

Polityka prywatności KDPW S.A.**SPIS TREŚCI**

I	POSTANOWIENIA OGÓLNE	2
II	BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA	2
III	KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH	3
III.1.	DANE OSOBOWE UPRAWNIONYCH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZAREJESTROWANYCH W KDPW	3
III.2.	DANE OSOBOWE UPRAWNIONYCH Z PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH ZAREJESTROWANYCH W PODMIOTACH WYKONUJĄCYCH ZADANIA W ZAKRESIE REJESTRACJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Z KTÓRYMI KDPW POSIADA POŁĄCZENIE OPERACYJNE	5
III.3.	DANE OSOBOWE INWESTORÓW UPRAWNIONYCH LUB WYSTĘPUJĄCYCH O WYPŁATĘ REKOMPENSATY Z OBOWIĄZKOWEGO SYSTEMU REKOMPENSAT PROWADZONEGO PRZEZ KDPW	5
III.4.	DANE OSOBOWE CZŁONKÓW OTWARTYCH FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOKONUJĄCYCH WYPŁAT TRANSFEROWYCH	6
III.5.	DANE OSOBOWE STRON TRANSAKCJI RAPORTOWANYCH DO ORGANÓW NADZORU ZGODNIE Z WYMOGAMI MIFIR	6
III.6.	DANE OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ UBIEGAJĄCYCH SIĘ O NADANIE KODU LEI, ORAZ KTÓRYM ZOSTAŁ NADANY KOD LEI	7
III.7.	DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO WSPÓŁPRACY POPRZEZ ELEKTRONICZNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI	7
III.8.	DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW POSIADAJĄCYCH DOSTĘP DO APLIKACJI INTERNETOWYCH..	8
III.9.	DANE OSOBOWE SPECJALISTÓW EWIDENCJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	8
III.10.	DANE OSOBOWE OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W WYDARZENIACH O CHARAKTERZE MARKETINGOWYM, PROMOCYJNYM I EDUKACYJNYM ORGANIZOWANYCH PRZEZ KDPW	8
III.11.	DANE OSOBOWE PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z KDPW I KDPW_CCP.	8
III.12.	DANE OSOBOWE ZAWARTE W DOKUMENTACH KSIĘGOWYCH	9
III.13.	REKRUTACJA NOWYCH PRACOWNIKÓW	9
III.14.	REJESTR KORESPONDENCJI	9
III.15.	DANE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SIEDZIBĘ KDPW I KDPW_CCP	9

III.16. DANE PRZETWARZANE PODCZAS KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ (W TYM PLIKI „COOKIES”)...	10
IV PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETWARZA KDPW.....	11

I Postanowienia ogólne

1. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW) przywiązuje szczególną wagę do ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.
2. Polityka prywatności KDPW S.A. (dalej: Polityka) w przejrzysty sposób przedstawia cele, podstawy prawne oraz inne istotne informacje na temat przetwarzania poszczególnych kategorii danych osobowych (opisanych dalej w rozdziale III), zapewniając osobom zainteresowanym odpowiedni wgląd w kwestie mające znaczenie z punktu widzenia ochrony ich prywatności.
3. KDPW nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 37-39 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), co w szczególności wynika z następujących kwestii:
 - 1) KDPW nie jest organem lub podmiotem publicznym, o którym mowa w art. 37 ust. 1 lit. a RODO;
 - 2) KDPW nie realizuje operacji przetwarzania, które wymagają monitorowania osób, których dane dotyczą;
 - 3) KDPW nie przetwarza na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10 RODO.
4. Za koordynację kwestii związanych z ochroną danych osobowych w KDPW odpowiada Biuro Bezpieczeństwa KDPW, z którym kontakt jest możliwy poprzez adres bb@kdpw.pl.
5. KDPW co najmniej raz w roku dokonuje przeglądu niniejszej polityki.

