AKRO investiční společnost, a.s.
Slunná 25
162 00 Praha 6

INFORMAČNÍ OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

AKRO investiční společnost, a.s., stanovila a dodržuje níže uvedená pravidla pro zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním svých služeb na kapitálovém trhu:

§ 1 Obecně

(1) Společnost AKRO investiční společnost, a.s., IČO: 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 2164 (dále jen „**Společnost**“, nebo také „**AKRO**“), je investiční společností ve smyslu zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZISIF**“), a vykonává činnosti obhospodařovatele a administrátora investičních fondů v rozsahu povolení uděleného Českou národní bankou.

(2) Při poskytování služeb na kapitálovém trhu Společnost jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje svých Klientů, Investorů obhospodařovaných nebo administrovaných fondů a dalších Subjektů údajů (společně také jen „**Subjekty údajů**“).

(3) „**Klientem**“ se rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která se Společností uzavřela Smlouvu o koupi podílových listů, smlouvu o úpisu cenných papírů , případně se Společností uzavřela jinou smlouvu, na základě které jí Společnost poskytuje své služby (dále jen „**Smlouva**“).

(4) „**Investorem**“ se rozumí osoba, která je vlastníkem účastnických cenných papírů fondu obhospodařovaného nebo administrovaného Společností.

(5) „**Dalšími Subjekty údajů**“ se pak rozumí potenciální Klienti Společnosti, osoby, které se Společností jednají o uzavření Smlouvy, osoby, které mají vztah ke Klientovi nebo potenciálnímu Klientovi nebo k Investorovi, a dále návštěvníci internetových stránek www.akro.cz.

(6) Společnost má nastavena pravidla pro zpracování osobních údajů, jejichž cílem je zajistit informovanost Subjektů údajů o způsobu zpracování jejich osobních údajů ve Společnosti a zajistit ochranu Subjektu údajů proti zneužití jejich osobních údajů nebo neoprávněnému zásahu k nim. Společnost předkládá Subjektům údajů přehled pravidel, která uplatňuje při zpracování jejich osobních údajů.

§ 2 Kontaktní údaje

(1) Společnost AKRO investiční společnost, a.s., je správcem osobních údajů Subjektů údajů.

(2) Kontaktní údaje Společnosti:

web: www.akro.cz

tel.: +420 234 261 600, +420 602 261 600

e-mailová adresa: akro@akro.cz

§ 3 Základní zásady

(1) Společnost při poskytování svých služeb zpracovává osobní údaje Subjektů údajů v souladu s podmínkami stanovenými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**Nařízení GDPR**"), a dalších právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.

(2) Společnost je povinna při poskytování svých služeb zpracovávat rodné číslo, zejména na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AMLZ**"). Toto zpracování se provádí v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje. Poskytuje-li Subjekt údajů své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně. Pokud se však Subjekt údajů rozhodne své osobní údaje neposkytnout, je Společnost oprávněna odmítnout uzavření obchodu nebo navázání smluvního vztahu se Subjektem údajů, popř. smluvní vztah se Subjektem údajů ukončit s ohledem na nemožnost poskytování dalších služeb.

(4) Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí u Společnosti do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

§ 4 Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů v tomto rozsahu:

(1) identifikační údaje: jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, pohlaví, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, sídlo podnikání, IČO, DIČ (nebo obdobný identifikátor u Subjektů údajů, kteří nejsou daňovými rezidenty České republiky), údaje o dokladech totožnosti (včetně fotokopie dokladu totožnosti s vyobrazením podoby Subjektu údajů);

(2) kontaktní údaje: doručovací nebo jiná kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky;

(3) údaje o osobním stavu Subjektu údajů: dosažené vzdělání, rodinný stav, rodinní příslušníci, politická angažovanost (určení politicky exponované osoby);

(4) údaje o majetkové situaci Subjektu údajů: údaje o bonitě, důvěryhodnosti, rozsahu a původu majetku, výši a zdroji příjmů, informace z veřejně dostupných i neveřejných rejstříků a evidencí;

(5) údaje o bankovních a investičních službách: údaje o bankovním účtu, údaje o majetkovém účtu cenných papírů;

(6) údaje o produktech a službách: osobní údaje poskytnuté Subjektem údajů ve Smlouvě, dalších smluvních dokumentech, žádosti či v jiných dokumentech, v telefonické či e-mailové komunikaci, při jednáních;

(7) další údaje: údaje o zápisech v seznamech a evidencích (sankční seznamy osob vyhotovené státem nebo mezinárodními organizacemi, black listy, white listy, atd.)

(8) záznamy telefonických hovorů.

