

Tietosuojaseloste

Päivitetty: 19.12.2024

OTC-sijoitus Oy:n asiakkuuksiin, muihin kauppa- ja yhteistyökumppanuuksiin, asiakashankintaan ja markkinointiin liittyvä henkilötietojen käsittely

Tämän selosteen muuttaminen

OTC pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta tiedottamalla siitä verkkosivuillaan (www.otc.fi). Muutokset voivat perustua lainsäädännön muuttumiseen tai OTC:n liiketoiminnan kehitykseen. OTC suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Rekisterinpitäjä

OTC-sijoitus Oy (jäljempänä ”OTC”)

Y-tunnus: 1504244-9

Torikatu 28

90100 Oulu

Puh. 040 589 5322

toimisto@otc.fi

www.otc.fi

Rekisteröidyt henkilöt

OTC:n kauppa- ja muut yhteistyökumppanit (ml. sellaisten osakkeiden omistajat, joista OTC tekee ostotarjouksia ja/tai joita se hankkii omaan omistukseensa), asiakkaat, toimittajat, kumppani- ja asiakasprospektit ja/tai näiden puolesta toimivat luonnolliset henkilöt (ml. työntekijät) sekä henkilöt, joille OTC kohdistaa markkinointia tai muuta toimintaansa kuuluvaa viestintää. OTC käsittelee myös perikuntien asiakirjoja ja osakkeiden saantoketjun dokumentaatiota, joihin voi sisältyä henkilötietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet yleisesti

Henkilötietoja käsitellään tapauksen mukaan (ks. tarkemmin alla) pääsääntöisesti seuraavien yleisen tietosuojasetuksen mukaisten oikeusperusteiden nojalla:

- *Sopimus:* Henkilötietoja voidaan käsitellä, kun se on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.
- *Oikeutettu etu:* Henkilötietoja voidaan käsitellä, kun se on tarpeen rekisterinpitäjän tai muun osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn tietosuojaintressien tai perusoikeuksien ja -vapauksien on katsottava syrjäyttävän tällaiset edut. Kussakin tapauksessa rekisterinpitäjä on arvioinut ja pyrkinyt varmistamaan, että mainitut oikeutetut edut ovat asianmukaisessa tasapainossa henkilötietojen suojaa edellyttävien rekisteröidyn etujen ja perusoikeuksien kanssa. Rekisterinpitäjä dokumentoi tällaisen tasapainoarvion kirjallisesti. Tällaisiin oikeutettuihin etuihin kuuluvat mm. rekisterinpitäjän liiketoiminnan harjoittaminen, kehittäminen ja edistäminen.
- *Lakisääteiset velvoitteet:* Henkilötietoja voidaan käsitellä siinä määrin kuin se on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi. Tällaisia velvoitteita rekisterinpitäjällä on muun muassa kirjanpidon ja verotuksen alalla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan erityistapauksissa käsitellä rekisteröidyltä erikseen hankittavan *suostumuksen* perusteella, mutta kuitenkin vain silloin, kun voimassa oleva laki sitä edellyttää eikä käsittely näin ollen voida perustaa muuhun oikeusperusteeseen. Poikkeuksellisissa tilanteissa henkilötietoja voidaan käsitellä myös rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi (esimerkiksi hätätapauksessa hengen ja terveyden suojelemiseksi).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

OTC käsittelee rekisteröityjen henkilötietoja alla luetelluissa tarkoituksissa ja kussakin yhteydessä täsmennyksen oikeusperusteiden nojalla. Käsittelyllä tarkoitetaan EU:n tietosuojasetuksen määrittelemällä tavalla mitä tahansa toimenpiteitä, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, mukaan lukien mm. henkilötietojen keräämistä, tallentamista, säilyttämistä, muokkaamista, yhdistelyä sekä jakamista ja luovuttamista muille vastaantajille. OTC käsittelee henkilötietoja kulloinkin ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeen joko alla *määritellyn käsittelyn tarkoituksen* tai sovellettavan lain tämän salliessa määritellyn tarkoituksen kanssa *yhteensopivan tarkoituksen* toteuttamiseksi. Käsiteltävät henkilötietoryhmät on lueteltu tarkemmin jäljempänä tässä selosteessa.

