

Załącznik do Umowy Członkowskiej Trusted Shops Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

pomiędzy wymienionym w umowie członkowskiej członkiem

a **Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Kolonia**

- Administrator danych -
- zwany dalej **Zleceniodawcą** -
- Podmiot przetwarzający -
- zwany dalej **Zleceniobiorcą** -
- zwanymi łącznie w dalszej treści **Stronami** -

Strony zawarły Umowę o Członkostwo w Trusted Shops (zwaną dalej **umową członkostwa**), w ramach której dane osobowe mogą być przetwarzane przez Zleceniobiorcę na zlecenie Zleceniodawcy na podstawie niniejszej **umowy powierzenia przetwarzania danych**. Niniejszy załącznik konkretyzuje zobowiązania stron w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z powierzenia przetwarzania danych w ramach realizacji umowy członkowskiej. Znajduje on zastosowanie do wszystkich wymienionych niżej czynności, które pozostają w związku z umową członkostwa i w przypadku których pracownicy Zleceniobiorcy lub osoby trzecie upoważnione przez Zleceniobiorcę przetwarzają powierzone dane osobowe Zleceniodawcy (zwane dalej **danymi**):

- Graficzna prezentacja Trustbadge, jako treści podmiotu trzeciego w ramach strony internetowej członka objętej umową członkostwa (pliki dziennika, tzw. „logfiles”);
- Gromadzenie adresów e-mail i wysyłanie drogą mailową przypomnień o możliwości wyrażenia opinii o zakupie, o ile kwestie te nie zostały uregulowane osobnym porozumieniem umownym pomiędzy Trusted Shops a osobą, której dane dotyczą; powyższe dotyczy przede wszystkim stosowania opcjonalnych funkcji „Review Collector” i „AutoCollection”.
- Gromadzenie danych kontaktowych (np. nazwa, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu) w przypadku korzystania z usługi Regulamin z gwarancją lub Regulamin z gwarancją premium.

Dodatkowe załączniki do niniejszej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem:

http://support.trustedshops.com/lp/en/legal_order_processing_appendices

Zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy sklep członkowski będzie informowany o zmianach.

Definicje

W przypadku użycia w niniejszej umowie powierzenia przetwarzania danych pojęć, które zdefiniowane zostały w art. 4 Rozporządzenia UE 2016/679 o ochronie danych (zwanym dalej **RODO**) – definicje tam zawarte obowiązują również w zakresie niniejszej umowy powierzenia.

A Przedmiot i czas trwania powierzenia

A1 Przedmiot i czas trwania powierzenia przetwarzania danych oraz rodzaj i cel przetwarzania wynikają z umowy członkostwa oraz jej załączników.

A2 Dane objęte powierzeniem przetwarzania oraz kategorie osób, których dane dotyczą zostały określone w **Załączniku nr 1** do niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych.

A3 Czas trwania umowy powierzenia przetwarzania danych zależy od czasu trwania umowy członkowskiej, o ile z postanowień niniejszego załącznika nie wynikają zobowiązania wykraczające poza ten zakres czasu.

B Obowiązki Zleceniobiorcy

B1 Zleceniobiorca i każda podlegająca mu osoba, która ma dostęp do danych osobowych mogą przetwarzać dane poszczególnych osób wyłącznie w ramach niniejszego powierzenia przetwarzania danych i w zakresie zgodnym z udokumentowanymi poleceniami Zleceniodawcy, chyba że zachodzi przypadek wyjątkowy określony w art. 28 ust. 3 a) RODO.

B1.1 Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę jeśli uzna, że dane polecenie narusza stosowane przepisy.

Zleceniobiorca może w takim przypadku nie wykonać polecenia do czasu, aż zostanie ono potwierdzone lub zmienione przez Zleceniodawcę.

B1.2 Polecenia dot. przetwarzania danych są pierwotnie określone w umowie członkostwa i mogą następnie zostać przez Zleceniodawcę uzupełnione lub zastąpione innymi poleceniami skierowanymi w formie pisemnej lub elektronicznej (forma tekstowa) do wskazanego przez Zleceniobiorcę adresata. Polecenia ustne należy niezwłocznie potwierdzać w formie pisemnej lub tekstowej.