§ 5 Zdroje osobních údajů

Společnost zpracovávané osobní údaje získává zejména z následujících zdrojů:

(1) od Subjektů údajů: zejména z přímé komunikace se Subjekty údajů (osobní jednání, telefonní hovory, emailová komunikace), z dotazníků, v rámci jednání o uzavření Smlouvy;

(2) z veřejných rejstříků a evidencí: zejména z obchodního rejstříku a dalších veřejných rejstříků právnických osob, živnostenského rejstříku, insolvenčního rejstříku, centrální evidence exekucí, evidence údajů o skutečných majitelích, registru ekonomických subjektů, katastru nemovitostí;

(3) z veřejně dostupných zdrojů: zejména z internetu, sociálních sítí;

(4) od třetích osob: zejména zaměstnavatelů, zmocněnců nebo jiných zástupců, správců majetku, orgánů státní správy, soudů, insolvenčních správců nebo soudních exekutorů, registrů dlužníků;

(5) z vlastní činnosti: zejména vyhodnocením získaných osobních údajů z jiných zdrojů, ze záznamů o předchozích nebo současných smluvních vztazích mezi Společností a Subjektem údajů.

§ 6 Účely zpracování

Společnost může i bez souhlasu Subjektu údajů zpracovávat veškeré informace a osobní údaje Subjektu údajů (včetně rodného čísla, pokud zpracování rodného čísla vyplývá ze zvláštního právního předpisu), které Společnost oprávněně shromáždila v rámci navázání či realizace obchodního vztahu se Subjektem údajů.

Společnost provádí zpracování osobních údajů za těmito účely:

(1) jednání ve věci uzavření Smlouvy, plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného Smlouvou:

a) Společnost zpracovává osobní údaje k plnění svých smluvních závazků, zejména pro účely platného uzavření Smlouvy, vydávání a odkupování cenných papírů investičních fondů obhospodařovaných nebo administrovaných Společností, změny a ukončení Smluv a související komunikace se Subjektem údajů, dále pro uplatňování a správy nároků plynoucích ze Smlouvy, případně pro účely dokazování a obrany v případě potenciálního sporu;

b) poskytnutí osobních údajů je podmínkou uzavření Smlouvy a jejich neposkytnutí má za následek nemožnost uzavřít Smlouvu. Po uzavření Smlouvy je další poskytnutí a aktualizace těchto osobních údajů smluvní povinností Subjektu údajů;

c) osobní údaje shromážděné pro tyto účely zpracovává Společnost z titulu plnění Smlouvy a ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti;

d) osobní údaje shromážděné pro tyto účely zpracovává Společnost po dobu trvání jednání o Smlouvě, nejdéle však po dobu jednoho roku od jejich získání, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. Pokud je uzavřena Smlouva, budou osobní údaje Subjektu údajů shromážděné Společností při jednání o uzavření Smlouvy a další osobní údaje shromážděné během trvání smluvního vztahu uchovávány na dobu trvání smluvního vztahu založeného uzavřenou Smlouvou a na dobu dalších 10 let od data splnění veškerých finančních závazků z uzavřené Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky byly splněny před zánikem Smlouvy;

(2) plnění povinností, které Společnosti stanoví obecně závazné právní předpisy:

a) Společnost zpracovává osobní údaje k plnění povinností Společnosti vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, které upravují činnost Společnosti, zejména ZISIF, zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, AMLZ, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;

b) pro naplnění povinností dle AMLZ je Společnost oprávněna pořizovat fotokopie dokladů totožnosti Subjektu údajů, včetně vyobrazením podoby Subjektu údajů, a evidovat rodné číslo Subjektu údajů. Společnost osobní údaje nezpracovává způsobem, který by vedl k rozhodování výhradně na základě automatizovaného zpracování, včetně profilování, které by mělo právní účinky nebo obdobně významný dopad na Subjekty údajů. Společnost však může využívat profilování jako podpůrný nástroj při posuzování rizikovosti Klientů z hlediska opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu, přičemž konečné rozhodnutí je vždy činěno lidským posouzením;

c) údaje shromážděné pro tyto účely zpracovává Společnost z titulu splnění právních povinností Společnosti a pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti;

d) osobní údaje shromážděné pro tyto účely zpracovává Společnost po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy;

(3) vnitřní administrativy:

a) Společnost zpracovává osobní údaje pro zajištění řádného fungování Společnosti v souladu s obecnými standardy řádné správy, zejména pro obchodní vedení Společnosti, reporting, fungování a vývoj IT systémů a aplikací, optimalizaci procesů v rámci Společnosti, naplňování systému vnitřního řízení a kontroly;

b) osobní údaje shromážděné pro tyto účely zpracovává Společnost z titulu splnění právních povinností Společnosti a pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti;

c) osobní údaje shromážděné pro tyto účely zpracovává Společnost po dobu trvání smluvního vztahu založeného uzavřenou Smlouvou a dále nejdéle po dobu jednoho roku po ukončení Smlouvy;

(4) marketingu:

a) Společnost zpracovává osobní údaje pro poskytování obchodních sdělení týkající se produktů Společnosti za využití listinné korespondence, e-mailu, internetu, mobilních aplikací a sociálních sítí. Zpracování osobních údajů pro tento účel Společnost provádí s cílem přizpůsobit nabídku potřebám Subjektů údajů a zkvalitnit poskytované služby. Společnost osobní údaje v rámci tohoto účelu zpracovává také pro poskytování newsletterů vydávaných Společností, ve kterých Společnost informuje Subjekty údajů o své činnosti a výkonech obhospodařovaných investičních fondů, nových produktech, obecném vývoji na finančním a kapitálovém trhu v České republice a očekávaných dopadech na činnost Společnosti;

b) osobní údaje Subjektů údajů shromážděné pro tyto účely zpracovává Společnost z titulu oprávněných zájmů Společnosti. Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu;

c) osobní údaje shromážděné pro tyto účely zpracovává Společnost po dobu trvání smluvního vztahu založeného uzavřenou Smlouvou a dále nejdéle po dobu po dobu jednoho roku po ukončení Smlouvy;

d) v případě Dalších Subjektů údajů zpracovává Společnost jejich osobní údaje za účelem marketingu na základě uděleného souhlasu. Další Subjekty údajů mají možnost udělený souhlas kdykoli odvolat.

§ 7 Komunikace elektronickými prostředky

(1) Při poskytnutí e-mailové adresy či telefonního čísla Společnosti Subjekt údajů souhlasí s tím, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a dále po celou dobu trvání smluvního vztahu se Společností komunikovala Společnost se Subjektem údajů prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Společnost tedy může zasílat veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující jeho osobní údaje, jakož Subjekt údajů také informovat či se Subjektem údajů jinak komunikovat v souvislosti se Smlouvou prostřednictvím těchto prostředků komunikace na dálku. Pokud by Subjekt údajů neměl zájem o tento způsob

komunikace ve smluvních záležitostech, může tento způsob komunikace odmítnout. V takovém případě bude Společnost se Subjektem údajů nadále komunikovat v rámci smluvních záležitostí prostřednictvím jeho kontaktní poštovní adresy.

(2) V případě telefonické komunikace se Společností mohou být veškeré telefonní hovory nahrávány pro účely plnění právních povinností, zvyšování kvality poskytovaných služeb a ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti. Na skutečnost, že Společnost zaznamenává telefonní hovory a záznamy telefonních hovorů zpracovává, bude Subjekt údajů v rámci telefonního hovoru před zahájením záznamu vždy předem upozorněn. Nahrávka telefonního hovoru může být Společností uchována a zpracovávána po dobu 1 roku od jejího pořízení, pokud nedojde k uzavření Smlouvy. Pokud je uzavřena Smlouva, budou nahrávky telefonních hovorů uchovávány na dobu trvání smluvního vztahu založeného uzavřenou Smlouvou a na dobu dalších 10 let od data splnění veškerých finančních závazků z uzavřené Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky byly splněny před zánikem Smlouvy.

§ 8 Způsob zpracování osobních údajů

(1) Osobní údaje Subjektů údajů jsou zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Společnost zpracovává osobní údaje Subjektů údajů manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě.

(2) Identifikační údaje, kontaktní údaje a adresní údaje Klienta jsou vedeny v informačním systému Společnosti společně s veškerými údaji o smluvním vztahu a dalšími údaji, včetně souvisejících identifikačních údajů Dalších Subjektů údajů a informací o osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech Klienta nebo Investora a Dalších Subjektů údajů. Společnost ve svém informačním systému společně zpracovává osobní údaje, které jí budou poskytnuty Subjektem údajů, a také údaje vztahující se k Subjektu údajů, které Společnost získá z veřejně dostupných zdrojů, v rámci výkonu své činnosti nebo jí budou poskytnuty třetími osobami.

(3) Společnost může zpracovávané osobní údaje Subjektů údajů anonymizovat, a na základě těchto anonymních údajů může vytvářet zákonem předepsané výkazy předkládané České národní bance a vytvářet další finanční a obchodní reporty a statistické analýzy používané Společností a s ní propojenými osobami k řízení a vyhodnocování obchodní a hospodářské činnosti Společnosti a s ní propojených osob.

(4) Společnost zpracovávané osobní údaje nepoužívá k automatizovanému rozhodování, tj. rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování).

(5) Společnost přijala organizačně-technická opatření, která zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím.

