

Reguli și proceduri interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind circulația acestor date în cadrul SAI Broker SA

Nr. cod intern:	P-SAI 50 (nr. alocat /modificat în data de 25.05.2018)
Versiunea:	01
Prima versiune	CF. Regulament (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
Versiunea curentă	25.05.2018
Data aprobării versiunii curente	25.05.2018
Modificări față de versiunea precedentă	Prima versiune
Solicitare aprobare	Aprobare procedură existentă
Scop procedură	Prezentele reglementări stabilesc regulile și procedurile interne din cadrul SAI Broker SA pentru gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și privind circulația acestor date, în cadrul SAI Broker SA
Observații	-
Aprobare procedură	Membrii Consiliului de Administrație
Aplicabilitate	Prezenta procedura produce efecte începând cu data aprobării de către Consiliul de Administrație al SAI Broker SA.

Președinte C.A./Director General

Adrian Danciu

Reprezentant C.C.I.

Bogdan Ilieș

Reguli și proceduri interne privind prelucrarea datelor cu caracter personal și privind circulația acestor date în cadrul SAI Broker SA

Cap. I. OBIECT. DOMENIU DE APLICARE ȘI DEFINIȚII

Art. 1. Consiliul de Administrație stabilește prin aceste reguli și proceduri politica aplicabilă la nivelul SAI Broker SA referitoare la protecția datelor personale și a circulației acestor date la nivelul societății. Aceste proceduri și reguli interne au fost stabilite cu scopul încadrării în prevederile legale în vigoare și respectarea Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) precum și pentru a furniza dovada conformității cu aceste reglementări.

Art. 2. Actul normativ care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal și privind circulația datelor este Regulament (UE) 2016/679.

Art. 3. Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental, stabilit prin intermediul prevederilor din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene și din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, reglementări care precizează dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.

Art. 4. Prezentele proceduri și reguli au scopul de a explica într-un mod simplu și transparent ce fel de date personale colectează SAI Broker SA în legătură cu investitorii sau potențialii investitori în Fondurile administrate de SAI Broker SA. Astfel, SAI Broker SA colectează și prelucrează datele personale pentru următoarele persoane:

- Orice persoană ce desfășoară, în nume personal sau pentru o altă persoană, operațiuni de subscriere/răscumpărare a unităților de fond emise de Fondurile aflate în administrarea SAI Broker SA;
- Toate persoanele, potențiali investitori, care în urma unor campanii de marketing sau prin înscrierea benevolă pe site-ul SAI Broker SA (abonarea la newsletter-urile transmise de SAI Broker SA);
- Toți foștii investitori ai Fondurilor administrate de SAI Broker SA.

Art. 5. Pentru toate categoriile de persoane menționate la articolul anterior, SAI Broker SA are obligația de a păstra datele personale colectate, inclusiv o anumită perioadă de timp după încetarea relației contractuale (după ce calitatea de investitor în Fondurile administrate de SAI Broker SA nu mai este valabilă).

Art. 6. Datele cu caracter personal sunt acele date care cuprind orice informații despre o persoană ce poate fi încadrată în una dintre categoriile precizate la art. 4, sau care pot fi corelate cu acestea. De asemenea, prin date cu caracter personal se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană ce poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

Datele cu caracter personal pe care sunt colectate pot include:

- **Date de identificare:** numele, prenumele, pseudonimul (dacă este cazul), data și locul nașterii, seria și numărul cărții de identitate, codul numeric personal (CNP), adresa de email, numărul de telefon fix/mobil, numărul de fax. În cazul corespondenței electronice există posibilitatea ca SAI Broker SA să aibă acces la adresa IP a computerului sau dispozitivului mobil prin intermediul căruia se accesează site-ul SAI Broker SA.
- **Date despre operațiunile de subscriere/răscumpărare realizate:** cum ar fi numărul de unități de fond deținute/subscrise sau răscumpărare, retragerile de numerar sau transferurile aferente contului fiecărui investitor.
- **Date financiare:** contul bancar (codul IBAN) și banca emitentă a acestuia;
- **Date socio-demografice:** ocupație, denumirea și locul desfășurării activității curente;
- **Date referitoare la interesele și nevoile investitorilor:** scopul și natura operațiunilor derulate prin intermediul SAI Broker SA.

Art. 7. SAI Broker SA nu înregistrează, stochează categorii speciale de date cu caracter personal, date sensibile despre starea de sănătate a investitorilor săi, despre etnia, credințele religioase sau politice. SAI Broker SA înregistrează totuși, atunci când este cazul, funcția deținută public de investitorii săi. SAI Broker SA nu prelucrează date cu caracter personal referitoare la condamnări penale și infracțiuni.

Art. 8. Prelucrarea datelor cu caracter personal se referă la toate operațiunile (o operațiune sau un set de operațiuni) pe care SAI Broker SA le poate face în privința datelor menționate la articolul anterior, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Cap. II. Utilizarea datelor personale în cadrul SAI Broker SA.

Art. 9. SAI Broker SA nu folosește datele personale culese și înregistrate pentru investitorii /potențialii investitori în alte scopuri decât cele legitime, de afaceri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în concordanță cu activitatea prestată de SAI Broker SA.

Art. 10. Datele personale colectate sunt utilizate de către SAI Broker SA în activitatea de gestionare a operațiunilor de subscriere și răscumpărare de unități de fond, aceste date fiind esențiale pentru furnizarea de servicii de investiții. De asemenea, în vederea gestionării relațiilor cu investitorii săi/potențialii săi investitori, SAI Broker SA poate utiliza/procesa datele personale stocate. Astfel, periodic, în condițiile în care investitorii/potențialii investitori și-au exprimat acordul în acest sens, datele personale pot fi folosite de către SAI Broker SA în vederea realizării de marketing personalizat.

Art. 11. Datele personale solicitate investitorilor SAI Broker SA sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale SAI Broker SA cu privire la efectuarea demersurilor necesare pentru cunoașterea clienței, evitarea faptelor de terorism și a celor de spălare a banilor sau administrarea și soluționarea petițiilor în cadrul SAI Broker SA.

Art. 12. De asemenea, datele personale înregistrate, stocate și prelucrate de către SAI Broker SA sunt utilizate pentru raportările interne: în cadrul SAI Broker SA și externe: în cadrul grupului SSIF BRK Financial Group SA, pentru diverse raportări legale către Autoritatea de Supraveghere Financiară sau către alte autorități ale statului, către entități cu care SAI Broker SA colaborează în baza unui contract: cu depozitarul Fondurilor administrate, cu Depozitarul Central în cazul Fondului Închis de Investiții BET FI Index Invest (fond listat la Bursa de Valori București), cu distribuitorul SSIF BRK Financial Group SA pentru FII BET FI Index Invest, FDI FIX Invest și FDI PROSPER Invest, etc.

Art. 13. Pentru a fi respectate obligațiile reglementare, SAI Broker SA are obligația de a divulga autorităților relevante, o serie de date personale ale investitorilor săi. Astfel, aceste informații pot fi cedate sau prelucrate pentru raportări către autorități publice, de reglementare sau de supraveghere (Banca Centrală, ASF, etc.), autorități fiscale: ANAF, autorități judiciare/de investigație: poliția, procurorii publici, tribunalele sau organismele de arbitraj/mediere, la cererea expresă și legală a acestora, avocaților, notarilor (spre exemplu în cazurile de succesiune), împuterniciților care gestionează interesele unor investitori sau auditorilor SAI Broker SA.

Art. 14. O altă categorie de entități spre care pot fi externalizate o parte din datele personale ale investitorilor SAI Broker SA sunt instituțiile financiare (băncile). Situațiile în care aceste date pot fi externalizate sunt situațiile în care investitorii SAI Broker SA solicită retrageri de numerar, operațiuni ce implică comunicarea către bancă/bănci detaliile necesare pentru realizarea în bune condiții a operațiunii de transfer de bani. Pentru procesarea plății este necesar ca datele investitorului să fie comunicate băncii o serie de informații personale precum numele și numărul de cont.

Cap. III. Drepturile investitorilor SAI Broker SA cu privire la utilizarea datelor personale.

Art. 15. SAI Broker SA are obligația de a respecta drepturile investitorilor săi cu privire la stabilirea împreună cu aceștia a utilizării informațiilor personale. Aceste drepturi includ:

- Dreptul de a accesa informațiile: Solicitarea din partea investitorului a unui raport al datelor sale cu caracter personal pe care SAI Broker SA le prelucrează și le stochează.
- Dreptul de rectificare: în măsura în care un investitor constată faptul că datele înregistrate, stocate și prelucrate de către SAI Broker SA despre el, acesta are dreptul de a solicita rectificarea acestor înregistrări.
- Dreptul de a se opune prelucrării datelor. Investitorii SAI Broker SA au dreptul de a se opune prelucrării datelor lor personale. Acest drept poate fi exercitat online (prin poștă electronică), prin intermediul telefonului, în scris sau personal, la sediul SAI Broker SA. De asemenea, investitorii SAI Broker SA au dreptul de a se opune primirii de mesaje cu caracter comercial transmise din partea SAI Broker SA. Acest drept poate fi exercitat în orice moment al relației contractuale dar și ulterior.
- Investitorii SAI Broker SA nu au dreptul de a se opune prelucrării datelor sale personale dacă această prelucrare este necesară în urma obligațiilor legale ale SAI Broker SA.



- Dreptul de restricționare a prelucrării: investitorii au dreptul de a solicita SAI Broker SA restricționarea utilizării datelor cu caracter personale în cazul în care: se consideră că acestea sunt inexacte, sunt prelucrate în mod ilegal, SAI Broker SA nu mai are nevoie de datele respective, etc.
- Dreptul la portabilitatea datelor: Investitorii SAI Broker SA are dreptul de a solicita transferarea datelor cu caracter personale investitorului sau unei alte entități (în cazul în care nu există impedimente de ordin tehnic).
- Dreptul la ștergere: Investitorii/potențialii investitori pot solicita ștergerea datelor lor dacă:
 - o Datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 - o Investitorul își retrage consimțământul pe baza căruia a avut loc prelucrarea datelor personale;
 - o Investitorul obiectează la prelucrarea datelor cu caracter personal de către SAI Broker SA în interesele legitime ale societății sau în scopul trimiterii de mesaje comerciale;
 - o SAI Broker SA prelucrează datele personale ale investitorilor în mod ilegal;
 - o O reglementare națională sau a Uniunii Europene impune ștergerea datelor cu caracter personal.
- Dreptul la reclamații: În cazul în care un investitor al SAI Broker SA/potențial investitor al SAI Broker SA nu este satisfăcut de răspunsul primit solicitării adresate SAI Broker SA, investitorul are dreptul de a adresa o reclamație persoanei responsabile cu protecția datelor din cadrul SAI Broker SA sau RCCI/Ofițerului de conformitate din cadrul SAI Broker SA. În cazul în care investitorul este în continuare nemulțumit de reacția SAI Broker SA acesta are dreptul de a se adresa autorității naționale cu competențe în acest sens.
- În cazurile în care solicitările investitorilor cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal sunt respinse de către SAI Broker SA, aceasta are obligația de a informa și motiva decizia sa investitorului, în timp util.
- Pe lângă aceste drepturi ale investitorilor cu privire la colectarea și prelucrarea datelor personale, investitorii/potențialii investitori SAI Broker SA trebuie să fie informați cu privire la faptul că unele informații pe care SAI Broker SA/distribuitorul SSIF BRK Financial Group SA le solicită în numele SAI Broker SA, sunt absolut necesare pentru ca SAI Broker SA să execute îndatoririle sale de societate de administrare de investiții și pentru a se conforma obligațiilor legale. În cazul în care refuzul investitorului/potențialului investitor de a furniza datele solicitate (dacă acestea sunt absolut necesare pentru prestarea serviciului), va fi adusă la cunoștința investitorului/potențialului investitor situația apărută de imposibilitate de prestare a serviciului solicitat.

Cap. IV. Protejarea datelor personale în cadrul SAI Broker SA

Art. 16. Angajații SAI Broker SA au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga în mod ilegal datele cu caracter personal ale investitorilor/potențialilor investitori ai societății.

Art. 17. Pentru asigurarea confidențialității și integrității datelor cu caracter personal, la nivelul SAI Broker SA trebuie să fie implementate măsuri tehnice și organizatorice adecvate, să fie în concordanță cu prevederile legale și trebuie să fie actualizate periodic.

Măsurile tehnice implementate la nivelul societății sunt următoarele:

- La nivelul SAI Broker SA, în vederea prelucrării datelor cu caracter personal sunt utilizate soluții software specific activității de administrare a Fondurilor de investiții;
- Aceste aplicații pot fi utilizate doar de anumite persoane din cadrul societății, funcție de responsabilitățile avute în cadrul organigramei societății. Unul dintre aspectele importante ale acestor aplicații IT este acela că activitatea acestor angajați (care folosesc usere specifice) este jurnalizată, putând fi revăzută activitatea fiecăruia dintre acești utilizatori (angajați);
- La momentul adoptării prezentei proceduri, la nivelul societății există usere (de citire/scriere) prin intermediul cărora angajații societății culeg, înregistrează și prelucrează date cu caracter personal. Autentificarea în sistemele informatice se realizează pe bază de parolă, angajații având obligația modificării parolei de acces cel puțin o dată la șase luni.

Măsurile organizatorice implementate la nivelul societății sunt următoarele:

- SAI Broker SA are obligația de a numi o persoană cu responsabilități în prelucrarea datelor cu caracter personal;
- SAI Broker SA trebuie să încheie acorduri de prelucrare a datelor cu toate entitățile către care are externalizate diferite servicii (ex: responsabil IT, distribuitorul SSIF BRK Financial Group SA), societăți cu care colaborează prin prisma activității de administrare a Fondurilor de Investiții (depozitarul/depozitarii Fondurilor administrate), societății care prestează servicii cu caracter permanent sau ocazional (ex. Endava Romania SRL – furnizor de soluții IT specifice domeniului de administrare a Fondurilor de investiții);
- Prin contractul de muncă/alte acte specifice, fiecare angajat al SAI Broker SA a semnat acorduri/clauze/contracte de confidențialitate cu privire la activitatea desfășurată în cadrul SAI Broker SA inclusiv la datele (inclusiv cele cu caracter personal) prelucrate în cadrul activității de administrare a Fondurilor.
- Respectarea procedurilor interne, inclusiv aceasta, intră sub incidența responsabilităților Reprezentantului Compartimentului de Control Intern/Ofițerului de Conformitate care are obligația de a verifica periodic respectarea acestora.

Art. 18. SAI Broker SA păstrează documentele/datele cu caracter personal pentru investitorii săi pe perioada în care acestea sunt necesare în scopul pentru care ele au fost solicitate. După această perioadă, documentele/datele cu caracter personal sunt arhivate în conformitate cu reglementările în vigoare și cu procedurile interne. După trecerea perioadei de timp stipulate în normele de reglementare, aceste documente urmează a fi distruse iar datele în format electronic șterse.

Art. 19. La începerea unei relații contractuale cu un investitor, SAI Broker SA are obligația de a cere consimțământul acestuia pentru utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. În acest sens, fiecare investitor trebuie să completeze documentele intitulate "Formular de opoziție" și "Notă de informare

privind protecția datelor personale”. Aceste documente sunt disponibile pe site-ul www.saibroker.ro, în pagina dedicată fiecărui fond administrat în parte.

Art. 20. SAI Broker SA trebuie să poată face dovada pe persoana vizată (investitorul/potențialul investitor) și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Art. 21. Persoana vizată (investitorul/potențialul investitor) are dreptul să își retragă consimțământul dat în orice moment. Retragera acestui consimțământ nu afectează, din punct de vedere legal, prelucrările efectuate pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia.

Art. 22. Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată trebuie informată despre faptul că retragerea consimțământului la un moment dat nu afectează din punct de vedere legal, prelucrările efectuate pe baza acestuia anterior retragerii sale.

Art. 23. Retragera consimțământului dat se face la fel de simplu ca acordarea acestuia. Dacă consimțământul obținut de către SAI Broker SA a fost obținut în scris (pe suport de hârtie), de aceeași natură trebuie să fie și retragerea consimțământului. De asemenea, dacă acest consimțământ a fost obținut în format electronic, la fel trebuie să fie și retragerea consimțământului.

Cap. V. Transparența informațiilor comunicarea cu persoanele vizate

Art. 24. Angajatul SAI Broker SA care comunică cu persoanele vizate (investitori/potențiali investitori), în cazul în care este pus în situația de a furniza unei astfel de persoane informații despre prelucrarea de către SAI Broker SA a datelor sale personale, comunicarea trebuie să fie într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă și ușor accesibilă. Informațiile se furnizează în scris, sau atunci când este cazul, în format electronic. La solicitarea persoanei vizate, informațiile solicitate pot fi furnizate și verbal, cu condiția ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită prin alte mijloace.

Art. 25. La orice solicitare de comunicare din partea unei persoane vizate trebuie ca reprezentanții SAI Broker SA să răspundă în timp util, în cel târziu o lună de la primirea cererii. În cazul în care din motive întemeiate nu poate fi dat curs solicitării de comunicare în termenul specificat anterior, reprezentantul SAI Broker SA are obligația de a informa persoana vizată, de a-i comunica motivul întârzierii precum și termenul până la care SAI Broker SA va răspunde solicitării.

Art. 26. În cazul în care datele cu caracter personal referitoare la o persoană vizată sunt colectate de la aceasta, SAI Broker SA, în momentul obținerii acestor date are obligația de a furniza persoanei vizate următoarele informații:

- Identitatea și datele de contact ale operatorului și după caz ale reprezentantului acestuia;
- Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor în cadrul SAI Broker SA;
- Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal precum și temeiul juridic al prelucrării;
- Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
- Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
- Existența dreptului de a solicita SAI Broker SA, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau



restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor.

- Existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
- Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
- Dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract/operațiune, precum și dacă persoana vizată este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal și care sunt eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații;
- Existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

Art. 27. În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată, operatorul furnizează persoanei vizate următoarele informații:

- identitatea și datele de contact ale operatorului și, după caz, ale reprezentantului acestuia;
- datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor, după caz;
- scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al prelucrării;
- categoriile de date cu caracter personal vizate;
- destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, după caz;
- perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
- existența dreptului de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării și a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la portabilitatea datelor;
- existența dreptului de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia;
- interesele legitime urmărite de SAI Broker SA sau de o parte terță;
- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
- sursa din care provin datele cu caracter personal și, dacă este cazul, dacă acestea provin din surse disponibile public;
- existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

Art. 28. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea SAI Broker SA o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:

- scopurile prelucrării;
- categoriile de date cu caracter personal vizate;
- destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
- acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;



- existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;
- în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora;
- existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri;

Art. 29. SAI Broker SA furnizează la cerere o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.

Art. 30. Persoana vizată are dreptul de a obține de la SAI Broker SA, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Art. 31. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea SAI Broker SA ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în condițiile reglementărilor în vigoare.

Art. 32. Persoana vizată are dreptul de a obține din partea SAI Broker SA restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

- persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor;
- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- SAI Broker SA nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
- persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SAI Broker SA prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Art. 33. O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării în temeiul art. 32 este informată de către SAI Broker SA înainte de ridicarea restricției de prelucrare.

Cap. VI. SAI Broker SA, în calitate de operator de date cu caracter personal

Art. 34. SAI Broker SA are obligația de a păstra o evidență a activității de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea sa. Această responsabilitate revine responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul SAI Broker SA.

Art. 35. În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, SAI Broker SA notifică acest lucru autorității de supraveghere competente, fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în

termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice. În cazul în care notificarea nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta este însoțită de o explicație motivată.

Art. 36. SAI Broker SA păstrează documente referitoare la toate cazurile de încălcare a securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere întreprinse.

Art. 37. În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, SAI Broker SA informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare.

Cap. VII. Responsabilul cu protecția datelor personale în cadrul SAI Broker SA

Art. 38. SAI Broker SA va desemna un responsabil cu protecția datelor. La numirea acestei persoane trebuie avute în vedere calitățile sale profesionale și a cunoștințelor de specialitate în domeniul protecției datelor.

Art. 39. După desemnarea unei persoane responsabile cu protecția datelor, SAI broker SA va publica pe site-ul propriu datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor și le comunică autorității de supraveghere.

Art. 40. SAI Broker SA se asigură că responsabilul cu protecția datelor nu primește niciun fel de instrucțiuni în ceea ce privește îndeplinirea acestor sarcini. Responsabilul cu protecția datelor răspunde direct în fața Consiliului de Administrație al SAI Broker SA.

Art. 41. Responsabilul cu protecția datelor are obligația de a respecta secretul sau confidențialitatea în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor sale. Acesta poate îndeplini și alte atribuțiuni în cadrul SAI Broker SA cu condiția ca acestea să nu genereze un conflict de interese.

Art. 42. Responsabilul cu protecția datelor are cel puțin următoarele sarcini:

- informarea și consilierea SAI Broker SA, precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul regulamentelor în vigoare și al altor dispoziții de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecția datelor;
- monitorizarea respectării reglementărilor în vigoare;
- furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;
- cooperarea cu autoritatea de supraveghere;
- asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate de prelucrare.

Cap. VIII. DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art. 44. Consiliul de Administrație al SAI Broker SA are responsabilitatea de a asigura condițiile tehnice și organizatorice necesare la nivelul societății pentru a fi asigurată o gestionare corespunzătoare a datelor cu caracter personal în cadrul SAI Broker SA.

Art. 45. Prezentele Reguli și proceduri pot fi completate sau modificate de către Consiliul de Administrație al Societății, la propunerea sau cu consultarea directorilor societății, a persoanei responsabile cu prelucrarea datelor cu caracter personal respectiv reprezentantului Compartimentului Control Intern/ofițerului de conformitate, prin decizie a Consiliului de Administrație.

Art. 46. Prezenta procedura va fi adusă la cunoștința personalului SAI BROKER SA, căruia i se adresează prin e-mail.

Art. 47. Nerespectarea prevederilor prezentei proceduri va atrage răspunderea celor responsabili în conformitate cu prevederile reglementărilor interne ale SAI BROKER SA și ale Codului Muncii.

Aprobate de Consiliul de Administrație al SAI BROKER în ședința din data de 25.05.2018.

Intră în vigoare la data aprobării de către Consiliul de Administrație a prezentei proceduri și comunicarea ei angajaților societății.