ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument obsahuje informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ve společnosti **Proton investiční společnost, a.s.** v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**Nařízení**“) a příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky upravujícími ochranu a zpracování osobních údajů, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1. Správce

Správcem osobních údajů je společnost **Proton investiční společnost, a.s.**, IČO 07007841, se sídlem Pařížská 1075/5, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23333, webové stránky: www.protonis.cz, e-mail: administrace@protonis.cz, telefon +420 244 400 795 (dále jen „**Společnost**“).

Kontaktní osobou pro tuto problematiku v rámci Společnosti je Miloš Vančura, e-mail: administrace@protonis.cz.

2. Zpracovávané osobní údaje

Společnost zpracovává níže uvedené osobní údaje:

- identifikační údaje (jméno, přímení, datum narození či rodné číslo, titul, případně obchodní firma)
- kontaktní údaje (bydliště, místo podnikání, telefonní číslo, e-mail)
- další údaje (místo narození, pohlaví, státní občanství, číslo občanského průkazu, příp. cestovního pasu či jiného obdobného dokumentu, informaci, kdo průkaz vydal, datum platnosti dokladu, IČO a DIČ, daňová rezidence)
- platební údaje (údaje o bankovních účtech a provedených platbách)
- údaje o odborných znalostech a zkušenostech klienta, případně o jeho finančním zázemí a investičních cílech
- údaje nezbytné pro plnění evidenčních a vykazovacích povinností Společnosti jakožto zaměstnavatele
- údaje o kvalifikaci a pracovních zkušenostech subjektu údajů jako uchazeče o zaměstnání ve Společnosti
- údaje zpracovávané na základě využívání souborů cookies
- záznamy komunikace mezi klienty a Společností.

Zpracovávané údaje Společnost získává přímo od subjektů údajů, tj. od uchazečů o zaměstnání, investorů, ze smluv, z veřejných zdrojů nebo od spolupracujících třetích osob, kterým byly osobní údaje poskytnuty se souhlasem subjektů údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje těchto subjektů:

- vlastníků účastnických cenných papírů vydaných investičními fondy,
- protistran smluv, na jejichž základě jsou nabývána aktiva do majetku investičních fondů nebo smluv, které souvisí s majetkem investičních fondů,

- dalších osob v souvislosti s obhospodařováním nebo administrací investičních fondů,
- zaměstnanců.

Společnost nezpracovává osobní údaje subjektů údajů, které náleží do zvláštních kategorií osobních údajů dle čl. 9 Nařízení.

3. Účel zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje zejména za těmito účely:

a) plnění smlouvy a poskytování služeb dle uzavřené smlouvy,
b) plnění zákonných povinností Společnosti jako investiční společnosti, stanovených zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
c) vnitřní potřeby, zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů Společnosti, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů,
d) obchodní a marketingové účely, a
e) nabídka zaměstnání.

Právním důvodem zpracování osobních údajů tak může být dle § 6 odst. 1 Nařízení jeden z níže uvedených způsobů zpracování:

a) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů,
b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, nebo
f) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů je nezbytný pouze pro zasílání obchodních a marketingových sdělení potencionálním klientům nebo v případě uchazečů o zaměstnání. Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášení či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování osobních údajů. Souhlas musí být udělen na samostatném formuláři.

Subjekt údajů může kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu administrace@protonis.cz nebo odvoláním zaslaným písemně na adresu Společnosti. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Společnost zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Nicméně v případě odmítnutí poskytnutí některých údajů nebude možné danou službu poskytnout, vzhledem k tomu, že některé údaje jsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo splnění právních povinností Společnosti.

4. Předávání osobních údajů

Společnost předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, v případech, kdy je to vyžadováno zákonem nebo pro ochranu práv Společnosti. Společnost je také oprávněna předat osobní údaje dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy nebo dalším osobám, pokud je to nezbytné k naplnění předmětu smlouvy.

Společnost nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodní organizaci.

5. Zpracovatelé

Společnost je oprávněna pověřit zpracováním osobních údajů zpracovatele za podmínky, že poskytli dostatečné záruky o technickém a organizačním zabezpečení osobních údajů. Společnost v současnosti využívá pro zpracování osobních údajů zejména tyto subjekty:

a) investiční zprostředkovatelé (vázané zástupce) oprávněné zprostředkovávat produkty Společnosti nebo spravovaných fondů,

b) depozitáře, za účelem plněné povinností vyplývajících z výkonu činnosti depozitáře investičních fondů,

c) poskytovatele informačních technologií,

d) poskytovatelé marketingových služeb,

e) poskytovatelé servisních služeb,

f) účetní společnosti, poskytovatele právních a poradenských služeb.