§ 9 Předání do zahraničí

(1) Osobní údaje Subjektů údajů jsou Společností zpracovávány přednostně na území České republiky. V rámci administrativně-technického zpracování osobních údajů mohou být osobní

údaje zpracovávány také v dalších členských státech Evropské unie, ve kterých je zaručena shodná ochrana osobních údajů jako v České republice (vycházející z Nařízení GDPR).

(2) Do zemí mimo Evropskou unii nejsou osobní údaje předávány.

§ 10 Třetí strany, kterým mohou být vaše osobní údaje poskytovány

(1) Osobní údaje shromážděné Společností jsou zpracovávány a uchovávány v rámci Společnosti. Společnost může zpracovávané osobní údaje předávat dalším osobám, a to osobám propojeným se Společností nebo zpracovatelům osobních údajů, kteří pro Společnost zajišťují dodávku některých obchodních činností.

(2) Společnost sdílí identifikační údaje, údaje o produktech a údaje o obsahu komunikace s osobami propojenými se Společností. Sdílení těchto osobních údajů je prováděno za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti a za účelem obchodního řízení Společnosti. Údaje jsou sdíleny také pro administrativní účely.

(3) Osobní údaje Subjektů údajů mohou být v rámci výkonu jednotlivých činností Společnosti zpracovávány prostřednictvím zpracovatelů osobních údajů. Činnosti při zpracování osobních údajů mohou být prostřednictvím zpracovatele vykonávány zejména při sjednávání Smlouvy s Klientem, v rámci průběhu smluvního vztahu nebo taktéž v souvislosti s ukončením smluvního vztahu s Klientem, přičemž zpracovatelům mohou být Společností předávány osobní údaje Subjektů údajů k provedení stanovených činností a úkonů. Zpracování prostřednictvím zpracovatele je prováděno jménem Společnosti a na její účet a práva a povinnosti zpracovatele ve vztahu ke zpracování osobních údajů Subjektů údajů jsou vždy upraveny v písemné Smlouvě uzavřené mezi Společností a příslušným zpracovatelem.

(4) Osobní údaje mohou být Společností v rámci oprávněného účelu zpracování poskytovány zejména následujícím kategoriím zpracovatelů:

a) depozitáři investičních fondů obhospodařovaných nebo administrovaných Společností;

b) administrátorovi investičních fondů obhospodařovaných Společností;

c) obhospodařovateli investičních fondů administrovaných Společností;

d) dodavatelům a externím spolupracovníkům Společnosti;

e) Centrálnímu depozitáři cenných papírů, který může vést evidenci cenných papírů investičních fondů obhospodařovaných nebo administrovaných Společností;

f) účastníkům centrálního depozitáře při provádění zápisů v evidenci zaknihovaných cenných papírů;

g) burzám, obchodníkům s cennými papíry a zprostředkovatelům obchodu s cennými papíry investičních fondů obhospodařovaných nebo administrovaných Společností;

h) poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb při vypořádání vydání a odkoupení cenných papírů investičních fondů obhospodařovaných nebo administrovaných Společností;

i) poskytovatelům poštovních a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací.

§ 11 Práva Subjektu údajů

(1) Každý Subjekt údajů má ve vztahu ke zpracování jeho osobních údajů Společností zaručena práva uvedená níže:

a) **právo na přístup**. Subjekt údajů může kdykoli požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude Společnost zpracovávat, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Společnost osobní údaje získala a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Subjekt údajů má také právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů;

b) **právo na opravu.** Subjekt údajů může kdykoli požádat Společnost o opravu či doplnění zpracovávaných osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné;

c) **právo na výmaz.** Společnost musí vymazat osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) jsou vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo (iv) to Společnosti ukládá zákonná povinnost;

d) **právo na omezení zpracování.** Dokud Společnost nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů Subjektu údajů, musí omezit zpracování jeho osobních údajů tak, že tyto údaje může mít pouze uloženy a případně je může použít pouze z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;

e) **právo vznést námitku.** Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které Společnost zpracovává z důvodu oprávněného zájmu;

f) **právo podat stížnost u dozorového úřadu**. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů Společností bylo porušeno Nařízení GDPR.

(2) Jakoukoliv žádost či jakýkoliv podnět související se zpracováním osobních údajů či uplatněním práv Subjektu údajů lze zaslat písemně na adresu Společnosti či elektronicky na adresu: akro@akro.cz.

§ 12 Účinnost a uveřejnění

Toto informační oznámení nabývá účinnosti dne 4. 2. 2026 a nahrazuje znění účinné od 25. 1. 2018. Toto informační oznámení bylo dne 4. 2. 2026 uveřejněno na internetových stránkách www.akro.cz.