OTC käsittelee henkilötietoja omien omistustensa kehittämiseen ja hallintoihin liittyvissä tarkoituksissa sekä suorittaessaan yhteistyökumppaniensa ja/tai asiakkaidensa kanssa sovitun yhteistyön tai palvelun edellyttämiä toimia, mukaan lukien etenkin osakkeiden kauppa, etäkaupankäynti, pääomasijoitukset, ostopalveluksista tiedottaminen, osakkeiden saantoketjun dokumentaatio ja sen tallessapito sekä sukupolvenvaihdoksiin, yrityskauppoihin ja muihin yritysjärjestelyihin liittyen OTC:n tarjoama neuvonta ja konsultointi. OTC käsittelee henkilötietoja myös kumppanuksiensa ja asiakkuuksiensa ylläpitämiseksi, mukaan lukien tähän liittyvää yhteydenpitoa ja viestintää varten, sekä markkinoinnin, muun vastaavan viestinnän ja liiketoiminnan edistämisen tarkoituksissa. Rekisteröityjen henkilötietoja voidaan analysoida ja käsitellä markkinoinnin ja muiden sisältöjen kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi sekä rekisterinpitäjän liiketoiminnan kehittämiseksi. OTC:n ja rekisteröidyn välisiä puheluita voidaan nauhoittaa palvelutapahtumien todentamiseksi sekä OTC:n henkilöstön koulutukseen asiakaspalvelulaadun kehittämiseksi. Tässä kappaleessa mainittujen käsittelytarkoitusten osalta käsittelyn pääasiallinen oikeusperuste on rekisterinpitäjän *oikeutettu etu* harjoittaa, kehittää ja edistää liiketoimintaansa. Kuitenkin siltä osin kuin kyseisen henkilötiedon käsittelyn katsotaan olevan tarpeen rekisteröidyn kanssa solmitun sopimuksen täyttämiseksi (tai tällaista edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä), soveltuva oikeusperuste on *sopimus*.

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös soveltuvan lainsäädännön puitteissa OTC-konserniin kuuluvien yhtiöiden tarpeisiin sekä OTC:n huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden markkinointi- ja tiedotustarkoituksiin, jos tämä on tarpeen OTC-konsernin ja/tai sen yhteistyökumppanin edellä mainittua vastaavan oikeutetun edun toteuttamiseksi, eikä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ole yhteensopimaton edellä ilmoitettujen käsittelyn tarkoitusten kanssa.

OTC voi tarvittaessa harkintansa mukaisesti käsitellä henkilötietoja olemassa tai sen tiedossa olevien taikka mahdollisten tulevien oikeusvaateiden laatimista, esittämistä ja puolustamista varten sekä petosten, muun lainvastaisen toiminnan ja erilaisten muiden väärinkäytösten taikka OTC:n, tämän kumppanien ja/tai asiakkaiden etuja tai oikeuksia vaarantavan muun toiminnan ehkäisemiseksi, tutkimiseksi ja torjumiseksi. Samoin henkilötietoja voidaan käsitellä OTC:n käyttämissä ja tarjoamissa palveluissa tai tiedoissa havaittujen virheiden, puutteiden ja vikojen korjaamiseksi tai oikaisemiseksi. Tältä osin käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän *oikeutettu etu* hallita ja minimoida liiketoimintaansa liittyviä riskejä.

OTC käsittelee henkilötietoja myös siinä määrin kuin se on tarpeen yhtiön tavanomaisen hallinnon järjestämiseksi, mukaan lukien esimerkiksi taloushallinnon tarkoituksia varten ja OTC:n lakisääteisten säilytys- ja

muiden velvoitteiden noudattamiseksi mm. verotuksen ja kirjanpidon alueilla. . Tässä kappaleessa mainittujen käsittelytarkoitusten osalta käsittelyn oikeusperusteena ovat lähtökohtaisesti rekisterinpitäjän *lakisääteiset velvoitteet*. Sikäli kuin tietty yhtiön hallinnon järjestämiseen liittyvä käsittelytoimi ei perustuisi lain pakottavaan säännökseen, sovellettava oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu järjestää yhtiön hallinto asianmukaisesti.

Henkilötietoryhmät

Rekisteröidystä voidaan käsitellä seuraavia tietoja:

- nimi
- yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet)
- ikä tai syntymäaika
- kansalaisuus
- äidinkieli
- osakkeiden omistustieto (laji, osakemäärä, äänimäärä, sektori, mahdolliset asiakasrajoitukset ja yhteisomistustiedot)
- osakkeiden myyjän tai ostajan asiakastiedot sekä kauppakirjojen tiedot ja muut transaktiotiedot (ml. nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, tilitiedot, kopiot henkilöllisyystodistuksista, kuitit arvo-osuuksien siirrosta, puhelutallenteet, sähköpostikeskustelut ja muu viestin- tai kirjeenvaihto)
- mahdolliset asiakasrajoitteet, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot
- henkilötietojen muutostiedot
- markkinointiin ja kaupankäynnin edistämiseen liittyvät tiedot, kuten rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet ja niihin osallistuminen
- sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot, kuten rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tiedot sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot, mikäli evästeisiin liitetään henkilötietoja
- yllä mainittujen lisäksi yritysten ja muiden yhteisöjen edustajista voidaan käsitellä tietoa tittelistä, ammatista tai muita tietoja koskien rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä
- perikuntia koskevat ja osakkeiden saantoketjun dokumentaatioon sisältyvät henkilötiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lain sallimissa rajoissa ja edellytyksillä esimerkiksi Euroclear Finland Oy:n, Posti Group Oyj:n, LeadVenture Oy:n, Profinder Oy:n ja Väestörekisterikeskuksen palveluista, Suomen Asiakastiedon rekisteristä, yritystietojärjestelmästä, OTC:n yhteistyökumppanien rekistereistä, kaupparekisteristä, yritysten verkkopalveluista ja applikaatioista sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä tai henkilötietoja koskevia palveluita tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä. Lähtökohtaisesti edellä mainittuja tietolähteitä käytetään siten, että OTC kerää ja päivittää omistajatietoja Euroclear Finland Oy:ltä ja/tai kohdeyhtiöiltä, minkä ohella muita lähteitä käytetään osoite- ja puhelintietojen tarkistamiseksi ja päivittämiseksi.

Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan luovuttaa seuraaville vastaanottajille siinä määrin kuin se on em. tavalla tarpeen määriteltyjä (tai niiden kanssa yhteensopivia) käsittelytarkoituksia varten:

- Rekisterinpitäjän konserniyhtiöt
- Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit edellä mainittujen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi sekä palveluntarjoajat tiedonkäsittely-, taloushallinnon ja muita vastaavia palveluita varten. Rekisterinpitäjän vakituisia yhteistyökumppaneita ja palveluntarjoajia, joiden palveluissa tai toimesta henkilötietoja voidaan käsitellä, ovat Micro Magic Oy (pilvipalvelut), Google Ireland Limited (Google Workspace -toimisto-ohjelmistopalvelut), Grano Oy (painotuotepalvelut), LeadDesk Oyj (myynnin palvelut), Aurejärvi Accounting (kirjanpito).
- Voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla viranomaiset ja muut tahot, joilla on oikeus saada kyseisiä tietoja

Lähtökohtaisesti tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille. Rajatuissa tapauksissa rekisterinpitäjän käyttämien järjestelmien tai palvelujen käyttö saattaa edellyttää tietojen käsittelyä palvelimilla, jotka sijaitsevat edellä mainitun alueen ulkopuolella. Tällaisissa tapauksissa varmistamme, että tietoja siirretään vain maihin, jossa tietosuojan taso on sovellettavan tietosuojalainsäädännön tarkoittamalla tavalla todettu riittäväksi maakohtaisesti tai perustuen erityiseen järjestelyyn, kuten EU:n ja Yhdysvaltain välisen Data Privacy Frameworkin mukaiseen sertifiointiin, taikka soveltaen asianmukaisia suojatoimia kuten Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

Henkilötietojen säilyttäminen

Tämän selosteen mukaisesti kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin niiden käsittely on tarpeellista ilmoitettuja käsittelyn tarkoituksia tai niiden kanssa yhteensopivia tarkoituksia varten taikka rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti ja toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelytarkoitukseen nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä. Riippumatta jäljempänä mainituista yleisistä säilyttämisaajoista rekisterinpitäjä varaa joka tapauksessa oikeuden jatkaa minkä tahansa tietojen säilyttämistä, mikäli se katsoo sen harkintansa mukaisesti tarpeelliseksi olemassa tai tiedossa olevien tai mahdollisten tulevien oikeusvaateiden laatimista, esittämistä ja puolustamista varten.

Yleisenä periaatteena asianmukaisen säilytysajan määrittämiseksi rekisterinpitäjä harkitsee ja punnitsee käsittelemiensä henkilötietojen laajuutta, luonnetta ja arkaluontoisuutta, tietojen luvattoman käytön tai paljastumisen aiheuttamaa mahdollista haitan tai vahingon riskiä, tietojen käsittelytarkoituksia sekä soveltuvia oikeudellisia vaatimuksia. Rekisterinpitäjä myös arvioi säännöllisesti säilyttämiään henkilötietoja, ja siltä osin kuin se katsoo säilyttämisen tarpeettomaksi, joko poistaa tai anonymisoi kyseiset henkilötiedot taikka jos tämä ei ole mahdollista – esimerkiksi siltä osin kuin tietoja säilytetään varmuuskopioissa – säilyttää tietoja turvallisesti ja estää niiden enemmän käsittelyn, kunnes tietojen poistaminen on mahdollista.

Siltä osin kuin tietoja koskee esimerkiksi kirjanpitoa tai verotusta koskevasta lainsäädännöstä johtuva säilytysvelvoite, tietoja säilytetään aina vähintään kyseisen velvoitteen mukainen vähimmäisaika, yleensä kuusi vuotta relevantin tilikauden tai verovuoden päättymisestä.

Samoin aineistoa, jolla voi olla liityntä mahdollisiin oikeudellisiin vaatimuksiin, säilytetään lähtökohtaisesti vähintään siihen asti, kunnes sovellettavan lain mukainen vanhentumis- tai kanneaika on kulunut (riippumatta siitä, mikä kyseisten henkilötietojen ensisijainen käsittelytarkoitus ja/tai peruste on ollut). Tämä aika voi vaihdella mm. asiaa koskevan lain ja/tai vaatimuksen perusteen mukaan mutta on velan

vanhentumisesta annetun yleisen lainsäädännön mukaan pääsääntöisesti kolme vuotta vaadetyypin mukaan määräytyvästä vanhentumisajan alkamisajankohdasta, ellei vanhentumista ole tätä ennen erityisesti katkaistu. Kauppakirjojen ja niihin sisältyvien henkilötietojen säilytysajan määrittäminen perustuu sen sijaan lähtökohtaisesti kaupan kohteen omistuksen ja/tai kaupanvastuun keston enimmäisaikaan. Lisäksi on syytä huomioida, että etenkin OTC:n tarve säilyttää hankkimiensa arvopaperien saantoketjun dokumentaatiota perustelee omalta osaltaan varsin pitkiä säilyttämisaikoja.

Lisätietoja tarkemmista aineistokohtaisista säilytysperiaatteista on saatavissa rekisterinpitäjältä.

Henkilötietojen suojaus

Rekisterinpitäjä toteuttaa henkilötietojen käsittelyn arvioitua riskiä vastaavan turvallisuustason varmistamiseksi asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten esimerkiksi (siltä osin kuin asianmukaista):

- henkilötietojen anonymisointi, pseudonymisointi ja/tai salaus;
- menettelyt ja kyvykkyydet, joilla taataan käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;
- menettelyt ja kyvykkyydet, joilla voidaan palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa; sekä
- menettelyt, joilla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

Sähköisesti käsiteltävät henkilötiedot ja niitä sisältävät aineistot on suojattu palomuurin, henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksin ja salasanoihin sekä muilla korkealaatuisilla teknisillä suojauksilla. Pääsy digitaaliseen aineistoon on rajoitettu käyttäjätunnusten tasolla ainoastaan niihin rekisterinpitäjän työntekijöihin, joilla on työtehtäviensä puolesta siihen oikeus.

Manuaalisesti käsiteltävät aineistot sijaitsevat valvotuissa ja lukituissa tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty. Pääsy aineistoihin on ainoastaan rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä.

Rekisteröidyn oikeudet

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

- Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsittelee se rekisteröityä koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelee, oikeus saada pääsy henkilötietoihin
- Oikeus pyytää rekisterinpitäjältä rekisteröityä koskevien tietojen *oikaisemista* sekä tietyissä tapauksissa oikeus vaatia henkilötietojen *poistamista*, henkilötietojen *käsittelyn rajoittamista* tai (erityisesti silloin kun henkilötietoja käsitellään oikeutetun edun nojalla) *vastustaa* henkilötietojen käsittelyä
- Oikeus kieltäytyä rekisterinpitäjän suoramarkkinointiviesteistä (ns. opt-out)
- Siltä osin kuin henkilötiedon käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, oikeus milloin tahansa *perua suostumus*

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä tämän selosteen mukaisia yhteystietoja käyttäen.

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa rekisterinpitäjän toimesta tapahtuvasta henkilötietojensa käsittelystä toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomen valvovan viranomaisen yhteystiedot löytyvät sivulta:

www.tietosuojafi.fi