

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

(ďalej len „Zásady“)

ČI. 1

Úvodné ustanovenia

- 1.1. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vypracované v nadväznosti na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane údajov („GDPR“).
- 1.2. Cieľom týchto Zásad je poskytnúť klientom a potenciálnym klientom („**Klienti**“) spoločnosti WOOD & Company Financial Services, a.s., spoločnosti založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky, so sídlom: náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 265 03 808, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 7484, konajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom jej organizačnej zložky WOOD & Company Financial Services, a.s., organizačná zložka, so sídlom: Gorkého 4, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 233 648, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1961/B („**WOOD & Co.**“) ako dotknutým osobám informácie o podmienkach získavania a spracúvania ich osobných údajov zo strany WOOD & Co.
- 1.3. WOOD & Co. považuje všetky osobné údaje Klientov za prísne dôverné.

ČI. 2

Zásady ochrany osobných údajov

- 2.1. Osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe.
- 2.2. Osobné údaje možno získavať len na určité výslovne vyjadrené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý je nezlučiteľný s týmito účelmi.
- 2.3. Osobné údaje musia byť primerané, relevantné a môžu byť spracúvané len v nevyhnutnom rozsahu vo vzťahu k predmetnému účelu ich spracúvania.
- 2.4. Pri spracúvaní osobných údajov je nevyhnutné brať ohľad na ich presnosť, tzn., že môžu byť spracúvané len správne a aktualizované osobné údaje, pričom musia byť prijaté náležité opatrenia na bezodkladnú opravu, resp. výmaz, osobných údajov nesprávnych z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú.

- 2.5. Osobné údaje možno uchovávať len po nevyhnutnú dobu potrebnú na dosiahnutie účelov ich spracúvania a dlhšie len na účely archivácie vo verejnom záujme, historické a vedecké účely, štatistické účely za predpokladu prijatia náležitých opatrení na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb.
- 2.6. Osobné údaje sa musia spracúvať pri náležitom zabezpečení ich ochrany pred neoprávneným zásahom do ich integrity (tzn. pred ich stratou, zničením, poškodením), dôvernosti (tzn. pre nezákonným alebo neoprávneným prístupom k nim) a dostupnosti prijatím primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení.

Čl. 3 **Informácie pre klientov**

3.1. Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom, teda tým, kto sám určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a predmetné osobné údaje spracúva a zodpovedá za ne, je spoločnosť WOOD & Co. konajúca na území Slovenskej republiky prostredníctvom jej organizačnej zložky WOOD & Company Financial Services, a.s., organizačná zložka, so sídlom: Gorkého 4, 811 01 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 47 233 648, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č.:1961/B. Kontaktná adresa spoločnosti WOOD & Co. je uvedená vyššie; email: info@portu.sk, tel.: +421 233 066 706 ďalšie kontaktné údaje sú uvedené na stránkach www.wood.cz, prípadne www.portu.sk.

3.2. Zodpovedná osoba:

Zodpovednou osobou je určený zamestnanec oddelenia Compliance, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom emailu dpo@wood.com.

3.3. Účely spracúvania a ich právny základ:

3.3.1. WOOD & Co. spracúva osobné údaje Klientov najmä na účely riadneho poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších činností Klientom v zmysle príslušných právnych predpisov o obchodovaní s cennými papiermi na kapitálovom trhu a o poskytovaní služieb finančného poradenstva v sektore kapitálového trhu a na marketingové účely.

3.3.2. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov Klientov spoločnosťou WOOD & Co. je:

- čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR - plnenie zákonných povinností spoločnosti WOOD & Co. ako prevádzkovateľa vyplývajúcich najmä, ale nie výlučne, z nasledovných právnych predpisov SR, zákona 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 (ďalej len „**Zákon o CP**“), zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon o finančnom poradenstve**“), zákona 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 (ďalej len „**Zákon o AML**“), resp. aj z právnych predpisov Českej republiky, najmä zákona č. 256/2004 Sb. o podnikaní na kapitálovom trhu („**Zákon o podnikaní na kapitálovom trhu**“) a zákon č. 253/2008 Sb. o niektorých opatreniach proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu („**Zákon proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti**“), Zber niektorých osobných údajov súvisí aj s medzinárodnými zmluvami o spolupráci pri správe daní, keď neposkytnutie informácií (najmä o daňovom domicile) môže viesť k negatívnym daňovým vplyvom na Klienta; a
- čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR - plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (Klient) alebo vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na žiadosť Klienta ako dotknutej osoby. Tento právny základ využíva spoločnosť pri poskytovaní investičných služieb, investičných činností a vedľajších činností na základe zmlúv zmysle Zákona o CP, resp. Zákona o finančnom poradenstve; a
- čl. ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas Klienta so spracúvaním jeho osobných údajov na marketingové účely a aktivity spoločnosti WOOD & Co. najmä vo forme zasielania informačných emailov s obchodnými oznámeniami; a
- čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – sledovanie oprávneného záujmu spoločnosti WOOD & Co. na výkone marketingových činností vo vzťahu k existujúcim Klientom najmä formou zasielania informačných emailov s obchodnými oznámeniami, ktorý prevažuje nad záujmami a základnými právami a slobodami Klientov. Oprávnený záujem spoločnosti WOOD & Co. spočíva najmä v podpore, zvyšovaní kvality a adresnosti poskytovania rôznych druhov investičných služieb a investičných činností podľa Zákona o CP Klientom, informovanie Klientov o aktuálnom stave

a diani na kapitálovom trhu, ktoré by mohlo ovplyvniť rozhodnutia Klientov v rámci zmluvných vzťahov s WOOD & Co.

3.4. Povinnosť poskytnúť osobné údaje:

3.4.1. WOOD & Co. nesmie vstúpiť do zmluvného vzťahu so žiadnou osobou, ktorá by odmietla poskytnúť osobné údaje v rozsahu, ktorý vyžadujú právne predpisy najmä, ale nie výlučne, Zákon o CP, Zákon o finančnom poradenstve a Zákon o AML. Z tohto ohľadu je poskytnutie osobných údajov Klientmi zákonnou a následne aj zmluvnou požiadavkou nevyhnutnou na účely riadneho poskytovania investičných služieb, investičných činností a vedľajších činností a plnenia s tým súvisiacich zákonných povinností spoločnosti WOOD & Co. podľa Zákona o AML. Takýmito osobnými údajmi, resp. informáciami, sú napríklad oznámenie údajov o poznatkoch a skúsenostiach Klienta v oblasti investovania, o jeho finančnom zázemí alebo investičných cieľoch podrobné identifikačné údaje (vrátane možnosti obstaráť si kópie dokladov totožnosti), ako aj údaje o rozsahu a pôvode majetku Klienta. Ak Klient odmietne oznámiť predmetné údaje, spoločnosť WOOD & Co. s ním nesmie vstúpiť do žiadneho zmluvného vzťahu, resp. je nútená existujúci zmluvný vzťah s Klientom ukončiť.

3.4.2. Klient nie je povinný udeliť spoločnosti WOOD & Co. súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely. Ak Klient odmietne tento súhlas udeliť, môže prísť o informácie o nových investičných príležitostiach. Neudelenie súhlasu však nebude mať žiadny vplyv na vznik ani trvanie zmluvného záväzku.

3.5. Obdobie uchovávanía:

WOOD & Co. uchováva osobné údaje Klientov počas obdobia, ktoré je nevyhnutné vzhľadom na účel, na ktorý sa získali a počas obdobia, kedy takáto povinnosť trvá spoločnosti WOOD & Co. v zmysle Zákona o CP, Zákona o finančnom poradenstve, Zákona o AML, t.j. spravidla 5 rokov, maximálne však po dobu 10 rokov.

3.6. Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osobné údaje primárne spracúva priamo spoločnosť WOOD & Co. Fungovanie finančného trhu a jeho prísna regulácia si však vyžadujú, aby spoločnosť WOOD & Co. oznamovala niektoré osobné údaje (napr. identifikačné číslo Klienta) tretím osobám, ako sú burzy cenných papierov a iné regulované trhy, špecializované reportingové inštitúcie, Národná banka Slovenska, Finančná

spravodajská jednotka podľa Zákona o AML, správcovia a ďalšie osoby. WOOD & Co. oznamuje osobné údaje tretím osobám len v nevyhnutnom rozsahu.

