Informace o zpracování osobních údajů

A. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 476 72 684, se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 5850 (dále jen „**Investiční společnost**“) Vás tímto jako správce osobních údajů informuje o zpracování osobních údajů.
2. S dotazy souvisejícími se zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obracet na Investiční společnost prostřednictvím e-mailu oou@jtfg.com.
3. Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:
4. e-mailem: oou@jtfg.com
5. **poštou: Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8**

B. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při zpracování Vašich osobních údajů se Investiční společnost řídí zejména těmito zásadami:

a. Investiční společnost provádí zpracování osobních údajů otevřeným způsobem při dodržení všech povinností, které jí ukládají právní předpisy.

b. Investiční společnost v rámci zpracování osobních údajů postupuje spravedlivě a transparentně při snaze omezit účely a rozsah zpracování osobních údajů na nezbytné minimum. Investiční společnost zpracovává osobní údaje umožňující Vaši identifikaci po dobu ne delší, než je nebytné pro účely, pro které jsou zpracovány.

c. Investiční společnost Vás informuje stručně, výstižně a bez nadbytečných informací (text musí být stručný, výstižný, pochopitelný, úplný bez nadbytečných informací), tak, aby byly informace pro Vás pochopitelné.

d. Investiční společnost dbá na to, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

e. Informace o zpracování osobních údajů Vám poskytne Investiční společnost vždy před zahájením smluvního vztahu či poskytnutí služby ze strany Investiční společnosti; tento dokument je dostupný v sídle Investiční společnosti a na klientském centru a na internetových stránkách Investiční společnosti https://jtis.cz/poradna/dokumenty/ochrana-osobnich-udaju

C. ÚČEL, ROZSAH A DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Investiční společnost zpracovává Vaše osobní údaje v tomto rozsahu:
   a. **identifikační údaje**, zejména jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, státní příslušnost, stát daňové rezidence, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresy a telefonní spojení, politickou funkci, u fyzické osoby podnikající dále její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo, DIČ,
   b. **další kontaktní a popisné údaje** (podobiznu, emailovou adresu, telefonní číslo, podpis, číslo bankovního účtu, číslo majetkového účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů nebo v samostatné evidenci apod.),
   c. **osobní údaje třetí osoby**, pokud jedná za klienta v zastoupení,
   d. **údaje o využívaných produktech a poskytovaných službách** (číslo smlouvy, IP adresa, cookies),
   e. **transakční údaje**, které se týkají Vašich operací s fondy, které naše Investiční společnost administruje,
   f. **sociodemografické údaje** jako například věk, pohlaví, příjmy a majetek a jejich zdroj;
   g. **informace z externích zdrojů**, zejména veřejně dostupných registrů, např. obchodní rejstřík, insolvenční rejstřík apod.,
   h. druh průkazu totožnosti, číslo průkazu totožnosti, orgán veřejné správy, který průkaz totožnosti vydal, datum vydání a dobu platnosti průkazu totožnosti, příp. kopie dokladů,
   i. **údaje získané z naší vzájemné komunikace**, údaje získané prostřednictvím našich webových stránek, našich systémů, jednání, včetně telefonických hovorů, poštovní a emailové korespondence,
   j. **kamerové záznamy,** které slouží k bezpečnostní ochraně majetku společnosti.
2. Osobní údaje, které **nezpracováváme:**
   Investiční společnost nezpracovává žádné osobní údaje, které se zahrnují do zvláštní kategorie osobních údajů, tj. údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a zpracování genetických údajů, biometrických údajů či údajů o zdravotním stavu aj.
3. Investiční společnost zpracovává osobní údaje pro tyto účely:
   a. **Realizace smluvního vztahu** – zpracování osobních údajů je nezbytné pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících pro Investiční společnost ze smluvního vztahu s investorem (např. příprava uzavření smluvního vztahu, vykonávání obchodů, poskytování souvisejících služeb, kontrola plnění Smlouvy).
   Investiční společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu.

b. **Oprávněný zájem Investiční společnosti** zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné (např. profilování a posuzování rizika investora, kontrola a prevence podvodů, fyzická ochrana prostor Investiční společnosti, interní reporting, řešení sporů s investorem a ochrana a domáhání se práv Investiční společnosti, správa a vymáhání pohledávek, provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, vývoj nových produktů, informování investora o stavu produktů, statistické účely, přímý marketing, testování software, zasílání odborných článků a aktualit ze světa investic, evidence registrovaných uživatelů webových stránek Investiční společnosti), a to v rozsahu shodném jako pro účel realizace smluvního vztahu.

Investiční společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu trvání smluvního vztahu a do uplynutí promlčecích lhůt plynoucích z plnění práv a povinností na základě daného smluvního vztahu.

V případě, že jste se přihlásili na odběr newslettru na webových stránkách Investiční společnosti jsou Vaše údaje zpracovány do doby odhlášení odběru novinek. Pokud jste se registrovali na webových stránkách Investiční společnosti, jsou Vaše údaje zpracovávaný po celou dobu existence Vašeho profilu na našich webových stránkách.

Investiční společnost při zpracování údajů z důvodu oprávněného zájmu Investiční společnosti zohledňuje míru převažujících Vašich zájmů a Vašich základních práv a svobod.

c. **Splnění povinností stanovených právními předpisy** – zpracování osobních údajů je pro tento účel nezbytné z toho důvodu, že jejich zpracování ukládá zákon nebo jiný obecně závazný právní předpis (např. se jedná o plnění povinnosti postupovat obezřetně, plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci, plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí, plnění povinnosti zpětného odkupu podílových listů/investičních akcií, plnění povinnosti identifikace a kontroly investora a dalších povinností v oblasti prevence praní špinavých peněz, plnění archivačních povinností); jedná se zejména o tyto předpisy:

I. zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,
II. zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
III. zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
IV. zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní,
V. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

případně na základě právních předpisů, které výše uvedené předpisy nahrazují.

Investiční společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel v rozsahu stanoveném příslušným právním předpisem. Investiční společnost je oprávněna za tímto účelem pořizovat a uchovávat kopie všech dokladů, dokumentů a jiných materiálů, včetně dokladu totožnosti, které ji investor poskytl, a to v souladu s příslušnou smlouvou a jejími přílohami a příslušnými právními předpisy.

Investiční společnost zpracovává osobní údaje pro tento účel po dobu stanovenou jí příslušnými právními předpisy.

d. **Zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním**

Souhlas se zpracováním osobních údajů u potenciálních investorů – potenciální investor může Investiční společnosti udělit souhlas se zpracováním jeho osobních údajů pro účely nabídky služeb a další spolupráce s potenciálním investorem a uchovávání osobních údajů v systémech Investiční společnosti. Investiční společnost může se souhlasem potenciálního investora předat jeho osobní údaje smluvnímu partnerovi pro účely nabídky služeb investování do investičních fondů obhospodařovaných Investiční společností. Účel zpracovávaní osobních údajů a jejich rozsah jsou uvedeny v konkrétním informovaném souhlasu potenciálního investora. Potenciální investor má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. Pokud potenciální investor souhlas neodvolá, je standardně platný po dobu 3 let od jeho udělení.

4. Zpracování osobních údajů je pro účely uvedené v odst. 3 písm. a) až c) tohoto článku v daném rozsahu nezbytné a pro tyto účely jste povinen své osobní údaje Investiční společnosti poskytnout; odmítnutí poskytnutí osobních údajů může mít za následek neuzavření smlouvy či nemožnost Vám poskytnout službu nebo produkt, jakož i další následky stanovené právními předpisy.

D. ZDROJ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Investiční společnost v rámci své činnosti získává osobní údaje

a. přímo od Vás při jednání o uzavření obchodu nebo poskytnutí služby a při jejich následné realizaci,
b. z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)
c. od dalších subjektů, pokud tak stanoví zvláštní předpis
d. případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal klient svůj souhlas

E. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Investiční společnost zpracovává Vaše osobní údaje automatizovanými prostředky a manuálně.

F. INFORMOVÁNÍ O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

1. Investiční společnost předává osobní údaje svých klientů pouze orgánům státního dohledu, a dalším osobám, kterým je Investiční společnost povinna zpřístupnit osobní údaje na základě právních předpisů – jedná se zejména o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře (soudní komisaře), insolvenční správce apod.
2. Ve věcech daňové spolupráce je Investiční společnost povinna předávat osobní údaje klienta Ministerstvu financí ČR.
3. Investiční společnost zpracovává osobní údaje prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako správce osobních údajů nebo prostřednictvím svých zpracovatelů, za současného zajištění technických, organizačních a personálních opatření, které povedou k vysoké úrovni ochrany a zabezpečení Vašich osobních údajů. Investiční společnost zpracovává Vaše osobní údaje prostřednictvím následujících zpracovatelů osobních údajů, které Investiční společnost využívá při poskytování služeb a produktů nebo které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností:

