

TEAVE ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE RAKENDAMISE KOHTA NASDAQIS: ÜLEVAADE ANDMEKAITSEST

Lugupeetud Nasdaq CSD¹ ja AS-i Pensionikeskus klient

Juhtiva finantsteenuste ja -tehnoloogia ettevõttena on usaldusväärne ja kehtiva õigusega kooskõlas tegutsemine Nasdaq'i äritegevuse alustala. Nagu Teiegi, mõistame 25. mail 2018 jõustunud isikuandmete kaitse üldmääruse tähtsust. Ettevõttena, kelle visioon on luua parem tulevik, näeme isikuandmete kaitse üldmääruses olulist panust sellise homse loomisse, kus uuendused tehnoloogias ja andmekasutuses on tõhusalt lõimitud üksikisikute andmete kaitse põhiõigusega.

Kokkuvõtlik ülevaade

Sestsaadik, kui isikuandmete kaitse üldmäärus jõustus, oleme töötanud kogu organisatsioonis selle nimel, et olla valmis täitma oma vastavuskohustusi ning olla ka edaspidi suurepärase äripartner klientidele, liikmetele ja teistele turuosalistele. Need jõupingutused on viimastel aastatel intensiivistunud, kui oleme ellu viinud algatusi, mille eesmärk on täiustada meie Nasdaq'i privaatsusprogrammi.

Käesolevas teates anname Teile lühiülevaate järgmisest:

- (1) meie privaatsusprogrammi ülevaade,
- (2) isikuandmete kaitse üldmääruse mõju meie teenustele ning nendega seotud lepingutingimustele ja privaatsusteadetele, ja
- (3) meie privaatsuse juhtimise mudel.

Juhtkonna kindla ja järjepideva seisukohavõtuga ning seda toetavate põhimõtete, koolituse ja teavitusega on Nasdaq teinud jõupingutusi väärtuspõhise eetilise kultuuri loomiseks, kus esikohal on info turvalisus. Oleme kogu oma üleilmses organisatsioonis kasutanud isikuandmete kaitse üldmäärust kui võimalust tugevdada oma privaatsusprogrammi, keskendudes kõikidel juhtudel isikuandmete usaldusväärsele, läbipaistvale ja vastutustundlikule töötlemisele – need väärtused vastavad isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtetele meie äritegevuses asjakohasel moel. Nii toimides püüame oma organisatsioonikultuuris veelgi tugevdada austust privaatsuse ja isikuandmetega seotud õiguste vastu.

¹ Nasdaq CSD-d koosnevad Nasdaq CSD Iceland hf.-ist ja Nasdaq CSD SE-st.

² Lisaks Nasdaq CSD-le ja AS-ile Pensionikeskus, hõlmavad need Nasdaq Copenhagen A/S-i, Nasdaq Helsinki Ltdd, Nasdaq Iceland hf.-i, Nasdaq Oslo ASA-d, Nasdaq Riga AS-i, Nasdaq Stockholm AB-d, Nasdaq Tallinn AS-i, AB Nasdaq Vilniust ja Nasdaq Clearing AB-d.

Meil on hea meel võimaluse üle arutada Teie ja teiste huvitatud pooltega meie programmi, mille oleme rakendanud Nasdaq CSD SE-s ja AS-s Pensionikeskus, meie teistes Põhjamaade ja Baltimaade ettevõtetes ja muudes äritegevuse osades. Võtke palun meie või teiste käesolevas teates märgitud osalistega julgesti ühendust.

1. Meie privaatsusprogrammi ülevaade

Nasdaq on pühendanud märkimisväärselt aega, finantsvahendeid ja tipptasandi ressursse isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmiseks valmistumiseks ning jõulise, küpse ja järjepideva privaatsusalase vastavusprogrammi kehtestamiseks, et suudaksime reageerida muudatustele seadustes ja suunistes ning muutustele meie äritegevuses, aga ka võimalikele konkreetsetele intsidentidele. Allpool esitame mõned peamised algatused, mille oleme ellu viinud:

