

# KOMUNIKAT O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

## ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

*Data ostatniej aktualizacji 28 kwietnia 2022 roku*

Spółka **Accolade Fund SICAV p.l.c.**, z siedzibą Vision Exchange Building, Territorials Street, Zone 1, Central Business District, Birkirkara CBD 1070, Malta, (dalej nazywana w niniejszym dokumencie również jako „**my**”/„**nasz**”) została zawiązana stosownie do przepisów prawa Republiki Maltańskiej.

Zobowiązujemy się do przestrzegania Państwa prawa do prywatności. Aby skontaktować się z nami w sprawie stosowanych przez nas środków ochrony danych osobowych, należy skierować pisemne zapytanie na powyżej wskazany adres lub przesłać e-mail na adres [investors@accolade.eu](mailto:investors@accolade.eu). Można się z nami również skontaktować telefonicznie pod numerem +420 220 303 019.

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Zasadami przetwarzania danych osobowych, tak aby dobrze zrozumieli Państwo nasze procedury stosowane w odniesieniu do Państwa danych osobowych.

Wyrażenia: „administrator danych osobowych”, osoba, której dane dotyczą”, „dane osobowe”, „przetwarzać”, „przetwarzane”, „przetwarzanie”, „inspektor ochrony danych” i „podmiot przetwarzający” używane są w niniejszym komunikacie w znaczeniu określonym przez właściwe przepisy prawa i będą interpretowane zgodnie z tymi przepisami. „Właściwe przepisy prawa” oznaczają odnośne przepisy prawa w sprawie ochrony danych osobowych i prywatności, w szczególności rozporządzenie UE w sprawie ochrony danych osobowych 2016/679/EU, ustawy w sprawie ochrony danych osobowych oraz nowelizacje właściwych przepisów prawa.

Wszystkie wskazane w niniejszym dokumencie wyrażenia pisane z dużej litery mają znaczenie określone w Memorandum ofertowym, sporządzonym przez fundusz Accolade Fund SICAV p.l.c. z dnia 20 kwietnia 2022 roku.

### 1. AKTUALIZACJE

Zasady przetwarzania danych osobowych mogą być przez nas aktualizowane, m.in. na podstawie ewentualnych nowelizacji właściwych przepisów prawa lub zmian w przetwarzaniu danych. O każdej takiej zmianie poinformujemy Państwa przed rozpoczęciem właściwego procesu przetwarzania.

### 2. CO OBEJMUJĄ DANE OSOBOWE?

Pojęcie „dane osobowe” obejmuje wszelkie możliwe do zidentyfikowania informacje na Państwa temat, w tym imię, nazwisko, adres oraz wszystkie inne informacje, które mogą być przetwarzane i mogą Państwa jednoznacznie zidentyfikować.

### 3. JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

Jesteśmy administratorami Państwa danych osobowych. Będziemy je przetwarzać w związku z Państwa inwestycją w Fundusz/podfundusze spółki Accolade Fund SICAV p.l.c. (dalej nazywane „**Funduszem**”) w każdym celu wskazanym w niniejszym komunikacie.

Państwa dane możemy otrzymywać bezpośrednio od Państwa lub osób trzecich, np. przedstawicieli lub kontrahentów. W niektórych przypadkach możemy również gromadzić Państwa dane osobowe ze źródeł należących do osób trzecich, np. z użyciem wyszukiwarki internetowej lub publicznych rejestrów.

**Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy z reguły w następujących celach:**

- w ramach procedury włączania nowych klientów w Fundusz i obsługi tychże klientów, włącznie z danymi osobowymi zgromadzonymi przed objęciem przez Państwa akcji w Funduszu, wszystkimi informacjami udzielonymi w Umowie o przyjęciu zobowiązania lub w związku z tą umową oraz wszystkimi dokumentami lub informacjami, które mają Państwo obowiązek przekazać nam w celu realizacji inwestycji;
- wszelkie informacje udzielane nam w związku z wykupem, wymianą lub zbyciem akcji w Funduszu;
- w celu udostępniania Państwu przewidzianych przez ustawę wyciągów i/lub ewidencji;
- wykrywania i zapobiegania oszustwom i innej działalności przestępczej, którą mamy obowiązek zgłaszać z mocy prawa;
- rozwój i udoskonalanie naszych systemów, produktów i usług;
- jeżeli otrzymamy dane osobowe od Państwa lub od Państwa firmy;
- dane osobowe, które możemy przetwarzać zgodnie z wymogami i obowiązkami prawnymi, w tym m.in. na podstawie dyrektywy MiFID II (dyrektywa 2014/65/UE), dyrektywy AIFMD (dyrektywa 2011/61/UE), dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (dyrektywa 2015/849/UE), zgodnie z obowiązkami wynikającymi z FATCA i CRS oraz innymi obowiązkami, nałożonymi na nas przez właściwe przepisy prawa;
- wszelkie dane osobowe utworzone przez nas w związku z Państwa inwestycją i zgodnie z przepisami prawa;
- wszelkie dane osobowe przekazane nam przez Państwa dobrowolnie;
- w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony, koniecznej lub wymaganej, w tym m.in. dla zabezpieczenia naszych pomieszczeń, mienia i pracowników/zarządu, a także w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń; oraz
- dla celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu naszego lub osoby trzeciej, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Bez względu na tryb gromadzenia Państwa danych osobowych, w każdym celu będziemy przetwarzać tylko takie dane, które są związane z Państwa inwestycją i/lub w celu integralnie z nią związanym, w tym w celu przestrzegania wiążących nas zobowiązań ustawowych i regulacyjnych.

#### **4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

**Państwa dane osobowe są przetwarzane na następujących podstawach prawnych:**

- zawarcie i wykonywanie umowy związanej z inwestycją w Fundusz po podpisaniu dokumentów objęcia akcji. Są to dane osobowe konieczne do inwestowania w Fundusz. Jeżeli nie przetwarzalibyśmy tych danych osobowych, nie mogliby Państwo zainwestować w Fundusz;
- nasze prawnie uzasadnione interesy – w szczególności prawnie uzasadnione interesy powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z Państwa instrukcjami lub w związku z przesyłaniem przez nas Państwu aktualnych informacji na temat Funduszu (w tym informacji marketingowych). Ponadto mamy prawnie uzasadniony interes do przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów ochrony i bezpieczeństwa. Przetwarzając dane osobowe na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów dbamy o to, żeby nasze interesy, prawa i swobody nie miały nadrzędnego charakteru wobec Państwa prawnie uzasadnionych interesów;
- Państwa wyraźna zgoda: w takim wypadku przetwarzanie danych jest ograniczone wyłącznie do celów wskazanych we właściwym formularzu zgody na przetwarzanie

danych;

- przestrzeganie wiążących dla nas obowiązków prawnych, w tym m.in. wynikających z dyrektywy MiFID II (dyrektywa 2014/65/UE), dyrektywy AIFMD (dyrektywa 2011/61/UE), dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (dyrektywa 2015/849/UE), obowiązków wynikającymi z FATCA i CRS oraz innych obowiązków, nałożonych na nas przez właściwe przepisy prawa;

Na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub w związku z zaspokajaniem właściwych zobowiązań ustawowych możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

## 5. ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

**Dane osobowe możemy przekazywać osobom trzecim, takim jak:**

- konkretne osoby fizyczne w naszej firmie, którym przedmiotowe dane są potrzebne;
- podmioty stowarzyszone;
- usługodawcy, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych osobowych, jeżeli świadczą nam wsparcie, w tym operatorzy usług IT, firmy świadczące usługi audytowe, rachunkowe, prawne, podatkowe i administracyjne oraz usługi związane z obsługą siedziby spółki;
- osoby trzecie którym dane muszą zostać przekazane w związku z Państwa inwestycją w Fundusz;
- partnerzy handlowi, którym mamy obowiązek przekazać Państwa dane osobowe na Państwa wniosek;
- osoby trzecie, którym musimy przekazać dane osobowe ze względu na obowiązek, jaki nakładają na nas przepisy prawa;
- Państwa beneficjenci, pośrednicy, banki-korespondenci i banki-agenci oraz
- powołani administratorzy, menadżerowie portfela, pracownik ds. przestrzegania przepisów, pracownik ds. zgłaszania przypadków prania brudnych pieniędzy, główni maklerzy, depozytariusze, dokumentaliści inwestycyjnych i/lub dystrybutorzy (którzy mogą być powoływani w razie potrzeby), pełniący funkcję naszego podmiotu przetwarzającego w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych dotyczących potencjalnych inwestorów i akcjonariuszy.

