

Polityka Ochrony Danych Osobowych

DRIMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa

Toruń, dnia 25 maja 2018 r.

Spis treści

I.	Wprowadzenie	3
II.	Definicje	4
III.	Zakres zastosowania	5
IV.	Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych	5
V.	Zasady ogólne ochrony danych osobowych w Spółce	6
VI.	Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w Spółce	6
VII.	System ochrony danych osobowych w Spółce	6
VIII.	Gromadzenie danych osobowych	8
IX.	Podstawy przetwarzania danych osobowych	9
X.	Obowiązki informacyjne przy gromadzeniu danych	10
XI.	Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP)	11
XII.	Obsługa praw jednostki i obowiązków informacyjnych	12
XIII.	Żądania osób, których dane Spółka przetwarza	13
XIV.	Minimalizacja	15
XV.	Bezpieczeństwo danych osobowych	16
XVI.	Inspektor Ochrony Danych	17
XVII.	Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych	17
XVIII.	Obowiązki Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych	17
XIX.	Podmioty Przetwarzające	18
XX.	Transfer Danych	18
XXI.	Projektowanie Prywatności	18
XXII.	Postanowienia końcowe	18

I. Wprowadzenie

Szanowni Państwo,

DRIMER Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Toruniu (dalej: Spółka lub Administrator) przykłada ogromną wagę do ochrony poufności i prywatności powierzonych nam informacji, w tym danych osobowych. Stąd też, Spółka podejmuje szereg działań, zarówno organizacyjnych, jak i technicznych, aby zapewnić najwyższy poziom ochrony i właściwego wykorzystywania posiadanych danych osobowych.

W niniejszym dokumencie (dalej: Polityka) chcemy Państwu w sposób jasny i przejrzysty wyjaśnić na czym opiera się i jak funkcjonuje Nasz system bezpieczeństwa danych osobowych, które zostały Nam powierzone.

Naszym celem jest wdrożenie i przestrzeganie najwyższych standardów w dziedzinie ochrony danych osobowych i zapewnienie pełnej zgodności z odpowiednimi przepisami prawa unijnego i polskiego w tym zakresie, w szczególności z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. UE L z 2016, Nr 119, str. 1; zwanym dalej: RODO) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

Nierozzerwalnymi częściami niniejszej Polityki są Załączniki do niej, które w szczegółowy sposób regulują poszczególne aspekty związane z ochroną danych osobowych:

- Załącznik Nr 1 „Procedury dotyczące ochrony danych osobowych” – określa tryby i procedury postępowania w sprawach związanych z ochroną danych osobowych lub realizacją uprawnień osób, których dane dotyczą;
- Załącznik Nr 2 „Zbiór zasad dotyczących właściwej organizacji stanowiska pracy” – określa zasady organizacji miejsca pracy każdego pracownika Spółki,
- Załącznik Nr 3 „Zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych” – określa zasady bezpieczeństwa w systemach informatycznych,
- Załącznik Nr 4 „Zbiór zasad domyślnej ochrony prywatności oraz projektowanej ochrony prywatności” – zawiera zbiór zasad domyślnej (privacy by default) oraz projektowanej (privacy by design) ochrony prywatności,

- Załącznik Nr 5 „Zasady weryfikacji tożsamości” – zawierająca zasady weryfikacji tożsamości osób realizujących swoje uprawnienia wynikające z RODO dostępu do danych,
- Załącznik Nr 6 „Wzór upoważnienia” – określa minimalną treść upoważnienia dla pracownika Spółki do przetwarzania danych osobowych posiadanych przez Spółkę.

