

**FB ASSET MANAGEMENT AS  
GENERAL PRINCIPLES OF  
PROCESSING PERSONAL DATA**

Valid from 25 May 2018

These general principles of processing personal data herein describe how FB Asset Management AS (hereinafter “Fund Manager”) processes the data of their Investors who are natural persons (hereinafter “Investor”).

The general principles of processing derive from the General Data Protection Regulation 2016/679 EU (hereinafter “GDPR”). In case of conflicts between the principles and GDPR, the latter shall prevail. In the issues not regulated in the principles, Fund Manager is guided by relevant Estonian and EU legislation, primarily by the Personal Data Protection Act, the GDPR, the Money Laundering and Terrorist Financing Prevention Act and the guidelines of supervisory authorities.

**1. Basis of processing data**

**1.1. Fund Manager has a right to process personal data of Investors only if at least one of the below mentioned basis exists:**

- a) the Investor has given their explicit consent for the processing of data and the processing does not extend the limits of the permission given by the Investor;
- b) processing is necessary for performance of contract or the data is processed with the purpose of entering into a contractual relationship with the Investor;
- c) processing is required by law;
- d) or if any other basis of processing personal data as set forth in GDPR exists.

**FB ASSET MANAGEMENT AS  
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE  
ÜLDPÕHIMÕTTED**

Kehtivad alates 25. mai 2018

Käesolevad isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted kirjeldavad FB Asset Management AS (edaspidi “Fondivalitseja”) töötleb enda füüsilistest isikutest Investorite (edaspidi „Investor“) andmeid.

Töötlemise üldpõhimõtted tulenevad Isikuandmete kaitse üldmäärusest EL 2016/679 (edaspidi “GDPR”). Erisuste korral üldpõhimõtete ning GDPR-i vahel kohaldatakse GDPR-i sätteid. Küsimuste osas, mida ei ole üldpõhimõtetes reguleeritud, kohaldatakse muid asjakohaseid Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte, eelkõige isikuandmete kaitse seadust, GDPR-i, rahapesu- ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust ning järelevalveasutuste juhendmaterjale.

**1. Töötlemise alus**

**1.1. Fondivalitsejal on õigus Investorite isikuandmeid töödelda vaid vähemalt ühe järgneva aluse olemasolul:**

- a) Investor on andnud enda selge nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ning töötlemine ei ületa Investori poolt antud nõusoleku piire;
- b) töötlemine on vajalik Fondivalitseja ning Investori vahelise lepingu täitmiseks või lepingu ettevalmistamiseks;
- c) töötlemise kohustus tuleneb seadusest;
- d) töötlemiseks esineb mõni muu GDPR-ist tulenev alus.

## **2. Data processed**

### **2.1. Fund Manager processes:**

- a) personal data of the Investor, including name, identification code, date of birth, citizenship, data of the identification document;
- b) contact details of the Investor, incl. telephone number, address, e-mail address, mainly for transmitting information to the Investor;
- c) data about the Investor's residence for tax purposes, for the purposes of fulfilling obligations deriving from tax laws;
- d) data about the operations of the Investor and the origin of their assets, incl. data about the transaction partners and business activities, etc., mainly to prevent money laundering and terrorist financing; The data listed above is processed by the Fund Manager in addition for the purposes of:
  - e) reviewing subscription application, assessing the possibility of providing the service, and deciding on concluding a contract;
  - f) performing the obligations arising from the concluded contract, incl. to verify the transactions and actions connected with the contract;
  - g) performing the obligations imposed by law, including to prevent money laundering and terrorist financing, reply to inquiries by state authorities, submit tax returns;
  - h) protecting Fund Manager's own rights, incl. to forward information to a legal counsel, dispute settling court etc.

## **3. Investor's rights**

## **2. Töödeldavad andmed**

### **2.1. Fondivalitseja töötleb:**

- a) investori isikuandmeid, muuhulgas nimi, isikukood, sünniaeg, kodakondsus, isikut tõendava dokumendi number;
- b) Investori kontaktandmed, muuhulgas telefoninumber, aadress ja e-mail Investorile informatsiooni edastamise eesmärkidel;
- c) informatsioon Investori maksuresidentsuse kohta, maksuseadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;
- d) informatsioon Investori tegevusala, muuhulgas informatsioon vara päritolu, lepingupartnerite, äritegevuse jms kohta, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eesmärkidel; Eeltoodud andmeid töötleb Fondivalitseja muuhulgas järgnevatel eesmärkidel:
- e) märkimisavalduse ülevaatamiseks, kliendisuhete võimalikkuse ning kliendisuhete sõlmimise üle otsustamiseks;
- f) sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks, muuhulgas Investori poolt tehtud tehingute õigsuse kontrolliks ning tegevusteks, mis on seotud lepingu täitmisega;
- g) seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks, muuhulgas rahapesu ja terrorismi tõkestamise hoolsuskohustuse täitmiseks, järeelvalveasutuste päringutele vastamiseks, maksudeklaratsioonide esitamiseks;
- h) Fondivalitseja enda õiguste kaitsmiseks, muuhulgas informatsiooni edastamine õigusnõustajatele, vaidlusi lahendavale kohtule jms.

## **3. Investori õigused**

**3.1.** The Investor has the right to request Fund Manager information on whether personal data regarding them is being processed, and if so, Fund Manager has to provide at least the following information:

- a) the purpose(s) of processing;
- b) categories of the data being processed;
- c) whether the data is being transferred to any third parties and if so, to whom the data is being transferred to;
- d) the envisaged time period for which the data will be processed and stored.

**3.2.** The Investor has the right to withdraw their consent for processing of data at any time by notifying Fund Manager on the contacts shown herein and Fund Manager is obliged to discontinue the processing, provided, that the processing is done on the basis of the Investor's consent.

**3.3.** Investor has a right to require Fund Manager to correct or delete their personal data if it is inadequate or incomplete.

#### **4. Recipients of Investor's data**

**4.1.** Data about Investor is and can be shared with other recipients, including:

- a) legal and financial advisors, auditors and other professional advisors as necessary for the purposes of obtaining professional advice, exercise or defense of legal claims, etc.;
- b) persons and organisations involved in the performance of the contract;

**3.1.** Investoril on õigus saada Fondivalitsejalt informatsiooni selle kohta, kas Fondivalitseja töötleb tema informatsiooni. Fondivalitseja peab võimaldama Investorile vähemalt järgneva informatsiooni:

- a) töötlemise eesmärk/eesmärgid;
- b) töödeldavate andmete liigid;
- c) kas ning millistele kolmandatele isikutele Investori andmeid edastatakse;
- d) andmete töötlemise ning säilitamise eelduslik periood.

**3.2.** Investoril on igakordne õigus tagasi võtta oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks, andes sellest teada Fondivalitsejale antud tingimustes märgitud kontaktandmetel ning Fondivalitseja on kohustatud lõpetama isikuandmete töötlemise. Eeltoodud õigus kehtib vaid juhul, kui töötlemine toimub Investori nõusoleku alusel.

**3.3.** Investoril on õigus Fondivalitsejalt nõuda andmete parandamist või kustutamist, kui need on ebaõiged või puudulikud.

#### **4. Isikuandmete edastamine kolmandatele osapooltele**

**4.1.** Investori kohta käivaid isikuandmeid võib edastada ka kolmandatele osapooltele, muuhulgas:

- a) õigus- ning finantsnõustajad, audiitorid ning muud professionaalsed nõustajad, sellises ulatuses, mis on vajalik kvaliteetse teenuse osutamiseks, oma nõuete või õiguste kaitsmiseks kohtumenetluses jms;
- b) isikutele ning ühingutele, kes on seotud lepingute täitmisega

c) persons to whom Fund Manager has outsourced some of its activities.

**4.2.** Fund Manager may use processors for processing Investor's data. Fund Manager shall ensure that the processor provides sufficient guarantees and implements appropriate technical and organisational measures in such a manner that are sufficient to meet the requirements of data processing as set in these principles and in the applicable regulations.

## **5. Geographical area of processing**

**5.1.** The Investor's data is processed within the European Union/European Economic Area (EU/EEA) but in some cases transferred and processed to countries outside the EU/EEA.

**5.2.** Processing of Investor data can also take place in the US territory in some instances. Lawful processing of personal data in the US territory is ensured by the EU-US Privacy Shield Framework.

## **6. Submitting complaints and enquiries**

**6.1.** Investors may contact Fund Manager for any enquiries regarding the processing of personal data, including for withdrawal of consents, complaints or for any other exercise of their personal rights under these principles.

The contact details for Fund Manager:  
FB Asset Management AS  
Harjumaa, Tallinn, Tartu mnt 25, 10117  
Email: [info@fbassets.eu](mailto:info@fbassets.eu)

c) isikud, kellele Fondivalitseja on edasi andnud mõned enda ülesanded.

**4.2.** Fondivalitseja võib kasutada volitatud töötlejaid isikuandmete töötlemiseks. Fondivalitseja on kohustatud võtma kasutusele kõik meetmed ning garantiid, mis on vajalikud, et volitatud töötleja oleks kasutusele võtnud kõik tehnilised ning organisatoorsed meetmed, et oleks tagatud isikuandmete töötlemine kooskõlas kehtivate õigusaktide ning käesolevate tingimustega.

## **5. Territoriaalne kohaldatavus**

**5.1.** Investorite isikuandmeid töödeldakse reeglina vaid Euroopa Liidu ja/või Euroopa Majanduspiirkonna territooriumil.

**5.2.** Mõningatel juhtudel võidakse töödelda Investorite isikuandmeid ka Ameerika Ühendriikide territooriumil. Isikuandmete kaitse turvameetmete tagab USA territooriumil EL-i ja USA andmekaitseraamistik *Privacy Shield*.

## **6. Päringute ning kaebuste esitamine**

**6.1.** Investoritel on õigus teha Fondivalitsejale päringuid seoses isikuandmete töötlemisega, muuhulgas on neil õigus tagasi võtta töötlemise aluseks olev nõusolek, esitada põhimõtete rikkumisega seonduvaid kaebusi ning teha muid taotlusi ja päringuid.

Fondivalitseja kontaktandmed:  
FB Asset Management AS  
Harjumaa, Tallinn, Tartu mnt 25, 10117  
E-mail: [info@fbassets.eu](mailto:info@fbassets.eu)

**6.2.** Fund Manager has the right to amend these principles on their own discretion at any time, given that the amendments comply with the applicable regulation. Fund Manager shall notify the Investors who are natural persons within a reasonable time prior to the enforcement of the amended principles.

**6.3.** If the Investor considers that processing their personal data infringes their personal rights, the Investor has the right to submit a complaint to the Estonian Data Protection Inspectorate at [www.aki.ee](http://www.aki.ee), via e-mail [info@aki.ee](mailto:info@aki.ee) or by phone +372 627 4135.

**6.2.** Fondivalitsejal on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolsetl oma äranägemisel muuta, eeldusel, et muudatused on kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Fondivalitseja on kohustatud teavitama füüsilisest isikutest Investoreid tingimuste muutmisest mõistliku aja jooksul enne muudatuste jõustumist.

**6.3.** Investoril on õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kui ta leiab, et Fondivalitseja rikub isikuandmete töötlemisel tema subjektiivseid õigusi. Kaebusi on võimalik esitada Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel [www.aki.ee](http://www.aki.ee), e-posti teel aadressil [info@aki.ee](mailto:info@aki.ee) ning telefoninumbri +372 627 4135.