

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH SQS HOLDING S.A.

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

1. Informacje ogólne	4
2. Definicje	4
3. Polityka Ochrony Danych Osobowych	6
4. Zakres oddziaływania Polityki	7
5. Administrator Danych	8
6. Inspektor Ochrony Danych/Pełnomocnik ds. Ochrony Danych	8
7. Przetwarzanie danych osobowych	9
8. Powierzenie przetwarzania	10
9. Udostępnianie danych osobowych	10
10. Obowiązek informacyjny	11
11. Realizacja praw osób, których dane dotyczą	11
12. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych	12
15. Identyfikacja zagrożeń	14
16. Środki organizacyjne i techniczne zabezpieczenia danych osobowych	16
17. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych	17
18. Zakres odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych	18
19. Postanowienia końcowe	20
<i>Załącznik nr 1</i>	21
Wzór	21
Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych	21
<i>Załącznik nr 2</i>	22
Wzór	22
Upoważnienie nr	22
do przetwarzania danych osobowych	22
<i>Załącznik nr 3</i>	23
Oświadczenie o zachowaniu poufności	23
<i>Załącznik nr 4</i>	24
Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych	24
<i>Załącznik nr 5</i>	25
Wzór	25
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych	25
<i>Załącznik nr 6</i>	30

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

Wykaz podmiotów, którym powierzono dane osobowe	30
Załącznik nr 7	31
Rejestr udostępnień danych osobowych osobom, których dane dotyczą	31

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

1. Informacje ogólne

- 1) SQS Holding S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 14, będąca świadomym konieczności ochrony powierzonych do przetwarzania danych osobowych, która wynika z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., krajowego prawa ochrony danych oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustanawia Politykę ochrony danych osobowych i deklaruje zamiar podejmowania wszelkich działań niezbędnych do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.
- 2) Spółka deklaruje stale doskonalić i rozwijać organizacyjne, techniczne oraz informatyczne środki w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych metodami tradycyjnymi, a także elektronicznie.
- 3) Podstawą do opracowania niniejszej Polityki i jej wdrożenia są następujące przepisy prawa:
 - a) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b) Rozporządzenie 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 uchylenie dyrektywy 95/46/WE,
 - c) Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2. Definicje

Ilekoć w Polityce występują niżej wymienione definicje i skróty, oznaczają odpowiednio:

- 1) **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;
- 2) **Ustawa** - Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
- 3) **Spółka** – SQS Holding S.A. z siedzibą w Krakowie 30 – 148, ul. Samuela Lindego 14;
- 4) **Polityka** - Polityka ochrony danych osobowych;
- 5) **Administrator** - SQS Holding S.A. z siedzibą w Krakowie 30 – 148, ul. Samuela Lindego 14;
- 6) **Inspektor Ochrony Danych** - osoba wyznaczona przez Administratora Danych, nadzorująca przestrzeganie zasad i wymogów ochrony danych osobowych określonych w RODO i przepisach krajowych;

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

EC

- 7) **Podmiot przetwarzający** - osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora;
- 8) **Dane osobowe** - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); 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;
- 9) **Szczególne kategorie danych osobowych** - dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;
- 10) **Zbiór danych** - uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;
- 11) **Przetwarzanie** - operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką 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;
- 12) **Profilowanie** - dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
- 13) **Pseudonimizacja** - przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

R L

objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

- 14) **Zabezpieczenie danych** - wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni poziom poufności, integralności, dostępności i rozliczalności informacji oraz ochronę informacji przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, zatajeniem, kradzieżą i zniszczeniem.

3. Polityka Ochrony Danych Osobowych

- 1) Definicja Polityki ochrony danych osobowych.

Pojęcie *Polityka Ochrony*, należy rozumieć, jako zestaw praw, reguł i dobrych praktyk regulujących sposób zarządzania, ochrony i dystrybucji informacji, wewnątrz Spółki, która powinna odnosić się całościowo do problemu zabezpieczenia danych osobowych u Administratora tych danych, tj. zarówno do zabezpieczenia danych przetwarzanych tradycyjnie jak i danych przetwarzanych w systemach informatycznych. Zestaw praw, reguł

i dobrych praktyk, występują pod postacią procedur, instrukcji oraz schematów postępowania, zawsze w formie pisemnej. Jako całość stanowią polityki ochrony danych, których przyjęcie i wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w Spółce pozwoli na przestrzeganie przepisów RODO. Wdrożenie polityk ochrony danych, niezbędne jest do zachowania poufności przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych jej powierzonych.

- 2) Cel funkcjonowania Polityki ochrony danych osobowych.

Celem Polityki jest wskazanie intencji i kierunków działań podjętych przez Administratora, dotyczących bezpieczeństwa informacji w swojej działalności, w tym danych osobowych oraz ustanowienie zasad i reguł postępowania, których należy przestrzegać, aby właściwie wykonać obowiązki Administratora w zakresie zabezpieczenia danych osobowych.

Polityka realizowana w Spółce, ma na celu również zredukowanie możliwości wystąpienia negatywnych konsekwencji naruszeń tj.:

- naruszeń danych osobowych rozumianych, jako prywatne dobro powierzone Firmie,
- utraty lub obniżenia reputacji Spółki,
- strat finansowych ponoszonych w wyniku nałożonych kar,

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group
ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey



- zakłóceń w ciągłości pracy spowodowanych nieprawidłowym działaniem systemów.
- 3) Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.
- Realizując Politykę, Administrator przestrzega zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych tj. :
- **zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość** – dane muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
 - **ograniczenie celu** – dane muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 - **minimalizacja danych** – dane muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 - **prawidłowość** – dane muszą być prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
 - **ograniczenie przechowywania** – dane muszą być przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
 - **integralność i poufność** – dane muszą być przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
- Administrator jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i musi być w stanie wykazać ich przestrzeganie – **zasada rozliczalności**.

4. Zakres oddziaływania Polityki

Zasady ochrony danych osobowych określone w Polityce oraz innych dokumentach związanych z ochroną danych osobowych zostały opracowane zgodnie z RODO, wymaganiami Ustawy o ochronie danych osobowych i mają zastosowanie w stosunku do:

- wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę cywilnoprawną, jak również praktykantów, stażystów i innych osób mających dostęp w sposób bezpośredni lub pośredni do danych osobowych,
- wszystkich pracowników współpracujących podmiotów zewnętrznych,

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

RZ

- wszystkich obecnie funkcjonujących lub wdrażanych w przyszłości systemów informatycznych oraz zbiorów papierowych, w których przetwarzane są i/lub będą dane osobowe.

Wszelkie wprowadzane w życie dokumenty, które w swojej treści będą zawierać przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych w SQS Holding S.A., winny być zgodne z niniejszą Polityką.

5. Administrator Danych

Administrator Danych zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności poprzez:

- podział zadań i obowiązków związanych z organizacją ochrony danych osobowych,
- podejmowania decyzji o celach i środkach przetwarzania, zwłaszcza z uwzględnieniem zmian obowiązujących przepisach prawa,
- podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszeń lub podejrzenia naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych,
- nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla osób mających dostęp do danych osobowych przetwarzanych w Spółce,
- wdrażanie wewnętrznych procedur i regulacji dotyczących bezpieczeństwa danych,
- regularna ocena ryzyka oraz ocena skutków przetwarzania danych osobowych,
- wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane,
- zapewnienie niezbędnych środków w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

6. Inspektor Ochrony Danych/Pełnomocnik ds. Ochrony Danych

Do zadań Inspektora Ochrony Danych/ Pełnomocnik ds. Ochrony Danych należy:

- informowanie Administratora Danych, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey



RODO oraz innych przepisów o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie,

- monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz polityk Administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty,
- przeprowadzanie szkoleń pracowników uczestniczących w procesie przetwarzania,
- sprawowanie nadzoru nad udostępnianiem danych osobowych,
- sprawowanie nadzoru nad dokumentacją przetwarzania danych,
- prowadzenie rejestru czynności przetwarzania,
- prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
- prowadzenie rejestru umów powierzenia,
- rozpatrywanie wniosków dot. praw osób tj. dostępu do danych jej dotyczących, prawa do sprzeciwu, usunięcia danych, sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania,
- współpraca z organem nadzorczym,
- pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Inspektor Ochrony Danych/ Pełnomocnik ds. Ochrony Danych wypełnia swoje zadania z należyтым uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.

7. Przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych w Spółce związane jest z prowadzeniem działalności oraz obsługą klientów, dostawców, a ponadto zatrudnianiem pracowników i oparte jest na następujących **podstawach prawnych**:

- wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednej lub więcej liczbie określonych celów,
- w celu wykonania umowy, której stroną jest osobą, której dane dotyczą,
- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

R 4

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
- 2. Przetwarzanie danych osobowych w Spółce ujęto w Rejestrze czynności przetwarzania – *załącznik nr 1*.
- 3. Osoby przetwarzające dane osobowe w SQS Holding S.A., posiadają upoważnienie nadane przez Administratora - *załącznik nr 2* oraz są zobowiązane do zachowania poufności- *załącznik nr 3*.

Zakres upoważnienia może wynikać w szczególności:

- z charakteru pracy,
- z dokumentu określającego zakres obowiązków (zakres czynności) wykonywanych na danym stanowisku pracy lub
- z odrębnego dokumentu zawierającego imienne upoważnienie do dostępu do danych osobowych.

Pracownicy lub współpracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych są wpisywani do ewidencji osób upoważnionych - *załącznik nr 4*.

Oświadczenia i upoważnienia przechowuje się w aktach osobowych pracownika i współpracownika.

8. Powierzenie przetwarzania

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi jedynie na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej - *załącznik nr 5*, prowadzi wykaz podmiotów którym powierzono dane osobowe - *załącznik nr 6*.

9. Udostępnianie danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych jest dopuszczalne organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim, w przypadku, gdy jest to niezbędne dla realizacji celów realizowanych przez Spółkę oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Dane osobowe udostępnia się na pisemnie umotywowany wniosek, adresowany na Administratora Danych, który powinien zawierać określenie podmiotu występującego o udostępnienie danych, podstawę udostępnienia danych osobowych, informacje

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

R/4

umożliwiający wyszukanie w zbiorze żądanych danych osobowych oraz zakres danych i cel ich udostępnienia.

Administrator odmawia udostępnienia danych, jeżeli spowodowałoby to naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą lub innych osób.

10. Obowiązek informacyjny

Jeżeli dane osobowe, osoby której dane dotyczą, zbierane są od tej osoby, Administrator podczas pozyskiwania danych osobowych podaje jej wszystkie następujące informacje:

- Nazwę, adres, dane kontaktowe Administratora,
- dane kontaktowe inspektora danych osobowych, gdy został wyznaczony,
- cel i podstawę prawną przetwarzania,
- informacje o odbiorcach danych,
- ewentualne przekazanie danych do państwa trzeciego,
- okres przez jaki dane będą przetwarzane,
- prawa przysługujące podmiotowi danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- informację czy osoba jest zobowiązana do podania danych osobowych i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych,
- o ewentualnym zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane dotyczą, spełniany jest poprzez:

- publikację obowiązku informacyjnego na stronie www Spółki,
- środkami komunikacji elektronicznej wraz z zapytaniem o zgodę na przesłanie oferty usług własnych,
- przedstawienie klauzul informacyjnych do podpisania.

11. Realizacja praw osób, których dane dotyczą

- 1) Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania ich kopii. Kopia ta powinna zostać wydana bezpłatnie za pierwszym razem, przy kolejnych prośbach może zostać nałożona na wnioskującego rozsądna opłata.

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

R 4

2) Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, przenoszenia danych, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych. Realizacja prawa może nastąpić na pisemny wniosek (w tym elektroniczny), który jest rozpatrywany przez Administratora. Podczas oceny wniosku należy wziąć pod uwagę przede wszystkim to, czy:

- można potwierdzić i ustalić tożsamość wnioskodawcy,
- dane wnioskodawcy są przetwarzane w zasobach Spółki,
- wniosek jest zgodny z zapisami art. 16 – 21 RODO.

3) Jeśli Administrator potwierdzi powyższe ustalenia, odpowiadzi na wniosek udziela się na piśmie lub w inny sposób, w tym w stosownych przypadkach – elektronicznie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda, informacji można udzielić ustnie, o ile innymi sposobami potwierdzi się tożsamość osoby, której dane dotyczą. W celu prawidłowej weryfikacji osób wnioskujących

o udzielenie informacji lub o realizację praw osób, Spółka ma prawo żądać od osoby wnioskującej dodatkowego potwierdzenia swojej tożsamości a w ostateczności żądania do osobistego stawiennictwa się w Spółce.

