

Politika ochrany osobních údajů

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Tato Politika ochrany osobních údajů („**Politika**“) je vypracována v návaznosti na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („**Obecné nařízení o ochraně osobních údajů**“).
- 1.2 Cílem této Politiky je klientům a potenciálním klientům („**Klienti**“) společnosti **Evermore Capital Management a.s., SICAV**, IČ 058 61 136, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22266 (dále jen „**Evermore Capital**“), poskytnout informace o sběru a zpracování osobních údajů ze strany Evermore Capital.
- 1.3 Evermore Capital považuje veškeré osobní údaje Klienta za přísně důvěrné.

2. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 2.1 Evermore Capital je při zpracování osobních údajů vázána zejména následujícími zásadami:
 - 2.1.1 osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 - 2.1.2 osobní údaje mohou být shromažďovány pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely, přičemž nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 - 2.1.3 osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu ve vztahu k předmětnému účelu;
 - 2.1.4 při zpracování osobních údajů je nutné brát ohled na jejich přesnost;
 - 2.1.5 osobní údaje mohou být uchovávány pouze po nezbytnou dobu; a
 - 2.1.6 osobní údaje musí být zpracovávány pod náležitým zabezpečením.

3. INFORMACE PRO KLIENTA

- 3.1 Správce osobních údajů
 - 3.1.1 Správcem, tj. tím, kdo údaje shromažďuje a odpovídá za ně, je Evermore Capital. Kontaktní adresa Evermore Capital je uvedena výše; další kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.evermore.capital.
- 3.2 Účely zpracovávání a jejich právní základ
 - 3.2.1 Evermore Capital zpracovává osobní údaje Klienta za účelem řádného plnění smlouvy o správě investice a za účelem naplnění požadavků vyplývajících z právních předpisů. Okrajově a pouze na základě výslovného souhlasu Klienta zpracovává Evermore Capital osobní údaje také pro marketingové účely. Výslovný souhlas je Klient oprávněn kdykoliv odvolat.
 - 3.2.2 Právním základem pro shromažďování osobních údajů je plnění smlouvy a plnění zákonné povinnosti, vyplývající především ze zákonů České republiky; zejména jde o zákon č. 240/2013 Sb., o investičních

společnostech a investičních fondech („**Zákon o investičních společnostech a investičních fondech**“), zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („**Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti**“) a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („**Zákon o podnikání na kapitálovém trhu**“).

- 3.2.3 Evermore Capital zpracovává identifikační a kontaktní údaje Klienta, jako je pohlaví, jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu nebo jiného cestovního dokladu, státní občanství, místo narození, adresa bydliště, korespondenční adresa, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního spojení, dále pak informace o znalostech a zkušenostech, finančním zázemí a investičních cílech Klienta.
- 3.2.4 Podle povahy situace, především je-li Klientem právnická osoba, zpracovává Evermore Capital v souladu se Zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti osobní údaje o zástupcích, členech statutárních orgánů a ovládajících osobách Klienta.
- 3.2.5 Evermore Capital zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje o smluvním vztahu s Klientem za účelem ochrany svých oprávněných zájmů a oprávněných zájmů třetích osob, a to zejména za účelem prokázání řádného poskytnutí investiční služby.

3.3 Kategorie příjemců osobních údajů

- 3.3.1 Osobní údaje Klienta jsou zpracovávány přímo Evermore Capital. Fungování finančního trhu a jeho přísná regulace ale vyžadují, aby Evermore Capital sdělovala některé osobní údaje (např. identifikační číslo Klienta) třetím stranám, jako jsou depozitář, auditor, burzy cenných papírů i jiné regulované trhy, specializované reportingové instituce, subjekty poskytující úschovu a správu cenných papírů, obchodníci s cennými papíry a banky. Evermore Capital sděluje osobní údaje třetím stranám pouze v nezbytném rozsahu.
- 3.3.2 Některé osobní údaje Klienta mohou být zpracovávány poskytovateli technických služeb, které Evermore Capital využívá pro svůj provoz. Jde zejména o:
- a) Dropbox (ukládání dokumentů), Forpsi / INTERNET CZ, a.s. (provoz e-mailových schránek), Ecomail.cz (rozesílání informačních sdělení), Webflow a Netlify (provoz internetových stránek a interního portálu), Cloudflare (zabezpečený technický kanál pro výměnu dat s bankou);
 - b) Google (platforma Google Workspace a Apps Script, na níž je provozována serverová část interního portálu Evermore Capital);
 - c) Anthropic (služba umělé inteligence, která pro Evermore Capital automatizovaně třídí příchozí korespondenci a připravuje interní shrnutí dokumentů — viz čl. 3.6).

