

**UMOWA**  
**POWIERZENIA DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zawarta w dniu 2020-08-04 roku w Starogardzie Gdańskim pomiędzy:

**Asist Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. Owidzkiej 20, 83-200 Starogard Gdański, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000125085, numer NIP 5842468232, numer REGON 192760147, o kapitale zakładowym w wysokości 78.500,00 PLN, w całości opłaconym, działającą na podstawie umocowania zawartego w umowie z Link4 Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna; zwaną dalej **"Procesorem"**, reprezentowaną przez **Rafała Ćwiklińskiego - Prezesa Zarządu**,

oraz

CENTRUM FINANSOWE SŁOWIŃSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w: Police, ul. Kosynierów Gdyńskich, NIP 8513249996, REGON 386508966 zwanym/ą dalej **„Subprocesorem”**, reprezentowanym/ą przez Anna Słowińska, PESEL 72041903563

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

Zważywszy, iż na dzień zawarcia niniejszej Umowy Strony są związane postanowieniami Umowy o współpracy (dalej „Umowa o współpracy”), w związku z koniecznością dostosowania zasad wzajemnej współpracy do wymogów Rozporządzenia 2016/679, na podstawie zgodnej woli Stron ustala się co następuje:

**§ 1**

**PRZEDMIOT UMOWY**

1. Procesor oświadcza, iż na podstawie zawartej z Link4 Towarzystwem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15, 02-767 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142452, numer NIP 526-2672-654, o kapitale zakładowym w wysokości 111.355.705,00 PLN, w całości opłaconym, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przetwarza dane osobowe, których Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna jest administratorem, zwany dalej **„Administratorem”**.

2. Procesor i Subprocesor zawierają umowę powierzenia dalszego przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „Umową”, na mocy której Procesor powierza Subprocesorowi przetwarzanie danych osobowych, rozumianych jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”), w zakresie wskazanym w Załączniku nr 1.

3. Powierzenie danych osobowych Subprocesorowi następuje w celu wykonania umowy o współpracy w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zawartej pomiędzy Stronami.

4. Zakres powierzenia, wskazany w Załączniku nr 1, może zostać w każdym momencie rozszerzony albo ograniczony przez Administratora. Ograniczenie albo rozszerzenie może być dokonane poprzez przesłanie przez administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora nowej wersji Załącznika nr 1 w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w załączniku Nr 1). W przypadku braku reakcji Subprocesora w ciągu 4 Dni Roboczych (na potrzeby Umowy „Dni Robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowymi wolnymi od pracy) od daty wysłania wiadomości przez Procesora przyjmuje się, że Subprocesor zaakceptował zmianę zakresu powierzenia.

5. Subprocesor może przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu określonym w niniejszej Umowie oraz w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług określonych w Umowie o współpracy. Cel i zakres przetwarzanych danych określa Procesorowi Administrator.

**§ 2**

**OŚWIADCZENIA I OBOWIĄZKI SUBPROCESORA**

1. Subprocesor niniejszym oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie niniejszej Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Subprocesor oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych osobowych wynikające z:

1) 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, dalej jako: „RODO”);

2) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 ze zm.).

2. Subprocesor jest zobowiązany:

1) przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie Umowy oraz na udokumentowane polecenie Administratora przekazane za pośrednictwem Procesora (tj. przekazane w formie instrukcji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 lub w innym pisemnym lub elektronicznym dokumencie dostarczonym Subprocesorowi, w tym w Umowie o współpracy), chyba że obowiązek taki nakłada na niego obowiązujące prawo krajowe lub unijne. W sytuacji, gdy obowiązek przetwarzania danych osobowych przez Subprocesora wynika z przepisów prawa, informuje on Administratora za pośrednictwem Procesora drogą elektroniczną - przed rozpoczęciem przetwarzania - o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

