



## Politika zasebnosti Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana

Na podlagi te Politike zasebnosti (v nadaljevanju: Politika) je Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, Ljubljana, davčna številka 59780061, vpisana v sodni register pod matično številko 5316081000 (v nadaljevanju: Borza) kot upravljalec osebnih podatkov določila splošna pravila glede obdelave osebnih podatkov v skladu z organizacijskimi in tehničnimi zahtevami borze ter z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije, vključno z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. april 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 osebnih podatkov). Skladno s tem Borza kot del svojega poslovanja zbira in obdeluje osebne podatke uporabnikov storitev Borze, oseb ki poslovno ali drugače sodelujejo z Borzo, obiskovalcev prostorov Borze, udeležencev dogodkov, katere organizira oz. soorganizira Borza, osebne podatke zaposlenih in oseb, ki na borzi delajo na drugi pravni podlagi, osebne podatke oseb z dostopom do notranjih informacij, osebne podatke delničarjev Borze, osebne podatke fizičnih oseb, ki so zunanji izvajalci poslovnih procesov Borze, osebne podatke oseb, ki so tesno povezane z zaposlenimi, člani Uprave borze in člani Nadzornega sveta borze, vse v skladu z zakonodajo, ki ureja pravila trgovanja na organiziranem trgu, ukrepi za ugotavljanje navzkrižja interesov med Borzo in njenimi delničarji in/ali njenimi člani in/ali izdajatelji, ukrepi za preprečevanje zlorab trga, ob upoštevanju javnega interesa glede delovanja urejenega reguliranega trga.

Ta Politika podrobneje določa informacije o tem, kako in zakaj Borza zbira in obdeluje vaše osebne podatke, pod katerimi pogoji in okoliščinami, pa tudi o pravicah, ki jih imate v zvezi z vašimi osebnimi podatki.

Prosimo vas, da pozorno preberite to Politiko ter da se seznanite z vsemi relevantnimi informacijami v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov in se v celoti zavedate pravic, ki jih imate skladno s trenutno veljavno domačo in evropsko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

### 1. Opredelitev pojmov

- **Osebni podatki:** vse informacije na podlagi katerih se vas lahko kot posameznika identificira oz. na podlagi katerih je vašo identiteto možno določiti;
- **Obdelava osebnih podatkov:** kakršen koli dejanje ali niz dejanj, ki se izvajajo v zvezi z vašimi osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov, kot so zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priključitev, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje, z avtomatskimi sredstvi ali brez njih;
- **Upravljalec:** fizična ali pravna oseba, ki zbira vaše osebne podatke, določa namene in sredstva za njihovo obdelavo in je odgovorna za zagotavljanje, da se taki podatki obdelujejo na način, ki je v skladu z veljavnimi evropskimi in nacionalnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov;
- **Obdelovalec:** fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, ki v imenu upravljavca obdeluje osebne podatke;
- **Uporabnik:** fizična ali pravna oseba, javni organ, agencija ali drug organ, kateremu se razkrijejo osebni podatki, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne;
- **Privolitev:** vsaka prostovoljna, izrecna, informirana in nedvoumna izjava volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem, izrazi soglasje k obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
- **Oseba, ki je tesno povezana z zaposlenimi, člani Uprave borze in/ali člani Nadzornega sveta borze:** zakonec ali partner, ki živi v skupnem gospodinjstvu, otrok, posvojeni otrok, starš ali



posvojitelj ali druga oseba, ki živi v skupnem gospodinjstvu s članom uprave družbe, nadzornega sveta ali zaposlenim na Borzi;

## 2. Borza kot upravljalec

Pri opravljanju nekaterih svojih poslovnih dejavnosti Borza deluje kot upravljalec osebnih podatkov, kjer obdeluje in ravna z vašimi podatki izključno v skladu z veljavnimi predpisi in zagotavlja ustrezno stopnjo zaščite in varnosti teh podatkov.

V skladu z zakonodajo imate pravico, da zavrnete posredovanje osebnih podatkov borzi. Vendar pa je posredovanje določenih osebnih podatkov nujno za zagotavljanje posameznih storitev borze. Zato vam v primeru, ko zavrnete posredovanje zahtevanih osebnih podatkov, borza morda ne bo mogla zagotoviti izvedbe željenih storitev.

## 3. S katerimi osebnimi podatki upravlja Borza?

V okviru svojega poslovanja lahko borza zbira in obdeluje sledeče vrste vaših osebnih podatkov, odvisno od pravne podlage, na podlagi katere Borza zbira in obdeluje vaše osebne podatke (izvajanje pogodbe, zakonodaja in zakoniti interesi, privolitve, opravljanje nalog v javnem interesu) in nize osebnih podatkov, ki so potrebni ali zakonsko določeni za takšno obdelavo:

- ime in priimek,
- stalno in začasno prebivališče,
- kontaktni podatki (elektronski naslov, telefon, faks),
- številka osebnega dokumenta,
- davčna številka,
- EMŠO,
- številka trgovalnega računa,
- datum rojstva,
- poklic,
- podatki o izobrazbi in usposobljenosti,
- naziv vašega delovnega mesta,
- podatki o vašem delodajalcu,
- podpis,
- številka bančnega računa, IBAN,
- fotografijo,
- uporabniško ime in geslo za dostop do storitev Borze,
- seznam vrednostnih papirjev, katere spremljate kot uporabnik storitev Borze,
- čas in koda spletne seje ob zadnji prijavi,
- identifikacijska koda stranke,
- koda trgovalca.

## 4. Na kakšen način Borza zbira vaše osebne podatke?

Borza zbira vaše osebne podatke neposredno od vas ali iz drugih virov, kot so, vendar ne omejeno na:

- vašega delodajalca,
- javno dostopne registre,
- osebe, ki so tesno povezane z zaposlenimi, člani Uprave borze in/ali člani Nadzornega sveta borze.



## 5. Namen in pravna podlaga obdelovanja osebnih podatkov

Borza zbira in obdeluje vaše osebne podatke za različne dovoljene namene.

V določenih situacijah se vaši osebni podatki zbirajo in obdelujejo z vašim soglasjem ali na podlagi vaše privolitve. V takih primerih bodo vaši osebni podatki obdelani izključno za namene, ki so izrecno in jasno navedeni v privolitvi.

V nekaterih primerih sme Borza zbirati in obdelovati vaše osebne podatke brez vašega soglasja, če je takšno zbiranje in obdelava potrebno za:

- izvajanje pogodbe, katere pogodbeni stranka ste vi osebno ali vaš delodajalec, oz. za na zahtevo vas oz. vašega delodajalca storjena dejanja, potrebna za sklenitev pogodbe
- izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za Borzo;
- zaščito vaših bistvenih interesov ali bistvenih interesov druge fizične osebe;
- izvajanje nalog, ki se opravljajo v javnem interesu, ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene borzi;
- namene zasledovanja zakonitih interesov za katere si prizadeva Borza, razen če nad njimi prevladajo vaši interesi oz. vaše temeljne pravice in svoboščine. Zakoniti interesi za katere si prizadeva borza so zlasti urejenost, delovanje in razvoj trga finančnih instrumentov, preprečevanje zlorab trga in drugih kršitev pravil, širitev in razvoj znanja in zavesti o pomenu urejenega trga finančnih instrumentov ter ustvarjanje ustreznega dokumentarnega in arhivskega gradiva o obstoju in razvoju kapitalnega trga.

Skladno s tem v nadaljevanju najdete podrobnejše informacije o namenih, za katere Borza zbira in obdeluje vaše osebne podatke, kot so:

- koraki pred sklenitvijo Pogodbe o članstvu, katereih cilj je preverjanje izpolnjevanja kriterijev za članstvo, določenih v Pravilih Borze, vključno z opredelitvijo in posredovanjem ustreznih podatkov borznega člana Borzi o osebah, ki opravljajo delo borznega posrednika in so usposobljene za sklepanje poslov v trgovalnem sistemu, osebah, odgovornih za nadzor trgovalnega sistema, in osebah, pooblaščenih za sprejemanje odločitev v izrednih razmerah;
- sklenitev in izvajanje Pogodbe o članstvu, v skladu s katero vaš delodajalec Borzi posreduje vaše podatke kot podatke o osebi, ki opravlja naloge borznega posrednika, osebi, odgovorni za nadzor trgovalnega sistema, ali osebi, pooblaščen za sprejemanje odločitev v izrednih razmerah;
- koraki pred sklenitvijo Pogodbe o kotaciji, ko borza odloča o uvrstitvi finančnega instrumenta na organiziran trg. V tem primeru vaš delodajalec odda vlogo za sprejem v trgovanje, v kateri Borzi navede vaše kontaktne podatke;
- sklenitev in izvajanje Pogodbe o kotaciji, na podlagi katere vaš delodajalec posreduje vaše osebne podatke za namen sporočanja in izpolnjevanja obveznosti izdajatelja v skladu s predpisi o kapitalnem trgu;
- dodelitev statusa svetovalca za borzni segment Progress;
- koraki pred odločitvijo Borze o uvrstitvi finančnega instrumenta v trgovanje na večstranskem sistemu trgovanja (MTF). V tem primeru vaš delodajalec odda vlogo za sprejem v trgovanje, v kateri Borzi navede vaše kontaktne podatke;
- koraki pred sklenitvijo Pogodbe za uvrstitev finančnih instrumentov na trg Progress, na podlagi katere nam vaš delodajalec posreduje vaše kontaktne podatke, ki se obdelujejo med trajanjem in za namen izvajanja sklenjene pogodbe;



- za zagotavljanje podpore strankam za uporabo storitve, za katero ste dobili uporabniško ime in geslo, in so vaši kontaktni podatki potrebni za namen informiranja v sklopu zagotavljanja storitev;
- sklenitev, izvajanje in zagotavljanje storitev iz ostalih pogodb sklenjenih z Borzo ;
- obveščanje o dogodkih, katere organizira oz. soorganizira Borza;
- obveščanje o produktih in storitvah Borze;
- obveščanje o dejavnostih oz. programih usposabljanja Borze;
- preprečevanje in zaznavanje zlorab trga;
- uvajanje, dokumentiranje, izvajanje, redno posodabljanje, ocenjevanje in nadzor ukrepov za zaznavanje navzkrižja interesov med Borzo in/ali njenimi delničarji in/ali borznimi člani in/ali izdajatelji ter javnim interesom na organiziranem trgu;
- izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ki veljajo za borzo.

## **6. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam**

Borza se še posebno trudi, da se vaši osebni podatki zbirajo in obdelujejo na način, ki je skladen z zgoraj navedenimi nameni. Za izpolnitev teh namenov mora Borza v nekaterih primerih zagotoviti, da bodo vaši osebni podatki na voljo naslednjim osebam, ki nadalje obdelujejo vaše osebne podatke kot upravljalci osebnih podatkov:

- državni organi,
- banke.

Za doseganje teh ciljev sme Borza v nekaterih primerih omogočiti dostop do vaših osebnih podatkov tudi naslednjim osebam, ki nadalje obdelujejo vaše osebne podatke kot obdelovalci osebnih podatkov:

- revizorjem,
- notarjem,
- podjetjem, ki zagotavljajo različne storitve za Borzo (ponudniki IT storitev, ponudniki računovodskih storitev, organizatorji oz. soorganizatorji dogodkov Borze, odvetniki).

## **7. V katerih primerih pride do obdelave osebnih podatkov?**

Vaše osebne podatke bodo obdelovale osebe, ki delajo na Borzi in so za obdelavo ustrezno pooblašene. Te osebe bodo vaše osebne podatke obdelovale zgolj v okviru in za potrebe opravljanja svojih delovnih nalog.

Vaše osebne podatke bomo razkrili pristojnim organom le v skladu z njihovimi odredbami ali zahtevami glede na veljavno zakonodajo. Vaše podatke bomo obdelovalcem iz 6. točke te Politike razkrili le za namen izvajanja pogodbenih pravic in obveznosti; podatke bodo smeli obdelovati zgolj in samo v skladu z navodili Borze in v imenu Borze ter v skladu s pogodbenimi obveznostmi zagotavljanja zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih predpisov o varovanju osebnih podatkov.

V nobenem primeru Borza ne bo vaših osebnih podatkov dala na voljo subjektom, ki nimajo pravice do obdelave vaših osebnih podatkov.



## 8. Vaše pravice za varovanje osebnih podatkov

V zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih Borza zbira in obdeluje, imate v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov naslednje pravice:

- pravico do informacij o tem, katere vaše osebne podatke hrani Borza, od koga so bili ti podatki pridobljeni, namene obdelave teh podatkov, informacije o upravljavcih in obdelovalcih teh podatkov ter vseh osebah, katerim so ti podatki na voljo;
- pravico do popravka vaših osebnih podatkov in dopolnitve vseh nepopolnih osebnih podatkov, za namen zagotavljanja, da so podatki, ki so Borzi na voljo, resnični, točni in posodobljeni;
- pravico do izbrisa osebnih podatkov, ki jih obdeluje Borza, pod pogoji in v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju osebnih podatkov;
- pravico omejitve obdelave vaših osebnih podatkov v primerih, predvidenih v veljavnih predpisih o varovanju osebnih podatkov;
- pravico do prejema lastnih osebnih podatkov v strukturirani obliki za prenos na drugega upravljavca osebnih podatkov v skladu s pogoji iz 20. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;
- pravico do ugovora zoper obdelavo vaših osebnih podatkov, v skladu s pogoji iz 21. člena Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;
- pravica do umika privolitve k obdelavi vaših osebnih podatkov, če se ti podatki zbirajo in obdelujejo izključno na podlagi vaše privolitve.

Zahtevo za uveljavljanje omenjenih pravic lahko uveljavljate tako, da izpolnite ustrezen obrazec, ki je na voljo na spletni strani borze [www.ljse.si](http://www.ljse.si) in ga pošljete po elektronski pošti pošljete na naslov [info@ljse.si](mailto:info@ljse.si) ali na naslov: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana.

Borza ima pravico zahtevati, da predložite dokumente, ki so potrebni za identifikacijo in preverjanje vaše identitete kot osebe, ki je vložila prošnjo.

V primeru, da so zahteve posameznika, na katerega se podatki nanašajo, očitno neutemeljene ali pretirane (zlasti v primeru njihovega ponavljanja), lahko Borza zaračuna razumno plačilo ali zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

## 9. Ugovor na obdelavo osebnih podatkov

Če menite, da je v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu prišlo do zlorabe vaših osebnih podatkov ali da so bile kršene vaše pravice, imate pravico do vložitve pritožbe pri pristojnem nadzornem organu – Informacijskem pooblaščenca, <https://www.ip-rs.si/>.

## 10. Obdobje hranjenja vaših osebnih podatkov

V skladu z odločitvijo Arhiva Republike Slovenije je Borza ustvarjalec arhivskih in evidenčnih zapisov. Borza obdeluje vaše osebne podatke toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se obdelujejo, in jih hrani in arhivira v skladu z obveznostmi, ki izhajajo iz potreb Borze, iz Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih ter v skladu s posebnim seznamom arhivov in arhivskih datotek, ki jih odobri in določi pristojni arhiv.

Glede dokumentacije, ki ni zajeta v posebnem seznamu arhivskih in evidenčnih zapisov Borze, Borza hrani vaše osebne podatke za čas, ki je potreben za izpolnjevanje zakonskih obveznosti Borze, glede na potrebe



iz zakonitih interesov Borze, do konca zastaralnih rokov, določenih s predpisi, ki veljajo za vsako pogodbo ali sporazum oziroma dokler jih potrebuje za izpolnitev namena, zaradi katerega se osebni podatki zbirajo. Borza sme osebne podatke hraniti tudi po tem datumu, v kolikor je to potrebno za varovanje interesov borze v obstoječih ali potencialnih sodnih in drugih postopkih.

Borza ne bo obdelovala vaših osebnih podatkov dlje, kot je potrebno ali zakonito, in jih bo obdelala izključno za namene skladne z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov.

### **11. Kontaktni podatki**

V primeru, da imate vprašanja v zvezi zbiranjem in obdelovanjem vaših osebnih podatkov, katere obdeluje Borza, lahko z nami stopite v stik na sledeče načine:

- elektronska pošta: [info@ljse.si](mailto:info@ljse.si)
- naslov: Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

### **12. Spremembe Politike zasebnosti**

Borza ima pravico spreminjati to Politiko in jo uskladiti s kakršnimikoli spremembami in posodobitvami na podlagi veljavnih predpisov. Borza bo zagotovila, da je najnovejša različica Politike na voljo na spletnem mestu Borze [www.ljse.si](http://www.ljse.si).