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

Niniejsza klauzula zawiera informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”[1]) dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w sytuacjach, w których nie przekazano odrębnej, bardziej szczegółowej klauzuli informacyjnej.

Oznaczenie administratora

Administratorem danych osobowych jest, zależnie od celu i okoliczności przetwarzania:

1) Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 69, 00-801 Warszawa („Towarzystwo”); albo
2) ALIOR Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 69, 00-801 Warszawa, reprezentowany przez Towarzystwo („Fundusz”).

Towarzystwo i Fundusz są odrębnymi administratorami. Towarzystwo, reprezentując Fundusz, działa jako jego organ i nie staje się z tego tytułu administratorem danych przetwarzanych wyłącznie w celach Funduszu. W dalszej części podmiot właściwy dla danego celu jest określany jako „Administrator”.

Dane kontaktowe administratora i inspektora ochrony danych

Towarzystwo i Fundusz wyznaczyły inspektora ochrony danych. Kontakt z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i wykonywania związanych z tym praw jest możliwy:

1) pocztą elektroniczną na adres: daneosobowe@aliortfi.com;
2) pocztą tradycyjną na adres: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa.

Zakres zastosowania klauzuli

Klauzula dotyczy w szczególności kontrahentów, osób działających w ich imieniu, pracowników i współpracowników podmiotów współpracujących z Administratorem, przedstawicieli dystrybutorów i organów publicznych, osób, których dane są przetwarzane w związku z obowiązkami AML, odbiorców komunikacji marketingowej oraz innych osób, których dane są przetwarzane w związku z działalnością Towarzystwa lub Funduszu. Dane uczestników Funduszu i innych osób związanych z uczestnictwem w Funduszu są objęte odrębną klauzulą informacyjną.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Towarzystwo

Towarzystwo przetwarza dane osobowe w następujących celach:

1) podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz zawarcia, wykonywania, rozliczenia i rozwiązania umowy z osobą fizyczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) wykonania obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów o funduszach inwestycyjnych, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu

[1] 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).

terroryzmu, Krajowym Rejestrze Sądowym, spółkach handlowych, podatkach, rachunkowości, ochronie danych osobowych i operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Towarzystwa, obejmujących zawieranie i wykonywanie umów z podmiotami reprezentowanymi przez osobę, utrzymywanie kontaktów roboczych i relacji biznesowych, weryfikację kontrahentów, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń, zapobieganie oszustwom, prowadzenie korespondencji i archiwizację dokumentacji do celów dowodowych, zapewnienie bezpieczeństwa osób, mienia, informacji i systemów, obsługę incydentów, audyt, kontrolę i raportowanie wewnętrzne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
4) obsługi i nagrywania przychodzących oraz wychodzących rozmów telefonicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, dokumentowania przebiegu rozmów, poprawy jakości obsługi oraz ochrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
5) marketingu bezpośredniego produktów i usług Towarzystwa oraz funduszy zarządzanych przez Towarzystwo, utrzymywania relacji z klientami, potencjalnymi klientami i dystrybutorami oraz ewidencjonowania zgód, sprzeciwów i preferencji komunikacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przesyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną lub prowadzenie marketingu telefonicznego odbywa się wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej zgody na dany kanał komunikacji, wymaganej przez art. 398 ustawy z dnia 12 lipca 2024 r. Prawo komunikacji elektronicznej.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Fundusz

Poza procesami dotyczącymi uczestników Funduszu oraz innych osób związanych z uczestnictwem w Funduszu, opisanymi w odrębnej klauzuli informacyjnej, Fundusz może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

1) podjęcia czynności przed zawarciem umowy oraz zawarcia, wykonywania, rozliczenia i rozwiązania umowy z osobą fizyczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) wykonania obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów o funduszach inwestycyjnych, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, podatkach, rachunkowości i ochronie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Funduszu, obejmujących zawieranie i wykonywanie umów z podmiotami reprezentowanymi przez osobę, utrzymywanie kontaktów roboczych, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń, zapobieganie oszustwom, prowadzenie korespondencji, archiwizację dokumentacji do celów dowodowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji i prawidłowej obsługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Kategorie danych osobowych i ich źródła

Administrator może przetwarzać w szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe, dane dotyczące funkcji, reprezentacji i relacji biznesowych, dane wymagane do realizacji obowiązków AML, dane dotyczące komunikacji i nagrań rozmów oraz dane zawarte w dokumentacji spraw prowadzonych przez Administratora. Zakres danych jest ograniczony do danych niezbędnych do realizacji danego celu.