Państwa danych osobowych nie udzielamy bez Państwa wyraźnego polecenia i zgody żadnej osobie mającej siedzibę poza UE i EOG.

## 6. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane osobowe nie będą używane w podejmowaniu decyzji, które byłyby realizowane za pośrednictwem zautomatyzowanych środków bez interwencji ludzkiej, w tym w profilowaniu.

Przed inwestycją w Fundusz i w trakcie tej inwestycji możemy otrzymywać od Państwa informacje m.in. w celu zapewnienia zgodności naszych działań z naszymi zobowiązaniami oraz w innych celach związanych z Umową w sprawie przyjęcia zobowiązania lub innymi

powiązаныmi dokumentami. Tego typu dane osobowe możemy przetwarzać w celu wykonywania Umowy w sprawie przyjęcia zobowiązania i/lub obowiązków przewidzianych przez prawo. Jak już wspomniano, stosowanie przez nas takich systemów nie będzie skutkowało żadnym zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

## 7. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres trwania Państwa inwestycji w Fundusz oraz przez kolejnych sześć (6) lat po jego wygaśnięciu. Następnie Państwa dane osobowe zostaną zniszczone, o ile nie będziemy zobowiązani przez prawo lub zmuszeni przez potrzeby biznesowe do dalszego przechowywania danych osobowych lub jeżeli będą one potrzebne do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Dane osobowe przechowywane przez nas na podstawie Państwa zgody, będą przechowywane wyłącznie do czasu wycofania przez Państwa zgody.

## 8. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

**W związku z Państwa danymi osobowymi przez okres ich przechowywania przysługują Państwu w szczególności następujące konkretne prawa:**

- prawo dostępu - mogą Państwo dowiedzieć się, jakie ich dane osobowe przechowujemy i otrzymać kopię tych danych osobowych
- prawo wniesienia skargi - mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie swoich danych osobowych do urzędu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych. W Czechach jest to Urząd ds. Ochrony Danych Osobowych (dane kontaktowe podano poniżej);
- prawo do usunięcia danych - w niektórych sytuacjach mogą Państwo wystąpić o usunięcie przechowywanych przez nas danych osobowych na Państwa temat;
- prawo do sprzeciwu - mogą Państwo wnieść sprzeciw i zwrócić się do nas o zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach, kiedy przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych wynika z naszego prawnie uzasadnionego interesu lub prawnie uzasadnionego interesu osoby trzeciej;
- prawo do przenoszenia danych - mogą Państwo zwrócić się do nas o przekazanie Państwu udostępnionych nam przez siebie danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (z wyjątkiem sytuacji, kiedy przekazano nam informacje napisane odręcznie, wówczas tego typu dane zostaną Państwu udostępnione na żądanie w formie zapisu odręcznego). W miarę możliwości technicznych mogą Państwo zwrócić się do nas o przekazanie owych danych osobowych wskazanej przez Państwa osobie trzeciej występującej w charakterze administratora;
- prawo do sprostowania danych - mają Państwo prawo do zaktualizowania lub sprostowania wszystkich swoich danych osobowych, które przechowujemy, a które są nieprawdziwe;
- prawo do ograniczenia przetwarzania - mogą Państwo domagać się od nas w pewnych przypadkach zaprzestania korzystania z Państwa danych osobowych, w tym jeżeli uważają Państwo, że ich dane osobowe przetwarzamy w sposób niezgodny z prawem lub że przechowywane przez nas Państwa dane osobowe są nieprawdziwe;
- prawo do wycofania zgody - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody. Wycofanie zgody jest bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz
- prawo do informacji o źródle - jeżeli przetwarzane przez nas dane nie zostały nam udostępnione bezpośrednio przez osobę, której dotyczą, ma ona również prawo do informacji o źródle pochodzenia tychże danych osobowych.

