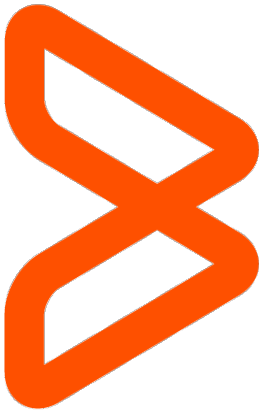

UE Wiążące reguły korporacyjne dla administratora i podmiotu przetwarzającego dane w zakresie ochrony danych BMC Software

bmc

SPIS TREŚCI

_Toc159925461

WSTĘP **2**

CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE I DZIAŁANIA **3**

CZĘŚĆ II: BMC JAKO ADMINISTRATOR **6**

CZĘŚĆ III: BMC JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY **25**

CZĘŚĆ IV: ZAŁĄCZNIKI **39**

ZAŁĄCZNIK 1 - PROCEDURA REALIZOWANIA PRAW OSÓB FIZYCZNYCH 39

ZAŁĄCZNIK 2 - STRUKTURA DS. ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI 45

ZAŁĄCZNIK 3 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI 49

ZAŁĄCZNIK 4 - PROTOKÓŁ AUDYTU 53

ZAŁĄCZNIK 6 - PROCEDURA WSPÓŁPRACY 58

ZAŁĄCZNIK 7 - PROCEDURA AKTUALIZACJI 59

ZAŁĄCZNIK 8 - ZAKRES PRZEDMIOTOWY 62

ZAŁĄCZNIK 9 – WYKAZ WRK CZŁONKÓW GRUPY 75

ZAŁĄCZNIK 10 – WYKAZ DEFINICJI 84

INFORMACJE O DOKUMENCIE **87**

WSTĘP

Niniejsze Wiążące reguły korporacyjne w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego BMC Software („**Polityka**”) określa podejście BMC Software („**BMC**”) do zgodności z europejskim ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych, w tym przekazywania danych osobowych między członkami grupy („**Członkowie Grupy**”) (których lista dostępna jest pod adresem www.bmc.com).

W rozumieniu niniejszej Polityki, BMC oznacza wszystkie podmioty BMC Software zobowiązane do przestrzegania niniejszej Polityki jako Członków Grupy. Wszystkie podmioty BMC zobowiązane do przestrzegania niniejszej Polityki jako Członkowie Grupy są wymienione w Załączniku nr 9.

BMC ma obowiązek przestrzegania i respektowania Polityki w przypadku zbierania oraz wykorzystywania danych osobowych. Polityka ta określa w szczególności standardy, które Członkowie Grupy muszą stosować w przypadku międzynarodowego przekazywania danych osobowych innym Członkom Grupy, niezależnie czy Członkowie Grupy przekazują dane osobowe we własnych celach czy świadcząc usługi na rzecz administratora będącego stroną trzecią. Przekazywanie danych osobowych ma miejsce między Członkami Grupy podczas normalnej działalności i dane takie mogą być przechowywane w scentralizowanych bazach danych dostępnych dla Członków Grupy z dowolnego miejsca na świecie.

Polityka dotyczy danych osobowych byłych, obecnych i potencjalnych pracowników, klientów, odsprzedawców, dostawców, usługodawców oraz innych stron trzecich, kiedy tylko są one gromadzone i wykorzystywane w związku z działalnością BMC, a także zarządzaniem zatrudnieniem. Dodatkowe szczegóły dotyczące zakresu przedmiotowego polityki Administratora danych zostały przedstawione w Załączniku nr 8.

Polityka nie zastępuje żadnych konkretnych wymagań w zakresie ochrony danych osobowych, które mogą dotyczyć obszaru działalności lub stanowiska.

Polityka zostaje opublikowana w całości na stronie internetowej BMC dostępnej pod adresem www.bmc.com oraz na intranecie pracowników BMC.

CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE I DZIAŁANIA

CZYM SĄ PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH?

Europejskie[1] przepisy o ochronie danych osobowych zapewniają pewne prawa w związku ze sposobem, w jaki wykorzystywane są „**dane osobowe**"[2]. Jeśli organizacje nie stosują się do przepisów o ochronie danych osobowych, mogą podlegać sankcjom i karom nakładanym przez organy ochrony danych, a także sądy. Kiedy Członkowie Grupy zbierają i wykorzystują dane osobowe swoich byłych, obecnych oraz potencjalnych pracowników, klientów, odsprzedawców, dostawców, usługodawców i innych stron trzecich, działalność ta, a także odpowiednie dane osobowe są objęte i regulowane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych, kiedy organizacja zbiera, wykorzystuje lub przesyła dane osobowe we własnych celach, jest ona uważana za ***administratora*** tych danych, a tym samym jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za spełnianie wymogów prawnych. Jeśli jednak organizacja przetwarza dane osobowe w imieniu strony trzeciej (na przykład w celu świadczenia usługi), organizacja ta uznawana jest za ***podmiot przetwarzający*** dane, a to strona trzecia będzie głównym podmiotem odpowiedzialnym za spełnianie wymogów prawnych. Polityka określa, w jaki sposób BMC będzie działać zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w zakresie ich przetwarzania jako administrator i jako podmiot przetwarzający.

W JAKI SPOSÓB PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH WPŁYWAJĄ NA MIĘDZYNARDOWE DZIAŁANIE BMC?

Europejskie przepisy o ochronie danych osobowych zakazują przekazywania danych osobowych do krajów poza Europą, które nie zapewniają odpowiedniego poziomu ich ochrony. Niektóre kraje, w których działa BMC, nie są uważane przez europejskie organy ochrony danych za zapewniające odpowiedni stopień ochrony praw osób, których dane dotyczą.

JAKIE SĄ DZIAŁANIA BMC W TYM ZAKRESIE?

Członkowie Grupy muszą podjąć odpowiednie kroki, aby zapewnić korzystanie z danych osobowych na poziomie międzynarodowym w bezpieczny i zgodny z prawem sposób. Celem tej Polityki jest więc określenie ram, aby zapewnić spełnienie norm zawartych w europejskich przepisach o ochronie danych, a w efekcie odpowiedni poziom ochrony wszelkich danych osobowych wykorzystywanych i zbieranych w Europie oraz przekazywanych przez Członków Grupy w Europie Członkom Grupy spoza Europy.

Członkowie Grupy będą stosować Politykę globalnie i **zawsze**, kiedy Członkowie Grupy przetwarzają dane osobowe ręcznie lub w sposób zautomatyzowany, kiedy dane osobowe dotyczą byłych,

[1] Dla celów tej Polityki odniesienia do Europy oznaczają Europejski Obszar Gospodarczy, czyli EOG (to znaczy kraje członkowskie Unii Europejskiej plus Norwegia, Islandia i Liechtenstein oraz Szwajcaria).
[2] „Dane osobowe" oznaczają dowolne informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgodnie z definicją „danych osobowych" zawartą Rozporządzeniu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) dostępnym na http://eur-lex.europa.eu

obecnych oraz potencjalnych pracowników, klientów, odsprzedawców, dostawców, usługodawców i innych stron trzecich.

Polityka ma zastosowanie do wszystkich Członków Grupy i ich pracowników na całym świecie oraz stanowi, że:

- Członek Grupy zbierający, wykorzystujący i przekazujący dane osobowe jako administrator musi stosować się do **Części II** Polityki wraz z procedurami określonymi w załącznikach w **Części IV** Polityki; oraz

- Członek Grupy zbierający, wykorzystujący i przekazujący dane osobowe w celu świadczenia usług stronie trzeciej jako podmiot przetwarzający lub świadczący usługi na rzecz innego Członka Grupy w ramach jego uprawnień jako podmiot przetwarzający musi działać zgodnie z **Częścią III** Polityki wraz z procedurami określonymi w załącznikach w **Części IV** Polityki.

- Niektórzy Członkowie Grupy mogą działać zarówno jako administrator, jak i podmiot przetwarzający; w związku z tym muszą działać odpowiednio zgodnie z Częściami II, III i IV Polityki.

Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkich Członków Grupy na mocy Umowy Wewnątrzgrupowej (Intra-Group Agreement) i ma zastosowanie do wszystkich pracowników Członków Grupy zarówno na podstawie ich umów o pracę jak i bezpośrednio na podstawie zasad korporacyjnych BMC dotyczących niniejszej kwestii oraz przewidujących czynności dyscyplinarne, w tym rozwiązanie zatrudnienia w przypadku naruszenia takich polityk, w tym Polityki. W odniesieniu do współpracowników i pracowników tymczasowych, zawarte z nimi umowy w sposób wyraźny odwołują się do niniejszej Polityki, a naruszenie niniejszej Polityki może prowadzić do rozwiązania wskazanych umów.

DALSZE INFORMACJE

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zapisów Polityki, praw wynikających z Polityki lub ewentualnych innych spraw dotyczących ochrony danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem ochrony danych Grupy BMC pod niżej podanym adresem, który zajmie się sprawą lub przekaże ją odpowiedniej osobie bądź działowi w BMC.

BMC
Inspektor ochrony danych Grupy
Telefon: +33 (0)1.57.00.62.60
E-mail: privacy@bmc.com
Adres: Cœur Défense - Tour A, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex, FRANCJA

Inspektor ochrony danych Grupy odpowiada za monitorowanie zgodności z Polityką oraz za zapewnienie, aby zmiany w Polityce były podawane do wiadomości Członków Grupy, klientów, Organów Nadzoru oraz osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane przez BMC, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku niezadowolenia ze sposobu, w jaki BMC wykorzystało dane osobowe, BMC ma osobną procedurę rozpatrywania skarg, która zawarta jest w Części IV, Załącznik 5.

CZĘŚĆ II: BMC JAKO ADMINISTRATOR

Część II Polityki dotyczy wszystkich przypadków, kiedy Członek Grupy zbiera, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe jako administrator.

Część II Polityki podzielona jest na trzy ustępy:

- **Ustęp A:** dotyczy podstawowych zasad wynikających z europejskich przepisów o ochronie danych osobowych, do których Członek Grupy musi się stosować podczas zbierania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych jako administrator.

- **Ustęp B:** dotyczy konkretnych zobowiązań BMC wobec europejskich Organów Nadzorczych w związku z Polityką.

- **Ustęp C:** opisuje prawa na rzecz beneficjentów będących osobami trzecim, które BMC przyznało osobom fizycznym na podstawie Części II Polityki.

USTĘP A: PODSTAWOWE ZASADY

REGUŁA 1 – ZGODNOŚĆ Z LOKALNYM USTAWODAWSTWEM I ROZLICZALNOŚĆ

Reguła 1A – BMC będzie przede wszystkim postępować zgodnie z lokalnym prawem, jeśli takowe istnieje.

BMC, jako organizacja, będzie działać w zgodności z ewentualnym odpowiednim ustawodawstwem dotyczącym danych osobowych i zagwarantuje, że przypadki zbierania oraz wykorzystywania danych osobowych będą miały miejsce zgodnie z lokalnym ustawodawstwem.

W przypadku braku ustawy lub jeśli ustawa nie spełnia standardów określonych w Polityce, zadaniem BMC będzie przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką.

W zakresie, w jakim obowiązujące ustawodawstwo dotyczące danych osobowych wymaga wyższego poziomu ochrony, BMC potwierdza, że właściwe ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych będzie miało pierwszeństwo przed Częścią II Polityki.

Reguła 1B – BMC wykaże zgodność z Zasadami („Rozliczalność")

BMC będzie prowadzić rejestr czynności przetwarzania wykonywanych na własną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem. Przedmiotowy rejestr prowadzony będzie na piśmie, w tym w formie elektronicznej i będzie dostępny na żądanie Organu Nadzorczego.

Rejestr ten będzie zawierać:

- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Członka Grupy pełniącego funkcję administratora danych oraz, jeśli dotyczy, funkcje współadministratora danych i inspektora ochrony danych;

- cele przetwarzania;
- opis kategorii osób oraz kategorii danych osobowych;
- kategorie odbiorców, którym dane osobowe były lub będą przesyłane, włącznie z odbiorcami w państwach trzecich i organizacjach międzynarodowych;
- jeśli dotyczy, opisy przekazów danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, włącznie z określeniem tychże państw lub organizacji;
- jeśli będzie to możliwe, przewidziane limity czasowe na usunięcie różnych kategorii danych osobowych;
- jeśli będzie to możliwe, ogólne opisy technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa mających zastosowanie do przetwarzania.

W celu poprawy poziomu zgodności oraz, jeśli istnieje taki wymóg, przeprowadzana będzie ocena skutków dla ochrony danych w odniesieniu do procesów przetwarzania, które z dużym prawdopodobieństwem mogą powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Jeżeli ocena skutku dla ochrony danych wskazuje, że przetwarzanie powodowałoby wysokie ryzyko gdyby BMC nie zastosowało środków w celu zminimalizowania ryzyka, BMC przed rozpoczęciem przetwarzania skonsultuje się z Organem Nadzorczym.

Wprowadzone zostaną odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu skuteczne wdrożenie zasad ochrony danych oraz ułatwienie przestrzegania w praktyce wymogów określonych w niniejszej Polityce, mając na uwadze aktualny stan wiedzy, koszt wdrożenia, zagrożenia dla osób, których dane dotyczą oraz charakter, zakres, kontekst i cel przetwarzania (ochrona danych na etapie projektowania i domyślna ochrona danych).

Kierując się zasadą ochrony danych na etapie projektowania i zasadą domyślnej ochrony danych, takie zasady ochrony danych zostaną określone i wdrożone przez BMC podczas opracowywania nowych systemów informatycznych, usług, polityk oraz procesów, które wymagają przetwarzania danych osobowych.

Każdy podmiot pełniący funkcję administratora danych zobowiązuje się przestrzegać postanowień niniejszej Polityki oraz być w stanie dowieść spełnienia tego zobowiązania.

REGUŁA 2 – ZAPEWNIANIE PRZEJRZYSTOŚCI, RZETELNOŚCI, OGRANICZENIA CELU I ZGODNOŚCI Z PRAWEM

Reguła 2A – BMC wyjaśni osobom fizycznym, w jaki sposób informacje będą wykorzystywane („Przejrzystość i rzetelność").

BMC zapewni, aby osoby fizyczne były informowane w jasny i zrozumiały sposób (zwykle poprzez łatwo dostępną oraz rzetelną informację o przetwarzaniu) jak ich dane osobowe będą wykorzystywane. Informacje, jakie BMC musi zapewnić osobom, obejmują wszelkie informacje

niezbędne w danych okolicznościach w celu zagwarantowania, aby przetwarzanie danych osobowych było rzetelne i przejrzyste, w tym:

- tożsamość i dane kontaktowe Członka Grupy pełniącego funkcję administratora danych;
- dane do kontaktu Inspektora ochrony danych Grupy;
- cele przetwarzania danych;
- podstawa prawna przetwarzania danych osobowych;
- komu dane osobowe będą ujawniane p;
- kraje poza obszarem Europy, do których przekazywane mogą być dane osobowe oraz istniejące środki bezpieczeństwa zmierzające do ich ochrony;
- okres przechowywania danych osobowych;
- prawa osób fizycznych gwarantowane przez BMC, w tym: prawo dostępu, prawo do wniesienia poprawek i prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania bądź też wniesienia sprzeciwy wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszalności danych oraz prawo do cofnięcia zgody, w zależności od przypadku;
- prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego;
- informacja o korzystaniu z metod automatycznego podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem, wraz z istotnymi informacjami na temat wykorzystywanej logiki oraz tego, jak istotne dla danej osoby jest przetwarzanie lub jakie ryzyka niesie;
- informacja, czy przekazanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym bądź też umownym, czy jest to warunkiem zawarcia umowy i czy osoby fizyczne są zobowiązane do przekazania danych osobowych oraz informacje dotyczące potencjalnych konsekwencji nieprzekazania takich informacji;
- kategorie przetwarzanych danych osobowych.

BMC poda informacje osobom, których dane dotyczą podczas pozyskania danych przez BMC lub w jakimkolwiek innym momencie zgodnie z przepisami prawa, o ile nie istnieją uzasadnione podstawy, aby tego nie robić (np. kiedy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowego i obrony, do zapobiegania i wykrywania przestępstw, postępowań karnych lub w innych dopuszczonych przez prawo przypadkach) lub osoba fizyczna dysponuje już tymi informacjami.

Reguła 2B – BMC będzie zbierać i wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celach, które są znane osobie fizycznej, lub które są zgodne z takimi celami („Ograniczenie Celu").

Reguła 1A zapewnia, że BMC będzie działać w zgodności z odpowiednim ustawodawstwem dotyczącym zbierania danych osobowych. Oznacza to, że kiedy BMC zbiera dane osobowe w Europie, a lokalne prawo wymaga, aby BMC zbierała i wykorzystywała je wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach oraz aby nie wykorzystywała tych danych osobowych w sposób, który nie jest zgodny z tymi celami, BMC będzie postępować zgodnie z tymi obowiązkami.

Zgodnie z Regułą 2B BMC będzie identyfikować i informować o celach, w których dane osobowe będą wykorzystywane (włącznie z wtórnym wykorzystywaniem i ujawnianiem danych), przed ich przetwarzaniem o ile nie ma uzasadnionych podstaw do niewykonania tego obowiązku, jak opisano w Regule 2A.

W szczególności, jeżeli BMC zbiera dane osobowe w konkretnym celu, a następnie BMC chce wykorzystać te informacje w innym lub nowym celu, odpowiednie osoby fizyczne zostaną poinformowane o zmianach przed rozpoczęciem takiego przetwarzania, chyba że:

- będzie to zgodne z pierwotnymi celami uzgodnionymi z osobą fizyczną; lub
- istnieją uzasadnione podstawy, aby tego nie robić, zgodnie z odpowiednim prawem europejskiego kraju, w którym dane osobowe zostały zebrane.

W pewnych przypadkach, na przykład kiedy przetwarzanie obejmuje przetwarzanie wrażliwych danych osobowych lub kiedy dla BMC nie będzie satysfakcjonujące przetwarzanie zgodne z pierwotnymi celami uzgodnionymi z osobą fizyczną, jej zgoda na nowe wykorzystanie lub ujawnienie może być konieczna.

Reguła 2C – BMC będzie przetwarzać dane osobowe zgodnie z prawem („Zgodność z prawem")

Przetwarzanie danych osobowych przez BMC opiera się na jednej z niżej wymienionych podstaw prawnych:

(a) osoba fizyczna wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub w większej liczbie określonych celów; albo

(b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba fizyczna lub do podjęcia działań na żądanie osoby fizycznej przed zawarciem umowy, albo

(c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na BMC; albo

(d) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez BMC lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby fizycznej; albo

(e) jakiekolwiek inne podstawy prawne przewidziane obowiązującym prawem Unii Europejskiej lub poszczególnego Państwa Członkowskiego.

REGUŁA 3 – ZAPEWNIANIE JAKOŚCI DANYCH

Reguła 3A – BMC będzie przechowywać prawidłowe i aktualne dane osobowe („Prawidłowość").

W celu zapewnienia, aby dane osobowe przechowywane przez BMC były prawidłowe i aktualne, BMC aktywnie zachęca osoby fizyczne do informowania BMC w przypadku zmiany ich danych osobowych.

Reguła 3B – BMC będzie przechowywać dane osobowe wyłącznie tak długo, jak to konieczne w celach, w których zostały zebrane i następnie są przetwarzane („Ograniczenie przechowywania").

BMC będzie działać w zgodności z zasadami i procedurami BMC dotyczącymi przechowywania, podlegającym okresowym aktualizacjom.

Reguła 3C – BMC będzie przechowywać wyłącznie dane osobowe, które są adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („Minimalizacja danych").

BMC będzie identyfikować minimalną ilość danych osobowych niezbędnych do odpowiedniego realizowania swoich celów.

REGUŁA 4 – PODEJMOWANIE ODPOWIEDNICH ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I ZGŁASZANIE NARUSZEŃ OCHRONY DANYCH

Reguła 4A – BMC będzie się stosować do polityk dot. bezpieczeństwa i zgłaszania naruszeń ochrony danych.

BMC wprowadzi odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub utraceniem, zmianą, nieautoryzowanym ujawnieniem bądź dostępem do danych osobowych, w szczególności jeśli przetwarzanie obejmuje przekazywanie danych osobowych przez sieć, oraz środki ochrony przed wszelkiego rodzaju innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

W tym celu BMC będzie działać zgodnie z wymaganiami określonymi w politykach dotyczących bezpieczeństwa BMC, ich okresowych aktualizacjach i zmianach oraz zgodnie z innymi procedurami bezpieczeństwa dotyczącymi odpowiedniego obszaru działalności lub stanowiska.

