SANDBERG

## INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

### A) INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

1. Sandberg Capital, správ. spol., a.s. , IČO: 47 255 277, so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, Bratislava 811 02, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka č. 5994/B (ďalej len „Spoločnosť"),týmto ako prevádzkovateľ osobných údajov informuje dotknuté osoby (ďalej len „**Klient**") o spracúvaní osobných údajov.

2. Klienti sa môžu obrátiť s otázkami súvisiacimi so spracúvaním ich osobných údajov na Spoločnosť prostredníctvom e-mailu oou@sandbergcapital.eu.

### B) ZÁKLADNÉ ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pri spracúvaní osobných údajov Klientov sa Spoločnosť riadi najmä týmito zásadami:

a. Spoločnosť vykonáva spracúvanie osobných údajov otvoreným spôsobom pri dodržaní všetkých povinností, ktoré jej ukladajú právne predpisy,

b. Spoločnosť v rámci spracúvania osobných údajov postupuje spravodlivo a transparentne pri snahe obmedziť účely a rozsah spracúvania osobných údajov na nevyhnutné minimum,

c. Spoločnosť Klientov informuje stručne, výstižne a bez nadbytočných informácií (text musí byť stručný, výstižný, pochopiteľný, úplný, bez nadbytočných informácií) tak, aby boli informácie pre Klienta jasné a zrozumiteľné,

d. Spoločnosť dbá na to, aby Klient neutrpel ujmu na svojich právach, predovšetkým na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá najmä na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života Klienta,

e. Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytne Spoločnosť Klientovi vždy pred vznikom zmluvného vzťahu alebo poskytnutí služby zo strany Spoločnosti; tento dokument je dostupný vo všetkých Obchodných miestach Spoločnosti a na internetovej stránke Spoločnosti www.sandberg.capital/pre-investorov.

### C) ÚČEL, ROZSAH A ČAS SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Spoločnosť spracúva osobné údaje Klientov v tomto rozsahu:

   a. identifikačné údaje a údaje o totožnosti Klienta

      i. najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, fotografia z dokladu totožnosti, pohlavie, rodinný stav, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, v prípade fyzickej osoby podnikateľa aj adresa miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

   b. kontaktné údaje Klienta, predovšetkým kontaktné adresy, e-mailová adresa, telefonické číslo, podpis,

   c. ďalšie opisné údaje (bankové spojenie, dosiahnuté vzdelanie a pod.),

   d. osobné údaje tretej s Klientom spojenej osoby (identifikačné a kontaktné údaje napr. manžela, manželky, druha, družky, potomkov),

   e. údaje o využívaných produktoch a poskytovaných službách,

   f. transakčné údaje, ktoré sa týkajú platobných a iných operácií Klienta, a to aj kreditnou kartou, debetnou kartou, prostredníctvom internetového bankovníctva, prostredníctvom bankomatov,

   g. sociálnodemografické údaje, ako napríklad vek, vzdelanie, príjmy a majetok a ich zdroj; tieto údaje Klient poskytuje Spoločnosti pri poskytovaní Bankových produktov alebo si ich Spoločnosť dokáže odvodiť z iných údajov, ktoré má k dispozícii,

   h. informácie zo sociálnych sietí; pri realizácii marketingových aktivít Spoločnosť využíva napríklad Facebook,

i. informácie z externých zdrojov, predovšetkým verejne dostupných registrov, napríklad obchodný register, konkurzný register a pod.,

j. informácie z uskutočnených prieskumov, ktoré Spoločnosť využíva s cieľom poznať názor Klienta na existujúce produkty a reklamy, alebo ak chce zistiť, o aké služby má Klient záujem,

k. kópie dokladov,

l. záznamy komunikácie s Klientmi.

2. Spoločnosť spracúva osobné údaje Klientov na tieto účely:

a. **Uzavretie a realizácia zmluvného vzťahu** – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre Spoločnosť zo zmluvného vzťahu s Klientom (napr. príprava uzavretia zmluvného vzťahu, vykonávanie obchodov, kontrola plnenia Zmluvy).

Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel počas obdobia trvania zmluvného vzťahu.

b. **Oprávnený záujem Spoločnosti** – spracúvanie osobných údajov je na tento účel nevyhnutné (napr. profilovanie a posudzovanie rizika Klienta, kontrola a prevencia podvodov, fyzická ochrana priestorov Spoločnosti, interný reporting, riešenie sporov s Klientom a ochrana a domáhanie sa práv Spoločnosti, správa a vymáhanie pohľadávok, uskutočňovanie analýz a vyhodnocovanie možných rizík, výskum a vývoj nových produktov a služieb a s tým súvisiace vyhodnocovanie a uskutočňovanie ponúk na využívanie nových služieb alebo produktov a efektívnejšie využívanie existujúcich služieb a produktov, testovanie softvéru, priamy marketing, štatistické účely), a to v rozsahu zhodnom na účel realizácie zmluvného vzťahu.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel počas obdobia trvania zmluvného vzťahu a do uplynutia premlčacích lehôt plynúcich z plnenia práv a povinností na základe daného zmluvného vzťahu.

