

INFORMĀCIJA PAR VISPĀRĪGĀS DATU AIZSARDZĪBAS REGULAS (GDPR) ĪSTENOŠANU NASDAQ – DATU PRIVĀTUMA PĀRSKATS

Cienījamais Nasdaq CSD¹ un AS Pensionikeskus klient!

Izcilība finansiālo pakalpojumu un tehnoloģiju nodrošināšanā, kā arī godīga uzņēmējdarbība atbilstoši piemērojamajiem tiesību aktiem, ir Nasdaq uzņēmējdarbības pamatā. Mēs, tāpat kā jūs, apzināmies, cik svarīga ir Vispārējā datu aizsardzības regula (turpmāk tekstā - "GDPR"), kas stājas spēkā 2018. gada 25. maijā. Kā uzņēmums, kura mērķis ir pārveidot rītdienu, mēs ceram, ka GDPR nākotnē kļūs par svarīgu faktoru, lai sekmētu uzņēmējdarbību, kas efektīvi apvienotu tehnoloģijas un datu jauninājumus ar personu pamattiesībām uz privātumu aizsardzību.

Kopsavilkums

Kopš GDPR pieņemšanas pirms diviem gadiem, mūsu organizācijas ietvaros esam strādājuši, lai būtu gatavi ievērot savus pienākumus un turpinātu darboties kā lielisks biznesa partneris mūsu klientiem, biedriem un citiem tirgus dalībniekiem. Lai to realizētu, mēs izveidojām oficiālu daudznozaru projektu, kas aptver mūsu biznesa darbības, tehnoloģiju un informācijas drošību, tiesisko un atbilstības līmeni, komunikāciju ar personāla vadību un citām grupām, lai sagatavotos GDPR attiecīgo prasību atbilstībai.

Šajā vēstulē mēs vēlamies sniegt pārskatu par šādu informāciju:

- (1) mūsu GDPR gatavības programmas pārskatu;
- (2) kā GDPR attiecas uz mūsu pakalpojumiem un ietekmē attiecīgos līguma noteikumus un paziņojumus par datu privātumu, un;
- (3) mūsu privātuma pārvaldības modeli.

Nasdaq, izmantojot konsekventu "signāls no augšas" principu, kā arī ieviešot atbilstošas iekšējās politikas, organizējot darbinieku apmācības un veicinot vispārējo informētību, esam centušies veidot uz vērtībām balstītu ētikas kultūru, kā prioritāti nosakot informācijas drošību. Mūsu globālajā uzņēmumā GDPR tiek izmantots kā iespēja uzlabot mūsu konfidencialitātes programmu, visos gadījumos koncentrējoties uz personas datu apstrādi, balstoties uz integritāti, pārredzamību un atbildību — mūsu

¹ Nasdaq CSD sastāvā ietilpst Nasdaq CSD Iceland hf. un Nasdaq CSD SE.

biznesa vērtībām, kas atbilst GDPR noteiktajiem principiem. Tādējādi mēs cenšamies vēl vairāk uzsvērt privātuma un personas datu apstrādes ievērošanas kultūru mūsu organizācijā.

Mēs priecājamies par iespēju iepazīstināt Jūs vai jebkuru citu ieinteresēto pusi ar mūsu programmu, kas tiek īstenota Nasdaq CSD un AS Pensionikeskus, mūsu pārējos Ziemeļvalstu un Baltijas valstu regulētajos uzņēmumos² vai jebkurā citā mūsu biznesa kontekstā. Lai to izdarītu, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot jebkuru no šajā vēstulē norādītajiem kontaktiem.

1. Pārskats par mūsu GDPR gatavības programmu

Mūsu GDPR projekta komitejas vadībā, kuras vadītājs ir galvenais juridiskais un politikas direktors un vadītāja vietnieks mūsu atbildīgais informācijas drošības direktors, Nasdaq ir veltījis ievērojamu laiku, finansējumu un būtiski fokusējies uz to, lai sagatavotos GDPR prasībām, izveidojot tādu konfidencialitātes ievērošanas programmu, kas spētu reaģēt uz likumu un prasību izmaiņām, kā arī atrunātu izmaiņas mūsu uzņēmējdarbībā vai risinātu atsevišķus starpgadījumus, kas var rasties. Tālāk ir minētas dažas no galvenajām iniciatīvām, kuras mēs esam veikuši vai gatavojamies pabeigt pirms GDPR stāšanās spēkā:

- **Visaptveroša datu apstrādes novērtēšana un analīze:** atbilstoši GDPR prasībām, esam veikuši mūsu biznesa sistēmu un procesu datu apstrādi mūsu uzņēmumā. Situācijās, kur esam identificējuši personas datu apstrādi, uz kuru attiecas GDPR, mēs veicām datu apstrādes pamatojuma novērtējumu un pārliecinājāmies, ka ir ieviesti attiecīgi tehnoloģiskie risinājumi un organizatoriski pasākumi, lai aizsargātu datus. Tas tika veikts sadarbībā ar mūsu juridiskā un regulējošā departamenta un informācijas drošības departamenta atbalstu.
- **Pārvaldības struktūra:** Mēs izvērtējam mūsu privātuma pārvaldības struktūru, identificējot pastāvīgās korporatīvās struktūras privāto datu un to izmantošanas pārraudzībai visā globālajā organizācijā un dažām juridiskajām personām mūsu organizācija iecēlām datu aizsardzības inspektoru, kā to paredz GDPR.
- **Politikas un paziņojumu pārskatīšana:** esam atjauninājuši mūsu ētikas kodeksu visā uzņēmumā, iekļaujot GDPR galvenos elementus un ieviestu attiecīgus politiku un citu saistīto procedūru atjauninājumus, ņemot vērā GDPR prasības. Tas ietver informatīvo paziņojumu un citu ziņojumu formu par datu privātumu atjaunināšanu, atbilstoši GDPR prasībām.
- **Līgumslēgšanas procedūras:** lai nodrošinātu, ka mēs atbilstam GDPR prasībām, esam atjauninājuši mūsu līguma veidlapas un noteikumus, iekļaujot jaunus personas datu apstrādes noteikumus. Mēs esam atjauninājuši arī dažus spēkā esošos līgumus, lai nodrošinātu, ka tajos iekļauti atjaunināti noteikumi, atbilstoši GDPR prasībām. Tālāk ir aprakstītas līguma izmaiņas, kas attiecas uz jūsu pakalpojumiem.
- **Produktu izstrāde:** mūsu atjauninātajā produktu attīstības dzīves cikla procesā tiks piemēroti datu privātuma aizsardzības principi un standarti, un, ja nepieciešams, tiks veikta ietekme uz datu aizsardzību novērtējumu.

² Papildus Nasdaq Ziemeļvalstu un Baltijas biržām, tie ietver Nasdaq Broker Services AB, Nasdaq Clearing AB, Nasdaq CSD SE, Nasdaq CSD Iceland hf. un AS "Pensionikeskus".

- **Atsevišķi pieprasījumu risināšanas mehānismi:** mēs esam izstrādājuši procedūras datu subjektu pieprasījumu apstrādei, kad Nasdaq ir datu pārzinis, un par šādu pieprasījumu nosūtīšanu datu pārzinim tiem nedaudzajiem pakalpojumiem, kuros mēs strādājam kā datu apstrādātājs. Jebkurš datu subjekts GDPR izpratnē, lai sākotnēji izmantotu savas GDPR noteiktās tiesības, var sazināties ar mums, izmantojot e-pastu: privacy@nasdaq.com vai izmantojot citus mūsu oficiālos komunikācijas kanālus.
- **Datu pārkāpumu atbildes reakcija:** mēs esam iekļāvuši GDPR mūsu kopējā korporatīvo datu aizsardzības pārkāpumu novēršanas programmā un veicam scenārijos balstītas apmācības, lai sagatavotos iespējamām situācijām, par kurām var būt nepieciešamas darbības saskaņā ar GDPR.
- **Apmācība:** mēs esam organizējuši vairākus darbinieku izpratnes un specifiskus mācību pasākumus, un turpināsim to darīt.

2. Kā GDPR attiecas uz mūsu pakalpojumiem un tās ietekme uz saistītajiem līguma noteikumiem un paziņojumiem par datu privātuma aizsardzību.

Attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu klientiem, dalībniekiem un citiem tirgus dalībniekiem Nasdaq CSD un AS Pensionīskus personas datus apstrādā divos galvenajos kontekstos: 1) lai pārvaldītu mūsu biznesu un 2) kā līgumu par produktiem un pakalpojumiem mūsu klientiem sastāvdaļu.

Mēs apstrādājam personas datus kā daļu no uzņēmējdarbības vadības vairākos kontekstos. Kā piemērus var minēt jaunu emitentu un biedru izvērtēšanu, vai tie atbilst likuma prasībām un tiktu novērsta iespējamā krāpšana, atļaujot biedru darbiniekiem izmantot mūsu sistēmu, nodrošinot efektīvu informācijas drošību, atbildot uz palīdzības dienesta vai citu sistēmu lietotāju jautājumiem, izpildot sistēmas lietotāju paziņojumus, kā arī piedāvājot jaunus pakalpojumus potenciālajiem klientiem.

