

Polityka Ochrony Danych Osobowych  
w Spirax Sarco Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 98, 02-230 Warszawa,  
z dnia 11.06.2018.

Uwzględniając obowiązki wynikające z art. 25 oraz art. 32 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), celem zapewnienia, że dane osobowe w Spirax Sarco Sp. z o.o. są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z postanowieniami prawa poprzez wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zaprojektowanych w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń; a Spirax Sarco Sp. z o.o. zapewnia, że domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania.

### **Słownik pojęć**

Ilekcroć w niniejszej Polityce zostaną wykorzystane poniższe definicje lub zwroty, należy nadawać im następujące znaczenie:

Polityka – oznacza niniejszą Politykę wraz ze wszystkimi ewentualnymi Załącznikami;

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię i nazwisko, adres email, adres firmowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;

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);

Osoba upoważniona – oznacza osobę upoważnioną przez Kancelarię do przetwarzania Danych osobowych w danym zakresie;

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;

### **1. Postanowienia Wstępne**

Polityka określa zasady przetwarzania oraz zabezpieczania Danych osobowych w Spirax Sarco Sp. z o.o., celem zapewnienia zbieżności Przetwarzania z wymaganiami RODO oraz przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Polityka stanowi zbiór oraz podstawę wdrażanych w Spirax Sarco Sp. z o.o. wymogów, procedur oraz zasad ochrony danych osobowych. Polityka zawiera:

- opis zasad ochrony danych obowiązujących w Spirax Sarco Sp. z o.o.;
- zbiór procedur, instrukcji i regulacji szczególnych dotyczących przetwarzania Danych osobowych w Spirax Sarco Sp. z o.o., dotyczących poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych; stanowiących załączniki do Polityki.

Polityka obowiązuje wszystkich pracowników oraz współpracowników Spirax Sarco Sp. z o.o.. Za przestrzeganie i utrzymanie postanowień Polityki odpowiedzialni są:

- Spirax Sarco Sp. z o.o.;
- Pracownicy.

Dla skutecznej realizacji Polityki, Spirax Sarco Sp. z o.o. zapewnia:

- wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz niezbędne zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych;
- stałe monitorowanie zgodności przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz poddawanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa ciągłym przeglądom oraz uaktualnianiu;
- kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem Danych osobowych.

Politykę udostępnia się:

- obligatoryjnie wszystkim osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych w Spirax Sarco Sp. z o.o., celem zapewnienia osobom upoważnionym należytej wiedzy oraz informacji na temat zasad i wymogów dotyczących przetwarzania Danych Osobowych w Spirax Sarco Sp. z o.o.;

- osobom zainteresowanym, w szczególności osobom fizycznym, których dane dotyczą – na ich wniosek.
- Polityka jest przechowywana i udostępniana w wersji papierowej oraz elektronicznej w siedzibie Spirax Sarco Sp z o.o..

## **2. Dane osobowe**

Spirax Sarco Sp. z o.o. gromadzi dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, stanowisko pracy, adres firmowy, numer NIP. Spirax Sarco Sp. z o.o. przetwarza dane w celu realizacji zamówień, kontaktu w celach związanych z realizacją podstawowej działalności firmy – dostarczania towarów i usług z zakresu armatury oraz gospodarki parowo kondensatowej.

Spirax Sarco Sp. z o.o. gromadzi dane osobowe pracowników lub przyszłych pracowników niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.

Spirax Sarco Sp. z o.o. nie podejmuje czynności przetwarzania danych osobowych, które mogłyby wiązać się z istotnym ryzykiem naruszenia praw i wolności osób, których dane osobowe dotyczą. W przypadku planowania podjęcia czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Spirax Sarco Sp. z o.o. obligatoryjnie przeprowadza uprzednią ocenę skutków przetwarzania, o których mowa w art. 35 RODO.

## **3. Ochrona Danych Osobowych w Spirax Sarco Sp. z o.o.**

Spirax Sarco Sp. z o.o. zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.

Osoby upoważnione oraz wszystkie inne osoby, którym udostępnia się dane osobowe przetwarzane w Spirax Sarco Sp. z o.o. zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Polityki.

