

Sekretesspolicy och meddelande

1. Introduktion

1.1 För dataskyddslagstiftning fungerar vi som en personuppgiftsansvarig med avseende på vissa personuppgifter och kan få sådan information om dig. Denna sekretesspolicy och detta meddelande styr vår hantering av personuppgifter under vår kommersiella verksamhet och ger dig ett meddelande om vår behandling av sådana personuppgifter enligt lag.

1.2 Definitioner:

- **"Vi", "oss" eller "vårt"** är en hänvisning till följande:
 - Dimensional Fund Advisors Ltd. ("**Dimensional UK**"), ett företag registrerat i England och Wales under företagsnummer 02569601 och vars säte är på Triton Street 20, Regent's Place, London NW1 3BF, England; eller
 - Dimensional Ireland Limited ("**Dimensional Ireland**"), ett dotterbolag till Dimensional UK och ett företag registrerat i Irland under registreringsnummer C185067 och som ligger i Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland;
- **"Dimensionella enheter"** betyder oss och våra dotterbolag;
- **"Personuppgifter"** avser all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person; en identifierbar fysisk person är en som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifieringsnummer, platsdata eller en online -identifierare eller med en eller flera faktorer (t.ex. fysisk) specifik till den personen;
- **"Tillsynsorgan"** avser varje tillsynsorgan som vi eller de andra dimensionella enheterna är eller blir reglerade av. och
- **"Affiliate"** betyder en enhet som kontrollerar, kontrolleras av eller är under gemensam kontroll med någon Dimensional Entity, inklusive Dimensional Fund Advisors LP, DFA Australia Limited, Dimensional Fund Advisors Canada ULC, Dimensional Japan Ltd., Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd. och DFA Securities LLC.

2. De typer av personuppgifter vi samlar in

2.1 På grund av våra affärsrelationer och/eller de tjänster vi tillhandahåller måste vi skaffa vissa personuppgifter. Av sådana affärsskäl kan vi samla in, ta emot och på annat sätt behandla följande personuppgifter. Omfattningen av sådan behandling bestäms i allmänhet av omfattningen av de relevanta tjänsterna eller relationerna, och om vi inte kan behandla sådana personuppgifter kanske vi inte kan upprätthålla ett förhållande eller tillhandahålla tjänster. Listorna nedan är inte uttömmande och kanske inte är tillämpliga på dig; listorna representerar emellertid de typer av personuppgifter som vi vanligtvis får under normal verksamhet.

- grundläggande personuppgifter (t.ex. namn; ålder; adress; kön; nationalitet; yrke; medborgarskap; telefonnummer; e -postadress; födelsedatum);

- finansiell eller skatteinformation, i samband med vår investeringsförvaltningsverksamhet (t.ex. uppgifter om en finansiell rådgivare eller annan representant eller investeringsproffs; investeringsinformation; bank- eller andra finansiella detaljer; anställningshistoria; social- och/eller folkförsäkringsnummer; skatteidentifikationsnummer (s) och uppgifter om skattemottagning);
- identitetshandlingar i samband med vår investeringshanteringsverksamhet, såsom pass, nationellt identitetskort eller körkort;
- information om transaktioner, inklusive de som görs för en persons räkning, såsom belopp och datum för affärer, mängden tillgångar på ett konto eller kommunikation med oss;
- företagskontaktinformation och en fil med en persons kontakthistorik som ska användas för förfrågningar, inklusive så att vi kan kontrollera att du är nöjd med de tjänster som vi har tillhandahållit dig;
- viss data som samlas in när du besöker vår eller våra webbplatser eller våra tjänsteleverantörers information och information från närvaro och deltagande i onlinemöten, evenemang eller presentationer som t.ex. , inloggningar och annan aktivitet. Vi kan spela in vissa möten, evenemang eller presentationer; och
- information som vi är juridiskt skyldiga att generera eller samla in, till exempel information för efterlevnad eller skyldigheter att föra register.

3. Hur vi använder din information

3.1 Vi kan lagra och behandla personuppgifter på följande sätt och för följande ändamål, där så är tillämpligt:

- att bedöma en ansökan om tjänster eller att investera i medel, som ett steg före avtalet;
- att hantera och spåra investeringar och analysera och förbättra tjänster i våra legitima intressen;
- att tillhandahålla tjänster, till exempel relevant kommunikation, inklusive kontoutdrag eller relaterad information enligt våra avtalsförpliktelser, eller resultaten av våra undersökningar där du deltar;
- att tillhandahålla tjänster som relevant kommunikation, inklusive kontoutdrag eller relaterad information enligt våra avtalsförpliktelser, eller resultaten av våra undersökningar där du deltar;
- för förvaltning och administration av vårt företag i våra legitima intressen;
- att följa och bedöma överensstämmelse med tillämpliga lagar, regler och förordningar och interna policyer och förfaranden (inklusive men inte begränsat till skatte- eller andra affärsrapporteringsändamål);
- för administration och underhåll av databaser som lagrar personuppgifter i våra legitima intressen;
- för marknadsföringsändamål (inklusive för att kontakta dig för marknadsföringsändamål enligt närmare beskrivning i "Marknadsföring" i punkt 6 nedan); eller

- att ge dig allmän information om DFAL och/eller dimensionella enheters tjänster.

3.2 Vi har rätt att använda dina personuppgifter på följande sätt eftersom:

- vi måste göra det för att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig eller på annat sätt ge dig lämplig kundtjänst;
- du har beviljat ditt samtycke till sådan användning;
- vi har juridiska och/eller regleringsskyldigheter som vi måste fullgöra;
- vi kan behöva göra det för att fastställa, utöva eller försvara våra juridiska rättigheter eller för rättsliga förfaranden; eller
- användningen av dina personuppgifter enligt beskrivningen är nödvändig för våra legitima affärsintressen eller för de dimensionella enheterna (förutom där sådana intressen åsidosätts av dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter), till exempel:
 - tillåter oss att effektivt och effektivt hantera och administrera driften av vår verksamhet eller en investering (eller dina kunders investering); eller
 - upprätthålla efterlevnad av interna policyer och förfaranden som implementeras vid behov i samband med dimensionella enheters verksamhet.

4. Utlämnande av din information till tredje part

4.1 Vi kan lämna ut personuppgifter till en medlem av Dimensionella enheter under de omständigheter som beskrivs nedan:

- som krävs i samband med hanteringen och administrationen av vår verksamhet, inklusive hanteringen av en investering (eller din klients investering);
- att underlätta tillhandahållandet av tjänster;
- att bedöma en ansökan om tjänster eller att investera i medel;
- att bedöma efterlevnaden av tillämpliga lagar, regler och förordningar samt interna policyer och förfaranden inom de dimensionella enheterna; och
- som krävs i samband med administration och underhåll av databaser som lagrar personuppgifter.

4.2 Vi kan dela personuppgifter utanför dimensionella enheter för följande ändamål:

- med tredjepartsagenter, tjänsteleverantörer och entreprenörer som tillhandahåller tjänster till oss eller underlättar de tjänster vi tillhandahåller. Detta inkluderar till exempel revisorer; professionella, finansiella eller juridiska rådgivare; och vissa finansinstitut, såsom fondförvaltare, förvaringsinstitut eller förvaringsinstitut. Andra tjänsteleverantörer inkluderar IT- och kommunikationsleverantörer och de som tillhandahåller marknadsföringstjänster när vi får lämna ut dina personuppgifter till dem;
- i den utsträckning som krävs enligt lag (till exempel om vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa någon laglig skyldighet, inklusive, utan begränsning, att följa skatterapporteringskrav) eller som kan behövas för att upprätta, utöva eller försvara lagliga rättigheter. Detta kan innefatta utlämnande till relevanta tillsynsorgan eller skattemyndigheter. Och

- i den utsträckning som krävs för att handla för en persons räkning, inklusive portföljförvaltning och andra transaktioner.

Vi försöker införa, med tredje parter som behandlar personuppgifter för vår räkning, konfidentialitetsbegränsningar och krav så att deras användning av personuppgifter som mottagits från oss endast är tillåten enligt våra instruktioner och är begränsat till de syften som beskrivs i punkt 3, "Hur Vi använder din information".

5. Överföring av personuppgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller Storbritannien

5.1 Vi kan överföra personuppgifter till andra kontor i Dimensionella enheter eller till Dimensionella enheters agenter, tjänsteleverantörer och/eller entreprenörer utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES") (i fallet med dimensionen Irland) eller Storbritannien ("Storbritannien") (i fallet med Dimensional UK) inklusive till USA. Dimensional Ireland och Dimensional UK delar personuppgifter med varandra som en del av sin verksamhet.

5.2 För alla överföringar av dina personuppgifter utanför EES eller Storbritannien (i förekommande fall) är vi skyldiga att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för att skydda sådan information. Detta kan göras på ett antal sätt, till exempel:

- mottagaren kan ha undertecknat "modellavtalsklausuler" som godkänts av Europeiska kommissionen eller den brittiska regeringen (i förekommande fall), vilket tvingar mottagaren att skydda personuppgifter. eller
- landet som vi skickar uppgifterna till kan godkännas av Europeiska kommissionen eller den brittiska regeringen (i förekommande fall) för att erbjuda en tillräcklig skyddsnivå för personuppgifter, eller så finns det ett annat godkänt system för överföring.

Vi kan också göra en sådan överföring utanför EES eller Storbritannien (i förekommande fall) om vi har en persons samtycke till det eller där ett annat juridiskt undantag från kravet på att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för att skydda sådan information gäller. I alla fall kommer vi att sträva efter att all överföring av dina personuppgifter följer relevant dataskyddslag.

5.3 Du kan få mer information om det skydd som ges till dina personuppgifter när de överförs utanför EES eller Storbritannien (i förekommande fall) (inklusive en kopia av alla standarduppgifter för dataskydd som vi har ingått med mottagare av dina personuppgifter) genom att kontakta oss enligt beskrivningen i punkt 10 nedan.

6. Marknadsföring

6.1 Vi kan använda dina personuppgifter för marknadsföringstjänster för de dimensionella enheter som kan intressera dig. Vi ger dig möjlighet att avregistrera dig eller välja bort

ytterligare kommunikation för varje elektronisk marknadsföringskommunikation som skickas till dig, vilket du kan utöva genom att följa instruktionerna för avanmälan i meddelandet. Du kan också välja bort ytterligare kommunikation genom att kontakta oss direkt med hjälp av informationen i punkt 10 nedan.

7. Hur vi skyddar din information

7.1 Vi strävar efter att implementera kontroller för att upprätthålla säkerheten för information och informationssystem och för att skydda klientfiler med lämpliga skyddsåtgärder, beroende på känsligheten av informationen i dem. Lämpliga kontroller (t.ex. begränsad åtkomst) kan också placeras på våra datorsystem. Fysisk åtkomst till områden där personuppgifter samlas in, behandlas eller lagras är begränsat till auktoriserade anställda.

7.2 Som anställningsvillkor är anställda i alla dimensionella enheter skyldiga att följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive när det gäller dataskyddslagstiftning. Obehörig användning eller avslöjande av konfidentiell klientinformation av en anställd i en Dimensionell enhet är förbjuden och kan leda till disciplinära åtgärder.

8. Lagring av personuppgifter

8.1 Hur länge vi kommer att behandla personuppgifter varierar och bestäms i allmänhet av följande:

- ändamålet för vilket vi erhöll personuppgifterna - vi kommer att behöva behålla uppgifterna så länge som det är nödvändigt för detta ändamål med förbehåll för och i enlighet med våra juridiska och reglerande skyldigheter; och
- juridiska eller regulatoriska skyldigheter - till exempel kan lagar eller förordningar fastställa en minimiperiod för vilken vi måste behålla dina personuppgifter, eller så kan vi behöva behålla sådana personuppgifter i händelse av att det krävs för att visa lagstiftning eller juridisk efterlevnad.

9. Dina rättigheter

9.1 Du har ett antal juridiska rättigheter i förhållande till de personuppgifter som vi har om dig. Dessa rättigheter inkluderar:

- rätten att få information om behandlingen av dina personuppgifter och tillgång till de personuppgifter som vi har om dig;
- rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter;
- under vissa omständigheter rätten att ta emot vissa personuppgifter i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och/eller begära att vi

överför sådana uppgifter till en tredje part där detta är tekniskt genomförbart (annars känt som dataportabilitet). Observera att denna rättighet endast gäller personuppgifter som du har lämnat till oss;

- rätten att begära att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga;
- rätten att begära att vi raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter. Observera att det kan finnas omständigheter där du ber oss radera dina personuppgifter men vi har lagligt rätt att behålla dem;
- under vissa omständigheter, till exempel när behandlingen utförs på grundval av legitima intressen, rätten att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter eller att invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Återigen kan det finnas omständigheter där du motsätter dig eller ber oss begränsa behandlingen, men vi har lagligt rätt att avslå den begäran. Och
- rätten att lämna in ett klagomål till dataskyddsombudet (detaljer om detta finns nedan) om du tror att vi har kränkt någon av dina rättigheter.

9.2 Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av informationen som anges i punkt 10 nedan.

9.3 Du kan också ta reda på mer information om dina rättigheter genom att kontakta den relevanta dataskydds- och sekretessregulatorn (se "Frågor och oro" i punkt 10 nedan), eller genom att besöka den brittiska informationskommissionärens kontor, <https://ico.org.uk/>, eller för Irish Data Protection Commission, <https://dataprotection.ie/>.

10. Frågor och funderingar

10.1 Om du har frågor eller funderingar kring vår hantering av dina personuppgifter eller om denna policy och meddelande, vänligen kontakta oss på EMEADDataPrivacy@dimensional.com eller:

- *Dimensional UK* - Attn: Privacy Officer, 20 Triton Street, Regent's Place, London, NW1 3BF, Storbritannien. Dimensionellt Storbritanniens telefonnummer är +44 (0) 3033 3300.
- *Dimensionella Irland* - Attn: Privacy Officer, Fitzwilliam Hall, Fitzwilliam Place, Dublin 2, Irland. Irlands dimensionella telefonnummer är +353 1669 8500.

10.2 Eftersom Dimensional UK inte har en etablering i Europeiska unionen har det utsett Dimensional Ireland till sin representant. Du kan kontakta Dimensional Ireland om du är i Europeiska unionen för att ta upp frågor eller frågor som du kan ha angående Dimensional UK: s behandling av dina personuppgifter och/eller denna policy och meddelande mer allmänt.

10.3 Vi strävar efter att omedelbart ta itu med eventuella sekretessrelaterade frågor. Om du är missnöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en sekretessregulator, inklusive sekretessregulatorn för din vanliga bostad, din arbetsplats

eller den plats där det påstådda intrånget i dina rättigheter har inträffat. Du kan klaga, angående Dimensional UK, till UK Information Commissioner's Office, vars kontaktuppgifter finns på deras webbplats (<https://ico.org.uk/>). För klagomål angående Dimensionellt Irland kan du kontakta Irish Data Protection Commission (se <https://dataprotection.ie/>).