

UMOWA
POWIERZENIA DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zawarta w dniu 2021-07-23 roku w Starogardzie Gdańskim pomiędzy:

Asist Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przy ul. gen. Józefa Hallera 30, 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 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; 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, w związku z koniecznością dostosowania zasad wzajemnej współpracy do wymogów Rozporządzenia 2016/679, na podstawie zgodnej woli Stron ustala się co następuje:

§ 1

DEFINICJE

Dla potrzeb niniejszej Umowy, Strony ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

- 1) **Dane Osobowe** - dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) Rozporządzenia 2016/679, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
- 2) **Przetwarzanie Danych Osobowych** - wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie 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, w rozumieniu art. 4 pkt 2) Rozporządzenia 2016/679.
- 3) **Rozporządzenie 2016/679 lub 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
- 4) **Umowa** - niniejsza umowa.
- 5) **Umowa o współpracy** - umowa o współpracy w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego zawarta pomiędzy Stronami.

§ 2

OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, co następuje:

- 1) Procesor oświadcza, iż na podstawie zawartej z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, NIP: 5211036859, REGON: 010340277, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000041216, kapitał zakładowy w wysokości 496.772.608,00 zł w całości opłacony umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przetwarza dane osobowe, których UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jest Administratorem.
- 2) Strony oświadczają, że zawarły Umowę o współpracy, której realizacja wymaga dalszego powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
- 3) Strony oświadczają, że celem niniejszego dokumentu jest wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia 2016/679 w związku z zawarciem Umowy o współpracy.
- 4) Procesor oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) Rozporządzenia 2016/679 tj. podmiotem, który Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora.
- 5) Subprocesor oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) Rozporządzenia 2016/679 tj. podmiotem, który Przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora.
- 6) Subprocesor oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, co umożliwia mu prawidłowe wykonanie przedmiotu niniejszego dokumentu, w tym zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia 2016/679.

§ 3

PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

1) Procesor powierza Subprocesorowi do dalszego Przetwarzania Dane Osobowe powierzone mu przez Administratora, a Subprocesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszą Umową.

2) Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy o współpracy oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

§ 4

CEL I PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA

1) Subprocesor może Przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.

2) Celem dalszego powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych jest wykonywanie przez Subprocesora czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego szczegółowo określonych w Umowie o współpracy. Charakter powierzonego Przetwarzania Danych Osobowych stanowią operacje lub zestawy operacji wykonywane na Danych Osobowych przez Subprocesora, o których mowa w **Załączniku nr 1** do Umowy.

3) Zakres przetwarzanych przez Subprocesora Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy obejmuje rodzaje Danych Osobowych wymienione w **Załączniku nr 2** do Umowy

4) Zakres przetwarzanych przez Subprocesora Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy obejmuje kategorie osób, których dane dotyczą wymienione w **Załączniku nr 3** do Umowy.

5) Rodzaj Danych Osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszej Umowy stanowi także szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 Rozporządzenia 2016/679 – tj. informacje o stanie zdrowia.

6) Subprocesor Przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia przekazywane drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7) Przy Przetwarzaniu Danych Osobowych Subprocesor ma obowiązek przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz w Rozporządzeniu 2016/679.

§ 5

SZCZEGÓLNE ZASADY DALSZEGO POWIERZENIA PRZETWARZANIA

1) Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Subprocesor musi podjąć środki zabezpieczające Dane Osobowe, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności:

a) uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązany jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Przetwarzanych Danych Osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Subprocesor powinien odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Procesorem i Administratorem,

b) umożliwiać Procesorowi i Administratorowi, na każde żądanie, dokonania przeglądu stosowanych środków technicznych i organizacyjnych i dokumentacji dotyczącej tych środków, aby przetwarzanie toczyło się zgodnie z prawem, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Procesorem i Administratorem,

c) zapewnić by każda osoba fizyczna, która ma dostęp do Danych Osobowych, przetwarzała te dane wyłącznie w celach i zakresie przewidzianym w niniejszej Umowie. W odniesieniu do osoby fizycznej, działającej z upoważnienia Subprocesora, która ma dostęp do danych osobowych, Subprocesor musi zapewnić, aby osoba taka przetwarzała dane wyłącznie na polecenie Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora w celach i zakresie przewidzianym w Umowie.

d) prowadzić ewidencję osób upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych przetwarzanych w związku z wykonywaniem Umowy o współpracy,

e) prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679 i udostępniać go Administratorowi i Procesorowi na ich żądanie, chyba że Subprocesor jest zwolniony z tego obowiązku na podstawie art. 30 ust. 5 Rozporządzenia 2016/679,

f) przechowywać Dane Osobowe zawarte na elektronicznych nośnikach informacji związane z wykonywaniem Umowy o współpracy w taki sposób, aby dostęp do nich miały jedynie osoby uprawnione, a do Danych przetwarzanych w systemach informatycznych osoby, które przeszły pomyślnie proces uwierzytelnienia i autoryzacji.

2) Subprocesor zapewnia, aby osoby mające dostęp do Przetwarzania Danych Osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Umowy oraz ustaniu zatrudnienia u Subprocesora. W tym celu Subprocesor dopuści do przetwarzania danych tylko osoby, które zobowiązały się do zachowania w tajemnicy Danych Osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia. Subprocesor w ewidencji osób upoważnionych, o której mowa w §5 pkt 1 lit d Umowy odnotowuje czy osoba upoważniona zobowiązała się do zachowania tajemnicy. Osoby upoważnione są zobowiązane także do zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej w zakresie, w jakim powierzone Dane Osobowe są chronione tą tajemnicą.

§ 6

DALSZE OBOWIĄZKI SUBPROCESORA

1) Subprocesor zobowiązuje się pomagać Procesorowi i Administratorowi w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32 - 36 Rozporządzenia 2016/679; w szczególności, Subprocesor zobowiązuje się przekazywać Procesorowi i Administratorowi informacje oraz wykonywać ich polecenia dotyczące stosowanych środków zabezpieczania Danych Osobowych oraz przypadków naruszenia ochrony Danych Osobowych. Subprocesor ma obowiązek:

- a) przekazania Administratorowi za pośrednictwem Procesora informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 12 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
 - b) przygotowania w ciągu 12 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych informacji wymaganych w zgłoszeniu naruszenia ochrony danych do organu nadzorczego, o których mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia 2016/679,
 - c) prowadzenia rejestru naruszeń ochrony danych, którego wzór stanowi **Załącznik nr 4** do Umowy,
 - d) przeprowadzenia wstępnej analizy ryzyka naruszenia praw i wolności podmiotów danych i przekazania wyników tej analizy do Administratora za pośrednictwem Procesora w ciągu 24 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
 - e) podania wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, o których mowa w art. 34 ust. 3 Rozporządzenia 2016/679 w ciągu 12 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych,
 - f) wyznaczenia osób odpowiedzialnych za podjęcie kroków w celu zaradzenia naruszeniu i podjęcia działań naprawczych w uzgodnieniu z Procesorem i Administratorem,
 - g) stosowania procedury postępowania w sytuacjach naruszenia, przekazanej przez Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora.
- 2) Subprocesor zobowiązuje w imieniu Administratora podać osobie, której dane dotyczą podczas pozyskiwania jej danych osobowych wszystkie informacje, o których mowa w art. 13 Rozporządzenia 2016/679. Treść i forma klauzuli informacyjnej przedstawianej przez Subprocesora w imieniu Administratora zostanie ustalona pomiędzy Administratorem a Procesorem przed rozpoczęciem zbierania Danych Osobowych.
- 3) Subprocesor zobowiązuje się pomagać Procesorowi i Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15 - 22 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności Subprocesor zobowiązuje się do poinformowania Administratora za pośrednictwem Procesora o złożonym żądaniu osoby, której dane dotyczą w ciągu 2 dni od dnia otrzymania takiego żądania.
- 4) Subprocesor zobowiązuje się stosować do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych, w szczególności w zakresie stosowania Rozporządzenia 2016/679.
- 5) Subprocesor zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora za pośrednictwem Procesora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Subprocesora, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych Danych Osobowych, skierowanej do Subprocesora, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Subprocesora, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

§ 7

DALSZE PODPOWIERZENIE PRZETWARZANIA

- 1) Administrator dopuszcza możliwość dalszego podpowierzenia przetwarzania powierzonych Danych Osobowych podwykonawcom Subprocesora, o ile nie mają oni siedziby lub nie będą przetwarzali powierzonych im Danych Osobowych w państwie trzecim w rozumieniu przepisów obowiązujących w dacie przetwarzania.
- 2) W przypadku, gdy Subprocesor będzie zamierzał podpowierzyć Przetwarzanie Danych Osobowych innemu podwykonawcy (dalszemu subprocesorowi), poinformuje uprzednio Administratora za pośrednictwem Procesora, w formie **Załącznika nr 5** do niniejszej Umowy, o zamiarze podpowierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w celu uzyskania od Administratora pisemnej zgody.
- 3) W przypadku podpowierzenia przetwarzania Danych Osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (dalszy subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszej Umowy nałożone są na Subprocesora.
- 4) Procesorowi i Administratorowi będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (dalszego subprocesora). Subprocesor poinformuje Administratora za pośrednictwem Procesora w przypadku rozwiązania umowy podpowierzenia w terminie 2 dni.
- 5) Subprocesor zapewni, aby podwykonawcy (dalsi subprocesorzy), którym podpowierzono przetwarzanie danych stosowali co najmniej równorzędny poziom ochrony Danych Osobowych co Subprocesor.
- 6) Jeżeli podwykonawcy (dalsi subprocesorzy), którym podpowierzono Przetwarzanie Danych Osobowych nie wywiążą się ze spoczywających na nich obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Procesora i Administratora za wypełnienie obowiązków tych dalszych subprocesorów spoczywa na Subprocesorze.

§ 8

AUDYT SUBPROCESORA

- 1) Procesor i Administrator są uprawnieni do weryfikacji przestrzegania zasad Przetwarzania Danych Osobowych wynikających z Rozporządzenia 2016/679 oraz niniejszej Umowy przez Subprocesora, poprzez prawo żądania udzielenia wszelkich informacji

dotyczących powierzonych Danych Osobowych.

2) Procesor i Administrator są uprawnieni do przeprowadzania audytów lub inspekcji Subprocesora w zakresie zgodności operacji przetwarzania z prawem i z Umową. Audyty lub inspekcje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, mogą być przeprowadzane przez podmioty trzecie upoważnione przez Procesora lub Administratora.

3) Subprocesor zobowiązuje się niezwłocznie informować Administratora za pośrednictwem Procesora, jeżeli zdaniem Subprocesora wydane jemu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia 2016/679 lub innych przepisów o ochronie danych.

§ 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1) Subprocesor odpowiada za szkody, jakie powstaną u Procesora lub Administratora lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z niniejszą Umową powierzenia dalszego przetwarzania przez Subprocesora Danych Osobowych.

2) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Subprocesora niniejszej Umowy, Subprocesor zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania na zasadach ogólnych.

3) Za naruszenie przez pracowników, zleceniobiorców, współpracowników lub podwykonawców warunków Umowy Subprocesor odpowiada jak za działania własne.

4) Procesor może z ważnych przyczyn wypowiedzieć Umowę i Umowę o współpracy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Subprocesor nie przestrzega swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w tym m.in. narusza obowiązujące przepisy dotyczące Przetwarzania Danych Osobowych. W przypadku mniej istotnych zaniedbań lub naruszeń, Procesor może najpierw wyznaczyć Subprocesorowi rozsądny termin, nie dłuższy jednak niż 7 dni, na ich naprawienie.

§ 10

ZAKOŃCZENIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA

1) Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Subprocesor, zależnie od decyzji Administratora usuwa lub zwraca im wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach, które nie zostały uregulowane Umową, znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Rozporządzenia 2016/679 (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 tego administratora, o ile powstały.

6) O każdej zmianie danych, Strony powiadomią się na piśmie lub w formie dokumentowej.

Załącznik Nr 1 do Umowy - operacje lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych przez Subprocesora

- x zbieranie,
- x utrwalanie,
- x organizowanie,
- x porządkowanie,
- x przechowywanie,
- x adaptowanie lub modyfikowanie,
- x pobieranie,
- x przeglądanie,
- x wykorzystywanie,
- x ujawnianie poprzez przesłanie,
- x rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
- x dopasowywanie lub łączenie,
- x ograniczanie,
- x usuwanie lub niszczenie
- x inne: komunikacja z klientem

Załącznik Nr 2 do Umowy - rodzaje Przetwarzanych Danych Osobowych

- a) imię (imiona)
- b) nazwisko
- c) adres zamieszkania
- d) data urodzenia
- e) numer PESEL
- f) nr dokumentu tożsamości
- g) informacje o stanie zdrowia
- h) Inne dane osobowe zawarte w dokumentach dotyczących umowy ubezpieczenia

Załącznik Nr 3 do Umowy - kategorie osób, których dane dotyczą

- 1) klienci Administratora
- 2) potencjalni klienci Administratora

REJESTR NARUSZEŃ DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa podmiotu przetwarzającego
 Komórka organizacyjna
 Imię i nazwisko wypełniającego rejestr
 Stanowisko wypełniającego rejestr

| Data i godzina naruszenia | Organ nadzoru | Osoby, których dane osobowe zostały naruszone | | | Czy zgłoszono do administratora | | | Inspektor ODO / imię i nazwisko, dane kontaktowe / jeśli dotyczy | Okoliczności i charakter naruszenia | Konsekwencje naruszenia | Zastosowane środki w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych | Proponowane środki w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych |
|---------------------------|---------------|---|------------|-------------------------------|---------------------------------|-----|-----------------|--|-------------------------------------|-------------------------|--|--|
| | | kategorie osób | ilość osób | ilość wpisów danych osobowych | tak | nie | data zgłoszenia | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Załącznik Nr 5 do Umowy - wykaz podwykonawców zgłaszanych do Administratora

| Nazwa podwykonawcy | Siedziba, adres, kraj pochodzenia podwykonawcy | Cel podpowierzenia przetwarzania danych osobowych | Charakter podpowierzenia danych osobowych | Czas trwania podpowierzenia danych osobowych |
|--------------------|--|---|--|--|
|--------------------|--|---|--|--|