

Klauzula Informacyjna – Global Advisory (Europa)

Dlaczego niniejsza Klauzula Informacyjna o ochronie prywatności jest ważna?

Rothschild & Coⁱ jest zobowiązany do ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych. Dla celów przepisów o ochronie danych osobowych, Rothschild & Co jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.

Przejrzystość w sposobie przetwarzania przez Rothschild & Co Pani/Pana danych osobowych ma kluczowe znaczenie. Niniejsza Klauzula Informacyjna ma na celu informować o tym, w jaki sposób Rothschild & Co gromadzi, wykorzystuje, przechowuje i chroni Pani/Pana dane osobowe. Określa ona również Pani/Pana prawa i sposób korzystania z tych praw.

Kogo dotyczy niniejsza Klauzula Informacyjna?

Niniejsza Klauzula Informacyjna ma zastosowanie do osób, z którymi mamy relacje biznesowe (w tym klientów/potencjalnych klientów, kontrahentów, inwestorów i naszej sieci kontaktów biznesowych lub osoby je reprezentujące) w Europie (z wyłączeniem Szwajcarii).

Jak korzystać z niniejszej Klauzuli Informacyjnej?

Poniżej znajdzie Pani/Pan sekcję dotyczącą każdego z poniższych obszarów:

1. Jakie dane osobowe gromadzi Rothschild & Co?
2. W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?
3. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych stronom trzecim
4. Międzynarodowy transfer Pani/Pana danych osobowych
5. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych
6. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych
7. Pani/Pana prawa dotyczące danych osobowych
8. Zmiany w niniejszej Klauzuli Informacyjnej
9. Kontakt

1. Jakie dane osobowe gromadzi Rothschild & Co?

Rothschild & Co będzie gromadzić i przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, które są dla nas użyteczne lub niezbędne ze względu na nasze relacje z Panią/Panem lub naszymi klientami.

Mogą to być informacje dostarczone przez Panią/Pana, a także informacje, które my lub inne podmioty z Grupy Rothschild & Co zbierają o Pani/Panu z innych źródeł, takie (ale nie wyłącznie) jak Pani/Pana:

- a) imię i nazwisko, stanowisko, organizacja pracodawcy, dane kontaktowe i charakter relacji z Rothschild & Co;
- b) data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres, numer identyfikacji podatkowej i inne dokumenty tożsamości (na przykład prawo jazdy, paszport i potwierdzenie adresu);
- c) doświadczenie zawodowe i wykształcenie, kwalifikacje, wyniki pracy, informacje o wiedzy i doświadczeniu z zakresu produktów lub usług finansowych;
- d) informacje finansowe i transakcyjne (na przykład historia wynagrodzeń, informacje o posiadanych akcjach, udziałach i inwestycjach);
- e) dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem Pani/Pana komunikacji i korespondencji z nami (w tym między innymi treść, data i godzina korespondencji e-mail, informacje o odbytych spotkaniach i interesujących Panią/Pana kwestiach biznesowych);
- f) nagrania i transkrypcje rozmów telefonicznych, połączeń wideo i innej komunikacji elektronicznej, w przypadku gdy mamy podstawę prawną, aby dokonywać takich nagrań i transkrypcji (może to obejmować sytuacje, w których istnieje wymóg regulacyjny dotyczący rejestrowania określonych działań);
- g) dane osobowe dotyczące osób trzecich powiązanych z Panią/Panem, które może nam Pani/Pan przedstawić (na przykład profesjonalnych doradców, prawników);
- h) w przypadku gdy będzie Pani/Pan przebywać w którymś z biur Rothschild & Co lub uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Rothschild & Co, w razie potrzeby, Rothschild & Co może gromadzić informacje o Pani/Pana preferencjach żywieniowych na potrzeby cateringu, a także może gromadzić informacje przekazywane Rothschild & Co w zakresie, w jakim dotyczą one dostosowań, które Rothschild & Co musi wprowadzić, aby przygotować się do wizyty Pani/Pana. Ponadto, Rothschild & Co może rejestrować Pani/Pana wizerunek, w tym za pośrednictwem kamer CCTV zainstalowanych lub wykorzystywanych przez Rothschild & Co. Możemy również gromadzić informacje o Pani/Pana lokalizacji, jeśli otrzyma Pani/Pana przepustkę bezpieczeństwa;
- i) w niektórych przypadkach i tylko w zakresie wymaganym lub dozwolonym przez prawo, szczególne kategorie danych osobowych w ramach procesu weryfikacji klienta (*KYC / client due diligence*) (na przykład przynależność do określonych opcji lub opinie polityczne oraz informacje dotyczące wyroków skazujących lub przestępstw).

