

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

Zawarta w dniu 2021-04-01 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 Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „WARTA” Spółka Akcyjna, zwaną dalej **„Procesorem”**, reprezentowaną przez **Rafała Cwiklińskiego - 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**

Następujące pojęcia należy rozumieć tak, jak zostały one poniżej zdefiniowane, o ile nic innego nie wynika z treści Umowy:

1) **Dane Osobowe**: oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, których dotyczy powierzenie przetwarzania na mocy niniejszego Umowy; 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;

Dane Osobowe określa załącznik nr 1 do Umowy przez wskazanie kategorii osób, których dane dotyczą, rodzaju danych oraz czynności przetwarzania dokonywanych na tych danych. Dane Osobowe obejmują:

a) zwykłe dane osobowe;

b) szczególne kategorie danych osobowych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia;

c) dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, o których mowa w art. 10 Rozporządzenia;

2) **Rozporządzenie**: oznacza 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;

3) **Administrator** : oznacza osobę fizyczną lub prawną, samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania Danych Osobowych;

4) **Podmiot Przetwarzający lub Procesor**: osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza Dane Osobowe w imieniu Administratora;

5) **Dalszy Podmiot Przetwarzający lub Subprocesor**: oznacza inny Podmiot Przetwarzający, z którego usług korzysta Subprocesor do wykonania w imieniu Administratora konkretnych czynności przetwarzania Danych Osobowych i który będzie miał dostęp do Danych Osobowych;

6) **Organ Nadzoru**: organ nadzorujący właściwy dla ochrony danych osobowych;

7) **Umowa**: niniejsza umowa;

8) **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 Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta S. A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000023648, NIP 1131536859, o kapitale zakładowym 311 592 900 zł, który został opłacony w całości, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, przetwarza dane osobowe, których Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A. jest Administratorem (realizacja wobec Administratora obowiązku informacyjnego - KLAUZULA INFORMACYJNA DLA WSPÓLNIKA/CZŁONKA ZARZĄDU/OFWCA - załącznik nr 4 do Umowy).

2) Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków, o których mowa w art. 28 Rozporządzenia w związku z zawarciem Umowy o współpracy.

3) Procesor oświadcza, że jest Podmiotem Przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia.

3) Subprocesor oświadcza, że jest Podmiotem Przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8 Rozporządzenia.

**§ 3**

**POSTANOWIENIA OGÓLNE**

- 1) Procesor powierza Subprocesorowi przetwarzanie Danych Osobowych Administratora, a Subprocesor zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i postanowieniami Umowy i Umowy o współpracy. Subprocesor zobowiązuje się, że nie będzie przetwarzał Danych Osobowych w jakikolwiek sposób i w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny dla realizacji Umowy o współpracy.
- 2) Subprocesor będzie przetwarzać Dane Osobowe w celu wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o współpracy.
- 3) Subprocesor będzie przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie przez okres obowiązywania Umowy o współpracy.
- 4) Subprocesor jest obowiązany przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora - co dotyczy również przekazywania Danych Osobowych do państwa trzeciego - chyba że obowiązek taki nakładają na niego przepisy prawa. Za udokumentowane polecenie przyjmuje się polecenie wynikające z Umowy o współpracy. Subprocesor obowiązany jest przed rozpoczęciem przetwarzania poinformować Administratora za pośrednictwem Procesora o ciążącym na nim obowiązku prawnym przetwarzania Danych Osobowych, wynikającym z przepisu prawa, chyba że przepis prawa zabrania udzielenia takiej informacji.
- 4) Jeżeli Subprocesor, będzie przetwarzał Dane Osobowe w zakresie wykraczającym poza polecenie Administratora robi to na własny rachunek i z innego powierzenia, co powoduje, że musi spełnić obowiązki administratora w rozumieniu Rozporządzenia.
- 5) Subprocesor może przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP). Jeżeli Subprocesor będzie chciał przetwarzać Dane Osobowe poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej to zobowiązany jest poinformować Administratora za pośrednictwem Procesora i uzyskać jego zgodę. Informacja przesłana do Administratora powinna zawierać wskazanie adresu, gdzie będą przetwarzane Dane Osobowe i powodu ich przetwarzania poza RP.
- 6) Subprocesor oświadcza, że dokonał oceny ryzyka możliwości wystąpienia naruszeń ochrony danych osobowych i na podstawie analizy tych czynników wdrożył odpowiednio do ustalonego ryzyka środki organizacyjne w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wykaz podstawowych środków ochrony fizycznej oraz środków organizacyjnych znajduje się w załączniku nr 3 do umowy. Wykaz ten nie stanowi pełnego katalogu środków ochrony fizycznej i ochrony organizacyjnej, które Subprocesor może wdrożyć.

#### **§ 4**

### **TAJEMNICA UBEZPIECZENIOWA**

- 1) Subprocesor przyjmuje do wiadomości, że powierzone mu Dane Osobowe są objęte tajemnicą ubezpieczeniową, o której mowa w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
- 2) Subprocesor jest obowiązany do zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, w tym do zachowania w poufności przekazanych mu Danych Osobowych i innych informacji, przy czym obowiązek ten istnieje również po okresie obowiązywania Umowy o współpracy.
- 3) Subprocesor przyjmuje do wiadomości, że zasady współpracy określone w Umowie oraz informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne jakie otrzymał od Administratora i Procesora stanowią tajemnicą przedsiębiorstwa i nie mogą być ujawniane do wiadomości publicznej w trakcie trwania Umowy o współpracy oraz po jej zakończeniu.

#### **§ 5**

### **ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE**

- 1) Subprocesor oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wszystkie wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
- 2) Uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, Subprocesor wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający wiążącemu się z przetwarzaniem ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, w szczególności ryzyku naruszenia ochrony Danych Osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 12 oraz art. 32 Rozporządzenia.
- 3) Subprocesor oświadcza, że jest gotowy do stosowania środków technicznych i organizacyjnych, które uniemożliwiają: nieuprawnione ujawnienie lub nieuprawniony dostęp do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych, przypadkowe lub niezgodne z prawem zniszczenie, utratę, modyfikację, zabranie ich przez osobę nieuprawnioną lub inne przetwarzanie z naruszeniem Rozporządzenia oraz że zobowiązuje się je stosować do Danych Osobowych od momentu ich otrzymania do zakończenia ich przetwarzania, chyba że w trakcie realizacji umowy otrzyma inne wytyczne od Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora.
- 4) Subprocesor oświadcza, że będzie przetwarzał Dane Osobowe w systemach informatycznych udostępnionych przez Administratora i/lub Procesora.
- 5) Subprocesor jest zobowiązany w szczególności do zastosowania takich środków technicznych, które chronią Dane Osobowe przed dostępem nieuprawnionych użytkowników do systemów informatycznych (m.in. konieczność aktualizowania używanego przez Subprocesora systemu operacyjnego, konieczność stosowania zaktualizowanych programów antywirusowych) oraz przed utratą Danych Osobowych wskutek zaburzeń w działaniu systemów informatycznych będących rezultatem przeniknięcia do nich wirusów lub niewłaściwej pracy systemu wskutek przerw w dostawie energii i pozostałych czynników elektromagnetycznych. Administrator lub Administrator za pośrednictwem Procesora jest upoważniony do wskazywania szczegółowych wymogów dotyczących obowiązkowych zabezpieczeń, a Subprocesor jest zobowiązany do każdorazowego zastosowania ich w swojej działalności.
- 6) Subprocesor jest zobowiązany do stosowania zasad bezpieczeństwa informatycznego - bezpieczeństwo komputera i miejsca przetwarzania danych, incydenty bezpieczeństwa, które zawarte są w załączniku nr 3 do umowy.
- 7) Strony zgodnie oświadczają, że w celu realizacji Umowy o współpracy Subprocesor będzie realizował dostęp zdalny do sieci teleinformatycznej Administratora i/lub Procesora. Subprocesor jest obowiązany korzystać z narzędzi do zdalnego dostępu do sieci teleinformatycznej Administratora i/lub Procesora zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania Danych Osobowych. Administrator i Procesor mają prawo nie udzielić zdalnego dostępu do sieci teleinformatycznej, jeżeli uzna proponowane przez Subprocesora narzędzie do zdalnego dostępu za niedające gwarancji bezpieczeństwa. Odmowa udzielenia zdalnego dostępu z ww. przyczyny nie stanowi niewykonania, nienależytego wykonania lub opóźnienia wykonania Umowy.

