

Personvernerklæring – Klagebehandling i Etisk Råd

1. Hvem personvernerklæringen gjelder for

Denne personvernerklæringen gjelder behandling av personopplysninger i forbindelse med klagesaker som behandles av Etisk Råd.

Erklæringen gjelder personer som inngår i en klagesak til Etisk Råd som:

- privatpersoner som klager til Etisk Råd på et medlemsforetak i Verdpapirforetakenes Forbund (VPFF),
- personer som representerer en klager som er en juridisk person,
- ansatte hos medlemsforetak når personopplysninger om disse inngår i dokumentasjonen som er nødvendig for behandling av en klagesak

2. Formålet med behandlingen

Etisk Råd behandler personopplysninger for å kunne motta, registrere, utrede og avgjøre klagesaker som bringes inn for Rådet i henhold til VPFFs vedtekter og behandlingsregler.

Personopplysningene benyttes for å kommunisere med partene i saken, innhente og vurdere relevant dokumentasjon fra klager og det innklagede medlemsforetaket, opplyse saken på en forsvarlig måte, behandle og avgjøre klagen samt dokumentere saksbehandlingen og Etisk Råds avgjørelse.

Etisk Råd behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle disse formålene.

3. Saksopplysninger og dokumentasjon

For å kunne behandle en klagesak kan Etisk Råd behandle personopplysninger som fremgår av klagen, saksdokumentene og annen dokumentasjon som partene fremlegger eller som Etisk Råd innhenter som ledd i saksbehandlingen, fra deg eller det innklagede medlemsforetaket.

Dette kan blant annet omfatte:

- navn og kontaktopplysninger,
- opplysninger om kundeforholdet,
- korrespondanse,
- e-poster, SMS-er og annen elektronisk kommunikasjon,
- opptak eller transkripsjoner av telefon- og videosamtaler,
- annen dokumentasjon som er nødvendig for å opplyse saken.

Dersom mottatt dokumentasjon inneholder personopplysninger som ikke er relevante for saksbehandlingen, vil disse, så langt det er praktisk mulig, ikke bli benyttet og kan bli begrenset, sladdet eller slettet.

Etisk Råd behandler klager mot medlemsforetak. Dersom personopplysninger om ansatte i medlemsforetak inngår i saksdokumentasjonen, behandles disse kun i den utstrekning det er nødvendig for å opplyse og avgjøre klagesaken.

4. Behandlingsgrunnlag

Etisk Råd behandler personopplysninger i samsvar med personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Det er frivillig å fremsette en klage til Etisk Råd.

Behandlingen skjer med grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (berettiget interesse).

VPFF har en berettiget interesse i å kunne behandle personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre en forsvarlig, uavhengig og effektiv behandling av klagesaker etter forbundets vedtekter og behandlingsregler.

5. Utlevering av personopplysninger

Personopplysninger behandles konfidensielt. Ansatte i VPFF og medlemmer av Etisk Råd er underlagt taushetsplikt og gis kun tilgang til personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å behandle saken. Personopplysninger som inngår i en klagesak vil bli delt med det medlemsforetaket som er part i saken, i den grad dette er nødvendig for kontradiksjon og forsvarlig saksbehandling.

Etisk Råds avgjørelser offentliggjøres i anonymisert form. Opplysninger som med rimelighet kan identifisere enkeltpersoner vil ikke bli offentliggjort.

6. Lagring og sletting

Personopplysninger oppbevares ikke lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Når klagesaken er avsluttet eller avvist, vil saksdokumentene slettes senest innen to år. Som ledd i dataminimering kan opplysninger som ikke er relevante for saksbehandlingen slettes ved mottak hos VPFF/Etisk Råd

7. Dine rettigheter

Du har, innenfor rammene av personvernregelverket, rett til innsyn i personopplysningene som behandles om deg, samt rett til å kreve retting, sletting eller begrensning av behandlingen der vilkårene i personvernregelverket er oppfylt, samt rett til å protestere mot behandlingen.

Har du spørsmål om VPFFs behandling av personopplysninger eller ønsker å utøve dine rettigheter etter personvernregelverket, kan du kontakte VPFF på post@vpff.no

8. Klage til Datatilsynet

Dersom du mener at VPFF eller Etisk Råd behandler personopplysninger i strid med personvernregelverket, kan du klage til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktinformasjon finnes på www.datatilsynet.no.

Hvis du mener VPFF bryter regelverket, håper vi likevel at du også vil kontakte oss direkte, slik at vi får en mulighet til å rette forholdet så snart som mulig.

9. Kontaktinformasjon til VPFF

Verdipapirforetakenes Forbund (VPFF)

Hansteens gate 2

0253 Oslo

Telefon: 23 11 17 40

E-post: post@vpff.no