

NOTA
de informare privind prelucrarea datelor cu caracter
personal de catre Depozitarul Central S.A.

conform
Regulamentului European privind protectia datelor personale
(Regulamentul UE 2016/679)

Noi („Depozitarul Central”, „noua” sau „al nostru”) suntem ferm angajati in protejarea datelor cu caracter personal. Acest document descrie motivele si modul in care colectam si utilizam datele cu caracter personal in calitate de operator si ofera informatii referitoare la drepturile individuale. Putem utiliza datele cu caracter personal care ne-au fost transmise in oricare scop descris in prezentul document sau dupa cum s-a mentionat in momentul colectarii acestora.

Aceasta nota de informare se refera la **prelucrarea de date cu caracter personal apartinand detinatorilor de instrumente financiare, persoane fizice**, efectuata de catre Depozitarul Central S.A. persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, B-dul. Carol I, nr.34-36, et.8, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5890/1997, Cod Unic de Inregistrare RO 9638020.

Datele cu caracter personal reprezinta toate informatiile referitoare la persoanele in viata identificate sau care pot fi identificate. Cand ne referim la „tine”, „tu” sau „ale tale” in prezentul document, ne referim la persoana care este subiect al prelucrarii datelor cu caracter personal.

Atunci cand colectam si utilizam datele cu caracter personal, politica noastra este de a fi transparenti cu privire la motivele si modul in care le prelucram.

1. Introducere

La nivelul Uniunii Europene a fost adoptat Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (RGDP), in vigoare incepand cu data de 25 mai 2018. Acesta stabileste cadrul legal, unitar la nivelul Uniunii Europene privind modul in care operatorii de date cu caracter personal pot sa prelucreze aceste date.

Regulamentul consolideaza drepturile persoanelor vizate in contextul evolutiei tehnologiei si a multipleror posibilitati de prelucrare a datelor cu caracter personal prin mijloace fizice si prin mijloace electronice.

2. Securitate

Securitatea tuturor datelor pe care le prelucram este un aspect foarte important. Procedam conform standardelor de securitate recunoscute, avem un cadru de politici si proceduri in vigoare referitor la confidentialitate si securitate si verificam periodic caracterul adecvat al masurilor pe care le-am implementat in scopul pastrarii in siguranta a datelor pe care le detinem.

3. Care este baza legala a prelucrarii datelor cu caracter personal si care este scopul pentru care sunt prelucrate?

Depozitarul Central este autorizat in calitate de entitate care administreaza un sistem de compensare-decontare si registru. In aceasta calitate, administram informatii cu privire la detinatori de instrumente financiare (de exemplu actiuni, obligatiuni etc.) emise de societatile cu care Depozitarul Central are incheiat un contract de prestari servicii de registru.

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate pentru indeplinirea obligatiilor legale care ii revin operatorului (Depozitarul Central), conform articolului 6 alin. 1 literele b) si c) din GDPR.

Legislatia in vigoare privind societatile comerciale si reglementarile pietei de capital care guverneaza activitatea Depozitarului Central si care instituie obligatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal, este urmatoarea:

- Regulamentul 2014/909/UE, privind imbunatatirea decontarii titlurilor de valoare in Uniunea Europeana si privind depozitarii centrali de titluri de valoare si de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE si a Regulamentului (UE) nr. 236/2012
- Legea nr. 31/1990R, a societatilor;
- Legea 126/2018 privind pietele de instrumente financiare;
- Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
- Regulamentul ASF nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis in aplicarea Regulamentului 2014/909/UE.

Scopul prelucrării: Depozitarul Central prelucreaza datele cu caracter personal in vederea desfasurarii urmatoarelor activitati:

- furnizarea serviciilor de registru societatilor emitente cu care Depozitarul Central are incheiate contracte de prestari de servicii;
- consolidarea si generarea registrului aferent incarcarii unei emisiuni de instrumente financiare, precum si a listelor si structurilor detinatorilor de instrumente financiare;
- inregistrarea mentiunilor privind suspendarea drepturilor de vot;
- inregistrarea si gestionarea informatiilor furnizate cu privire la codul bancar (IBAN) in scopul realizarii platilor cuvenite detinatorilor de instrumente financiare;
- procesarea evenimentelor corporative;
- inregistrarea transferurilor directe de proprietate asupra instrumentelor financiare;
- tarifarea operatiunilor inregistrate;
- modificare datelor de identificare ale detinatorilor de instrumente financiare;
- eliberarea extraselor de cont, a listelor de coduri confidentiale, a sumarului pozitiiilor de cont si a istoricului de cont;
- inregistrarea/Ridicarea restrictiilor asupra instrumentelor financiare;
- organizarea si mentinerea arhivei Depozitarului Central;
- intocmirea de rapoarte si situatii statistice.

4. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucram

In activitatea noastra putem prelucra urmatoarele tipuri de date cu caracter personal cu privire la categoriile de persoane vizate mentionate anterior:

- Date personale de identificare (nume, prenume, domiciliul, resedinta sau adresa unde se primeste corespondenta, telefon, e-mail, CNP, seria si numarul actului de identitate, nationalitate, semnatura olografa).
- Detalii personale financiare sau privind bunurile detinute (informatii cu privire la codul bancar - IBAN, informatii legate de detinerile de instrumente financiare, sarcini si garantii constituite asupra instrumentelor financiare).

Nu prelucram categorii speciale de date cu caracter personal cum ar fi informatii privind sanatatea.

Cu toate acestea, in vederea conformarii la cerintele legislatiei aplicabile in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, putem accesa categorii speciale de date personale cu caracter public, cum ar fi date despre persoanele expuse public si, atunci cand legislatia de reglementare a activitatii noastre prevede, putem procesa date cu caracter personal referitoare la condamnari si infractiuni penale.

In cadrul Depozitarului Central functioneaza un birou de relatii cu publicul si, de asemenea, se pot organiza intalniri cu detinatorii de instrumente financiare. Le solicitam vizitatorilor nostri sa se inregistreze la receptie.

Avem masuri de securitate implementate la sediul nostru, inclusiv un sistem de supraveghere video si controale de acces in cladire. Imaginile video inregistrate sunt stocate in siguranta si accesate doar daca este imperativ necesar (de exemplu, pentru a verifica un incident). Inregistrările realizate prin intermediul sistemului de supraveghere video sunt, de obicei, suprascrise dupa o perioada scurta de timp daca nu se identifica o problema care necesita investigatii (cum ar fi furtul).

Ne intemeim acest tip de prelucrare pe interesul legitim, atunci cand, potrivit evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrării (de exemplu monitorizarea prin sistemul de supraveghere video).

5. Care este sursa datelor cu caracter personal?

Depozitarul Central colecteaza date personale direct de la dumneavoastra sau de la terti (cum ar fi emitentii de instrumente financiare, participantii la sistemul Depozitarului Central, executori judecatoresti, notari publici etc.).

In cazul in care trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti - persoane juridice, acestia din urma au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise. Depozitarul Central are obligatia legala de a prelucra datele personale primite de la terti in vederea indeplinirii atributiilor sale, astfel cum sunt stabilite prin cadrul legal aplicabil, si de a da curs solicitarilor primite de la autoritatile statului.

6. Transmitem date cu caracter personal catre terte parti?

Toti angajatii si colaboratorii nostri trebuie sa respecte obligatii specifice si sa nu dezvaluie sau sa utilizeze in mod ilegal informatii confidentiale, inclusiv informatii cu caracter personal.

Depozitarul Central dezvaluie datele dumneavoastra cu caracter personal in conformitate cu obligatiile pe care le are potrivit cadrului juridic aplicabil, de exemplu catre emitenti cand se comunica lista detinatorilor de instrumente financiare sau catre participantii la sistemul Depozitarului Central.

In unele cazuri suntem obligati sa furnizam, de exemplu, informatii autoritatilor publice, precum Autoritatea de Supraveghere Financiara si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, autoritate careia Depozitarul Central S.A. ii pune la dispozitie datele cu caracter personal ale detinatorilor de instrumente financiare inregistrati in sistemul sau, subiecti ai unor raporturi fiscale, in temeiul prevederilor legale incidente si prin intermediul unui protocol de colaborare incheiat in acest sens. Transmitem, de asemenea, date cu caracter personal autoritatilor si organelor judiciare, daca suntem obligati sa facem acest lucru printr-o dispozitie legala a acestor entitati.

Dezvaluim informatii personale si colaboratorilor externi, in mod ocazional, pentru a gestiona si imbunatati serviciile furnizate de catre Depozitarul Central, dar si in vederea indeplinirii unor obligatii legale, cum este cazul auditurilor externe sau interne. Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale Depozitarului Central in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal si asigurarea confidentialitatii acestora.

Cu titlu de exemplu, putem comunica datele cu caracter personal urmatoarelor entitati:

- Companiile care ne ofera suport in desfasurarea activitatii noastre (suport sisteme IT, servicii de dezvoltare software);
- Furnizorilor de servicii profesionale, inclusiv avocati, in vederea formularii de actiuni si reprezentarii in instanta;
- Agenti de plata – institutii de credit, agenti custode;
- Entitatilor afiliate, cum ar fi Bursa de Valori Bucuresti.

7. Transferam datele cu caracter personal in afara Spatiului Economic European?

Stocam datele cu caracter personal pe unitati de stocare tip server aflate in Romania. Este putin probabil ca Depozitarul Central sa transfere datele personale in afara UE sau a Zonei Economice Europene. Cu toate acestea, pentru astfel de transferuri, Depozitarul Central a luat o serie de masuri pentru a asigura un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, similar cu cel oferit de legislatia europeana.

8. Stocarea datelor dumneavoastra personale

Vom stoca datele personale atat timp cat este necesar si in concordanta cu reglementarile aplicabile domeniului nostru de activitate, pentru a indeplini scopul pentru care sunt colectate si prelucrate acestea.

Avem dreptul dar si obligatia de a arhiva informatiile si datele prelucrate, inclusiv datele cu caracter personal. In calitate de depozitar central, trebuie sa pastram toate informatiile in legatura cu activitatea noastra timp de 10 ani. De asemenea, intervalul pentru care pastram datele cu caracter personal poate sa

varieze si in functie de normele aplicabile in fiecare caz in parte (cum ar fi legislatia privind prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului) sau prin nomenclatorul arhivistic, confirmat de Arhivele Nationale ale Romaniei.

9. Care sunt drepturile persoanelor vizate?

In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi:

- **Dreptul de acces (art. 15 din RGPD)** - Aveti dreptul de a obtine confirmarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Depozitarul Central si dreptul de acces la datele respective.
- **Dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD)** - Aveti dreptul de a obtine de la Depozitarul Central rectificarea datelor cu caracter personal inexacte. Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
- **Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17 din RGPD)** - In situatiile in care (1) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor sau (2) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine stergerea datelor care va privesc.
- **Dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18 din RGPD)** - Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Depozitarul Central, in situatia in care se aplica unul din urmatoarele cazuri:
 - a. contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care permite verificarea exactitatii acestora;
 - b. prelucrarea este ilegala si va opuneti stingerii datelor cu caracter personal, solicitand, in schimb, restrictionarea utilizarii lor;
 - c. Depozitarul Central nu mai are nevoie de datele dumneavoastra personale, dar solicitati pastrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 - d. v-ati opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. (1) din RGPD, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Depozitarului Central prevaleaza asupra drepturilor dvs.
- **Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD)** – acest drept nu se aplica deoarece prelucrarea se face in temeiul unei obligatii legale si nu a unui contract sau a consimtamantului dvs.
- **Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata (art. 22 din RGPD)** – acest drept nu se aplica deoarece Depozitarul Central nu utilizeaza prelucrari automate, inclusiv crearea de profiluri, in scopul exclusiv al luarii de decizii care sa produca efecte juridice.

In cazul in care considerati ca drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal au fost incalcate, aveti **dreptul de a depune o plangere** la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contact: Bld. Gral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336, <http://www.dataprotection.ro/>.

10. Pe cine puteti contacta in situatia in care aveti intrebari sau solicitari cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Depozitarul Central?

Puteti sa ne contactati intotdeauna daca aveti intrebari cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale trimitandu-ne un e-mail la adresa [gdpr\[at\]depozitarulcentral.ro](mailto:gdpr[at]depozitarulcentral.ro), la nr. de telefon (+40) 21.408.58.45 sau la adresa Depozitarului Central Bucuresti, B-dul. Carol I, nr.34-36, et.8, Sector 2.

Informarea prezenta poate face obiectul unor modificari ulterioare. Toate actualizarile si modificarile prezentei informari sunt valabile de la data aducerii la cunostinta, care se va realiza prin publicare pe website-ul Depozitarului Central.