Veškerá data jsou umístěna pouze na serverech umístěných v Evropské unii nebo v zemích, zajišťující ochranu osobních údajů způsobem rovnocenným s ochranou zajišťovanou právními předpisy České republiky.

6. Prostředky a způsob zpracování osobních údajů

Společnost shromažďuje osobní údaje pouze ke stanovenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. Osobní údaje musí být přesné a pravidelně aktualizované, přičemž aktualizace probíhá na základě informací od samotných subjektů údajů, informací od třetích stran nebo pomocí veřejných zdrojů.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky prostřednictvím prostředků výpočetní techniky nebo manuálně v listinné podobě a jsou uloženy v uzamykatelných skříních v sídle Společnosti. Prostory, kde se osobní údaje nachází, jsou prostory s kontrolovaným vstupem a přístupem vybraných zaměstnanců. Přístup k osobním údajům v listinné podobě mají pouze oprávnění zaměstnanci či spolupracovníci v rámci plnění svých povinností. K osobním údajům uchovávaným v elektronické podobě mají také přístup pouze oprávnění zaměstnanci či spolupracovníci Společnosti po zadání přístupových hesel. Všechny soubory jsou zálohovány na záložní média.

V rámci Společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

7. Bezpečnost osobních údajů

Společnost chrání osobní údaje takovým způsobem, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

Společnost má zavedena opatření, která brání neoprávněnému přístupu třetích osob k datům subjektu údajů, zejm. užitím firewallů, aktualizovaných antivirových programů, šifrování dat, atd.

Všechny osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji v rámci jejich zpracování, jsou vázány zákonnou nebo smluvní mlčenlivostí.

8. Doba uchování osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, minimálně po dobu trvání závazkového vztahu, a dále po dobu, po kterou je Společnost povinna údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo vnitřních předpisů Společnosti.

Pokud Společnost zpracovává osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracovává je po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně do doby odvolání souhlasu.

Ostatní údaje jsou zpracovávány po dobu 12 měsíců.

Po uplynutí výše uvedených lhůt budou osobní údaje zničeny a vymazány.

9. Práva subjektů údajů při zpracování osobních údajů

Právo na přístup – subjekt údajů má právo požádat o informaci, zda Společnost zpracovává jeho osobní údaje včetně informace u účelu zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích osobních údajů, plánované době zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pokud osobní údaje Společnost zpracovává, má také subjekt údajů právo požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů a informace se zpracováním související.

Právo na opravu – subjekt údajů má právo Společnost požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – subjekt údajů má právo Společnost požádat, aby vymazala jeho osobní údaje, zejména v následujících případech:

- osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
- byl odvolán souhlas, na jehož základě byly osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování,
- byla vznesena námitka proti tomu být předmětem rozhodování založeném na automatizovaném zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné

důvody pro takovéto zpracování nebo byla vznesena námitka pro zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu,

- osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
- osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo členského státu, které se na správce vztahuje,
- osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo Společnost požádat, aby v následujících situacích omezila zpracování osobních údajů:

- pokud subjekt údajů popřel přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit,
- zpracování osobních údajů je protiprávní, ale subjekt údajů odmítl výmaz a místo toho žádá o omezení jejich použití,
- Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro jejich zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
- subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů – v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo je nezbytné pro plnění smlouvy a zároveň je prováděno automatizovaně, má subjekt údajů právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepřiměřeně dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku – v případě, že zpracování je založeno na oprávněném zájmu Společnosti nebo třetí strany nebo se provádí pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

Společnost je povinna subjektu údajů informovat o vyřízení jeho žádostí uvedených výše týkajících se výkonu jeho práv, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce po obdržení žádosti. Pokud bude žádost podána v elektronické formě, Společnost mu požadované informace poskytne také v elektronické formě, ledaže subjekt údajů požádá o jiný způsob poskytnutí informací.

Právo podat stížnost – pokud došlo k porušení pravidel ohledně zpracování osobních údajů, má subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www. uoou.cz.

V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů a mohlo by to mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů, oznámí Společnost bez zbytečného odkladu tuto skutečnost subjektu údajů.

10. Závěrečná ustanovení

Tyto zásady nabývají účinnosti dne 9. března 2026.