

# Personuppgiftsbiträdesavtal

---

Detta personuppgiftsbiträdesavtal ("Personuppgiftsbiträdesavtalet") har denna dag träffats mellan:

\_\_\_\_\_, org.nr. \_\_\_\_\_ ("Kunden")  
och Reguity Group AB (publ), org.nr. 556688-9316 ("Leverantören").

## 1. Allmänt

1.1 Detta Personuppgiftsbiträdesavtal utgör en automatisk och integrerad del av abonnemangsavtalet ("Avtalet") för digital aktiebok i någon av Nordiska Värdepappersregistrets ("NVR") aktieboksportaler, ingått mellan Leverantören och Kunden, så som beskrivs på Leverantörens webbsida. För det fall parterna har ett befintligt personuppgiftsbiträdesavtal ska detta Personuppgiftsbiträdesavtal ersätta sådant från och med Tillämpningsdagen.

1.2 Leverantören kommer vid fullföljandet av Avtalet att Behandla Personuppgifter för Kundens räkning som Kundens personuppgiftsbiträde och Kunden är personuppgiftsansvarig för sådan Behandling av Personuppgifterna.

1.3 Syftet med detta Personuppgiftsbiträdesavtal är att Kunden och Leverantören ska uppfylla vid var tid gällande krav på Personuppgiftsbiträdesavtal och förpliktelser enligt Dataskyddsregler samt att säkerställa ett adekvat skydd för personlig integritet och grundläggande rättigheter för enskilda i samband med överföring av Personuppgifter från Kunden till Leverantören eller annan Behandling inom ramen för de tjänster Leverantören utför åt Kunden under Avtalet.

## 2. Definitioner

2.1 "Dataskyddsregler" avser vid var tid gällande lag eller förordning som ska tillämpas på Behandling av Personuppgifter vilket innefattar men inte är begränsat till Personuppgiftslagen (1998:204) och från och med den 25 maj 2018 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 ("Dataskyddsförordningen") vilken ersätter Personuppgiftslagen (1998:204); samt Tillsynsmyndighets bindande beslut och föreskrifter samt tillkommande lokal anpassning och reglering avseende dataskydd.

2.2 "Godkänt Underbiträde" avser Underbiträde som antingen särskilt skriftligen har godkänts för Behandling av Personuppgifter av Kunden; eller för det fall Avtalet uttryckligen ger Leverantören ett generellt tillstånd i förväg för Leverantören att anlita Underbiträde, sådant Underbiträde som Leverantören har meddelat Kunden i förväg om i god tid innan Underbiträde anlitas och som Kunden inte gjort invändning mot inom skälig tid.

2.3 "Personuppgifter" avser de personuppgifter, som Leverantören Behandlar för Kundens räkning under detta Personuppgiftsbiträdesavtal. Vid tidpunkten för Avtalets undertecknande definieras "personuppgifter" som all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet men begreppet "personuppgifter" ska alltid anses ha den innebörd som framgår av vid var tid gällande legaldefinition under Dataskyddsregler.

2.4 "Tillämpningsdagen" avser den dag Dataskyddsförordningen börjar gälla, d.v.s. 25 maj 2018.

2.5 "Underbiträde" avser den som Behandlar Personuppgifter som underleverantör åt Leverantören (vilket innefattar men inte är begränsat till Leverantörens koncernbolag).

2.6 Eventuella övriga uttryck eller definitioner med stor begynnelsebokstav som används i detta Personuppgiftsbiträdesavtal ska, om inget annat uttryckligen anges, ha den innebörd och betydelse som framgår i första hand av Dataskyddsregler och annars av Avtalet om inte omständigheterna uppenbarligen talar för annan tolkningsordning.

### 3. Ansvar och instruktion

3.1 De Personuppgifter som Behandlas av Leverantören på uppdrag av Kunden beskrivs i Bilaga 1 (Instruktion om hantering av Personuppgifter).

3.2 Kunden eller i förekommande fall Kundens kunder är personuppgiftsansvarig för de Personuppgifter som Leverantören Behandlar för Kundens räkning under Avtalet. Leverantören ska vid Behandling av Personuppgifter under detta Personuppgiftsbiträdesavtal, följa Dataskyddsregler och gällande rekommendationer från Tillsynsmyndighet samt hålla sig informerad om desamma. Denna skyldighet innefattar bland annat att Leverantören ska föra register över all Behandling av Personuppgifter i enlighet med Dataskyddsregler.

3.3 Leverantören och den eller de personer som arbetar under Leverantörens ledning ska endast Behandla Personuppgifter i enlighet med Kundens dokumenterade instruktioner. Leverantören får aldrig Behandla Personuppgifter för andra ändamål än dem som Leverantören anlitas för under Avtalet. Dessa ändamål ska för tydlighets skull framgå av Kundens instruktioner. Från och med Tillämpningsdagen får Behandling även ske om sådan Behandling krävs enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som Leverantören eller Underbiträde omfattas av. Om Behandling krävs enligt unionsrätten eller enligt en medlemsstats nationella rätt som Leverantören eller Underbiträde omfattas av ska Leverantören eller Underbiträdet informera Kunden om det rättsliga kravet innan Behandlingen, såvida sådan information inte är förbjuden med hänvisning till ett viktigt allmänintresse enligt denna rätt.

3.4 De instruktioner som gäller vid Personuppgiftsbiträdesavtalets träffande gällande bl.a. föremål för Behandlingen, Behandlingens varaktighet, art och ändamål med Behandlingen, typ av Personuppgifter och kategorier av Registrerade framgår av Bilaga 1 (Instruktion om hantering av Personuppgifter). Utöver de särskilda instruktioner som framgår av Bilaga 1 (Instruktion om hantering av Personuppgifter) ska detta Personuppgiftsbiträdesavtal och Avtalet i övrigt anses utgöra Kundens initiala instruktioner till Leverantören avseende Behandling av Personuppgifter.

3.5 Leverantören ska omedelbart informera Kunden om Leverantören saknar instruktion om hur Behandling av Personuppgifter ska ske i en viss situation eller om Leverantören anser att en instruktion som har erhållits under Personuppgiftsbiträdesavtalet står i strid med Dataskyddsregler. Leverantören ska även omedelbart informera Kunden om förändringar vilka påverkar Leverantörens skyldigheter enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

3.6 Leverantören ska inte vidta någon åtgärd som får till följd att Kunden kan anses agera i strid med Dataskyddsregler.

### 4. Säkerhet

4.1 Leverantören ska vidta de åtgärder som krävs för att uppfylla 31 § 1 st. Personuppgiftslagen (1998:204) eller, från och med Tillämpningsdagen, den ersättande artikel 32 i Dataskyddsförordningen. Leverantören ska vid all Behandling särskilt följa Tillsynsmyndighets allmänna råd, andra rekommendationer eller föreskrifter som ersätter eller kompletterar de

förutnämnda utfärdade av Tillsynsmyndighet samt följa Tillsynsmyndighets fattade beslut om åtgärder.

4.2 I syfte att bistå Kunden med att uppfylla Kundens eller Kundens kunders rättsliga förpliktelser inklusive, men inte begränsat till, bedömning av säkerhetsåtgärder och dataskyddsrisiker enligt Dataskyddsregler, ska Leverantören vidta tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de Personuppgifter som Behandlas och därvid följa de skriftliga informations säkerhetskrav och policies som Kunden vid var tidpunkt meddelar.

4.3 Åtgärderna ska åtminstone medföra en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till befintliga tekniska möjligheter, kostnaden för att genomföra åtgärderna, de särskilda risker som är förenade med Behandlingen av Personuppgifter och graden av känslighet för de Personuppgifter som Behandlas.

4.4 Leverantören ska upprätthålla en adekvat säkerhetsnivå för Personuppgifterna. Leverantören ska skydda Personuppgifterna från förstöring, ändring, obehörigt röjande och obehörig åtkomst. Personuppgifterna ska även skyddas från all annan form av olaglig Behandling, innefattande men inte begränsat till Behandling i strid med Dataskyddsregler. Med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och Behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter ska de tekniska och organisatoriska åtgärderna som Leverantören vidtar, inkludera:

- (a) pseudonymisering och kryptering av Personuppgifter;
- (b) förmåga att fortlöpande säkerställa konfidentialitet, integritet, tillgänglighet och motståndskraft hos de system och tjänster som Behandlar Personuppgifter;
- (c) förmåga att återställa tillgänglighet och tillgång till Personuppgifter i rimlig tid vid en fysisk eller teknisk incident; och
- (d) ett förfarande för att regelbundet testa, undersöka och utvärdera effektiviteten hos de tekniska och organisatoriska åtgärder som ska säkerställa Behandlingens säkerhet.

