

**Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w związku z dopuszczeniem do działania na GPW i działaniem na GPW**

Wykonując obowiązek zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 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) (dalej „RODO”) informujemy:

Administratorem danych jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(GPW), ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa, tel. +48 22 628 32 32, gpw@gpw.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iodgkgpw@gpw.pl.

Cele, kategorie i zakres, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Cel przetwarzania danych	Kategorie przetwarzanych danych	Zakres przetwarzanych danych	Podstawa prawna
Dopuszczenie do działania na giełdzie i działanie na giełdzie	Reprezentanci Członków Giełdy: osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o dopuszczenie do działania/działającego na GPW oraz pozostałe osoby do kontaktu, w związku z dopuszczeniem do działania na GPW i działaniem na GPW; osoby upoważnione do podejmowania czynności związanych z obrotem giełdowym (maklerzy nadzorujący, maklerzy giełdowi)	Osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko, stanowisko oraz dane znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie oraz dane pozostałych osób do kontaktów imię nazwisko, adres email, służbowy, numer telefonu. Maklerzy giełdowi/nadzorujących: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, nazwa stanowiska, numer licencji maklera papierów wartościowych (o ile dotyczy).	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO realizacja obowiązków prawnych związanych z dopuszczeniem do działania na i działaniem na GPW Art. 18 i 31 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi; §8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (...) Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - weryfikacja prawidłowej reprezentacji podmiotu w związku ze składanym oświadczeniem woli, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Realizacja dostępu do systemów informatycznych Giełdy (system transakcyjny, system informacji giełdowej)	Osoby upoważnione: maklerzy giełdowi i maklerzy nadzorujący, klienci członka giełdy korzystający z dostępu sponsorowanego lub dostępu bezpośredniego, osoby uprawnione przez członka giełdy do obsługi umowy o dostęp do systemów informatycznych Giełdy	Maklerzy giełdowi/nadzorujący: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, nazwa stanowiska, numer licencji maklera papierów wartościowych (o ile dotyczy). Klienci członka giełdy: kody skrócone. Osoby upoważnione przez członka giełdy: imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, nazwa stanowiska (jeśli podane).	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja umowy z podmiotem o dostęp do systemu informatycznego Giełdy Art.6. ust. 1 lit c RODO realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów § 9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (...) oraz obowiązków wynikających z MIFIR oraz z rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) dotyczących regulacyjnych standardów technicznych wydanych na podstawie MIFID II/MIFIR i Rozporządzenia MAR nr 596/2014