II. Definicje

Ileokroć w Polityce jest mowa o:

- RODO** – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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. UE L z 2016, Nr 119);
- Ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) wraz z późniejszymi zmianami;
- Administratorze** – należy przez to rozumieć administratora w rozumieniu art. 4 RODO, którym jest DRIMER Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 85A, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000714284, posługującą się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8792698189 oraz numerem REGON 369279921.
- Użytkownik** – należy przez to rozumieć pracowników Administratora i osoby zatrudnione u Administratora na podstawie umów cywilnoprawnych, a także inne osoby, które współpracują z Administratorem lub wykonują na jego rzecz określone czynności (np. stażyści lub praktykanci), upoważnione do przetwarzania danych osobowych posiadanych przez Administratora,
- Inspektorze** – należy przez to rozumieć inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oraz pkt XVI Polityki,
- Odbiorcy** – należy przez to rozumieć odbiorcę w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO,
- Podmiocie Przetwarzającym** – należy przez to rozumieć podmiot przetwarzający w rozumieniu art. 4 pkt 8 RODO,
- Danych Szczególnych** – należy przez to rozumieć 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,

- i. **Dane Karne** – oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa;
- j. **Danych Wrażliwych** – należy przez to rozumieć łącznie Dane Szczególne i Dane Karne;
- k. **Transfer Danych** – należy przez to rozumieć przekazanie danych do państwa trzeciego, tj. państwa nie będącego członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub organizacji międzynarodowej,
- l. **RCP** lub **Rejestr** – należy przez to rozumieć rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 30 RODO,
- m. **RKCP** – należy przez to rozumieć rejestr kategorii czynności przetwarzania danych osobowych w stosunku do danych przetwarzanych przez Spektrum jako Podmiot Przetwarzający,
- n. **System informatyczny** – należy przez to rozumieć zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych u Administratora.

III. Zakres zastosowania

Polityka obowiązuje każdego Użytkownika. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką i stosować się do wyrażonych w niej zasad ochrony danych osobowych od pierwszego dnia świadczenia pracy lub usługi na rzecz Spółki.

Użytkownik potwierdza zapoznanie się z Polityką, składając własnoręczny podpis pod stosownym oświadczeniem.

IV. Osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do ochrony danych osobowych, których Spółka jest Administratorem lub które zostały udostępnione Spółce na innych zasadach.

Osobą odpowiedzialną w Spółce za wdrożenie i przestrzeganie przewidzianych w Polityce procedur ochrony danych osobowych jest

Użytkownicy będą każdorazowo poinformowani o zmianie osoby odpowiedzialnej za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. Odpowiednią informację każdorazowo będzie można uzyskać również w siedzibie Spółki.

Każdorazowo, gdy dochodzi do przekazania danych osobowych kontrahentom Spółki, Spółka zapewnia zgodność ich postępowania z zasadami wyrażonymi w niniejszej Polityce w odpowiednim zakresie.

V. Zasady ogólne ochrony danych osobowych w Spółce

Przetwarzając powierzone jej dane osobowe Spółka kieruje się następującymi zasadami:

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

VI. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych w Spółce

Spółka przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

- w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm),
- rzetelnie i uczciwie (rzetelność),
- w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność),
- w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja),
- nie więcej niż potrzeba (adekwatność),
- z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość danych),
- nie dłużej niż potrzeba (czasowość).

VII. System ochrony danych osobowych w Spółce

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

- 1) **Inwentaryzacja Danych** – Spółka identyfikuje posiadane zasoby danych osobowych oraz zależności między tymi zasobami, w tym:
 - a. identyfikuje przypadki przetwarzania Danych Wrażliwych,
 - b. identyfikuje przypadki przetwarzania danych osób, których Spółka nie identyfikuje zgodnie z art. 11 RODO,
 - c. identyfikuje przypadku przetwarzania danych dzieci,
 - d. identyfikuje przypadki profilowania,
 - e. identyfikuje przypadki zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
 - f. identyfikuje przypadki współadministrowania danymi,
 - g. identyfikuje przypadki powierzenia przetwarzania danych,
 - h. identyfikuje przypadki Transferu Danych.

- 2) **Prowadzenie Rejestrów (RCP oraz RKCP)** - Spółka opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Przetwarzania oraz – w razie potrzeby – Rejestr Kategorii Czynności Przetwarzania, będące narzędziami rozliczania zgodności z ochroną danych w Spółce,
- 3) **Podstawy prawne** – Spółka zapewnia, identyfikuje i weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych oraz rejestruje je w Rejestrze, w tym:
 - a. utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
 - b. inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Spółka przetwarza dane na podstawie swego prawnie uzasadnionego interesu.
- 4) **Obsługa praw jednostki** – Spółka spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
 - a. **obowiązki informacyjne** – Spółka przekazuje osobom, których dane zbiera, wymagane informacje w momencie ich zbierania oraz w innych sytuacjach, a także organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków,
 - b. **możliwość wykonania żądań** – Spółka weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego żądania przez siebie i inne podmioty, którym powierzył przetwarzanie zebranych przez siebie danych osobowych,
 - c. **obsługa żądań** – Spółka zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany przez przepisy prawa, w tym RODO, a także należycie udokumentowane,
 - d. **zawiadamianie o naruszeniach** – Spółka stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych,
- 5) **Minimalizacja** – Spółka wdrożyła zasady i metody zarządzania minimalizacją (*privacy by default*), w tym:
 - a. zasady zarządzania adekwatnością danych,
 - b. zasady reglamentacji i zarządzania dostępem do danych,
 - c. zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności,
- 6) **Bezpieczeństwo** – Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
 - a. przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
 - b. przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;

- c. dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
 - d. posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
 - e. stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zarządzanie incydentami),
- 7) **Powierzenie przetwarzania** – Spółka posiada zasady doboru podmiotów przetwarzających na jej rzecz i przekazuje tym podmiotom dane osobowe do przetwarzania jedynie na podstawie umowy, określającej m.in. zasady weryfikacji ich wykonywania,
 - 8) **Transfer Danych** – Spółka weryfikuje każdorazowo czy następuje przekazanie danych osobowych do państw trzecich (tj. do państw nie będących częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowych, a w przypadku gdy ma to miejsce, zapewnia aby ich przekazanie odbyło się na warunkach zgodnych z prawem,
 - 9) **Privacy by design** – Spółka zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność i ochronę danych osobowych. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.
 - 10) **Przetwarzanie transgraniczne.** Administrator posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO,
 - 11) **Inwentaryzacja** – Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać Dane Wrażliwe, dane osobowe dzieci lub dane osobowe uzyskane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania tych danych,
 - 12) **Profilowanie** – Spółka identyfikuje przypadki, w których dokonuje automatycznego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem.
 - 13) **Dane niezidentyfikowane** – Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

VIII. Gromadzenie danych osobowych

Spółka gromadzi dane osobowe przy następujących okazjach:

- 1) wyrażając wolę powiększenia zespołu osób zatrudnionych w Spółce – przystępując do procesu rekrutacji na dostępne stanowisko, Spółka gromadzi dane osobowe osoby zainteresowanej niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym w szczególności dane kontaktowe; tego rodzaju dane Spółka wykorzystuje jedynie w przypadku wyrażenia przez daną osobę zgody na takie wykorzystanie,
- 2) bezpośrednio od osób, których dane dotyczą – w pewnych przypadkach Spółka otrzymuje dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą (np. wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej Spółki) i przetwarza je na podstawie uzasadnionego interesu jako administratora danych,
- 3) zawierając umowę ze Spółką – nawiązując ze Spółką umowę, niezależnie od tego czy chodzi o umowę o pracę czy też umowę cywilnoprawną, Spółka gromadzi dane osobowe niezbędne do wykonania tej umowy, a także dane, których podanie przez daną osobę wynika z obowiązujących przepisów prawa, dotyczy to również umów zawieranych z kontrahentami Spółki,
- 4) od osób trzecich – Spółka może otrzymywać dane osobowe również od podmiotów trzecich, w tym w szczególności od współpracujących ze Spółką partnerów biznesowych; Spółka wykorzystuje te dane osobowe jedynie w przypadku wyrażenia przez osoby, których dane dotyczą, zgody na ich udostępnienie przez podmiot trzeci lub gdy Spółka posiadać będzie uzasadniony powód, aby wykorzystywać te dane.

