

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

(dla pełnomocników Uczestników Funduszy)

Ten dokument zawiera informacje na temat zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w Millennium Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „MTFI”) i zarządzanych przez MTFI funduszach inwestycyjnych: Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Millennium Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Millennium PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, (dalej: „Fundusze”). MTFI i Fundusze określane są dalej także jako „Administrator”. Z poniższego tekstu dowiesz się m.in. dla jakich celów i jak długo Administrator 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 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) (dalej: „Rozporządzenie”). Szczegółowe i aktualne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajdziesz na [www.millenniumtfi.pl/Ochrona-danych](http://www.millenniumtfi.pl/Ochrona-danych).

### Administrator, Inspektor Ochrony Danych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundusz prowadzący rejestr uczestników albo ewidencję certyfikatów inwestycyjnych, w którym wpisany jest uczestnik Funduszu, w imieniu którego działa i którym zarządza MTFI.
2. Administratorem Twoich danych osobowych w zakresie pozostałych czynności, w tym w zakresie marketingu produktów i usług MTFI oraz zarządzanych przez MTFI Funduszy jest Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
3. Zarówno MTFI, jak i Fundusze mają siedzibę w Warszawie:
  - adres: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa,
  - telefon: (+48) 22 337 58 83,
  - e-mail: [millenniumtfi@millenniumtfi.pl](mailto:millenniumtfi@millenniumtfi.pl)
4. MTFI i Fundusze - jako administratorzy danych - dążą wszelkimi staraniami, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
5. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w MTFI i Funduszach 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](mailto:iod@millenniumtfi.pl)

Dodatkowe dane osobowe Inspektora są dostępne na stronie internetowej [www.millenniumtfi.pl](http://www.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 przetwarzali Twoje dane osobowe?

6. Administrator gwarantuje, że będzie przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie będzie przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe. Jeżeli Administrator 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 pod kątem zgodności z przepisami Rozporządzenia oraz przepisami regulującymi działalność Administratora. Przedstawiona poniżej tabela wskazuje cele przetwarzania danych i ich właściwą podstawę prawną. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas odpowiedni do realizacji wskazanych celów.

Cel	Wyjaśnienie	Podstawa prawna	Długość okresu przetwarzania danych
Zawarcie, należyte wykonanie, rozwiązanie umów lub inne czynności niezbędne do realizacji zawartej umowy, której nie jesteś stroną lub realizacji dyspozycji złożonej przez osobę trzecią	Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy której nie jesteś stroną, w przypadku gdy została upoważniona przez osobę / inny podmiot, który udzielił Ci pełnomocnictwa lub wskazał do realizacji określonych czynności, a także rozpatrywania reklamacji, archiwizacji i wykonania innych czynności prawnych związanych z tą umową.	Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b)	- Do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową np. okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat. - W przypadku braku zawarcia umowy - do czasu rozpatrzenia wniosku oraz przez 5 lat w celu ewentualnych reklamacji oraz roszczeń.
Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa	W tym przypadku Administrator przetwarza dane osobowe po to, aby spełnić obowiązki nałożone z mocy przepisów prawa. W szczególności mówimy tu o wypełnianiu obowiązków w związku z prowadzeniem działalności Administratora i realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych. Ponadto obowiązki takie wynikają m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, prawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i Ordynacji podatkowej.	Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. c) oraz przepisy szczególne, które nakładają na Administratora obowiązki wskazane w wyjaśnieniach	- Do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa, w tym dla celów wypełniania obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia następnego roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze.
Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu Administratora	Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej przez Ciebie w imieniu osoby, od której otrzymałeś upoważnienie i są to: 1) zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób, 2) zapewnianie bezpieczeństwa transakcji, w szczególności zapobieganie nadużyciom, 3) ochrona przed roszczeniami i dochodzenie należności,	podstawa prawna: Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)	- Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres 6 lat. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres

	<p>4) wewnętrzne cele administracyjne, analityczne i statystyczne, w tym analizy, statystyki i raportowania wewnętrznego Administratora w ramach Grupy Banku Millennium.</p> <p>Oceniając, czy wskazane cele są uzasadnione bierzemy pod uwagę m.in.:</p> <p>a) wszelkie związki między celami, w których zebrano dane osobowe, a celami zamierzonego dalszego przetwarzania,</p> <p>b) kontekst, w którym zebrano dane osobowe, w szczególności relację między osobami, których dane dotyczą, a administratorem,</p> <p>c) charakter danych osobowych,</p> <p>d) ewentualne konsekwencje zamierzonego przetwarzania,</p> <p>e) istnienie odpowiednich zabezpieczeń.</p>	<p>przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.</p>
--	--	---

#### Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

7. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe pozyskane od osoby / innego podmiotu, który udzielił Ci pełnomocnictwa lub wskazał do realizacji określonych czynności (np. dane podane na formularzach), a także pozyskane z innych źródeł zgodnie z prawem oraz na podstawie umów z partnerami. Tymi innymi źródłami mogą być m.in. źródła publiczne, np. rejestry KRS, CEIDG. W każdym ze wskazanych przypadków Administrator skrupulatnie weryfikuje czy ma podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

#### Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

8. W zależności od łączących Cię z Administratorem relacji, Administrator może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:
- dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności),
  - dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres siedziby, adres korespondencyjny),
  - dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON),
  - dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
  - dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji),
  - dane dostępne publicznie lub pozyskane od podmiotów trzecich (np. dane pozyskane z CEIDG, BIK).

#### Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

9. Dostęp do Twoich danych osobowych - wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora - będą miały wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą Administratora. Zawsze w takiej sytuacji Administrator 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 Administratora, jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów (np. organy administracji publicznej).

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

- organy publiczne, instytucje lub podmioty trzecie uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Komisja Nadzoru Finansowego, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Skarbowy,
- podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. agent transferowy, dystrybutorzy, dostawcy przesyłek kurierskich, firmy zajmujące się produkcją wydruków masowych, dostawcy IT i innych usług przetwarzających dane w imieniu Administratora,
- podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne np. firmy audytorskie,
- podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
- podmioty działające w ramach Grupy Banku Millennium lub podmioty z grupy kapitałowej odpowiedzialne za realizację obowiązków kontraktowych oraz wynikających z przepisów prawa. Szczegółowa lista podmiotów działających w ramach Grupy Banku Millennium jest dostępna na stronie [www.bankmillennium.pl/o-banku/kim-jestesmy](http://www.bankmillennium.pl/o-banku/kim-jestesmy).

#### Realizacja praw

##### 10. Szczegółowe Informacje o Twoich prawach:

- przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
  - jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora są niezgodne z rzeczywistością, masz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia,
  - masz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,
  - masz prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  - masz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora,
  - masz również prawo do otrzymania od Administratora 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,
  - 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 Dystrybutora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
11. W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji.
12. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#### Decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany

13. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu. Jeśli będziesz podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, zostaniesz o tym odrębnie poinformowany - wraz z informacją o zasadach podejmowania takiej decyzji oraz o jej znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach.