

## Dodatek dotyczący Przetwarzania Danych

Niniejszy Dodatek dotyczący Przetwarzania Danych („DPD”) oraz powiązane z nim Załączniki szczegółowe do DPD mają zastosowanie do Przetwarzania Danych Osobowych przez IBM w imieniu Klienta („Danych Osobowych Klienta”) w związku ze świadczeniem Usług Przetwarzania w Chmurze i innych usług określonych w Umowie („Usług”). Załączniki szczegółowe do DPD dla każdej Usługi zostaną udostępnione w odpowiednim Dokumentcie Transakcyjnym. Niniejszy DPD podlega warunkom Umowy, przy czym terminy pisane wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają znaczenie nadane im w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych 2016/679 RODO (GDPR). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności Załącznik szczegółowy do DPD ma znaczenie rozstrzygające nad DPD, który z kolei ma pierwszeństwo przed warunkami Umowy (chyba że w Umowie wyraźnie określono paragraf DPD, nad którym Umowa ma znaczenie rozstrzygające).

### 1. Przetwarzanie

- 1.1 Klient (a) jest wyłącznym Administratorem Danych Osobowych Klienta lub (b) uzyskał instrukcję lub autoryzację odpowiedniego Administratora lub Administratorów dotyczącą udzielania zgody na Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta przez IBM w sposób określony w niniejszym DPD. Klient mianuje IBM Podmiotem Przetwarzającym Dane Osobowe Klienta. Jeśli istnieją inni Administratorzy, Klient poinformuje o nich IBM przed udostępnieniem ich Danych Osobowych, zgodnie z Załącznikiem szczegółowym do DPD.
- 1.2 Lista kategorii Osób, których dane dotyczą, typów Danych Osobowych Klienta, Szczególnych Kategorii Danych Osobowych oraz działań związanych z przetwarzaniem znajduje się w odpowiednim Załączniku szczegółowym do DPD do Usługi. Czas Przetwarzania odpowiada okresowi świadczenia Usługi, o ile odpowiedni Załącznik szczegółowy do DPD nie stanowi inaczej. Charakter, cel i główny przedmiot Przetwarzania jest związany ze świadczeniem Usługi zgodnie z odpowiednim Dokumentem Transakcyjnym.
- 1.3 IBM będzie przetwarzać Dane Osobowe Klienta zgodnie z jego pisemnymi instrukcjami. Zakres instrukcji Klienta dotyczących Przetwarzania Danych Osobowych Klienta został określony w Umowie, niniejszym DPD włącznie z odpowiednim Załącznikiem szczegółowym do DPD oraz, o ile ma to zastosowanie, w dokumencie określającym zasady używania i konfigurowania funkcji Usługi przez Klienta i jego autoryzowanych użytkowników. Klient może również przedstawić inne instrukcje wymagane przez prawo („Instrukcje Dodatkowe”). Jeśli IBM uzna, że określona Instrukcja Dodatkowa narusza postanowienia rozporządzenia RODO (GDPR) lub inne obowiązujące przepisy o ochronie danych, to IBM niezwłocznie poinformuje o tym Klienta, przy czym IBM może zawiesić świadczenie usług do chwili zmodyfikowania tej Instrukcji Dodatkowej przez Klienta lub potwierdzeniu przezeń na piśmie jej zgodności z prawem. Jeśli IBM powiadomi Klienta, że określona Instrukcja Dodatkowa jest niewykonalna, lub jeśli Klient powiadomi IBM, że nie akceptuje wyceny przygotowanej dla Instrukcji Dodatkowej zgodnie z paragrafem 10.2, to Klient może rozwiązać umowę o świadczenie odpowiedniej Usługi, informując o tym IBM na piśmie w ciągu miesiąca od otrzymania stosownego powiadomienia. W takim przypadku IBM zwróci Klientowi proporcjonalną część uiszczonych z góry opłat za okres przypadający po dacie takiego rozwiązania.
- 1.4 Klient będzie pełnił funkcję osoby kontaktowej dla IBM. Ponieważ inni Administratorzy mogą mieć pewne bezpośrednie prawa wobec IBM, Klient zobowiązuje się do realizacji wszelkich takich praw w ich imieniu oraz do uzyskania od nich wszelkich niezbędnych zezwoleń. Jeśli IBM przekaże odpowiednie informacje lub powiadomienie Klientowi, zostanie zwolniony z obowiązku ich przekazania innemu Administratorowi. Na podobnej zasadzie IBM będzie pełnił funkcję osoby kontaktowej dla Klienta w sprawach związanych z obowiązkami IBM jako Podmiotu Przetwarzającego (ang. Processor) zgodnie z niniejszym DPD.
- 1.5 IBM będzie przestrzegać wszelkich przepisów i praw dotyczących ochrony danych, obowiązujących na terenie EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) („Przepisów o Ochronie Danych”) w odniesieniu do Usług i mających zastosowanie do Podmiotów Przetwarzających. IBM nie ponosi odpowiedzialności za określenie, jakie przepisy prawne mają zastosowanie do firmy Klienta, ani też za zapewnienie, by świadczenie Usług przez IBM było zgodne z takimi przepisami. W relacjach między Stronami Klient odpowiada za zgodność procesu Przetwarzania Danych Osobowych Klienta z prawem. Klient nie będzie korzystał z Usług w powiązaniu z Danymi Osobowymi, jeśli naruszyłyby to obowiązujące Przepisy o Ochronie Danych.

### 2. Środki Techniczne i Organizacyjne

- 2.1 IBM wdroży i będzie utrzymywać środki techniczne i organizacyjne określone w odpowiednim Załączniku szczegółowym do DPD („Środki Techniczne i Organizacyjne”) w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka i zakresu odpowiedzialności IBM. Środki Techniczne i Organizacyjne mogą być rozwijane i zmieniać się wraz z postępem technicznym. W związku z tym IBM zastrzega sobie prawo do modyfikowania Środków Technicznych i Organizacyjnych w sposób, który nie ogranicza funkcjonalności i bezpieczeństwa Usług.
- 2.2 Klient potwierdza, że Środki Techniczne i Organizacyjne zapewniają odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych Klienta, biorąc pod uwagę ryzyko związane z ich przetwarzaniem.

### **3. Prawa i wnioski Osoby, której dane dotyczą**

- 3.1 W zakresie dozwolonym przez prawo IBM będzie informować Klienta o wnioskach otrzymywanych od Osób, których dane dotyczą, korzystających ze swoich praw (np. do poprawiania, usuwania i blokowania danych), które to wnioski zostały skierowane bezpośrednio do IBM i odnoszą się do Danych Osobowych Klienta. Za udzielanie odpowiedzi na takie wnioski otrzymane od Osób, których dane dotyczą, odpowiada Klient. IBM w uzasadnionym zakresie pomoże Klientowi w udzielaniu takich odpowiedzi zgodnie z paragrafem 10.2.
- 3.2 Jeśli Osoba, której dane dotyczą, wnieśnie bezpośrednio przeciwko IBM roszczenie z tytułu naruszenia swoich praw, to Klient będzie zabezpieczać i chronić IBM przed wszelkimi kosztami, opłatami, odszkodowaniami, wydatkami lub stratami wynikającymi z takiego roszczenia, o ile IBM powiadomi wcześniej o tym fakcie Klienta oraz umożliwi mu współpracę z IBM w obronie przed takim roszczeniem i podczas jego rozstrzygnięcia. Z zastrzeżeniem warunków Umowy Klient może zażądać od IBM kwot zapłaconych Osobie, której dane dotyczą, z tytułu naruszenia praw tej Osoby na skutek niedopełnienia przez IBM obowiązków IBM określonych w rozporządzeniu RODO (GDPR).

### **4. Wnioski osób trzecich i zachowanie poufności**

- 4.1 IBM nie będzie ujawniać Danych Osobowych Klienta jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że Klient udzielił na to zezwolenia lub wymaga tego obowiązujące prawo. Jeśli organ rządowy lub Organ Nadzorczy zażąda dostępu do Danych Osobowych Klienta, to IBM powiadomi o tym Klienta przed ujawnieniem tych danych, o ile nie zabrania tego obowiązujące prawo.
- 4.2 IBM wymaga od wszystkich swoich pracowników upoważnionych do Przetwarzania Danych Osobowych Klienta, aby zobowiązali się do zachowania poufności i nieprzetwarzania tych danych w celach innych niż określone w instrukcjach Klienta, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.

### **5. Audyt**

- 5.1 IBM zezwoli na audyty, w tym inspekcje, przedsiębiorstw należących do grupy IBM zajmujących się Przetwarzaniem Danych Osobowych przeprowadzane przez Klienta lub innego audytora wyznaczonego przez Klienta, oraz zaangażuje się w takie audyty i inspekcje zgodnie z następującymi zasadami:
- Na pisemny wniosek Klienta IBM udostępni Klientowi lub wyznaczonemu przezeń audytorowi najnowsze certyfikaty i/lub sumaryczne raporty kontrolne, które IBM pozyskuje w związku z regularnym testowaniem i oceną efektywności Środków Technicznych i Organizacyjnych.
  - IBM będzie w uzasadnionym zakresie współpracować z Klientem, udostępniając mu dodatkowe informacje dotyczące Środków Technicznych i Organizacyjnych, dzięki którym Klient będzie mógł się lepiej zapoznać z tymi środkami.
  - Jeśli Klient potrzebuje dodatkowych informacji w celu spełnienia zobowiązań (własnych lub innych Administratorów) dotyczących audytu bądź na żądanie kompetentnego Organu Nadzorczego, to poinformuje o tym IBM na piśmie, aby umożliwić IBM udostępnienie mu takich informacji.
  - Wizyty w pomieszczeniach wykorzystywanych do świadczenia Usługi mogą składać wyłącznie podmioty uprawnione do tego z mocy prawa (np. rządowy organ regulacyjny nadzorujący działalność Klienta), Klient lub wyznaczony przez niego audytor, o ile realizacja wymaganych przez prawo obowiązków dotyczących audytu nie jest możliwa w inny sposób. W celu ograniczenia ewentualnego ryzyka dla innych klientów IBM wizyty te muszą się odbywać w zwykłych godzinach pracy, w sposób ograniczający do minimum zakłócenia w pracy IBM, pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia daty i godziny, zgodnie z procedurami audytu opisanymi w Załączniku szczegółowym do DPD.
- 5.2 Każda ze Stron poniesie własne koszty działań określonych w punktach a. i b. paragrafu 5.1. Dodatkowa asysta będzie świadczona zgodnie z paragrafem 10.2.

### **6. Zwrot lub usunięcie Danych Osobowych Klienta**

- 6.1 Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy IBM usunie lub zwróci Klientowi Dane Osobowe Klienta znajdujące się w posiadaniu IBM zgodnie z odpowiednim Załącznikiem szczegółowym do DPD, o ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej.

### **7. Podwykonawcy Podmiotu Przetwarzającego (ang. Subprocessor)**

- 7.1 Klient upoważnia IBM do angażowania podwykonawców podmiotu przetwarzającego, którzy będą zajmować się Przetwarzaniem Danych Osobowych Klienta (zwanych dalej „Podwykonawcami Podmiotu Przetwarzającego”). Aktualna lista Podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego znajduje się w odpowiednim Załączniku szczegółowym do DPD. IBM powiadomi Klienta z wyprzedzeniem o każdej zmianie na liście Podwykonawców Podmiotu Przetwarzającego dostępnej w odpowiednim Załączniku szczegółowym do DPD. W ciągu 30 dni po otrzymaniu od IBM powiadomienia o takiej planowanej zmianie Klient może zgłosić sprzeciw wobec dodania nowego Podwykonawcy Podmiotu Przetwarzającego, jeśli wymagałoby ono od Klienta naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Sprzeciw taki powinien mieć formę pisemną oraz określać konkretne przyczyny i ewentualne możliwości ich

ograniczenia. Jeśli Klient nie zgłosi sprzeciwu w wymaganym terminie, to IBM może zlecić Przetwarzanie Danych Osobowych Klienta odpowiedniemu Podwykonawcy Podmiotu Przetwarzającego. Przed takim zleceniem IBM zobowiąże zatwierdzonego Podwykonawcę Podmiotu Przetwarzającego, aby przyjął zobowiązania do ochrony danych podobne do tych, które znajdują się w niniejszym DPD.

- 7.2 Jeśli IBM z uzasadnionych przyczyn nie może przychylić się do prawidłowo wniesionego sprzeciwu Klienta wobec dodania nowego Podwykonawcy Podmiotu Przetwarzającego, to IBM powiadomi o tym Klienta. Wówczas Klient może rozwiązać umowę o świadczenie odpowiednich Usług, informując o tym IBM na piśmie w ciągu miesiąca od otrzymania stosownego powiadomienia od IBM. W takim przypadku IBM zwróci Klientowi proporcjonalną część uiszczonych z góry opłat za czas, który przypada po dacie takiego rozwiązania.

## **8. Transgraniczne przetwarzanie danych**

- 8.1 Zgadając się na warunki DPD, Klient zawiera umowę obejmującą Standardowe Klauzule Umowne Unii Europejskiej, określone w odpowiednim Załączniku szczegółowym do DPD, z Podwykonawcami Podmiotu Przetwarzającego mającymi siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub w krajach, które zdaniem Komisji Europejskiej nie zapewniają właściwego poziomu ochrony danych osobowych. Tacy podwykonawcy podmiotu przetwarzającego będą dalej określani jako „Podmioty Odbierające Dane”, a Podmioty Odbierające Dane będące przedsiębiorstwami należącymi do grupy IBM – jako „Podmioty IBM Odbierające Dane”.
- 8.2 Jeśli Klient powiadomi IBM o istnieniu innego Administratora, a IBM nie zgłosi sprzeciwu w ciągu 30 dni po otrzymaniu takiego powiadomienia, to Klient wyrazi w imieniu tego Administratora zgodę (lub, jeśli nie może tego zrobić, pozyska zgodę tego Administratora) na przyjęcie statusu dodatkowego podmiotu przekazującego dane w rozumieniu Standardowych Klauzul Umownych UE zawartych między Podmiotami IBM Odbierającymi Dane a Klientem. IBM dopilnuje, aby Podmioty IBM Odbierające Dane zaakceptowały zgodę takich Administratorów. Klient zgadza się oraz, o ile ma to zastosowanie, pozyska zgodę innych Administratorów na to, aby Standardowe Klauzule Umowne UE i wszelkie wynikające z nich roszczenia podlegały warunkom Umowy, w tym postanowieniom dotyczącym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności. W przypadku sprzeczności znaczenie rozstrzygające mają Standardowe Klauzule Umowne UE.
- 8.3 Jeśli IBM zgodnie z paragrafem 7 zaangażuje nowego Podwykonawcę Podmiotu Przetwarzającego, który jest Podmiotem IBM Odbierającym Dane, to IBM pozyska zgodę takiego nowego Podmiotu IBM Odbierającego Dane na przestrzeganie Standardowych Klauzul Umownych UE, a Klient w imieniu własnym i/lub innych Administratorów, o ile ma to zastosowanie, zgodzi się z góry na to, aby taki Podmiot IBM Odbierający Dane był dodatkowym podmiotem odbierającym dane w rozumieniu Standardowych Klauzul Umownych UE. Jeśli Klient nie może wyrazić zgody w imieniu Administratora, pozyska jego zgodę. Jeśli nowy Podmiot Odbierający Dane nie jest przedsiębiorstwem należącym do grupy IBM („Inny Podmiot Odbierający Dane”) to wówczas, według uznania IBM, (i) Klient zawrze z Innym Podmiotem Odbierającym Dane odrębną umowę obejmującą Standardowe Klauzule Umowne UE określone przez IBM lub (ii) Podmiot IBM Odbierający Dane zawrze z Innym Podmiotem Odbierającym Dane pisemną umowę, która nakłada na Inny Podmiot Odbierający Dane takie same zobowiązania, jakie na Podmiot IBM Odbierający Dane nakładają Standardowe Klauzule Umowne UE.

## **9. Naruszenie Ochrony Danych Osobowych**

- 9.1 IBM niezwłocznie powiadomi Klienta o każdym znanym sobie przypadku Naruszenia Ochrony Danych Osobowych w związku z Usługami. IBM jak najszybciej rozpocznie dochodzenie w sprawie Naruszenia Ochrony Danych Osobowych, jeśli miało ono miejsce w infrastrukturze IBM lub w innym miejscu, za które odpowiada IBM, i udzieli Klientowi asysty zgodnie z paragrafem 10.

## **10. Asysta**

- 10.1 W miarę możliwości IBM udostępni Klientowi środki techniczne i organizacyjne, aby pomóc mu w realizacji zobowiązań dotyczących zapewnienia zgodności z prawami Osób, których dane dotyczą, zapewnienia bezpieczeństwa Przetwarzania, powiadamiania o Naruszeniu Ochrony Danych Osobowych i Ocenie Skutków w zakresie Ochrony Danych, z uwzględnieniem informacji dostępnych IBM.
- 10.2 Klient złoży pisemny wniosek w celu uzyskania asysty, o której mowa w DPD. Z tytułu udzielenia takiej asysty lub dostarczenia Instrukcji Dodatkowych IBM naliczy Klientowi opłatę w rozsądnej wysokości. Szczegóły tej opłaty zostaną przedstawione w wycenie i uzgodnione na piśmie przez obie Strony, lub określone w odpowiednim postanowieniu Umowy dotyczącym kontroli zmian.