

POLITICA DEPOZITARULUI CENTRAL CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

conform

Regulamentului European privind protectia datelor personale

(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)

Noi („Depozitarul Central”, „noua” sau „al nostru”) suntem ferm angajati in protejarea datelor cu caracter personal. Aceasta politica 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 prezenta politica sau dupa cum s-a mentionat in momentul colectarii acestora.

Aceasta politica se aplica prelucrarii de date cu caracter personal 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 prezenta politica, ne referim la persoana care este subiect al prelucrarii datelor cu caracter personal.

Depozitarul Central prelucreaza datele cu caracter personal in diferite scopuri, iar mijloacele de colectare, temeiul legal de prelucrare, utilizare, divulgare si perioadele de pastrare pentru fiecare scop pot diferi.

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 multiplelor 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 in vigoare in scopul pastrarii in siguranta a datelor pe care le detinem.

3. Care sunt categoriile de persoane vizate si de date personale pe care le colectam si care este scopul pentru care sunt prelucrate?

3.1 Detinatori

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.

Legislatia in vigoare privind societatile comerciale si reglementarile pietei de capital instituie obligatii Depozitarului Central care implica prelucrarea datelor cu caracter personal.

Scopul prelucrării: Atunci cand specificul activitatii impune, Depozitarul Central prelucreaza datele cu caracter personal, in vederea indeplinirii obligatiilor legale pe care le are.

3.2 Clienti si parteneri ai Depozitarului Central

In scopul desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizat, Depozitarul Central incheie acorduri contractuale cu diversi clienti si parteneri, respectiv societatile emitente de instrumente financiare, societatile de servicii de investitii financiare, operatori de piata/operatori de sistem etc.

Daca trebuie sa prelucram datele cu caracter personal in scopul furnizarii serviciilor noastre profesionale, le solicitam clientilor si partenerilor nostri sa furnizeze informatiile necesare persoanelor vizate referitor la utilizarea acestor date. Clientii si partenerii nostri pot utiliza sectiunile relevante din aceasta nota de informare sau pot indruma persoanele vizate catre aceasta, daca apreciaza ca este potrivit sa procedeze astfel.

In general, colectam date cu caracter personal de la clientii si partenerii nostri sau de la tertii care actioneaza conform instructiunilor respectivilor clienti sau parteneri.

Datele cu caracter personal pot include: numele, denumirea angajatorului, functia persoanei de contact, telefonul, adresa de e-mail si alte detalii comerciale de contact.

Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal sunt astfel prelucrate in vederea executarii contractelor la care Depozitarul Central este parte, in vederea indeplinirii obligatiilor profesionale, contractuale si legale ale acestuia.

3.3. Furnizori ai Depozitarului Central

Colectam si prelucram date cu caracter personal despre furnizorii nostri (inclusiv subcontractantii si persoanele asociate cu furnizorii si subcontractantii nostri) pentru a gestiona relatia, a contracta, a primi serviciile de la acestia si, unde este cazul, pentru a furniza servicii profesionale clientilor.

Daca un furnizor ne ajuta la prestarea serviciilor profesionale catre clientii nostri, prelucram datele cu caracter personal ale persoanelor implicate in furnizarea serviciilor in scopul administrarii si gestionarii relatiei noastre cu furnizorul si cu persoanele relevante (de exemplu, daca furnizorul nostru deleaga personal care sa lucreze cu noi ca parte a echipei Depozitarului Central pentru furnizarea serviciilor profesionale catre clientii nostri).

Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal sunt astfel prelucrate in vederea executarii contractelor la care Depozitarul Central este parte, in vederea indeplinirii obligatiilor profesionale, contractuale si legale ale acestuia.

3.4. Utilizatori ai sistemelor informatice

Depozitarul Central administreaza sisteme informatice la care au acces utilizatorii externi. In scopul administrarii acestor sisteme, stocam date cu caracter personal despre utilizatori si monitorizam

comportamentul utilizatorilor in aceste sisteme pentru a asigura nivelul de securitate necesar si a ne proteja impotriva abuzului asupra sistemelor noastre.

Scopul prelucrării: Datele cu caracter personal ale utilizatorilor sistemelor informatice sunt prelucrate in scopul administrării sistemelor, a oferirii serviciilor aferente acestor sisteme de catre Depozitarul Central catre utilizator, conform cadrului legal care reglementeaza activitatea Depozitarului Central si in vederea asigurării nivelului de securitate ridicat in domeniul IT pentru a contracara eventuale abuzuri si atacuri asupra sistemelor informatice.

3.5. Vizitatori

In cadrul Depozitarului Central functioneaza un birou de relatii cu publicul si, de asemenea, se pot organiza intalniri si evenimente.

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

Le solicitam vizitatorilor nostri sa se inregistreze la receptie. Evidentele asupra vizitatorilor nostri sunt stocate in siguranta si accesibile doar daca este imperativ necesar (de exemplu, pentru a verifica un incident).

Scopul prelucrării: Asigurarea securitatii in sediul nostru.

3.6. Vizitatorii website-urilor Depozitarului Central

Cand navigati pe website-urile www.depozitarulcentral.ro, www.rocLEAR.ro, www.rocLEAR.eu si <https://lei.rocLEAR.ro> se genereaza in mod automat informatii despre vizita dumneavoastra pe site. Aceste informatii includ adresa IP, browser-ul utilizat, momentul accesării, pagina sau documentul accesat si alte informatii tehnice.

Website-urile www.depozitarulcentral.ro, www.rocLEAR.ro, www.rocLEAR.eu si <https://lei.rocLEAR.ro> nu utilizeaza cookie-uri pentru trasarea optiunilor dumneavoastra de navigare, inregistrarea cautarilor efectuate sau a altor elemente cu potential intruziv.

Mai multe informatii puteti regasi in **Politica Depozitarului Central de utilizare cookies** disponibila pe pagina noastra de internet.

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, ocupatia/pozitia in cadrul angajatorului, numar de autorizatie si inregistrare in registrele reglementatorului, precum si username, log-in si parole pentru utilizatorii sistemelor noastre).
- Detalii personale financiare sau privind bunurile detinute (informatii legate de detinerile de instrumente financiare, sarcini si garantii constituite asupra instrumentelor financiare).
- Informatii cu privire la imaginea persoanelor fizice.

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

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

5. Care sunt temeiurile legitime pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?

Noi prelucram datele cu caracter personal fie pentru ca avem o obligatie legala, astfel cum rezulta din legislatia privind piata de capital si infrastructurile pietei financiare, fie in vederea executarii unui contract ori pe baza consimtamantului persoanei fizice vizate.

Ne putem intemeia prelucrarile de date cu caracter personal pe interesul nostru legitim, atunci cand, conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala cu scopul prelucrarii (de exemplu monitorizarea prin sistemul de supraveghere video).

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 participanti.

In unele cazuri, suntem obligati sa furnizam, de exemplu, informatii autoritatilor publice, precum Autoritatea de Supraveghere Financiara si autoritatile fiscale. 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.

In mod ocazional, dezvaluim informatii personale si colaboratorilor externi, 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. In acest din urma caz, tertii au, la randul lor, obligatii similare cu ale Depozitarului Central in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal.

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 si auditori;
- 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. Intervalul pentru care pastram datele personale variaza in functie de normele aplicabile in fiecare caz in parte.

Avem dreptul și datoria de a stoca o serie de informații și date, inclusiv date cu caracter personal. În calitate de depozitar central, trebuie să păstrăm toate informațiile în legătură cu activitatea noastră timp de 10 ani. De asemenea, ținem cont și de termenele de păstrare a datelor și informațiilor stabilite prin alte reglementări specifice (cum ar fi legislația privind prevenirea spălării banilor) sau prin nomenclatorul arhivistic, confirmat de Arhivele Naționale ale României.

9. Care sunt drepturile persoanelor vizate?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

- **Dreptul de acces (art. 15 din RGPD)** - Aveți dreptul de a obține confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Depozitarul Central și dreptul de acces la datele respective.
- **Dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD)** - Aveți dreptul de a obține de la Depozitarul Central, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.
- **Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17 din RGPD)** - În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) v-ați retras consimțământul și nu există un alt temei pentru prelucrare, (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc.
- **Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din RGPD)** - Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal de către Depozitarul Central, în situația în care se aplică unul din următoarele cazuri:
 - a. contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite verificarea exactității acestora;
 - b. prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor;
 - c. Depozitarul Central nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale, dar solicitați păstrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 - d. v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Depozitarului Central prevalează asupra drepturilor dvs.
- **Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD)** - Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Depozitarului Central, în cazul în care:
 - a. prelucrarea se bazează pe consimțământ, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a) sau al art. 9 alin. (2) lit. (a) din RGPD, sau pe un contract, în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD;
 - b. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
- **Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art. 22 din RGPD)** - Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii care evaluează aspecte personale referitoare la dumneavoastră, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată și care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cum ar fi performanța la locul de muncă.

Acest drept nu poate fi invocat în cazul în care decizia:

 - a. este necesară pentru executarea unui contract între dumneavoastră și Depozitarul Central;
 - b. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
 - c. are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

- **Dreptul de retragere a consimtamantului (art. 7 alin. (3) din RGPD)** - In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, va puteti retrage consimtamantul in orice moment printr-o cerere expresa. Daca va retrageti consimtamantul, acesta va intra în vigoare numai de la data retragerii.

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/>.

9. 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 [gdp\[at\]depozitarulcentral.ro](mailto:gdp[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.