



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Đorđićeva 8, 10000 Zagreb

PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Zagreb, prosinac 2018.

Platinum Invest d.o.o. za osnivanje i upravljanje UCITS fondom / Fund management company
OIB 85233080106 / žiro račun HR2724840081135002489 (Raiffeisenbank Austria d.d.)



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Đorđićeva 8, 10000 Zagreb

Platinum Invest d.o.o. društvo za osnivanje i upravljanje UCITS fondom, društvo je za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koje već godinama uspješno upravlja s dva UCITS fonda –Platinum Blue Chip i Platinum Global Opportunity. Prilikom pružanja naših usluga posebnu pažnju posvećujemo zaštiti Vaših osobnih podataka. Ovim dokumentom želimo Vam pojasniti koje osobne podatke prikupljamo od naših klijenata i na koji način, razloge prikupljanja i obrade te kome mogu biti dostupni ili dostavljeni. Molimo Vas da ovaj dokument pažljivo pročitate.

1. Što su osobni podaci, GDPR, obrada, ispitanik, privola i anonimizacija?

"Osobni podaci" su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć podataka kao što su ime, osobni identifikacijski broj (OIB), drugi identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za njegov fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.

"GDPR" (engl. General Data Protection Regulation) je Opća uredba o zaštiti osobnih podataka, punog naziva Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016.g. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ.

"Obrada" je svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima, automatiziranim ili neautomatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem, ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

"Ispitanik" je fizička osoba čije osobne podatke Društvo obrađuje temeljem jedne ili više pravnih osnova propisanih GDPR-om. Ispitanik može biti osoba koja je pristupila otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ili je korisnik usluge upravljanja portfeljem, zatim osoba koja je zatražila sklapanje ugovora o ulaganju u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom ili ugovora o upravljanju portfeljem, njen/njegov zakonski zastupnik, skrbnik ili opunomoćenik, kao i osoba koja je dala privolu za obradu podataka (dalje: Klijent), ali može biti i osoba koja nije klijent, kao npr. osoba koja je posjetila poslovne prostorije Društva.

"Privola" je svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje Ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

"Anonimizacija" je vrsta obrade osobnih podataka koja uključuje odgovarajuće postupke kojima se onemogućuje identifikacija odnosno povezivanje podataka i/ili zapisa u bazama podataka sa identitetom Klijenta odnosno drugog ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju. Anonimizacija se može provesti, primjerice brisanjem podataka ili trajnom izmjenom podataka.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Đorđićeva 8, 10000 Zagreb

2. Tko je voditelj obrade?

Voditelj obrade je pravna ili fizička osoba koja kontrolira i određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka u papirnatom ili elektronskom obliku. Platinum Invest d.o.o. je Voditelj obrade podataka.

3. Koji osobni podaci će se prikupljati?

Prikupljat ćemo i obrađivati različite vrste osobnih podataka kao što su osnovni osobni podaci (primjerice ime i prezime, spol, datum rođenja, OIB), Vaši kontakt podaci (adresa, email, telefon i sl), sve kako bismo mogli sklopiti ugovor o ulaganju / ugovor o upravljanju portfeljem i osigurati sva prava koja proizlaze iz ugovora. Osim tih podataka, a radi poštivanja zakonskih obveza, tražit ćemo Vas identifikacijsku ispravu, državu rođenja, državljanstvo, podatak o djelatnosti/zaposlenju, izvor sredstava, političku izloženost, US državljanstvo. Radi isplate sredstava temeljem zahtjeva za otkup udjela, tražit ćemo Vas podatke o računu u kreditnoj instituciji na koji će isplatiti iznos dobiven prodajom udjela. Pored toga, prikupljat ćemo i obrađivati određene osobne podatke Vaših zakonskih zastupnika/punomoćnika u slučaju da nam takve podatke dostavite i to: ime i prezime, OIB, spol, datum rođenja, mjesto rođenja, broj i izdavatelj identifikacijske isprave, prebivalište, telefon/GSM, e-mail, državljanstvo.