Przypominamy, że prawa osób, których dane dotyczą w odniesieniu do ich danych osobowych nie mają charakteru absolutnego i nie zawsze możemy być w stanie pozytywnie rozpatrzyć wnioski takich osób, jeżeli uniemożliwiają nam to właściwe przepisy prawa.

Zwracamy uwagę, że na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów możemy

kontaktować się z Państwem i regularnie informować ich o aktualnościach prawnych, handlowych, newsletterach i innych wydarzeniach. W związku z tym mają Państwo prawo wyrejestrować się i wnieść sprzeciw wobec dalszego otrzymywanie tego typu korespondencji.

Z praw wymienionych w niniejszej części można korzystać za pośrednictwem inspektora ochrony danych, do którego można zwrócić się pod wyżej wskazanym adresem i numerem telefonu.

## 9. GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Ze względu na charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania oraz zagrożenia o różnym stopniu prawdopodobieństwa i powagi dla praw i swobód osób fizycznych, wprowadzamy i stosujemy odpowiednie, wystarczające środki techniczne i organizacyjne, tak abyśmy chronili Państwa dane osobowe przed możliwym niedozwolonym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją lub udostępnieniem przekazanych, zapisanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych i ponosimy wyłączną odpowiedzialność w zakresie wprowadzenia takich środków. Dbamy o to, żeby nasi pracownicy przetwarzający Państwa dane osobowe zostali poinformowani o tego typu środkach technicznych i organizacyjnych i żeby zostali zobowiązani do zachowania poufności w zakresie tych danych.

Środki techniczne i organizacyjne wymienione w niniejszych postanowieniach oznaczają konkretne środki bezpieczeństwa, które mają na celu ochronę Państwa danych osobowych zgodnie ze wszystkimi przepisami prawa w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

## 10. SKARGI

W celu wniesienia skargi odnośnie trybu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod jednym z wyżej wskazanych numerów telefonu lub adresów. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Czechach jest Úřad ds. Ochrony Danych Osobových (Úřad pro ochranu osobních údajů), z siedzibą w Pradze, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 ([www.uoou.cz](http://www.uoou.cz)), a na Malcie - Úřad Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Office of the Information and Data Protection Commissioner ([www.idpc.gov.mt](http://www.idpc.gov.mt)).

## 11. DANE OSOBOWE OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, OTRZYMANE OD OSÓB TRZECICH

Jeżeli są Państwo spółką, pośrednikiem lub inną osobą prawną (w tym bank lub makler) i udzielają nam Państwo danych osobowych osoby trzeciej jako osoby, której dane dotyczą, np. danych swoich pracowników, osób stowarzyszonych, usługodawców, określonych klientów, dyrektorów lub innych osób związanych z Państwa działalnością, wówczas ponoszą Państwo wyłączną odpowiedzialność w zakresie:

- niezwłocznego poinformowania osób, których dane dotyczą o niniejszych Zasadach przetwarzania danych i przekazania im tych Zasad
- pełnej zgodności gromadzenia, przekazywania, udostępniania i przetwarzania przez Państwa takich danych osobowych z właściwymi przepisami prawa
- jako administrator danych osobowych ponoszą Państwo pełną odpowiedzialność wobec osób, których dane dotyczą i będą Państwo przestrzegać wszystkich właściwych przepisów prawa;
- przed udzieleniem nam danych osobowych podmiotu, którego dane dotyczą, uzyskają Państwo wszystkie konieczne zawiadomienia, potwierdzenia, zgody i inne wymagane dokumenty;

- ponadto odpowiadają Państwo za prawdziwość i aktualność przekazywanych nam informacji i za niezwłoczne zgłaszanie nam wszelkich ewentualnych zmian.

Niniejszym zwalniamy Państwo w pełni z odpowiedzialności i zobowiązujemy się na pierwsze wezwanie na piśmie do zabezpieczenia nas przed szkodą z tytułu kosztów, szkód lub innych zobowiązań wynikających z jakichkolwiek roszczeń lub pozwów (wszczętych lub grożących) wniesionych przeciwko nam wskutek udzielenia nam wyżej wskazanych danych osobowych.