

Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, (u daljnjem tekstu: Društvo), objavljuje glavne odredbe

PRAVILA PRIVATNOSTI OSOBNIH PODATAKA ZA ULAGATELJE

usvojenih kao interni akt Društva 24.5.2018.

1. O Pravilima privatnosti

- 1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje Generali Investments d.o.o. (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.
- 1.2. Ova Pravila privatnosti odnose se na ulagatelje kojima pružamo usluge upravljanja investicijskim fondovima kao i na osobe koje su nam podnijele zahtjev da postanu takvim ulagateljem (dalje: „Klijenti“ ili „Vi“).
- 1.3. Ovime uređujemo privatnost te zaštitu Vaših osobnih podataka. Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.
- 1.4. Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuje se od dana 25. svibnja 2018. godine. Uzmite u obzir da Pravila Privatnosti u tiskanom izdanju ne moraju nužno odgovarati aktualnoj verziji. Stoga uvijek preporučamo da pročitate aktualnu verziju dostupnu na www.generali-investments.hr.
- 1.5. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se e-poštom na adresu: info@generali-investments.hr.

2. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

- 2.1. Obrađujemo isključivo one osobne podatke koje ste nam dali ispunjavanjem upitnika za Klijente, osobne podatke koje ste nam dali prilikom kasnije komunikacije (primjerice kroz telefonski poziv, e-poštu itd.) te osobne podatke koji su proizašli iz naše poslovne suradnje.
- 2.2. Obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke:
 - 2.2.1. *Vaše identifikacijske podatke*
 - Ime, prezime, OIB, državljanstvo, datum rođenja, mjesto rođenja, država rođenja;
 - Vrsta, broj, datum izdavanja osobnog dokumenta, naziv izdavatelja, država izdavatelja, datum valjanosti;
 - Prebivalište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj i država);

- U slučaju podnošenja zahtjeva putem zakonskog ili ovlaštenog zastupnika (Ime, prezime i OIB zastupnika);
- 2.2.2. *Vaše kontakt podatke*
- Kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država);
 - Fiksni telefon, fax, mobitel, E-adresa;
- 2.2.3. *Dodatni podaci nužni za potrebe poslovanja*
- Ime poslovne banke, broj računa;
 - Zvanje, trenutno zanimanje, osobni status (zaposlenik, poduzetnik, nezaposlen, umirovljenik, student/učenik);
 - Vrsta poslodavca (privatni sektor, državna služba, tijela državne/lokalne vlasti, državna trgovačka društva);
 - Planirana godišnja ulaganja u investicijske fondove, izvor sredstava za ulaganje;
- 2.2.4. *Podaci o političkoj izloženosti*
- Podatak o tome jeste li Vi ili osoba iz Vaše uže obitelji politički izložena osoba, jeste li u poslovnom ili sličnom odnosu s takvom osobom, podatak o vrsti i vremenu obavljanja javne funkcije, podatak o obiteljskom odnosu s politički izloženom osobom, podatak o obliku i načinu poslovne suradnje s politički izloženom osobom;
- 2.2.5. *Podaci o poreznom statusu u SAD-u*
- Rezident/nerezident, podatak o tome jeste li porezni obveznik SAD-a, imate li dvojno državljanstvo, imate li pravo na trajno boravište i rad u SAD-u, podatci o državama u kojima ste porezni obveznik, porezni brojevi (TIN/SSN) u državama u kojima ste još porezni obveznik;
- 2.2.6. *Podaci koji su proizašli iz našeg poslovnog odnosa*
- Obavijesti koje Vam dostavljamo kao zakonsku obvezu Društva o izvješćivanju Klijenta (godišnje izvješće, bitne promjene predugovornih dokumenata..).
- 2.2.7. *Povijest promjena svih navedenih podataka*
- Inicijalno dani podaci te njihove izmjene kao i kada je izmjena napravljena

3. Zašto obrađujemo Vaše osobne podatke?

- 3.1. Vaše osobne podatke obrađujemo zato što ste ulagatelj ili ste podnijeli zahtjev da postanete ulagatelj u fondove kojima upravljamo.
- 3.2. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
- 3.2.1. Sklapanje ugovora o ulaganju
Kako bismo na Vaš zahtjev s Vama mogli sklopiti ugovor o ulaganju. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje ugovora o ulaganju;

