

## **Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kontrahentów przez Alior TFI S.A. oraz ALIOR SFIO**

Na podstawie art. 13 RODO <sup>1</sup> **Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

### **Oznaczenie administratora**

Administratorem danych osobowych jest **Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa („**Towarzystwo**”) albo **ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami** z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa reprezentowany przez Towarzystwo („**Alior SFIO**”) (zwane również odrębnie „**Administratorem**”).

### **Dane kontaktowe inspektora ochrony danych**

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach ochrony przetwarzanych danych osobowych i wykonywania praw z tym związanych, jest możliwy z wykorzystaniem następujących środków komunikacji poprzez:

1. wysłanie wiadomości elektronicznej na następujący adres e-mail: [daneosobowe@aliorfi.com](mailto:daneosobowe@aliorfi.com),
2. wysłanie korespondencji pocztą tradycyjną na powyżej wskazany adres siedziby Administratora.

### **Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Towarzystwo**

Towarzystwo może przetwarzać dane osobowe klientów, kontrahentów, ich reprezentantów lub innych osób w zależności od treści obowiązku nałożonego na Administratora, do celów wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, kodeksu spółek handlowych, ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o AML<sup>2</sup>, RODO i innych przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

Towarzystwo może przetwarzać dane osobowe kontrahentów, ich reprezentantów w celu realizacji czynności poprzedzających zawarcie lub związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy z kontrahentem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Towarzystwo może przetwarzać dane osobowe klientów, kontrahentów, ich reprezentantów lub innych osób także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest: dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, archiwizacji dokumentów do celów dowodowych i zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa na terenie siedziby Administratora oraz marketingu usług Towarzystwa. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Towarzystwo może przetwarzać dane osobowe pracowników kontrahentów, które zostały wskazane do kontaktu przez kontrahenta w treści umowy. W tym celu przetwarzane będą imię

---

<sup>1</sup> 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.).

i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane będą przetwarzane przez Towarzystwo na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu administratora w postaci niezbędności przetwarzania danych dla celów wzajemnego kontaktu między kontrahentami.

Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Informacje związane z przetwarzaniem przez Towarzystwo danych osobowych pracowników oraz kandydatów do pracy zostały opisane w odrębnych klauzulach informacyjnych.

### **Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Alior SFIO**

Alior SFIO może przetwarzać dane osobowe kontrahentów, ich reprezentantów lub innych osób w zależności od treści obowiązku nałożonego na Administratora, do celów wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości, RODO i innych przepisów prawa, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Alior SFIO może przetwarzać dane osobowe kontrahentów, ich reprezentantów w celu realizacji czynności poprzedzających zawarcie lub związanych z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem umowy z kontrahentem, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Alior SFIO może przetwarzać dane osobowe kontrahentów, ich reprezentantów lub innych osób także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jakim jest: dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami, zapobieganie oszustwom, archiwizacji dokumentów do celów dowodowych i zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Alior SFIO może przetwarzać dane osobowe pracowników kontrahentów, które zostały wskazane do kontaktu przez kontrahenta w treści umowy. W tym celu przetwarzane będą imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane będą przetwarzane przez Alior SFIO na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO, tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora w postaci niezbędności przetwarzania danych dla celów wzajemnego kontaktu między kontrahentami.

Podmiotowi danych przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych klientów Alior SFIO zostały opisane w odrębnej klauzuli informacyjnej.

### **Odbiorcy danych osobowych**

Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

1. podmiotom, które są upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa lub zgody udzielonej przez podmiot danych,
2. podmiotom, którym zostało powierzone przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora, w tym m.in. dostawcom usług księgowo-podatkowych, usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, usług archiwizacji.

## **Okres przechowywania danych osobowych**

Administrator przechowuje dane osobowe:

1. przetwarzane w celu realizacji umowy - przez okres wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia,
2. przetwarzane na podstawie przepisów prawa – przez okres wskazany w tych przepisach,
3. przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora - do czasu ustania tych interesów, w tym przez okres przedawnienia roszczeń (tj. do upływu okresu przedawnienia), albo do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu.

## **Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych**

W związku z tym, że Administrator przetwarza dane osobowe, podmiotowi danych przysługuje prawo żądania dostępu do tych danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podmiotowi danych przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

## **Informacja na temat obowiązku podania danych osobowych**

Podanie danych osobowych przetwarzanych w ramach zawarcia i realizacji umowy jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia umowy.

## **Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym o profilowaniu**

W związku z przetwarzaniem danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.