

Tietosuojakäytäntö ja ilmoitus

1. Esittely

1.1 Tietosuojalainsäädännön mukaisesti toimimme rekisterinpitäjänä tiettyjen henkilötietojen suhteen ja saatamme saada tällaisia tietoja sinusta. Tämä tietosuojakäytäntö ja -ilmoitus säätelevät henkilötietojen käsittelyä kaupallisen toimintamme aikana ja antavat sinulle ilmoituksen tällaisten henkilötietojen käsittelystä lain mukaisesti.

1.2 Määritelmät:

- **"Me", "me" tai "meidän"** on viittaus seuraavaan:
 - Dimensional Fund Advisors Ltd. ("**Dimensional UK**"), yritys, joka on rekisteröity Englannissa ja Walesissa yrityksenumerolla 02569601 ja jonka kotipaikka on 20 Triton Street, Regent's Place, London NW1 3BF, England; tai
 - Dimensional Ireland Limited ("**Dimensional Ireland**"), Dimensional UK: n tytäryhtiö ja Irlannissa rekisterinumerolla C185067 rekisteröity yritys, joka sijaitsee osoitteessa Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlanti;
- **" Ulottuvuusyksiköt "** tarkoittavat meitä ja kumppaneitamme;
- **" Henkilötiedot "** tarkoittaa kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön; tunnistettava luonnollinen henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, erityisesti viittaamalla tunnistimeen, kuten nimeen, tunnistenumeroon, sijaintitietoihin tai online -tunnisteseen, tai yhden tai useamman (esim. fyysisen) ominaisuuden perusteella tälle henkilölle;
- **" Sääntelyelimellä "** tarkoitetaan mitä tahansa sääntelyelintä, jonka alaisuudessa meitä tai muita ulottuvuusyksiköitä säännellään tai tullaan sääntelemään; ja
- **" Kumppani "** tarkoittaa yhteisöä, joka hallitsee Dimensional Fund Advisors LP: tä, DFA Australia Limitediä, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. ja DFA Securities LLC.

2. Keräämämme henkilötiedot

2.1 Liikesuhteidemme ja/tai tarjoamiemme palveluiden vuoksi meidän on hankittava tiettyjä henkilötietoja. Tällaisista liiketoiminnallisista syistä voimme kerätä, vastaanottaa ja muuten käsitellä seuraavia henkilötietoja. Tällaisen käsittelyn laajuus määräytyy yleensä asiaankuuluvien palveluiden tai suhteiden laajuuden perusteella, ja jos emme pysty käsittelemään tällaisia henkilötietoja, emme ehkä pysty ylläpitämään suhdetta tai tarjoamaan palveluja. Alla olevat luettelot eivät ole tyhjentyviä eivätkä välttämättä koske sinua. Luettelot edustavat kuitenkin henkilötyyppejä, joita saamme tavallisesti tavallisen liiketoiminnan yhteydessä.

- perustiedot (kuten nimi; ikä; osoite; sukupuoli; kansalaisuus; ammatti; kansalaisuus; puhelinnumero; sähköpostiosoite; syntymäaika);

- rahoitus- tai verotiedot, jotka liittyvät sijoitustemme hallintaan (s) ja verotuksellisen asuinpaikan tiedot);
- henkilöllisyystodistukset, jotka liittyvät sijoitustemme hallintaan, kuten passi, kansallinen henkilökortti tai ajokortti;
- tiedot tapahtumista, mukaan lukien henkilön puolesta tehdyt liiketoimet, kuten kauppojen määrät ja päivämäärät, tilillä olevien varojen määrä tai viestintä kanssamme;
- yrityksen yhteystiedot ja tiedoston, jossa on henkilön yhteyshistoria, jota käytetään tiedustelutarkoituksiin, muun muassa jotta voimme tarkistaa, että olet tyytyväinen sinulle tarjoamiimme palveluihin;
- tietyt tiedot, jotka kerätään vieraillessamme verkkosivustollamme tai palveluntarjoajiemme verkkosivuilla, ja tiedot online -kokouksiin, tapahtumiin tai esityksiin osallistumisesta ja niihin osallistumisesta, kuten "evästeiden", käyttäjätunnusten, IP -osoitteiden ja muiden laitetietojen, sijainnin , kirjautumiset ja muu toiminta. Voimme tallentaa tiettyjä kokouksia, tapahtumia tai esityksiä; ja
- tiedot, jotka olemme laillisesti velvollisia tuottamaan tai keräämään, kuten tiedot noudattamisesta tai kirjanpitovelvoitteista.

