

# Polityka ochrony danych osobowych

## I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy dokument zatytułowany „Polityka ochrony danych osobowych” (dalej: **Polityka**) stanowi zbiór wymogów, zasad i regulacji w zakresie ochrony danych osobowych obowiązujących w Fashion Connection Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: **Spółka**).
2. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu **RODO** - rozporządzenia 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.Urz. UE L 119 s.1).
3. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest zarząd Spółki. Zarząd Spółki może wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki. Zobowiązany do przestrzegania Polityki jest cały personel Spółki.

## II. POZOSTAŁE DEFINICJE:

- „**dane**” lub „**dane osobowe**” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
- „**przetwarzanie**” 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, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
- „**Koordinator ds. RODO**” – o ile Spółka nie jest zobowiązana do ustanowienia Inspektora Ochrony Danych, Zarząd Spółki może wyznaczyć spośród pracowników osobę zobowiązaną do koordynowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem danych przetwarzanych przez Spółkę. Osoba ta jednakże nie jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w rozumieniu art.37 i następnych RODO.

## III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁCE – ZASADY OGÓLNE

## 1. Filary ochrony danych osobowych w Spółce

- (1) Legalność- Spółka dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem
- (2) Bezpieczeństwo – Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stale działania w tym zakresie
- (3) Prawa jednostki – Spółka umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje,
- (4) Rozliczalność – Spółka dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

## 2. Zasady ochrony danych

Spółka przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

- (1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm)
- (2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność)
- (3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność)
- (4) w konkretnych celach i nie na zapas (minimalizacja)
- (5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność)
- (6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość)
- (7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość)
- (8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

## 3. System ochrony danych

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

- (1) Inwentaryzacja danych. Spółka dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Spółce, kategorii danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
  - a) przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych
  - b) przypadków przetwarzania danych osób, których Spółka nie identyfikuje (dane niezidentyfikowane)
  - c) przypadków przetwarzania danych dzieci
  - d) profilowania
  - e) współadministrowania danymi.
- (2) Rejestr. Spółka opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania Danych Osobowych w Spółce (**Rejestr**). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności przetwarzania danych w Spółce z wymogami RODO.
- (3) Podstawy prawne. Spółka identyfikuje, weryfikuje i rejestruje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania Danych, dbając o to, by przetwarzanie nie odbywało się bez takiej podstawy. W szczególności Spółka:
  - a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i przesyłanie informacji handlowych.
  - b) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Spółka przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

4. **Realizacja praw jednostki.** Spółka spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia realizację ich praw, spełniając otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
  - a) **obowiązki informacyjne.** Spółka przekazuje osobom, których dotyczą dane, wymagane prawem informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach, oraz zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
  - b) **możliwość spełnienia żądań.** Spółka weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających. W szczególności Spółka zapewnia odpowiednie procedury i rozwiązania techniczne służące temu, aby żądania te były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez RODO, a także dokumentowane.
  - c) **zawiadamianie o naruszeniach.** Spółka stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.
5. **Minimalizacja.** Spółka posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (*privacy by default*) a w tym:
  - a) zasady zarządzania adekwatnością danych
  - b) zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych
  - c) zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności,
6. **Bezpieczeństwo.** Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
  - a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
  - b) przeprowadza oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
  - c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
  - d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
  - e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.
7. **Procesorzy.** Spółka posiada zasady doboru podmiotów przetwarzających dane na rzecz Spółki (dalej: **Procesorzy**), na które nakłada rygorystyczne wymogi co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), a ich wypełnienie weryfikuje i egzekwuje.
8. **Eksport danych.** Spółka posiada zasady weryfikacji, czy Spółka nie przekazuje danych do państw trzecich (tzn. poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.
9. **Privacy by design.** Spółka zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Spółce uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

10. **Przetwarzanie transgraniczne.** Spółka co do zasady nie prowadzi transgranicznego przetwarzania danych.

#### IV. INWENTARYZACJA.

1. **Dane szczególnych kategorii i dane karne.** Spółka co do zasady nie przetwarza danych szczególnych kategorii ani danych karnych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania takich danych Spółka niezwłocznie zaprzestanie ich przetwarzania.
2. **Dane niezidentyfikowane.** Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.
3. **Profilowanie.** Spółka identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.
4. **Współadministrowanie.** Spółka identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

#### V. REJESTR KATEGORII CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH

1. Rejestr stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
2. Spółka prowadzi Rejestr, który jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Spółce rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
3. Wzór Rejestru stanowi **załącznik nr 1 do Polityki – „Wzór Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania Danych”**.

#### VI. PODSTAWY PRZETWARZANIA

1. Spółka dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych kategorii czynności przetwarzania.
2. Wskazując w Rejestrze ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, prawnie uzasadniony interes Spółki itp.) Spółka – gdy jest to potrzebne - dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób.
3. Spółka wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na wysyłanie informacji handlowej itp. oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
4. Koordynator ds. RODO ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich Spółka dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych. Jeżeli podstawą jest

uzasadniony interes Spółki, Koordynator ds. RODO ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes Spółki.

## VII. SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTKI I OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

1. Spółka dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
2. Spółka dba o dotrzymanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
3. Spółka wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
4. W celu realizacji praw jednostki Spółka zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Spółkę, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.
5. Spółka dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

## VIII. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

1. Spółka określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
2. Spółka informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
3. Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
4. Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
5. Spółka określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie to możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
6. Spółka informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
7. Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
8. Spółka informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba, że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
9. Spółka informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą,
10. Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

## IX. ŻĄDANIA OSÓB

1. **Prawa osób trzecich.** Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Spółka 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, Spółka może się zwrócić do

osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.

2. **Nieprzetwarzanie.** Spółka informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
3. **Odmowa.** Spółka informuje osobę w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
4. **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 (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Spółka nie uznaje za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
5. **Kopie danych.** Na żądanie osoby Spółka 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 na podstawie oszacowanego jednostkowego kosztu obsługi żądania wydania kopii danych.
6. **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 ograniczenia przetwarzania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na życzenie tej osoby.
7. **Uzupełnienie danych.** Spółka uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Spółka nie musi przetwarzać danych, które są Spółce zbędne). Spółka może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
8. **Usunięcie danych.** Na żądanie osoby Spółka usuwa dane, gdy:
  - (1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych, zgodnych z prawem celach.
  - (2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  - (3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych.
  - (4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  - (5) 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, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust.3 RODO.

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

9. **Ograniczenie przetwarzania.** Spółka dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

- (a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
- (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- (c) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- (d) 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 (nie wykorzystuje, nie przekazuje) 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 uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na życzenie tej osoby.

10. **Przenoszenia 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, które dostarczyła ona Spółce, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej.
11. **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.
12. **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.

## X. MINIMALIZACJA

Spółka dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania) (ii) dostępu do danych, (iii) czasu przechowywania danych.

1. **Minimalizacja zakresu.** Spółka zweryfikowała zakres pozyskiwania danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

Spółka dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

Spółka przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (*privacy by design*).

- 2. Minimalizacja dostępu.** Spółka stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień) i informatyczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

Spółka stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

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.

Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i wirtualnego zawarte są w procedurach bezpieczeństwa fizycznego i bezpieczeństwa informacji Spółki (o ile procedury takie zostały przyjęte w Spółce).

- 3. Minimalizacja czasu.** Spółka wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów Spółki, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych (o ile procedury takie zostały przyjęte w Spółce) uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, w tym wymogi usuwania danych.

## XI. BEZPIECZEŃSTWO

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

### 1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

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

- (1) Spółka zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
- (2) Spółka kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
- (3) Spółka 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,



- (4) Spółka ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. Spółka ustala przy tym przydatność i stosuje takie środki i podejście, jak:
- (a) pseudonimizacja
  - (b) szyfrowanie danych
  - (c) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
  - (d) 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 tam, gdzie 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 cyberbezpieczeństwa w Spółce i są bliżej opisane w procedurach przyjętych przez Spółkę dla tych obszarów (o ile procedury takie zostały przyjęte w Spółce).
4. **Zgłaszanie naruszeń.** Spółka stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie **72 godzin** od ustalenia naruszenia.

## XII. PROCESORZY

Spółka posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz Spółki opracowane w celu zapewnienia, aby osoby te dawały 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 Załącznik nr 2 do Polityki – „**Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych**”.

Spółka rozlicza Procesorów z wykorzystania podprzetwarzających jak też z innych wymagań prawnych i umownych.

## XIII. EKSPORT DANYCH

Spółka rejestruje w rejestrze przypadki eksportu danych czyli przekazywania ich poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności 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.

#### XIV. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

Spółka zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizację 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 zaprojektowania bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

#### XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Polityka wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 r.
2. Zmiana Polityki dokonywana jest na mocy decyzji Zarządu Spółki.