

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

(dla kontrahentów Millennium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. lub Funduszy będących osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub wspólnikami spółki cywilnej oraz ich pełnomocników)

Ten dokument (dalej: „Zasady”) 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, zwanego także ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (dalej: „Rozporządzenie”). Przekazanie niniejszego dokumentu następuje w celu realizacji obowiązku Banku, który jest administratorem przekazanych mu Twoich danych i jako administrator, na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia, jest zobowiązany do wykonania obowiązku informacyjnego wobec Ciebie.. 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 lub Fundusze, w zakresie w jakim zawarta została z Tobą umowa.
- 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
- MTFI i Fundusze - jako administratorzy danych - dołożą wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Twoje dane osobowe.
- 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

Dodatkowe dane osobowe Inspektora są dostępne na stronie internetowej 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?

- 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. Szczegóły dotyczące okresów przechowywania danych osobowych znajdziesz na www.millenniumtfi.pl/Ochrona-danych.html

Cel	Wyjaśnienie	Podstawa prawna	Długość okresu przetwarzania danych
Wykonanie umowy, której jesteś Stroną lub podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy	Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia umowy, realizacji umowy, rozpatrywania reklamacji, rozwiązania umowy, archiwizacji, a także wykonania innych czynności prawnych związanych z umową.	Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. b)	- Do momentu zakończenia wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy z Administratorem, a w przypadku zawarcia umowy z Administratorem do czasu zakończenia umowy. Zarówno w trakcie trwania tego okresu, jak również po jego zakończeniu Administrator może przetwarzać dane osobowe w oparciu o inne wskazane poniżej cele i podstawy prawne.
Wykonanie umowy, której nie jesteś Stroną lub podjęcie działań na żądanie innej osoby przed zawarciem umowy	Chodzi tu o wszelkie czynności w celu przygotowania do zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy której nie jesteś stroną, w przypadku gdy zostałeś upoważniony 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. f)	- Do momentu zakończenia wszystkich czynności poprzedzających zawarcie umowy z Administratorem, a w przypadku zawarcia umowy z Administratorem do czasu zakończenia umowy. Zarówno w trakcie trwania tego okresu, jak również po jego zakończeniu Administrator może przetwarzać dane osobowe w oparciu o inne wskazane poniżej cele i podstawy prawne.
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 realizacją zawartych umów oraz w celach archiwizacyjnych. Ponadto obowiązki takie wynikają m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawy o	Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. c) oraz przepisy szczególne, które nakładają na Administratora	- W zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów dokumentacji podatkowej - przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

	funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, prawa podatkowego.	obowiązki wskazane w wyjaśnieniach lub Rozporządzenie art. 6 ust. 1 lit. e).	<ul style="list-style-type: none"> - W zakresie przetwarzania danych osobowych dla celów dokumentacji księgowej - przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały/zostaną ostatecznie zakończone lub przedawnione. - W innych przypadkach - do czasu wypełnienia przez Administratora obowiązków określonych w poszczególnych przepisach prawa.
Pozostałe cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu Administratora	<p>Cele realizowane w ramach tzw. uzasadnionego interesu są powiązane z realizacją umowy zawartej z Tobą i są to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zapewnianie bezpieczeństwa osób i mienia Administratora, w tym monitoring z zachowaniem prywatności i godności osób, 2. zapewnianie bezpieczeństwa w ramach powierzonych zadań, w szczególności zapobieganie nadużyciom, 3. 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, 4. wewnętrzne cele administracyjne, analityczne, statystyczne i raportowania wewnętrznego Administratora oraz w ramach Grupy Kapitałowej Banku Millennium. <p>Oceniając czy wskazane cele są uzasadnione Administrator bierze pod uwagę, czy Twoje interesy, prawa lub wolności nie mają nadrzędnego charakteru nad prawnie uzasadnionymi interesami Administratora.</p>	Rozporządzenie, art. 6 ust. 1 lit. f)	<ul style="list-style-type: none"> - Przez okres do 3 miesięcy w przypadku monitoringu. - Do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, stanowiącego podstawę tego przetwarzania lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego, w którym upływa właściwy termin przedawnienia. - W przypadku, gdy w ww. okresie będzie toczył się spór lub będzie trwało postępowanie, w szczególności sądowe, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego regulującymi okresy przedawnienia, który będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

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

Jakie kategorie Twoich danych osobowych przetwarzamy?

7. W zależności od łączących Cię z Administratorem relacji, Administrator może przetwarzać w szczególności następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od Ciebie lub osób trzecich:
- a) dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, nazwa prowadzonej działalności, NIP, REGON),
 - b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres siedziby, adres korespondencyjny),
 - c) dane socjo-demograficzne (np. obywatelstwo, forma zatrudnienia),
 - d) dane audio-wizualne (np. dane związane z nagrywaniem wizerunku dla celów bezpieczeństwa i dowodowych).

Komu Twoje dane mogą być ujawniane?

8. 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:

- 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, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Urząd Skarbowy,
- b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, np. agent transferowy, dystrybutorzy, dostawcy przesyłek kurierskich, dostawcy IT i innych usług przetwarzających dane w imieniu Administratora, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne np. firmy audytorskie,
- c) inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących Administratora i Ciebie oraz na podstawie właściwych przepisów prawa, np. biura informacji gospodarczej (KRD, ERIF, BIG),
- d) podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
- e) podmioty, do których przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności w związku z realizacją umowy pomiędzy Administratorem, a Tobą/ Twoim pracodawcą/ zleceniodawcą/ podmiotem, który reprezentujesz;
- f) podmioty, wobec których wyraziłeś zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych;
- g) 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.

Realizacja praw

9. Szczegółowe informacje 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 Administratora 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 uzasadnionego interesu Administratora,
 - f) 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,
 - 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 dystrybutora Administratora, mailowo lub przez telefon. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy pomiędzy Tobą, a Administratorem.
11. 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

12. 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.