

## **INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DMBH**

*[Informacja dla akcjonariuszy, osób uprawnionych oraz ich przedstawicieli i pełnomocników w związku z usługą maklerską prowadzenia rejestru akcjonariuszy, świadczoną przez DMBH na rzecz Emitenta (dalej „Emitent” lub „Klient”)]*

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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) („RODO”), Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („DMBH”) informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez DMBH a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z DMBH na adres: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa, bądź z inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną na adres: [dmbh.daneosobowe@citi.com](mailto:dmbh.daneosobowe@citi.com) lub pisemnie na adres ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa.

### **I. Wskazanie administratora**

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16.

### **II. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych**

DMBH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

1. realizacji dyspozycji związanych z usługą prowadzenia przez DMBH rejestru akcjonariuszy na rzecz spółek (Emitentów), których jest Pan/Pani Akcjonariuszem lub ma Pan/Pani status osoby uprawnionej do składania dyspozycji lub jest Pan/Pani przedstawicielem lub pełnomocnikiem ww. podmiotów, w szczególności dokonywania wpisów w rejestrze akcjonariuszy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na DMBH w związku z prowadzeniem działalności maklerskiej, w tym:
  - a) wynikających z przepisów prawa regulujących wykonywanie działalności maklerskiej, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz jej aktów wykonawczych;

- b) wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. "Ustawa AML");
  - c) wynikających z Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
  - d) jeśli znajdzie to zastosowanie w celu monitorowania i nagrywania rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej z DMBH na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
  - e) związanych z raportowaniem do organów władzy publicznej, w tym organów nadzorczych oraz do innych podmiotów, do których DMBH jest zobowiązany raportować na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w związku z wypełnianiem przez DMBH obowiązków identyfikacyjnych oraz raportowych;
  - f) związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez DMBH na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, a także innych wniosków i zapytań skierowanych do DMBH.
3. Ponadto, w niektórych sytuacjach może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana danych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów DMBH (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności w celach:
- a) związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz kontrolą wewnętrzną DMBH,
  - b) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, powiązanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami,
  - c) przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności DMBH dla celów przestępczych, w tym w celu przetwarzania i udostępniania informacji dotyczącej podejrzeń lub wykrycia przestępstw,
  - d) wewnętrznego raportowania w ramach DMBH,
  - e) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie, prowadzenia wewnętrznej ewidencji wręczanych i otrzymywanych korzyści, konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom oraz wykorzystywaniu działalności DMBH dla celów przestępczych,
  - f) związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych przez DMBH usług i produktów, w tym monitorowaniem rozmów telefonicznych i spotkań z DMBH, badaniem Pani/Pana satysfakcji ze świadczonych usług.
4. W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

### **III. Źródło pozyskiwania danych osobowych**

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, DMBH informuje, że zostały one pozyskane od Klienta DMBH (Emitenta) lub innej osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu w rejestrze akcjonariuszy. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane od Klienta DMBH (Emitenta) lub innej osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu w

rejestrze akcjonariuszy, zostały one pozyskane z publicznie dostępnych rejestrów (*np. CEIDG, REGON*), innych publicznie dostępnych źródeł, takich jak Internet.

#### **IV. Obowiązek podania danych osobowych DMBH**

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji dyspozycji związanych z usługą prowadzenia rejestru akcjonariuszy i wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów będących następstwem prawnie uzasadnionych interesów DMBH.

Podanie przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych, umożliwiło realizację wymienionej wyżej dyspozycji.

W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

#### **V. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych**

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej.
2. innym podmiotom uprawnionym do otrzymania informacji w przypadkach wskazanych w przepisach prawa;
3. podmiotom wspierającym DMBH w jego procesach biznesowych i usługach maklerskich, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz DMBH (tzw. procesorzy danych);

#### **VI. Okresy przetwarzania danych osobowych**

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów tj. w zakresie realizacji zawartej przez DMBH ze spółką (Emitentem) umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, którego jest Pan/Pani Akcjonariuszem lub ma Pan/Pani status osoby uprawnionej do składania dyspozycji lub jest Pan/Pani przedstawicielem lub pełnomocnikiem ww. podmiotów przez okres trwania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez DMBH uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. II powyżej. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych dla innych celów niż wskazanych w pkt. II powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.

#### **VII. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji**

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę automatycznego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy jej sytuacji ekonomicznej, wiarygodności, zachowania (w szczególności zachowań inwestycyjnych).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób automatyczny, w zakresie niezbędnym do realizacji dyspozycji lub wykonania umowy o świadczenie usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy,

zawartej pomiędzy DMBH i Emitentem bądź wykonania przez DMBH obowiązku wynikającego z przepisów prawa, co może wiązać się z podejmowaniem decyzji w sposób zautomatyzowany w tym profilowaniu. Wskazany sposób działania może wywołać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w inny istotny sposób wpłynąć na Pani/Pana sytuację w związku z realizacją dyspozycji, w następujących przypadkach:

1. Dokonywanie oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu zgodnie z ustawą AML:
  - a) Pani/Pana dane osobowe są wykorzystywane w procesie "Poznaj swojego Klienta", który odbywa się na etapie nawiązywania relacji w związku ze składaną dyspozycją, a także później, w ramach cyklicznych przeglądów. W ramach profilowania, m.in. na podstawie informacji takich jak: typ klienta, stosunki gospodarcze, rodzaj posiadanych produktów, historia transakcji, ryzyko geograficzne oraz weryfikacja czy Akcjonariusz lub podmiot uprawniony jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w rozumieniu Ustawy AML oraz, czy wcześniej wykazywał aktywność podwyższonego ryzyka (np. uprzednio zgłaszane transakcje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej - GIIF) ustala się lub zmienia poziom ryzyka dla danego podmiotu. Jeżeli w wyniku takiego profilowania dojdzie do zakwalifikowania Pani/Pana do kategorii osób podwyższonego ryzyka, DMBH zastrzega sobie prawo do kontaktu z Panią/Panem celem zebrania dodatkowych informacji. Ponadto, w wyniku takiej kwalifikacji na etapie nawiązywania relacji może dojść do odmowy realizacji Pani/Pana dyspozycji;
  - b) Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu w celu identyfikacji ewentualnych przypadków prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu zgodnie z Ustawą AML. W ramach takiego profilowania pod uwagę brane są m.in.: dane dotyczące transakcji, obywatelstwo, rodzaj klienta, rodzaj stosunków gospodarczych, obszar geograficzny, a także uprzednia aktywność podwyższonego ryzyka. W wyniku takiego profilowania, identyfikuje się potencjalnie niezgodnie, z przepisami Ustawy AML, postępowanie w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Skutkiem stwierdzenia uzasadnionych podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest zgłoszenie takiej transakcji do odpowiednich organów państwowych lub odmowa realizacji dyspozycji.

## **VIII. Prawa osoby, której dane dotyczą**

DMBH pragnie zapewnić Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez DMBH przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO. W związku z tym, przysługują Pani/Panu następujące prawa odnośnie własnych danych:

1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy, (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, (iii) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v) dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: (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 ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
5. prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
6. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu DMBH, o którym mowa w pkt. II powyżej.

#### **IX. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych**

W zakresie, w jakim udzielił/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

#### **X. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego**

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DMBH Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego w tym zakresie organu odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych.

#### **XI. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych**

DMBH w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza EOG, tj. Singapur, Chiny, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza EOG, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer danych jest konieczny w celu realizacji Pani/Pana dyspozycji. Przekazanie danych poza EOG nastąpi na podstawie zawartych z odbiorcą danych standardowych klauzul umownych. Treść tych klauzul została ustalona przez Komisję Europejską i zapewnia najwyższe stosowane na rynku standardy ochrony danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo do uzyskania kopii ww. standardowych klauzul umownych (lub innych stosownych zabezpieczeń transferu danych poza EOG) za pośrednictwem DMBH.