KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 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 (dalej: RODO), informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

Nazwa Administratora	Ultimo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Dane kontaktowe	Szczytnicka 11, Wrocław 50-382

W sprawie wątpliwości i wniosków dotyczących przetwarzania danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować osobiście lub korespondencyjnie pod adresem Administratora.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Cel przetwarzania	Archiwizacyjnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Realizacja umowy, której stroną jest Administrator – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Rozpatrywanie skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość realizacji obowiązków wynikających z zawartej umowy i sposobu obsługi przez pracowników ULTIMO TFI (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń poprzez analizę zasadności wszczęcia postępowania sądowego, wszczęcie oraz prowadzenie postępowania; Wewnętrzne, administracyjne, w tym statystyki i raportowanie będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w związku z przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru; Wypełnienie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanego z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; Zawarcie i wykonanie umowy lub podjęcie działań przed zawarciem umowy. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Zidentyfikowanie występowania potencjalnego konfliktu interesu.
Podstawa prawna przetwarzania	[PIA] [art. 6 ust. 1 lit. f RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem, [nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań]. [POP] [art. 6 ust. 1 lit. c RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. [PWU] [art. 6 ust. 1 lit. b RODO] Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Źródło pozyskania danych:	Dane osobowe zostały pozyskane od Pani/Pana Pracodawcy/Zleceniodawcy, który wskazał Panią/Pana, do wykonywania zadań objętych umową z Administratorem.
Okres przechowywania danych lub termin ich usunięcia.	Przetwarzanie przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania podatkowego (w związku z czym termin przedłuża się w praktyce do 6 lat) Przetwarzanie przez 6 lat od momentu zakończenia dochodzenia wierzytelności lub trwałego zaprzestania jej dochodzenia na rzecz Wierzyciela. Przetwarzanie przez okres wymagany w art. 49 Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Przetwarzanie przez okres wymagany w art. 69 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
Zakres danych pozyskanych od podmiotu trzeciego	Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych: 1. dane identyfikacyjne: w odniesieniu do osób reprezentujących kontrahenta: imię i nazwisko, stanowisko a także pełnione funkcje w innych podmiotach (na podstawie ogólnodostępnych źródeł), 2. dane rejestrowe, dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz korespondencyjne (adres siedziby podmiotu gospodarczego, adres korespondencyjny), 3. dane finansowe podmiotu gospodarczego, numer rachunku bankowego.

PRAWA

Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą
Przysługują Pani/Panu następujące prawa
•prawo dostępu do swoich danych osobowych;
•prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
•prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
•prawo do przenoszenia danych;
•prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Z przepisów prawa wynika zakres oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać. Przy skorzystaniu z uprawnienia duże znaczenie ma cel ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO, może Pani/Pan złożyć skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ODBIORCY DANYCH

Opis	Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
Kat. odbiorców	Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. usługodawcy działań windykacyjnych, podmioty zarządzające wierzytelnościami, dostawcy usług w zakresie utrzymania systemów informatycznych, zewnętrzni dostawcy usług: analitycznych, księgowych, przechowywania danych, archiwizujących/niszczących dokumenty, druku korespondencji, komunikacji, usług pocztowych -przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem lub w imieniu Administratora i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora Podmioty świadczące usługi księgowo-podatkowe. Pracownicy i współpracownicy posiadający upoważnienie do przetwarzania danych osobowych kontrahentów w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych

PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO / ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Opis	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.