

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ EDITUS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL VÉGZETT
ADATKEZELÉSEKRŐL

1. JELEN ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az adatvédelem rendkívül fontos számunkra, és szeretnénk átláthatóságot biztosítani az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

Az EDITUS Befektetési Alapkezelő Zrt ("**Alapkezelő**") célja a személyes adatok tekintetében Ön információs önrendelkezési jogának lehető legszélesebb körben történő érvényesülését és az átláthatóságot biztosítani az adatkezelések tekintetében.

Kérjük, olvassa el ezt a tájékoztatót, és amennyiben adatvédelemmel kapcsolatos kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a következő elérhetőségeken:

Név: Kiszely Ada (adatvédelemért felelős személy),

Tel.: +36 1 611 5153,

Elérhetőség: kiszely.ada@editusalapkezelo.hu.

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja továbbá annak biztosítása, hogy az Alapkezelő működése megfeleljen az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének, az Alaptörvénynek, az *információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek* és egyéb kapcsolódó jogszabályoknak.

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI:

Az adatkezelő neve: EDITUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az adatkezelő hivatalos címe: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 12.
Az adatkezelő adószáma: 26084367-2-41
Az adatkezelő cégjegyzékszám: 01-10-049399

3. AZ ADATKEZELÉSEK CÉLJAI ÉS AZ ADATKEZELÉSEK RÉSZLETEI

3.1. AZ ÜZLETI PARTNEREKSEL KAPCSOLATOSAN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS A KAPCSOLATTARTÁS SORÁN

3.1.1. Adatkezelés célja

E körben az Alapkezelő az üzleti partnerei (vagy jövőbeni üzleti partnerei) kapcsolatot tartó személyeinek alábbi személyes adatait kezeli. Az adatkezelés célja a partner jogi személlyel való kapcsolattartás, ideértve azt az esetet is, amikor a partner kapcsolattartója konkrét ügyben keresi társaságunkat (e-mailen, telefonon, személyesen).

3.1.2. Kezelt személyek adatai

Név	A kapcsolattartás során elengedhetetlen és nélkülözhetetlen adat. Az Alapkezelő és a partnere közötti kapcsolattartást szolgálják.
E-mail cím	A kapcsolattartást szolgálja. Személyes adatnak akkor minősül, hogy az magán e-mail cím és nem pedig a partner által biztosított. Tehát az e-mail címnek nem kell személyes adatot (pl. név, beosztás) tartalmaznia.
Telefonszám	A kapcsolattartás során elengedhetetlen és nélkülözhetetlen adat.

3.1.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja az Alapkezelő és a partner jogos érdeke az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés (f) pontjával összhangban.

A jogos érdek, mint jogalap alkalmazása során az Alapkezelő két követelményre volt figyelemmel: (i) a Rendelet és az Info tv. rendelkezéseit teljes mértékben figyelembe vette, (ii) elvégezte az ún. érdekmérlegelési tesztet.

Az érdekmérlegelési teszt során az Alapkezelő elsősorban megvizsgálta, hogy feltétlenül szükséges-e a személyes adatok (pl. név, e-mail, telefonszám) kezelése. E tekintetben megállapította, hogy nem állnak rendelkezésre olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél.

Ezt követően az Alapkezelő meghatározta a jogos érdekeit és egyben az adatkezelés célját: az üzleti életben nélkülözhetetlen folyamatos kapcsolattartás biztosítása az üzleti partnereinek képviselőivel, illetve azok munkavállalóival. Az adatkezeléssel érintett munkavállalók magánszférához való joga és az információ önrendelkezési joga e tekintetben minimális korlátozást szenved.

A jogos érdek fennállása megállapítható, ugyanis (i) az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben észszerűen számíthat arra, hogy adatkezelésre az adott célból sor kerülhet, (ii) valamint az adatkezelés szükségessége arányban áll a munkáltatója és az Alapkezelő jogos érdekével.

3.1.4. Mennyi ideig kezeljük az Ön adatait?

Az adatkezelésre az üzleti kapcsolattartáshoz szükséges ideig kerül sor. Ha a kapcsolattartó személye változik, úgy adatai törlésre kerülnek.

3.1.5. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz az Alapkezelő szervezetén belül?

A személyes adatokhoz az Alapkezelő kapcsolatot tartó vagy erre kijelölt munkavállalói, illetve a vezető tisztségviselői férnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

3.1.6. Adatfeldolgozó igénybevétele az adatkezelés során?

Az Alapkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót a fenti adatkezelése tekintetében.

3.2. TULAJDONOSI MEGFELELTETÉSSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

3.2.1. Adatkezelés célja

E körben az Alapkezelő a tulajdonosi megfeleltetés, mint jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli a zártkörű befektetési alap jegyzésére jogosultak, illetve a befektetők adatait.

3.2.2. Kezelt személyek adatai

Családi és utónév

Születési hely és idő

Anyja neve, lakcím,
adóazonosító jel

A tulajdonosi megfeleltetéshez szükséges és nélkülözhetetlen adatok.

