

## **Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów i / lub członków Rady Nadzorczej w Domu Maklerskim DMBH Handlowego S.A.**

Dom Maklerski DMBH Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16 („DMBH”) jest administratorem Pani / Pana danych osobowych, o których mowa w niniejszej informacji.

Warunkiem przetwarzania przez DMBH niektórych Pani / Pana danych osobowych wskazanych w niniejszej informacji jest dobrowolne udzielenie przez Panią / Pana zgody na ich przetwarzanie (z wyjątkiem sytuacji, w której DMBH jest uprawniony do przetwarzania Pani / Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa).

### **I. Informacje o zakresie przetwarzanych danych osobowych, celu przetwarzania, podstawie prawnej przetwarzania oraz terminie przechowywania danych osobowych**

<b>Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z kandydowaniem i/lub ponownym kandydowaniem na członka Rady Nadzorczej DMBH</b>				
	<b>Kategorie danych osobowych</b>	<b>Cel przetwarzania</b>	<b>Podstawa prawna przetwarzania</b>	<b>Okres przechowywania danych</b>
1.	Dane osobowe wskazane w DMBH w Formularzach dotyczących zgody na kandydowanie oraz zgody na udział w pracach Rady Nadzorczej	Przeprowadzenie procesu doboru i oceny Pani / Pana kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej	Zgoda na przetwarzanie danych osobowych	Dane osobowe będą przechowywane przez okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że część danych osobowych (np. imię, nazwisko) będzie przechowywana przez okres, który wynika z przepisów prawa lub w którym może Pani / Pan dochodzić ewentualnych roszczeń w stosunku do DMBH. W przypadku wycofania zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania, z zastrzeżeniem możliwości dalszego ich przechowywania w niezbędnym zakresie dla celów ochrony przed

				ewentualnymi roszczeniami wobec DMBH.
2.	Dane zawarte w życiorysie (CV) lub notce biograficznej kandydata na członka Rady Nadzorczej (włącznie ze zdjęciem) oraz informacje o kandydacie podane przez osoby trzecie, które kandydat wskazał jako osoby udzielające referencji	Dokonanie oceny kandydata na członka Rady Nadzorczej	Usprawiedliwiony cel DMBH (w zakresie danych kontaktowych niezbędnych do umożliwienia kontaktu z kandydatem w przypadku danych podanych bezpośrednio przez kandydata)  W pozostałym zakresie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych	Dane osobowe będą przechowywane przez okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że część danych osobowych (np. imię, nazwisko, ocena kwalifikacji kandydata) będzie przechowywana przez okres, który wynika z przepisów prawa lub w którym może Pani / Pana dochodzić ewentualnych roszczeń w stosunku do DMBH. W przypadku wycofania zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania, z zastrzeżeniem możliwości dalszego ich przechowywania w niezbędnym zakresie dla celów ochrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec DMBH.
3.	Dane osobowe wskazane w formularzu zawierającym oświadczenie wymagane w związku z prowadzeniem przez DMBH działalności maklerskiej	Wypełnienie obowiązku prawnego DMBH, w związku z prowadzeniem przez DMBH działalności maklerskiej w trybie art. 82 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 103 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi	Przepis art. 82 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 103 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi	Dane będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym informacje zostały zebrane.
<b>Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych w związku z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej DMBH</b>				
4.	Dane osobowe Pani / Pana jako członka Rady Nadzorczej DMBH zebrane w trakcie kandydowania oraz pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej mające na celu umożliwienie pełnienia funkcji.	Umożliwienie pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym uczestniczenia w wybranych spotkaniach i wydarzeniach,	Prawnie uzasadniony interes DMBH, jakim jest umożliwienie członkowi Rady Nadzorczej pełnienie funkcji, w tym udziału w wydarzeniach i podróżach związanych z	Dane osobowe będą przechowywane przez okres pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że część danych osobowych będzie przechowywana przez okres niezbędny do organizacji udziału w wydarzeniu lub podróży służbowej, zaś część przez okres,