IX. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Spółka dokumentuje i każdorazowo wskazuje podstawy prawne przetwarzania danych osobowych dla poszczególnych czynności przetwarzania. Taką podstawą może być w szczególności:

- a) sytuacja, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- b) sytuacja, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
- c) sytuacja, gdy mamy do zrealizowania tzw. prawnie uzasadnione interesy, np. dochodzenie roszczenia przez Spółkę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
- d) sytuacja, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce, np. w razie konieczności udostępnienia danych osobowych organom państwowym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Powołując się na swoje żywotne interesy lub swój uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania danych, Spółka wskazuje – odpowiednio – kategorię zdarzeń, w których zmaterializują się żywotne interesy lub konkretny cel leżący u podstaw uzasadnionego interesu Spółki.

Spółka wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (telefon, e-mail, SMS itp.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw na dalsze przetwarzanie, żądanie ograniczenia przetwarzania).

X. Obowiązki informacyjne przy gromadzeniu danych

Spółka informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, gdy pozyskuje dane od tej osoby lub osoby trzeciej, określając jednocześnie efektywne i zgodne z prawem sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.

Spółka podaje osobie, której dane osobowe zbiera, następujące informacje:

- dane rejestrowe i kontaktowe Spółki (nazwa, adres siedziby, numery KRS, NIP oraz REGON), a także dane kontaktowe swojego przedstawiciela, jeżeli dotyczy,
- dane kontaktowe Inspektora (jeśli został powołany),
- cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną przetwarzania (zob. pkt IX Polityki),
- informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców,
- informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (tj. do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony lub - we właściwym przypadku – wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych (jeśli ma miejsce Transfer Danych),
- okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
- informacje o prawie do żądania od Spółki dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
- informacje o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

- informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
- informację o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Realizacja obowiązku informacyjnego następuje przede wszystkim przy użyciu odpowiedniej klauzuli informacyjnej, która jest stosowana przez Spółkę. Zasady realizacji obowiązku informacyjnego zawiera również Załącznik Nr 1 do Polityki „Procedury dotyczące ochrony danych osobowych”.

Obowiązek przekazywania powyższych informacji nie dotyczy sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami.

Nadto, Spółka informuje osobę, której dane przetwarza o:

- przedłużeniu terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby ponad 1-miesięczny termin przewidziany we właściwych przepisach,
- planowanej zmianie celu przetwarzania danych,
- sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe, a także informuje osobę przed uchynieniem ograniczenia przetwarzania,
- prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych oraz
- naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może one powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

XI. Rejestr Czynności Przetwarzania (RCP)

Spółka prowadzi RCP, który stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy drogowej przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację zasady rozliczalności, która jest jedną z podstawowych zasad, na których opiera się system ochrony danych osobowych.

W RCP Spółka inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe. W Rejestrze, odrębnie dla każdej czynności przetwarzania danych, Spółka odnotowuje co najmniej:

- nazwę czynności przetwarzania,

- cel przetwarzania,
- opis kategorii osób,
- opis kategorii danych,
- opis kategorii odbiorców danych, w tym przetwarzających,
- informację o przekazaniu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
- ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

RCP może dodatkowo zawierać skróconą informację związaną z oceną ryzyka przeprowadzoną dla każdego procesu przetwarzania danych. Rejestr może zawierać również inne informacje, które Spółka uzna za potrzebne dla pełniejszego i łatwiejszego zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych.

XII. Obsługa praw jednostki i obowiązków informacyjnych

Spółka dba o czytelność i jasność przekazywanych informacji w korespondencji z osobami, których dane osobowe przetwarza.

Spółka ułatwia korzystanie przez osoby, których dane dotyczą, z ich praw w najszerszy możliwy sposób, w tym informując te osoby o sposobie skorzystania przez nie z przysługujących im praw w Spółce i formach kontaktu ze Spółką. Spółka dba o dotrzymanie terminów odpowiedzi na żądania tych osób, przewidzianych we właściwych przepisach prawa.

Spółka wprowadziła adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych. Szczegółowe zasady weryfikacji tożsamości danej osoby zawiera Załącznik Nr 5.

W celu realizacji praw osób, których dane posiada, Spółka zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez Spółka, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.

Spółka dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

Spółka wdrożyła odpowiednie procedury dotyczące obsługi praw jednostki. Zbiór tych procedur zawiera Załącznik Nr 1.

XIII. Żądania osób, których dane Spółka przetwarza

1. **Prawa osób trzecich.** Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Spółka wprowadziła proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania wydania kopii danych lub skorzystania przez daną osobę z prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową itp.), Spółka może skontaktować się z osobą wnoszącą żądanie w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne, prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynieniu żądania.
2. **Nieprzetwarzanie.** W przypadku, gdy Spółka nie przetwarza danych osoby wnioskującej, Spółka poinformuje tę osobę o tym, że nie przetwarza jej danych.
3. **Odmowa.** W razie odmowy przez Spółkę realizacji danego żądania, Spółka poinformuje o tym osobę żądającą w ciągu miesiąca od dnia otrzymania żądania wraz z informacją o jej prawach z tym związanych.
4. **Dostęp do danych.** Na żądanie danej osoby, Spółka poinformuje ją czy przetwarza jej dane, a także poinformuje ją o szczegółach przetwarzania i udzieli dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu Spółka nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
5. **Kopie danych.** Na żądanie danej osoby, Spółka wyda jej kopię posiadanych danych i odnotuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Spółka stosuje cennik za wydanie kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych.
6. **Sprostowanie danych.** Na żądanie osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę, Spółka sprostuje nieprawidłowe dane. Spółka może odmówić realizacji żądania, chyba że osoba ta wykaże w miarę możliwości nieprawidłowość posiadanych przez Spółkę danych. W przypadku sprostowania danych, Spółka poinformuje osobę żądającą o odbiorcach danych, na jej żądanie.
7. **Uzupełnienie danych.** Spółka usunie dane osobowe na żądanie, gdy:
 - a. dane tej osoby nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
 - b. osoba ta cofnęła zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 - c. osoba ta wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
 - d. dane tej osoby były przetwarzane niezgodnie z prawem,

- e. żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

Spółka określiła sposób obsługi prawa do usunięcia danych umożliwiającą 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 (usunięcie danych nie będzie możliwe w szczególności gdy przetwarzanie tych danych jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub Rzeczypospolitej Polskiej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Spółkę, podejmie ona rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich. W razie usunięcia danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

8. **Ograniczenie przetwarzania.** Spółka ograniczy przetwarzanie danych na żądanie, gdy:
- a. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych - na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
 - b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, 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, której dane dotyczą, 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.

Podczas ograniczenia przetwarzania danych Spółka przechowuje dane, ale ich nie przetwarza, chyba że za jej zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Spółka poinformuje osobę, której dane dotyczą, o uchyleniu ograniczenia przetwarzania.

9. **Przenoszenie danych.** Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany, na żądanie osoby, której dane dotyczą, Spółka wyda tej osobie – o ile to możliwe - te dane, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekaze innemu podmiotowi.
10. **Sprzeciw w szczególnej sytuacji.** W razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, umotywowanego jej szczególną sytuacją, a Spółka przetwarza te dane w oparciu o swój uzasadniony interes, Spółka uwzględni sprzeciw tej osoby, chyba że Spółka będzie miała ważne, prawnie uzasadnione, podstawy do przetwarzania, które będą nadrzędne wobec interesów tej osoby, praw i wolności lub wykaże podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
11. **Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego.** W razie zgłoszenia przez osobę, której dane dotyczą, sprzeciwu względem przetwarzania jej danych przez Spółkę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), Spółka uwzględni jej sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

XIV. Minimalizacja

Spółka podejmuje wszelkie starania i dba o minimalizację przetwarzanych danych, kierując się trzema zasadami:

