

**2018**  
**2016**  
**2013**

Najlepsze TFI według  
Gazety Giełdy  
i Inwestorów  
PARKIET

**2019**  
**2018**  
**2017**  
**2016**

Najlepsze TFI według  
Rzeczpospolitej

**2019**  
**2018**  
**2017**

Najlepsze TFI według  
Analiz Online

**KLAUZULA INFORMACYJNA RODO**  
**INWESTOR PPK SFIO**

**PPPK**



**Investors**

**WYRÓŻNIAJĄ**  
**NAS WYNIKI**

# INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

**Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z podanymi nam danymi osobowymi oraz udzielonymi nam zgodami.**

Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z uczestnictwem w pracowniczym planie kapitałowym prowadzonym przez Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

## **Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?**

Administratorem Państwa danych osobowych jest **Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty**, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1643. Do chwili nabycia jednostek uczestnictwa Funduszu administratorem będzie: **Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 227685.

## **Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?**

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest możliwy poprzez adres e-mail: [iod@investors.pl](mailto:iod@investors.pl) lub pisemnie na adres: Investors TFI S.A., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

## **Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?**

Dane pozyskujemy od Państwa bezpośrednio w momencie zgłoszenia - osobiście lub poprzez infolinię. Dane mogą być również pozyskiwane od podmiotu zatrudniającego w związku z Państwa uczestnictwem w pracowniczym planie kapitałowym.

## **Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?**

Na potrzeby prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego oraz uczestnictwa w Funduszu, w tym identyfikacji i realizacji obowiązków informacyjnych i prowadzenia Rejestru Uczestników Funduszu, przetwarzane są Państwa dane obejmujące imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osób, które nie posiadają obywatelstwa polskiego.

Investor PPK SFIO jako instytucja finansowa jest zobowiązany do realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dane przetwarzane w tym celu obejmują m.in. imię, nazwisko, obywatelstwo, PESEL/ datę urodzenia oraz państwo urodzenia, rodzaj i numer dokumentu tożsamości.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są również Państwa dane w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu.

### **Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?**

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów prowadzenia pracowniczych planów kapitałowych i Państwa uczestnictwa w Investor PPK SFIO. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zw. z przepisami Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych i Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, obrony przed roszczeniami, jak też korzystania z naszych uprawnień. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby kontaktu z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. przyjąć zlecenie zmiany danych, udzielić informacji czy przekazać informację o zmianach w dokumentacji funduszu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka okołoobstugowa nad uczestnikiem funduszu inwestycyjnego.

W przypadku prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, z uwagi na usprawiedliwiony interes administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, na jej podstawie Państwa dane mogą być również wykorzystywane dla celów przesyłania przez nas informacji handlowych na temat naszych usług z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

### **Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?**

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa. Dane związane z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym są przechowywane co do zasady przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania. Dane związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Państwem lub od dnia, w którym przeprowadzono transakcję okazjonalną. Dane związane z obroną przed roszczeniami będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia inwestycji w Fundusz, dane osobowe związane z dochodzeniem roszczeń będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat od dnia zakończenia inwestycji w Fundusz. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, dane

będą przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach.

### **Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?**

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. ProService Finteco sp. z o.o. - agentowi transferowemu prowadzącemu rejestr uczestników Investor PPK SFIO, podmiotom świadczącym Funduszowi usługi księgowe, informatyczne, archiwizacji dokumentów, biegłym rewidentom na potrzeby badania sprawozdań finansowych - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Ponadto, jeśli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. agencjom marketingowym - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

### **Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?**

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Unią Europejską oraz w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

### **Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?**

Przysługuje Państwu prawo:

**dostępu** do Państwa danych osobowych - uzyskania od Investor PPK SFIO potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Państwu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

**sprostowania** Państwa danych osobowych - żądania od Investor PPK SFIO niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Prawo do sprostowania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

**usunięcia** Państwa danych osobowych - żądania od Investor PPK SFIO niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

**ograniczenia przetwarzania** Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

**przenoszenia danych osobowych** - otrzymania od Investor PPK SFIO Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo przestać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

**wniesienia sprzeciwu** wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

Przysługuje Państwu również prawo **wniesienia skargi** do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się inspektorem ochrony danych osobowych na adres podany powyżej. Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do **cofnięcia tej zgody** w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

#### **Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?**

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do Państwa uczestnictwa w Investor PPK SFIO ze względu na wymogi prawne nałożone na Investor PPK SFIO, w tym m.in. konieczność identyfikacji. Jeżeli podacie nam Państwo swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową uczestnictwa w Funduszu, jednak jest konieczne aby umożliwić nam kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi czy udzielenia informacji. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy uczestnictwa w Investor PPK SFIO. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną.

#### **Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?**

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

#### **Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:**

- Rozporządzenie 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 (tzw. RODO),
- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.



**Investors**

**Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.**

ul. Mokotowska 1  
00-640 Warszawa

tel. +48 22 378 9111  
[ppk@investors.pl](mailto:ppk@investors.pl)  
[ppk.investors.pl](http://ppk.investors.pl)