Spirax Sarco Sp. z o.o. zapewnia zgodność Przetwarzania Danych Osobowych z wymogami prawa również poprzez zaprojektowanie, wprowadzenie i utrzymywanie Systemu. Na System składają się środki organizacyjne oraz środki techniczne ochrony, adekwatne do poziomu ryzyka zidentyfikowanego dla gromadzonych danych osobowych. Na System składają się w szczególności następujące środki:

- ograniczenie dostępu do szafy pancerniej, w której przechowywane są dane osobowe, jedynie do Osób upoważnionych;
- zamykanie szafy pancerniej na czas nieobecności osób upoważnionych, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim;
- wykorzystywanie zamykanych szafek, szuflad lub innych środków technicznych uniemożliwiających osobom niepowołanym dostęp do przechowywanych w nich danych osobowych;
- zapewnienie skutecznego usuwania lub niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe, w sposób uniemożliwiający ich późniejsze odtworzenie;
- zapewnienie bezpieczeństwa sprzętowego i informatycznego, obejmującego:
  - ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz,
  - zapewnienie aktualności stosowanego oprogramowania,
  - zabezpieczenie sprzętu komputerowego wykorzystywanego w Spirax Sarco Sp. z o.o. przed złośliwym oprogramowaniem,
  - zapewnienie stałego i częstotliwego sporządzania kopii zapasowych danych przechowywanych na komputerach, serwerze oraz w sieci Spirax Sarco Sp. z o.o.,
  - ograniczenie dostępu do sprzętu komputerowego, serwera oraz sieci lokalnej poprzez stosowanie reguł uwierzytelniania do każdego elementu sieci komputerowej;
- przeprowadzanie analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
- monitorowanie zmian w zakresie procesów przetwarzania danych osobowych oraz na bieżąco zarządza zmianami mającymi wpływ na ochronę danych osobowych w Spirax Sarco SP. z o.o..

Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko poprzez osoby upoważnione, które zapoznały się z Polityką i są upoważnione do przetwarzania danych osobowych. Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych stanowi Załącznik nr 2 do Polityki.

## **4. Rejestr**

Rejestr obejmuje kategorie czynności przetwarzania danych osobowych w Spirax Sarco Sp. z o.o.. Za pośrednictwem Rejestru Spirax Sarco SP. z o.o. dokumentuje czynności przetwarzania danych osobowych oraz inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe. Rejestr stanowi Załącznik nr 1 do Polityki.

Za pośrednictwem Rejestru, w szczególności poprzez wskazanie w Rejestrze ogólnych środków ochrony Danych Osobowych objętych wyodrębnioną czynnością przetwarzania, Spirax Sarco Sp. z o.o. dąży również do wykazania zgodności przetwarzania danych osobowych z wymogami prawa.

W Rejestrze, odrębnie dla każdej zidentyfikowanej kategorii czynności przetwarzania danych osobowych, odnotowuje się co najmniej:

- nazwę czynności;
- cel przetwarzania;
- opis kategorii osób, których dane osobowe przetwarzane są w ramach danej czynności;
- opis kategorii Danych osobowych przetwarzanych w ramach danej czynności;
- opis kategorii odbiorców danych, w tym Podmiotów przetwarzających,
- informację o ewentualnym przekazaniu Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
- ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony Danych osobowych, znajdujących zastosowanie do danej czynności.

W przypadku uaktualnienia lub poszerzenia kategorii czynności przetwarzania Danych Osobowych, Spirax Sarco Sp. z o.o. dokonuje niezwłocznego uaktualnienia Rejestru celem zapewnienia zgodności Rejestru ze stanem faktycznym oraz zakresem operacji przetwarzania danych osobowych w Spirax Sarco Sp. z o.o..

Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości ujęcia w Rejestrze w miarę potrzeby informacji dodatkowych, zwiększających szczegółowość lub czytelność Rejestru lub ułatwiających zarządzanie zgodnością ochrony Danych osobowych z wymogami prawa, oraz realizację zasady rozliczalności.

## **5. Realizacja obowiązków wobec osób, których dane osobowe dotyczą**

Spirax Sarco Sp. z o.o. 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, inne) oraz rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody i podobnych czynności, takich jak zgłoszenie sprzeciwu lub ograniczenie przetwarzania.

Spirax Sarco Sp. z o.o. dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których Dane osobowe przetwarza.

Spirax Sarco Sp. z o.o. publikuje na stronie internetowej Spirax Sarco Sp. z o.o. oraz pozostawia do wglądu w siedzibie firmy:

- Politykę;
- Informację o prawach osób, których dane dotyczą;
- Informację o zakresie przetwarzanych danych osobowych w poszczególnych celach;
- Metodach kontaktu z Spirax Sarco Sp. z o.o. w zakresie danych osobowych;

W celu realizacji praw osoby, której dane osobowe dotyczą Spirax Sarco Sp. z o.o. zapewnia procedury i mechanizmy pozwalające zidentyfikować dane konkretnych osób przetwarzane, zintegrować te dane, wprowadzać do nich zmiany i usuwać w sposób zintegrowany.

Spirax Sarco Sp. z o.o. dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób, informując osobę, której dane dotyczą:

- o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby.
- o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie niebezpośrednio od niej;
- o planowanej zmianie celu przetwarzania danych.
- o przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
- o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych (chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe).
- o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

Spirax Sarco Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Spirax Sarco Sp. z o.o. informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych.

Spirax Sarco Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki będzie realizowało:

- prawa do dostępu do danych;
- prawa do aktualizacji danych;
- prawa do sprostowania danych;

- prawo o wydaniu przetwarzanych danych w ustrukturyzowanym formacie.

Spirax Sarco Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki będzie realizowało prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osoby, która tego będzie się domagać.

Na żądanie osoby, Spirax Sarco Sp. z o.o. usuwa dane, gdy:

- dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach,
- zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
- osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych,
- dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
- konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego.

## 6. Minimalizacja danych

Spirax Sarco Sp. z o.o. wdraża procedury służące realizacji zasady minimalizacji Przetwarzanych danych osobowych pod względem:

- adekwatności Danych osobowych do celów Przetwarzania, obejmujących ograniczenie ilości przetwarzanych Danych Osobowych oraz zakresu przetwarzania do celu Przetwarzania;
- ograniczenia dostępu do Danych osobowych wyłącznie do Osób upoważnionych, dla których wykorzystanie Danych osobowych w określonym zakresie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków;
- ograniczenia czasu przechowywania Danych osobowych do okresu, dla którego przechowywanie Danych osobowych jest niezbędne ze względu na realizację celu Przetwarzania lub obowiązków nałożonych na Spirax Sarco Sp. z o.o..

Spirax Sarco Sp. z o.o. dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

Spirax Sarco Sp. z o.o. stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych poprzez wdrożenie:

- zobowiązanie Pracowników do zachowania poufności, w tym w zakresie danych osobowych;
- wdrożenie logicznych środków technicznych ochrony danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do systemów, oprogramowania oraz zasobów sieciowych wykorzystywanych w procesie przetwarzania danych osobowych;
- wdrożenie fizycznych środków technicznych ochrony danych osobowych, wskazanych w pkt. 3 Polityki.

Spirax Sarco Sp. z o.o. dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób, oraz zmianach podmiotów przetwarzających. Spirax Sarco Sp. z o.o. dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.

Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów i dokumentacji Spirax Sarco Sp. z o.o.. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spirax Sarco Sp. z o.o.. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

## 7. Naruszenie ochrony danych osobowych

Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych uważa się w szczególności, ale nie wyłącznie:

- naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, w których przetwarzane są Dane osobowe;
- udostępnienie Danych osobowych osobom nieupoważnionym;
- przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich Przetwarzania;
- nieuprawnione lub przypadkowe uszkodzenie, utratę, zniszczenie lub zmianę Danych osobowych.

W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Spirax Sarco Sp. z o.o. dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz szacuje skalę ryzyka.

W przypadku naruszenia ochrony Danych Osobowych, Spirax Sarco Sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia - zgłasza je organowi nadzorcemu właściwemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi Załącznik nr 3 do Polityki.

Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której Dane osobowe dotyczą jest wysokie, Spirax Sarco Sp. z o.o. zawiadamia o incydencie także osobę, której danej dotyczą, chyba że:

- Spirax Sarco Sp. z o.o. wdroży odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;
- Spirax Sarco Sp. z o.o. stosuje następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą; lub
- wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skutecznym sposób.

Niezależnie od obowiązków wskazanych wyżej, Spirax Sarco Sp. z o.o. dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze w Rejestrze Naruszeń Danych stanowiących załącznik nr. 5 Polityki.

## **8. Powierzenie przetwarzania**

Spirax Sarco Sp. z o.o. może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 28 ust. 3 RODO.

Spirax Sarco Sp. z o.o. korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Spirax Sarco Sp. z o.o. przed powierzeniem przetwarzania potencjalnemu Podmiotowi przetwarzającemu w miarę możliwości uzyskuje informacje o zasadach ochrony danych osobowych stosowanych przez potencjalny Podmiot przetwarzający, oraz o praktykach tego podmiotu dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

## **9. Przekazywanie danych do Państwa trzeciego**

Spirax Sarco Sp. z o.o. nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego położonego poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której Dane osobowe dotyczą.

Aby uniknąć sytuacji nieautoryzowanego eksportu danych w szczególności w związku z wykorzystaniem publicznie dostępnych usług chmurowych, Spirax Sarco Sp. z o.o. okresowo weryfikuje zachowania użytkowników oraz w miarę możliwości udostępnia zgodne z prawem ochrony danych rozwiązania równoważne.

## **10. Postanowienia końcowe**

Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

W sprawach nieuregulowanych w Polityce odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia RODO oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i europejskiego.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do Polityki wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany lub uzupełnienia do Polityki wchodzi w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.

Do Polityki dołączono następujące Załączniki, stanowiące integralną część Polityki:

Załącznik nr 1 – Rejestr Czynności Przetwarzania

Załącznik nr 2 – Wzór Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 3 – Rejestr naruszeń danych osobowych