

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH w VINTEQ D.PŁACHETKO SPÓŁKA JAWNA

SPIS TREŚCI

I. POSTANOWIENIA

WSTĘPNE.....	3
II. DEFINICJE.....	3
III. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.....	5
IV. CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU OCHRONY DANYCH.....	6
V. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.....	8
VI. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH.....	8
VII. INWENTARYZACJA DANYCH.....	9
VIII. METODY MINIMALIZACJI DANYCH.....	10
IX. OBSŁUGA PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH.....	11
X. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH.....	15
XI. PRZETWARZAJĄCY.....	17
XII. PROCEDURY.....	17

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Przedmiotowy dokument stanowi Politykę Ochrony Danych Osobowych (dalej PODO) sporządzoną w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U.UE.L.119.1 – dalej jako rozporządzenie RODO).

2. Niniejsze PODO zawiera:

- wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych, obowiązujących u podmiotu danych, który przetwarza dane w rozumieniu art. 4 RODO.

3. Odpowiedzialność za:

- wdrożenie i utrzymanie PODO spoczywa na Zarządzie Spółki,
- nadzór i monitorowanie przestrzegania PODO spoczywa na Inspektorze danych osobowych lub Pełnomocniku Zarządu ds. danych osobowych, jeżeli został powołany w Spółce, komórce audytu wewnętrznego, jeżeli funkcjonuje w Spółce,
- stosowanie PODO spoczywa na Spółce, komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za obszar bezpieczeństwa informacji, jeżeli funkcjonuje w Spółce, komórce organizacyjnej przetwarzającej dane osobowe w dużym rozmiarze, pozostałych komórkach organizacyjnych, personelu Spółki.

4. Spółka winna zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Spółki z niniejszym PODO w takim zakresie, w jakim dochodzi do przekazania tym kontrahentom danych osobowych przez Spółkę.

II. DEFINICJE

Polityka – oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, przy zastrzeżeniu, że nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U.UE.L.119.1.).

Dane oznaczają dane osobowe, przy zastrzeżeniu, że nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.

Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16 roku życia.

Osoba oznacza osobę fizyczną, której dane dotyczą, przy zastrzeżeniu, że nic innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IOD/Inspektor lub PZdsODO/Pełnomocnik oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych, albo Pełnomocnika Zarządu ds. Ochrony Danych Osobowych.

RCPDO lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

Administrator/podmiot danych oznacza **VINTEQ D.PŁACHETKO SPÓŁKA JAWNA**

III. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE

1. OGÓLNE

Zasada legalności – Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem,

Zasada bezpieczeństwa – Spółka przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych oraz zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa tych danych poprzez podejmowanie odpowiednich stałych działań w zakresie ich ochrony,

Zasada poszanowania praw jednostki – Spółka umożliwia osobom, których dane są przez Spółkę przetwarzane, do wykonywania swoich praw, jak również prawa te realizuje.

Zasada rozliczalności Spółka dokumentuje w jaki sposób realizuje ciążące na niej obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych, wynikające z zasad: zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczania celu, minimalizacji danych, prawidłowość, ograniczania przechowywania, integralności i poufności danych osobowych, po to, by w każdej chwili mogła wykazać, iż jej działania są zgodne z RODO.

2. SZCZEGÓŁOWE

Zasada legalizmu Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem i w oparciu o przepisy prawne,

Zasada rzetelności – Spółka przetwarza dane osobowe w sposób rzetelny i uczciwy,

Zasada przejrzystości Spółka przetwarza dane osobowe w sposób przejrzysty dla osoby, której przetwarzane dane dotyczą,

Zasada minimalizacji – Spółka przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w konkretnych celach,

Zasada adekwatności – Spółka przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie w stopniu wynikającym z konkretnego celu,

Zasada prawidłowości – Spółka przetwarza dane osobowe z najwyższą starannością o prawidłowość przetwarzanych danych,

