

## Personvernerklæring for investorer

Ditt personvern er viktig for oss og under følger en oversikt over hvilke personopplysninger vi samler inn om deg og hvorfor vi gjør dette. NOMA Capital AS (org.nr. 915 902 804) ("NOMA") er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger som samles inn.

### 1. Personopplysninger som behandles og formål med informasjonen som innhentes

NOMA samler inn dine personopplysninger via nettsiden vår, epost og annen korrespondanse med deg, samt vårt investorskjema. Disse opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne levere våre tjenester til deg og oppfylle våre lovpålagte forpliktelser etter blant hvitvaskings- og fondsreglementene.

NOMA er pålagt å lagre kommunikasjon mellom NOMA og investoren, å innhente opplysninger om investoren for å foreta en egnethetsvurdering av investoren, å kunne kommunisere relevant informasjon samt å utarbeide og rapportere offentlige og interne dokumenter.

Under følger en oversikt over hvilke opplysninger vi samler inn og formålet med innsamlingen. Med unntak av de punktene Der formålet er angitt å kun være intern rapportering, er opplysningene nødvendig for å opprette et kundeforhold.

Primære personopplysninger	Formål med opplysninger
For-, mellom- og etternavn	Identifikasjon ved pliktig innrapportering
Adresse privat/ arbeidsted	Kommunikasjon/offentlig og intern rapportering
Statsborgerskap	Offentlig og intern rapportering
Bostedsland	Offentlig og intern rapportering
Telefonnummer	Kommunikasjon/offentlig og intern rapportering
E-postadresse	Kommunikasjon/offentlig og intern rapportering
Fødselsdato/nummer/D-nummer	Identifikasjon ved pliktig innrapportering
Kjønn	Statistikk formål/intern rapportering
Bankkontonummer	Sikre korrekt utbetaling av evt. utbytte/innløsninger
Sivilstatus	Intern rapportering
Stilling/yrke	Intern rapportering
Andre personopplysninger	Formål med opplysninger
Utdannelse/praksis	Intern rapportering
Utdannelsesnivå	Intern rapportering
Land personen er skattemessig rapporteringspliktig til	Offentlig og intern rapportering
Utenlandske skatteidentifikasjonsnumre	Offentlig og intern rapportering
Regnskapsdokumentasjon	Offentlig og intern rapportering
Navn til nærstående forbindelse til en politisk eller høy offentlig stilling eller verv i utlandet	Offentlig og intern rapportering
Eierandeler i selskap	Offentlig og intern rapportering
Rolle i selskap	Offentlig og intern rapportering
Eiendeler/gjeld eiendom, verdipapirer, bankinnskudd, annen formue	Intern rapportering
Estimert brutto årsinntekt	Intern rapportering
Normale forpliktelser per år	Intern rapportering
Yrkeserfaring fra finanssektoren	Intern rapportering
Antall år i finans	Intern rapportering
Kunnskap & erfaring i finansielle instrumenter, antall transaksjoner siste år	Intern rapportering

## Personvernerklæring for investorer

Opprinnelsen til personens midler Reell rettighetshaver	Intern rapportering
Kopi av legitimasjon	Offentlig og intern rapportering
Investeringsmål (formål, horisont, avkastningsmål og risikoprofil)	Offentlig og intern rapportering
Informasjon i regnskapsdokumentasjoner	Offentlig og intern rapportering

### 2. Rettslig grunnlag

Det rettslige grunnlaget for opplysningene som ikke er merket med internrapportering, er lovhjemmel. NOMA er forpliktet til å samle inn denne informasjonen.

Det rettslige grunnlaget for de punktene som er merket med intern rapportering er vår berettigete interesse i å kjenne våre kunder for å kunne levere de tjenestene som våre kunder ønsker, for å kunne tilpasse tjenestene våre og for å kunne administrere kundeforholdet på best mulig måte.

### 3. Hvordan informasjon innhentes?

NOMA samler inn opplysninger i skjemaer på selskapets nettside, eller brev/e-poster, som sendes til investoren. Det er frivillig å oppgi opplysninger. Hvis investoren velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi investoren tilgang til å investere.

Eksempel på skjema:

- kontaktskjema
- investoravtaler
- investordokumentasjoner
- anmodning om klassifisering som profesjonell investor
- ved tegning/innløsning
- ved påmelding til arrangementer/konferanser
- ved påmelding til distribusjonsliste for mottak av periodiske rapporter som måneds-, kvartals- og årsrapporter, eller blogginnlegg

### 4. Hvordan lagres og slettes informasjonen?

Innhentet informasjon (via telefon, e-post, post, word, excel, pdf) lagres hos vår nettskytjeneste Dropbox Inc., som vi har inngått en databehandleravtale med. Dropbox har implementert nødvendig tekniske og sikkerhetsmessige tiltak for å sikre integriteten til personopplysningene som behandles.

Informasjon kan slettes på oppfordring ved å kontakte NOMA Capital. Vi lagrer personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av samtykke slettes hvis dette trekkes tilbake. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

### 5. Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. NOMA har valgt å utkontraktere følgende tjenester:

- fondsadministrasjon og regnskapstjenester/NAV beregning til Permian Business Partner AS,
- e-post tjeneste og nettsider til Loopia AB.
- Lagring og skytjenester til Dropbox Inc.

Det er inngått databehandleravtale med disse aktørene.

## Personvernerklæring for investorer

Enkelte lover pålegger NOMA og overføre og utlevere visse opplysninger. (f.eks. ved offentlig rapportering, hvitvasking). NOMA er pliktig til å utlevere informasjon til bl. annet revisor, depotmottaker, banker, Aksjeservice, Finanstilsynet og Brønnøysundregistrene.

NOMA kan overføre statistiske, anonymiserte opplysninger til tredjepart.

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

### 6. Informasjonssikkerhet

Det er gjennomført fysiske, tekniske, administrative tiltak for å ivareta sikkerheten, og alle personopplysninger oppbevares trygt hos NOMA.

### 7. Rettigheter

Investoren har rett til å be om å få innsyn i, korrigere, eller slette personopplysningene, som NOMA behandler med mindre det er gyldig behandlingsgrunnlag som tilsier fortsatt oppbevaring av opplysninger (lovhjemmel, berettiget interesse).

Investoren har rett til å protestere mot og begrense behandlingen av personopplysninger.

Dersom behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, har investoren til enhver tid rett til å trekke samtykket tilbake.

Investoren har rett til å motta en kopi av personopplysninger som tidligere er oppgitt.

For å ta i bruk rettigheter må investoren kontakte oss via e-post. Vi vil svare på henvendelsen til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be investoren om å bekrefte identiteten eller å oppgi ytterligere informasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til personopplysninger som tilhører vedkommende.

Dersom investoren mener at NOMA Capital AS ikke har overholdt investorens rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har investoren rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på [www.datatilsynet.no](http://www.datatilsynet.no).