

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	Ville Kankaantähti 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 käytötarkoitukset	Aktia Alexander Corporate Finance Oy ("Alexander") käsittelee henkilötietoja merkintälistojen ylläpitämiseksi sekä merkittyjen arvopapereiden kirjaimiseksi merkitsijöiden arvo-osuustileille. Henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti: • rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanoon • rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen (mm. arvopaperimarkkina- ja rahanpesulainsäädäntö) Lisäksi henkilötietojen käsittely voi perustua rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, joka liittyy liiketoiminnan järjestämiseen, transaktioiden toteuttamiseen ja dokumentointiin. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan hyödyntää myös analytiikka- ja tekoälyratkaisuja (esim. kielimallitekniologiaa), esimerkiksi tietojen käsittelyn, analysoinnin ja raportoinnin tukena. Näitä käytetään ainoastaan määriteltyihin käytötarkoituksiin ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tekoälytyökaluja käytetään pääsääntöisesti tukitoimintona, eikä niiden tuottamiin tuloksiin perustuvia päätöksiä tehdä ilman asianmukaista ihmisen arviointia. henkilötietoja ei käytetä tekoälymallien kouluttamiseen. Kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yleislakina EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) sekä muuta soveltuvaa lainsäädäntöä.
5. Käsiteltävät henkilötiedot	Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot: • nimi • henkilötunnus • osoite • puhelinnumero • sähköposti • arvo-osuustilin numero, sijoitussalkun numero ja tilinhoitajayhteisö • pankkitili ja pankki • merkintää ja allokaatiota koskevat tiedot • henkilön omistus- ja äänivaltaisuus merkinnän tekevässä yrityksessä • henkilön asema merkinnän tekevässä yrityksessä • asiakasluokittelu

	- transaktion yhteydessä mahdollisesti annettu markkinointilupa - yksi rekisteröityä koskeva muu tunnistetieto
6. Säännönmukaiset tietolähteet	Rekisteröivät itse. Rekisterin tiedot saadaan suoraan asiakkailta listautumisan tien 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. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää myös erilaisia palveluntarjoajia ja muita kolmansia tahoja, kuten teknisten ratkaisujen tai palvelintilan tarjoajia, analytiikka- ja teknologiapalveluiden tarjoajia, mukaan lukien tekoälypalvelut, tai kirjanpito- ja taloushallinnon palveluntarjoajia. Huolehdimme henkilötietojen käsittelyssä käyttämiemme tahojen kanssa tietosuojalainsäädännön edellyttämistä sopimuksista. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa soveltuvan lainsäädännön mukaisesti viranomaisille, kuten veroviranomaisille ja poliisille esimerkiksi verotusta tai muita viranomaispalveluksia varten.
8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.	Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevien palveluntarjoajien toimesta, esimerkiksi teknologia- ja tekoälypalveluiden yhteydessä. Tällöin henkilötietojen siirrot toteutetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti käyttäen asianmukaisia suojamekanismeja, kuten Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita (SCC) sekä tarvittaessa muita täydentäviä suojatoimia.
9. Säilytysajat	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 tietojärjestelmistä ja muista tiedostoista tai anonymisoidaan peruuttamattomasti. 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.
10. Rekisteröidyn oikeudet	EU:n tietosuoja-asetus 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. (i) Tarkastusoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsittelee 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.

	(ii) Oikeus oikaista tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus oikaista rekisterinpitäjän hänestä käsittelemät, virheelliset tiedot, tai täydentää rekisterinpitäjän hänestä käsittelemiä puutteellisia tietoja. (iii) Oikeus tulla unohdetuksi: 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 lainsäädännös tai sopimusvelvoite on päättynyt tai rekisteröity peruuttanut tietojen käsittelyä koskevan suostumuksensa. (iv) Käsittelyn rajoittaminen: Rekisteröidyllä voi tietyissä lakisäätöissä tapauksissa olla oikeus saada rekisterinpitäjän rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä. (v) Oikeus siirtää tiedot: Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Siirto-oikeus koskee lähtökohtaisesti sellaisia henkilötietoja, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle jäsennellyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja joiden käsittelyn perusteena on rekisteröidyn suostumus tai sopimus, ja/tai joiden osalta käsittely suoritetaan automaattisesti. (vi) Oikeus vastustaa tietojensa käsittelyä: 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 laitimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. 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. Alexander ryhtyy toimenpiteisiin rekisteröidyn pyynnön perusteella viivyttämättä, ja toimittaa rekisteröidylle tiedot oikeuksien käyttöä koskevista toimenpiteistä pääsääntöisesti kuukauden kuluessa rekisteröidyn pyynnön vastaanottamisesta. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle rekisterinpitäjän henkilötietojen käsittelystä. Valitus tehdään toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle tämän antamien ohjeiden mukaisesti.
11. Tietojen suojaus	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 salasanoin. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu henkilöihin, joilla on oikeus päästä kyseisiin tietoihin. Salasanat vaihdetaan säännöllisin väliajoin. Jos uskot, että henkilötietosi ovat vaarantuneet, ota yhteyttä välittömästi edellä kohdassa 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen	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.
---	---