

Umowa przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora

zawarta w dniu _____, pomiędzy:

Stoen Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 46, 00-672 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270640, REGON: 140787780, NIP: 525-238-60-94, kapitał zakładowy: 2.628.938.750,00 zł, przy zawarciu Umowy reprezentowana przez:

.....

.....

zwaną dalej „**Administratorem**”

oraz

.....

.....

.....

przy zawarciu umowy reprezentowaną przez:

zwaną dalej „**Procesorem**”

Administrator i Procesor są zwani dalej „**Stronami**”, a każdy z nich z osobna „**Stroną**”

GLÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY

- A. Administrator i Procesor zawierają umowę dotyczącą przetwarzania przez Procesora danych osobowych w imieniu Administratora, zwaną dalej „Umową”, na mocy której następuje uregulowanie zasad przetwarzania przez Procesora w imieniu Administratora Danych osobowych (zgodnie z poniższą definicją) na cel i [na potrzeby ...] (dalej jako „**Umowa Podstawowa**”).
- B. Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy określa **Załącznik nr 1 do Umowy**.
- C. Zgodnie z Rozporządzeniem 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) (Dz.U. UE. L. 2016. 119), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, Administrator jest zobowiązany do zawarcia Umowy i zapewnienia, że dane osobowe będą chronione zgodnie z Rozporządzeniem.

1. DEFINICJE

Poniższe pojęcia użyte w Umowie powinny być rozumiane zgodnie z ich definicjami wskazanymi poniżej, chyba że kontekst jasno wskazuje na odmienne ich rozumienie:

"Umowa"	oznacza niniejszą umowę przetwarzania przez Procesora w imieniu Administratora danych osobowych, zawartą pomiędzy Administratorem a Procesorem, z uwzględnieniem wszelkich ewentualnych późniejszych zmian tej Umowy, w tym aneksy do niej, pod warunkiem, że zostaną one przez Strony podpisane;
"Przepisy prawa"	oznacza przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych, a w szczególności Rozporządzenie oraz ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.;
"Naruszenie ochrony danych"	oznacza wszelkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych prowadzące lub mogące prowadzić do przypadkowego albo zamierzonego, bezprawnego zniszczenia, zanieczyszczenia, utraty, zmiany, narażenia, ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych, które są przechowywane, przesyłane albo w inny sposób przetwarzane w ramach lub w związku z Umową;
"Dane osobowe"	oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, uzyskane w ramach lub w związku z Umową, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy ;
"Przetwarzanie danych osobowych"	oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie (adaptowanie) lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie; Wykaz operacji Przetwarzania danych osobowych dopuszczalnych w ramach Umowy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy ;
"Dane osobowe wrażliwe"	oznacza dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz dane genetyczne, dane biometryczne lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;
"Dalszy podmiot przetwarzający "	oznacza każdego (innego) procesora, z którego usług korzysta Procesor do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności Przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy;

"Środki techniczne i organizacyjne"

oznacza wszelkie środki techniczne i organizacyjne określone w Przepisach prawa lub w Umowie;

Na potrzeby Umowy, pod pojęciem pracownika należy rozumieć również osobę, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której, w sposób stały, świadczy usługi wyłącznie na rzecz Procesora.

2. Obowiązki Procesora

2.1. Procesor jest zobowiązany:

- a. Przetwarzać dane osobowe zgodnie z Przepisami prawa oraz przestrzegać środków technicznych i organizacyjnych co najmniej w zakresie określonym w **Załączniku nr 2 do Umowy i zawsze w stopniu nie mniejszym niż wymagany na mocy art. 32 Rozporządzenia**;
- b. Przetwarzać Dane osobowe, a w szczególności przechowywać Dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator, tylko w takim celu i granicach, jaki wynika wprost z realizacji Umowy podstawowej, a także poprawiać, anonimizować, blokować lub usunąć wskazane Dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora i zgodnie z wytycznymi Administratora, w tym w granicach polecenia i wytycznych;
- c. udzielić dostępu do Danych osobowych wyłącznie pracownikom Procesora lub Dalszego podmiotu przetwarzającego, którzy są przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z Przepisami prawa, posiadają upoważnienie do Przetwarzania danych osobowych, są zobowiązani do zachowania tajemnicy, a udzielenie dostępu na ich rzecz może nastąpić wyłącznie w celu i granicach wykonywania obowiązków wynikających z Umowy;
- d. prowadzić wstępne oraz cykliczne (tak częste, aby zapewnić odpowiedni poziom wiedzy) szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych w stosunku do pracowników Procesora, na rzecz których udzielony jest dostęp do Danych osobowych. W okresie nie krótszym niż 10 lat od chwili końca obowiązywania Umowy podstawowej, przechowywać dokumentację potwierdzającą prowadzenie szkoleń i udział w szkoleniach poszczególnych pracowników Procesora, na rzecz których udzielony jest dostęp do Danych osobowych. Na podstawie pisemnej informacji od Administratora, Procesor jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji dotyczącej szkoleń przez okres inny niż wskazany w zdaniu poprzednim;
- e. biorąc pod uwagę charakter Przetwarzania danych osobowych, wspierać Administratora w zapewnianiu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczenia Danych osobowych oraz, o ile to możliwe, w celu spełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, pomagać Administratorowi w realizacji praw osób, których dotyczą Dane osobowe, w szczególności w zakresie realizacji praw wynikających z rozdziału III Rozporządzenia;
- f. wspierać Administratora oraz współpracować z Administratorem w wykonywaniu zadań Administratora lub Procesora, w szczególności na żądanie organu nadzorczego; Zobowiązanie Procesora do współpracy z Administratorem i udzielenia wsparcia Administratorowi w szczególności dotyczy sytuacji, w której, w związku z Przetwarzaniem danych osobowych, Administrator podlega kontroli prowadzonej przez organ nadzorczy lub wobec Administratora zostało wszczęte postępowanie w sprawie o wykroczenie lub postępowanie karne lub osoba, której dane dotyczą lub osoba trzecia dochodzi przeciwko Administratorowi jakiegokolwiek roszczenia, w tym roszczenia cywilnego.

- 2.2. Procesor niniejszym wyznacza osobę właściwą do kontaktów ze strony Procesora w sprawach ochrony Danych osobowych: [●], adres e-mail [●], numer telefonu [●], adres korespondencyjny osoby kontaktowej [●]. W sytuacji, w której zgodnie z Przepisami prawa, po stronie Procesora istnieje zobowiązanie do wyznaczenia inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37 Rozporządzenia, Procesor gwarantuje Administratorowi, że osoba, której dane zawiera zdanie pierwsze niniejszego paragrafu 2.2. spełnia wymogi i posiada kwalifikacje wymagane Przepisami prawa dla inspektora ochrony danych w rozumieniu art. 37 Rozporządzenia. Jednocześnie Procesor oświadcza, że osoba, której dane zostały wskazane przez Procesora w niniejszym postanowieniu została przez Procesora poinformowana o podaniu jej danych w Umowie, zakresie jej umocowania wynikającego z Umowy oraz wyraziła zgodę na powyższe.
- 2.3 W przypadku osoby fizycznej będącej stroną Umowy, pełnomocnika lub innej osoby uprawnionej do reprezentacji Procesora, działającego w jego imieniu (dalej jako "Reprezentant") lub osoby uprawnionej do uzgodnień dokonywanych w toku zawarcia lub wykonywania niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w imieniu Procesora (dalej jako "Osoba kontaktowa") zastosowanie znajduje poniższe postanowienie:
- a. Procesor oświadcza, że otrzymał od Administratora informacje, które Administrator jest zobowiązany podać zgodnie z **art. 13 RODO** osobom fizycznym (tj. stroną niniejszej Umowy) oraz zgodnie z **art. 14 RODO** reprezentującym Procesora i osobom wskazanym w Umowie (dalej jako „obowiązek informacyjny”).
 - b. Aktualny na dzień zawarcia Umowy obowiązek informacyjny został przekazany Procesorowi przez Administratora wraz z Umową Podstawową.
 - c. Procesor gwarantuje Administratorowi, że niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy doręczy obowiązek informacyjny zgodnie z art. 14 RODO osobom wskazanym powyżej oraz wszystkim innym osobom, które reprezentują Procesora przy zawarciu lub wykonywaniu niniejszej Umowy, lub będą w toku realizacji ww. umowy kontaktować się z Administratorem w imieniu Procesora.
 - d. Procesor gwarantuje Administratorowi, że w przypadku zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, doręczenie obowiązku informacyjnego z art. 14 RODO zostanie wykonane przez Procesora odpowiednio w stosunku do każdej nowo wskazanej osoby.

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE

- 3.1. Z chwilą zawarcia Umowy, Procesor:
- a. wprowadza i stosuje środki techniczne i organizacyjne co najmniej w takim zakresie, w jakim zostało to określone w **Załączniku nr 2 do Umowy i zawsze w stopniu nie mniejszym niż wymagany na mocy art. 32 Rozporządzenia**.
 - b. biorąc pod uwagę naturę Przetwarzania danych osobowych (w tym charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której dane dotyczą), a także wszelkie dostępne środki, w celu zapewnienia zgodności Przetwarzania danych osobowych z przepisami wskazanymi w art. 32 do 36 Rozporządzenia, zobowiązany jest pomagać Administratorowi w wypełnianiu obowiązków Administratora.
- 3.2 Procesor zapewnia, że środki techniczne i organizacyjne wskazane w paragrafie 3.1 powyżej, stosowane przez Procesora w ramach Umowy, są:
- a. odpowiednie dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

- b. wdrożone i stosowane w sposób wskazany przez Administratora, nie wyłączając przy tym wdrożenia i stosowania środków, wynikającego z obowiązków Procesora, w celu zapewniania zgodności z właściwymi przepisami prawa, w tym Przepisami prawa w rozumieniu Umowy;
 - c. jeśli ma to zastosowanie, zgodne z art. 4 Dyrektywy 2002/58/EG w połączeniu z Dyrektywą 2009/126/EG.
- 3.3 Administrator ma prawo wydawać Procesorowi, na podstawie bezpośrednio lub pośrednio wynikającej z Przepisów prawa, instrukcje dotyczące sposobu lub środków zabezpieczenia Danych osobowych oraz Przetwarzania danych osobowych. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia środków według instrukcji, o których mowa w zdaniu poprzednim w terminie wyznaczonym przez Administratora pod rygorem uprawnienia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Administrator, wyznaczając termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uwzględni stopień skomplikowania wdrożenia środków będących przedmiotem instrukcji.
- 3.4 Procesor jest zobowiązany do monitorowania aktualności środków techniczno-organizacyjnych stosowanych w ramach Umowy oraz informowania Administratora o pojawieniu się udoskonalonych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa Danych osobowych. Po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia od Administratora dla wprowadzenia aktualizacji, Procesor jest zobowiązany do ich niezwłocznego wdrożenia i stosowania dla zabezpieczenia Danych osobowych.
- 3.5 Procesor przyjmuje do wiadomości, że wykazanie przez Procesora stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych może nastąpić przez: stosowanie zatwierdzonego kodeksu postępowania zgodnie z art. 40 Rozporządzenia lub certyfikację zgodnie z zatwierdzonym mechanizmem certyfikacji na podstawie art. 42 Rozporządzenia.
- 4. KORZYSTANIE PRZEZ PROCESORA Z USŁUG DALSZEGO PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO**
- 4.1. Przy wykonaniu Umowy, Procesor nie jest uprawniony do korzystania z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego, chyba że:
- a. Procesor otrzymał uprzednią pisemną zgodę od Administratora na korzystanie z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej Umowy oraz
 - b. do umowy zawartej między Procesorem a Dalszym podmiotem przetwarzającym wprowadzono postanowienie, że na Dalszym podmiocie przetwarzającym spoczywają te same obowiązki, które ciążą na Procesorze w myśl Umowy.
- 4.2. Zgoda, o której mowa w paragrafie 4.1. może być wydana przez Administratora także z zastrzeżeniem i pod warunkiem spełnienia przez Procesora lub Dalszy podmiot przetwarzający dodatkowych wymogów wskazanych przez Administratora.
- 4.3. Uzyskanie przez Procesora zgody Administratora, o której mowa w paragrafie 4.1.a) Umowy nie zwalnia Procesora w całości ani w części z odpowiedzialności przed Administratorem za Przetwarzanie danych osobowych przez Procesora lub przez Dalszy podmiot przetwarzający w sposób zgodny z Umową i Przepisami prawa.
- 4.4. Procesor gwarantuje Administratorowi, że w razie korzystania przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego (niezależnie od obowiązku uzyskania zgody

Administradora, o której mowa powyżej), Dalszy podmiot przetwarzający będzie dawał gwarancję Przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z Umową i Przepisami prawa, w szczególności stosował będzie środki techniczne i organizacyjne w zakresie wiążącym Procesora, a Przetwarzanie danych osobowych przez Dalszy podmiot przetwarzający nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Procesor gwarantuje Administratorowi zachowanie poufności przez Dalszy podmiot przetwarzający co do Danych osobowych.

- 4.5. Korzystanie przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego przy wykonywaniu czynności Przetwarzania danych osobowych, dokonane przez Procesora z naruszeniem Umowy, w tym z naruszeniem udzielonych gwarancji, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

- 5.1. Procesor gwarantuje Administratorowi, że Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (zwany dalej EOG) lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia. Oznacza to, że Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w granicach EOG, w tym z wykorzystaniem urządzeń znajdujących się wyłącznie w granicach EOG.
- 5.2. Wyjątek od zasady wyrażonej w paragrafie 5.1. występuje, jeśli Administrator udzieli Procesorowi uprzedniej pisemnej zgody zezwalającej na transfer Danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia, wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej Umowy, przy czym zgoda odnosić się będzie do konkretnego podmiotu lub obszaru poza EOG albo jeśli Procesor jest zobligowany do takiego transferu na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku, gdy taki transfer odbywa się na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Procesor, przed dokonaniem transferu, informuje Administratora o takim obowiązku, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie tego Procesorowi zakazują. W sytuacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Procesor podejmie wszelkie dopuszczalne prawnie środki, aby nie doszło do Naruszenia ochrony danych.
- 5.3. Warunkiem ubiegania się przez Procesora o zgodę, o której mowa w paragrafie 5.2. Umowy jest wykazanie przez Procesora wobec Administratora, w sposób uznany przez Administratora za wystarczający, faktu spełnienia specjalnych wymogów wynikających z Przepisów prawa w zakresie przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia. Procesor przyjmuje przy tym do wiadomości, że w przypadku, gdy w danej sytuacji nie są spełnione wymagania określone w art. 45 Rozporządzenia, konieczne jest wdrożenie mechanizmu określonego w art. 46 Rozporządzenia, który zgodnie z Przepisami prawa zapewnia zgodność z Przepisami prawa przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia.
- 5.4. Niezależnie od wymogów wynikających z Przepisów prawa lub wskazanych w Umowie, udzielenie zgody na transfer danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa może zostać uzależnione przez Administratora od podpisania przez Procesora, w terminie wyznaczonym przez Administratora, aneksu do Umowy, obejmującego modyfikacje tej Umowy wskazane przez Administratora, niezbędne do zapewnienia zgodności Przetwarzania danych osobowych z Przepisami prawa.

- 5.5. W sytuacji, w której dojdzie do Przetwarzania danych osobowych poza obszarem EOG lub w ramach organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa, Procesor ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wobec Administratora za to, że Przetwarzanie danych osobowych poza EOG lub w ramach organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa jest zgodne z Przepisami prawa i nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Udzielenie przez Administratora zgody, o której mowa w paragrafie 5 nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Procesora.
- 5.6. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 5 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

6. AUDYTY

- 6.1. Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania przez Procesora Danych osobowych na mocy Umowy, ze szczególnym uwzględnieniem audytu zgodności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie Danych osobowych. Procesor zapewnia Administratorowi w każdym czasie możliwość weryfikacji przez Administratora wykonywania przez Procesora obowiązków wynikających z Przepisów prawa, w tym art. 28 Rozporządzenia.
- 6.2. Procesor jest zobowiązany do współpracy z Administratorem i upoważnionymi przez niego audytorami w najszerszym możliwym zakresie, w szczególności przez zapewnienie dostępu do pomieszczeń w ramach każdego audytu prowadzonego przez Administratora.
- 6.3. Administrator jest uprawniony do przeprowadzania audytu w zakresie prawidłowości Przetwarzania danych osobowych przez Procesora w granicach wynikających z Umowy i Umowy podstawowej oraz żądania składania przez Procesora pisemnych wyjaśnień w tym zakresie. Przeprowadzenie audytu będzie poprzedzone zawiadomieniem Procesora o zamiarze przeprowadzenia audytu ze wskazaniem daty i godziny planowanego audytu, skierowanym co najmniej 7 dni przed planowanym terminem audytu. W przypadku powzięcia informacji przez Administratora o nieprawidłowościach w zakresie Przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy lub Umowy podstawowej, audyt może zostać przeprowadzony po zawiadomieniu przesłanym przez Administratora na 3 dni przed planowanym terminem audytu. Zawiadomienie o audycie przesyłane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w paragrafie 2.2. Umowy. Procesor jest zobowiązany do informowania Administratora na piśmie o zmianie adresu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Wysłanie przez Administratora zawiadomienia o audycie na ostatni adres podany przez Procesora zgodnie z Umową, Strony uznają za skuteczne doręczenie zawiadomienia. Skutek wymieniony w zdaniu poprzednim następuje nawet, jeśli w odpowiedzi na tak wysłane zawiadomienie o audycie, Administrator otrzyma automatyczną informację o nieskutecznym doręczeniu wiadomości zawierającej zawiadomienie o audycie.
- 6.4. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 6 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

7. POUFNOŚĆ

- 7.1. Procesor jest zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich Danych osobowych i zapewnienia, że przed jakimkolwiek ich ujawnieniem pracownikom Procesora, osoby te zostaną zobowiązane do zachowania Danych osobowych w poufności i otrzymają upoważnienie do ich przetwarzania.
- 7.2. Jako wyjątek od zasady wyrażonej w paragrafie 7.1., Procesor jest uprawniony do ujawnienia Danych osobowych, jeśli zobowiązują go do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub Administrator udzielił uprzednio na piśmie upoważnienia na rzecz Procesora do ujawnienia Danych osobowych. W przypadku, gdy ujawnienie ma miejsce na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Procesor, przed dokonaniem ujawnienia, informuje Administratora o takim obowiązku, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wyraźnie tego Procesorowi zakazują. W sytuacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Procesor podejmie wszelkie dopuszczalne prawnie środki, aby nie doszło do Naruszenia ochrony danych.
- 7.3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie wygasa po zakończeniu obowiązywania Umowy i ma charakter bezterminowy.
- 7.4. Bez uprzedniej, indywidualnej zgody Administratora, w zakresie wykraczającym poza granice wyznaczone specyfiką wykonania przedmiotu Umowy podstawowej, zakazane jest przetwarzanie Danych osobowych przez Procesora, w tym przez pracowników Procesora poza miejscem stanowiącym zakład pracy Procesora. Zdalny sposób pracy jest dopuszczalny wyłącznie za zgodą Administratora, na zasadach określonych w załączniku nr 5 niniejszej Umowy.
- 7.5. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 7 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

8. OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA NARUSZEŃ

- 8.1. Procesor jest zobowiązany do wdrożenia, stosowania i utrzymywania aktualności procedur służących wykrywaniu Naruszeń ochrony danych oraz wdrażania właściwych środków zapobiegawczych i naprawczych.
- 8.2. Procesor niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin po stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych, powiadamia Administratora, biorąc pod uwagę okoliczności, o których mowa w paragrafie 8.3 o każdym Naruszeniu danych osobowych.
- 8.3. Procesor zgłasza Administratorowi każde Naruszenie ochrony danych, informując Administratora o:
- a. dacie początkowej i końcowej naruszenia oraz jego lokalizacji;
 - b. charakterze i skali naruszenia;
 - c. systemie, w którym wystąpiło naruszenie;
 - d. czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
 - e. charakterze i zakresie Danych osobowych objętych naruszeniem;
 - f. kategoriach osób, których dane dotyczą i przybliżonej liczbie osób, których dotyczy naruszenie;

- g. możliwych konsekwencjach naruszenia, uwzględniając konsekwencje dla osób fizycznych, których dane dotyczą oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych;
 - h. środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia;
 - i. danych kontaktowych inspektora ochrony danych lub innej osoby odpowiedzialnej za obszar ochrony danych osobowych Procesora.
- 8.4. Powiadomienie Administratora o stwierdzeniu Naruszenia ochrony danych uważa się za skutecznie dokonane, jeżeli w terminie określonym w paragrafie 8.2. Umowy, na adres poczty elektronicznej Administratora [●], zostanie wysłana wiadomość o treści według paragrafu 8.2. i 8.3. Umowy. O zmianie danych kontaktowych Administratora, o których mowa w niniejszym paragrafie 8.4. Administrator poinformuje Procesora na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w paragrafie 2.2. Umowy. Zmiana przez Administratora danych, o których mowa w niniejszym paragrafie nie stanowi zmiany Umowy.
- 8.5. Procesor niezwłocznie podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków Naruszenia ochrony danych oraz zapobieżenie podobnym zdarzeniom w przyszłości.
- 8.6. Procesor niezwłocznie informuje Administratora o działaniach podjętych w celu usunięcia skutków zaistniałego Naruszenia ochrony danych i zapobieżenia podobnym zdarzeniom w przyszłości.
- 8.7. Procesor jest zobowiązany do dokumentowania Naruszenia ochrony danych, w tym okoliczności wystąpienia, skutków, podjętych działań zaradczych i zapobiegawczych. Obowiązek przechowywania dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim utrzymuje się w okresie nie krótszym niż 10 lat od chwili końca obowiązywania Umowy podstawowej. Na podstawie pisemnej informacji od Administratora, Procesor jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji dotyczącej Naruszenia ochrony danych przez okres inny niż wskazany w zdaniu poprzednim.
- 8.8. Procesor nie będzie z własnej inicjatywy powiadamiał: (i) osób, których dane dotyczą albo (ii) organu nadzorczego właściwego do zgłaszania naruszeń, o naruszeniu lub możliwości wystąpienia Naruszenia danych osobowych.
- 8.9. Przesyłając wiadomość pocztą elektroniczną na podany w paragrafie 8.4. Umowy adres e-mail Administratora, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin od otrzymania w tym przedmiocie zawiadomienia, Procesor powiadomi Administratora o działaniach kontrolnych lub wystąpieniach organu nadzorczego wobec Procesora lub Dalszego podmiotu przetwarzającego, związanych z Przetwarzaniem danych osobowych lub mogących mieć wpływ lub znaczenie dla Umowy, Administratora lub Przetwarzania danych osobowych. Zobowiązanie do powiadomienia Administratora przez Procesora w sposób i w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy także każdego wniosku o ujawnienie Danych osobowych pochodzącego od organów ścigania, doręczonego do Procesora lub Dalszego podmiotu przetwarzającego. Zobowiązanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy w szczególności sytuacji, w której właściwy organ prowadzi postępowanie w sprawie o wykroczenie lub postępowanie karne w związku z Przetwarzaniem danych osobowych.

8.10. Osobą uprawnioną do przekazywania Procesorowi w imieniu Administratora wytycznych, instrukcji lub poleceń dotyczących ochrony Danych osobowych lub Przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy jest Inspektor Ochrony Danych [●].

8.11. Naruszenie przez Procesora postanowień paragrafu 8 Umowy uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

9. WNIOSKI OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

9.1. Procesor jest zobowiązany do współpracy z Administratorem i pomocy Administratorowi w spełnieniu obowiązków związanych z realizacją praw osób, których dane dotyczą, przyznanych im na mocy Przepisów prawa.

9.2. Procesor niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od wpływu wniosku, informuje Administratora o każdym wniosku osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w paragrafie 9.1, przekazując jednocześnie dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na rzecz wnioskodawcy.

9.3. Procesor nie jest uprawniony do udzielania odpowiedzi na wniosek bez uprzedniej zgody Administratora.

9.4. Na polecenie Administratora i w granicach polecenia Administratora, Procesor jest zobowiązany niezwłocznie wykonywać żądane przez Administratora operacje na Danych osobowych, w tym uaktualnić, poprawić, zmienić lub usunąć Dane osobowe.

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

10.1. Procesor jest odpowiedzialny za szkodę poniesioną przez Administratora na skutek działań lub zaniechań Procesora lub w związku z naruszeniem przez Procesora Przepisów prawa lub postanowień Umowy, w tym obowiązków Procesora wynikających z Umowy. Postanowienie to ma zastosowanie w szczególności, gdyby w następstwie działania lub zaniechania Procesora lub naruszenia przez Procesora postanowień Umowy, w tym obowiązków Procesora wynikających z Umowy, na Administratora została nałożona kara pieniężna lub w sytuacji, w której Administrator byłby zobowiązany do jakiegokolwiek rodzaju świadczenia, w tym z tytułu naprawienia szkody.

10.2. Procesor jest zwolniony od odpowiedzialności, o której mowa w paragrafie 10.1 wyłącznie w przypadku udowodnienia, że szkoda powstała wskutek siły wyższej, wyłącznej winy Administratora lub wyłącznej winy osoby trzeciej, za którą Procesor nie ponosi odpowiedzialności. Na tej samej zasadzie Procesor ponosi odpowiedzialność za Dalsze podmioty przetwarzające.

11. CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

11.1. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie Strony i obowiązuje przez czas obowiązywania Umowy Podstawowej. Umowa może zostać rozwiązana wyłącznie wskutek rozwiązania Umowy Podstawowej, na zasadach i w trybie właściwym dla Umowy Podstawowej lub w trybie paragrafu 11.2 poniżej. Rozwiązanie Umowy Podstawowej oznacza rozwiązanie Umowy, chyba że na zasadach określonych w Umowie Podstawowej, mimo jej rozwiązania, zamówienia lub usługi są nadal realizowane, do czasu ich wykonania lub zakończenia. W takim

przypadku, Umowa obowiązuje do czasu zakończenia lub zrealizowania takich usług lub zamówień i w zakresie niezbędnym do ich realizacji.

- 11.2. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w tym w szczególności w razie naruszenia przez Procesora postanowień Umowy. Uprawnienie do rozwiązania Umowy w razie naruszenia przez Procesora postanowień Umowy przysługuje nawet gdy, takie uprawnienie nie jest wprost wskazane w Umowie jako skutek konkretnego naruszenia.
- 11.3. Skorzystanie przez Administratora z prawa do rozwiązania Umowy oznacza uprawnienie Administratora do rozwiązania Umowy Podstawowej ze skutkiem natychmiastowym i bez prawa Procesora do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, w sytuacji, w której Umowa została rozwiązana na skutek naruszenia jej postanowień przez Procesora. Rozwiązanie Umowy w innym trybie, w tym za porozumieniem Stron, oznacza prawo Administratora do rozwiązania Umowy Podstawowej ze skutkiem na dzień rozwiązania Umowy i bez prawa Procesora do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora, jeżeli wykonanie Umowy Podstawowej nie jest możliwe w całości lub w jakiegokolwiek części bez przetwarzania Danych Osobowych przez Procesora w imieniu Administratora. W tym zakresie niniejsze postanowienie należy rozumieć jako zmianę Umowy Podstawowej, nawet w przypadku, w którym Umowa Podstawowa stanowi, że jej zmiana może nastąpić, pod rygorem nieważności, wyłącznie w drodze aneksu do Umowy Podstawowej, podpisanego przez Strony.
- 11.4. Z chwilą rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, Procesor
- a) dokona, w sposób uniemożliwiający odtworzenie, usunięcia Danych osobowych z systemów Procesora i zniszczenia wszystkich innych nośników Danych osobowych (np. w formie papierowej), lub
 - b) dokona zwrotu Danych osobowych Administratorowi oraz usunie, w sposób uniemożliwiający odtworzenie, wszelkie istniejące kopie Danych osobowych (w tym istniejące w systemach Procesora).
- Procesor realizuje obowiązek określony w pkt b) powyżej jeżeli najpóźniej w dniu rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy Podstawowej Administrator tego zażąda na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w paragrafie 2.2. Umowy. Procesor jest zobowiązany do informowania Administratora na piśmie o zmianie adresu poczty elektronicznej, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Brak poinformowania o zmianie adresu powoduje skutki analogiczne do określonych w paragrafie 6.3. Umowy. W braku takiego żądania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Procesor realizuje zobowiązanie z pkt a) powyżej. Realizacja przez Procesora zobowiązania z pkt a) lub b) powyżej zostanie pisemnie zaprotokołowana przez Procesora, zaś protokół, na żądanie Administratora, zostanie Administratorowi przekazany w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania przez Procesora.
- 11.5. Dokumentacja służąca do wykazania, że Przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z Umową i Przepisami prawa będzie przechowywana przez Procesora zgodnie z odpowiednimi okresami przechowywania po zakończeniu obowiązywania Umowy, przy czym jej przechowywanie po upływie terminu, o którym mowa w paragrafie 11.4 powyżej nie może wiązać się z przetwarzaniem Danych osobowych, które zgodnie z paragrafem 11.4 powinny być wraz z zakończeniem Umowy usunięte lub zwrócone (zależnie od żądania Administratora). W terminie 14 dni od dnia rozwiązania lub zakończenia obowiązywania Umowy, Procesor jest zobowiązany do przekazania dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzednim (tj.

niezwiązanej z przetwarzaniem Danych osobowych, a dowodzących prawidłowości uprzedniego przetwarzania Danych osobowych) do Administratora.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Umowa została sporządzona i podlega przepisom prawa obowiązującego w Polsce.

12.2. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

12.3. Następujące załączniki stanowią integralną część Umowy:

Załącznik nr 1 - Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy;

Załącznik nr 2 - Opis zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych.

Załącznik nr 3 – Zgoda na korzystanie przez Procesora z usług dalszego podmiotu przetwarzającego

Załącznik nr 4 –Zgoda na przekazywanie przez Procesora danych osobowych do państw spoza EOG

Załącznik nr 5 – Polityka pracy zdalnej i zdalnego dostępu do zasobów informacyjnych i informatycznych

Zmiana treści załączników nr **1, 2, 3, 4, 5** nie wymaga aneksowania Umowy a jedynie sporządzenia nowych załączników oraz akceptację i podpisanie ich przez Strony zgodnie z zasadami reprezentacji.

12.4. Żadne postanowienia Umowy nie mogą być usunięte lub zmienione, chyba że takie usunięcie lub zmiana zostały uzgodnione na piśmie pod rygorem nieważności, odnoszą się do Umowy i zostały podpisane przez obie Strony.

12.5. Nieważność lub nieskuteczność któregośkolwiek z postanowień Umowy nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych. W przypadku uznania któregośkolwiek z postanowień Umowy za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy interpretowane będą z uwzględnieniem zamiaru i woli Stron wyrażonych w takim postanowieniu.

12.6. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub związane z Umową rozpoznawane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora.

12.7. Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe ustne lub pisemne ustalenia, porozumienia, uzgodnienia i umowy w zakresie objętym jej treścią, które tracą moc z chwilą zawarcia Umowy.

Administrator

Procesor

Data:

Data:

Imię i nazwisko:
Podpis

Imię i nazwisko:
Podpis

Imię i nazwisko:
Podpis

Imię i nazwisko:
Podpis

Załącznik nr 1

Przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób, których dane dotyczą, a także wykaz operacji przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy

1. Kategorie osób, których dotyczą Dane osobowe

Kategorie osób, których dotyczą Dane osobowe:

- pracownicy E.ON Polska S.A.
- reprezentanci partnerów, klientów i potencjalnych klientów E.ON Polska S.A.

2. Rodzaje Danych osobowych

Dane osobowe obejmują poniższe kategorie danych *[należy zaznaczyć właściwe kategorie danych]*:

Dane osobowe:

- ☒ imię i nazwisko
- ☒ nazwa zawodu/ branży
- ☐ data urodzenia
- ☐ adres zamieszkania: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
- ☐ adres korespondencyjny: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
- ☐ adres zameldowania: ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość
- ☒ numer telefonu/ numery telefonów
- ☒ adresy e-mail
- ☐ PESEL
- ☒ NIP
- ☒ REGON
- ☐ wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG
- ☐ rodzaj dowodu tożsamości
- ☐ seria i nr dowodu tożsamości
- ☐ paszport/ karta pobytu/ dokument tożsamości (w przypadku obcokrajowca)
- ☐ nr rachunku bankowego / ROR (UWAGA: podajemy tylko gdy jest to rachunek klienta)
- ☐ imię i nazwisko właściciela rachunku
- ☐ adres właściciela rachunku: ulica, nr domu, lokal, kod pocztowy, miejscowość
- ☐ tytuł prawny do miejsca dostarczania energii (umowa najmu, prawo własności, dzierżawa, zarządca, inny)
- ☐ historia osoby, której dane osobowe dotyczą
- ☒ identyfikatory internetowe (m.in.: pliki cookie, adresy IP, web piksel)
- ☒ wizerunek w postaci zdjęcia
- ☒ wizerunek w postaci filmu video / nagranie głosu
- ☒ inne: nazwa stanowiska zawodowego
- ☒ inne: identyfikatory internetowe (ID formularza kontaktowego z Lead Ads, inne informacje z konta reklamowego np. "nazwa reklamy", linki do stron z UTM)

Parametry handlowe umowy oraz techniczne instalacji

- ☐ numer PH Partner Handlowy

- ☐ KU Konto Umowy
- ☐ nazwa PPE/ nazwa obiektu
- ☐ kod PPE/ kod PPG (Numer identyfikujący ID: punkt poboru energii - nr PPE lub punkt poboru gazu – nr PPG)
- ☐ adres PPE/ PPG miejsca dostarczania energii elektrycznej/ gazu (PPE punkt poboru energii / PPG punkt poboru gazu): miasto, kod pocztowy, ulica, nr domu, nr mieszkania
- ☐ okres rozliczeniowy
- ☐ dane dot. płatności i rozliczeń
- ☐ saldo konta
- ☐ grupa taryfowa
- ☐ moc umowna
- ☐ moc przyłączeniowa
- ☐ grupa przyłączeniowa
- ☐ standardowy profil zużycia
- ☐ data odczytu układu pomiarowego
- ☐ energia czynna (kWh)
- ☐ planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej (szacowany wolumen roczny) lub gazu
- ☐ pobór mocy (kW)
- ☐ poziom napięcia (niskie, średnie, wysokie) - napięcie zasilania
- ☐ wartość zabezpieczenia przedlicznikowego
- ☐ granica własności
- ☐ adres dostawy (np. przedmiotu najmu)
- ☐ nr licznika (fabryczny) / nr urządzenia pomiarowego (energia elektryczna lub gaz)
- ☐ wskazania licznika: układu pomiarowo-rozliczeniowego (energia elektryczna lub gaz)
- ☐ historia zużycia (zużycie energii elektrycznej lub gazu)
- ☐ miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego urządzeń
- ☐ typ układu pomiarowego (fazowość układu pomiarowego)
- ☐ Sprzedawca podstawowy
- ☐ Sprzedawca rezerwowy
- ☐ Operator Systemu Dystrybucyjnego
- ☐ rodzaj instalacji: energia promieniowania słonecznego
- ☐ parametry techniczne mikroinstalacji: tj. moc zainstalowana, moc zainstalowana docelowo, przewidywana ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej, napięcie przyłączenia
- ☐ dane wykorzystanych jednostek wytwórczych: typ falownika, producent falownika, moc znamionowa, układ przyłączenia jednostki wytwórczej (1 lub 3 fazowo)
- ☐ inne: _____

3. Procesy przetwarzania

Dane osobowe podlegają następującym procesom przetwarzania:

4. Wykaz operacji przetwarzania Danych osobowych w ramach Umowy:

- ☒ zbieranie
- ☒ utrwalanie
- ☒ organizowanie
- ☒ porządkowanie

- ☒ przechowywanie
- ☒ adaptowanie
- ☒ modyfikowanie
- ☒ pobieranie
- ☒ przeglądanie
- ☒ wykorzystywanie
- ☒ dopasowywanie
- ☒ łączenie
- ☒ ograniczanie
- ☒ usuwanie
- ☒ niszczenie
- ☐ inne: _____

5. Czas trwania przetwarzania

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez czas obowiązywania Umowy.

Administrator

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis

Imię i nazwisko:

Podpis

.....

Procesor

Data:

Imię i nazwisko:

Podpis

Imię i nazwisko:

Podpis

Załącznik nr 2:
Opis zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych
do Umowy dalszego powierzenia przetwarzania danych w imieniu Administratora / Umowy
Podpowierzenia („Umowa”)

Opisane w tym dokumencie środki techniczne i organizacyjne ustala się jako obowiązujące pomiędzy
_____ (Procesor) a _____ (Podprocesor).

We wszystkich przypadkach, które poniżej odnoszą się do ochrony danych Administratora, należy w szczególności rozumieć ochronę danych osobowych, których administratorem (w rozumieniu Rozporządzenia) jest Administrator a które w ramach Umowy podpowierzenia Procesor powierza Podprocesorowi

Pojęcia nie zdefiniowane inaczej w niniejszym załączniku mają znaczenie nadane im w Umowie.

1. Poufność

1.1. Kontrola dostępu fizycznego

- 1.1.1. Budynki należące lub wykorzystywane jako składnik przedsiębiorstwa Podprocesora są zabezpieczone urządzeniami alarmowymi.
- 1.1.2. Drzwi wejściowe do któregośkolwiek z w/w budynków są wyposażone w następujące systemy zamykania: system zamków zamykanych manualnie lub system dostępu z wykorzystaniem kart chipowych.
- 1.1.3. Uprawnienia dostępu w ramach ww. systemu zamykania są dokumentowane z podaniem nazwisk osób uprawnionych.
- 1.1.4. Wejścia osób spoza przedsiębiorstwa Podprocesora, w tym gości, do któregośkolwiek z w/w budynków są dokumentowane z podaniem nazwisk tych osób lub dostęp i przebywanie tych osób odbywają się wyłącznie w towarzystwie pracowników Podprocesora.
- 1.1.5. Wejścia osób sprzątających i konserwatorów do któregośkolwiek z w/w budynków są dokumentowane z podaniem nazwisk tych osób lub ich dostęp i przebywanie odbywają się wyłącznie w towarzystwie pracowników Podprocesora.
- 1.1.6. Istnieją uregulowania w zakresie cofnięcia uprawnień do dostępu do któregośkolwiek z w/w budynków i systemów komputerowych pracownikom po zakończeniu stosunku pracy, obejmujące dokumentowanie tego faktu.
- 1.1.7. Istnieje odrębna koncepcja dostępu do serwerowni, obejmująca dokumentowanie nazwisk osób uprawnionych (obejmująca osoby sprzątające, pracowników ochrony etc.).

1.2. Kontrola dostępu do zasobów IT

- 1.2.1. Sieć korporacyjna jest chroniona od strony sieci publicznej przez wdrożone zabezpieczenia sieci IP (np. firewall, IPS).
- 1.2.2. Regularnie wykonuje się testy penetracyjne wszystkich adresów IP dostępnych z sieci publicznej.
- 1.2.3. Pracownicy są zobowiązani do przestrzegania następujących zaleceń w odniesieniu do haseł:
 - Każdy pracownik ma indywidualne hasło do komputera i ma obowiązek utrzymywania go w tajemnicy;
 - Nie używa się haseł zbiorowych;
 - Wymuszana jest cykliczna zmiana hasła;
 - Wymuszone jest automatyczne blokowanie ekranu.
- 1.2.4. W interfejsach sieci tj. konta email, FTP są używane skanery antywirusowe.
- 1.2.5. Na serwerach używany jest skaner antywirusowy.
- 1.2.6. Na wszystkich stacjach roboczych używany jest skaner antywirusowy.
- 1.2.7. Aktualizacje oprogramowania związane z bezpieczeństwem są regularnie i automatycznie wgrywane do istniejącego oprogramowania.
- 1.2.8. Poza wyznaczonymi osobami użytkownicy (pracownicy lub współpracownicy Podprocesora) nie posiadają praw lokalnych administratorów. Uprawnienia te są nadawane zgodnie z wewnętrznymi procedurami i udokumentowane.

1.3. Kontrola dostępu użytkowników do danych

- 1.3.1. Aktywa (sprzęt, oprogramowanie) wykorzystywane do przetwarzania powierzonych danych są chronione przed uszkodzeniem utratą, kradzieżą, nieautoryzowanym ujawnieniem w czasie całego cyklu życia, a także rejestrowane z uwzględnieniem konieczności zachowania integralności rejestru, jego aktualności oraz dostępności (np. poprzez wykonywanie kopii bezpieczeństwa).
- 1.3.2. Rejestr aktywów zawiera informacje umożliwiające identyfikację właściwych aktywów, określenie ich właściciela oraz – w odpowiednich przypadkach – dane na temat mających zastosowanie wymagań z obszaru compliance.
- 1.3.3. Istnieje udokumentowana koncepcja ról i uprawnień.
- 1.3.4. Proces przyznawania uprawnień jest dokumentowany z podaniem nazwisk osób uprawnionych (w szczególności kto może nadawać jakie uprawnienia).
- 1.3.5. Uprawnienia są przyznawane zgodnie z zasadą need-to-know oraz są aktualizowane i dokumentowane z wykorzystaniem nazwisk.
- 1.3.6. Jeśli istnieje możliwość zdalnej konserwacji/ zdalnego dostępu, to jest on realizowany w sposób bezpieczny.

1.4. Kontrola oddzielenia danych

1.4.1. Istnieje koncepcja uprawnień dla wyżej wymienionych klientów/segmentów sieci, co wyklucza możliwość odczytywania danych przez pracowników Podprocesora, którzy nie są upoważnieni do przetwarzania danych powierzanych w ramach Umowy głównej oraz akcesoryjnej umowy podpowierzenia.

1.4.2. Pracownicy są zobowiązani na piśmie do niewykorzystywania informacji pochodzących z baz danych Administratora bądź Procesora w innych projektach/do innych celów.

1.4.3. W ramach sieci korporacyjnej dane powierzane w ramach Umowy podpowierzenia są rozdzielane od pozostałych:

Jeśli nie – należy podać uzasadnienie dlaczego nie: _____

2. Integralność

2.1. Kontrola przekazywania danych

2.1.1. Wymiana danych pomiędzy Procesorem a Podprocesorem bądź Administratorem a Podprocesorem realizowana jest przy użyciu metod kryptograficznych (np. SFTP, S/MIME, szyfrowany nośnik danych).

2.1.2. Wykonywane jest szyfrowanie dysków lokalnych na przenośnych stacjach roboczych w celu ochrony danych powierzanych w ramach Umowy Podpowierzenia.

2.1.3. Nośniki kopii zapasowych są bezpiecznie przechowywane.

2.1.4. Na urządzeniach przenośnych stosowane są zabezpieczenia (takie jak filtry prywatyzujące na ekranach, szyfrowanie, Mobile Device Management).

2.2. Kontrola wprowadzania danych

2.2.1. W celu rejestracji usuwania lub modyfikacji danych powierzanych w ramach Umowy Podpowierzenia dla każdego pracownika Podprocesora tworzone są pliki dziennika z wykorzystaniem nazwiska lub loginu.

3. Dostępność

3.1. Kontrola dostępności

3.1.1. Kopie bezpieczeństwa danych powierzanych w ramach Umowy Podpowierzenia są wykonywane regularnie – interwał oparty na analizie ryzyka.

4. Kontrola przetwarzania danych osobowych

4.1. Kontrola zadań

- 4.1.1. Pracownicy Podprocesora, którzy przetwarzają dane osobowe powierzane w ramach Umowy Podpowierzenia, w tym mają do nich dostęp, zobowiązali się na piśmie do zachowania poufności w zakresie obsługi danych osobowych.
- 4.1.2. Odbywają się szkolenia pracowników Podprocesora w zakresie ochrony danych, przy czym nazwiska uczestników szkoleń, ich przedmioty i daty przeprowadzenia są dokumentowane.
- 4.1.3. Z kolejnymi dalszymi podmiotami przetwarzającymi dane podpisane są umowy dotyczące przetwarzania danych w imieniu administratora w rozumieniu Artykułu 4 ust. 8 i Artykułu 28 Rozporządzenia oraz, w stosownych przypadkach, dotyczące bezpieczeństwa operacyjnego w rozumieniu Artykułu 4 Dyrektywy 2002/58/WE w związku z Dyrektywą 2009/136/WE.
- 4.1.4. Jeżeli usługa jest świadczona z wykorzystaniem usług cloudowych, przedkłada się również zarys architektury pokazujący wykorzystane komponenty IT, miejsca przechowywania i stosowane protokoły (proszę podać tytuł i datę): _____.

☐ Nie korzystam z usług cloudowych w celu realizacji umowy.

4.2. Sprawy różne

- 4.2.1. Podprocesor stosuje procedury regularnej weryfikacji, oceny i ewaluacji skuteczności środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecznego przetwarzania w rozumieniu Artykułu 32 ust. 1 Rozporządzenia.
- 4.2.2. W przedsiębiorstwie Podprocesora istnieją uregulowania w sprawie postępowania w przypadku incydentów naruszających bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo danych osobowych.
- 4.2.3. Opis dodatkowych środków technicznych i organizacyjnych wprowadzonych przez Podprocesora, jeśli występują

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. Podpis

Potwierdzamy, że dostarczone informacje odzwierciedlają bieżące techniczne i organizacyjne środki, które stosujemy w celu zapewnienia poziomu ochrony i bezpieczeństwa danych. O wszelkich odstępstwach od podanych tu informacji należy bezzwłocznie powiadomić Procesora.

Nazwisko i imię osoby odpowiedzialnej, która dokonała merytorycznej weryfikacji załącznika i jego uzupełnień (wypełnić czytelnie)

podpis tej osoby

miejsowość, data

Podpis Podprocesora (zgodnie z zasadami reprezentacji Procesora) i pieczęć firmowa

miejsowość, data

Podpis Administratora (zgodnie z zasadami reprezentacji Procesora) i pieczęć firmowa

Załącznik nr 3 do Umowy przetwarzania danych osobowych („Umowa”)

Zgoda na korzystanie przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego

Administrator, w związku z zawarciem Umowy przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora oraz Umowy Podstawowej z **Procesorem**, niniejszym udziela zgody w trybie przewidzianym w Umowie (paragraf 4 Umowy) na korzystanie przez Procesora, przy wykonywaniu czynności przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy, z usług:

Nazwa dalszego podmiotu przetwarzającego	Dane rejestrowe dalszego podmiotu przetwarzającego	Zakres usług świadczonych na danych osobowych Administratora przez dpp

(dalej jako „Dalszy podmiot przetwarzający”/ „Dalsze podmioty przetwarzające”).

Zgoda zostaje udzielona pod warunkiem spełnienia przez Procesora i Dalszy podmiot przetwarzający wymagań określonych przez Przepisy prawa oraz postanowień Umowy w tym zakresie.

W szczególności, zgoda jest warunkowana nałożeniem przez Procesora na Dalszy podmiot przetwarzający, w drodze stosownej pisemnej umowy podlegającej prawu polskiemu, tych samych obowiązków ochrony danych osobowych jak w Umowie. Umowa między Procesorem a Dalszym podmiotem przetwarzającym, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi zostać zawarta przed rozpoczęciem wykonywania przez Dalszy podmiot przetwarzający jakichkolwiek czynności przetwarzania danych osobowych, które Procesor przetwarza w imieniu Administratora.

W nawiązaniu do treści Umowy, Procesor potwierdza, że:

- uzyskanie przez Procesora niniejszej zgody, nie zwalnia Procesora w całości ani w części z odpowiedzialności przed Administratorem za Przetwarzanie danych osobowych przez Procesora lub przez Dalszy podmiot przetwarzający w sposób zgodny z Umową i Przepisami prawa;
- Procesor gwarantuje Administratorowi, że Dalszy podmiot przetwarzający będzie dawał gwarancję Przetwarzania danych osobowych w sposób zgodny z Umową i Przepisami prawa, w szczególności stosował będzie środki techniczne i organizacyjne w zakresie wiążącym

Procesora, a Przetwarzanie danych osobowych przez Dalszy podmiot przetwarzający nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Procesor gwarantuje Administratorowi zachowanie poufności przez Dalszy podmiot przetwarzający co do Danych osobowych;

- korzystanie przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego przy wykonywaniu czynności Przetwarzania danych osobowych, dokonane przez Procesora z naruszeniem Umowy, w tym z naruszeniem udzielonych gwarancji, uprawnia Administratora do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Pojęcia niezdefiniowane inaczej w treści niniejszej zgody, mają znaczenie nadane im w Umowie.

Zgoda obejmuje wyłącznie podmiot/(y) wprost w niej wymieniony/(e).

Niezależnie od zobowiązań określonych w Umowie, Procesor jest zobowiązany do:

- niezwłocznego poinformowania Administratora o zmianie danych Dalszego podmiotu przetwarzającego wymienionych w treści niniejszej zgody;
- niezwłocznego poinformowania Administratora o zakończeniu (lub istotnych zmianach dotyczących) korzystania przez Procesora z usług Dalszego podmiotu przetwarzającego przy wykonywaniu czynności przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy.

miejscowość, data

Podpis Procesora
(zgodnie z zasadami reprezentacji
Procesora) i pieczęć firmowa

miejscowość, data

Podpis Administratora
(zgodnie z zasadami reprezentacji
Administratora) i pieczęć firmowa

Załącznik nr 4 do Umowy przetwarzania danych osobowych („Umowa”)

Zgoda na przekazywanie przez Procesora danych osobowych do państw spoza EOG

Administrator w związku z zawarciem umowy przetwarzania danych osobowych w imieniu administratora do Umowy Podstawowej z **Procesorem**, niniejszym udziela zgody w trybie przewidzianym w Umowie (paragraf 5 Umowy) na przekazywanie przez Procesora, przy wykonywaniu czynności przetwarzania danych osobowych w ramach Umowy, danych osobowych do państw trzecich, znajdujących się poza EOG, na niżej określonych zasadach.

Zgoda Administratora obejmuje wyłącznie przekazywanie danych osobowych na rzecz następujących podmiotów i w ramach niżej wskazanych obszarów:

Nazwa podmiotu i jego dane rejestrowe	Określenie konkretnego państwa trzeciego, do którego dane będą przekazywane	Określenie mechanizmu przewidzianego w rozdziale V RODO, legalizującego przekazywanie danych osobowych

Procesor zobowiązuje się podejmować wszelkie dopuszczalne prawnie środki, aby w związku z przekazywaniem danych osobowych do wyżej wskazanych podmiotów i państw trzecich nie doszło do Naruszenia ochrony danych.

Procesor przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy w danej sytuacji nie są spełnione wymagania określone w art. 45 Rozporządzenia, konieczne jest wdrożenie mechanizmu określonego w art. 46 Rozporządzenia, który zgodnie z Przepisami prawa zapewnia zgodność z Przepisami prawa przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej w rozumieniu Rozporządzenia.

Procesor jest świadomy, że ponosi odpowiedzialność gwarancyjną wobec Administratora za to, że Przetwarzanie danych osobowych poza EOG lub w ramach organizacji międzynarodowej w rozumieniu Przepisów prawa jest zgodne z Przepisami prawa i nie spowoduje Naruszenia ochrony danych. Udzielenie przez Administratora niniejszej zgody nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Procesora.

Pojęcia niezdefiniowane inaczej w treści niniejszej zgody, mają znaczenie nadane im w Umowie.

Zgoda obejmuje wyłącznie podmioty i państwa trzecie wprost w niej wymienione.

miejsowość, data

Podpis Procesora
(zgodnie z zasadami reprezentacji
Procesora) i pieczęć firmowa

miejsowość, data

Podpis Administratora
(zgodnie z zasadami reprezentacji
Administratora) i pieczęć firmowa

Załącznik nr 5 do Umowy przetwarzania danych w imieniu Administratora („Umowa”)

Polityka pracy zdalnej i zdalnego dostępu do zasobów informacyjnych i informatycznych.

1. Główne Postanowienia

- a) Niniejszy dokument określa zasady, zabezpieczenia, prawa i obowiązki Procesora w ramach pracy zdalnej i uzyskania zdalnego dostępu do zasobów informacyjnych i informatycznych Administratora.
- b) Procesor zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym dokumentem.
- c) W odniesieniu do swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców Procesor jest zobowiązany do zapoznania ww. osób z treścią niniejszego dokumentu, oraz o zobowiązaniu do realizacji zasad wynikających z tego dokumentu.
Powyższe zobowiązanie odnosi się do pracowników, współpracowników i podwykonawców Procesora, którzy realizują Umowę podstawową i Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- d) Procesor wraz z zawarciem Umowy podstawowej i Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych przekaże na żądanie Administratora listę pracowników, współpracowników i podwykonawców Procesora, którzy wykonują czynności w ramach realizacji Umowy FF

2. Sprzęt

- a) Procesor będzie świadczyć pracę zdalną wyłącznie na swoim sprzęcie służbowym (tj. narzędziach stanowiących własność Procesora). Zabronione jest wykorzystanie prywatnego sprzętu w celach realizacji Umowy Podstawowej i Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- b) Procesor zobowiązany jest do transportowania nośników informacji i powierzonych mu urządzeń w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz ograniczający ryzyko utraty. W przypadku zniszczenia lub kradzieży sprzętu lub innego nośnika informacji, Procesor niezwłocznie powiadomi o tym drogą telefoniczną lub elektroniczną Inspektora Ochrony Danych Osobowych Administratora.
- c) Zakazane jest udostępnianie sprzętu służbowego Procesora osobom trzecim.
- d) Dostęp do sprzętu służbowego musi odbywać się wyłącznie z wykorzystaniem indywidualnego identyfikatora oraz hasła. Zalecane jest wykorzystanie Windows Hello w ramach metody logowania się na podstawie skanu twarzy, odcisku palca lub kodu PIN.
- e) Informacje mogą być przetwarzane jedynie w ramach przyjętych przez Administratora, opisanych w niniejszym dokumencie rozwiązań, a kluczowe ustawienia odpowiednich platform lub programów muszą pozostać niezmiennione.
- f) Sprzęt służbowy musi posiadać aktualne oprogramowanie, w tym system antywirusowy i system operacyjny.