2) przetwarzać powierzone dane osobowe zgodnie z RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą Umową oraz ewentualnie instrukcjami Administratora. Instrukcje (polecenia) mogą być przekazywane drogą elektroniczną na adres e-mail; z zastrzeżeniem § 3 ust. 5. Subprocesor powinien wdrożyć instrukcje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 Dni Roboczych od ich otrzymania; jeżeli w ocenie Subprocesora termin 5-dniowy jest

zbyt krótki na realizację instrukcji, powinien poinformować o tym fakcie Procesora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail Procesora wskazany w Załączniku nr 1) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny; w takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin wdrożenia instrukcji;

3) przetwarzać powierzone mu dane osobowe na urządzeniach zarządzanych przez Subprocesora i jego personel, Procesora lub Administratora, z zachowaniem najwyższych zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa;

4) udzielać dostępu do powierzonych danych osobowych wyłącznie osobom, które ze względu na zakres wykonywanych zadań otrzymały od Subprocesora upoważnienie do ich przetwarzania oraz wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z Umowy o współpracy;

5) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy; Subprocesor niniejszym potwierdza, że został pouczony, że powierzone mu dane osobowe mogą stanowić także tajemnicę ubezpieczeniową w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej i ich procesowanie wymaga zachowania najwyższej staranności, w tym w zakresie zasad bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i Umowy o współpracy;

6) wdrożyć, zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 3 Umowy, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Umowy oraz zapewnić realizację zasad ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych (określonych w art. 25 RODO);

7) wspierać Procesora i Administratora (poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych) w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III RODO. Współpraca Subprocesora z Procesorem i Administratorem, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, powinna odbywać się w formie i terminie umożliwiającym realizację tych obowiązków przez Procesora i Administratora oraz; w związku z realizacją tego obowiązku Subprocesor jest w szczególności zobowiązany do udzielania informacji oraz udostępniania powierzonych danych osobowych (lub ich kopii) na żądanie Procesora i Administratora w terminie 3 Dni Roboczych w formie określonej przez Procesora lub Administratora w żądaniu; Subprocesor powinien również niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego, poinformować Procesora o wniosku dotyczącym realizacji praw osoby, której dane dotyczą, złożonym u Subprocesora; Subprocesor nie będzie jednak odpowiadał na taki wniosek bez uprzedniej zgody lub wyraźnego polecenia Administratora przekazanych za pośrednictwem Procesora;

8) o ile w ramach realizacji Umowy o współpracy Subprocesor dokonuje w imieniu Administratora czynności polegających na zbieraniu i utrwalaniu danych osobowych, Subprocesor zobowiązuje się przedstawić podmiotom danych informacje, wynikające z treści art. 13 i 14 RODO najpóźniej w momencie zbierania tych danych. Treść obowiązku informacyjnego oraz sposób jego prezentacji i udokumentowania zostanie Subprocesorowi dostarczona przez Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 powyżej;

9) pomagać Procesorowi i Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w RODO (w tym w art. 32–36 RODO), tj. w szczególności w zakresie:

a) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie stosownych środków technicznych oraz organizacyjnych (wykaz środków, które zobowiązany jest wdrożyć Subprocesor został określony w Załączniku nr 2);

b) dokonywania zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorcemu oraz zawiadomiania osób, których dane dotyczą o takim naruszeniu (obowiązki Subprocesora w odniesieniu do zgłaszania naruszeń zostały określone w § 7 Umowy);

c) dokonywania przez Administratora oceny skutków dla ochrony danych oraz przeprowadzania konsultacji Administratora z organem nadzorczym, w tym, w szczególności, jest zobowiązany dostarczać Administratorowi za pośrednictwem Procesora informacji niezbędnych do opisu planowanych operacji przetwarzania oraz celu przetwarzania, a także jest zobowiązany do uczestniczenia w dokonywaniu oceny, czy te operacje są niezbędne oraz proporcjonalne do celu przetwarzania oraz oceny ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą;

