

Regulamin ochrony danych
TPV Technology Limited
1 stycznia 2018

Regulamin ochrony danych („Regulamin”)

I. WSTĘP

Ochrona danych jest istotnym czynnikiem na stanowisku pracy oraz w prowadzeniu działalności gospodarczej. W obrębie samej organizacji dostęp do danych osobowych klientów, konsumentów, użytkowników produktów TPV, dostawców i innych osób w trakcie swojej pracy w TPV, personelu (pojęcie to obejmuje wszystkich zatrudnionych w TPV, Dyrektorów oraz tych, którzy pracują na rzecz TPV, łącznie z pośrednikami lub osobami zatrudnionymi na podstawie kontraktów, na mocy których wyrazili osobistą zgodę na świadczenie usług na rzecz TPV; do personelu należą też emerytowani pracownicy, pracownicy tymczasowi, byli pracownicy, konsultanci, uczniowie na stażach, zastępcy, kontrahenci, studenci i wolontariusze) mogą mieć niektóre osoby.

Dyrektywa 95/46/WE w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz holenderska Ustawa o ochronie danych osobowych z 1 września 2011 r. ze stosownymi do niej poprawkami, a w szczególności z 1 stycznia 2016 r. z popr. odnośnie kar i naruszeń ochrony danych, nałożyła na TPV zobowiązania w zakresie przetwarzania danych osobowych, a tym samym stworzyła prawa dla osób, których dane osobowe są przedmiotem przetwarzania. 27 kwietnia 2017 r. Unia Europejska przyjęła nowe prawo w postaci Ustawy o ochronie praw osobowych (OJ L 119, 4.5.2016 str. 1-88), która wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. (od tego miejsca określana jako Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych – RODO). Wszystkie stosowne rozporządzenia od tego miejsca określane są jako „Rozporządzenia o ochronie danych”).

Niniejszy Regulamin przedstawia zarys aktualnych i oczekiwanych wymogów stawianych TPV i jej pracownikom, do jakich muszą się oni stosować w przypadku przetwarzania danych osobowych.

Zgodność postępowania w niniejszym Regulaminem jest istotna z następujących powodów:

- zgodność postępowania wynika z obowiązującego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; nieprzestrzeganie go może prowadzić do nałożenia kar w postaci grzywnien, roszczeń odszkodowawczych lub nawet sankcji karnych;
- zgodność postępowania ustanowi relacje oparte na zaufaniu między TPV a jej partnerami biznesowymi, jak i też pracownikami spółki;
- zgodność z zapisami Rozporządzenia o ochronie danych osobowych daje korzyść w postaci stworzonej i posiadającej wartość bazy danych i systemów będących w użytkowaniu.

II. ZAKRES ZASTOSOWANIA

1. Regulamin ten obowiązuje we wszystkich projektach prowadzonych przez TPV takich, jak TP Vision, MMD i AOC w Europie i podlega Rozporządzeniu Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (2016/679/WE) oraz innym stosownym ustawom, dyrektywom i regulacjom.
2. Regulamin ten podlega wszelkim Regulaminom o ochronie danych osobowych o zasięgu globalnym, które to Regulaminy będą nadrzędne w przypadku ewentualnych niezgodności w treściach regulaminów obowiązujących w innych krajach. Regulamin ten podlega również aktualnym i przyszłym regulaminom w TPV.
3. Niniejszy Regulamin jako wytyczne korporacyjne stosuje się do TPV, jej pracowników i kontrahentów, którzy mogą w zakresie swoich obowiązków pracowniczych zajmować się przetwarzaniem danych osobowych tak w całości, jak i częściowo wykorzystując do tego środki automatyczne lub też prowadzić przetwarzanie w inny sposób (inny niż zautomatyzowany) danych osobowych, który tworzy część systemu gromadzenia danych lub też w zamierzeniu ma zostać wykorzystany jako część systemu gromadzenia danych.
4. Niniejszy Regulamin został stworzony w celu zapewnienia jednorodnego minimalnego standardu ochrony danych osobowych, który by obowiązywał w całej organizacji TPV. Będzie wprowadzony

bez naruszenia zapisów stosownych przepisów o ochronie danych osobowych, jakie mogą nałożyć obowiązek stosowania ostrzejszych zobowiązań i wymagań.

III. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH (ODO)

1. TPV wyznaczy osobę do kontaktów prywatnych (od tego miejsca OKP).
2. OKP, która będzie niezależna w zakresie nałożonych odpowiedzialności z tytułu wykonywania obowiązków związanych z ochroną prywatności wobec wewnętrznej hierarchii zależności, będzie nadzorowała przestrzeganie przez TPV zapisów RODO i niniejszego Regulaminu.

IV. ZESPÓŁ DS. ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI

1. TPV wyznaczy zespół ds. zachowania prywatności (od tego miejsca Zespół ds. Prywatności), w skład którego wchodzić będą członkowie jednostek korporacyjnych i biznesowych zajmujących się przetwarzaniem danych. Zespół ds. Prywatności będzie odbywał regularne narady i będzie nadzorowany i zorganizowany przez OODO.
2. Zespół ds. Prywatności będzie doradzał OODO oraz przygotowuje i zaakceptuje wszelkie działania konieczne do zachowania zgodności z zapisami ochrony danych osobowych. Decyzje podjęte lub poczynione działania mogą wymagać formalnej zgody ze strony Dyrekcji.

V. OKREŚLENIA

Ochrona danych osobowych posiada własny język pojęć. Niektóre z pożyteczniejszych przedstawiono poniżej dla ułatwienia zrozumienia Regulaminu:

Zgoda – oznacza konkretne i świadome, dobrowolne wskazanie przez osobę, której dane dotyczą na to, że wyraża przyzwolenie na przetwarzanie odnoszących się do niej danych osobowych.

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną (np. spółkę), która określa cele i sposoby przetwarzania danych. Na przykład w przypadku TPV może to być administrator zajmujący się danymi osobowymi personelu.

Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

Przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora danych;

Rozporządzenie o ochronie danych – oznacza Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (2016/679 WE)

Dane osobowe – oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”); osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. Do przykładów należą: „Nazwisko, adres, numer telefonu, adres emailowy, data urodzenia, wiek, pseudonim, nazwisko współmałżonka, partnera”.

Przetwarzanie danych osobowych – oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych (np. komputer, telewizor, tablet lub smartfon) lub innych, jak np. gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie. Na przykład zbieranie danych dotyczących danych kontak-

towych osób do kontaktów kontrahentów i zapisywanie ich w komputerach TPV lub w kartach indeksowych stanowi przetwarzanie danych osobowych.

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.

Dane osobowe szczególne lub wrażliwe – są to dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, członkostwo w związkach zawodowych oraz przetwarzanie danych genetycznych i biometrycznych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących jej zdrowia życia erotycznego lub preferencji seksualnych.

Pozostałe definicje zamieszczone w treści Regulaminu.

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W TPV

1. TPV i wszyscy członkowie jej Personelu, zgodnie z określeniami we Wstępie, nie mogą przetwarzać danych osobowych, o ile niniejszy Regulamin nie wyraża na to zgody, lub nie zostało to wstępnie zaakceptowane przez Dyrektora Zarządzającego na mocy wniosku o udzielenie formalnego wyjątku.
2. W trakcie prowadzenia następujących czynności biznesowych TPV i jej pracownicy mogą przetwarzać dane osobowe:
 1. Produkcja telewizorów i monitorów typu Smart, dostawa, serwis i naprawa oraz czynności związane ze sprzedażą. W szczególności pracownicy mogą przetwarzać lub mogli dane osobowe odnoszące się do świadczonych usług, napraw, postępowania w przypadku naruszenia bezpieczeństwa, rejestracji i działania telewizorów SMART (np. adres IP telewizora, ID konsumenta, ID sprzętu, preferencje magazynowania, kraj i języki), zachowania klienta, dane wrażliwe, dane związane z marketingiem i sprzedażą. Mogą również przetwarzać dane osobowe (anonimowe i nieanonimowe) w związku z analizą i reklamą online.
 2. Sprzedaż i marketing. Pracownicy mogą przetwarzać dane osobowe związane z partnerami handlowymi i klientami (np. zakup telewizorów, SSP, ASP) łączenie z obsługą systemów śledzenie reklamacji składanych przez klientów.
 3. Zasoby ludzkie. Pracownicy mogą przetwarzać dane osobowe związane z zatrudnianiem, wynagradzaniem, udzielaniem zasiłków i kwestii powiązanych pracownikom TPV i wnioskodawcom.
 4. Pozostałe. Pracownicy mogą przetwarzać dane osobowe związane z innymi relacjami (np. dostawców, kupujących, reklamacje).

VII. ZBIERANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – ZASADY OGÓLNE W TPV

Rozporządzenie o ochronie danych ustanawia zasady przetwarzania danych osobowych, jakich należy przestrzegać. W przypadku wątpliwości co do stosowalności podanych zasad należy konsultować się z OODO.

(i) Legalność i prawidłowość danych osobowych

TPV zadba, by dane osobowe były:

- przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie, w szczególności dane osobowe będą przetwarzane tylko w oparciu o obowiązujące Rozporządzenie o ochronie danych;

- zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. TPV określi cele przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych;
- adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są zbierane i przetwarzane. TPV zapewni, że działania przetwarzające są tak określone, że zbierane dane i dalsze ich przetwarzanie obejmie tylko takie dane, jakie będą konieczne. W zakresie wykonalnym wykorzystane zostaną opcje pozwalające na nadanie danym charakteru anonimowego lub z wykorzystaniem pseudonimów (tj. poprzez zastępowanie nazwy lub innego identyfikatora elementem zastępczym, sprawiając tym samym ustalenie tożsamości osoby albo niemożliwym albo trudnym do ustalenia);
- prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; TPV podejmie wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane; w przypadku, gdy wymagane będzie, by osoby, których dane są wymagane, by je poprawiły same. TPV przypomni im o konieczności przeglądu lub aktualizacji ich danych osobowych;
- będą przechowywane nie dłużej niż to jest wymagane dla celów, dla których dane owe zostały zebrane i przetwarzane (patrz Punkt VIII poniżej);
- przetwarzane zgodnie z prawami osób, których one dotyczą.

