

Wpływ RODO na wymagania dotyczące dokumentów członkowskich

Renata Faber

Biuro Compliance i Ryzyka

XI FORUM OBROTU

Olsztyn, 4-6 czerwca 2018



- 25 maja 2018 roku weszło do stosowania Ogólne Rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych (RODO/GDPR).

- RODO wprowadza wiele zmian, najistotniejsze to:
 - ✓ wzmocnienie praw osób, których dane są przetwarzane;
 - ✓ podejście do przetwarzania i zabezpieczania danych oparte na analizie ryzyka;
 - ✓ znaczący wzrost wysokości kar, nawet do 20 milionów euro lub 4% rocznego globalnego obrotu przedsiębiorstwa.

Informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania **osobie fizycznej**

Przetwarzanie danych osobowych - oznacza operacje lub zestaw operacji przeprowadzanych na danych takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

- W GK TGE podczas realizacji procesów biznesowych przetwarzamy przede wszystkim dane kontaktowe osób będących pracownikami naszych Klientów czyli:
 - ✓ Członków Giełdy; Członków Izby
 - ✓ Członków Rejestrów;
 - ✓ Użytkowników platformy RRM TGE.

- Dane te nie wykraczają poza zakres zwyczajowo znajdujący się np. na wizytówkach: **imię i nazwisko, stanowisko, adres spółki, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail.**

- Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy oraz do rozliczeń związanych z obrotem na rynku giełdowym.

TGE przetwarza dane osobowe osób fizycznych (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) w procesach dotyczących:

- Szkoleń Maklerów;
- Obsługi członków RŚP/RGP;
- Wysyłki newslettera;
- Obsługi skarg i reklamacji;
- Organizacji szkoleń i eventów;
- Współpracy z kontrahentami - osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

➤ **Co się zmieniło w dokumentacji członkowskiej:**

- ✓ nowe klauzule informacyjne dla procesów przetwarzania danych osobowych (np. Szkolenia Maklerów);
- ✓ nowe zapisy w Regulaminach RŚP/RGP w zakresie ochrony danych osobowych, w tym uzupełnienie wniosków członkowskich o klauzule informacyjne.

➤ **Dlaczego nie wprowadzamy innych zmian do dokumentacji członkowskiej?**

- ✓ informacje w zakresie obsługi Członków Giełdy i Izby przetwarzane są w związku z realizacją umowy o członkostwo;

- Dyrektywa MiFID2 nakłada na TGE jako operatora obrotu obowiązek identyfikowania osób, które przeprowadzają operacje na RIF.
- Identyfikowanie odbywa się na potrzeby nadzorca rynku (KNF) na dwóch poziomach w:
 - ✓ Raporcie ze zleceń (RTS24);
 - ✓ Raporcie z transakcji (RTS22).
- TGE jest zobowiązana do przetwarzania danych osób działających (jako wykonawca lub decydent) na RIF, a przechowywana informacja zawiera:
 - ✓ Imię;
 - ✓ Nazwisko;
 - ✓ PESEL (nr paszportu w przypadku braku PESEL);
 - ✓ data urodzenia;
 - ✓ Narodowość.

Spełnienie wymagań MIFID II w zakresie identyfikacji przedstawicieli stron transakcji zawieranych na RIF (2/3)

- TGE przygotowało dedykowaną aplikację IT (TGE MIFID 2), w której będą przetwarzane wcześniej wymienione dane osobowe.
- Dane w aplikacji będą zapisywane postaci, tzw. ShortCode (ciąg znaków) – LongCode (dane osobowe).
- Wprowadzenie danych osobowych (kodowanie zapisu LongCode na ShortCode) będzie wykonywane przez uprawnionych do tego pracowników Członków Giełdy (np. makler nadzorujący).
- Wspomniane powyżej uprawnienia do pracy w aplikacji IT będą wcześniej nadawane przez TGE.
- Link aktywacyjny do aplikacji IT będzie przez TGE przekazywany mailowo, a jednorazowe hasło inicjujące za pomocą SMS.
- W trakcie sesji giełdowej, na etapie wprowadzania zlecenia do systemu transakcyjnego dane w postaci ShortCode (w polu wykonawca lub decydent) będą wprowadzane przez pracowników CG (np. maklerów).

- Rozkodowanie informacji osobowej ShortCode na LongCode będzie wykonywane przez TGE wyłącznie w momencie generowania raportów dla nadzorca.

- W momencie rejestracji „Użytkownika zewnętrznego” będzie przekazywany link aktywacyjny, do którego będzie dołączona klauzula informacyjna zgodna wymaganiami RODO:
 - ✓ „Administratorem danych osobowych jest Towarowa Giełda Energii S.A. z siedzibą przy ul. Książęcej 4, 00-498 Warszawa, tel.: 22 341 99 12 (...)”.

- Podobny zapis ukaże się uprawnionemu pracownikowi CG w momencie rejestracji ShortCode – LongCode

- TGE zapewnia zachowanie poufności danych, a więc zapewnienie ich bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania w wersji papierowej, jak i w systemach informatycznych.
- TGE dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
- W przypadku przekazywania danych podwykonawcom do wykonania na nich zdefiniowanych czynności, zawierane są w umowie zapisy ograniczające prawo podwykonawcy do wykorzystania danych we własnych celach oraz zobowiązanie do zabezpieczenia danych.

- GK GPW planuje powołać wspólnego Inspektora Ochrony Danych
- Dodatkowo w każdej Spółce powołani zostali Koordynatorzy
- Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych na adresy mailowe:

tge@tge.pl

irgit@irgit.pl

z dopiskiem w tytule „Ochrona danych osobowych”

Dziękuję za uwagę

Kontakt

E-mail: renata.faber@tge.pl

Telefon: +48 22 341 99 42

