

## Tietosuojaseloste – Merkintälistoja koskeva rekisteri

1. Rekisterinpitäjä	Aktia Alexander Corporate Finance Oy Pohjoisesplanadi 37 A, 00100 Helsinki Puh. 010 292 5810
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa	Antti Nummela Puh. vaihde +358 10 292 5810 info@alexander.fi
3. Rekisterin nimi	Aktia Alexander Corporate Finance Oy:n ylläpitämiä merkintälistoja koskeva rekisteri.
4. Henkilötietojen käsittelyn lailliset perusteet ja käyttötarkoitukset	<p>Aktia Alexander Corporate Finance Oy ("<b>Alexander</b>") säilyttää ja käsittelee rekisteritietoja merkintälistojen ylläpitoon ja merkittyjen arvopapereiden kirjaamiseksi merkitsijöiden arvo-osuustileille. Alexander ei käytä tietoja muihin käyttötarkoituksiin. Henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn tai tämän edustaman organisaation ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen noudattamiseksi, rekisterinpitäjän lakisäätelien velvoitteiden noudattamiseksi, rekisteröidyn yksiselitteisen suostumuksen taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu.</p> <p>Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yleislakina soveltuvan tietosuojasetuksen (2016/679) säännöksiä. Soveltuvia lainsäädännöksiä sisältyy myös sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin (917/2014).</p>
5. Käsiteltävät henkilötiedot	<p>Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nimi</li><li>• henkilötunnus</li><li>• osoite</li><li>• puhelinnumero</li><li>• sähköposti</li><li>• arvo-osuustilin numero, sijoitussalkun numero ja tilinhoitajayhteisö</li><li>• pankkitili ja pankki</li><li>• merkintää ja allokaatiota koskevat tiedot</li><li>• henkilön omistus- ja äänivaltaisuus merkinnän tekevässä yrityksessä</li><li>• henkilön asema merkinnän tekevässä yrityksessä</li><li>• asiakasluokittelu</li><li>• transaktion yhteydessä mahdollisesti annettu markkinointilupa</li><li>• yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto</li></ul>
6. Säännönmukaiset tietolähteet	Rekisteröivät itse. Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta listautumisantien ja muiden pääomamarkkinatransaktioiden merkintälomakkeista.
7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset	Alexander ei lähtökohtaisesti luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle, lukuun ottamatta tarvittavassa laajuudessa emission toteuttavalle yhtiölle tai muille emissiota toteuttaville osapuolille, kuten esimerkiksi mahdolliselle toiselle järjestäjälle tai emissioon nimetyille liikkeeseenlaskijan asiamiehelle merkittyjen arvopapereiden kirjaamiseksi merkitsijöiden arvo-osuustileille.

	<p>Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää myös erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajia tai kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajia. Huolehdimme henkilötietojen käsittelyssä käyttämiemme tahojen kanssa tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista.</p> <p>Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa soveltuvan lainsäädännön mukaisesti viranomaisille, kuten veroviranomaisille ja poliisille esimerkiksi verotusta tai muita viranomaispalveluita varten.</p>
<p>8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.</p>	<p>Henkilötietoja säilytetään Euroopan talousalueella (ETA) sijaitsevilla palvelimilla. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijaitseville tahoille.</p>
<p>9. Säilytysajat</p>	<p>Alexander tai sellainen henkilötietojen käsittelijä, jolle Alexander on siirtänyt henkilötietojen käsittelytehtäviä, säilyttää rekisteritietoja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti vain niin kauan, kuin tietojen säilyttäminen on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi. Kun Alexander ei enää tarvitse henkilötietoja niiden käsittelyn tarkoituksiin, tiedot poistetaan Alexanderin ja henkilötietojen käsittelijän tietojärjestelmästä ja muista tiedostoista tai anonymisoidaan peruuttamattomasti.</p> <p>Edellä todettu ei kuitenkaan koske sellaisia henkilötietoja, joihin kohdistuu jokin Alexanderia velvoittava lakisääteinen säilytysaika. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä mukaan asiakkaan tuntemistiedot tulee säilyttää viisi vuotta vakituisen asiakassuhteen tai satunnaisen asiakkaan kohdalla liiketoimen päättymisestä.</p>
<p>10. Rekisteröidyn oikeudet</p>	<p>EU:n tietosuojasetus takaa rekisteröidylle useita oikeuksia, joita käyttämällä rekisteröity voi itse useissa tilanteissa määrätä henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröity voi käyttää seuraavia oikeuksia suhteessa Alexanderiin niiltä osin, kuin Alexander toimii rekisterinpitäjänä kyseisille rekisteröidyn henkilötiedoille.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <b>Tarkastusoikeus:</b> Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö rekisterinpitäjä häntä koskevia tietoja, sekä oikeus tarkastaa rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät tiedot. Rekisterinpitäjä voi pyytää rekisteröityä täsmentämään tarkastusoikeutta koskevaa pyyntöään mm. tietojen toimitamista koskevien yksityiskohtien osalta.</li> <li>(ii) <b>Oikeus oikaista tiedot:</b> Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää rekisterinpitäjän hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja.</li> <li>(iii) <b>Oikeus tulla unohdetuksi:</b> Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan häntä koskevat henkilötiedot, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa tällaiset tiedot, mikäli henkilötietojen käsittelylle ei ole enää laillista perustetta, tai henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä, rekisterinpitäjää velvoittava lainsäädännön tai sopimusvelvoite on päättynyt tai rekisteröity peruuttanut tietojen käsittelyä koskevan suostumuksensa.</li> <li>(iv) <b>Käsittelyn rajoittaminen:</b> Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisääteisissä tapauksissa olla oikeus saada rekisterinpitäjän rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä.</li> <li>(v) <b>Oikeus siirtää tiedot:</b> Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee lähtökohtaisesti sellaisia henkilötietoja, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsenmääränsä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja joiden käsittelyn perusteena on rekisteröidyn</li> </ul>

	<p>suostumus tai sopimus, ja/tai joiden osalta käsittely suoritetaan<sup>3/3</sup> automaattisesti.</p> <p>(vi) <b>Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä:</b> Rekisteröidyllä voi lisäksi olla oikeus tietyissä tilanteissa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Vastustusoikeus tulee erityisesti sovellettavaksi tilanteissa, joissa henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Tällaisissa tilanteissa rekisterinpitäjällä on velvollisuus noudattaa rekisteröidyn vaatimusta, ellei ole huomattavan tärkeää ja perusteltua syytä, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.</p> <p>Tietojen tarkastus- ja oikaisupyynnöt tulee osoittaa tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle. Tietojen poistamista tai siirtämistä taikka käsittelyn vastustamista koskevat pyynnöt tulee esittää tämän tietosuojaselosteen kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.</p> <p>Alexander ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttämättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta.</p> <p>Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.</p>
<p><b>11. Tietojen suojaus</b></p>	<p>Käytämme liiketaloudelliselta kannalta kohtuulliseksi katsottavia fyysisiä ja teknisiä turvatoimia suojataksemme rekisteröityjen henkilötietoja. Esimerkiksi, tietojärjestelmämme käyttävät SSL-salausta ja palvelimillamme on käytössä palvelunestohyökkäyksen estoon ja virusten torjuntaa tarkoitettuja työkaluja. Kaikki käyttämämme palvelimet on suojattu salasanoihin. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu henkilöihin, joilla on oikeus päästä kyseisiin tietoihin. Salasanat vaihdetaan säännöllisin väliajoin.</p> <p>Jos uskot, että henkilötietosi ovat vaarantuneet, ota yhteyttä välittömästi edellä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.</p>
<p><b>12. Muutokset tietosuojaselosteeseen</b></p>	<p>Tätä tietosuojaselostetta päivitetään ajoittain. Viimeisimmän muutosajankohdan voi todeta selosteen alussa olevasta "Viimeksi päivitetty"-päivämäärästä. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteeseen säännöllisin väliajoin. Jos muutamme olennaisesti tapoja käsitellä rekisterin sisältämiä henkilötietoja, ilmoitamme asiasta erikseen.</p>