

**POLITYKA PRYWATNOŚCI  
DOMU MAKLEERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
DLA REPREZENTANTÓW**

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, „My”). Nasze dane kontaktowe: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, e-mail: makler@bossa.pl, numer telefonu: + 48 225043104 lub 801 104 104, formularz kontaktowy dostępny na stronie: [www.bossa.pl](http://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](mailto:iod@bossa.pl), adres 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?**

| <b>Działania przed zawarciem umowy z Klientem oraz zawarcie i wykonywanie umowy z Klientem</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opis celu</b>                                                                               | Podjęmowanie przez DM BOŚ, na wniosek Klienta, którego Państwo reprezentują działań przed zawarciem umowy świadczenia usług oraz zawarcie i wykonywanie przez DM BOŚ umowy świadczenia usług a Klientem, którego Państwo reprezentują. |
| <b>Podstawa prawna</b>                                                                         | Prawnie uzasadniony interes DM BOŚ oraz Klienta, polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji Klienta i jego Reprezentanta, a także podjęciu                                                                                    |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | działań przed zawarciem Umowy świadczenia usług między DM BOŚ a Klientem oraz zawarciem i wykonywaniem ww. umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Okres przetwarzania</b>                                       | Okres obowiązywania umowy, a w przypadku złożenia wyłącznie wniosku rejestracyjnego w imieniu Klienta – 60 dni od jego złożenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Skargi, reklamacje i wnioski</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opis celu</b>                                                 | Rozpatrywanie przez DM BOŚ składanych przez Państwa reklamacji, skarg i wniosków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Podstawa prawna</b>                                           | Dane są niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu DM BOŚ polegającego na możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, skargę lub wniosek (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Okres przetwarzania</b>                                       | 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).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Obowiązki AML, w tym profilowanie</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opis celu</b>                                                 | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Podstawa prawna</b>                                           | Wypełnienie przez DM BOŚ obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Okres przetwarzania</b>                                       | 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 przedłużony na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa pierwotny okres przechowywania.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Inne obowiązki prawne związane z działalnością regulowaną</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Opis celu</b>                                                 | Wypełnianie przez DM BOŚ obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym: rejestracja i archiwizacja rozmów telefonicznych oraz korespondencji elektronicznej, profilowanie Klientów na potrzeby (i) ustalenia grupy docelowej nabywców w celu przygotowania i prezentowania dostosowanej do potrzeb Klienta oferty świadczenia usług, (ii) oceny adekwatności lub odpowiedniości usług, wypełnianie obowiązków w zakresie zbierania określonych informacji i weryfikacji klientów (np. formularze związane z GILF, FATCA, QI), tworzenie raportów dotyczących zawieranych transakcji oraz przekazywanie i odpowiednim instytucjom finansowym i organom nadzoru (ACER). |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podstawa prawna</b>                   | Wypełnienie przez DM BOŚ obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Rozporządzeniem MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA („ustawa o FATCA”), Rozporządzeniem EMIR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji), Rozporządzeniem MIFIR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012), Rozporządzeniem REMIT (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii), ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (CRS), ustawą o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, ustawą o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawą o giełdach towarowych, ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej, ustawą o rachunkowości, ustawa Ordynacja podatkowa i innymi przepisami podatkowymi. |
| <b>Okres przetwarzania</b>               | Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa <sup>1</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Archiwizacja księgowa i podatkowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

<sup>1</sup> 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; Zgodnie z Rozporządzeniem MAR: **5 lat** dla celów wypełniania obowiązków związanych z archiwizacją zapisów związanych z badaniami rynku 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) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opis celu</b>                                  | Wypełnianie obowiązków w zakresie archiwizacji dokumentów księgowych i podatkowych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości.                                                                                                                    |
| <b>Podstawa prawna</b>                            | Wypełnienie przez DM BOŚ obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami ustaw podatkowych).                                                                                                                                                                              |
| <b>Okres przetwarzania</b>                        | 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą (zgodnie z ustawą o rachunkowości) / 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zgodnie z ordynacją podatkową).                                                                            |
| <b>Dochodzenie lub obrona przed roszczeniami</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Opis celu</b>                                  | Ustalenie lub dochodzenie przez DM BOŚ roszczeń lub obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec DM BOŚ.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Podstawa prawna</b>                            | Prawnie uzasadniony interes DM BOŚ polegający na możliwości ustalenia lub dochodzenia przez DM BOŚ, roszczeń a także obrony przed takimi roszczeniami kierowanymi wobec DM BOŚ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).                                                                                              |
| <b>Okres przetwarzania</b>                        | Okres przedawnienia roszczeń przysługujących DM BOŚ lub wobec DM BOŚ przewidziany przepisami prawa <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Marketing usług i komunikacja marketingowa</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Opis celu</b>                                  | Promocja (marketing bezpośredni) produktów i usług DM BOŚ oraz komunikacja marketingowa w formie tradycyjnej (listownej) oraz za pośrednictwem kanałów elektronicznych (np. e-mail, rozmowa telefoniczna), na które wyrazili Państwo uprzednio dobrowolną zgodę.                                                          |
| <b>Podstawa prawna</b>                            | Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - w sytuacji gdy komunikacja marketingowa będzie odbywała się drogą elektroniczną lub telefoniczną niezbędne jest udzielenie również zgody wynikającej z przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawy Prawo telekomunikacyjne. |
| <b>Okres przetwarzania</b>                        | Do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych lub zgód wynikających z przepisów o e-prywatności.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Zapobieganie i wykrywanie przestępstw</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Opis celu</b>                                  | Zapobieganie i wykrywanie przestępstw, w tym nadużyć na rynku usług finansowych.                                                                                                                                                                                                                                          |

<sup>2</sup> 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.

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podstawa prawna</b>                                                                               | Prawnie uzasadniony interes DM BOŚ polegający na zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Okres przetwarzania</b>                                                                           | Do momentu ustania podejrzenia popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa lub nadużycia na rynku, jednak nie dłużej niż 5 lat od zdarzenia mogącego zostać zakwalifikowanym jako czyn zabroniony.                                                                                                              |
| <b>Statystyki i raporty</b>                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Opis celu</b>                                                                                     | Przygotowywanie opracowań statystycznych oraz raportów zarządczych dotyczących usług oraz analiz dla potrzeb kontroli wewnętrznych.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Podstawa prawna</b>                                                                               | Prawnie uzasadniony interes DM BOŚ polegający 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).                                                                                    |
| <b>Okres przetwarzania</b>                                                                           | Okres występowania prawnie uzasadnionego interesu nie dłuższy niż 5 lat.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prowadzenie rejestru akcjonariuszy, dostęp do Cyfrowego Rejestru Akcjonariuszy przez Internet</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Opis celu</b>                                                                                     | Prowadzenie rejestru akcjonariuszy dla Klienta, którego Państwo reprezentują oraz umożliwienie internetowego dostępu do Cyfrowego Rejestru Akcjonariuszy w imieniu Klienta, którego Państwo reprezentują. (tj. Spółki, której akcje zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy lub Spółki będącej akcjonariuszem) |
| <b>Podstawa prawna</b>                                                                               | Dane są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacji obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit c) RODO w zw. z art. 328 <sup>1</sup> i nast. KSH).                                                                                                             |
| <b>Okres przetwarzania</b>                                                                           | Okres trwania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy lub umowy dostępu do Cyfrowego Rejestru Akcjonariuszy.                                                                                                                                                                                                         |

#### 4. JAKIE PAŃSTWA DANE PRZETWARZAMY I SKĄD JE UZYSKUJEMY?

- 4.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa.
- 4.2. Przetwarzamy także Państwa dane osobowe pozyskane z innych źródeł, tj.:
  - 4.2.1. Państwa dane dostarczone przez Klienta lub Reprezentanta Klienta obejmujące dane identyfikacyjne, imiona rodziców, informacje dotyczące dokumentu tożsamości, numer PESEL, data urodzenia, informacje o obywatelstwie, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane kontaktowe (w tym adres e-mail i numer telefonu);
  - 4.2.2. Identyfikujące Państwa dane e pozyskane w związku z czynnością cywilnoprawną dokonaną przez Klienta lub w jego imieniu lub na podstawie przepisów prawa, na podstawie której dochodzi do przeniesienia instrumentów finansowych;

- 4.2.3. Państwa dane pozyskane z publicznie dostępnych baz danych i rejestrów, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDG, komercyjnych baz danych, a także ze strony internetowej Klienta;
- 4.2.4. W przypadku skarg, reklamacji i wniosków – Państwa dane pozyskane od podmiotów współpracujących z DM BOŚ (np. AFI, fundusze inwestycyjne) w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi, reklamacji lub wniosku (dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane dotyczące usług) związanych ze współpracą z tymi podmiotami.

## 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. Bankowi Ochrony Środowiska S.A. („**Bank**”): (i) przekazanie dla celów związanych ze świadczeniem przez Bank usług agenta firmy inwestycyjnej (AFI) na rzecz DM BOŚ (w tym przypadku Bank przetwarza Państwa dane na zlecenie DM BOŚ w związku z ww. usługami), (ii) jeśli wyrażą Państwo na to uprzednią oddzielną zgodę i w zakresie określonym w tej zgodzie – udostępnienie Państwa danych Bankowi dla celów marketingu produktów i usług Banku (w tym przypadku Bank będzie administratorem Państwa danych udostępnionych na podstawie zgody);
  - 5.1.2. 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 archiwizacji lub niszczenia dokumentów, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi w związku z wydarzeniami i konferencjami, które organizujemy (np. podmioty, od których wynajmujemy lokale na potrzeby wydarzenia lub konferencji);
  - 5.1.3. Podmiotom, które będą przetwarzać Państwa dane dla własnych celów, tj. (w zależności od rodzaju usług, z których Klient korzysta) podmiotom świadczącym usługi doręczenia przesyłek, podmiotom obsługującym rynek finansowy i towarowy, w tym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych (KDPW), KDPW\_CCP (KDPW izba rozliczeniowa) lub innej właściwej izbie rozliczeniowej lub izbie rozrachunkowej, KDPW\_TR (KDPW repozytorium transakcji), Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE), Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. [Izba rozrachunkowa i Izba rozliczeniowa] (IRGIT), ACER (raportowanie związane z obrotem na Towarowej Giełdzie Energii), ARM (Approved Reporting Mechanism/Zatwierdzony Mechanizm Sprawozdawczy) i APA (Approved Publication Arrangement/Zatwierdzony podmiot publikujący), a także funduszom inwestycyjnym lub Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz agentom transferowym (agenci transferowi będą przetwarzali Państwa dane na zlecenie funduszu lub TFI), firmie inwestycyjnej, do której są przenoszone instrumenty finansowe w związku z czynnością cywilnoprawną dokonaną przez Klienta lub w jego imieniu lub na podstawie przepisów prawa, emitentowi, KBC Bank NV, a także Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Przekazywanie Państwa danych tym podmiotom następuje w celu wypełniania przez DM BOŚ obowiązków prawnych lub wykonania umowy dotyczącej usługi zawartej z Klientem;

- 5.1.4. 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 także 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, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Policji, CBA, Szef ABW, Prezesowi UOKiK, rzecznikowi finansowemu).
- 5.3. Państwa dane osobowe zawarte w fakturach ustrukturyzowanych mogą być, zgodnie z przepisami prawa, udostępniane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej organom egzekucyjnym oraz komornikom sądowym.

## 6. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw 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 powinni Państwo wskazać tę 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 one 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 dodatkowo 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, a nie będziemy mieli podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu;
- d) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

7.2.5. Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w przypadku gdy są one przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub umowy, mają Państwo prawo do otrzymania od nas swoich danych, które dostarczyli nam Państwo na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Mają Państwo także prawo żądania aby Państwa dane osobowe zostały przesłane przez DM BOŚ bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;

7.2.6. Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Państwa danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W tym celu należy: wysłać e-mail na [makler@bossa.pl](mailto:makler@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.

7.2.7. Prawo do cofnięcia lub zmiany zakresu zgody dotyczącej sposobu kontakt z Państwem w celach prezentowania informacji handlowych dotyczących produktów i usług (w zależności od wybranej przez Państwa opcji może to być kontakt drogą elektroniczną lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (np. e-mail, SMS lub MMS, rozmowa telefoniczna). W tym celu należy: wysłać e-mail na [makler@bossa.pl](mailto:makler@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 należy się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych - dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2 niniejszej polityki lub DM BOŚ - dane kontaktowe znajdują się w punkcie 1 niniejszej polityki).

7.4. W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające na zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą zrozumieć sposób dokładny i jednoznaczny 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 przez Państwa danych osobowych w celu wiarygodnej identyfikacji Państwa oraz Klienta, na potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy i zawarcia oraz wykonywania umowy świadczenia usług między DM BOŚ a Klientem jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub jest niezbędne dla celów podjęcia tych działań oraz zawarcia i wykonywania umowy świadczenia usług między DM BOŚ a Klientem. Podanie przez Państwa w reklamacji, skardze lub wniosku, danych umożliwiających wiarygodną identyfikację Państwa oraz Klienta jest niezbędne do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. Bez podania przez Państwa tych danych osobowych nie będziemy mogli podjąć działań przed zawarciem umowy między DM BOŚ a Klientem, zawrzeć lub wykonywać umowy świadczenia usług między DM BOŚ a Klientem bądź 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 z Klientem bądź niezbędnych do zawarcia takiej umowy lub udzielenia odpowiedzi na Państwa reklamację, skargę lub wniosek, poinformujemy Państwa, że podanie takich danych jest obowiązkowe wraz z informacją zawierającą uzasadnienie obowiązku ich podania oraz konsekwencjach wynikających z nie podania ww. danych.