Mēs apstrādājam personas datus kā daļu no mūsu produktu un pakalpojumu piegādes, kā to nosaka spēkā esošie tiesību akti un/vai mūsu vienošanās ar jums. Kā depozitārija operatoram, Nasdaq pienākums ir savākt un apstrādāt noteiktu informāciju, kas attiecas uz uzņēmumiem, kuri izmanto mūsu pakalpojumus. Tas var ietvert informāciju par uzņēmuma amatpersonām un padomes locekļiem, akcionāriem un citiem pārstāvjiem vai ieinteresētajām pusēm. Personas datus, kas iegūti saskaņā ar likumu, izmanto tikai Nasdaq CSD, lai pildītu savus pienākumus kā depozitārijs un saistīto pakalpojumu sniedzējs. Tas var ietvert:

- personas datu glabāšanu un arhivēšanu;
- datu nodošanu vai to atklāšanu trešajām pusēm un regulatoriem;
- datu apstrādi, lai emitenti, dalībnieki vai citi uzņēmumi, kas veikuši darījumus ar Nasdaq CSD, izpildītu norādījumus;
- datu apstrādi atbilstības nolūkos;

- konkrētu datu publicēšanu un/vai
- datu apstrādi, kā to prasa piemērojamie likumi, noteikumi un/vai līgums par centrālā vērtspapīru depozitārija pakalpojumu sniegšanu.

Turklāt, ja depozitārija dalībnieks (vai trešā puse) izvēlas saņemt papildu pakalpojumus no Nasdaq CSD, piemēram, juridiskās personas identifikatora jeb LEI koda izsniegšanu, Nasdaq var izmantot depozitārija dalībnieka/trešās puses šim nolūkam sniegtos personas datus. Kā centrālais vērtspapīru depozitārijs Baltijā, mēs piedāvājam un nodrošinām dažādus vietējos pakalpojumus, tostarp, piemēram, pakalpojumus, kas saistīti ar nacionālo pensiju sistēmu administrēšanu (Igaunijā un Latvijā), krājobligāciju sistēmas pārvaldīšanu (Latvijā un Lietuvā) un akcionāru reģistru pakalpojumus (Latvijā). Šādi pakalpojumi tiek nodrošināti saskaņā ar spēkā esošajiem valsts tiesību aktiem un līgumiem starp Nasdaq un attiecīgajām valsts struktūrām. Šie pakalpojumi var ietvert personas datu saņemšanu, pārsūtīšanu, uzglabāšanu un cita veida apstrādi, atbilstoši attiecīgajos normatīvajos aktos un līgumos noteiktajam. Attiecībā uz šiem datiem Nasdaq darbojas tikai kā valdības pilnvarots datu operators un neizmanto šos datus citiem nolūkiem kā vien ir paredzēts attiecīgajā normatīvajā aktā vai līgumā. Pildot deleģētos pienākumus, Nasdaq netirgo, nepārdod vai kā citādi neizmanto tā rīcībā esošos personas datus citiem mērķiem.

Lai atspoguļotu GDPR prasības, mēs atjaunināsim šādu dokumentu:

- Privātuma politiku (ievietota mūsu vietnē).

Tā kā mēs varam saņemt no jums jūsu klientu personīgos datus, kuri izmanto depozitāriju, lai veiktu darījumus (parasti tie ir ierobežoti tādā veidā, ka mēs nevaram efektīvi identificēt personas vai sazināties ar viņiem), jūsu pienākums ir informēt savus klientus par mūsu publicēto Privātuma politiku (<http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/European-rules/index.html>), ar šo vēstuli (kas ir publiski pieejama mūsu tīmekļa vietnē) un citu informāciju, kas publicēta mūsu tīmekļa vietnē par to, kā mēs apstrādājam savus datus.

3. Privātuma pārvaldīšanas modelis

Nemot vērā līdzšinējo iekšējās regulācijas praksi, Nasdaq ir radīta stabila un efektīva iekšējā pārvaldība, kas atbilst gan uzņēmējdarbības vajadzībām, gan nodrošina juridisko atbilstību. Tāpat kā citas atbilstības prasības, mēs cenšamies integrēt GDPR prasības mūsu biznesa funkcijās kā daļu no primārās aizsardzības. Pēc tam to papildina atbilstības un riska pārvaldības zināšanas, kas ir daļa no mūsu otrā līmeņa aizsardzības funkcijas, ar iekšējo auditu, nodrošinot datu aizsardzības trešo līmeni, veicot mūsu programmas ar riskiem saistītus novērtējumus. Lai nodrošinātu atbildību un modrību, esam izveidojuši izpildvaras vadības struktūras un padomes pārraudzību, kas paredz noteiktus procesus risku eskalācijai, prioritāšu noteikšanai un jaunu iniciatīvu atbalsta nodrošināšanai.

Īpaši mūsu GDPR un privātuma programmas pārvaldībai esam ieviesuši šādu pārvaldības modeli:

- **Padomes pārraudzība:** mūsu GDPR privātuma programmas galīgo uzraudzību vada katra depozitārija un AS Pensioniķesku padome un citu grupas sabiedrību padomes, kur

turpmāk grupas ietvaros pārraudzību nodrošina mūsu galvenās mātes sabiedrības Nasdaq Inc. padome. Mūsu padomes ir informētas par GDPR ietekmi uz Nasdaq, un tās tiks regulāri informētas par konfidencialitātes programmas izmaiņām un elementiem.

- **Globālā datu privātuma vadības komiteja:** ievērojot GDPR ietekmi uz uzņēmumu, mēs pārveidojam mūsu GDPR projekta vadības komiteju par pastāvīgu Globālo privātuma vadības komiteju. Vadības komiteju vada Andreas Gustafsons — mūsu vecākais viceprezidents un galvenais jurists Eiropā, un viceprezidents Lou Modano, vecākais viceprezidents un galvenais informācijas drošības eksperts. Vadības komitejā tiks iekļauti biznesa vadītāji un vecākie eksperti no Informācijas tehnoloģijas, Juridiskā, Personālvadības un Globālās risku vadības departamentiem. Vadības komiteja ziņos mūsu augstākā līmeņa vadības riska komitejām, tostarp mūsu Globālajai riska vadības komitejai (kuru vada mūsu finanšu direktors), Atbilstības padomei (vada mūsu galvenais jurists) un Tehnoloģiju riska komitejā (kuras vadībā ir mūsu PS).

- **Datu aizsardzības speciālists (DPO) un datu privātuma aizsardzības funkciju vadība:** Mēs plānojam iecelt Lindahl advokātu biroju, kuru pārstāvētu Caroline Olstedt Carlström, kā mūsu DPO Nasdaq Ziemeļvalstu un Baltijas valstu regulētajos uzņēmumos. Carlström kundze darbosies kā ārējais DPO (joprojām tiktu nodarbināta Lindahl, kur viņa ir partnere un uzņēmuma privātuma prakses vadītāja). Mēs uzskatām, ka ārēja DPO iecelšana ļaus izvairīties no iespējamiem interešu konfliktiem un nodrošina, ka mēs īstenojam nozares labāko praksi.

Nasdaq grupā konfidencialitātes programmas darbības pārvaldība tiks veikta mūsu galvenajā Juridiskajā birojā, kas arī ir atbildīgs par citām korporatīvās atbilstības funkcijām. Mūsu komercietisību grupa būs atbildīga par klientu un pārdevēju līgumu pārvaldību.

Nobeigums - kontaktpunkti

Mēs ceram uz sadarbību ar jums, Nasdaq CSD tirgus dalībniekiem un klientiem, lai nodrošinātu to, ka spējam izpildīt GDPR principus un piepildīt to klientu gaidas, ar kuriem mēs sadarbojamies mūsu sniegto pakalpojumu ietvaros. Mēs priecājamies par iespēju apspriest mūsu centienus turpmāk ar jums - gan tagad, gan nākotnē.

Jūs varat sazināties ar kādu no tālāk minētajiem kontaktiem, minot pakalpojumu, produktu un Nasdaq juridisko personu, uz kuru attiecas jūsu jautājums:

- Vispārīgais kontakts datu privātuma komandā: privacy@nasdaq.com;
- Stokholmas biroja Juridiskais birojs;

Pasta adrese: Tullvaktsvägen 15, 10578 Stokholma, Zviedrija

Att: Juridiskais birojs (Office of General Counsel)

- Andreas Gustafsons; Nasdaq galvenais jurists Eiropā: Andreas.Gustafsson@nasdaq.com;
- Wesam Alkawka; jurists, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu datu privātuma sakarā, e-pasts: Wesam.Alkawka@nasdaq.com;
- Nasdaq DPO: Lindahl advokātu birojs, pārstāve Caroline Olstedt Carlström kundze;

Adrese: Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stokholma, Zviedrija

Att: Caroline Olstedt Carlström

- Nasdaq kontaktpersona, ar kuru sazinieties ikdienā.

Paldies par šīs svarīgās informācijas izskatīšanu, un ka pievēršāt tai savu uzmanību!

Ar cieņu,

Nasdaq Inc.

Andreas Gustafsons

Nasdaq galvenais jurists Eiropā un grupas globālā galvenā atbildības amatpersona