

PERSONUPPGIFTSPOLICY

GRÖNVALL & PARTNERS ADVOKATBYRÅ KB:s POLICY FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

I Bakgrund och syfte

- 1.1 Grönvall & Partners Advokatbyrå KB ("Grönvall & Partners") värnar om sina klienters, partners och anställdas integritet och är alltid mån om att följa gällande dataskyddsregelverk. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.
- 1.2 Grönvall & Partners har därför antagit denna Policy för behandling av personuppgifter för att säkerställa att alla inom organisationen följer dataskyddsreglerna. Det här dokumentet avser att ge dig som medarbetare närmare vägledning om hur du ska behandla personuppgifter.
- 1.3 Den 25 maj 2018 börjar dataskyddsförordningen tillämpas. Den medför ett förstärkt skydd för de personer vars personuppgifter behandlas och den ställer fler och hårdare krav på organisationer som behandlar personuppgifter.
- 1.4 Om en behandling av personuppgifter skulle strida mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen finns risken för intrång i den personliga integriteten för de registrerade, men även risken för skadat anseende för advokatfirman. Vidare kan byrån dessutom bli skyldig att utge skadestånd eller påföras en administrativ sanktionsavgift på upp till tjugo miljoner euro eller 4 % av den totala globala årsomsättningen, beroende på vilket värde som är högst. För att undvika sådana konsekvenser är alla medarbetare skyldiga att följa dessa riktlinjer.

2 Tillämpningsområde och omfattning

- 2.1 Policyn gäller för Grönvall & Partners alla anställda och konsulter, på alla marknader och vid var tid.
- 2.2 Grönvall & Partners styrelse ska se till att denna Policy efterlevs, vilket bland annat innefattar utbildning för alla anställda. Informationen till de anställda ska även innefatta information om att överträdelse av policyn kan komma att medföra t ex arbetsrättsliga konsekvenser.
- 2.3 Hur Grönvall & Partners hanterar personuppgifter i konkursärenden regleras särskilt i avsnitt 10 nedan.

3 Grundläggande principer

- 3.1 De grundläggande principer som beskrivs nedan ska alltid iakttas när personuppgifter behandlas. Grönvall & Partners ansvarar för och ska kunna visa att principerna efterlevs.

- 3.1.1 *Laglighet, skälighet, transparens* – Personuppgifter ska behandlas lagligt, korrekt och transparent i förhållande till den registrerade. Det innebär att varje typ av behandling ska baseras på en giltig s k laglig grund, såsom exempelvis fullgörande av avtal, fullgöra en rättslig förpliktelse, utföra en uppgift av allmänt intresse, berättigat intresse eller samtycke (se avsnitt 5 nedan). Kan man inte identifiera någon laglig grund som är tillämplig för behandlingen får behandlingen således inte utföras. Utgångspunkten för denna princip är tydlig kommunikation med den registrerade om bl a för vilka ändamål personuppgifterna behandlas, vilken typ av behandling som utförs, om och hur personuppgifterna delas med andra, hur länge personuppgifterna lagras och hur man kommer i kontakt med Grönvall & Partners. De registrerade ska alltså ges tydlig och transparent information om behandlingen av deras personuppgifter.
- 3.1.2 *Ändamålsbegränsning* – Personuppgifter får endast samlas in och på annat sätt behandlas för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och de får inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
- 3.1.3 *Uppgiftsminimering* – Personuppgifter som behandlas ska vara adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i förhållande till ändamålen. Säkerställ att uppgifterna som samlas in verkligen behövs och fråga inte efter information bara för att den kanske kan vara bra att ha.
- 3.1.4 *Riktighet* – personuppgifter som behandlas ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade. Vidta lämpliga åtgärder för att se till att felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, exempelvis rutiner för ändring av adress vid flytt med en sammanställning av system och register där adressen lagras. Undvik dock att lagra kopior av uppgifterna i många system i syfte att undvika felkällor och att ouppdaterad information sparas.
- 3.1.5 *Lagringsbegränsning* – Personuppgifter får inte lagras under längre tid än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. När uppgifterna inte längre behövs måste dessa gallras, vilket innebär att de antingen måste raderas eller avidentifieras.
- 3.1.6 Principen om ansvarsskyldighet innebär att Grönvall & Partners måste kunna visa att dataskyddsförordningen efterlevs. Byrån måste därför exempelvis dokumentera implementerade och planerade processer och åtgärder som avser dataskyddsfrågor. Vidare ska det finnas ett register över alla typer av behandlingar av personuppgifter som utförs och advokatfirman ska kunna redovisa ett sådant register för tillsynsmyndigheten när så krävs.

4 Personuppgifter

- 4.1 *Personuppgifter* är alla uppgifter som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person och som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, lokaliseringuppgifter eller faktorer som är specifika för en persons fysiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet. Uppgifter som enskilt inte når upp till kraven kan tillsammans ändå utgöra personuppgifter.

- 4.2 All behandling av personuppgifter omfattas av dataskyddsförordningen och dess regler. Med *behandling* menas en åtgärd eller kombination av åtgärder avseende personuppgifter, som utförs helt eller delvis automatiserat. Även personuppgifter i e-post och i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser och i annat ostrukturerat material omfattas.
- 4.3 Behandling av personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning (s k *särskilda kategorier av personuppgifter*) är som huvudregel förbjuden. För att sådan behandling ska vara tillåten krävs ett giltigt undantag från förbudet. De vanligaste undantagen är att den registrerade lämnat samtycke eller själv offentliggjort uppgifterna, för att utöva rättigheter eller fullgöra skyldigheter inom arbetsrätten, för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för hälso- och sjukvårdsändamål.
- 4.4 Behandling av *personnummer* får bara utföras om det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl.
- 4.5 Behandling av uppgifter om lagöverträdelser (fällande domar i brottmål och överträdelser eller därmed sammanhängande säkerhetsåtgärder men sannolikt inte uppgift om misstanke om brott) får endast behandlas i vissa särskilda fall. Som advokatbyrå får vi behandla personuppgifter om (i) behandlingen är nödvändig för kontroll av att jävssituation inte föreligger, (ii) enstaka uppgift som är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskiltfall eller (iii) för penningtvättskontroll.

5 Laglig grund för behandlingen av personuppgifter

- 5.1 En behandling av personuppgifter är endast laglig om och i den mån någon av följande grunder är tillämplig.
- 5.1.1 Den registrerade har lämnat sitt *samtycke* till att personuppgifterna behandlas för ett eller flera specifika ändamål. Särskilda krav finns som måste vara uppfyllda för att samtycket ska vara giltigt.
- 5.1.2 Behandlingen är nödvändig för att *fullgöra ett avtal* i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
- 5.1.3 Behandlingen är nödvändig för att *fullgöra en rättslig förpliktelse* som åvilar Grönvall & Partners. Som exempel kan här nämnas kontrolluppgifter som lämnas till Skatteverket.
- 5.1.4 Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av *grundläggande betydelse* för den registrerade eller för en annan fysisk person (t ex när det är fara för livet).

- 5.1.5 Behandlingen är nödvändig för att utföra en *uppgift av allmänt intresse* (t ex som offentlig försvarare) eller som ett led i myndighetsutövning (t ex som Notarius Publicus).
- 5.1.6 Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör Grönvall & Partners eller tredje parts intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, (*intresseavvägning*). Vid intresseavvägning tillkommer särskilda krav på dokumentation avseende den bedömning som gjorts.

6 Säkerhetsåtgärder, behörighetsstyrning och åtkomst, radering

- 6.1 Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifterna med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder. Organisatoriska säkerhetsåtgärder kan innebära att behörighetskontroll används för de system som innehåller personuppgifter, loggning av åtkomst till personuppgifter eller att datorer och dylikt som innehåller personuppgifter ska förvaras så att obehörig åtkomst försvåras och inte lämnas framme. Exempel på tekniska åtgärder som måste kontrolleras är om advokatbyrån har tillräckliga back-up rutiner, tillräckliga brandväggar, lösenordsskyddade trådlösa nätverk, uppdaterat virusskydd, lösenordsskydd för mobila enheter såsom mobiltelefoner och surfplattor, skydd mot obehörig intern åtkomst, lösenordskrav, kryptering vid behov, loggning av, åtkomst till och användning av IT-system m m.
- 6.2 Personuppgifter får inte bevaras längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Genom att upprätta och följa en gallringsrutin för respektive databas/behandling säkerställer man det strukturerade gallringsarbetet. Även personuppgifter i så kallat ostrukturerat material såsom i dokument på servrar, i en enkel lista, på webbplatser etc behöver raderas när ändamålet med behandlingen är uppfyllt.

7 Överföring till tredje land

- 7.1 För överföring av personuppgifter till länder utanför EU och EES (så kallad tredjelandsöverföring) gäller särskilda regler. Dataskyddsförordningen innebär att alla EU:s medlemsstater samt EES-länderna har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet och därför kan personuppgifter föras över fritt inom det området utan begränsningar. För länder utanför det området finns däremot inte några generella regler som ger motsvarande garantier och därför får tredjelandsöverföring endast ske under särskilda förutsättningar. Det här berör varje form av överföring av information över gränserna, t ex många online IT-tjänster, molnbaserade tjänster, tjänster för extern åtkomst eller globala databaser m m och behöver analyseras särskilt.

8 Konsekvensbedömning

- 8.1 Grönvall & Partners har en särskild rutin på plats för att kunna identifiera och hantera särskilda integritetsrisker inom verksamheten och för strukturerad uppföljning. Särskilda risker för fysiska personers rättigheter och friheter kan exempelvis förekomma i samband med en viss typ av behandling av uppgifter, särskilt

känsliga uppgifter, behandling i särskilt stor omfattning, användning av ny teknik eller dylikt.

- 8.2 Om en ny eller ändrad personuppgiftsbehandling i visst avseende sannolikt kan komma att medföra hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter ska rutinen följas och en bedömning göras av effekterna av de påtänkta behandlingarna förskyddet av personuppgifter innan behandlingen påbörjas.
- 8.3 Innan sådan personuppgiftsbehandling påbörjas ska Andreas kontaktas för utredning om en konsekvensbedömning krävs, kontaktuppgifter se punkt I I.3.

9 Registerutdrag och utlämnande

- 9.1 Dataskyddsförordningen ger de registrerade ett flertal rättigheter vad gäller behandling av personuppgifter. Det är advokatfirmans uppgift att uppfylla dessa rättigheter och tillse att tillräckliga processer härför finns för att tillmötesgå de registrerade.
 - 9.1.1 Den registrerade har rätt till *information* när personuppgifterna samlas in. Denna information ska tillhandahållas i en lättillgänglig skriftlig form med ett klart och tydligt språk. I dataskyddsförordningen föreskrivs ett antal tydliga krav som måste vara uppfyllda och kraven varierar beroende på om informationen har samlats in från den registrerade själv eller från tredje man.
 - 9.1.2 Den registrerade har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör denne behandlas, och i sådana fall få en kopia av personuppgifterna (*registerutdrag*). Denna rättighet gäller oberoende av den plats där personuppgifterna behandlas.
 - 9.1.3 Om personuppgifter som behandlas är felaktiga eller ofullständiga kan den registrerade kräva *korrigerings*. Om den registrerade visar att ändamålet för vilket personuppgifterna behandlas inte längre är tillåtet, nödvändigt eller rimligt under omständigheterna, ska de aktuella personuppgifterna *raderas*, om det inte finns några lagbestämmelser som anger annat.
 - 9.1.4 Den registrerade har rätt att överföra personuppgifter som denne lämnat till Grönvall & Partners till annan personuppgiftsansvarig (rätt till *dataportabilitet*) om behandlingen stöds på de lagliga grunderna avtal eller samtycke. Personuppgifterna ska tillhandahållas den registrerade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Om det är tekniskt möjligt kan den registrerade begära att uppgifterna överförs direkt till annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller endast för de personuppgifter som den registrerade själv har lämnat till Grönvall & Partners.
 - 9.1.5 Den registrerade har i vissa fall rätt att kräva att Grönvall & Partners *begränsar behandlingen* av dennes personuppgifter, d v s begränsar behandlingen till vissa avgränsade syften. Rätten till begränsning gäller bland annat när den registrerade anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna rättas. Den registrerade kan då begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. När begränsningen upphör ska den enskilde informeras om detta.

- 9.1.6 Den registrerade har rätt att *invända mot behandling* av personuppgifter som stöds på legitimt intresse som rättslig grund. Vid en invändning ska byrån upphöra med behandlingen om man inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen av personuppgifter utförs för etablering, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.
- 9.1.7 I vissa fall har den registrerade rätt att begära radering av sina personuppgifter ("*rätten att bli bortglömd*"). Ett exempel är när samtycke är den lagliga grunden för behandlingen och den registrerade återkallar sitt samtycke.
- 9.1.8 När personuppgifter behandlas för *direktmarknadsföring* har den registrerade rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter om denne. Om en registrerad motsätter sig behandling av personuppgifter för direktmarknadsändamål ska behandling för sådana ändamål upphöra.

10 Konkursförvaltning

10.1 Inledning

- 10.1.1 Grönvall & Partners har advokater som åtar sig arbete som externa konkursförvaltare och som i den verksamheten beaktar reglerna rörande behandling av personuppgifter. Denna del av personuppgiftspolicyn beskriver hur konkursboet och Grönvall & Partners behandlar dina personuppgifter. Konkursboet och Grönvall & Partners behandlar personuppgifterna på ett lagenligt och korrekt sätt.
- 10.1.2 Konkursförvaltaren särskiljer mellan den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för *konkursboets verksamhet* och den behandling som sker inom *advokatfirmans normala verksamhet*. Konsekvensen av en sådan uppdelning är att det kan bli fråga om två olika personuppgiftsansvariga i konkursärenden.

10.2 Advokatfirmans normala verksamhet i konkursärenden

- 10.2.1 Grönvall & Partners är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar i sin roll som förvaltare, dvs. inom ramen för Grönvall & Partners normala advokatverksamhet. Grönvall & Partners ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.
- 10.2.2 I konkursärende inhämtar och behandlar Grönvall & Partners personuppgifter i syfte att utföra det uppdrag som givits konkursförvaltaren. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den myndighetsutövning som hanteringen av konkursärenden kan innefatta (exempelvis beslut om lönegaranti avseende anställda i ett konkursbolag).
- 10.2.3 För övrig personuppgiftsbehandling i konkursärenden hänvisas till denna policys övriga delar.

10.3 Konkursboets verksamhet

- 10.3.1 Ansvar för personuppgifter

Konkursboet är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som konkursförvaltaren behandlar inom ramen för konkursboets verksamhet och i egenskap av dess företrädare. Konkursboet ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

10.3.2 Kategorier av personer som konkursboet behandlar personuppgifter om

- *Ställföreträdare* (fysiska personer som är företrädare för konkursbolaget)
- *Konkursgäldenär* (fysiska personer som försatts i konkurs)
- *Borgenärer* (privatpersoner som är företrädare för bolag som har fordran mot konkursbolag eller privatpersoner som har fordran mot konkursbolaget)
- *Gäldenärer* (privatpersoner som är företrädare för bolag som har skulder till konkursbolaget eller privatpersoner som har skulder till konkursbolaget)
- *Aktieägare* (privatpersoner som äger aktier i konkursbolaget)
- *Anställda* (privatpersoner som är anställda av konkursbolaget)
- *Borgensmän* (privatpersoner som har ett borgensåtagande)
- *Leverantörer* (privatpersoner som är företrädare för konkursboets leverantörer av diverse tjänster, exempelvis auktionstjänster)
- *Revisorer eller redovisningskonsulter* (privatpersoner som är revisorer eller redovisningskonsulter)
- *Staten* (privatpersoner som är företrädare för staten, exempelvis kontaktpersoner på Kronofogdemyndigheten, Skatteverket eller Tillsynsmyndigheten)
- *Bank* (privatpersoner som är företrädare för banker)
- *Tredje part* (privatpersoner som har egendom i konkursbolagets besittning)
- *Familjemedlemmar* (föräldrar, syskon m.m. till någon part)