4. Kako ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke?

Prikupljat ćemo i koristiti osobne podatke kao što je niže navedeno:

SVRHA	JE LI POTREBNA IZRIČITA PRIVOLA?
Sklapanje ugovora o ulaganju ili ugovora o upravljanju portfeljem klijenta i osiguranje ostvarenja svih prava koja proizlaze iz ugovora	NE
Poštivanje pravnih obveza Platinum Invest d.o.o. (kao što su Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakon međunarodnim mjerama ograničavanja)	NE
Legitimni interesi Platinum Invest d.o.o. (kao što su sprječavanje i otkrivanje prijevара, interne analize i izvještavanje)	NE



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Đorđićeva 8, 10000 Zagreb

Dostava marketinških materijala	DA
---------------------------------	----

Kao što je gore navedeno, i u gore navedene svrhe, obrađivat ćemo Vaše osobne podatke koje primimo direktno od Vas ili putem izvršitelja obrade odnosno naših prodajnih zastupnika (Croatia banka). Obavještavamo Vas da, kada se obrada Vaših osobnih podataka obavlja na temelju naših legitimnih interesa ili za potrebe izravnog marketinga, imate pravo na prigovor. Nadalje, ukoliko ste nam dali privolu za dostavu marketinških materijala, istu možete u svakom trenutku povući i to putem izjave dostavljene emailom ili poštom na kontakte. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših podataka prije njezina povlačenja. Također, sklapanje i izvršenje ugovora o ulaganju u fondovima kojima upravlja Društvo nije uvjetovano davanjem privole. Posljedica uskrate davanja osobnih podataka ili davanje netočnih podataka može biti nemogućnost sklapanja poslovnog odnosa s Vama, odnosno odbijanje sklapanja ugovora o ulaganju u fondove kojima upravlja Platinum Invest d.o.o..

5. Tko će imati pristup Vašim podacima?

Osigurat ćemo obrađivanje Vaših osobnih podataka na način koji je sukladan svrsi obrade.

Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, pristup Vašim podacima mogu imati:

- državna tijela sukladno zakonskim obvezama Platinum Invest d.o.o. (primjerice Hrvatska agencija za nadzor – financijskih usluga, Porezna uprava, Ministarstvo financija, pravosudna i druga državna tijela)
- banka depozitar.

Ako je to radi ispunjenja navedene svrhe nužno, Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni sljedećim osobama koje obrađuju osobne podatke u naše ime (“Izvršitelji obrade”):

- prodajni zastupnici Platinum Invest d.o.o., odvjetnici i vanjski pružatelji usluga, a koji podatke obrađuju samo po našim izričitim uputama.

Osobne podatke možemo prenositi i u sljedećim slučajevima:

- radi ispunjavanja zakonskih obveza, uključujući nadležna tijela uključena u rješavanje Vaše pritužbe i
- u slučaju namjeravane ili stvarne reorganizacije, spajanja, pripajanja, prodaje, prijenosa dijela ili cjelokupnog poslovanja i sličnih postupaka.

6. Izvori podataka

U pravilu se osobni podaci prikupljaju izravno od Klijenta (npr. radi sklapanja ugovora ili putem privole za bolje kontaktiranje). Međutim, Društvo može osobne podatke pribaviti i od drugih fizičkih ili pravnih osoba. Na primjer, osobne podatke malodobnog Klijenta Društvo daje njegov zakonski zastupnik. Zatim, osobne podatke punomoćnika Društvo može dati opunomoćitelj putem pisane punomoći.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Đorđićeva 8, 10000 Zagreb