10) prowadzić, w formie pisemnej (w tym elektronicznej), rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora zawierający informacje o:

a) nazwie oraz danych kontaktowych Subprocesora, Procesora oraz innych podmiotów przetwarzających (w przypadku podpowierzenia danych osobowych, o którym mowa w § 4 Umowy) oraz Administratora, a także inspektora ochrony danych, gdy ma to zastosowanie;

b) kategoriach przetwarzanych dokonywanych w imieniu Administratora;

c) gdy ma to zastosowanie - przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwie tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

d) ogólnym opisem technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, służących do zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

11) udostępniać Procesorowi, na każde jego żądanie, nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych, wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia przez Subprocesora obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa, w szczególności z RODO, w tym przekazywać informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zidentyfikowanych zagrożeniach i incydentach w obszarze ochrony danych osobowych;

12) umożliwić Procesorowi, Administratorowi lub audytorom upoważnionym przez Procesora lub Administratora przeprowadzanie audytów na zasadach określonych w § 6 Umowy;

13) niezwłocznie informować Administratora za pośrednictwem Procesora, jeżeli jego zdaniem wydane mu polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów krajowych lub unijnych o ochronie danych; informacja w tym przedmiocie przekazana powinna zostać Procesorowi w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 1) oraz powinna zawierać stosowne uzasadnienie i wskazanie przepisu prawa, który zdaniem Subprocesora został naruszony;

14) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 Dnia Roboczego, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Procesora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych przez Procesora, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania

danych, skierowanej do Subprocesora, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Subprocesora, w szczególności prowadzonych przez organ nadzoru, a także o wszelkich skargach osób, których dane dotyczą związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych;

15) przechowywać dane osobowe tylko tak długo, jak to określił Administrator lub Administrator za pośrednictwem Procesora, a także, bez zbędnej zwłoki, aktualizować, poprawiać, zmieniać, anonimizować, ograniczać przetwarzanie lub usuwać wskazane dane osobowe zgodnie z wytycznymi Administratora przekazanymi przez Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora (jeśli takie działanie mogłoby powodować brak możliwości dalszego realizowania czynności przetwarzania, Subprocesor poinformuje Administratora za pośrednictwem Procesora przed jego podjęciem, a następnie zastosuje się do polecenia).

### § 3

#### ŚRODKI ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE

1. Subprocesor wdraża i stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie Umowy. Subprocesor powinien w szczególności wdrożyć – zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania – odpowiednie środki zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych określonych w RODO oraz w celu ochrony praw osób, których dane dotyczą (zasada ochrony danych osobowych w fazie projektowania określona w art. 25 ust. 1 RODO), a także aby domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania określonego w Załączniku nr 1 (zasada domyślnej ochrony danych określona w art. 25 ust. 2 RODO). Wykaz środków, które zobowiązany jest wdrożyć Subprocesor został określony w Załączniku nr 2.

2. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa, o którym mowa w ust. 1, jest odpowiedni, Subprocesor jest zobowiązany uwzględnić ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

3. Wdrażając środki organizacyjne i techniczne, o których mowa w ust. 1 i 2, Subprocesor:

1) przestrzega wytycznych Administratora przekazanych przez Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora w zakresie sposobu zabezpieczenia procesów przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz 2;

2) powinien uwzględnić stan wiedzy technicznej oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, których dane osobowe będzie przetwarzał na podstawie niniejszej Umowy.

4. W przypadku stwierdzenia, że stosowane środki mogą być nieadekwatne do rozpoznanych zagrożeń, Subprocesor informuje o tym Administratora za pośrednictwem Procesora i w porozumieniu z nimi dostosowuje odpowiednio zabezpieczenia przetwarzania danych osobowych.

5. Administrator lub Administrator za pośrednictwem Procesora ma prawo wydawać Subprocesorowi wiążące instrukcje dotyczące wdrożenia dodatkowych środków zabezpieczających. Subprocesor powinien wdrożyć takie środki w uzgodnionym terminie.

6. Na każde żądanie Procesora i Administratora Subprocesor jest zobowiązany do udostępniania dokumentacji (procedur) dotyczącej przetwarzania danych osobowych nie później niż w terminie 1 Dnia Roboczego od dnia złożenia takiego żądania.

### § 4

#### PODPOWIERZENIE

1. Administrator za pośrednictwem Procesora wyraża zgodę na dalsze powierzenie przez Subprocesora przetwarzania danych osobowych innym podmiotom przetwarzającym (Załącznik nr 3 do Umowy) w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą Umową. Subprocesor jest zobowiązany do informowania Administratora za pośrednictwem Procesora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia dalszych podmiotów przetwarzających. Administrator może sprzeciwić się dalszemu powierzeniu przez Subprocesora danych osobowych, w terminie 7 Dni Roboczych od otrzymania informacji przez Administratora, o której mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku wyrażenia sprzeciwu przez Administratora, Subprocesor nie jest uprawniony do zawarcia umowy z dalszym podmiotem przetwarzającym, którego dotyczy sprzeciw.

2. Subprocesor zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich dalszych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO oraz przepisów obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, wskazanych w § 2 ust. 1 pkt 2.

3. Subprocesor zapewni w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Subprocesora określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO.

4. Subprocesor zapewni również w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość realizacji przez Procesora i Administratora bezpośredniej kontroli względem dalszego podmiotu przetwarzającego (w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w § 6 Umowy). Subprocesor jest zobowiązany poinformować dalszy podmiot przetwarzający, że informacje, w tym dane osobowe, na temat tego podmiotu przetwarzającego mogą być udostępnione Procesorowi i Administratorowi w celu wykonania przez niego uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

5. Subprocesor jest w pełni odpowiedzialny przed Procesorem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia zawartej pomiędzy Subprocesorem a dalszym podmiotem przetwarzającym. Jeżeli dalszy podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Procesora za wypełnienie obowiązków tego dalszego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Subprocesorze.

### § 5

#### TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

1. Subprocesor nie może przekazywać (transferować) danych osobowych do państwa trzeciego, które znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), chyba że Procesor udzieli mu uprzedniej, pisemnej pod rygorem nieważności, zgody zezwalającej na taki transfer. Zgoda Procesora poprzedzona jest zgodą Administratora.

2. Jeśli Procesor udzieli Subprocesorowi uprzedniej zgody na przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego, Subprocesor może dokonać transferu tych danych osobowych tylko wtedy, gdy:

- a) państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej lub
- b) Administrator, Procesor, Subprocesor lub dalszy podmiot przetwarzający zawarł umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożył inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

## **§ 6**

### **AUDYT**

1. Procesor i Administrator jest w każdym momencie upoważniony do przeprowadzenia audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez Subprocesora z Umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Procesor i Administrator może przeprowadzić weryfikację zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie danych osobowych wdrożonych przez Subprocesora.

2. Procesor i Administrator poinformuje Subprocesora co najmniej 3 Dni Robocze przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia. Jeżeli z ważnych powodów, w ocenie Subprocesora, audyt nie może zostać przeprowadzony we wskazanym terminie Subprocesor powinien poinformować o tym fakcie Procesora lub Administratora drogą elektroniczną (przesyłając informację na adres e-mail wskazany w Załączniku nr 1) wskazując uzasadnienie dla takiej oceny. W takim przypadku Strony wspólnie ustalą późniejszy termin audytu.

3. Audyty, o których mowa w § 6 ust. 1, mogą być wykonywane przez Procesora lub Administratora (osoby przez nich wyznaczone) lub podmioty zewnętrzne, którym Procesor lub Administrator zleci wykonanie audytu, w miejscu przetwarzania danych osobowych objętych powierzeniem w Dni Robocze w godzinach od 8 do 17.

4. Subprocesor ma obowiązek współpracować z Procesorem, Administratorem i upoważnionymi przez nich audytorami, w szczególności zapewniać im dostęp do pomieszczeń i dokumentów obejmujących dane osobowe oraz informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych, infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów IT, a także do osób mających wiedzę na temat procesów przetwarzania danych osobowych realizowanych przez Subprocesora.

5. Po przeprowadzonym audycie przedstawiciel Procesora lub Administratora sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele obu Stron. Subprocesor zobowiązuje się w terminie uzgodnionym z audytującymi, dostosować do zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

6. Procesor ma także prawo żądać od Subprocesora składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Subprocesor zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 Dni Roboczych, na każde pytanie Procesora dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

7. Subprocesor jest zobowiązany zapewnić w umowie z dalszym podmiotem przetwarzającym możliwość przeprowadzania przez Procesora i Administratora (lub podmiot zewnętrzny, któremu Procesor lub Administrator zleci wykonanie audytu) audytu zgodności przetwarzania danych osobowych przez dalszy podmiot przetwarzający z Umową na zasadach określonych w § 6 ust. 1 – 5.

8. Koszty związane z przeprowadzeniem audytu ponosi podmiot, który zlecił przeprowadzenie audytu, bez prawa do żądania zwrotu takich kosztów ani zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

## **§ 7**

### **ZGŁASZANIE NARUSZEŃ**

1. Subprocesor jest zobowiązany do wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu właściwych środków naprawczych. Subprocesor jest zobowiązany do udostępniania procedur, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Procesora i Administratora, nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych od dnia złożenia takiego żądania.

2. Po stwierdzeniu naruszenia ochrony powierzonych mu przez Procesora danych osobowych Subprocesor, bez zbędnej zwłoki, jednak w miarę możliwości nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia naruszenia, zgłasza je Administratorowi za pośrednictwem Procesora. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej informacje o:

- 1) dacie, czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia ochrony danych osobowych;
- 2) charakterze i skali naruszenia, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą, oraz kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie, a w razie możliwości, także wskazania podmiotów danych, których dotyczyło naruszenie;
- 3) systemie informatycznym, w którym wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem danych w systemie informatycznym);
- 4) przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
- 5) charakterze i zakresie danych osobowych objętych naruszeniem;
- 6) możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;
- 7) środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;

- 8) danych kontaktowych osoby mogącej udzielić dalszych informacji o naruszeniu.
3. Jeżeli Subprocesor nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Administratorowi za pośrednictwem Procesora wszystkich informacji, o których mowa w ust. 2, powinien je udzielać sukcesywnie, bez zbędnej zwłoki.
4. Do czasu uzyskania instrukcji od Administratora za pośrednictwem Procesora, Subprocesor bez zbędnej zwłoki podejmuje wszelkie rozsądne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
5. Subprocesor jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony powierzonych mu danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych. Subprocesor jest zobowiązany na każde żądanie Procesora i Administratora niezwłocznie udostępnić mu dokumentację, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
6. Subprocesor nie będzie bez wyraźnej instrukcji Administratora za pośrednictwem Procesora powiadamiał o naruszeniu:
  - 1) osób, których dane dotyczą ani
  - 2) organu nadzorczego.
7. Informacje, o których mowa w ust. 2 powinny być dostarczone Administratorowi za pośrednictwem Procesora przy zastosowaniu ścieżek komunikacji określonych w Załączniku nr 1.

## **§ 8**

### **CZAS TRWANIA UMOWY ORAZ ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI**

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony i przestaje obowiązywać wraz z zakończeniem obowiązywania Umowy o współpracy.
2. Procesor może rozwiązać Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia odpowiadającemu okresowi przewidzianemu dla wypowiedzenia Umowy o współpracy.
3. Procesor uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zaistnienia ważnych powodów, w tym także w razie naruszenia przez Subprocesora lub dalszy podmiot przetwarzający przepisów RODO, innych obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy, a w szczególności, gdy:
  - 1) organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że Subprocesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  - 2) prawomocne orzeczenie sądu powszechnego wykaże, że Subprocesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych;
  - 3) Procesor, w wyniku przeprowadzenia audytu, o którym mowa w § 6 Umowy stwierdzi, że Subprocesor lub dalszy podmiot przetwarzający nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Umowy lub obowiązujących przepisów prawa lub Subprocesor nie stosuje się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 6 ust. 5.
4. Naruszenie przez Subprocesora postanowień niniejszej Umowy, RODO lub innych obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy o współpracy.
5. Po zakończeniu obowiązywania Umowy Subprocesor powinien zgodnie z dyspozycją Administratora zwrócić lub zniszczyć, w sposób i w terminie odrębnie ustalonym przez Administratora, wszelkie dane osobowe i ich kopie, chyba że właściwe przepisy prawa krajowego lub unijnego nakazują przechowywanie tych danych osobowych. Koszty zwrotu lub zniszczenia danych osobowych oraz ich kopii ponosi Subprocesor.
6. Subprocesor przesyła Procesorowi pisemne potwierdzenie zniszczenia danych osobowych w sposób i w terminie ustalonym przez Administratora.
7. W przypadku ograniczenia zakresu powierzenia przetwarzania przez Administratora, w trybie określonym w Umowie, postanowienia o rozwiązaniu Umowy stosuje się odpowiednio do danych, które wskutek ograniczenia zakresu nie mogą już być przetwarzane przez Subprocesora.
8. W przypadku dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych Subprocesor zobowiązuje się do zawarcia w umowach z dalszymi podmiotami przetwarzającymi postanowień, zgodnie z którymi umowy dalszego przetwarzania danych będą ulegały automatycznemu rozwiązaniu w razie zakończenia obowiązywania niniejszej Umowy.
9. Subprocesor odpowiada za szkody, jakie powstaną u Procesora i Administratora, osób, których dane dotyczą lub innych osób trzecich w wyniku niezgodnego z Umową lub przepisami prawa przetwarzania przez Subprocesora danych osobowych objętych powierzeniem na podstawie Umowy, a w szczególności w związku z udostępnianiem danych osobowych osobom nieupoważnionym.
10. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów prawa lub niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Subprocesora, w następstwie czego Procesor zostanie zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany administracyjną karą finansową, Subprocesor zobowiązuje się pokryć Procesorowi poniesione z tego tytułu koszty.
11. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Subprocesora niniejszej Umowy, Subprocesor zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za każdy przypadek naruszenia, na podstawie noty obciążeniowej, płatnej w terminie 30 dni od dnia jej wystawienia przez Procesora. Przez nienależyte wykonanie Umowy należy w szczególności rozumieć sytuację, gdy organ nadzoru nad przestrzeganiem zasad przetwarzania danych osobowych stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych w zakresie realizowanym przez Subprocesora nie jest zgodne z tymi zasadami. Procesor zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad taką karę umowną.

## **§ 9**

### **ADRESY STRON I DANE OSÓB**

1. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana na adresy Stron wskazane w Załączniku nr 1.
2. Zmiana adresów i danych tych osób nie stanowi zmiany Umowy. O każdej zmianie danych, o których mowa w § 9 ust. 1 - 2, Strony powiadomią się na piśmie, za potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną.

## **§ 10**

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, RODO oraz innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
2. Zmiany umowy są możliwe wyłącznie w formie dokumentowej (art. 772 Kodeksu cywilnego) lub pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem sytuacji, w których Umowa wprost przewiduje inną formę dokonywania zmian.
3. Subprocesor nie może przenieść praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez pisemnej zgody Procesora.
4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie spory w związku z niniejszą Umową zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego miejscowo właściwego ze względu na siedzibę Procesora.
5. Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze stosunki obligacyjne między stronami w zakresie ochrony danych osobowych.
6. O każdej zmianie danych, Strony powiadomią się na piśmie lub w formie dokumentowej.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**ZAKRES POWIERZENIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ DANE KONTAKTOWE STRON**

- 1)** Cele przetwarzania: realizacja postanowień Umowy o współpracy;
- 2)** Kategorie osób, których dane dotyczą: ubezpieczający, ubezpieczony, poszukujący ochrony ubezpieczeniowej;
- 3)** Rodzaje danych osobowych: dane zawarte we wniosku ubezpieczeniowym wynikającym z rodzaju umowy ubezpieczenia, a określonymi przez system informatyczny służący do zawierania umów ubezpieczenia;
- 4)** Obszar, na którym przetwarzane będą dane osobowe: Polska;
- 5)** Dane kontaktowe Stron:
  - a. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Procesora na następujące dane kontaktowe:
    - i. Asist sp. z o.o., ul. gen. Józefa Hallera 30, 83-200 Starogard Gdański,
    - ii. telefon: 793 312 400,
    - iii. email: rodo@asist.plStrony ustalają, że preferowaną formą kontaktu w sprawach bieżącej obsługi jest forma kontaktu przy użyciu email.
  - b. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Subprocesora na podane w Umowie o współpracy dane kontaktowe.
- 6)** Dane do zgłaszania naruszeń:
  - a. Adres email: rodo@asist.pl
  - b. Telefon: 793 312 400

**ZAŁĄCZNIK NR 2**  
**WYKAZ ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,**  
**KTÓRYMI DYSPONUJE SUBPROCESOR**

W celu zapewnienia odpowiedniego stopnia zabezpieczenia powierzonych danych Subprocesor oświadcza, że dysponuje następującymi środkami technicznymi i organizacyjnymi:

- 1) Uwierzytelnianie i monitorowanie dostępu do systemu tylko dla osób upoważnionych.
- 2) Dostęp do danych tylko w zakresie posiadanego upoważnienia i posiadanych uprawnień.
- 3) Próby dostępu i akcje wykonywane w systemie są rejestrowane i logowane.
- 4) Szyfrowanie metodą AES 256.
- 5) Codzienny backup danych w niezależnej lokalizacji na 2 odrębnych urządzeniach oraz dodatkowo codzienna kopia bazy danych na dysk kopiowanych następnie na 3 fizyczne maszyny w centrum danych.
- 6) Codzienny backup ustawień systemu umożliwiający odtworzenie środowiska produkcyjnego w niezależnej lokalizacji.
- 7) System oparty o wirtualizację umożliwiający jego szybkie przywrócenie.
- 8) System monitorowany i testowany przez zespół wewnętrzny jak i zewnętrzny podmiot, z którym podpisana jest umowa na administrację serwerów.
- 9) Dane zlokalizowane na maszynach w Polsce.



**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
**WYKAZ DALSZYCH PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH**

1. Strony ustalają, że Subprocesor może dokonywać dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z §4 ust. 1 niniejszej umowy, wyłącznie podmiotom zaangażowanym przez Subprocesora bezpośrednio lub pośrednio w celu realizacji przez Subprocesora na rzecz Procesora czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego/dystrybucji ubezpieczeń. Dalsze powierzenie może się odbywać wyłącznie w celu z i zakresie realizacji Umowy o współpracy.

2. Strony wspólnie ustalają, że Subprocesor zobowiązany jest utrzymywać aktualną listę podmiotów, którym powierzył przetwarzanie danych osobowych Administratora, a w razie gdy podmioty te dokonały dalszego podpowierzenia, również listę tych kolejnych subprocesorów. Subprocesor zobowiązuje się dostarczyć procesorowi kompletną listę podmiotów, które powierzają dane osobowe Administratora jako kolejni subprocesorzy w terminie 1 dnia roboczego od wezwania przedstawienia takiej listy. Niezależnie od powyższego Subprocesor dostarczy procesorowi taką listę aktualną na dzień zawarcia niniejszej umowy w terminie 5 dni roboczych od jej podpisania.