

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DMBH

[Informacja dla Klientów zarejestrowanych w ewidencji Sponsora Emisji]

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 danych osobowych drogą elektroniczną na adres: 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. podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Emitentem umowy o prowadzenie rejestru sponsora emisji z DMBH lub gdy to jest niezbędne, do wykonania tej umowy. Emitentem jest spółka akcyjna, która wyemitowała posiadane przez Panią/Pana akcje zaewidencjonowane w rejestrze sponsora emisji. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na DMBH w związku z prowadzeniem działalności, w tym:
 - a) wynikających z ~~Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo po jej wejściu w życie~~ Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. "ustawa AML"),
 - b) 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,

- c) 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.

III. Obowiązek podania danych osobowych DMBH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy DMBH z Emitentem 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 zawarcie wymienionej wyżej umowy.

IV. 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:

- a) 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,
- b) innym podmiotom uprawnionym do otrzymania informacji w przypadkach wskazanych w przepisach prawa,
- c) podmiotom wspierającym DMBH w jego procesach biznesowych i usługach maklerskich, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz DMBH (tzw. procesorzy danych).

V. 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 z Emitentem umowy, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, 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.

VI. 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 nie są przetwarzane w sposób automatyczny.

VII. 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 sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 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.

VIII. 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.

IX. 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.

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

Pani/Pana dane nie są przekazywane do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych.