

POLITYKA PRYWATNOŚCI DOMU MAKLEERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE PODLEGAJĄ WPISOWI DO REJESTRU AKCJONARIUSZY

Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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**”).

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i Państwa danych osobowych. Przetwarzając Państwa dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne. W polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jakie prawa przysługują Państwu w związku z tym oraz w jaki sposób mogą Państwo z tych praw skorzystać.

1. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ). Nasze dane kontaktowe: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, e-mail: cra@bossa.pl, numer telefonu: + 48 225043104 lub 801 104 104, formularz kontaktowy dostępny na stronie: www.bossa.pl.

2. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

DM BOŚ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z Państwa praw związanych z tym przetwarzaniem. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem e-mail: iod@bossa.pl lub adresem do korespondencji: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

3. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?

Działania związane z prowadzeniem i obsługą rejestru akcjonariuszy	
Opis celu	Prowadzenie i obsługa przez DM BOŚ cyfrowego rejestru akcjonariuszy, o którym jest mowa w art. 328 ¹ ustawy Kodeks Spółek Handlowych
Podstawa prawna	Dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 300 ³³ § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 328 ¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych).
Okres przetwarzania	Okres ujawnienia Państwa danych w rejestrze akcjonariuszy.

Dochodzenie i realizacja praw osób uprawnionych (osób mających interes prawny, zastawnika lub użytkownika)	
Opis celu	Dokonywanie wpisów w rejestrze akcjonariuszy na żądanie osób mających interes prawny, w tym zastawnika lub użytkownika
Podstawa prawna	Dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 328 ⁴ Kodeksu spółek handlowych).
Okres przetwarzania	Okres ujawnienia Państwa danych w rejestrze w związku z realizowanym uprawnieniem.
Komunikacja DM BOŚ z akcjonariuszem przy wykorzystaniu poczty elektronicznej	
Opis celu	Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej .
Podstawa prawna	Adres poczty elektronicznej jest przetwarzany na podstawie zgody akcjonariusza na komunikację z DM BOŚ w związku z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Okres przetwarzania	Od momentu wyrażenia zgody do czasu wycofania przez Państwa zgody.
Skargi, reklamacje i wnioski	
Opis celu	Rozpatrywanie przez DM BOŚ składanych przez Państwa. reklamacji, skarg i wniosków
Podstawa prawna	Dane są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu DM BOŚ polegającego na możliwości rozpatrzenia i udzielenia Państwu odpowiedzi na reklamację, skargę lub wniosek (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres przetwarzania	Czas niezbędny do obsługi reklamacji, skargi lub wniosku zgodnie z umową lub przepisami prawa (w szczególności z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej).
Obowiązki AML, w tym profilowanie	
Opis celu	Rejestracja transakcji, ocena przez DM BOŚ poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i stosowanie środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz związana z tym archiwizacja.
Podstawa prawna	Dane są niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 1 marca 2018 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).
Okres przetwarzania	5 lat, licząc od dnia zakończenia stosunków gospodarczych z Klientem lub od dnia przeprowadzenia transakcji okazjonalnej, a w przypadku wyników bieżących analiz 5 lat, licząc od dnia ich przeprowadzenia, przy czym powyższe terminy mogą zostać przedłużone na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa pierwotny okres przechowywania.
Inne obowiązki prawne związane z działalnością regulowaną	
Opis celu	Wypełnianie przez DM BOŚ obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym: rejestracja i archiwizacja rozmów telefonicznych oraz korespondencji

	elektronicznej, wypełnianie obowiązków w zakresie zbierania określonych informacji i weryfikacji klientów (np. formularz związany z GILF, tworzenie raportów dotyczących zawieranych transakcji oraz ich przekazywanie odpowiednim instytucjom finansowym i organom nadzoru).
Podstawa prawna	Dane są niezbędne do wypełnienia przez DM BOŚ obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, ustawą o rachunkowości, ustawą Ordynacja podatkowa i inne przepisy podatkowe).
Okres przetwarzania	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ¹ .
Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami	
Opis celu	Ustalenie lub dochodzenie roszczeń przez DM BOŚ lub obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec DM BOŚ.
Podstawa prawna	Dane są niezbędne do realizacji przez DM BOŚ prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez DM BOŚ, a także obrony przed takimi roszczeniami kierowanymi wobec DM BOŚ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres przetwarzania	Okres przedawnienia roszczeń przysługujących DM BOŚ lub wobec DM BOŚ przewidziany przepisami prawa ² .
Zapobieganie i wykrywanie przestępstw	
Opis celu	Zapobieganie i wykrywanie przestępstw, w tym nadużyć dotyczących usług finansowych
Podstawa prawna	Dane są niezbędne do realizacji prawnie przez DM BOŚ uzasadnionego interesu polegającego na zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres przetwarzania	Do momentu ustania zagrożenia związanego z wykryciem przestępstwa, w tym nadużycia finansowego, jednak nie dłużej niż 5 lat od zdarzenia mogącego zostać zakwalifikowanym jako czyn zabroniony
Statystyki i raporty	
Opis celu	Przygotowywanie opracowań statystycznych oraz raportów zarządczych dotyczących usług, a także analiz dla potrzeb kontroli wewnętrznych.

¹ W szczególności zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi DM BOŚ ma obowiązek archiwizacji dokumentów, nagrań oraz innych nośników informacji sporządzanych lub otrzymywanych przez DM BOŚ w związku z umową o świadczenie Usług przez okres **5 lat**, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, procedur oraz innych regulacji wewnętrznych - **5 lat**, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać. KNF może zażądać od DM BOŚ przechowywania i archiwizowania takich danych lub dokumentów po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez **7 lat**, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostały one sporządzone lub otrzymane, lub przestały obowiązywać, z zastrzeżeniem, że rejestry, które określają odpowiednie prawa i obowiązki DM BOŚ i Klienta wynikające z umowy dotyczącej Usług lub wyszczególnienie warunków, na jakich DM BOŚ świadczy usługi na rzecz Klienta przechowuje się przynajmniej tak długo, jak długo trwa stosunek handlowy z Klientem.

² Zgodnie z kodeksem cywilnym ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat, zaś roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata, chyba że przepisy szczególne przewidują inny okres. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

Podstawa prawna	Realizacja prawnie uzasadnionego interesu DM BOŚ polegającego na przygotowaniu opracowań statystycznych oraz raportów zarządczych dotyczących usług, a także analiz dotyczących usług dla potrzeb kontroli wewnętrznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Okres przetwarzania	Okres niezbędny do przygotowania opracowania statystycznego/analizy i przechowywania danych źródłowych, które zostały wzięte pod uwagę, jednak nie dłużej niż 5 lat od dnia przygotowania opracowania statystycznego/analizy.

4. JAKIE PAŃSTWA DANE PRZETWARZAMY I SKĄD JE UZYSKUJEMY?

- 4.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa.
- 4.2. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe pozyskane z innych źródeł, tj.:
 - 4.2.1. W przypadku utworzenia rejestru akcjonariuszy przez Emitenta na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy – Państwa dane dostarczone przez Emitenta obejmujące dane pozwalające na prowadzenie rejestru akcji tj. jest imię, nazwisko, numer PESEL, adres do doręczeń (korespondencyjny), adres poczty elektronicznej, numer rachunku bankowego, informacja o współwłasności akcji;
 - 4.2.2. W przypadku reprezentowania Państwa przez pełnomocnika – Państwa dane dostarczone przez pełnomocnika obejmujące dane ujawnione w treści pełnomocnictwa, w szczególności imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego;
 - 4.2.3. W przypadku reprezentowania Państwa przez przedstawiciela ustawowego – Państwa dane dostarczone przez przedstawiciela ustawowego obejmujące dane identyfikacyjne, imiona rodziców, numer PESEL, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane kontaktowe, numer rachunku bankowego;
 - 4.2.4. W przypadku osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP) – Państwa dane pozyskane z publicznych lub komercyjnych rejestrów, np. Reed Business Information Ltd lub list sankcyjnych;
 - 4.2.5. W przypadku nabycia przez Państwa instrumentów finansowych na podstawie umowy cywilnoprawnej – dane identyfikujące, informacje dotyczące transakcji, przekazane przez drugą stronę transakcji;
 - 4.2.6. W przypadku przeniesienia istniejącego rejestru akcjonariuszy z innego podmiotu do DM BOŚ Państwa dane pozyskane będą od podmiotu, który dotychczas prowadził rejestr akcjonariuszy.

5. KTO MOŻE OTRZYMAĆ PAŃSTWA DANE?

- 5.1. Państwa dane osobowe przetwarzane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem usług mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
 - 5.1.1. Podmiotom świadczącym usługi i przetwarzającym Państwa dane na nasze zlecenie w związku z tymi usługami: agentom DM BOŚ (AFI), dostawcom usług i rozwiązań informatycznych (w tym systemów CRM), doradcom zewnętrznym DM BOŚ (w tym biegłym rewidentom), podmiotom świadczącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów;
 - 5.1.2. Podmiotom, które będą przetwarzać Państwa dane dla własnych celów, w tym Emitentowi oraz podmiotom świadczącym usługi doręczenia przesyłek. Przekazywanie Państwa danych tym podmiotom następuje w celu wypełniania przez

DM BOŚ obowiązków prawnych lub wykonania umowy dotyczącej służi zawartej z Państwem.

- 5.1.3. Podmiotom, w odniesieniu do których wyrazili Państwo żądanie przekazania im Państwa danych osobowych lub wyrazili zgodę na takie działanie.
- 5.2. Państwa dane mogą być również przekazywane podmiotom, którym DM BOŚ jest upoważniony lub zobowiązany do ich przekazania na podstawie przepisów prawa (np. podmiotom wymienionym w art. 149 oraz 150 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, np. sądom, prokuraturze, Prezesowi NIK, Komisji Nadzoru Finansowego, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Policji, CBA, Szef ABW, organom egzekucyjnym, Prezesowi UOKiK, rzecznikowi finansowemu, organom podatkowym).

6. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY?

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

7. CZY PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH? JAKIE INNE PRAWA PAŃSTWU PRZYSŁUGUJĄ?

- 7.1. **Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację:** Mają Państwo prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez DM BOŚ. W takim przypadku należy wskazać tą szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez DM BOŚ przetwarzania Państwa danych objętych sprzeciwem.
- 7.2. Przysługują Państwu także następujące prawa:
 - 7.2.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
 - 7.2.2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Państwa danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
 - 7.2.3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli np.:
 - a) kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
 - b) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 - c) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji naszych celów, ale są potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 - d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację - w takim przypadku mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych będziemy mogli je przechowywać lub wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Państwa zgodą.

- 7.2.4. Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli np.:
- a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
 - b) cofną Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie mamy podstawy do ich przetwarzania;
 - c) zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację nie będziemy mieli podstaw do przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu;
 - d) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
- 7.2.5. Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie Państwa danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody należy: wysłać e-mail na cra@bossa.pl lub list na adres: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa lub wypełnić wniosek za pośrednictwem oprogramowania DM BOŚ.
- 7.3. Aby skorzystać z ww. praw mogą się Państwo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - dane kontaktowe znajdują się w punkcie 0 niniejszej polityki lub DM BOŚ (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 0 niniejszej polityki).
- 7.4. W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające na zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą dokładnie i jednoznacznie określić zakres Państwa żądania.
- 7.5. Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych - w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

- 8.1. Podanie Państwa danych osobowych w celu wykonywania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa albo realizacji przysługujących Państwu uprawnień. Podanie przez Państwa w reklamacji, skardze lub wniosku, danych umożliwiających Państwa identyfikację jest niezbędne do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. Bez podania przez Państwa danych osobowych nie będziemy mogli zawrzeć i wykonywać umowy świadczenia usług lub udzielić Państwu odpowiedzi.
- 8.2. Jeśli wystąpi potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych niezbędnych do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych lub wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy bądź niezbędnych do jej zawarcia lub udzielenia odpowiedzi na Państwa reklamację, skargę lub wniosek, poinformujemy Państwa, że podanie ww danych jest obowiązkowe wraz z informacją z czego wynika obowiązek ich podania oraz poinformujemy o konsekwencjach związanych z ich niepodaniem

9. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI

- 9.1. **Profilowanie – informacje ogólne:** Profilowanie to proces automatycznego przetwarzania informacji dotyczących Państwa (w tym danych osobowych), takich jak np. informacje na temat Państwa sytuacji finansowej, informacje na temat poziomu wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego, informacje dotyczące celów inwestycyjnych oraz akceptowanego ryzyka, rodzaju Usług świadczonych przez DM BOŚ. Proces ten służy do oceny niektórych czynników dotyczących Państwa. DM BOŚ dokonuje następujących rodzajów profilowania:

- 9.1.1. profilowanie dla potrzeb wykonania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu (AML);
- 9.2. **Profilowanie dla potrzeb wykonania obowiązków wynikających z przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy:** Regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na nas obowiązek dokonywania oceny poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym przetwarzamy Państwa dane celem oceny poziomu ryzyka oraz stosujemy wymagane środki bezpieczeństwa, w tym identyfikujemy i weryfikujemy Państwa tożsamość na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych, podejmujemy czynności w celu identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, uzyskujemy informacje dotyczące celu i zamierzonego przez Państwa charakteru stosunków gospodarczych, na bieżąco monitorujemy stosunki gospodarcze z klientem, w tym badamy przeprowadzane transakcje w celu zapewnienia, że są zgodne z naszą wiedzą o kliencie, jego profilem oraz z ryzykiem. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Państwa transakcja lub dyspozycja będąca podstawą wpisu w rejestrze może mieć związek z popełnieniem przestępstwa, w tym dotyczącego prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, określonych w kodeksie karnym, mamy obowiązek niezwłocznie zawiadomić Głównego Inspektora Informacji Finansowej oraz przeprowadzić procedurę wstrzymania transakcji, blokady lub zamrożenia rachunku zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.