3.2.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja az Alapkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése a tulajdonosi megfeleltetés során.

3.2.4. Mennyi ideig kezeljük az Ön adatait?

Az adatkezelés során tudomásunkra jutott adatokat 5 évig őrizzük meg.

3.2.5. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz az Alapkezelő szervezetén belül?

A személyes adatokhoz az Alapkezelő erre kijelölt munkavállalói, illetve a vezető tisztségviselői férnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

3.2.6. Adatfeldolgozó igénybevétele az adatkezelés során? Más személyek részére történő adattovábbítás?

Az Alapkezelő a következő személyek felé továbbíthatja az Ön személyes adatait:

- Bergmann Könyvelő Iroda Pénzügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.; cégjegyzékszám: 01-09-736645; adószám: 13466022-4-41; megbízási szerződés alapján, kiszervezett bérszámfejtő)
- Optimo Business Tanácsadó Iroda Kft (Székhely: 1173 Budapest, Kistanya utca 28; cégjegyzékszám: 01-09-915884; adószám: 14702286-2-42; Vígváry Attila; informatikai tanácsadó)
- Info Complex Bt. (Székhely: 7632 Pécs, Littke J. utca 21.; cégjegyzékszám: 02-06-069801; adószám: 20962214-2-02; Bora Áron, IT üzemeltetés)
- Könyv-Profit" Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 33. 4. em. 25; cégjegyzékszám: 01-09-269076; EUID: Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-269076; A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: dr. Csáki Bertalan (an.: Büdi Irma)
- PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Kft. (székhely: 2014. Csobánka, Panoráma u.17; cégjegyzékszám: cg.13-09-071857; adószám: 10481428-2-13)
- Az Alapkezelő felügyeletét ellátó szerv felé.

3.3. PANASZKEZELÉSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

3.3.1. Adatkezelés célja

E körben az Alapkezelő az ügyféli panaszok felvétele és elbírálása (panaszkezelés) érdekében kezeli a személyes adatok a feltétlenül szükséges mértékig.

3.3.2. Kezelt személyek adatai

Az adatkezelés alapján a panasztevő ügyfél neve, szerződésszáma/ügyfélszáma, lakcíme/székhelye/levelezési címe, telefonszáma, értesítés módja és a panaszhoz kapcsolódó egyéb tény- és ügyszpecifikus adatok kezelése történik.

3.3.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja az Alapkezelőt terhelő jogszabályi kötelezettségek teljesítése összhangban a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelettel és az Alapkezelő hatályos panaszkezelési szabályzatával.

3.3.4. Mennyi ideig kezeljük az Ön adatait?

Az adatkezelés során tudomásunkra jutott adatokat (panaszt és arra adott válasz(oka)t) 5 évig őrizzük meg.

3.3.5. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz az Alapkezelő szervezetén belül?

A személyes adatokhoz az Alapkezelő erre kijelölt munkavállalói, illetve a vezető tisztségviselői férnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

3.3.6. Adatfeldolgozó igénybevétele az adatkezelés során? Más személyek részére történő adattovábbítás?

Az Alapkezelő a következő személyek felé, illetve az alábbi esetekben továbbíthatja az Ön személyes adatait:

- Telefonos panasz esetén Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint adatfeldolgozó;
- Jogi képviselőt ellátó ügyvédi iroda (szükség szerint),
- Optimo Business Tanácsadó Iroda Kft (Székhely: 1173 Budapest, Kistanya utca 28; cégjegyzékszám: 01-09-915884; adószám: 14702286-2-42; Vígváry Attila; informatikai tanácsadó)
- Info Complex Bt. (Székhely: 7632 Pécs, Littke J. utca 21.; cégjegyzékszám: 02-06-069801; adószám: 20962214-2-02; Bora Áron, IT üzemeltetés)
- Könyv-Profit" Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 33. 4. em. 25; cégjegyzékszám: 01-09-269076; EUID: Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-269076; A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: dr. Csáki Bertalan (an.: Büdi Irma)
- PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Kft. (székhely: 2014. Csobánka, Panoráma u.17; cégjegyzékszám: cg.13-09-071857; adószám: 10481428-2-13)
- Felügyelő Bizottság ellenőrzés keretében;
- Felügyeletet ellátó szerv;

3.4. PMT. SZERINTI ÜGYFÉL-AZONOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

3.4.1. Adatkezelés célja

Az Alapkezelő által kezelt – a Pmt.¹ hatálya alá tartozó – meghatározott alapok tekintetében ügyfél-átvilágítás során keletkező adatokat kezel összhangban a Pmt. rendelkezéseivel.

3.4.2. Kezelt személyek adatok

Név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, állampolgárság, lakcím, azonosító okmány típusa és száma.

3.4.3. Mi az adatkezelés jogalapja?

Az adatkezelés jogalapja az Alapkezelő által kezelt alapo(ka)t terhelő, Pmt-ben meghatározott jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

3.4.4. Mennyi ideig kezeljük az Ön adatait?

Az Alapkezelő a fenti adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig köteles megőrizni.

3.4.5. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz az Alapkezelő szervezetén belül?

A személyes adatokhoz az Alapkezelő erre kijelölt munkavállalói, illetve a vezető tisztségviselői férnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

3.4.6. Adatfeldolgozó igénybevétele az adatkezelés során? Más személyek részére történő adattovábbítás?

¹ a pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 2017. évi LIII. törvény

Az Alapkezelő a következő személyek felé, illetve az alábbi esetekben továbbíthatja az Ön személyes adatait:

- Esetleges hatósági ellenőrzés esetén a felügyeletet ellátó szerv részére.
- Optimo Business Tanácsadó Iroda Kft (Székhely: 1173 Budapest, Kistanya utca 28; cégjegyzékszám: 01-09-915884; adószám: 14702286-2-42; Vígváry Attila; informatikai tanácsadó)
- Info Complex Bt. (Székhely: 7632 Pécs, Littke J. utca 21.; cégjegyzékszám: 02-06-069801; adószám: 20962214-2-02; Bora Áron, IT üzemeltetés)
- Katona-Szondi Erika (Székhely: Budapest, 1222. Háros utca 131.Nyilvántartási száma: 44262282, Adószáma: 67217313-1-43; kiszervezett megfelelési vezető)
- Könyv-Profit" Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1067 Budapest, Teréz körút 33. 4. em. 25; cégjegyzékszám: 01-09-269076; EUID: Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-269076; A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai: dr. Csáki Bertalan (an.: Büdi Irma)
- PEPI Könyvvizsgáló, Adószakértő és Üzleti Tanácsadó Kft. (székhely: 2014. Csobánka, Panoráma u.17; cégjegyzékszám: cg.13-09-071857; adószám: 10481428-2-13)
- Felügyelő Bizottság ellenőrzés keretében;
- az Alapkezelő a Bolevác és Vörös Ügyvédi Irodát (1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2.; eljáró ügyvéd: Dr. Bolevác Éva), mint eljáró jogi képviselőt bízta meg a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzésével
- Alap letétkezelője részére

4. ADATBIZTONSÁG ÉS ADATTOVÁBBÍTÁSOK

Az Alapkezelő kizárólag a nyilvántartó rendszerében szereplő adatokat bizalmasan, az Alapkezelő által alkalmazott adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, az adatokhoz korlátozott és különböző biztonsági szinteknek megfelelő hozzáférést enged, a rendszerből adattovábbítás csak a feljogosított szervezeteknek (hatóságoknak), illetve személyeknek a jogszabályi keretek között történik.

Amennyiben az adattovábbítás nem szerződéses kapcsolat keretében történik, hanem törvény felhatalmazása alapján, akkor a belső adatvédelmi felelős feladata az adatkérő által meghivatkozott törvény feltételei teljesülésének ellenőrzése, és a kért adatok továbbítását csak a törvényi feltételek teljesülése esetében hajthatja végre.

5. AZ ADATKEZELÉSEKKEL KAPCSOLATOS JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen a személyes adataihoz fűződő jogaival.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatai tekintetében:

a) a személyes adatokhoz hozzáférjen:

- Ön jogosult arra, hogy az Alapkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon, valamint tájékoztatást kapjon a kezelésükkel kapcsolatos körülményekről. A kért tájékoztatás többek között a következő adatokra terjedhet ki: az adatkezelés céljai; a személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az Alapkezelő közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; valamint amennyiben az adatokat nem közvetlenül Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

b) a személyes adatok helyesbítését kérje:

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan személyes adatokat, valamint, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) a személyes adatok törlését kérje:

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 - a személyes adatokra már nincs szükség;
 - Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 - ha a személyes adatokat az Alapkezelő jogellenesen kezelte;
 - ha a személyes adatokat jogszabály alapján törölni kell.
- Az adatot az Alapkezelő nem törli, amennyiben az adatkezelés a következő okok valamelyikéből szükséges: (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) a személyes adatok kezelését előíró jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; (iii) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje:

- Ön jogosult arra, hogy kérésére az Alapkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike teljesül:
 - Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 - az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 - az Alapkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 - Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
 - Az adatkezelés korlátozása estén a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás feloldásáról az Alapkezelő előzetesen tájékoztatást nyújt Önnek.

e) tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen:

- Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Alapkezelő jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Alapkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

f) a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítja, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog):

- Amennyiben az mások jogait és szabadságait nem sérti, Ön jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat az Alapkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelő részére, ha
 - a) az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 - b) az adatkezelés automatizált módon történik, azaz a személyes adatok kezelésére informatikai rendszerben és nem papír alapon kerül sor.

g) amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

- Az Alapkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 20 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésről, vagy annak elmaradása okairól.
- Amennyiben Ön nem ért egyet válaszunkkal, visszajelzésünkkel jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésre, így bírósághoz fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

EDITUS Befektetési Alapkezelő
Zártkörűen Működő Részvénytársaság