

## **KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

### **DOTYCZY: NAGRYWANIE ROZMÓW TELEFONICZNYCH**

Podstawą prawną ich przekazania jest artykuł 12-13 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 (dalej „RODO”).

Podstawą prawną nagrywania rozmów jest art. 83a ust. 3h pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2022, poz. 861, ze zm.).

#### **ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH**

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest:  
CERES DOM INWESTYCYJNY S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000348420)  
adres: ul. Plac Bankowy 1, 00-139 Warszawa,  
kontakt: rodo@ceresdi.pl  
w dalszej treści klauzuli nazywany „Administratorem” lub „CERES”.

#### **INSPEKTOR OCHRONY DANYCH**

Administrator powołał w swoich strukturach Inspektora Ochrony Danych (IOD). W celu kontaktu z IOD prosimy o skierowanie wiadomości pod adres: rodo@ceresdi.pl.

#### **CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA**

Rozmowa telefoniczna jest nagrywana w celu podniesienia standardów obsługi realizowanej przez CERES. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest wyrażana przez dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne działanie osoby, która ją wyraża. Tak też za takie działanie należy uznać kontynuację rozmowy telefonicznej po wysłuchaniu przez Panią/Pana komunikatu o możliwości rozłączenia się w przypadku niewyrażenia zgody. Zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta w dowolny sposób, np. poprzez przesłanie oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: rodo@ceresdi.pl. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie powyższej zgody przed jej wycofaniem.

Informujemy, iż zgromadzone w trakcie rozmowy telefonicznej Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora także w następujących celach:

1. w celu realizacji obowiązków ciążących na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO), na który to cel składają się:
  - a) spełnianie przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

- b) rozpatrzenia reklamacji i skarg,
  - c) wykonywania obowiązków archiwizacyjnych.
2. w celach wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), na który to cel składają się:
- a) możliwość prowadzenia rozmów z klientem na etapie obsługi sprzedażowej oraz posprzedażowej, w tym udzielanie klientom wyjaśnień oraz odpowiedzi na zadawane przez nich pytania zapewniającym tym samym najwyższe standardy obsługi klienta,
  - b) ustalenie i dochodzenie roszczeń przez CERES w związku z prowadzoną działalnością, windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec CERES, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych,
  - c) wykrycie i ograniczenie nadużyć finansowych związanych z działalnością CERES,
  - d) sporządzanie przez Administratora raportów dotyczących zagadnień objętych przedmiotem zawieranej umowy.

W niektórych sytuacjach nagranie rozmowy może być niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych osobowych regulują poszczególne klauzule informacyjne właściwe dla konkretnych umów zawieranych z CERES.

### **INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB KATEGORIACH ODBIORCÓW**

Państwa dane mogą być udostępniane przez Administratora:

- a) podmiotom i organom, którym CERES jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. 149 i art. 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
- b) podmiotom, którym CERES powierzył wykonywanie czynności maklerskich lub czynności związanych z działalnością maklerską prowadzoną przez CERES (podstawą powierzenia każdorazowo jest odrębnie zawierana umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych), np. współpracujący z CERES agenci firmy inwestycyjnej;
- c) podmiotom wspierającym CERES w procesach biznesowych i czynnościach związanych z obrotem instrumentami finansowymi, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na polecenie CERES, np. firmy księgowe, podmioty świadczące usługi teleinformatyczne, telekomunikacyjne, kurierskie, marketingowe, usługi doradcze (kancelarie prawne), biegli rewidenci w związku z audytem.

### **PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (POZA OBSZAR UE/EOG)**

Pana/Pani dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

### **CZAS PRZETWARZANIA PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH**

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których są przetwarzane przez Administratora.

---

Pana/Pani dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane także do momentu dochodzenia przez nas wszelkich roszczeń, przez okres niezbędny do przeprowadzenia wszelkich procesów pozwalających na wykrycie nadużyć i wprowadzenie tzw. mechanizmów prewencyjnych mających na celu zapobiegnięcie ich ponownemu występowaniu, oraz przez okres niezbędny do wykonania obowiązków archiwizacyjnych wynikających z przepisów prawa.

Po upływie okresów niezbędnych do realizacji wskazanych celów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nagrania z rozmów podlegają zniszczeniu.

### **PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA**

Ma Pan/Pani prawo do:

- 1) uzyskania dostępu do swoich danych,
- 2) żądania sprostowania lub usuwania danych,
- 3) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
- 4) przeniesienia swoich danych,
- 5) prawo do złożenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych.

W celu ich zrealizowania żądania, należy kontaktować się z Administratorem pod nasz adres kontaktowy. W niektórych sytuacjach, ściśle określonych przepisami prawa Administrator może odmówić wykonania określonego żądania.

### **PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO**

Jeśli uważa Pan/Pani, iż działania Administratora są niezgodne z prawidłowymi zasadami przetwarzania danych, prosimy o niezwłoczny kontakt pod adres:

Informujemy, iż w każdym czasie ma Pan/Pani prawo złożyć formalną skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

### **PODSTAWA ŻĄDANIA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Podanie danych jest dobrowolne, ale konsekwencją odmowy podania przez Pana/Panią wyżej wskazanych danych może być brak możliwości realizacji konkretnej usługi.

### **INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE**

Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Więcej szczegółowych informacji dot. przetwarzania przez nas państwa danych osobowych znajduje się w dokumencie „Ogólna klauzula informacyjna rodo”, dostępnym na stronie: [www.ceresdi.pl](http://www.ceresdi.pl)