

**INFORMACIJE ZA ULAGATELJE  
PREMA OPĆOJ UREDBI O ZAŠTITI  
PODATAKA DRUŠTVA  
EURIZON ASSET MANAGEMENT  
CROATIA d.o.o.**

**Zagreb, studeni 2021.**

## **Informacije za ulagatelje prema Općoj uredbi o zaštiti podataka**

UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: Opća uredba) sadrži niz pravila kojima se osigurava da se obrada osobnih podataka odvija sukladno s pravima i temeljnim slobodama ljudi.

Ove se Informacije odnose na ulagatelje (fizičke osobe) kojima društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. (dalje u tekstu: Društvo) pruža usluge upravljanja investicijskim fondovima/upravljanja portfeljem/investicijskim savjetovanjem kao i na osobe koje su nam podnijele zahtjev da postanu takvim ulagateljem (dalje: „Klijenti“ ili „Vi“).

Ovim Informacijama Društvo Vam pruža informacije o obradi Vaših osobnih podataka na način kako se to zahtjeva Uredbom, te uređuje privatnost i zaštitu Vaših osobnih podataka.

### **ODJELJAK 1 – IDENTITET I KONTAKT VODITELJA OBRADE**

Eurizon Asset Management Croatia društvo s ograničenom odgovornošću za osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima (dalje u tekstu: Društvo) sa sjedištem u Ulici grada Vukovara 271, 10000 Zagreb, u svojstvu Voditelja obrade, obrađuje Vaše osobne podatke ("osobni podaci") u svrhe navedene u Odjeljku 3.

Ako je Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. Zajednički voditelj obrade Vaših osobnih podataka sukladno članku 26. Opće uredbi o zaštiti podataka s još nekim drugim voditeljem obrade, temeljem zajedničke poslovne suradnje i/ili s osnova korištenja neke zajedničke usluge i/ili legitimnog interesa treće osobe, dodatne informacije u vezi zaštite i obrade Vaših osobnih podataka osim Društva, možete zatražiti i od drugog voditelja obrade. U tom slučaju, kao ispitanik, možete ostvarivati svoja prava iz Opće uredbi o zaštiti podataka u vezi sa svakim voditeljem obrade pojedinačno, kao i protiv svakog od njih.

### **ODJELJAK 2 - KONTAKT SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU PODATAKA**

Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. imenovalo je Službenika za zaštitu podataka kako to zahtijeva Uredba. U svezi sa svim pitanjima koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i/ili ostvarivanja prava propisanih Uredbom, kako je navedeno u Odjeljku 7. ovih Informacija, obratite se Službeniku za zaštitu podataka na sljedeću e-mail adresu: [zop-eurizonam@eurizonam.hr](mailto:zop-eurizonam@eurizonam.hr) ili poštom na adresu: Eurizon Asset Management Croatia d.o.o., Službenik za zaštitu podataka, Ulica grada Vukovara 271, 10000 Zagreb.

### **ODJELJAK 3. - KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA, SVRHE I PRAVNE OSNOVE OBRADE**

Informacije o Vašim osobnim podacima Društvo dobiva ili od Vas kao ispitanika ili iz nekog drugog izvora ovisno o vrsti poslovnog odnosa, ali samo u opsegu koji je nužan za ispunjenje neke svrhe (npr. za izvršenje ugovornog odnosa ili za radnje koje prethode izvršenju ugovornog odnosa ili u svrhu

poštovanja pravnih obveza Društva kao voditelja obrade). Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. je član Intesa Sanpaolo Grupe (dalje u tekstu: ISP i/ili Grupa).

## **Kategorije osobnih podataka**

### **a. Osnovni identifikacijski podaci**

Prilikom uspostave poslovnog odnosa s Vama i/ili utvrđivanja i provjere Vašeg identiteta i/ili provođenja mjera dubinske analize ili pravnih obveza Društva (primjerice po Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma ili Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza koji uređuje provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e i Common Reporting Standard regulativi ili Zakona na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka ili u svrhu izvršenja ugovornog odnosa, te ostalih zahtjeva klijenata (npr. davanje punomoći, prijenos vlasništva, izmjena osobnih podataka), prikupljamo Vaše osobne podatke, kao što su: ime i prezime, datum i država rođenja, osobni identifikacijski broj, adresa prebivališta/boravišta, podaci o identifikacijskog ispravi, državljanstvo/državljanstva, država porezne obveze, porezni identifikacijski broj. Odbijanje pružanja ovih podataka ima za posljedicu odbijanje uspostave poslovnog odnosa.

### **b. Ostali podaci**

Osim osnovnih identifikacijskih podataka pod a), prilikom uspostave poslovnog odnosa s Vama društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. prikuplja i obrađuje ostale podatke sukladno važećoj regulativi, primjerice Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima, odnosno Zakonu o tržištu kapitala, te izvršenja pravnih obveza Društva: Vaše kontaktne podatke (kontakt adresu, broj telefona, broj mobilnog uređaja, e-mail adresu) u svrhu ugovorenog načina obavještanja. Broj računa, naziv Banke u kojoj je račun otvoren, te presliku Vaše kartice računa u svrhu izvršenja otkupa udjela u investicijskim fondovima Društva i/ili izvršenja isplate/otkaza Ugovora o upravljanju portfeljem. Presliku Vašeg identifikacijskog dokumenta koristimo u svrhu pravnih obveza društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. kao voditelja obrade po propisima koji uređuju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma i/ili u svrhu provjere i potvrde Vaše identifikacije prilikom ugovaranja poslovnog odnosa ili ažuriranja Vaših osobnih podataka kao i u slučaju legitimnih interesa Društva glede sprječavanja prijevара (npr. zaštita od krađe identiteta - članak 47. Opće uredbe o zaštiti podataka).

Ako se obraćate Društvu putem mrežne (Internet) stranice Društva (web kontakt forme) te očekujete od Društva povratnu informaciju i ponovno kontaktiranje vezano na Vaš upit, u tom slučaju Društvu su potrebni Vaši osnovni identifikacijski i kontakt podaci kao što su ime i prezime, naziv tvrtke, adresa, broj telefona/broj mobilnog uređaja, e-mail adresa. Osobni podaci koje ste dali Društvu na taj način, neće biti vidljivi drugim korisnicima niti cjelokupnoj javnosti. Ovisno o vrsti usluge koju namjeravate ugovoriti, uz osnovne identifikacije podatke, Društvo prikuplja i obrađuje neke druge vrste Vaših podataka nužne za izvršenje radnji koje prethode ugovaranju usluge. Podaci koji se zahtijevaju u svrhu provedbe procjene primjerenosti prije ugovaranja usluge upravljanja portfeljem su podaci o: okvirnoj vrijednosti imovine koju klijent povjerava na upravljanje, podaci o ostvarenoj razini edukacije i struci, zanimanju i vrsti poslodavca, te broju godina radnog iskustva, podaci o razini zaduženosti i razini ušteđevine, podaci o prihodima i rashodima, izvoru redovitih prihoda, te vrsti i vrijednosti ukupne imovine u vlasništvu, podaci o procijenjenoj vrijednosti ukupne imovine, podaci o

iskustvu u ulaganju, vremenskom horizontu i svrsi ulaganja, podaci o očekivanom prinosu, stupnju rizika, pragu gubitka, strategiji ulaganja, podaci o ulagačkim ograničenjima u pogledu ulaganja (za individualnu strategiju), podaci za razvrstavanje klijenta. Podatke o opunomoćenicima/stjecateljima, udjelima/zastupnicima i/ili ovlaštenicima pravne osobe/zakonskim skrbnicima koje društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. prikuplja i obrađuje u svrhu izvršenja Vaših zahtjeva za izvršenje davanja punomoći, prijenos vlasništva nad udjelima, izvršenje ugovornog odnosa s maloljetnicima, pravnim osobama su osnovni identifikacijski podaci i kontakt podaci svih navedenih kategorija ispitanika. Podatke o političkoj izloženosti domaće ili strane fizičke osobe, podatke o poreznom statusu u SAD-u, porezni brojevi (TIN/SSN), podatke o zanimanju i o statusu brokera ili dealer-a, poslodavcu, planiranom iznosu godišnjih ulaganja, te izvoru sredstava – za fizičke osobe, te podatke o stvarnom vlasniku pravne osobe i planiranim godišnjim ulaganjima – za pravne osobe, društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. prikuplja i obrađuje sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza koji uređuje provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e i Common Reporting Standard regulativi, u svrhu izvršenja ugovornog odnosa između klijenta i društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. Društvo pohranjuje povijest promjena svih podataka koji se prikupljaju i obrađuju (inicijalno dani podaci te njihove izmjene kao i kada je izmjena napravljena). Osobni podaci koje društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. obrađuje kao izvršitelj obrade – osim kao voditelj obrade, Društvo obrađuje i određene osobne podatke kao izvršitelj obrade na temelju ugovora o poslovnoj suradnji sa Privrednom bankom Zagreb d.d. (dalje u tekstu: Banka), te sukladno legitimnom interesu Društva. U tim slučajevima, društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. obrađuje osobne podatke isključivo po nalogu i uputama koje je dobila od voditelja obrade, Banke, temeljem ugovora o poslovnoj suradnji (i svim njegovim dodacima), te legitimnom interesu Banke i članka 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. Svrha i pravna osnova obrade Vaše osobne podatke koje je prikupilo društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. ili koji su prikupljeni od subjekata treće strane (u ovom posljednjem slučaju navedene osobe obvezale su se Društvu postupati s Vašim podacima na primjeren način te ih tretirati kao povjerljive), Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. obrađuje u okviru svog poslovne aktivnosti u sljedeće svrhe:

### **1. Pružanje usluga i izvršavanje ugovornog odnosa**

Davanje Vaših osobnih podataka potrebnih za pružanje traženih usluga i izvršavanje ugovornog odnosa (uključujući korake koje treba poduzeti prije sklapanja ugovornog odnosa) nije obvezno, no ukoliko odbijete dati takve osobne podatke, društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. neće biti u mogućnosti sklopiti ugovorni odnos s Vama niti će moći ispuniti svoje pravne obveze koje proizlaze iz ugovora.

### **2. Poštivanje odredbi nacionalnog zakonodavstva i zakonodavstva EU**

Vaš pristanak za obradu osobnih podataka nije potreban kada društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. vrši obradu Vaših osobnih podataka u svrhu udovoljenja zakonskim propisima, u tim situacijama obrada Vaših osobnih podataka je obavezna.

### **3. Legitimni interes društva Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. kao voditelja obrade podataka ili treće strane**

Pored obrada podataka koje su za društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. kao voditelja obrade, nužne radi izvršavanja ugovornog odnosa ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika/klijenta prije izvršenja ugovora ili radi poštovanja pravnih obveza Društvo poduzima i obrade u opsegu u kojem su nužne radi ostvarenja legitimnih interesa društva Eurizon Asset

Management Croatia d.o.o. i trećih strana. Legitimni interesi na kojima se temelji obrada moraju biti jače od interesa ili temeljnih prava i sloboda ispitanika.

#### **ODJELJAK 4 - KATEGORIJE PRIMATELJA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA**

Pristup Vašim osobnim podacima imaju radnici Društva i druge osobe zbog prirode poslova koje obavljaju s Društvom ili za Društvo. Osim toga, da bi se postigle svrhe obrada iz Odjeljka 3. ovih Informacija, Vaše osobne podatke Društvo može dostavljati drugim članicama Grupe ISP i PBZ Grupe, a podaci su potrebni za izvršenje legitimnih interesa voditelja obrade ili treće strane, uključujući i društvu kojoj su povjereni poslovi informatičkog sustava i nekih administrativnih usluga (platni promet) na razini PBZ Grupe. Takve treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim slučajevima:

- Pravne osobe s kojima Društvo poslovno surađuje u svrhu provedbe naših dužnosti kao društva za upravljanje investicijskim fondovima. Primjerice, banka koja djeluje kao depozitna banka za potrebe pojedinog fonda ili portfelja kojim upravljamo;
- Osobe s kojima Društvo poslovno surađuje, a putem kojih ste Društvu poslali zahtjev za izdavanjem udjela ili službenu dokumentaciju za ugovaranje upravljanja portfeljem – u svrhu obračuna naknade za distribuciju udjela i usluga upravljanja portfeljem;
- Pravne osobe koje održavaju naše informatičke sustave – u svrhu održavanja ili nadogradnje informatičkih rješenja.

Temeljem pravnih obveza prema posebnim propisima, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. ima obvezu Vaše osobne podatke dostaviti i nadzornim tijelima (npr. Ministarstvo financija – Porezna uprava, sukladno Zakonu na dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Ured za sprječavanje pranja novca, FINA, pravosudnim tijelima i dr.).

Osim prethodno navedenih kategorija primatelja, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. Vaše podatke prenosi za potrebe provođenja eksternaliziranih aktivnosti (npr. pravnoj osobi za pripremu i distribuciju pošte).

Za potrebe vođenja određenih postupaka pred sudovima i drugim tijelima, podaci se mogu dostavljati i odvjetnicima, te javnim bilježnicima (npr. za pripremu Rješenja o nasljeđivanju).

Gore navedene treće osobe su nam se obvezale postupati s Vašim osobnim podacima na primjeren način te ih tretirati kao povjerljive.