## 9. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI WOBEC KLIENTÓW

- 9.1. **Profilowanie – informacje ogólne:** Profilowanie to proces automatycznego przetwarzania informacji (w tym danych osobowych), takich jak np. informacje na temat sytuacji finansowej Klienta, poziomu wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Reprezentanta (w przypadku Klientów niebędących osobą fizyczną), informacje dotyczące celów inwestycyjnych oraz akceptowanego ryzyka, rodzaju usług świadczonych przez DM BOŚ. Proces ten służy do oceny niektórych czynników dotyczących Klienta. DM BOŚ dokonuje następujących rodzajów profilowania:
- 9.1.1. profilowanie dla potrzeb określenia grupy docelowej, a w konsekwencji zgodnego z grupą docelową marketingu Klientów;
- 9.1.2. profilowanie dla potrzeb wykonania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu (AML);
- 9.1.3. profilowanie dla potrzeb oceny adekwatności / odpowiedniości usług.

**Profilowanie dla potrzeb określenia grupy docelowej:** Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nakłada na nas obowiązek opracowania, wdrożenia, stosowania oraz poddawania przeglądowi rozwiązań związanych z rekomendowaniem lub oferowaniem Klientowi usług celem zapewnienia, że rekomendowane lub oferowane przez nas usługi, a także strategia ich dystrybucji, są zgodne z potrzebami, cechami lub celami grupy nabywców (tzw. grupy docelowej). W związku z powyższym, na podstawie uzyskanych od Klienta / Reprezentantów informacji i przy wykorzystaniu wdrożonych przez nas rozwiązań, przypisujemy Klienta do określonej grupy docelowej aby zapewnić, że rekomendowane czy oferowane przez nas usługi lub strategię ich dystrybucji będą odpowiednie dla grupy

docelowej, do której należy Klient i aby przygotować i zaprezentować dostosowaną do grupy docelowej, do której należy Klient ofertę usług.

- 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 ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, stosowania środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym przetwarzamy dane Klientów oraz ich Reprezentantów aby dokonać stosownej oceny ryzyka oraz stosujemy wymagane środki bezpieczeństwa, w tym identyfikujemy Klienta i jego Reprezentantów oraz weryfikujemy ich tożsamość na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.

9.3. **Profilowanie dla celów oceny adekwatności lub odpowiedności Usług**

9.3.1. Aby zaoferować, zawrzeć lub wykonać umowę o świadczenie usług innych niż wskazane w punkcie 9.3.2 mamy obowiązek uzyskania od Reprezentanta Klienta lub potencjalnego klienta informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny ich adekwatności dla Klienta. Celem tej oceny jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Aby wywiązać się z powyższego obowiązku, w przypadku gdy Klient nie jest osobą fizyczną, przetwarzamy informacje uzyskane od Reprezentantów w ankietach dotyczących wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Reprezentanta. Na podstawie przekazanych informacji dokonujemy oceny czy dana usługa jest dla Klienta odpowiednia i informujemy Klienta / Reprezentantów o wyniku tej oceny. Jeśli nie otrzymamy informacji lub będą one niewystarczające, poinformujemy Klienta / Reprezentantów o braku możliwości przeprowadzenia oceny adekwatności usług, jednakże nie wpłynie to na możliwość podjęcia przez Klienta decyzji o skorzystaniu z tych usług. Powyższe informacje są wykorzystywane przez DM BOŚ wyłącznie dla celów dokonania oceny adekwatności ww. usług dla Klienta.

9.3.2. Aby zaoferować, zawrzeć lub wykonać umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, mamy obowiązek przeprowadzenia oceny ich odpowiedności dla Klienta lub potencjalnego klienta. Celem tej oceny jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. W celu realizacji powyższego przetwarzamy informacje uzyskane od Reprezentantów w ankietach dotyczących wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Reprezentantów oraz sytuacji finansowej i celów inwestycyjnych Klienta i na tej podstawie tworzymy profil inwestycyjny Klienta oraz dobieramy strategię inwestycyjną. Nieprzedstawienie powyższych informacji spowoduje, że nie będziemy mogli dokonać oceny i tym samym zaoferować Klientowi ww. usług. Powyższe informacje są wykorzystywane przez DM BOŚ wyłącznie dla celów dokonania oceny odpowiedności ww. usług dla Klienta.