

INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NWAI DOM MAKLEKRSKI S.A.

W związku z udostępnieniem Pani/Pana danych osobowych NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („**NWAI**”), realizując obowiązek informacyjny wynikający z 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**”), NWAI niniejszym informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

1. Tożsamość i dane kontaktowe administratora:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, kierując korespondencję na wskazany powyżej adres siedziby NWAI z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: RODO@nwai.pl.

2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz zakres danych objętych przetwarzaniem:

NWAI przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe, w szczególności: Pani/Pana imię, nazwisko, PESEL lub inny numer ewidencji ludności (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL: data urodzenia oraz określenie kraju i systemu ewidencji oraz numeru w tym systemie), adres zamieszkania lub do doręczeń, adres poczty elektronicznej, numer REGON, numer NIP, numer TIN/GIIN, numer i serię dokumentu tożsamości lub dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz nabywcy instrumentów finansowych, obywatelstwo oraz kraj rezydencji podatkowej.

NWAI przetwarza Pani/Pana dane osobowe przede wszystkim do wykonania lub w związku z wykonaniem umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji zawartej pomiędzy NWAI a emitentem instrumentów finansowych, które Pani/Pan posiada (bądź odpowiednio, które posiada reprezentowany przez Panią/Pana podmiot), w tym w szczególności prowadzenia ewidencji agenta emisji, dokonania rejestracji instrumentów w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („**KDPW**”) oraz wypełniania w związku z powyższym obowiązków raportowych nałożonych na instytucje obowiązane. W przypadku braku posiadania przez Panią/Pana (bądź odpowiednio przez reprezentowany przez Panią/Pana podmiot) rachunku papierów wartościowych, na którym zostaną zapisane Pani/Pana instrumenty finansowe (bądź odpowiednio instrumenty finansowe reprezentowanego przez Panią/Pana podmiot), Pani/Pana dane osobowe będą dalej przetwarzane do wykonania lub w związku z wykonaniem umowy o świadczenie usług sponsora emisji, w tym w szczególności prowadzenia rejestru sponsora emisji oraz wypełniania w związku z powyższym obowiązków raportowych nałożonych na instytucje obowiązane. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych ciążących na NWAI, wynikających z przepisów prawa wspólnotowego (prawa Unii Europejskiej) lub polskiego mających zastosowanie w związku z wykonywaniem funkcji agenta emisji, a w przypadku gdy ma to zastosowanie świadczenia usług sponsora emisji, w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (o ile ma zastosowanie) lub innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu NWAI w podjęciu działań niezbędnych do wykonywania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji, a w przypadku gdy ma to zastosowanie umowy o świadczeniu usług sponsora emisji zawartej przez NWAI z emitentem instrumentów finansowych, w stosunku do każdorazowych nabywców instrumentów finansowych, a także dla celów związanych z prowadzeniem postępowań spornych, jak również postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W innych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez NWAI wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez NWAI:

NWAI realizuje swoje prawnie uzasadnione interesy wynikające z faktu zawarcia umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji, a w przypadku gdy ma to zastosowanie umowy o świadczenie usług sponsora emisji polegające na możliwości realizacji praw oraz obowiązków wynikających z powyżej wskazanych umów względem nabywców instrumentów finansowych.

4. Źródło pochodzenia danych osobowych:

W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe nie zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, NWAI informuje, że zostały one pozyskane przez NWAI za pośrednictwem emitenta, którego instrumenty finansowe Pani/Pan nabywa (bądź odpowiednio, którego instrumenty finansowe nabywa reprezentowany przez Panią/Pana podmiot), z którym to emitentem NWAI łączy stosunek prawny na podstawie umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji, a w przypadku gdy ma to zastosowanie umowy o świadczenie usług sponsora emisji.

