

## **POLITYKA PRYWATNOŚCI DOMU MAKLERSKIEGO BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DLA REPREZENTANTÓW**

Niniejsza polityka prywatności została przygotowana w związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) („**RODO**”).

Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Państwa prywatności i Państwa danych osobowych. Przetwarzając Państwa dane osobowe dbamy o to, aby były one bezpieczne. W polityce prywatności wyjaśniamy w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe, jakie prawa przysługują Państwu w związku z tym oraz w jaki sposób mogą Państwo z tych praw skorzystać.

### **1. KTO JEST KIM W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI?**

- 1.1. **„DM BOŚ”** lub **„My”** to Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, będący administratorem Państwa danych osobowych.
- 1.2. **„Państwo”** lub **„Reprezentanci”** to osoby fizyczne reprezentujące Klientów jako członek organu (np. członek Zarządu spółki z o.o.), przedstawiciel ustawowy (np. wspólnik spółki jawnej, przedstawiciel dziecka małoletniego) lub pełnomocnik.
- 1.3. **„Klienci”** to osoby lub podmioty korzystające z produktów i usług DM BOŚ lub składające wnioski o korzystanie z produktów i usług DM BOŚ.
- 1.4. **„Usługi”** to produkty i usługi oferowane przez DM BOŚ.
- 1.5. **„dane osobowe”** to informacje, które identyfikują lub pozwalają zidentyfikować osobę fizyczną (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia, NIP, PESEL).
- 1.6. **„przetwarzanie”** to działania dotyczące danych osobowych, podejmowane w sposób automatyczny lub ręczny (np. zbieranie, przechowywanie, zmienianie, usuwanie, przeglądanie, ujawnianie, utrwalanie).

### **2. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?**

- 2.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ). Nasze dane kontaktowe: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa, e-mail: makler@bossa.pl, numer telefonu: + 48 225043104 lub 801 104 104, formularz kontaktowy dostępny na stronie: [www.bossa.pl](http://www.bossa.pl).

### 3. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH?

- 3.1. DM BOŚ wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z Państwa praw związanych z tym przetwarzaniem.
- 3.2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@bossa.pl, adres do korespondencji: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa.

### 4. W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE? JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY?

- 4.1. W poniższej tabeli znajdują Państwo informacje dotyczące celów przetwarzania Państwa danych osobowych, podstaw prawnych oraz okresów, przez które dane mogą być przechowywane.

Nazwa celu	Opis celu	Podstawa prawna przetwarzania danych	Okres przechowywania danych
Działania przed zawarciem umowy z Klientem oraz wykonywanie umowy z Klientem	Podejmowanie przez DM BOŚ, na wniosek Klienta, którego Państwo reprezentują, działań przed zawarciem umowy dotyczącej Usług oraz wykonywanie przez DM BOŚ umowy dotyczącej Usług zawartej między DM BOŚ a Klientem, którego Państwo reprezentują.	Prawnie uzasadniony interes DM BOŚ oraz Klienta, polegający na zapewnieniu wiarygodnej identyfikacji Klienta i Reprezentanta, a także podjęciu działań przed zawarciem Umowy dotyczącej Usług między DM BOŚ a Klientem, jej zawarciu i wykonywaniu (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO).	Okres obowiązywania umowy, a w przypadku złożenia wyłącznie wniosku rejestracyjnego w imieniu Klienta – 60 dni od jego złożenia, przy czym okresy te mogą zostać przedłużone o czas niezbędny do obsługi reklamacji lub okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Skargi, reklamacje i wnioski	Rozpatrywanie przez DM BOŚ reklamacji, skarg i wniosków składanych przez Państwa.	Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu DM BOŚ polegającego na możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, skargę lub wniosek (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).	Czas niezbędny do obsługi reklamacji, skargi lub wniosku zgodnie z umową lub przepisami prawa <sup>1</sup> , przy czym okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Obowiązki AML, w tym profilowanie	Rejestracja transakcji, a także ocena przez DM BOŚ poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i	Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).	5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przeprowadzono transakcję z Klientem <sup>2</sup> .

<sup>1</sup> W szczególności Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym

<sup>2</sup> Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z 16.11.2000 (stan na dzień 23.05.2018). Od 13 lipca 2018 roku, w związku z wejściem w życie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Nazwa celu	Opis celu	Podstawa prawna przetwarzania danych	Okres przechowywania danych
	stosowanie środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także związana z tym archiwizacja.		
Inne obowiązki prawne związane z działalnością regulowaną	Wypełnianie przez DM BOŚ obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym: nagrywanie rozmów telefonicznych oraz zapisywanie korespondencji elektronicznej i archiwizacja z tym związana, profilowanie Klientów na potrzeby (i) ustalenia grupy docelowej nabywców w celu przygotowania i prezentowania dostosowanej do potrzeb Klienta oferty dotyczącej Usług, (ii) oceny adekwatności lub odpowiedniości Usług, wypełnianie obowiązków w zakresie zbierania określonych informacji i weryfikacji klientów (np. formularze związane z GIIF, FATCA), tworzenie raportów dotyczących zawieranych transakcji i przekazywanie ich	Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  Lista najważniejszych aktów prawnych znajduje się w punkcie 4.3.	Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa <sup>3</sup> .

z 12 kwietnia 2018 roku, dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne, przy czym termin ten może zostać przedłużony na żądanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o kolejny okres nie dłuższy niż 5 lat, licząc od dnia, w którym upływa pierwotny okres przechowywania.

<sup>3</sup> W szczególności zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi (stan na dzień 23.05.2018) DM BOŚ ma obowiązek archiwizacji dokumentów, nagrań oraz innych nośników informacji sporządzanych lub otrzymanych przez DM BOŚ w związku z umową o świadczenie Usług przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym dokumenty lub nośniki informacji zostały sporządzone lub otrzymane, a w przypadku regulaminów, procedur oraz innych regulacji wewnętrznych - 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym przestały one obowiązywać. KNF może zażądać od DM BOŚ przechowywania i archiwizowania takich danych lub dokumentów po upływie tego terminu, nie dłużej jednak niż przez 7 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zostały one sporządzone lub otrzymane, lub przestały obowiązywać, z zastrzeżeniem, że rejestry, które określają odpowiednie prawa i obowiązki DM BOŚ i Klienta wynikające z umowy dotyczącej Usług lub wyszczególnienie warunków, na jakich DM BOŚ świadczy usługi na rzecz Klienta przechowuje się przynajmniej tak długo, jak długo trwa stosunek handlowy z Klientem; Zgodnie z Rozporządzeniem MAR: 5 lat dla celów wypełniania obowiązków związanych z archiwizacją zapisów związanych z badaniami rynku wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Rozporządzenie MAR).

Nazwa celu	Opis celu	Podstawa prawna przetwarzania danych	Okres przechowywania danych
	odpowiednim instytucjom finansowym i organom nadzoru (ACER).		
Archiwizacja księgową i podatkowa	Wypełnianie obowiązków związanych z archiwizacją księgową i podatkową, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Ordynacji podatkowej oraz ustawy o rachunkowości.	Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na DM BOŚ (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).	5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą (zgodnie z ustawą o rachunkowości) / 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zgodnie z ordynacją podatkową) <sup>4</sup> .
Roszczenia	Ustalenie lub dochodzenie roszczeń przez DM BOŚ lub obrona przed roszczeniami kierowanymi wobec DM BOŚ.	Prawnie uzasadniony interes DM BOŚ polegający na możliwości ustalenia lub dochodzenia roszczeń przez DM BOŚ, a także obrony przed takimi roszczeniami kierowanymi wobec DM BOŚ (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).	Okres przedawnienia roszczeń przysługujących DM BOŚ lub wobec DM BOŚ przewidziany przepisami prawa <sup>5</sup> .
Marketing Usług i komunikacja marketingowa	Promocja (marketing bezpośredni) produktów i usług DM BOŚ oraz komunikacja marketingowa w formie tradycyjnej (listownej) oraz za pośrednictwem kanałów komunikacji (np. e-mail, rozmowa telefoniczna), na które wyrazili Państwo uprzednio dobrowolną zgodę.	Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).	Do czasu wycofania przez Państwa zgody, przy czym okres ten może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Zapobieganie i wykrywanie przestępstw	Zapobieganie i wykrywanie przestępstw, w tym nadużyć finansowych dotyczących Usług.	Prawnie uzasadniony interes DM BOŚ polegający na zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).	Okres występowania prawnie uzasadnionego interesu nie dłuższy niż 5 lat, a potem może on zostać przedłużony o okres przedawnienia

<sup>4</sup> Stan na 23.05.2018.

<sup>5</sup> Zgodnie z kodeksem cywilnym (stan na 23.05.2018) ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi 10 lat, zaś roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata.

Nazwa celu	Opis celu	Podstawa prawna przetwarzania danych	Okres przechowywania danych
			roszczeń wynikający z przepisów prawa.
Statystyki i raporty	Przygotowywanie opracowań statystycznych oraz raportów zarządczych dotyczących Usług, a także analiz dla potrzeb kontroli wewnętrznych.	Prawnie uzasadniony interes DM BOŚ polegający na przygotowaniu opracowań statystycznych oraz raportów zarządczych dotyczących Usług, a także analiz dotyczących Usług dla potrzeb kontroli wewnętrznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).	Okres występowania prawnie uzasadnionego interesu nie dłuższy niż 5 lat.

- 4.2. Podane wyżej okresy przechowywania Państwa danych osobowych mogą ulec zmianie wraz ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- 4.3. Do najważniejszych aktów prawnych nakładających obowiązki na DM BOŚ zalicza się ustawę o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Rozporządzenie MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, ustawę o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, Rozporządzenie EMIR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji), Rozporządzenie MIFIR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012), Rozporządzenie REMIT (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii), ustawę o indywidualnych kontaktach emerytalnych oraz indywidualnych kontaktach zabezpieczenia emerytalnego, ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ustawę o giełdach towarowych, ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, przepisy podatkowe.

## 5. JAKIE PAŃSTWA DANE PRZETWARZAMY I SKĄD JE UZYSKUJEMY?

- 5.1. Przetwarzamy Państwa dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Państwa.
- 5.2. Przetwarzamy także Państwa dane osobowe pozyskane z innych źródeł, tj.:
- 5.2.1. Państwa dane dostarczone przez Klienta lub innego Reprezentanta Klienta obejmujące dane identyfikacyjne, imiona rodziców, informacje dotyczące dokumentu tożsamości, numer PESEL, data urodzenia, informacje o obywatelstwie, adres zamieszkania, adres do korespondencji, dane kontaktowe (w tym adres e-mail i numer telefonu);

- 5.2.2. Państwa dane identyfikujące pozyskane w związku z czynnością cywilnoprawną dokonaną przez Klienta lub w jego imieniu lub na podstawie przepisów prawa, na podstawie której dochodzi do przeniesienia instrumentów finansowych;
  - 5.2.3. Państwa dane pozyskane z publicznie dostępnych baz danych i rejestrów, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, CEIDG, komercyjnych baz danych, a także ze strony internetowej Klienta;
  - 5.2.4. W przypadku skarg, reklamacji i wniosków – Państwa dane pozyskane od podmiotów współpracujących z DM BOŚ (np. AFI, fundusze inwestycyjne) w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia skargi, reklamacji lub wniosku (dane identyfikacyjne, kontaktowe, dane dotyczące Usług) związanych ze współpracą z tymi podmiotami.
- 5.3. **Nagrywane rozmowy:** DM BOŚ nagrywa rozmowy telefoniczne z pracownikami DM BOŚ lub jego agentami w celu bieżącego wykonywania zobowiązań DM BOŚ związanych z korzystaniem przez Klientów z konkretnych Usług, w celu przyjmowania zleceń, dyspozycji i innych oświadczeń woli Klientów, jak również w związku z wykonywaniem nałożonych na DM BOŚ obowiązków prawnych.

