



# FORUM

TOWARZYSTWO FUNDUSZY  
INWESTYCYJNYCH S.A.

## INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

**PRZEZNACZONA DLA KONTRAHENTÓW, W TYM OSÓB ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI NA RZECZ  
FORUM TOWARZYSTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. LUB ZARZĄDZANYCH PRZEZ NIE  
FUNDUSZY**

*Szanowni Państwo,*

*od 25 maja 2018 roku w całej Unii Europejskiej są stosowane przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (w skrócie „**RODO**”), które określają nowe ramy prawne dla ochrony danych osobowych. Celem wprowadzenia zmian w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych było założenie, aby ochrona danych osobowych była skuteczniejsza, dlatego nowe przepisy w szczególności wzmacniają i doprecyzowują prawa osób, których dane dotyczą oraz obowiązki podmiotów przetwarzających dane osobowe i decydujących o przetwarzaniu. Jedną ze zmian jest rozszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane.*

*Mając na uwadze powyższe przedstawiamy Państwu szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zachęcamy do zapoznania się z nimi.*

Przedstawiona poniżej informacja przeznaczona jest dla kontrahentów, w tym osób dostarczających produkty lub usługi na rzecz FORUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie oraz zarządzanych przez nie funduszy inwestycyjnych, a także pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli takich osób.

### 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej „**Towarzystwo**”) lub fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo (dalej „**Fundusze**”), z którymi zawarliście Państwo umowę.


Adres i dane kontaktowe administratora: ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, telefon: +48 12 429 55 93, +48 12 429 90 09, e-mail: [info@forumtfi.pl](mailto:info@forumtfi.pl), strona internetowa: [www.forumtfi.pl](http://www.forumtfi.pl).


### 2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania


Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- 1) wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

 30-701 Kraków  
ul. Zabłocie 25/20

 +48 12 429 55 93  
+48 12 429 90 09

 +48 12 429 55 93  
wew. 106

 [info@forumtfi.pl](mailto:info@forumtfi.pl)

 [www.forumtfi.pl](http://www.forumtfi.pl)



# FORUM

TOWARZYSTWO FUNDUSZY  
INWESTYCYJNYCH S.A.

- 2) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających w szczególności z: ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – w zakresie przechowywania dokumentacji,
- 3) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: realizację umowy, w tym utrzymywanie kontaktów służbowych w związku z tą umową, a także prowadzenie wewnętrznych analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej oraz dochodzenie i obronę swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

### 3. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, stanowisko służbowe, dane o pracodawcy, dane transakcyjne oraz inne dane ujawnione administratorowi do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

### 4. Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

depozytariusze Funduszy, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, jak również biegli rewidenci w związku z audytem, inne podmioty, którym administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością oraz podmioty i organy, którym administrator jest zobowiązany udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

### 5. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, a po tym czasie będą przechowywane przez okres konieczny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz przez okres konieczny do dochodzenia i obrony przed administratorem swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia.

### 6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:



# FORUM

TOWARZYSTWO FUNDUSZY  
INWESTYCYJNYCH S.A.

- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 RODO,
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
- usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,

a także prawo do:

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO, oraz
- przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

**7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić utrzymywanie kontaktu z Państwem, a także nawiązanie lub utrzymywanie relacji biznesowej (dotyczy sytuacji bezpośredniego zbierania danych od osoby, której dane dotyczą).**

**8. Źródło pochodzenia danych (w przypadku danych zebranych nie bezpośrednio od osoby której dane dotyczą)**

Jeżeli nie podali Państwo swoich danych osobowych bezpośrednio, Państwa dane osobowe zostały przekazane przez podmiot, w imieniu, którego Państwo działają lub podmiot, który przekazał Państwa dane osobowe, jako niezbędne do utrzymywania kontaktów służbowych lub relacji biznesowej z tym podmiotem.