

## 1. O politici o zasebnosti

- 1.1. To je politika o zasebnosti (v nadaljnjem besedilu »politika o zasebnosti«) INTERCAPITAL securities Ltd., investicijske družbe s sedežem v Zagrebu, Masarykova 1, TIN: 68481874507 (v nadaljnjem besedilu: »Družba« ali »mi«). Družba v tem pogledu deluje kot upravljavec vaših osebnih podatkov.
- 1.2. Politika o zasebnosti velja za investitorje in stranke, katerim Družba ponuja investicijske storitve in dejavnosti in pomožne storitve, pa tudi za osebe, ki nameravajo postati stranka Družbe (v nadaljnjem besedilu »stranke« ali »vi«) in za osebe, ki zastopajo stranko.
- 1.3. Ta politika o zasebnosti velja tudi za osebe, ki so se strinjale, s tem da Družba z njimi stopi v stik.
- 1.4. Politika o zasebnosti ureja postopke za zasebnost in varstvo vaših osebnih podatkov in velja samo za fizične osebe oziroma njihove osebne podatke.
- 1.5. Ta različica Politike o zasebnosti se uporablja od 20. maja 2024. Upoštevajte, da politika o zasebnosti v papirni kopiji nujno ne ustreza trenutni različici. Zato vedno priporočamo, da trenutno različico, ki je na voljo na spletni strani Družbe [inter.capital](https://inter.capital) poiščete v razdelku *Brokerage and trading services*.
- 1.6. Če imate kakršna koli vprašanja ali zahteve glede obdelave ali zaščite vaših osebnih podatkov, nam pišite po e-pošti na: [data.protection@intercapital.hr](mailto:data.protection@intercapital.hr) ali po pošti na naslov podjetja prek obrazca v Prilogi teh Politika o Zasebnosti. Glej podrobnosti v točki 8 Politike o zasebnosti.

## 2. Katere osebne podatke obdelujemo?

- 2.1. Obdelujemo izključno osebne podatke, ki ste jih posredovali tako, da izpolnite naš vprašalnik za stranke (nadalje v besedilu: »Vprašalnik«) ali v pogodbi (bodisi neposredno nam bodisi našim zavezanim agentom), osebne podatke, ki ste nam jih posredovali med našo komunikacijo (po telefonu, e-pošti itd.) in osebne podatke, ki izhajajo iz našega poslovnega sodelovanja.
- 2.2. Obdelujemo vaše naslednje osebne podatke:
  - 2.2.1. Vaši identifikacijski podatki (kot so ime, priimek, TIN, podatki o vašem identifikacijskem dokumentu in drugi podatki, ki jih zahteva naš Vprašalnik).
  - 2.2.2. Vaše kontaktne informacije.
  - 2.2.3. Dodatne podatke, ki so potrebni za naše poslovne dejavnosti (na primer podatki o vašem bančnem računu, finančni položaj in drugi podatki, ki se zahtevajo v Vprašalniku).
  - 2.2.4. Podatki o politični izpostavljenosti.
  - 2.2.5. Podatki o davčnih rezidencah.
  - 2.2.6. Podatki, ki izhajajo iz našega poslovnega sodelovanja (kot so vaše transakcije in finančni podatki).
  - 2.2.7. Zgodovino sprememb vseh zgoraj omenjenih podatkov.
- 2.3. Če ste podali svoje soglasje za vzpostavitev stika z vami, obdelujemo vaše naslednje osebne podatke:
  - 2.3.1. Vaše kontaktne informacije (ime, priimek, e-poštni naslov, naslov IP)

## 3. Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?

- 3.1. Vaši osebni podatki se obdelujejo, ker ste stranka družbe ali nameravate postati stranka družbe in ko trgujete za naš račun.
- 3.2. Vaši osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:
  - 3.2.1. Sklepanje pogodbenih razmerij za zagotavljanje investicijskih storitev - da bomo lahko na vašo željo sklenili sporazume o opravljanju posredniških storitev, skrbniških storitev, investicijskega bančništva ali izdelavi investicijskih raziskav in finančne analize. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov sklenitev takšnih sporazumov.
  - 3.2.2. Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti - da bomo lahko izpolnili svoje pogodbene obveznosti. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izvajanje takšnih sporazumov.
  - 3.2.3. Izpolnjevanje pravnih obveznosti - da bomo kot investicijska družba lahko izpolnili svoje zakonske obveznosti (predvsem naše obveznosti poročanja in preverjanja strank). V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov izpolnitev naših zakonskih obveznosti;
  - 3.2.4. Sistemske informacije - da bi vas lahko obvestili o stanju vsakega naročila, izvedbi storitve ali podobnih informacijah, da bi vam zagotovili popolne informacije. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš legitimen interes;
  - 3.2.5. Podatki o trgu in informacije o naših storitvah in izdelkih - da bi vas lahko obvestili o zanimivih tržnih dogodkih in naših storitvah in izdelkih, da bi vam zagotovili popolne informacije. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes ali vaše soglasje, odvisno od posameznega primera.

- 3.2.6. Drugo - da bomo kot investicijska družba zaščitili svoj zakoniti interes (na primer, kadar je to potrebno za vodenje sodnih postopkov, postopkov za ugotavljanje kršitev in drugih postopkov ali kadar je to potrebno za zagotovitev ustrezne ravni zaščite), je v tem primeru osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš zakoniti interes.
- 3.3. V primeru, da ste podali svoje soglasje za vzpostavitev stika z vami, se vaši osebni podatki obdelujejo za naslednje namene:
- 3.3.1 Da vam zagotovimo naše raziskovalno gradivo in vas seznanimo z novicami na kapitalnem trgu. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov vaše soglasje.
- 3.3.2 Da stopimo v stik z vami zaradi predstavitve naših izdelkov in storitev. V tem primeru je osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov vaše soglasje.
- 3.3.3 Da bi zaščitili svoj zakoniti interes (na primer, kadar je to potrebno za izvedbo varnostnih ukrepov). V tem je primeru osnova za obdelavo vaših osebnih podatkov naš legitimen interes.

#### **4. Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?**

- 4.1 Vaši osebni podatki veljajo za poslovno skrivnost in so zaščiteni v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami in najboljšimi praksami.
- 4.2. Tretje osebe imajo pravico do dostopa do vaših osebnih podatkov in obdelave le v spodnjih primerih:
- 4.2.1 Pravne osebe, s katerimi sodelujemo z namenom izpolnjevanja obveznosti. Na primer, institucije, pri katerih deponiramo vaše premoženje, drugi posredniki, s katerimi sodelujemo, borza in centralni depozitar. V tem primeru te pravne osebe obdelujejo vaše osebne podatke za namen, ki ga določa zakon.
- 4.2.2. Osebe, s katerimi imamo poslovni odnos, sodelujemo ali s katerimi smo vstopili v poslovni odnos. V tem primeru te pravne osebe obdelajo vaše osebne podatke v namene, ki jih določa zakon.
- 4.2.3. Druge osebe, s katerimi sodelujemo, kot so davčni, pravni in finančni svetovalci ali druge podobne osebe. V tem primeru te osebe obdelujejo izključno vaše osebne podatke, za katere smo jih pooblastili, in izključno za naše potrebe.
- 4.2.4. Pravne osebe, ki razvijajo in vzdržujejo IT rešitve, ki jih uporabljamo. V tem primeru te osebe obdelujejo vaše osebne podatke z namenom razvoja in vzdrževanja IT rešitev.
- 4.2.5. Pristojni organi, ki nadzorujejo zakonitost poslovanja in postopkov – na primer Hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev, davčna uprava in Urad za preprečevanje pranja denarja Ministrstva za finance – in druge pravne osebe, kadar je to potrebno za opravljanje pravnih dolžnosti, kot je revizija. V tem primeru te osebe obdelujejo vaše osebne podatke z namenom, ki ga določa zakon.
- 4.3. V primeru, da se strinjate s tem, da z vami stopimo v stik, imajo samo osebe iz točke 4.2.4. in točke 4.2.5. pravico do dostopa in obdelave vaših osebnih podatkov.
- 4.4. Zgoraj navedene osebe, ki obdelujejo vaše osebne podatke za naše potrebe, so se zavezale, da bodo z vašimi osebnimi podatki ravnale na primeren način in jih obravnavale kot zaupne.