- **Andmetöötamise terviklik hindamine ja analüüs:** kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega oleme loonud kogu meie ettevõtte ärisüsteemides ja protsessides põhjaliku andmete kaardistamise. Seal, kus oleme tuvastanud isikuandmete kaitse üldmäärusega reguleeritud isikuandmete töötlemise, oleme hinnanud töötlemise aluseid ja seda, kas andmete kaitseks on võetud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed. See hõlmab meie õigus- ja regulatiiv- ning infoturbeosakonna toetust.
- **Juhtimisstruktuur:** nagu allpool üksikasjalikumalt kirjeldatud, hindasime ja vaatasime üle oma privaatsuse juhtimise struktuuri, panime paika järjepideva ettevõttesisese üleilmse privaatsusalase järelevalve struktuuri ja määrasime oma ettevõtete pere teatud juriidilistele isikutele andmekaitseametniku (nagu isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud).
- **Põhimõtete ja teadete läbivaatamine:** regulaarselt uuendame ja vaatame üle ettevõtteülest eetikakoodeksit, teabe turvalisuse ja privaatsuse reegleid, samuti ka privaatsusega seotud protseduure, et need oleks vastavuses asjakohaste regulatiivsete arengute ja kohtupraktikaga.
- **Lepingutega seotud protsessid:** isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmise tagamiseks vaatame üle ja uuendame regulaarselt oma tüüplepinguid ja tingimusi, lisades neisse vajalikud isikuandmete töötlemise tingimused. Samuti oleme uuendanud mõningaid olemasolevaid lepinguid, et need sisaldaksid üldmääruse nõuetele vastavaid uuendatud tingimusi. Teie teenustega seotud lepingumuudatusi on täpsemalt kirjeldatud allpool.
- **Tootearendus:** meie uuendatud tootearenduse elutsükli protsess sisaldab lõimitud andmekaitset ja vaikimisi andmekaitset ning protsessi, mille abil hinnata vajaduse korral andmekaitse mõju.
- **Isikute järelepärimiste käsitlemise mehhanismid:** oleme välja töötanud protsessid andmesubjektide järelepärimiste käsitlemiseks juhtudel, kui Nasdaq on andmete vastutav töötleja, ja järelepärimiste vastutavale töötlejale edastamiseks nende väheste teenuste puhul, mille juures Nasdaq on volitatud töötleja. Iga andmesubjekt saab oma õiguste esmaseks

kasutamiseks võtta ühendust meiega aadressil privacy@nasdaq.com või teiste märgitud pooltega.

- **Reageerimine andmetega seotud rikkumistele:** oleme lisanud isikuandmete kaitse üldmääruse oma üldisesse ettevõttesisesesse andmetega seotud rikkumistele reageerimise programmi ning korraldame stsenaariumipõhiseid koolitusi, et olla valmis olukordadeks, kus on nõutav üldmääruse kohane teavitamine.
- **Koolitus:** oleme korraldanud oma töötajatele arvukalt teadlikkuse suurendamise ja funktsioonipõhiseid koolitusüritusi ning teeme seda ka edaspidi.

2. Isikuandmete kaitse üldmääruse mõju meie teenustele ning nendega seotud lepingutingimustele ja privaatsusteadetele

Seoses klientidele, liikmetele ja teistele turuosalistele teenuste osutamiseiga töötlevad Nasdaq CSD SE ja AS Pensionikeskus isikuandmeid eelkõige kahes kontekstis: 1) äritegevuseks ning 2) osana meie klientide tellitud toodete ja teenuste pakkumisest.

Me töötleme isikuandmeid äritegevuse osana mitmes kontekstis. Näiteks teeme seaduste järgimiseks ja pettuste ennetamiseks uute klientide, emitentide ja liikmete taustauuringuid, anname liikmete esindajatele lube meie süsteemi kasutamiseks, tagame tõhusa infoturbe, lahendame klienditoe ja süsteemi kasutajate küsimusi, edastame süsteemi kasutajatele teateid ning turustame varem määratud kasutajatele uusi teenuseid.

Me töötleme isikuandmeid osana oma toodete ja teenuste pakkumisest kooskõlas õigusaktide ja/või Teiega sõlmitud lepinguga. Väärtpaberite keskodepositooriumite pidajana peab Nasdaq koguma ja töötleva teatud andmeid tema teenuseid kasutavate ettevõtete kohta. See võib hõlmata teavet juhtide ja direktorite, aktsionäride ja ettevõtte teiste esindajate või huvirühmade kohta.

