

EQUES INVESTMENT TFI S.A. (EQUES)

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza klauzula ma na celu przekazanie Państwu informacji, w jaki sposób oraz na jakich zasadach przetwarzane są przez nas Państwa dane osobowe. Redagując ją uwzględniliśmy wszelkie regulacje prawne odnoszące się do przedmiotowego zagadnienia, w szczególności postanowienia 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 (dalej „RODO”).

I. Czyje dane osobowe są przez nas przetwarzane?

EQUES przetwarza dane osobowe następujących osób:

- 1) osób, które korzystają z usług EQUES lub ich reprezentantów,
- 2) osób będących stronami umów o pracę, umów cywilnoprawnych, umów o świadczenie usług lub i innych umów zawieranych z EQUES,
- 3) kandydatów do pracy,
- 4) innych osób fizycznych, których dane osobowe są przez nas przetwarzane.

II. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych tj. podmiotem, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jest:

EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdańsku, adres: Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 00000251346, NIP: 584-258-36-25, REGON: 220204940, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 853 000,00 zł, infolinia: (22) 379 46 00

Jednocześnie informujemy, iż zasady przetwarzania danych osobowych określonych niniejszym dokumentem, są przez nas przestrzegane także na wypadek, gdy Państwa dane osobowe są nam powierzone przez innych administratorów.

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Wszelkie dane osobowe, którymi dysponujemy w naszych bazach, są przez nas przetwarzane zawsze w konkretnym celu w ramach określonej podstawy prawnej.

Poniżej przekazujemy cele oraz podstawy prawne odnoszące się do przetwarzania danych osobowych:

- **KLIENTÓW:**

- 1) przedstawienia informacji o ofercie EQUES lub usługach świadczonych przez EQUES lub informacji o funduszach zarządzanych przez EQUES (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- 2) zawarcia umowy w zakresie prowadzonej przez EQUES działalności związanej z zarządzaniem funduszami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- 3) realizacji zawartej umowy w zakresie prowadzonej przez EQUES działalności lub w celu świadczenia usług EQUES (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO),
- 4) rozpatrzenia reklamacji i skarg (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
- 5) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b, c RODO),
- 6) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez EQUES lub usług świadczonych przez EQUES (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- 7) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez EQUES w związku z prowadzoną działalnością, windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec EQUES postępowania przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- 8) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO)

- **PRACOWNIKÓW ORAZ ZLECENIOBIORCÓW EQUES:**

- 1) w przypadku zatrudnienia – w celu zawarcia oraz wykonania umowy o pracę (podstawa prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- 2) w celu związanym z zawarciem oraz wykonaniem innej umowy będącej podstawą naszej współpracy, o ile jest Pan/Pani jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy),
- 3) w celu wykonania wszelkich zobowiązań prawnych ciążących na administratorze jako pracodawcy/zleceniodawcy, w tym w celu prowadzenia zgodnie z przepisami prawa wszelkich spraw kadrowo-płacowych, odpowiednia archiwizacja dokumentacji kadrowej, wykonania wszelkich rozliczeń finansowych, w tym podatkowych, prowadzenie ewidencji czasu pracy (podstawa: art. 6 ust.1 lit. c,f RODO),

4) w celu dochodzenia swoich roszczeń, w tym podejmowania wszelkich działań windykacyjnych (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora),

5) w celach związanych z wykonaniem ciężących na nas obowiązków prawnych, w tym (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO).

- **PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z EQUES:**

1) w celu zawarcia oraz wykonania umowy współpracy (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO),

2) w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na nas ciężących takich jak np. rozliczenia finansowe, w tym rozliczenia podatkowe (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

3) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z podjętą współpracą (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

- **INNE OSOBY:**

1) podjęcia z Panią/Panem kontaktu lub prowadzenia z Panem/Panią korespondencji (podstawa prawna przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora),

Informujemy, że podstawą przetwarzania danych osobowych może być także udzielona przez Pana/Panią zgoda wydana w konkretnym celu oraz odnosząca się do konkretnego zakresu przetwarzanych danych osobowych (podstawa przetwarzania takich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

IV. Inne źródła pozyskania danych

Poza danymi uzyskanymi bezpośrednio od Państwa możemy przetwarzać także inne dane, które mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, pracodawcy, strony umowy zawartej z EQUES oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON.