Název	IČO	sídlo	JTFG[1]
J & T BANKA, a.s.	471 15 378	Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 18600	ano
J&T SERVICES ČR, a.s.	281 68 305	Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 18600	ano
Centrální depozitář cenných papírů, a.s.	250 81 489	Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1	ne
Czechin, s.r.o.	255 33 495	třída Kpt. Jaroše 1844/28, Černá Pole, 602 00 Brno	ne
Česká pošta, s.p.	471 14 983	Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99	ne
Iron Mountain Česká republika s.r.o.	250 64 631	Zahradní 105, 252 61 Jeneč	ne
KPMG Česká republika Audit, s.r.o.	496 19 187	Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600	ne
ATLANTIK finanční trhy, a.s.		Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 18600	ano
Spolupracující realitní kanceláře			ne

G. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

1. **Právo přístupu k osobním údajům –** máte právo požádat Investiční společnost o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajů (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
2. **Právo na přenositelnost osobních údajů –** máte právo požadovat předání osobních údajů, které jste Investiční společnosti poskytl. Investiční společnost vydá osobní údaje Vám či na žádost třetí osobě v běžně používaném a strojově čitelném formátu.
3. **Právo na výmaz osobních údajů – máte** právo požádat Investiční společnost o výmaz osobních údajů. Investiční společnost provede výmaz pouze v případech, kdy není povinna osobní údaje zpracovávat na základě jiného právního důvodu (zejména pro plnění právní povinnosti, plnění smlouvy či k obhajobě práv Investiční společnosti).
4. **Právo vznést námitku –** máte právo vznést námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů, které jsou zpracovány pro účely ochrany oprávněných zájmů Investiční společnosti. V případě, že Investiční společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
5. **Právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů** – máte právo požádat o opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů. Investiční společnost je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu, vždy však se zohledněním technických možností, provést opravu nepřesných anebo doplnění neúplných osobních údajů a informovat subjekt údajů o způsobu vyřízení jeho žádosti.
6. **Právo na omezení zpracování osobních údajů** – máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů, a to z důvodů uvedených v příslušných právních předpisech na ochranu osobních údajů. V takovém případě Investiční společnost osobní údaje znepřístupní, dočasně odstraní či uchová anebo provede jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva.
7. **Vyřízení žádosti** – Pokud využijete některé z výše uvedených práv, Investiční společnost vyřídí Vaši žádost bez zbytečného odkladu nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti, tuto lhůtu je možné v případě potřeby s ohledem na složitost či počet žádostí prodloužit až o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně jeho důvodů Vás bude Investiční společnost vždy informovat. V případě opravy, omezení zpracování nebo výmazu osobních údajů je Investiční společnost povinna bez zbytečného odkladu informovat zpracovatele a příjemce o žádosti subjektu údajů. V případě Vašich opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv je Investiční společnost oprávněna Vám za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítne. O takovém postupu Vás Investiční společnost vždy informuje.
8. **Práva v případě porušení povinností stanovených zákonem na ochranu osobních údajů** - v případě porušení povinností Investiční společnosti týkajících se shromažďování nebo zpracování těchto osobních údajů máte právo požádat Investiční společnost, aby

[1] Společnost je součástí skupiny J&T FINANCE GROUP SE

Vám poskytla vysvětlení takového jednání, aby se zdržela takového jednání nebo omezila takové jednání, odstranila takto vzniklý stav či Vám poskytla na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby osobní údaje byly zablokovány nebo zlikvidovány (s výjimkou osobních údajů, které je Investiční společnost povinna shromažďovat a zpracovávat na základě právních předpisů), aby Investiční společnost zaplatila peněžitou náhradu, pokud tím bylo porušeno právo osoby na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst nebo právo na ochranu jména nebo uplatňovat nárok na náhradu újmy vzniklé porušením povinností Investiční společnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Se svými podněty se můžete obrátit i na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

9. Investiční společnost je povinna Vás v souvislosti s výše uvedenými právy informovat neprodleně o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci Vašich osobních údajů, poskytnout Vám potřebnou součinnost a vysvětlení.

Aktualizováno ke dni 3. dubna 2025