



Investors

Regulamin

Trwałego nośnika



1. Postanowienia ogólne.

- 1.1. Pojęcia użyte w Regulaminie zostały zdefiniowane w **Załączniku numer 1** do Regulaminu.
- 1.2. Fundusz udostępnia Użytkownikom niniejszy Regulamin w systemie Trwałego nośnika.
- 1.3. Regulamin określa warunki świadczenia usługi polegającej na dostępie do Trwałego nośnika.
- 1.4. Usługa świadczona jest na rzecz uczestników Funduszu, a także osób, których uczestnictwo w Funduszu ustało.
- 1.5. Korzystanie z Usługi może następować wyłącznie w sposób ustanowiony w Regulaminie i zgodny z jego postanowieniami oraz obowiązującym prawem.

2. Korzystanie z Trwałego nośnika.

- 2.1. W celu skorzystania z Usługi niezbędne jest posiadanie urządzenia komputerowego z dostępem do sieci Internet i poprawnie zainstalowaną, skonfigurowaną oraz zaktualizowaną przeglądarkę internetową Google Chrome, Microsoft Internet Explorer (co najmniej w wersji 11), Microsoft Edge, Mozilla Firefox.
- 2.2. Korzystanie z Usługi jest darmowe. Koszty dostępu do sieci Internet ponosi Użytkownik według obowiązującej go u danego operatora taryfy.
- 2.3. Rozpoczęcie korzystania z Usługi jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz potwierdzeniem zapoznania się z jego treścią. Brak jego akceptacji obliguje Użytkownika do natychmiastowego zakończenia korzystania z Trwałego nośnika.
- 2.4. W celu uzyskania dostępu do Usługi należy uruchomić link aktywacyjny wysłany na wskazany przez Użytkownika adres email.
- 2.5. Po uruchomieniu linku aktywacyjnego zostanie uruchomiona procedura rejestracji usługi na platformie Trwałego nośnika, w trakcie której wygenerowana zostanie dla Użytkownika nazwa użytkownika (identyfikator).
- 2.6. Użytkownik zostanie poproszony o podanie numeru telefonu, na który zostanie wysłane w formie SMS inicjalne hasło.
- 2.7. Użytkownik zostanie poproszony o inicjalne zalogowanie, po którym konieczne będzie ustalenie nowego hasła.
- 2.8. Identyfikator oraz hasło są poufne, a Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie ich przed dostępem osób trzecich.
- 2.9. Użytkownik każdorazowo uzyskuje dostęp i może korzystać z Trwałego nośnika po dokonaniu prawidłowego logowania się. Logowanie polega na wpisaniu w odpowiednich polach Identyfikatora i hasła.
- 2.10. W przypadku, gdy Użytkownik zapomni hasła może skorzystać z opcji „Zapomniałem hasła”. W przypadku skorzystania z opcji wymagane jest od Użytkownika podania Identyfikatora. Na tej podstawie wysyłany jest do Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej link aktywacyjny, z którego Użytkownik musi skorzystać, aby zmienić hasło.
- 2.11. Trzykrotne błędne wprowadzenie hasła powoduje zablokowanie dostępu do Trwałego nośnika. W celu odblokowania dostępu należy skorzystać z funkcji „Zapomniałem hasła” i postępować zgodnie z instrukcjami, ustanawiając nowe hasło, lub skontaktować się z infolinią techniczną - pod numerem telefonu (+48 22) 355 46 66,.
- 2.12. Zakończenie korzystania z Usługi następuje poprzez wylogowanie.
- 2.13. Rozwiązanie umowy o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym zawartej z Funduszem nie powoduje rozwiązania umowy o świadczenie Usługi.
- 2.14. Po zakończeniu uczestnictwa w Funduszu Użytkownik zachowuje prawo dostępu do Trwałego nośnika przez okres właściwy dla celów danych informacji, który został określony na 6 lat licząc od końca roku, w którym ustało uczestnictwo w Funduszu.

3. Funkcjonalność Trwałego nośnika.

- 3.1. Za pomocą trwałego nośnika Fundusz przekazuje uczestnikom Funduszu informacje w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.
- 3.2. Trwały nośnik:

- 3.2.1. zapewnia przechowywanie plików w repozytorium, takich jak dokumenty PDF wraz z danymi odbiorcy dokumentu;
 - 3.2.2. uniemożliwia usuwanie, zmienianie, modyfikowanie zawartości przekazanych informacji (plików). Przechowywane pliki w repozytorium są zabezpieczone przed uszkodzeniem i ich modyfikacją, wypełniając obowiązki ustawowe;
 - 3.2.3. zapewnia Użytkownikom odtworzenie informacji (plików) w niezmienionej postaci. Zastosowana technologia zapewnia: brak możliwości usuwania dokumentów, wielowęzłowe klastry wydajności i niezawodności;
 - 3.2.4. zapewnia Użytkownikom stały dostęp do zgromadzonych danych, a dostęp gwarantowany jest przez cały okres wynikający z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu, w tym po ustaniu uczestnictwa w Funduszu.
- 3.3. W celach audytowych przechowywana jest historiaostępów do informacji zapisanych w Trwałym nośniku.

4. Zmiana Regulaminu.

- 4.1. Fundusz jest uprawniony do zmiany Regulaminu jeżeli:
 - 4.1.1. wystąpiła zmiana funkcjonalności w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, stosowanej technologii, w tym zmiana podmiotu dostarczającego lub obsługującego repozytorium systemu Trwałego nośnika,
 - 4.1.2. wystąpiła konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa.
- 4.2. Zmiana nie może być wprowadzona na niekorzyść Użytkownika tj. prowadzić do ograniczenia uprawnień Użytkownika określonych w Regulaminie, w tym powodować skrócenie gwarantowanego okresu dostępu do Trwałego nośnika lub pozbawienia Użytkownika dostępu do Trwałego nośnika (również po ustaniu uczestnictwa w Funduszu) albo prowadzić do utraty przez Trwały nośnik cech pozwalających na uznanie go za rozwiązanie spełniające wymogi definicji „trwały nośnika” w rozumieniu prawa, chyba że zmiana będzie wymagana przepisami prawa lub decyzją właściwego organu administracji państwowej.
- 4.3. O dokonanej zmianie Regulaminu Fundusz poinformuje Użytkowników poprzez Trwały nośnik.
- 4.4. Zmiany Regulaminu wchodzi w życie w dniu wskazanym w informacji, o której mowa powyżej, nie wcześniej niż po upływie 14 (czternastu) dni od dnia zamieszczenia tej informacji w Trwałym nośniku, przy czym zmiany nienaruszające uprawnień Użytkowników, niepowodujące ograniczenia zakresu Usługi, nienakładające na Użytkowników dodatkowych obowiązków lub wynikające ze zmiany przepisów prawa mogą wejść w życie bez zachowania tego terminu.

5. Odpowiedzialność.

- 5.1. Użytkownik zobowiązany jest do:
 - 5.1.1. Niewykorzystywania funkcjonalności Trwałego nośnika w celach innych niż ustanowione w Regulaminie,
 - 5.1.2. nieumieszczania w Trwałym nośniku treści o charakterze bezprawnym,
 - 5.1.3. zapoznania się z Regulaminem.
- 5.2. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z działań Użytkowników dokonanych z naruszeniem postanowień Regulaminu, zarówno w stosunku do nich samych, jak również osób lub podmiotów trzecich, a także z niedostosowania się przez Użytkowników do wskazanych wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym oraz z tytułu przerw w funkcjonowaniu Trwałego nośnika, spowodowanych siłą wyższą.
- 5.3. Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody poniesione przez Użytkownika bądź osoby trzecie w związku z korzystaniem z Usługi, w tym za szkody wynikające z używania, niewłaściwego używania bądź braku możliwości używania Trwałego nośnika, korzystania z pomocy technicznej lub jej braku lub zablokowania możliwości korzystania z innego oprogramowania. Odpowiedzialność Funduszu jest również wyłączona w zakresie utraconych lub spodziewanych korzyści.

6. Reklamacje.

- 6.1. Reklamacje mogą być składane z tytułu wadliwości Usługi.
- 6.2. Sposób rozpatrywania reklamacji określa „Regulamin składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Investors TFI S.A.” dostępny na stronie internetowej www.investors.pl.

7. Przetwarzanie danych osobowych.

- 7.1. Administratorem danych osobowych jest Fundusz. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Klauzula informacyjna stanowiąca **Załącznik numer 2** do Regulaminu.
- 7.2. Fundusz w zakresie korzystania z Trwałego nośnika przekazuje dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. ProService Finteco sp. z o.o. obsługującym repozytorium Trwałego nośnika oraz Investors TFI - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

8. Postanowienia końcowe.

- 8.1. Fundusz ma prawo zakończenia świadczenia usługi:
 - 8.1.1. po upływie zagwarantowanego okresu przez, który dostęp do informacji powinien być zapewniony Użytkownikowi,
 - 8.1.2. na żądanie Użytkownika.
- 8.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Kodeks cywilny, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
- 8.3. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się niewykonalne lub niezgodne z obowiązującymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, pozostałe postanowienia będą wciąż obowiązujące.
- 8.4. Miejscem wykonania umowy jest Warszawa. Właściwym dla rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów pomiędzy Funduszem a Użytkownikiem jest sąd właściwy dla siedziby Funduszu.
- 8.5. Uprawnienia Użytkownika wynikające z umowy są niezbywalne.