4.5 Med hänvisning till de tekniska och organisatoriska åtgärder som anges i denna punkten 4.4 ska Leverantören vidta följande åtgärder:

- (a) skydd för fysisk åtkomst varigenom Leverantörens lokaler för datorutrustning och bärbar/flyttbar information eller lagringsmedia som innehåller Personuppgifter ska låsas när de står utan tillsyn av behörig person i enlighet med punkt (d) nedan i syfte att skydda mot obehörig användning, stöld etc.;
- (b) process för regelbunden test av återläsning av backupkopia som innehåller personuppgifter;
- (c) process för test av återläsning då Personuppgifter har återskapats från backup-kopia för att säkerställa integritet och konfidentialitet inklusive kontroll av att gallrade personuppgifter inte har återskapats;
- (d) behörighetskontroll varigenom åtkomst till Personuppgifter hanteras via ett tekniskt system för ändamålet. Behörighet ska begränsas till de som behöver Personuppgifterna för sitt arbete. Användar-ID och lösenord ska vara personliga och får inte överlåtas eller lånas ut till annan. Det ska finnas processer för att tilldela och återkalla behörighet samt regelbunden uppföljning för kontroll av att behörigheterna är riktiga;
- (e) förmåga att logga åtkomst till Personuppgifter. Det ska vara möjligt att retroaktivt följa upp åtkomst till Personuppgifter genom en logg eller liknande information. Det ska vara möjligt för Leverantören att kontrollera informationsbasen och rapportera tillbaka till Kunden;
- (f) säker kommunikation varigenom anknytningar till extern datakommunikation ska skyddas av tekniska funktioner som säkerställer att anknytningen är behörig och krypteringsfunktioner avseende innehåll i data som transporteras i kommunikationskanaler utanför de system som Leverantören kontrollerar;
- (g) process för att säkerställa att Personuppgifter förstörs på ett säkert sätt när fast eller flyttbar lagringsmedia inte längre ska användas för sitt ändamål;
- (h) rutiner för att ingå sekretessavtal motsvarande kraven som ställs i Avtalet och i detta Personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som tillhandahåller reparation och service av utrustning som används för att lagra Personuppgifter; samt

(i) rutiner för att övervaka arbete som utförs av leverantörer i Leverantörens lokaler. Lagringsmedia som innehåller Personuppgifter ska ställas undan om övervakning inte är möjligt.

4.6 Leverantören ska vidta nödvändiga åtgärder för att bistå och ska omedelbart meddela Kunden avseende oavsiktlig eller obehörig åtkomst till Personuppgifter liksom varje annan personuppgiftsincident, dock senast inom 24 timmar efter kännedom om sådan incident. Meddelandet ska skickas till administratörens e-post och åtminstone:

(a) innehålla en beskrivning av personuppgiftsincidentens art, de kategorier av och det ungefärliga antalet Registrerade som berörs samt de kategorier av och det ungefärliga antalet Personuppgifter som omfattas av incidenten;

(b) förmedla namnet på och kontaktuppgifterna till Leverantörens dataskyddsombud eller andra kontaktpunkter där mer information kan erhållas;

(c) beskriva de sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten;

(d) beskriva åtgärder som vidtagits av Leverantören, eller som föreslås vidtas, för att hantera personuppgiftsincidenten, inklusive där så är lämpligt, åtgärder för att begränsa dess potentiella negativa effekter.

4.7 Leverantören ska säkerställa att bara sådan personal som behöver direkt åtkomst till Personuppgifter för att uppfylla Leverantörens åtaganden under Personuppgiftsbiträdesavtalet ska ha åtkomst till Personuppgifter.

4.8 Leverantören ska säkerställa att sådan personal är förpliktad att Behandla Personuppgifterna med sekretess på samma sätt som Leverantören är i enlighet med detta Personuppgiftsbiträdesavtal och att de informeras om hur de får Behandla Personuppgifterna.

4.9 Leverantören ska vid begäran bistå Kunden med fullgörande av Kundens skyldighet vid utförande av risk- och sårbarhetsanalys eller konsekvensbedömningar avseende dataskydd för de Personuppgifter som Behandlas, vilket från och med Tillämpningsdagen om Kunden så begär innefattar deltagande i förhandssamråd med Tillsynsmyndighet.

4.10 Leverantören ska utöver ovan, från och med Tillämpningsdagen, även i övrigt bistå Kunden med att se till att skyldigheterna enligt Artiklarna 32-36 i Dataskyddsförordningen fullgörs, med beaktande av typen av Behandling och den information som Leverantören har att tillgå.

4.11 Leverantören ska dokumentera de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som används för att uppfylla säkerhetskraven enligt Dataskyddsregler och detta Personuppgiftsbiträdesavtal. Dokumentation ska på begäran tillhandahållas Kunden.

4.12 Om Kunden begär det ska Leverantören utan extra kostnad vidta ytterligare skäliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder och justeringar av Behandlingen. Kunden ska meddela Leverantören om ändringar i Kundens instruktioner avseende säkerhet och Behandling av Personuppgifter i rimlig tid så att nödvändiga justeringar av processerna kan implementeras.

4.13 Till undvikande av missförstånd; inget i denna punkt 4 ska innebära någon begränsning av åtaganden om säkerhet som framgår av Avtalet.