BMC wdroży i będzie stosować polityki zgłaszania naruszeń ochrony danych, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych:

- Zawiadomienia pomiędzy Członkami Grupy: jakikolwiek Członek Grupy, który dowie się o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Członka Grupy pełniącego funkcję eksportera danych i Inspektora Danych Osobowych Grupy. Jeśli Członek Grupy dowiadując się o naruszeniu pełnił funkcję podmiotu przetwarzającego dane w imieniu innego Członka Grupy, pełniącego funkcję administratora danych, i nie pełnił funkcji eksportera danych, wówczas Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu przetwarzającego dane powiadomi również tego Członka Grupy, który pełni funkcję administratora danych;

- Zgłoszenie do Organu Nadzorczego: BMC powiadomi właściwy organ nadzorczy, bez zbędnej zwłoki - w miarę możliwości nie później niż 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych, chyba że będzie mało prawdopodobne, aby naruszenie skutkowało ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin dołącza się wyjaśnienie przyczyn opóźnienia;

- Zawiadomienie osoby fizycznej: Jeżeli naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, BMC bez zbędnej zwłoki zawiadomi osoby fizyczne o naruszeniu.

Przypadki naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych należy dokumentować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (opisując fakty dotyczące naruszenia, konsekwencje zdarzenia i podjęte działania naprawcze). Sporządzona w ten sposób dokumentacja zostanie udostępniona na żądanie właściwym Organom Nadzorczym.

Reguła 4B – BMC zapewni, aby usługodawcy BMC również przyjęli odpowiednie i równoważne środki bezpieczeństwa.

Jeśli usługodawca (działający jako podmiot przetwarzający) świadczący usługi na rzecz dowolnego podmiotu BMC ma dostęp do danych osobowych byłych, obecnych i potencjalnych pracowników (w tym współpracowników i pracowników tymczasowych), klientów, odsprzedawców, dostawców, usługodawców, a także innych stron trzecich, prawo europejskie wyraźnie wymaga, aby nałożone były na niego w formie pisemnej ścisłe zobowiązania umowne dotyczące bezpieczeństwa tych danych, zgodne z prawem kraju europejskiego, w którym dane osobowe są zbierane, dla zapewnienia, aby tacy usługodawcy działali wyłącznie zgodnie z poleceniami BMC w przypadku korzystania z tych danych (chyba że zgodnie z właściwym

prawem na usługodawcę nałożony jest taki obowiązek), oraz aby mieli oni wdrożone odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Jeżeli usługodawca nie jest Członkiem Grupy, BMC dołoży najlepszych starań, aby zapewnić, że taki usługodawca zobowiązał się na piśmie do przestrzegania niniejszej Polityki

Umowy z tymi usługodawcami będą określać przedmiot i okres przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych i kategorie osób oraz prawa i obowiązki BMC. Umowy te będą stanowić w szczególności, że usługodawca zobowiązuje się:

- przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi instrukcjami ze strony BMC, co obejmuje również przekazy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, chyba że przetwarzanie będzie wymagane na mocy przepisów Unii Europejskiej lub poszczególnego Państwa Członkowskiego, któremu podlega usługodawca – w takim przypadku usługodawca zobowiązuje się powiadomić BMC o istnieniu takiego obowiązku prawnego przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że prawo zabrania takiego powiadomienia na podstawie istotnego interesu publicznego;

- zapewnić, że osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych podjęły zobowiązania dotyczące poufności lub podlegają zobowiązaniom dotyczącym poufności na mocy ustawy;

- mając na uwadze aktualny stan wiedzy, koszt wdrożenia, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także stopień zagrożenia dla praw i wolności osób fizycznych, wdrożyć odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające zapewnić stopień ochrony stosowny do ryzyka;

- nie wchodzić w relacje umowne z jakimkolwiek innym podmiotem przetwarzającym dane bez uprzedniego konkretnego lub ogólnego pozwolenia na piśmie ze strony BMC. W przypadku otrzymania ogólnego pozwolenia na piśmie, usługodawca zobowiązuje się powiadomić BMC o wszelkich zamierzonych zmianach w postaci dodania lub zastąpienia podmiotu przetwarzającego dane przed ich dokonaniem, celem umożliwienia BMC wystosowania potencjalnego sprzeciwu wobec takich zmian. W sytuacji, gdzie usługodawca zaangażuje inny podmiot przetwarzający dane do wykonywania określonych czynności w imieniu BMC, podmiot ten musi podlegać, na mocy umowy lub innego instrumentu prawnego zawartego na mocy prawa Unii Europejskiej lub poszczególnego Państwa Członkowskiego, tym samym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, co zobowiązania określone w umowie lub dowolnym innym instrumencie prawnym zawartym pomiędzy usługodawcą a BMC, włącznie w szczególności, ze zobowiązaniami dotyczącymi wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. W przypadku niewywiązania się przez podrzędny podmiot przetwarzający dane ze zobowiązań w zakresie ochrony danych, usługodawca przejmie pełną odpowiedzialność wobec BMC za spełnienie zobowiązań podrzędnego podmiotu przetwarzającego;

- mając na uwadze charakter przetwarzania i w miarę możliwości, korzystając z odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, wspierać BMC w spełnianiu przez BMC zobowiązania dotyczącego rozpatrywania wniosków dotyczących praw osób, których dane dotyczą, wynikających z postanowień RODO;

- mając na uwadze charakterze przetwarzania i informacje udostępnione podmiotowi przetwarzającemu dane, wspierać BMC w spełnianiu zobowiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, powiadomień o naruszeniach, ocen bezpieczeństwa danych i konsultowania się z Organami Nadzorczymi;

- na wniosek BMC usunąć lub zwrócić wszystkie dane osobowe BMC po zakończeniu świadczenia usług dotyczących przetwarzania oraz usunąć wszystkie istniejące kopie, chyba że prawo Unii Europejskiej lub poszczególnego Państwa Członkowskiego wymaga przechowywania danych osobowych;

- udostępnić BMC wszystkie informacje niezbędne do wykazania zgodności ze zobowiązaniami wynikającymi z treści RODO oraz umożliwić i zaangażować się w prowadzenie audytów, w tym kontroli, organizowanych przez BMC lub audytora zewnętrznego określonego przez BMC. Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić BMC, jeśli uważa, że określona instrukcja narusza postanowienia RODO lub przepisów prawa w zakresie ochrony danych obowiązujących w Unii Europejskiej lub w poszczególnym Państwie Członkowskim.

REGUŁA 5 – HONOROWANIE PRAW OSÓB FIZYCZNYCH

Reguła 5A – BMC będzie stosować się do Procedury realizowania praw osób fizycznych i odpowiadać na zapytania oraz wnioski składane przez osoby fizyczne w związku z ich danymi osobowymi zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Osoby fizyczne mają prawo (tam gdzie jest to wymagane poprzez skierowanie pisemnego wniosku do BMC) do uzyskania od BMC potwierdzenia czy ich dane osobowe są przetwarzane oraz jeżeli ma to miejsce - do otrzymania kopii przechowywanych danych osobowych na ich temat (włącznie z informacjami przechowywanymi w formie elektronicznej i papierowej). W europejskich przepisach o ochronie danych osobowych nazywa się to "prawem dostępu przysługującym osobie fizycznej'. BMC będzie postępować zgodnie z krokami określonymi w Procedurze realizowania praw osób fizycznych (zob. Załącznik 1) w przypadku wniosków osób fizycznych o dostęp do ich danych osobowych.

Reguła 5B – BMC zajmie się realizacją poszczególnych praw zgodnie z Procedurą realizowania praw osób fizycznych.

Osoby fizyczne mają prawo, zgodnie z obowiązującym prawem, do wnioskowania o: sprostowanie albo usunięcie ich danych osobowych, oraz, w pewnych przypadkach, do sprzeciwienia się albo zażądania ograniczania przetwarzania ich danych osobowych. Osoby

fizyczne mogą również skorzystać z przysługującego im prawa do przenoszenia danych. Wszelkie sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o które wnosi osoba, której dane dotyczą zostaną zakomunikowane odbiorcom, którym dane osobowe zostały ujawnione, chyba że będzie to niemożliwe lub będzie wymagać nadmiernego wysiłku. Na żądanie, BMC powiadomi osobę, której dane dotyczą o tym, kim będą odbiorcy takiego komunikatu. W takich przypadkach BMC będzie postępować zgodnie z krokami określonymi w Procedurze realizowania praw osób fizycznych (zob. Załącznik 1).

Reguła 5C – W przypadkach, gdzie decyzje dotyczące osób fizycznych są podejmowane wyłącznie w sposób zautomatyzowany, osoby zainteresowane mają prawo wiedzieć o istnieniu procesu automatycznego podejmowania decyzji i wykorzystywanej do tego celu logice. BMC podejmie środki niezbędne by zagwarantować ochronę praw, wolności i istotnych interesów osób fizycznych.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej stanowią, że żadna ocena ani decyzja dotycząca osoby fizycznej, powodująca skutki prawne dla takiej osoby lub mająca dla niej inne istotne konsekwencje, nie może być podjęta wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, chyba że ku takiemu procesowi istnieje podstawa prawna, a ponadto stanowią o wymogu wdrażania środków mających na celu ochronę praw, wolności i istotnych interesów osób fizycznych.

Osoby fizyczne będą co najmniej miały prawo zażądać od BMC zaangażowania człowieka do zapoznania się z ich punktem widzenia i odwołania się od decyzji. W takich sytuacjach BMC będzie stosować się do instrukcji ujętych w Procedurze realizowania praw osób fizycznych (Załącznik 1).

Reguła 5D – BMC umożliwi klientom zrezygnowanie z otrzymywania wiadomości marketingowych

Wszystkie osoby fizyczne dysponują na mocy przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, prawem do wniesienia – w dowolnej chwili i bez ponoszenia żadnych kosztów – sprzeciwu wobec wykorzystywania ich danych osobowych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim, włącznie z profilowaniem, w zakresie, w jakim jest on powiązany z marketingiem bezpośrednim, a BMC zobowiązuje się uszanować takie sprzeciwy i zaprzestać wykorzystywania określonych danych do omawianego celu. W takich sytuacjach BMC będzie stosować się do instrukcji ujętych w Procedurze realizowania praw osób fizycznych (Załącznik 1).

REGUŁA 6 – ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ OCHRONY W PRZYPADKU PRZESYŁANIA DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAREM EUROPY

Reguła 6 – BMC nie będzie przekazywać danych osobowych stronom trzecim spoza obszarem Europy bez zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń danym osobowym, zgodnie ze standardami określonymi w Polityce.

Musimy przestrzegać wszelkich ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, które zabraniają przesyłania danych osobowych do krajów trzecich,

chyba że zostaną podjęte odpowiednie kroki w celu zapewnienia dalszej ochrony danych w standardzie wymaganym w kraju lub regionie, z którego są przesyłane.

Ilekroć dane osobowe będą przesyłane poza obszar Europy, musimy wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia, takie jak klauzule umowne, aby zagwarantować odpowiedni poziom ochrony takich danych.

W sytuacjach, gdzie ustawodawstwo kraju trzeciego, będącego poza obszarem Europy uniemożliwia zachowanie zgodności z postanowieniami niniejszej Polityki, podejmiemy działania zgodnie z Regułą 14.

REGUŁA 7 – ZABEZPIECZANIE WYKORZYSTANIA WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH

Reguła 7A – BMC będzie przesyłać i wykorzystywać wrażliwe dane osobowe tylko w przypadku absolutnej konieczności.

Wrażliwe dane osobowe to informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych i światopoglądowych , przynależności do związków zawodowych, dane genetyczne, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, życia seksualnego, orientacji seksualnej, wyroków skazujących i naruszeń prawa. BMC oceni, czy wrażliwe dane osobowe są wymagane do założonego wykorzystania i czy jest to absolutnie niezbędne w kontekście wykonywanej działalności.

Reguła 7B – BMC będzie wyłącznie przesyłać i przetwarzać wrażliwe dane osobowe zebrane w Europie, jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody osoby fizycznej, chyba że BMC będzie mieć uzasadnioną podstawę, aby tego dokonać zgodnie z odpowiednim prawem kraju europejskiego, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Zasadniczo osoby fizyczne muszą wyraźnie zgodzić się na zbieranie i wykorzystywanie przez BMC wrażliwych danych osobowych. Taka zgoda na wykorzystywanie przez BMC wrażliwych danych osobowych musi być szczera i wyrażona dobrowolnie. BMC może tez wykorzystywać wrażliwe dane osobowe, jeśli jest to wymagane przez lokalne prawo lub jeśli BMC ma inne uzasadnione podstawy, aby to zrobić, zgodnie z przepisami kraju, w którym dane osobowe zostały zebrane.

USTĘP B: ZOBOWIĄZANIA PRAKTYCZNE

Reguła 8 – ZGODNOŚĆ

Reguła 8 – BMC zatrudni odpowiedni personel i wsparcie w celu zapewnienia i nadzorowania zgodności z przepisami o ochronie prywatności w całej swojej działalności.

BMC powołała Inspektora ochrony danych Grupy, który wchodzi w skład Głównego zespołu ds. prywatności, w celu nadzorowania i zapewniania zgodności z Polityką. Główny zespół ds. prywatności wspierany jest przez dyrektorów ds. prawnych i zgodności na poziomie regionalnym

oraz krajowym, którzy odpowiadają za nadzorowanie i umożliwianie zachowywania zgodności z Polityką na bieżąco. Podsumowanie stanowisk i obowiązków zespołu ds. prywatności BMC w tym zakresie określa Załącznik 2.

REGUŁA 9 – SZKOLENIA

Reguła 9 – BMC zapewni odpowiednie szkolenia pracownikom, którzy mają stały lub regularny dostęp do danych osobowych, którzy są zaangażowani w zbieranie danych osobowych lub w opracowywanie narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi szkoleń w zakresie prywatności określonymi w Załączniku 3.

REGUŁA 10 – AUDYT

Reguła 10 – BMC będzie stosować się do Protokołu audytu zawartego w Załączniku 4 do Wiążących reguł korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego.

REGUŁA 11 – ROZPATRYWANIE SKARG

Reguła 11 – BMC będzie stosować się do Procedury rozpatrywania skarg zawartej w Załączniku 5 do Wiążących reguł korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego.

REGUŁA 12 – WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI NADZORCZYMI

Reguła 12 – BMC będzie stosować się do Procedury współpracy zawartej w Załączniku 6 do Wiążących reguł korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego.

REGUŁA 13 – AKTUALIZACJA POLITYKI

Reguła 13 – BMC będzie stosować się do Procedury aktualizacji zawartej w Załączniku 7 do Wiążących reguł korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego.

REGUŁA 14 – DZIAŁANIE W SYTUACJI, KIEDY USTAWODAWSTWO KRAJOWE NIE POZWALA NA ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z POLITYKĄ

Reguła 14A – Grupa BMC podejmie odpowiednie działania, jeśli uzna, że obowiązujące ją przepisy prawne uniemożliwiają jej wypełnianie obowiązków wynikających z Części II niniejszej Polityki lub że takie przepisy mają istotny wpływ na jej zdolność do przestrzegania postanowień Części II niniejszej Polityki.

1. Ocena

BMC musi ocenić, w świetle wszystkich okoliczności transferu danych, czy przepisy prawa i praktyki w państwie trzecim spoza obszarem Europy, które nie zostało uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony, mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Częścią II niniejszej Polityki, mogą negatywnie wpływać na skuteczność niniejszej Polityki, a tym samym uniemożliwiać BMC wypełnianie

obowiązków wynikających z Części II niniejszej Polityki lub mają istotny wpływ na gwarancje wynikające z niniejszej Polityki.

Ocena BMC będzie opierać się na założeniu, że wszelkie prawa i praktyki szanujące fundamentalne prawa i wolności oraz niewykraczające poza środki, których podjęcie jest konieczne i proporcjonalne celem spełnienia jednego z celów ujętych w art. 23 ust. 1) RODO, nie naruszają niniejszej Polityki.

Ocena taka będzie uwzględniać:

(a) szczególne okoliczności transferu danych, w tym miejsce przetwarzania, długość łańcucha przetwarzania danych, liczbę zaangażowanych podmiotów i wykorzystane kanały transmisji; planowane dalsze przekazywanie danych; rodzaj odbiorcy; cel przetwarzania danych; kategorie i format przekazywanych danych osobowych; sektor gospodarki, w którym następuje transfer danych; miejsce przechowywania przekazywanych informacji;

(b) przepisy prawa i praktyki państwa trzeciego mające zastosowanie w świetle konkretnych okoliczności związanych z poszczególnym przekazem, w tym także te, które wymagają ujawnienia informacji organom publicznym lub upoważniające takie organy do dostępu do nich oraz te, które umożliwiają dostęp do danych w trakcie przekazu pomiędzy krajem eksportera a krajem importera oraz mające zastosowanie ograniczenia i zabezpieczenia;

(c) wszelkie odpowiednie zabezpieczenia umowne, techniczne lub organizacyjne będące uzupełnieniem zabezpieczeń wynikających z niniejszej Polityki, w tym środki stosowane podczas przesyłania i przetwarzania danych osobowych w państwie trzecim. Inspektor Ochrony Danych Grupy BMC zostanie poinformowany i zaangażowany w określanie takich umownych, technicznych lub organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

BMC będzie monitorować na bieżąco zmiany w przepisach i praktykach państwa trzeciego, które mogłyby wpłynąć na wstępną ocenę i podjęte na jej bazie decyzje.

BMC udokumentuje ocenę i udostępni ją na żądanie właściwego organu nadzoru.

Celem uniknięcia wątpliwości, niniejszy punkt 1 dotyczy również kwestii dalszego przesyłania danych osobowych do administratorów i podmiotów przetwarzających dane, którzy nie są Członkami Grupy.

2. Powiadomienie

W przypadku, kiedy Członek Grupy będący podmiotem przyjmującym dane ma powody, aby sądzić, że podlega lub zaczął podlegać przepisom prawa lub praktykom niezgodnym z wymogami wynikającymi z Części II niniejszej Polityki, w tym także na skutek zmiany przepisów prawa państwa trzeciego lub środka wskazującego na stosowanie takich przepisów w praktyce niezgodnej z wymogami zawartymi w Części II niniejszej Polityki, BMC niezwłocznie powiadomi o tym fakcie następujące podmioty:

(a) Członka Grupy w Europie pełniącego rolę eksportera danych oraz

(b) Inspektora Ochrony Danych Grupy BMC,

z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez odpowiednie władze, np. na skutek zakazu wynikającego z przepisów prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania.

3. Dodatkowe środki

Po otrzymaniu powiadomienia stosownie do punktu 2 lub w sytuacji, kiedy Członek Grupy działający jako podmiot otrzymujący dane i/lub Członek Grupy działający jako eksporter danych mają inne powody, aby sądzić, że Członek Grupy będący importerem danych nie jest w stanie dłużej wypełniać swoich obowiązków wynikających z Części II niniejszej Polityki, Członek Grupy w EOG będący podmiotem przekazującym dane oraz Członek Grupy będący podmiotem odbierającym dane niezwłocznie określą dodatkowe środki (takie jak środki techniczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i poufność), które należy zastosować w celu zaradzenia tej sytuacji. Inspektor Ochrony Danych Grupy BMC zostanie poinformowany i zaangażowany w określanie takich uzupełniających środków bezpieczeństwa.

Członek Grupy pełniący funkcję importera danych i Inspektor Ochrony Danych Grupy BMC powiadomią wszystkich Członków Grupy o przeprowadzonej ocenie i jej wynikach celem zastosowania ustalonych uzupełniających środków bezpieczeństwa wobec wszelkich przyszłych przekazów danych tego samego rodzaju dokonywanych przez innych Członków Grupy. Jeśli skuteczne wdrożenie uzupełniających środków bezpieczeństwa nie będzie możliwe, omawiane przekazy należy wstrzymać lub przerwać.

BMC będzie prowadzić dokumentację w zakresie ustalania uzupełniających środków bezpieczeństwa, którą na żądanie udostępni właściwym Organom Nadzorczym.

4. Zawieszenie transferu, zwrot i usunięcie danych

Jeżeli obydwa podmioty uznają, że zapewnienie odpowiednich środków dodatkowych nie jest możliwe lub jeżeli zostanie wydany taki nakaz przez właściwy organ nadzorczy, Członek Grupy w Europie będący eksporterem danych zawiesi transfer danych osobowych. Takie zawieszenie będzie również miało miejsce dla wszystkich przekazów danych, w przypadku których ta sama ocena i argumentacja prowadziłaby do podobnych rezultatów, aż do czasu ponownego zapewnienia zgodności lub zakończenia przekazu. O ile zgodność z postanowieniami niniejszej Polityki nie zostanie przywrócona w ciągu jednego miesiąca od wprowadzenia zawieszenia, dane osobowe, które zostały przesłane przed zawieszeniem, zostaną zgodnie z wyborem Członka Grupy w Europie będącego eksporterem danych zwrócone temu Członkowi Grupy lub usunięte w całości. Ten sam nakaz dotyczy wszelkich kopii wspomnianych danych. Członek Grupy będący podmiotem odbierającym dane potwierdzi Członkowi Grupy w Europie przesyłającemu dane usunięcie otrzymanych informacji. Do czasu usunięcia lub zwrotu danych Członek Grupy odbierający dane w dalszym ciągu utrzymuje zgodność z postanowieniami Części II niniejszej Polityki. Jeśli prawo lokalne mające zastosowanie do Członka Grupy otrzymującego dane

zabrania zwrotu lub usunięcia otrzymanych danych osobowych, taki Członek Grupy gwarantuje, że będzie nadal zapewniał zgodność z postanowieniami Części II niniejszej Polityki i będzie przetwarzał te dane tylko w takim zakresie i tak długo, jak wymaga tego prawo lokalne.

Reguła 14B – BMC podejmie odpowiednie działania, jeżeli (i) otrzyma prawnie wiążący wniosek o ujawnienie danych osobowych przesłanych zgodnie z postanowieniami Części II niniejszej Polityki od organu publicznego (np. organu ścigania lub organu bezpieczeństwa państwa), w tym organów sądowych na podstawie przepisów prawa państwa trzeciego nieuznawanego przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych („Wniosek o ujawnienie danych") lub (ii) dowie się o jakimkolwiek bezpośrednim dostępie organów publicznych do danych osobowych przekazanych zgodnie z niniejszą Polityką zgodnie z przepisami prawa kraju trzeciego.

1. Powiadomienie

Jeśli BMC otrzyma Wniosek o ujawnienie danych lub dowie się o bezpośrednim dostępie do danych osobowych przez organ publiczny w państwie trzecim, niezwłocznie powiadomi o tym następujące podmioty:

(a) Członka Grupy w Europie pełniącego rolę eksportera danych,

(b) Inspektora Ochrony Danych Grupy BMC oraz

(c) w miarę możliwości osoby, których sprawa dotyczy.

Takie powiadomienie będzie zawierać informacje o danych osobowych, których Wniosek dotyczy, nazwę wnioskodawcy, podstawę prawną Wniosku oraz udzieloną odpowiedź, o ile nie jest to zabronione, np. w myśl zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania.

BMC wstrzyma realizację takiego Wniosku i poinformuje właściwy Organ nadzorczy, który zatwierdził niniejszą Politykę (tj. CNIL), chyba że zostanie to zabronione przez organ władzy lub jednostkę wymiaru sprawiedliwości.

Jeżeli BMC będzie objęta zakazem powiadomienia Członka Grupy w Europie będącego eksporterem danych i/lub osób, których to dotyczy, i/lub zakazem powiadomienia właściwego Organu nadzorczego, na podstawie przepisów prawa państwa trzeciego nieuznawanego przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony, BMC dołoży wszelkich starań, aby uzyskać zwolnienie z takiego zakazu, mając na względzie przekazanie możliwie najszybciej jak największej ilości informacji. BMC udokumentuje swoje wysiłki w tym zakresie, aby móc je udowodnić na wniosek Członka Grupy pełniącego funkcję podmiotu przekazującego dane.

Jeżeli pomimo dołożenia wszelkich starań BMC nie będzie w stanie uzyskać zwolnienia ze wspomnianego zakazu, BMC będzie corocznie przekazywać ogólne informacje o otrzymanych Wnioskach Członkowi Grupy w Europie będącemu podmiotem przekazującym dane oraz właściwemu Organu Nadzorczego (np. liczba Wniosków, rodzaj żądanych danych,

wnioskodawcy, czy Wnioski zostały zaskarżone i skutek takich działań, jest to możliwe itp.), w zakresie, w jakim BMC została upoważniona przez wnioskodawcę do ujawnienia takich informacji. Jeśli przekazanie wyżej wspomnianych informacji Członkowi Grupy w Europie pełniącemu funkcję podmiotu przekazującego dane jest lub stanie się dla BMC częściowo lub całkowicie niemożliwe, BMC powiadomi o tym bez zbędnej zwłoki odnośnego Członka Grupy w Europie pełniącego funkcję podmiotu przekazującego dane.

BMC będzie przechowywać wspomniane informacje tak długo, jak dane osobowe będą podlegać środkom bezpieczeństwa określonym w niniejszej Polityce i na żądanie udostępni te dane właściwym Organom Nadzorczym.

W żadnym przypadku BMC nie przekaże danych osobowych organowi władzy publicznej w kraju trzecim w sposób hurtowy, nieproporcjonalny i bezkrytyczny, który wykracza poza to, co jest konieczne w demokratycznym społeczeństwie.

Bez uszczerbku dla wszelkich innych podstaw, na których przekazy mogą się odbyć zgodnie z RODO, wszelkie orzeczenia dowolnych sądów i trybunałów oraz wszelkie decyzje organów administracyjnych państw trzecich, które wymagają by BMC przekazała lub ujawniła dane osobowe zostaną uznane za wiążące, jeśli ma to uzasadnienie w obowiązujących umowach międzynarodowych, takich jak np. umowa o współpracy prawnej zawarta pomiędzy państwem trzecim występującym o informacje a Unią Europejską bądź poszczególnym Państwem Członkowskim.

2. Ocena legalności i minimalizacja danych

BMC dokona analizy legalności Wniosku o ujawnienie danych i zakwestionuje go, jeśli po dokładnej ocenie uzna, że istnieją uzasadnione podstawy do twierdzenia, że jest on niezgodny z prawem na podstawie przepisów prawa państw trzecich nieuznawanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, stosownych zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i zasad współżycia międzynarodowego.

W oparciu o te same przesłanki BMC będzie dochodzić możliwości zakwestionowania Wniosku. W przypadku zakwestionowania Wniosku o ujawnienie danych BMC będzie dążyć do uzyskania tymczasowego zabezpieczenia w celu zawieszenia skutków Wniosku do czasu podjęcia przez właściwy organ sądowy decyzji co do jego zasadności. Grupa BMC nie ujawni żądanych danych osobowych, dopóki nie zostanie do tego zobowiązana na mocy obowiązujących wymogów proceduralnych.

BMC udokumentuje swoją ocenę prawną i wszelkie zakwestionowane Wnioski o ujawnienie danych i w zakresie dopuszczalnym przez prawo państw trzecich nieuznawanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, udostępni dokumentację Członkowi Grupy z siedzibą w Europie. BMC, na żądanie, udostępni tę samą dokumentację właściwemu Organowi nadzoru.

BMC udzieli minimalnej ilości informacji w odpowiedzi na Wniosek o ujawnienie danych, w oparciu o uzasadnioną interpretację Wniosku.

REGUŁA 15 – NARUSZENIA ZGODNOŚCI I ROZWIĄZANIE UMOWY

Reguła 15A – BMC podejmie odpowiednie działania w przypadku naruszenia przez Członka Grupy pełniącego funkcję podmiotu odbierające dane postanowień niniejszej Polityki lub braku zdolności z jego strony do zachowania zgodności.

BMC nie przekaże danych osobowych Członkowi Grupy pełniącemu funkcję podmiotu odbierającego dane na mocy niniejszej Polityki, o ile członek ten nie będzie objęty niniejszą Polityką i nie wykaże zgodności z jej postanowieniami.

Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane niezwłocznie poinformuje Członka Grupy pełniącego funkcję podmiotu przekazującego dane, jeśli nie będzie w stanie dochować zgodności z postanowieniami niniejszej Polityki z dowolnych przyczyn, włącznie z sytuacjami opisanymi bardziej szczegółowo w treści Reguły 14 powyżej.

W przypadku naruszenia przez Członka Grupy pełniącego funkcję podmiotu odbierającego dane postanowień niniejszej Polityki lub braku zdolności z jego strony do zachowania zgodności, Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu przekazującego dane zawiesi przekazywanie danych osobowych.

Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane, zgodnie z decyzją Członka Grupy pełniącego funkcję podmiotu przekazującego dane, niezwłocznie zwróci lub usunie w całości dane osobowe, które zostały przekazane na mocy niniejszej Polityki w przypadkach, gdzie:

(i) Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu przekazującego dane zawiesił przekaz i zgodność z postanowieniami niniejszej Polityki nie zostanie przywrócona w zasadnych ramach czasowych, a w każdym wypadku w ciągu jednego miesiąca od wprowadzenia zawieszenia;

(ii) Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane naruszył w sposób istotny lub narusza nagminnie postanowienia niniejszej Polityki; lub

(iii) Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane nie dostosuje się do wiążącej decyzji właściwego sądu lub właściwego Organu Nadzorczego w odniesieniu do obowiązków, którym podlega na mocy niniejszej Polityki,

Takie same zobowiązania będą mieć zastosowanie w odniesieniu do wszelkich kopii danych osobowych, które zostały przekazane na mocy niniejszej Polityki. Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane potwierdzi usunięcie danych osobowych Członkowi Grupy pełniącemu funkcję podmiotu przekazującego dane.

Do czasu usunięcia lub zwrócenia danych osobowych, Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane będzie nadal przestrzegać postanowień niniejszej Polityki. Jeśli lokalnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają Członkowi Grupy pełniącemu funkcję podmiotu odbierającego dane zwrot lub usunięcie przekazanych danych osobowych, Członek Grupy

pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane będzie nadal przestrzegać postanowień niniejszej Polityki i będzie przetwarzać dane wyłącznie w zakresie i przez czas wymagany przez lokalne prawo.

Reguła 15B – Jeśli Członka Grupy pełniącego funkcję podmiotu odbierającego dane przestanie obowiązywać niniejsza Polityka, członek ten zachowa, zwróci lub usunie dane osobowe, które otrzymał na mocy Części II niniejszej Polityki.

Jeśli Członka Grupy pełniącego funkcję podmiotu odbierającego dane przestanie obowiązywać niniejsza Polityka, Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu przekazującego dane i Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane zdecydują, czy dane osobowe przekazane na mocy niniejszej Polityki zostaną zachowane, zwrócone, czy też usunięte.

Jeśli Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu przekazującego dane i Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane zdecydują, że Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane powinien zachować dane osobowe, należy utrzymać w mocy środki bezpieczeństwa zgodnie z Rozdziałem V RODO.

USTĘP C: PRAWA NA RZECZ BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI

Europejskie przepisy o ochronie danych określają, że osoby fizyczne, których dane osobowe są przekazywane zgodnie z niniejsza Polityką mogą egzekwować następujące elementy Części II niniejszej Polityki jako beneficjenci będący osobami trzecimi:

- zasady ochrony danych, zgodność z prawem przetwarzania, bezpieczeństwo i powiadomienia o naruszeniach bezpieczeństwa danych osobowych, ograniczenia dotyczące dalszych przekazów (Reguły 2B, 2C, 3, 4, 6 i 7 Części II niniejszej Polityki);

- przejrzystość i łatwy dostęp do Polityki (Ustęp C Część II niniejszej Polityki);

- prawo do informacji, prawo dostępu, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia, prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu, prawo do sprzeciwiania się przetwarzaniu, prawo do niebycia podmiotem decyzji opartych wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym, włącznie z profilowaniem (Reguły 2A i 5Części II niniejszej Polityki);

- zobowiązania mające zastosowanie w przypadkach, gdy lokalne prawo lub praktyki wypływają na zgodność z niniejszą Polityką i w przypadkach, gdy organy państwowe wystosowują wniosek o dostęp do danych (Reguła 14 Części II niniejszej Polityki);

- prawo do wniesienia skargi korzystając z wewnętrznej procedury zażaleń BMC (Reguła 11 Części II niniejszej Polityki);

- obowiązki współpracy z Organami Nadzorczymi (Reguła 12 Części II niniejszej Polityki) powiązane ze zobowiązaniami dotyczącymi zgodności opisywanymi wyżej w niniejszym ustępie;

- obowiązek niezwłocznego powiadomienia osób fizycznych o wszelkich zmianach dotyczących niniejszej Polityki i listy Członków Grupy (Reguła 13 Części II niniejszej Polityki);

- postanowienia dotyczące odpowiedzialności i właściwości sądów, włącznie z prawem do wstąpienia na drogę sądową, prawem do skorzystania ze środków naprawczych oraz prawem do zadośćuczynienia(Ustęp C Części II niniejszej Polityki).

Przyjęte jest, że ze wspomnianych praw beneficjentów będących osobami trzecimi nie będą korzystały osoby fizyczne, których dane osobowe nie są przetwarzane przez BMC albo w imieniu BMC.

Jeżeli Członek Grupy dopuści się naruszenia jednego ze wspomnianych obowiązujących elementów, osoba fizyczna zdefiniowana powyżej, która korzysta z prawa beneficjenta będącego osobą trzecią jest uprawniona do egzekwowania/podjęcia następujących czynności:;

(a) *Skargi do BMC*: Osoby fizyczne mogą złożyć skargę do BMC zgodnie z Procedurą Rozpatrywania skarg zawartą w Załączniku 5;

(b) *Skargi do Organu Nadzorczego:*: Osoby fizyczne mogą złożyć skargę do właściwego Organu Nadzorczego w jurysdykcji państwa członkowskiego UE, w którym osoba fizyczna posiada swoje zwykłego pobytu, miejsce pracy, albo w którym doszło do domniemanego naruszenia.

(c) *Jurysdykcja:* Osoby fizyczne mogą wszcząć postepowanie przeciwko BMC przed właściwym sądem państwa członkowskiego UE, w którym:

- znajduje się jednostka organizacyjna Członka Grupy;
- usługodawca, działający jako podmiot przetwarzający, posiada jednostkę organizacyjną albo alternatywnie
- osoba fizyczna posiada miejsce zwykłego pobytu.

(d) *Odpowiedzialność*: Osoby fizyczne mogą dochodzić odszkodowania od Członka Grupy, włącznie z zadośćuczynieniem na drodze sądowej za ewentualne naruszenie elementów, o których mowa powyżej przez usługodawcę, działającego jako administrator danych lub podmiot przetwarzający, oraz, w stosownych przypadkach, otrzymać odszkodowanie od Członka Grupy za poniesione szkody, wynikające z naruszenia elementów, o których mowa powyżej, zgodnie z postanowieniem sądu lub innego właściwego organu. Osoby

fizyczne mogą być reprezentowane przez organizacje non-profit lub inne organizacje bądź stowarzyszenia zgodnie z warunkami określonymi w RODO.

Postanawia się, że w przypadku gdy Członek Grupy, który spowodował szkody, znajduje się poza Unią Europejską, europejski Członek Grupy, który pełnił funkcję podmiotu przekazującego dane przyjmuje odpowiedzialność i wyraża zgodę na podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do naprawienia szkody za działania takiego Członka Grupy znajdującego się poza Unią Europejską oraz na zapłatę odszkodowania za szkody wynikające z naruszenia wymienionych wyżej elementów Polityki przez takiego Członka Grupy pełniącego funkcję podmiotu przekazującego dane. Europejski Członek Grupy przyjmie odpowiedzialność tak jakby miał do czynienia z własnym naruszeniem w europejskim państwie członkowskim, w którym się znajduje, zamiast Członka Grupy z siedzibą poza Unią Europejską.

(e) *Przejrzystość i Łatwy Dostęp do Polityki*: Osoby fizyczne korzystające z praw beneficjentów będących osobami trzecimi uzyskują dostęp do niniejszej Polityki poprzez odwiedzenie strony internetowej pod adresem www.bmc.com i na intranecie pracowników BMC.

(f) *Ciężar dowodu:* W przypadku zgłoszenia roszczenia, gdzie osoba fizyczna poniosła szkody, kiedy ta osoba fizyczna może udowodnić, że szkody powstały prawdopodobnie z powodu naruszenia przepisów Wprowadzenia do Polityki lub Części II lub IV Polityki, BMC ustaliła, że ciężar dowodu wskazującego na to, że Członek Grupy, działający jako podmiot odbierający dane nie odpowiada za naruszenie lub że nie doszło do takiego naruszenia, spoczywać będzie na Członku Grupy pełniącym funkcję podmiotu przekazującego dane.

CZĘŚĆ III: BMC JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY

Część III Polityki ma zastosowanie do wszystkich przypadków, gdzie BMC zbiera, wykorzystuje i przekazuje dane osobowe jako podmiot przetwarzający w imieniu strony trzeciej na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej, w sytuacji gdy strona trzecia jest administratorem (dalej zwanym w Części III niniejszej Polityki jako „**Klient**"). Klienci są ponadto określani w Części III niniejszej Polityki mianem „**Administratorzy**".

Główne obszary, w których BMC występuje jako podmiot przetwarzający, obejmują zapewnianie oprogramowania jako usług.

Ilekroć BMC działa jako podmiot przetwarzający, administrator zachowuje obowiązek zapewnienia zgodności z europejskimi przepisami ochrony danych. Pewne obowiązki z zakresu ochrony danych są przekazywane BMC w umowach, jakie BMC zawiera ze swoimi Klientami, zgodnie z obowiązującym prawem. Jeżeli BMC nie zastosuje się do takich obowiązków z zakresu ochrony danych, przeciwko BMC może zostać skierowany pozew na drodze postępowania cywilnego związany z naruszeniem warunków umowy, co może spowodować konieczność zapłaty odszkodowania lub zasądzenia innych naprawczych środków prawnych wobec BMC, a także sankcji administracyjnych za naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Jeżeli Klient udowodni, że doznał szkody oraz że prawdopodobnie szkoda ta nastąpiła z powodu naruszenia Części III Polityki (lub innych zobowiązań zawartych we Wprowadzeniu do Polityki lub w załącznikach w Części IV Polityki (w stosownych przypadkach) przez Członka Grupy spoza Europy, lub przez podprocesora będącego stroną trzecią z siedzibą poza Europą, Klient ma prawo dochodzenia przestrzegania tej Polityki przez BMC. W takich przypadkach na Członku Grupy akceptującym odpowiedzialność (tj. na Członku Grupy będącym stroną umowy z Klientem) ciążyć będzie obowiązek wykazania, że Członek Grupy spoza Europy (lub podporcesor będący stroną trzecią z siedzibą poza Europą) nie odpowiada za naruszenie, lub że takie naruszenie nie miało miejsca.

Jednak to każdy z Klientów BMC decyduje o tym, czy zobowiązania złożone przez BMC w Części III Polityki zapewniają odpowiednie zabezpieczenia danym osobowym przekazywanym BMC na mocy umowy z BMC, a BMC będzie stosować Część III Polityki zawsze, kiedy działa jako podmiot przetwarzający w stosunku do Klienta. Jeśli Klient BMC uzna Politykę za zapewniającą odpowiednie zabezpieczenia, kopia Wprowadzenia do Polityki, Część III i IV Polityki będą stanowić część umowy zawieranej z tym Klientem. Jeśli Klient BMC nie będzie chciał opierać się na Części III Polityki, będzie miał obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń chroniących dane osobowe.

Od decyzji Klienta zależy czy niniejsza Polityka będzie miała zastosowanie do:

i) Danych osobowych uregulowanych przepisami prawa Unii Europejskiej albo
ii) Wszystkich danych osobowych niezależnie od ich pochodzenia.

Część III Polityki podzielona jest na trzy ustępy:

- **Ustęp A:** omawia podstawowe zasady, do których BMC musi się stosować podczas zbierania i wykorzystywania danych osobowych jako podmiot przetwarzający.

- **Ustęp B:** dotyczy konkretnych zobowiązań BMC wobec Organów Nadzorczego podczas zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez BMC.

- **Ustęp C:** opisuje prawa na rzecz beneficjentów będących osobami trzecimi, które BMC przyznało osobom fizycznym jako podmiot przetwarzający dane na podstawie Części III Polityki.

USTĘP A: PODSTAWOWE ZASADY

REGUŁA 1 – ZGODNOŚĆ Z LOKALNYM USTAWODAWSTWEM I ROZLICZALNOŚĆ

Reguła 1A – BMC zapewni, aby zachowanie zgodności z Częścią III Polityki nie było sprzeczne z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, jeśli takowe istnieją.

W zakresie, w jakim odpowiednie ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych wymaga wyższego poziomu zabezpieczeń, BMC potwierdza, że będzie to mieć pierwszeństwo nad Częścią III Polityki.

Reguła 1B – BMC będzie współpracowała i pomagała swoim Klientom w spełnianiu zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych w rozsądnym czasie i w racjonalnie możliwym zakresie.

BMC będzie, w rozsądnym czasie, w racjonalnie możliwym zakresie i zgodnie z postanowieniami umów z Klientami, pomagać Klientom w wywiązaniu się z ich obowiązków jako administratorów wynikających z przepisów o ochronie danych. Może to na przykład obejmować współpracę i wsparcie Klientów w przestrzeganiu praw osób fizycznych albo obsługiwaniu ich skarg, albo możliwość zareagowania na postępowanie albo zapytanie Organów Nadzorczych.

Reguła 1C – BMC udzieli swoim Klientom wszelkich informacji niezbędnych w celu wykazania zgodności z obowiązkami BMC na mocy Części III niniejszych Polityki.

BMC będzie przechowywała, w formie pisemnej, rejestr czynności przetwarzania prowadzonych w imieniu jej Klientów, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, który ponadto może zostać udostępniony Organom Nadzorczym na ich żądanie.

Rejestr ten będzie zawierać:

- imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Członka Grupy pełniącego funkcję podmiotu przetwarzającego dane oraz imię i nazwisko oraz dane kontaktowe każdego Klienta, w imieniu którego działa Członek Grupy oraz, jeśli dotyczy, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe przedstawiciela klienta i inspektora ochrony danych;

- kategorie przetwarzania realizowanego dla każdego z Klientów;

- jeśli dotyczy, opisy przekazów danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, włącznie z określeniem tychże państw lub organizacji;

- jeśli będzie to możliwe, ogólne opisy technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa mających zastosowanie do przetwarzania.

BMC udostępni Klientom wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, oraz umożliwi Klientowi przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczyni się do nich zgodnie z postanowieniami umowy z takim Klientem.

REGUŁA 2 – ZAPEWNIANIE PRZEJRZYSTOŚCI, RZETELNOŚCI, ZGODNOŚCI Z PRAWEM I OGRANICZENIA CELU

Reguła 2A – BMC będzie wspierać Klientów w zapewnianiu przejrzystości, rzetelności i zgodności z prawem.

Z chwilą zbierania danych osobowych lub wkrótce po tym, Klienci mają obowiązek wyjaśnienia osobom fizycznym, jak dane te będą wykorzystywane i jest to zwykle dokonywane za pomocą łatwo dostępnej rzetelnej informacji o przetwarzaniu danych. Ponadto, Klienci muszą zapewnić, że dane osobowe przetwarzane są zgodnie z prawem i rzetelnie.

BMC wesprze swoich Klientów w kwestii sprostania wspomnianym wymogom, w ramach obowiązującego prawa oraz na podstawie umów zawieranych z Klientami. BMC może mieć na przykład obowiązek zapewnienia informacji na podstawie obowiązującego prawa o ewentualnych dalszych podmiotach przetwarzających wyznaczonych przez BMC do przetwarzania danych osobowych Klienta w jego imieniu i w takim przypadku warunki zapewnienia informacji zostaną szczegółowo opisane w umowie zawartej z Klientem.

Reguła 2B – BMC będzie wykorzystywała wyłącznie dane osobowe w imieniu i zgodnie ze szczegółowymi poleceniami Klienta („Ograniczenie Celów”).

BMC będzie wykorzystywać dane osobowe wyłącznie zgodnie z warunkami umowy zawartej ze swoim Klientem, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego mające zastosowanie do BMC stanowią inaczej.

W takim przypadku, BMC poinformuje Klienta o wspomnianym wymogu prawnym przed rozpoczęciem przetwarzania, chyba że prawo zakazuje ujawnienia takiej informacji ze względu na ochronę ważnego interesu publicznego.

Jeśli, z jakiegokolwiek powodu, BMC nie będzie mogła stosować się do tej Reguły lub swoich zobowiązań wynikających z Części III Polityki w zakresie ewentualnej umowy jaką mogła zawrzeć z Klientem, BMC niezwłocznie poinformuje Klienta o tym fakcie. Klient BMC może następnie zawiesić przekazywanie danych osobowych BMC i/lub wypowiedzieć umowę, w zależności od warunków umowy zawartej z BMC.

Z chwilą zakończenia świadczenia usług na rzecz Klienta, BMC zgodnie z wyborem Klienta usunie albo zwróci całość danych osobowych Klientowi oraz usunie ich kopie zgodnie z wymogami określonymi w umowie z tym Klientem, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej albo państwa członkowskiego wymagają przechowywania danych osobowych przez BMC. W takim przypadku BMC zachowa poufność danych osobowych i nie będzie ich dłużej aktywnie przetwarzać tj. do celów, do których zostały pierwotnie zebrane.

REGUŁA 3 – JAKOŚĆ I PROPORCJONALNOŚĆ DANYCH

Reguła 3 – BMC i podprocesorzy będą wspierać Klientów w zakresie prawidłowości i aktualności danych osobowych.

BMC będzie stosować się do poleceń Klientów, stosownie do potrzeb wynikających z obowiązujących przepisów prawa i na mocy umów z Klientami, w celu wspierania ich w spełnianiu obowiązku przechowywania prawidłowych i aktualnych danych osobowych.

W razie otrzymania takiego polecenia od Klienta, zgodnie z warunkami umowy z Klientem, BMC i jej podprocesorzy, którym przekazała dane osobowe, usuną, dokonają anonimizacji, zaktualizują, poprawią dane osobowe albo zaprzestaną lub ograniczą przetwarzanie danych osobowych.

BMC poinformuje odpowiednio innych Członków Grupy lub podprocesora, któremu dane osobowe zostały ujawnione tak, aby mogli oni również zaktualizować swoje dane.

REGUŁA 4 – HONOROWANIE PRAW OSÓB FIZYCZNYCH

Reguła 4 – BMC będzie wspierać Klientów w przestrzeganiu praw osób fizycznych.

BMC będzie działać zgodnie z poleceniami Klienta na podstawie warunków umowy z Klientem i podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne pozwalające Klientom na przestrzeganie praw osób fizycznych. W szczególności jeżeli BMC otrzyma wniosek w sprawie praw osoby fizycznej, wówczas przekaże go niezwłocznie odpowiedniemu Klientowi i nie odpowie na taki wniosek bez stosownego upoważnienia lub zobowiązania przez prawo.

REGUŁA 5 – BEZPIECZEŃSTWO I POUFNOŚĆ

Reguła 5A – BMC wdroży odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu zabezpieczenia danych osobowych przetwarzanych w imieniu jej Klientów w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka.

Prawo europejskie wyraźnie wymaga, aby w przypadku świadczenia usług przez BMC na rzecz Klienta, obejmujących przetwarzanie danych osobowych, umowa między BMC a Klientem określała środki zabezpieczające i organizacyjne wymagane do ochrony tych informacji w sposób odpowiedni do poziomu ryzyka oraz zgodny z prawem europejskiego kraju, z którego przesłane zostały dane osobowe .

Reguła 5B – BMC powiadomi swoich Klientów o naruszeniu ochrony danych osobowych zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Klientem.

BMC powiadomi Klienta o naruszeniu ochrony danych osobowych dotyczącym danych osobowych przetwarzanych w imieniu tego Klienta bez zbędnej zwłoki i zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z umowy zawartej z Klientem. Ponadto, naruszenie ochrony danych osobowych zostanie udokumentowane zgodnie z obowiązującym prawem (w tym z podaniem faktów dotyczących naruszenia, ich konsekwencji oraz podjętymi czynnościami naprawczymi). Taka dokumentacja zostanie udostępniona Organom Nadzorczym na żądanie Klienta oraz zgodnie z postanowieniami umowy z takim Klientem.

Reguła 5C – BMC będzie stosować się do wymagań swoich Klientów dotyczących korzystania z podprocesorów.

BMC poinformuje swoich Klientów, jeśli przetwarzanie mające miejsce w ich imieniu będzie dokonywane przez podprocesora, o tym czy taki podprocesor jest Członkiem Grupy czy usługodawcą zewnętrznym i będzie zgodne z konkretnymi wymaganiami Klienta w zakresie korzystania z podprocesorów, jak określono w umowie z danym Klientem. BMC dopilnuje, by aktualne informacje dotyczące wykorzystywanych podprocesorów były dostępne dla tych Klientów przez cały czas, oraz aby ogólna pisemna zgoda Klientów na dalsze powierzenie przetwarzania była uzyskana. Jeśli Klient sprzeciwi się korzystaniu z podporcesora do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, Klient ten będzie miał prawo żądania od BMC zawieszenia przekazania danych osobowych lub rozwiązania umowy, w zależności od postanowień jego umowy z BMC.

Reguła 5D – BMC zapewni, aby podprocesorzy zobowiązali się do postępowania zgodnie z postanowieniami, które są spójne z (i) postanowieniami umów BMC z Klientami, oraz (ii) Częścią III Polityki, a w szczególności, aby podprocesor przyjął odpowiednie i równoważne środki techniczne i organizacyjne.

BMC może wyznaczać wyłącznie takich podprocesorów, którzy zapewnią wystarczające gwarancje w zakresie zobowiązań BMC uregulowanych w Części III Polityki. W szczególności podprocesorzy muszą mieć możliwość zapewnienia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków, które będą regulować wykorzystanie przez nich danych osobowych, do których będą mieć dostęp zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy BMC a Klientem.

Aby przestrzegać tej Reguły, kiedy podprocesor ma dostęp do danych osobowych przetwarzanych w imieniu BMC, BMC podejmie kroki zapewniające, że podprocesor wdrożył odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem i nałoży na podprocesora zobowiązania umowne w formie pisemnej, zawierające:

- zobowiązania podprocesora dotyczące bezpieczeństwa tych danych, zgodne ze zobowiązaniami zawartymi w Części III Polityki (a w szczególności Reguł 5A i 5B powyżej) i z warunkami umowy zawartej przez BMC z Klientem w zakresie takiego przetwarzania;

- podprocesor wykorzystując tedane działać będzie wyłącznie na podstawie polecenia BMC, w tym w odniesieniu do przesyłania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji spoza Europie;

- podprocesor będzie współpracował z Organami Nadzorczymi i Klientem podobnie jak z BMC, zgodnie ze szczegółowym opisem zwartym w Części III Polityki, oraz

- obowiązki, jakie mogą być niezbędne, w celu zapewnienia, aby zobowiązania podprocesora odzwierciedlały zobowiązania BMC z Części III Polityki, i które w szczególności dotyczą odpowiednich zabezpieczeń w odniesieniu do prywatności i podstawowych praw i swobód osób fizycznych dotyczących przekazywania danych osobowych przez Członka Grupy do podprocesora z siedzibą poza Europą.

Umowy z podprocesorami będą obejmowały w szczególności:

- wymóg przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie poleceń Klienta;

- prawa i obowiązki Klienta;

- zakres przetwarzania (okres, charakter, cele i kategorie danych osobowych);

- zobowiązanie podprocesora do:

    - wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym albo niezgodnym z prawem zniszczeniem albo utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem albo dostępem;

    - pełnej współpracy i wsparcia na rzecz Klienta w celu umożliwienia osobom fizycznym korzystania z ich praw wynikających z BCR;

    - pełnej współpracy z Klientem w celu umożliwienia jemu wykazania dopełnienia obowiązków, w tym prawa do audytu i inspekcji;

- dołożenia wszelkich uzasadnionych starań w celu przechowywania danych osobowych, które będą w każdym czasie prawidłowe i aktualne;

- zwrotu albo usunięcia danych na żądanie Klienta, chyba że będzie go obowiązywał wymóg zatrzymania niektórych lub części danych w celu dopełnienia obowiązków prawnych oraz

- posiadania odpowiednich umów o zachowaniu poufności oraz nieujawniania danych osobowych jakimkolwiek osobom, chyba że wymaga lub zezwala na to prawo albo jakakolwiek umowa zawarta pomiędzy Klientem a BMC albo za pisemną zgodą Klienta.

USTĘP B: ZOBOWIĄZANIA PRAKTYCZNE

REGUŁA 6 – ZGODNOŚĆ

Reguła 6 – BMC zatrudni odpowiedni personel i wsparcie w celu zapewnienia i nadzorowania przestrzegania ochrony prywatności w całej swojej działalności.

BMC powołała Inspektora Ochrony Danych Grupy, który wchodzi w skład Głównego zespołu ds. prywatności w celu nadzorowania i zapewniania zgodności z Polityką. Główny zespół ds. prywatności wspierany jest przez dyrektorów ds. prawnych i zgodności na poziomie regionalnym oraz krajowym, którzy odpowiadają za nadzorowanie i umożliwianie zachowywania zgodności z Polityką na bieżąco. Podsumowanie stanowisk i obowiązków zespołu ds. prywatności BMC w tym zakresie określa Załącznik 2.

REGUŁA 7 – SZKOLENIA

Reguła 7 – BMC zapewni odpowiednie szkolenia pracownikom, którzy mają stały lub regularny dostęp do danych osobowych, którzy są zaangażowani w zbieranie danych osobowych lub w opracowywanie narzędzi wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi szkoleń w zakresie prywatności określonymi w Załączniku 3.

REGUŁA 8 – AUDYT

Reguła 8 – BMC będzie stosować się do Protokołu audytu zawartego w Załączniku 4 do Wiążących reguł korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego.

REGUŁA 9 – SKARGI

Reguła 9 – BMC będzie stosować się do Procedury rozpatrywania skarg zawartej w Załączniku 5 do Wiążących reguł korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego.

REGUŁA 10 – WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI NADZORCZYMI

Reguła 10 – BMC będzie stosować się do Procedury współpracy zawartej w Załączniku 6 do Wiążących reguł korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego.

REGUŁA 11 – AKTUALIZACJE CZĘŚCI III POLITYKI

Reguła 11 – BMC będzie stosować się do Procedury aktualizacji zawartej w Załączniku 7 do Wiążących reguł korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego.

REGUŁA 12 – DZIAŁANIE W SYTUACJI, KIEDY USTAWODAWSTWO KRAJOWE NIE POZWALA NA ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI

Reguła 12A – Grupa BMC podejmie odpowiednie działania, jeśli uzna, że obowiązujące ją przepisy prawne uniemożliwiają jej wypełnianie obowiązków wynikających z Części II niniejszej Polityki lub że takie przepisy mają istotny wpływ na jej zdolność do przestrzegania postanowień niniejszej Polityki.

1. Ocena

BMC musi ocenić, w świetle wszystkich okoliczności transferu danych, czy przepisy prawa i praktyki w państwie trzecim spoza EOG, które nie zostało uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony, mające zastosowanie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką, mogą negatywnie wpływać na skuteczność niniejszej Polityki, a tym samym uniemożliwiać BMC wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszej Polityki lub mają istotny wpływ na gwarancje wynikające z niniejszej Polityki.

Ocena taka będzie uwzględniać:

(a) szczególne okoliczności transferu danych, w tym miejsce przetwarzania, długość łańcucha przetwarzania danych, liczbę zaangażowanych podmiotów i wykorzystane kanały transmisji; planowane dalsze przekazywanie danych; rodzaj odbiorcy; cel przetwarzania danych; kategorie i format przekazywanych danych osobowych; sektor gospodarki, w którym następuje transfer danych; miejsce przechowywania przekazywanych informacji;

(b) przepisy prawa i praktyki państwa trzeciego mające zastosowanie w świetle konkretnych okoliczności związanych z poszczególnym przekazem, w tym także te, które wymagają ujawnienia informacji organom publicznym lub upoważniające takie organy do dostępu do nich oraz te, które umożliwiają dostęp do danych w trakcie przekazu pomiędzy krajem eksportera a krajem importera oraz mające zastosowanie ograniczenia i zabezpieczenia;

(c) wszelkie odpowiednie zabezpieczenia umowne, techniczne lub organizacyjne będące uzupełnieniem zabezpieczeń wynikających z niniejszej Polityki, w tym środki stosowane podczas przesyłania i przetwarzania danych osobowych w państwie trzecim. Inspektor

Ochrony Danych Grupy BMC zostanie poinformowany i zaangażowany w określanie takich umownych, technicznych lub organizacyjnych środków bezpieczeństwa.

BMC będzie monitorować na bieżąco zmiany w przepisach i praktykach państwa trzeciego, które mogłyby wpłynąć na wstępną ocenę i podjęte na jej bazie decyzje.

BMC udokumentuje ocenę i udostępni ją na żądanie właściwego organu nadzoru.

Celem uniknięcia wątpliwości, niniejszy punkt 1 dotyczy również kwestii dalszego przesyłania danych osobowych do administratorów i podmiotów przetwarzających dane, którzy nie są Członkami Grupy.

2. Powiadomienie

W przypadku, kiedy Członek Grupy będący podmiotem przyjmującym dane ma powody, aby sądzić, że podlega lub zaczął podlegać przepisom prawa lub praktykom niezgodnym z wymogami wynikającymi z Części II niniejszej Polityki, w tym także na skutek zmiany przepisów prawa państwa trzeciego lub środka wskazującego na stosowanie takich przepisów w praktyce niezgodnej z wymogami zawartymi w Części II niniejszej Polityki, BMC niezwłocznie powiadomi o tym fakcie następujące podmioty:

(a) Klienta, zgodnie z Regułą 2B (chyba że jest to zabronione przez organ nadzorczy) oraz Członka Grupy w pełniącego rolę eksportera danych; oraz

(b) Inspektora Ochrony Danych Grupy BMC;

z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zabronione przez odpowiednie władze, np. na skutek zakazu wynikającego z przepisów prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania.

3. Dodatkowe środki

Po otrzymaniu powiadomienia stosownie do punktu 2 lub w sytuacji, kiedy Klient i/lub Członek Grupy działający jako podmiot przekazujący dane i/lub Członek Grupy działający jako eksporter danych mają inne powody, aby sądzić, że Klient, Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane danych nie jest w stanie dłużej wypełniać swoich obowiązków wynikających z Części II niniejszej Polityki, Klient, Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu przekazującego dane i Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu odbierającego dane niezwłocznie określą dodatkowe środki (takie jak środki techniczne lub organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo i poufność), które należy zastosować w celu zaradzenia tej sytuacji.

Inspektor Ochrony Danych Grupy BMC zostanie poinformowany i zaangażowany w określanie takich uzupełniających środków bezpieczeństwa.

BMC będzie prowadzić dokumentację w zakresie ustalania uzupełniających środków bezpieczeństwa, którą na żądanie udostępni właściwym Organom Nadzorczym.

4. Zawieszenie transferu, zwrot i usunięcie danych

Jeżeli Klient lub Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu przekazującego dane uzna, że zapewnienie odpowiednich środków dodatkowych nie jest możliwe lub jeżeli zostanie wydany taki nakaz przez właściwy organ nadzorczy, Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu przekazującego dane zawiesi transfer danych osobowych. Takie zawieszenie będzie również miało miejsce dla wszystkich przekazów danych, w przypadku których ta sama ocena i argumentacja prowadziłaby do podobnych rezultatów, aż do czasu ponownego zapewnienia zgodności lub zakończenia przekazu. O ile zgodność z postanowieniami niniejszej Polityki nie zostanie przywrócona w ciągu jednego miesiąca od wprowadzenia zawieszenia, dane osobowe, które zostały przesłane przed zawieszeniem, zostaną zgodnie z wyborem Klienta zwrócone Klientowi lub usunięte w całości. Ten sam nakaz dotyczy wszelkich kopii wspomnianych danych. Członek Grupy będący podmiotem odbierającym dane potwierdzi Klientowi usunięcie otrzymanych informacji. Do czasu usunięcia lub zwrotu danych Członek Grupy odbierający dane w dalszym ciągu utrzymuje zgodność z postanowieniami Części II niniejszej Polityki. Jeśli prawo lokalne mające zastosowanie do Członka Grupy otrzymującego dane zabrania zwrotu lub usunięcia otrzymanych danych osobowych, taki Członek Grupy gwarantuje, że będzie nadal zapewniał zgodność z postanowieniami Części II niniejszej Polityki i będzie przetwarzał te dane tylko w takim zakresie i tak długo, jak wymaga tego prawo lokalne.

Reguła 12B – BMC podejmie odpowiednie działania, jeżeli (i) otrzyma prawnie wiążący wniosek o ujawnienie danych osobowych przesłanych zgodnie z postanowieniami Części III niniejszej Polityki od organu publicznego (np. organu ścigania lub organu bezpieczeństwa państwa), w tym organów sądowych na podstawie przepisów prawa państwa trzeciego nieuznawanego przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych („Wniosek o ujawnienie danych") lub (ii) dowie się o jakimkolwiek bezpośrednim dostępie organów publicznych do danych osobowych przekazanych zgodnie z niniejszą Polityką zgodnie z przepisami prawa państwa trzeciego

1. Powiadomienie

Jeśli BMC otrzyma Wniosek o ujawnienie danych lub dowie się o bezpośrednim dostępie do danych osobowych przez organ publiczny w państwie trzecim, niezwłocznie powiadomi o tym następujące podmioty:

(a) Klienta, zgodnie z Regułą 2B (chyba że właściwy organ władzy tego zabroni) oraz Członka Grupy pełniącego funkcję podmiotu przekazującego dane; oraz

(b) Inspektora Ochrony Danych Grupy BMC oraz

(c) w miarę możliwości osoby zainteresowane (w razie potrzeby przy pomocy Klienta).