Tyto subjekty jsou v postavení zpracovatele osobních údajů a zpracovávají údaje výhradně na základě pokynů Evermore Capital a uzavřených smluv o zpracování osobních údajů.

- 3.3.3 Některé osobní údaje Klienta zpracovává na základě smlouvy o administraci a na základě zákona o investičních společnostech a investičních fondech též administrátor Winstor investiční společnost a.s.,

který je v pozici správce osobních údajů. Informace administrátora o zpracování osobních údajů viz www.winstor.cz/mandatory/winstor.

3.4 Archivační doba

3.4.1 Evermore Capital archivuje osobní údaje Klienta po takovou dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu, pro který byly získány. Minimální archivační doba je pro většinu získávaných osobních údajů stanovena Zákonem o legalizaci výnosů z trestné činnosti na dobu 10 (deseti) let a Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu na dobu 5 (pěti) let.

3.5 Předávání osobních údajů do třetích zemí

3.5.1 Evermore Capital zpracovává osobní údaje zásadně v rámci Evropské unie. K předávání do třetích zemí dochází pouze v rozsahu, v jakém jsou využívány služby poskytovatelů uvedených v čl. 3.3.2 se sídlem mimo EU. U těchto poskytovatelů Evermore Capital zajišťuje odpovídající záruky, a to zařazením poskytovatele do rámce EU–U.S. Data Privacy Framework, nebo uzavřením standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí. Přehled využívaných poskytovatelů a použitých záruk je veden v záznamech o činnostech zpracování a Evermore Capital jej na žádost poskytne.

3.6 Automatizované zpracování a umělá inteligence

3.6.1 Evermore Capital využívá při zpracování příchozí korespondence a interních dokumentů nástroje umělé inteligence, které slouží k jejich roztřídění, zařazení do evidence, k přípravě interních shrnutí pro vedení fondu a k vedení interní evidence investic Klientů na základě smluvní a transakční dokumentace (např. konfirmací transakcí). Dokumenty z prověřování Klienta (KYC a AML) nástroji umělé inteligence zpracovávány nejsou.

3.6.2 Poskytovatel této služby zpracovává údaje výhradně na základě pokynů Evermore Capital a na základě smlouvy o zpracování osobních údajů; údaje nejsou využívány k trénování modelů umělé inteligence.

3.6.3 Výstupy těchto nástrojů mají povahu podkladu pro rozhodnutí. Evermore Capital nečiní rozhodnutí založená výhradně na automatizovaném zpracování, která by měla pro Klienta právní účinky nebo se jej obdobně významně dotýkala.

3.6.4 Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem Evermore Capital na řádné a efektivní správě dokumentace; byl proveden test proporcionality.

3.7 Evidence kontaktů a komunikace

3.7.1 Evermore Capital vede interní evidenci Klientů a potenciálních klientů, která obsahuje identifikační a kontaktní údaje, záznamy o komunikaci a plán jejího dalšího vedení.

3.7.2 Součástí evidence je doklad o poučení potenciálního klienta o tom, že fond je určen kvalifikovaným investorům, a doklad o souhlasu se zasíláním informačních sdělení, včetně data, obsahu a osoby, která záznam pořídila.

- 3.7.3 Právním základem je u Klientů plnění smlouvy a plnění právních povinností, u potenciálních klientů oprávněný zájem Evermore Capital na rozvoji své činnosti; u zasílání informačních sdělení je právním základem souhlas, který lze kdykoli odvolat.
- 3.7.4 Doba uložení: údaje potenciálního klienta, který neudělil souhlas a u něhož nedošlo k žádné komunikaci, se vymažou nejpozději do 60 měsíců od posledního kontaktu. Doklad o uděleném souhlasu se uchovává po dobu 4 let od jeho odvolání, a to k prokázání, že zasílání probíhalo oprávněně.
- 3.8 Vyhodnocování informačních sdělení
- 3.8.1 U informačních sdělení rozesílaných elektronickou poštou Evermore Capital vyhodnocuje, zda byla zpráva doručena, otevřena a zda příjemce použil odkazy v ní obsažené. Tyto údaje slouží k posouzení srozumitelnosti a užitečnosti sdělení a k omezení rozesílání příjemcům, kteří o ně nemají zájem.
- 3.8.2 Právním základem je oprávněný zájem. Příjemce má právo kdykoli vznést námitku, a to i prostřednictvím odkazu pro odhlášení v každé zprávě.
- 3.9 Údaje získané z jiných zdrojů než od Klienta
- 3.9.1 U potenciálních klientů Evermore Capital zpracovává též údaje z veřejně dostupných zdrojů, zejména z obchodního rejstříku, insolvenčního rejstříku a veřejných sankčních seznamů. Jde o identifikační údaje, údaje o podnikatelské činnosti a údaje o majetkových vazbách.
- 3.9.2 Právním základem je oprávněný zájem na ověření protistrany a na řádném vedení obchodní činnosti. Subjekt údajů má právo vznést proti tomuto zpracování námitku.

4. PRÁVA KLIENTA

- 4.1 Primárním nositelem osobních údajů je vždy Klient a jako takový má vůči svým osobním údajům práva uvedená níže a podrobněji specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.
- 4.2 Evermore Capital však upozorňuje Klienta, že v rámci poskytování investičních služeb mohou být práva Klienta na ochranu osobních údajů limitována Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, Zákonem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a souvisejícím veřejným zájmem.
- 4.3 Právo na přístup k osobním údajům
- 4.3.1 Klient má právo získat od Evermore Capital potvrzení, zda jeho osobní údaje zpracovává, a právo získat přístup k těmto údajům a informacím o nich.
- 4.4 Právo na opravu nebo doplnění
- 4.4.1 Klient může požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Evermore Capital má povinnost Klientovi v odůvodněných případech vyhovět.
- 4.5 Právo na výmaz

4.5.1 Klient má právo požádat Evermore Capital o výmaz svých osobních údajů, pokud je dán některý ze zákonných důvodů pro výmaz.

4.6 Právo na omezení zpracování

4.6.1 V případě nejistoty ohledně přesnosti či zákonnosti zpracování osobních údajů může Klient žádat, aby Evermore Capital dočasně omezila zpracovávání jeho osobních údajů.

4.7 Právo na přenositelnost údajů

4.7.1 Pokud jsou splněny zákonné předpoklady, má Klient právo vyžádat si od Evermore Capital své osobní údaje ve strojově čitelném formátu a právo žádat o předání těchto údajů jinému správci.

4.8 Právo vznést námitku

4.8.1 Klient má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace (a v případě přímého marketingu kdykoli) právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů Evermore Capital. Pokud nejsou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, Evermore Capital dále předmětné osobní údaje Klienta nezpracovává. K přijímání a vyřizování námitek je oprávněn Mgr. Jan Zuska a Tomáš Provazník na emailové adrese info@evermore.capital.

4.9 Právo podat stížnost

4.9.1 Klient má právo podat stížnost dozorovému úřadu v Evropské unii, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Dozorovým úřadem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Evermore Capital je oprávněna Politiku ochrany osobních údajů kdykoli jednostranně změnit.

5.2 Tato Politika ochrany osobních údajů nabývá účinnosti 1. 9. 2026. Tato verze (verze 2.0) nahrazuje verzi účinnou od 15. 1. 2024.