## 5. Sekretess

5.1 Parternas skyldighet att iaktta sekretess regleras i Avtalet. I tillägg till detta ska Leverantören inte, utan Kundens skriftliga samtycke i förväg, lämna ut eller annars tillgängliggöra Personuppgifter till tredje man utom såvitt avser Underbiträden som har anlitats i enlighet med Personuppgiftsbiträdesavtalet.

5.2 Åtagandet i punkt 5.1 ovan gäller inte information som Leverantören föreläggs utge till Tillsynsmyndighet eller enligt Dataskyddsregler eller annan lagstadgad skyldighet enligt

medlemsstats nationella rätt. Leverantören ska dock informera Kunden skriftligen så snart denne mottagit förfrågan eller föreläggande som kan innebära att Kundens personuppgifter utges till Tillsynsmyndighet.

5.3 Leverantören åtar sig att säkerställa att personer med behörighet att Behandla Personuppgifterna har åtagit sig att iaktta sekretess för sådan behandling eller omfattas av en lämplig lagstadgad tystnadsplikt.

5.4 Leverantören är medveten om att lag om skydd för företagshemligheter (1990:409) kan äga tillämplighet avseende Personuppgifter och annan av Kunden ägd information och data.

5.5 Leverantören är vidare medveten om att personuppgifter, information och data som kommer från Kundens kunder kan omfattas av lagstadgad tystnadsplikt i enlighet med bland annat Revisorslagen (2001:883).

5.6 Denna punkt 5 gäller även om Personuppgiftsbiträdesavtalet i övrigt upphör att gälla.

## 6. Utlämnande av Personuppgifter och information

Om det till Leverantören kommer in en begäran från Registrerad, Tillsynsmyndighet eller annan tredje man om att få ta del av uppgifter som Leverantören behandlar för Kundens räkning ska Leverantören utan dröjsmål vidarebefordra begäran till Kunden. Leverantören, eller den som arbetar under Leverantörens ledning, får inte lämna ut Personuppgifter eller annan information om Behandlingen av Personuppgifter utan uttrycklig dokumenterad instruktion om detta från Kunden såvida inte sådan skyldighet föreligger enligt Dataskyddsregler och förutsatt att sådan skyldighet inte strider lagstadgad tystnadsplikt i enlighet med punkt 5.5 ovan. För det fall Leverantören, enligt Dataskyddsregler, är förpliktad att lämna ut Personuppgifter, ska Leverantören vidta alla åtgärder för att begära sekretess i samband med att begärd information lämnas ut samt omedelbart informera Kunden därom i den mån Leverantören inte är förhindrad att göra detta enligt gällande Dataskyddsregler.

## 7. Begäran från Registrerade

7.1 Från Tillämpningsdagen ska Leverantören genom tekniska och organisatoriska åtgärder, som med hänsyn till Behandlingens art är lämpliga, bistå Kunden i den mån så att Kunden och i förekommande fall i sin tur Kundens kunder kan fullgöra sin skyldighet att svara på begäran från den Registrerade vid den Registrerades utövande av sina rättigheter enligt Dataskyddsregler, vilket kan innefatta rätt att erhålla information (registerutdrag) samt att på Registrerads begäran rätta, blockera eller radera Personuppgifter.

7.2 Leverantören ska från och med Tillämpningsdagen tillse att Kunden och i förekommande fall i sin tur Kundens kunder kan uppfylla eventuell skyldighet enligt Dataskyddsregler att möjliggöra dataportabilitet avseende Personuppgifter i enlighet med Kundens dokumenterade instruktioner därom.

## 8. Kontakt med Tillsynsmyndigheten

Leverantören ska informera Kunden om eventuella kontakter från Tillsynsmyndigheten som rör Behandling av Personuppgifter. Leverantören har inte rätt att företräda Kunden eller Kundens kunder eller agera för Kundens eller Kundens kunders räkning gentemot Tillsynsmyndighet.

lk

## 9. Underbiträden

9.1 Personuppgifter får enbart Behandlas av ett Underbiträde om sådant Underbiträde uppfyller villkoren för att utgöra ett Godkänt Underbiträde och under förutsättning att Leverantören på Kundens vägnar ingår ett skriftligt avtal eller annan rättsakt enligt unionsrätten där Underbiträdet åläggs motsvarande skyldigheter i fråga om dataskydd som Leverantören åläggs enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

9.2 Leverantören är från och med Tillämpningsdagen särskilt ansvarig för att tillse att artikel 28.2 och 28.4 i Dataskyddsförordningen beaktas vid anlitan av Underbiträden och att tillse att sådant Underbiträde ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att Behandlingen uppfyller kraven i Dataskyddsförordningen. Leverantören åtar sig att informera Kunden om eventuella planer på att anlita nya Underbiträden eller ersätta Underbiträden i god tid innan planerad användning av nytt Underbiträde. Till undvikande av missförstånd; nya Underbiträden måste alltid uppfylla villkoren för Godkänt Underbiträde innan sådant Underbiträde får användas för Behandling av Personuppgifter.

