

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

**przyjęta i obowiązująca w Spółce Yacht Company Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
wdrażająca wymogi stanowione przez Rozporządzenie 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**

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza „Polityka ochrony danych osobowych” (zwana dalej: „**Polityką**”) stanowi mapę wymagań, zasad i regulacji ochrony danych osobowych funkcjonujących w Spółce Yacht Company Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej: „**Spółką**”).
2. Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

§ 2

Zakres przedmiotowy

Niniejsza Polityka reguluje zasady ochrony danych osobowych, jak również podstawowe procedury, metody, sposoby, systemy, techniki i operacje towarzyszące problematyce ochrony danych, przyjęte i obowiązujące w Spółce.

§ 3

Wdrożenie i utrzymanie Polityki

1. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie Polityki jest Zarząd Spółki, a w ramach Zarządu Członek Zarządu, któremu powierzono nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych oraz inne osoby wskazane przez Zarząd:
 - a) którym powierzono nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych;
 - b) wyznaczone do zapewnienia zgodności z ochroną danych osobowych.
2. Za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają:
 - a) Inspektor Ochrony Danych – jeżeli został powołany w Spółce;
 - b) wydzielona komórka audytu wewnętrznego bądź specjalny zespół pracowników – jeżeli funkcjonują w Spółce.
3. Za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są:
 - a) Zarząd Spółki, jako podmiot odpowiedzialny za nadzór i kierowanie zespołem pracowników mających dostęp do danych osobowych Klientów;
 - b) komórka organizacyjna odpowiedzialna za obszar bezpieczeństwa informacji – jeżeli funkcjonuje w Spółce;
 - c) wszyscy pracownicy, członkowie personelu i inne osoby działające w imieniu i na rzecz Spółki na podstawie odrębnych umów.

§ 4

Zgodność postępowania podmiotów zewnętrznych z Polityką

Spółka, działając poprzez upoważnione do tego organy, zapewnia – przy wykorzystaniu odpowiednich środków przewidzianych przepisami powszechnie obowiązującego prawa – zgodność postępowania kontrahentów, partnerów, Klientów i innych właściwych podmiotów z Polityką zawsze, kiedy dochodzi do zgodnego z prawem przekazania im danych osobowych będących w dyspozycji Spółki.

§ 5

Słownik pojęć

W każdym przypadku, w którym w treści Polityki pojawia się jedno z pojęć niżej wskazanych, należy je rozumieć w sposób następujący:

- a) **Polityka** – Polityka ochrony danych osobowych w Spółce Yacht Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni;
- b) **RODO** – rozporządzenie 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;
- c) **Dane** – dane osobowe, rozumiane w sposób przyjęty w RODO chyba, że co innego wynika wyraźnie z kontekstu bądź wyraźnego brzmienia zapisów niniejszej Polityki;
- d) **Dane szczególnych kategorii** – 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) **Dane karne** – dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa;
- f) **Osoba** – osoba, której dane dotyczą;
- g) **Podmiot przetwarzający** – organizacja lub osoba, której Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych, w tym w szczególności, choć niewyłącznie: usługodawca IT, zewnętrzna księgowość, zewnętrzna obsługa kadr, szkolenia, audytorzy zewnętrzni;
- h) **Eksport danych** – przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
- i) **IOD** – Inspektor Ochrony Danych w rozumieniu RODO;
- j) **RCPD** – rejestr czynności przetwarzania danych osobowych;
- k) **Spółka** – Spółka Yacht Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

§ 6

Zasady i reguły ochrony danych osobowych

1. W toku procesu przetwarzania danych osobowych Spółka respektuje i realizuje następujące zasady:
 - a) **legalność** – Spółka w pełni dba o ochronę prywatności i przetwarza dane Klientów i innych osób w sposób zgodny z prawem;
 - b) **bezpieczeństwo** – Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie;
 - c) **prawa jednostki** – Spółka umożliwi osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te w pełni respektuje, jak również sprzyja procesowi ich realizacji w

- sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
- d) **rozliczalność** – Spółka dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać ich zgodność z RODO;
 - e) **legalizm** – Spółka przetwarza dane wyłącznie w oparciu o przewidziane przepisami prawa podstawy i z poszanowaniem praw osób, których dane dotyczą;
 - f) **rzetelność** – Spółka przetwarza dane mając na uwadze doniosłość tej problematyki, stosując przy tym wszelkie środki, które w danej sytuacji dają najlepszą gwarancję ochrony praw osób, których dane dotyczą;
 - g) **transparentność** – Spółka przetwarza dane w sposób zrozumiały dla osoby, której dane dotyczą, powstrzymując się od stosowania sformułowań zawołanych w kontakcie z tymi osobami oraz dokonując wszelkich czynności przetwarzania w sposób, który umożliwia ich późniejszą weryfikację;
 - h) **minimalizacja i adekwatność** – Spółka powstrzymuje się od przetwarzania danych w sposób i w zakresie wykraczających poza to, co rzeczywiście niezbędne dla wykonania zobowiązań łączących Spółkę z osobami, których dane dotyczą;
 - i) **prawidłowość** – Spółka przetwarza dane z dbałością o ich prawidłowość;
 - j) **minimalizacja co do czasu** – Spółka powstrzymuje się od przetwarzania danych przez czas dłuższy niż to rzeczywiście potrzebne;
 - k) **bezpieczeństwo** – Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom ochrony bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

§ 7

Rejestr czynności przetwarzania danych

1. Spółka opracowuje, prowadzi i utrzymuje rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w (zwany dalej: RCPD).
2. RCPD jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych osobowych i stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych i umożliwia realizację zasady rozliczalności.
3. Spółka prowadzi RCDP, w którym monitoruje i inwentaryzuje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
4. RCDP jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Spółce rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
5. W RCPD sporządzonym i funkcjonującym na potrzeby zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych, Spółka odnotowuje elementy (informacje) wymagane w RCPD przez art. 30 ust. 1 RODO, tj. cel przetwarzania, kategorie osób, kategorie danych, planowany termin usunięcia danych (jeżeli to możliwe), nazwę współadministratora i dane kontaktowe (jeżeli dotyczy), kategorie odbiorców (innych niż podmiot przetwarzający), ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa zgodnie z art. 32 ust. 1 RODO (jeżeli jest to możliwe), transfer do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej
6. Spółka tworzy i prowadzi RCPD, przy czym rejestruje informacje w kolumnach nieobowiązkowych w miarę potrzeb i możliwości.

§ 8

Podstawy przetwarzania danych osobowych

1. Spółka dokumentuje w RCPD podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania wskazując w dokumentach ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, wykonywanie zadań publicznych lub władzy publicznej, uzasadniony interes).
2. Spółka dokłada starań, aby zamieszczone dane były w pełni oparte na prawdzie i oznaczone w sposób jasny, czytelny i niebudzący wątpliwości.
3. Spółka wdraża i realizuje, niezbędne na potrzeby wewnętrzne Spółki i z uwzględnieniem najlepszego interesu osób, których dane dotyczą, metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadanych zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz podejmuje starania dla zapewnienia koniecznych praw osób, których dane dotyczą, takich jak prawo do złożenia sprzeciwu, prawo wglądu do danych osobowych, prawo do ich uzupełniania.
4. Spółka dokłada starań, aby wyznaczona osoba, kierownik zespołu pracowników oraz inny personel wykonujący zadania w imieniu i na rzecz Spółki upoważniony do podejmowania czynności z zakresu zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych, znał podstawy prawne, na jakich dokonywane są czynności przetwarzania danych osobowych.

§ 9

Obsługa praw jednostki

1. Spółka spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania.
2. Spółka przekazuje prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
3. Spółka weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
4. Spółka zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
5. Spółka stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

§ 10

Sposób obsługi praw jednostki

1. Spółka dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
2. Spółka ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym – na ich prośbę – z wykorzystaniem należycie przygotowanego personelu zapewniającego właściwy poziom obsługi poprzez udzielanie informacji o prawach osób i sposobie korzystania z tych praw.
3. Spółka dba o dotrzymanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób, których dane dotyczą.
4. Spółka wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
5. 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.
6. Spółka w miarę potrzeby dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób, których dane dotyczą. Spółka utrwała na piśmie bądź w formie elektronicznej wszelkie wiadomości od osób, które żądają podjęcia konkretnych działań w zakresie ochrony ich danych osobowych.

