

## INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KOMUNIKACJI Z TOWARZYSTWEM

W wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (dalej „**RODO**”), przekazujemy następujące informacje:

### 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Towarzystwo**”) lub fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo (dalej: „**Fundusze**”), będące stroną relacji służbowej lub biznesowej, której dotyczy korespondencja (dalej „**Administrator**”).

Dane kontaktowe Administratora: adres: ul. Zabłocie 25/20, 30-701 Kraków, telefon: +48 12 429 55 93, +48 12 429 90 09, e-mail: info@forumtfi.pl, strona internetowa: www.forumtfi.pl.

### 2. Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

Celem przetwarzania danych osobowych w komunikacji (elektronicznej, telefonicznej, papierowej) jest nawiązanie lub utrzymywanie kontaktów służbowych (w tym udzielanie odpowiedzi) i relacji biznesowych w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, a podstawą tego przetwarzania może być Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), niezbędność do wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w tym przepisy ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy podatkowe, a także prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym utrzymywanie kontaktów służbowych i relacji biznesowych, dochodzenie i obrona przed roszczeniami, lub marketing bezpośredni, o ile wyraził/a Pani/Pan zgodę.

### 3. Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza w szczególności następujące kategorie danych osobowych w komunikacji: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe/adresowe, stanowisko służbowe, dane o podmiocie w imieniu, którego Pani/Pan działa oraz inne dane ujawnione Administratorowi do kontaktów służbowych i relacji biznesowych.

### 4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Administratora następującym kategoriom odbiorców (w zależności od przypadku):



Zabłocie 25/20  
30-701 Kraków



info@forumtfi.pl  
www.forumtfi.pl



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

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.

- 1) podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
- 2) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi, w tym usługi doradcze, audytowe, księgowość, w zakresie wyceny, informatyczne, archiwizacji,
- 3) innym podmiotom, którym Administrator powierzył wykonywanie czynności związanych z prowadzoną działalnością.

## 5. Okres przechowywania danych osobowych

W zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres utrzymywania kontaktów służbowych oraz relacji biznesowych, obowiązywania umowy lub do wycofania zgody, a po tym czasie, przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub ewentualnego dochodzenia i obrony przez Administratora swoich praw przed roszczeniami oraz w postępowaniach, wynikających z biegu ogólnych terminów przedawnienia. Dane przetwarzane dla celów marketingu będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

## 6. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:

- 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,
- przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,

w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody:

- prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

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

## 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi w związku z korespondencją oraz utrzymywanie kontaktu z Panią/Panem,



Zabłocie 25/20  
30-701 Kraków



info@forumtfi.pl  
www.forumtfi.pl



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

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.

**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 podała Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał Pani/Pana dane osobowe, jako niezbędne do utrzymywania kontaktów służbowych lub relacji biznesowej z tym podmiotem.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej [www.forumtfi.pl/RODO](http://www.forumtfi.pl/RODO) znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przeznaczone dla poszczególnych kategorii osób, które mogą stanowić uzupełnienie powyższych informacji.



Zabłocie 25/20  
30-701 Kraków



info@forumtfi.pl  
www.forumtfi.pl



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

FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25/20, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieście, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000264440, NIP 677 22 78 460, REGON 120297174, kapitał zakładowy 1.000.000,00 PLN, kapitał wpłacony 1.000.000,00 PLN.