

Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki jih obdeluje Agencija za trg vrednostnih papirjev, namenjene posameznikom, na katere se osebni podatki nanašajo

Uvodno

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) v tem obvestilu podaja splošne informacije za posameznike, na katere se nanašajo osebni podatke, ki jih zbira (uporablja) oziroma drugače obdeluje za namene opravljanja nalog v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil, ki so ji dodeljena (razen v zvezi s prekrškovnimi postopki pred Agencijo, ki jih vsebuje posebno obvestilo Agencije¹), za namene izvajanja pogodb in izpolnitve zakonskih obveznosti, ali za namen, za katerega je bila dana ustrezna privolitev. Agencija pojasnjuje namene obdelave, podaja dodatne informacije za zagotovitev poštene in pregledne obdelave osebnih podatkov in informacije o pravicah, ki jih imajo zadevni posamezniki v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov, ter druge informacije v zvezi s to obdelavo, vključno s kontaktnimi podatki Agencije kot upravljavca osebnih podatkov, z njegove strani pooblaščene osebe za varstvo podatkov in nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov v Republiki Sloveniji.

Upošteva dejavnosti, ki jih Agencija izvaja, oziroma namene, zaradi katerih osebne podatke zbira (uporablja) oziroma jih obdeluje (npr. za opravljanje nalog v javnem interesu, konkretnije izvajanje nadzornih in regulatornih funkcij, za sklenitev in izvajanje pogodb, zaradi izpolnitve zakonskih zahtev iz naslova delovnega razmerja² ali drugih zakonskih zahtev, za namene, za katere je bila dana privolitev) Agencija vodi več evidenc dejavnosti obdelave osebnih podatkov oziroma več zbirk osebnih podatkov, pri čemer je zbirka osebnih podatkov, ki je nastala na podlagi osebne privolitve posameznika, ločena od ostalih zbirk osebnih podatkov.

Agencija kot upravljavec osebnih podatkov pri obdelavi osebnih podatkov posameznikov ravna v skladu z načeli 5. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov³ (v nadaljnjem besedilu: GDPR) in predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Informacije glede obdelave osebnih podatkov

1. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Agencija za trg vrednostnih papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, tel.: +386(0)1 280 04 00, faks: +386(0)1 280 04 30, e-naslov: info@atvp.si.

¹ To je obvestilo z naslovom Splošne informacije o obdelavi osebnih podatkov v prekrškovnih postopkih pred Agencijo za trg vrednostnih papirjev kot prekrškovnim organom, objavljenem na spletni strani Agencije (http://www.a-tvp.si/Documents/o-agenciji/GDPR_obdelava_OP_prekrski.pdf).

² Posebno pojasnilo posameznikom (zaposlenim) glede obdelave osebnih podatkov na tej podlagi, in sicer predvsem glede namena obdelave, konkretnih pravnih podlage, so podani posebej in dostopni tem posameznikom.

³ Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016, str. 1; Popravek, UL L 127 z dne 23. 5. 2018, str. 2.)

2. Kontaktni podatki pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov: e-naslov: gdpr@atvp.si.

3. Vrste osebnih podatkov

Agencija za namene opravljanja naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javnih pooblastil, za katere je pooblaščen z zakoni⁴ oziroma uredbami Vlade Republike Slovenije, pridobiva osebne podatke posameznika zlasti v zvezi z izdajo dovoljenj posamezniku in z namenom izvajanja svojih nadzornih funkcij, in sicer:

- v zvezi z izdajo dovoljenj posamezniku zlasti, vendar ne tudi v vseh primerih, naslednje vrste osebnih podatkov:

osebno ime, prejšnje osebno ime, rojstni podatki, državljanstvo, naslov stalnega/začasnega prebivališča, davčna številka, podatki, ki se nanašajo na posameznika in izkazujejo izpolnjevanje predpisanih pogojev za pridobitev dovoljenja (npr. podatki o izobrazbi, pridobljeni strokovni usposobljenosti, podatki o delovnih izkušnjah, opravljenih preizkusih relevantnih strokovnih znanj, podatki o imenovanju oziroma pravnem razmerju za opravljanje funkcije, če se dovoljenje nanaša na opravljanje funkcije, podatki o nekaznovanosti), drugi podatki, ki se nanašajo na posameznika ali so v zvezi z njim, kadar so potrebni za presojo Agencije, zahtevano z relevantnimi predpisi. Razen navedenih podatkov in ko je to izrecno predvideno oziroma obstaja za to pravna podlaga, lahko tudi e-naslov, številka stacionarnega/mobilnega telefona;

- z namenom izvajanja nadzornih funkcij zlasti, vendar ne v vseh primerih naslednje vrste osebnih podatkov:

osebno ime, morebitni rojstni priimek, službena telefonska številka, ime (firma) in naslov pravne osebe (v kateri je posameznik zaposlen/opravlja funkcijo), status/položaj oziroma funkcija, ki jo opravlja posameznik v zadevni pravni osebi, drugi podatki, ki se nanašajo na posameznika, kadar so potrebni in pridobljeni v skladu s predpisi.

Agencija za namene sklenitve in izvajanja pogodb, katere pogodbeni stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (npr. pogodbe, katere predmet je dobava blaga ali izvedba storitev), obdeluje zlasti naslednje vrste osebnih podatkov, vendar ne tudi vselej vseh: osebno ime, stalno/začasno prebivališče, EMŠO, davčna številka, transakcijski račun, podatke v zvezi z zaposlitvijo, strokovno usposobljenostjo posameznika in druge relevantne podatke, ki so za zgoraj navedena namena potrebni in primerni.

Agencija v zvezi z zagotavljanjem nadzora vstopa/izstopa v/iz poslovnih prostorov oziroma varovanja zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti zbira oziroma obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: posnetek posameznika, datum in čas vstopa/izstopa v/iz prostora oziroma posnetka.

⁴ Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (ZUAIS), Zakon o prevzemih (ZPre-1), Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1), Zakon o pravnih naslednicah pooblaščenih investicijskih družb (ZPNPID), Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), Zakon o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbenke (ZKDPZJU) in drugi – navedeni zakoni in zadevne uredbe Vlade RS so dostopni na: <http://www.a-tvp.si/veljavna-zakonodaja-rs>.

Agencija zaradi zagotavljanja varovanja oziroma vzdrževanja reda v svojih poslovnih prostorih zbira oziroma obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: osebno ime, zaposlitev, datum in ura ter razlog vstopa/izstopa v/iz prostorov Agencije.

Agencija na podlagi pridobljene osebne privolitve posameznika (točka (a) prvega odstavka 6. člena GDPR) – člana vodstva Agencije, člana Sveta Agencije –, dane za namen seznanitve splošne javnosti (objava na spletnih straneh Agencije), zbira oziroma obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov: fotografije, življenjepis.

4. Konkretnije opredeljeni nameni obdelave osebnih podatkov in pravne podlage

Agencija obdeluje osebne podatke posameznikov:

- zaradi nadzora varovanja zaupnih informacij oziroma prepovedi trgovanja na podlagi notranjih informacij oziroma tržne manipulacije – 489. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 9/17; v nadaljnjem besedilu: ZTFI) oziroma Uredba 596/2014/EU⁵ (v nadaljnjem besedilu: Uredba MAR);
- za izvedbo postopka javnega naročanja, uveljavljanje pravic in obveznosti posameznika po pogodbi oziroma statistične namene v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN – 3) – 77., 105. člen;
- zaradi varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopa/izstopa v/iz poslovnih prostorov oziroma varovanja zaupnih podatkov in poslovne skrivnosti – pravna podlaga namena izhaja iz 75. oziroma 77. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – ZVOP – 1-UPB1; v nadaljnjem besedilu: ZVOP – 1);
- zaradi zagotavljanja varovanja oziroma vzdrževanja reda v poslovnih prostorih Agencije – pravna podlaga namena izhaja iz 82. člena ZVOP – 1;
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1., 393. člena ZTFI in Uredbe MAR; prepoved uporabe notranjih informacij, preprečevanje in odkrivanje prepovedanih ravnanj zlorabe trga in preverjanje ravnanja v skladu z Uredbo MAR;
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. in 237. člena ZTFI, ki se nanaša na odvisne borznoposredniške zastopnike;
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 442. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 31/15, 81/15 in 77/16; v nadaljnjem besedilu: ZISDU – 3); zlasti zaradi predpisanih omejitev oziroma pogojev za opravljanje funkcije člana uprave oziroma člana nadzornega sveta družbe za upravljanje (53.–66. člen ZISDU – 3);
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena ZTFI; za člana uprave oziroma poslovodje podružnice borznoposredniške družbe tretje države je lahko imenovana le oseba, ki pridobi dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, oziroma poslovodje podružnice borznoposredniške družbe tretje države – 157., 159. in 184. člen ZTFI;
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena ZTFI; za člana uprave/izvršnega direktorja družbe za upravljanje je lahko imenovana le oseba,

⁵ Uredba (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L št. 173 z dne 16. 4. 2014, str. 1), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2016/1033 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. junija 2016 o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) št. 596/2014 o zlorabi trga in Uredbe (EU) št. 909/2014 o izboljšanju ureditve poravnave vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah (UL L št. 175 z dne 30. 6. 2016, str. 1)

ki na podlagi zahteve pridobi dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana uprave/izvršnega direktorja družbe za upravljanje – 53.–56. in 59.–61. člen ZISDU – 3;

- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena ZTFI; za člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze je lahko imenovana le oseba, ki pridobi dovoljenje Agencije za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze – 321. člen ZTFI;
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena ZTFI; storitve izvrševanja naročil strank, investicijskega svetovanja in gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank lahko pri borzno-posredniški družbi opravljajo le borzni posredniki – osebe, ki imajo veljavno dovoljenje Agencije za opravljanje poslov borznega posrednika – 186.–191. člen ZTFI;
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena ZTFI; trženje enot investicijskih skladov v Republiki Sloveniji v imenu in za račun družbe za upravljanje iz 100. člena ZISDU – 3 ali za račun osebe, ki jo pooblasti družba za upravljanje, lahko izvaja le fizična oseba, ki na podlagi zahteve pridobi dovoljenje Agencije za trženje enot investicijskih skladov na podlagi 131. člena ZISDU – 3;
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena ZTFI; zaradi predpisanih omejitev oziroma zagotavljanja nadzora nad poslovanjem borzno-posredniške družbe – 155.a člen ZTFI;
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena ZTFI; zaradi predpisanih omejitev oziroma zagotavljanja nadzora nad poslovanjem družbe za upravljanje – 35. člen ZISDU – 3;
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 1. člena ZTFI; zaradi predpisanih omejitev oziroma zagotavljanja nadzora nad poslovanjem borze – 319. člen ZTFI;
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 393. člena ZTFI in Uredbe MAR – 1 – odkrivanje zlorab trga finančnih instrumentov, in sicer trgovanja na podlagi notranjih informacij;
- za izvrševanje z zakonom določenih nalog in pristojnosti, katerih namen izhaja iz 40. in 126. člena Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov (Uradni list RS, št. 32/15; ZUAIS) – v zvezi s člani uprav upravljavcev alternativnih investicijskih skladov in družbeniki oziroma imetniki kvalificiranih deležev v določenih upravljavcih alternativnih investicijskih skladov;
- za seznanitev splošne javnosti – obiskovalcev spletnih strani Agencije (informacije o vodstvu in članih sveta Agencije) – osebna privolitve posameznika za navedeno objavo na podlagi točke (a) prvega odstavka 6. člena GDPR.

5. Pridobivanje osebnih podatkov

Agencija pridobiva osebne podatke od posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, iz javno dostopnih evidenc podatkov oziroma registrov, drugih javno objavljenih podatkov, od državnih organov, javnih agencij, javnih skladov, drugih oseb javnega prava, nosilcev javnih pooblastil (neposredno ali iz njihovih zbirk podatkov na podlagi pisne zahteve), drugih pravnih in fizičnih oseb (npr. udeleženi v postopkih, ki jih vodi, ali na podlagi privolitve posameznika, na katerega se podatki nanašajo), od drugih organov, s katerimi sodeluje v skladu s predpisi.

6. Kategorije uporabnikov osebnih podatkov:

- osebni podatki, pridobljeni v okviru internega poročanja o poslih s finančnimi instrumenti, se ne posredujejo zunanjim uporabnikom, razen če gre za uporabnike v skladu z ZVOP – 1 oziroma drugimi predpisi;
- uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, pridobljenih v okviru postopkov javnega naročanja: ponudniki v postopku javnega naročanja (*določeni podatki so javni v skladu z 35. členom ZJN – 3*); Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Finančna uprava Republike Slovenije; drugi uporabniki v skladu z ZVOP – 1 oziroma drugimi predpisi;
- osebni podatki zaposlenih in obiskovalcev poslovnih prostorov Agencije, vsebovanih v zbirkah osebnih podatkov o videonadzoru in o vstopih in izstopih iz prostorov Agencije, se ne posredujejo zunanjim uporabnikom, razen če gre za uporabnike v skladu z ZVOP – 1 oziroma drugimi predpisi;
- osebni podatki odvisnih borznoposredniških zastopnikov so vsebina registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki je javno dostopen, razen davčne številke datum izbrisa iz tega registra, ki se ne posredujejo zunanjim uporabnikom, če za to ni izrecne podlage v predpisih;
- osebni podatki, ki se nanašajo na:
 - vložnika zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije/člana uprave/izvršnega direktorja ali člana nadzornih sveta družbe za upravljanje;
 - vložnika zahteve za pridobitev/pridobitelja dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov;
 - vložnika zahteve/pridobitelja dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža družbe za upravljanje,se lahko pod pogoji, določenimi v 501. členu ZISDU – 3, posredujejo nadzornim organom Republike Slovenije, ki so pristojni za nadzor drugih nadzorovanih finančnih družb; pod pogoji, določenimi v 502. členu ZISDU – 3, se podatki nadalje lahko posredujejo nadzornim organom držav članic in Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA); pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, se lahko podatki posredujejo osebam Republike Slovenije ali druge države članice, navedenim v prvem odstavku tega člena, ki so naštetje v naslednji alineji za znakom *;
- osebni podatki, ki se nanašajo na:
 - vložnika zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije/člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice borznoposredniške družbe tretje države;
 - vložnika zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije /člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze;
 - vložnika zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije /borznega posrednika;
 - vložnika zahteve/pridobitelja dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi;
 - osebo, ki dela za izdajatelja / udeleženca na trgu s pravicami do emisije / dražbenega sistema / uradnega dražitelja / nadzornika dražbe ali oseba, ki deluje v njihovem imenu ali za njihov račun, na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali druge pogodbe in imajo dostop do notranjih informacij; oziroma
 - so pridobljeni v okviru obveznosti iz prvega odstavka 19. člena Uredbe MAR, se lahko pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI, posredujejo osebam Republike Slovenije ali druge države članice iz prvega odstavka tega člena:

*

1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti,
 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA) za izvrševanje njegovih pristojnosti, kot jih določa Uredba 1095/2010/ES, če so podatki zahtevani v skladu s 35. členom Uredbe 1095/2010/ES,
 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB), če so podatki zahtevani v skladu z Uredbo 1092/2010/ES,
 4. organom, pristojnim za varstvo konkurence oziroma za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, če jih potrebujejo v postopku, ki ga vodijo v okviru svojih pristojnosti,
 5. davčni upravi, če jih potrebuje za opravljanje nalog davčne službe,
 6. sodišču in drugim organom, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku,
 7. revizorjem, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona,
 8. osebam ali organom, ki upravljajo sisteme jamstva za terjatve,
 9. organom, ki so pristojni za nadzor nad organi, ki opravljajo dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja banke ali v drugem podobnem postopku,
 10. organom, ki so pristojni za nadzor nad revizorji, ki opravljajo naloge revidiranja računovodskih izkazov nadzorovanih finančnih družb oziroma javnih družb iz 99. člena navedenega zakona,
 11. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti,
 12. centralni banki ali drugemu organu s podobnimi nalogami in pristojnostmi kot monetarne oblasti oziroma drugemu organu, pristojnemu za nadzor plačilnih sistemov, za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti,
 13. ministrstvu, pristojnemu za finance, oziroma državnemu organu druge države članice, pristojnemu za izvrševanje zakonov na področju nadzora nad kreditnimi institucijami, finančnimi institucijami, investicijskimi podjetji ali zavarovalnicami, vendar le v obsegu, potrebnem za izvajanje njegovih pristojnosti in nalog na področju spremljanja finančnega sistema in priprave predpisov,
 14. centralni klirinškodopotni družbi ali drugi klirinški družbi oziroma poravnalnemu sistemu po navedenem zakonu v zvezi z opravljanjem storitev izravnave in poravnave poslov, sklenjenih na enem od trgov v Republiki Sloveniji, če Agencija oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede neizpolnitve oziroma morebitne neizpolnitve obveznosti udeležencev teh trgov,
 15. upravljavcu borznega trga v zvezi s podatki ali ukrepi, ki se nanašajo na borzne člane ali izdajatelje finančnih instrumentov, če Agencija oceni, da so te informacije potrebne, da se zagotovi ustrezno ukrepanje te družbe glede zagotavljanja urejenega delovanja borznega trga, ter
 16. organu, pristojnemu za nadzor nezdržljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo, oziroma organu, pristojnemu za preprečevanje korupcije, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih zakonskih pristojnosti⁶;
- osebni podatki, ki se nanašajo na:
 - člana uprave upravljavca alternativnega investicijskega sklada;

⁶ Podatki se lahko posredujejo tudi drugim uporabnikom v skladu z ZVOP – 1 oziroma drugimi predpisi.

- družbenika (fizično osebo, ki je med petimi največjimi družbeniki) alternativnega investicijskega sklada;
- fizično osebo, imetnico kvalificiranega deleža v alternativnem investicijskem skladu, se lahko pod pogoji, določenimi v 299. členu ZUAIS, posreduje naslednjim osebam Republike Slovenije ali države članice (prvi odstavek navedenega člena):
 1. nadzornim organom, pristojnim za nadzor nadzorovanih finančnih družb za izvrševanje njihovih zakonskih pristojnosti;
 2. Evropskemu organu za vrednostne papirje in trge (ESMA), Evropskemu bančnemu organu (EBA) ali Evropskemu organu za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za izvrševanje njihovih pristojnosti;
 3. Evropskemu odboru za sistemska tveganja (ESRB) za izvrševanje njegove pristojnosti;
 4. sodišču, ki opravlja dejanja v postopku prisilne likvidacije ali stečaja upravljavca AIS ali v drugem podobnem postopku;
 5. sodišču, državnemu tožilstvu ali policiji, če jih potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti;
 6. pritožbenemu organu ali sodišču, ki v zvezi s konkretno informacijo vodi postopek na področju dostopa do informacij javnega značaja;
- uporabnik osebnih podatkov je lahko tudi splošna javnost (obiskovalci spletnih strani Agencije), če je Agencija s predpisi zavezana k javni objavi informacij, ki vsebujejo (tudi) osebne podatke posameznika, oziroma če jih na svojih spletnih straneh javno objavi v skladu s predpisi⁷, ali če jih objavi na podlagi osebne privolitve posameznika.

7. Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

V zvezi s prenosom osebnih podatkov v tretjo državo se lahko, upoštevaje Poglavje V⁸ GDPR, uporabi tretji odstavek 488.a člena ZTFI. Sledeč le-temu lahko Agencija razkrije zaupne informacije osebam iz prvega odstavka tega člena, ki imajo položaj osebe posamezne tretje države, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. če je s to tretjo državo sklenila dogovor o sodelovanju, s katerim je dogovorjena medsebojna izmenjava informacij med osebami iz prvega odstavka 488.a člena ZTFI Republike Slovenije in te tretje države,
2. če se za osebe tretje države v tej državi uporabljajo pravila o obveznosti varovanja zaupnih informacij, ki ustrezajo vsebini, določeni v 488. členu ZTFI, in
3. če je informacija, ki je predmet razkritja osebi tretje države, namenjena samo potrebam izvajanja pristojnosti nadzora oziroma nalog oseb iz prvega odstavka 488.a člena ZTFI.

⁷ 146.a člen upošteva 146.b člen ZTFI – zaradi izrečenih ukrepov zaradi kršitve 3. poglavja ZTFI (obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij); 396.c člen ZTFI – zaradi izrečenih ukrepov v zvezi s kršitvijo Uredbe MAR; 277. člen upošteva 278. člen Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15, 44/16 – ZRPPB, 77/16 – ZCKR in 41/17; ZBan – 2) v zvezi s 301. členom ZTFI – zaradi izrečenih ukrepov, ki pomenijo kršitev Uredbe (EU) št. 575/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012; 146. a člen upošteva 146.b člen ZTFI v zvezi s 499.a členom ZISDU – 3 – zaradi izrečenih ukrepov v postopku nadzora po ZISDU – 3.

⁸ Temeljno pravilo (ki ima več izjem) je, da se prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo brez posebnih dovoljenj lahko izvede, če komisija EU odloči, da zadevna tretja država, ozemlje, eden ali več določenih sektorjev v tej tretji državi ali mednarodna organizacija zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov. Tovrstne odločitve je komisija EU zaenkrat sprejela za naslednje države: Andorra, Argentina, Kanada (commercial organisations), Farski otoki (Faroe Islands), Guernsey, Izrael, Otok Man (Isle of Man), Jersey, Nova Zelandija, Švica, Urugvaj in omejeno Združene države Amerike (omejeno na Privacy Shield framework). Smiselno podobno odločitev je sprejel Informacijski pooblaščenec za Republiko Makedonijo.

V zvezi s prenosom osebnih podatkov, pridobljenih na podlagi ZUAIS, pa se upošteva Poglavlje V GDPR uporabi prvi odstavek 301. člena ZUAIS. Po navedenem odstavku Agencija na obrazloženo zahtevo posreduje pristojnim organom tretjih držav, za vsak primer posebej, samo tiste zaupne informacije oziroma analizo podatkov, ki jih pristojni organ tretje države potrebuje za namene, določene v tem zakonu, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. da pristojni organ tretje države zaupne informacije oziroma podatke potrebuje za namen iz ZUAIS,
2. da je Agencija s pristojnim organom tretje države sklenila pisni dogovor o sodelovanju, s katerim je dogovorjeno medsebojno sodelovanje, posvetovanje in medsebojna izmenjava zaupnih informacij med njima zaradi nadzora oziroma ukrepov nadzora v skladu z ZUAIS, in:
 - a) pisni dogovor o sodelovanju ima vsebino, kot jo določajo 113. do 115. člen Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 231/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Direktive 2011/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemami, splošnimi pogoji poslovanja, depozitarji, finančnim vzvodom, preglednostjo in nadzorom (UL L št. 83 z dne 22. 3. 2013, str. 1),
 - b) pisni dogovor o sodelovanju vsebuje določbo, da pristojni organ tretje države oziroma tretja država ne sme posredovati podatkov, ki jih je pridobila na podlagi tega člena drugemu pristojnemu organu tretje države oziroma drugi tretji državi, brez izrecnega pisnega soglasja Agencije, in
3. pristojni organ tretje države uporablja pravila o obveznosti varovanja zaupnih informacij, ki ustrezajo vsebini, določeni v 300. členu ZUAIS.

Osebni podatki, pridobljeni v okviru internega poročanja o poslih s finančnimi instrumenti, v okviru postopkov javnega naročanja, osebni podatki obiskovalcev Agencije, se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

Osebni podatki kot so fotografije in življenjepisi, ki jih Agencija obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika (člana vodstva ali člana Sveta Agencije), so objavljeni na slovenski in angleški spletni strani Agencije in so dostopni obiskovalcem spletnih strani, tudi tistim iz tretjih držav.

8. Roki hrambe osebnih podatkov (izbris iz evidenc):

- osebni podatki, pridobljeni v okviru internega poročanja o poslih s finančnimi instrumenti, se hranijo največ tri leta po prenehanju funkcije oziroma zaposlitve ali prenehanju del pri Agenciji;
- osebni podatki oziroma dokumentacija o postopku javnega naročanja se hrani najmanj 10 let od datuma izdaje odločitve o javnem naročilu oziroma najmanj dve leti po preteku pogodbe o izvedbi javnega naročila v primeru veljavnosti danega finančnega zavarovanja, ki je daljše od navedenega roka, se dokumentacija hrani do poteka roka veljavnosti tega finančnega zavarovanja;
- osebni podatki, ki se nanašajo na obiskovalce poslovnih prostorov Agencije, pridobljeni z videonadzorom, se hranijo največ šest mesecev po nastanku, osebni podatki, vpisani v evidenci o vstopih/izstopih iz prostorov, pa največ tri leta od vpisa;
- osebni podatki o osebi oziroma v zvezi z osebo, ki predloži obvestilo o poslih in je naslovnik obveznosti iz prvega odstavka 19. člena Uredbe MAR, se hranijo največ pet let po pridobitvi poročila oziroma obvestila;

- podatki o vpisu/izbrisu v/iz registra odvisnih borznoposredniških zastopnikov se hranijo trajno;
- ime in priimek, datum imenovanja, datum razrešitve oziroma prenehanje funkcije člana uprave ali člana nadzornega sveta družbe za upravljanje se hranijo trajno; drugi podatki se hranijo pet let po pridobitvi poročila oziroma obvestila;
- podatki o izdaji in odvzemu oziroma prenehanju dovoljenja, ki se nanašajo na dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, oziroma poslovodje podružnice borznoposredniške družbe tretje države; dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi; dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze; dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika; dovoljenja za trženje enot investicijskih skladov; dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje; dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi, se hranijo trajno;
- fotografije in življenjepis posameznika (člana vodstva ali člana Sveta Agencije) se hranijo do preklica njegove privolitve oziroma prenehanja funkcije.

9. Pravica do vložitve prijave

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov ima posameznik pravico vložiti prijavo o kršitvah pri Informacijskemu pooblaščenču (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: +386 (0)1 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

10. Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:

Pravica dostopa do osebnih podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je tako, dostop do teh osebnih podatkov, in informacije iz prvega odstavka 15. člena GDPR, med njimi vse razpoložljive informacije o zbiranju osebnih podatkov, če ti niso bili zbrani pri posamezniku.

Posameznik ima pravico do brezplačne pridobitve kopije osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Dodatne kopije se lahko zaračunajo.

Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico, da zahteva popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z njim ali ob upoštevanju namenov obdelave zahteva dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do omejitve obdelave podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico do omejitve obdelave podatkov, če:

- oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Agenciji omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
- je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu podatkov ter namesto tega zahteva omejitve njihove uporabe;

– Agencija osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar so podatki omejeni, se razen shranjevanja, obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe ali zaradi pomembnega javnega interesa EU ali države članice EU.

Pravica do izbrisa

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje Agencija, ima, *če ni obdelava potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti obdelave na podlagi prava Unije ali prava Republike Slovenije, ki velja za Agencijo, ali za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je bila dodeljena Agenciji (točka (b) tretjega odstavka 17. člena GDPR)*, pravico doseči, da Agencija brez nepotrebne odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Agencija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebne odlašanja izbrisati, kadar velja eden od razlogov iz prvega odstavka navedenega člena GDPR (med njimi sta tudi naslednja: osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani/obdelani; posameznik je preklical privolitev in za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga).

Pravica do ugovora

Posameznik ima iz razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem (npr. priznana imuniteta), pravico da na Agencijo vloži ugovor, s katerim obrazloženo ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim. V navedenem primeru bo Agencija prenehala obdelovati osebne podatke posameznika, razen če za navedeno prenehanje obstajajo nujni zakoniti razlogi, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do obveščanja v zvezi s popravkom ali izbrisom osebnih podatkov ali omejitvijo obdelave

Agencija o uporabnikih, ki so jim bili osebni podatki posameznika razkriti in sporočeni popravki, izbriše osebnih podatkov ali omejitve obdelave, tega posameznika obvesti, če ta tako zahteva.

11. Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava osebnih podatkov temelji na privolitvi

V primeru, navedenem v zadnjem odstavku 3. točke tega dela dokumenta, lahko posameznik kadar koli prekliče svojo privolitev, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

12. Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Posameznik, ki meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši GDPR, lahko pritožbo poda Informacijskemu pooblaščenca (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: +386 (0)1 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si).

13. Ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbeni obveznost ali pa obveznost, ki je potrebna za sklenitev pogodbe, ter ali mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če se taki podatki ne zagotovijo:

V skoraj vseh primerih, kot je razvidno iz 4. točke tega dela dokumenta, je zagotovitev osebnih podatkov zakonska obveznost.

Če se osebni podatki ne zagotovijo, ima to lahko na primer za posledico, da Agencija: ne odloča o zahtevi zadevnega posameznika ali ne izda zahtevanega dovoljenja; da ne more učinkovito izvajati z zakonom določenih nalog in pristojnosti, ki so ji naložene oziroma dodeljene; da ne more skleniti ali izvajati pogodbe oziroma delno ali v celoti izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, v primeru sklenitve in izvrševanje pogodbe o zaposlitvi npr. zagotoviti vseh pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

14. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov
Agencije avtomatizirano ne sprejema nikakršnih odločitev, niti ne oblikuje profilov.