

BIORETEC OY:N YLIMÄÄRÄISEN YHTIÖKOKOUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

1 YLEISTÄ

Annamme tässä tietosuojaselosteessa Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen 2016/679 (jäljempänä "**tietosuoja-asetus**") edellyttämiä tietoja Bioretec Oy:n 27.3.2026 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen kutsutuille, osallistuville tai ilmoittautuneille henkilöille.

2 REKISTERINPITÄJÄ JA REKISTERINPITÄJÄN YHTEYSTIEDOT

Rekisterinpitäjänä toimii Bioretec Oy (jäljempänä "**Bioretec**" tai "**me**") tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö on yhtiön talousjohtaja Tuukka Paavola.

Postiosoite: Yrittäjänkulma 5, 33710 Tampere

Sähköpostiosoite: IR@bioretec.com

3 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn keskeisenä tarkoituksena on Bioretecin ylimääräisen yhtiökokouksen järjestäminen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotta osakkeenomistajat voivat tunnistautua ja ilmoittautua yhtiökokoukseen ja jotta voimme tunnistaa ilmoittautumisen ja osakkeenomistajan omistukset. Saatamme lisäksi käsitellä tietoja mahdollisten äänestyksen järjestämiseksi. Voimme käsitellä henkilötietoja vain tietosuojalainsäädäntöön perustuvilla lakisääteisillä oikeusperusteilla.

Yhtiökokouksen ilmoittautumisjärjestelmän ja mahdollisen ennakkoäänestyksen ja/tai kokouksen aikaisen äänestyksen ja salikirjanpidon teknisenä toteuttajana toimii Innovatics Oy. Inderes Oyj vastaa yhtiökokouspalvelun kokonaisuudesta. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Finland Oy.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n Videosync-alustalla toimivan virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta, joka sisältää video- ja ääniyhteydet yhtiökokoukseen.

Tässä selosteessa kuvattu henkilötietojen käsittely perustuu ensisijaisesti Bioretecin yhtiökokousten järjestämiseen ja osallistujien henkilöllisyyden todentamiseen liittyviin lakisääteisiin velvoitteisiin, erityisesti osakeyhtiölakiin (624/2006, muutoksineen) perustuvaan velvoitteeseen järjestää yhtiökokous sekä laatia yhtiökokouksesta pöytäkirja ja ääniluettelo, sekä muusta lainsäädännöstä, kuten arvopaperimarkkina- (746/2012, muutoksineen), johtuviin lakisääteisiin velvoitteisiin. Voimme käsitellä henkilötietoja myös yhtiökokouksen järjestämiseen ja asianmukaiseen toteutukseen liittyvien Bioretecin oikeutettujen etujen perusteella.

4 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Käsitlemme henkilötietoja ainoastaan yhtiökokouksen järjestämistä varten ja ainoastaan tarkoituksissa, jotka ovat tarpeellisia yhtiökokouksen järjestämiseksi, kuten yhtiökokoukseen rekisteröityneen henkilön henkilöllisyyden ja osallistumisoikeuden tarkistamiseksi, osallistujaluettelon, ääniluettelon ja yhtiökokouksen pöytäkirjan laatimiseksi, mahdollisten äänestysten järjestämiseksi sekä kokouksessa mahdollisesti esitettävien kysymysten ja pyyntöjen käsitlemiseksi. Näitä tarkoituksia varten käsitlemme seuraavia osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa henkilötietoja:

- osakkeenomistajan ja hänen mahdollisen valtakirjalla toimivan edustajansa tunnistetiedot (nimi, henkilötunnus ja/tai y-tunnus, syntymäaika, osoite, yhteystiedot);
- osakkeenomistajien osakkeisiin liittyvät tiedot (osakkeiden ja äänien lukumäärä sekä äänestystiedot); ja
- tiedot liittyen osallistujan yhtiökokousilmoittautumiseen (tunnistusmenetelmä, IP-osoite, rekisteröitymiseen liittyvät lokitiedot, mahdollisen edustuksen peruste, rekisteröitymispäivä ja mahdolliset tiedot oikeudellisesta neuvonantajasta, valtakirjasta, mahdolliset tiedot avustajasta, alustavista kysymyksistä ja rekisteröitymisen yhteydessä annetuista lisätiedoista).

Kirjaamme myös yhtiökokouksen yhteydessä osallistujien saapumis- ja poistumisajat.