10.3.3 Personuppgifter som konkursboet kan komma att behandla

- Namn
- Personnummer
- Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
- Fastighetsbeteckning
- Registreringsnummer för fordon
- IP-nummer
- Bankuppgifter
- Löneuppgifter
- Facklig tillhörighet
- Hälsouppgifter

10.3.4 Varför och enligt vilken rättslig grund konkursboet behandlar personuppgifter

Konkursboet inhämtar och behandlar personuppgifter för att kunna ingå, hantera och fullfölja avtal med dig som borgenär, gäldenär, leverantör, revisor eller redovisningskonsult, anställd eller bank. Den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar

ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Personuppgifter kan behandlas på grund av att konkursboet har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av konkursboets bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

I syfte att utföra uppdraget som konkursförvaltare att tillse att konkursboet sköts på ett korrekt sätt och enligt det uppdrag som getts konkursförvaltaren kan personuppgifter komma att behandlas på grund av att behandling är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Exempelvis åvilar det konkursförvaltaren, som företrädare för konkursboet, att tillse att borgenärer till konkursbolaget inte blir missgynnade och fördelning av eventuella tillgångar sker på ett föredömligt sätt.

10.3.5 Hur länge konkursboet sparar personuppgifter

Konkursboet lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Regelbundet genomförs därför gallring bland lagrade personuppgifter.

Konkursboet kommer behöva lagra personuppgifterna under en längre period, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, myndighetsbeslut samt hantera rättsliga krav som kan tänkas riktas mot konkursbolaget och konkursboet. Konkursboet kan komma att spara personuppgifter i upp till 10 år i enlighet med advokatsamfundets riktlinjer.

10.3.6 Vem som har tillgång till uppgifterna

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, andra juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för konkursboet berättigat intressen. Konkursboet förblir alltså personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med konkursboet gemensamt personuppgiftsansvarigt eller konkursboets personuppgiftsbiträde.

10.3.7 Var konkursboet lagrar personuppgifterna

Personuppgifterna kan komma att behandlas både inom och utanför EU/EES. Nödvändiga åtgärder kommer att vidtas för att säkerställa att överföringen sker på lagligt sätt och att uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

10.3.8 Personuppgiftsincidenter

Vad som anges i avsnitt II nedan gäller även för den situationen när konkursboet är personuppgiftsansvarig.

10.3.9 Kontakta konkursboet

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter i konkurser vänligen kontakta Sofia på 042-19 41 80 eller sofia.gronvall@gronvallpartners.se.

II Personuppgiftsincidenter

- 11.1 En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, ändring eller obehörig åtkomst till personuppgifter. Exempel på personuppgiftsincidenter kan vara stöld av kundregister, oavsiktligt avslöjande av löneinformation via e-post till fel mottagare, en anställd tar hem en okrypterad arbetsdator som senare stjäls i ett inbrott och som leder till att information om anställda eller kunder avslöjas, personuppgifter publiceras på webben av misstag, en bärbar dator innehållande personuppgifter tappas bort eller stjäls, m m.
- 11.2 Personuppgiftsincidenter kan behöva anmälas till tillsynsmyndigheten inom 72 timmar från upptäckten av incidenten om det är sannolikt att det föreligger en risk för fysiska personers rättigheter och friheter. Inträffade incidenter ska dokumenteras och man kan behöva underrätta berörda registrerade.
- 11.3 Vid en misstänkt personuppgiftsincident kontakta omedelbart Andreas på 0708324216 eller andreas.karlgren@gronvallpartners.se. Det är sedan styrelsen som avgör om tillsynsmyndigheten eller de registrerade behöver underrättas.

12 Övrigt

- 12.1 För definitioner avseende termer som används i den här policyn hänvisas till data-skyddsförordningen.
- 12.2 Advokatsamfundet har utarbetat en vägledning för tillämpningen av EU:s data-skyddsförordning i advokatverksamhet, vilken finns tillgänglig på Advokatsamfundets hemsida och vilken hänvisas till för närmare information.
- 12.3 Denna policy ska uppdateras årligen eller vid behov baserat på instruktioner från Grönvall & Partners styrelse.

13 Frågor

Vid frågor som anknyter till behandling av personuppgifter, vänligen kontakta Andreas på 0708324216 eller andreas.karlgren@gronvallpartners.se.