Takie powiadomienie będzie zawierać informacje o danych osobowych, których Wniosek dotyczy, nazwę wnioskodawcy, podstawę prawną Wniosku oraz udzieloną odpowiedź, o ile nie

jest to zabronione, np. w myśl zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania.

BMC wstrzyma realizację takiego Wniosku i poinformuje właściwy Organ nadzorczy, który zatwierdził niniejszą Politykę (tj. CNIL), i Organ nadzorczy właściwy dla Klienta, chyba że zostanie to zabronione przez organ władzy lub jednostkę wymiaru sprawiedliwości

Jeżeli BMC będzie objęta zakazem powiadomienia Klienta i/lub osób, których to dotyczy, i/lub zakazem powiadomienia właściwych Organów nadzorczych, na podstawie przepisów prawa państwa trzeciego nieuznanego przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony, BMC dołoży wszelkich starań, aby uzyskać zwolnienie z takiego zakazu. BMC udokumentuje swoje wysiłki w tym zakresie, aby móc je udowodnić na żądanie Klienta lub Członka Grupy pełniącego funkcję podmiotu przekazującego dane.

Jeżeli pomimo dołożenia wszelkich starań BMC nie będzie w stanie uzyskać zwolnienia z wspomnianego zakazu, BMC będzie corocznie przekazywać ogólne informacje o otrzymanych Wnioskach Klienta oraz właściwym Organom nadzorczym (np. liczba Wniosków, rodzaj żądanych danych, wnioskodawcy, czy Wnioski zostały zaskarżone i skutek takich działań, jest to możliwe itp.), w zakresie, w jakim BMC została upoważniona przez wnioskodawcę do ujawnienia takich informacji. Jeśli przekazanie wyżej wspomnianych informacji Klientowi lub Członkowi Grupy w Europie pełniącemu funkcję podmiotu przekazującego dane jest lub stanie się dla BMC częściowo lub całkowicie niemożliwe, BMC powiadomi o tym bez zbędnej zwłoki Klienta i odnośnego Członka Grupy w Europie pełniącego funkcję podmiotu przekazującego dane.

Grupa BMC będzie przechowywać informacje zgodnie z niniejszym punktem 1 przez okres obowiązywania umowy o świadczenie usług z Klientem i udostępni je na żądanie właściwemu Organowi nadzorczemu.

W żadnym przypadku BMC nie przekaże danych osobowych organowi władzy publicznej w kraju trzecim w sposób hurtowy, nieproporcjonalny i bezkrytyczny, który wykracza poza to, co jest konieczne w demokratycznym społeczeństwie.

2. Ocena legalności i minimalizacja danych

BMC dokona analizy legalności Wniosku o ujawnienie danych i zakwestionuje go, jeśli po dokładnej ocenie uzna, że istnieją uzasadnione podstawy do twierdzenia, że jest on niezgodny z prawem na podstawie przepisów prawa państw trzecich nieuznawanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, stosownych zobowiązań wynikających z prawa międzynarodowego i zasad współżycia międzynarodowego.

W oparciu o te same przesłanki BMC będzie dochodzić możliwości zakwestionowania Wniosku. W przypadku zakwestionowania Wniosku o ujawnienie danych BMC będzie dążyć do uzyskania tymczasowego zabezpieczenia w celu zawieszenia skutków Wniosku do czasu podjęcia przez właściwy organ sądowy decyzji co do jego zasadności. Grupa BMC nie ujawni żądanych danych

osobowych, dopóki nie zostanie do tego zobowiązana na mocy obowiązujących wymogów proceduralnych.

BMC udokumentuje swoją ocenę prawną i wszelkie zakwestionowane Wnioski o ujawnienie danych i w zakresie dopuszczalnym przez prawo państw trzecich nieuznawanych przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych, udostępni dokumentację Klientowi. BMC, na żądanie, udostępni tę samą dokumentację właściwemu Organowi nadzoru.

BMC udzieli minimalnej ilości informacji w odpowiedzi na Wniosek o ujawnienie danych, w oparciu o uzasadnioną interpretację Wniosku.

USTĘP C: PRAWA NA RZECZ BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI

Europejskie przepisy o ochronie danych określają, że osoby fizyczne znajdujące się w Unii Europejskiej muszą mieć prawo egzekwowania Części III niniejszej Polityki jako beneficjenci będący osobami trzecimi.

Zgodnie z ustaleniami prawa beneficjentów będących osobami trzecimi nie przysługują osobom fizycznym, których dane osobowe nie są przetwarzane przez BMC działające jako podmiot przetwarzający.

Prawa beneficjentów będących osobami trzecimi umożliwiają osobom fizycznym egzekwowanie następujących, wyraźnie wymienionych elementów bezpośrednio od BMC, działającej jako podmiot przetwarzający:

- obowiązek przestrzegania wytycznych administratora w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, w tym przesyłania danych stronom trzecim (Reguła 2B Części III niniejszej Polityki);

- obowiązek wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz powiadomienie administratora o ewentualnym naruszeniu danych osobowych (reguła 5A i 5B Części III niniejszej Polityki);

- obowiązek przestrzegania warunków dotyczących korzystania z podprocesorów spośród Członków Grupy lub spoza niej (Reguła 5C i 5D Części III niniejszej Polityki);

- obowiązek współpracy oraz wparcia administratora w zakresie przestrzegania i wykazania zgodności z obowiązującym prawem (Reguła 1B i 4 Części III niniejszej Polityki);

- łatwy dostęp do niniejszej Polityki (Ustęp C Część III niniejszej Polityki);

- obowiązek współpracy z Organem Nadzorczym (Reguła 10 Część III niniejszej Polityki);

- postanowienia dotyczące odpowiedzialności, odszkodowania i właściwości sądów (Ustęp C Część III niniejszej Polityki) oraz

- ustawodawstwo krajowe uniemożliwiające przestrzeganie niniejszej Polityki (Reguła 12 Część III niniejszej Polityki).

Osoba fizyczna może ponadto egzekwować powyższe prawa w stosunku do BMC w przypadku gdy osoba fizyczna nie może wnieść skargi przeciw administratorowi ze względu na to, że administrator rzeczywiście zniknął lub przestał prawnie istnieć, lub stał się niewypłacalny, chyba że następca przyjął całość obowiązków prawnych administratora na mocy umowy lub z mocy prawa, a w takim przypadku osoba fizyczna może egzekwować swoje prawa w stosunku do takiego następcy. W przypadku naruszenia któregokolwiek z egzekwowanych elementów wymienionych powyżej, osoby fizyczne, które korzystają z praw beneficjenta będącego osobą trzecią są uprawnieni do:

(a) *Skargi do BMC: Osoby fizyczne mogą wnieść skargę do BMC zgodnie z Procedurą rozpatrywania skarg określoną w Załączniku 5);*

(b) *Złożenia skargi do Organu Nadzorczego:* osoby fizyczne mogą złożyć skargę do Organu Nadzorczego w jurysdykcji miejsca zwykłego pobytu osoby fizycznej, miejsca pracy albo miejsca domniemanego naruszenia.

(c) *Jurysdykcja:* Osoby fizyczne mogą wszcząć postępowanie przeciwko BMC przed właściwym sądem państwa członkowskiego EU, w którym:

- administrator posiada jednostkę organizacyjną albo

- BMC działając jako podmiot przetwarzający posiada jednostkę organizacyjną albo

- Osoba fizyczna posiada swoje miejsce zwykłego pobytu.

(d) *Odpowiedzialność*: Postanawia się, że jeżeli Członek Grupy BMC działający jako podmiot przetwarzający albo podprocesor znajduje się poza Unią Europejską, Członek Grupy pełniący funkcję podmiotu przekazującego dane przyjmuje odpowiedzialność i postanawia, że podejmie niezbędne czynności zmierzające do naprawiania działań podmiotu przetwarzającego, podprocesora albo administratora w ograniczonychm przypadkach wymienionych powyżej, oraz że zapłaci odszkodowanie za szkody wynikające z naruszenia powyższych elementów Polityki. Europejski Członek Grupy przyjmuje odpowiedzialność, jakby do naruszenia doszło w europejskim państwie członkowskim, w którym Członek Grupy ma siedzibę w

miejsce podmiotu przetwarzającego albo podprocesora z siedzibą poza Unia Europejską lub administratora. W przypadku wszczęcia postępowania przez osobę fizyczną przeciwko podmiotowi przetwarzającemu zamiast administratorowi, taka osoba fizyczna uprawniona jest do otrzymania odszkodowania za całość szkody bezpośrednio od podmiotu przetwarzającego, nawet jeżeli podmiot przetwarzający nie będzie odpowiedzialny za spowodowaną szkodę.

W przypadku, gdy podmiot przetwarzający oraz administrator zaangażowani w to samo postępowanie uznani zostaną za odpowiedzialnych za szkody, osoba fizyczna, której to dotyczy będzie uprawniona do otrzymania odszkodowania za całość szkody bezpośrednio od podmiotu przetwarzającego.

Podmiot przetwarzający albo podprocesor nie może powoływać się na naruszenie przez administratora lub kolejnego podprocesora (w ramach grupy lub zewnętrznego) jego zobowiązań po to, aby uniknąć własnej odpowiedzialności.

(e) *Przejrzystość i łatwy dostęp do Polityki*: Wszystkie osoby fizyczne, których to dotyczy, korzystające z praw beneficjentów będących osobami trzecimi otrzymują informacje na temat praw beneficjentów będących osobami trzecimi w zakresie przetwarzania ich danych osobowych oraz środków pozwalających na korzystanie z tych praw w drodze publikacji Polityki na stronie internetowej www.bmc.com.

(f) *Ciężar dowodu*: Jeśli Członek Grupy spoza Europy działa jako podmiot przetwarzający w imieniu administratora będącego stroną trzecią albo w razie skorzystania z zewnętrznego podprocesora, w przypadku doznania szkód przez osobę fizyczną, kiedy ta osoba fizyczna lub administrator może udowodnić, że prawdopodobnie szkody powstały w wyniku naruszenia praw opisanych szczegółowo powyżej, ciężar dowodu w wykazaniu, że taki członek Grupy działający jako podprocesor ani ewentualny podprocesor będący stroną trzecią nie odpowiada za naruszenie, lub że nie doszło do takiego naruszenia, spoczywać będzie na europejskim Członku Grupy. Jeżeli europejski Członek Grupy będzie w stanie udowodnić, że Członek Grupy działający jako podprocesor albo podprocesor będący stroną trzecią z siedzibą poza Unią Europejską nie jest odpowiedzialny za dane działanie , może zostać zwolniony z odpowiedzialności.

CZĘŚĆ IV: ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 1 - PROCEDURA REALIZOWANIA PRAW OSÓB FIZYCZNYCH

1. Wstęp

1.1 W przypadku gdy BMC zbiera, wykorzystuje lub przesyła dane osobowe we własnych celach, BMC uważana jest za *administratora* tych danych, a tym samym jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za wykazanie zgodności przetwarzania danych z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów o ochronie danych.

1.2 W przypadku gdy BMC działa jako administrator, osoby fizyczne znajdujące się w Europie[3] mają następujące prawa, które będą rozpatrywane zgodnie z postanowieniami niniejszej Procedury realizowania praw osób fizycznych („**Procedura**"):

- Prawo dostępu;
- Prawo do sprostowania;
- Prawo do usunięcia;
- Prawo do ograniczenia przetwarzania;
- Prawo do przenoszenia danych;
- Prawo do sprzeciwu;
- Prawa w związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem.

1.3 Procedura ta wyjaśnia jak BMC rozpatruje żądania osób fizycznych dotyczące danych osobowych („**Żądanie**"), pod warunkiem, że należą do kategorii określonych w ustępie 1.2 powyżej.

1.4 Jeśli Żądanie podlega europejskim przepisom o ochronie danych, ze względu na to, że dotyczy osoby fizycznej znajdującej się w Europie, Żądanie takie zostanie rozpatrzone przez BMC zgodnie z tą Procedurą, lecz jeśli odpowiednie przepisy o ochronie danych różnią się od tej Procedury, lokalna ustawa o ochronie danych osobowych będzie miała moc nadrzędną.

[3] Na cele tej Procedury, Europa oznacza EOG.

1.5 Niektóre zobowiązania dotyczące ochrony danych przechodzą na BMC na mocy umów pomiędzy BMC, a jej Klientami, przy czym w takim przypadku BMC musi działać zgodnie z poleceniami swojego Klienta oraz podejmować niezbędne w uzasadnionym zakresie środki w celu umożliwienia Klientowi dopełnienia jego obowiązku przestrzegania praw osób fizycznych. Oznacza to, że jeżeli BMC otrzyma żądanie dot. prawa osoby fizycznej działając w charakterze podmiotu przetwarzającego na rzecz Klienta, BMC musi przekazać takie żądanie niezwłocznie do właściwego Klienta i nie odpowiadać na żądanie, chyba że zostanie do tego upoważniony przez Klienta.

1.6 BMC poinformuje każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych, albo o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe albo dysproporcjonalne. BMC poinformuje o takim sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, a na żądanie powiadomi też o odbiorcach.

2. Procedura ogólna

2.1 Żądania mogą być składane w formie pisemnej (kiedy jest to wymagane), co może obejmować wiadomości e-mail4. Żądania nie muszą być sformułowane w sposób oficjalny ani zawierać powoływania na przepisy o ochronie danych osobowych.

2.2 Żądania będą przekazywane do Inspektora ochrony danych Grupy na adres privacy@bmc.com, niezwłocznie po otrzymaniu, ze wskazaniem daty odbioru, wraz z innymi dodatkowymi informacjami, które mogą pomóc Inspektorowi ochrony danych Grupy w rozpatrzeniu Żądania.

2.3 Inspektor dokona wstępnej oceny Żądania, aby zdecydować czy jest ono wiążące i czy wymagane będzie potwierdzenie tożsamości lub uzyskanie dodatkowych informacji.

2.4 Jeżeli BMC posiada uzasadnione wątpliwości, co do tożsamości osoby fizycznej składającej Żądanie, może poprosić o przedłożenie dodatkowych informacji niezbędnych w celu potwierdzenia tożsamości tej osoby fizycznej.

2.5 BMC musi udzielić odpowiedzi na Żądanie bez zbędnej zwłoki oraz w każdym przypadku w ciągu jednego miesiąca (albo w terminie krótszym zgodnie z lokalnym prawem) od otrzymania Żądania. Ten okres może zostać wydłużony o kolejne dwa

[4] Chyba, że przepisy o ochronie danych stanowią, że można składać żądania ustnie, kiedy to BMC udokumentuje żądanie i zapewni kopię osobie składającej żądanie, przed jego rozpatrzeniem.

miesiące, jeżeli będzie to konieczne, z uwagi na złożoność i ilość Żądań, w takim przypadku osoba fizyczna zostanie o tym odpowiednio poinformowana.

2.6 Inspektor ochrony danych Grupy skontaktuje się z osobą fizyczną w formie pisemnej, w celu potwierdzenia odbioru Żądania oraz jeżeli będzie to wymagane, spróbuje potwierdzić tożsamość lub poprosić o przedłożenie dodatkowych informacji.

2.7 Inspektor ochrony danych Grupy może omówić podjęcia działań w związku z Żądaniem, jeśli ma zastosowanie jeden z niżej wymienionych wyjątków:

(i) Jeśli Żądanie zostało złożone do europejskiego Członka Grupy i dotyczy danych osobowych przechowywanych przez Członka Grupy oraz

- Żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne albo
- Wykonanie Żądania miałoby niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych;

(ii) Jeśli Żądanie zostało złożone do Członka Grupy spoza Europy i odnosi się do danych osobowych przechowywanych przez Członka Grupy oraz:

- Żądanie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne albo
- Wykonanie Żądania miałoby niekorzystny wpływ na prawa i wolności innych; albo
- dane osobowe nie pochodzą z Europy, a wykonanie Żądania wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku.

2.8 Inspektor ochrony danych Grupy oceni każde Żądanie indywidualne, w celu określenia czy dotyczy go któryś z wyżej wymienionych wyjątków.

2.9 Rozpatrywanie Żądań jest bezpłatne. Jednakże w przypadku Żądań wyraźnie nieuzasadnionych lub nadmiernych, BMC może naliczyć opłatę w rozsądnej wysokości albo odmówić działania w związku z Żądaniem.

2.10 Wszystkie zapytania dotyczące niniejszej Procedury należy kierować do Inspektora danych osobowych Grupy na adres privacy@bmc.com lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: BMC Software, Group Data Protection Officer, Cœur Défense - Tour A, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex, Francja.

3. Prawo dostępu

3.1 Osoby fizyczne są uprawnione do uzyskania:

(i) potwierdzenia czy ich dane osobowe są przetwarzane (jeżeli ma to miejsce),

(ii) dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez BMC oraz następujących informacji:

- cele przetwarzania;
- kategorie odnośnych danych osobowych;
- odbiorcy albo kategorie odbiorców, którym ujawnione zostały dane, w szczególności odbiorcy znajdujący się w kraju trzecim. Jeżeli kraj trzeci nie jest uznawany przez Komisję Europejską jako kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony, osoby fizyczne mają prawo do bycia poinformowanymi o właściwych środkach bezpieczeństwa pozwalających na takie przesyłanie;
- przewidywany okres przechowywania danych osobowych albo jeżeli nie jest to możliwe kryteria stosowane w celu określenia tego okresu;
- o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
- o prawie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego;
- wszelkie informacje o źródle danych osobowych, które nie zostały zebrane od osoby fizycznej;
- informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania oraz przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby fizycznej.

4. Prawo do sprostowania

4.1 Osoby fizyczne są uprawnione do żądania niezwłocznego sprostowania ich nieprawidłowych danych osobowych. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, osoby fizyczne mają prawo do uzupełnienia niepełnych danych osobowych, w tym za pomocą uzupełniającego zgłoszenia.

5. Prawo do usunięcia („Prawo do bycia zapomnianym”)

5.1 Osoby fizyczne są uprawnione do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych na ich temat jeżeli:

(i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; albo

(ii) osoba fizyczna wycofała zgodę, na podstawie której opierało się przetwarzanie i nie istnieje już żadna inna podstawa przetwarzania; albo

(iii) osoba fizyczna wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania albo osoba fizyczna wniosła sprzeciw wobec przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego; albo

(iv) dane osobowe przetwarzane były w sposób niezgodny z prawem; albo

(v) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega BMC;

(vi) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dla dzieci.

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania

6.1 Osoby fizyczne są uprawnione do żądania ograniczenia przetwarzania jeżeli:

(i) osoba fizyczna, której to dotyczy kwestionuje prawidłowość danych osobowych, na okres umożliwiający BMC zweryfikowanie ich prawidłowości;

(ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba fizyczna sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i wnioskuje zamiast tego o ograniczenie ich przetwarzania;

(iii) BMC nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie fizycznej do ustalenia, dochodzenia albo obrony roszczeń; albo

(iv) osoba fizyczna wniosła sprzeciw wobec przetwarzania, do czas utwierdzenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie BMC są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby fizycznej.

7. Prawo do przenoszenia danych

7.1 Osoby fizyczne są uprawnione do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania ich innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli:

(i) dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody albo umowy z osobą fizyczną; oraz

(ii) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

8. Prawo do sprzeciwu

8.1 Osoby fizyczne są uprawnione do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją, wobec przetwarzania ich danych osobowych, w przypadku gdy dane osobowe są:

(i) przetwarzane w oparciu o interes publiczny albo w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej BMC, albo w oparciu o prawnie uzasadniony interes BMC, z wyjątkiem sytuacji gdy BMC posiada ważne i uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osób fizycznych albo ważne i uzasadnione podstawy ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;

(ii) przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim.

9. Prawo w odniesieniu do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania

9.1 Osoby fizyczne mają prawo, aby nie podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, która wywołuje wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa, chyba że decyzja:

(i) jest niezbędna do zawarcia albo wykonania umowy pomiędzy BMC a osobą fizyczną;

(ii) jest dozwolona zgodnie z obowiązującym prawem europejskim; albo

(iii) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby fizycznej.

ZAŁĄCZNIK 2 - STRUKTURA DS. ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI

BMC posiada strukturę ds. zapewnienia zgodności zaprojektowaną w celu zapewnienia i nadzorowania zgodności w obszarze prywatności. Obejmuje ona cztery zespoły zaangażowane w zapewnienie efektywnego zarządzania Wiążącymi regułami korporacyjnymi w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego BMC Software („**Polityka**") oraz innymi zasadami, celami i standardami dotyczącymi prywatności w ramach BMC.

