Integritetspolicy

AGIL Redovisning Sverige AB – version 2026-11-20

Hos AGIL Redovisning Sverige AB värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Den här integritetspolicyn förklarar hur vi samlar in och använder personuppgifter i vår verksamhet som redovisningsbyrå. Vi använder bara personuppgifter för de ändamål vi samlat in dem för och bara så länge det behövs.

Hur vi behandlar uppgifter när du besöker vår webbplats eller använder kontaktformuläret beskrivs också på webbplatsen under *Integritetspolicy* och *Cookies* (agilredovisning.se).

Kontaktuppgifter
AGIL Redovisning Sverige AB, org.nr 559411-8845
Norra Hamngatan 9C, 452 30 Strömstad
E-post: info@agilredovisning.se · Telefon: 010-641 00 40

1. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person som är i livet. Även bilder, ljudupptagningar, krypterade uppgifter och elektroniska identiteter (till exempel IP-adresser) kan vara personuppgifter om de kan kopplas till en person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med uppgifterna, till exempel insamling, lagring, bearbetning och radering, oavsett om det sker automatiserat eller inte.

I avsnitt 3 kan du läsa vilka personuppgifter vi behandlar och varför. Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR) beskrivs i avsnitt 7.

2. Vem är ansvarig för personuppgifterna?

2.1 Redovisningsbyrån som personuppgiftsansvarig

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingar som vi själva bestämmer över, till exempel:

- administration av kundrelationer, avtal och fakturering,
- kundkännedom och andra åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
- rådgivningsuppdrag där vi självständigt bestämmer hur personuppgifter behandlas,
- marknadsföring och kontakter med potentiella kunder,
- dokumentation och kvalitetsuppföljning enligt Srf konsulternas regelverk.

När vi är personuppgiftsansvariga bestämmer vi hur och varför personuppgifterna behandlas och ser till att behandlingen följer GDPR.

2.2 Redovisningsbyrån som personuppgiftsbiträde

Vi är personuppgiftsbiträde när vi behandlar personuppgifter för våra kunders räkning och enligt deras instruktioner, till exempel vid lönehantering, bokföring och redovisning. Kunden är då personuppgiftsansvarig, och behandlingen regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss och kunden.

3. Vilka personuppgifter behandlar vi, varför och hur länge?

Vi samlar in uppgifter som du lämnar till oss, till exempel när du begär en offert, ingår avtal med oss eller kontaktar oss. Vi kan också hämta uppgifter från offentliga källor (se avsnitt 4).

3.1 Kunduppdrag och kundrelation

Uppgifter: namn, kontaktuppgifter (adress, e-post, telefon), titel och roll, uppgifter om uppdraget, faktureringsunderlag och betalningar samt övriga uppgifter som behövs för uppdraget.

Ändamål: att identifiera dig som kund eller kontaktperson, utföra våra tjänster enligt avtal och administrera fakturering och betalningar.

Rättslig grund: fullgörande av avtal (artikel 6.1 b GDPR). För kontaktpersoner hos kunder som är företag: vårt berättigade intresse av att kunna utföra uppdraget (artikel 6.1 f GDPR).

Lagringstid: så länge kundförhållandet består. Därefter sparas räkenskapsinformation i sju år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades, enligt bokföringslagen. Övriga uppgifter raderas när de inte längre behövs.

3.2 Kundkännedom och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Uppgifter: namn, personnummer eller samordningsnummer, identitetshandling, uppgifter om verklig huvudman, om personen är i politiskt utsatt ställning (PEP) eller närstående till en sådan, om kunden är etablerad i ett högrisktredjeland, kontroll mot sanktionslistor, affärsförbindelsens syfte och art samt vår riskbedömning.

Ändamål: att före och under uppdraget uppnå och upprätthålla tillräcklig kundkännedom och vidta och dokumentera åtgärder enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Rättslig grund: rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c GDPR).

Lagringstid: fem år efter att affärsförbindelsen upphört. I vissa fall, när en myndighet begär det, kan uppgifterna sparas i upp till tio år.

3.3 Marknadsföring och kontakter med potentiella kunder

Uppgifter: namn, e-postadress, adress, telefonnummer i arbetet, företag, befattning och avdelning.

Ändamål: att marknadsföra våra tjänster, skicka nyhetsbrev, bjuda in till event, ta fram offerter och identifiera företrädare för potentiella kunder, bland annat med hjälp av offentliga källor och sociala medier.

Rättslig grund: vårt berättigade intresse av att marknadsföra våra tjänster (artikel 6.1 f GDPR), efter en dokumenterad intresseavvägning. Du kan när som helst tacka nej till marknadsföring (se avsnitt 7).

Lagringstid: så länge det behövs för ändamålet, dock högst 24 månader efter senaste kontakt om det inte blir ett uppdrag. Om du tackar nej till marknadsföring sparar vi bara de uppgifter som behövs för att respektera ditt val.

3.4 Srf konsulternas regelverk och kvalitetsuppföljning

Byrån är medlem i Srf konsulterna och arbetar enligt Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag, som är obligatorisk för auktoriserade redovisningskonsulter och deras medarbetare.

Uppgifter: de personuppgifter som ingår i vår uppdragsdokumentation, till exempel kontaktuppgifter, underlag för antagande och omprövning av uppdraget, uppdragsavtal och planering, dokumentation av utfört arbete och tjänsteanteckningar.

Ändamål: att dokumentera uppdragen och att Srf konsulterna ska kunna genomföra regelbundna kvalitetsuppföljningar av byråns arbete. Vid en sådan kontroll kan uppgifter från ett utfört uppdrag behandlas på nytt.

Rättslig grund: vårt berättigade intresse av att följa Srf konsulternas regelverk (artikel 6.1 f GDPR).