8) Administrator lub Administrator za pośrednictwem Procesora jest uprawniony do wydawania wytycznych w zakresie środków bezpieczeństwa Danych Osobowych w każdym momencie, a Subprocesor jest obowiązany je uwzględnić.

9) Korespondencja wymieniana między stronami zawierająca dane osobowe będzie przesyłana w formie zaszyfrowanej.

## § 6

### PERSONEL PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

1) Subprocesor jest obowiązany dopuszczać do dostępu do Danych Osobowych jedynie osoby działające z jego upoważnienia oraz których dostęp do Danych Osobowych jest niezbędny do wykonywania czynności wynikających z Umowy o współpracy.

2) Subprocesor jest obowiązany zapewnić, by osoby działające z jego upoważnienia mające dostęp do Danych Osobowych miały odpowiednie kwalifikacje oraz by dawały rękojmię przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z zasadą integralności i poufności, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

3) Subprocesor jest obowiązany zapewnić, by osoby działające z jego upoważnienia mające dostęp do Danych Osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

4) Subprocesor jest obowiązany prowadzić wykaz osób działających z upoważnienia Subprocesora mających dostęp do Danych Osobowych oraz przedstawić go Procesorowi i Administratorowi wraz z odpowiednim dokumentem stwierdzającym zobowiązanie do zachowania tajemnicy, na każde żądanie w wersji aktualnej lub pełnej zgodnie ze wskazaniem Procesora i Administratora.

5) Subprocesor jest zobowiązany zapewnić rozliczalność - udokumentować wykonanie wszystkich powyższych obowiązków, tak, aby istniała możliwość weryfikacji ich przestrzegania.

## § 7

### DALSZY PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

1) Subprocesor może korzystać przy wykonaniu postanowień Umowy o współpracy z usług Dalszego Podmiotu Przetwarzającego wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora wyrażonej za pośrednictwem Procesora na dalsze powierzenie przetwarzania Danych Osobowych wskazanemu Dalszemu Podmiotowi Przetwarzającemu.

2) Zwracając się o udzielenie zgody na korzystanie z usług Dalszego Podmiotu Przetwarzającego, Subprocesor uzupełnia szablon zgłoszenia INFORMACJA O DALSZYM PODMIOTOCIE PRZETWARZAJĄCYM stanowiący załącznik nr 2 do umowy. Zgłoszenie powinno zostać przesłane na adres pocztowy lub email Procesora lub bezpośrednio do Administratora.

3) Pomiędzy Subprocesorem a Dalszym Podmiotem Przetwarzającym powinna zostać zawarta umowa, która nakłada na Dalszy Podmiot Przetwarzający, te same obowiązki ochrony Danych Osobowych jak te nałożone na Subprocesora. Ponadto umowa zawarta pomiędzy Subprocesorem a Dalszym Podmiotem Przetwarzającym powinna nakładać na Dalszy Podmiot Przetwarzający obowiązek:

a) niezwłocznego informowania Administratora za pośrednictwem Procesora o żądaniach na podstawie art. 15-22 Rozporządzenia, z którymi osoby, których Dane Osobowe dotyczą, zwróciły się bezpośrednio do Dalszego Podmiotu Przetwarzającego,

b) niezwłocznego, nie dłuższego niż 12 godzin od stwierdzenia naruszenia, zgłoszenia Administratorowi za pośrednictwem Procesora stwierdzonych naruszeń ochrony Danych Osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 12 Rozporządzenia,

c) udostępnienia Procesorowi i Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z umowy zawartej z Dalszym Podmiotem Przetwarzającym oraz umożliwienia Procesorowi i Administratorowi albo audytorowi upoważnionemu przez Procesora lub Administratora na przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji.

4) Subprocesor zobowiązuje się przedłożyć Procesorowi i Administratorowi kopię umowy zawartej z Dalszym Podmiotem Przetwarzającym na każde żądanie Procesora lub Administratora w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania przez Subprocesora. Obowiązkiem temu czyni zadość przedłożenie kopii, z której usunięto postanowienia zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa Subprocesora lub Dalszego Podmiotu Przetwarzającego, o ile postanowienia te nie odnoszą się do powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.

5) Jeżeli Dalszy Podmiot Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych, pełna odpowiedzialność wobec Procesora i Administratora za wypełnienie tych obowiązków spoczywa na Subprocesorze.

## § 8

### DALSZE OBOWIĄZKI SUBPROCESORA

1) Subprocesor jest zobowiązany:

a) zbierać jedynie te Dane Osobowe, które wynikają z procedur i formularzy przekazywanych przez Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora,

b) przekazywać do Administratora lub do Administratora za pośrednictwem Procesora wszystkie Dane Osobowe, jakie w związku z realizacją Umowy o współpracy zebrał od klientów lub potencjalnych klientów. Przetwarzanie danych przez Subprocesora bez wiedzy i nadzoru Administratora i Procesora tj. np. brak wprowadzania wszystkich danych osobowych do systemów informatycznych Administratora będzie traktowane jako niezgodne z wytycznymi Administratora i będzie stanowiło przesłankę do rozwiązania Umowy o współpracy w trybie natychmiastowym,

c) wpisywać w Dokumentację Ubezpieczeniową przekazywaną do Administratora oraz w jej systemy informatyczne prawidłowe i rzeczywiste Dane Osobowe klientów i potencjalnych klientów. Subprocesorowi nie wolno podawać w Dokumentacji Ubezpieczeniowej oraz wpisywać do systemów informatycznych Administratora i Procesora swoich Danych Osobowych lub Danych Osobowych osób trzecich, w tym danych kontaktowych, niezgodnych z informacjami otrzymanymi od osób, których dane dotyczą,

d) należyście, zgodnie z zaleceniami Administratora weryfikować tożsamość osoby, od której Dane Osobowe zbiera oraz inne informacje podawane przez tę osobę,

e) zgodnie z otrzymanymi od Administratora lub Administratorem za pośrednictwem Procesora wytycznymi przekazywać klientom klauzule i zbierać od klientów zgody wymagane przez Administratora przy zawarciu umowy ubezpieczenia jak i w procesie obsługi

umów ubezpieczenia.

2) Postępowanie Subprocesora wbrew postanowieniom niniejszej umowy powoduje przejście odpowiedzialności na tego Subprocesora za przetwarzanie danych osobowych jak na administratora tych danych.

3) Subprocesor obowiązany jest, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomagać Procesorowi i Administratorowi wywiązując się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. W szczególności Subprocesor obowiązany jest w odniesieniu do przetwarzanych Danych Osobowych:

a) współpracować z Administratorem i Procesorem w prowadzeniu oceny skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych, o której mowa w art. 35 ust. 7 Rozporządzenia i udzielać im niezbędnych informacji w tym zakresie;

b) odpowiedzieć, o ile zostanie tak uzgodnione z Procesorem i/lub Administratorem, na żądanie osoby, która zwróciła się z żądaniem na podstawie art. 15-22 Rozporządzenia bezpośrednio do Subprocesora, oraz zawsze podjąć działania w celu zadośćuczynienia żądaniu poprzez:

- przekazanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego do Administratora za pośrednictwem Procesora żądania osoby, której dane dotyczą, prawa dostępu do jej danych osobowych, o którym mowa w art. 15 Rozporządzenia, oraz – o ile zajdzie taka potrzeba ze strony Administratora lub Procesora - przygotowanie raportu dla Administratora umożliwiającego przedstawienia przez Administratora osobie, której dane dotyczą, informacji, o których mowa w tym przepisie,

- przekazane niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego do Administratora za pośrednictwem Procesora żądania osoby o aktualizację jej danych (żądania sprostowania danych), o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia,

- przekazanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego do Administratora za pośrednictwem Procesora żądania osoby usunięcia tych danych (bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 Rozporządzenia,

- przekazania niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego do Administratora za pośrednictwem Procesora żądania osoby ograniczenia przetwarzania danych, o którym mowa w art. 18 Rozporządzenia,

- przekazanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego do Administratora za pośrednictwem Procesora żądania osoby przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia,

- przekazanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego do Administratora za pośrednictwem Procesora sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia,

- przekazanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego do Administratora za pośrednictwem Procesora zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, żądania uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora lub wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji Administratora, o których mowa w art. 22 Rozporządzenia,

c) podać osobie, której dane dotyczą, podczas pozyskiwania jej Danych Osobowych wszystkie informacje, o których mowa art. 13 Rozporządzenia oraz stosować się do wytycznych jakie w zakresie sposobu dystrybucji klauzul informacyjnych zostaną przez Administratora dodatkowo wydane. Treść i forma klauzuli informacyjnej przedstawianej przez Subprocesora w imieniu Administratora zostanie przekazana Subprocesorowi przez Administratora.

4) Subprocesor jest obowiązany, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomagać Procesorowi i Administratorowi stosując odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której Dane Osobowe dotyczą, inne niż te, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia.

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, skierowanych do Subprocesora, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania powierzonych Danych Osobowych przez Subprocesora, w szczególności prowadzonych przez Organ Nadzoru.

## § 9

### NARUSZENIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1) Subprocesor jest obowiązany pomagać Administratorowi i Procesorowi wywiązać się z obowiązku zgłoszenia organowi nadzorcemu naruszenia ochrony Danych Osobowych oraz z obowiązku zawiadomienia osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 33 i 34 Rozporządzenia.

2) W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych lub naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, Subprocesor obowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 12 godzin od stwierdzenia naruszenia zgłosić stwierdzone naruszenia. Zgłoszenie powinno zostać dokonane mailowo, na adres: [iodo@asist.pl](mailto:iodo@asist.pl)

3) Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 powinno:

a) opisywać znane Subprocesorowi okoliczności zdarzenia stanowiącego naruszenie oraz jego ustalone lub podejrzewane przyczyny,

b) opisywać charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorię i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie,

c) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych Osobowych,

d) zawierać wstępną analizę ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą i informacje niezbędne do zawiadomienia tych osób, o których mowa w art. 34 ust. 3 Rozporządzenia,

e) opisywać środki proponowane przez Subprocesora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

4) W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych Osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 12 Rozporządzenia Subprocesor:

a) zobowiązany jest zastosować się do wszystkich instrukcji przekazanych mu przez Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora, w tym, na żądanie Procesora i Administratora, zastosować środki techniczne i organizacyjne w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym w stosownych przypadkach środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków,

b) w przypadku, gdyby zastosowanie określonych środków miało lub mogło wpłynąć na integralność lub dostępność Danych Osobowych, niezwłocznie zwraca się do Administratora za pośrednictwem Procesora o zgodę na zastosowanie tych środków.

5) Subprocesor obowiązany jest ponadto współpracować z Procesorem i Administratorem w celu wykrycia naruszenia, wyjaśnienia jego charakteru oraz zaradzenia naruszeniu, w tym zminimalizowania jego negatywnych konsekwencji.

6) Subprocesor obowiązany jest zachować wszelkie informacje o naruszeniach ochrony Danych Osobowych w tajemnicy i ujawniać je wyłącznie Procesorowi i Administratorowi lub podmiotom uprawnionym do otrzymania tych informacji na podstawie przepisów prawa.

## **§ 10**

### **INFORMOWANIE ADMINISTRATORA**

1) Subprocesor obowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora za pośrednictwem Procesora, jeżeli zdaniem Subprocesora wydane mu polecenie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego o ochronie danych.

2) Subprocesor odpowiada wobec Procesora i Administratora jak za działania i zaniechania własne, za działania i zaniechania osób wykonujących w imieniu Subprocesora przetwarzania Danych Osobowych, z pomocą których wykonuje niniejszą umowę.

## **§11**

### **WYKAZANIE SPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW**

1) Subprocesor obowiązany jest udostępnić Procesorowi i Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na niego na mocy Rozporządzenia lub niniejszego postanowienia oraz umożliwić Procesorowi i Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Procesora lub Administratora przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji. W szczególności Subprocesor obowiązany jest zapewnić Procesorowi i Administratorowi lub audytorowi/podmiotowi trzeciemu upoważnionemu przez Procesora lub Administratora:

a) wstęp na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe powierzone Subprocesorowi do przetwarzania,

b) wgląd do dokumentów i informacji mających związek z przetwarzaniem Danych Osobowych,

c) oględziny urządzeń, nośników oraz systemów informatycznych lub teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych Subprocesorowi Danych Osobowych,

d) uzyskanie wyjaśnień w formie ustnej lub pisemnej.

2) Procesor i Administrator obowiązany jest zawiadomić Subprocesora o zamiarze przeprowadzenia audytu co najmniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem audytu ze wskazaniem zakresu i terminu audytu oraz osób upoważnionych do jego przeprowadzenia.

3) Prowadzenie audytu nie może powodować nadmiernych obciążeń dla Subprocesora. W szczególności audyt nie może być prowadzony poza zwykłymi godzinami pracy Subprocesora w danym budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu, chyba że przeprowadzenie audytu jest uzasadnione nagłą potrzebą.

4) Subprocesor nie jest obowiązany umożliwić Administratorowi, Procesorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora lub Procesora do przeprowadzenia więcej niż jednego audytu, w tym inspekcji, w roku kalendarzowym. Ograniczenie to nie dotyczy przypadku, gdy:

a) w ocenie Administratora lub Procesora przeprowadzenie audytu jest konieczne dla wyjaśnienia naruszenia ochrony Danych Osobowych lub uzasadnionych wątpliwości co do zgodności przetwarzania Danych Osobowych z Rozporządzeniem lub postanowieniami niniejszego paragrafu,

b) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub inny organ ochrony danych osobowych nałożył na Administratora lub Procesora obowiązek przeprowadzenia audytu.

W takim przypadku Administrator i Procesor powinni podać przyczynę przeprowadzenia audytu dodatkowego w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej.

## **§12**

### **ZAKOŃCZENIE PRZETWARZANIA DANYCH**

1) Subprocesor jest obowiązany w ostatnim dniu obowiązywania Umowy o współpracy lub niniejszej Umowy usunąć zgodnie z decyzją Administratora, zniszczyć lub zwrócić Administratorowi za pośrednictwem Procesora Dane Osobowe oraz usunąć lub zniszczyć wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie Danych Osobowych. W przypadku braku przekazania przez Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora decyzji co do sposobu postąpienia przez Subprocesora z Danymi Osobowymi na co najmniej 7 dni przed rozwiązaniem Umowy o współpracy lub niniejszej umowy, Strony zgodnie przyjmują, że Subprocesor będzie zobowiązany do usunięcia Danych Osobowych z zastrzeżeniem danych widniejących na dokumentach, których zwrotu Administrator wymaga na podstawie odrębnych postanowień Umowy agencyjnej od Procesora.

2) Jeżeli, zgodnie z decyzją Administratora, Subprocesor jest obowiązany usunąć, zniszczyć Dane Osobowe, po dokonaniu tej czynności, przesyła Administratorowi za pośrednictwem Procesora oświadczenie o usunięciu, zniszczeniu Danych Osobowych pozyskanych w trakcie realizacji Umowy o współpracy. Oświadczenie powinno zawierać co najmniej nazwę i adres Subprocesora dokumenty, dokumenty jakie zostały usunięte lub zniszczone, daty i miejsca usunięcia, zniszczenia dokumentów, metodę usunięcia, zniszczenia oraz zakres dokumentacji objętej usunięciem, zniszczeniem.

3) Jeżeli Subprocesor zwraca Administratorowi za pośrednictwem Procesora Dane Osobowe, zwrot powinien nastąpić przez bezpieczny transfer plików w formacie żądanym przez Administratora lub na nośniku fizycznym dostarczonym przez Administratora lub Administratora za pośrednictwem Procesora.

## **§ 13**

### **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. 77<sup>2</sup> 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.

7) Procesor uprawniony jest do rozwiązania niniejszej Umowy oraz Umowy o współpracy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia, że Subprocesor nie przestrzega zasad przetwarzania danych osobowych opisanych w niniejszej Umowie.

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**do Umowy**

**„DANE OSOBOWE”**