



## w Grupie 3S

### Regulamin przetwarzania danych osobowych w Grupie 3S

1.

#### Definicje

- Administrator Danych Osobowych, ADO** - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania. ADO może być zarówno podmiot z Grupy 3S, jak i Kontrahent - zależnie od danego przypadku.
- Procesor** - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora; jest to podmiot przetwarzający w rozumieniu RODO. Procesorem może być zarówno podmiot z Grupy 3S, jak i Kontrahent - zależnie od danego przypadku.
- Umowa Główna** - Umowa łącząca co najmniej jeden z podmiotów z Grupy 3S z Kontrahentem, na podstawie której Strony świadczą sobie wzajemnie usługi, przy czym charakter usług wskazuje, że na podstawie Umowy Głównej co najmniej jedna ze Stron jest Procesorem i może lub musi przetwarzać dane osobowe innej strony, będącej ADO.
- RODO** - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119 4 maja 2016). Na potrzeby Regulaminu, przez RODO rozumieć się będzie także inne, obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
- Umowa Powierzenia** - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, zawarta pomiędzy ADO a Procesorem.
- Regulamin** - niniejszy dokument.
- Dane osobowe, Dane** - 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.
- Przetwarzanie** - oznacza operację 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.
- Grupa 3S** - grupa kapitałowa powiązanych osób prawnych: 3S S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 bud. 8, NIP 969-12-97-176, REGON 277704261, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Katowice-Wschód pod numerem 0000095232, kapitał zakładowy 1 704 919 zł opłacony w całości), 3S Data Center S.A. z siedzibą w Katowicach (ul. Gospodarcza 12, 40-432 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000364798, NIP: 9542704989, REGON: 241656774), 3S Box S.A. z siedzibą w Katowicach (40-568 Katowice, ul. Ligocka 103 bud. 8, NIP 6342859013, REGON 363980069, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS Katowice-Wschód pod numerem 0000607455) oraz 3S Fibertech sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-383 Kraków, przy ul. Lubostroń 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000325907, posiadającą numer NIP 6751415124 oraz numer REGON 120933760). Grupa może zmieniać skład z biegiem czasu.



## w Grupie 3S

10. **Kontrahent** - osoba fizyczna, prawna lub podmiot nie mający osobowości prawnej, utrzymujący lub wchodzący w relacje handlowe z którymkolwiek z podmiotów z Grupy 3S.

### 2. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin określa zasady Przetwarzania w przypadku, gdy podmiot z Grupy 3S wykonuje co najmniej jedną umowę z Kontrahentem, lub pozostaje w innych relacjach wskazujących na Przetwarzanie przez jedną ze stron, oraz gdy strony nie zawarły osobnej Umowy Przetwarzania. W przypadku, gdy strony zawarły Umowę Powierzenia, wówczas Regulaminu nie stosuje się.
2. W przypadku, gdy strona przekazująca Dane działa jako podmiot przetwarzający, a druga strona występuje jako dalszy przetwarzający („podprocesor”), wówczas na potrzeby Regulaminu stosuje się do tych podmiotów odpowiednio postanowienia jak do ADO i Procesora.
3. Niniejszy dokument nie nakazuje żadnej ze stron zawierania Umowy Głównej ani faktycznego przekazywania Danych, o ile powszechnie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.
4. Procesor oświadcza, że znane mu są obowiązki podmiotu przetwarzającego określone w RODO, oraz że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych odbywało się w zgodzie z RODO oraz chroniło prawa osób, których dane dotyczą - w zakresie, w jakim Umowa Główna lub inne porozumienie stron reguluje jego zobowiązania.
5. Najpóźniej z chwilą przekazania Danych, ADO gwarantuje, że znane mu są obowiązki administratora danych określone w RODO, oraz że:
  - a) Dane zgromadził zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - b) Dane Przetwarzane są przez niego lub w jego imieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - c) Na dzień przekazania Danych do Przetwarzania jest on uprawniony do takiego przekazania, oraz że uprawnienie takie pozostanie w mocy przez cały okres powierzenia,
  - d) Dane przekazywane do Powierzenia są odpowiednio zabezpieczone w sposób umożliwiający ich bezpieczne przekazanie Procesorowi - poza zakresem, w jakim Procesor zobowiązał się do zabezpieczenia takiego procesu przekazania,
  - e) Według jego najlepszej wiedzy, prawa osób, których Przekazywane Dane dotyczą, są na dzień przekazywania w pełni zaspokojone i wykonane (w szczególności w zakresie odpowiednich zgód tych osób i obowiązków informacyjnych wobec tych osób - jeśli dotyczy).