9.3 Leverantören ska löpande tillhandahålla Kunden korrekt och uppdaterad lista utvisande vilka Underbiträden som anlitas för Behandlingen av Personuppgifter, kontaktuppgifter till Underbiträden, den geografiska platsen för sådan Behandling, samt vilka behandlingar av Personuppgifter som respektive Underbiträde utför. Uppgifter om de Underbiträden som, i förekommande fall, används vid tidpunkten för detta Personuppgiftsbiträdesavtals ingående framgår av Bilaga 2.

9.4 I syfte att säkerställa att Underbiträde i sin verksamhet följer Dataskyddsregler kan Kunden (i tillägg till vad som gäller enligt punkt 11) kräva att Leverantören utför granskning av Underbiträde eller bekräftar att sådan granskning har skett eller, om möjligt, erhåller eller bistår Kunden att erhålla tredje mans granskningsrapport. Kunden har även rätt att på begäran erhålla kopia av relevanta villkor i avtal mellan Leverantören och Underbiträden.

9.5 Leverantören ansvarar för anlitat Underbiträde såsom för egen räkning. Om ett Underbiträde inte fullgör sina skyldigheter i fråga om dataskydd ska Leverantören vara ansvarig för utförandet av Underbiträdets skyldigheter i relation till Kunden. Detta innebär bland annat att Kunden förbehåller sig rätten att rikta eventuella anspråk och/eller krav på åtgärder mot Leverantören även om anspråket och/eller kravet på åtgärd är hänförligt till Underbiträde i linje med punkt 12.2 nedan.

## 10. Överföring av Personuppgifter utanför EU/EES

10.1 Leverantören får inte överföra Personuppgifter till en plats utanför EU/EES eller tillåta någon att ha tillgång till Personuppgifter från en sådan plats utan Kundens skriftliga tillstånd i förväg om inte sådan rätt uttryckligen framgår av Avtalet. Leverantören får inte överföra Personuppgifter i räkenskapsinformation utanför Sverige eller tillåta någon att ha tillgång till Personuppgifter från en sådan plats utan Kundens skriftliga tillstånd i förväg om inte sådan rätt uttryckligen framgår av Avtalet.

10.2 För det fall Kunden godkänner Behandling av Personuppgifter utanför EU/EES eller Sverige enligt punkten 10.1 ska Leverantören och/eller Underbiträdet alltid uppfylla gällande krav enligt Dataskyddsregler och i förekommande fall bokföringslagen för sådan överföring och Behandling. Leverantören och/eller Underbiträdet får överföra personuppgifter till ett tredjeland utanför EU/EES eller en internationell organisation endast i följande situationer:

- Om Europeiska kommissionen har beslutat att tredjelandet, ett territorium eller en eller flera specificerade sektorer i tredjelandet, eller den internationella organisationen i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå<sup>1</sup>, eller

- Om Leverantören och/eller Underbiträdet har vidtagit någon av de lämpliga skyddsåtgärder som anges i artikel 46 i Dataskyddsförordningen och överföringen omfattas av vidtagna skyddsåtgärder, t.ex. i form av bindande företagsbestämmelser.  
[http://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eucountries\\_en](http://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eucountries_en)

10.3 Leverantören är skyldig att löpande hålla Kunden informerad om sådan grund för överföring och i den mån adekvat skyddsnivå inte anses garanterad för en överföring till tredje land eller överföring enligt Leverantören eller Kundens uppfattning inte längre kan anses tillåten enligt Dataskyddsregler omedelbart upphöra med sådan överföring.

## 11. Rätt till insyn

11.1 Kunden har, i egenskap av personuppgiftsansvarig, rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att verifiera att Leverantören kan fullfölja sina åtaganden enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal och att Leverantören faktiskt har vidtagit åtgärder för att säkerställa detta. Leverantören ska ge Kunden tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som följer av detta Personuppgiftsbiträdesavtal har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av Kunden eller av en annan revisor som har bemyndigats av Kunden.

11.2 Med verkan från Tillämpningsdagen innebär detta åtagande särskilt att Leverantören ska ge Kunden tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som följer av artikel 28 i Dataskyddsförordningen har fullgjorts inom skälig tid efter sådan begäran framställts av Kunden till Leverantören.

11.3 Till undvikande av missförstånd; inget i denna punkt 11 ska innebära någon begränsning av eventuella åtaganden om rätt till insyn och revision som framgår av Avtalet.

## 12. Ansvar

12.1 Om Leverantören, den som arbetar under Leverantörens ledning eller av Leverantören anlitat Underbiträde Behandlar Personuppgifter i strid med detta Personuppgiftsbiträdesavtal eller Dataskyddsregler, ska Leverantören ersätta Kunden för den skada – inklusive eventuella administrativa sanktionsavgifter – som Kunden eller Kundens kunder har orsakats på grund av den felaktiga Behandlingen.

12.2 Oaktat reglering av ansvarsbegränsning i Avtalet ska Leverantörens ansvar enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal vara begränsat till direkta skador och ett belopp motsvarande de avgifter som Kunden erlagt till Leverantören under Avtalet under en period om tolv månader innan skadan uppstod.

12.3 Om tredje man riktar krav mot Kunden eller Kundens kunder på grund av Leverantören eller Underbiträdes Behandling av Personuppgifter ska Leverantörens ansvar för sådana krav och kostnader som är hänförliga till Leverantörens eller Underbiträdets Behandling av Personuppgifter i strid med Dataskyddsregler eller detta Personuppgiftsbiträdesavtal följa punkt 12.2 ovan.

12.4 Denna punkt 12.2 ska gälla även efter Personuppgiftsbiträdesavtalets upphörande i enlighet med punkt 13.1 nedan.

IK

## 13. Avtalstid och åtgärder vid upphörande

13.1 Personuppgiftsbiträdesavtalet gäller från dess undertecknande och så länge som Leverantören Behandlar Personuppgifter för Kundens räkning, i enlighet med 5 kapitel 3 § Aktiebolagslagen.

13.2 Vid Avtalets eller Personuppgiftsbiträdesavtalets upphörande (beroende på vilket som inträffar först) samt i linje med punkt 13.1 ovan ska Leverantören, beroende på Kundens val såsom det meddelas till Leverantören, radera och/eller återlämna alla Personuppgifter till Kunden samt säkerställa att varje Underbiträde gör detsamma. Leverantören ska även radera eventuella befintliga kopior, vilket innebär att aktuell data inte finns kvar och inte går att återskapa hos Leverantören, såvida inte lagring av Personuppgifterna krävs enligt unionsrätten eller medlemsstats nationella rätt eller Kunden uttryckligen medgivit att viss Behandling ska kunna fortsätta in enlighet med detta Personuppgiftsbiträdesavtal. Leverantören ska skriftligen bekräfta att destruering skett. Utöver de generella åtaganden som följer av Avtalet ska Leverantören, på Kundens begäran, tillhandahålla en skriftlig redogörelse över de åtgärder som vidtagits med anledning av att Behandlingen upphört och uppgifter raderats.

13.3 Om inte annat avtalats skriftligen gäller detta även för andra data än Personuppgifter.

13.4 Innan uppgifter raderas i enlighet med punkt 13.2 ovan, skall särskild hänsyn tagas till minimitidsgränser angivna i 5 kapitel 3 § Aktiebolagslagen, samt konsekvenser av att felaktigt radera uppgifter 29 kap 1 § Aktiebolagslagen och 30 kap 1 § andra stycket Aktiebolagslagen.

## 14. Ändringar i Personuppgiftsbiträdesavtalet

14.1 Om Dataskyddsregler ändras under giltighetstiden för Personuppgiftsbiträdesavtalet, eller om Tillsynsmyndighet utfärdar riktlinjer, beslut eller föreskrifter kring tillämpningen av Dataskyddsregler som föranleder att detta Personuppgiftsbiträdesavtal inte uppfyller de krav som ställs på ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt Dataskyddsregler ska Kunden ha rätt att begära ändringar av detta Personuppgiftsbiträdesavtal för att tillgodose sådana nya, ändrade eller förtydligade krav.

14.2 Kunden har rätt att fortlöpande meddela Leverantören förändrade eller nya instruktioner.

14.3 Ändringar respektive nya instruktioner enligt punkterna 14.1 eller 14.2 ovan träder ikraft senast 30 dagar efter ändringsmeddelande från Kunden om Kunden inte skäligen begär att sådan ändring eller instruktion ska gälla inom kortare tid; eller i vart fall senast inom sådan tidsperiod som framgår av Dataskyddsregler, Tillsynsmyndighets riktlinjer, beslut eller föreskrifter.

14.4 Leverantören har inte rätt till någon ersättning för eventuella kostnader eller utgifter som sådana ändringar föranleder.