Lagringstid: så länge det krävs enligt Srf konsulternas regelverk och bokföringslagen.

3.5 Kontaktformulär och webbplats

Uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret och uppgifter som behandlas när du besöker vår webbplats beskrivs i integritetspolicyn och cookieinformationen på agilredovisning.se.

3.6 Automatiserat beslutsfattande

Vi fattar inga beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inklusive profilering, och som har rättsliga följder för dig eller på liknande sätt påverkar dig i betydande grad.

4. Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar kan vi hämta uppgifter från:

1. offentliga register, till exempel Bolagsverket och adressregister, för att ha korrekta uppgifter,
2. registret över verkliga huvudmän och tjänster för kontroll av PEP-status och sanktionslistor, för kundkännedom,
3. kreditupplysningsföretag, när det behövs för att bedöma ett uppdrag.

5. Vilka delar vi personuppgifter med?

5.1 Personuppgiftsbiträden och underbiträden

Vi anlitar leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Det gäller främst:

- **IT och kommunikation:** Microsoft (e-post, filer och samarbete).
- **Bokförings- och lönesystem:** Fortnox och Visma.
- **Webbplats:** Lovable och Cloudflare (drift av webbplatsen och kontaktformuläret).
- **Övriga leverantörer** för till exempel teknisk support, tryck och distribution samt betallösningar.

Vi delar bara de uppgifter som behövs för respektive ändamål. Vi väljer leverantörer som kan ge tillräckliga garantier för säkerhet och sekretess och har personuppgiftsbiträdesavtal med dem.

5.2 Självständigt personuppgiftsansvariga

Vi kan också lämna uppgifter till mottagare som själva är personuppgiftsansvariga, till exempel:

1. myndigheter som Skatteverket, Bolagsverket och Polismyndigheten när vi är skyldiga att lämna uppgifter enligt lag, eller när vi som ombud lämnar uppgifter för kundens räkning,
2. banker och andra betaltjänstleverantörer,
3. Srf konsulterna vid kvalitetsuppföljning.

För deras behandling gäller mottagarens egen integritetspolicy.

Vi säljer aldrig personuppgifter.

6. Var behandlas personuppgifterna?

Vi strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES. Vissa av våra leverantörer, eller deras underleverantörer, kan dock behandla uppgifter utanför EU/EES, till exempel vid support, drift eller säkerhetsarbete.

När uppgifter överförs utanför EU/EES säkerställs skyddet genom ett beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå (för USA: EU–US Data Privacy Framework), genom EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller genom andra lämpliga skyddsåtgärder enligt GDPR.

7. Dina rättigheter

Du har följande rättigheter enligt GDPR. Kontakta oss på info@agilredovisning.se för att använda dem. Vi svarar normalt inom en månad och kan behöva be dig styrka din identitet.

Rätt till tillgång. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och få en kopia av dem (registerutdrag), med information om ändamål, kategorier av uppgifter och mottagare, lagringstider och varifrån uppgifterna kommer.

Rätt till rättelse. Du kan begära att felaktiga uppgifter rättas och att ofullständiga uppgifter kompletteras.

Rätt till radering. Du kan begära att vi raderar dina uppgifter, till exempel om de inte längre behövs för ändamålet, om du invänder mot en behandling som grundas på berättigat intresse och dina skäl väger tyngre, om du invänder mot direktmarknadsföring eller om uppgifterna behandlas olagligt. Vi kan inte radera uppgifter som vi är skyldiga att spara enligt lag, till exempel bokföringslagen och penningtvättslagen, eller som behövs för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Då begränsar vi i stället behandlingen till det ändamål som hindrar raderingen.

Rätt till begränsning. Du kan begära att behandlingen begränsas, till exempel medan vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta eller prövar en invändning.

Rätt att invända. Du har alltid rätt att invända mot direktmarknadsföring; då upphör vi med den. Du kan också invända mot behandling som grundas på berättigat intresse. Vi får då bara fortsätta om vi kan visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen, eller om behandlingen behövs för rättsliga anspråk.

Rätt till dataportabilitet. Om behandlingen grundas på samtycke eller avtal och sker automatiserat har du rätt att få ut de uppgifter du lämnat i ett maskinläsbart format och få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig, om det är tekniskt möjligt.

Rätt att återkalla samtycke. När behandlingen grundas på ditt samtycke kan du när som helst återkalla det. Det påverkar inte behandling som skett innan.

Rätt att klaga. Om du anser att vi behandlar dina uppgifter felaktigt kan du lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se.

8. Hur skyddar vi personuppgifterna?

Vi skyddar personuppgifter med tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som är anpassade efter uppgifternas känslighet. Det omfattar bland annat tvåstegsverifiering, behörighetsstyrning, krypterade enheter, uppdaterade system, skydd mot skadlig kod och nätfiske, loggning samt rutiner för incidenter och för när medarbetare börjar och slutar. Endast medarbetare som behöver uppgifterna i sitt arbete har tillgång till dem, och alla medarbetare har tystnadsplikt.

Om en personuppgiftsincident inträffar som kan innebära en risk för dig anmäler vi den till IMY och informerar dig när det krävs enligt GDPR.

9. Ändringar i integritetspolicyn

Vi kan uppdatera integritetspolicyn. Den senaste versionen finns alltid på agilredovisning.se och på våra kontor. Vid ändringar som har betydelse för dig, till exempel nya ändamål eller ändrat personuppgiftsansvar, informerar vi dig i god tid innan ändringen börjar gälla och förklarar vad den innebär.

10. Cookies

Information om cookies och annan lagring på vår webbplats, och hur du ändrar ditt samtycke, finns på sidan *Cookies* på agilredovisning.se. Statistik används bara om du godkänner det, och vi använder inga cookies för riktad marknadsföring.