7. Baza podataka

Osobne podatke Klijenta Društvo vodi u centralnoj elektroničkoj bazi podataka FUNDIT d.o.o., u kojoj se osobni podaci obrađuju (bilježe, pohranjuju, pronalaze, mijenjaju, brišu, prilagođavaju, prosljeđuju itd). Svaki zahvat i obrada (uvid, promjena, brisanje, prosljeđivanje i sl.) na osobnim podacima u FUNDIT d.o.o. automatski kreira podatke o tijeku procesa obrade (svojevrsan dnevnik radi praćenja aktivnosti obrade osobnih podataka i nadzora istih). Svaki zahvat (promjena, brisanje i sl.) na osobnim podacima u FUNDIT d.o.o rezultira promjenom tog osobnog podatka u odgovarajućem programskom sustavu, te su osobni podaci pohranjeni u FUNDIT d.o.o. točni. Isprave o naprijed navedenim poslovnim odnosima (npr. zahtjevi za izdavanje udjela, zahtjev za otkup udjela, ugovor o upravljanju portfeljem i dr.) te isprave o registracijskim podacima potrebnim za uspostavu i vođenje poslovnog odnosa (npr. kopije identifikacijskih isprava, punomoći, javne isprave, odluke nadležnih tijela i sl.) na papiru pohranjene su u arhivi Društva, te istovremeno i u digitalnom obliku koji je uspostavljen u svrhu pohranjivanja i pretraživanja isprava relevantnih za određenog Klijenta i/ili određeni poslovni događaj i/ili odnos.

8. Koja su Vaša prava vezano uz obradu osobnih podataka?

Kada je to dozvoljeno primjenjivom regulativom, imate pravo na:

- pristup svojim osobnim podacima i dobivanje informacije o izvoru osobnih podataka, svrsi obrade i trajanju obrade, o voditelju obrade, izvršiteljima obrade i primateljima kojima osobni podaci mogu biti otkriveni
- povlačenje dane privole u bilo kojem trenutku ako se Vaši podaci obrađuju temeljem dane privole
- ispravak ili ažuriranje Vaših podataka, kako bi uvijek bili točni
- brisanje Vaših osobnih podataka ukoliko više nisu potrebni u svrhu radi koje su obrađivani
- ograničenje obrade Vaših osobnih podataka u određenim slučajevima, primjerice kada ste osporili točnost svojih osobnih podataka, u razdoblju koje nam je potrebno za provjeru točnosti podataka
- prenosivost svojih osobnih podataka u elektroničkom obliku, odnosno zaprimiti osobne podatke i/ili ih izravno prenijeti drugom voditelju obrade
- ulaganje prigovora nama i/ili nadležnom nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka, azop@azop.hr).

9. Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?

Vaše osobne podatke čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha u koju se prikupljaju podaci ili za ispunjavanje zakonskih obveza, odnosno sukladno rokovima kako ih određuju Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakon o tržištu kapitala, Zakon o računovodstvu, Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i ostali zakoni koji se primjenjuju na naše poslovanje. Osobni podaci čuvaju se radi svrhe zbog koje su prikupljeni i neće se koristiti za druge svrhe.



PLATINUM INVEST

Platinum Invest d.o.o. – osnivanje i upravljanje UCITS fondom
Đorđićeva 8, 10000 Zagreb

10. Koliko često ažuriramo ove Informacije?

Redovito ažuriramo ovaj dokument. Osigurat ćemo da posljednja verzija dokumenta uvijek bude dostupna na internet stranici Društva te ćemo Vas obavijestiti o svakoj eventualnoj izmjeni koja na Vas može imati utjecaja. Ovaj je dokument ažuriran dana 11. prosinca 2018. godine.

11. Kako nam se možete obratiti?

Društvo je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati radi pristupa Vašim osobnim podacima, njihovog ispravljanja ili brisanja kada je to zakonski dopušteno, prigovora u vezi istih kao i svih dodatnih informacija u vezi obrade i to pisanim putem na adresu sjedišta Društva ili na mail adresu, sve kako slijedi:

Platinum Invest d.o.o., društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima

Adresa: Ignjata Đorđića 8, 10000 Zagreb

Predsjednik Uprave:

Doc. dr. sc. Neven Vidaković