

## ANEXA NR.1

### INFORMARE GENERALA DATE CU CARACTER PERSONAL

**Fondul de Compensare a Investitorilor ("FCI" sau "Fondul")** este preocupat in mod constant de asigurarea unei protectii ridicate a datelor cu caracter personal, pe care le prelucreaza conform cadrului legal in vigoare.

In calitate de *operator de date cu caracter personal*, FCI prelucreaza datele ce ii sunt furnizate in mod voluntar sau in posesia carora intra cu ocazia indeplinirii scopului sau definit de dispozitiile Legii nr. 88/2021 privind Fondul de Compensare a Investitorilor cu modificarile si completarile ulterioare, si a indeplinirii obligatiilor legale sau exercitarii drepturilor, dupa caz, de catre persoanele juridice sau fizice ale caror raporturi juridice sunt stabilite prin actul normativ indicat si in mod automat prin vizitarea paginii de internet [www.fond-fci.ro](http://www.fond-fci.ro), in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare aplicabile, ale **Regulamentului (UE) 679/2016** privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), denumit in cele ce urmeaza „RGPD” si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditii de siguranta, doar in scopul pentru care acestea au fost colectate.

#### NOTIUNI

**„Date cu caracter personal”** inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („**persoana vizata**”);

Dumneavoastra, in relatia cu FCI, sunteti potrivit legislatiei **„persoana vizata”**, adica o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana careia ii poate fi stabilita identitatea, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

**„Prelucrare”** - inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

## PRINCIPII

Fondul prelucreaza date cu caracter personal cu respectarea urmatoarelor principii:

- **legalitate, echitate si transparenta** - datele cu caracter personal sunt prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, intr-un mod echitabil si transparent fata de dvs;
- **scopuri determinate, explicite si legitime** - prelucrarea datelor cu caracter personal de catre FCI se face in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; va prelucram datele cu caracter personal fie in indeplinirea de catre persoana juridica al carui reprezentant legal sunteti a obligatiilor legale in raport cu Fondul, fie in scopul indeplinirii obligatiilor legale ale FCI catre dvs;
- **temei legal** - ne asiguram ca orice procesare a datelor cu caracter personal are un temei bine determinat, precum prevederi legale, consimtamantul dvs, executarea contractelor incheiate cu dvs, interesul legitim al FCI (care nu va contraveni intereselor dvs);
- **limitare prin raportare la scop** - FCI proceseaza datele cu caracter personal numai daca sunt adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesaria in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
- **limitare prin raportare la timp** - pastram datele persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele, decat in masura in care exista prevederi legale care impun pastrarea datelor pe o perioada mai indelungata;
- **exactitate si acuratete** - procesam date cu caracter personal intr-un mod precis si luam masuri rezonabile pentru a ne asigura ca datele inexacte de care luam cunostinta sunt sterse sau rectificate;
- **securitate** – FCI este dedicat asigurarii securitatii tuturor datelor cu caracter personal pe care le prelucreaza si face demersuri constante pentru a atinge acest scop, inclusiv prin instruirea angajatilor, colaboratorilor si partenerilor nostri si prin implementarea unor masuri de securitate stricte.

## SCOPUL SI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARILOR DE DATE

FCI, in calitate de operator, prelucreaza datele exclusiv pentru scopul specific pentru care acestea au fost colectate.

- **Navigarea pe site-ul FCI:** Cand navigati pe site-ul FCI se pot genera in mod automat informatii despre vizita dumneavoastra pe site. Aceste informatii includ adresa IP, browser-ul utilizat, momentul accesarii, pagina sau documentul accesat si alte informatii tehnice. Temeiul pentru aceasta prelucrare este interesul legitim al Fondului conform art.6 alin.1 paragraful 1 litera f) din RGPD. Fondul prelucreaza aceste date pentru a asigura buna functionare si imbunatatirea serviciilor oferite de site, pentru identificarea utilizatorilor care au un comportament abuziv (contracararea atacurilor informatice de tip DoS), precum si generarea de statistici de trafic (numarul total de accesari pe site, numarul de IP-uri unice, paginile cele mai accesate, IP-urile cu cele mai multe

accesarietc. Generarea statisticilor de acces are loc zilnic. Informatiile detaliate mai vechi de 10 zile se sterg in mod automat.

- **Aplicare online:** In vederea transmiterii rapide si eficiente a candidaturii dumneavoastra pentru una dintre pozitiile vacante in cadrul FCI, ca utilizator al site-ului FCI, puteti trimite documentele pe adresa de e-mail: [bogdan.movileanu@fond-fci.ro](mailto:bogdan.movileanu@fond-fci.ro). Toate datele si documentele dumneavoastra (care includ date personale ca: numele si prenumele, poza, adresa de domiciliu si/sau de resedinta, sex, numar de telefon, data si locul nasterii, adresa de e-mail, nationalitatea, cartea de identitate, CNP, studiile, datele la care faceti referire in documentele de tipul: curriculum vitae, scrisoarea de motivatie/intentie, declaratia pe propria raspundere si documentele justificative, dupa caz) pe care ni le transmiteti astfel, le vom utiliza exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastra in scopul aplicarii pentru obtinerea unui post vacant in cadrul Fondului. Temeiul pentru aceasta prelucrare il reprezinta cererea persoanei vizate conform art.6 alin.(1) lit. (b) din RGPD, precum si consimtamantul candidatului pentru prelucrarea datelor personale dupa finalizarea procesului initial, proces care nu s-a concretizat cu incheierea unui contract individual de munca conform art.6 alin.1 lit.(a) din RGPD.
- **Identificarea investitorilor compensabili – persoane fizice/ reprezentantii persoanelor juridice indreptatite la plata compensatiilor:** In scopul platii de catre Fond a compensatiilor convenite in cazul incapacitatii unui participant la Fond de returnare a fondurilor banesti sau a instrumentelor financiare incredintate in scopul prestarii de servicii de investitii financiare, Fondul colecteaza datele de identificare ale persoanelor care depun cereri de compensare in cadrul unei proceduri de compensare derulata conform dispozitiilor legale aplicabile. Datele colectate sunt nume, prenume, data nasterii, CNP, serie si nr. BI/CI, domiciliu, date privind contul bancar, date privind sumele de bani si/sau instrumentele financiare pentru care este solicitata compensatia de la Fond. Aceste date sunt comunicate voluntar de catre investitorii care se considera indreptatiti la compensare catre FCI conform Regulamentului ASF nr. 10/2022 privind Fondul de Compensare a Investitorilor (ANEXA – proceduri privind plata compensatiilor de catre Fondul de Compensare a Investitorilor) impreuna cu cererile de compensare adresate organelor competente (administratorul/lichidatorul judiciar sau, dupa caz, Autoritatea de Supraveghere Financiara). Accesul la aceste date se face numai de catre persoane din cadrul Fondului desemnate/autorizate in acest sens sau persoanele din conducerea superioara a Fondului cu atributii in aprobarea compensatiilor solicitate. Fondul prelucreaza datele personale in scopul intocmirii listelor de plata, liste de plata care se transmit autoritatilor competente prevazute de lege inaintea dispunerii platii compensatiei de catre Fond.
- **Reprezentantii legali ai participantilor la Fond:** In scopul indeplinirii de catre participantii la Fond, persoane juridice autorizate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara sau Banca Nationala a Romaniei, dupa caz, a obligatiilor de transparenta si raportare catre Fond in scopul indeplinirii de catre aceasta entitate a obiectului sau de activitate, Fondul colecteaza datele de identificare ale reprezentantilor/conducatorilor/reprezentantilor legali ai participantilor conform dispozitiilor legale aplicabile. Datele colectate sunt nume, prenume, data si locul nasterii

si domiciliu. Accesul la aceste date se face numai de catre persoane din cadrul Fondului desemnate/autorizate in acest sens.

- **Date privind investitorii participantilor:** Fondul nu colecteaza date privind investitorii participantilor, persoane fizice, aceste date putand insa sa fie colectate involuntar de catre Fond in exercitarea de catre participanti a obligatiilor de raportare catre Fond, daca conform evidentelor interne, raportarile nu pot fi efectuate intr-o alta maniera sau, dupa caz, la solicitarea de catre Fond a informatiilor privind evidenta interna a participantului, in cazul exclusiv al existentei pe rolul Fondului a unui caz de compensare. Fondul va colecta si prelucra aceste date numai in masura necesara indeplinirii scopului sau legal.
- **Depunerea cererilor si solicitarilor online** – Utilizatorii site-ului FCI au posibilitatea transmiterii cererilor si solicitarilor online, prin intermediul adresei de e-mail [office@fond-fci.ro](mailto:office@fond-fci.ro). Datele cu caracter personal pe care Fondul le prelucreaza pentru acest proces sunt urmatoarele: numele si prenumele, adresa la care se solicita raspunsul si adresa de e-mail.

## **PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Fondul stocheaza datele personale colectate doar pe perioada necesara indeplinirii scopurile pentru care au fost colectate. Aceasta include perioada de stocare in vederea auditarii si in scop juridic precum si perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniul arhivarii.

## **ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL SI DESTINATARIILE ACESTOR DATE**

Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de catre personalul FCI din compartimentele specifice care colecteaza datele cu caracter personal sau de personalul externalizat, in masura necesara ducerii la indeplinire a atributiilor in relatia cu Fondul. Aceste date pot fi comunicate persoanelor din afara Fondului atunci cand acest lucru este necesar pentru atingerea scopului prelucrarii si/sau in cazurile prevazute de lege.

## **TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Nu transferam datele dvs. catre state din cadrul/din afara Uniunii Europene. In cazul in care vor interveni schimbari, va vom informa in acest sens.

## **DREPTURILE DUMNEAVOASTRA**

In masura in care sunt indeplinite conditiile legislatiei aplicabile aveti urmatoarele drepturi:

- **Dreptul de acces (art. 15 din RGPD)** : Aveti dreptul de a obtine confirmarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre FCI si dreptul de acces la datele respective.
- **Dreptul la rectificare (art. 16 din RGPD)** : Aveti dreptul de a obtine de la FCI, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care va privesc. Tinandu-se seama de

scopurile in care au fost prelucrate datele, aveti dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

- **Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17 din RGPD):** In situatiile in care (1) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, (2) v-ati retras consimtamantul si nu exista un alt temei pentru prelucrare, (3) va opuneti prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveti dreptul de a obtine stergerea datelor care va privesc.
- **Dreptul la restrictionarea prelucrarii (art. 18):** Aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal de catre FCI, in situatia in care se aplica unul din urmatoarele cazuri: (a) contestati exactitatea datelor, pentru o perioada care permite verificarea exactitatii acestora; (b) prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stingerii datelor cu caracter personal, solicitand, in schimb, restrictionarea utilizarii lor; (c) FCI nu mai are nevoie de datele dumneavoastra personale, dar solicitati pastrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; (d) v-ati opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. (1) din RGPD, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale FCI prevaleaza asupra drepturilor dvs.
- **Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din RGPD):** Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea FCI, in cazul in care: (a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant in temeiul art.6 alin. (1) lit. (a) sau al art. 9 alin.(2) lit. (a) din RGPD sau pe un contract in temeiul art.6 alin.(1) lit. (b) din RGPD; (b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.
- **Dreptul de retragere a consimtamantului (art.7 alin.(3) din RGPD):** In situatia in care prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, va puteti retrage consimtamantul in orice moment printr-o cerere expresa exprimata in mod direct si neechivoc. Retragerea consimtamantului opereaza doar pentru situatiile ulterioare acestei manifestari de vointa, neavand caracter retroactiv.
- **Dreptul de a depune o plangere:** In cazul in care considerati ca drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal au fost incalcate sau aveti nemulțumiri legate de prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastra de catre F.C.I. va puteti adresa cu o plangere semnata si datata catre Ofiterul pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal din cadrul F.C.I. la sediul F.C.I. sau la adresa de e-mail [gdpr@fond-fci.ro](mailto:gdpr@fond-fci.ro) . De asemenea, aveti **dreptul de a depune o plangere** la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum si **dreptul de a va adresa instantei de judecata** competente.

## **SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

In cadrul operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, FCI utilizeaza masuri tehnice si organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protectie si de securitate adecvat impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat la acestea.

## **PROTECTIA MINORILOR**

Nu solicitam date personale de la minori. Persoanele cu varsta sub 16 ani nu ar trebui sa ne transmita date personale fara consimtamantul parintilor sau tutorilor. Nu sunt colectate in mod intentionat astfel de date si nu sunt dezvaluite unor terte parti.

## **CUM VA EXERCITATI DREPTURILE**

Daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra sau doriti sa va exercitati drepturile legale in legatura cu datele pe care le detinem, va puteti adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al FCI, la adresa de e-mail: [gdpr@fond-fci.ro](mailto:gdpr@fond-fci.ro) si/sau, in scris, la adresa de corespondenta a Fondului de Compensare a Investitorilor, **Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, scara 8, tronson 7, etaj 4, Sector 1, Bucuresti**. Termenul legal de raspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

## **ACTUALIZARE**

Informarea prezenta poate face obiectul unor modificari ulterioare. Toate actualizarile si modificarile prezentei informari sunt valabile de la data aducerii la cunostinta, care se va realiza prin publicare pe site-ul FCI.

## **DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR**

Responsabilul cu protectia datelor desemnat la nivelul FCI poate fi contactat la urmatoarea adresa de e-mail: [gdpr@fond-fci.ro](mailto:gdpr@fond-fci.ro) si/sau, in scris, la adresa de corespondenta a Fondului de Compensare a Investitorilor din **Calea Victoriei nr. 155, Bloc D1, scara 8, tronson 7, etaj 4, Sector 1, Bucuresti** .