

Warszawa, 6 listopada 2017 r.

P.T.**Prezesa Spółek NewConnect
Prezesa Spółek z Catalyst
Autoryzowani Doradcy NewConnect***Szanowni Państwo,*

W dniu 6 czerwca 2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., skierowała do Prezesów Spółek NewConnect oraz Catalyst pismo o sygnaturze GPW/DOK/W/165/2016, dotyczące obowiązku ochrony danych osobowych przy realizacji przez spółki obowiązków informacyjnych. Pełna treść ww. pisma znajduje się pod adresem:

https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/files/PDF/Raporty_dane_osobowe.pdf.

W nawiązaniu do powyższego pisma, w związku z nadal powtarzającymi się przypadkami publikacji za pośrednictwem systemu EBI raportów zawierających **informacje stanowiące naruszenie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych** (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922), **Giełda Papierów Wartościowych jako administrator systemu EBI ponownie zwraca uwagę na konieczność zachowania szczególnej staranności przy publikacji raportów, w szczególności raportów zawierających dane osobowe.**

Przypominamy, że zakres zawartości raportów przekazywanych do publicznej wiadomości określają Regulacje Alternatywnego Systemu Obrotu, w szczególności przepisy Załącznika Nr 3 i Załącznika Nr 4 do Regulaminu ASO. Dla przykładu § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO oraz § 10 ust. 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO określają wymagany zakres danych w życiorysach osób zarządzających i nadzorujących emitenta.

Publikacja danych osobowych wykraczających poza zakres określony w Regulaminie ASO bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą, stanowi naruszenie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę podczas publikacji m.in.:

- ❖ życiorysów osób zarządzających i osób nadzorujących emitenta,
- ❖ aktów notarialnych z walnych zgromadzeń oraz list obecności akcjonariuszy na walnym zgromadzeniu,
- ❖ korespondencji kierowanej przez akcjonariuszy (osoby fizyczne) np. w związku z ogłoszeniem zwołania walnego zgromadzenia (projekty uchwał, proponowane zmiany do porządku obrad walnego zgromadzenia).

W celu uniknięcia naruszenia przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych, przed publikacją powyższych dokumentów należy zanonimizować zawarte w nich dane osobowe, które bez wiedzy i zgody osób, których dotyczą nie powinny podlegać upublicznieniu.

W szczególności pragniemy zwrócić Państwa uwagę na konieczność usunięcia z treści raportu i załączników do raportu przed publikacją takich danych jak m.in.:

- ❖ numer dowodu osobistego,
- ❖ numer PESEL,
- ❖ adres zamieszkania osoby fizycznej, numer telefonu oraz spersonalizowany adres e-mail.

Przypominamy, że zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie *Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst (...)*, którego pełna treść znajduje się pod adresem

https://newconnect.pl/pub/NEWCONNECT/regulacje_prawne/Zasady_przekazywania_informacji_2016.pdf, **Giełda nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych za pośrednictwem systemu EBI.** Wszelką odpowiedzialność zarówno za działania lub zaniechania operatorów w związku z przekazywaniem raportów i korzystaniem z EBI, jak również za treść informacji przekazywanych za pośrednictwem tego systemu ponosi spółka.

Przypominamy również, że co do zasady Giełda nie ingeruje w treść raportów publikowanych przez emitentów systemem EBI. Adresatem ewentualnych roszczeń osób trzecich, powstałych w następstwie publikowania danych osobowych w raportach niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych oraz niezgodnego z Regulaminem korzystania z systemu EBI będzie spółka, która przekazała takie informacje do publicznej wiadomości, nie zaś GPW, która pełni funkcję administratora systemu EBI i nie ma wpływu na treści przekazywane przez spółki za pośrednictwem systemu EBI.

Z poważaniem

WICEDYREKTOR
Działu Emitentów

Agnieszka Góral
Agnieszka Góral