



Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 – Regulamin Badania i Konkursu

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady Badania oraz Konkursu, uprawnienia Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Badania i Konkursu. Regulamin dostępny jest przez cały czas trwania Konkursu na stronie www.sii.org.pl/obi
2. Ogólnopolskie Badanie Inwestorów (OBI) 2023, zwane dalej „Badaniem”, organizowane jest przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Świt 79D (52-225), zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000025801, posiadające numer NIP: 894-25-73-958, zwane dalej „Organizatorem” lub „Stowarzyszeniem”.
3. Badanie polega na wypełnieniu ankiety zamieszczonej na stronie internetowej obi.sii.org.pl
4. Badanie trwa w terminie od 24 lipca 2023 r. do 31 października 2023 r.
5. Badaniu towarzyszy konkurs dla Uczestników Badania (dalej „Konkurs”). Konkurs jest organizowany w dniach trwania Badania wskazanych w pkt. I.3 Regulaminu. Zasady uczestnictwa w Konkursie określa pkt. III Regulaminu.

II. Zasady uczestnictwa w Badaniu

6. W Badaniu może uczestniczyć każda osoba fizyczna, która inwestuje środki na rynku kapitałowym, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski i ukończona co najmniej 18 lat, z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz członków ich rodzin (dalej: „Uczestnik”). Prosimy o niewypełnianie ankiet przez pracowników domów maklerskich. Wszystkie ankiety z duplikatem numeru IP zostaną usunięte.
7. Aby wziąć udział w Badaniu należy odpowiedzieć na pytania ankiety zamieszczone na stronie internetowej <http://inwestorzy.pbs.pl>
8. Udział Uczestnika w badaniu oznacza akceptację zasad określonych w Regulaminie.
9. Uczestnictwo w badaniu jest nieodpłatne.
10. Każdy uczestnik badania może przystąpić do SII (lub przedłużyć członkostwo) na preferencyjnych warunkach. Kod promocyjny jest prezentowany na ostatnim ekranie, po wypełnieniu badania i jest on ważny do 30 listopada 2023 r.
11. Zgromadzone dane są poufne, a zebrane informacje posłużą tylko do opracowania raportu z Badania. Zasady przetwarzania danych osobowych Uczestników Badania określa pkt IV Regulaminu.

III. Zasady Konkursu

12. W Konkursie może wziąć udział każdy Uczestnik, który odpowie na pytania „Jak inwazja Rosji na Ukrainę wpłynęła na Twoje decyzje finansowe?” i „Jakiej stopy zwrotu oczekujesz inwestując swoje oszczędności?” oraz dobrowolnie wypełni pole z adresem e-mail.
12. Nagrody w Konkursie otrzymają osoby, które wypełnią ankietę wskazaną w pkt. II.2 Regulaminu i spełnią warunek z pkt. III.1 do wyczerpania puli nagród. W przypadku większej liczby odpowiedzi niż wynosi pula nagród, Organizator dokona oceny jakości odpowiedzi i na tej podstawie przyzna nagrody.
13. Każdy Uczestnik może tylko raz odpowiedzieć na pytanie konkursowe i wysłać wypełnioną ankietę.



14. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
15. Nagrodą w Konkursie jest:
 - Książka o tematyce inwestycyjnej – 100 szt.
16. Nagrody nie podlegają zamianie na ekwiwalent pieniężny.
17. Wartość nagród, o których mowa w Pkt III.5 Regulaminu, z wyjątkiem nagrody głównej, nie przekracza wartości określonej w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm.), przez co nie jest obciążona zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
18. Za zwycięzców, którzy otrzymają nagrodę główną, zryczałtowany podatek dochodowy, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opłaci Organizator.
19. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz opublikowanie listy osób nagrodzonych nastąpi w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia zakończenia Konkursu na stronie internetowej obi.sii.org.pl
20. O wygranej zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem na adres podany podczas wypełniania ankiety Badania. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z którąkolwiek z osób nagrodzonych w Konkursie w terminie 14 dni od daty wysłania powiadomienia lub niespełnienia wymogów podanych w punktach powyżej nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi z listy wszystkich Uczestników Konkursu spełniającemu warunki Konkursu.
21. Nagrody rzeczowe zostaną przesłane przesyłką pocztową do dnia 15 grudnia 2022 r.

IV. Przetwarzanie danych osobowych

22. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu (dalej: SII), ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025801, NIP: 8942573958, REGON: 932116787. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z SII w następujący sposób:

- listownie na adres: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław,
- korespondencją e-mail na adres poczty e-mail: biuro@sii.org.pl.

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Uczestnictwo w Konkursie i/lub Badaniu wymaga podania przez Uczestnika Konkursu/Badania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz adresu e-mail. Podanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Konkursie i/lub Badaniu. Ponadto Uczestnik Konkursu w celu uczestnictwa w Konkursie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej www.sii.org.pl/obi, jeżeli zostanie on zwycięzcą Konkursu.



3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

SII będzie przetwarzać Twoje dane osobowe do celów udziału w Badaniu, a jeżeli zgłosisz udział w Konkursie, również do celów udziału w Konkursie, w tym przeprowadzenia Konkursu, wytypowania jego zwycięzcy, publikacji informacji o zwycięzcy Konkursu na stronie internetowej: www.sii.org.pl/obi oraz przyznania nagród.

Ponadto Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez SII w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SII w związku z prowadzeniem Badania i Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Ilekcroć w niniejszym Regulaminie użyty jest zwrot „RODO” należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

5. Przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przetwarzanie potrzebne do Uczestnictwa w Konkursie – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); adres poczty e-mail.

- a) Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie danych przekazanych w zgłoszeniu udziału w Konkursie w zakresie w jakim dotyczy publikacji imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania Uczestnika Konkursu na stronie internetowej www.sii.org.pl/obi.
- b) Wypełnianie obowiązków prawnych – w zakresie danych zabranych podczas Konkursu przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wskazujemy na obowiązki podatkowe związane z przyznaniem nagród w Konkursie.
- c) Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas Konkursu. Mamy uzasadniony interes w tym, aby przechowywać Twoje dane w celach statystycznych, rozliczeniowych, dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami.

5. Okres przetwarzania danych osobowych

- a) Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez SII przez okres trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak wyłącznie, jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych, podatkowych dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
- b) Dane osobowe Uczestników Konkursu zamieszczone na stronie internetowej sii.org.pl/obi będą udostępnione od zakończenia Konkursu do czasu zgłoszenia przez Uczestnika Konkursu sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania poprzez publikację na wyżej wymienionej stronie internetowej.

6. Obowiązek podania danych

Konieczność podania danych osobowych wynika z art. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przetwarzanie potrzebne do Uczestnictwa w Konkursie. Konsekwencją niepodania przez



Ciebie danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w realizowanym przez SII Konkursie.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
- b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
- c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
- d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
- e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
- f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
- g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od SII Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby SII przesłało Twoje dane do innego administratora. Jednakże żądanie takie zostanie przez SII wykonane, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które SII przetwarza na podstawie Twojej zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw, kontakt z SII (administratorem) jest możliwy pod wskazanymi w pkt IV.1 Regulaminu danymi kontaktowymi.

8. Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane zamieszczone na stronie internetowej www.sii.org.pl/obi) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać:

- listownie na adres: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław,
- przez e-mail na adres e-mail SII: biuro@sii.org.pl

9. Prawo wyrażenia sprzeciwu

W zakresie, w jakim SII przetwarza Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.

10. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Postanowienia końcowe



1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora: ul. Świt 79D, 52-225 Wrocław. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 7 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi poprzez wysłanie e-maila, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.
3. Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Organizatora, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu nie może wpływać na sytuację prawną Uczestników Konkursu.
4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Badania i Konkursu.
5. Z treścią Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.sii.org.pl/obi
6. Organizator może wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów.
7. Wszelkie ewentualne spory związane z przebiegiem niniejszego Konkursu oraz dotyczące wyłonienia Zwycięzców będą rozstrzygane przez sąd powszechny.