

## 1 Yleistä

Tällä tietosuojaselosteella annetaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain edellyttämä tietoja rekisteröidyille eli jäljempänä kohdassa 4 määritellylle Asiakkaalle.

## 2 Rekisterinpitäjä

Innovestor Oy (Y-tunnus: 2616018-4)  
Aleksanterinkatu 46 C  
00100 Helsinki

## 3 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Compliance Officer

Sähköposti: [compliance@innovestor.fi](mailto:compliance@innovestor.fi)

## 4 Rekisterin nimi

Innovestor Oy:n asiakasrekisteri ("Asiakasrekisteri")

Asiakasrekisteriin rekisteröityjä ovat rekisterinpitäjän sijoittaja-asiakkaat, jotka ovat tehneet arvopaperia (listaamaton osake) koskevan merkintäsitoumuksen rekisterinpitäjän järjestämässä osakeannissa tai sijoitusohjelman osittamisen rekisterinpitäjän kanssa ("Asiakas"). Rekisteröityinä on yksityishenkilöitä sekä yritysasiakkaiden yhteyshenkilöitä, vastuuhenkilöitä ja omistajia.

## 5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Sijoituspalvelutoiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Asiakasrekisterin tietoja kerätään ja käsitellään, jotta rekisterinpitäjä voi toteuttaa lakiin, viranomais määräyksiin ja riskienhallintaan liittyvien velvoitteiden hoitamisen.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää asiakkaan tuntemisvelvollisuuden (KYC) täyttämiseen, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä muihin laissa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä edellytetyihin tarkoituksiin. Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käyttää sen selvittämiseen, onko henkilö rekisterinpitäjän noudattamien kansainvälisten pakotteiden kohteena. Lisäksi henkilötietoja käytetään raportointiin veroviranomaisille ja riskienhallintaan liittyvien velvollisuuksien hoitamiseen. Asiakkaan tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja suostumuksen perusteella sähköiseen suoramarkkinointiin.

## 6 Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu seuraavista Asiakasta tai yritysasiakkaan edustajaa koskevista henkilötietotyypeistä, joita Innovestor tarvitsee asiakassuhteensa asianmukaiseen hoitamiseen:

- Asiakkaan tuntemistiedot kuten nimi, ammatti, asema, kansalaisuus, verotusmaa, syntymäaika ja henkilötunnus/Y-tunnus, pankki- ja arvo-osuustilin numero
- Jäljennös Asiakkaan tai sen edustajan henkilöllisyystodistuksesta
- Asiakkaan yhteystiedot, kuten osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asema, yritysasiakkaan edustaja
- Asiakkaan luokittelu
- Asiakkaan (tai yritysasiakkaan edustajan) sijoitustietämystä ja -kokemusta koskevat tiedot asianmukaisuusarvion tekemiseksi
- Asiakkaan sijoitustoiminnan luonne
- Asiakkaan taloudellinen asema ja varojen alkuperä
- Tiedot FATCA, CRS ja DAC2 tiedot kytköksistä
- Tehdyt sijoitukset ja muu sijoituspalvelujen käyttö
- Markkinointia koskevat valinnat
- Lupa-, kieltö- ja muut vastaavat tiedot
- Mahdolliset tapahtumaosallistumisiin liittyvät tiedot

## 7 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisteri koostetaan Asiakkaalta itseltään sähköisesti tai paperilla saaduista merkintäsitoumuksen tiedoista tai suoraan Asiakkaalta tai tämän suostumuksella kolmannelta saaduista tiedoista, yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä kuten Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä ja Asiakastiedosta sekä asiakastietojärjestelmän tietokannasta (CRM).

## 8 Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille muutoin kuin viranomaisille lain niin edellyttäessä. Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

## 9 Rekisteröidyn oikeudet

### 9.1 Pääsy henkilötietoihin ja tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja Asiakasrekisteriin on talletettu tai, ettei Asiakasrekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Asiakkaan, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoitava pyyntö Innovestorille sähköpostitse osoitteeseen [compliance@innovestor.fi](mailto:compliance@innovestor.fi) aihetunnisteella "Tietopyyntö". Tietojen tarkastaminen on maksutonta.

### 9.2 Tietojen muuttaminen tai oikaiseminen

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, muuttaa ja oikaista Asiakasrekisterissä itseään koskevia tietoja.

### 9.3 Kieltö-oikeus ja tietojen poistaminen Asiakasrekisteristä

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely mainontaa, suoramarkkinointia ja muuta markkinointia varten. Tietoja voidaan poistaa Asiakasrekisteristä pyynnöstä tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

### 9.4 Vastustamisoikeus

Asiakas voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

### 9.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisterinpitäjällä on oikeus siirtää Asiakkaan tiedot toiselle toimijalle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.

### 9.6 Oikeus peruuttaa suostumus

Asiakas voi peruttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [compliance@innovestor.fi](mailto:compliance@innovestor.fi) tai kirjallisesti Innovestor Oy, Compliance, Aleksanterinkatu 46 C, 00100 Helsinki.

## 10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot, joita säilytetään sähköisesti, on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin, kuten salasanoin. Vain määrätty henkilöt pääsevät käsiksi tietoihin ja tietoja käsittelevillä henkilöillä on voimassa oleva salassapitosopimus. Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä yhtiön Compliance Officeriin, [compliance@innovestor.fi](mailto:compliance@innovestor.fi).

## 11 Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä on velvollinen dokumentoimaan asiakashallintajärjestelmään Asiakkaan kanssa käytävät puhelinkeskustelut, sähköpostit ja tapaamiset, jotka voivat johtaa toimeksiantojen vastaanottamiseen. Dokumentointia käytetään toimeksiantojen todentamiseen, riskienhallintaan ja mahdollisten riitatilanteiden selvittämiseen. Innovestorin tulee pyynnöstä luovuttaa viestinnästä tallenne toimivaltaiselle viranomaiselle. Tallenteita säilytetään seit-

semän (7) vuoden ajan, paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään. Asiakkaalla on oikeus pyytää ote hänen viestintään liittyvästä tallenteesta.

Muita henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilön käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti asiakastietoja säilytetään seitsemän (7) vuoden ajan Asiakkaan viimeisen toimeksiannon päättymisestä, paitsi milloin lainsäädäntö edellyttää tietojen säilyttämistä pidempään.

## **12 Evästeet**

Rekisterinpitäjän verkkosivusto käyttää evästeitä (cookies). Evästeiden avulla seurataan verkkosivuston kävijätilastoja ja analysoidaan tietoja. Rekisterinpitäjän tavoitteena on kehittää verkkosivuston laatua ja sisältöä käyttäjälähtöisesti. Kävijätiedot on anonymisoitu, eikä niitä lähetetä niitä kolmansille osapuolille. Asiakas voi halutessaan myös kieltää evästeiden käytön, mutta verkkosivuston toiminta saattaa osin kärsiä tästä. Evästeiden estämisestä löytyy lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista. Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivustolla kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics), joka asettaa seurantaevästeen käyttäjän koneelle. Google Analyticsin seurantatietojen keräämisen voi estää asentamalla selaimen Opt-out-lisäosan.

## **13 Tietosuojaselosteen muuttaminen**

Innovestor pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta täytäkseen oikeudelliset velvoitteensa.

\*\*\*