B1.3 Polecenia wykraczające poza uzgodnione w umowie świadczenia będą traktowane jako wnioski o zmianę zakresu przetwarzania danych w ramach ich powierzenia. Ewentualne powstałe z tego tytułu uzasadnione koszty ponosi Zleceniodawca.

B2 Zleceniobiorca zobowiązany jest w swoim zakresie odpowiedzialności tak planować wewnętrzną organizację w przedsiębiorstwie, aby sprostać szczególnym wymogom ochrony danych. Podejmie on działania techniczne i organizacyjne celem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych powierzonych mu przez Zleceniodawcę. Działania te będą odpowiadać wymogom Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (art. 32 RODO). W związku z

- powierzeniem przetwarzania danych Zleceniobiorca podejmie działania techniczne i organizacyjne, zapewniające poufność, integralność, dostępność i wytrzymałość systemów i usług.
- B2.1 Przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca winien udokumentować wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych odpowiedzialnych dla charakteru i zakresu danych przetwarzanych w ramach powierzenia i w razie takiej woli – przekazać je Zleceniodawcy do sprawdzenia.
- B2.2 Uzgodnione i udokumentowane środki techniczne i organizacyjne, zostały dołączone jako **Załącznik nr 2** i stanowią integralną część niniejszej umowy powierzenia danych. Środki te są znane Zleceniodawcy i ponosi on odpowiedzialność za to, żeby zapewniały one odpowiedni poziom ochrony w odniesieniu do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych.
- B2.3 Wdrożone środki techniczne i organizacyjne podlegają ciągłym ulepszeniom technicznym i aktualizacjom. W tym zakresie Zleceniobiorca może realizować alternatywne, adekwatne działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych. Istotne zmiany należy dokumentować.
- B3** Zleceniobiorca nie może powierzonych mu danych samowolnie poprawiać, usuwać lub ograniczać ich przetwarzania. Może to uczynić jedynie na udokumentowane polecenie Zleceniodawcy.
- B3.1 Nie dotyczy to sytuacji, kiedy osoba, której dane dotyczą – w odniesieniu do swoich praw zwróci się bezpośrednio do Zleceniobiorcy. W takim przypadku Zleceniobiorca skontaktuje się z Zleceniodawcą w celu wyjaśnienia, kto z nich powinien podjąć obowiązkowe działania informacyjne lub inne czynności zmierzające do poszanowania uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą. W przypadku zezwolenia udzielonego przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca – w ramach swoich możliwości będzie uprawniony do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do poszanowania praw osoby, której dane dotyczą.
- B3.2 Zleceniobiorca będzie w miarę możliwości poprzez odpowiednie działania techniczne i organizacyjne wspierał Zleceniodawcę w opracowywaniu i odpowiadaniu na wnioski osób, których dane dotyczą. Powstałe w wyniku tego uzasadnione koszty ponosi Zleceniodawca.
- B3.3 O ile jest to objęte zakresem świadczenia, Zleceniobiorca winien po udokumentowanym poleceniu Zleceniodawcy niezwłocznie zapewnić przedstawienie koncepcji w zakresie usuwania danych, realizowania prawa do bycia zapomnianym, poprawiania danych lub ich przeniesienia.
- B4** Niezależnie od obowiązków określonych postanowieniami niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych Zleceniobiorca winien ponadto przestrzegać ustawowych obowiązków określonych w art. 28 do art. 33 RODO. W tym kontekście zapewnia on w szczególności przestrzeganie następujących wytycznych:
- B4.1 Zleceniobiorca przekazuje Zleceniodawcy dane kontaktowe wewnętrznego inspektora ochrony danych, o ile należy go powołać zgodnie z art. 37 RODO. Wewnętrzny inspektor ochrony danych wykonuje swoje czynności w oparciu o art. 38 i nast. RODO.
- Jeśli Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych, wtedy wskazuje Zleceniodawcy osobę kontaktową do spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
