

Regulamin korzystania przez użytkowników z Systemu Ewidencji Akcji (SEA)

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

„Regulamin korzystania z Systemu Ewidencji Akcji, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady udostępniania i korzystania z systemu przez podmioty nadzorowane.

§ 2.

Ilekcroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) **Ustawie o ofercie publicznej** – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983, z późn. zm.);
- 2) **Systemie, SEA** – rozumie się przez to system służący do prowadzenia ewidencji akcji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej;
- 3) **UKNF** – rozumie się przez to Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 4) **Podmiocie nadzorowanym** – rozumie się przez to podmiot zobowiązany do dokonania wpisu do ewidencji akcji, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej;
- 5) **Użytkownika** – rozumie się przez to osobę upoważnioną przez Podmiot nadzorowany do składania wpisów do Systemu w imieniu podmiotu nadzorowanego w zakresie swoich funkcji;
- 6) **Operatorze** – rozumie się przez to pracownika UKNF upoważnionego do obsługi Systemu;
- 7) **RODO** – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Rozdział 2 Zasady funkcjonowania Systemu

§ 3.

1. System Ewidencji Akcji udostępniony jest pod adresem internetowym <https://ewidencjaakcji.knf.gov.pl>.
2. Moduł Systemu służący do dokonywania wpisów przez Podmioty nadzorowane jest udostępniony pod adresem internetowym <https://rejestracjaakcji.knf.gov.pl>.
3. Dostęp do Systemu jest nieodpłatny.
4. System jest dostępny 7 dni w tygodniu, przez całą dobę, z zastrzeżeniem możliwości przerw serwisowych od godziny 18.00 do godziny 7.00 dnia następnego.

5. UKNF zapewnia równy, w ramach przepisów prawa i istniejących środków technicznych, dostęp do Systemu.
6. Użytkownicy korzystają z Systemu na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

Rozdział 3

Uczestnicy Systemu

§ 4.

Uczestnikami Systemu są:

- 1) Urząd Komisji Nadzoru Finansowego;
- 2) Podmioty nadzorowane korzystające z Systemu poprzez Użytkowników.

Rozdział 4

Zasady uzyskania dostępu do modułu Systemu służącego do dokonywania wpisów

§ 5.

1. Podmiot nadzorowany wyznacza jednego lub kilku Użytkowników upoważnionych do dokonywania wpisów w SEA.
2. Użytkownik uzyskuje dostęp do modułu Systemu, o którym mowa w § 3 ust. 2, na podstawie Wniosku o przyznanie uprawnień użytkownika do Systemu Ewidencji Akcji stanowiącego Załącznik nr 1A do Regulaminu. Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej KNF pod adresem www.formularzesea.knf.gov.pl.
3. Sposób postępowania z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2:
 - 1) wniosek wygenerowany przy pomocy formularza, o którym mowa w ust. 2, należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym zgodnie z reprezentacją Podmiotu nadzorowanego;
 - 2) w wygenerowanym wniosku Podmiot nadzorowany oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu;
 - 3) podmiot nadzorowany przesyła wniosek do UKNF elektronicznie za pomocą ePUAP (konto UKNF);
 - 4) wniosek może być również podpisany przez ustanowionego przez Podmiot nadzorowany pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa w formacie PDF załącza się do wniosku;
 - 5) w wyjątkowych sytuacjach Podmiot nadzorowany może przekazać do UKNF wniosek pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny UKNF; zakres danych we wniosku musi być zgodny ze wzorem określonym w załączniku nr 1A.
4. Przy pierwszym logowaniu do modułu, o którym mowa w § 3 ust. 2 oraz przy każdej zmianie Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do potwierdzenia zapoznania się z jego treścią.

§ 6

1. Operator, po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2 i jego formalnej weryfikacji akceptuje lub odrzuca wniosek.

2. UKNF informuje Użytkownika o zaakceptowaniu wniosku i przydzieleniu dostępu do modułu Systemu służącego do dokonywania wpisów lub o odrzuceniu wniosku drogą mailową na adres Użytkownika wskazanego we wniosku.
3. Dla jednego Podmiotu nadzorowanego przydzielonych może być nie więcej niż 5 aktywnych kont Użytkowników. W uzasadnionych przypadkach liczba przydzielonych kont Użytkowników może być zwiększona.
4. Logowanie do modułu Systemu służącego do dokonywania wpisów jest realizowane za pomocą środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, tj. profilu zaufanego, e–dowodu lub „mojeID”.

§ 7.

1. Podmiot nadzorowany jest zobowiązany do:
 - 1) przekazywania do UKNF aktualizacji danych dotyczących Podmiotu nadzorowanego oraz jego Użytkowników niezwłocznie po każdej zmianie;
 - 2) bezzwłocznego poinformowania UKNF o konieczności odebrania Użytkownikowi uprawnień do modułu Systemu, o którym mowa w § 3 ust. 2;
2. Przekazywanie informacji, o których mowa w ust. 1 lit. a i b, odbywa się poprzez przesłanie do UKNF odpowiedniego wniosku o zmianę danych lub odebranie uprawnień Użytkownika. Wzory wniosków określające zakres niezbędnych danych zawierają Załączniki nr 1B–1D do Regulaminu. Formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej KNF pod adresem wskazanym w § 5 ust. 2.
3. Do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady opisane w § 5 ust. 3.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. b, odebranie uprawnień Użytkownika następuje bezzwłocznie po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego wniosku od osoby upoważnionej do reprezentowania Podmiotu nadzorowanego.

§ 8.

Użytkownicy Systemu zobowiązani są do:

- 1) stosowania się do niniejszego Regulaminu oraz komunikatów Systemu;
- 2) działania w ramach uprawnień określonych przez Podmiot nadzorowany;
- 3) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania swoich stacji roboczych, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do danych, utratą danych, nieuprawnioną modyfikacją danych, zwłaszcza powodowaną przez wirusy komputerowe;
- 4) zgłaszania wystąpienia błędów natury technicznej lub innych stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.knf.gov.pl/pomoc – *Formularz do zgłoszeń serwisowych dla Systemu Ewidencji Akcji*;
- 5) używania wybranego środka identyfikacji elektronicznej zgodnie z zasadami wynikającymi z regulacji prawnych.

§ 9.

UKNF nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały lub mogły powstać po stronie Podmiotów nadzorowanych z przyczyn innych niż leżące po stronie UKNF, a w szczególności za:

- 1) skutki wynikające z niedostępności wybranego środka identyfikacji elektronicznej;
- 2) skutki nieprawidłowego użycia wybranego środka identyfikacji elektronicznej;
- 3) skutki użycia wybranego środka identyfikacji elektronicznej przez nieuprawnioną osobę;
- 4) skutki wynikające z niemożności wykorzystania unieważnionego lub wygasłego wybranego środka identyfikacji elektronicznej;
- 5) skutki wynikające z opóźnień lub braku przekazania informacji bądź przekazania informacji za pośrednictwem nieodpowiedniego formularza wniosku;
- 6) wady ukryte Systemu, przy czym w przypadku ich ujawnienia UKNF zobowiązuje się do niezwłocznego podjęcia kroków w celu jego modyfikacji.

Rozdział 5

Dokonywanie wpisów w Systemie

§ 10.

1. Dokonywanie wpisów do Systemu może następować przez całą dobę, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.
2. W przypadku braku możliwości dokonania wpisu w terminie, o którym mowa w art. 10 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej, z przyczyn niezależnych od Podmiotu nadzorowanego, wpis dokonuje się niezwłocznie po ustaniu tych przyczyn.

§ 11.

1. Użytkownik dokonuje wpisu do SEA w imieniu Podmiotu nadzorowanego za pomocą modułu Systemu, o którym mowa w § 3 ust. 2.
2. Po poprawnym dokonaniu wpisu Użytkownik otrzymuje drogą mailową komunikat o jego opublikowaniu.
3. Ewentualne zmiany danych w treści wpisu mogą być wprowadzone jedynie poprzez złożenie korekty wpisu.
4. Zasady użytkowania Systemu, w tym zasady dokonywania wpisów, opisane zostały w Instrukcji Systemu Ewidencji Akcji, która zamieszczona jest pod adresem www.knf.gov.pl/podmioty/Rejestry_i_Ewidencje/Ewidencja_akcji.

Rozdział 6

Nadzór i administrowanie Systemem

§ 12.

UKNF jako administrator Systemu sprawuje nadzór nad prawidłowym jego funkcjonowaniem poprzez:

- 1) opiniowanie wniosków, o których mowa w § 5 ust. 2, w zakresie ich poprawności formalnej;

- 2) udostępnianie Systemu ;
- 3) zapewnienie ciągłości pracy Systemu w rozumieniu § 3 ust. 3 i 4;
- 4) zabezpieczanie przed utratą informacji przesyłanych za pośrednictwem Systemu;
- 5) zarządzanie Systemem i dostęпами do Systemu;

§ 13.

W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika UKNF może odebrać Użytkownikowi dostęp do modułu Systemu służącego do dokonywania wpisów.

Rozdział 7 Ochrona danych osobowych

§ 14.

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych osób reprezentujących Podmiot nadzorowany, w tym jego pełnomocników, a także Użytkowników, przetwarzanych w celach określonych w niniejszym Regulaminie jest Komisja Nadzoru Finansowego, ul. Piękna 20, kod pocztowy: 00–549 Warszawa („Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. 419, kod pocztowy: 00–549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@knf.gov.pl lub drogą pocztową na adres korespondencyjny Administratora. Z IOD można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 - 1) w odniesieniu do osób reprezentujących Podmiot nadzorowany, w tym pełnomocników, w związku z realizacją czynności określonych w § 5 i § 7 Regulaminu – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 10 Ustawy o ofercie publicznej oraz przyjętych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji (Dz.U. z 2019 r. 2548) – na podstawie tych przepisów Administrator ma obowiązek prowadzenia ewidencji akcji;
 - 2) w odniesieniu do Użytkowników – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, wynikającego z art. 10 Ustawy o ofercie publicznej oraz przyjętych na jej podstawie przepisów wykonawczych, w tym rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego ewidencji akcji

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2548), które to rozporządzenie określa, że wpisu do ewidencji akcji dokonuje osoba upoważniona przez Podmiot nadzorowany, po uprzednim uwierzytelnieniu tej osoby;

- 3) w odniesieniu do wszystkich kategorii osób – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) oraz z przyjętych na jej podstawie przepisów archiwizacyjnych w związku z koniecznością archiwizacji dokumentacji.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji akcji na podstawie przepisów wskazanych w ust. 3 powyżej, w tym dokonywania wpisów do Systemu oraz w celu archiwizacji dokumentacji.
5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych osobowych:
 - 1) w przypadku osób reprezentujących Podmiot nadzorowany: imię, nazwisko, pełniona funkcja;
 - 2) w przypadku Użytkownika: imię, nazwisko, numer PESEL, adres e-mail, numer telefonu, w określonych przypadkach również dane adresowe.
6. Źródłem pozyskania przez Administratora danych osobowych Użytkownika jest Podmiot nadzorowany.
7. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym usługi z zakresu informatycznego oraz w ramach przesyłanej korespondencji, w tym podmioty zapewniające usługi doręczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odbiorcą mogą być również podmioty świadczące usługę uwierzytelnienia przy użyciu środka identyfikacji elektronicznej (profil zaufany, e-dowód, „mojeID”).
8. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
9. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 powyżej, z uwzględnieniem obowiązków wynikających z przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w UKNF, jednak nie dłużej niż przez okres 25 lat.
10. Z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
11. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w zakresie zgodnym z art. 21 RODO.
12. W sytuacji uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
14. Podanie danych osobowych osób reprezentujących Podmiot nadzorowany jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Podmiocie nadzorowanym, wynikających z Ustawy o ofercie publicznej.

Załącznik nr 1A – Wniosek o przyznanie uprawnień użytkownika do Systemu Ewidencji Akcji

DANE O PODMIOCIE	
Firma (nazwa) emitenta:	
Skrót firmy (nazwy) emitenta:	
Numer właściwego rejestru:	
REGON:	
KOD LEI:	
Siedziba emitenta:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	
ADRES PODMIOTU	
Kraj:	
Miejscowość:	
Kod pocztowy:	
Poczta:	
Ulica:	
Nr budynku:	
Nr lokalu:	

DANE UŻYTKOWNIKA PODMIOTU	
Imię:	
Nazwisko:	
PESEL:	
Bezpośredni numer telefonu:	
Adres e-mail:	
Nazwa firmy reprezentującej*:	

ADRES KORESPONDENCYJNY UŻYTKOWNIKA PODMIOTU, JEŚLI JEST INNY NIŻ ADRES PODMIOTU	
Kraj:	
Miejscowość:	
Kod pocztowy:	
Poczta:	
Ulica:	
Nr budynku:	
Nr lokalu:	

**Należy uzupełnić jeśli wpisów w SEA będzie dokonywał pełnomocnik reprezentujący Emitenta*

Zwracam się o przyznanie użytkownikowi dostępu i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu korzystania przez użytkowników z Systemu Ewidencji Akcji.

Wygenerowany, zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu, wniosek w formie elektronicznej powinien zostać podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym zgodnie z reprezentacją Podmiotu nadzorowanego, a następnie przekazany do UKNF przez ePUAP.

Wniosek w wersji papierowej powinien zostać podpisany zgodnie z reprezentacją Podmiotu nadzorowanego, a następnie przesłany na adres korespondencyjny UKNF.

Załącznik nr 1B – Wniosek o odebranie uprawnień użytkownika do Systemu Ewidencji Akcji

DANE O PODMIOCIE	
Firma (nazwa) emitenta:	
Skrót firmy (nazwy) emitenta:	
Numer właściwego rejestru:	
REGON:	
KOD LEI:	
Siedziba emitenta:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	
ADRES PODMIOTU	
Kraj:	
Miejscowość:	
Kod pocztowy:	
Poczta:	
Ulica:	
Nr budynku:	
Nr lokalu:	

DANE UŻYTKOWNIKA PODMIOTU	
Imię:	
Nazwisko:	
PESEL:	

**Należy uzupełnić jeśli wpisów w SEA będzie dokonywał pełnomocnik reprezentujący Emitenta*

Zwracam się o odebranie uprawnień użytkownika do Systemu Ewidencji Akcji.

Wygenerowany, zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu, wniosek w formie elektronicznej powinien zostać podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym zgodnie z reprezentacją Podmiotu nadzorowanego, a następnie przekazany do UKNF przez ePUAP.

Wniosek w wersji papierowej powinien zostać podpisany zgodnie z reprezentacją Podmiotu nadzorowanego, a następnie przesłany na adres korespondencyjny UKNF.

Załącznik nr 1C – Wniosek o zmianę danych użytkownika w Systemie Ewidencji Akcji

DANE O PODMIOCIE	
Firma (nazwa) emitenta:	
Skrót firmy (nazwy) emitenta:	
Numer właściwego rejestru:	
REGON:	
KOD LEI:	
Siedziba emitenta:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	
ADRES PODMIOTU	
Kraj:	
Miejscowość:	
Kod pocztowy:	
Poczta:	
Ulica:	
Nr budynku:	
Nr lokalu:	
POWÓD DOKONANIA ZMIAN	

DANE UŻYTKOWNIKA PODMIOTU	
Imię:	
Nazwisko:	
PESEL:	
Bezpośredni numer telefonu:	
Adres e-mail:	
Nazwa firmy reprezentującej*:	

ADRES KORESPONDENCYJNY UŻYTKOWNIKA PODMIOTU, JEŚLI INNY NIŻ ADRES PODMIOTU	
Kraj:	
Miejscowość:	
Kod pocztowy:	
Poczta:	
Ulica:	
Nr budynku:	

Nr lokalu:	
------------	--

**Należy uzupełnić jeśli wpisów w SEA dokonuje pełnomocnik reprezentujący Emitenta*

Zwracam się o zmianę danych użytkownika.

Wygenerowany, zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu, wniosek w formie elektronicznej powinien zostać podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym zgodnie z reprezentacją Podmiotu nadzorowanego, a następnie przekazany do UKNF przez ePUAP.

Wniosek w wersji papierowej powinien zostać podpisany zgodnie z reprezentacją Podmiotu nadzorowanego, a następnie przesłany na adres korespondencyjny UKNF.

Załącznik nr 1D – Wniosek o zmianę danych podmiotu w Systemie Ewidencji Akcji

DANE O PODMIOCIE	
Firma (nazwa) emitenta:	
Skrót firmy (nazwy) emitenta:	
Numer właściwego rejestru:	
REGON:	
KOD LEI:	
Siedziba emitenta:	
Numer telefonu:	
Adres e-mail:	
ADRES PODMIOTU	
Kraj:	
Miejscowość:	
Kod pocztowy:	
Poczta:	
Ulica:	
Nr budynku:	
Nr lokalu:	
POWÓD DOKONANIA ZMIAN	

Zwracam się o zmianę danych podmiotu.

Wygenerowany, zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu, wniosek w formie elektronicznej powinien zostać podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym zgodnie z reprezentacją Podmiotu nadzorowanego, a następnie przekazany do UKNF przez ePUAP.

Wniosek w wersji papierowej powinien zostać podpisany zgodnie z reprezentacją Podmiotu nadzorowanego, a następnie przesłany na adres korespondencyjny UKNF.