



## INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH INFORMACJA DLA KLIENTÓW

White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „TFI”) informuje, że od dnia 25 maja 2018r. obowiązują przepisy Rozporządzenia 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), które przyznają Państwu określone uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. Jedną ze zmian wynikających z RODO jest rozszerzenie zakresu obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane są przetwarzane. Mając na uwadze powyższe przedstawiamy Państwu, na podstawie art. 13 RODO, szczegółowe informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych i zachęcamy do zapoznania się z nimi. Przedstawiona tu informacja skierowana jest do klientów TFI, w tym osób zainteresowanych nabyciem certyfikatów inwestycyjnych fiz, uczestników i byłych uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI, obligatariuszy i byłych obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI, oraz przedstawicieli osób wymienionych powyżej, a także podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

### Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest White Berg Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej „TFI”), natomiast w odniesieniu do uczestników i byłych uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI (dalej „Fundusze”), w zakresie realizacji praw wynikających z uczestnictwa, oraz obligatariuszy obligacji wyemitowanych przez Fundusze – administratorami Państwa danych są poszczególne Fundusze, w imieniu których działa i którymi zarządza TFI. Lista funduszy zarządzanych przez TFI dostępna jest na wskazanej poniżej stronie internetowej, w zakładce „Fundusze”.

W przypadku likwidacji Funduszu administratorem Państwa danych osobowych pozostaje TFI.

Adres i dane kontaktowe administratora danych osobowych: ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, tel. (48) 794 798 888, tel. (22) 299 03 20, e-mail: [tfi@whitebergtfi.pl](mailto:tfi@whitebergtfi.pl), strona internetowa: [www.whitebergtfi.pl](http://www.whitebergtfi.pl).

### Inspektor ochrony danych

W TFI, w tym dla Funduszy, został wyznaczony inspektor ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez TFI oraz Fundusze, jak również dotyczących korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych mailowo na adres [iodo@whitebergtfi.pl](mailto:iodo@whitebergtfi.pl) lub na adres korespondencyjny White Berg TFI S.A., ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa (z dopiskiem RODO).

### Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1. podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy z TFI lub Funduszem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), w tym uzyskanie statusu uczestnika Funduszu;
2. realizacji zawartej umowy dotyczącej odpowiednio realizacji uczestnictwa w Funduszu, zgodnie z postanowieniami statutu Funduszu albo realizacji praw z obligacji wyemitowanych przez



Fundusz, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – dotyczy wyłącznie obecnych uczestników i obligatariuszy Funduszy;

3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawa prawna: 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 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS);
4. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
5. promocji produktów i usług oferowanych przez TFI (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
6. wewnętrznych celów administracyjnych TFI, w tym raportowania wewnętrznego, tworzenia baz i rejestrów wewnętrznych, prowadzenie statystyk i analiz (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

#### **Kategorie przetwarzanych danych osobowych**

Przetwarzanie Państwa danych obejmuje w szczególności następujące kategorie danych osobowych:

dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, finansowe dane identyfikujące, dane dotyczące przedmiotu wykonywanej działalności, dane dotyczące stanu posiadania, dane dotyczące źródła pochodzenia środków, dane dotyczące dokumentów tożsamości, dane dotyczące stanu wiedzy w zakresie inwestowania, dane dotyczące zobowiązań i wydatków związanych ze świadczonymi przez administratora usługami, dane transakcyjne.

#### **Odbiorcy danych osobowych**

Państwa dane osobowe są lub mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:

- 1) podmioty świadczące usługi na rzecz TFI lub Funduszy, do których należą w szczególności: depozytariusze Funduszy, podmioty pośredniczące w oferowaniu certyfikatów inwestycyjnych, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, biegli rewidenci w związku z audytem;
- 2) instytucje administracji państwowej i inne podmioty upoważnione do uzyskania Państwa danych osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa lub uprawnień.

#### **Okres przechowywania danych osobowych**

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, tj.:

1. w zakresie działań zmierzających do zawarcia umowy z TFI lub Funduszem – jeśli umowa nie została zawarta przetwarzanie będzie dokonywane przez okres oraz w zakresie wymaganymi przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; w przypadku zawarcia umowy przetwarzanie następuje zgodnie z pkt. 2 poniżej;



w zakresie wykonywania zawartej umowy - przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, w szczególności zaś do czasu utraty statusu uczestnika funduszu inwestycyjnego/wykupienia obligacji przez Fundusz. Po tym czasie przez przetwarzanie będzie dokonywane przez okres wymagany przez przepisy prawa do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych oraz dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia zakończenia umowy;

3. w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze - przez okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez TFI. Po tym czasie przetwarzanie będzie dokonywane przez okres oraz w zakresie wymaganymi przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń;

4. w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, przez okres konieczny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze oraz ewentualnego dochodzenia i obrony przed roszczeniami, wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od dnia zakończenia umowy;

5. w zakresie promocji produktów i usług oferowanych przez TFI, przez okres do czasu wycofania przez Państwa zgody na takie przetwarzanie (o ile zgoda była wyrażona);

6. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów TFI stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

#### **Prawa osoby, której dane dotyczą**

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu wobec administratora:

- a) prawo dostępu do swoich danych, na podstawie art. 15 RODO;
- b) prawo do sprostowania swoich danych, na podstawie art. 16 RODO;
- c) prawo do usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO;
- d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
- e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO;
- f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.

2. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

3. W przypadkach uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#### **Źródło pochodzenia danych osobowych (w przypadku pozyskania danych nie od osoby, której dane dotyczą)**

W przypadku, gdy przy podpisywaniu umowy lub dokumentów transakcyjnych z TFI lub Funduszem byli Państwo reprezentowani przez pełnomocnika lub innego przedstawiciela – źródłem pozyskania Państwa danych są te osoby.



W przypadku przejęcia zarządzania Funduszem, źródłem danych jest poprzednie towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które zarządzało Funduszem albo depozytariusz pełniący funkcję reprezentanta.

### **Odmowa podania danych osobowych**

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z TFI lub Funduszem, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z TFI lub Funduszem.

### **Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie**

W przypadku, kiedy na dzień 25 maja 2018 r. byli Państwo stroną umowy z TFI lub Funduszem (w tym uczestnikiem Funduszu) lub w przypadku podjęcia na Państwa żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z TFI lub Funduszem (w tym uzyskania statusu uczestnika Funduszu), przetwarzanie Państwa danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem. Dotyczy to w szczególności poniższych przypadków:

1. dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w dokumentach przedstawionych przy wniosku o wpis do ewidencji uczestników Funduszu lub zapisach na certyfikaty inwestycyjne Funduszu, w oparciu o ustalone kryteria (ekonomiczne, geograficzne, przedmiotowe, behawioralne);
2. ustalenie Państwa rezydencji podatkowej na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), które dokonywane jest na podstawie oświadczeń klienta lub przesłanek wskazanych w dokumentacji posiadanej przez TFI.

Warszawa, dnia 30 marca 2023