

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

1. Niniejszy dokument zatytułowany „**Polityka ochrony danych osobowych**” (dalej jako **Polityka**) ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w HARTOWNIA Sp. z o.o. ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź, zwaną dalej HARTOWNIA

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1).

2. Polityka zawiera:

- a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w HARTOWNIA;
- b) odwołania do załączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach);

3. Odpowiedzialny za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki są Właściciele Firmy:

- (i) Właściciel, któremu powierzono nadzór nad obszarem ochrony danych osobowych; za nadzór i monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiadają;
- (ii) komórka audytu wewnętrznego, osoby wyznaczone w HARTOWNIA; za stosowanie niniejszej Polityki odpowiedzialni są;
- (iii) HARTOWNIA;
- (iv) pozostałe komórki organizacyjne;
- (v) wszyscy członkowie personelu HARTOWNIA.

HARTOWNIA powinna też zapewnić zgodność postępowania kontrahentów Firmy z niniejszą Polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Spółkę.

4. **Skróty i definicje:**

Polityka oznacza niniejszą Politykę ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.Urz. UE L 119, s. 1).

Dane oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Dane wrażliwe oznaczają dane specjalne i dane karne.

Dane specjalne oznaczają dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, tj. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.

Dane karne oznaczają dane wymienione w art. 10 RODO, tj. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa.

Dane dzieci oznaczają dane osób poniżej 16. roku życia.

Osoba oznacza osobę, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu.

Podmiot przetwarzający oznacza organizację lub osobę, której HARTOWNIA powierzyła przetwarzanie danych osobowych (np. usługodawca IT, zewnętrzna księgowość).

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.

Eksport danych oznacza przekazanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

IOD lub Inspektor oznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych

RCPD lub Rejestr oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych.

HARTOWNIA oznacza HARTOWNIA Sp.z o.o. ul. Liściasta 17, 91-357 Łódź

5. Ochrona danych osobowych w Spółce – zasady ogólne

5.1. Filary ochrony danych osobowych w Spółce:

- (1) **Legalność** – HARTOWNIA dba o ochronę prywatności i przetwarza dane zgodnie z prawem.
- (2) **Bezpieczeństwo** – HARTOWNIA zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych podejmując stale działania w tym zakresie.
- (3) **Prawa Jednostki** – HARTOWNIA umożliwia osobom, których dane przetwarza, wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje.
- (4) **Rozliczalność** – HARTOWNIA dokumentuje to, w jaki sposób spełnia obowiązki, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność.

5.2. Zasady ochrony danych

HARTOWNIA przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

- (1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
- (2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
- (3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
- (4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
- (5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
- (6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
- (7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
- (8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).

5.3. System ochrony danych

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

- 1) **Inwentaryzacja danych.** HARTOWNIA dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w firmie, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów wykorzystania danych (inwentaryzacja), w tym:
 - a) przypadków przetwarzania danych specjalnych i danych „kryminalnych” (**dane wrażliwe**);
 - b) przypadków przetwarzania danych osób, których firma nie identyfikuje (**dane niezidentyfikowane**);
 - c) profilowania;
 - d) współadministrowania danymi.

2) Rejestr. HARTOWNIA opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych (Rejestr). Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w firmie.

3) Podstawy prawne. HARTOWNIA zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w Rejestrze, w tym:

- a) utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość,
- b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
- c) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
- d) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
- e) inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy firma przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy.

4) Obsługa praw jednostki. HARTOWNIA spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza, oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:

- a) **Obowiązki informacyjne.** HARTOWNIA przekazuje osobom prawem wymagane informacje przy zbieraniu danych i w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków.
- b) **Możliwość wykonania żądań.** HARTOWNIA weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających.
- c) **Obsługa żądań.** HARTOWNIA zapewnia odpowiednie nakłady i procedury, aby żądania osób były realizowane w terminach i w sposób wymagany RODO i dokumentowane.
- d) **Zawiadamianie o naruszeniach.** HARTOWNIA stosuje procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadomienia osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych.

5) Minimalizacja. HARTOWNIA posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją (*privacy by default*), a w tym:

- a) zasady zarządzania **adekwatnością** danych;
- b) zasady reglamentacji i zarządzania **dostępem** do danych;
- c) zasady zarządzania okresem **przechowywania** danych i weryfikacji dalszej przydatności;

6) Bezpieczeństwo. HARTOWNIA zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:

- a) przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
- b) przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
- c) dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
- d) posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
- e) stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych – zarządza incydentami.

7) Przetwarzający. HARTOWNIA posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz firmy, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

8) Eksport danych. HARTOWNIA posiada zasady weryfikacji, czy nie przekazuje danych do państw trzecich (czyli poza UE, Norwegię, Lichtenstein, Islandię) lub do organizacji międzynarodowych oraz zapewnienia zgodnych z prawem warunków takiego przekazywania, jeśli ma ono miejsce.

9) Privacy by design. HARTOWNIA zarządza zmianami mającymi wpływ na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Spółce uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, zapewnienie prywatności (a w tym zgodności celów przetwarzania, bezpieczeństwa danych i minimalizacji) już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

10) Przetwarzanie transgraniczne. HARTOWNIA posiada zasady weryfikacji, kiedy zachodzą przypadki przetwarzania transgranicznego oraz zasady ustalania wiodącego organu nadzorczego i głównej jednostki organizacyjnej w rozumieniu RODO.

6. Inwentaryzacja

6.1. Dane wrażliwe

HARTOWNIA identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane wrażliwe (dane specjalne i dane karne) oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewnienia zgodności z prawem przetwarzania danych wrażliwych. W przypadku zidentyfikowania przypadków przetwarzania danych wrażliwych, firma postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

6.2. Dane niezidentyfikowane

HARTOWNIA identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane i utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.

6.3. Profilowanie

HARTOWNIA identyfikuje przypadki, w których dokonuje profilowania przetwarzanych danych i utrzymuje mechanizmy zapewniające zgodność tego procesu z prawem. W przypadku zidentyfikowania przypadków profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji, firma postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

6.4. Współadministrowanie

HARTOWNIA identyfikuje przypadki współadministrowania danymi i postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

7. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych

- 7.1. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady, na której opiera się cały system ochrony danych osobowych, czyli zasady rozliczalności.
- 7.2. HARTOWNIA prowadzi Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
- 7.3. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających firmie rozliczanie większości obowiązków ochrony danych.
- 7.4. W Rejestrze, dla każdej czynności przetwarzania danych, którą HARTOWNIA uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, odnotowuje co najmniej:
 - (i) nazwę czynności,
 - (ii) cel przetwarzania,
 - (iii) opis kategorii osób,
 - (iv) opis kategorii danych,
 - (v) podstawę prawną przetwarzania, wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu firmy, jeśli podstawą jest uzasadniony interes,
 - (vi) sposób zbierania danych,
 - (vii) opis kategorii odbiorców danych (w tym przetwarzających),
 - (viii) ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych.

8. Podstawy przetwarzania

- 8.1. HARTOWNIA dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania.

- 8.2.** Wskazując ogólną podstawę prawną (zgoda, umowa, obowiązek prawny, żywotne interesy, zadanie publiczne/władza publiczna, uzasadniony cel firmy) firma dookreśla podstawę w czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody wskazując na jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując na konkretny przepis i inne dokumenty, np. umowę, porozumienie administracyjne, żywotne interesy – wskazując na kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują, uzasadniony cel – wskazując na konkretny cel, np. marketing własny, dochodzenie roszczeń.
- 8.3.** HARTOWNIA wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające rejestrację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość (email, telefon, sms, in.) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności (sprzeciw, ograniczenie itp.).
- 8.4.** Kierownik komórki organizacyjnej HARTOWNIA ma obowiązek znać podstawy prawne, na jakich komórka przez niego kierowana dokonuje konkretnych czynności przetwarzania danych osobowych. Jeżeli podstawą jest uzasadniony interes firmy, kierownik komórki ma obowiązek znać konkretny realizowany przetwarzaniem interes firmy.

9. Sposób obsługi praw jednostki i obowiązków informacyjnych

- 9.1.** HARTOWNIA dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
- 9.2.** HARTOWNIA ułatwia osobom korzystanie z ich praw poprzez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej firmy informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w firmie, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu z firmą w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych” itp.
- 9.3.** HARTOWNIA dba o dotrzymanie prawnych terminów realizacji obowiązków względem osób.
- 9.4.** HARTOWNIA wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb realizacji praw jednostki i obowiązków informacyjnych.
- 9.5.** W celu realizacji praw jednostki firma zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane przez firmę, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany,
- 9.6.** HARTOWNIA dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

10. Obowiązki informacyjne

- 10.1.** HARTOWNIA określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych.
- 10.2.** HARTOWNIA informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie żądania tej osoby.
- 10.3.** HARTOWNIA informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
- 10.4.** HARTOWNIA informuje osobę o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej.
- 10.5.** HARTOWNIA określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych, tam gdzie to jest możliwe (np. tabliczka o objęciu obszaru monitoringiem wizyjnym).
- 10.6.** HARTOWNIA informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.