- 3.2.2. Za potrebe ugovora o ulaganju
Kako bismo mogli uredno ispuniti svoje obveze iz našeg ugovora o ulaganju (prvenstveno kupnja udjela te isplata sredstava/otkup udjela). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je provedba ugovora o ulaganju;
- 3.2.3. Ispunjenje naših zakonskih dužnosti
Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti kao društva za upravljanje investicijskim fondovima (prvenstveno naše izvještajne obveze te provjera klijenata). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih zahtjeva je ispunjenje naših zakonske dužnosti kao društva za upravljanje investicijskim fondovima;
- 3.2.4. Systemske informacije
Kako bismo Vas informirali o statusu pojedinog zahtjeva, provedbi usluge ili slično, sve u cilju Vaše pune informiranosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
- 3.2.5. Informacije o tržištu te našim uslugama i proizvodima
Kako bismo Vas obavijestili o zanimljivim događajima na tržištu ili našim uslugama i proizvodima, sve u cilju Vaše pune informiranosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes ili Vaša privola, ovisno o konkretnom slučaju;
- 3.2.6. Ostali slučajevi
Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese kao društva za upravljanje investicijskim fondovima (primjerice kada je to nužno za potrebe vođenja sudskih, prekršajnih i drugih postupaka ili kada je to nužno kako bismo osigurali primjereni stupanj zaštite). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih zahtjeva je naš legitimni interes.

4. Tko ima pristup Vašim osobnim podacima?

- 4.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.
- 4.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:
- 4.2.1. Pravne osobe s kojima poslovno surađujemo u svrhu provedbe naših dužnosti kao društva za upravljanje fondovima. Primjerice banka koja djeluje kao depozitna banka za potrebe pojedinog fonda kojim upravljamo;
- 4.2.2. Osobe s kojima poslovno surađujemo, a putem kojih ste nam poslali zahtjev za ulaganjem – u svrhu obračuna naknade;
- 4.2.3. Pravne osobe koje održavaju naša IT rješenja – u svrhu održavanja ili nadogradnje IT rješenja;
- 4.2.4. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja – i to Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, porezna uprava, Ured za sprječavanje pranja novca, FINA.
- 4.3. Gore navedene osobe su nam se obvezale postupati s Vašim podacima na primjeren način te ih tretirati kao povjerljive.

5. Prenose li se Vaši osobni podaci u treće zemlje?

5.1. Ne, Vaši osobni podaci ostaju na području Europske Unije.

6. Kako štitimo Vaše osobne podatke?

6.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće: softverska zaštita računalne obrade i računalno obrađenih osobnih podataka (pseudonomizacija, enkripcija, zaštita pristupa, obrada osobnih podataka u najmanjoj mogućoj mjeri), fizička i tehnička zaštita obrade i obrađenih podataka, zaposlenici Društva dužni štiti sigurnost osobnih podataka.

6.2. Vaše osobne podatke obrađujemo za vrijeme trajanja našeg ugovornog odnosa. Po prestanku ugovora, iste držimo dalje u zakonski definiranim periodima. Nakon isteka tih perioda, nepovratno brišemo sve Vaše osobne podatke.

7. Vaša prava

7.1. Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite osobnih podataka.

7.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od Vašeg prošlog zahtjeva prošlo manje od 3 mjeseca) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.

7.3. Pristup Vašim osobnim podacima:
Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo. Navedeni Zahtjev možete podnijeti Društvu putem elektroničke pošte na adresu: info@generali-investments.hr, putem pošte na adresu: Savska cesta 106, 10000 Zagreb, te će Vam odgovoriti Službenik za zaštitu osobnih podataka koje je imenovalo Društvo.

7.4. Ispravak netočnih osobnih podataka:
Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke. Navedeni Zahtjev možete podnijeti Društvu putem elektroničke pošte na adresu: info@generali-investments.hr, putem pošte na adresu: Savske cesta 106, 10000 Zagreb, te će Vam odgovoriti Službenik za zaštitu osobnih podataka koje je imenovalo Društvo.

7.5. Prenosivost osobnih podataka
Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Navedeni Zahtjev možete podnijeti Društvu putem elektroničke pošte na adresu: info@generali-investments.hr,

putem pošte na adresu: Savska cesta 106, 10000 Zagreb, te će Vam odgovoriti Službenik za zaštitu osobnih podataka koje je imenovalo Društvo.

- 7.6. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:
Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima. Navedeni Zahtjev možete podnijeti Društvu putem elektroničke pošte na adresu: info@generali-investments.hr , putem pošte na adresu: Savska cesta 106, 10000 Zagreb, te će Vam odgovoriti Službenik za zaštitu osobnih podataka koje je imenovalo Društvo.
- 7.7. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
Kao Klijent, u svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka - Agencijom za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

Za Generali investments d.o.o.

Uprava Društva