V. Informacja o odbiorcach

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być pracownicy oraz współpracownicy EQUES, dostawcy usług teleinformatycznych, a także firmy, które zapewniają wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów informatycznych EQUES, podmioty świadczące usługi w zakresie przeprowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, podmioty świadczące usługi profilaktycznej opieki lekarskiej na zasadach określonych w przepisach prawa, podmioty świadczące inne usługi medyczne, banki, dystrybutorzy, dostawcy usług pocztowych i kurierskich oraz archiwizacji, podmioty świadczące pomoc prawną, inni profesjonalni doradcy, organy rentowe, organy administracji skarbowej, organy nadzorcze, audytorzy, klienci i potencjalni

klienci EQUES, dostawcy usług księgowych, marketingowych, kadrowo-płacowych, agenci transferowi, firmy świadczące dla EQUES usługi przewozowe, ubezpieczyciele, podmioty organizujące szkolenia i wyjazdy szkoleniowe, podmioty wynajmujące EQUES pomieszczenia biurowe, podmioty oferujące pracownikom EQUES karty i programy sportowe, podmioty, którym EQUES powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmioty współpracujące lub świadczące inne usługi na rzecz EQUES.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji wskazanego celu, czyli:

- 1) na czas trwania umowy lub na czas wskazany bezpośrednio w jej treści, a także na czas niezbędny do wykonania wszelkich rozliczeń z nią związanych,
- 2) do momentu dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń (dotyczy danych niezbędnych do dochodzenia przez nas swoich roszczeń, w tym podejmowania wszelkich działań windykacyjnych),
- 3) na czas niezbędny do przeprowadzenia wszelkich procesów pozwalających na wykrycie nadużyć i wprowadzenie tzw. mechanizmów prewencyjnych mających na celu zapobiegnięcie ich ponownemu występowaniu,
- 4) na czas wskazany w treści udzielonej zgody, o ile została ona przez Pana/Panią udzielona,
- 5) inne terminy wynikające z przepisów prawa (dotyczy danych niezbędnych do wykonania ciężących na nas obowiązków prawnych), w szczególności obowiązków archiwizacyjnych.

Informujemy, iż przetwarzany dane w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania. W przypadku występowania więcej niż jednego celu właściwym okresem przechowywania jest okres dłuższy.

VIII. Przysługujące Państwa prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii (dostarczymy Państwu kopię danych osobowych, jeśli uprzednio zwróćcie się Państwo do nas o ich udostępnienie),
- 2) prawo do sprostowania przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a ponadto z uwzględnieniem celów przetwarzania macie Państwo prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia),
- 3) prawo do żądania usunięcia przetwarzanych danych (macie Państwo prawo zażądać od nas niezwłocznego usunięcia danych w sytuacji, gdy:

- o dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- o wycofanie Państwo zgodę, która jest podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych,
- o gdy wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a nie zachodzą żadne nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania,
- o dane są przetwarzane niezgodnie z prawem,
- o dane powinny zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie polskim lub prawie europejskim.

(powyższe nie będzie mieć jednak zastosowania w sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do:

- o korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
- o wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa europejskiego lub prawa polskiego,
- o do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych - macie Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w następujących sytuacjach:

- o gdy kwestionujecie Państwo prawidłowość danych (na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość),
- o gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem,
- o gdy Państwa zdaniem nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania, a są nam one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- o w przypadku złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania (do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu).

5) prawo do przenoszenia danych (do innego administratora danych lub bezpośrednio do Państwa w zakresie określonym w art. 20 RODO, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego).

6) prawo do wniesienia sprzeciwu (macie Państwo prawo do skierowania w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym ewentualnego profilowania; w tej sytuacji nie będziemy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych, chyba że wykazemy istnienie:

- o ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do ich przetwarzania, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub
- o podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń.

IX. Skarga

Jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązujące.

X. Podanie danych osobowych jako wymóg zawarcia umowy z EQUES

Informujemy, iż w niektórych sytuacjach bez udostępnienia przez Pana/Panią swoich danych osobowych nie będzie możliwe spełnienie określonego celu, dla którego gromadzimy Pana/Pani dane osobowe, przede wszystkim:

- 1) zawarcia umowy z EQUES, a konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy z EQUES,
- 2) świadczenia usług związanych z zarządzaniem funduszami przez EQUES i Państwa uczestnictwem w funduszach inwestycyjnych, a konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez EQUES,
- 3) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania przez Państwa danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
- 4) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez EQUES lub usług świadczonych przez EQUES, a konsekwencją niepodania Państwa danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

Informujemy, iż w przypadku niepodania danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej konsekwencją jest brak możliwości zawarcia umowy z EQUES.

XII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (w tym o profilowaniu)

Państwa dane osobowe mogą być w określonych przypadkach przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celach marketingowych lub w celach oceny adekwatności produktów i usług EQUES konsekwencją czego będzie możliwość świadczenia przez EQUES odpowiednich dla Państwa usług .