### 3. Obowiązki zabezpieczenia infrastruktury oraz danych

1. Procesor stosuje techniczne i organizacyjne środki zabezpieczeń zależne od typu i charakteru usług określonych Umowami Głównymi lub innej relacji stron. Podmioty z Grupy 3S działające jako Procesor udostępniają opis tych środków, wraz z opisem potencjalnych ryzyk (jeśli dotyczy), dla Kontrahenta działającego jako ADO w wersji elektronicznej, na żądanie tego Kontrahenta.
2. Kontrahent działający jako ADO samodzielnie dokonuje oceny czy zabezpieczenia opisane przez podmiot z Grupy 3S działający jako Procesor, stanowią adekwatny stopień ochrony dla przekazywanych Danych, w odniesieniu do wymogów art. 32 ust. 1 RODO, jak również w zakresie kompatybilności z systemem ochrony danych ADO. W przypadku uznania, że dostępne informacje są niewystarczające, ADO może zwrócić się do Procesora o udostępnienie dodatkowych informacji. Procesor udzieli odpowiedzi w terminie do 14 dni.
3. Kontrahent działający jako Procesor gwarantuje i zapewnia, że zabezpiecza Dane zgodnie z RODO, w szczególności uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele Przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  - a) pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych;
  - b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług Przetwarzania;



### w Grupie 3S

- c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  - d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
4. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, uwzględnia się w szczególności ryzyko wiążące się z Przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych Osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób Przetwarzanych.
5. ADO zobowiązuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, informować (o ile nie doprowadzi to do naruszenia przepisów obowiązującego prawa) Procesora o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym Przetwarzania powierzonych Danych, o jakiegokolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym Przetwarzania powierzonych Danych przekazanych przez ADO, o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących Przetwarzania powierzonych Danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.

#### 4. Uprawnienia ADO i audyty

1. Niezależnie od innych praw i obowiązków określonych w RODO, ADO uprawniony jest do żądania udzielenia informacji dotyczących metod, sposobów lub procedur, jak również informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO związanych z Przetwarzaniem przez Procesora powierzonych Danych (lub Danych, które mają być powierzone).
2. W przypadku, gdy ADO będzie pragnął wykonać uprawnienie do audytu Procesora, wówczas zastosowanie będą miały wszelkie ew. regulaminy obowiązujące u Procesora a dotyczące dostępu do jego obiektów, w szczególności przepisy p-poz., bezpieczeństwa czy zachowania poufności. W żadnym jednak wypadku dokumenty te nie mogą utrudniać wykonywania przez ADO jego uprawnień.
3. Procesor może żądać od Administratora lub osób wykonujących audyt zawarcia osobnej umowy dotyczącej poufności lub powierzenia przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim dotyczy to samego audytu) według wzoru przedstawionego przez dany podmiot z Grupy 3S. W każdym jednak wypadku audyt:
  - a) Nie może naruszać poufności, uzasadnionych interesów czy ochrony Danych osobowych osób trzecich, w tym kontrahentów Procesora i jego pracowników,
  - b) Nie może doprowadzić do ujawnienia osobom trzecim informacji chronionych przez Procesora lub informacji, które w racjonalnie sposób można uznać za stanowiące jego tajemnicę, w szczególności w zakresie stosowanych rozwiązań technicznych i bezpieczeństwa.
4. Wszelkie pytania i inne oświadczenia wymagane od Procesora na mocy niniejszego paragrafu będą udzielane (składane) w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego wniosku, chyba, że powszechnie obowiązujące prawo nakłada krótszy termin.

