

POLITIKA OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

- 1.1. Tato Politika ochrany osobních údajů je vypracována v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („**Obecné nařízení o ochraně osobních údajů**“).
- 1.2. Cílem této Politiky je zákazníkům a potenciálním zákazníkům („**Zákazníci**“) společnosti WOOD Retail Investments a.s., společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 178 18 834, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27805 („**WOOD RI**“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany WOOD RI.
- 1.3. WOOD RI považuje veškeré osobní údaje Zákazníka za přísně důvěrné.

Čl. 2

Zásady ochrany osobních údajů

- 2.1. Osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem.
- 2.2. Osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný.
- 2.3. Osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu.
- 2.4. Při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost.
- 2.5. Osobní údaje mohou být uchovávané pouze po nezbytnou dobu.
- 2.6. Osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

Čl. 3 Informace pro zákazníky

3.1. Správce osobních údajů:

Správce, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je WOOD RI. Kontaktní adresa WOOD RI je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.portu.cz.

3.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je určený zaměstnanec oddělení Compliance, kterého lze kontaktovat prostřednictvím emailu dpo@wood.com.

3.3. Účely zpracovávání a jejich právní základ:

3.3.1. WOOD RI zpracovává osobní údaje zejména za účelem řádného poskytování investičních služeb Zákazníkům a dále za účelem naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů, pro účely plnění smlouvy a také pro marketingové účely.

3.3.2. Právním základem pro shromažďování osobních údajů jsou především zákony České republiky, zejména zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“), a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („**Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti**“). Sběr některých osobních údajů souvisí také s mezinárodními smlouvami o spolupráci při správě daní, kdy neposkytnutí informací (zejm. o daňovém domicilu) může vést k negativním daňovým dopadům pro Zákazníka. WOOD RI dále zpracovává některé osobní údaje proto, aby mohla reálně plnit své smluvní závazky vůči Zákazníkům – například se jedná o kontaktní údaje Zákazníka, jako je e-mail nebo telefonní číslo. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely provádíme na základě souhlasu nebo oprávněného zájmu (zejména zasílání obchodních sdělení stávajícím zákazníkům).

3.4. Povinnost poskytnout osobní údaje:

3.4.1. WOOD RI nesmí vstoupit do smluvního vztahu s žádnou osobou, která by odmítla poskytnout osobní údaje v rozsahu vyžadovaném právními předpisy. Zákon o

podnikání na kapitálovém trhu vyžaduje zejména sdělení údajů o Zákaznickových znalostech a zkušenosti v oblasti investování, o jeho finančním zázemí či investičních cílech. Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti ukládá WOOD RI zjistit od Zákazníka detailní identifikační údaje (včetně možnosti pořizovat si se souhlasem Zákazníka kopie průkazů totožnosti) a také údaje o rozsahu a původu Zákazníkově majetku. Pokud Zákazník odmítne předmětné údaje sdělit, WOOD RI s ním nesmí vstoupit do žádného smluvního vztahu, popřípadě je nucena s ním existující smluvní vztah ukončit.

3.4.2. Zákazník není povinen udělit WOOD RI souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely. Pokud Zákazník odmítne tento souhlas udělit, může být připraven o informace o nových investičních příležitostech. Na vznik a trvání smluvního závazku ale neudělení souhlasu nebude mít žádný vliv.

3.5. Doba uchování:

WOOD RI uchovává osobní údaje Zákazníků po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány. Minimální archivační doba je pro většinu získávaných osobních údajů stanovena Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu na pět (5) let.

3.6. Kategorie příjemců osobních údajů:

Osobní údaje jsou primárně zpracovávány přímo ve WOOD RI. Fungování finančního trhu a jeho přísná regulace ale vyžadují, aby WOOD RI sdělovala některé osobní údaje (např. identifikační číslo Zákazníka) třetím stranám, jako jsou burzy cenných papírů a jiné regulované trhy, specializované reportingové instituce, custodiani, další osoby, prostřednictvím kterých WOOD RI pro Zákazníka zajišťuje poskytování investičních služeb, a další. WOOD RI sděluje osobní údaje třetím stranám pouze v nezbytném rozsahu.

3.7. Předávání osobních údajů do třetích zemí:

WOOD RI nepředpokládá žádné prvoplánové předávání osobních údajů do zemí mimo Evropskou unii. Jak už ale bylo uvedeno výše, zejména při obchodování na amerických

tržích mohou právní předpisy vyžadovat, aby WOOD RI sdělila své protistraně, trhu nebo jiné třetí osobě některé údaje o Zákaznících.

Čl.4 **Práva Zákazníků**

- 4.1. Primárním nositelem osobních údajů je vždy Zákazník a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
- 4.2. WOOD RI však upozorňuje Zákazníky, že vzhledem k přísné regulaci poskytování investičních služeb budou práva Zákazníků na ochranu osobních údajů limitována právě touto regulací a s ní souvisejícím veřejným zájmem.
- 4.3. Právo na přístup k osobním údajům:
Zákazník má právo získat od WOOD RI potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.
- 4.4. Právo na opravu:
Zákazník může požádat opravu nebo doplnění svých osobních údajů. WOOD RI má povinnost Zákazníkovi v odůvodněných případech vyhovět.
- 4.5. Právo na výmaz:
Zákazník má právo požádat WOOD RI o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.
- 4.6. Právo na omezení zpracování:
V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Zákazník žádat, aby WOOD RI dočasně omezila zpracovávání jeho osobních údajů.

4.7. Právo na přenositelnost údajů:

Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Zákazník právo vyžádat si od WOOD RI své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.

4.8. Právo vznést námitku (zejména v případě zasílání obchodních sdělení):

Zákazník má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů WOOD RI. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, WOOD RI dále předmětné osobní údaje Zákazníka nezpracovává. K přijímání a vyřizování námitek je oprávněn pověřenec pro ochranu osobních údajů (viz výše).

4.9. Právo podat stížnost:

Každý Zákazník má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

- 5.1. WOOD RI je oprávněna Politiku ochrany osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.
- 5.2. Tato Politika ochrany osobních údajů nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2024.