- 3.7. Spoločnosť WOOD & Co. nevykonáva vo vzťahu ku Klientom na základe ich osobných údajov automatizované rozhodovanie, ani profilovanie.
- 3.8. Ak sa spracúvanie osobných údajov Klientov spoločnosťou WOOD & Co. vykonáva na právnom základe, ktorým je súhlas Klienta podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (napr. v prípade spracúvania osobných údajov na marketingové účely), Klient je oprávnený tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať, pričom takéto odvolanie súhlasu nemá žiadny vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Klientov spoločnosťou WOOD & Co. pred jeho odvolaním.
- 3.9. Prenos osobných údajov do tretích krajín a medzinárodnej organizácii:
WOOD & Co. nepredpokladá žiadny prvoplánový prenos osobných údajov do krajín mimo Európskej únie (t.j. tretích krajín) a/alebo medzinárodnej organizácii. Ako však už bolo uvedené vyššie, najmä pri obchodovaní na amerických trhoch môžu právne predpisy vyžadovať, aby spoločnosť WOOD & Co. svojej protistrane, trhu alebo inej tretej osobe poskytla niektoré údaje o Klientoch.

Čl. 4 **Práva Klientov**

- 4.1. Primárnym nositeľom osobných údajov je vždy Klient, preto má vo vzťahu k svojim osobným údajom práva uvedené nižšie, ktoré sú podrobne špecifikované v GDPR.
- 4.2. WOOD & Co. však upozorňuje Klientov, že vzhľadom na prísnu reguláciu poskytovania investičných služieb budú práva Klientov na ochranu osobných údajov limitované práve touto reguláciou a s ňou súvisiacim verejným záujmom.
- 4.3. Právo na prístup k osobným údajom:
Klient má právo získať od spoločnosti WOOD & Co. potvrdenie, či jeho osobné údaje spoločnosť spracúva, a právo získať prístup týmto údajom a informáciám o nich.
- 4.4. Právo na opravu:
Klient má právo na to, aby spoločnosť WOOD & Co. bezodkladne opravila nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Klient tiež môže požiadať o doplnenie svojich osobných údajov.

4.5. Právo na vymazanie:

Klient má právo požiadať spoločnosť WOOD & Co. o bezodkladné vymazanie svojich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov na ich vymazanie v zmysle čl. 17 ods. 1 GDPR.

4.6. Právo na obmedzenie spracúvania:

Ak si Klient nie je istý presnosťou alebo zákonnosťou spracúvania osobných údajov, resp. je daný niektorý z dôvodov podľa čl. 18 ods. 1 GDPR, môže spoločnosť WOOD & Co. požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov.

4.7. Právo na prenosnosť údajov:

Ak sú splnené predpoklady podľa čl. 20 ods. 1 GDPR, Klient má právo vyžiadať si od spoločnosti WOOD & Co. svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo žiadať o odovzdanie týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

4.8. Právo namietat' (najmä v prípade posielania obchodných oznámení):

Klient má z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie (a v prípade priameho marketingu kedykoľvek) právo namietat' proti spracúvaniu svojich osobných údajov zo strany spoločnosti WOOD & Co. v súlade s podmienkami čl. 21 GDPR. Ak neexistujú závažné oprávnené dôvody na spracúvanie, WOOD & Co. nebude ďalej spracúvať predmetné osobné údaje Klienta. Osobou oprávnenou prijímať a vybavovať námietky Klientov v mene spoločnosti WOOD & Co. ako prevádzkovateľa je zodpovedná osoba (pozri vyššie).

4.9. Právo podať sťažnosť:

Ak má Klient podozrenie, že došlo alebo dochádza k porušeniu jeho práv pri spracúvaní jeho osobných údajov alebo došlo k porušeniu GDPR, je oprávnený podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov dozornému orgánu. Dozorným orgánom v Slovenskej republike je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk.

ČI. 5

Záverečné ustanovenia

5.1. Spoločnosť WOOD & Co. je oprávnená tieto Zásady kedykoľvek jednostranne zmeniť a aktualizovať v súlade s GDPR.

5.2. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňa 25.11.2021