

# TEAVE ISIKUANDMETE KAITSE ÜLDMÄÄRUSE RAKENDAMISE KOHTA NASDAQIS: ÜLEVAADE ANDMEKAITSEST

Lugupeetud Nasdaq Põhja- ja Baltimaade börside klient<sup>1</sup>

Juhtiva finantsteenuste ja -tehnoloogia ettevõttena on usaldusväärne ja kehtiva õigusega kooskõlas tegutsemine Nasdaq'i äritegevuse alustala. Nagu Teiegi, mõistame 25. mail 2018 jõustunud isikuandmete kaitse üldmääruse tähtsust. Ettevõttena, kelle visioon on luua parem tulevik, näeme isikuandmete kaitse üldmääruses olulist panust sellise homse loomisse, kus uuendused tehnoloogias ja andmekasutuses on tõhusalt lõimitud üksikisikute andmete kaitse põhiõigusega.

## Kokkuvõtlik ülevaade

Sestsaadik, kui isikuandmete kaitse üldmäärus kaks aastat tagasi vastu võeti, oleme töötanud kogu organisatsioonis selle nimel, et olla valmis täitma oma vastavuskohustusi ning olla ka edaspidi suurepärase äripartner klientidele, liikmetele ja teistele turuosalistele. Veidi enam kui viimase aasta jooksul oleme üldmääruse nõuete täitmiseks valmistudes neid jõupingutusi suurendanud, pannes paika ametliku eri töövooge kaasava projekti, mis hõlmab meie äritegevust, tehnoloogiat, infoturvet, õigus- ja vastavusvaldkonda ning teisi rühmi.

Käesolevas teates anname Teile lühiülevaate järgmisest:

- (1) meie isikuandmete kaitse üldmääruseks valmisoleku kava,
- (2) isikuandmete kaitse üldmääruse mõju meie teenustele ning nendega seotud lepingutingimustele ja privaatsusteadetele, ja
- (3) meie privaatsuse juhtimise mudel.

Juhtkonna kindla ja järjepideva seisukohavõtuga ning seda toetavate põhimõtete, koolituse ja teavitusega on Nasdaq teinud jõupingutusi väärtuspõhise eetilise kultuuri loomiseks, kus esikohal on info turvalisus. Oleme kogu oma üleilmses organisatsioonis kasutanud isikuandmete kaitse üldmäärust kui võimalust tugevdada oma privaatsusprogrammi, keskendudes kõikidel juhtudel isikuandmete usaldusväärsele, läbipaistvale ja vastutustundlikule töötlemisele – need väärtused vastavad isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud põhimõtetele meie äritegevuses asjakohasel moel. Nii toimides püüame oma organisatsioonikultuuris veelgi tugevdada austust privaatsuse ja isikuandmetega seotud õiguste vastu.

Meil on hea meel võimaluse üle arutada Teie ja teiste huvitatud pooltega meie programmi, mille oleme rakendanud Nasdaq'i Põhjamaade ja Baltimaade börsidel, meie teistes Põhjamaade ja Baltimaade ettevõtetes ja muudes äritegevuse osades. Võtke palun meie või teiste käesolevas teates märgitud osalistega julgesti ühendust.

<sup>1</sup> Nasdaq Põhjamaade ja Balti börsid hõlmavad Nasdaq Copenhagen A/S-i, Nasdaq Helsinki Ltd-d, Nasdaq Iceland hf.-i, Nasdaq Oslo ASA-d, Nasdaq Riga AS-i, Nasdaq Stockholm AB-d, Nasdaq Tallinn AS-i ja AB-d Nasdaq Vilnius.

<sup>2</sup> Lisaks Nasdaq Põhjamaade ja Balti börsidele hõlmavad need Nasdaq Broker Services AB-d, nasdaq Clearing AB-d, Nasdaq CSD SE-d, Nasdaq CSD Iceland hf.-i ja AS-i Pensionikeskus.

## 1. Meie isikuandmete kaitse üldmääruseks valmisoleku kava

Meie isikuandmete kaitse üldmääruse projekti juhtimiskomisjoni juhtimisel – selle esimees on meie üleilmse õigus- ja poliitikavaldkonna juht ning aseesimees üleilmse infoturbevaldkonna juht – on Nasdaq pühendanud tublisti aega, raha ja tipptasandi ressursse isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmiseks valmistumiseks ning jõulise ja järjepideva privaatsusalase vastavusprogrammi kehtestamiseks, et suudaksime reageerida muudatustele seadustes ja suunistes ning muutustele meie äritegevuses, aga ka võimalikele konkreetsetele intsidentidele. Allpool esitame mõned peamised algatused, mille oleme ellu viinud või mida praegu ellu viime ja mis enne üldmääruse jõustumist lõpule jõuavad.

- Andmetöötlaste terviklik hindamine ja analüüs: kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega oleme põhjalikult kaardistanud andmed kogu meie ettevõtte ärisüsteemides ja protsessides. Seal, kus oleme tuvastanud isikuandmete kaitse üldmäärusega reguleeritud isikuandmete töötlemise, oleme hinnanud töötlemise aluseid ja seda, kas andmete kaitseks on võetud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed. See hõlmab meie õigus- ja regulatiiv- ning infoturbeosakonna toetust.
- Juhtimisstruktuur: nagu allpool üksikasjalikumalt kirjeldatud, hindasime oma privaatsuse juhtimise struktuuri, panime paika järjepideva ettevõttesisese üleilmse privaatsusalase järelevalve struktuuri ja määrasime oma ettevõtte pere teatud juriidilistele isikutele andmekaitseametniku (nagu isikuandmete kaitse üldmääruses sätestatud).
- Põhimõtete ja teadete läbivaatamine: oleme uuendanud ettevõttesisest eetikakoodeksit, lisades sellesse üldmääruse põhielemente, ning teinud üldmäärusega seotud täiendusi teatud põhimõtetes ja nendega seotud toimingutes. Selle käigus oleme välja töötanud ka täiendusi meie avalikesse privaatsusteadetesse ja isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetega seotud dokumentidesse.
- Lepingutega seotud protsessid: isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete täitmise tagamiseks oleme asjakohastel juhtudel uuendanud oma tüüplepinguid ja tingimusi, lisades neisse uued isikuandmete töötlemise tingimused. Samuti oleme uuendanud mõningaid olemasolevaid lepinguid, et need sisaldaksid üldmääruse nõuetele vastavaid uuendatud tingimusi. Teie teenustega seotud lepingumuudatusi on täpsemalt kirjeldatud allpool.
- Tootearendus: meie uuendatud tootearenduse elutsükli protsess sisaldab lõimitud andmekaitset ja vaikumisi andmekaitset ning protsessi, mille abil hinnata vajaduse korral andmekaitse mõju.
- Isikute järelepärimiste käsitlemise mehhanismid: oleme välja töötanud protsessid andmesubjektide järelepärimiste käsitlemiseks juhtudel, kui Nasdaq on andmete vastutav töötleja, ja järelepärimiste vastutavale töötlejale edastamiseks nende väheste teenuste puhul, mille juures Nasdaq on volitatud töötleja. Iga andmesubjekt saab oma õiguste esmaseks kasutamiseks võtta ühendust meiega aadressil [privacy@nasdaq.com](mailto:privacy@nasdaq.com) või teiste märgitud pooltega.
- Reageerimine andmetega seotud rikkumistele: oleme lisanud isikuandmete kaitse üldmääruse oma üldisesse ettevõttesisesesse andmetega seotud rikkumistele reageerimise programmi ning korraldame stsenaariumipõhiseid koolitusi, et olla valmis olukordadeks, kus on nõutav üldmääruse kohane teavitamine.
- Koolitus: oleme korraldanud oma töötajatele arvukalt teadlikkuse suurendamise ja funktsioonipõhiseid koolitusüritusi ning teeme seda ka edaspidi.

## **2. Isikuandmete kaitse üldmääruse mõju meie teenustele ning nendega seotud lepingutingimustele ja privaatsusteadetele**

Seoses klientidele, liikmetele ja teistele turuosalistele teenuste osutamisega töötlevad Nasdaq'i Põhjamaade ja Baltimaade börsid isikuandmeid eelkõige kahes kontekstis: 1) äritegevuseks ning 2) osana meie klientide tellitud toodete ja teenuste pakkumisest.

Me töötleme isikuandmeid äritegevuse osana mitmes kontekstis. Näiteks uurime seaduste järgimiseks ja pettuste ennetamiseks uute emitentide ja liikmete tausta, anname liikmete esindajatele lube meie süsteemi kasutamiseks, tagame tõhusa infoturbe, lahendame klienditoe ja süsteemi kasutajate küsimusi, edastame süsteemi kasutajatele teateid ning turustame varem määratud kasutajatele uusi teenuseid.

Me töötleme isikuandmeid osana oma toodete ja teenuste pakkumisest kooskõlas kehtiva õiguse ja/ või Teiega sõlmitud lepinguga. Kooskõlas õigusaktidega, nagu MiFID 2 / MiFIR ja turukuritarvituse direktiiv / turukuritarvituse määrus, ning täitmaks oma rolli kauplemiskoha korraldajana, kogume ja töötleme konkreetsete korralduste ja tehingute kohta teatud andmeid, mis võivad sisaldada isikuandmeid. Üks näide selle kohta on andmete töötlemine osana meie turujärelevalvest eesmärgiga avastada turukuritarvitusi, pettusi ja muud ebasobivat tegevust ning see võib hõlmata ametivõimude teavitamist oletatavast väärkäitumisest. Teine näide on isikuandmete töötlemine seoses meie börsijärelevalvega, nt distsiplinaarkontrollide ja -menetluste läbiviimisel. Kogu selline töötlus on kooskõlas õigusaktide nõuetega ja sellega ei kaasne automatiseeritud otsuseid.

Isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kajastamiseks teeme täiendusi järgmistes dokumentides:

- liikmete portaali üldtingimused (avaldatakse meie liikmete portaalis)
- privaatsuspõhimõtted (avaldatakse meie veebisaidil)

Kuna me võime saada Teilt isikuandmeid Teie konkreetsete klientide kohta, kui Te kasutate meie börsi tehingute tegemiseks (mis on tavaliselt piiratud nii, et me ei saa isikuid tuvastada ega nendega ühendust võtta), on meie kohus soovitada Teie klientidel tutvuda meie avaldatud privaatsuspõhimõtetega (<http://business.nasdaq.com/list/Rules-and-Regulations/European-rules/index.html>), käesoleva teatega (mis avaldatakse meie veebisaidil) ja muu meie veebisaidil avaldatud teabega selle kohta, kuidas me nende andmeid töötleme.

## **3. Privaatsuse juhtimise mudel**

Arvestades meie varasemat enesekorralduslikku tegevust, oleme oma äritegevuses ja vastavusküsimustes alati tuginenud tugevale juhtkonnale. Nagu teistegi vastavusnõuete puhul, tahame lõimida isikuandmete kaitse üldmääruse nõuetele vastavuse oma ärifunktsioonidesse n-ö esimese kaitseliinina. Seda toetavad teise kaitseliinina meie vastavuse ja riskijuhtimise alased eksperditeadmised ja -oskused ning kolmanda kaitseliinina siseaudit, mis kontrollib meie programmi riskipõhiselt. Vastutuse ja valvsuse tagamiseks oleme kehtestanud juhtimisstruktuurid ja juhatusepoolse järelevalve, millega tagame mehhanismid riskide eskaleerimiseks, tegevuste tähtsujärjestamiseks ja tugiteenuste osutamiseks.

Seoses isikuandmete kaitse üldmääruse ja privaatsusprogrammi juhtimisega oleme rakendanud alljärgneva juhtimismudeli.

- Juhatus järelevalve: lõplikku järelevalvet meie isikuandmete kaitse üldmääruse ja privaatsusprogrammi üle teevad iga Põhjamaade ja Baltimaade börsi ning teiste grupi ettevõtete juhatus ja kogu ettevõtet hõlmavat lisajärelevalvet teeb meie emaettevõtte Nasdaq, Inc. juhatus. Juhatuse on teavitatud üldmääruse mõjust Nasdaqile ning neid hoitakse pidevalt kursis privaatsusprogrammi muudatuste ja osadega.
- Üleilmne andmekaitse juhtimiskomisjon: tulenevalt isikuandmete kaitse üldmääruse kogu ettevõtet hõlmavast mõjust muudame oma isikuandmete kaitse üldmääruse projekti juhtimiskomisjoni alaliseks üleilmseks andmekaitse juhtimiskomisjoniks. Juhtimiskomisjoni esimees on asepresident ja Euroopa üldnõunik Andreas Gustafsson ning aseesimees asepresident ja üleilmne infoturbevaldkonna juht Lou Modano. Liikmete hulka kuuluvad ärivaldkondade juhid ja tipptasandi esindajad meie tehnoloogia-, üldnõustamis-, personali- ja üleilmsest riskijuhtimisvaldkonnast. Juhtimiskomisjon annab aru meie tipptasandi riskikomisjonidele, sh üleilmsele riskijuhtimiskomisjonile (mida juhib finantsjuht), vastavusnõukogule (mida juhib üldnõunik) ja tehnoloogiariskikomisjonile (mida juhib infojuht).
- Andmekaitseametnik ja operatiivne privaatsusvaldkonna juhtimine: oleme määranud oma Nasdaq'i Põhjamaade ja Baltimaade reguleeritud ühingute andmekaitseametnikuks Lindahli õigusbüroo, keda esindab Caroline Olstedt Carlström. Carlström täidab seda rolli ettevõttevälise andmekaitseametnikuna (töötades edasi Lindahli õigusbüroos, kus ta on osanik ja büroo erapraksise juht). Usume, et ettevõttevälise andmekaitseametniku määramisega väldime huvide konflikte ja tagame valdkonna parima tava järgimise. Meie organisatsioonis juhib privaatsusprogrammi meie üldnõuniku büroo, mis vastutab ka ettevõtte teiste vastavusfunktsioonide eest. Kliendi- ja müüjalepingute haldamisega tegeleb meie äriõiguse meeskond.

### **Kokkuvõte: kontaktpunktid**

Loodame töötada teie kui börsiliikmete ja klientidega edaspidigi koos selle nimel, et täita isikuandmete kaitse üldmääruse nõuded ja äripartnerite ootused meie pakutavatele teenustele. Meil on alati heameel arutada oma tegemisi Teiega kas praegu või tulevikus. Te võite ühendust võtta allpool loetletud kontaktisikutega, märkides ära teenuse, toote või Nasdaq'i üksuse, mida Teie järelepärimine puudutab:

- privaatsusmeeskonna aadress: [privacy@nasdaq.com](mailto:privacy@nasdaq.com)
- üldnõuniku büroo, Stockholmi kontor, postiaadress: Tullvaktsvägen 15, 10578 Stockholm, Rootsi, General Counsel Office
- Andreas Gustafsson, Euroopa üldnõunik: [Andreas.Gustafsson@nasdaq.com](mailto:Andreas.Gustafsson@nasdaq.com)
- Wesam Alkawka, aseüldnõunik, Põhjamaade ja Baltimaade andmekaitsevaldkonna kontaktisik: [Wesam.Alkawka@nasdaq.com](mailto:Wesam.Alkawka@nasdaq.com)

- Nasdaq'i andmekaitseametnik: Lindahli õigusbüroo, esindaja Caroline Olstedt Carlström, aadress: Advokatfirman Lindahl KB, Box 1065, 101 39 Stockholm, Rootsi, Caroline Olstedt Carlström
- Teie igapäevane Nasdaq'i kontaktisik

Täname teid, et sellele tähtsale teemale tähelepanu pühendasite.

Parimate soovidega

Andreas Gustafsson

Euroopa üldnõunik ja üleilmse vastavusvaldkonna kaasjuht

Nasdaq Inc.