



United Bankers -konsernin sisäpiirihallintoa koskeva tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Tämä tietosuojaseloste koskee United Bankers Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden yhteistä sisäpiirirekisteriä. United Bankers Oyj vastaa henkilörekisterin teknisestä ylläpidosta ja toimii keskitettynä yhteyspisteenä tietosuojakysymyksiin liittyen.

United Bankers Oyj
Y-tunnus: 2355443-6
Posti- ja käyntiosoite: Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki
Puhelin: 09 2538 0300 (vaihde)

United Bankers -konsernin yhtiöitä, jotka käsittelevät henkilötietoja sisäpiirihallintoa koskevan rekisterin tarkoituksissa, ovat:

- UB Omaisuudenhoito Oy
- UB Securities Oy
- UB Rahastoyhtiö Oy
- UB Pankkiiriliike Oy
- UB Rahoitus Oy

Näistä kukin on erikseen rekisterinpitäjä.

2. Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö(t)

Yhteyshenkilönä rekisteriä koskevissa asioissa toimii:

Marjo Åström, sijoittajasuhdepäällikkö
United Bankers Oyj
Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki
Sähköposti: marjo.astrom@unitedbankers.fi
Puhelin: 09 2538 0306

3. Tietosuojavastaava

Annina Myllyaho, Head of Risk Management
Sähköposti: riskienhallinta@unitedbankers.fi
Puhelin: 09 2538 0241

4. Rekisterin nimi

United Bankers -konsernin sisäpiirihallinto

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR), arvopaperimarkkinalain (AML) ja näihin liittyvän sääntelyn noudattaminen; Nasdaq Helsingin sääntöjen ja sisäpiiriohjeen sekä United Bankers Oyj:n sisäpiiriohjeen noudattaminen; Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) ja Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden noudattaminen.

UNITED BANKERS OYJ

Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki • puh. 09 2538 0300 • faksi 09 2538 0310
etunimi.sukunimi@unitedbankers.fi • www.unitedbankers.fi
Kotipaikka Helsinki • Y-tunnus 2355443-6

6. Rekisteröidyt henkilöryhmät

Rekisteri sisältää tietoa seuraavista henkilöryhmistä:

- United Bankers Oyj:n johdon ilmoitusvelvolliset ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt
- United Bankers Oyj:n pysyvät sisäpiiriläiset ja hankekohtaisiin sisäpiirirekistereihin merkityt henkilöt
- Yrityskohtaiset pysyvät sisäpiiriläiset ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ja yhtiöt

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen veloitteen noudattamiseksi. United Bankers Oyj:llä ja sen konserniyhtiöillä on velvollisuus ylläpitää luetteloa henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät United Bankers Oyj:ssä tai sen konserniyhtiössä tai muutoin suorittavat tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy sisäpiiritietoon. Johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden käsittelyn tarkoituksena on markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU 596/2014) 19 artiklan mukaisen johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä liiketoimia koskevan sääntelyn, sekä muiden United Bankers Oyj:tä sitovien lakien, sääntöjen, määräysten ja ohjeiden noudattaminen.

Hankekohtaiseen sisäpiiriluelletoon merkitään henkilöt, joilla on pääsy hanketta koskevaan sisäpiiritietoon, ja jotka työskentelevät United Bankers Oyj:ssä tai sen konserniyhtiössä tai suorittavat United Bankers -konsernille tehtäviä, joiden kautta heillä on pääsy hanketta koskevaan sisäpiiritietoon. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on markkinoiden väärinkäytöstä annetun asetuksen (EU 596/2014) 18 artiklan mukaisesti näiden henkilöiden liiketoimia koskevan sääntelyn, sekä muiden United Bankers Oyj:tä sitovien lakien, sääntöjen, määräysten ja ohjeiden noudattaminen.

8. Rekisterin tietosisältö (käsiteltävät henkilötietoryhmät)

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä ainoastaan tämän tietosuojaselosteen kohdassa 5 kuvattujen käyttö-tarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.

Luettelossa johtohenkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kuuluvista henkilöistä käsitellään mm. seuraavia henkilötietoja:

- Rekisteröidyn yksilöintitiedot (kuten nimi, syntymäaika/henkilötunnus, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero(t))
- Asema/tehtävä yhteisössä
- Lähipiiriläisyyden peruste
- Lähipiirihenkilöiden yksilöintitiedot (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero(t))
- Lähipiiriyhteisöjen yhteyshenkilöiden tiedot (kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero(t))
- Johtohenkilö-/lähipiiriaseman alkamis- ja päättymispäivä (päivä ja aika)
- Vastaanotetut ja julkaistut liiketoimi-ilmoitukset
- Arvopaperiomistuksia koskevat tiedot

Sisäpiiriluelletto sisältää sisäpiiriin kuuluvien henkilöiden seuraavia tietoja:

- etu- ja sukunimi
- henkilötunnus ja syntymäaika
- kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumerot
- luetteloon merkityn valtuuttaman tai yhteyshenkilön etunimi, sukunimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
- sisäpiiriaseman syy sekä alkamis- ja päättymisajankohta (päivä ja aika)
- vastaanotetut ilmoitukset liiketoimista

UNITED BANKERS OYJ

Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki • puh. 09 2538 0300 • faksi 09 2538 0310
etunimi.sukunimi@unitedbankers.fi • www.unitedbankers.fi
Kotipaikka Helsinki • Y-tunnus 2355443-6

9. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään ilmoituksen antamisen yhteydessä tai tämän valtuutamalta taholta. Osakeomistuksia koskevat tiedot saadaan Euroclearin ylläpitämästä arvo-osuusjärjestelmästä.

10. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteriin merkittyjä henkilötietoja voidaan luovuttaa "Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus" -kohdassa mainittua sääntelyä valvoville tahoille, kuten Finanssivalvonnalle, Nasdaq Helsingille ja poliisille.

11. Henkilötietojen säilytysajat

Tietoja säilytetään "Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus" -kohdassa mainittujen säännösten ja ohjeiden mukaisesti niin kauan, kuin niitä tarvitaan laillista tarkoitusta varten tai lain edellyttämällä tavalla, mutta enintään 5 vuotta ilmoitusvelvollisuuden päättymisen jälkeen.

Rekisterinpitäjä poistaa tiedot, joiden säilyttämiselle ei ole perustetta. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

12. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, eikä käsitellä EU:n tai ETA:n ulkopuolelta.

13. Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisterissä oleviin henkilötietoihin on pääsy vain niillä United Bankers Oyj:n henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka työnsä puolesta vastaavat sisäpiirihallinnosta. Tietoja säilytetään Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä järjestelmässä, johon tietoliikenneyhteys on SSL-salattu, sekä suojatulla verkolevyllä.

Kullakin rekisterijärjestelmää käyttävällä työntekijällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana.

14. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisessä tietosuojasetuksessa määritellyt oikeudet:

- a) Oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että rekisteröityä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä tietyt EU:n yleisessä tietosuojasetuksessa määritellyt tiedot.
- b) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä tiettyjä EU:n yleisessä tietosuojasetuksessa määriteltyjä tarkoituksia kuten suoramarkkinointia varten.
- c) Oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritettua käsittelyä lainmukaisuuteen.
- d) Oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.
- e) Oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä EU:n yleisessä tietosuojasetuksessa määritellyissä tilanteissa.
- f) Oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä EU:n yleisessä tietosuojasetuksessa määritellyissä tilanteissa.
- g) Oikeus saada tietyissä EU:n yleisessä tietosuojasetuksessa määritellyissä tilanteissa rekisteröityä koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu.
- h) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuojasetusta. Rekisteröity voi tehdä valituksen erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa hänen vakinainen asuinpaikkansa tai työpaikkansa on tai jossa väitetty tietosuojasetuksen rikkominen on tapahtunut.

UNITED BANKERS OYJ

Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki • puh. 09 2538 0300 • faksi 09 2538 0310
etunimi.sukunimi@unitedbankers.fi • www.unitedbankers.fi
Kotipaikka Helsinki • Y-tunnus 2355443-6

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnot osoitetaan kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

15. Muutokset

Rekisterinpitäjä voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ilmoittamalla muutoksista verkkosivuille laitettavilla ilmoituksilla, sähköpostitse, tai ilmoittamalla asiasta muussa yhteydessä tai päivittysten yhteydessä.

UNITED BANKERS OYJ

Aleksanterinkatu 21 A, 00100 Helsinki • puh. 09 2538 0300 • faksi 09 2538 0310
etunimi.sukunimi@unitedbankers.fi • www.unitedbankers.fi
Kotipaikka Helsinki • Y-tunnus 2355443-6