14.5 Övriga ändringar av och tillägg till detta Personuppgiftsbiträdesavtal ska för att vara bindande upprättas skriftligen och vara behörigen undertecknade av parterna. Om det av Avtalet framgår viss process för ändring av Avtalet, ska denna tillämpas även för ändring av detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

## 15. Övrigt

15.1 I övrigt ska vad som sägs i Avtalet äga tillämpning även för Leverantörens Behandling av Personuppgifter och åtagandena under detta Personuppgiftsbiträdesavtal. Till undvikande av missförstånd; vid motstridighet mellan bestämmelserna i Avtalet och detta Personuppgiftsbiträdesavtal ska dock bestämmelserna i Personuppgiftsbiträdesavtalet äga företräde i förhållande till all Behandling av Personuppgifter och inget i Avtalet ska anses begränsa eller ändra

K



åtaganden i detta Personuppgiftsbiträdesavtal i den mån att detta skulle medföra att Kunden inte uppfyller kraven enligt Dataskyddsregler.

15.2 Leverantören är inte berättigad till någon ersättning för de förpliktelser som följer av detta Personuppgiftsbiträdesavtal om sådan ersättning inte uttryckligen skriftligen avtalats i förväg.

15.3 Om Leverantören överlåter Avtalet (i enlighet med villkor i Avtalet) ska detta Personuppgiftsbiträdesavtal också anses överlåtet till den part som övertar Avtalet. Detta Personuppgiftsbiträdesavtal kan dock fortfarande äga giltighet mellan de ursprungliga parterna enligt punkt 13.1. Leverantören får inte överlåta detta Personuppgiftsbiträdesavtal separat från Avtalet.

15.4 Svensk lag, med undantag av lagvalsregler, ska under alla omständigheter tillämpas på Leverantörens Behandling av Personuppgifter enligt detta Personuppgiftsbiträdesavtal.

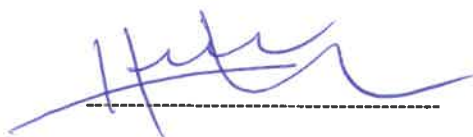
15.5 Tvister som uppstår i anledning av detta Personuppgiftsbiträdesavtal ska lösas i enlighet med tvistlösningsbestämmelsen i Avtalet.

\* \* \* \*

Leverantören förbinder sig att följa detta personuppgiftsbiträdesavtal från och med det i tiden senare datum av Tillämpningsdag och datum för abonnemangsavtal ingått mellan Leverantören och Kunden, enligt punkt 1.1 ovan.

**Leverantör**

Reguity Group AB (publ)



Henrik Kristensen, VD

**Kunden**

\_\_\_\_\_

Abonnemangsavtal ingått den:

20\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Personuppgiftsbiträdesavtal undertecknat:

20\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_

Underskrift

\_\_\_\_\_

Namnförtydligande

\_\_\_\_\_

# Bilaga 1 – Instruktion om hantering av Personuppgifter

---

Utöver vad som redan framgår av detta Personuppgiftsbiträdesavtal ska Leverantören följa nedanstående instruktioner:

## Ändamål

Ändamålen med Behandlingen är att Leverantören ska kunna utföra de tjänster som är beskrivna i Avtalet för Kundens räkning. Ändamålet med Leverantörens registrering av personuppgifter är för att via Internet tillhandahålla en enkel och fullständig aktiebokslösning gentemot Leverantörens kunder. Eftersom varje företag enligt 5 kap. Aktiebolagslagen är skyldigt att föra aktiebok tillhandahåller Leverantören denna digitala tjänst för att underlätta för kunderna, så att hanteringen av deras aktieböcker skall bli smidigare och effektivare.

## Typer av Personuppgifter

Nedan ges exempel på personuppgifter som behandlas av Leverantören:

- Varje aktieägars person- organisationsnummer, namn, och postadress, telefonnummer, e-post adress och bankkontouppgifter.
- Information om aktieposter; akties nummer, aktieslag, ägare, köp- & säljpriser, aktiebrev, förmyndare eller god man samt dennes kontaktuppgifter, förmånstagare och deras kontaktuppgifter, noteringar enligt Aktiebolagslagen, samt hembud och förbehåll.
- Ägande av andra tillgångsklasser än aktier så som t.ex. optioner, skuldebrev, konvertibler etc.
- All ägardata finns för både nuvarande och historiska ägare.
- Protokoll, policydokument, styrdokument, tecknings- och tilldelningslistor, KYC, risk- och preferensbedömningar, avtal och annat material (bilder, figurer, symboler).
- Bolagsfunktionärer; styrelse och styrelsesuppleanter, vd samt deras kontaktuppgifter, revisor och i förekommande fall revisorsuppleanter och deras kontaktuppgifter.
- Åtkomstkontouppgifter; administratörens namn, personnummer, adress, e-post adress, användarnamn och lösenord (sparas krypterat) och observatörens namn, personnummer, adress och e-post adress, användarnamn och lösenord (sparas krypterat)
- Sessionsdata; IP adress, användarnamn, klockslag, aktivitet och beteende under sessionen, information om vilken webbläsare som används, språkställning i webbläsare, geografisk plats, nätoperatör.
- Kundens e-post korrespondens med Leverantören.