- B4.2 Celem zachowania zasad poufności zgodnie z art. 28 ust. 3 zdanie 2 lit. b, a także art. 29, 32 ust. 4 RODO, Zleceniobiorca wykorzystuje do wykonania prac tylko takich pracowników, których zobowiązano do zachowania poufności i którzy zostali zapoznani z istotnymi postanowieniami w zakresie ochrony danych osobowych. Zleceniobiorca zapewnia, że pracownikom zajmującym się przetwarzaniem powierzonych danych oraz innym osobom działającym na rzecz Zleceniobiorcy nie wolno przetwarzać danych poza ramami niniejszego powierzenia przetwarzania danych.
- B4.3 Zleceniobiorca wspiera Zleceniodawcę w miarę swoich możliwości przy odpowiadaniu na zapytania organów kontrolnych lub zapytania i roszczenia osób, których dane dotyczą, zgodnie z rozdziałem III RODO, art. 82 RODO oraz w zakresie przestrzegania obowiązków określonych w art. 32 do 36 RODO. Powstałe w wyniku tego uzasadnione koszty ponosi Zleceniodawca.
- B4.4 Zleceniobiorca niezwłocznie powiadomi Zleceniodawcę w przypadku poważnych zakłóceń istotnych procesów w przedsiębiorstwie lub w przypadku poważnych naruszeń dot. bezpieczeństwa powierzonych danych spowodowanych ze strony Zleceniobiorcy lub osób zatrudnionych u niego. Zleceniobiorca informuje również o podjętych na podstawie niniejszej umowy ustaleniach, a także w przypadku zaistnienia innych nieprawidłowości w zakresie przetwarzania powierzonych danych. Zleceniobiorca podejmie niezbędne działania celem zabezpieczenia danych i zmniejszenia możliwych negatywnych skutków dla osób, których dane dotyczą.
- B4.5 Zleceniobiorca poinformuje niezwłocznie Zleceniodawcę o czynnościach kontrolnych i działaniach organu nadzorującego, o ile dotyczą one niniejszego powierzenia przetwarzania danych. Powyższe obowiązuje również wtedy, gdy właściwy organ prowadzi wobec Zleceniobiorcy dochodzenie w ramach postępowania o wykroczenie lub postępowania karnego i ma ono związek z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych.
- B4.6 Jeśli Zleceniodawca podlega kontroli organu nadzorującego, jest objęty postępowaniem o wykroczenie lub postępowaniem karnym, zgłoszono wobec niego roszczenie lub postępowanie karnym, której dane dotyczą lub osoby trzeciej lub inne roszczenie w związku z przetwarzaniem przez Zleceniobiorcę powierzonych danych, to Zleceniobiorca winien go wspierać w miarę swoich najlepszych możliwości. Powstałe w wyniku tego uzasadnione koszty ponosi Zleceniodawca.
- B4.7 Zleceniobiorca kontroluje regularnie wewnętrzne procesy oraz działania techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że przetwarzanie w zakresie jego odpowiedzialności odbywa się zgodnie z wymogami obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych i zapewniona jest ochrona praw osób, których dane dotyczą.
- C** **Obowiązki Zleceniodawcy**
- C1** Zleceniodawca („administrator danych“ w rozumieniu Art. 4 pkt. 7 RODO) odpowiada w ramach niniejszej umowy za przestrzeganie regulacji ustawowych dot. ochrony danych, w szczególności za legalność przekazywania danych do Zleceniobiorcy oraz za legalność przetwarzania danych. Zleceniodawca jest w szczególności odpowiedzialny za skuteczne uzyskiwanie wymaganych zgód osób, których dane dotyczą, w ramach realizacji zlecenia.
- C2** Zleceniodawca winien niezwłocznie przekazać Zleceniobiorcy pełną informację, jeśli w wynikach zlecenia stwierdzi błędy lub nieprawidłowości w zakresie postanowień o ochronie danych osobowych.
- C3** Zleceniodawca podaje Zleceniobiorcy osobę kontaktową w kwestii pytań dot. ochrony danych w ramach niniejszej umowy.
- D** **Podwykonawcy**
- D1** Stosunki podwykonawcze w rozumieniu niniejszej umowy to takie usługi, do których wykonania Zleceniobiorca angażuje dalszych zleceniobiorców (podwykonawców) w odniesieniu do całości lub części świadczeń uzgodnionych w niniejszej umowie.
- D1.1 Nie należą do nich dodatkowe, poboczne świadczenia, z których korzysta Zleceniobiorca jak np. usługi telekomunikacyjne, pocztowe, transportowe, konserwacja i serwis oraz utylizacja nośników danych i inne działania zapewniające poufność, integralność, dostępność i możliwość użytkowania sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania danych – chyba że podwykonawca w toku tych czynności może uzyskać dostęp do danych osobowych. Jednakże także wtedy, gdy podwykonawcy nie uzyskują dostępu do danych osobowych, Zleceniobiorca – w celu zagwarantowania ochrony i bezpieczeństwa zgromadzonych danych – zobowiązany