Zasada czasowości – Spółka przetwarza dane osobowe tylko i wyłącznie przez czas wynikający z konkretnego celu,

IV.CZĘŚCI SKŁADOWE SYSTEMU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Podstawa przetwarzania danych – Spółka działa w oparciu o przepisy prawne i na ich podstawie. Oznacza to, iż Spółka dokonuje weryfikacji podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, oraz zapewnia ich stosowanie i zapisywanie w rejestrze czynności poprzez utrzymanie systemu zarządzania, zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość, jak również ewidencjonowanie i uszczegółowianie uzasadnienia każdego przypadku, w którym Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

2. Rejestr czynności – Spółka tworzy, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (RCPDO). RCPDO jest narzędziem rozliczania zgodności przetwarzania danych przez Spółkę z wymogiem ochrony danych osobowych.

3. Inwentaryzacja danych – Spółka dokonuje inwentaryzacji zasobów danych osobowych, klas tych danych, jak również zależności między poszczególnymi zasobami danych, oraz identyfikacji sposobów wykorzystania danych, w szczególności zaś współadministrowania danymi, czy też przypadków przetwarzania danych wrażliwych, danych niezidentyfikowanych, danych dzieci, jak również profilowania.

4. Minimalizacja danych Spółka zarządza kompresją danych osobowych, w szczególności zaś adekwatnością danych, dostępem do danych oraz okresem ich przechowywania, jak również dokonuje weryfikacji dalszej przydatności danych.

5. Zmiana danych Spółka zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność, co oznacza, że przed uruchamianiem nowych projektów i inwestycji w Spółce, zostaje dokonana ocena wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności, zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji. Spółka zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Spółkę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

6. Obsługa praw jednostki – Spółka wykonuje obowiązki informacyjne w stosunku do osób, których dane są przez Podmiot danych przetwarzane, jak również zapewnia obsługę praw tychże osób poprzez przekazywanie im przy zbieraniu danych, wymaganych przez RODO informacji. Spółka dokumentuje również realizację obowiązków informacyjnych, a także weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania. Zapewnia również odpowiednie środki, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO oraz właściwie dokumentowane. Nadto stosuje procedury w zakresie zawiadamiania osób, których dane osobowe zostały naruszone.

7. Upoważnienie do przetwarzania danych – Spółka posiada i zarządza regułami doboru przetwarzających dane na rzecz Spółki, jak również wymagań co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), oraz zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

8. Przetwarzanie transgraniczne – Spółka posiada i stosuje reguły weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

9. Eksport danych – Spółka posiada i stosuje reguły weryfikacji, czy Spółka nie przekazuje danych do państw trzecich, tj. państw spoza UE, oraz poza Norwegię, Lichtenstein i Islandię lub do organizacji międzynarodowych, a także zapewnia zgodne z prawem warunki takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.

10. Bezpieczeństwo – Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych poprzez ocenę ryzyka naruszenia danych osobowych podczas czynności przetwarzania danych, ocenę

skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest stosunkowo wysokie, dostosowanie środków ochrony danych do wystąpienia potencjalnego ryzyka, posiadanie stosowanie procedur pozwalających na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych.

V. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – etapy

1. Spółka dokumentuje w Rejestrze podstawę prawną dla każdej z czynności przetwarzania danych osobowych,

2. Po wskazaniu ogólnej podstawy prawnej, Spółka w razie potrzeby dokonuje jej uszczegółowienia. Tym samym w przypadku, gdy podstawą przetworzenia danych jest zgoda, Spółka wskazuje jej zakres, w przypadku, gdy podstawą przetworzenia jest dokonywana w oparciu o przepis prawa, wskazuje się na konkretny przepis, albo też inne dokumenty, jak np. umowę, porozumienie administracyjne, w przypadku gdy podstawą przetworzenia są żywotne interesy, wskazuje się kategorie zdarzeń, w których się skonkretyzują, w przypadku gdy podstawą przetworzenia jest uzasadniony cel Spółki, wskazuje się na tenże konkretny cel, jak np. dochodzenie wiarytelności/roszczeń przez Spółkę, prowadzenie akcji marketingowej w zakresie sprzedaży nowego produktu, etc.

