ange kontaktuppgifter till gemensamt personuppgiftsansvariga.

6. Giltighet

Detta inbördes arrangemang gäller så länge Avtalet består, alternativt tills förutsättningarna för det inbördes arrangemanget förändras i sådan mån att enskilt personuppgiftsansvar uppstår, alternativt en situation där endera parten bedöms vara personuppgiftbiträde inträffa. I sådana fall ska detta inbördes arrangemang ersättas av ett personuppgiftsbiträdes avtal enligt EU:s standardavtalsklausuler.

7. Ändringar och tillägg

Parterna ska informera varandra om sådana förändrade förhållanden som kan komma att påverka parts skyldighet enligt GDPR.

Ändringar och tillägg till detta avtal sker enligt Avtalet

8. Tvistelösning

Skjer på samma sätt som i Avtalet.