	<p>Następujące dane osobowe będą przetwarzane dla celów rejestracji członka Rady Nadzorczej na wydarzenia organizowane przez osoby trzecie (np. konferencje): imię, nazwisko, zdjęcie, dane zawarte w notce biograficznej.</p> <p>Następujące dane osobowe będą przetwarzane dla celów rezerwacji biletów na podróż służbową członka Rady Nadzorczej: imię, nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer paszportu, data ważności paszportu / wizy, numer telefonu kontaktowego.</p>	organizacja Pani / Pana podróży	pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej	w którym może Pani / Pan dochodzić ewentualnych roszczeń w stosunku do DMBH
5.	<p>Dane osobowe zawarte na liście osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, relacja, adres e-mail, data wpisu i data wykreślenia z listy, funkcja pełniona w DMBH. Dane zawarte na liście osób mających dostęp do informacji poufnych: imię, nazwisko, nazwisko rodowe, adres zamieszkania, numer telefonu służbowego, numer telefonu prywatnego, data urodzenia, funkcja pełniona w DMBH, data i godzina włączenia do sekcji osób mających dostęp do informacji poufnych, data i godzina uzyskania dostępu do informacji poufnej oraz wygaśnięcia dostępu, nazwa i adres przedsiębiorstwa, krajowy numer identyfikacyjny (jeżeli dotyczy). Dane dotyczące funkcji pełnionych w zarządach i radach</p>	<p>Realizacja obowiązków wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) (MAR), w tym prowadzenie listy osób pełniących obowiązki zarządcze oraz osób blisko z nimi związanych oraz prowadzenie listy osób mających dostęp do informacji poufnych.</p>	<p>Przepis art. 18 i 19 MAR; Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/347 z dnia 10 marca 2016 r. ustanawiające wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do określonego formatu listy osób mających dostęp do informacji poufnych i ich aktualizacji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014.</p>	<p>Na potrzeby wykonania obowiązków wynikających z przepisu art. 18 – co najmniej 5 lat.</p> <p>Na pozostałe potrzeby - 5 lat.</p>

nadzorczych w podmiotach innych niż Dom Maklerski Banku Handlowego S.A.			
---	--	--	--

Pani/Pana dane osobowe wskazane powyżej będą przetwarzane przez DMBH na podstawie przepisów prawa wskazanych w powyższej tabeli (tam gdzie ma to zastosowanie) lub przepisów, które zastąpią wskazane powyżej przepisy.

W przypadku niepowołania Pani / Pana na stanowisko członka Rady Nadzorczej DMBH, Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie dotyczącym pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

Na podstawie danych osobowych wskazanych w punktach 1–5 w tabeli powyżej, w DMBH będzie dokonywana wstępna ocena kwalifikacji kandydata, a następnie taka wstępna ocena wraz z rekomendacją, co do wyboru kandydata zostanie przekazana Walnemu Zgromadzeniu DMBH w celu dokonania przez Walne Zgromadzenie oceny kwalifikacji i wyboru składu Rady Nadzorczej DMBH, przy czym wskazane dane mogą być również przetwarzane przez DMBH w przypadku ponownego ubiegania się o wybór na stanowisko członka Rady Nadzorczej, jak również w celu weryfikowania przekazanych już danych, o ile będzie to konieczne lub pożądane zgodnie z obowiązującymi przepisami, rekomendacjami wydawanymi przez organy nadzoru lub wewnętrznymi politykami i procedurami DMBH.

