

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W MILLENNIUM TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. I ZARZĄDZANYCH PRZEZ NIE FUNDUSZACH

(dla Potencjalnych Uczestników funduszy zarządzanych przez TFI, osób kontaktujących się z TFI oraz ich reprezentantów)

Ten dokument (dalej: „Zasady”) ma na celu przedstawienie informacji, wyjaśniających przyjęte w Millennium Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. i zarządzanych przez TFI funduszach inwestycyjnych: Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej „TFI” lub „Administrator”) zasady przetwarzania Twoich danych osobowych. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo TFI przetwarza lub będzie przetwarzał Twoje dane osobowe. Dowiesz się, jakie kategorie podmiotów mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, a także z jakich praw możesz skorzystać w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zakres przekazywanych informacji odpowiada wymogom wynikającym z unijnych przepisów o ochronie danych osobowych tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). Szczegółowe i aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz na www.millenniumtfi.pl/Ochrona-danych.

Administrator, Inspektor Ochrony Danych

- Administratorem Twoich danych osobowych jest Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie:
 - adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
 - telefon: (+48) 22 598 29 70,
 - e-mail: millenniumtfi@millenniumtfi.pl.
- TFI - jako administrator danych - dąży do wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
- Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych u Administratora sprawuje Inspektor Ochrony Danych (dalej: „Inspektor”):
 - adres: Inspektor Ochrony Danych, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
 - e-mail: iod@millenniumtfi.pl.

Możesz kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, także w razie wątpliwości co do Twoich praw.

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

- TFI gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli TFI będzie chciał przetwarzać Twoje dane osobowe dla innych celów - niewskazanych poniżej - zostaniesz wtedy odrębnie poinformowany o tym nowym celu. Poniższa tabela przedstawia cele przetwarzania danych. Każdy z poniższych celów został dokładnie oceniony przez TFI pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność TFI. Przedstawiona poniżej tabela za każdym razem wskazuje cel przetwarzania danych i jego właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Cel	Wyjaśnienie	Podstawa prawna	Długość okresu przetwarzania danych
Cele realizowane w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych	Celami realizowanymi w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora są: - udzielenie odpowiedzi na zgłoszenie, w tym wniosek o kontakt złożony za pośrednictwem np. formularza kontaktowego na stronie internetowej TFI, przez telefon, mailowo, listownie lub w placówce TFI; w tym realizacja zamówionego kontaktu, np. telefonicznego w sprawie oferty; - marketing produktów i usług TFI, w szczególności realizowany poprzez	Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)	- Do czasu udzielenia odpowiedzi na wniosek o kontakt, w tym realizacji kontaktu, nie dłużej niż przez 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku o kontakt. - Przez okres 3 miesięcy w przypadku monitoringu wizyjnego. - Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących

	przekazywanie informacji handlowych za pomocą tradycyjnej poczty lub w przypadku uzyskania stosownej zgody, również elektronicznie lub telefonicznie; 3) realizacja komunikacji za pośrednictwem stron internetowych TFI; 4) zapewnianie bezpieczeństwa osób i mienia TFI, w tym monitoring placówek TFI, z zachowaniem prywatności i godności osób; 5) zapewnianie bezpieczeństwa działań wykonywanych w związku z wnioskiem o kontakt, zapobieganie nadużyciom; 6) w przypadku, jeśli znajdzie to zastosowanie, w celach powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami; 7) wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego TFI oraz w ramach Grupy Kapitałowej Banku. Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione TFI bierze pod uwagę, czy Twoje interesy, prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru nad prawnie uzasadnionymi interesami TFI.		podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.
Realizacja działań prowadzonych na podstawie udzielonych zgód	W szczególności może to być marketing usług i produktów podmiotów współpracujących z TFI.	Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. a)	- Do czasu wycofania udzielonych zgód.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

- TFI przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie np. podane za pośrednictwem formularza kontaktowego, mailowo lub listownie, podmiotu, który reprezentujesz lub pozyskane z innych źródeł, np. źródeł dostępnych publicznie, tj. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
- W zależności od łączących Cię z TFI relacji, Twoje dane mogą również pochodzić od innych podmiotów, np. osoby udzielającej Ci pełnomocnictwa lub od Twojego przedstawiciela ustawowego.

W każdym ze wskazanych przypadków TFI skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

- W zależności od łączących Cię z TFI relacji, TFI może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:
 - dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, NIP),
 - dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
 - dane komunikacyjne (np. dane wynikające z prowadzonej z Tobą komunikacji),
 - dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem rozmów lub wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych),

- e) dane dodatkowe (wszelkie inne dane ujawnione przez Ciebie, np. w formularzu kontaktowym, mailowo lub listownie).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

8. Dostęp do Twoich danych osobowych - wewnątrz struktury organizacyjnej TFI - będą mieć wyłącznie upoważnieni przez TFI pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie.

W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez TFI odbiorcom poza strukturą TFI. Zawsze w takiej sytuacji TFI dokładnie bada podstawę prawną ujawnienia danych osobowych. Należy zwrócić uwagę, że odbiorcą danych w rozumieniu Rozporządzenia jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu TFI, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

- a) organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru Finansowego, Ministerstwo Finansów, Rzecznik Finansowy,
 - b) podmioty, którym TFI powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy IT, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne np. firmy audytorskie, podmioty przetwarzające dane w celu wydawania opinii prawnych lub prowadzenia zastępstwa procesowego, np. kancelarie prawne oraz dostawcy innych usług, przetwarzający dane w imieniu TFI,
 - c) podmioty działające w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. odpowiedzialne za realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa, kontraktowych, raportowych i sprawozdawczych.
9. Szczegółowa lista odbiorców danych osobowych jest dostępna na www.bankmillennium.pl/ochrona-danych.

Realizacja praw

10. Szczegółowa Informacja o Twoich prawach:

- a) przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych;
- b) jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez TFI są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
- c) masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
- d) masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- e) masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu TFI,
- f) masz również prawo do otrzymania od TFI Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym formacie oraz przenoszenia danych osobowych do innego administratora.

W przypadku przeniesienia danych, z uwagi na inne przepisy prawa, może być wymagane uzyskanie zgody Twojej lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami,

- g) masz prawo, aby nie podlegać decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w inny sposób istotnie na Ciebie wpływa, chyba, że decyzja ta jest niezbędna do realizacji umowy, jest dozwolona prawem lub wyraziłeś wcześniej na to wyraźną zgodę,
- h) w przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Ci prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie.

Zgodę możesz wycofać w Placówce TFI, mailowo lub przez telefon. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów określonych w pkt 4.
12. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez TFI Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
13. Szczegóły dotyczące Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych znajdziesz na stronie <http://millenniumtfi.pl/Ochrona-danych.html>.

Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

14. W przypadku, gdy łączy Cię umowa z Administratorem albo w przypadku podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy, przetwarzanie Twoich danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany. Może to skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Dotyczy to w szczególności poniższych przypadków:

- dokonywania oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy złożeniu dyspozycji lub zlecenia przeprowadzenia transakcji albo przy zawieraniu umowy, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne,

geograficzne, przedmiotowe, behawioralne). Konsekwencją dokonywanej oceny jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować automatyczną blokadą i nienawiązaniem relacji.

Jeśli będziesz podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu w innych przypadkach, zostaniesz o tym odrębnie poinformowany - wraz z informacją o zasadach podejmowania takiej decyzji oraz o jej znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach.