

Kraków, 21.05.2018

**ATALIAN Poland Sp. z o.o.**

ul. Bularnia 5  
31-222 Kraków  
T: +48 12 420 04 00  
F: +48 12 420 04 30

Biuro w Warszawie:  
Ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
T: +48 22 243 22 30

atalian@atalian.pl  
www.atalian.pl



## **POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH**

### **1. PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW**

- I. Działając jako administrator danych osobowych Atalian Poland Sp. z o.o. oraz podmioty powiązane (występujący dalej jako „ADO”) jest odpowiedzialny za realizację obowiązków wskazanych w niniejszej polityce;
- II. ADO może wyznaczyć pełnomocnika ds. ochrony danych, który będzie bezpośrednio realizował zadania w jego imieniu;
- III. Szczegółowy zakres czynności pełnomocnika ds. ochrony danych powinien być uregulowany w ramach nadawanego upoważnienia;
- IV. ADO może wyznaczyć administratora systemu informatycznego (dalej jako „ASI”), odpowiedzialnego za zapewnienie ciągłości i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu informatycznego, w szczególności nadawania oraz odbierania uprawnień w imieniu ADO do poszczególnych aplikacji, programów, systemów operacyjnych lub urządzeń elektronicznych, przeprowadzanie inwentaryzacji zasobów informacyjnych wskazanej oraz, gdy zajdzie taka potrzeba – zabezpieczanie informacji niezbędnych do stwierdzenia naruszenia ochrony danych związanego z systemem informatycznym;
- V. Jeżeli ADO nie wyznaczy ASI, nie zwalnia go to z realizacji obowiązków związanych z zapewnieniem ciągłości i bezpieczeństwa działania systemu informatycznego;
- VI. ADO nadaje dostęp do przetwarzanych danych osobowych wyłącznie tym osobom, które zostały skutecznie zapoznane z wyciągiem podstawowych zasad bezpieczeństwa danych osobowych, zobowiązały się do jego przestrzegania w drodze oświadczenia, oraz otrzymały upoważnienie ściśle precyzujące zakres czynności, które związane są z dostępem do danych osobowych;
- VII. ADO prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;

### **2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH**

- I. ADO prowadzi na bieżąco inwentaryzację przetwarzanych informacji mogących stanowić dane osobowe;
- II. Inwentaryzacja zasobów informacyjnych (Rejestr czynności przetwarzania danych) polega na ustaleniu stopniu wyczerpującym i kompletnym:
  - a) Jakie kategorie informacji są przetwarzane
  - b) W jaki sposób
  - c) W jakim celu

 -1 

**ATALIAN Poland Sp. z o.o.**

ul. Bularnia 5  
31-222 Kraków  
T: +48 12 420 04 00  
F: +48 12 420 04 30

Biuro w Warszawie:  
Ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
T: +48 22 243 22 30

atalian@atalian.pl  
www.atalian.pl

- d) Na jakiej podstawie prawnej (lub czy występuje Legicy make interest)
- e) W jakim miejscu
- f) Przez jaki okres
- g) Kto ma do nich dostęp

Powyższa lista może być rozszerzana – w przypadku RODO więcej informacji świadczy o dokładniejszej analizie tematu.

III. Inwentaryzacja zasobów informacyjnych zapisywana jest w formie dokumentu, w pliku elektronicznym.

### 3. INWENTARYZACJA ZASOBÓW INFORMATYCZNYCH

I. ADO wykonuje i prowadzi na bieżąco inwentaryzację sprzętu wykorzystywanego do przetwarzania informacji mogących stanowić dane osobowe oraz oprogramowania

II. Inwentaryzacja zasobów informatycznych polega na ustaleniu w stopniu wyczerpującym i kompletnym:

- a) Jakie urządzania wykorzystywane są do przetwarzania danych osobowych
- b) Jakie oprogramowanie wykorzystywane jest do przetwarzania danych osobowych
- c) Kategorii informacji przetwarzanych na konkretnych, odnotowanych co do tożsamości urządzeniach
- d) Miejscu ich przechowywania
- e) Osobach, które mogą mieć dostęp do tych danych