- jest do zawarcia odpowiednich i zgodnych z prawem porozumień, a także do podjęcia odpowiednich działań kontrolnych.
- D2** Zleceniobiorca może udzielać zleceń podwykonawcom („dalsze powierzenie”) tylko po wcześniejszym wyraźnym udzieleniu pisemnej lub udokumentowanej zgody przez Zleceniodawcę.
- D2.1** Zleceniodawca wyraża zgodę na udzielenie dalszego powierzenia danych (tzw. podpowierzenie) podwykonawcom wymienionym w **Załączniku nr 3** – pod warunkiem zawarcia między Zleceniobiorcą, a podwykonawcą umowy podpowierzenia przetwarzania danych, która nakłada na podwykonawcę na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, które podlegają prawu Unii lub prawu danego państwa członkowskiego – takie same obowiązki w zakresie ochrony danych jak te, które na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego (art. 28 ust. 3 RODO) wiążą podmiot przetwarzający i administratora danych.
- D2.2** Przeniesienie dalszego powierzenia (podpowierzenia) na kolejne podmioty lub zmiana aktualnych podwykonawców są dopuszczalne wyłącznie, jeśli:
- Zleceniobiorca pisemnie lub w formie tekstowej zgłosi Zleceniodawcy takie przeniesienie na podwykonawcę z 30 dniowym wyprzedzeniem;
 - Zleceniodawca do momentu przekazania danych nie zgłosi wobec Zleceniobiorcy pisemnie lub w formie tekstowej sprzeciwu odnośnie planowanego przeniesienia oraz;
 - Zostanie zawarte umowne porozumienie zgodnie z art. 28 ust. 2-4 RODO.
- D2.3** Jeśli w powyższym okresie nie zostanie wniesiony sprzeciw, uznaje się, że zgoda na zmianę podwykonawcy została udzielona. Jeśli zostanie zgłoszony sprzeciw, a strony nie będą mogły dojść do porozumienia, wówczas stronom do momentu dalszego powierzenia danych podwykonawcy przyznane zostaje prawo do wypowiedzenia umowy członkostwa bez zachowania okresu wypowiedzenia.
- D2.4** Przekazanie danych osobowych Zleceniodawcy do podwykonawcy i podjęcie przez niego pierwszych czynności możliwe są dopiero wtedy, gdy spełnione będą warunki udzielenia podzlecenia (dalszego powierzenia danych).
- D3** Jeśli podwykonawca wykonuje uzgodnioną usługę poza terytorium Unii Europejskiej/Europejskim Obszarem Gospodarczym, wówczas obowiązują dodatkowe wymogi określone w ust. E. Wymogi te znajdują również zastosowanie w sytuacji, gdy w przetwarzaniu danych zaangażowani mają zostać usługodawcy w rozumieniu ust. D1.1 zdanie 2.
- E** **Miejsce przetwarzania**
- E1** Gromadzenie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych przez Zleceniobiorcę odbywa się wyłącznie w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie będącym stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
- E2** W poszczególnych przypadkach Zleceniobiorca może od tego odstąpić, jeśli zapewnił, że przekazanie danych (ich dalsze powierzenie) do krajów trzecich odbywać będzie się z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony określonych w art. 44 i kolejnych RODO.
- F** **Prawa Zleceniodawcy do kontroli**
- F1** W razie potrzeby Zleceniobiorca potwierdza Zleceniodawcy przestrzeganie obowiązków określonych w niniejszej umowie i stosowanie odpowiednich środków ochrony bezpieczeństwa danych.
- F2** Środki ochrony, które nie dotyczą tylko procesów przetwarzania w ramach niniejszego powierzenia przetwarzania danych, mogą według wyboru Zleceniobiorcy zostać potwierdzone przez:
- F2.1** Przeprowadzenie wewnętrznego audytu;
- F2.2** Wewnętrzny i zewnętrzny potwierdzeniem ich przestrzegania;
- F2.3** Przestrzeganie zatwierdzonych zasad postępowania zgodnie z art. 40 RODO;
- F2.4** Certyfikacje zgodnie z zatwierdzoną procedurą certyfikowania na podstawie art. 42 RODO;