§ 11

Obowiązki informacyjne Spółki

Dążąc do możliwie najpełniejszej oraz odpowiadającej wymogom przepisów powszechnie obowiązującego prawa, realizacji obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą Spółka:

- a) określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych;
- b) informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby;
- c) informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej, wszędzie tam, gdzie jest to wymagane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i przy uwzględnieniu szczególnych wymagań wiążących Spółkę i jej pracowników;
- d) określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam, gdzie jest to możliwe i prawem wymagane. W szczególności Spółka informuje, jeżeli istniałaby potrzeba gromadzenia i przetwarzania takich danych, np. poprzez nagrywanie wizerunku lub głosu.
- e) informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych;
- f) informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania;
- g) informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie obiektywnie niemożliwe;
- h) informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych, w szczególności udzielając odpowiednich i wyczerpujących informacji w tym zakresie na żądanie osoby, której dane dotyczą, bez względu na czas i formę takiego żądania;
- i) bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

§ 12

Żądania osób, których dane dotyczą – postanowienia ogólne

1. 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, Spółka może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
2. Spółka informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
3. Spółka informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
4. 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.

§ 13

Żądania osób, których dane dotyczą - wydawanie kopii danych

1. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Spółka nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
2. Na żądanie 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 w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.

§ 14

Żądania osób, których dane dotyczą - sprostowanie danych nieprawidłowych

1. Spółka dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby, której te dane dotyczą.
2. 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.

§ 15

Żądania osób, których dane dotyczą - uzupełnienie i aktualizacja danych

1. Spółka uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych.
2. Spółka może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur lub przepisów prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

§ 16

Żądania osób, których dane dotyczą - usunięcie danych

1. Na żądanie osoby, Spółka usuwa dane, gdy:
 - a) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
 - b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 - c) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
 - d) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 - e) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
3. 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.
4. 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.
5. W przypadku usunięcia danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

§ 17

Żądania osób, których dane dotyczą - ograniczenie przetwarzania danych

1. 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.
2. 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.
 3. Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
 4. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

§ 18

Żądania osób, których dane dotyczą - przekazanie 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, w systemach informatycznych Spółki.

§19

Żądania osób, których dane dotyczą - sprzeciw wobec przetwarzania danych w sytuacji szczególnej

1. 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.
2. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania, jeżeli jest stosowane), Spółka uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.
3. Jeżeli Spółka przetwarza dane w sposób automatyczny, w tym w szczególności profiluje osoby, i w konsekwencji podejmuje względem osoby decyzje wywołujące skutki prawne lub inaczej istotnie wpływające na osobę, Spółka zapewnia możliwość odwołania się do interwencji i decyzji człowieka po stronie Spółki, chyba że taka automatyczna decyzja:
 - a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między odwołującą się osobą a Spółką, lub
 - b) jest wprost dozwolona przepisami prawa lub
 - c) opiera się o wyraźną zgodę odwołującej osoby.

§20

Minimalizacja – postanowienia ogólne

Spółka dokłada wszelkich starań, co do zapewnienia minimalizacji przetwarzania danych osobowych w następującym zakresie:

- a) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu przetwarzania),
- b) dostępu do danych,
- c) czasu przechowywania danych

§21

Minimalizacja zakresu

1. Spółka zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
2. Spółka dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
3. Spółka przeprowadza weryfikację zmian, co do ilości i zakresu przetwarzania danych.

§22

Minimalizacja dostępu

1. Spółka stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych:
 - a) prawne – w szczególności poprzez zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień, itp.,
 - b) fizyczne – w szczególności poprzez wyznaczanie stref ograniczonego dostępu, zamykanie pomieszczeń, stosowanie innego rodzaju zabezpieczeń, środków i narzędzi o charakterze technicznym,
 - c) logiczne – w szczególności ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których następuje migracja danych osobowych.
2. Spółka stosuje kontrolę dostępu fizycznego.
3. Spółka dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu pracowniczego Spółki, niezależnie od stanowiska służbowego zajmowanego przez daną osobę, i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.
4. Spółka dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich uprawnienia nie rzadziej niż raz na rok.
5. Szczegółowe zasady kontroli dostępu fizycznego i logicznego zawarte są w odrębnych procedurach bezpieczeństwa informacji Spółki, opracowanych i stosowanych przez Spółkę oraz udostępnianych na wezwanie odpowiedniego organu nadzoru.

§23

Minimalizacja czasu

Spółka wdraża wszelkie niezbędne mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w RCPD.

§24

Archiwizacja danych – zasady ogólne

1. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu mogą być usunięte z

- akt, dokumentów bądź innego rodzaju zasobów znajdujących się w dyspozycji Spółki.
2. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów teleinformatycznych używanych przez Spółkę.
 3. Dane takie mogą być archiwizowane w postaci fizycznej (papierowej) z zachowaniem wszelkich niezbędnych środków zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych bądź innego rodzaju kopii, uwzględniają wymagania kontroli obiegu danych, usuwania danych i inne wymogi w zakresie archiwizacji danych, które wynikają z RODO.
 4. Szczegółowe procedury postępowania z danymi archiwizowanymi wraz ze stosowanymi procedurami ograniczonego dostępu i procedurami bezpieczeństwa opisane są w odrębnych dokumentach przygotowywanych, wdrażanych i stosowanych przez Spółkę.

§25

Bezpieczeństwo danych osobowych – postanowienia ogólne

1. Spółka zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Spółkę. W tym celu w szczególności Spółka, w miarę możliwych do zastosowania, rozsądnych i dostępnych środków:
 - a) zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberprzestępczości, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnątrz lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych;
 - b) kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają;
 - c) przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Spółka analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia;
 - d) Spółka ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrożenia. W tym zakresie Spółka ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście, jak w szczególności szyfrowanie danych osobowych, inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania, jak również szeroko rozumiane środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom negatywnych zdarzeń, czyli zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.
2. W zakresie powyższego Spółka opracowuje odpowiednie procedury służące zagwarantowaniu bezpieczeństwa danych osobowych, co podlega uszczegółowieniu w odrębnej dokumentacji organizacyjno-technicznej.

§26

Bezpieczeństwo danych osobowych – ocena skutków dla ochrony danych

Spółka, na wewnętrzne potrzeby i w celu wypełnienia wymogów stawianych przez RODO, dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka, ryzyko naruszenia praw i wolności osób staje się wysokie.

§27

Bezpieczeństwo danych osobowych – środki bezpieczeństwa

1. Spółka stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach prowadzonych na własne potrzeby analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.
2. Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Spółce i są bliżej opisane w odrębnej dokumentacji będącej w dyspozycji Spółki (procedurach) przyjętych dla w/w obszarów.

§28

Bezpieczeństwo danych osobowych – zgłaszanie naruszeń

Spółka stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych odpowiedniemu, wyznaczonemu przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organowi nadzoru w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

§29

Podmiot przetwarzający dane osobowe

1. Spółka zobowiązuje się do dokonywania doboru i weryfikacji przetwarzających dane osobowe w imieniu, na rzecz i z polecenia Spółki, w sposób w pełni zgodny z wymogami RODO. Ma to na celu zapewnienie, aby podmiot przetwarzający dane osobowe dawał wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Spółce.
2. Spółka, mając na względzie potrzebę zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych, w szczególności danych swoich Klientów na rzecz, których świadczy usługi w zakresie odpowiadającym rodzajowi prowadzonej działalności gospodarczej, przyjęła minimalne wymagania, co do treści i warunków umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Spółka zobowiązuje się monitorować oraz w razie potrzeby interweniować i rozliczać podmioty przetwarzające dane osobowe w zakresie spełnienia wszelkich zasad powierzenia danych osobowych.
4. Spółka zawiera umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych o treści wyżej wskazanej, gromadzi ich oryginały oraz w razie potrzeby udostępnia na żądanie uprawnionych do ich wglądu organów nadzoru.

§30

Eksport danych

1. Spółka, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, szczególne wymogi, co do profesjonalizmu działania i konieczność utrzymywania wysokiego poziomu zaufania swoich Klientów na rzecz, których świadczone są usługi zgodne z rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej, nie dokonuje eksportu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
2. Dla zapewnienia, że nie dochodzi do sytuacji nieautoryzowanego eksportu, bądź wycieku danych osobowych, Spółka podejmuje starania dla okresowego weryfikowania zachowania swojego personelu.

§31

Procedury i dokumentacja odrębna

1. Spółka, działając w celu wypełnienia wszystkich wymogów towarzyszących RODO i zapewnienia odpowiedniego poziomu zabezpieczeń w zakresie ochrony danych osobowych przygotowuje i

wdraża wewnętrzną dokumentację służącą ochronie danych osobowych w obszarach opisanych w niniejszej Polityce.

2. Dokumentacja ta ma charakter odrębny od niniejszej Polityki, służąc jej faktycznemu urzeczywistnieniu. Dokumentacja, o której tu mowa jest tworzona, wdrażana, przechowywana i w razie potrzeby udostępniana do wglądu właściwym organom nadzoru.

.....
Konrad Jan Lipski
(Prezes Zarządu)

.....
Maciej Patoka
(Wiceprezes Zarządu)