5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 2 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

- a) osobom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
- b) podmiotom lub instytucjom, którym przekazanie danych osobowych jest konieczne do wykonywania powierzonych NWAI na podstawie umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji czynności, a w przypadku gdy ma to zastosowanie umowy o świadczenie usług sponsora emisji, w tym rejestracji papierów wartościowych,
- c) podmiotom lub osobom, którym przekazanie danych osobowych jest konieczne do wykonania określonych czynności, w tym izbom rozliczeniowym lub innym podmiotom prowadzącym rozliczenia lub rozrachunek, instytucjom lub podmiotom, które takie instytucje reprezentują, w ramach raportowania m.in. schematów podatkowych, o ile ma to związek z czynnościami dokonanymi przez nabywców instrumentów finansowych lub w ich imieniu i na ich rzecz,
- d) osobom upoważnionym przez NWAI,
- e) osobom lub podmiotom, którym NWAI ma prawo udostępnić dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez NWAI jako administratora lub przez stronę trzecią, tj. w celu prawidłowego wykonywania umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji, a w przypadku gdy ma to zastosowanie umowy o świadczenie usług sponsora emisji.

6. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej:

NWAI, co do zasady nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.

NWAI, w uzasadnionych i koniecznych z uwagi na okoliczności przypadkach, może udostępnić Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, oraz organizacjom międzynarodowym (np. SWIFT), a także innym podmiotom, mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, lub organizacjom międzynarodowym, do których transfer danych będzie wymagany i niezbędny w celu wykonania ciężących na NWAI obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, związanych z prowadzeniem ewidencji instrumentów finansowych lub rejestru sponsora emisji. Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy 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 Europejski Obszar Gospodarczy za pośrednictwem NWAI).

7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, tj. w zakresie prowadzenia ewidencji instrumentów finansowych, przez okres do czasu ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych, a w przypadku, w którym nie posiada Pani/Pan (bądź odpowiednio reprezentowany przez Panią/Pana podmiot) rachunku papierów wartościowych, na którym zostaną zapisane Pani/Pana instrumenty finansowe (bądź odpowiednio instrumenty finansowe reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu) do zakończenia prowadzenia rejestru sponsora emisji w odniesieniu do przysługujących Pani/Panu instrumentów finansowych (bądź odpowiednio instrumentów finansowych przysługujących reprezentowanemu przez Panią/Pana podmiotowi), zaś po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w szczególności w zakresie spoczywających na NWAI obowiązków raportującej instytucji finansowej, a także dla realizacji przez NWAI uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt. 2 powyżej, w tym w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed roszczeniami, do czasu ich przedawnienia.

8. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

NWAI zapewnia, że Pani/Pana dane są w NWAI bezpieczne i służą NWAI wyłącznie w celach wskazanych w pkt 2 powyżej.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez NWAI, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
- b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
- c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
- d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
- e) prawo do przenoszenia danych osobowych;
- f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
- g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),

na zasadach i warunkach szczegółowo określonych w RODO oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

9. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych:

W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez NWAI następowałoby na podstawie udzielonej zgody, 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.

10. Informacje, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy Pani/Pan jest zobowiązana/y do podania danych osobowych i jakie są konsekwencje niepodania tych danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest realizacją wymogu wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. m.in. przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu umowy między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania

międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (o ile ma zastosowanie). Brak podania danych osobowych będzie wiązał się z brakiem możliwości zapisania Pani/Pana (bądź odpowiednio reprezentowanego przez Panią/Pana podmiotu) jako uprawnionego z instrumentów finansowych w prowadzonej przez NWAI na podstawie umowy o wykonywanie funkcji agenta emisji ewidencji oraz dokonania rejestracji instrumentów finansowych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW, a w przypadku gdy ma to zastosowanie, z brakiem możliwości zapisania instrumentów finansowych w rejestrze sponsora emisji prowadzonym przez NWAI na zlecenie emitenta.

11. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, które opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tę osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą:

Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych cech osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

NWAI nie profiluje Pani/Pana danych osobowych i nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe.