

# Informace o zpracování osobních údajů

## 1 Definice základních pojmů a základní zásady zpracování osobních údajů

---

- 1.1 **EFO** se pro účely tohoto dokumentu rozumí EMUN family office, a.s., IČO: 241 81 781, se sídlem Praha, Anežská 986/10, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 17651 vedenou u Městského soudu v Praze.
- 1.2 **EIS** se pro účely tohoto dokumentu rozumí EMUN investiční společnost, a.s., IČO: 284 95 349, se sídlem Praha, Anežská 986/10, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 14867 vedenou u Městského soudu v Praze.
- 1.3 **EMUN** se pro účely tohoto dokumentu rozumí EFO nebo EIS.
- 1.4 **FONDEM** se pro účely tohoto dokumentu rozumí investiční fond kvalifikovaných investorů obhospodařovaný nebo administrovaný ze strany EIS.
- 1.5 **INVESTOREM** se pro účely tohoto dokumentu rozumí vlastník účastnických cenných papírů vydávaných Fondy.
- 1.6 **KLIENTEM** se pro účely tohoto dokumentu rozumí osoba, které EFO poskytuje službu na základě uzavřené smlouvy.
- 1.7 **KLIENTSKÝM PORTÁLEM** se pro účely tohoto dokumentu rozumí webová aplikace dostupná na stránce <https://kp.emun.cz/> provozovaná ze strany EFO.
- 1.8 **NAŘÍZENÍM GDPR** se pro účely tohoto dokumentu rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
- 1.9 **OBCHODNÍM SDĚLENÍM** se pro účely tohoto dokumentu rozumí oslovení Subjektu údajů za účelem nabídky produktů a služeb EFO, zasílání marketingových materiálů a pozvánek na odborné semináře, konference a kulturní a sportovní akce, a jiných obchodních sdělení. Za Obchodní sdělení se nepovažují emaily, kterými se posílají informace o založení účtu, pokyny ke schválení, reporty apod., tj. zprávy, jejichž účelem je plnění smlouvy.
- 1.10 **OSOBNÍMI ÚDAJI** se pro účely tohoto dokumentu rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (Subjektu údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,

# EMUN

fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

- 1.11 **SPRÁVCEM** se pro účely tohoto dokumentu rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování Osobních údajů.
- 1.12 **SUBJEKTEM ÚDAJŮ** se pro účely tohoto dokumentu rozumí identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, k níž se Osobní údaje vztahují a jejíž Osobní údaje EFO zpracovává.
- 1.13 **TRUSTEM** se pro účely tohoto dokumentu rozumí svěřenský fond (a další osoby, jejichž existence vyplývá z právních předpisů nebo statutu), který není investičním fondem a který EIS spravuje.
- 1.14 **UŽIVATELEM PORTÁLU** se pro účely tohoto dokumentu rozumí Subjekt údajů, kterému EMUN umožnila přístup do Klientského portálu s ohledem na to, že s ní nebo jednou z nich Uživatel portálu uzavřel smlouvu o poskytování služby, případně proto, že Uživatel portálu byl pověřen k užívání Klientského portálu jiným Uživatelem portálu, například jako jeho důvěrník.
- 1.15 **ZÁKAZNÍKEM** se pro účely tohoto dokumentu rozumí osoba, které EIS poskytuje službu obhospodařování majetku zákazníka, jehož součástí je investiční nástroj, a které spravuje majetek, jehož součástí není investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management).
- 1.16 **ZPRACOVATELEM** se pro účely tohoto dokumentu rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává Osobní údaje pro Správce.
- 1.17 **ZPRACOVÁNÍM** se pro účely tohoto dokumentu rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

## 2 Správce a Zpracovatel

---

- 2.1 **SPRÁVCE.** Za zpracování Osobních údajů v souvislosti s poskytováním služeb Subjektům údajů, jimiž jsou Klienti, odpovídá EFO jako Správce. EFO zpracovává Osobní údaje v souladu se svými vnitřními předpisy, právními předpisy a smlouvou o zpracování (pokud je uzavřena). EFO při každé činnosti související se zpracováním Osobních údajů vždy dbá zásad a principů stanovených právními předpisy a svými vnitřními předpisy. EFO je v postavení Správce mj. ve vztahu k Osobním údajům Uživatelů portálu zpracovávaným za účelem plnění zákonných povinností EMUN a smlouvy, na jejímž základě je Klientský portál využíván, tvorby statistik o užívání Klientského portálu a kontroly, zda jej Uživatelé portálu používají v souladu s podmínkami jeho užití, případně za účelem ochrany zájmů EFO, jestliže je Uživatel portálu poruší.

- 2.2 **ZPRACOVATEL.** EFO je také Zpracovatelem, zpracovává-li Osobní údaje pro jiného Správce pro účely určenými Správcem, a to na základě smlouvy nebo jiného právního aktu uzavřeného se Správcem. V takovém případě se EFO řídí primárně příslušnou smlouvou a podpůrně svými vnitřními předpisy. EFO je v postavení Zpracovatele mj. ve vztahu k Osobním údajům Uživatelů portálu, jimiž jsou Investoři, Fondy, Zákazníci a Trusty, zpracovávaným při zajištění provozu Klientského portálu pro EIS.

### 3 Důvod a účel zpracování

---

- 3.1 **DŮVOD ZPRACOVÁNÍ.** EFO zpracovává Osobní údaje zejména na základě následujících důvodů (právních titulů):

- (a) smlouva,
- (b) právní předpis,
- (c) souhlas Subjektu údajů,
- (d) oprávněný zájem EFO.

- 3.2 **ÚČEL ZPRACOVÁNÍ.** EFO jako Správce zpracovává Osobní údaje za těmito účely:

- (a) plnění smlouvy, kterou uzavřela se Subjektem údajů, vč. komunikace s Klientem a provozu Klientského portálu;
- (b) plnění právních povinností uložených právními předpisy (zejména zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovněprávních předpisů);
- (c) marketing – zasílání Obchodních sdělení;
- (d) zajištění oprávněných zájmů EFO, vč. vytváření statistik a analýz o užívání Klientského portálu za účelem zlepšování jeho funkcionalit, zajištění efektivního chodu EMUN a pro případ potřeby ochrany před porušením podmínek užití Klientského portálu.

### 4 Zpracování Osobních údajů

---

- 4.1 EFO zpracovává Osobní údaje následujících kategorií Subjektů údajů:

- (a) Klientů;
- (b) Fondů;
- (c) Investorů;
- (d) Zákazníků;
- (e) Trustů;

- (f) Uživatelů portálu;
  - (g) akcionářů EFO a členů statutárního nebo kontrolního orgánu EFO;
  - (h) Zaměstnanců;
  - (i) osob vykonávajících činnosti pro EFO na základě jiné než pracovní smlouvy.
- 4.2 EFO zpracovává kopie průkazů totožnosti pouze v případech, kdy jí to ukládají právní předpisy, anebo v případech, kdy majitel průkazu totožnosti udělí s pořízením a zpracováním kopie občanského průkazu souhlas.
- 4.3 Při zpracování Osobních údajů nedochází k profilování, kterým se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování Osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

## 5 Zpracovávané kategorie Osobních údajů

---

- 5.1 Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů:
- (a) identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, titul, rodinný status, adresa trvalého bydliště),
  - (b) kontaktní údaje (zejm. e-mailová adresa, telefonní číslo),
  - (c) přihlašovací údaje (zejm. přihlašovací jméno, heslo, kód),
  - (d) informace plynoucí z dokumentů nahraných do Klientského portálu (zejm. jakékoliv osobní údaje vyplývající ze smluv a jiných dokumentů obsažených v Klientském portálu),
  - (e) informace o užívání Klientského portálu, včetně informací o dodržení pravidel uvedených v Podmínkách užití Klientského portálu.
- 5.2 V případě Investorů, Zákazníků a Trustů Společnost zpracovává následující kategorie Osobních údajů:
- (a) jméno a příjmení,
  - (b) titul,
  - (c) datum a místo narození,
  - (d) rodné číslo,
  - (e) adresa trvalého pobytu, případně též jiná kontaktní adresa,
  - (f) státní příslušnost,
  - (g) telefonní číslo,
  - (h) e-mailová adresa,

- (i) číslo, datum vydání a doba platnosti průkazu totožnosti, případně průkazu o povolení k pobytu či zelené karty,
  - (j) údaj o orgánu, který průkaz totožnosti vydal, vč. státu,
  - (k) pohlaví,
  - (l) číslo bankovního spojení,
  - (m) hodnota a původ prostředků či investičních nástrojů vkládaných na účet vedený Společností,
  - (n) hodnota a původ prostředků či investičních nástrojů na účtu Investora nebo Zákazníka vedeném Společností,
  - (o) předmět činnosti Investora nebo Zákazníka (zaměstnání, podnikání).
- 5.3 V případě Investorů a Zákazníků Společnost zpracovává navíc následující kategorie Osobních údajů:
- (a) rozmezí roční výše příjmu Investora nebo Zákazníka,
  - (b) hodnota majetku Investora nebo Zákazníka.

## 6 Konkrétní zpracovatelé Osobních údajů

---

- 6.1 Osobní údaje jsou zpracovávány pracovníky Společnosti, a to vždy jen těmi, kteří dané Osobní údaje ke své činnosti nezbytně potřebují.
- 6.2 Pracovníky Společnosti jsou jednak zaměstnanci a jednak třetí osoby, které Společnost využívá při výkonu své činnosti.
- 6.3 Společnost může poskytovat Osobní údaje Zpracovatelům, a to třetím osobám, které vykonávají pro Společnost na základě smlouvy činnosti vyžadující zpracování Osobních údajů (např. vedení účetnictví).
- 6.4 Za účelem splnění povinností stanovených právními předpisy může Společnost dále poskytnout Osobní údaje orgánům veřejné moci (např. České národní bance nebo orgánům činným v trestním řízení).
- 6.5 Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně pomocí prostředků výpočetní techniky.

## 7 Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

---

- 7.1 Společnost zpracovává Osobní údaje po nezbytně nutnou dobu stanovenou pro dané účely, pro které jsou zpracovávány.
- 7.2 Pokud Společnost zpracovává Osobní údaje na základě souhlasu se zpracováním Osobních údajů, zpracovává je po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně po dobu do odvolání souhlasu.

- 7.3 Společnost zpracovává Vaše osobní údaje po následující dobu:
- (a) k provozu Klientského portálu, včetně komunikace s Vámi: do zrušení uživatelského účtu,
  - (b) k plnění povinností uložených právními předpisy: po dobu vyžadovanou právními předpisy,
  - (c) k vytváření statistik a analýz o užívání Klientského portálu za účelem zlepšování jeho funkcionalit: po dobu 1 roku od zrušení uživatelského účtu,
  - (d) k zajištění efektivního chodu společností v rámci skupiny EMUN: do zrušení uživatelského účtu.
  - (e) k ochraně práv a zájmů společnosti pro případ, že porušíte Podmínky užití Klientského portálu, kterými se užívání Klientského portálu řídí: po dobu běhu promlčecích lhůt dle občanského zákoníku (zpravidla po dobu 10 let od okamžiku, kdy jste porušili Podmínky užití Klientského portálu, způsobili Společnosti škodu nebo soud rozhodl o tom, že máte vůči Společnosti plnit nějakou povinnost).

## 8 Práva v souvislosti se zpracováním Osobních údajů

---

- 8.1 **PRÁVO VZNÉST NÁMITKU.** Subjekt údajů má právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. Vznese-li Subjekt údajů námitku, Společnost Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků na základě provedení tzv. balančního testu“. Pokud je námitka oprávněná, Správce zpracování Osobních údajů neprodleně ukončí. Vznese-li Subjekt údajů námitku proti zpracování, pro které je jediným důvodem souhlas, Společnost neprodleně ukončí zpracování Osobních údajů pro tento účel. Námitku může vznést Subjekt údajů jakoukoli formou.
- 8.2 **PRÁVO NA INFORMACE.** Subjekt údajů má právo na přístup ke svým Osobním údajům, které Společnost zpracovává, a na informace o účelu zpracování, kategoriích dotčených Osobních údajů, příjemcích Osobních údajů, plánované době zpracování a o svých právech v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.
- 8.3 **PRÁVO NA OPRAVU.** V případě, že Subjekt údajů oznámí Společnosti, že došlo ke změně údajů nebo že údaje, které o něm eviduje Společnost, jsou nepřesné nebo neúplné, provede Společnost opravu v příslušné databázi.
- 8.4 **PRÁVO NA VÝMAZ.** V případě žádosti o výmaz ze strany Subjektu údajů zhodnotí Společnost, zda existuje důvod pro výmaz, a pokud ano, Osobní údaje vymaže. Společnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymaže v těchto případech:
- (a) Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovávány;
  - (b) Subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

- (c) Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
- (d) Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně;
- (e) Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky, které se na Společnost vztahuje.

8.5 **PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ.** V případě žádosti o omezení zpracování ze strany Subjektu údajů zhodnotí Společnost, zda existuje důvod pro omezení zpracování, a pokud ano, zpracování omezí. Společnost omezí zpracování Osobních údajů v těchto případech:

- (a) Subjekt údajů popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost Osobních údajů ověřit;
- (b) zpracování je protiprávní a Subjekt údajů odmítá výmaz Osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
- (c) Společnost již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo
- (d) Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti převažují nad oprávněnými zájmy Subjektu údajů.

8.6 **PRÁVO NA PŘENOSITELNOST.** Subjekt údajů má právo získat své Osobní údaje, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, že:

- (e) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a
- (f) zpracování se provádí automatizovaně.

## 9 Další informace a kontaktní údaje

---

- 9.1 Poskytnutí Osobních údajů Společnosti je dobrovolné. V případech, kdy je Společnost povinná plnit zákonné požadavky, ke kterým je poskytnutí Osobních údajů nezbytné, může vést neposkytnutí souhlasu k nemožnosti uzavřít smlouvu.
- 9.2 Jsou-li Osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu, má subjekt údajů právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Zákonnost zpracování Osobních údajů před odvoláním souhlasu tím však není dotčena.
- 9.3 Subjekt údajů má právo podat kdykoliv stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, pokud se domnívá, že došlo k porušení právních předpisů.
- 9.4 Kontaktní údaje Správce:
  - (a) Obchodní firma: EMUN family office, a.s.
  - (b) IČO: 241 81 781
  - (c) Sídlo: Anežská 986/10, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00

Tento dokument je účinný od 1. 5. 2023