3. Kuinka käytämme tietojasi

3.1 Voimme tarvittaessa tallentaa ja käsitellä henkilötietoja seuraavilla tavoilla ja seuraaviin tarkoituksiin:

- arvioida palveluhakemus tai sijoittaa rahastoihin ennen sopimusta;
- hallita ja seurata investointeja sekä analysoida ja parantaa palveluja oikeutettujen etujemme mukaisesti;
- tarjota palveluja, kuten asiaankuuluvaa viestintää, mukaan lukien tiliotteita, tai niihin liittyviä tietoja sopimusvelvoitteidemme mukaisesti tai kyselyjemme tuloksia, joihin osallistut;
- tarjota palveluja, kuten asiaankuuluvaa viestintää, mukaan lukien tiliotteita, tai niihin liittyviä tietoja sopimusvelvoitteidemme mukaisesti tai kyselyjemme tuloksia, joihin osallistut;
- liiketoimintamme hallintaan ja hallintoon oikeutettujen etujemme mukaisesti;
- noudattaa ja arvioida sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten sekä sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen noudattamista (mukaan lukien mutta ei rajoittuen verotukseen tai muihin liiketoiminnan raportointitarkoituksiin);
- tietokantojen hallintaan ja ylläpitoon, jotka säilyttävät henkilötietoja laillisten etujemme mukaisesti;
- markkinointitarkoituksiin (mukaan lukien yhteydenotto markkinointitarkoituksiin, kuten jäljempänä kohdassa "Markkinointi" on kuvattu tarkemmin); tai
- antaa sinulle yleistä tietoa DFALista ja/tai ulottuvuusyksiköiden palveluista.

3.2 Meillä on oikeus käyttää henkilötietojasi seuraavilla tavoilla, koska:

- meidän on tehtävä se voidaksemme täyttää sopimusvelvoitteemme sinua kohtaan tai tarjotaksemme sinulle muuten asianmukaista asiakaspalvelua;

- olet antanut suostumuksesi tällaiseen käyttöön;
- meillä on lakisääteisiä ja/tai sääntelyvelvoitteita, jotka meidän on täytettävä;
- meidän on ehkä tehtävä se voidaksemme vahvistaa, käyttää tai puolustaa laillisia oikeuksiamme tai oikeudenkäyntejä varten; tai
- kuvattujen henkilötietojesi käyttö on tarpeen oikeutettujen tai ulottuvuusyhteisöjen oikeutettujen liike -etujemme kannalta (paitsi jos intressisi tai perusoikeutesi ja -vapautesi ovat etusijalla), kuten:
 - jotta voimme hallita tehokkaasti ja tehokkaasti hallinnoida liiketoimintamme toimintaa tai sijoitusta (tai asiakkaidesi sijoitusta); tai
 - sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen noudattamisen ylläpitäminen tarpeen mukaan ulottuvuusyksiköiden liiketoiminnan yhteydessä.

4. Tietojesi luovuttaminen kolmansille osapuolille

4.1 Voimme luovuttaa henkilötietoja ulottuvuusyhteisöjen jäsenelle alla kuvatuissa olosuhteissa:

- tarvittaessa liiketoimintamme hallinnoinnin ja hallinnoinnin yhteydessä, mukaan lukien sijoituksen (tai asiakkaan sijoituksen) hallinta;
- helpottaa palvelujen tarjoamista;
- arvioida palveluhakemus tai sijoittaa rahastoihin;
- arvioida sovellettavien lakien, sääntöjen ja määräysten sekä sisäisten käytäntöjen ja menettelyjen noudattamista ulottuvuusyhteisöissä; ja
- tarvittaessa henkilötietojen säilyttämistä koskevien tietokantojen hallinnoinnin ja ylläpidon yhteydessä.

4.2 Voimme jakaa henkilötietoja ulottuvuusyhteisöjen ulkopuolelle seuraaviin tarkoituksiin:

- kolmansien osapuolten edustajien, palveluntarjoajien ja urakoitsijoiden kanssa, jotka tarjoavat meille palveluja tai helpottavat tarjoamiamme palveluja. Tämä koskee esimerkiksi kirjanpitäjiä; ammatilliset, taloudelliset tai oikeudelliset neuvonantajat; ja tietyt rahoituslaitokset, kuten rahastojen ylläpitäjät, säilytysyhteisöt tai säilytysyhteisöt. Muita palveluntarjoajia ovat tietotekniikka- ja viestintäpalvelujen tarjoajat sekä markkinointipalveluja tarjoavat palveluntarjoajat, kun meillä on oikeus luovuttaa henkilötietojasi heille;
- lain edellyttämässä laajuudessa (esimerkiksi jos meillä on velvollisuus luovuttaa henkilötietoja noudattaaksemme lakisääteisiä velvoitteitamme, mukaan lukien rajoituksetta veroilmoitusvaatimusten noudattaminen) tai jos se on tarpeen perustamiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi lailliset oikeudet. Tämä voi sisältää tietojen paljastamisen asianomaisille sääntelyelimille tai veroviranomaisille; ja
- siinä määrin kuin on tarpeen liiketoimien suorittamiseksi henkilön puolesta, mukaan lukien salkunhoito ja muut liiketoimet.

