

## **INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ Q SECURITIES S.A. DANYCH OSOBOWYCH**

Od 25 maja 2018 r. w Polsce jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE L119 z 4 maja 2016 r.) („**RODO**”). W związku z powyższym Q Securities przedstawia następującą informację wymaganą RODO i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.

### **W tej informacji zastosowaliśmy zwroty:**

- My, czyli **Q Securities** – Q Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Informacje szczegółowe o Q Securities, w tym o wpisie Q Securities do rejestru sądowego, o numerze NIP oraz adresie Komisji Nadzoru Finansowego, która jest organem nadzorczym, znajdują się na końcu tej informacji.
- Ty, czyli **Klient** lub **Potencjalny klient** lub **Inwestor** – osoba fizyczna, której dane osobowe Q Securities przetwarza w co najmniej jednym z celów wskazanych w tej informacji. Pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni w celu zwiększenia przejrzystości treści,
- Agent, czyli **agent firmy inwestycyjnej** Q Securities – podmiot uprawniony do wykonywania w imieniu i na rachunek Q Securities czynności pośrednictwa na podstawie art. 79 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

### **1. Q Securities – administrator Twoich danych osobowych, dane kontaktowe Q Securities.**

Administratorem Twoich danych osobowych jest Q Securities S.A., prowadząca działalność maklerską oraz pozostałą działalność zgodnie ze swoim statutem. Q Securities ma siedzibę w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, kod pocztowy 00-061, strona internetowa: [www.qsecurities.com](http://www.qsecurities.com). Możesz kontaktować się z Q Securities w sprawie ochrony danych osobowych pisząc – najlepiej z dopiskiem „ochrona danych osobowych” – na adres pocztowy Q Securities lub adres elektroniczny: [iodo@qsecurities.com](mailto:iodo@qsecurities.com) Możesz też skorzystać z adresu poczty elektronicznej Q Securities: [biuro@qsecurities.com](mailto:biuro@qsecurities.com) lub numeru telefonu: +48 22 417 44 00.

### **2. Jaka instytucja jest organem nadzorczym w zakresie danych osobowych?**

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

### **3. Czy możesz złożyć sprzeciw albo wycofać udzieloną zgodę lub upoważnienie?**

Możesz złożyć sprzeciw wobec określonego przetwarzania danych – szczególnie w celach marketingowych. Q Securities rozpatrzy zasadność sprzeciwu. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania danych w celach marketingowych będzie on uwzględniony przez Q Securities, chyba, że jednocześnie utrzymujesz zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub w toku rozpatrzenia sprzeciwu lub później udzieliś takich zgód. Wszystkie zgody wyrażasz dobrowolnie. Możesz zawsze wycofać wszystkie lub niektóre zgody dotyczące przetwarzania danych osobowych. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Q Securities do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia. Możliwe jest także, że – zgodnie z przepisami prawa – Q Securities będzie uprawniony do przetwarzania danych na innej podstawie prawnej lub w innym celu.

Czasami zgoda na przetwarzanie danych może być konieczna dla wykonywania określonej czynności. Zwróć uwagę, czy Twoje cofnięcie zgody – stosowne do Twojej umowy lub przepisów prawa – nie spowoduje innych skutków prawnych. Jest możliwe, że jeśli cofniesz taką zgodę, Twoja umowa nie będzie mogła być wykonywana w całości lub części.

#### 4. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Q Securities przetwarza Twoje dane w następujących celach:

- 1) wykonywania czynności zgodnie z udzieloną przez Ciebie zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – np. w celach marketingowych. Podstawę prawną udzielenia zgód lub upoważnień stanowią przepisy: RODO, prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub polskiego mającego zastosowanie do domów maklerskich, lub ustaw, aktów wykonawczych szczególnie dotyczących danej zgody/upoważnienia, w tym: ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego,
- 2) wykonywania czynności związanych z zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem umowy oraz wykonywaniem innych czynności związanych z umową w tym czynności poprzedzających jej zawarcie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Są to czynności takie jak: analiza, badanie ryzyka, inne czynności w procesie zawierania, wykonywania lub rozwiązywania umowy. Mogą to być także inne czynności lub oświadczenia związane z umową, w tym dotyczące czynności lub oświadczeń związanych z reprezentacją osoby fizycznej (np. pełnomocnictwem), w tym czynności samego reprezentanta, a także czynności zlecone przez inne podmioty, ale związane z obsługą Klienta. Mamy tu na myśli wszelkie umowy lub czynności, także te, które realizujemy w imieniu innych podmiotów lub na ich rzecz,
- 3) wykonywania obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Obowiązki takie wynikają z przepisów prawa, w tym: przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub prawa polskiego dotyczącego firm inwestycyjnych np. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Obowiązki te mogą również wynikać z innych przepisów, które przewidują wymogi dostosowania usług proponowanych konsumentom do ich cech lub do proponowania adekwatnego charakteru tych usług. Ponadto Q Securities jest zobowiązane wykonywać obowiązki wynikające z prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, lub przepisów, które dotyczą przeciwdziałania czynom zabronionym przez prawo lub nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji. Ponadto Q Securities ma prawo przetwarzać dane, aby wykonać obowiązki, zrealizować zalecenia lub rekomendacje wydane przez uprawnione organy lub instytucje,
- 4) w celach analitycznych, tj. doboru usług dla Twoich potrzeb, optymalizacji naszych usług na podstawie Twoich uwag na ich temat, Twojego zainteresowania usługami świadczonymi przez Q Securities, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej itp., co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- 5) w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- 6) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- 7) w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
- 8) w celu rozpoczęcia obsługi Twoich potencjalnych dyspozycji i zleceń wynikających z Twojego uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym / produkcie inwestycyjnym znajdującym się w ofercie Q Securities, przy czym rozpoczęcie obsługi Twojej osoby związane jest z zawartą przez Q Securities umową z klientem / kontrahentem / Agentem, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) oraz zmierzają do wykonywania ww. umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- 9) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Marketing bezpośredni obejmuje: (i) przekazywanie lub przesyłanie informacji handlowych na urządzenia komunikacji elektronicznej lub telefonicznej, które Q Securities identyfikuje jako Twoje, (ii) przesyłanie za pomocą tradycyjnej poczty informacji handlowych.