Możemy również gromadzić i przetwarzać dane osobowe, które otrzymujemy między innymi z następujących źródeł: publicznie dostępnych rejestrów i źródeł, rejestrów upadłości, organów podatkowych, organów rządowych i regulacyjnych, agencji kredytowych oraz organizacji zajmujących się zapobieganiem oszustwom i ich wykrywaniem.

2. W jakim celu przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Rothschild & Co:

- a) w celu prowadzenia naszej działalności i świadczenia usług na rzecz klientów (w tym administrowania transakcjami, świadczenia usług doradczych oraz wykonywania zobowiązań Rothschild & Co wynikających z umów);
- b) w celu weryfikacji Pani/Pana tożsamości, przeprowadzania weryfikacji klienta (*KYC / client due diligence*) oraz jej okresowych aktualizacji, wymaganych dla zgodności z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i korupcji, zapobieganiu oszustwom, o screeningu sankcyjnym w celu zapobiegania

- przestępstwom finansowym, oraz związanych z nimi politykami i procedurami Rothschild & Co na potrzeby weryfikacji i oceny wyników zarządów i kierownictwa oraz akcjonariuszy podmiotów;
- c) na potrzeby prowadzenia analiz relacji biznesowych, zarządzania relacjami z klientami i powiązanych celów nakierowanych na poprawę jakości usług świadczonych Pani/Panu lub klientowi;
 - d) na potrzeby przeprowadzania badań rynkowych dotyczących określonej firmy lub branży, w tym z pomocą kluczowych ekspertów;
 - e) na potrzeby prowadzenia działań marketingowych;
 - f) w celu przeprowadzania ocen ryzyka oraz raportowania ryzyk i zarządzania nimi;
 - g) do celów rozliczeniowych i fakturowania;
 - h) w celu odpowiadania na zapytania i okresowe przeglądy organów regulacyjnych, organów sądowych, banków korespondentów, innych podmiotów sektora finansowego, firm prawniczych, konsultingowych i innych oraz organów ścigania (aby mogły działać zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych lub podejmować dochodzenia jeśli są potrzebne);
 - i) aby wypełniać ciążące na Rothschild & Co obowiązki prawne i regulacyjne. Obejmuje to raportowanie do odpowiednich organów, przestrzeganie obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i w zakresie sprawozdawczości podatkowej;
 - j) w celu przyjmowania i rozpatrywania Pani/Pana skarg, wniosków lub zgłoszeń do Rothschild & Co;
 - k) w celu zapobiegania i reagowania na faktyczne i potencjalne oszustwa lub działania przestępcze, w szczególności niewłaściwe wykorzystanie naszych produktów lub usług.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

- a) **Pani / Pana zgoda:** możemy potrzebować (choć zazwyczaj nie potrzebujemy) Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. W określonych przypadkach może Pani/Pan wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.
- b) **Wykonanie umowy:** możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu zawarcia z Panią/Panem umowy lub wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy z Panią/Panem.
- c) **Uzasadniony interes:** możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów, których przykłady podano powyżej.
- d) **Wypełnianie obowiązków prawnych:** możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji naszych obowiązków wynikających z obowiązującego prawa.

3. Udostępnianie Pani/Pana danych osobowych stronom trzecim

W ramach Grupy Rothschild & Co

Rothschild & Co może udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom z Grupy Rothschild & Co w celu:

- a) świadczenia usług lub wykonywania obowiązków w związku z umową z klientem;
- b) zarządzania i administrowania działalnością prowadzoną przez Rothschild & Co; oraz
- c) zarządzania i administrowania wewnętrznymi politykami i procedurami w ramach Grupy Rothschild & Co.

W przypadku udostępniania danych osobowych innym podmiotom z Grupy Rothschild & Co, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, którym dostęp do danych jest niezbędny dla realizacji zadań i obowiązków opisanych w niniejszej Klauzuli Informacyjnej.

Poza grupą Rothschild & Co

Ponadto, Rothschild & Co (oraz inne podmioty z Grupy Rothschild & Co, które mają dostęp do Pani/Pana danych osobowych) mogą udostępniać Pani/Pana dane osobowe poza Grupę Rothschild & Co jak również mogą polegać na innych osobach trzecich w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach opisanych w niniejszej Klauzuli Informacyjnej, w tym:

- a) zewnętrznym dostawcom, usługodawcom lub wykonawcom, zobowiązanym do zachowania poufności, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach opisanych w niniejszej Klauzuli

Informacyjnej, takim jak zewnętrzne platformy zarządzania relacjami z klientami, dostawcy usług informatycznych i komunikacyjnych, doradcy prawni, księgowi i audytorzy;

- b) klientom Rothschild & Co w ramach zwyczajnej działalności, gdy takie udostępnianie jest niezbędne i zgodne z prawem;
- c) organom regulacyjnym lub organom ścigania, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani;
- d) innym instytucjom finansowym, organom podatkowym, stowarzyszeniom zawodowym, zakładom/funduszom ubezpieczeń zdrowotnych, agencjom ubezpieczeń społecznych, agencjom kontroli kredytowej i/lub agencjom windykacyjnym, jeśli jest to wymagane;
- e) niektórym specjalistycznym podmiotom regulowanym, takim jak prawnicy, notariusze, agencje ratingowe lub audytorzy w określonych okolicznościach (np. spory sądowe, audyt itp.) lub syndykom masy upadłościowej w przypadku upadłości konsumenckiej;
- f) w zakresie wymaganym przez prawo, przepisy lub nakaz sądowy, na przykład jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Pani/Pana danych osobowych w celu wypełnienia ciężącego na Rothschild & Co obowiązku prawnego.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim może obejmować przechowywanie danych osobowych w chmurze, przy czym niektóre strony trzecie świadczą usługi obejmujące zastosowanie sztucznej inteligencji.

4. Międzynarodowy transfer Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane i przechowywane w bazach danych prowadzonych i utrzymywanych w krajach innych niż te, w których Rothschild & Co prowadzi działalność („**Jurysdykcja Lokalna**”). Mogą one obejmować miejsca poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Wielką Brytanią.

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe są przekazywane poza Lokalną Jurysdykcję, zapewnimy, że będą one chronione w sposób zgodny z tym, w jaki Pani/Pana dane osobowe są chronione przez nas w Lokalnej Jurysdykcji. Można to zrobić na wiele różnych sposobów, w tym na przykład:

- a) jurysdykcja, do której przesyłane są Pani/Pana dane osobowe, może zostać zatwierdzona przez Komisję Europejską (lub przez odpowiedni organ ochrony danych lub inny organ rządowy) jako zapewniająca Pani/Panu ochronę równoważną ochronie w Jurysdykcji Lokalnej; lub
- b) odbiorca danych mógł podpisać umowę, która zawiera „standardowe klauzule umowne” lub podobne, zatwierdzone przez Komisję Europejską (lub przez odpowiedni organ ochrony danych lub inny organ rządowy), zobowiązujące go do ochrony Pani/Pana danych osobowych.

W pewnych okolicznościach również prawo może zezwalać nam na przekazywanie Pani/Pana danych osobowych poza Jurysdykcję Lokalną.

Więcej informacji na temat ochrony swoich danych osobowych, gdy są one przekazywane poza Lokalną Jurysdykcję, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.

5. Przechowywanie Pani/Pana danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych może być różny i będzie określany na podstawie różnych kryteriów, w tym:

- a) **cel, w jakim przetwarzamy dane:** będziemy musieli przechowywać dane tak długo, jak jest to konieczne dla realizacji tego celu; oraz
- b) **obowiązki prawne:** przepisy prawa lub regulacje mogą określać minimalny okres, przez który musimy przechowywać Pani/Pana dane osobowe.

Więcej informacji na temat przechowywania danych osobowych można uzyskać, kontaktując się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.

6. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu zabezpieczenia danych osobowych współmiernego do istniejącego ryzyka. Środki te mają na celu uniknięcie sytuacji, w której dane osobowe zostaną przypadkowo lub niezgodnie z prawem zniszczone, utracone lub zmienione, lub niewłaściwie ujawnione lub udostępnione.

7. Pani/Pana prawa dotyczące danych osobowych

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy przysługuje Pani/Panu szereg praw, z których może Pani/Pan skorzystać, kontaktując się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej).

Prawa te obejmują:

- a) **Prawo dostępu do danych:** prawo do uzyskania informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz dostępu do przechowywanych przez nas danych osobowych;
- b) **Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie:** jeśli przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że nadal możemy być uprawnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, jeśli mamy ku temu inną uzasadnioną podstawę;
- c) **Prawo do przenoszenia danych:** w pewnych okolicznościach przysługuje Pani/Pana prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Pani/Pan przekazała(ł), w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie i/lub żądania przekazania tych danych stronie trzeciej, jeśli jest to technicznie wykonalne;
- d) **Prawo do sprostowania:** prawo do żądania od nas sprostowania Pani/Pana danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;
- e) **Prawo do usunięcia danych:** prawo do żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych w określonych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą zaistnieć okoliczności, w których poprosi nas Pani/Pan o usunięcie swoich danych osobowych, ale my wciąż będziemy mieli prawo do ich zachowania;
- f) **Prawo do ograniczenia przetwarzania:** prawo do żądania, w pewnych okolicznościach abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Należy pamiętać, że mogą wystąpić okoliczności, w których poprosi nas Pani/Pan o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych, ale my będziemy mieli prawo do odrzucenia takiego wniosku;
- g) **Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania:** prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych w określonych okolicznościach. Należy pamiętać, że mogą wystąpić okoliczności, w których mimo Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzaniu przez nas Pani/Pana danych osobowych, będziemy mieli prawo do odrzucenia takiego żądania;
- h) **Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:** prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że którekolwiek z jej/jego praw zostało przez nas naruszone. Szczegóły dotyczące odpowiednich organów nadzorczych znajdują się w Załączniku.

8. Zmiany w niniejszej Klauzuli Informacyjnej

Niniejsza Klauzula informacyjna może podlegać okresowym aktualizacjom. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą wersją Klauzuli Informacyjnej na naszej stronie internetowej (www.rothschildandco.com). Najbardziej aktualną wersję niniejszej Klauzuli Informacyjnej można również uzyskać, kontaktując się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.

9. Kontakt

W celu uzyskania dalszych informacji na temat gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania, przekazywania lub przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub skorzystania z któregośkolwiek z praw wymienionych w niniejszej Klauzuli Informacyjnej, prosimy o kontakt pod adresem data.protection@rothschildandco.com.

ⁱ Jeśli w niniejszej Klauzuli Informacyjnej używamy określeń “Rothschild & Co”, “my”, “nas” i “nasz”, rozumiemy przez to podmioty Rothschild & Co świadczące usługi doradztwa transakcyjnego (Global Advisory) działające odpowiednio w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, na Węgrzech, we Włoszech, w Polsce, Hiszpanii, Szwecji oraz Wilekiej Brytanii