(ii) Legalne przetwarzanie danych osobowych

1. Przetwarzanie jest legalne, jeżeli jeden z poniższych warunków ma zastosowanie:
 1. Osoba, której dane dotyczą, udzieliła zgody wcześniej;
 2. Przetwarzanie jest konieczne do realizacji kontraktu, w którym osoba, której dane dotyczą, jest stroną;
 3. Przetwarzanie jest konieczne z racji utrzymania zgodności z przepisami;
 4. Przetwarzanie jest konieczne w celu ochrony życiowych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie jest wymagane wykonaniem zadania w interesie publicznym lub w wykonywaniu uprawnień, jakie zostały udzielone administratorowi;
 6. Przetwarzanie jest wymagane w celu przeprowadzenia legalnych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.
2. Wymagania dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych: dane osobowe mogą być jedynie przetwarzane w warunkach zgodnych z tym Regulaminem, jeżeli osoba, której to dotyczy, przekazała swoje dane w sposób dobrowolny, szczególny, z wiedzą i jednoznacznie na przetwarzanie swoich danych osobowych. Osoba, której to dotyczy, zostanie poinformowana o celach przetwarzania, na które wymagana była zgoda, o możliwych konsekwencjach przetwarzania jej danych osobowych i innych istotnych szczegółów wymaganych, by przetwarzanie danych było wiarygodne przed udzieleniem przez nią zgody. Zgodę należy otrzymać przez „jednoznaczną potwierdzającą czynność” lub oświadczenie. Pracownicy muszą w tym celu stosować wcześniej stworzony formularz zaakceptowany przez OODO lub Dział Prawny.

Zgoda może być cofnięta w dowolnym czasie. W przypadku wycofania swojej zgody przez osobę, którą to dotyczy, TPV zaprzestanie przetwarzania danych osobowych dla celów, na jakie udzielona została zgoda i poinformuje osobę, którą to dotyczy, o konsekwencjach wycofania zgody.

We wszystkich pozostałych przypadkach, należy uzyskać wcześniejszą akceptację OODO przed przetwarzaniem danych osobowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych o szczególnej kategorii (dane osobowe wrażliwe) zawsze wymagać będzie jednoznacznej zgody osoby, której to dotyczy, przez przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych. W każdym razie, dane osobowe wrażliwe nie mogą być poddane przetwarzaniu, o ile nie zezwala na to ustawodawstwo o ochronie danych. Akceptacja udzielona przez OODO może okazać się konieczna przez przystąpieniem do przetwarzania danych osobowych szczególnych bez jednoznacznej zgody na udzielonej przez osobę, którą to dotyczy.
4. Przetwarzanie danych osobowych Klientów w celach marketingowych lub handlowych: tam, gdzie pracownik zamierza przeprowadzić działania marketingowe wobec klientów i pozyskać dane osobowe, pracownik taki musi uzyskać zgodę klientów przed pobraniem danych osobowych („formalna zgoda na uczestnictwo”), o ile zgoda taka nie została dana stronie trzeciej.
5. TPV zadba o to, że dane osobowe będą przetwarzane tylko wtedy, gdy co najmniej jeden z warunków podanych w punkcie 1 tego Artykułu zostanie spełniony. Jeżeli nie ma pewności, czy pewne działania przetwarzania danych spełniają powyższe kryteria, lub przed wprowadzeniem nowej operacji przetwarzania danych osobowych, należy się skontaktować z OODO.
6. TPV tworzyła rejestr przetwarzania danych, w którym wyszczególnione zostały systemy i bazy danych, jakie stosuje TPV, a w których przetwarzane są dane osobowe. Rejestr przetwarzania jest zarządzany przez OODO i uaktualniany przez nią osobiście lub pod jej kierownictwem.

(iii) Szczególne kategorie danych osobistych

1. Pewne dane osobowe otrzymują specjalny status w ustawodawstwie dotyczącym ochrony danych osobowych (czasami określane jako „dane szczególne lub wrażliwe”). Pod warunkiem zastrzeżeń podanych poniżej, przetwarzanie danych szczególnych jest zabronione. W ograniczonym zakresie jednak TPV potrzebuje dane takie gromadzić i w takim przypadku ma obowiązek zapewnić, że osoby, do której się dane takie odnoszą, zostaną poinformowane o takim gromadzeniu i przetwarzaniu. Gdzie wymaga tego prawo, należy otrzymać jednoznaczną zgodę osób, których to będzie dotyczyło. Bez zgody, przetwarzanie takich danych z zasady jest dozwolone tylko w jednym z poniższych przypadków:
 - wykonywanie pewnych obowiązków lub wprowadzanie pewnych praw w dziedzinie prawa pracy w takim zakresie, na jaki zezwala prawo krajowe stanowiące pewne zabezpieczenie;
 - ochrony życiowych interesów osoby, której to dotyczy lub innej osoby;
 - tam, gdzie osoba, której dane dotyczą, nie jest w stanie ani fizycznie, ani prawnie wyrazić zgody;
 - gdy przetwarzanie danych odnosi się do danych, które wyraźnie zostały upublicznione przez osobę, której dane dotyczą;
 - przetwarzanie jest konieczne dla stworzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Przepisy o ochronie danych nakładają bardziej skonkretyzowane wymagania lub wyjątki oprócz tych, wymienionych powyżej.

2. W przypadku wątpliwości co do legalności (zamierzonego) przetwarzania danych proszę o kontakt z OODO.

(iv) Przejrzystość i przedstawianie informacji osobom, których dane dotyczą

1. W zasadzie dane osobowe będą zbierane bezpośrednio od osób, których one dotyczą. Podczas pobierania danych osobowych od osób, których one dotyczą, stosowny czynnik Działu Prawny TPV przedstawi takiej osobie co najmniej następujące informacje, z wyjątkiem takich, w posiadaniu których osoba, której dane dotyczą, już są:
 - tożsamość i dane kontaktowe administratora (w wielu przypadkach będzie to Dział Prawny TPV, który zapoczątkował i jest w posiadaniu postępowania przetwarzającego);
 - dane kontaktowe osoby zajmującej się ochroną danych;
 - cel przetwarzania, w jakim wykorzystane zostaną dane osobowe jako prawna podstawa przetwarzania;
 - kategoria danych osobowych;
 - odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych, jeżeli tacy będą;
 - informacje dotyczące przeniesienia danych osobowych do odbiorcy w kraju trzecim (np. do Chin);
 - okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, lub – gdy nie jest to możliwe, kryteria wykorzystane do określenia takiego okresu;
 - tam, gdzie przetwarzanie opiera się na zapisie w punkcie (f) Artykułu 6(1) RODO, z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią;
 - istnienie prawa do żądania od administratora dostępu do i sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia w przetwarzaniu dotyczące osoby, której dane to dotyczą, oraz do zgłaszania sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu oraz prawa do przenoszalności danych;
 - tam, gdzie przetwarzanie opiera się na punkcie (a) Artykułu 6(1) lub punktu (a) Artykułu 9(2) RODO istnienie prawa do wycofania w dowolnym czasie zgody, bez naruszania legalności przetwarzania opartego o zgodę przed jej wycofaniem;
 - prawo zgłoszenia reklamacji u organu nadzorczego od którego pochodzą dane osobowe, a jeśli stosowne, czy pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych;
 - istnienie automatycznego systemu decyzyjnego, łącznie z profilowaniem, o którym mowa w Artykule 22(1) i (4) RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, znaczących informacji o zaangażowanej logice, jak i istotności i przewidywalnych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą to;

Rozporządzenie o ochronie danych może ustanawiać dodatkowe obostrzenia i tworzyć pewne wyjątki co do takiego zobowiązania, które znoszą zapisy tegoż Regulaminu. Taka informacja powinna być łatwo rozumiana i może być załączona do informacji ogólnych lub szczegółowych.
2. Jeżeli dane osobowe zbierane są od stron trzecich niż od samych osób, których to dotyczy, lub są przekazywane do TPV w celu dalszej obróbki, należy podjąć środki ostrożności, by zapewnić, że osoby, których to dotyczy, zostały stosownie poinformowane. W tym celu, we wszystkich kontraktach/umowach ze stronami trzecimi należy umieszczać jednoznacznie brzmiące zapisy.
3. Jeżeli TPV wprowadzi nowy proces lub narzędzie, które będą przetwarzały dane osobowe w zakresie większym niż opisane w odpowiednim powiadomieniu lub informacji przedsta-

wianej w momencie zbierania danych osobowych, wówczas TPV zapewni, że osoby, których dane to dotyczy, otrzymają informacje wskazane w Paragrafie 1 tego Artykułu w odniesieniu do nowego procesu lub celu.

(v) Poufność i bezpieczeństwo przetwarzania zgodnie z Artykułem 32 RODO

1. TPV podejmuje się zapewnić właściwe środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym i nielegalnym zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieupoważnionym ujawnieniem lub dostępem, a w szczególności w przypadkach, gdzie przetwarzanie odbywa się w drodze transmisji danych siecią, jak i też wobec wszelkich nielegalnych form przetwarzania. Środki takie dotyczyć będą serwerów, komputerów, sieci i innego sprzętu IT oraz oprogramowania i systemów zapisywania danych.
2. Ogólny wykaz technicznych i organizacyjnych środków zapewnienia bezpieczeństwa, jakie mają zostać podjęte w TPV przedstawiono w Załączniku I. Biorąc pod uwagę najnowsze rozwiązania techniczne i koszty ich wdrożenia, środki takie winny zapewnić właściwy poziom bezpieczeństwa stosowny do danych osobowych, które mają być chronione, w zależności od charakteru kategorii danych i ryzyk związanych z zamierzonym użytkowaniem tychże danych. Aby zapewnić zgodność z Paragrafem 1 tego Artykułu, TPV, jej personel oraz każda ze stron trzecich, które będą zajmowały się przetwarzaniem danych w imieniu TPV również będą tak samo postępowały zgodnie z Regulaminami TPV IT oraz innymi związanymi z bezpieczeństwem informacji.
3. TPV poinformuje stosownymi środkami komunikacji wszystkich członków personelu o ich zobowiązaniach wynikających z Regulaminu i przeprowadzi szkolenie personelu w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Dowolna osoba działająca z upoważnienia podmiotu należącego do TPV i mająca dostęp do danych osobowych nie może ich przetwarzać w zakresie wykraczającym ramy niniejszego Regulaminu i tylko na polecenie tego podmiotu, o ile działanie jej nie jest wyznaczone obowiązującym prawem. Ponadto TPV ograniczy dostęp do danych osobowych do takiego, jaki będzie wymagany przetwarzaniem. Tyle personel upoważniony może zajmować się przetwarzaniem danych osobowych i to po podpisaniu oświadczenia o zachowaniu poufności. Wymóg złożenia podpisu na oświadczeniu o zachowaniu poufności będzie obowiązywał co najmniej pracowników działu Zasobów Ludzkich, Bazy danych i Administratorów IT jak i kontrahentów zewnętrznych.

(vi) Naruszenie danych osobowych i powiadomienia

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych nakłada na Administratorów i podmioty przetwarzające zobowiązanie w zakresie powiadamiania organów ochrony danych o wszelkich naruszeniach, a w niektórych przypadkach również osoby, których dane zostały naruszone. W każdym przypadku naruszenia danych osobowych wymagana jest natychmiastowa interwencja. Naruszenie danych określa się jako utrata lub nielegalne przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że ominięte zostały lub nie zadziałały techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. W praktyce może to być wszystko poczynając od zgubienia pendrive'a lub laptopa, zhakowanego systemu, wirusa komputerowego, pożaru w centrum danych lub przypadkowego przesłania emaila z danymi osobowymi.

Jeżeli naruszenie danych osobowych miało miejsce, należy o tym powiadomić niezwłocznie, ale w każdym wypadku nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu wykrycia naruszenia do OODO, Wydziału Prawnego lub kierownikowi. Następnie będzie trzeba powiadomić Organ Ochrony Danych Osobowych, a w przypadku pewnych okoliczności również osoby, których dane uległy naruszeniu. W praktyce oznacza to, że czynność musi zostać wykonana na drugiego dnia roboczego po powzięciu wiedzy o zaistniałym naruszeniu. Jeżeli nie zostanie to wykonane, TPV może zostać pociągnięta to zapłaty znacznych kar finansowych.

(vii) Ochrona danych w fazie projektowania oraz zasada domyślnej ochrony

TPV stosuje się do celów określonych w Ochronie danych w fazie projektowania - zapewniając prywatność i pozyskując osobistą kontrolę nad czymiś informacjami, a w przypadku organizacji – przez pozyskiwanie zrównoważonej przewagi konkurencyjnej, co można osiągnąć stosując się do 7 Zasad Założycielskich, wskazanych w Załączniku 2.

VIII. REJESTRACJA

TPV będzie przestrzegała wszystkich ustawowych obowiązków rejestracyjnych (łącznie z obowiązkiem powiadamiania lub wnoszenia o wcześniejszą autoryzację) w kompetentnych krajowych organach zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu o Ochronie Danych. Każdy podmiot należący do TPV musi sprawdzić, czy i w jakim zakresie takie obowiązki istnieją. W przypadku niepewności, należy skonsultować to z OODO.

IX. OCENA WPŁYWU OCHRONY DANYCH

Tam, gdzie rodzaj przetwarzania, w szczególności z wykorzystaniem nowych technologii, oraz biorąc pod uwagę charakter, zakres, kontekst i cel prowadzenia przetwarzania, może spowodować powstanie wysokiego ryzyka wobec prawa i wolności osób fizycznych, TPV przed rozpoczęciem przetwarzania dokona oceny wpływu przewidywanych operacji przetwarzających na ochronę danych osobowych. TPV wybrała wdrożenie struktury DPIA (Ocena Wpływu na Ochronę Danych) mając na celu identyfikację i obniżenie ryzyk dla prywatności na wczesnym etapie. DPIA jest podstawą ramowego systemu zrównoważonej ochrony danych oraz narzędziem do pomiaru ryzyka naruszenia prywatności podczas tworzenia systemów ICT, aplikacji i baz danych, jaki też mapuje zagrożenia dla prywatności w sposób strukturalny i przejrzysty. DPIA ma kształt modelu testowego/kwestionariusza, zawierającego zarówno faktyczne i techniczne pytania, jak i też pytania, których celem jest poznanie zgodności z krajowymi i europejskimi wymogami prawnymi. Celem jest skupienie się na wczesnym etapie zamierzonego przetwarzania danych osobowych, które wymaga uwagi i opracowania. W szczególności zamiarem kwestionariusza jest zarówno podanie wskazówek co do prywatności, jak i prowadzenie czynności korygujących. Powinien również stymulować proces udzielania odpowiedzi jako takiego jak i świadomość, że podczas tworzenia systemu lub bazy danych osobowych, należy brać pod uwagę również inne kwestie zachowania prywatności.

DPIA to odpowiedzialność biznesu i musi zostać zakończona na wczesnych etapach wszelkich nowych projektów. Wypełniony dokument PIA może otrzymać OODO; dokument wypełniony i odesłany po dokonanej ocenie, przyjęciu lub zaproponowanych zmianach.

X. UJAWNIECIE DANYCH OSOBOWYCH

(i) W grupie spółek TPV

Zgodnie z RODO ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób udzielenie dostępu do danych osobowych stronie trzeciej jest możliwe, jeżeli jedno kryterium uczynienia zgodności poboru danych z obowiązującymi przepisami zostało spełnione. Ujawnienie danych osobowych innemu podmiotowi w grupie TPV w zasadzie traktowane jest jako przenoszenie danych między dwoma różnymi podmiotami, co jest dozwolone, gdy stosowne wymogi prawne zostaną spełnione.

(ii) Podmiotom przetwarzającym

1. TPV może mieć potrzebę ujawnienia lub przeniesienia wybranym zewnętrznym stronom trzecim, które zostały zatrudnione do wykonania pewnych operacji związanych z przetwarzaniem w ich imieniu, np. ubezpieczenia, plany emerytalne, lub z ubezpieczycielami, bankierami, służbami medycznymi, ICT, dostarczycielom usług chmur internetowych i innym doradcom profesjonalnym, przedstawicielom biur podróży, agencjom zajmującym się wynajmem i innymi stronami trzecimi, które będą działały jako podmioty przetwarzające.

2. Podmioty przetwarzające mogą uzyskać dostęp do danych osobowych tylko, jeżeli stosowne zapisy pojawiły się w umowach, które wymagałyby, by podmioty przetwarzające przetwarzały dane osobowe wyłącznie dla celów realizacji usług określonych w stosownej umowie dostawcy usług i tylko w zgodzie z instrukcjami podmiotu TPV, którego to dotyczy, lub też do podjęcia decyzji w sprawie danych osobowych, które będą częścią dostawy ich usług. Podmioty przetwarzające muszą również zobowiązać się do zastosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, by informacje ujawniane były bezpieczne i traktowane jako poufne, jak i też zapewnić zgodność z tak podjętymi środkami bezpieczeństwa. TPV podejmie stosowne działania w przypadku odkrycia, że podmiot przetwarzający nie postępuje zgodnie z takimi zobowiązaniami. Taki ogólny przykład jak przetwarzać warunków umowy przedstawi OODO.
3. TPV dokona wyboru wiarygodnych dostawców i zapewni klauzulą zachowania należytej staranności umowy, jeżeli strony trzecie będą miały przetwarzać dane osobowe.

(iii) Administratorzy danych

TPV może być zobowiązana do ujawnienia niektórych danych osobowych stronom trzecim, na przykład wymagać tego będą zobowiązania ustawowe (wynikających z prawa podatkowego lub zapisów o ubezpieczeni społecznym). W takich przypadkach TPV, tam gdzie właściwe, tylko ujawni dane osobiste zgodnie z gwarancjami o ochronie danych osobowych w kontrakcie, zakładając jednocześnie środki, jakie należy podjąć i zobowiązania takiej strony trzeciej co do ograniczeń w danych osobowych w celu ochrony prawnych interesów osób, których dane osobowe będą dotyczyły.

(iv) Poza granicami obszaru Unii Europejskiej („EEA”)

W niektórych przypadkach dane osobowe mogą zostać przekazane do krajów leżących poza granicą Unii Europejskiej (w skład której wchodzi 28 krajów członków + Islandia, Lichtenstein i Norwegia). Od większości z tych krajów (nie EU), nie oczekuje się dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych i, pomijając rosnącą liczbę wyjątków, dane osobowe można przekazywać do takich krajów jedynie gdy między wykonawcą a odbiorcą zawarta zostanie umowa zapewniająca zachowanie środków ostrożności. Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych do dowolnej osoby poza obszarem UE, lub w przypadku wątpliwości, zasięgać konsultacji u OODO.

XI. POZOSTAŁE DANE OSOBOWE

1. TPV określi w regulaminie zatrzymania maksymalny okres, przez jaki dane osobowe zostaną zachowane zgodnie z wymogami ustawowymi obowiązującymi w tym czasie.
2. TPV nie może przechowywać danych osobowych dłużej niż to jest potrzebne i stosownie zagwarantować, że po upływie czasu zatrzymania danych dane osobowe takie zostaną usunięte, nadany im zostanie charakter anonimowy tak, że będą mogły być wykorzystywane tylko dla danych statystycznych lub im podobnych, lub będą archiwizowane tam, gdzie będą mogły być wykorzystywane do celów historycznych, naukowymi, statystycznymi, rozstrzygania sporów, śledztwa lub ogólnych celów archiwizowania.

XII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ WYKORZYSTYWANE

1. Zgodnie z zapisami RODO osoby, których to dotyczy, mają różne prawa podległe pewnym wyjątkom i ograniczeniom. TPV będzie respektowała prawa osób, których to dotyczy zgodnie ze stosownymi zapisami RODO. Prawa te obejmują:

(i) Prawo dostępu:

Każda osoba, której to dotyczy, ma prawo domagania się o dostęp do jej danych osobowych znajdujących się w posiadaniu TPV. Tam, gdzie to jest wymagane prawem, TPV powiadomi osoby, które to dotyczy w stosownych interwałach i bez nadmiernego opóźnienia lub wydatku, co do:

- (a) cel przetwarzania
- (b) kategoria danych osobowych które będą przetwarzane
- (c) odbiorcy lub kategorie odbiorców, wobec których dane osobowe zostały lub będą udostępniane, w szczególności odbiorców w trzecich krajach lub w międzynarodowych organizacjach
- (d) tam, gdzie możliwe przewidywany okres, przez jaki dane będą zatrzymane, lub – jeżeli niemożliwe – kryteria wykorzystane do określenia takiego czasu
- (e) istnienie prawa do żądania od administratora naprawienia lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących tejże osoby, lub przedmiotu tego przetwarzania
- (f) prawo do składania reklamacji u organów nadzorczych
- (g) tam, gdzie dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dotyczą, wszelkie informacje u źródła ich pobrania
- (h) istnienie automatycznego systemu decyzyjnego, łącznie z profilowaniem, o których mowa w Artykule 22(1) i (4) RODO i, przynajmniej w tych wypadkach, znaczących informacji o zastosowanym trybie logicznego postępowania, jak i też istotnych i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla osoby, której to dotyczy.

(ii) Prawo do korekty danych osobowych

Jeżeli dane osobowe będą niekompletne lub niepoprawne, osoba, której to dotyczy może żądać, by jej dane zostały poprawione. Każda osoba, której to dotyczy, ma obowiązek przedkładać TPV dane prawdziwe i poprawne o sobie i informować TPV o każdej w nich zmianach.

(iii) Prawo do usunięcia własnych danych lub ich zablokowania

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest prowadzone zgodnie z RODO, osoba, której danych to dotyczy, ma prawo żądania ich usunięcia lub zablokowania.

(iv) Prawo do składania sprzeciwu

Osoby, których danych to dotyczy, zgodnie z RODO, może składać sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych na mocy powołania się do na podstawy prawne odwołując się do jej konkretnej sytuacji, z wyjątkiem zapisów wynikających z krajowego prawa. TPV będzie respektowało prawo do wnoszenia sprzeciwu w przypadku bezpośredniego marketingu.

(v) Prawo bycia zapomnianym

Osoby, których danych to dotyczy, mają prawo w pewnych okolicznościach do żądania pełnego wymazania ich danych w sytuacjach dozwolonych przepisami prawnymi. Proszę konsultować się w takich sytuacjach z OODO.

(vi) Zautomatyzowane decyzje indywidualne

Osoby, których danych to dotyczy mają prawo nie być przedmiotem decyzji, która rodzi prawne skutki dotyczące ich lub też w znacznym stopniu mających wpływ na nich, a które to decyzje oparte są wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych w celu oceny pewnych aspektów osobowych odnoszących się do tych osób, jak na przykład ich wydajność w pracy, wiarygodność, prowadzenie się, zdolność do zaciągania kredytów, itp. Jeżeli podejmowane są decyzje w systemach automatycznych, osoby, których to dotyczy, będą mogli możliwość wyrażenia swego punktu widzenia, o ile takie przetwarzanie automa-

tyczne nie jest dozwolone prawnie, jak i które to prawo reguluje i ustanawia środki ochrony prawnych interesów osób, których to dotyczy.

(vii) Profilowanie z Artykułu 4 RODO

W przetwarzaniu danych osobowych może być wykorzystane 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. Osoby, których to dotyczy, mają prawo być nieobjętymi takim postępowaniem, które opiera się wyłącznie na przetwarzaniu automatycznym, łącznie z profilowaniem, które to skutkuje prawnie na niej, lub w znacznym stopniu ma na tę osobę zasadniczy wpływ. Ponadto osoba taka zawsze ma prawo składania sprzeciwu wobec profilowania powołując się na swoją szczególną sytuację. Polityka TPV nakierowana jest na przejrzystość algorytmów i na zapobieganiu podejmowania decyzji zautomatyzowanych.

(viii) Kopia danych osobowych będących przedmiotem przetwarzania

TPV przedstawi kopie danych będących przedmiotem przetwarzania. W przypadku zgłoszenia przez osobę, którą to dotyczy, potrzeby otrzymania większej ilości kopii, TPV ma prawo żądania uzasadnionej opłaty wynikającej z kosztów administracyjnych. Tam, gdzie osoba, której to dotyczy, składa takie żądanie pocztą elektroniczną i o ile osoba ta nie złoży dodatkowych żądań, informacje takie zostaną przekazane elektronicznie.

(ix) Prawo do przenoszalności danych z Artykułu 20 RODO

Prawo do przenoszalności oznacza, że osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. To nowe prawo ma na celu wzmocnienie pozycji osoby, której dane dotyczą, i dać jej zwiększoną kontrolę nad jej danymi. Prawo to jest ograniczone do danych osobowych osoby, której to dotyczy, i dlatego też nie dotyczy danych osobowych wytworzonych. Jeżeli takie żądanie zostanie przedstawione TPV, TPV ma obowiązek zająć się żądaniem w ciągu 30 dni, dlatego ważne jest, by takie żądanie zostało natychmiast przekazane do OODO.

Osoba, której to dotyczy, a która pragnie skorzystać ze swojego prawa, powinna złożyć żądanie na piśmie (łącznie z e-mailem) do OODO tego podmiotu TPV.

TPV poinformuje trzecie strony, którym ujawniono dane osobowe o wszelkich korektach, usunięciach lub zablokowaniu wykonanych zgodnie z zapisami RODO, o ile to nie okaże się niemożliwe, lub jego wykonanie stanowić będzie wysiłek nieproporcjonalny do zamierzonego efektu.

XIII. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

1. Oczekuje się, że pracownicy TPV będą postępowali zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu oraz że zapewnią, że osoby za które są odpowiedzialni, również zastosują się do Regulaminu.
2. Personel musi zapoznać się z celami Regulaminu i stosować się do zawartych w nim wytycznych. W szczególności personel:
 - w przypadkach wątpliwości w kwestii przetwarzania lub odstąpienia od przetwarzania danych osobowych, jakie zostało im wyznaczone jako zadanie zasięgać

radu OODO lub Działu Prawnego co do legalności i zgodności przetwarzania z zapisami Regulaminu;

- przetwarzać dane osobowe, jakie im przyjdzie przetwarzać w ramach obowiązków pracowniczych tak, jak nakazują im ich obowiązki i tylko w takim celu, w jakim zostało to nakazane przez TPV;
- służyć pomocą OODO;
- nie tworzyć duplikatów zapisów dowolnej osoby tam, gdzie istnieje opcja centralnego archiwizowania plików. Zatrzymanie duplikatów zapisów stworzy niepotrzebne komplikacje w przypadku konieczności reagowania na żądania osób, których to dotyczy.
- powiadomić swojego przełożonego natychmiast w przypadku wykrycia wady lub próby, czy też faktycznego naruszenia zapisów RODO.

XIV. WPROWADZENIE W ŻYCIE

Wszystkie podmioty TPV zapewnią, że Regulamin ten będzie przestrzegany. wszystkie osoby posiadające dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez TPV muszą postępować zgodnie z Regulaminem. Nieprzestrzeganie zapisów Regulaminu może doprowadzić do postępowania dyscyplinarnego, łącznie ze zwolnieniem oraz wszelkim innym sankcjom dozwolonym prawnie, łącznie z dalszym powództwem z kodeksu cywilnego lub karnego.

XV. MONITORING I PRZEGLĄD

- TPV zastrzega sobie prawo do wnoszenia modyfikacji do Regulaminu w odpowiedzi na obowiązki ustawowe lub wymogi narzucane przez organa ochrony danych osobowych. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, TPV poinformuje osoby, które to dotyczy, o wszelkich materialnych zmianach wprowadzonych do Regulaminu.

XVI. PYTANIA

1. Wszelkie pytania związane z Regulaminem, albo o charakterze bardziej ogólnym dotyczące ochrony danych osobowych proszę kierować do kompetentnej OODO lub Działu Prawnego.
2. Dowolna spółka z grupy TPV poinformuje OODO natychmiast o wszelkich wymaganiach prawnych które zabronią jej pozostania w zgodności z niniejszym Regulaminem.

XVII. NADANIE MOCY PRAWNEJ

Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i będzie przedmiotem przeglądu do dnia 31 grudnia 2018 r.