10) Informacje handlowe – to wszelkie formy reklam i promocji, a także oferty handlowe lub propozycje nabycia. Mogą one dotyczyć: promocji wizerunku, usług lub produktów Q Securities lub innych podmiotów, których usługi lub produkty są oferowane przez Q Securities lub są związane z działalnością Q Securities. Nasze informacje handlowe są nieprofilowane. Q Securities przetwarza dane w celach marketingowych na podstawie zgody Klienta. Q Securities ma prawo także przetwarzać je na mocy przesłanki uzasadnionego interesu Q Securities – z tym, że jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody i zostanie ona cofnięta, to Q Securities nie będzie przetwarzał danych w celu marketingowym, chyba że Klient wyraził inną zgodę.

## **5. W jakich innych celach możemy przetwarzać Twoje dane?**

Powyżej przedstawiliśmy pierwszorzędne cele przetwarzania danych. Q Securities może przetwarzać dane w innych drugorzędnych celach – jeśli obydwa cele są ze sobą powiązane.

Przewiduje się następujące cele drugorzędne:

- 1) przeniesienie danych do archiwum,
- 2) audyty lub postępowania wyjaśniające,
- 3) wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
- 4) pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,
- 5) doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Q Securities.

## **6. Jakie rodzaje danych przetwarzamy?**

Przetwarzamy dane związane z:

- 1) identyfikacją lub weryfikacją Klienta (w tym danymi uwierzytelniającymi, elektronicznymi danymi identyfikującymi, danymi dotyczącymi zamieszkania). Chodzi tu o stwierdzenie lub sprawdzenie tożsamości Klienta lub osoby / podmiotu, który reprezentuje Klienta. Weryfikujemy czy dane są zgodne z danymi podawanymi lub otrzymywanymi z właściwych dokumentów, rejestrów lub wykazów, a także danymi identyfikującymi urzędzenia (np. nr telefonu, e-mail), którymi posługuje się Klient, także jako osoba reprezentująca daną osobę lub podmiot mający relację prawną z Q Securities,
- 2) danymi dotyczącymi statusu podatkowego Klienta, rezydencji podatkowej, numerów identyfikacji podatkowej, beneficjentów rzeczywistych Klienta oraz innych niezbędnych celem umożliwienia świadczenia usługi lub oferowania danego produktu Klientowi,
- 3) danymi transakcyjnymi, w tym danymi objętymi tajemnicą zawodową w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w tym dotyczącymi stanu posiadania Klienta, celów inwestycyjnych. To dane dzięki którym można wykonać określoną transakcję, realizować określoną umowę lub są związane z ich identyfikacją lub wykonaniem,
- 4) danymi dotyczącymi stanu cywilnego i sytuacji rodzinnej,
- 5) danymi finansowymi lub związanymi ze świadczeniem usług – chodzi tu o dane związane ze świadczeniem danej usługi, w tym oferowanymi produktami, sytuacją majątkową, finansową Klienta lub osób, których dana czynność dotyczy lub z którymi jest związana – o ile określona usługa lub produkt taki warunek przewiduje – lub inne dane potrzebne do korzystania z usług Q Securities,
- 6) danymi odnoszącymi się do preferencji lub zachowań – są to dane analizowane i przekazywane, aby zrealizować daną usługę oraz przekazywane na mocy odpowiedniej zgody (np. na przekazywanie informacji handlowej w celu marketingowych za pomocą urządzeń elektronicznych) lub innej podstawy prawnej,
- 7) danymi dotyczącymi działalności gospodarczej, zawodowej, wykształcenia Klienta. To dane lub informacje o takiej działalności Klienta lub podmiotu, który reprezentuje, potrzebne w związku z usługą lub produktem oferowanym przez Q Securities lub za jego pośrednictwem,

- 8) danymi audiowizualnymi w postaci nagrywanych rozmów telefonicznych dla celów dowodowych na podstawie przepisów prawa obligujących ich nagrywanie przy świadczeniu wybranych usług maklerskich. W przypadku nagrywania danej rozmowy telefonicznej, zostaniesz o tym poinformowany na wstępie danej rozmowy.