Powyżej wskazane dane osobowe mogą być również przetwarzane dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu DMBH, jako administratora danych, tj. działań podejmowanych w przypadku dochodzenia przez Panią / Pana roszczeń od DMBH oraz działań organizacyjnych i administracyjnych związanych z zapewnieniem warunków do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

W związku z kandydowaniem, ponownym kandydowaniem lub pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej DMBH, DMBH jest zobowiązany przeprowadzić badanie odpowiedniości kandydata, a także – w przypadku pełnienia funkcji - przekazywać odpowiednie dane osobowe wybranym organom, jak również przetwarzać dane osobowe na potrzeby bieżącej działalności DMBH. Pomimo dobrowolnego charakteru części przekazywania danych, brak udzielenia przez Panią / Pana zgody na przetwarzanie przez DMBH danych osobowych, a w konsekwencji nieprzekazanie odpowiednich danych, w tym informacji dotyczących Pani / Pana osobistej sytuacji, będzie stanowić przeszkodę do oceny kandydata, powołania lub pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej DMBH.

## **II. Pozostałe informacje o sposobie przetwarzania Pani / Pana danych osobowych**

DMBH informuje, że:

- 1) Pani / Pana dane osobowe mogą być pozyskiwane dla wyżej wymienionych celów z innych źródeł niż bezpośrednio od Pani / Pana, np. od osób, które udzielą Pani / Panu referencji, z publicznie dostępnych rejestrów, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, z rejestrów i baz danych, niepublicznych systemu wymiany informacji o zagrożeniach/podejrzeniach przestępstw oraz gromadzących dane w związku z przestępstwami prania pieniędzy;
- 2) odbiorcami danych osobowych, czyli podmiotami, którym DMBH może ujawnić (udostępnić) Pani / Pana dane osobowe, mogą być w określonych sytuacjach, wynikających z przepisów prawa:

- organy administracji publicznej, takie jak Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów administracji publicznej,
  - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w zakresie i w celach, które wynikają z tych przepisów,
  - oraz, o ile ma to zastosowanie, inne podmioty, zrzeszenia i stowarzyszenia takie jak Izba Domów Maklerskich;
- 3) Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom wspierającym DMBH w procesach biznesowych i czynnościach bankowych, a także innym podmiotom w ramach grupy kapitałowej Citi (np. Citigroup Inc., Citibank Overseas Investment Corporation), w tym mającym siedzibę w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub poza EOG, tj. podmiotom mającym siedzibę w USA, Singapurze, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
  - 4) DMBH z wyjątkiem przypadków wskazanych powyżej, Pani / Pana dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że obowiązek ich udostępnienia będzie wynikał z przepisów prawa lub nastąpi to na podstawie Pani / Pana zgody;
  - 5) Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Pani / Pana danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie zebranych danych do oceny Pani / Pana czynników osobowych (czyli np. sytuacji ekonomicznej, wiarygodności, zachowania, etc.).

### **III. Przysługujące Pani / Panu uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych osobowych**

Przysługuje Pani / Panu prawo do żądania sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, dostępu / wglądu do przekazanych Pani / Pana danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych takiego jak Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce.

W zakresie danych osobowych, które są przetwarzane przez DMBH do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DMBH, przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych osobowych, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani / Pana szczególną sytuacją.

Zgodnie z przepisami prawa, wskazane uprawnienia mogą być zastosowane, gdy:

- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane, (ii) cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych, (iii) zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, (iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zgody lub umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Powyższe uprawnienia, z wyjątkiem uprawnienia do wglądu do treści swoich danych i ich poprawiania, będą mogły być realizowane od 25 maja 2018 roku.

Ponadto, w zakresie danych osobowych przekazanych w sposób dobrowolny na mocy wyrażonej przez Panią / Pana zgody (oświadczenie obejmujące zgodę znajduje się na końcu niniejszego dokumentu), przysługuje Pani / Panu prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.

Jeśli ma Pani / Pan pytania odnośnie sposobu i zakresu przetwarzania Pani / Pana danych osobowych przez DMBH, a także przysługujących Pani /Panu uprawnień, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych działającym w DMBH S.A. pod adresem email: [dmbh.daneosobowe@citi.com](mailto:dmbh.daneosobowe@citi.com).