## 6. KTO MOŻE OTRZYMAĆ PAŃSTWA DANE?

- 6.1. Przekazujemy Państwa dane osobowe przetwarzane przez DM BOŚ w związku ze świadczeniem Usług Klientom następującym podmiotom:
- 6.1.1. Bankowi Ochrony Środowiska S.A. („**Bank**”): (i) przekazanie dla celów związanych ze świadczeniem przez Bank usług agenta firmy inwestycyjnej (AFI) na rzecz DM BOŚ (w tym przypadku Bank przetwarza Państwa dane na zlecenie DM BOŚ w związku z ww. usługami), (ii) jeśli wyrażą Państwo na to uprzednią oddzielną zgodę i w zakresie określonym w tej zgodzie – udostępnienie Państwa danych Bankowi dla celów marketingu produktów i usług Banku (w tym przypadku Bank będzie administratorem Państwa danych udostępnionych na podstawie zgody);
  - 6.1.2. Podmiotom świadczącym usługi i przetwarzającym Państwa dane na nasze zlecenie w związku z tymi usługami: agentom DM BOŚ (AFI), dostawcom usług i rozwiązań informatycznych (w tym systemów CRM), doradcom zewnętrznym DM BOŚ (w tym biegłym rewidentom), podmiotom świadczącym usługi doręczenia przesyłek, podmiotom świadczącym usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów, podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi w związku z wydarzeniami i konferencjami, które organizujemy (np. podmioty, od których wynajmujemy lokale na potrzeby wydarzenia lub konferencji);
  - 6.1.3. Podmiotom, które będą przetwarzać Państwa dane dla własnych celów, tj. (w zależności od rodzaju Usług, z których Klient korzysta) podmiotom obsługującym rynek finansowy i towarowy, w tym Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych (KDPW), KDPW\_CCP (KDPW izba rozliczeniowa) lub innej właściwej izbie rozliczeniowej lub izbie rozrachunkowej, KDPW\_TR (KDPW repozytorium transakcji), Towarowej Giełdzie Energii S.A. (TGE), Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. [Izba rozrachunkowa i Izba rozliczeniowa] (IRGIT), ACER (raportowanie związane z obrotem na Towarowej Giełdzie Energii), ARM (Approved Reporting Mechanism/Zatwierdzony Mechanizm Sprawozdawczy) i APA (Approved Publication Arrangement/Zatwierdzony podmiot publikujący), a także funduszom inwestycyjnym lub Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz agentom transferowym (agenci transferowi będą przetwarzać Państwa dane na zlecenie funduszu lub TFI), firmie inwestycyjnej, do której są przenoszone instrumenty finansowe w związku z czynnością cywilnoprawną dokonaną przez Klienta lub w jego imieniu lub na podstawie przepisów prawa, emitentowi, KBC Securities NV. Przekazywanie Państwa danych tym podmiotom następuje w celu wypełniania przez

DM BOŚ obowiązków prawnych lub wykonania umowy dotyczącej Usługi zawartej z Klientem;

- 6.1.4. Podmiotom, w odniesieniu do których wyrazili Państwo żądanie przekazania im Państwa danych osobowych lub wyrazili zgodę na takie działanie.
- 6.2. Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom, którym DM BOŚ jest upoważniony lub zobowiązany do przekazania na podstawie przepisów prawa (np. podmiotom wymienionym w art. 149 oraz 150 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, np. sądom, prokuraturze, Prezesowi NIK, Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych, Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, Policji, CBA, Szef ABW, Prezesowi UOKiK, rzecznikowi finansowemu).

## 7. CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ?

Nie będziemy przekazywali Państwa danych osobowych do państw trzecich, tj. do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowych.

## 8. CZY PRZYSŁUGUJE PAŃSTWU PRAWO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH? JAKIE INNE PRAWA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU?

- 8.1. **Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację:** Mają Państwo prawo do wniesienia, w dowolnym momencie, sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez DM BOŚ. W takim przypadku powinni Państwo wskazać tę szczególną sytuację, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez DM BOŚ przetwarzania Państwa danych objętych sprzeciwem.
- 8.2. Przysługują Państwu także następujące prawa:
  - 8.2.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy Państwa dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii;
  - 8.2.2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia Państwa danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe;
  - 8.2.3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli np.:
    - a) kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
    - b) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo ich usunięciu żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
    - c) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji naszych celów, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
    - d) wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację - w takim przypadku mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

W przypadku ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych będziemy mogli je przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za Państwa zgodą.

- 8.2.4. Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeśli np.:
- a) Państwa dane osobowe nie są już niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane i przetwarzane;
  - b) cofną Państwo swoją zgodę na ich przetwarzanie i nie mamy innej podstawy do ich przetwarzania;
  - c) zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację, a nie będziemy mieli podstaw przetwarzania tych danych, które byłyby nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu;
  - d) Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
- 8.2.5. Prawo do przenoszenia danych: W związku z tym, że Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w przypadku gdy są one przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub umowy z Państwem, mają Państwo prawo aby otrzymać od nas swoje dane, które dostarczyli nam Państwo na podstawie zgody lub umowy z Państwem, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze). Mają Państwo także prawo żądania aby Państwa dane osobowe zostały przesłane przez DM BOŚ bezpośrednio innemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe;
- 8.2.6. Prawo do cofnięcia, w dowolnym momencie, zgody na przetwarzanie Państwa danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby cofnąć zgodę mogą Państwo: wysłać e-mail na makler@bossa.pl lub list na adres: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa lub wypełnić wniosek za pośrednictwem oprogramowania DM BOŚ.
- 8.2.7. Prawo do cofnięcia lub zmiany zakresu zgody dotyczącej tego w jaki sposób kontaktujemy się z Państwem w celach prezentowania informacji handlowych dotyczących produktów i usług (w zależności od wybranej przez Państwa opcji może to być kontakt drogą elektroniczną lub za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych (np. e-mail, SMS lub MMS, rozmowa telefoniczna). Aby to zrobić mogą Państwo wysłać e-mail na makler@bossa.pl lub list na adres: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., ul. Marszałkowska 78/80, 00-517 Warszawa lub wypełnić wniosek za pośrednictwem oprogramowania DM BOŚ.
- 8.3. Aby skorzystać z ww. praw mogą się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych - dane kontaktowe znajdują się w punkcie 3.2 niniejszej polityki) lub DM BOŚ (dane kontaktowe znajdują się w punkcie 2.1 niniejszej polityki).
- 8.4. W odpowiedzi na Państwa żądanie możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające na zweryfikowanie Państwa tożsamości lub podanie informacji, które pomogą nam lepiej zrozumieć zakres Państwa żądania.
- 8.5. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia ochrony danych osobowych (w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

## 9. CZY PODANIE PRZEZ PAŃSTWA DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

- 9.1. Podanie przez Państwa danych osobowych w celu wiarygodnej identyfikacji Państwa oraz Klienta, na potrzeby podjęcia działań przed zawarciem umowy i zawarcia oraz wykonywania umowy dotyczącej Usług między DM BOŚ a Klientem jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa lub jest niezbędne dla celów podjęcia tych działań oraz zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej Usług między DM BOŚ a Klientem. Podanie przez Państwa



w reklamacji, skardze lub wniosku, danych umożliwiających wiarygodną identyfikację Państwa oraz Klienta jest niezbędne do jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. Bez podania przez Państwa tych danych osobowych nie będziemy mogli podjąć działań przed zawarciem umowy między DM BOŚ a Klientem, zawrzeć lub wykonywać umowy dotyczącej Usług między DM BOŚ a Klientem bądź udzielić Państwu odpowiedzi.

- 9.2. Jeśli zajdzie potrzeba zebrania od Państwa innych danych osobowych niezbędnych do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych lub wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartej umowy z Klientem bądź niezbędnych do zawarcia takiej umowy lub udzielenia odpowiedzi na Państwa reklamację, skargę lub wniosek, poinformujemy Państwa, że podanie takich danych jest obowiązkowe wraz z informacją z czego taki obowiązek wynika i jakie konsekwencje wiążą się z niepodaniem danych.

## 10. PROFILOWANIE I AUTOMATYCZNE PODEJMOWANIE DECYZJI WOBEC KLIENTÓW

- 10.1. **Profilowanie – informacje ogólne:** Profilowanie to proces automatycznego przetwarzania informacji (w tym danych osobowych), takich jak np. informacje na temat sytuacji finansowej Klienta, informacje na temat poziomu wiedzy o inwestowaniu i doświadczenia inwestycyjnego Reprezentanta (w przypadku Klientów niebędących osobą fizyczną), informacje dotyczące celów inwestycyjnych oraz akceptowanego ryzyka, rodzaj Usług świadczonych przez DM BOŚ. Proces ten służy do oceny niektórych czynników dotyczących Klienta. DM BOŚ dokonuje następujących rodzajów profilowania:

- 10.1.1. profilowanie dla potrzeb określenia grupy docelowej, a w konsekwencji zgodnego z grupą docelową marketingu Klientów;
- 10.1.2. profilowanie dla potrzeb wykonania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu (AML);
- 10.1.3. profilowanie dla potrzeb oceny adekwatności / odpowiedniości Usług.

**Profilowanie dla potrzeb określenia grupy docelowej:** Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi nakłada na nas obowiązek opracowania, wdrożenia, stosowania oraz poddawania przeglądowi rozwiązań związanych z rekomendowaniem lub oferowaniem Klientowi Usług celem zapewnienia, że rekomendowane lub oferowane przez nas Usługi, a także strategia dystrybucji Usług, są zgodne z potrzebami, cechami lub celami grupy nabywców (tzw. grupy docelowej). W związku z powyższym, na podstawie uzyskanych od Klienta / Reprezentantów informacji i przy wykorzystaniu wdrożonych przez nas rozwiązań, przypisujemy Klienta do określonej grupy docelowej aby zapewnić, że rekomendowane czy oferowane przez nas Usługi lub strategię dystrybucji Usług będą dla odpowiednie dla grupy docelowej, do której należy Klient i aby przygotować i zaprezentować dostosowaną do grupy docelowej, do której należy Klient ofertę dotyczącą Usług.

- 10.2. **Profilowanie dla potrzeb wykonania obowiązków wynikających z przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy:** Regulacje dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na nas obowiązek dokonywania oceny poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także stosowania środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z powyższym przetwarzamy dane Klientów oraz Reprezentantów aby dokonać stosownej oceny poziomu ryzyka oraz stosujemy wymagane środki bezpieczeństwa, w tym identyfikujemy Klienta i Reprezentantów i weryfikujemy tożsamość Klienta i Reprezentantów na podstawie dokumentów lub informacji publicznie dostępnych.

- 10.3. **Profilowanie dla celów oceny adekwatności lub odpowiedniości Usług**

- 10.3.1. Aby móc zaoferować lub zawrzeć i wykonać umowę o świadczenie usług innych niż wskazane w punkcie 10.3.2 mamy obowiązek uzyskania od Reprezentanta Klienta lub potencjalnego klienta informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny ich adekwatności dla Klienta. Celem tej oceny jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. Aby wywiązać się z powyższego obowiązku, w przypadku

gdy Klient nie jest osobą fizyczną, przetwarzamy informacje uzyskane od Reprezentantów w ankietach dotyczących wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Reprezentanta. Na podstawie przekazanych informacji dokonujemy oceny czy dana usługa jest dla Klienta odpowiednia i informujemy Klienta / Reprezentantów o wyniku tej oceny. Jeśli nie otrzymamy informacji lub będą one niewystarczające do oceny poinformujemy Klienta / Reprezentantów o braku możliwości przeprowadzenia oceny adekwatności usług, jednakże nie wpłynie to na możliwość podjęcia przez Klienta decyzji o skorzystaniu z tych usług. Powyższe informacje są wykorzystywane przez DM BOŚ wyłącznie dla celów dokonania oceny adekwatności ww. usług dla Klienta.

- 10.3.2. Aby móc zaoferować lub zawrzeć i wykonać umowę o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego oraz usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, mamy obowiązek przeprowadzenia oceny ich odpowiedniości dla potencjalnego klienta lub Klienta. Celem tej oceny jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie Klienta. W celu realizacji powyższego przetwarzamy informacje uzyskane od Reprezentantów w ankietach dotyczących wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego Reprezentantów oraz sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych Klienta i na tej podstawie tworzymy profil inwestycyjny Klienta i dobieramy strategię inwestycyjną. Nieprzedstawienie powyższych informacji spowoduje, że nie będziemy mogli dokonać oceny i tym samym zaoferować Klientowi tych usług. Powyższe informacje są wykorzystywane przez DM BOŚ wyłącznie dla celów dokonania oceny adekwatności ww. usług dla Klienta.