#### **ODJELJAK 5 - PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA U TREĆE ZEMLJE ILI MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE IZVAN EUROPSKE UNIJE**

Vaše osobne podatke Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj ili unutar Europske unije, te nisu otkriveni.

Ako je potrebno, iz tehničkih ili operativnih razloga, društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. zadržava pravo prenijeti Vaše osobne podatke u zemlje izvan Europske unije ili međunarodne organizacije, u odnosu na odluke "adekvatnosti" Europske komisije ili na temelju odgovarajućih zaštitnih mjera, koju pruža zemlja u koju će biti preneseni Vaši osobni podaci, ili na temelju drugih iznimki koje propisuje Uredba.

## **ODJELJAK 6 - METODA OBRADA I VRIJEME OBRADJE/ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA**

Vaši osobni podaci bit će obrađeni ručnim i elektroničkim alatima i na način koji osigurava njihovu sigurnost i povjerljivost. Sukladno važećim relevantnim propisima, primjerice Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima i Zakonu o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, Zakona o računovodstvu, Vaši osobni podaci općenito se zadržavaju na vremensko razdoblje od 11 godina, počevši od kraja ugovornog odnosa u kojem sudjelujete.

## **ODJELJAK 7 – VAŠA PRAVA**

Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. ima pravo provjeriti Vaš identitet u svrhu zaštite osobnih podataka.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (npr. ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (npr. ako tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite administrativne troškove Društva prije provođenja takve radnje ili smo u suprotnom ovlašteni odbiti postupati po Vašim zahtjevima.

U bilo kojem trenutku možete se obratiti društvu Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. kao voditelju obrade Vaših podataka u skladu s pravilima navedenim u daljnjem tekstu, slanjem specifičnog zahtjeva pismenim putem na adresu e-pošte [zop-eurizonam@eurizonam.hr](mailto:zop-eurizonam@eurizonam.hr) ili poštom na adresu Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. Službenik za zaštitu podataka, Ulica grada Vukovara 271 10 000 Zagreb.

### **1. Pravo pristupa**

Imate pravo tražiti potvrdu obrađuje li Društvo Vaše osobne podatke, kao i pravo pristupiti Vašim osobnim podacima koje isto obrađuje. Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. će Vam dostaviti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje tražene kopije društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. Vam može naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova koji mu nastanu. Ako se zahtjev podnosi elektroničkim sredstvima, i ako nije drugačije traženo, društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. će potvrde dostaviti u uobičajenom elektroničkom obliku.

### **2. Pravo na ispravak**

Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke, dajući dodatnu izjavu.

### **3. Pravo brisanja**

Možete zatražiti od voditelja obrade brisanje Vaših osobnih podataka, ako se radi o razlogu navedenom u čl. 17. Opće Uredbe o zaštiti podataka (npr. da osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, neophodni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako je pristanak na koji se temelji obrada Vaših osobnih podataka povučen ili više ne postoji drugi pravni temelj za obradu).

Ovime Vas obavještavamo da društvo Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. ne smije izbrisati Vaše osobne podatke primjerice radi poštovanja pravne obveze čuvanja podataka, radi poštivanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojom

podliježe voditelj obrade ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti voditelja obrade, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

#### **4. Pravo na ograničenje obrade**

Možete zatražiti od Društva ograničenje obrade svojih osobnih podataka ako je ispunjen jedan od slučajeva navedenih člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka, primjerice ako je potrebno provjeriti točnost Vaših osobnih podataka i dr.

#### **5. Pravo na prijenos podataka**

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Možete od Društva zatražiti pribavljanje Vaših osobnih podataka u strukturiranom, uobičajenom obliku i strojno čitljivom formatu (npr. html), te prenijeti Vaše osobne podatke drugom voditelju obrade podataka.

#### **6. Pravo na prigovor**

U bilo kojem trenutku imate pravo na temelju svoje posebne situacije podnijeti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka na kontakt adrese iz Odjeljka 1. i 2. ovih Informacija. Eurizon Asset Management Croatia d.o.o. će se suzdržati od daljnje obrade Vaših osobnih podataka osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

#### **7. Pravo podnošenja žalbe nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka (Agenciji za zaštitu osobnih podataka)**

Kao Klijent, u svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka – Agencijom za zaštitu osobnih podataka ([www.azop.hr](http://www.azop.hr)), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka  
Selska cesta 136, 10000 Zagreb  
e-mail: [azop@azop.hr](mailto:azop@azop.hr)  
Tel. 00385 (0)1 4609-000  
Fax. 00385 (0)1 4609-099  
Web: [www.azop.hr](http://www.azop.hr)