Käsitlemme myös Euroclear Finland Oy:n yhtiökokousta varten luomaan Bioretecín osakasrekisteriin sisältyviä henkilötietoja, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus ja/tai y-tunnus, osoite ja osakkeiden lukumäärä. Lisäksi käsitlemme Euroclear Finland Oy:n laatimaan väliaikaiseen osakasluetteloon sisältyviä henkilötietoja, mukaan lukien tiedot niiden hallintarekisteröityjen osakkeiden haltijoista, jotka ovat ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, sekä heidän hallussaan olevien osakkeiden lukumäärä.

5 HENKILÖTIETOJEN LÄHTEET JA PÄIVITTÄMINEN

Saamme käsiteltävät henkilötiedot pääasiassa rekisteröidyiltä itseltään tai heidän edustajiltaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen rekisteröitymisen yhteydessä. Sähköpostin tai postin kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai Innovatics Oy syöttää rekisteriin ilmoittautujan henkilötiedot ja mahdolliset ennakoöänet.

Ilmoittautumisen yhteydessä annettujen henkilötietojen perusteella Innovatics Oy hakee osakkeenomistajan osakemäärän Euroclear Finland Oy:n muodostamasta kokouksen täsmäytyspäivän osakasluettelosta.

Innovatics Oy syöttää rekisteriin tilinhoitajayhteisöjen yhtiökokouksessa edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet.

Valtuutuksen antaessaan, tai kun valtakirjalla toimiva edustaja kutsuu avustajan, osakkeenomistaja syöttää tarvittavat henkilötiedot myös valtuutetun edustajan tai avustajan osalta.

6 HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT JA VASTAANOTTAJARYHMÄT

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietoja Bioretecin sisäisissä toiminnoissa. Lisäksi Bioretec luovuttaa henkilötietoja muun muassa seuraaville kolmansille osapuolille, jotka toimivat Bioretecin palveluntarjoajina ja käsittelijöinä:

- Inderes Oyj;
- Innovatics Oy; ja
- Euroclear Finland Oy.

Palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja vain siinä määrin kuin on tarpeen kyseisen palvelun tarjoamiseksi taikka järjestelmän ylläpito- ja viankorjauksen yhteydessä. Tällaisten palveluntarjoajien tietojenkäsittelystä lisätietoja löytyy parhaiten näiden palveluntarjoajien omilta kanavilta. Jokainen palveluntarjoaja käsittelee henkilötietoja vain kyseisen palvelun tarjoamisen edellyttämässä laajuudessa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lisäksi ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuville, muille osakkeenomistajille sekä kolmansille tahoille soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Luovutettavia tietoja käytetään kokouksen osallistujaluettelon ja äänestyksen yhteenvetojen muodostamiseksi, jotka liitetään yhtiökokouksen pöytäkirjan liitteiksi. Yhtiökokouksen yhteydessä asetetaan nähtäville osakeyhtiölain mukaisesti osakasluettelo, joka sisältää kokouksen täsmäytyspäivän mukaisesti osakkeenomistajien nimen ja osoitteen tai kotikunnan ja syntymäajan sekä yksilöityjen osakkeiden tai osakekirjojen lukumäärän osakelajeittain ja osakkeiden antamispäivän. Luettelo sisältää myös tilapäisesti osakasluettelolle yhtiökokousta varten ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tiedot.

Saatamme myös siirtää tai luovuttaa henkilötietoja viranomaisille, jos sovellettavat lait sitä edellyttävät.

7 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN KOLMANSIIN MAIHIN

Bioretec ei lähtökohtaisesti siirrä tietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ("EU/ETA") ulkopuolelle. Tietoja voi kuitenkin siirtyä EU/ETA:n ulkopuolelle tilanteissa, joissa palveluntarjoajamme tai niiden emoyhtiöt sijaitsevat tällaisissa kolmansissa maissa. Mikäli tietoja siirretään EU/ETA:n ulkopuolelle, siirtoihin sovelletaan tietosuojalainsäädännössä vahvistettuja vaatimuksia, kuten Euroopan komission mallisopimuslausekkeita tai muuta tietosuoja-asetuksessa nimettyä siirtomekanismia.

Suomalaisiin puhelinnumeroihin tekstiviestit ilmoittautuneille lähetetään suomalaisen palvelun kautta. Ulkomaisiin numeroihin tekstiviestit lähetetään sveitsiläisen palvelun kautta.

Yhtiökokouksessa tarjotaan osakkeenomistajan oikeus puheoikeuden käyttöön etäyhteydellä ja puheoikeus toteutetaan yhdysvaltalaisen palvelun kautta.¹

¹ Lue lisää Dailyn GDPR:n soveltamisesta ja tietoturvasta: <https://www.daily.co/security/gdpr/> ja <https://www.daily.co/products/security-at-daily/>

Palveluntarjoaja käsittelee etäyhteydellä puheoikeutta käyttävän osakkeenomistajan IP-osoitetta ja nimeä.

8 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA TAI SÄILYTYSAJAN MÄÄRITTÄMISKRITEERIT

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 3 mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi tai sovellettavassa lainsäädännössä määriteltyjen säilytysaikojen mukaisesti. Kun henkilötietojen säilytysaika on umpeutunut, eikä niiden käsittelylle ole enää perusteita tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa, henkilötiedot poistetaan tai ne anonymisoidaan.

Bioretecin lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja ja siihen liitetty äänestysluettelo säilytetään koko Bioretecin toiminnan ajan. Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkitään ylimääräiseen yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien nimet, mahdollisten valtakirjalla toimivien edustajien ja avustajien nimet, osakkeiden ja äänien lukumäärä sekä äänestyslipukkeiden numerot.

Euroclear Finland Oy säilyttää henkilötietoja enintään neljä (4) kuukautta ylimääräisen yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

Innovatics Oy säilyttää henkilötietoja enintään kaksi (2) vuotta yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

Inderes Oyj säilyttää henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen palvelun toteuttamiseksi. Säilytysaika on arviolta enintään kuusi (6) kuukautta yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

9 KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Bioretec toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla muun muassa:

- nimetty henkilöstö, joka vastaa tietoturvan kehittämisestä, toteuttamisesta ja ylläpidosta;
- tietoturvaa ja tietosuojaa koskevat sisäiset ohjeistukset ja määräykset;
- salassapitosopimukset ja -sitoumukset;
- säännölliset auditointi- ja riskinarviointiprosessit;
- päivitystenhallintaprosessit;
- käyttöoikeuksien- ja käytönvalvonta;
- tietojen salaus;
- organisoitu ja säännöllinen henkilöstön koulutus;
- liiketoiminnan jatkuvuus- ja elvytyssuunnitelmat; sekä
- tuotantotilojen ja muiden luottamuksellisten asiakastietojen sisältävien alueiden fyysinen ja ympäröivä turvallisuus.

Toimenpiteiden riittävyys on mitoitettu riskiarvioinnin perusteella, jossa on otettu huomioon mm. käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset, sekä rekisteröityjen oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat riskit. Toimenpiteitä arvioidaan ja tarkastellaan säännöllisesti ja ne päivitetään tarvittaessa.

Tietoja ei käytetä profilointiin, eikä käsittely sisällä automaattista päätöksentekoa.

10 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröitynä sinulla on käytettävissäsi seuraavat oikeudet:

Oikeus saada pääsy tietoihisi	Sinulla on oikeus tietää, käsitteleeke Bioretec henkilötietojasi ja mitä henkilötietoja Bioretec käsittelee. Voit myös pyytää jäljennöksen henkilötiedoistasi. Lisäksi sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot. Mikäli teet pyynnön sähköisesti, etkä ole pyytänyt muuta toimitusmuotoa, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa.
Oikeus oikaista tietosi	Sinulla on oikeus vaatia, että sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään.
Oikeus poistaa tietosi	Sinulla on oikeus tietyissä tapauksissa poistaa tietosi. Henkilötietojen poistopyyntöä ei voida kuitenkaan toteuttaa, mikäli henkilötietoja käsitellään tai säilytetään esimerkiksi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä	Sinulla on oikeus tietyissä tapauksissa pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista.
Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä	Sinulla on oikeus tietyissä tapauksissa vastustaa tietojesi käsittelyä. Bioretec voi kieltäytyä pyynnöstä, jos käsittely on tarpeen Bioretec tai kolmannen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi tai lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle	Sinulla on oikeus tehdä kantelu toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, ettei tietosuojalainsäädäntöä ole noudatettu henkilötietojesi käsittelyssä. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu.

Kaikki tässä mainitut pyynnot tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle Bioretecin yhteyshenkilölle. Pyynnön voit tehdä vapaamuotoisesti. Voimme kysyä tarkentavia kysymyksiä, jos pyynnön toteuttaminen sitä edellyttää.

Tarkempia tietoja rekisteröidyn oikeuksien käyttämisestä on saatavilla Tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta <https://tietosuoja.fi/rekisteroidyn-oikeudet-eri-tilanteissa>.