Nende õigusaktide kohaselt saadavaid isikuandmeid kasutavad Nasdaq CSD-d üksnes oma kohustuste täitmiseks väärtpaberite keskodepositooriumi pidaja ja asjaomaste teenuste osutajana. See võib hõlmata:

- isikuandmete säilitamist ja arhiveerimist
- andmete edastamist või kättesaadavaks tegemist kolmandatele isikutele või regulatiivasutustele
- andmete töötlemist emitentide, osaliste või väärtpaberite keskodepositooriumiga äritehinguid tegevate teiste isikute korralduste täitmiseks
- andmete töötlemist vastavuse tagamiseks
- teatud andmete avaldamist ja/või
- andmete töötlemist kooskõlas seaduste, eeskirjade ja/või CSD-teenuste osutamise lepinguga

Juhul kui CSD-osaline (või kolmas isik) soovib saada Nasdaq CSD-lt lisateenuseid, nt juriidilise isiku tunnust, võib Nasdaq lisaks kasutada selleks CSD-osalise / kolmanda isiku antud isikuandmeid. Baltimaade CSD-teenuste valikus pakume hulka kohalikke teenuseid, sealhulgas riiklike pensionisüsteemide haldamisega seotud teenuseid (Eestis ja Lätis), säästuvõlakirjade haldamist (Lätis ja Leedus) ja aktsionäride registri teenuseid (Lätis). Neid teenuseid osutatakse kooskõlas riigisiseste õigusaktide ning Nasdaq'i ja asjaomaste riigiasutuste vaheliste lepingutega. Nende teenuste raames võib Nasdaq saada, edastada, säilitada või

muul moel töödelda nende seadusega lubatud teenustega seotud isikuandmeid. Nende andmetega seoses toimib Nasdaq üksnes valitsuse volitatud töötlejana ega kasuta töötlemiseks antud isikuandmeid ühelgi iseseisval eesmärgil. Nasdaq ei turusta, müü ega kasuta muul moel enda valduses olevaid isikuandmeid ühelgi teisel eesmärgil peale määratud kohustuste täitmise.

Samuti võib AS Pensionikeskus töödelda andmeid, sealhulgas isikuandmeid, mida AS Pensionikeskus säilitab pensioniregistri andmebaasis, teadusuuringute tarbeks vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seaduse §-le 6. Sel eesmärgil kasutatakse ainult pseudonüümitud ja koondatud isikuandmeid.

Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kajastamiseks oleme täiendanud järgmist dokumenti:

- privaatsuspõhimõtted (avaldatakse meie veebisaidil).

Kuna me võime saada Teilt isikuandmeid Teie konkreetsete klientide kohta, kui Te kasutate meie CSD-d tehingute tegemiseks (mis on tavaliselt piiratud nii, et me ei saa tõhusalt isikuid tuvastada ega nendega ühendust võtta), on Teie kohus soovitada Teie klientidel tutvuda meie avaldatud privaatsuspõhimõtetega (<http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/European-rules/index.html> or <https://www.nasdaq.com/privacy-statement>), käesoleva teatega ja muu meie veebisaidil avaldatud teabega selle kohta, kuidas me nende andmeid töötleme.

3. Privaatsuse juhtimise mudel

Arvestades meie varasemat enesekorralduslikku tegevust, oleme oma äritegevuses ja vastavusküsimustes alati tuginenud tugevale juhtkonnale. Nagu teistegi vastavusnõuete puhul, oleme lõiminud isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastavuse oma ärifunktsioonidesse n-õ esimese kaitseliinina. Seda toetavad teise kaitseliinina meie vastavuse ja riskijuhtimise alased eksperditeadmised ja -oskused ning kolmanda kaitseliinina siseaudit, mis kontrollib meie programmi riskipõhiselt. Vastutuse ja valvsuse tagamiseks oleme kehtestanud juhtimisstruktuurid ja juhatusepoolse järelevalve, millega tagame mehhanismid riskide eskaleerimiseks, tegevuste tähtsusjärjestamiseks ja tugiteenuste osutamiseks.