Pyrimme ottamaan käyttöön luottamuksellisuutta koskevia rajoituksia ja vaatimuksia kolmansien osapuolten kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme, jotta he voivat käyttää meiltä saatuja henkilötietoja vain ohjeidemme mukaisesti ja rajoitettuihin tarkoituksiin, jotka on kuvattu kohdassa 3, Käytämme tietojasi ”.

5. Henkilötietojen siirrot Euroopan talousalueen tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella

5.1 Voimme siirtää henkilötietoja ulottuvuusyhteisöjen muihin toimistoihin tai ulottuvuusyhteisöjen edustajille, palveluntarjoajille ja/tai urakoitsijoille Euroopan talousalueen (" **ETA** ") ulkopuolella (Dimensional Ireland) tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa (" **UK** ") (Dimensional UK: n tapauksessa) myös Yhdysvaltoihin. Dimensional Ireland ja Dimensional UK jakavat henkilötietoja keskenään osana toimintaansa.

5.2 Kun siirrämme henkilötietojasi ETA: n tai Yhdistyneen kuningaskunnan (tapauksen mukaan) ulkopuolelle, meidän on tarjottava asianmukaiset suojatoimet tällaisten tietojen suojaamiseksi. Tämä voidaan tehdä useilla tavoilla, esimerkiksi:

- vastaanottaja on saattanut allekirjoittaa sopimusmallit, jotka Euroopan komissio tai Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on hyväksynyt (tapauksen mukaan) ja velvoittaa vastaanottajan suojaamaan henkilötietoja; tai
- maa, johon lähetämme tiedot, saattaa olla Euroopan komission tai Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen hyväksymä (soveltuvin osin), joka tarjoaa riittävän suojan henkilötiedoille, tai on olemassa jokin muu hyväksytty järjestelmä siirtoa varten.

Voimme myös tehdä tällaisen siirron ETA: n tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle (tapauksen mukaan), jos meillä on henkilön suostumus siihen tai jos sovelletaan muuta oikeudellista poikkeusta vaatimuksesta antaa asianmukaiset suojatoimenpiteet tällaisten tietojen suojaamiseksi. Pyrimme kaikissa tapauksissa siihen, että henkilötietojesi siirto on asiaankuuluvan tietosuojalain mukaista.

5.3 Saat lisätietoja henkilötietojesi suojauksesta, kun ne siirretään ETA: n tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle (tapauksen mukaan) (mukaan lukien kopio kaikista vakiotietosuojalausekkeista, jotka olemme tehneet henkilötietojesi vastaanottajien kanssa) ottamalla meihin yhteyttä jäljempänä kohdassa 10 kuvatulla tavalla.

6. Markkinointi

6.1 Voimme käyttää henkilötietojasi sellaisten ulottuvuusyksiköiden markkinointipalveluihin, jotka saattavat kiinnostaa sinua. Tarjoamme mahdollisuuden peruuttaa tai lopettaa jatkaviestinnän jokaisesta sinulle lähetetystä sähköisestä markkinointiviestinnästä, jota voit käyttää noudattamalla viestissä olevia

peruutusohjeita. Voit myös kieltäytyä lisäviestinnästä ottamalla meihin suoraan yhteyttä alla kohdassa 10 annettujen tietojen avulla.

7. Kuinka suojaamme tietosi

7.1 Pyrimme toteuttamaan valvonnan tieto- ja tietojärjestelmien turvallisuuden ylläpitämiseksi ja asiakastiedostojen suojaamiseksi asianmukaisilla suojaustoimenpiteillä niiden sisältämien tietojen arkaluonteisuuden mukaan. Asianmukaiset ohjaimet (kuten rajoitettu pääsy) voidaan myös sijoittaa tietokonejärjestelmiimme. Fyysinen pääsy alueille, joilla henkilötietoja kerätään, käsitellään tai tallennetaan, on rajoitettu valtuutetuille työntekijöille.

7.2 Työsuhteen ehtona kaikkien ulottuvuusyksiköiden työntekijöiden on noudatettava kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, myös tietosuojalainsäädäntöä. Luottamuksellisten asiakastietojen luvaton käyttö tai paljastaminen ulottuvuusyhteisön työntekijän toimesta on kielletty ja voi johtaa kurinpitotoimiin .

