

## DOKUMENT NR 9:

### POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W NOWEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1. Niniejszy dokument (dalej jako „Polityka”) stanowi wykaz wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w „Nowe sp. z o.o. z siedzibą Legionowie przy ul. Szarych Szeregów 11 (dalej jako „Spółka”).

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia 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), dalej jako „RODO”.

2. Polityka zawiera:
  - a. opis zasad ochrony danych obowiązujących w Spółce;
  - b. odwołania do załączników uszczegóławiających.
3. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Zarząd Spółki, a w ramach Organizacji Osoba wyznaczona przez Zarząd do zapewnienia zgodności przetwarzania z ochroną danych osobowych. Ponadto za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiada komórka audytu wewnętrznego.

Do stosowania niniejszej polityki są obowiązane wszystkie komórki organizacyjne oraz wszyscy członkowie personelu Spółki.

Spółka zapewnia też w odpowiednim zakresie zgodność postępowania z niniejszą Polityką przez podmioty współpracujące, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych.

4. Skróty i definicje:
  - a. Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
  - b. 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).
  - c. Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
  - d. Dane Szczególne 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.
  - e. Osoba oznacza osobę fizyczną, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.
  - f. Podmiot Przetwarzający oznacza podmiot, któremu Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych.

- g. 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 fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
- h. Eksport Danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- i. IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych w myśl art. 37 RODO.
- j. Rejestr oznacza rejestr czynności przetwarzania w myśl art. 30 RODO.

## 5. Ogólna ochrona danych osobowych w Spółce

### a. Filary ochrony danych osobowych w Spółce:

#### - Legalność

Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.

#### - Bezpieczeństwo

Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, stale podejmując działania w tym zakresie.

#### - Prawa osób fizycznych, które dane dotyczą

Spółka umożliwia Osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw.

#### - Rozliczalność

Spółka dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność przetwarzania z przepisami.

### b. Zasady ochrony danych

Spółka przetwarza dane osobowe:

- w oparciu o podstawę prawną zgodnie z prawem (legalizm);

- rzetelnie i uczciwie (rzetelność);

- w sposób przejrzysty dla Osoby, której dane dotyczą (transparentność);

- w konkretnych celach i tylko w niezbędnym zakresie (minimalizacja i adekwatność);

- z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);

- nie dłużej niż potrzeba (czasowość);

- zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (poufność).

## 6. System ochrony danych

System ochrony danych osobowych w Spółce składa się z następujących elementów:

### a. Inwentaryzacja danych

Spółka identyfikuje posiadane zasoby danych osobowych, kategorie danych, zależności między zasobami danych, sposoby wykorzystania danych, w tym przypadki przetwarzania danych szczególnych oraz współadministrowania danymi.

### b. Rejestr czynności przetwarzania danych

Spółka prowadzi rejestr czynności przetwarzania danych. Rejestr jest narzędziem weryfikowania zgodności z prawem przetwarzania danych w Spółce.

c. Podstawy prawne przetwarzania

Spółka identyfikuje oraz weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych poprzez:

- identyfikowanie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych w Rejestrze;
- zarządzanie zgodami na przetwarzanie danych;
- inwentaryzację danych.

d. Obsługa praw osób fizycznych, których dane dotyczą

Spółka spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:

- Obowiązki informacyjne

Spółka przekazuje osobom, których dane przetwarza, wszystkie informacje określone w art. 13 RODO w momencie pozyskiwania danych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. W pozostałych przypadkach Spółka przekazuje osobom prawem wymagane informacje określone w art. 14 RODO w rozsądnym terminie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od momentu pozyskania danych osobowych. Ponadto Spółka zapewnia udokumentowanie realizacji obowiązków informacyjnych.

- Możliwość wykonania żądań

Spółka zapewnia możliwość efektywnego rozpatrzenia każdego żądania osoby, której dane są lub mogą być przetwarzane, określonego w art. 15-22 RODO. Spółka wdraża i realizuje odpowiednie procedury zgodnie z Dokumentem nr 7: Instrukcją obsługi żądań osób fizycznych w związku z ochroną danych osobowych, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO.