- 10.7. HARTOWNIA informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania
- 10.8. HARTOWNIA informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
- 10.9. HARTOWNIA informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.
- 10.10. HARTOWNIA bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

11. Żądania osób

- 11.1. **Prawa osób trzecich.** Realizując prawa osób, których dane dotyczą, firma wprowadza ochronę praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa do przeniesienia danych może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych innych osób, prawa własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste itp.), firma może zwrócić się do osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne prawem dozwolone kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
- 11.2. **Nieprzetwarzanie.** HARTOWNIA informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeśli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
- 11.3. **Odmowa.** HARTOWNIA informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
- 11.4. **Dostęp do danych.** Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, firma informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO (zakres odpowiada obowiązkowi informacyjnemu przy zbieraniu danych), a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych firmy nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
- 11.5. **Kopie danych.** Na żądanie osoby, HARTOWNIA wydaje osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Firma wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest w oparciu o oszacowany jednostkowy koszt obsługi żądania wydania kopii danych.
- 11.6. **Sprostowanie danych.** HARTOWNIA dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. HARTOWNIA ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych firma informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
- 11.7. **Uzupełnienie danych.** HARTOWNIA uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. HARTOWNIA ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych (np. Firma nie musi przetwarzać danych, które są zbędne). Firma może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez firmę procedur (np. co do pozyskiwania takich danych), prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
- 11.8. **Usunięcie danych.** Na żądanie osoby, firma usuwa dane, gdy:

- (1) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
- (2) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- (3) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
- (4) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- (5) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego,
- (6) żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku (np. profil dziecka na portalu społecznościowym, udział w konkursie na stronie internetowej).

HARTOWNIA określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.

Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez firmę, podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe, o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.

W przypadku usunięcia danych firma informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

11.9. Ograniczenie przetwarzania. HARTOWNIA dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

- a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość,
- b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
- c) firma nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie firmy zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

W trakcie ograniczenia przetwarzania HARTOWNIA przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje), bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

HARTOWNIA informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

W przypadku ograniczenia przetwarzania danych firma informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

11.10. Sprzeciw w szczególnej sytuacji. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez firmę w oparciu o uzasadniony interes lub o powierzone zadanie w interesie publicznym, firma **uwzględni** sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie HARTOWNIA ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.11. Sprzeciw względem marketingu bezpośredniego. Jeżeli osoba zgłosi sprzeciw względem przetwarzania jej danych przez firmę na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym ewentualnie profilowania), firma uwzględni sprzeciw i zaprzestanie takiego przetwarzania.

12. MINIMALIZACJA

HARTOWNIA dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem:

- (i) adekwatności danych do celów (ilości danych i zakresu **przetwarzania**),
- (ii) dostępu do danych,
- (iii) czasu przechowywania danych.

12.1. Minimalizacja zakresu

HARTOWNIA zweryfikowała zakres pozyskiwanych danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.

HARTOWNIA dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

12.2. Minimalizacja dostępu

HARTOWNIA stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień), fizyczne (strefy dostępu, zamykanie pomieszczeń) i logiczne (ograniczenia uprawnień do systemów przetwarzających dane osobowe i zasobów sieciowych, w których rezydują dane osobowe).

HARTOWNIA stosuje kontrolę dostępu fizycznego.

HARTOWNIA dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających.

HARTOWNIA dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

12.3. Minimalizacja czasu

HARTOWNIA wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w firmie, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w Rejestrze.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów produkcyjnych firmy, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez firmę.

13. BEZPIECZEŃSTWO

HARTOWNIA zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez firmę.

13.1. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa

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

- (1) HARTOWNIA zapewnia odpowiedni stan wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnątrz lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych.
- (2) HARTOWNIA kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają.
- (3) HARTOWNIA przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Firma analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
- (4) HARTOWNIA ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrażania. W tym firma ustala przydatność i stosuje takie środki i podejście jak:
 - (i) pseudonimizacja,
 - (ii) szyfrowanie danych osobowych,

- (iii) inne środki cyberbezpieczeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania,
- (iv) środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

13.2. Oceny skutków dla ochrony danych

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

HARTOWNIA stosuje metodykę oceny skutków przyjętą w firmie.

13.3. Środki bezpieczeństwa

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

Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w firmie.

13.4. Zgłaszanie naruszeń

HARTOWNIA stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

14. PRZETWARZAJĄCY

HARTOWNIA posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz firmy opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych spoczywających na firmie.

HARTOWNIA rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z Zasad powierzenia danych osobowych.

15. PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

HARTOWNIA zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.

W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez firmę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowana bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.