

# Information om behandling av personuppgifter i register för antagande och hantering av kunder och uppdrag

## Bakgrund

När personuppgifter behandlas har den personuppgiftsansvarige en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Med anledning av uppdraget kommer personuppgifter att behandlas av Tagesson & Lundquist Revision AB och Tagesson & Lundquist Partners AB (nedan ”Tagesson & Lundquist”) och eventuellt av dess nätverksbyråer. Av denna anledning lämnas följande information.

## Tagesson & Lundquists behandling av personuppgifter

Tagesson & Lundquist kommer att behandla personuppgifter enligt gällande rätt. De personuppgifter som kommer att behandlas erhålls från kunden, dess koncernbolag (om tillämpligt), eller annan, t ex Skatteverket, Bolagsverket eller allmänt tillgängliga källor och avser behöriga företrädare och andra personer vars personuppgifter behövs för att hantera kundrelationen samt verklig huvudman. Personuppgifterna behandlas inför antagandet av kunder och/eller uppdrag och med anledning av utförandet av uppdraget för att vidta oberoendekontroller, kvalitetskontroller, kontroll av intressekonflikter, åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (”penningtvättslagen”) samt för att dokumentera vidtagna åtgärder. Sådan behandling är nödvändig för att fullgöra de rättsliga förpliktelser som åvilar Tagesson & Lundquist, eller en inom byrån personvald revisor, som åtagit sig att utföra uppdraget och är nödvändig för Tagesson & Lundquists berättigade intresse av att uppfylla dess professionella skyldighet. Tagesson & Lundquist kan även komma att behandla personuppgifter för andra risk management-åtgärder (såsom exempelvis försäkringsärenden) samt för att utföra den interna finansiella redovisningen. Denna behandling är nödvändig för Tagesson & Lundquists berättigade intresse av att hantera risker och eventuella krav.

De kategorier av personuppgifter som kan komma att behandlas för ovan nämnda ändamål är bl a kontaktuppgifter som namn, adress, personnummer/samordningsnummer, telefonnummer, e-postadress samt uppgifter om avdelningstillhörighet och befattning. I samband med registrering av kunden kan Tagesson & Lundquist även komma att behandla kopior av identitetshandlingar för de personer som företräder uppdragsgivaren inom ramen för de kundkännedomsåtgärder som ska vidtas i enlighet med penningtvättslagen.

Tagesson & Lundquist kan även komma att behandla personuppgifter såsom namn, avdelningstillhörighet, befattning och e-postadresser för att informera om seminarier och andra event som Tagesson & Lundquist anordnar samt för att skicka ut nyhetsbrev och annan marknadsföring. Behandling för dessa ändamål är nödvändig för Tagesson & Lundquist berättigade intresse av att kunna nå ut till anställda hos kunder som kan

vara intresserade av event, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dessa personers befattningar.

## **Nätverksbyråer m m**

Personuppgifter kan komma att behandlas av Tagesson & Lundquists nätverksbyråer och annan som anlitas av Tagesson & Lundquist i syfte att utföra de åtgärder som omnämns ovan på Tagesson & Lundquists uppdrag; de är i sådana fall baserade inom EU/EES.

## **Mottagare av informationen**

Tagesson & Lundquist är skyldig att tillse att den information som behandlas med anledning av uppdraget inte blir tillgänglig för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt.

Tagesson & Lundquist kan komma att lämna ut personuppgifterna till nätverksbyråer eller annan som anlitas av Tagesson & Lundquist i syfte att kontrollera och upprätthålla Tagesson & Lundquists opartiskhet och självständighet, att utföra kvalitetskontroller och vidta övriga risk management-åtgärder samt för att skicka ut inbjudningar till event och annat marknadsföringsmaterial. Tagesson & Lundquist kan även komma att lämna ut personuppgifterna till försäkringsbolag eller juridiska rådgivare i samband med ett rättsligt förfarande i den mån det krävs för att Tagesson & Lundquist ska kunna ta tillvara sina rättmätiga intressen eller till annan mottagare om sådan skyldighet föreligger enligt gällande lagar och regler, professionell skyldighet eller myndighetsbeslut.

## **Säkerhet vid behandling av personuppgifter**

Tagesson & Lundquist ansvarar enligt gällande rätt för att de personuppgifter som behandlas skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Tagesson & Lundquist system och organisation är ordnade så att obehöriga personer inte har tillgång till de personuppgifter som behandlas med anledning av uppdraget.

## **Lagring av personuppgifter**

Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.

## **Rättigheter såsom registrerad**

Registrerade har i vissa fall rätt att begära att få information om huruvida personuppgifter som rör den registrerade behandlas och i så fall rätt att få tillgång till personuppgifterna i form av ett s.k. registerutdrag. Registrerade har vidare ofta rätt att få felaktiga personuppgifter som rör den registrerade rättade. Vidare kan

registrerade ha rätt att få sina personuppgifter raderade, rätt att begära begränsning av behandlingen av personuppgifter som rör den registrerade eller invända mot sådan behandling. Registrerade har också rätt att inte klagomål till en tillsynsmyndighet om behandlingen.

När det gäller personuppgifter som behandlas i samband med antagande av kunder och uppdrag samt med anledning av uppdraget, så är Tagesson & Lundquist skyldig att bevara dokumentationen i detta avseende under minst tio år. Detta medför att det inte är tillåtet att radera personuppgifter som ingår i sådan dokumentation dessförinnan och ibland är det inte heller tillåtet att rätta uppgifterna. Av nämnda skäl är det inte möjligt för Tagesson & Lundquist att i sådana fall på begäran från en registrerad begränsa eller inskränka behandlingen av personuppgifterna. När det gäller Tagesson & Lundquists personuppgiftsbehandling för marknadsföringsändamål har registrerade dock rätt att begära radering, rättelse, begränsning och att invända mot behandling av sina personuppgifter för sådana ändamål.

**Kontaktperson vid frågor:**

Bruno Tagesson  
*Auktoriserad revisor*



Box 99  
391 21 KALMAR  
Tel 070-4238898