Administrator bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie 30 dni od otrzymania żądania-udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem na podstawie art. 15 – 22 RODO.

Administrator prowadzi „Rejestr udostępnień danych osobowych osobom, których dane dotyczą” - załącznik nr 7.

12. Analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych osobowych

W oparciu o przepisy art. 35 RODO, Administrator dokonuj oceny skutków dla ochrony danych osobowych celem dokonania szacowania, czy mogą one powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

W toku dokonanej oceny stwierdzono, że w Spółce nie dokonuje się:

- 1) automatycznego podejmowania decyzji o skutku prawnym lub podobnie znaczącym skutku: przetwarzanie mające na celu podjęcie decyzji w sprawie osób, których dane dotyczą, wywołujące „skutki prawne wobec osoby fizycznej” lub decyzji, które „w podobny sposób istotnie na nie wpływają”,

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

R / 4

- 2) oceny lub punktacji, w tym profilowania i prognozowania w szczególności „aspektów dotyczących efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się osoby, której dane dotyczą”,
- 3) systematycznego monitorowania: przetwarzania wykorzystywanego do obserwacji, monitorowania lub kontrolowania osób, których dane dotyczą, w tym danych gromadzonych za pośrednictwem sieci lub w ramach „systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie”,
- 4) dopasowywania lub łączenia zbiorów danych np. pochodzących z co najmniej dwóch operacji przetwarzania danych przeprowadzonych w różnych celach lub przez różnych administratorów danych w sposób wykraczając uzasadnione oczekiwania osób, których dane dotyczą,
- 5) innowacyjnego wykorzystywania i stosowania nowych rozwiązań technologicznych lub organizacyjnych, takich jak połączenie technologii rozpoznającej odcisk palca i twarz w celu poprawy fizycznej kontroli dostępu itd.

Stwierdzono także, że w Spółce są przetwarzane dane:

- 1) na dużą skalę,
- 2) dane szczególne pracowników.

Wobec powyższego oszacowano, że jest prawdopodobne, aby operacje przetwarzania danych w Spółce mogły powodować średnie ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych.

13. Profilowanie

Profilowanie „oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.”

Administrator danych wobec osób, których dane są profilowane musi wywiązać się z nałożonego na niego obowiązku t.j. informuje podmiot danych w jasny i precyzyjny sposób

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey



o tym, że osoba, której dane dotyczą jest poddawana profilowaniu, o zasadach ich podejmowania a także o przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Obowiązek informacyjny funkcjonuje bez względu na podstawę prawną przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych powinien wdrożyć środki techniczne i organizacyjne, które zapewnią właściwe i bezpieczne przetwarzanie danych z wykorzystaniem profilowania.

14. Zasada uwzględnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania, tzw. data protection by design w skrócie privacy by design.

Na podstawie art. 25 ust. 1 RODO Administrator jest zobowiązany do wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by spełnić wymogi rozporządzenia oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Kluczowe w perspektywie niniejszego artykułu jest wskazanie, iż Administrator powinien dokonywać takich czynności zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania.

Administrator danych przed dokonaniem pierwszych czynności przetwarzania jest zobowiązany do uwzględnienia i zaplanowania kwestii związanych z ochroną danych osobowych.

Należy w takim przypadku uwzględnić:

- a) stan wiedzy technicznej,
 - b) koszt wdrażania,
 - c) charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania,
 - d) ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia
- i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania danych.

Procedurę wprowadzania nowej czynności przetwarzania stanowi *załącznik nr 8*.

15. Identyfikacja zagrożeń

Osoby przetwarzające dane osobowe w SQS Holding S.A. powinny mieć świadomość możliwości zaistnienia sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych.

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey



Poniższa tabela zawiera przykładowe zagrożenia, które mogą dotknąć dane osobowe przetwarzane w sposób tradycyjny oraz w systemach informatycznych.

FORMA PRZETWARZANIA DANYCH	ZAGROŻENIA
Dane przetwarzane w sposób tradycyjny	• Oszustwo, kradzież, sabotaż • Zdarzenia losowe (powódź, pożar) • Zaniedbania pracowników firmy (niedyskrecja, udostępnienie danych osobie nieupoważnionej) • Niekontrolowana obecność nieuprawnionych osób w obszarze przetwarzania • Pokonanie zabezpieczeń fizycznych • Podśluchy, podglądy • Ataki terrorystyczne • Brak rejestrowania udostępniania danych • Niewłaściwe miejsce i sposób przechowywania dokumentacji
Dane przetwarzane w systemach informatycznych	• Nieprzydzielenie użytkownikom systemu informatycznego identyfikatorów • Niewłaściwa administracja systemu • Niewłaściwa konfiguracja systemu • Zniszczenie bądź sfalszowanie kont użytkowników • Kradzież danych kont • Pokonanie zabezpieczeń programowych • Zaniedbania pracowników firmy (niedyskrecja, udostępnienie danych osobie nieupoważnionej) • Niekontrolowana obecność osób trzecich, nieposiadających uprawnień w obszarze przetwarzania • Zdarzenia losowe (powódź, pożar) • Niekontrolowane wytwarzanie i wypływ danych poza obszar przetwarzania za pomocą nośników informacji i komputerów

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey



	przenośnych • Naprawy i konserwacje systemu lub sieci teleinformatycznej wykonywane przez osoby nieuprawnione • Przypadkowe bądź celowe uszkodzenie systemów i aplikacji informatycznych lub sieci • Przypadkowe bądź celowe modyfikowanie systemów i aplikacji informatycznych lub sieci • Przypadkowe bądź celowe wprowadzenie zmian do chronionych danych osobowych • Brak rejestrowania zdarzeń tworzenia
--	--

16. Środki organizacyjne i techniczne zabezpieczenia danych osobowych

Realizując Politykę ochrony danych osobowych w zakresie ochrony danych osobowych Spółka dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą i stosuje odpowiednie *środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych*.

Zabezpieczenia organizacyjne:

- do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie,
- prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych,
- została opracowana i wdrożona Polityka ochrony danych osobowych, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,
- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
- przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu informatycznego,
- osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych zobowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy,
- kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco.

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

RV

Zabezpieczenia techniczne:

- zbiory danych osobowych przechowywane są w pomieszczeniach zabezpieczonych drzwiami zwykłymi (niewzmacnianymi, nie przeciwpożarowymi),
- pomieszczenia, w których przetwarzane są dane, wyposażone są w system alarmowy przeciwwłamaniowy,
- dane w formie papierowej przechowywane są w zamkniętych, niemetalowych i/lub metalowych szafach, kopie zapasowe/archiwalne danych osobowych przechowywane są w zamkniętej niemetalowych lub metalowych szafach,
- pomieszczenia, w których przetwarza się dane, są zabezpieczone przed skutkami pożaru za pomocą systemu przeciwpożarowego i/lub wolnostojących gaśnic,
- dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą niszczarek dokumentów,
- dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe zabezpieczony jest za pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
- zastosowano programy antywirusowe i inne regularnie aktualizowane narzędzia ochrony,
- dostęp do danych osobowych w systemie informatycznym wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła,
- użytkownicy zostali zobowiązani do cyklicznej zmiany haseł dostępu do systemu służącego do przetwarzania danych,
- zastosowano monitoring,
- systematyczne tworzenie kopii zapasowych zbiorów danych przetwarzanych w systemach informatycznych.

17. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych

- 1) W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu zgodnie z art. 55 RODO, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey



Zgłoszenie musi co najmniej:

- opisywać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
- zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Administratora lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji,
- opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych,
- opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Administratora w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.

Jeżeli – i w zakresie, w jakim – informacji nie da się udzielić w tym samym czasie, można je udzielać sukcesywnie bez zbędnej zwłoki.

Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie naruszenia praw wolności osób fizycznych, Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu zgodnie z art. 34 RODO.

Administrator dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze. Dokumentacja ta musi pozwolić organowi nadzorczemu weryfikowanie przestrzegania przepisów RODO.

18. Zakres odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad ochrony danych osobowych

Pracownik Spółki odpowiedzialny jest za wywiązywanie się z zakresu obowiązków oraz ponosi odpowiedzialność za potencjalne szkody wyrządzone pracodawcy. Pracownik przyjmuje do wiadomości następujące kary wynikające z przepisów prawa:

Kodeks karny

Art. 266. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

RJ

omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 268. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposób udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie się z nią, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 dotyczy zapisu na informatycznym nośniku danych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto, dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Art. 269a. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, przez transmisję, zniszczenie, usunięcie, uszkodzenie, utrudnienie dostępu lub zmianę danych informatycznych, w istotnym stopniu zakłóca pracę systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Art. 58

Jeżeli Prezes Urzędu, na podstawie posiadanych informacji uzna, że doszło do naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, może żądać wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciwko osobom, które dopuściły się naruszeń, i poinformowania go, w określonym terminie, o wynikach tego postępowania i podjętych działaniach.

Art. 107

1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych przetwarzanych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

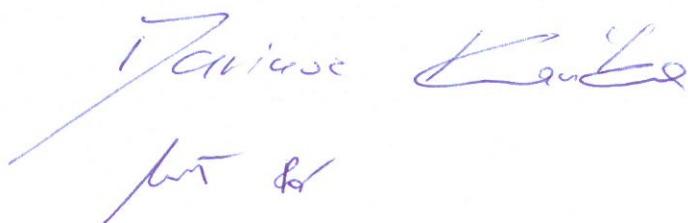
Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey



19. Postanowienia końcowe

1. Co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym Administrator powinien dokonać przeglądu niniejszej Polityki w celu oceny jej przydatności, spójności, zgodności z prawem oraz właściwego opisywania stanu faktycznego.
2. Integralną część niniejszej Polityki ochrony danych osobowych stanowią następujące załączniki:



Mariusz Kozłowski
p. i. o.

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

Załącznik nr 1

Wzór

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych

(Stanowi oddzielny plik)

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

Załącznik nr 2

Wzór

**Upoważnienie nr
do przetwarzania danych osobowych**

Na podstawie art. 29 RODO upoważniam Panią/Pana:

.....
(imię i nazwisko)

zatrudnioną/zatrudnionego na stanowisku

.....

w

.....
(nazwa firmy/ instytucji)

do przetwarzania danych osobowych w zakresie następujących operacji:

.....
na następujących danych osobowych:

.....
w ramach czynności przetwarzania:

.....
Upoważnienie obowiązuje przez okres trwania umowy.

.....
podpis Administratora

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

Oświadczenie o zachowaniu poufności

Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczania, do których mam bądź będę miał/-a dostęp w związku z wykonywaniem jakichkolwiek czynności na rzecz SQS Holding S.A.

Zobowiązuję się przestrzegać wszelkich procedur obowiązujących w Spółce, dotyczących ochrony danych osobowych – w szczególności określonych w Polityce ochrony danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym oraz Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w SQS Holding S.A.

Oświadczam, że zapoznałem/-am się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z rozporządzeniem 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.2016.119.1) – (RODO) oraz krajowymi przepisami, które regulują wprowadzenie powyższego unijnego Rozporządzenia.

.....
(data i podpis osoby oświadczającej)

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

Wzór**Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych**

Lp.	Upoważniony (Imię i nazwisko)	Stanowisko służbowe	Nr upoważnienia	Zakres upoważnienia do przetwarzania danych osobowych	Data nadania upoważnienia	Data ustania upoważnienia	Identyfikator, jeżeli dane są przetwarzane w systemie informatycznym

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

Wzór

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia _____ pomiędzy:
(zwana dalej „Umową”)
_____ (*dane podmiotu który umowę zawiera)
zwany w dalszej części umowy „**Podmiotem przetwarzającym**”
reprezentowana przez:

oraz
_____ (*dane podmiotu który umowę zawiera)
zwany w dalszej części umowy „**Administratorem danych**” lub „**Administratorem**”
reprezentowana przez:

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

§2

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane (*należy podać rodzaj danych) np. dane zwykłe oraz dane szczególnych kategorii (*należy podać kategorię osób, których dane dotyczą) np. pracowników administratora, klientów administratora itd. w postaci np. imion i nazwisk, adresu zamieszkania, nr PESEL itd.

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

2. Powierzone przez Administratora danych dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu (**należy podać cel przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający*) np. realizacji umowy z dnia nr w zakresie prowadzenia kadr.

§3

Obowiązki podmiotu przetwarzającego

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy.
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.
5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa / zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe (*należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane*) oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.
6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu (**można wskazać np. w ciągu 24 h*).

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

§4

Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.
2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu przetwarzającego i z minimum *(*należy wpisać z ilu dniowym wyprzedzeniem Administrator informuje o kontroli)* jego uprzedzeniem.
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni *(*administrator termin może określić dowolnie)*.
4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

§5

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Administratora danych.
2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
3. Podwykonawca, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.
4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w umowie, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora danych.

§7

Czas obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas *nieokreślony/określony** od do
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem * okresu wypowiedzenia.

§8

Rozwiązanie umowy

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy Podmiot przetwarzający:
 - a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w wyznaczonym terminie;
 - b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową;
 - c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§9

Zasady zachowania poufności

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy.

§10

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron.
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd właściwy Administratora danych (**lub Podmiotu przetwarzającego w zależności od postanowień stron*).

Administrator danych

Podmiot przetwarzający

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

Wzór
Wykaz podmiotów, którym powierzono dane osobowe

Lp.	Nazwa podmiotu, któremu powierzono dane (np. biuro rachunkowe)	Data powierzenia	Cel powierzenia oraz numer umowy powierzenia	Zakres powierzonych danych (jakie dane zostały powierzone)	Rodzaj zbioru/zasobu i jego lokalizacja (np. papierowy wydruk, dane w formie elektronicznej)

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

Wzór**Rejestr udostępnień danych osobowych osobom, których dane dotyczą**

Lp.	Data wpływu wniosku	Imię, nazwisko adres zamieszkania wnioskodawcy	Sposób załatwienia sprawy (udostępnienie, odmowa)	Data udzielenia odpowiedzi
1				
2				
3				
4				
5				
6				

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

PRIVACY BY DESIGN

Procedura wprowadzania nowej czynności przetwarzania w SQS Holding S.A. w Krakowie.

Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest zaprojektowanie czynności przetwarzania (dalej: CP), poprzez takie określanie sposobów przetwarzania, aby skutecznie realizować zasady ochrony danych osobowych.

Analiza ryzyka dla ochrony danych

1. Aby wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz nadać projektowanej czynności przetwarzania niezbędne zabezpieczenia, tak by spełnić wymogi prawa ochrony danych, w tym RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą, administrator przeprowadza analizę ryzyka dla ochrony danych.
2. W tym celu administrator podejmuje następujące kroki:
 - 1) określa cel przetwarzania projektowanej CP
 - 2) wskazuje przewidywane kategorie i kryteria danych osobowych, jakie będą przedmiotem przetwarzania,
 - 3) tworzy krótką charakterystykę CP, poprzez opis, w szczególności,
 - fizycznej lokalizacji CP w SQS Holding S.A.,
 - przewidywanych zbiorów, jakie będą brać udział w przetwarzaniu danych w projektowanej CP, przewidywanych przepływów między innymi CP funkcjonującymi w SQS Holding S.A.,
 - okresu przechowywania danych,
 - okresu dostępności danych,
 - zasobów ludzkich, którym ma być przydzielona projektowana CP,
 - urządzeń technicznych, jakie będą brały udział w projektowanej czynności przetwarzania.

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

Wdrożenie zabezpieczeń

1. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty projektowanej CP, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mając na względzie ograniczenie udostępnienia danych bez interwencji osób biorących udział w projektowanej CP nieokreślonej liczbie osób fizycznych.
2. Administrator, wdrażając środki, o których mowa w ust. 1 powinien brać pod uwagę:
 - stan wiedzy technicznej,
 - koszt wdrażania oraz charakter,
 - zakres przetwarzania,
 - kontekst przetwarzania,

oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia wynikające z przetwarzania,

SQS HOLDING S.A.

ul. Samuela Lindego 14 | 30-148 Kraków | NIP: 677-24-11-806
t: +48 12 346 57 03 | office@sqs.pl
kapitał zakładowy: 300 000,00 PLN | KRS: 0000653324
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy

Member of SQS Group

ISO 9001:2009
Poland | Germany | Hungary
Slovakia | Czech Republic
UK | USA | Turkey

