

## Załącznik do Umowy Członkostwa w Trusted Shops Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

pomiędzy wymienionym w umowie członkostwa sklepem internetowym

- Administrator danych -  
- zwany dalej **Zleceniodawcą** -

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

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

Strony zawarły Umowę o Członkostwo w Trusted Shops (zwaną dalej **umową główną**), w ramach której dane osobowe Zleceniodawcy mogą być przetwarzane na jego zlecenie przez Zleceniobiorcę. Niniejszy załącznik konkretyzuje zobowiązania stron w zakresie ochrony danych osobowych wynikające z powierzenia przetwarzania danych w ramach realizacji umowy głównej. Znajduje on zastosowanie do wszystkich wymienionych niżej czynności, które pozostają w związku z umową główną 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 sklepu objętego umową główną (przetwarzanie plików dziennika, tzw. „logfiles”).
- Gromadzenie adresów e-mail i wysyłanie drogą mailową zaproszeń do wystawienia opinii o zakupie (dotyczy przede wszystkim wykorzystywania przez członkowskiego sklepu internetowego opcjonalnych narzędzi „Review Collector“ i „AutoCollection”), gdy kwestia otrzymywania zaproszeń do wystawienia opinii nie została uregulowana osobnym porozumieniem umownym pomiędzy Trusted Shops a osobą, której dane dotyczą (użytkownicy zarejestrowani do celów korzystania z usług Trusted Shops dla Kupujących).
- Gromadzenie danych kontaktowych i innych informacji o firmie (np. nazwa, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu) w przypadku korzystania z generatora tekstów prawnych Trusted Shops.

Dodatkowe załączniki („Appendices”) do niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: [http://support.trustedshops.com/pl/en/legal\\_order\\_processing\\_appendices](http://support.trustedshops.com/pl/en/legal_order_processing_appendices). Zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych, użytkownik będzie informowany o ewentualnych zmianach.

### Definicje

W przypadku użycia w niniejszej umowie powierzenia przetwarzania danych pojęć, które zostały zdefiniowane 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 głównej oraz jej załączników.
- A2** Dane objęte powierzeniem przetwarzania oraz kategorie osób, których dane dotyczą zostały określone w **załączniku nr 1 („Appendix 1”)** do niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych.
- A3** Czas trwania umowy powierzenia przetwarzania danych zależy od czasu trwania umowy głównej, o ile z postanowień niniejszego załącznika nie wynikają zobowiązania wykraczające poza ten zakres czasu.

polecenia do czasu, aż zostanie ono potwierdzone lub zmienione przez Zleceniodawcę.

**B1.3** Polecenia dot. przetwarzania danych są pierwotnie określone w umowie głównej 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.

**B1.4** Polecenia wykraczające poza uzgodnione w umowie głównej świadczenia będą traktowane jako wnioski o zmianę zakresu przetwarzania danych w ramach ich powierzenia. Ewentualne powstałe z tego tytułu uzasadnione koszty ponosi Zleceniodawca.

### B Obowiązki Zleceniobiorcy

- B1.1** Zleceniobiorca i każda podlegająca mu osoba, która ma dostęp do danych osobowych mogą przetwarzać dane wyłącznie w ramach niniejszej umowy powierzenia przetwarzania danych i w zakresie zgodnym z udokumentowanymi poleceniami Zleceniodawcy, chyba że zachodzi przypadek wyjątkowy określony w art. 28 ust. 3 a) RODO.
- B1.2** Zleceniobiorca niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę jeśli uzna, że dane polecenie narusza stosowane przepisy. Zleceniobiorca może w takim przypadku nie wykonać

**B2** Zleceniobiorca zobowiązany jest w swoim zakresie odpowiedzialności tak planować wewnętrzną organizację w przedsiębiorstwie, aby sprostać szczególnym wymaganiom 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, trwale

- zapewniające poufność, integralność, dostępność i wytrzymałość systemów i usług.
- B2.1 Przed rozpoczęciem przetwarzania Zleceniobiorca winien udokumentować wdrożenie stosownych środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich 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 („Appendix 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, chyba że to Zleceniobiorca jest odpowiedzialny za powstanie roszczeń, zapytań i obowiązku zgłoszenia naruszenia. Zobowiązanie Zleceniodawcy do ponoszenia kosztów nie dotyczy ponadto udostępnienia przez Zleceniodawcę informacji i dokumentów służących zapewnieniu transparentności i przejrzystości.
- 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 zawiadamia również o przypadkach naruszeń ustaleń podjętych na podstawie niniejszej umowy powierzenia, 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 osoby, której dane dotyczą lub osoby trzeciej lub inne roszczenie w związku z przetwarzaniem przez Zleceniobiorcę powierzonych danych, wówczas 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 ustawowych regulacji dot. ochrony danych, w szczególności za zgodność z prawem przekazywania danych do Zleceniobiorcy i przetwarzania danych. Zleceniodawca jest w szczególności odpowiedzialny za skuteczne pozyskiwanie wymaganych zgód osób, których dane dotyczą, w ramach realizacji powierzonych czynności.
- C2** Zleceniodawca winien niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę, jeśli w wynikach zlecenia stwierdzi błędy lub nieprawidłowości w zakresie postanowień o ochronie danych osobowych.
- C3** Zleceniodawca wyznaczy i poinformuje Zleceniobiorcę o osobie kontaktowej w zakresie opracowywania pytań dot. ochrony danych w ramach niniejszej umowy powierzenia.
- D** **Podwykonawcy i podpowierzenie danych**
- D1** Usługi podwykonawcze to takie usługi, do których wykonania Zleceniobiorca angażuje dalszych zleceniobiorców (podwykonawców) celem realizacji całości lub części świadczeń uzgodnionych w umowie głównej.
- 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 („podpowierzenie danych”) tylko po uprzednim wyraźnym udzieleniu pisemnej, względnie udokumentowanej zgody przez Zleceniodawcę.
- D2.1** Zleceniodawca wyraża zgodę na dalsze powierzenie danych (tzw. podpowierzenie) podwykonawcom wymienionym w **załączniku nr 3 („Appendix 3”)** – pod warunkiem zawarcia między Zleceniobiorcą, a danym podwykonawcą umowy podpowierzenia przetwarzania danych, która nakłada na podwykonawcę na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, podlegającego 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. Odpowiednio zastosowanie znajduje pkt. D2.1.
- 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 głównej 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/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wówczas obowiązują dodatkowe wymogi określone w ust. E. Wymogi te znajdują również zastosowanie w sytuacji, gdy w przetwarzanie 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 podpowierzenie) do krajów trzecich odbywać będzie się z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony określonych w art. 44 i kolejnych RODO. Postanowienia pkt. D2.1. i D2.2 znajdują odpowiednio zastosowanie.
- F Prawa Zleceniodawcy do kontroli**
- F1** 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** Wewnętrzne zasady postępowania wraz z zewnętrznym 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 (np. zgodnie z zakresem ochrony podstawowej BSI [Federalnego Urzędu Bezpieczeństwa Techniki Informatycznej]).
- F3** Jeżeli w konkretnym przypadku, konieczne byłoby przeprowadzenie inspekcji (kontroli) przez Zleceniodawcę lub wyznaczonego przez niego audytora, gdyż środki ochrony bezpieczeństwa danych wykazane na podstawie pkt. F1 i F2 nie byłyby wystarczające, kontrole takie powinny być przeprowadzane po uprzednim ich zapowiedzeniu, w normalnych godzinach pracy i bez zakłócania działalności gospodarczej Zleceniobiorcy. W przypadku, gdy audytor wyznaczony przez Zleceniodawcę pozostaje w stosunku konkurencyjnym z Zleceniobiorcą, Zleceniobiorcy przysługuje prawo sprzeciwienia się takiemu wyznaczeniu audytora.
- 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 głównej lub wcześniej na żądanie Zleceniodawcy – zależnie od decyzji administratora 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 informacji (danych osobowych). Powyższe znajduje zastosowanie także w zakresie materiałów testowych. Protokół usunięcia należy okazać na żądanie.
- G3** Zbiory danych przekazane Zleceniobiorcy w celu wysłania zaproszenia do skorzystania z możliwości wystawienia opinii, są usuwane po upływie 3 miesięcy od momentu wysłania zaproszenia.
- G4** Dokumentacje służące wykazaniu poprawności i zgodności z zasadami przetwarzania danych będą przechowywane przez Zleceniobiorcę zgodnie z obowiązującymi okresami przechowywania wykraczającymi poza czas trwania umowy głównej. W celu zwolnienia z tego obowiązku Zleceniobiorca może je przekazać Zleceniodawcy po zakończeniu obowiązywania umowy.
- G5** Jeśli w wyniku odmiennych wytycznych Zleceniodawcy 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 głównej zasad odpowiedzialności.
- I Obowiązki informacyjne, forma pisemna i wybór prawa**
- I1** W przypadku zaistnienia 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).

- 12 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.

- 13 W przypadku sprzeczności – w kwestiach dotyczących ochrony danych regulacje niniejszego załącznika mają pierwszeństwo przed regulacjami umowy głównej.