## Kategorier av Registrerade

De kategorier av registrerade vars uppgifter behandlas av Leverantören är:

- Anställd/bolagsfunktionär
- Administratör/observatör
- Aktieägare/ägare

IK

## Cookies

Leverantören använder cookies på sina webbplatser. En cookie är en liten del data som skickas från en webbsida och som lagras i en användares webbläsare, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet medan användaren surfar på webbsidan. En cookie kan hjälpa Leverantör att känna igen en enhet nästa gång en användare besöker webbsidan, ge denne tillgång till vissa funktioner på webbsidan och/eller registrera dennes surfmönster. Det finns annan teknik som pixel-taggar, webbuggar, webblagring och andra liknande filer och teknologi som kan ha samma funktioner som cookies. Leverantören använder termen "cookies" för cookies och all sådan liknande teknologi.

Leverantören kan använda både "persistent cookies" och "session cookies". Medan persistent cookies kvarstår på besökarens dator under en längre tid tas sessions cookies automatiskt bort när webbläsarfönstret är stängt.

Leverantören kan använda följande cookies för de ändamål som anges nedan:

### (a) Functional cookies

Leverantören kan använda functional cookies för att styra vissa funktioner på webbsidan och för att optimera användning av sin webbsida, vilket betyder att när du fortsätter att använda eller komma tillbaka till webbsidan kommer webbplatsen att tillhandahållas som administratören tidigare har begärt, t.ex. komma ihåg din anpassning och webbsidans inställningar.

### (b) Analytical/performance cookies

Dessa cookies tillåter Leverantören att känna igen och räkna antalet besökare på sin webbsida och se hur besökarna flyttar när de använder den. Detta hjälper Leverantören att förbättra hur dennes webbplatser fungerar, till exempel genom att se till att användarna hittar det de letar efter enkelt. Leverantören kan även använda informationen i statistik- och marknadsföringssyfte.

### (c) Tredjeparts-cookies

Leverantören får tillåta sina partners att använda cookies på webbsidan för samma ändamål som identifierats ovan. Leverantören kan också använda tjänsteleverantörer som agerar på sina vägnar att använda cookies för ovan angivna ändamål. För närvarande använder Leverantören en webbanalystjänst och verktyg som tillhandahålls av en tredje part som samlar in uppgifter som så som din IP-adress.

De flesta webbläsare tillåter administratörer att hantera sina cookiepreferenser. En administratör kan ställa in sin webbläsare för att vägra cookies eller radera vissa cookies. I allmänhet bör administratören också kunna hantera liknande teknik genom att använda webbläsarens inställningar. Observera att om man väljer att blockera cookies kan det hända att Leverantörens webbsidor inte fungerar på rätt sätt.

## Gallringstid

Personuppgifterna ska raderas, gallras eller anonymiseras i enlighet med Personuppgiftsbiträdesavtalet, Avtalet och på Kundens begäran samt enligt Kundens instruktioner.

IK

## Bilaga 2 – Underbiträden

Här listas de Underbiträden som anlitas av Leverantören för Behandling av Personuppgifter enligt Personuppgiftsbiträdesavtalet. (Se punkten 9 för närmare information.)

Firma	Ändamål och typ av behandling	Geografisk plats	Kontaktuppgifter
Textalk AB	Drift av NVRs aktiebokstjänster	Mölnåls kommun	Info(a)textalk.se
BeBetterOnline	SEO, digital marknadsföring och besöksstatistik	Göteborg kommun	Info(a)bebetteronline.com
Bolagsskydd AB	Koncernbolag som erbjuder integritetstjänster	Nacka/Värmdö kommun	Info(a)bolagsskydd.se
VMI IT Services AB	Drift av Svenska Aktieboken, en separat tjänst av NVR	Norrtälje kommun	Info(a)vmi.se
Loopia	Webbhotell och mailserver	Västerås kommun	Info(a)loopia.se
CreditSafe	Person- och bolagsuppgifts leverantör	Göteborgs kommun	Info(a)creditsafe.se
Nordiska Värdepappersregistret (NVR)	Bifirma till Reguity Group AB (publ) som erbjuder digitala aktieböcker	Göteborgs kommun	Info(a)nvr.se
Värdepapperszonen (VPZ)	Bifirma till Reguity Group AB (publ) som erbjuder digitala aktiedepåer	Göteborgs kommun	Info(a)nvr.se
Svensk E-identitet	Teknikleverantör av Bank-id	Uppsala kommun	Info(a)e-identitet.se

IK