Dane mogą pochodzić bezpośrednio od osoby, której dotyczą, od podmiotów i osób uczestniczących w danej sprawie lub relacji, z dokumentacji Administratora, od uprawnionych organów oraz z publicznych rejestrów i innych wiarygodnych publicznie dostępnych źródeł.

Jeżeli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, Administrator przekazuje informacje wymagane na podstawie art. 14 RODO w terminie określonym w tym przepisie.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawniane:

1) podmiotom i organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w szczególności KNF, GIIF, UODO, organom podatkowym, sądom, organom ścigania i komornikom;
2) podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług IT i telekomunikacyjnych, systemów, hostingu i wsparcia technicznego, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, archiwizacyjne, drukarskie oraz wsparcie organizacyjne;
3) audytorom, biegłym rewidentom, bankom, ubezpieczycielom, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, doradcom prawnym i podatkowym oraz innym profesjonalnym doradcom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań;
4) podmiotom z grupy kapitałowej, w zakresie, w jakim wymiana informacji jest wymagana lub dozwolona przez przepisy prawa, w szczególności w obszarze AML;
5) odbiorcom dokumentów i informacji podlegających publikacji lub udostępnieniu na podstawie przepisów prawa, w zakresie danych zawartych w tych dokumentach lub informacjach.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Towarzystwo i Fundusz nie przewidują przekazywania danych objętych niniejszą klauzulą do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Jeżeli taki transfer miałby nastąpić, będzie realizowany wyłącznie na zasadach określonych w rozdziale V RODO, a osoba, której dane dotyczą, otrzyma informację o zastosowanej podstawie i zabezpieczeniach.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji właściwego celu, w szczególności:

1) dane związane z umową i jej rozliczeniem, przez okres wykonywania umowy, a następnie przez okres wymagany właściwymi przepisami prawa lub niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
2) dokumentacja księgowa, podatkowa, raportowa i korporacyjna, przez okres wynikający z właściwych przepisów prawa lub regulacji mających zastosowanie do danego rodzaju dokumentacji;
3) dokumentacja AML, przez 5 lat od dnia zakończenia stosunków gospodarczych albo od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej; na żądanie GIIF okres ten może zostać przedłużony o okres nie dłuższy niż kolejne 5 lat;
4) nagrania rozmów telefonicznych i dane o połączeniach, przez okres właściwy dla celu ich przetwarzania, zgodnie z zasadami retencji przyjętymi przez Administratora, a jeżeli zostały zabezpieczone w związku z reklamacją, incydentem, kontrolą, postępowaniem lub roszczeniem, do czasu zakończenia właściwej sprawy i upływu odpowiednich terminów;
5) dane wykorzystywane do marketingu, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, cofnięcia zgody na dany kanał komunikacji albo ustania celu ich

przetwarzania, zależnie od tego, co nastąpi wcześniej; informacje niezbędne do wykazania udzielenia lub cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu albo braku zgody są przechowywane przez okres niezbędny do wykazania prawidłowości działań Administratora oraz obrony przed roszczeniami;

6) dane związane z korespondencją, kontrolą, incydentem, postępowaniem lub roszczeniem, przez okres właściwy dla procesu, którego dotyczą, a jeżeli jest to konieczne, do zakończenia sprawy i upływu właściwych terminów przedawnienia lub obowiązkowego przechowywania.

Prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje, na zasadach i w granicach określonych w RODO, prawo dostępu do danych i otrzymania ich kopii, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy i w sposób zautomatyzowany. Wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO można wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą. Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego można wnieść w każdym czasie i nie wymaga on uzasadnienia. Zgodę na komunikację elektroniczną lub telefoniczną można w każdym czasie cofnąć, bez wpływu na zgodność z prawem działań dokonanych przed jej cofnięciem.

Żądania można kierować na adres daneosobowe@aliortfi.com lub adres siedziby Administratora. Osobie przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o obowiązku podania danych osobowych

Jeżeli dane są zbierane bezpośrednio od osoby, której dotyczą, ich podanie może być niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy albo wymagane przepisami prawa. Niepodanie danych może uniemożliwić zawarcie lub wykonanie umowy, nawiązanie kontaktu, realizację żądanej czynności lub wykonanie obowiązku prawnego. Podanie danych wykorzystywanych wyłącznie do komunikacji marketingowej oraz udzielenie zgody na wybrany kanał tej komunikacji jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Towarzystwo i Fundusz nie podejmują wobec osób objętych niniejszą klauzulą decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec nich skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływały.