Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste kuvaa Herantis Pharma Oyj:n 16.12.2026 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen liittyvää henkilötietojen käsittelyä.

Päivitetty 25.11.2026.

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Herantis Pharma Oyj
Bertel Jungin Aukio 1, 02600 Espoo, Suomi
Y-tunnus: 2198665-7

Yhteyshenkilö:
Antti Vuolanto
antti.vuolanto@herantis.com / gdpr@herantis.com
Bertel Jungin Aukio 1, 02600 Espoo, Suomi

2. Rekisterin nimi

Herantis Pharma Oyj:n yhtiökokousrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudelliset perusteet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa rekisterinpitäjän yhtiökokouksen läpivienti lain mukaisesti.

Henkilötietoja käsitellään ainoastaan yhtiökokouksen järjestämisen vuoksi välttämättömiin tarkoituksiin, kuten ilmoittautujan henkilöllisyyden varmistamiseksi ja osallistumisoikeuden tarkastamiseksi, kokouksen osallistujaluettelon ja ääniluettelon laatimiseksi, äänestyksen järjestämiseksi sekä mahdollisten kysymysten ja puheenvuoropyyntöjen hallitsemiseksi.

Yhtiökokouksen ilmoittautumisjärjestelmän ja mahdollisen ennakkoäänestyksen ja/tai kokouksen aikaisen äänestyksen teknisenä toteuttajana toimii Innovatics Oy. Osakasluetteloa ylläpitää Euroclear Nordics Oy. Inderes Oyj vastaa yhtiökokouspalvelun kokonaisuudesta. Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n Videosync-alustalla toimivan virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta, joka sisältää video- ja ääniyhteydet yhtiökokoukseen. Lisäksi tarvittaessa käytetään myös muita palveluntarjoajia.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteisiin velvoitteisiin.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Käsiteltäviin henkilötietoihin kuuluu osakkeenomistajan ja tämän mahdollisen edustajan nimi, syntymäaika, henkilötunnus ja/tai Y-tunnus, osoite, yhteystiedot, osake- ja äänimäärä, äänestystiedot, tunnistautumistapa, edustusperuste, ilmoittautumispäivä ja mahdolliset tiedot avustajasta, valtakirjasta, ennakkokysymykset sekä mahdolliset muut ilmoittautumisen yhteydessä annetut lisätiedot. Kokoukseen osallistuvista tallennetaan lisäksi kokoukseen saapumisaika ja poistumisaika. Palvelun teknistä ylläpitoa ja seurantaa varten tallennetaan lisäksi lokitietoja ilmoittautumisesta ja äänestämisestä sekä käyttäjän IP-osoite.

Rekisteri sisältää Euroclear Nordicsin yhtiökokousta varten muodostaman täsmäytyspäivän osakasluettelon, joka sisältää mm. osakkeenomistajan nimen, henkilö-/Y-tunnuksen, osoitteen ja osakemäärän.

Rekisteri sisältää Euroclear Nordicsin yhtiökokousta varten muodostaman tilapäisen osakasluettelon, joka sisältää tiedot yhtiökokoukseen ilmoittautuneista hallintarekisteröidyistä osakkeenomistajista ja heidän osakemääränsä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti henkilöltä itseltään tai tämän edustajalta yhtiökokoukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Sähköpostin, postin tai puhelimen kautta ilmoittauduttaessa rekisterinpitäjä tai Innovatics Oy syöttää rekisteriin ilmoittautujan henkilötiedot ja mahdolliset ennakkoäänet.

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

Innovatics Oy syöttää rekisteriin tilinhoitajayhteisöjen yhtiökokouksessa edustamien hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeet.

6. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterin tietojen pohjalta muodostetaan kokouksen ääniluettelo ja äänestyksen yhteenvedot, jotka liitetään kokouksen pöytäkirjan liitteiksi. Ääniluettelo sisältää osakkeenomistajan ja mahdollisen edustajan ja/tai avustajan nimen, äänilipun numeron (osallistujanumero), osakemäärän lajeittain, äänimäärän, edustusperusteen ja osallistumistavan.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa yhtiökokoukseen osallistuville, muille osakkeenomistajille sekä kolmansille tahoille soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Yhtiökokouksessa pidetään osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä osakasluettelo, joka sisältää kokouksen täsmäytyspäivän mukaisesti kunkin osakkeenomistajan nimen, kotikunnan ja osake- ja äänimäärän. Luettelo sisältää myös tilapäisesti osakasluettelolle yhtiökokousta varten ilmoittautuneiden hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien tiedot.

7. Tietojen siirto kolmansille tahoille ja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan jakaa niille kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat yhtiökokouksen järjestämiseen ja tarvitsevat omassa toiminnassaan rekisterin tietoja. Tällaisia kolmansia osapuolia ovat muun muassa yhtiökokouksen teknisinä toteuttajina toimivat Innovatics Oy ja Inderes Oyj sekä osakasluettelon ylläpitäjänä toimiva Euroclear Nordics Oy. Tietoja ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin.

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

Mikäli yhtiökokouksessa tarjotaan osakkeenomistajan oikeus puheoikeuden käyttöön etäyhteydellä, puheoikeus toteutetaan yhdysvaltalaisen palvelun kautta.[1] Tällöin palveluntarjoaja käsittelee etäyhteydellä puheoikeutta käyttävän osakkeenomistajan IP-osoitetta ja nimeä.

Muuten henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Fyysinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain tietoon oikeutetuilla henkilöillä.

Sähköinen aineisto säilytetään konesalissa, joka vastaa henkilötietojen käsittelylle asetettuja vaatimuksia. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta palvelimelle on salattu. Pääsy rekisteriin on vain rajoitetulla joukolla rekisterinpitäjän ja alihankkijoiden työntekijöitä, jotka tarvitsevat ja käsittelevät tietoja yhtiökokouksen järjestämiseksi.

9. Henkilötietojen säilyttäminen ja poistaminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin nähden tai niin kauan kuin soveltuva lainsäädäntö edellyttää.

Innovatics Oy säilyttää henkilötietoja enintään kaksi vuotta yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

Euroclear Nordics Oy säilyttää henkilötietoja enintään neljä kuukautta yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

Inderes Oyj säilyttää henkilötietoja enintään kaksi vuotta yhtiökokouksen päättymisen jälkeen.

Yhtiökokouksen pöytäkirja ja siihen liitetty ääniluettelo säilytetään pysyvästi. Se sisältää yhtiökokoukseen osallistuneiden osakkeenomistajien nimet, mahdollisten asiamiesten ja avustajien nimet, osake- ja äänimäärät sekä äänilippujen numerot.

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

Muut tiedot hävitetään, kun ne eivät enää ole tarpeellisia pöytäkirjan laatimiseksi tai sen oikeellisuuden varmentamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä sekä oikeus saada tutustua itseään koskeviin tietoihin. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa oikaisua sekä oikeus vaatia tietojen käsittelyn rajoittamista sovellettavan tietosuojalainsäädännön rajoissa ja mukaisesti. Mahdolliset pyynnöt osoitetaan kirjallisesti edellä kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli hänellä on käsittelyyn liittyen huomautettavaa. Suomessa valvontaviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu ja ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta osoitteesta https://tietosuoja.fi/.