- minimalizacji zakresu – Spółka stale dostosowuje ilość i zakres przetwarzanych danych do zamierzonych celów, a nie rzadziej niż raz na rok dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania.
- minimalizacji dostępu – Spółka stosuje następujące ograniczenia dostępu do danych osobowych: a) prawne – polegające m.in. na zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych do poufności, b) fizyczne – polegające na wyznaczaniu stref dostępu czy zamykaniu pomieszczeń, c) logiczne – polegające na ograniczeniu uprawnień do Systemów Informatycznych, w których przechowywane są dane osobowe. Spółka dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w zespole Spółki lub zmianach ról w ramach tego zespołu, a także w razie zmian podmiotów przetwarzających.
- minimalizacji czasu – Spółka wdrożyła mechanizmy kontroli czasu przechowywania danych osobowych, w tym szczególności weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze. Spółka usuwa dane osobowe, których przydatność uległa ograniczeniu wraz z upływem czasu. Takie dane mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych Systemów Informatycznych.

XV. Bezpieczeństwo danych osobowych

Spółka zapewnia taki stopień bezpieczeństwa, który odpowiada ryzyku naruszenia praw i wolności osób wskutek przetwarzania ich danych osobowych.

Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

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

1. Spółka zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania.
2. Spółka kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
3. Spółka przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Spółka analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
4. Spółka ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. Przykładami takich środków są:
 - a. pseudonimizacja danych,
 - b. szyfrowanie danych osobowych,
 - c. inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
 - d. środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

Oceny skutków dla ochrony danych

Spółka dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z przeprowadzoną analizą ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.

Środki bezpieczeństwa

Spółka stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.

Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Spółce i są bliżej opisane w procedurze stanowiącej Załącznik Nr 3.

Zgłaszanie naruszeń

Spółka stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych w terminie 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

XVI. Inspektor Ochrony Danych

Z uwagi na wdrożone środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzanych w Spółce danych osobowych oraz z uwagi na zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad procesami przetwarzania, Spółka nie zdecydowała się powołać Inspektora Ochrony Danych.

XVII. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Każdy Użytkownik musi uzyskać przed dopuszczeniem jej przez Spółkę do przetwarzania danych osobowych imienne upoważnienie.

Każdy Użytkownik jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie i celu, jakie zostały wskazane w upoważnieniu, a także do zaprzestania przetwarzania tych danych niezwłocznie po cofnięciu upoważnienia. Cofnięcie upoważnienia do przetwarzania danych osobowych następuje z chwilą ustania stosunku pracy lub innego stosunku, na podstawie którego dana osoba świadczyła usługi lub wykonywała określonego czynności na rzecz Spółki. Zakres upoważnienia może być każdorazowo zmieniony przez Spółkę.

Spółka prowadzi rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

XVIII. Obowiązki Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy dane osobowe, które przetwarza Spółka, a także chronić te dane osobowe, w tym w szczególności dbać, aby dostęp do tych danych nie uzyskała osoba nieupoważniona.

XIX. Podmioty Przetwarzające

Spółka posiada zasady doboru i weryfikacji podmiotów przetwarzających dane na Jej rzecz, opracowane w celu zapewnienia, aby podmioty te dawały wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na Spółce.

Spółka przyjęła minimalne wymagania co do obowiązków podmiotów przetwarzających określone w stosowanej przez Spółkę umowie powierzenia przetwarzania danych.

XX. Transfer Danych

Spółka odnotowuje w Rejestrze każdy przypadek transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), tj. poza Unię Europejską, Islandię, Lichtenstein i Norwegię. Aby uniknąć nieautoryzowanego transferu danych, w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych (*shadow IT*), Spółka okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

XXI. Projektowanie Prywatności

Spółka zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania. W tym celu podczas przygotowania i realizacji projektów oraz inwestycji Spółka stosuje zasady bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowania bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

XXII. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.

Spółka może okresowo zmienić Politykę w odpowiednim zakresie, o czym każdy z Użytkowników będzie poinformowany.

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo zgłaszania wniosków, poprawek lub spostrzeżeń związanych z niniejszą Polityką lub stosowanymi w Spółce procesami przetwarzania danych osobowych.

DRIMER Sp. z o.o. sp.k. w Toruniu

Toruń, dnia 25 maja 2018 r.