

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPOLEČNOSTI INVESTHY WEALTH MANAGEMENT, A.S.

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Tyto Informace o zpracování osobních údajů (dále jen „**Infomace**“) jsou vypracovány v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („**GDPR**“).
- 1.2. Cílem těchto Informací je klientům a potenciálním investorům využívajících služeb kolektivní správy peněžních prostředků (dále jako „**Klienti**“) společnosti **Investhy Wealth Management, a.s.**, se sídlem Varenská 2723/51, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 088 16 824, zapsané do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11241, („**Společnost**“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany Společnosti.
- 1.3. Společnost považuje veškeré osobní údaje Klienta za přísně důvěrné.

2. Zásady ochrany osobních údajů

- 2.1. Společnost je při zpracování osobních údajů vázána zejména následujícími zásadami:
 - 2.1.1. osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 - 2.1.2. osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 - 2.1.3. osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
 - 2.1.4. při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;
 - 2.1.5. osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a
 - 2.1.6. osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

3. Informace pro Klienty

Společnost poskytuje Klientům následující informace o zpracování osobních údajů:

3.1. Správce osobních údajů

- 3.1.1. Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Společnost. Kontaktní adresa Společnosti je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách <https://www.investhy.cz/wealth-management>.

3.2. Účely zpracovávání a jejich právní základ

- 3.2.1. Společnost zpracovává osobní údaje zejména za účelem:
 - a) řádného poskytování služeb Klientům,
 - b) naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů,
 - c) pro účely plnění smlouvy, a
 - d) prevence legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- 3.2.2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Společností a Klientem a splnění právních povinností Společnosti. Právní povinnosti jsou Společnosti uloženy především právními předpisy České republiky, zejména pak zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („**ZISIF**“) a souvisejícími prováděcími předpisy vydanými Českou národní bankou, a dále zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a oprávněný zájem Společnosti na prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „**AML zákon**“).
- 3.2.3. Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje Klienta, jako je jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo či číslo bankovního účtu Klienta. V rámci prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu společnost provádí identifikaci Klienta ve smyslu AML zákona. Společnost pro účely AML identifikace zpracovává jména a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní

občanství a vyobrazení Klienta, údaje o vydání a platnosti jeho identifikačních dokladů, o příjmu a majetku a o politické expozici Klienta. Pro posouzení či kategorizaci Klienta z regulačních důvodů (zejm. ZISIF) mohou být zpracovány také údaje o majetku či znalostech a zkušenostech Klienta v oblasti investování.

3.3. Povinnost poskytnout osobní údaje

3.3.1. Společnost nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Pokud Klient odmítne předmětné údaje sdělit, Společnost s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucena s ním existující smluvní vztah ukončit.

3.4. Archivační doba

3.4.1. Společnost archivuje osobní údaje Klientů po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány, a po dobu stanovenou právními předpisy.

3.5. Kategorie příjemců osobních údajů

3.5.1. Společnost může osobní údaje poskytnout subjektům a orgánům, jimž je povinna nebo oprávněna osobní údaje poskytovat, aby mohla naplnit výše uvedené účely a dostát zákonným povinnostem. Toto se týká zejména státních orgánů či auditorů.

3.6. Předávání osobních údajů do třetích zemí

3.6.1. Společnost nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii. V případě předávání osobních údajů do třetích zemí, kde není míra ochrany osobních údajů Evropskou komisí považována za dostatečnou, použije Společnost standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí a bude postupovat dle příslušných ustanovení GDPR.

4. Práva Klientů

4.1. Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v GDPR.

4.2. Právo na přístup k osobním údajům

4.2.1. Klient má právo získat od Společnosti potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.

4.3. Právo na opravu nebo doplnění

4.3.1. Klient může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Společnost má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět.

4.4. Právo na výmaz

4.4.1. Klient má právo požádat Společnost o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.

4.4.2. Právo na výmaz Klient nemá, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění právní povinnosti vyplývajících z právních předpisů.

4.5. Právo na omezení zpracování

4.5.1. V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby Společnost dočasně omezila zpracovávání jeho osobních údajů.

4.6. Právo na přenositelnost údajů

4.6.1. Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Klient právo vyžádat si od Společnosti své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.

4.7. Právo vznést námitku

4.7.1. Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Společností. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Společnost dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává.

4.8. Právo podat stížnost

4.8.1. Každý Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno GDPR. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Společnost je oprávněna Informace o ochraně osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.

5.2. Tyto Informace nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2023.