

1. Erklæring om Aktivt Eierskap etter AIF-loven § 4-7

Siden Positron Capital AS ikke forvalter investeringer som er tatt opp til handel eller er notert på et regulert marked, gjelder ikke plikten til å ha, og offentliggjøre, retningslinjer for aktivt eierskap slik dette ellers følger av AIF-lovens § 4-7.

2. Erklæring om Personvern

Behandlingsansvarlig

Positron Capital AS (org. no. 917 824 177) er forpliktet til å behandle personopplysninger fra sine kunder og investorer på en forsvarlig måte.

Daglig leder er hovedansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som utføres av Positron Capital AS.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer eller andre personopplysninger.

For Positron Capital AS og fond forvaltet av Positron Capital (kalt «Positron-fondene») - her samlet omtalt som "Positron", "oss" og "vi" - er det viktig at du vet hvilke opplysninger vi innhenter og hvordan vi ivaretar ditt personvern.

Denne erklæringen gir utfyllende informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan de samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Nedenfor brukes konsekvent uttrykkene «du» og «deg», selv om det også kan gjelde forhold med juridiske enheter som investorer i Positron-fond.

Behandling av personopplysninger

Personopplysningsloven med forskrifter regulerer Positron Capitals adgang til å behandle personopplysninger blant annet hva gjelder investorer i Positron-fond. Dette gjelder både personlige investorer i fondene og personer som eventuelt handler på deres vegne, så vel som personer tilknyttet selskapsinvestorer (selskaper og andre juridiske personer som er investorer i Positron-fond). Eksempler på dette er daglig leder og evt. andre som handler på vegne av den juridiske personen samt styremedlemmer og reelle rettighetshavere (bl.a. bakenforliggende personlige eiere). På denne bakgrunn har Positron Capital utarbeidet utfyllende personvernregler. Disse gjelder for alle investorforhold med Positron-fond, både nåværende og fremtidige.

Hvilke opplysninger vi har om deg

Opplysninger som gis av deg

Når du benytter deg av våre tjenester, samler vi typisk inn følgende opplysninger om deg:

Kontaktinformasjon, som navn, bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer.

Identitetsinformasjon, som fødselsnummer, alder og identifikasjonsdokumenter.

Opplysninger om familieforhold, som sivilstatus og familiesituasjon.

Arbeidssituasjon og utdanning, som arbeidserfaring, nåværende arbeidsgiver, utdanning og investeringskunnskap og investeringserfaring.

Finansielle opplysninger, som informasjon om formue, gjeld, årlig inntekt, og informasjon om midlenes opprinnelse.

Informasjon om investeringsmål, som opplysninger om formålet med investeringen, investeringshorisont, risikotoleranse og risikoprofil.

Kommunikasjon, som når du kontakter oss og har dialog med oss.

Informasjon om tilknyttede parter, dvs. om personer som påvirkes av avtaleforholdet vi har med deg, f.eks. disponenter, samt styremedlemmer og/eller reelle rettighetshavere (direkte og indirekte eiere) i juridiske enheter som investerer i Positron-fond. Vær oppmerksom på at vi legger til grunn at den som representerer en slik juridisk enhet (stiftelse, selskap o.l.) vis-a-vis oss også er berettiget til å avgi til oss personopplysninger om slike forannevnte personer som vi måtte ha berettiget behov for, og på disse personenes vegne, herunder om vedkommendes fødselsnummer, eller tilsvarende, samt skattemessige tilhørighet og eventuelle tilknytning til USA. Sistnevnte er på grunn av våre forpliktelser overfor Skatteetaten som igjen følger av Norges overenskomst med USA, EU og OECD-landene vedrørende arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering.

Opplysninger vi samler inn om deg

Ved at du bruker våre tjenester, samler vi typisk inn følgende opplysninger om deg:

Advarsler, dvs. advarsler gitt til deg om at investeringstjenesten eller produktkjøpet anses uegnet eller advarsler om at det ikke er gitt tilstrekkelige opplysninger til å gjennomføre en egnethetsvurdering. Disse opplysningene samler vi inn ved at våre ansatte utarbeider advarsler hvis dette er aktuelt.

Investeringshistorikk, dvs. informasjon om hvilke investeringer du har foretatt i Positron-fond. Slik historikk lager vi hos oss.

Antihvitvaskingsopplysninger, dvs. informasjon om politisk eksponering og sanksjoner som vi samler inn fra PEP- (Politically Exposed Person) og sanksjonslister.

Kredittopplysninger, som opplysninger om inntekt, skatteligging, eierskap, næringsinteresser og betalingsanmerkninger. Disse opplysningene samler vi inn fra kredittbyråer.

Videre kan det være eller bli aktuelt for oss å samle inn følgende ytterligere opplysninger om deg:

Teknisk informasjon, som type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse. Disse opplysningene kan vi eventuelt samle inn ved bruk av cookies (se vår cookiepolicy).

Lyddopptak, dvs. opptak av samtaler du har med våre medarbeidere.

Personopplysninger mottatt fra andre

Vi vil også kunne motta kopi av personopplysninger fra tredjepersoner som distribuerer (markedsfører) andeler i Positron-fond iht avtale med Positron Capital i tråd med de plikter for Positron Capital og distributøren som følger av hvitvaskingsloven. I slike tilfeller vil Positron Capital være å anse som distributørens «databehandler» etter personopplysningsloven. Positron Capital vil legge til grunn at distributøren har innhentet slikt samtykke fra de berørte personer til behandling av personopplysninger som loven krever og vil ikke selv påta seg noe ansvar for innhenting av slikt samtykke. Det forutsettes at distributøren har nødvendig tillatelse til slik markedsførings fra aktuell

offentlig myndighet, f.eks. det norske Finanstilsynet.

Hvordan vi bruker personopplysninger

1. For å verifisere identiteten din

Til dette formålet bruker vi *kontaktinformasjon* og *identitetsinformasjon*.

2. Antihvitvasking

Vi vil behandle personopplysninger med formål å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger og for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner. Til dette formålet bruker vi *identitetsinformasjon* og *antihvitvaskingsopplysninger*.

3. For å gjennomføre egnethetstester og risikoklassifisering

Til dette formålet bruker vi *identitetsinformasjon*, *arbeidssituasjon* og *utdanning*, *finansielle opplysninger*, *informasjon om investeringsmål* og *kredittopplysninger*.

4. For å levere investeringstjenester og øvrige tjenester

Til dette formålet bruker vi *kontaktinformasjon*, *identitetsinformasjon*, *finansielle opplysninger*, *informasjon om investeringsmål*, *investeringshistorikk* og *informasjon om tilknyttede parter*.

5. For å administrere ditt investorforhold

Til dette formålet bruker vi *kontaktinformasjon*, *finansielle opplysninger*, *informasjon om investeringsmål* og *investeringshistorikk*.

6. For å dokumentere våre investeringstjenester og fondsforvaltning

Til dette formålet bruker vi *kommunikasjon* og *kan også eventuelt bruke lydopptak*. Vi vil også kunne registrere opplysninger om personer som vi har avslått å inngå avtale med for dokumentasjonsformål.

7. For bokføringsformål

Til dette formålet bruker vi *investeringshistorikk*.

8. For å forbedre din brukeropplevelse på våre plattformer

Til dette formålet bruker vi *teknisk informasjon* og *bruksinformasjon*.

9. For å sende deg investorrappporter

Til dette formålet bruker vi *kontaktinformasjon* og *investeringshistorikk*.

10. Rettslig grunnlag, prospektering og tilpasset markedsføring og informasjon

Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil vår behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Samtykke er for eksempel ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra investoren, slik som ved erverv av andeler i Positron-fond.

I og med at behandlingen av de nevnte personopplysninger og legitimasjonsdokumenter er lovpålagt for Positron Capital er det ikke frivillig å gi samtykke til vår behandling av dette og vi kan bli tvunget

til å nekte etablering av et investorforhold i et Positron-fond eller å avvikle et etablert forhold hvis vi ikke kan oppfylle lovpålegget.

Positron Capital vil kunne informere eksisterende selskapsinvestorer om nye Positron-fond som åpnes for kommitering. Tilsvarende vil Positron Capital kunne informere de eksisterende personlige investorene om slike nye Positron-fond som ikke har nektet at vedkommendes personopplysninger benyttes i forbindelse med eventuell markedsføring av nye fond. Vedkommende kan ved skriftlig henvendelse til Positron Capital kreve sitt navn sperret for bruk i markedsføringsøyemed, se kontaktinformasjon nedenfor.

Vi bruker opplysninger vi samler inn om deg til å oppfylle de ulike lovpålagte krav omtalt her, i forbindelse med deltakelse i Positron-fond, herunder for å kontakte deg angående deltakelse i fond som kan være egnet for deg og til å sende deg invitasjoner til våre seminarer osv. Til dette formålet bruker vi *kontaktopplysninger, finansielle opplysninger, arbeidssituasjon og utdanning og investeringshistorikk*.

Det rettslige grunnlaget for formål **1, 2, 3, 4, og 5** er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (som AIF-loven, gjeldende verdipapirhandellov som utfylles av EUs aktuelle forskrifter, hvitvaskingsloven og bokføringsloven). Det rettslige grunnlaget for formål **6** er å overholde våre forpliktelser knyttet til investeringstjenester i gjeldende lovgivning og vår berettigete interesse i å dokumentere vår fondsforvaltning.

Positron Capital AS er underlagt lov om forvaltning av alternative investeringsfond («AIF-loven»), og er ikke pålagt å foreta lydopptak som omtalt ovenfor. Hvis dette skulle endre seg, plikter vi ikke å varsle deg særskilt i forhold til denne personvernerklæringen, siden man ovenfor allerede har tatt høyde for denne muligheten.

Det rettslige grunnlaget for formål **7** er fordi det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter bokføringsloven. Det rettslige grunnlaget for formål **8** er vår legitime interesse i å drive produktutvikling. Det rettslige grunnlaget for formål **9** er fordi det er nødvendig for å overholde vår avtale med deg og vår berettigete interesse i å tilby deg jevnlig oversikt over dine investeringer. Vi vil ikke sende disse rapportene til andre enn dem som har et etablert investorforhold til Positron-fond og/eller som representerer disse, herunder investorenes eventuelle regnskapsførere eller tilsvarende.

Det rettslige grunnlaget for formål **10** er vår legitime interesse i å tilby deg tilpassede tilbud og informasjon. Vi har rett til å sende deg markedsføring om våre tjenester tilsvarende de tjenester investorforholdet bygger på dersom vi har et eksisterende investorforhold med deg. I forbindelse med markedsføring til eksisterende investor har vi rett til å bruke nøytrale opplysninger slik som kontaktopplysninger, fødselsdato og informasjon om hvilke produkter og tjenester du har inngått avtale om.

Der du har avgitt eksplisitt samtykke til behandling av personopplysninger, kan du når som helst trekke dine eventuelle samtykker tilbake.

Informasjon om behandlingen og innsynsrett

Informasjon om investorenes indirekte avtaleforhold via aktuelle Positron-fond med Positron Capital AS vil fremgå av det aktuelle informasjonsmemorandum (eller tilsvarende) med der vedlagt aksjonæravtale og forvaltningsavtale. En del fullmakter til Positron Capital AS og dets ansatte vil også kunne fremgå av de aktuelle signerte bestillingsblanketter der investoren har kommitert kapital i fondet og der en del betingelser vedrørende investorforholdet kan være inntatt.

Du kan ved skriftlig og undertegnet henvendelse til Foretaket kreve innsyn i øvrige registrerte

personopplysninger om deg, beskrivelse av hvilke typer opplysninger som behandles og nærmere informasjon om Positron Capitals behandling av opplysningene. Dette skjer enten på e-post eller med vanlig post til Positron Capitals daglige leder på nedenfor angitte adresser.

Hvem vi deler personopplysningene med

Vi deler personopplysninger med våre leverandører, i den utstrekning det er nødvendig for å yte våre tjenester. Dette gjelder blant annet Aksjeservice AS som blant annet fører aksjonærregisteret for Positron-fondene, NRP Procurator AS som er regnskapsfører og depotmottaker for Positron-fondene og Lime Technologies Norway AS som er vår leverandør av CRM system.

Positron Capital AS og/eller aktuelle Positron-fond har inngått databehandleravtaler med leverandørene som regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Positron Capital (eller en administrator e.l.) vil på vegne av Positron-fond kunne foreta utbetalinger fra fondets bankkonto til aktuelle investorer når fondet beslutter dette. I den sammenheng vil tilhørende personopplysninger kunne bli utlevert til banken og den eventuelle medhjelper.

Ved eventuell gjennomføring av betalingsoppdrag til utlandet vil tilhørende personopplysninger kunne bli utlevert utenlandsk bank og/eller dennes administrator e.l. Det vil være mottakerlandets lovgivning som regulerer i hvilken grad slike personopplysninger vil bli utlevert til offentlige myndigheter eller kontrollorganer, for eksempel for å ivareta mottakerlandets skatte- og avgiftslovgivning og tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering

Vi vil kunne utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter og andre utenforstående dersom vi er pålagt å gjøre dette.

Vi vil behandle personopplysninger for å oppfylle undersøkelses- og rapporteringsplikten for mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Positron Capital er pålagt å rapportere mistenkelige opplysninger og transaksjoner til ØKOKRIM v/Enheten for finansiell etterretning (EFE).

Aktuelle personer har etter personopplysningsloven ikke rett til innsyn i de opplysninger Foretaket har registrert for disse formålene eller som er rapportert til ØKOKRIM.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig.

Vi vil slette eller anonymisere registrerte personopplysninger når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Vi vil normalt anse at formålet er oppfylt når det er gått 5 år fra avslutningen av det siste investorforholdet du er involvert i. Av praktiske årsaker anses investorforholdet som avsluttet når enten investoren har avhendet sine andeler i alle Positron-fond eller de fond vedkommende har vært investor i er blitt avvirket.

Dette innebærer typisk at vi sletter (eller anonymiserer) følgende opplysninger fem år etter investorforholdets opphør med mindre Finanstilsynet har pålagt lengre oppbevaringstid:

- *Kontaktinformasjon.*
- *Identitetsinformasjon.*
- *Opplysninger om familieforhold.*

- *Arbeidssituasjon og utdanning.*
- *Finansielle opplysninger.*
- *Informasjon om investeringsmål.*
- *Informasjon om tilknyttede parter.*
- *Kommunikasjon.*
- *Teknisk informasjon.*
- *Advarsler.*
- *Investeringshistorikk.*
- *Kredittopplysninger.*
- *Antihvitvaskingsopplysninger.*
- *Lydopptak.*

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger. Se kontaktinformasjon nederst.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å ta kontakt med vår compliance-ansvarlig. Kontaktinformasjonen finner du nederst i dette dokumentet. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigerings. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Reservasjon. Dersom du ikke ønsker tilbud fra oss, kan du reservere deg. Du kan velge å reservere deg mot all markedsføring eller kun for markedsføring fra spesifikke kanaler som for eksempel telefon eller epost.

Skjermingsrett. Du kan søke om at kun et begrenset antall ansatte i Positron Capital AS skal ha tilgang til, og innsyn i dine personopplysninger. Vi gjør deg oppmerksom på at skjermingen innebærer en vesentlig reduksjon av vår tilgjengelighet overfor deg som investor, slik at du må ta dette meget nøye i betraktning. Det vil kun være et fåtall ansatte som vil kunne betjene deg.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen to uker.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Kamera i porttelefon

Ved inngangspartiet på gateplan hos Positron Capital kan det være montert et kamera som aktiviseres når man ringer på. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ingen opptaksmulighet.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Informasjonskapsler («cookies»)

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Vi bruker ikke informasjonskapsler på våre nettsider.

Kontaktinformasjon

Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven kan du kreve å få rettet eller slettet mangelfulle og unødvendige personopplysninger.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Christian Bryn, Daglig leder

Telefonnummer: 95 99 05 33

E-postadresse: cb@positron.no

Adresse: Stortingsgaten 28, 0161 Oslo, Norge