- Zawiadamianie o naruszeniach

Spółka zawiadamia organ nadzorczy a także osoby dotknięte zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych zgodnie z art. 33 i 34 RODO.

e. Minimalizacja zakresów przetwarzanych danych

Spółka realizuje zasadę minimalizacji zakresów przetwarzanych danych poprzez:

- zarządzanie adekwatnością danych,
- pobieranie tylko takich danych osobowych, które są niezbędne do realizacji celu przetwarzania,
- ograniczenie i zarządzanie dostępem do danych,
- monitorowanie okresu przechowywania danych i weryfikację ich dalszej przydatności.

f. Bezpieczeństwo

Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

- analizuje ryzyko dla czynności przetwarzania danych;
- ocenia potencjalne skutki dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie; - dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
- posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
- stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych, m. in. prowadząc w tym celu Dokument nr 3: Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych w Nowel sp. z o.o.

g. Upoważnieni do przetwarzania

Spółka nadaje upoważnienia do przetwarzania określonych oraz niezbędnych w kontekście realizowanych zadań kategorii danych osobowych członkom swojego personelu, zgodnie

ze wzorem określonym przez Dokument nr 4: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

h. Przetwarzający

Spółka weryfikuje podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na rzecz Spółki pod kątem zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO i zawiera w tym celu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

i. Eksport danych

Spółka monitoruje, czy danych osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodne z prawem warunki takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.

j. Ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych

Spółka przy realizowaniu nowych inicjatyw i inwestycji ocenia ich wpływ na ochronę danych osobowych, aby zapewnić ochronę już w fazie projektowania zmian.

k. Przetwarzanie transgraniczne

Spółka weryfikuje, czy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

7. Współadministrowanie

Spółka identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

8. Rejestr czynności przetwarzania

- Rejestr stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację zasady rozliczalności. Spółka w rejestrze inwentaryzuje i monitoruje sposób wykorzystywania danych osobowych.

- W Rejestrze dla każdej czynności przetwarzania danych, którą Spółka uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, 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 poza Europejski Obszar Gospodarczy; ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

- Wzór Rejestru stanowi Dokument nr 2: Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w Nowel Sp. z o.o.

9. Podstawy przetwarzania

a. Spółka dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych kategorii czynności przetwarzania.

b. Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne, uzasadniony cel administratora danych osobowych) Spółka dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne.

c. Spółka wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody Osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (np. sprzeciw, ograniczenie).

- d. Kierownik komórki organizacyjnej Spółki ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes Spółki, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Spółki.
10. Sposób realizacji żądań Osoby fizycznej, której prawa dotyczą oraz obowiązków informacyjnych
- a. Spółka dba o czytelność przekazywanych informacji i komunikacji z Osobami, których dane przetwarza.
  - b. Spółka dba o dotrzymanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem Osób.
  - c. Spółka wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania Osób dla potrzeb realizacji ich praw i swoich obowiązków informacyjnych.
  - d. W celu realizacji praw Osób Spółka zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych Osób przetwarzane przez Spółkę, wprowadzać do nich zmiany i usuwać.
  - e. Spółka dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań Osób.
11. Obowiązki informacyjne
- a. Spółka określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
  - b. Spółka informuje Osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
  - c. Spółka informuje Osobę o przetwarzaniu jej danych przy pozyskiwaniu danych od tej Osoby.
  - d. Spółka informuje Osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie jej żądania.
  - e. Spółka określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. informacja o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
  - f. Spółka informuje Osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
  - g. Spółka informuje Osobę przed uchynieniem ograniczenia przetwarzania.
  - h. Spółka informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
  - i. Spółka informuje Osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
  - j. Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia Osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej Osoby.

## 12. Żądania

- a. Prawa osób trzecich

Realizując żądania osób, których dane dotyczą, Spółka bierze pod uwagę prawa 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.), Spółka może zwrócić się do Osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową wykonania żądania.

- b. Nieprzetwarzanie  
Spółka informuje Osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka Osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
- c. Odmowa  
W ciągu miesiąca od otrzymania żądania Spółka informuje Osobę o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach Osoby z tym związanych.
- d. Dostęp do danych  
Na żądanie Osoby dotyczące dostępu do jej danych, Spółka informuje Osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje Osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących.
- e. Kopie danych  
Na żądanie Spółki wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Spółka wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
- f. Sprostowanie danych  
Spółka dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie Osoby. Spółka ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że Osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Spółka informuje Osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej Osoby.
- g. Uzupełnienie danych  
Spółka uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie Osoby. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli okażą się one zbędne, tzn. uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. Spółka może polegać na oświadczeniu Osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
- h. Usunięcie danych  
Na żądanie Osoby, Spółka usuwa dane, gdy:
  - dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
  - zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  - Osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
  - dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  - konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego.

Spółka określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Spółkę, Spółka podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych Spółka informuje Osobę o odbiorcach danych, na jej żądanie.

i. Ograniczenie przetwarzania

Spółka dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie Osoby, gdy:

- Osoba kwestionuje prawidłowość danych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- Osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich w inny sposób bez zgody Osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej Osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Spółka informuje Osobę przed uchynieniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka informuje Osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej Osoby.

j. Przenoszenie danych

Na żądanie Osoby, Spółka wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej Osoby, przetwarzane na podstawie zgody tej Osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Spółki.

k. Sprzeciw w szczególnej sytuacji

Jeżeli Osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub o powierzone Spółce zadanie w interesie publicznym, Spółka uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

l. Sprzeciw przy badaniach naukowych, historycznych lub celach statystycznych

Jeżeli Spółka prowadzi badania naukowe, historyczne lub przetwarza dane w celach statystycznych, Osoba może wnieść umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem takiego przetwarzania. Spółka uwzględni taki sprzeciw, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

m. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego

Jeżeli Osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego, Spółka uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

### 13. Minimalizacja

Spółka dba o minimalizację przetwarzania danych ze względu na cel przetwarzania (ilości danych i zakresu przetwarzania), dostępu do danych oraz czasu przechowywania danych.

#### a. Minimalizacja zakresu

Spółka weryfikuje zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO. Spółka dokonuje okresowych przeglądów ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania.

#### b. Minimalizacja dostępu

Spółka stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne i technologiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których przechowuje się dane osobowe). Spółka nadaje w tym celu nadaje członkom swojego personelu upoważnienia do przetwarzania określonych oraz niezbędnych w kontekście realizowanych zadań kategorii danych osobowych, zgodnie ze wzorem określonym przez Dokument nr 4: Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

Spółka dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

Spółka dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

#### c. Minimalizacja czasu

Spółka wdraża mechanizmy kontroli czasu przechowywania danych osobowych, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z baz danych oraz z akt. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę.

### 14. Bezpieczeństwo

Spółka zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.

#### a. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

Spółka przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:

- Spółka zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji samodzielnie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.

- Spółka analizuje 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.



- Spółka ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W szczególności Spółka ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak pseudonimizacja, szyfrowanie danych osobowych, inne Środki cyberbezpieczeństwa 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.

b. Oceny skutków dla ochrony danych

Spółka dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

c. 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 w Spółce i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Spółkę dla tych obszarów.

d. Zgłaszanie naruszeń

Spółka stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia, określone w Dokumencie Nr 6: Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

15. Podmiot przetwarzający

Spółka weryfikuje dobór podmiotów przetwarzające dane na rzecz Spółki 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.

Spółka przyjęła minimalne wymagania co do umowy powierzenia przetwarzania danych stanowiące „wzór umowy powierzenia przetwarzania danych”.

16. Eksport danych osobowych Spółka rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych, czyli przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.