#### **5. Se vaši osebni podatki prenašajo v tretje države?**

- 5.1 Ne, vaši osebni podatki ne bodo preneseni izven zemlje EU

#### **6. Kako varujemo vaše osebne podatke?**

- 6.1. Varovanje vaših osebnih podatkov je izjemno pomembno za nas. Nekateri izmed ukrepov, ki jih izvajamo, so naslednji:
- 6.1.1. izvajanje pseudonimizacije baz podatkov, kadar koli je to mogoče.
- 6.1.2. uporaba naprednih metod zaščite in nadzora dostopa do podatkovnih virov, ki vsebujejo osebne podatke.
- 6.1.3. stalni nadzor nad vsemi viri (fizična območja, kjer hranimo vaše podatke), ki se uporabljajo za obdelavo vaših osebnih

#### **7. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke?**

- 7.1. Za podatke, za katere je zakon predpisan rok hrambe, se vaši podatki hranijo v tem obdobju in se izbrišejo po dodatnem obdobju enega leta.
- 7.2. Vaše osebne podatke kot naše Stranke, za katere ni zakonsko predpisano obdobje hrambe, hranimo v obdobju pogodbe, sklenjene z vami. Po prenehanju take pogodbe bodo vaši podatki izbrisani v dodatnem roku 6 (šest) let po odpovedi pogodbe (zastaralni rok 5 (pet) let, povišan za izbris za 1 (eno) leto.

- 7.3. Osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi našega zakonitega interesa, bomo hranili, dokler obstaja naš legitimni interes, ti pa se izbrišejo v roku 1 (enega) leta po prenehanju našega zakonitega interesa.
- 7.4. Osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja, hranimo, dokler imamo vaše soglasje. V primeru preklica soglasja jih bomo v najkrajšem možnem času izbrisali.

## 8. Vaše pravice

- 8.1. Če se odločite za uveljavitev ene ali več v nadaljevanju omenjenih pravic, ima Družba pravico preveriti vašo identiteto z namenom varovanja vaših osebnih podatkov.
- 8.2. Svoje pravice lahko uveljavite brezplačno. Če pa se odločite, da jih boste uveljavljali pogosto (na primer, ko je od vaše zadnje zahteve preteklo 6 (šest) mesecev ali manj) ali pretirano (na primer, potrebujete svoje osebne podatke v pisni obliki), potrebujete dostop ali prenos svojih osebnih podatkov, lahko od vas zahtevamo plačilo stroškov, ki so nastali v zvezi s takšnimi postopki, pred izvedbo takih dejanj.
- 8.3. Pravica dostopa:  
Od nas lahko zahtevate za informacije, ali obdelujemo vaše osebne podatke, prav tako lahko zahtevate dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo.
- 8.4. Pravica do popravka:  
Imate pravico do popravka svojih netočnih osebnih podatkov in pravico do dopolnitve vaših osebnih podatkov.
- 8.5. Pravica do preklica soglasja in pravica do izbrisa ("pravica biti pozabljen"):  
Imate pravico, da prekličete svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, pa tudi pravico do trajnega izbrisa svojih osebnih podatkov, ki smo jih obdelali z vašim soglasjem.
- 8.6. Pravica do prenosljivosti podatkov:  
Imate pravico zahtevati prejem in prenos vaših osebnih podatkov.  
Zgoraj navedene pravice lahko uveljavljate takoda nam svojo zahtevo pošljete preko obrazca, ki je na voljo v Prilogi teh Politik o Zasebnosti, na elektronski naslov [data.protection@intercapital.hr](mailto:data.protection@intercapital.hr) ali pisno na naslov sedeža družbe
- 8.7. Pravica do ugovora proti obdelavi in rokovanju z vašimi osebnimi podatki  
Imate pravico ugovarjati obdelavi in rokovanju z vašimi osebnimi podatki na splošno. Prosimo, da svojo zahtevo pošljete po e-pošti na naslov: [data.protection@intercapital.hr](mailto:data.protection@intercapital.hr), z zadevo Ugovor proti obdelavi v besedilu pa obrazložite razlog za ugovor in naravo zahteve
- 8.8. Pravica do vložitve pritožbe pri agenciji za varstvo osebnih podatkov  
Kot naša Stranka imate pravico kadar koli vložiti pritožbo pri pristojnem organu za varstvo osebnih podatkov – Hrvaška agencija za varstvo osebnih podatkov (<https://azop.hr/naslovnna-english/>) v zvezi z obdelavo in zaščito vaših osebnih podatkov.

## Obrazec

Interkapital vrijednosni papiri d.o.o.

Masarykova 1,  
10 000 Zagreb

### Zahteva za uveljavljanje pravic v zvezi z osebnimi podatki prosilca

Osnovni podatki o prijavitelju	
Ime in priimek	
Naslov stalnega prebivališča	
Matična številka	
Datum in čas	
Podroben opis zahteve/Pravice, ki jo želite uveljaviti	
Dokumentacija (če obstaja)	
Želeni način obveščanja o statusu Zahteve/izvedenih ukrepih	E-naslov: na naslov:

Podpis prijavitelja