

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej: „Dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną Danych.

## 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie Danych i z kim można się skontaktować w sprawach związanych z przetwarzaniem?

Administratorem Państwa Danych są Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako „TFI”) oraz zarządzane przez TFI fundusze inwestycyjne Santander (Santander FIO, Santander Prestiż SFIO oraz inne fundusze utworzone w przyszłości, a także Santander PPK SFIO w przypadku uczestników prowadzonego przez ten fundusz pracowniczego planu kapitałowego), których jednostki uczestnictwa zostały nabyte przez Klienta (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można się skontaktować:

- pisemnie, kierując korespondencję na adres: Santander TFI S.A. Nowy Rynek Budynek E, ul. Wierzbicę 1a, 61-569 Poznań,
- telefonicznie, pod numerem: 061 855 73 22,
- mailowo, pod adresem: tfi@santander.pl oraz w inny sposób wskazany na stronie internetowej Santander.pl/TFI.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: Santander TFI S.A. Nowy Rynek Budynek E, ul. Wierzbicę 1a, 61-569 Poznań, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych” oraz mailowo, na adres e-mail: tfi.iod@santander.pl.

## 2. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa Dane?

Państwa Dane przetwarzamy zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony Danych. Robimy to, ponieważ wypełniamy:

- zobowiązania wynikające z umowy (**art. 6 ust. 1 lit b RODO**),
- obowiązki prawne (**art. 6 ust. 1 lit c RODO**).

Co to oznacza?

- Dane są przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z Klientami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie Klienta.
- Administrator podlega szeregowi zobowiązań prawnych wynikających m.in. z ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych, ustawodawstwa podatkowego oraz wymogów regulacyjnych (nałożonych przez instytucje takie jak np. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), Komisja Nadzoru Finansowego. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa Dane w celu realizacji wymogów nakładanych przez wyżej wskazane regulacje.

**Informujemy, że niepodanie Danych niezbędnych do zawarcia umowy lub wynikających z wymogów prawa uniemożliwi Administratorowi świadczenie usług na Państwa rzecz.**

Ponadto istotne jest, że:

- przetwarzamy Dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (**art. 6 ust. 1 lit f RODO**).  
Może to obejmować między innymi: zapobieganie oszustwom i przestępstwom, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, badanie satysfakcji Klientów, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami, marketing bezpośredni produktów i usług, wewnętrzne cele administracyjne TFI, w tym analizę struktury Klientów oraz wartości ich inwestycji, statystyki i raportowanie wewnętrzne TFI oraz w ramach grupy kapitałowej, do której należy TFI (dalej: Grupa Santander Bank Polska SA<sup>1</sup>).
- **możemy przetwarzać Dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) udzielonej w określonych celach** (np. przesyłanie Danych w ramach Grupy Santander Bank Polska S.A.).  
**Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych do czasu wycofania zgody.**

## 3. Komu możemy przekazywać Dane?

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu realizacji umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami Danych mogą być, w szczególności:

- upoważnieni pracownicy TFI,
- Komisja Nadzoru Finansowego,

- Ministerstwo Finansów, w tym Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
- Krajowa Administracja Skarbowa,
- Polski Fundusz Rozwoju,
- inne instytucje i podmioty upoważnione do pozyskania Państwa Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
- podmioty przetwarzające Dane na zlecenie Administratora oraz ich upoważnieni pracownicy, w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników oraz dystrybutorzy jednostek uczestnictwa (szczegółowe wskazanie dystrybutorów zawierają prospekty informacyjne poszczególnych funduszy),
- podmioty takie jak: depozytariusz, podmioty świadczące usługi księgowe, archiwizacji i niszczenia dokumentów, informatyczne, doradcze, audytowe, drukarskie, marketingowe oraz biegli rewidenci w związku z audytem sprawozdań finansowych TFI i funduszy,
- podmioty z Grupy Santander Bank Polska SA oraz Grupy Santander<sup>2</sup>.

#### 4. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Państwa Dane?

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, tj.:

- w zakresie realizacji zawartej umowy – do czasu zakończenia jej realizacji,
- w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Administratora;
- w zakresie przetwarzania realizowanego w oparciu o zgodę – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów funduszy/TFI stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują ważne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania Danych (np. realizacja ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, kiedy to Dane mogą być przetwarzane, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczonego od ustania uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym).

#### 5. Jakie prawa przysługują Państwu aby Dane były odpowiednio chronione?

Macie Państwo prawo:

- żądać dostępu do swoich Danych, a także żądać ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia;
- wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- żądać przeniesienia dostarczonych Administratorowi przez Państwa Danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Administratora Państwa Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawie do przesłania ich innemu administratorowi Danych, o ile jest to technicznie możliwe. Uprawnienie nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora lub tajemnicę zawodową;
- wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

#### **Ponadto mają Państwo prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania Danych:**

- w sytuacji gdy Administrator przetwarza Dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
- w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych, w zakresie w jakim przetwarzanie Danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO).

Administrator realizując Państwa prawa może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości.

#### 6. Czy mają Państwo obowiązek dostarczyć Dane?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa Danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem podanie przez Państwa Danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie Danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem. Zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jesteśmy szczególnie zobowiązani do zidentyfikowania Państwa oraz do zebrania i zapisania Państwa danych. Abyśmy mogli spełnić te obowiązki przepisy wymagają dostarczenia niezbędnych informacji i dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia o wszelkich zmianach. Jeśli nie dostarczą Państwo Administratorowi niezbędnych informacji i dokumentów, Administrator nie będzie mógł zawrzeć ani realizować umów oraz prowadzić obsługi.

#### 7. Skąd pozyskujemy Państwa Dane i jakie są ich kategorie?

Większość przetwarzanych przez Administratora Danych pochodzi bezpośrednio od Klientów lub osób reprezentujących Klientów na podstawie udzielonych pełnomocnictw lub obowiązujących przepisów prawa. Państwa Dane możemy też otrzymać od podmiotów, którym udzieliście Państwo zgody na ich przekazanie, w tym od pracodawców, którzy zlecili nam prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych. W przypadku Danych osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających w inny sposób na ich rzecz, Dane pozyskujemy ze źródeł publicznych oraz od podmiotów prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach jak i od samych przedsiębiorców.

W przypadku przetwarzania Danych dotyczących osób innych niż Klient Administrator może przetwarzać takie kategorie Danych jak: dane identyfikacyjne, oraz gdy wymagają tego przepisy dane kontaktowe i dane podatkowe.

<sup>1</sup> Grupa Santander Bank Polska SA oznacza Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie oraz podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie, w tym również podmioty utworzone w przyszłości. Lista podmiotów znajduje się na stronie [www.santander.pl](http://www.santander.pl).

<sup>2</sup> Grupa Santander oznacza Banco Santander SA z siedzibą w Santander (Hiszpania) oraz podmioty powiązane kapitałowo lub organizacyjnie, w tym również podmioty utworzone w przyszłości. Lista podmiotów znajduje się na stronie [www.santander.com](http://www.santander.com).