

Regulamin korzystania przez użytkowników z Systemu Ewidencji Akcji (SEA)

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

§ 1.

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

§ 2.

Ileokroć 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 2019 r. poz. 623, 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) **Użytkownik** – 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 w ramach przepisów prawa i istniejących środków technicznych równy 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 <https://formularzesea.knf.gov.pl>
3. Sposób postępowania z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2:
 - 1) wygenerowany przy pomocy formularza, o którym mowa w ust. 2, wniosek 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 powinien 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 wskazany we wniosku.
3. Informacja o odrzuceniu wniosku wysyłana jest również drogą mailową na adres Podmiotu nadzorowanego.
4. Dla jednego Podmiotu nadzorowanego przydzielonych może być nie więcej niż 5 aktywnych kont Użytkowników. W uzasadnionych przypadkach liczba przydzielonych kont Użytkowników może być zwiększona.
5. Logowanie do modułu Systemu służącemu do dokonywania wpisów jest realizowane przy użyciu Profilu Zaufanego Użytkownika.

§ 7.

1. Podmiot nadzorowany jest zobowiązany do:
 - a) przekazywania do UKNF aktualizacji danych dotyczących Podmiotu nadzorowanego oraz jego Użytkowników niezwłocznie po każdej zmianie;
 - b) 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 profilu zaufanego 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 profilu zaufanego oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
- 2) skutki nieprawidłowego użycia profilu zaufanego oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
- 3) skutki użycia profilu zaufanego oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez nieuprawnioną osobę;
- 4) skutki wynikające z niemożności wykorzystania unieważnionego lub wygasłego profilu zaufanego oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
- 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 Użytkownika przetwarzanych w celach określonych w niniejszym regulaminie jest Komisja Nadzoru Finansowego. Z KNF można się kontaktować pisemnie, kierując korespondencję na adres: ul. Piękna 20, skr. poczt. nr 419, 00-549 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adres: knf@knf.gov.pl
2. KNF zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) 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. Dane IOD znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/urzed_komisji/dane_teleadresowe
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest 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:
 - 1) ustawy o ofercie publicznej oraz przyjętych na jej podstawie przepisów wykonawczych (na podstawie tych przepisów KNF ma obowiązek prowadzenia Ewidencji Akcji),
 - 2) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r. poz. 553) oraz z przyjętych na jej podstawie przepisów archiwizacyjnych określających okres przechowywania dokumentacji w UKNF.

4. Dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji akcji na podstawie przepisów ustawy o ofercie publicznej, w tym dokonywania wpisów do Systemu.
5. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych osobowych Użytkownika: dane identyfikacyjne w tym PESEL, dane adresowe i teleadresowe w ramach miejsca pracy.
6. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do organów administracji publicznej lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Administrator nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacjom międzynarodowym.
7. 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.
8. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Użytkownikowi przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie zgodnym z art. 21 RODO.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Użytkownika narusza przepisy prawa, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
11. Dane pozyskiwane są od Podmiotu nadzorowanego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania obowiązków ciążących na Podmiocie nadzorowanym, wynikających z ustawy o ofercie publicznej.

Załączniki do Regulaminu SEA :

- 1) Załącznik nr 1A – Wniosek o przyznanie uprawnień Użytkownika do Systemu Ewidencji Akcji,
- 2) Załącznik nr 1B – Wniosek o odebranie uprawnień Użytkownika do Systemu Ewidencji Akcji,
- 3) Załącznik nr 1C – Wniosek o zmianę danych Użytkownika w Systemie Ewidencji Akcji,
- 4) Załącznik nr 1D – Wniosek o zmianę danych podmiotu w Systemie Ewidencji Akcji.

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 MIEJSCA PRACY UŻYTKOWNIKA PODMIOTU, JEŚLI 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 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 MIEJSCA PRACY 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.