i. **Plnenie povinností stanovených právnymi predpismi** – spracúvanie osobných údajov je na tento účel nevyhnutné z toho dôvodu, že ich spracúvanie ukladá zákon alebo iný všeobecne záväzný právny predpis (napr. ide o plnenie povinnosti postupovať obozretne, plnenie oznamovacej povinnosti voči orgánom verejnej moci, plnenie povinností týkajúcich sa výkonu rozhodnutí, vzájomné informovanie bánk o bankovom spojení, identifikačných údajoch a majiteľoch účtu o záležitostiach týkajúcich sa bonity a dôveryhodnosti Klienta, plnenie povinnosti identifikácie a kontroly Klienta a ďalších povinností v oblasti prevencie prania špinavých peňazí, plnenie archivačných povinností).

**Právny základ**

- v prípade investorov: spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní.
- v prípade zamestnancov: Osobné údaje zamestnancov sú spracúvané za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho alebo obdobného vzťahu, vrátane predzmluvných rokovaní. Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie zákonných, administratívnych, daňových, zdravotných, sociálnych a bezpečnostných povinností zamestnávateľa. Toto spracúvanie vychádza z platných právnych predpisov, ako sú zákonník práce, zákony upravujúce oblasť sociálneho a zdravotného poistenia, daňové zákony, predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, verejné zdravie, brannú povinnosť, ochranu oznamovateľov a ďalšie súvisiace právne normy.
- v prípade návštevníkov webového sídla: § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel v rozsahu stanovenom príslušným právnym predpisom. Spoločnosť je oprávnená na tento účel robiť a uchovávať kópie všetkých dokladov, dokumentov, záznamov

a iných materiálov vrátane dokladu totožnosti, ktoré jej Klient poskytol, a to v súlade s príslušnou Zmluvou a jej prílohami a príslušnými právnymi predpismi.

Spoločnosť spracúva osobné údaje na tento účel počas obdobia, ktoré jej stanovujú príslušné právne predpisy.

3. Spracúvanie osobných údajov je na účely uvedené v ods. 2 tohto článku v danom rozsahu nevyhnutné a na tieto účely je Klient povinný poskytnúť Spoločnosti najmä svoje osobné údaje; odmietnutie poskytnutia osobných údajov môže mať za následok neuzatvorenie Zmluvy alebo nemožnosť poskytnúť Klientovi službu alebo produkt, ako aj ďalšie následky stanovené príslušnými právnymi predpismi.

**D) ZDROJ OSOBNÝCH ÚDAJOV**

Spoločnosť v rámci svojej činnosti získava osobné údaje

a. priamo od Klienta pri rokovaní o uzatvorení obchodu alebo poskytnutí služby a pri ich následnej realizácii,
b. z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencií (obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.) a z ďalších verejných zdrojov (vrátane informácií zo sociálnych sietí a internetu, ktoré o sebe Klient sám zverejní),
c. od ďalších subjektov, pokiaľ to stanoví osobitný právny predpis,
d. prípadne od ďalších subjektov, ak na to dal Klient svoj súhlas (napr. z prieskumov a používateľských testovaní).

**E) SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV**

Spoločnosť spracúva osobné údaje Klienta automatizovanými prostriedkami a manuálne.

**F) INFORMOVANIE O POSKYTOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM**

1. Spoločnosť poskytuje osobné údaje svojich Klientov výlučne orgánom štátneho dohľadu a ďalším osobám, ktorým je Spoločnosť povinná poskytnúť osobné údaje na základe právnych predpisov – ide predovšetkým o orgány štátnej správy, súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány dohľadu, exekútorov, notárov (súdnych komisárov), konkurzných správcov a pod.

2. Spoločnosť spracúva osobné údaje prostredníctvom vlastných zamestnancov ako prevádzkovateľ alebo prostredníctvom svojich sprostredkovateľov, za súčasného zabezpečenia technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré povedú k vysokej úrovni ochrany a zabezpečeniu osobných údajov Klientov. Spoločnosť spracúva osobné údaje svojich Klientov prostredníctvom nasledujúcich sprostredkovateľov, ktorých Spoločnosť využíva pri poskytovaní služieb alebo ktorých poverila plnením svojich zmluvných alebo zákonných povinností:

| Názov | IČO | sídlo |
|---|---|---|
| J&T SERVICES SR, s.r.o., | 46293329 | Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava |
| Advokátska kancelária RELEVANS, s.r.o., | 47232471 | Dvořákovo nábr. 8/A, 81102 Bratislava |
| KPMG Slovensko spol. s r.o. | 31 348 238 | Dvořákovo nábrežie 10 , 811 02 Bratislava |
| GLOBAL SOLUTIONS SERVICES SR, s.r.o. | 46 860 550 | Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |

Príjemcovia osobných údajov (okruh príjemcov osobných údajov, resp. tretích strán, ktorým môžu byť

osobné údaje poskytnuté):

- zdravotným poisťovniam
- Sociálnej poisťovni
- daňovým úradom
- ústrediu sociálnych vecí a rodiny
- doplnkovým dôchodkovým správcovským spoločnostiam
- dôchodkovým správcovským spoločnostiam
- orgánom štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorátu práce)
- štatistickému úradu
- súdom
- orgánom činným v trestnom konaní
- exekútorom
- Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ÚOOPČ)

**G) PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB**

1. **Právo prístupu k osobným údajom -** Klient je oprávnený požiadať Spoločnosť o prístup k svojim osobným údajom, predovšetkým je oprávnený požiadať o informáciu o spracúvaní svojich osobných údajov obsahujúcu vždy aspoň oznámenie o účele spracúvania osobných údajov, rozsahu a obsahu osobných údajov (napr. zoznamom), prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, povahe automatizovaného spracúvania v súvislosti s jeho využitím na rozhodovanie, ak sa na základe tohto spracúvania uskutočňujú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov subjektu údajov, a príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

2. **Právo na opravu osobných údajov -** Klient je oprávnený vzniesť námietku proti nesprávnemu alebo neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov a je oprávnený požiadať o opravu alebo doplnenie týchto osobných údajov. Spoločnosť je v takom prípade povinná bez zbytočného odkladu informovať príjemcu o žiadosti subjektu údajov.

3. **Právo na prenosnosť osobných údajov** - Klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi,

   a) ak je to technicky možné a

   b) ak sa osobné údaje spracúvajú so súhlasom dotknutej osoby alebo ak spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich pre Spoločnosť zo zmluvného vzťahu s Klientom a

   c) ak spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

4. Právo na vymazanie Osobných údajov - Klient má právo požiadať Spoločnosť o vymazanie Osobných údajov. Spoločnosť vykoná výmaz iba v prípadoch, kedy nie je povinná Osobné údaje spracovávať na základe iného právneho dôvodu (najmä pre plnenie právnej povinnosti, plnenie zmluvy či k obhajobe práv Spoločnosti).

5. Právo namietať - Klient je oprávnený namietať proti nesprávnemu alebo neoprávnenému spracovaniu Osobných údajov, ktoré sú spracovávané na účely ochrany oprávnených záujmov Spoločnosti. V prípade, že Spoločnosť nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracúvanie, ktorý prevažuje nad záujmom alebo právami a slobodami Klienta, spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

6. Právo na opravu nepresných a doplnenie neúplných Osobných údajov - Klient je oprávnený požiadať o opravu nepresných alebo doplnenie neúplných Osobných údajov. Spoločnosť je v takom prípade povinná bez zbytočného odkladu, vždy však so zohľadnením technických možností, vykonať opravu nepresných alebo doplnenie neúplných Osobných údajov a informovať subjekt údajov o spôsobe vybavenia jeho žiadosti.

SANDBERG

7. Právo na obmedzenie spracúvania Osobných údajov - Klient je oprávnený požiadať o obmedzenie spracúvania Osobných údajov, a to z dôvodov uvedených v príslušných právnych predpisoch na ochranu Osobných údajov. V takom prípade Spoločnosť Osobné údaje zneprístupní, dočasne odstráni či uchová alebo vykoná iné úkony spracúvania, ktoré budú potrebné pre riadny výkon uplatneného práva.

8. **Práva v prípade porušenia povinností stanovených zákonom na ochranu osobných údajov -** Klient je oprávnený v prípade porušenia povinností Spoločnosti týkajúcich sa zhromažďovania alebo spracúvania týchto osobných údajov žiadať Spoločnosť, aby mu poskytla vysvetlenie takého konania, zdržala sa takého konania, odstránila takto vzniknutý stav alebo poskytla na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie, aby osobné údaje boli zablokované alebo zlikvidované (s výnimkou osobných údajov, ktoré je Spoločnosť povinná zhromažďovať a spracúvať na základe právnych predpisov), aby Spoločnosť zaplatila peňažnú náhradu, ak tým bolo porušené právo osoby na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť alebo právo na ochranu mena alebo uplatňovať nárok na náhradu ujmy vzniknutej porušením povinností Spoločnosti v súvislosti so spracúvaním osobných údajov. Klient je ďalej oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Budova Park one Námestie 1.mája 1, 811 06 Bratislava.

9. Spoločnosť je povinná v súvislosti s vyššie uvedenými právami Klienta ho bezodkladne informovať o blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii jeho osobných údajov, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a vysvetlenie.