8. Henkilötietojen säilyttäminen

8.1 Henkilötietojen käsittelyn kesto vaihtelee ja riippuu yleensä seuraavista:

- käyttötarkoitus, johon olemme saaneet henkilötiedot - meidän on säilytettävä tiedot niin kauan kuin se on tarpeen tähän tarkoitukseen laillisten ja sääntelyvelvoitteiden mukaisesti ja niiden mukaisesti; ja
- lakisäätteiset tai lainsäädännölliset velvoitteet - esimerkiksi lait tai määräykset voivat asettaa vähimmäisajan, jonka kuluessa meidän on säilytettävä henkilötietojasi, tai meidän on ehkä säilytettävä tällaiset henkilötiedot, jos se on tarpeen lainsäädännön tai lainsäädännön noudattamisen osoittamiseksi .

9. Sinun oikeutesi

9.1 Sinulla on useita laillisia oikeuksia liittyen henkilötietoihisi, joita pidämme sinusta. Näitä oikeuksia ovat:

- oikeus saada tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja pääsy hallussamme oleviin henkilötietoihin;
- oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa;
- joissakin olosuhteissa oikeus saada joitain henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja/tai pyytää, että toimitamme tällaiset tiedot kolmannelle osapuolelle, jos tämä on teknisesti mahdollista (toisin sanoen tietojen siirrettävyys). Huomaa, että tämä oikeus koskee vain meille antamiasi henkilötietoja;

- oikeus pyytää meitä korjaamaan henkilötietosi, jos ne ovat epätarkkoja tai puutteellisia;
- oikeus pyytää, että poistamme henkilötietosi tietyissä olosuhteissa. Huomaa, että voi olla tilanteita, joissa pyydät meitä poistamaan henkilötietosi, mutta meillä on laillinen oikeus säilyttää ne;
- tietyissä olosuhteissa, kuten silloin, kun käsittely suoritetaan oikeutettujen etujen perusteella, oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä tai vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Jälleen voi olla tilanteita, joissa vastustat tai pyydät meitä rajoittamaan käsittelyä, mutta meillä on laillinen oikeus hylätä pyyntö. Ja
- oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (yksityiskohdat alla), jos uskot, että olemme loukanneet oikeuksiasi.

9.2 Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä käyttämällä kappaleessa 10 lueteltuja tietoja.

9.3 Voit myös saada lisätietoja oikeuksistasi ottamalla yhteyttä asiaankuuluvaan tietosuojaja yksityisyysääntelyviranomaiseen (katso ”Kysymyksiä ja huolenaiheita” jäljempänä kohdassa 10) tai käymällä Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojavaltuutetun toimistossa, <https://ico.org.uk/> tai Irlannin tietosuojakomission puolesta: <https://dataprotection.ie/>.

10. Kysymyksiä ja huolenaiheita

10.1 Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita henkilötietojesi käsittelystämme tai tästä käytännöstä ja ilmoituksesta, ota meihin yhteyttä osoitteeseen EMEADataPrivacy@dimensional.com tai:

- *Dimensional UK* - Huom: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, Lontoo, NW1 3BF, Yhdistynyt kuningaskunta. Dimensional UK: n puhelinnumero on +44 (0) 3033 3300.
- *Dimensional Ireland* - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irlanti. Dimensional Irlannin puhelinnumero on +353 1669 8500.

10.2 Koska Dimensional UK: lla ei ole toimipaikkaa Euroopan unionissa, se on nimittänyt Dimensional Irelandin edustajakseen. Voit ottaa yhteyttä Dimensional Irelandiin, jos olet Euroopan unionissa, nostaaksesi kysymyksiä tai kysymyksiä, jotka liittyvät Dimensional UK: n henkilötietojesi käsittelyyn ja/tai tähän käytäntöön ja ilmoitukseen yleisemmin.

10.3 Pyrimme vastaamaan kaikkiin yksityisyyttä koskeviin kysymyksiin viipymättä. Jos olet tyytymätön tapaan, jolla käsittelemme henkilötietojasi, voit tehdä valituksen tietosuojavaltuutetulle, mukaan lukien vakituisen asuinpaikkasi, työpaikkasi tai paikan, jossa väitettyä oikeuksien loukkaamista on tapahtunut. Voit valittaa Dimensional UK: sta Yhdistyneen kuningaskunnan tietovaltuutetun toimistolle, jonka yhteystiedot ovat saatavilla heidän verkkosivustollaan (<https://ico.org.uk/>). Dimensional Irelandia

koskevissa valituksissa voit ottaa yhteyttä Irlannin tietosuojakomissioon (katso <https://dataprotection.ie/>).