

## POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka („**Polityka Prywatności**”) przygotowana została przez spółkę Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (dalej jako: „Administrator” lub „my”, „nas”, „**VESTOR DM**”, „**ADO**”).

Mając na uwadze przepisy 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**”) oraz uzupełniające je przepisy prawa polskiego, uprzejmie informujemy o poniższych zasadach dotyczących ochrony danych osobowych w VESTOR DM:

### Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Vestor Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000277384.

### Jak się skontaktować z Administratorem?

W VESTOR DM powołany został Inspektor Ochrony Danych. W sprawach dotyczących przetwarzania Twojego danych osobowych, w tym wizerunku przez Administratora możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

- za pomocą poczty elektronicznej na adres: [rodo@vestor.pl](mailto:rodo@vestor.pl),
- za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa lub
- telefonicznie pod numerem: 22 378 9190.

### Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w szczególności w następujących celach:

- a) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
- b) w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w szczególności związanych z charakterem działalności Administratora jako firmy inwestycyjnej, w tym:
  - realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  - wypełniania obowiązków związanych z raportowaniem FATCA (wymogi dotyczące spełniania obowiązków podatkowych w USA) na podstawie umowy międzynarodowej zawartej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA,
  - realizacji obowiązków związanych z raportowaniem CRS (automatyczna wymiana informacji podatkowych między państwami) na podstawie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami,

- wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości)
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
- c) w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń przez VESTOR DM w związku z prowadzoną działalnością (w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami skierowanymi wobec VESTOR DM, przed organami ścigania i orzekającymi (sądowymi), w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  - d) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO,
  - e) w celu oferowania produktów i usług Administratora (marketing bezpośredni) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, jak i dokonania oceny odpowiedniości usługi maklerskiej, czyli zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) w związku z art. 22 ust. 2 lit. b) RODO wynikającej z art. 83g - 83i Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art 55 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 2017/565.

## Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach w tym profilowanie

Administrator dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, które wywołują skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają, w oparciu o dane osobowe przekazane przez Ciebie w stosownym oświadczeniu.

W oparciu o wynik zautomatyzowanego przetwarzania danych podejmowana jest decyzja o odpowiedniości usługi lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem. Decyzja o odpowiedniości usługi lub instrumentu finansowego będącego jej przedmiotem jest podejmowana całkowicie automatycznie.

## Jakie są Twoje prawa wobec danych osobowych?

Na podstawie przepisów RODO przysługują Ci określone prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych. Poniżej znajduje się ogólny opis Twoich praw:

- a) Dostęp do danych osobowych. W każdym czasie możesz skorzystać z prawa dostępu do swoich danych. W przypadku zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania w zakresie opisanym powyżej, masz prawo uzyskać informacje o zasadach podejmowania takich decyzji, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie, jako osoby, której dane dotyczą.
- b) Sprostowanie i uzupełnienie danych. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.
- c) Prawo do usunięcia danych. Masz prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych w każdym z następujących przypadków:
  - gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  - gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt e) poniżej i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania tych danych;
  - gdy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  - gdy dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie polskim.

- gdy dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego wskazanych w RODO.

Administrator nie będzie mógł jednak usunąć Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim ich przetwarzanie będzie niezbędne (i) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, (ii) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, (iii) do celów statystycznych na zasadach określonych w RODO, (iv) do ustalenia, dochodzenia lub obrony wszelkich roszczeń.

- d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadkach, gdy:
- kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  - Administrator nie potrzebuje już Twoich danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  - wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w pkt e) poniżej – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twoich sprzeciwu.
- e) Prawo do sprzeciwu. Masz prawo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku, gdy Administrator przetwarza te dane w prawnie uzasadnionym interesie, w tym w celu marketingu bezpośredniego. W zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu innym niż marketing bezpośredni Administrator danych może nie uwzględnić sprzeciwu, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- f) Prawo do cofnięcia zgody. W zakresie w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- g) Prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia lub wykonywania umowy, lub są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany - masz prawo otrzymać od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś VESTOR DM. Masz także prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi.
- h) Prawo do skargi. Masz prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprawnienia, o których mowa w lit. a) - h) powyżej, można wykonać poprzez skontaktowanie się z Administratorem w sposób określony powyżej.

## Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Ciebie lub od naszych kontrahentów, którzy otrzymali od Ciebie stosowną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

## Podanie danych osobowych

Podanie przez Ciebie danych osobowych w celu współpracy lub realizacji umowy z VESTOR DM jest warunkiem zrealizowania współpracy lub zawarcia takiej umowy. Niepodanie tych danych może skutkować niemożnością zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane, tj. zrealizowania współpracy / wykonania umowy.

Podanie danych dla celów marketingowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania tego celu.

Podanie danych w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym w związku z profilowaniem, wynika z przepisów prawa i w przypadku jego wykorzystywania, jest to obowiązkowe.

### **Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?**

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych:

- a) usługodawcom świadczącym usługi w naszym imieniu - w umowach zawieranych z takimi usługodawcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,
- b) innym usługobiorcom Administratora w przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji łączącej nas z Tobą umowy - w umowach zawieranych z takimi usługobiorcami wymagamy przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych,
- c) jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator może też udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom państwowym.

### **Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich**

W wyjątkowych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich, tj. do odbiorców mających siedzibę poza EOG lub Szwajcarią, w krajach, które według Komisji Europejskiej nie zapewniają wystarczającej ochrony danych (kraje trzecie niezapewniające odpowiedniego poziomu ochrony), Administrator przekazuje je, wykorzystując mechanizmy zgodne z obowiązującym prawem, które obejmują m.in. (1.) „Standardowe Klauzule Umowne“ UE, (2) uzyskanie certyfikatu zgodności z Tarczą Prywatności przez osobę trzecią (w przypadku, gdy posiada siedzibę w Stanach Zjednoczonych), (3) gdy przekazywanie danych następuje do kraju trzeciego, wobec którego Komisja Europejska stwierdziła na podstawie decyzji, że państwo trzecie spełnia odpowiedni poziom ochrony. Więcej informacji o istniejących zabezpieczeniach wdrożonych przez Administratora w celu zapewnienia przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednimi przepisami oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych można uzyskać, kontaktując się z nami w sposób wskazany powyżej.

### **Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?**

Administrator dokłada wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe przetwarzane były w sposób adekwatny i tak długo jak jest to niezbędne do celów, w jakich zostały one zebrane. Mając to na uwadze, Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez okres nie dłuższy niż konieczny do osiągnięcia celów, dla których zebrano dane lub, jeśli jest to konieczne, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, w szczególności okres realizacji współpracy / umowy i okres przedawnienia roszczeń.

### **Zmiany Polityki Prywatności**

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie, w szczególności przypadku, gdyby potrzeba lub obowiązek wprowadzenia takich zmian wynikały ze zmiany stosownych przepisów prawa, w tym zmian odbiorców danych. Osoby, których dane są przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, zostaną powiadomione o jej zmianach w odpowiednim terminie.