Seoses isikuandmete privaatsusprogrammi juhtimisega oleme rakendanud alljärgneva juhtimismudeli:

- **Juhatus/nõukogu järelevalve:** lõplikku järelevalvet meie privaatsusprogrammi üle teevad iga Nasdaq CSD, AS-i Pensionikeskus ja teiste grupi ettevõtete juhatus/nõukogu ning kogu ettevõtet hõlmavat lisajärelevalvet teeb meie emaettevõtte Nasdaq, Inc. juhatus/nõukogu. Juhatusi hoitakse regulaarselt kursis privaatsusprogrammi muudatuste ja osadega.
- **Nasdaq'i ülene komitee:** komiteel on strateegiline positsioon ning ta pakub privaatsusprogrammidele visiooni ja tippjuhtimist. Vastavalt selle põhikirjale on komiteel kaksikjuhtimine: globaalne õigus- ja regulatiivvaldkonna juht (*the Global Chief Legal and Regulatory Officer*) ning globaalne riskivaldkonna juht (*the Global Chief Risk Officer*), keda toetavad asejuhtidena Euroopa õigusosakonna ja vaidluste osakonna juhid (*General Counsel Europe* ja *Chief Litigation Counsel*, kes on ka globaalsed vastavuskontrolli kaasjuhid). Liikmete hulka kuuluvad juhtiva tasandi esindajad järgmistest funktsioonidest: (1) õigus- ja

regulatiivosakond; (2) globaalne riskijuhtimine; (3) inimressursid; (4) globaalne tehnoloogia/infoturve; (5) rahandus. Lisaks on siseauditi juht komitee liige vaatlaja ja nõuandva rolliga. Komitees osaleb ka *Global and European Privacy Counsel*.

- **Andmekaitseametnik ja operatiivne privaatsusvaldkonna juhtimine:** Oleme määranud Nasdaq Põhjamaade ja Baltimaade reguleeritud ühingutele välise andmekaitseametniku (palun leia detailid altpoolt). Usume, et ettevõttevälise andmekaitseametniku määramisega väldime huvide konflikte ja tagame valdkonna parima tava järgimise.

Meie organisatsioonis juhib privaatsusprogrammi meie üldnõuniku büroo, mis vastutab ka ettevõtte teiste vastavusfunktsioonide eest. Kliendi- ja müüjalepingute haldamisega tegeleb meie äriõiguse meeskond.

Kontaktid

Loodame töötada teie kui Nasdaq CSD turuosalistega ja klientidega edaspidigi koos selle nimel, et täita isikuandmete kaitse üldmääruse nõuded ja äripartnerite ootused meie pakutavatele teenustele. Meil on alati heameel arutada oma tegemisi Teiega kas praegu või tulevikus.

Te võite ühendust võtta allpool loetletud kontaktisikutega, märkides ära teenuse, toote või Nasdaq'i üksuse, mida Teie järelepärimine puudutab:

- Üldine kontakt andmekaitse küsimustes: privacy@nasdaq.com
- Üldine nõuniku kontakt: Stockholmi kontor;
Postiaadress: Tullvaktsvägen 15, 10578 Stockholm, Rootsi,
General Counsel Office
- Andreas Gustafsson, *General Counsel for Europe*: Andreas.Gustafsson@nasdaq.com
- Viktorija Alksne, *European Privacy Counsel*: Viktorija.Alsne@nasdaq.com
- Nasdaq'i andmekaitseametnik (DPO): Caroline Olstedt Carlström, Advokaadibüroo Cirio
Aadress: Biblioteksgatan 9, 111 46 Stockholm Stockholm, Rootsi
E-posti aadress: caroline.olstedt.carlstrom@cirio.se
- Pensionikeskuse kontakt: info@pensionikeskus.ee; csd.estonia@nasdaq.com

Täname teid, et sellele tähtsale teemale tähelepanu pühendasite.

Parimate soovidega

Andreas Gustafsson

Euroopa üldnõunik ja üleilmse vastavusvaldkonna kaasjuht Nasdaq Inc.