#### 5. Dalsze obowiązki Procesora

1. Zgodnie z RODO, Procesor:
  - a) Przetwarza Dane wyłącznie na udokumentowane polecenie ADO - co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Procesor; w takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Procesor informuje ADO o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
  - b) zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania Danych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;
  - c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO;
  - d) przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO;
  - e) biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga ADO poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na



## w Grupie 3S

żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO;

- f) uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga ADO wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO;
- g) po zakończeniu świadczenia usług związanych z Przetwarzaniem zaleźnie od decyzji ADO usuwa lub zwraca mu wszelkie Dane oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych; w przypadku, gdyby umowy łączące strony przewidywały inne zasady w zakresie zwrotu lub zniszczenia Danych po zakończeniu współpracy, wówczas wykonanie przez Procesora żądania opisanego w zd. pierwszym nie będzie traktowane jak niewykonanie lub nienależyte wykonanie takiej osobnej umowy;
- h) udostępnia ADO wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszym artykule oraz umożliwia ADO lub audytorowi upoważnionemu przez ADO przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich - na zasadach określonych RODO i Regulaminem.

### 6. Okres obowiązywania powierzenia

- 1. Powierzenie Danych następuje na czas określony równy obowiązywaniu Umowy Głównej (lub innego stosunku prawnego), z którą jest powiązane. W przypadku powiązania z kilkoma Umowami Głównymi, uznaje się, że powierzenie obowiązuje przez okres obowiązywania ostatniej z Umów Głównych.
- 2. Każda ze Stron może rozwiązać współpracę Stron w zakresie Przetwarzania (tj. ADO może zażądać zaprzestania Przetwarzania, a Procesor - zaprzestać Przetwarzać) ze skutkiem natychmiastowym, jeśli druga Strona rażąco narusza swoje zobowiązania w zakresie ochrony Danych osobowych.
- 3. O ile Strony nie postanowią inaczej, wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 2 nie ma wpływu na zobowiązania Stron wynikające z Umów Głównych, w szczególności nie wpływa na obowiązek zapłaty za świadczone na ich podstawie usługi.

### 7. Odpowiedzialność

- 1. Strony ponoszą wzajemną odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 82 RODO.
- 2. O ile powszechnie obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, faktyczne przekazanie Danych do Przetwarzania nie stanowi samo z siebie podstawy do jednostronnego żądania zmiany Umów Głównych; nie wyłącza to obowiązku Procesora należytego zabezpieczenia Danych.

### 8. Raportowanie incydentów

- 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o wszelkich incydentach związanych z Danymi przekazanymi do Przetwarzania, w szczególności o sytuacjach nieautoryzowanego dostępu czy modyfikacji takich danych. Zgłoszenia takie powinny zawierać, odpowiednio do okoliczności, informacje o:
  - a) dacie, czasie trwania oraz lokalizacji incydentu;
  - b) charakterze i skali incydentu, tj. w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których dane dotyczą;
  - c) systemie informatycznym, w którym wystąpił incydent;
  - d) przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem;
  - e) charakterze i zakresie danych osobowych objętych incydentem;
  - f) kategoriach osób, których dotyczą dane osobowe objęte incydentem;
  - g) możliwych konsekwencjach incydentu, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których dane dotyczą;
  - h) środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji incydentu oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;
  - i) Procesor nie dokonuje żadnych zgłoszeń do organu nadzorczego ani do osób, których dane dotyczą, o ile obowiązek taki nie wynika z przepisów prawa.



**w Grupie 3S**

2. O ile z Umowy Głównej lub powszechnie obowiązującego prawa nie wynika odmiennie, Procesor nie będzie uprawniony ani zobowiązany do udzielania odpowiedzi na zapytania i żądania osób, których dane dotyczą ani do zgłaszania jakichkolwiek incydentów osobom trzecim.

**9. Postanowienia końcowe**

1. Każdy z podmiotów z Grupy 3S jest uprawniony do dalszego powierzenia Przetwarzania Danych pozostałym podmiotom z Grupy 3S, przy czym powierzenie takie będzie odbywać się na zasadach określonych art. 28 ust. 3 lit d) RODO.
2. Regulamin podlega prawu polskiemu. W razie zaistnienia sporu wynikającego z Regulaminu, którego Strony nie mogą rozwiązać w drodze wzajemnych negocjacji, spór zostanie rozpoznany przez Sąd właściwy dla danego podmiotu z Grupy 3S.
3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.