



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH BYŁYCH I OBECNYCH KLIENTÓW/KLIENTEK lub UCZESTNIKÓW/UCZESTNICZEK VELOFUNDS TFI S.A.

Realizując obowiązek wynikający z 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”), przekazujemy poniższe informacje.

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest **VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa („Administrator”).

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych („IOD”). Z IOD można się skontaktować kierując korespondencję na adres korespondencyjny wskazany wyżej, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych VeloFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub adres e-mail: iod@velofunds.pl. Dane kontaktowe IOD, także imię i nazwisko IOD, są również dostępne na stronie internetowej Administratora w zakładce „RODO”.

3. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- 1) realizacji przez Administratora czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności 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), a także obowiązków podatkowych i rachunkowych. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- 2) wykrywania i ograniczania nadużyć finansowych związanych z działalnością Administratora oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie interesów majątkowych Administratora przed ewentualnymi nadużyciami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
- 3) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na umożliwieniu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. Udostępnienie danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane następującym podmiotom:

- 1) podmiotom i organom, którym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe,
- 2) biegłym rewidentom oraz audytorom zewnętrznym,
- 3) podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością, w tym firmom inwestycyjnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów oraz marketingowe.

5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy – do momentu przedawnienia obowiązku w tym wynikających z zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze – do momentu wygaśnięcia tego obowiązku, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w tym do rozpatrywania reklamacji - przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.

6. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

- a) prawo dostępu do danych osobowych,
- b) prawo do sprostowania danych osobowych,
- c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora danych,
- f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Więcej informacji znajdzie Pani/Pan na stronie <https://uodo.gov.pl/>

7. Transfery danych

Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich, tj. państw poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

Administrator dokłada również wszelkich starań, aby - w związku z korzystaniem z nowoczesnych technologii, takich jak np. usługi chmurowe Microsoft 365– Pani/Pana dane osobowe nie były przekazywane poza terytorium EOG.

W każdym przypadku, gdyby miał się odbyć transfer Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego – co może się zdarzyć m.in. w związku z ewentualnym korzystaniem przez Administratora lub jego podmioty przetwarzające z rozwiązań informatycznych opartych na rozwiązaniach chmurowych lub serwisowanych przez centrum obsługi zlokalizowane poza EOG, a Administrator zapewni mechanizm, który zgodnie z prawem Unii Europejskiej legalizuje transfer i zapewnia odpowiednie gwarancje ochrony danych osobowych. Taki mechanizm może być oparty o:

- 1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
- 2) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych lub zatwierdzonych przez Komisję Europejską (kopię standardowych klauzul umownych mających zastosowanie do danego transferu uzyskasz kontaktując się z IOD);

3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Szczegółowe informacje o mechanizmach i zabezpieczeniach transferu może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z IOD powołanym przez Administratora.

8. Konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak może być niezbędne do zawarcia umowy uczestnictwa w danym funduszu bądź realizacji uprawnień wynikających z tego uczestnictwa. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych po zakończeniu uczestnictwa w funduszu lub po jego likwidacji jest obowiązkiem Administratora wynikającym z przepisu prawa.

9. Dalsze informacje

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Administratora w zakładce RODO, w dokumencie Polityka przetwarzania danych.