Ponadto Q Securities może przetwarzać inne dane osobowe przekazane przez Klienta, o ile nie można ich zakwalifikować do żadnej z powyższych grup, a jest to dokonywane w celach opisanych w tej informacji.

## **7. Jakże wyróżniamy kategorie odbiorców danych?**

Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

- 1) które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,
- 2) którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności,
- 3) którym dane mogą być też przekazane na podstawie Twojej zgody lub upoważnienia,
- 4) podwykonawcom Q Securities, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, tj. firmom księgowym, doradcom prawnym, firmom informatycznym, Agentom, tj. agentom firmy inwestycyjnej Q Securities – wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania danych usług na rzecz Q Securities przez poszczególnych podwykonawców.

## **8. Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?**

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

## **9. Jak długo Q Securities będzie przetwarzać Twoje dane?**

Okres przetwarzania Twoich danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od przepisów prawa, a także zgód i innych Twoich oświadczeń. Przetwarzamy dane:

- 1) pozyskane w celu zawarcia umowy / zaoferowania danego produktu lub usługi – przetwarzamy / przechowujemy przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym otrzymano te dane, z zastrzeżeniem, iż Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od Q Securities przechowywania i archiwizowania takich danych po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dane otrzymano,
- 2) związane z zawarciem i wykonywaniem umowy lub innej czynności prawnej – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tej umowy lub innej czynności prawnej, jednakże nie krócej niż przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym otrzymano te dane, z zastrzeżeniem, iż Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od Q Securities przechowywania i archiwizowania takich danych po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dane otrzymano,
- 3) dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów lub usług lub innych związanych z udzieloną zgodą przez Klienta – przetwarzamy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały,
- 4) o charakterze archiwalnym – po wygaśnięciu danej relacji prawnej (czyli np. umowy) dane te przechowujemy / przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tej umowy lub innej czynności prawnej, jednakże nie krócej niż przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym otrzymano te dane, z zastrzeżeniem, iż Komisja Nadzoru Finansowego może zażądać od Q Securities przechowywania i archiwizowania takich danych po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym te dane otrzymano. Jeśli toczy się spór,

proces sądowy lub trwa inne postępowanie (szczególnie karne), okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuży okres przedawnienia dla roszczeń/prawa którego dotyczy postępowanie,

- 5) związane z orzeczeniem sądowym – dane te mogą być przetwarzane do 10 lat od dnia wydania prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie.

**Wspomniane okresy nie sumują się.** Dane mogą być przetwarzane oddzielnie według poszczególnych celów i podstawy prawnej, np. można odwołać określoną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, ale nie pozbawia to prawa Q Securities do przetwarzania danych w innym celu lub z innej podstawy prawnej. Klient zawsze może wycofać wszystkie lub tylko niektóre zgody lub upoważnienia.

## 10. Twoje prawa

Przystępuje Ci:

- 1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
- 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
- 3) prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli,
- 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych – możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
- 5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
  - a. masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu,
  - b. masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przystaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykazemy, że podstawy przetwarzania przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- 6) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym „powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „.csv”), dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy, innej czynności prawnej lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
- 7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – w każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Pamiętaj, że:

- 1) wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. W niektórych przypadkach dla wykonania umowy lub innej czynności prawnej konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówisz udzielenia takiej zgody/upoważnienia albo je wycofasz, może to mieć wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub określonej czynności,
- 2) w przypadku zawarcia umowy (lub innej zbliżonej czynności prawnej) podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Przepisy prawa mogą wprowadzać wymóg podawania danych w celu w nim opisanym (np. identyfikacji lub weryfikacji). Ponadto podanie określonych danych może być niezbędne dla wykonania określonej transakcji lub czynności. Jeśli Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Q Securities zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Q Securities nie zawrze umowy lub nie wykona transakcji lub czynności,
- 3) masz prawo do cofnięcia udzielonych zgód lub upoważnień dotyczących przetwarzania danych osobowych. Uprawnienie to dotyczy także zgód na przetwarzanie przez Q Securities danych w celu marketingowym lub upoważnień do przekazania danych innemu podmiotowi, których udzieliłeś Q Securities w przeszłości. Wycofanie danej zgody nie wpływa na prawo Q Securities do przetwarzania danych w celu opisanym w tej zgodzie do chwili jej cofnięcia,
- 4) prawa, które przewiduje RODO, w szczególności prawo do uzyskania kopii danych, prawo do przeniesienia danych, prawo do usunięcia danych, do ograniczenia danych, możesz realizować od 25 maja 2018 r., czyli od rozpoczęcia stosowania RODO na zasadach określonych w RODO oraz zgodnych z innymi przepisami prawa,
- 5) W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: : [iodo@qsecurities.com](mailto:iodo@qsecurities.com), zadzwoń pod numer: + 48 22 417 44 00, lub udaj się do siedziby Q Securities. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.