III. Inwentaryzacja zasobów informatycznych zapisywana jest w formie dokumentu elektronicznego.

### 4. ANALIZA RYZYKA I WYBÓR ZABEZPIECZEŃ

I. ADO przeprowadza własną analizę ryzyka, która polega na przyporządkowaniu do wyników inwentaryzacji z części pierwszej i drugiej potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa danych osobowych wraz z zapisem i uzasadnieniem decyzji i konkretnych działaniach związanych z zabezpieczeniem informacji

II. ADO zobowiązany jest do uwzględnienia możliwości nieuprawnionego lub przypadkowego:

- a) Zniszczenia
- b) Utraty
- c) Zmodyfikowania
- d) Nieuprawnionego ujawniania
- e) Nieuprawnionego dostępu

III. Analiza ryzyka zapisywana jest w formie dokumentu elektronicznego.

IV. Analiza/szacowanie ryzyka wykonywana jest z perspektywy potencjalnych negatywnych skutków dla osób, których dane osobowe są przetwarzane.

### 5. REALIZOWANIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH

I. ADO przekazuje każdej osobie, której dane są przetwarzane informacje, o których mowa w par.2, chyba, że przepis ustawy przewiduje zwolnienia z tego obowiązku.

II. Informacje, które muszą znaleźć się w klauzuli informacyjnej:



**ATALIAN Poland Sp. z o.o.**

ul. Buiarnia 5  
31-222 Kraków  
T: +48 12 420 04 00  
F: +48 12 420 04 30

Biuro w Warszawie:  
Ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
T: +48 22 243 22 30

atalian@atalian.pl  
www.atalian.pl

- a) Pełna nazwa i adres siedziby;
- b) Jeżeli został wyznaczony – dane kontaktowe inspektora danych osobowych (może być tylko ogólny mail);
- c) Cele przetwarzania danych;
- d) Jeżeli przetwarzanie odbywa się w oparciu o niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – konieczne jest wskazanie tych prawnie uzasadnionych celów. Dotyczy to sytuacji, w których osoba, której dane dotyczą, ma rozsądne przesłanki by spodziewać się, że może nastąpić przetwarzanie danych w tym celu (motyw 47 preambuły);
- e) Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją (w tym podmiotach, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania);
- f) Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego (jeżeli ma miejsce);
- g) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresy;
- h) Informacja o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
- i) Informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody);
- j) Informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego ;
- k) Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umowy lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
- l) Jeżeli ma zastosowanie – informację o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podnajmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą;

III. Aktualnie stosowana klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej [www.atalian.pl](http://www.atalian.pl)

## **6. GOTOWOŚĆ DO REALIZACJI UPRAWNIEŃ OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE**

I. ADO zapewnia możliwość dostępu do treści przetwarzanych danych osobowych – w formie udostępniania bezpłatnej kopii danych osobowych ( w formie elektronicznej lub papierowej) chyba, że przepis ustawy zwalnia ją z tego obowiązku lub żądanie osoby, której dane są przetwarzane jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne;

II. W przypadku uznania żądania za ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne należy uzasadnić odmowę realizacji żądania wskazując powody przemawiające za przyjęciem takiej kwalifikacji i w formie pisemnej przekazać uzasadnienie osobie wnoszącej żądanie informując, o możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

**ATALIAN Poland Sp. z o.o.**  
ul. Bularnia 5  
31-222 Kraków  
T: +48 12 420 04 00  
F: +48 12 420 04 30

Biuro w Warszawie:  
Ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
T: +48 22 243 22 30

atalian@atalian.pl  
www.atalian.pl

III. W przypadku tych informacji, przy użyciu środków elektronicznych na podstawie zgody lub umowy, osoba prowadząca działalność przetwarza je w formie pozwalającej na przekazanie i odczyt przez innego administratora – jeżeli osoba, której dane dotyczą skorzysta z uprawnienia do przeniesienia dostarczonych przez nią danych;

## 7. NADAWANIE UPOWAŻNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH

I. ADO nadaje dostęp do przetwarzania danych osobowych wyłącznie tym osobom, które zostały skutecznie zapoznane z wyciągiem z podstawowych zasad bezpieczeństwa danych osobowych, zobowiązały się do jego przestrzegania oraz otrzymały upoważnienie ściśle precyzujące zakres czynności, które związane są z dostępem do danych osobowych;

II. ADO prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

## 8. POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

I. W przypadku konieczności przekazania danych osobowych – zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej – do podmiotu, który ma realizować cele wskazane przez osobę prowadzącą działalność, uprzednio zawiera się umowę powierzenia przetwarzania.

## 9. NARUSZENIA OCHRONY DANYCH

I. ADO informuje każdą osobę upoważnioną o konieczności zgłaszania potencjalnie możliwych naruszeń ochrony danych i obowiązku ich niezwłocznego komunikowania w formie wyciągu;

II. W przypadku pozyskania informacji z jakiegokolwiek źródła o potencjalnym naruszeniu ochrony danych, ADO natychmiast podejmuje niezbędne środki w celu ustalenia, czy konkretne zdarzenie miało miejsce, a następnie czy stanowiło ono naruszenie danych osobowych. Na tyle na ile jest to możliwe należy podjąć działania, które ograniczą rozmiar i dotkliwość naruszenia dla osób, których danych ono dotyczyło;

III. Z chwilą stwierdzenia naruszenia, ADO niezwłocznie dokonuje klasyfikacji naruszenia zgodnie z procedurą naruszeniową;

IV. Każde stwierdzone naruszenie musi zostać odnotowane w wewnętrznym rejestrze naruszeń, a te naruszenia, które zostały zakwalifikowane do poziomów od 2 do 4 muszą zostać zgłoszone do Prezesa UODO niezwłocznie, nie później niż 72 godziny od stwierdzenia naruszeń. Naruszenia zakwalifikowane do kategorii 3 i 4 muszą zostać zakomunikowane osobom, których one dotyczyły.

## 10. MONITOROWANIE I SPRAWDZANIE

I. ADO przynajmniej raz na kwartał sprawdza, czy inwentaryzacja, o której mowa w częściach I i II jest aktualna, a w razie potrzeby dokonuje jej aktualizacji;

   
4-



**ATALIAN Poland Sp. z o.o.**

ul. Bularnia 5  
31-222 Kraków  
T: +48 12 420 04 00  
F: +48 12 420 04 30

Biuro w Warszawie:  
Ul. Postępu 14  
02-676 Warszawa  
T: +48 22 243 22 30

atalian@atalian.pl  
www.atalian.pl

II. W przypadku dokonywania aktualizacji należy sprawdzić czy zachodzi konieczność dokonania ponownej analizy ryzyka, o której mowa w części III. W przypadku wątpliwości co do odpowiedniości zastosowanych środków bezpieczeństwa należy dokonać ponownej oceny ryzyka;

III. ADO przynajmniej raz na kwartał sprawdza wytyczne i rekomendacje wydawane przez Prezesa UODO oraz Europejską Radę Ochrony Danych Osobowych, poprzez sprawdzenie treści zamieszczanych na oficjalnych stronach internetowych. Zapisane wytyczne i rekomendacje przechowywane są w formie elektronicznej w katalogu na głównym komputerze służbowym (dysku);

IV. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem znajdują zastosowanie odpowiednie w konkretnej sprawie postanowienia zawarte w wytycznych, opiniach oraz decyzjach grupy roboczej 29, EROD, UODO, KE oraz zatwierdzonych przez UDO mechanizmach certyfikacyjnych lub kodeksach postępowania.

Niniejszy dokument wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.  
Niniejszy dokument dotyczy spółek Grupy Atalian

  
**Andrzej Trybuś**  
Prezes Zarządu

  
**Jan Halberda**  
Wiceprezes Zarządu

.....  
Podpis Administratora Danych Osobowych)