

ALM VERÐBRÉF HF.

# Persónuverndarstefna

---

## 1. Um persónuverndarstefnuna

- 1.1. ALM Verðbréf hf. (hér eftir ALM) er umhugað um vernd persónuupplýsinga og hefur einsett sér það markmið að farið sé með upplýsingarnar með eins öruggum hætti og hægt er. Leitast ALM ávallt við að uppfylla persónuverndarlöggjöf sem er í gildi í landinu hverju sinni og er þessi stefna byggð á lögum nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga og ákvæðum reglugerðar Evrópuráðsins 2016/679.
- 1.2. Í þessari persónuverndarstefnu kemur fram hvaða persónuupplýsingum ALM safnar, hvers vegna, í hvaða tilgangi, hvernig öryggi þeirra er tryggt og hvert þeim kann að vera miðlað.

## 2. Ábyrgð

- 2.1. Ábyrgðaraðili er ALM Verðbréf hf., kt. 450809-0980, Sundagörðum 2, 104 Reykjavík.
- 2.2. ALM er íslenskt verðbréfafyrirtæki sem veitir heildstæða þjónustu á sviði fjármála fyrir fyrirtæki, stofnanir, lífeyrissjóði og einstaklinga.
- 2.3. Fyrirtækið starfar samkvæmt lögum um fjármálafyrirtæki og undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins og fékk starfsleyfi sem verðbréfafyrirtæki þann 17. september 2010.

## 3. Tegundir persónuupplýsinga

- 3.1. Almennir vinnur ALM fjárhagsupplýsingar og almennar upplýsingar um tengiliði og viðskiptavinum sína. Sú vinnsla persónuupplýsinga kann að vera nauðsynleg á grundvelli samnings við viðskiptavinum, ákvæða laga, vegna lögmætra hagsmuna ALM eða með samþykki viðskiptavina. Líkt og áður hefur komið fram er ALM undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins og á fyrirtækinu hvíla ýmsar lagaskyldur til að varðveita upplýsingar, m.a. bókhaldslög og lög um aðgerðir gegn peningabætti.

## 4. Tilgangur og heimild fyrir vinnslu persónuupplýsinga

- 4.1. Tilgangurinn og heimildin fyrir vinnslu persónuupplýsinganna er að veita viðskiptavinum þá þjónustu sem um hefur verið samið, til dæmis með samningi eða til þess að uppfylla lagareglur sem um þjónustuna gilda.
- 4.2. Séu persónuupplýsingar um einstakling komnar frá öðrum aðilum en einstaklingnum sjálfum þá er það gert samkvæmt umboði hans og ávallt upplýst um það hvaðan upplýsingarnar koma.

## 5. Varðveislutími gagna

- 5.1. ALM geymir persónuupplýsingar aðeins eins lengi og nauðsynlegt er til þess að vinna þá vinnslu sem samið var um eða leiðir af ákvæðum laga. Þegar ekki er lengur nauðsynlegt að varðveita gögnin eða ekki hvílir lengur á þeim skylda til þess þá er gögnunum eytt.

## 6. Miðlun persónuupplýsinga

- 6.1. ALM afhendir ekki persónuupplýsingar til annarra aðila nema félaginu sé skylt að gera það samkvæmt lögum eða samkvæmt dómsúrskurði.
- 6.2. Viðskiptavinir og eigendur upplýsinganna geta einnig veitt þeim heimild til þess.
- 6.3. Þegar ALM afhendir upplýsingar til vinnsluaðila sem vinna upplýsingar og/eða verkefni á þeirra vegum þá hvílir á þeim vinnsluaðila sama þagnarskylda og hvílir á ALM og starfsmönnum þess.
- 6.4. ALM notfærir sér þjónustu utan EES-svæðisins í ákveðnum tilfellum. ALM ber ábyrgðina á því að tryggja að viðeigandi verndarráðstafanir séu til staðar við miðlun upplýsinganna svo verndin sé sem mest tryggð.

## 7. Öryggi persónuupplýsinga

- 7.1. ALM ber skylda til að gæta öryggis þeirra persónuupplýsinga sem það vinnur.
- 7.2. ALM mun ávallt leitast við að grípa til viðeigandi tæknilegra og skipulagslegra ráðstafana til að vernda persónuupplýsingarnar. Slíkar öryggisráðstafanir fela í sér aðgangsstýringar í kerfum og húsnæði félagsins.

## 8. Réttindi viðskiptavina

- 8.1. Einstaklingar eiga rétt á því að fara fram á aðgang að persónuupplýsingunum sínum. Við tilteknar aðstæður eiga þeir einnig rétt á að þær séu leiðréttar, þeim eytt eða vinnsla þeirra sé takmörkuð að einhverju leyti. Þá eiga einstaklingar einnig rétt á að kvarta til Persónuverndar.

## 9. Tengiliðir

- 9.1. Hægt er að hafa samband við ALM vegna atriða sem koma fram í þessari persónuverndarstefnu með því að senda tölvupóst á regluvörð félagsins, Arnar Jónsson, [arnar@almv.is](mailto:arnar@almv.is), s. 895-1425.

## 10. Endurskoðun og uppfærsla

- 10.1. ALM áskilur sér rétt til að uppfæra þessa persónuverndarstefnu, breyta henni eða bæta við hana hvenær sem er. Slíkar breytingar taka gildi um leið og þær hafa verið samþykktar og birtar á vefsíðu ALM.

Samþykkt af stjórn ALM Verðbréfa hf.

21. mars 2019