3. Dostęp zdalny

- a) Procesor udzieli swoim pracownikom, współpracownikom i podwykonawcom dostępu zdalnego do zasobów informacyjnych i informatycznych Procesora, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy podstawowej i Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- b) Dostęp zdalny do sieci Procesora może być realizowany jedynie za pomocą środków technicznych zapewniających poufność i szyfrowanie informacji.
- c) Zdalny dostęp do zasobów Procesora odbywać się będzie wyłącznie z wykorzystaniem metod i informacji udostępnionych przez Procesora.
- d) Zdalny dostęp jest nadawany przez Procesora swoim pracownikom, współpracownikom i podwykonawcom imiennie i wydawany indywidualnie.
- e) Procesor zobowiązuje swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców do zachowania poufności i niedostępniania osobom trzecim informacji niezbędnych do korzystania ze zdalnego dostępu.
- f) Procesor zabrania wykorzystania zdalnego dostępu w miejscach niezapewniających poufności przetwarzanych informacji.
- g) Procesor ma prawo do rejestrowania, przechowywania i wykorzystania w celach dowodowych wszelkich zdarzeń związanych z realizacją zdalnego dostępu.
- h) Administrator ma prawo do przeprowadzenia audytu wykorzystania zdalnego dostępu przez Procesora na zasadach określonych w punkcie 6 Umowy powierzenia przetwarzania danych.
- i) Procesor zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Inspektora Ochrony Danych Osobowych drogą telefoniczną lub elektroniczną o jakichkolwiek nieprawidłowościach w dostępie zdalnym.

4. Otoczenie Pracy

- a) Procesor zobowiązuje swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców do zapewnienia bezpieczeństwa swojej domowej sieci WI-FI tzn. zabezpieczenia jej silnym hasłem, zapewnienia aktualności wersji oprogramowania urządzenia sieciowego, stosowania co najmniej WPA2 standardu szyfrowania sieci bezprzewodowej, ograniczenia ilości urządzeń możliwych do łączenia się z domową siecią WI-FI tylko do tych zaufanych.
- b) Procesor zabrania swoim pracownikom, współpracownikom i podwykonawcom pracy w miejscach ogólnodostępnych i niezapewniających poufności przetwarzanych informacji. W sytuacji wyjątkowej, która zostanie potwierdzona przez Administratora poprzez wyrażenie zgody w ustalony przez Strony sposób porozumienia się określony w ww. Umowach – Procesor może zezwolić swoim pracownikom, współpracownikom i podwykonawcom na pracę w miejscach ogólnodostępnych. Wówczas Procesor zobowiązuje swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców do zapewnienia minimalnego bezpieczeństwa otoczenia tzn. łączenie się z siecią poprzez transmisję danych komórkowych, a nie poprzez łączenie się z ogólnodostępną siecią WI-FI, zapewnienie prywatności, nałożenie filtra prywatyzującego na ekran.

Przez sytuację wyjątkową, o której mowa powyżej należy rozumieć konieczność biznesową powstałą w związku z prawidłową realizacją Umowy Podstawowej i Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

- c) Procesor zobowiązuje swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców podczas pracy zdalnej do przestrzegania tzw. zasady czystego biurka oraz tzw. zasady czystego ekranu.
- d) Wszelka dokumentacja papierowa powinna być przechowywana w bezpiecznych miejscach, należy do tego wykorzystać meble zamykane na klucz.

- e) Telefoniczne rozmowy służbowe, czy też wideokonferencje nie powinny być prowadzone w miejscach narażonych na brak poufności np. w kawiarni.
- f) Zabronione jest drukowanie dokumentów służbowych w punktach ksero lub za pomocą osób i/lub sprzętów do tego nieuprawnionych.
- g) Niezalecane jest również drukowanie służbowych dokumentów za pomocą prywatnej drukarki. W przypadku zaistnienia takiej konieczności biznesowej, Procesor zobowiązuje swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców do bezpiecznego zniszczenia dokumentów papierowych oraz skasowania ich z urządzeń drukujących. Jeżeli pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy Procesora nie posiadają niszczarki, zobowiązani są do utylizacji dokumentów w siedzibie Procesora.
- h) Procesor zobowiązany jest do stworzenia bezpiecznego miejsca pracy i zapewnienia, że osoby trzecie nie będą miały wglądu w informacje przez niego przetwarzane. Zalecane jest wykorzystanie filtra prywatyzującego.
- i) Procesor wymaga od swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców blokowania konta systemowego przed każdorazowym odejściem od stanowiska pracy.

5. Systemy Informatyczne i Kanały Komunikacji

- a) Pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Procesora zobowiązani są do korzystania wyłącznie z systemów informatycznych i kanałów komunikacji zaakceptowanych i dopuszczonych do użytku przez Procesora.
- b) Pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Procesora powinni mieć tylko jedno główne konto do swojej codziennej pracy.
- c) Procesor zobowiązany jest do posiadania aktualnej i wdrożonej organizacyjnie Polityki Hasel oraz posiadania i stosowania wielopoziomowych uwierzytelnień.
- d) Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim hasel. Pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Procesora zobowiązani są do przechowywania ich w sposób zapewniający odpowiednią poufność.
- e) Zabronione jest przysyłanie informacji służbowej przez prywatne kanały komunikacji.
- f) Zabronione jest wysyłanie wiadomości służbowych na prywatne konta mejlowe oraz korzystanie z prywatnych skrzynek pocztowych do celów służbowych.

6. Procesor

- a) Procesor zobowiązany jest do zapewnienia ochrony udostępnionych danych oraz ochrony fizycznej zasobów i wykorzystywanego sprzętu służbowego, a także do zachowania poufności informacji niezbędnych do korzystania ze zdalnego dostępu, takich jak: login, hasło, kody weryfikacyjne, udostępnione dane, sposób dostępu itp. oraz do zachowania poufności wszelkich danych udostępnionych przez Administratora.
- b) Pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Procesora są zobowiązani przez Procesora do wykonywania obowiązkowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych.
- c) Pracownicy, współpracownicy i podwykonawcy Procesora są zobowiązani do odpowiedniej organizacji miejsca pracy w domu, zapewniając poufność przetwarzanych danych.

7. Nieakceptowalne Wykorzystanie pracy zdalnej oraz zdalnego dostępu

- a) Zabronione jest świadome wykorzystywanie zdalnego dostępu w celach i zakresie innym niż ten określony przez Procesora.

- b) Zabronione jest udostępnianie poświadczeń zdalnego dostępu osobom trzecim.
- c) Zabronione jest świadome narażenie poufności informacji poprzez korzystanie ze zdalnego dostępu w miejscach publicznych lub za pomocą publicznie dostępnych sieci WI-FI.
- d) Zabronione jest wykorzystywanie zdalnego dostępu Procesora w celach prywatnych.
- e) Zabronione jest świadome wykorzystywanie podatności bezpieczeństwa w zdalnym dostępie zidentyfikowanych przez osoby korzystające ze zdalnego dostępu. Zabronione jest udostępnianie sprzętu służbowego osobom trzecim, nieupoważnionym m.in. członkom rodziny.
- f) Zabronione jest przekazywanie osobistych haseł osobom trzecim.
- g) Zabronione jest wykorzystanie służbowej skrzynki pocztowej w celu ujawnienia tajemnicy handlowej, informacji wewnętrznych, poufnych, zastrzeżonych osobom nieupoważnionym.

8. Naruszenie postanowień polityki

Każde naruszenie wymienionych powyżej zasad jest uznawane za nieakceptowalne użycie zdalnego dostępu i korzystanie z pracy zdalnej oraz może stać się podstawą do podjęcia działań prawnych ze strony Procesora i Administratora.

Podpisanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych wraz z załącznikami, które stanowią integralną część dokumentu jest równoważne z zaakceptowaniem zasad wynikających z niniejszego dokumentu.

miejscowość, data Podpis Procesora
(zgodnie z zasadami reprezentacji
Procesora) i pieczęć firmowa