Załącznik numer 1 – Definicje.

Fundusz – zarządzany przez Investors TFI S.A. fundusz inwestycyjny otwarty, specjalistyczny funduszu inwestycyjny otwarty, fundusz inwestycyjnym zamknięty.

Identyfikator - adres email, na który został przesłany link aktywacyjny.

Investors TFI – Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 1, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 227685, NIP 1070001525, REGON 140027134, o kapitale zakładowym w wysokości 7.257.190,00 zł, w całości wpłaconym.

Regulamin – regulamin korzystania z Trwałego nośnika.

Trwały nośnik - system trwałego nośnika, opracowany przez ProService Finteco sp. z o. o., który zapewnia odtworzenie informacji w niezmienionej postaci – bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą i za pomocą którego Fundusz przekazuje uczestnikom informacje w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie jej treści na trwałym nośniku.

Usługa - usługa polegająca na dostępie do Trwałego nośnika.

Użytkownik – osoba korzystająca z Trwałego nośnika.

Załącznik numer 2 – Klauzula informacyjna.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z podanymi nam danymi osobowymi oraz udzielonymi nam zgodami.

Realizując zasadę rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi dostępu do Trwałego nośnika oraz korzystaniem z Trwałego nośnika.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundusz zarządzany przez **Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 227685, którego to Funduszu jednostki uczestnictwa nabyliście Państwo tj. odpowiednio:

Investor PPK Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1643;

Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty adres: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 348,

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty adres: **ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa**, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1020.

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych?

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) jest możliwy poprzez email: iod@investors.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

Na potrzeby świadczenia usługi dostępu do Trwałego nośnika przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, PESEL, numer telefonu oraz adres e-mail, adres IP.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów świadczenia usługi dostępu do Trwałego nośnika. Logując się do Trwałego nośnika wyrażacie Państwo tym samym zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, obrony przed roszczeniami, jak też korzystania z naszych uprawnień. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Państwa dane osobowe mogą być również przetwarzane na potrzeby kontaktu z Państwem pod podanym numerem telefonu czy adresem e-mail, aby udzielić informacji czy przekazać informację o zmianach w Usłudze. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad Użytkownikiem.

W przypadku prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularzy kontaktowych Państwa dane są przetwarzane w celu prowadzenia kontaktu, w tym udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, z uwagi na usprawiedliwiony interes administratora danych. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na komunikację marketingową, na jej podstawie Państwa dane mogą być również wykorzystywane dla celów przesyłania przez nas informacji handlowych na temat naszych usług z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym celu jest art. 6 ust. 1

lit a RODO w zw. z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne w zw. z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Przez jaki okres przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa. Dane związane z uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym są przechowywane co do zasady przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono dany dokument lub inny nośnik informacji, chyba że odrębne przepisy wymagają dłuższego przechowywania.

Dane związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem lub od dnia, w którym przeprowadzono transakcję okazjonalną.

Dla celu ochrony przed roszczeniami, jak również dochodzenia praw przez Fundusze dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do jego realizacji, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia przewidziany w przepisach Kodeksu cywilnego.

Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. ProService Finteco sp. z o.o. - agentowi transferowemu prowadzącemu rejestr uczestników Funduszy oraz dostarczającemu usługę Trwałego nośnika, dostawcom usług IT - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza Unią Europejską oraz w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Państwu prawo:

dostępu do Państwa danych osobowych - uzyskania od Funduszu potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Państwu informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

sprostowania Państwa danych osobowych - żądania od Funduszu niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Prawo do sprostowania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

usunięcia Państwa danych osobowych - żądania od Funduszu niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji wymaganej przepisami prawa.

przenoszenia danych osobowych - otrzymania od Funduszu Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO. Przysługuje Państwu również prawo **wniesienia skargi** do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się inspektorem ochrony danych osobowych na adres podany powyżej.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do **cofnięcia** tej **zgody** w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do korzystania przez Państwa z Usługi i Trwałego nośnika.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

- 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 (tzw. RODO),
- Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.,
- Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
- Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Zebra Tower | ul.Mokotowska 1 | 00-640 Warszawa

tel. +48 22 378 9100 | fax +48 22 378 9101

www.investors.pl | office@investors.pl