

Imię i nazwisko osoby zatrudnionej

**Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w związku z uczestnictwem w pracowniczym planie kapitałowym**

Ja, niżej podpisany _____ (imię i nazwisko), PESEL (_____) lub data urodzenia (_____) niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie przez **Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** („Fundusz”) moich danych osobowych zawartych w poniższej tabeli w celach związanych z uczestnictwem w pracowniczym planie kapitałowym i jednocześnie uczestnictwem w Funduszu, zarządzanym przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Lp.	Zakres danych osobowych	Dane osobowe osoby zatrudnionej
1.	Numer telefonu	
2.	Adres poczty elektronicznej	

Jestem świadomy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, a powyższą zgodę mogę w każdej chwili cofnąć.

Podpis osoby zatrudnionej

Klauzula informacyjna

Poniższe informacje są Państwu przekazywane w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 13 ust. 1 i 2 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 („RODO”).

- Administratorem Państwa danych osobowych w zakresie związanym z uczestnictwem w funduszu jest fundusz **Generali Horyzont Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty** siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa zarządzany przez Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, 00-633 Warszawa.
- Z administratorem danych można skontaktować się:
 - pisemnie: na adres Towarzystwa podany powyżej.
 - elektronicznie: na adres RODO@generali-investments.pl
 - telefonicznie: 22 449 04 77.
- Dane kontaktowe:
 - RODO@generali-investments.pl
 - Tel. 22 449 04 77.
- Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
 - wykonania umowy o zarządzanie PPK i umowy prowadzenie PPK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 - wypełnienia obowiązków prawnych ciążyących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS);
 - do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej;
- Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności: agent transferowy prowadzący rejestr uczestników Funduszu/Funduszy, depozytariusz, Polski Fundusz Rozwoju S.A., podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z audytem. Administrator jest zobowiązany udostępnić również dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie informujemy, iż administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążyących na administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa.
- Macie Państwo prawo do:
 - żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących mojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych;
 - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 - wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
- Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji uczestnictwa w Funduszu i brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy (z takimi konsekwencjami nie wiąże się brak podania adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, dowodu osobistego i obywatelstwa). Podanie danych jest również wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS). Konsekwencją niepodania danych jest odmowa zawarcia umowy o uczestnictwo w Funduszu.