- F2.5** Aktualną opinię, raporty lub wyciągi z raportów niezależnych instancji (np. biegłych rewidentów, inspektora ochrony danych, działu bezpieczeństwa IT, kontroli ksiąg, audytorów ochrony danych osobowych, audytorów jakości);
- F2.6** Stosowny certyfikat uzyskany w wyniku audytu bezpieczeństwa informatycznego lub audytu bezpieczeństwa danych osobowych (zgodnie z zakresem ochrony BSI [Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Techniki Informatycznej]).
- G** **Usuwanie i zwrot danych osobowych**
- G1** Bez wiedzy Zleceniodawcy nie będą sporządzane kopie ani duplikaty danych. Nie dotyczy to kopii zapasowych, o ile są one niezbędne do zagwarantowania prawidłowego przetwarzania danych, a także danych, które są niezbędne do realizacji ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania.
- G2** Po rozwiązaniu lub zakończeniu okresu obowiązywania umowy członkostwa lub wcześniej na żądanie Zleceniodawcy, a także wraz z rozwiązaniem niniejszej umowy powierzenia danych – Zleceniobiorca powinien przekazać Zleceniodawcy będące w jego posiadaniu wszelkie dokumenty, wyniki dotyczące przetwarzania oraz związane z powierzeniem zbiory danych lub dokonać ich zniszczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych – jeśli zgodnie z prawem unijnym lub stosowanym prawem państw członkowskich nie istnieje obowiązek sprawozdawczy wymagający przechowywania określonego rodzaju danych osobowych. Powyższe obowiązuje także dla materiałów testowych. Protokół usunięcia należy okazać na żądanie.
- G3** Dokumentację służącą wykazaniu poprawności i zgodności z przetwarzania danych będą przechowywane przez Zleceniobiorcę zgodnie z obowiązującymi okresami przechowywania wykraczającymi poza czas trwania umowy członkostwa. W celu zwolnienia z tego obowiązku Zleceniobiorca może je przekazać Zleceniodawcy po zakończeniu obowiązywania umowy.
- G4** Jeśli w wyniku odmiennych wytycznych przy wydaniu lub usuwaniu danych powstaną dodatkowe koszty, wówczas ponosi je Zleceniodawca.
- H** **Odpowiedzialność i odszkodowanie**
- Zleceniodawca i Zleceniobiorca ponoszą odpowiedzialność wobec osoby, której dane dotyczą – zgodnie z zasadami określonymi w art. 82 RODO – również gdy stanowi to odstępstwo od uzgodnionych w umowie członkostwa zasad odpowiedzialności.
- I** **Obowiązki informacyjne, forma pisemna i wybór prawa**
- I1** W przypadku zagrożenia danych powierzonych Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę powstałego w wyniku dokonania zastawu lub zajęcia, postępowania upadłościowego lub ugodowego lub w konsekwencji innych zdarzeń czy działań osób trzecich, Zleceniobiorca niezwłocznie powinien zawiadomić o takim zagrożeniu Zleceniodawcę. W związku z powyższym Zleceniobiorca poinformuje również poszczególnych administratorów danych, że władztwo i prawo własności do danych przysługują wyłącznie Zleceniodawcy jako „administratorowi tych danych” w rozumieniu unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
- I2** Zmiany i uzupełnienia niniejszego załącznika i wszystkich jego części – wraz z ewentualnymi zapewnieniami Zleceniobiorcy – wymagają pisemnego porozumienia, które może zostać dokonane również w formie elektronicznej (tekstowej), a także wyraźnego wskazania na to, że chodzi o zmianę lub uzupełnienie niniejszych warunków. Dotyczy to również rezygnacji z wymogu zachowania tej formy.
- I3** W przypadku sprzeczności – w kwestiach dotyczących ochrony danych regulacje niniejszego załącznika mają pierwszeństwo przed regulacjami umowy członkostwa.