Realizacja dostępu do systemu 4Brokernet (w zakresie wymiany informacji z członkami giełdy)	Maklerzy nadzorujący oraz pozostałe osoby upoważnione przez członka giełdy	Dane do logowania: imię, nazwisko, adres email, oraz numer telefonu	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – realizacja umowy z członkiem giełdy o dostęp do systemu 4Brokernet w celu komunikacji i wymiany informacji
Przyjmowanie, modyfikowanie i anulowanie zleceń maklerskich	Maklerzy giełdowi, klienci członka giełdy, na rachunek których przekazywane jest zlecenie giełdowe, klienci korzystający z bezpośredniego dostępu elektronicznego	Kod skrócony (short code)	Art. 6 ust. lit. c RODO realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów §9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (...) oraz obowiązków wynikających z MIFIR oraz z rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) dotyczących regulacyjnych standardów technicznych wydanych na podstawie MIFID II/MIFIR i Rozporządzenia MAR nr 596/2014
Monitorowanie uczestników obrotu w celu identyfikowania przypadków uzasadniających podejrzenie wystąpienia manipulacji na rynku lub wykorzystywania informacji poufnych	Klienci członka giełdy – na rachunek, których przekazywane jest zlecenie giełdowe Osoby u członka giełdy lub uczestnika obrotu odpowiadające za podjęcie decyzji inwestycyjnej, odpowiadające za wykonanie transakcji	Kod skrócony (short code), kod pełny (long code): krajowy identyfikator osoby, np. numer PESEL, LEI), GPW_ID (zakodowany identyfikator osoby)	Art. 6 ust. lit. c RODO realizacja obowiązków prawnych określonych w art. 25 ust. 2 Rozporządzenia nr 600/2014 §9 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (...) oraz obowiązków wynikających z MIFIR oraz z rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) dotyczących regulacyjnych standardów technicznych wydanych na podstawie MIFID II/MIFIR i Rozporządzenia MAR nr 596/2014
Rejestrowanie zleceń i transakcji Raportowanie transakcji	Klienci członka giełdy – na rachunek, których przekazywane jest zlecenie Osoby u członka giełdy lub uczestnika obrotu odpowiadające za podjęcie decyzji inwestycyjnej, odpowiadające za wykonanie transakcji	Kod skrócony (short code), kod pełny (long code): krajowy identyfikator osoby, np. numer PESEL, LEI)	Art. 6 ust.1 lit. c RODO realizacja obowiązków prawnych określonych w art. 25 ust. 2 Rozporządzenia nr600/2014 wynikających z przepisów §9, 10 i 11 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (...) oraz obowiązków wynikających z MIFIR oraz z rozporządzeń delegowanych Komisji (UE) dotyczących regulacyjnych standardów technicznych wydanych na podstawie MIFID II/MIFIR i Rozporządzenia MAR nr 596/2014
Cele statystyczne	Klienci członka giełdy, w imieniu, których członek giełdy złożył zlecenie	Kod skrócony (short code), kod pełny (long code):	Art. 1 ust. 1 lit. c RODO realizacja uprawnień określonych w art. 29d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Badanie due diligence/ prowadzenie kontroli członków giełdy	Osoby upoważnione do reprezentacji członka giełdy oraz pracownicy członka giełdy	Imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail, numer telefonu, dane znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie (w przypadku osób do reprezentacji)	Art. 6 ust. 1 lit. c RODO realizacja obowiązków prawnych wynikających z Rozporządzenia nr 2017/584
Przeprowadzanie szkoleń dla kandydatów na maklerów nadzorujących i egzaminów dla maklerów nadzorujących	Kandydaci na maklerów nadzorujących	Imię i nazwisko, numer licencji maklera papierów wartościowych (o ile wymagane), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, adres do korespondencji, (adres zamieszkania i miejsce zatrudnienia w przypadku zgłoszeń indywidualnych), nagranie z egzaminu (w przypadku egzaminu zdalnego)	Art. 6 ust. lit. c RODO realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów §8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (...) Art. 6 ust. lit b – przeprowadzenie szkolenia i egzaminu Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - utrzymywanie kontaktu i identyfikacja maklerów nadzorujących [Uchwała ZG 342/2006 z p. zm.; Uchwała ZG 396/2020]
Prowadzenie listy maklerów nadzorujących	Maklerzy nadzorujący Osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu	Imię, nazwisko, numer licencji, data urodzenia, w przypadku osób upoważnionych do reprezentacji podmiotu – imię, nazwisko, stanowisko oraz dane znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie	Art. 6 ust.1 lit. c RODO realizacja obowiązków prawnych wynikających z przepisów § 8 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek regulowany (...)
Nagrywanie rozmów telefonicznych	Pracownicy członka giełdy	Nagranie rozmowy, numer telefonu, z którego prowadzona jest rozmowa	Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – komunikacja w celu obsługi zgłoszeń członków giełdy związanych z sesją giełdową
Kontakt	Reprezentanci i osoby wskazane do kontaktów służbowych przez członka giełdy lub klienta członka giełdy,	Imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, oraz dane znajdujące się w aktualnym wyciągu z właściwego rejestru lub dane zawarte w pełnomocnictwie	Art. 6 ust. 1 lit f komunikacja w związku z zawarciem lub realizacją umowy oraz utrzymywanie i rozwijanie relacji biznesowych, udzielanie odpowiedzi na kierowane pytania

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu GPW w związku ze świadczonymi na rzecz GPW usługami np. usługami doradczymi, audytowymi i IT.

W zakresie rozliczania transakcji giełdowych odbiorcą danych jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

GPW może przekazać dane osobowe organom publicznym jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Przekazanie danych osobowych jest również dozwolone w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa lub nadużycia, w takim przypadku GPW będzie uprawniona do przekazania danych organowi nadzoru.

Czas przechowywania danych

Okres przechowywania danych zależy od celu przetwarzania. GPW będzie przetwarzała dane osobowe tak długo jak jest to wymagane dla realizacji danego celu przetwarzania oraz zgodnie z obowiązującymi okresami przechowywania wymaganymi przez właściwe przepisy prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie w zakresie wynikającym z przepisów prawa przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie jej danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Źródło danych

Dane osobowe mogą pochodzić bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, od członka giełdy lub klienta członka giełdy lub od strony umowy zawieranej z GPW.