

## **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Klientów OSTOJA Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („**RODO**”), informujemy Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

### **Informacje na temat administratora danych**

Administratorem danych osobowych w zakresie czynności związanych z celami określonymi w niniejszej informacji jest OSTOJA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: „Towarzystwo”) oraz fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo (dalej łącznie: „Fundusze”), oba podmioty z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 11, (II piętro), 00-513 Warszawa, tel. 22 270-17-11, e-mail: [biuro@ostojatfi.pl](mailto:biuro@ostojatfi.pl) (dalej łącznie: „Administrator”).

Z Administratorem danych można skontaktować się pisemnie, elektronicznie lub telefonicznie, zgodnie z wyżej podanymi danymi.

### **Kontakt z inspektorem ochrony danych**

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez:

- 1) adres e-mail: [iod@ostojatfi.pl](mailto:iod@ostojatfi.pl),
- 2) pod numerem telefonu: 22 270 17 11,
- 3) pisemnie na adres pocztowy Administratora, z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”.

Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

### **Kategorie danych osobowych**

W ramach realizacji zadań związanych z uczestnictwem w Funduszach przetwarzamy dane identyfikacyjne, teleadresowe oraz kontaktowe. Zarówno Towarzystwo jak i zarządzane Fundusze nie przetwarzamy danych szczególnych, tj. określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, kulturową tożsamość osoby fizycznej.

### **Cele przetwarzania danych oraz podstawa prawna przetwarzania danych**

Państwa dane osobowe są przetwarzane jedynie w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach związanych z prowadzoną przez Administratora działalnością.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, w zakresie niezbędnym do:

- realizacji zapisu na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez Fundusz/wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, wynikających z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca

2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS),

- celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub podmiot trzeci na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W szczególności jest to możliwość dochodzenia i obrony przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej,
- rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń – na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (art. 5),
- w przypadku wyrażenia zgody marketingowej dane osobowe są przetwarzane również w celu marketingu produktów i usług Administratora a także w celu przekazywania informacji handlowych. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych jest Towarzystwo.

Dane osobowe nie są poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

### **Odbiorcy danych**

Informujemy, że Administrator będzie mógł przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, pomocnicze, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegłym rewidentom w związku z audytem. Administrator jest zobowiązany udostępnić również dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, iż Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

### **Okres przechowywania danych**

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy z Administratorem, a po zakończeniu współpracy będą one przechowywane dodatkowo przez okres niezbędny do spełnienia obowiązków, których podstawą są przepisy prawa obowiązujące Administratora, wynikające przede wszystkim z potrzeby ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami w okresie biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, który będzie liczony od dnia rozwiązania umowy z Administratorem. Mając na względzie powyższe, co do zasady, Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od chwili zakończenia współpracy z Administratorem. Państwa dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania bądź do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

### **Prawa osoby, której dane są przetwarzane**

Przysługuje Państwu prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych, prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych.

Ponadto, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo jej wycofania, co jednak nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych przez Administratora właściwym organem do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

### **Wymóg podania danych**

Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy.

Podanie danych osobowych jest również wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). Konsekwencją niepodania danych osobowych jest odmowa zawarcia umowy o uczestnictwo w Funduszu, nieprzeprowadzenia transakcji z Funduszem lub rozwiązanie zawartej umowy.

Informujemy, że w przypadku wyrażenia zgody marketingowej macie Państwo prawo w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych dla celów marketingu produktów i usług Administratora a także w celu przekazywania informacji handlowych.

Podanie danych w celach marketingowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania danych w celach marketingowych oraz nie ponosicie Państwo konsekwencji z tym związanych.