II Bezpieczeństwo przetwarzania

1. Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych w KDPW jest elementem kompleksowego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, na który składa się ogół polityk, zasad i procedur oraz procesów i rozwiązań techniczno-organizacyjnych mających na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu poufności, integralności oraz dostępności przetwarzanym informacjom.
2. System zarządzania bezpieczeństwem informacji w KDPW jest ściśle zintegrowany z systemem zarządzania ryzykiem operacyjnym, obejmującym w szczególności analizę czynników ryzyka związanych z naruszeniem praw osób fizycznych, których dane są przetwarzane oraz wdrażanie na tej podstawie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dla ochrony danych.
3. KDPW posiada również wdrożony system zachowania ciągłości funkcjonowania, stanowiący zestaw rozwiązań, które w przypadku wystąpienia awarii lub innej sytuacji nadzwyczajnej umożliwiają utrzymanie ciągłości realizacji lub wznowienie krytycznych procesów biznesowych, zapobiegając w szczególności utracie przetwarzanych danych.
4. Kwestie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem informacji (w tym ochroną danych osobowych), ryzykiem operacyjnym oraz ciągłością funkcjonowania podlegają okresowym przeglądom oraz testom weryfikującym ich adekwatność i skuteczność, jak również uwzględnione

są w fazie projektowania nowych rozwiązań oraz powoływania nowych przedsięwzięć w zakresie przetwarzania danych.

5. Dane osobowe przetwarzane przez KDPW stanowią w znacznej części tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, która w szczególności nakłada obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej bezpośrednio na osoby wchodzące w skład statutowych organów KDPW, osoby pozostające z KDPW w stosunku pracy, zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze oraz osoby pozostające w takim stosunku z podmiotami wykonującymi zlecenia dla KDPW.

III Kategorie danych osobowych

1. W kolejnych podrozdziałach opisane zostały poszczególne kategorie danych osobowych przetwarzanych w KDPW (z pominięciem danych dotyczących osób zatrudnionych w KDPW oraz członków organów statutowych).
2. Z zastrzeżeniem informacji podanych w podrozdziale III.2, **administratorem** wymienionych niżej danych osobowych jest **Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.** z siedzibą w **Warszawie** (00-498), przy **ul. Książęcej 4**, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr **KRS 000081582**.
3. W ramach współpracy w Grupie Kapitałowej KDPW zawarta została **umowa powierzenia**, na podstawie której KDPW przetwarza dane osobowe, których administratorem jest **KDPW_CCP S.A.** (dalej: KDPW_CCP), tj. spółka zależna KDPW. Zakres danych osobowych powierzonych przez KDPW_CCP odpowiada kategoriom opisanym w podrozdziałach od III.11 do III.16, zatem te kategorie danych KDPW przetwarza zarówno w charakterze **administratora** jak i w charakterze **podmiotu przetwarzającego** w imieniu KDPW_CCP.
4. KDPW jest uprawniony do przechowywania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane te są przetwarzane i jeżeli poniżej nie podano inaczej, przez **okres nie krótszy niż 10 lat** określony przez przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji dotyczącej świadczonych przez KDPW usług i prowadzonej działalności. Podany okres 10 lat może ulec wydłużeniu jeżeli przechowywanie danych okaże się niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych ze świadczeniem usług, w ramach których te dane są przetwarzane, oraz dla obrony przed takimi roszczeniami. Ww. termin 10 lat liczony jest od dnia zakończenia stosunku prawnego, w ramach którego KDPW pozyskał dane osobowe. Jeżeli toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres przechowywania danych osobowych będzie liczony od dnia prawomocnego zakończenia sporu, a w przypadku wielu postępowań – prawomocnego zakończenia ostatniego z nich, bez względu na sposób jego zakończenia, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres przechowywania danych lub dłuższy okres przedawnienia dla roszczeń lub prawa, których/ego dotyczy postępowanie.

III.1. Dane osobowe uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w KDPW

1. KDPW przetwarza dane osób uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w KDPW, przekazywane przez uczestników KDPW, w celu:
 - 1) realizacji procedury umożliwiającej tym osobom wzięcie udziału w walnym zgromadzeniu spółki publicznej (emitenta papierów wartościowych), zgodnie z wystawianym przez uczestnika KDPW (podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych danego uprawnionego) imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub dokumentem równoważnym, o którym mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

- 2) wypełnienia obowiązków płatnika w odniesieniu do powstałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązań podatkowych osoby uprawnionej z papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunku zbiorczym prowadzonym przez KDPW, w ramach wykonywania czynności związanych z realizacją zobowiązań emitentów papierów wartościowych;
 - 3) w celu przekazania informacji o osobach uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych na rachunkach zbiorczych prowadzonych przez KDPW odpowiednim organom państwowym;
 - 4) w celu przekazania informacji o osobach uprawnionych z papierów wartościowych wyemitowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub rejestrowanych poprzez połączenie operacyjne utworzone do zagranicznego centralnego depozytu papierów wartościowych, podmiotom uprawnionym do występowania z żądaniem przekazania takich informacji na podstawie prawa innego państwa członkowskiego albo prawa Unii Europejskiej.
2. KDPW przekazuje dane osobowe, o których mowa w ust. 1, wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. odpowiednio:
 - 1) w odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – spółce publicznej – emitentowi papierów wartościowych;
 - 2) w odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – właściwemu organowi podatkowemu;
 - 3) w odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 – Komisji Nadzoru Finansowego lub Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej;
 - 4) w odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1 pkt 4 – emitentom papierów wartościowych lub podmiotom prowadzącym dla KDPW, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiednie konta ewidencyjne dla KDPW, poprzez które dane papiery wartościowe są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na KDPW wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, tj. odpowiednio:
 - 1) z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
 - 2) z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 - 3) z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 - 4) z prawa innego państwa członkowskiego UE albo z prawa UE.
 4. Zakres przetwarzanych danych dotyczących uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w KDPW wynika z przepisów prawa wskazanych w ust. 3 i obejmuje:
 - 1) imię i nazwisko, adres zamieszkania, liczbę papierów wartościowych (na potrzeby udziału uprawnionego w walnym zgromadzeniu spółki publicznej);
 - 2) dane niezbędne do wypełnienia właściwej deklaracji podatkowej przez KDPW jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego w zakresie papierów wartościowych zapisanych na rachunkach zbiorczych;
 - 3) dane określone w żądaniu Komisji Nadzoru Finansowego lub Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;
 - 4) dane określone w przepisach prawa innego państwa członkowskiego UE albo w przepisach prawa UE.
 5. KDPW przechowuje ponadto spisy akcjonariuszy spółek, których akcje zostały wycofane z publicznego obrotu przed 24 października 2005 r., sporządzone w celu umożliwienia tym spółkom ustalenia osób uprawnionych z tych akcji (obecnie takie dane nie są już gromadzone).
 6. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 5 jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez KDPW – wykonywanie czynności związanych z wycofywaniem papierów wartościowych z depozytu papierów wartościowych.

7. Zakres danych osobowych, o których mowa w ust. 5 obejmuje: nazwisko i imię, adres zamieszkania lub pobytu oraz liczbę akcji.

III.2. Dane osobowe uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w podmiotach wykonujących zadania w zakresie rejestracji papierów wartościowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którymi KDPW posiada połączenie operacyjne

1. KDPW przetwarza dane osobowe przekazywane przez uczestnika KDPW, dotyczące uprawnionych z papierów wartościowych zarejestrowanych w podmiocie, z którym KDPW nawiązał transgraniczną współpracę operacyjną na potrzeby obsługi papierów wartościowych, dla których KDPW nie pełni funkcji depozytu centralnego. KDPW przetwarza wskazane dane **w imieniu uczestnika KDPW i w charakterze podmiotu przetwarzającego** w rozumieniu RODO, w celu umożliwienia uprawnionemu (klientowi uczestnika KDPW) wykonania praw z papierów wartościowych (udział w walnym zgromadzeniu, wypłata świadczeń z papierów wartościowych) albo w celu umożliwienia mu skorzystania ze zwolnienia lub innej ulgi w podatku pobieranym zagranicą.
2. KDPW przekazuje dane osobowe, o których mowa w ust. 1 emitentowi papierów wartościowych lub podmiotowi wykonującemu zadania w zakresie rejestracji papierów wartościowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z którym KDPW posiada połączenie operacyjne.
3. Podstawą przetwarzania przez KDPW danych osobowych w charakterze podmiotu przetwarzającego w rozumieniu RODO są postanowienia zawarte w Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
4. Zakres przetwarzanych danych dla podmiotów wskazanych w ust. 2 wynika z właściwej jurysdykcji i zawiera się w następującym katalogu danych osobowych klientów uczestnika KDPW: imiona i nazwiska, płeć, adresy miejsc zamieszkania lub inne dane teleadresowe lub kontaktowe, daty i miejsca urodzin, imiona rodziców lub nazwiska rodowe, numery dokumentów stwierdzających tożsamość, kraje rezydencji podatkowych, numery PESEL lub inne równoważne numery ewidencyjne, identyfikatory podatkowe.

III.3. Dane osobowe inwestorów uprawnionych lub występujących o wypłatę rekompensaty z obowiązkowego systemu rekompensat prowadzonego przez KDPW

1. KDPW przetwarza dane osobowe inwestorów w celu realizacji zadań związanych z prowadzeniem obowiązkowego systemu rekompensat, który zapewnia dokonywanie na ich rzecz wypłat rekompensat w razie ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego domu maklerskiego, prawomocnego oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości ze względu na to, że majątek tego domu maklerskiego nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania, lub stwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego, że dom maklerski nie jest w stanie, z powodów ściśle związanych z sytuacją finansową, wykonać ciężących na nim zobowiązań wynikających z roszczeń inwestorów i nie jest możliwe ich wykonanie w najbliższym czasie.
2. W związku z dokonywaniem wypłat rekompensat na rzecz inwestorów, w tym pozyskaniem ich danych osobowych, KDPW współdziała stosownie do przepisów prawa i z zachowaniem staranności zawodowej wymaganej w obrocie gospodarczym, odpowiednio, z sędzią-komisarzem, syndykiem, zarządcą, zarządem uczestnika systemu rekompensat, komplementariuszami w spółce komandytowej albo w spółce komandytowo-akcyjnej będącej uczestnikiem systemu rekompensat albo z osobami uprawnionymi do reprezentowania uczestnika systemu rekompensat będącego spółką partnerską albo spółką jawną, bądź też z podmiotem zarządzającym systemem rekompensat obowiązującym w państwie siedziby uczestnika systemu rekompensat będącego zagraniczną firmą inwestycyjną prowadzącą działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału, oraz z właściwym organem nadzoru w tym państwie.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych inwestorów, spadkobierców inwestorów i pełnomocników inwestorów występujących o wypłaty z systemu rekompensat jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zgodnie z wymogami tej ustawy Rada Nadzorcza KDPW uchwała regulamin funkcjonowania systemu rekompensat, który podlega zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
4. Zakres przetwarzanych danych dotyczących inwestorów występujących o wypłaty z systemu rekompensat obejmuje: nazwisko i imię, numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny, numer i seria dokumentu tożsamości, adres zameldowania, numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer rachunku inwestycyjnego inwestora, numer rachunku bankowego oraz dane dotyczące wysokości środków na rachunku, za które przysługuje rekompensata.

III.4. Dane osobowe członków otwartych funduszy emerytalnych dokonujących wypłat transferowych

1. KDPW przetwarza przekazywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dane osobowe dotyczące członków otwartych funduszy emerytalnych z rachunków których dokonywana jest wypłata transferowa w związku ze zmianą otwartego funduszu, a także dane osobowe dotyczące członków otwartych funduszy emerytalnych, z rachunków których dokonywana jest wypłata transferowa związana z innym zdarzeniem oraz dane osobowe członków otwartych funduszy emerytalnych, na rachunek których mają wpłynąć środki z tytułu takiej wypłaty transferowej.
2. KDPW przekazuje dane osobowe, o których mowa w ust. 1, otwartym funduszom emerytalnym prowadzącym rachunki, z których ma nastąpić wypłata transferowa oraz otwartym funduszom emerytalnym, do których wypłata transferowa ma nastąpić.
3. Celem przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest realizacja obowiązków prawnych wynikających z:
 - 1) ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 - 2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej.
4. Zakres danych osobowych członków otwartych funduszy emerytalnych przetwarzanych przez KDPW obejmuje: nazwisko i imię, serię i numer dokumentu tożsamości, datę urodzenia oraz numer PESEL.

III.5. Dane osobowe stron transakcji raportowanych do organów nadzoru zgodnie z wymogami MIFIR

1. KDPW przetwarza dane osobowe stron transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi prowadząc działalność „zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego” (Approved Reporting Mechanism, ARM). Wskazane dane KDPW otrzymuje od podmiotów, na które obowiązek dokonywania takich zgłoszeń nakłada rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (MIFIR), a które zawarły z KDPW umowę o uczestnictwo w systemie ARM.
2. KDPW przekazuje dane osobowe, o których mowa w ust. 1, do Komisji Nadzoru Finansowego lub do innego organu nadzoru na terenie Unii Europejskiej właściwego ze względu na siedzibę podmiotu zobowiązanego do raportowania.
3. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów KDPW realizowanych w związku ze świadczeniem przez KDPW usługi „zatwierdzonego mechanizmu sprawozdawczego”, polegającej na przekazywaniu do

właściwych organów nadzoru informacji o szczegółach transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi, w imieniu podmiotów, na które obowiązek dokonywania takich zgłoszeń nakłada rozporządzenie MIFIR. Do celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów administratora danych osobowych należy zapewnienie KDPW możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami dochodzonymi od KDPW poprzez wykazanie prawidłowej realizacji zobowiązania polegającego na zbudowaniu raportu ARM zawierającego m.in. merytorycznie poprawne dane osobowe stron transakcji, jak również przesłanie tego raportu w wymaganym terminie do właściwego organu nadzoru.

4. Zakres danych osób fizycznych będących stronami transakcji raportowanych do organów nadzoru obejmuje: nazwisko i imię, datę urodzenia, PESEL lub NIP w przypadku obywateli polskich bądź identyfikator osoby fizycznej określony w załączniku II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/590 w przypadku obywateli innych państw, kod kraju rezydencji oraz kod LEI (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

III.6. Dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą ubiegających się o nadanie kodu LEI, oraz którym został nadany kod LEI

1. KDPW prowadzi działalność agencji nadającej kody LEI (Legal Entity Identifier), które pozwalają na unikalną identyfikację w skali globalnej podmiotów na rynku finansowym, wymaganą zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, w tym EMIR, MIFID II/MIFIR, CSDR i SFTR. KDPW przetwarza dane osobowe osób, które w imieniu własnym, albo w imieniu osób, które reprezentują, są użytkownikami aplikacji internetowej obsługującej nadawanie kodów LEI. Dane osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, które są objęte treścią wniosku o nadanie kodu LEI, mogą być przez KDPW przekazywane do innych agencji nadających kody LEI w celu dokonania weryfikacji, czy osoba nie posiada kodu LEI nadanego przez inną agencję, oraz do Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) z siedzibą w Szwajcarii.
2. Dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i posiadających nadany kod LEI są publikowane przez KDPW na witrynie <http://lei.kdpw.pl>, w zakresie ograniczonym do danych publikowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest prawnie uzasadniony interes KDPW realizowany w związku wykonywaniem czynności związanych z nadaniem kodu LEI oraz realizacji zobowiązań wynikających z umowy o rejestrację oraz utrzymywanie kodu LEI.

III.7. Dane osób upoważnionych do współpracy poprzez elektroniczny System Wymiany Informacji

1. KDPW przetwarza dane osób, które przez podmioty korzystające z usług KDPW lub KDPW_CCP zostały ustanowione ich pełnomocnikami w zakresie składania i odbierania oświadczeń woli oraz innych oświadczeń za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji, stanowiącego zestaw środków technicznych oraz informatycznych umożliwiających komunikację z KDPW lub KDPW_CCP w drodze elektronicznej transmisji danych z wykorzystaniem kluczy kryptograficznych wygenerowanych dla tych osób. Są to osoby, którym zostały wydane certyfikaty umożliwiające generowanie podpisów elektronicznych w Systemie Wymiany Informacji.
2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez KDPW w związku ze świadczeniem usług jako podmiot infrastruktury rynku finansowego.
3. Zakres danych osób upoważnionych do składania oświadczeń woli za pośrednictwem Systemu Wymiany Informacji (SWI) oraz inne informacje z tym związane znajdują się w Regulaminie Systemu Wymiany Informacji dostępnym na witrynie internetowej KDPW.

III.8. Dane osobowe użytkowników posiadających dostęp do aplikacji internetowych

1. KDPW przetwarza dane osób, które działając w imieniu podmiotów korzystających z usług KDPW, wykorzystują dedykowane aplikacje internetowe przeznaczone do korzystania z tych usług, jak również osób fizycznych logujących się do wydzielonej części witryny internetowej KDPW.
2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez KDPW w związku ze świadczeniem usług dla podmiotów działających na rynku finansowym, a w odniesieniu do logujących się do wydzielonej części witryny internetowej, dodatkowo zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą.
3. Zakres danych osobowych dotyczących użytkowników aplikacji internetowych zawiera się w następującym katalogu: nazwisko i imię, adres e-mail (domyślnie służbowy), nazwa i adres reprezentowanego podmiotu oraz zajmowane stanowisko.

III.9. Dane osobowe specjalistów ewidencji papierów wartościowych

1. KDPW przetwarza dane osób wpisanych na listę specjalistów ewidencji papierów wartościowych, którym KDPW wystawił zaświadczenie o nadaniu tytułu kwalifikacyjnego specjalisty ewidencji papierów wartościowych. Tytuł ten stanowi potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych, spełniając tym samym jeden z wymogów określonych w Regulaminie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dotyczących osób, jakie uczestnicy KDPW są zobowiązani zatrudniać do prowadzenia ewidencji papierów wartościowych.
2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą, jak również prawnie uzasadniony interes realizowany przez KDPW w związku z weryfikacją warunków uczestnictwa w KDPW.
3. Zakres danych osobowych dotyczących specjalistów ewidencji papierów wartościowych obejmuje: nazwisko i imię, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer PESEL.

III.10. Dane osobowe osób uczestniczących w wydarzeniach o charakterze marketingowym, promocyjnym i edukacyjnym organizowanych przez KDPW

1. KDPW przetwarza dane osób zgłaszających się do udziału w wydarzeniach o charakterze marketingowym, promocyjnym i edukacyjnym organizowanych przez KDPW.
2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą.
3. Zakres danych osobowych dotyczących uczestników wydarzeń, o których mowa w ust. 1, obejmuje: nazwisko i imię, miejsce pracy, stanowisko w miejscu pracy, numer telefonu (domyślnie służbowego), adres e-mail (domyślnie służbowy).
4. KDPW przechowuje dane uczestników wydarzeń, o których mowa w ust. 1, tylko przez okres niezbędny do jej organizacji, co obejmuje również uzasadnione czynności przeprowadzane po zakończeniu danego wydarzenia, takie jak dystrybucja materiałów.
5. KDPW powierza przetwarzanie danych osobowych uczestników wydarzeń o charakterze marketingowym, promocyjnym i edukacyjnym innym podmiotom, które wykonują na rzecz KDPW czynności związane z organizacją takich wydarzeń.

III.11. Dane osobowe przedstawicieli podmiotów współpracujących z KDPW i KDPW_CCP

1. KDPW przetwarza dane osobowe przedstawicieli podmiotów współpracujących oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które nie zostały wymienione we wcześniejszych podrozdziałach (w tym III.7 i III.8), a zaliczają się do następujących podkategorii:

- 1) dane osób działających w imieniu podmiotów współpracujących z KDPW umieszczone na pełnomocnictwach, upoważnieniach, oświadczeniach lub podobnych dokumentach, które pozwalają na potwierdzenie uprawnień tych osób do wykonania określonych czynności;
 - 2) dane osób pozyskiwane z ogólnie dostępnych źródeł (takich jak KRS lub CEIDG) w celu analogicznym do wskazanego w pkt 1;
 - 3) dane kontaktowe umieszczone na wizytówkach, w stopkach wiadomości mailowych i na witrynach internetowych w celu komunikacji z tymi osobami na potrzeby współpracy z KDPW (zamykające się co do zasady w następującym katalogu danych: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa i adres reprezentowanej firmy, telefony służbowe, służbowy adres e-mail).
2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez KDPW w związku z prowadzoną działalnością.
 3. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, nie są przez KDPW przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

III.12. Dane osobowe zawarte w dokumentach księgowych

1. KDPW przetwarza dane osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą, umieszczone na rachunkach i fakturach wystawianych przez te osoby dla KDPW lub KDPW_CCP, jak również fakturach wystawianych przez KDPW lub KDPW_CCP dla tych osób.
2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest realizacja umowy, której stroną jest osoba fizyczna.
3. Zakres danych osobowych dla potrzeb księgowych obejmuje: nazwisko i imię, adres zamieszkania, numer NIP.

III.13. Rekrutacja nowych pracowników

1. KDPW przetwarza dane osób przekazujących swoje oferty pracy w KDPW lub KDPW_CCP.
2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest zgoda wyrażona przez osobę, której dane dotyczą.
3. KDPW przechowuje dane kandydatów do pracy tylko przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji.

III.14. Rejestr korespondencji

1. KDPW przetwarza dane osób kontaktujących się za pomocą tradycyjnej poczty, jak również przekazujących oficjalną korespondencję drogą mailową, przechowując podane przez te osoby dane teleadresowe w rejestrze korespondencji. Dane wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi oraz zachowania dokumentacji dotyczącej prowadzonych działań, w tym na wypadek takich okoliczności jak skargi czy postępowania prowadzone przez właściwe organy nadzoru.
2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez KDPW w związku z prowadzoną działalnością.
3. Zakres danych osobowych przechowywanych w rejestrze korespondencji obejmuje: nazwisko i imię, adres korespondencyjny lub adres e-mail.

III.15. Dane osób odwiedzających siedzibę KDPW i KDPW_CCP

1. KDPW przetwarza dane osób wchodzących na teren pomieszczeń użytkowanych przez KDPW i KDPW_CCP w następujący sposób:

- 1) pomieszczenia objęte są środkami bezpieczeństwa obejmującymi system monitoringu (CCTV), którego kamery mogą rejestrować wizerunek osób poruszających się po terenie KDPW;
 - 2) imię i nazwisko osoby wchodzącej na teren KDPW lub KDPW_CCP, która nie jest w żadnej ze spółek zatrudniona, wpisywane jest do księgi gości.
2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez KDPW związany z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego swoich pomieszczeń.
 3. Nagrania utrwalone w systemie CCTV oraz dokumentacja zawierająca nazwiska gości przechowywana jest bezpieczny sposób i wykorzystywana wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, jeśli zachodzi potrzeba zbadania jakiegoś incydentu. Dane te nie są przez KDPW przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 4. KDPW powierza przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w niniejszym podrozdziale koncesjonowanej firmie wykonującej zadania ochrony na terenie pomieszczeń KDPW.

III.16. Dane przetwarzane podczas komunikacji elektronicznej (w tym pliki „cookies”)

1. KDPW przetwarza następujące dane mogące w określonych przypadkach stanowić informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej:
 - 1) adresy e-mail nadawców wiadomości wysłanych na adresy w domenie internetowej KDPW, przechowywane na serwerach poczty elektronicznej;
 - 2) numery IP przypisane do komputerów i innych urządzeń w sieciach teleinformatycznych, zarejestrowane w logach systemów informatycznych KDPW, w tym w związku z odwiedzaniem witryn internetowych w domenie KDPW;
 - 3) dane zapisywane w plikach „cookies” (tzw. „ciasteczka”), tj. małych plikach tekstowych umieszczanych na komputerach lub innych urządzeniach w trakcie odwiedzania przez ich użytkowników witryn internetowych.
2. Podstawą dla przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez KDPW, związany z zapewnieniem odpowiedniej funkcjonalności oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego systemów teleinformatycznych wspierających działalność KDPW.
3. Jeśli chodzi o przetwarzanie przez KDPW danych z wykorzystaniem plików „cookies” należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
 - 1) stosowane mogą być dwa zasadnicze typy plików „cookies”:
 - a) sesyjne („session cookies”) – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika na czas odwiedzania danego serwisu internetowego, najczęściej od chwili zalogowania do tego serwisu do momentu wylogowania z niego lub opuszczenia związanej z nim strony internetowej;
 - b) trwałe („persistent cookies”) – wykorzystywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików, chyba że wcześniej zostaną przez użytkownika usunięte;
 - 2) użytkownik komputera posiada co do zasady pełną kontrolę nad procesem zapisywania plików „cookies” na swoim urządzeniu, mając możliwość podjęcia m.in. poniższych działań:
 - a) usunięcie plików „cookies” utworzonych na komputerze po odwiedzeniu danej strony internetowej, np. za pomocą opcji „historia przeglądania” bądź innej analogicznej funkcjonalności przeglądarki internetowej (może spowodować utratę spersonalizowanych ustawień użytkownika w serwisach niewymagających każdorazowego logowania);
 - b) wyłączenie/zablokowanie na stałe plików „cookies” w przeglądarce internetowej (może spowodować ograniczenia związane z funkcjonowaniem niektórych stron internetowych, w szczególności wymagających zalogowania przez użytkownika oraz udostępniających treści spersonalizowane);

- 3) witryny internetowe KDPW wykorzystują pliki „cookies” wyłącznie w poniższych celach:
 - a) umożliwienia użytkownikowi otwarcia zalogowanej sesji w udostępnianych aplikacjach internetowych jako niezbędnego elementu z punktu widzenia funkcjonowania tych serwisów (na potrzeby zapewnienia dostępu do danych oraz operacji wyłącznie upoważnionym osobom);
 - b) administrowania udostępnianymi serwisami internetowymi z wykorzystaniem narzędzi Google Analytics umożliwiających analizę statystyk odwiedzin tych serwisów, działających w oparciu o pliki, które nie pozwalają na identyfikację użytkownika (więcej informacji pod adresem <https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl>).

IV Prawa osób, których dane przetwarza KDPW

1. Zgodnie z przepisami RODO osoba, której dane KDPW przetwarza w charakterze administratora ma prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. W przypadku chęci realizacji praw, o których mowa w ust. 1 można kontaktować się z KDPW drogą mailową na adres bb@kdpw.pl. Odpowiedzi na wniosek o realizację praw osoby fizycznej KDPW udzieli w terminie jednego miesiąca od jego wpłynięcia. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do identyfikacji osoby składającej wniosek, KDPW ma prawo poprosić ją o dostarczenie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia jej tożsamości.
3. Osoba, która uzna, że przetwarzanie przez KDPW jej danych osobowych narusza obowiązujące przepisy w tym zakresie ma ponadto prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.