3. Kierownik komórki organizacyjnej Spółki ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Spółki, kierownik komórki ma obowiązek znać tenże interes Spółki, w oparciu o który realizowane jest przetwarzanie danych.

4. Spółka posiada i stosuje zasady zarządzania zgodami, w zakresie rejestracji i weryfikacji posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, czy też zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, etc.), jak również rejestruje wszelkie odmowy wyrażenia zgody, cofnięcia zgody, a także inne podobne czynności – sprzeciw, ograniczenie zgody, etc.

VI. REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH – etapy

1. RCPDO stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych osobowych. Stąd też pełni rolę „księgi” przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej reguły, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, a mianowicie reguły rozliczalności.

2. Spółka prowadzi RCPDO, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe. W konsekwencji przedmiotowy Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Spółce rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.

3. W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, Spółka odnotowuje co najmniej:

- nazwę czynności,
- cel przetwarzania,
- opis kategorii osób,
- opis kategorii danych,
- podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Spółki, jeśli podstawą jest uzasadniony interes,
- sposób zbierania danych,
- opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),
- informację o przekazaniu danych do państwa trzeciego oraz
- ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych. zawiera także kolumny nieobowiązkowe.

RCPDO w zależności od potrzeb Spółki może zawierać również kolumny nieobowiązkowe, w których Spółka może rejestrować inne informacje, bowiem pełniejsza treść RCPDO może ułatwić zarządzanie zgodnością ochrony danych i rozliczenie się z niej.

4. Spółka rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Celem uniknięcia sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w

szczegółności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych, Spółka okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

VII. INWENTARYZACJA DANYCH – etapy

1. Dane wrażliwe – Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane specjalne i dane karne, określane mianem danych wrażliwych oraz stosuje mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. W konsekwencji w przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych wrażliwych, Spółka postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi mechanizmami.

2. Dane niezidentyfikowane – Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane oraz stosuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

3. Profilowanie – Spółka identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych oraz stosuje mechanizmy zapewniające zgodność procesu profilowania z podstawą prawną. W konsekwencji w przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Spółka postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi mechanizmami.

4. Współadministrowanie – Spółka identyfikuje przypadki współadministrowania danymi osobowymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi mechanizmami.

VIII. METODY MINIMALIZACJI DANYCH

1. Minimalizacja zakresu – Spółka w ramach wdrożenia RODO, dokonała weryfikacji zakresu pozyskiwanych danych, zakresu ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności danych do celów przetwarzania. W zakresie minimalizacji zakresu danych Spółka dokonuje okresowego, jednak nie rzadziej niż raz na rok, przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania Spółka w ramach procedury zarządzania zmianą, stosuje mechanizm weryfikacji zmian, co do ilości i zakresu przetwarzania danych (*privacy by design*).

2. Minimalizacja dostępu – Spółka minimalizuje dostęp do danych osobowych poprzez ograniczenia prawne, takie jak zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień, etc., ograniczenia fizyczne w postaci stref dostępu, zamykanie pomieszczeń, zamykanie szaf z dokumentacją, zawierająca dane osobowe, etc. oraz logiczne w postaci ograniczania uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których dane osobowe są przechowywane.

3. Minimalizacja czasu – Spółka stosuje mechanizmy kontroli czasookresu trwania danych osobowych w Spółce poprzez weryfikację dalszej przydatności danych. Dane, których przydatność ulega ograniczeniu na skutek upływu czasu są usuwane z rejestrów/akt Spółki. Dane takie mogą być jednak archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę. Mechanizm archiwizacji i korzystania z archiwów, jak również tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych, uwzględnia wymogi kontroli nad czasookresem trwania danych, w tym również wymagania dotyczące usuwania danych.

IX. OBSŁUGA PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

1. Prawa jednostki

- Celem realizacji praw jednostki, Spółka stosuje mechanizmy, które pozwalają na skonsolidowanie danych konkretnych osób, przetwarzanych przez Spółkę, wprowadzanie do nich zmian i ich usuwanie.
- Spółka dochowuje należytej staranności, żeby sposób komunikacji z osobami, których dane przetwarza, jak również styl przekazywanych im informacji, związanych z przetwarzaniem danych, był dla tych osób jasny, czytelny i zrozumiały.
- Spółka umożliwia osobom korzystanie z ich praw poprzez skierowane do tych osób działania informacyjne o ich prawach, sposobie skorzystania z przysługujących im praw w Spółce, metodach kontaktu w celu realizacji tychże praw, etc.

- Spółka stosuje optymalne sposoby identyfikacji i uwierzytelniania osób, w zakresie realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
- Spółka dochowuje należytej staranności, żeby ciążące na Spółce prawne terminy realizacji obowiązków względem osób były przestrzegane.
- Spółka prowadzi rejestr wszelkich obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

2. Żądania osób

- Odmowa – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw, Spółka informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
- Nieprzetwarzanie – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw w zakresie braku zgody na przetwarzanie, Spółka informuje tą że osobę, że nie przetwarza dotyczących ją danych osobowych.
- Dostęp do danych – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw w zakresie dostępu do danych, Spółka zgodnie z art. 15 RODO informuje osobę, czy przetwarza jej dane osobowe oraz wskazuje szczegóły przetwarzania, (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych). Spółka udziela także osobie dostępu do danych jej dotyczących poprzez wydanie tej osobie kopii danych jej dotyczących.
- Kopia danych – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego wydania kopii danych, Spółka wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych Spółka stosuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cenę kopii Spółka kalkuluje w oparciu o szacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
- Sprostowanie danych – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw w zakresie błędnych danych, Spółka dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych. Spółka ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w sposób racjonalny i przejrzysty wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku dokonania sprostowania danych, administrator na żądanie osoby, informuje ją o odbiorcach jej danych.
- Uzupełnienie danych – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw w zakresie uzupełnienia danych, Spółka aktualizuje i uzupełnia dane. Administratorowi przysługuje prawo odmowy uzupełnienia danych, jeżeli takie działania pozostawałoby w sprzeczności z celem przetwarzania danych. W zakresie uzupełnienia danych, Spółka może polegać na oświadczeniu osoby, chyba że oświadczenie to okaże się niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur, prawa lub zaistnienia podstaw, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
- Usunięcie danych – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw w zakresie usunięcia danych, Spółka usuwa dane:
 - a) które są zbędne dla celów, dla których zostały zebrane, co do których została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie i nie istnieje inna podstawa przetwarzania
 - b) co do których osoba wniosła skuteczny sprzeciw w zakresie ich przetwarzania,
 - c) które były przetwarzane sprzecznie z podstawą prawną,
 - d) których przymus usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
 - e) które dotyczą danych dziecka zebranych na podstawie wcześniejszej zgody.
- Ograniczenie przetwarzania – Spółka ogranicza przetwarzanie danych osobowych w przypadku żądania osoby, gdy:
 - a) podważa ona prawidłowość danych –przez czas, w którym Spółka dokonuje sprawdzenia poprawności danych,
 - b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 - c) dane przetwarzane przez administratora nie są już potrzebne, dla celów w jakich zostały zebrane, jednak są potrzebne osobie, której dane dotyczą, w związku z działaniem tej osoby w zakresie ustalenia, dochodzenia, albo też obrony roszczeń,

