

UCHWAŁA
ZARZĄDU KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
Z DNIA 23 MAJA 2018 R.

W SPRAWIE ZMIANY SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD DZIAŁANIA
KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Na podstawie § 2 ust. 1 i 3 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz § 23 ust. 2 Statutu KDPW S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia, co następuje:

§ 1

W Szczegółowych Zasadach Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (tekst jednolity w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały nr 1128/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 15 grudnia 2011r. z późn. zm.) dokonuje się następujących zmian:

1/ w Tytule pierwszym „Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych” po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a

1. Informacje stanowiące dane osobowe klientów uczestnika bezpośredniego, które uczestnik bezpośredni przekazuje Krajowemu Depozytowi w celu ich dalszego przekazania emitentowi, podmiotowi, o którym mowa w § 40 ust.6 Regulaminu, albo osobie, której podmiot ten przekazał gromadzenie takich informacji (każdy taki podmiot nazywany jest dalej „właściwym odbiorcą”), niezależnie od tego, czy ich przekazanie Krajowemu Depozytowi następuje na jego wezwanie, czy też z inicjatywy uczestnika bezpośredniego, są przetwarzane przez Krajowy Depozyt w imieniu uczestnika bezpośredniego i w charakterze podmiotu przetwarzającego w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.). Z zastrzeżeniem ust.2 postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się w szczególności do danych osobowych klientów uczestnika bezpośredniego, które są przez niego przekazywane Krajowemu Depozytowi w celu umożliwienia tym klientom wykonania praw z papierów wartościowych albo w celu umożliwienia im skorzystania ze zwolnienia lub innej ulgi w podatku pobieranym zagranicą.

2. Dane osobowe, o których mowa w ust.1, mogą być przekazywane przez uczestnika bezpośredniego wyłącznie na podstawie informacji lub wezwania Krajowego Depozytu, z których wynika możliwość ich dalszego przekazania przez Krajowy Depozyt do wskazanego właściwego odbiorcy. Zakres tych danych oraz sposób i termin ich przekazania do Krajowego Depozytu wskazuje każdorazowo informacja lub wezwanie Krajowego Depozytu, jednakże zakres tych danych musi zawierać się w następującym katalogu danych osobowych klientów uczestnika bezpośredniego:

- 1/ imiona i nazwiska,
- 2/ płeć,
- 3/ adresy miejsc zamieszkania lub inne dane teleadresowe lub kontaktowe,
- 4/ daty i miejsca urodzin,

- 5/ imiona rodziców lub nazwiska rodowe,
- 6/ numery dokumentów stwierdzających tożsamość,
- 7/ kraje rezydencji podatkowych,
- 8/ numery PESEL lub inne równoważne numery ewidencyjne,
- 9/ identyfikatory podatkowe.

3. Dane osobowe, o których mowa w ust.1, są przetwarzane przez Krajowy Depozyt każdorazowo przez czas niezbędny dla realizacji celu, o którym mowa w ust.1. Jednakże Krajowy Depozyt jest uprawniony do przechowywania tych danych przez okres niezbędny dla ustalenia lub dochodzenia roszczeń związanych z przetwarzaniem tych danych oraz dla obrony przed takimi roszczeniami, a zarazem nie krótszy od wymaganego przez przepisy prawa obowiązujące Krajowy Depozyt. Po upływie tego okresu Krajowy Depozyt usuwa te dane.

4. Krajowy Depozyt nie przekaze danych osobowych, o których mowa w ust.1, jakiegokolwiek osobie innej niż właściwy odbiorca, chyba że przepisy prawa nakładają na Krajowy Depozyt obowiązek ich przekazania. Ponowne przekazanie przez Krajowy Depozyt danych osobowych, o których mowa w ust.1, temu samemu lub innemu właściwemu odbiorcy wymaga ponownego ich przekazania w tym celu przez uczestnika bezpośredniego Krajowemu Depozytowi.

5. Przekazanie przez Krajowy Depozyt uczestnikowi bezpośredniemu informacji lub wezwania, o których mowa w ust.2, potwierdza gotowość Krajowego Depozytu do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust.1, zgodnie z treścią tej informacji lub wezwania. Przekazanie przez uczestnika bezpośredniego danych osobowych klientów w odpowiedzi na taką informację lub wezwanie, stanowi polecenie ich przetwarzania przez Krajowy Depozyt zgodnie z treścią tej informacji lub wezwania.

6. Wszystkie osoby, które Krajowy Depozyt upoważni do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust.1, będą objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 147 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

7. Krajowy Depozyt wdroży niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych, o których mowa w ust.1, zgodnie z art. 32 rozporządzenia, o którym mowa w ust.1.

8. W odniesieniu do danych osobowych, o których mowa w ust.1, Krajowy Depozyt nie będzie korzystał z usług innego podmiotu przetwarzającego.

9. Mając na uwadze charakter przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust.1, którego celem jest przekazanie ich do właściwego odbiorcy, Krajowy Depozyt zobowiązuje się w miarę możliwości pomagać uczestnikowi bezpośredniemu, poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w realizacji obowiązków wskazanych w rozdziale III rozporządzenia, o którym mowa w ust.1, wobec klientów uczestnika bezpośredniego. Ponadto Krajowy Depozyt będzie wspierał uczestnika bezpośredniego, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ust.1, oraz dostępne mu informacje, w realizacji obowiązków wymienionych w art. 32, 35 i 36 rozporządzenia, o którym mowa w ust.1.

10. Krajowy Depozyt udostępnia uczestnikowi bezpośredniemu informacje niezbędne dla wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 rozporządzenia, o którym mowa w ust.1.

11. Krajowy Depozyt umożliwia uczestnikom bezpośrednim przekazującym dane osobowe, o których mowa w ust.1, przeprowadzanie, w odstępach czasu nie krótszych niż rok i na zasadach określonych w ust.12 - 14, audytów przetwarzania tych danych przez Krajowy Depozyt.

12. Wniosek o umożliwienie przeprowadzenia audytu powinien wskazywać audytora proponowanego przez uczestnika bezpośredniego, którym może być także ten lub inny uczestnik. Jeżeli wniosek został złożony po upływie roku od zakończenia ostatniego takiego audytu, Krajowy Depozyt informuje o nim oraz o wskazanym w nim audytorze pozostałych uczestników bezpośrednich przekazujących dane osobowe, o których mowa w ust.1. Uczestnik bezpośredni zainteresowany przeprowadzeniem audytu powinien w terminie dwóch tygodni od otrzymania tych informacji wskazać Krajowemu Depozytowi proponowanego przez niego audytora.

13. Krajowy Depozyt umożliwia przeprowadzenie audytu nie więcej niż dwóm audytorom zaproponowanym przez największą liczbę uczestników bezpośrednich, w terminie uzgodnionym z tymi audytorami. Krajowy Depozyt niezwłocznie zawiadamia uczestników bezpośrednich przekazujących dane osobowe, o których mowa w ust.1, o audytorach przeprowadzających audyt oraz o terminie jego przeprowadzenia.

14. W ramach audytu audytor lub audytorzy mogą żądać informacji odnoszących się do przetwarzania przez Krajowy Depozyt danych osobowych, o których mowa w ust.1, w tym informacji dotyczących systemu informatycznego, oprogramowania, sprzętu i nośników, przy pomocy których Krajowy Depozyt przetwarza te dane, a także mogą dokonać inspekcji pomieszczeń, w których są one przetwarzane przez Krajowy Depozyt.

15. Krajowy Depozyt zgłosi uczestnikowi bezpośrednio każde stwierdzone naruszenie ochrony przekazanych przez niego danych osobowych, o których mowa w ust.1, w ciągu 48 godzin od tego stwierdzenia. Wraz ze zgłoszeniem Krajowy Depozyt przekazuje uczestnikowi bezpośrednio własną ocenę spowodowanego tym ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane te dotyczą.

16. Postanowień ust.1-15 nie stosuje się do danych osobowych klientów uczestnika bezpośredniego, które Krajowy Depozyt przetwarza w wykonaniu obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa polskiego lub z przepisów prawa Unii Europejskiej obowiązujących bezpośrednio na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności do danych osobowych przekazywanych do Krajowego Depozytu zgodnie z art. 406³ kodeksu spółek handlowych albo w celu umożliwienia klientom skorzystania ze zwolnienia lub innej ulgi w podatku dochodowym pobieranym przez Krajowy Depozyt w wykonaniu obowiązków płatnika. Takie dane osobowe Krajowy Depozyt przetwarza jako administrator w rozumieniu przepisów rozporządzenia, o którym mowa w ust.1.

17. Za klienta uczestnika bezpośredniego w rozumieniu ust.1-16 uważa się także osobę uprawnioną z papierów wartościowych zapisanych na rachunku zbiorczym prowadzonym przez tego uczestnika albo prowadzonym dla tego uczestnika w Krajowym Depozycie.”;

2/ w § 123a ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. W terminie W-2 Krajowy Depozyt udostępnia emitentowi poprzez dedykowaną stronę internetową Krajowego Depozytu, informację o wysokości świadczenia pieniężnego brutto w euro oraz informację o rachunku pieniężnym lub rachunku bankowym Krajowego Depozytu, na który emitent powinien przekazać środki pieniężne w celu realizacji tego świadczenia.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2018 r.

Sławomir Panasiuk Michał Stępniewski
Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu