

Informace o zpracování osobních údajů

A. Úvod

Vážení,

v tomto informačním dokumentu bychom Vás rádi seznámili s tím, jakým způsobem 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 také „**Investiční společnost**“ nebo „**Správce**“) zpracovává Vaše osobní údaje a jaká máte v této souvislosti práva.

Rádi bychom Vás ujistili, že ochrana Vašeho soukromí a bezpečnost Vašich osobních údajů jsou pro nás prioritou a že při nakládání s osobními údaji postupujeme vždy transparentně, obezřetně a v souladu s příslušnými právními předpisy.

Tento informační dokument Vám poskytne přehled zejména o tom:

- kdo je správcem Vašich osobních údajů,
- jaké osobní údaje zpracováváme a z jakých zdrojů je získáváme,
- za jakými účely, na jakém právním základě a po jakou dobu osobní údaje zpracováváme,
- komu mohou být osobní údaje zpřístupněny,
- jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme,
- jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva, a
- jak nás můžete kontaktovat v případě dotazů nebo uplatnění Vašich práv.

Naším cílem je poskytovat Vám informace otevřeně a srozumitelně a zajistit, aby Vám bylo vždy jasné, jak je s Vašimi osobními údaji nakládáno. Doporučujeme Vám, abyste si tento informační dokument pečlivě přečetli.

B. KOHO SE TENTO INFORMAČNÍ DOKUMENT TÝKÁ?

Informace uvedené v tomto informačním dokumentu jsou určeny pro klienty z řad fyzických osob (potenciální, stávající i bývalí) a v přiměřené míře i pro další fyzické osoby, ve vztahu k nimž má Investiční společnost určité povinnosti (např. skuteční majitelé právnických osob a jiných uskupení, případně osoby, o kterých Investiční společnost získá údaje při poskytování služeb klientům) nebo s kterými je Investiční společnost přímo ve styku, ačkoliv s nimi nemá uzavřen žádný smluvní vztah (např. zástupci právnických osob nebo jiní uživatelé služeb poskytovaných právnickým osobám (všechny subjekty dále též jen „**Klienti**“ nebo „**Klient**“).

C. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Správcem Vašich osobních údajů je:

J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s.

se sídlem Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8

IČ: 476 72 684

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka B 5850

Kontaktní údaje Správce:

- adresa: Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8
- e-mailová adresa: info@jtservices.cz
- datová schránka: g3xctys
- webové stránky: <https://www.jtis.cz/>

2. Se svými dotazy souvisejícími s oblastí ochrany osobních údajů nebo pro účely výkonu práv dle GDPR se můžete obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů Správce, a to prostřednictvím:

- e-mailem: ouu@jtis.cz
- datové schránky: g3xctys, *k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů*; nebo
- korespondenční adresy: J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Sokolovská 700/113a, 186 00 Praha 8, *k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů*.

D. 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 nezbytné 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>.

E. 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 residence, 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.

2. 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, 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), 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 newsletteru na webových stránkách Investiční společnosti jsou Vaše údaje zpracovávány do doby odhlášení odběru novinek. Pokud jste se registrovali na webových stránkách Investiční společnosti, jsou Vaše údaje zpracovávány po celou dobu existence Vašeho profilu na našich webových stránkách.

Investiční společnost při zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu vždy posuzuje, zda tento zájem nepřevažuje nad Vašimi zájmy ani nad Vašimi základními právy a svobodami.

- c. **Plnění 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, které jí 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 příslušnými právními předpisy.

d. Zpracování osobních údajů na základě souhlasu se zpracováním

- i. 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 zpracovávání 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.
- ii. Cookies a jiné monitorovací nástroje – zpracování jiných než technických cookies či dalších monitorovacích nástrojů v rámci webových stránek a elektronického bankovníctví je povoleno pouze se souhlasem uživatele. Více informací o cookies lze nalézt na webových stránkách Správce.

F. 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. od jiných společností skupiny J&T – např. z důvodu dodržování povinnosti jednat obezřetně či za účelem kontroly a prevence podvodného jednání
- e. případně od dalších subjektů, pokud k tomu dal klient svůj souhlas, je-li souhlas v konkrétním případě vyžadován.

G. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Investiční společnost zpracovává Vaše osobní údaje automatizovanými prostředky a manuálně.

H. 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 kategorií zpracovatelů osobních údajů, které Investiční společnost využívá při poskytování služeb a produktů nebo které pověřila plněním svých smluvních či zákonných povinností:
 - a. auditory, advokáty a externí daňové poradce,
 - b. poskytovatele právních, poradenských či marketingových služeb,

- c. poskytovatele IT systémů, cloudových úložišť a dalších technických řešení,
 - d. poskytovatele archivačních, poštovních a kurýrních služeb,
 - e. další smluvní partnery, kteří byli pověřeni plněním smluvních či zákonných povinností
4. Investiční společnost je dále oprávněna předat osobní údaje postupníkům v souvislosti s postoupením pohledávky za klientem.
 5. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším osobám, pokud k tomu klient udělil souhlas.

I. 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 poskytli. 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 zneprístupní, 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 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.

Tento informační dokument je platný a účinný od **11. února 2026** a je dostupný na webových stránkách Správce v části věnované ochraně osobních údajů. Správce je oprávněn tento informační dokument v přiměřeném rozsahu aktualizovat.