- d) w związku z jej szczególną sytuacją, osoba wniosła sprzeciw w stosunku do przetwarzania przez Spółkę dotyczących tej osoby danych – do czasu stwierdzenia, czy po stronie administratora zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne, wobec podstaw sprzeciwu.
- Przenoszenie danych – Spółka na żądanie osoby wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona administratorowi, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych.
 - Szczególna sytuacja – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw, w postaci umotywowanego szczególną sytuacją sprzeciwu, co do przetwarzania dotyczących tej osoby danych, a dane przetwarzane są przez administratora w oparciu o jego uzasadniony interes lub w oparciu o powierzone administratorowi zadanie realizowane w interesie publicznym, Spółka uwzględni sprzeciw, przy zastrzeżeniu, że nie zachodzą po stronie administratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, mające skutek nadrzędny w stosunku do interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, albo też podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 - Badania naukowe, historyczne lub dla celów statystycznych – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw w sytuacji, gdy Spółka przetwarza dane w związku z prowadzonymi badaniami naukowymi, historycznym albo też przetwarza dane w celach statystycznych, w postaci umotywowanego szczególną sytuacją sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania, administrator uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 - Marketing bezpośredni – w przypadku zgłoszenia przez osobę żądania dotyczącego jej praw w sytuacji, gdy Spółka przetwarza dane na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), administrator uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
 - Prawa osób trzecich – Spółka realizując prawa osób, których dane dotyczą, wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), administrator może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
 - Prawo do ludzkiej interwencji przy automatycznym przetwarzaniu – jeżeli administrator przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne, albo też inaczej skutki istotnie wpływające na osobę, Spółka zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Spółki, chyba że taka automatyczna decyzja jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a administratorem lub jest wprost dozwolona przepisami prawa, albo też opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.

3. Obowiązki informacyjne

- W ramach obowiązków informacyjnych Spółka określa zgodne z prawem efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
- W ramach obowiązków informacyjnych Spółka informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
- W ramach obowiązków informacyjnych Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
- W ramach obowiązków informacyjnych Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
- W ramach obowiązków informacyjnych Spółka określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe.

- W ramach obowiązków informacyjnych Spółka informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
- W ramach obowiązków informacyjnych spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
- W ramach obowiązków informacyjnych Spółka informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
- W ramach obowiązków informacyjnych Spółka informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
- W ramach obowiązków informacyjnych Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

X. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH

Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych, które odpowiada ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych, związanego z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

W tym też celu dokonuje:

1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa – Spółka przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu Spółka
 - a) zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyber bezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnątrz lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych,
 - b) kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają,
 - c) przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Spółka analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia,
 - d) ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym Spółka ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak: szyfrowanie danych osobowych, inne środki cyber bezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
2. Oceny skutków dla ochrony danych - Spółka dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych w każdym przypadku, w którym zgodnie z analizą ryzyka, ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.
3. Środki bezpieczeństwa- Spółka stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych. Środki bezpieczeństwa danych osobowych, stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyber bezpieczeństwa. Zostały one opisane w polityce bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz procedurze 2, dotyczącej zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
4. Zgłaszanie naruszeń- Spółka, wdrożyła i stosuje odpowiednią procedurę 5, pozwalającą na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych, Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

XI. PRZETWARZAJĄCY

Administrator danych stosuje zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Spółki, opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Spółce. Podmiot danych rozlicza przetwarzających z wymagań wynikających z zasad powierzenia danych osobowych.

XII. PROCEDURY

Załącznikiem do niniejszego PODO są procedury:

- Procedura 1 – ocena skutków dla ochrony danych osobowych,
- Procedura 2 – zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,
- Procedura 3 – powołanie inspektora ochrony danych osobowych,
- Procedura 4 – rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych,
- Procedura 5 – zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu,
- Procedura 6 – obowiązek informacyjny przy gromadzeniu danych osobowych,
- Procedura 7 – żądanie dostępu do danych osobowych,
- Procedura 8 – zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych,
- Procedura 9 – sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- Procedura 10 – żądanie sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
- Procedura 11 – żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- Procedura 12 – żądanie przeniesienia danych osobowych,
- Procedura 13 – żądanie usunięcia danych osobowych.