1. Wykonawczy komitet sterujący

W skład komitetu wchodzi trzech członków kierownictwa wyższego szczebla BMC odpowiadających za sprawy prawne, zgodności i etyki, zasobów ludzkich, technologii informacyjnych, bezpieczeństwa, zarządzanie ciągłością działalności, prywatność i zamówienia. Zadaniem Wykonawczego komitetu sterującego jest zapewnienie zarządzania przez członków kierownictwa wyższego szczebla i nadzoru nad Polityką, co obejmuje:

(i) Zapewnianie, aby Polityka i inne związane z prywatnością zasady, cele i standardy były zdefiniowane i komunikowane.

(ii) Zapewnianie przez kierownictwo wyższego szczebla wyraźnego i widocznego wsparcia i zasobów dla Polityki oraz celów i inicjatyw dotyczących prywatności.

(iii) Ocenianie, zatwierdzanie i ustalanie priorytetów dla działań naprawczych zgodne z wymaganiami Polityki, planów strategicznych, celów biznesowych i wymogów prawnych.

(iv) Okresowe ocenianie inicjatyw, osiągnięć i zasobów w zakresie prywatności, w celu zapewnienia ciągłej efektywności i poprawy.

(v) Zapewnianie, aby cele biznesowe BMC były spójne z Polityką i odpowiednimi strategiami, zasadami i praktykami dotyczącymi prywatności i ochrony informacji.

(vi) Ułatwianie komunikacji na temat Polityki i tematów związanych z prywatnością z Zespołem kierownictwa BMC i Zarządem.

(vii) Promowanie i pomoc w określaniu zakresu audytów zgodności z Polityką, jak określono w Protokole audytu Wiążących reguł korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiot przetwarzający („Protokół audytu").

2. Przedstawiciele Jednostek Biznesowych

BMC stworzyła sieć Przedstawicieli Jednostek Biznesowych składająca się z kierownictwa średniego szczebla i menedżerów ze wszystkich obszarów funkcjonalnych, w których dane osobowe są przetwarzane, obejmujących zasoby ludzkie, sprawy prawne, zgodność i etykę, kontrolę wewnętrzną i zapewnienie zgodności, obsługę klienta, technologie informacyjne, bezpieczeństwo informacji, sprzedaż, marketing, finanse, usługi konsultingowe, usługi edukacyjne, zarządzanie zamówieniami, badania i rozwój, globalne bezpieczeństwo i prywatność Grupy.

Przedstawiciele Jednostek Biznesowych odpowiadają za:

(i) Promowanie Polityki na wszystkich poziomach w ich organizacjach.

(ii) Ułatwianie prowadzenia dogłębnych przeglądów procesów biznesowych, w razie potrzeby, w celu oceny zgodności z Polityką.

(iii) Zapewnianie, aby cele biznesowe BMC były spójne z Polityką i odpowiednimi strategiami, zasadami i praktykami dotyczącymi prywatności i ochrony informacji.

(iv) Pomaganie Głównemu zespołowi ds. prywatności w identyfikowaniu, ocenianiu, ustalaniu priorytetów i kierowaniu działaniami zaradczymi zgodnie z zasadami BMC i wymogami prawnymi.

(v) Realizowanie decyzji Wykonawczego komitetu sterującego w BMC w skali globalnej.

3. Główny zespół ds. Prywatności

odpowiada przede wszystkim za zapewnianie, aby BMC w ramach prowadzenia bieżącej działalności działała w zgodności z Polityką i globalnymi przepisami dotyczącymi prywatności. Grupa składa się z najwyższych szczeblem pracowników BMC z następujących obszarów funkcjonalnych: Dział ds. prywatności, sprawy prawne regionu EMEA i bezpieczeństwa informatycznego.

Główny zespół ds. prywatności obejmuje Inspektora Ochrony Danych Grupy BMC. Inspektor Ochrony Danych Grupy BMC nie będzie wykonywał żadnych zadań, których realizacja mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów i powiadomi kierownictwo najwyższego szczebla Członków Grupy, jeśli w trakcie wykonywania swoich obowiązków napotka jakiekolwiek pytania lub problemy.

Inspektor Ochrony Danych Grupy BMC odpowiedzialny jest za monitorowanie zgodności z postanowieniami Polityki i będzie w tym zakresie wpierany przez kierownictwo najwyższego szczebla. Inspektor Ochrony Danych Grupy BMC jest w szczególności odpowiedzialny za:

(i) informowanie i doradzanie Członkom Grupy w zakresie ich zobowiązań;

(ii) monitorowanie przestrzegania zobowiązań przez Członków Grupy;

(iii) doradzania Członkom Grupy w zakresie ocen wpływu na ochronę danych;

(iv) współpracę z Organami Nadzorczymi; oraz

(v) pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla Organów Nadzorczych.

Zadania Głównego zespołu ds. prywatności obejmują zarządzanie zgodnością z aspektami bieżącego funkcjonowania Polityki i inicjatyw BMC dotyczących prywatności, co obejmuje:

(i) Odpowiadanie na zapytania i skargi od osób fizycznych związane z Polityką, ocenianie zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Członków Grupy pod kątem potencjalnych zagrożeń związanych z prywatnością oraz identyfikowanie i wdrażanie procesów w celu wyeliminowania ewentualnych obszarów niezgodności.

(ii) Bliska współpraca z wyznaczonymi lokalnymi rzecznikami ds. prywatności w zarządzaniu Polityką oraz podobnymi zasadami i praktykami na lokalnym poziomie krajowym, zapewniając wytyczne i odpowiadając na pytania i problemy dotyczące prywatności.

(iii) Zapewnianie danych do przeprowadzania audytów Polityki, koordynowanie działań stanowiących reakcję na ustalenia z audytów i odpowiadanie na zapytania od Organów Nadzorczych.

(iv) Monitorowanie zmian w globalnym ustawodawstwie dotyczącym prywatności i zapewnianie, aby odpowiednie zmiany zostały wprowadzane w Polityce i w powiązanych politykach i praktykach biznesowych BMC.

(v) Promowanie Polityki i świadomości w zakresie ochrony prywatności we wszystkich jednostkach biznesowych i obszarach funkcjonalnych poprzez komunikaty i szkolenia dotyczące ochrony prywatności.

(vi) Ocena procesów i procedur ochrony prywatności, w celu zapewnienia że są one zrównoważone i efektywne.

(vii) Okresowe zgłaszanie stanu Polityki Wykonawczemu komitetowi sterującemu.

(viii) Organizowanie i koordynowanie zebrań wedle potrzeb.

(ix) Nadzorowanie szkoleń dla pracowników na dotyczących Polityki oraz wymogów prawnych dotyczących ochrony danych, zgodnie z Wymaganiami dotyczącymi szkoleń w zakresie prywatności zawartymi w Wiążących regułach korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego BMC Software .

(x) Przekazywanie spraw związanych z Polityką Wykonawczemu komitetowi sterującemu, w zależności od potrzeb.

(xi) Zapewnianie, aby wykonywane były zobowiązania BMC dotyczące aktualizowania i informowania o aktualizacjach Polityki, zgodnie Procedurą aktualizacji zawartą w Wiążących regułach korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego BMC Software.

4. Sieć lokalnych liderów ochrony danych

BMC ustanowiła sieć lokalnych liderów ochrony danych, którzy pomagają w zapewnieniu funkcjonowania Polityki na poziomie krajowym. Zadania lokalnych liderów ochrony danych obejmują:

(i) Pomaganie Głównemu zespołowi ds. prywatności we wdrażaniu i zarządzaniu Polityką w ich jurysdykcji.

(ii) Przekazywanie Głównemu zespołowi ds. prywatności pytań i problemów związanych ze zgodnością dotyczących Polityki.

ZAŁĄCZNIK 3 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI

1. Wprowadzenie

1.1 Wiążące reguły korporacyjne w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego BMC Software („**Polityka**”) stanowią ramy dla przekazywania danych osobowych pomiędzy członkami grupy BMC („**Członkowie Grupy**”). Celem dokumentu „Wymagania dotyczące szkoleń w zakresie prywatności” jest podsumowanie tego, w jaki sposób BMC szkoli ludzi w zakresie wymagań określonych w Polityce.

1.2 Biuro ds. zgodności i etyki BMC oraz Inspektor ochrony danych Grupy odpowiada za szkolenia dotyczące zgodności i etyki w BMC, włącznie z zapewnianiem oficjalnych internetowych modułów szkoleniowych na temat prywatności BMC. Szkolenie na temat Polityki jest nadzorowane przez Główny zespół ds. prywatności BMC jako przez „ekspertów w dziedzinie”, wspierany przez Biuro ds. zgodności i etyki.

1.3 Pracownicy, którzy mają stały lub regularny dostęp do danych osobowych, zaangażowani w zbieranie danych osobowych lub opracowywanie narzędzi do przetwarzania danych osobowych przejdą dodatkowe, specjalnie dopasowane szkolenie dotyczące Polityki i konkretnych problemów ochrony danych odpowiednich dla danego stanowiska. Szkolenie to jest dokładniej opisane poniżej i jest regularnie powtarzane. Podobnie pracownicy odpowiedzialni za konkretny obszar zgodności z Polityką, na przykład odpowiadający na żądania osób fizycznych lub zajmujący się skargami, przechodzą specjalne szkolenia z tych obszarów.

2. Przegląd szkoleń w BMC

2.1 Szkolenia w zakresie Zgodności i Etyki w BMC przeprowadzane są co kwartał i obejmują różnorodne tematy, włącznie z ochroną danych, poufnością i bezpieczeństwem informacji. Każdego roku jedno kwartalne szkolenie poświęcane jest Kodeksowi postępowania BMC („**Kodeks**”).

2.2 Oprócz kwartalnych szkoleń opisanych w ustępie 2.1, BMC zapewnia również specjalne szkolenia dotyczące Polityki, zgodnie z opisem w ustępie 4 poniżej.

3. Cele szkoleń BMC w zakresie ochrony danych i prywatności

3.1 Celem szkoleń BMC w zakresie prywatności jest zapewnienie, aby:

3.1.1 pracownicy rozumieli podstawowe zasady ochrony danych, poufności i bezpieczeństwa informacji;

3.1.2 pracownicy rozumieli Kodeks; oraz

3.1.3 aby pracownicy na stanowiskach ze stałym lub regularnym dostępem do danych osobowych, którzy zajmują się zbieraniem danych osobowych lub opracowywaniem narzędzi do przetwarzania danych osobowych, przeszli odpowiednie szkolenia, zgodnie z treścią ustępu 4, tak aby mogli przetwarzać dane osobowe zgodnie z Polityką.

3.2 Ogólne szkolenia dotyczące ochrony danych i prywatności dla nowych pracowników

3.2.1 Nowi pracownicy wkrótce po dołączeniu do BMC muszą odbyć szkolenie na temat Kodeksu, bezpieczeństwa informacji i poufności danych organizowane przez Biuro ds. zgodności i etyki BMC. Kodeks zobowiązuje pracowników do postępowania zgodnie z odpowiednimi zasadami BMC dotyczącymi ochrony danych i poufności.

3.3 Ogólne szkolenia dotyczące ochrony danych i prywatności dla wszystkich pracowników

3.3.1 Pracownicy z całego świata przechodzą okresowe szkolenia dotyczące ochrony danych i poufności, w ramach procesu szkolenia z zakresu Zgodności i Etyki. Szkolenie to obejmuje podstawowe prawa i zasady ochrony danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Polityce. Zostało zaprojektowane tak, aby miało charakter informacyjny i było przyjazne dla odbiorców, a także aby zainteresować ich wskazanymi zagadnieniami. Ukończenie kursu jest monitorowane i egzekwowane przez Biuro ds. zgodności i etyki BMC, a pracownicy muszą poprawnie odpowiedzieć na serię pytań wielokrotnego wyboru, aby kurs został uznany za ukończony.

3.3.2 Wszyscy pracownicy otrzymują również:

(a) wszystkie moduły szkoleniowe dotyczące Zgodności i Etyki, włącznie z modułami dot. ochrony danych, które dostępne są online przez cały czas; oraz

(b) doraźne komunikaty w formie wiadomości e-mail, uświadamiające komunikaty na stronach intranetu BMC oraz plakaty na temat bezpieczeństwa informacji znajdujące się w biurach, które informują o znaczeniu kwestii bezpieczeństwa informacji i ochrony danych BMC, takich jak na przykład sieci społecznościowe, praca zdalna, korzystanie z podmiotów przetwarzających dane oraz ochrona informacji poufnych.

4. Szkolenie dotyczące Polityki

4.1 Pracownicy przejdą szkolenia odpowiednie dla ich stanowisk i obowiązków w BMC.

4.2 Nowi pracownicy przejdą szkolenie z zakresu Polityki w ramach procesu wdrażania. Obecni pracownicy przechodzą podobne szkolenia regularnie, zazwyczaj dwa razy w ciągu roku lub częściej, jeśli jest to potrzebne.

4.3 Szkolenia BMC z zakresu Polityki są na bieżąco aktualizowane i obejmują następujące obszary:

4.3.1 Wprowadzenie i kontekst:

(a) Czym są przepisy o ochronie danych osobowych?

(b) W jaki sposób przepisy o ochronie danych osobowych wpłyną na działalność BMC na całym świecie, w tym procedury dotyczące zarządzania wnioskami o dostęp do danych osobowych ze strony organów państwowych

(c) Zakres Polityki

(d) Terminologia i pojęcia

4.3.2 Polityka:

(a) Objaśnienie Polityki

(b) Przykłady zastosowań w praktyce

(c) Prawa, jakie Polityka przyznaje osobom fizycznym

(d) Ochrona danych i wpływ na prywatność związany z przetwarzaniem danych osobowych w imieniu klientów

4.3.3 W przypadkach odpowiednich dla stanowiska pracownika, szkolenia obejmować będą następujące procedury, zgodnie z Polityką:

(a) Procedura realizowania praw osób fizycznych

(b) Protokół audytu

(c) Procedura aktualizacji

(d) Procedura współpracy

(e) Procedura rozpatrywania skarg

(f) Postępowanie w przypadku naruszenia ochrony danych

5. Dalsze informacje

5.1 Wszelkie zapytania dotyczące szkoleń ujętych w Polityce należy kierować do Biura ds. zgodności i etyki, z którym można kontaktować się mailowo, pod adresem: **compliance_ethicsoffice@bmc.com**

ZAŁĄCZNIK 4 - PROTOKÓŁ AUDYTU

1. Wprowadzenie

1.1 Celem Wiążących reguł korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego BMC Software („**Polityka**") jest zabezpieczenie danych osobowych przekazywanych pomiędzy członkami grupy BMC („**Członkowie Grupy**").

1.2 Polityka wymaga zatwierdzenia przez Organy Nadzorczy w Europejskim kraju członkowskim, z którego dane osobowe są przekazywane. Jednym z wymogów głównego Organu Nadzorczego, który zatwierdził niniejszą Politykę (tzn. CNIL) jest, aby BMC dokonywała audytów zgodności z Polityką i robiąc to spełniała określone warunki, a dokument ten opisuje w jaki sposób BMC realizuje te obowiązki

1.3 Jednym z zadań **Głównego zespołu ds. prywatności** BMC jest zapewnianie wskazówek na temat zbierania i wykorzystywania danych osobowych zgodnie z Polityką oraz ocena zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Członków grupy pod względem potencjalnych zagrożeń związanych z prywatnością. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych ze względu na możliwość znacznego wpływu na prywatność podlega szczegółowym przeglądom i ocenie, wykonywanym na bieżąco. Protokół audytu opisuje formalny proces oceny przyjęty przez BMC w celu zapewnienia zgodności z Polityką, zgodnie z wymaganiami Organu Nadzorczego. Jest to jednak jedynie jeden ze sposobów, w jaki BMC zapewnia, że przepisy Polityki są przestrzegane oraz w razie potrzeby podejmowane są działania naprawcze.

2. Podejście

2.1 Przegląd audytu

2.1.1 Zgodność z Polityką jest nadzorowana na bieżąco przez **Główny zespół ds. prywatności**, w którego skład wchodzą: **Inspektor ochrony danych Grupy BMC**, **Wiceprezes BMC - Radca prawny regionu EMEA, Wiceprezes BMC ds. zapewnienia zgodności, ryzyka i etyki, oraz Globalny dyrektor BMC ds. usług ochrony**.

2.1.2 **Dział zapewnienia zgodności** BMC (obejmujący **Audyt wewnętrzny, Kontrolę wewnętrzną** i **Zapewnienie zgodności usług IT**) będzie odpowiadał za wykonywanie i/lub nadzorowanie niezależnych audytów zgodności z Polityką, oraz zapewni, że takie audyty będą dotyczyć wszystkich aspektów Polityki zgodnie z programem audytów BMC. **Dział zapewnienia zgodności** BMC będzie odpowiadać za zapewnianie, aby ewentualne problemy i przypadki niezgodności były zgłaszane

Głównemu zespołowi ds. prywatności BMC oraz **Wykonawczemu komitetowi sterującemu** BMC, oraz że ewentualne działania naprawcze mające na celu zapewnienie zgodności będą realizowane w rozsądnym terminie.

2.1.3 W zakresie, w jakim BMC działa jako administrator, audyty zgodności ze zobowiązaniami z Części II Polityki mogą być również rozszerzone o podmiot przetwarzający działający w imieniu BMC w zakresie takiego przetwarzania.

2.2 Harmonogram i zakres audytu

2.2.1 Audyt Polityki odbywa się:

(a) **corocznie** zgodnie z **korporacyjnym planem audytu** BMC; i/lub

(b) na wniosek **Głównego zespołu ds. prywatności** lub **Wykonawczego komitetu sterującego** BMC; i/lub

(c) w przypadku uznania tego za konieczne przez **Dział zapewnienia zgodności.**

2.2.2 W przypadku, gdy Członek Grupy przetwarza dane osobowe w imieniu administratora będącego stroną trzecią, audyt Polityki będzie miał miejsce zgodnie z umową zawartą między Członkiem Grupy a administratorem będącym stroną trzecią.

2.2.3 Zakres przeprowadzonego audytu zostanie określony przez **Dział zapewnienia zgodności** BMC z uwzględnieniem informacji otrzymanych od **Głównego zespołu ds. prywatności** i **Wykonawczego komitetu sterującego**, w oparciu o wykorzystanie analizy opartej na ryzyku, która uwzględni odpowiednie kryteria, na przykład: obszary, na których koncentruje się bieżące ustawodawstwo; obszary konkretnych lub nowych zagrożeń dla działalności; obszary dot. zmian w systemach lub procesach wykorzystywanych do zabezpieczenia informacji; obszary których dotyczyły wnioski z poprzednich audytów i skargi; okres od ostatniej oceny; oraz charakter i lokalizacja przetwarzanych danych osobowych.

2.2.4 W przypadku, kiedy administrator będący stroną trzecią, w którego imieniu BMC przetwarza dane osobowe skorzysta z prawa przeprowadzenia audytu BMC pod względem zgodności z Częścią III Polityki, zakres audytu będzie ograniczony do infrastruktury przetwarzania danych i działań dotyczących tego administratora. BMC nie zapewni administratorowi dostępu do systemów, w których przetwarzane są dane osobowe innych administratorów.

2.3 Audytorzy

2.3.1 Audyt Polityki będzie przeprowadzany przez **Dział zapewnienia zgodności** BMC. BMC może korzystać z innych akredytowanych wewnętrznych/zewnętrznych audytorów, według uznania BMC. Audytorom zostanie zagwarantowana niezależność w odniesieniu do wykonywania swoich obowiązków w zakresie przeprowadzanego audytu. Zabronione jest wyznaczanie audytorów, których zaangażowanie powodowałoby powstanie konfliktu interesów.

2.3.2 W przypadku, kiedy administrator będący stroną trzecią, w imieniu którego BMC przetwarza dane osobowe skorzysta z prawa do przeprowadzenia audytu BMC w zakresie zgodności z Częścią III Polityki, audyt taki może zostać przeprowadzony przez administratora lub przez niezależnych, akredytowanych audytorów wybranych przez tego administratora, zgodnie z umową zawartą między BMC a tym administratorem.

2.3.3 **Komitet audytu** BMC składający się z członków Zarządu BMC Software Inc. („**Zarząd**"), wyznaczany jest przez Zarząd, w celu wsparcia go w wypełnianiu obowiązków nadzorczych, w zakresie spraw obejmujących zapewnienie zgodności z obowiązkami prawnymi i regulacyjnymi BMC oraz w wykonywaniu funkcji związanych z audytem wewnętrznym zewnętrznym.

2.3.4 **Komitet audytu** jest niezależny i regularnie przedkłada Zarządowi raporty dotyczące jego ustaleń i zaleceń, również w odniesieniu do pracy zewnętrznych audytorów oraz audytu wewnętrznego BMC.

2.4 Raport

2.4.1 **Dział zapewnienia zgodności** BMC przedstawi wyniki audytów Polityki **Głównemu zespołowi s.. prywatności**, włącznie z Inspektorem Ochrony Danych Grupy BMC, **Wykonawczemu komitetowi sterującemu** i innym odpowiednim członkom kadry zarządzającej BMC. Dział zapewnienia zgodności przedstawi również podsumowanie wyników audytów **Komitetowi audytu**, który z kolei przedkłada raporty bezpośrednio Zarządowi.

2.4.2 BMC zgadza się na:

(a) zapewnienie kopii wyników audytu Polityki Organom Nadzorczym właściwej jurysdykcji na żądanie tychże organów; oraz

(b) w zakresie, w jakim audyt dotyczy danych osobowych przetwarzanych przez BMC w imieniu administratora będącego stroną trzecią, na udostępnienie temu administratorowi wyników audytu zgodności z Częścią III Polityki.

ZAŁĄCZNIK 5 - PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG

1. Wstęp

1.1 Wiążące reguły korporacyjne w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiot przetwarzający BMC Software („**Polityka**") zabezpieczają dane osobowe przetwarzane albo przekazywane pomiędzy członkami grupy BMC („**Członkowie Grupy**"). Treść Polityki określana jest przez Organy Nadzorcze w Europejskich państwach członkowskich, z których dane osobowe są przekazywane i jednym z wymagań Organów Nadzorczych jest posiadanie przez BMC odpowiedniej procedury rozpatrywania skarg. Celem Procedury rozpatrywania skarg jest wyjaśnienie, w jaki sposób skargi składane przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez BMC są rozpatrywane na podstawie Polityki.

2. W jaki sposób osoby mogą składać skargi

2.1 Osoby fizyczne mogą składać skargi pisemnie kontaktując się z Inspektorem ochrony danych Grupy BMC, pisząc na adres e-mail privacy@bmc.com lub wysyłając korespondencję pocztą tradycyjną na adres: BMC Software, Group Data Protection Officer, Cœur Défense - Tour A, 100 Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Défense Cedex, Francja. Są to dane kontaktowe dla wszystkich skarg składanych na podstawie Polityki, niezależnie od tego, czy BMC zbiera i/lub wykorzystuje dane osobowe we własnym imieniu czy w imieniu klienta.

3. Kto rozpatruje skargi?

3.1 Skargi, kiedy BMC jest administratorem

3.1.1 Inspektor ochrony danych Grupy BMC rozpatrzy wszelkie skargi wynikające z Polityki, w przypadku gdy skarga zostanie złożona w związku ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych osobowych, gdy BMC jest administratorem takich danych. Inspektor ochrony danych Grupy BMC będzie współpracować z pracownikami z właściwych jednostek biznesowych i wspomagających, odpowiednich do rozpatrywania danej skargi.

3.1.2 Jaki jest czas na odpowiedź?

O ile nie mają zastosowania wyjątkowe okoliczności, Inspektor ochrony danych Grupy potwierdzi otrzymanie skargi danej osobie fizycznej w ciągu 5 dni roboczych, badając i przygotowując merytoryczną odpowiedź w ciągu jednego miesiąca. Taka odpowiedź będzie zawierać szczegóły dotyczące podjętych przez BMC działań.

Jeżeli ze względu na złożoność skargi, albo ilość otrzymanych skarg merytoryczna odpowiedź nie będzie mogła być przygotowana w tym okresie, Inspektor ochrony danych Grupy odpowiednio poinformuje składającego skargę i zapewni odpowiedni szacunkowy termin udzielenia odpowiedzi (nieprzekraczający dwóch dodatkowych miesięcy).

3.1.3 Kiedy składający skargę nie zgadza się z odpowiedzią

Jeśli składający skargę zgłosi zastrzeżenia do odpowiedzi Inspektora ochrony danych Grupy (lub osoby lub działu BMC wyznaczonego przez Inspektora ochrony danych Grupy do rozpatrzenia skargi) lub dowolnego aspektu ustaleń i zawiadomi Inspektora ochrony danych Grupy, sprawa zostanie przekazana Wiceprezesowi Radcy prawnemu regionu EMEA, który oceni sprawę i poinformuje składającego skargę o swojej decyzji i podzieleniu pierwotnych ustaleń lub o nowych ustaleniach. Wiceprezes Radca prawny regionu EMEA odpowie na skargę w ciągu sześciu miesięcy od przekazania sprawy. W ramach oceny Wiceprezes Radca Prawny regionu EMEA może zorganizować spotkanie stron, aby spróbować rozstrzygnąć spór.

Jeśli skarga jest uznana za zasadną, Wiceprezes BMC Radca Prawny regionu EMEA w razie potrzeby podejmie niezbędne kroki.

3.1.4 Osoby, których dane osobowe są przekazywane na mocy niniejszej Polityki mają również prawo złożenia skargi do właściwych Organów Nadzorczych znajdujących się w Państwie Członkowskim, w którym mieszka bądź pracuje dana osoba lub w miejscu, w którym zaszło domniemane naruszenie i/lub wniesienia sprawy do sądu odpowiedniej jurysdykcji, w której BMC posiada siedzibę, w której dana osoba mieszka. Osoby, których dane dotyczą mogą złożyć skargę lub zażalenie niezależnie od tego, czy najpierw skarga została złożona do BMC i bez względu na to, czy wcześniej odwołały się do niniejszej procedury.

3.1.5 Osoba fizyczna może złożyć skargę do Organu Nadzorczego znajdującego się w państwie członkowskim swojego zwykłego miejsca pobytu, miejsca pracy albo miejsca domniemanego naruszenia.

3.1.6 Jeśli sprawa dotyczy danych osobowych, które zostały wyeksportowane do Członka Grupy spoza Europy, a dana osoba fizyczna chce wystąpić z roszczeniem przeciwko BMC, roszczenie może być złożone przeciw Członkowi Grupy pełniącemu funkcję podmiotu przekazującego dane.

3.2 Skargi, kiedy BMC jest podmiotem przetwarzającym

3.2.1 Kiedy skarga wnoszona jest w odniesieniu do zbierania i wykorzystywania danych osobowych, kiedy BMC jest podmiotem przetwarzającym ten dane, BMC niezwłocznie przekaże dane składającego skargę Klientowi i będzie działać ściśle według warunków umowy zawartej między Klientem a BMC, jeśli Klient wymaga, aby BMC rozpatrzyła skargę.

3.2.2 Na zasadzie odstępstwa od powyższego, kiedy klient przestanie istnieć

W sytuacji, kiedy klient faktycznie przestanie istnieć, przestanie istnieć w rozumieniu prawa lub stanie się niewypłacalny, BMC rozpatrzy takie skargi zgodnie z ustępem 3.1 Procedury rozpatrywania skarg. W takich przypadkach, osoby fizyczne mają również prawo złożenia skargi do właściwego Organu Nadzorczego i/lub do sądu odpowiedniej jurysdykcji. Obejmuje to sytuacje, kiedy osoby nie są usatysfakcjonowane sposobem rozwiązania sprawy przez BMC. Osoby fizyczne mające takie prawa będą odpowiednio informowane w ramach Procedury rozpatrywania skarg.

ZAŁĄCZNIK 6 - PROCEDURA WSPÓŁPRACY

1. Wstęp

1.1 Ta Procedura współpracy określa sposób, w jaki BMC będzie współpracować z europejskimi[5] Organami Nadzorczymi w odniesieniu do Wiążących reguł korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego BMC Software („Polityka").

2. Procedura współpracy

2.1 W razie takiej konieczności, BMC udostępni personel niezbędny do prowadzenia dialogu z europejskim Organem Nadzorczym w zakresie Polityki.

2.2 W każdej kwestii dotyczącej niniejszej Polityki, Członkowie Grupy zobowiązują się:

2.2.1 współpracować z, przyjąć audyt ze strony i zgodzić się na kontrolę, w tym, jeśli będzie to wymagane, zakładową, ze strony odpowiednich Organów Nadzorczych;

2.2.2 wziąć pod uwagę ich rady; oraz

2.2.3 przestrzegać decyzji podjętych przez Organy Nadzorcze.

2.3 BMC dostarczy na żądanie kopie wyników wszelkich audytów Polityki oraz ocen skutków dla ochrony danych odpowiedniemu Organowi Nadzorczemu.

2.4 BMC postanawia, że:

2.4.1 kiedy dowolny członek grupy BMC („**Członek Grupy**") zlokalizowany w jurysdykcji Organu Nadzorczego w Europie, BMC zgadza się, że ten Organ Nadzorczy może dokonywać audytu danego Członka Grupy w celu sprawdzenia zgodności z Polityką, zgodnie z odpowiednim prawem kraju, w którym Członek Grupy ma siedzibę; oraz

2.4.2 w przypadku Członka Grupy zlokalizowanego poza Europą, BMC zgadza się, aby Organ Nadzorczy w Europie mógł dokonać audytu Członka Grupy w celu sprawdzenia zgodności z Polityką, zgodnie z odpowiednim ustawodawstwem europejskiego kraju, z którego dane osobowe są przekazywane na podstawie Polityki (co, w przypadku działania BMC jako podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora będącego stroną trzecią, będzie określane przez miejsce siedziby administratora).

Wszelkie spory dotyczące realizowania przez właściwy Organ Nadzorczy swoich kompetencji w zakresie monitorowania zgodności z postanowieniami niniejszej Polityki będą rozstrzygane przez sądy Państwa Członkowskiego, w którym znajduje się dany organ, zgodnie z przepisami prawa formalnego tego państwa. Członkowie Grupy zgadzają się na właściwość tych sądów..

[5] Dla celów tej Polityki, odniesienia do Europy oznaczają EOG (to znaczy kraje członkowskie Unii Europejskiej plus Norwegia, Islandia i Liechtenstein).

ZAŁĄCZNIK 7 - PROCEDURA AKTUALIZACJI

1. Wstęp

1.1 Niniejsza Procedura aktualizacji określa sposób, w jaki BMC będzie informować europejskie[6] Organy Nadzorcze, podmioty danych, swoich klientów i członków grupy BMC („**Członkowie Grupy**"), których ta Polityka dotyczy, o zmianach w Wiążących regułach korporacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego BMC Software („**Polityka**").

2. Istotne zmiany w Polityce

2.1 BMC poinformuje właściwe Organy Nadzorcze o wszelkich istotnych zmianach w Polityce za pośrednictwem Commission nationale de l'informatique et des libertés („**CNIL**") tak szybo jak to możliwe. Jeżeli modyfikacja będzie wpływała na poziom ochrony zapewniony na podstawie Polityki albo będzie znacznie wpływała na Politykę (tj. wprowadzi zmiany wpływające na wiążący charakter Polityki), musi zostać niezwłocznie z wyprzedzeniem do wiadomości takiego Organu Nadzorczego.

2.2 Jeśli zmiana Części III Polityki będzie wpływała znacząco na warunki, na podstawie których BMC przetwarza dane osobowe w imieniu dowolnego Klienta, na podstawie jego umowy z BMC, BMC powiadomi o tym Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby umożliwić danemu Klientowi sprzeciwienie się przed wprowadzeniem modyfikacji. Klient BMC może następnie zawiesić przekazywanie danych osobowych do BMC i/lub wypowiedzieć umowę, zgodnie z warunkami umowy zawartej przez niego z BMC.

2.3 Uaktualnienie Polityki albo wykazów Członków Grupy jest możliwe bez konieczności ponownego wnioskowania o zatwierdzenie pod warunkiem, że:

(i) Określona osoba prowadzi w pełni aktualny wykaz Członków Grupy oraz podprocesorów zaangażowanych w przetwarzanie danych na rzecz administratora, który jest udostępniany administratorowi danych, osobom fizycznym i Organom Nadzorczym.

(ii) Taka osoba będzie śledzić oraz rejestrować wszelkie aktualizacje zasad oraz udzielać niezbędnych informacji administratorowi danych, a na żądanie - Organom Nadzorczym.

[6] Odniesienia do Europy na potrzeby niniejszego dokumentu oznaczają EOG.

(iii) Przekazywanie danych do nowego Członka Grupy jest możliwe dopiero po skutecznym zobowiązaniu nowego Członka Grupy do przestrzegania Polityki i zapewnieniu zgodności.

(iv) Jakiekolwiek zmiany do WRK albo do wykazu WRK przekazywane są właściwemu Organowi Nadzorczemu raz w roku, w formie raportu wraz z ogólnym wyjaśnieniem przyczyn uzasadniających aktualizację. Jeżeli modyfikacja będzie wpływała na poziom ochrony zapewniany przez WRK albo będzie znacząco wpływała na WRK (tj. zmiany w zakresie wiążącego charakteru), wówczas musi ona zostać niezwłocznie podana do wiadomości właściwego Organu Nadzorczego.

3. Zmiany o charakterze administracyjnym w Polityce

3.1 BMC będzie informować CNIL oraz inne właściwe Organy Nadzorcze co najmniej raz w roku o zmianach w Polityce, które mają charakter administracyjny (co obejmuje zmiany w liście Członków Grupy), lub które nastąpiły w wyniku zmiany mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych w dowolnym kraju europejskim, w wyniku środków prawnych, sądowych lub środków podejmowanych przez Organy Nadzorcze. BMC zapewni również krótkie wytłumaczenie dla CNIL i innych właściwych Organów Nadzorczych na temat powodów planowanych zmian w Polityce. W przypadkach, gdzie nie wprowadzono zmian, BMC złoży odpowiednie powiadomienie do CNIL raz do roku. W każdym wypadku roczne powiadomienie będzie potwierdzać, że Członkowie Grupy dysponują wystarczającymi aktywami lub wdrożyli odpowiednie rozwiązania umożliwiające im uiszczenie potencjalnego odszkodowania za naruszenie niniejszej Polityki.

3.2 BMC będzie udostępniać klientom, w imieniu których BMC przetwarza dane osobowe, zmiany w Części III Polityki, które mają charakter administracyjny (co obejmuje zmiany w liście Członków Grupy), lub które nastąpiły w wyniku zmiany w mających zastosowanie przepisach o ochronie danych osobowych w dowolnym kraju europejskim, w wyniku środków prawnych, sądowych lub środków podejmowanych przez Organy Nadzorcze.

4. Komunikowanie i rejestrowanie zmian w Polityce

4.1 Polityka zawiera dziennik zmian, który wskazuje datę aktualizacji Polityki i szczegóły dokonanych zmian. Inspektor ochrony danych Grupy BMC prowadzić będzie aktualną listę zmian dokonywanych w Polityce.

4.2 BMC będzie niezwłocznie informować o wszelkich ewentualnych zmianach w Polityce, zarówno zmianach o charakterze administracyjnym jak i o istotnych zmianach:

4.2.1 Członków Grupy którzy zostają automatycznie związani takimi zmianami;

4.2.2 systematycznie klientów, w imieniu których BMC przetwarza dane osobowe; oraz

4.2.3 podmioty danych, którym przysługuj prawa opisane w Polityce, publikując nową wersję na stronie bmc.com.

4.3 Inspektor ochrony danych Grupy BMC będzie utrzymywać aktualną listę zmian wprowadzonych w liście Członków Grupy związanych Polityką, oraz listę podprocesorów wyznaczonych przez BMC do przetwarzania danych osobowych w imieniu klientów. Informacje te dostępne będą na żądanie BMC.

5. Nowi członkowie grupy

5.1 Inspektor ochrony danych Grupy BMC zapewni, aby wszyscy nowi Członkowie Grupy byli związani Polityką zanim nastąpi przekazywanie im danych osobowych.

ZAŁĄCZNIK 8 - ZAKRES PRZEDMIOTOWY

1. Wprowadzenie

1.1 Niniejszy Załącznik określa zakres przedmiotowy Wiążących reguł korporacyjnych dla administratora i podmiotu przetwarzającego dane w zakresie ochrony danych w BMC Software. Załącznik zawiera niezamknięty wykaz rodzajów transferów danych lub pakietów transferów, w tym charakter i kategorie danych osobowych, rodzaj ich przetwarzania i jego cele, rodzaje osób, których to dotyczy, oraz identyfikację państw trzecich.

2. Zakres przedmiotowy dla administratora danych

2.1 Niniejszy Punkt określa zakres przedmiotowy Części II Wiążących reguł korporacyjnych dla administratora i podmiotu przetwarzającego dane w zakresie ochrony danych w BMC Software.

2.1.1 Dane dotyczące relacji z klientami (sprzedaż i marketing)

Kto przesyła dane osobowe opisane w tym punkcie?	Członkowie Grupy mogą przesyłać kontrolowane przez siebie dane osobowe opisane w tym punkcie do każdego innego Członka Grupy.
Kto otrzymuje te dane osobowe?	Każdy Członek Grupy BMC może otrzymać opisane w tym punkcie dane osobowe, które zostały mu przesłane przez innego Członka Grupy.
Jakie kategorie danych osobowych są przesyłane?	- Dane kontaktowe, takie jak adres, numery telefonów kontaktowych (stacjonarny i komórkowy) oraz prywatny adres e-mail, oraz; - Informacje o zatrudnieniu, takie jak tytuł służbowy, rola i firma.
Jakie specjalne kategorie danych osobowych są przesyłane?	BMC nie gromadzi ani nie przetwarza specjalnych kategorii danych osobowych, określonych w art. 6, 9 i 10 RODO.
Czyje dane osobowe są przesyłane?	Potencjalnych i obecnych klientów.

Dlaczego te dane osobowe są przesyłane i jak będą przetwarzane?	Zarządzanie działaniami w zakresie sprzedaży i marketingu odbywa się zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i globalnym, w celach i zgodnie z poniższą podstawą prawną: Angażowanie się w transakcje i ich przetwarzanie (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); Korzystanie z systemów zarządzania relacjami z klientami BMC (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); Zarządzanie akceptacją przez klientów umów licencyjnych BMC (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); Przegląd procedur przetargowych (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); Odpowiadanie na zapytania i wnioski (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); Przekazywanie informacji o produktach i usługach BMC, o ofercie partnerów BMC oraz o usługach i produktach BMC (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC lub zgoda, w zależności od przypadku); Zarządzanie zgodnością z przepisami eksportowymi (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); Wysyłanie ankiet satysfakcji (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); lub Przetwarzanie zamówień w celach rozliczeniowych, rezerwacyjnych, księgowych i fakturowania (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC).
Gdzie dane osobowe są przetwarzane?	Dane osobowe opisane w tym punkcie mogą być przetwarzane na każdym terytorium, na którym mają siedzibę Członkowie Grupy BMC lub ich podmioty przetwarzające dane. Lista siedzib Członków Grupy BMC znajduje się w Załączniku 9.

2.1.2 Dane działu kadr

Kto przesyła dane osobowe opisane w tym punkcie?	Członkowie Grupy mogą przesyłać kontrolowane przez siebie dane osobowe opisane w tym punkcie do każdego innego Członka Grupy.
Kto otrzymuje te dane osobowe?	Każdy Członek Grupy może otrzymać opisane w tym punkcie dane osobowe, które zostały mu przesłane przez innego Członka Grupy.
Jakie kategorie danych osobowych są przesyłane?	- Dane identyfikacyjne osoby, np. imię, drugie imię i data urodzenia; - Dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania, numery telefonów kontaktowych (stacjonarny i komórkowy) oraz prywatny adres e-mail; - Wykształcenie i umiejętności, w tym historia zatrudnienia i kształcenia, a także kwalifikacje, aplikacja o pracę, referencje zawodowe; - Informacje dotyczące osób z rodziny, np. osoby do kontaktu w nagłych wypadkach i dane kontaktowe; - Informacje dotyczące zatrudnienia, np. tytuł służbowy, daty rozpoczęcia i zakończenia pracy, umowa o pracę i awanse, oceny wyników i ratingi, szczegóły dotyczące urlopów, informacje dyscyplinarne, historia szkoleń i potrzeby rozwojowe; - Informacje o koncie użytkownika, np. identyfikator pracownika i dane uwierzytelniające; - Dane geograficzne, np. miejsce zatrudnienia; - Informacje finansowe, w tym wynagrodzenie, płace, świadczenia, wydatki lub inne płatności oraz dane konta bankowego; - Dokumenty urzędowe, np. paszport i krajowy dokument tożsamości;

	- Obywatelstwo lub status imigracyjny; - Monitoring systemów informatycznych, np. dzienniki; oraz - Zdjęcia i obrazy z kamer przemysłowych.
Jakie specjalne kategorie danych osobowych są przesyłane?	- Informacje dotyczące stanu zdrowia, np. dokumentacja związana z wypadkami i ankiety zdrowotne, w zakresie dozwolonym przez prawo krajowe. Przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia jest niezbędne w celu realizacji obowiązków i uprawnień z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ochrony socjalnej, profilaktyki lub medycyny pracy, w celu oceny zdolności pracownika do pracy, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej lub społecznej albo leczenia na podstawie przepisów prawa krajowego. Dane osobowe tego typu są gromadzone i przetwarzane zgodnie z art. 6 i 9 RODO. Informacje dotyczące stanu zdrowia podlegają obowiązkowi zachowania tajemnicy na mocy prawa krajowego. - Informacje o karalności, w zakresie dozwolonym przez prawo krajowe. Przetwarzanie informacji o karalności jest niezbędne do celów weryfikacji karalności danej osoby. Dane osobowe tego typu są gromadzone i przetwarzane zgodnie z art. 6 i 10 RODO.
Czyje dane osobowe są przesyłane?	Kandydatów i pracowników (zarówno obecnych, jak i byłych).
Dlaczego te dane osobowe są przesyłane i jak będą przetwarzane?	BMC zatrudnia w Europie około 1000 osób. Zarządzanie kwestiami kadrowymi odbywa się zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i globalnym, w celach i zgodnie z poniższą podstawą prawną: - Administracja zatrudnienia, w tym weryfikacja zatrudnienia i sprawdzanie karalności, dostarczanie pism dotyczących zatrudnienia i podróży, sprawozdawczość regulacyjna, szkolenia, zarządzanie bonami obiadowymi, sprawozdawczość wewnętrzna, rozpatrywanie wniosków

	pracowników, zarządzanie urlopami, pomoc w kwestiach imigracyjnych i wizowych, zatrudnianie nowych pracowników, pozyskiwanie kandydatów na portalach społecznościowych, ocena wyników pracy (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes BMC lub realizacja umowy z pracownikiem w zależności od przypadku); - Zarządzanie wynagrodzeniami i świadczeniami, w tym wynagrodzeniami, premiami, długoterminowymi programami motywacyjnymi, planami zdrowotnymi, socjalnymi i emerytalnymi (podstawa prawna: realizacja umowy z pracownikiem); - Zarządzanie listą płac, w tym kontrole wynagrodzeń pracowników, potrącenia świadczeń, wyliczanie podatków od wynagrodzeń, polecenia zapłaty, potrącenia/składki/alimenty, wynagrodzenie dodatkowe (premie, prowizje itp.), przepracowane godziny, wynagrodzenie końcowe, wypłaty z tytułu niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego, urlopy (podstawa prawna: realizacja umowy z pracownikiem); - Zarządzanie programem korporacyjnych kart kredytowych i zwrotami wydatków służbowych (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa pracownikom, w tym obsługa podróży, kontrola dostępu do biura i parkingu, pomoc w przypadku nagłych zdarzeń medycznych, kamery przemysłowe (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes BMC lub realizacja obowiązku prawnego, w zależności od przypadku); - Przydzielanie biurek, szuflad i urządzeń służbowych, takich jak telefony komórkowe i laptopy (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC);

	- Zapewnianie pracownikom narzędzi i usług IT, w tym poczty elektronicznej i innych narzędzi wspierających współpracę (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Zapewnianie bezpiecznego korzystania z narzędzi i usług informatycznych, w tym ochrony tożsamości, ochrony poczty elektronicznej i transferu danych, ochrony punktów końcowych, monitorowanie usług w chmurze, obsługa logowania i kryminalistyki cyfrowej (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Monitorowanie służbowych kosztów urządzeń mobilnych (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Udostępnianie służbowych samochodów leasingowych i kart paliwowych (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Obsługa podróży służbowych (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Wspieranie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym komunikacja z pracownikami, ankiety, wydarzenia i wyzwania (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Utrzymywanie schematów organizacyjnych BMC (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Nadawanie komunikatów w sytuacjach awaryjnych i utrzymanie ciągłości działania w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, w tym przeniesienie działalności do miejsca, w którym jest to możliwe (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Zarządzanie planami finansowymi, księgowymi i podatkowymi (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Wspieranie zapewniania klientom produktów i usług BMC, w tym korzystania z narzędzi i zasobów IT w celu administrowania, utrzymywania i wspierania takich

	produktów i usług (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i regulacji, w tym przepisów antydyskryminacyjnych, dotyczących prywatności danych, kontroli eksportu oraz wymogów bankowych w zakresie znajomości klienta („KYC") w przypadku dyrektorów firm i osób uprawnionych do podpisywania umów o prowadzenie rachunków bankowych (podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego); - Współpraca z lokalnymi radami zakładowymi (podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego); - Monitorowanie zgodności z politykami i procedurami firmy, w tym z zakresu szkoleń, kontroli wewnętrznych, ocen, kwestionariuszy, testów i infolinii ds. etycznych BMC (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Ochrona interesów BMC w spornych i niekontrowersyjnych kwestiach prawnych, co obejmuje zarządzanie wynikami i kadrowymi kwestiami dyscyplinarnymi, prowadzenie spraw sądowych, dochodzenia, rejestrację patentów, negocjowanie umów, przeprowadzanie audytów i szkoleń z zakresu zgodności (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); oraz - Wspieranie innych działań związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i zatrudnieniem (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC).
Gdzie dane osobowe są przetwarzane?	BMC zatrudnia w Europie około 1000 osób. Zarządzanie kwestiami kadrowymi odbywa się zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i globalnym. Dane osobowe opisane w tym punkcie mogą być przetwarzane na każdym terytorium, na którym mają siedzibę Członkowie Grupy BMC lub ich podmioty przetwarzające dane. Lista siedzib Członków Grupy BMC znajduje się w Załączniku 9.

2.1.3 Dane dostawców / kontrahentów

Kto przesyła dane osobowe opisane w tym punkcie?	Członkowie Grupy mogą przesyłać kontrolowane przez siebie dane osobowe opisane w tym punkcie do każdego innego Członka Grupy.
Kto otrzymuje te dane osobowe?	Każdy Członek Grupy BMC może otrzymać opisane w tym punkcie dane osobowe, które zostały mu przesłane przez innego Członka Grupy.
Jakie kategorie danych osobowych są przesyłane?	Dane osobowe; Dane kontaktowe; Dostarczane towary i usługi; Dane finansowe; Informacje o zatrudnieniu; Informacje dotyczące wykształcenia i szkoleń.
Jakie specjalne kategorie danych osobowych są przesyłane?	BMC nie gromadzi ani nie przetwarza specjalnych kategorii danych osobowych, określonych w art. 6, 9 i 10 RODO.
Czyje dane osobowe są przesyłane?	Dostawców / kontrahentów
Dlaczego te dane osobowe są przesyłane i jak będą przetwarzane?	Zarządzanie dostawcami odbywa się zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i globalnym, w celach i zgodnie z poniższą podstawą prawną: - Zarządzanie zamówieniami, w tym wybór dostawców i działania w zakresie due diligence (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Angażowanie się w transakcje i ich przetwarzanie (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Korzystanie z systemów zarządzania dostawcami BMC (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC);

	- Zarządzanie akceptacją przez dostawców umów licencyjnych BMC (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Odpowiadanie na zapytania i wnioski (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC); - Zarządzanie zgodnością z przepisami eksportowymi (podstawa prawna: realizacja obowiązku prawnego); - Przetwarzanie zamówień dostawców w celach płatniczych (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC).
Gdzie dane osobowe są przetwarzane?	Dane osobowe opisane w tym punkcie mogą być przetwarzane na każdym terytorium, na którym mają siedzibę Członkowie Grupy BMC lub ich podmioty przetwarzające dane. Lista siedzib Członków Grupy BMC znajduje się w Załączniku 9.

2.1.4 Dane partnerów biznesowych / odsprzedawców

Kto przesyła dane osobowe opisane w tym punkcie?	Członkowie Grupy mogą przesyłać kontrolowane przez siebie dane osobowe opisane w tym punkcie do każdego innego Członka Grupy.
Kto otrzymuje te dane osobowe?	Każdy Członek Grupy BMC może otrzymać opisane w tym punkcie dane osobowe, które zostały mu przesłane przez innego Członka Grupy.
Jakie kategorie danych osobowych są przesyłane?	Dane osobowe, dane kontaktowe.
Jakie specjalne kategorie danych osobowych są przesyłane?	BMC nie gromadzi ani nie przetwarza specjalnych kategorii danych osobowych, określonych w art. 6, 9 i 10 RODO.
Czyje dane osobowe są przesyłane?	Partnerów biznesowych / odsprzedawców

Dlaczego te dane osobowe są przesyłane i jak będą przetwarzane?	Zarządzanie partnerami odbywa się zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i globalnym, w celach i zgodnie z poniższą podstawą prawną: - Realizacja usług sprzedaży, wsparcia, doradztwa, szkoleń, badań i rozwoju oraz działalności marketingowej (podstawa prawna: uzasadniony interes BMC lub zgoda, w zależności od przypadku).
Gdzie dane osobowe są przetwarzane?	Dane osobowe opisane w tym punkcie mogą być przetwarzane na każdym terytorium, na którym mają siedzibę Członkowie Grupy BMC lub ich podmioty przetwarzające dane. Lista siedzib Członków Grupy BMC znajduje się w Załączniku 9.

3. Zakres przedmiotowy dla podmiotu przetwarzającego dane

3.1 Niniejszy Punkt określa zakres przedmiotowy Części III Wiążących reguł korporacyjnych dla administratora i podmiotu przetwarzającego dane w zakresie ochrony danych w BMC Software.

3.1.1 Dane klientów

Kto przesyła dane osobowe opisane w tym punkcie?	Członkowie Grupy mogą przesyłać przetwarzane przez siebie dane osobowe opisane w tym punkcie do każdego innego Członka Grupy, zgodnie z instrukcjami administratora danych.
Kto otrzymuje te dane osobowe?	Każdy Członek Grupy może otrzymać opisane w tym punkcie dane osobowe, które zostały mu przesłane przez innego Członka Grupy, zgodnie z instrukcjami administratora danych.
Jakie kategorie danych osobowych są przesyłane?	Zakres danych Klienta przetwarzanych i przesyłanych przez BMC jest określany i kontrolowany przez Klienta według jego uznania. Będzie to obejmować Dane osobowe z następujących kategorii:

	• Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, służbowy numer telefonu, służbowy adres e-mail, adres biura, tytuł, stopień, data urodzenia. • Dane dotyczące korzystania z produktu, np. używany nośnik, typ pliku, rozmiar pliku, sposób jego wykorzystania i status oraz informacje związane z produktami BMC, takie jak lokalizacja, język, wersja oprogramowania, wybory dotyczące udostępniania danych i szczegóły aktualizacji. - Dane dotyczące interakcji z BMC, takie jak liczba przypadków, w których klient kontaktował się z centrum wsparcia BMC, czas trwania kontaktu, sposób, w jaki klient kontaktował się z BMC (przez e-mail, wideokonferencję, centrum wsparcia, itp.), region, język, strefa czasowa, lokalizacja. - Dane dotyczące urządzenia, np. informacje o komputerach i/lub urządzeniach, takie jak system operacyjny, ilość pamięci, region, język, strefa czasowa, numer modelu, data pierwszego uruchomienia, wiek komputera i/lub urządzenia, data produkcji urządzenia, wersja przeglądarki, producent komputera, port połączenia, identyfikatory urządzenia oraz dodatkowe informacje techniczne, które różnią się w zależności od produktu. • Inne Dane osobowe podane przez klienta, gdy wchodzi on w interakcję, online, telefonicznie lub pocztą tradycyjną z centrami wsparcia, biurami pomocy i innymi kanałami wsparcia klienta w celu ułatwienia świadczenia usług BMC i odpowiedzi na zapytania klienta lub innej osoby. • Wszelkie inne Dane osobowe, które klient lub użytkownicy klienta przesyłają, wysyłają lub przechowują za pośrednictwem usług subskrypcji BMC.
Jakie kategorie wrażliwych danych osobowych są przesyłane?	BMC nie przetwarza świadomie żadnych wrażliwych danych osobowych.

Czyje dane osobowe są przesyłane?	- Potencjalych klientów, klientów, partnerów biznesowych i kontrahentów klienta; - Personelu klienta, w tym pracowników, agentów i podwykonawców; - Użytkowników klienta upoważnionych przez niego do korzystania z usług BMC. BMC nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
Jakie kategorie wrażliwych danych osobowych są przesyłane?	BMC nie przetwarza świadomie żadnych wrażliwych danych osobowych.
Czyje dane osobowe są przesyłane?	- Potencjalnych klientów, klientów, partnerów biznesowych i kontrahentów klienta; - Personelu klienta, w tym pracowników, agentów i podwykonawców; - Użytkowników klienta upoważnionych przez niego do korzystania z usług BMC. BMC nie przetwarza świadomie danych osobowych dzieci.
Dlaczego te dane osobowe są przesyłane i jak będą przetwarzane?	Produkty i usługi BMC są świadczone na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym, obejmując zapewnienie: - oprogramowania jako usługi i produktów do przetwarzania w chmurze; - usług outsourcingowych helpdesku; - działań w zakresie obsługi klienta; - usług edukacyjnych; - produktów analitycznych; oraz - usług dla członków grupy BMC. BMC dysponuje wielopoziomową strukturą wsparcia, aby zapewnić klientom jak najszybszą reakcję na ich zgłoszenia. Wsparcie BMC jest zawsze dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, każdego dnia w roku. BMC stosuje zasadę „podążania za słońcem”, aby zapewnić Klientom dostęp do

	pomocy technicznej 24 godziny na dobę poprzez regionalne centra wsparcia, które są strategicznie rozmieszczone na terenie Azji i Pacyfiku, Australii, Europy, Ameryki Łacińskiej i Stanów Zjednoczonych. Po zakończeniu standardowych godzin pracy w danej lokalizacji wsparcia, zgłoszenia klasy pierwszej są przekazywane do innego centrum wsparcia znajdującego się w innej strefie czasowej. Działania w zakresie obsługi klienta obejmują: - Szczegółowe analizy przypadku; - Odtwarzanie problemów klienta; - Opracowywanie i dostarczanie rozwiązań i sposobów postępowania dla klientów; - Eskalowanie problemów do trzeciego poziomu wsparcia lub rozwoju; - Utrzymywanie zawartości serwerów ftp i stron internetowych - łatki/poprawki produktowe i strony dystrybucji informacji; - Tworzenie zgłoszeń awarii i wniosków związanych ze sprawami klientów oraz przekazywanie informacji o statusie sprawy zainteresowanym klientom.
Gdzie dane osobowe są przetwarzane?	Dane osobowe opisane w tym punkcie mogą być przetwarzane na każdym terytorium, na którym mają siedzibę Członkowie Grupy BMC lub ich podmioty przetwarzające dane.

ZAŁĄCZNIK 9 – WYKAZ WRK CZŁONKÓW GRUPY

Kraj	**Nazwa Członka Grupy**	**Numer rejestracji**	**Adres siedziby**	**E-mail do kontaktu (zwykły)**	**Przewidywane kategorie przesyłanych danych (typowe)**
Austria	BMC Software GmbH	FN 12295 k	Teinfaltstraße 8, 4th floor, 1010 Vienna, Austria	Privacy@bmc.com	Kategorie wymienione w Załączniku 8
Belgia	BMC Software Bélgica N.V	BE 424902956	Botanic Tower - 6th floor, Boulevard Saint-Lazare, 4-10, 1210 Brussels, Belgia		
Dania	BMC Software A/S	DK 13115885	H.C. Andersens Boulevard 38, 3. TH., 1553 Kobenhavn V, Dania		
Finlandia	BMC Software OY	735091	Anyspace Hämeentie 135 A 00560, Helsinki, Finlandia		
Francja	BMC Software Francia SAS	313400681	Coeur Defense, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 10th Floor Tower A, 92400 Courbevoie, Francja		

Kraj	Nazwa Członka Grupy	Numer rejestracji	Adres siedziby	E-mail do kontaktu (zwykły)	Przewidywane kategorie przesyłanych danych (typowe)
Niemcy	BMC Software GmbH	HRB 24281	Wiesenhüttenstr. 11,60329 Frankfurt am Main, Niemcy	Privacy@bmc.com	Kategorie wymienione w Załączniku 8
Grecja	BMC Software Hellas MEPE	9300937852	1 Alamanas & Delfon, 15125 Marousi, Grecja		
Irlandia	BMC Software Ilimitado Irlanda	481578	3 The Campus, Cherrywood, Dublin, Irlandia		
Włochy	BMC Software S.r.l	1222185	Corso Vercelli 40, Milan, 20145, Włochy		
Norwegia	BMC Software AS	AS-979803125	Hagaløkkveien 26, 1383 Asker, Norwegia		
Polska	BMC Software Sales (Polonia) Sp.zoo	18835	Zlota 59, Office #602, Warszawa, Polska, 00-120		
Portugalia	BMC Software Portugal Soc. Unipessoal Lda	503870447	Avenida Duque d´Ávila, nº 46, 3 C 1050-083 Lisbon, Portugalia		

Kraj	Nazwa Członka Grupy	Numer rejestracji	Adres siedziby	E-mail do kontaktu (zwykły)	Przewidywane kategorie przesyłanych danych (typowe)
Hiszpania	BMC Software S.A.	A79305389	Parque Empresarial La Finca, Paseo del, Club Deportivo 1, Edificio 17, Planta Baja, Izquierda, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid, Hiszpania	Privacy@bmc.com	Kategorie wymienione w Załączniku 8
Szwecja	BMC Software AB	556207-5795	Vasagatan 38 (3rd floor), 111 20, Stockholm, Szwecja		
Szwecja	BMC Software GmbH	CH-020.4.002.762-1	Talstrasse 83, 8001 Zürich, Szwajcaria		
Holandia	Distribución de software BMC BV	30106755	Boeingavenue 220, 1119PN Schiphol-Rijk, Holandia		
Wielka Brytania	BMC Software Limited	01927903	13th floor, 1 Angel Court, EC2R 7HJ, London, Wielka Brytania		

Kraj	Nazwa Członka Grupy	Numer rejestracji	Adres siedziby	E-mail do kontaktu (zwykły)	Przewidywane kategorie przesyłanych danych (typowe)
Argentyna	BMC Software de Argentina S.A.	1694851	Ing. Butty 220 - Piso 18,Capital Federal, Buenos Aires, C1001AFB, Argentyna	Privacy@bmc.com	Kategorie wymienione w Załączniku 8
Australia	BMC Software (Australia) Pty. Ltd.	ABN12 007 280 088	Level 13/383, Kent Street, Sydney, NSW 2000, Australia		
Brazylia	BMC Software do Brasil Ltda.	00.723.020/0001-90	Av. Rebouças 3.970 e Av. Dra Ruth Cardoso, 8.501, 22º Andar, Pinheiros, São Paulo, SP 05425-070, Brazylia		
Kanada	BMC Software Canadá Inc.	1654693	150 King Street West, Suite 306-02, Toronto, Ontario, Kanada		

Kraj	Nazwa Członka Grupy	Numer rejestracji	Adres siedziby	E-mail do kontaktu (zwykły)	Przewidywane kategorie przesyłanych danych (typowe)
Chiny	BMC Software (China) Limited	110101600086987	Level 38, China World Tower B, No.1, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100004	Privacy@bmc.com	Kategorie wymienione w Załączniku 8
	Sucursal de BMC Software (China) Limited	913101150878080016	Unit 2101, The Platinum, No. 233 Taicang Road, Huangpu District, Shanghai 200020, Chiny		
Kolumbia	BMC Software Colombia SAS	01848479	Carrera 9 N°115-06/30, Tierra Firme Complex, Tierra Firme Tower, 17th Floor, Bogotá, D.C. 110111, Kolumbia		
Dubaj	BMC Software Limited - Sucursal de Dubái	505326	U-Bora Commercial Tower, Building No.2, Business Bay, 40th Floor, Unit 4003, Dubai, Zjednoczone Emiraty Arabskie		

Kraj	Nazwa Członka Grupy	Numer rejestracji	Adres siedziby	E-mail do kontaktu (zwykły)	Przewidywane kategorie przesyłanych danych (typowe)
Hongkong	BMC Software (Hong Kong) Limited	543682	Level 23, One Island East, No.18 Westlands Road, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong	Privacy@bmc.com	Kategorie wymienione w Załączniku 8
Indie	BMC Software India Private Limited	CIN U 72200 PN 2001 PTC 16290	Wing 1, Tower 'B', Business Bay, Survey No. 103, Hissa No. 2, Airport Road, Yerwada, Pune, Maharashtra 411006		
Izrael	BMC Software Israel LTD	52-003784-7	10 Habarzel Street, P. O. Box 58168, 6158101, Tel Aviv, Izrael		
Japonia	BMC Software K.K. (Japón)	028337	Harmony Tower 24F, 1-32-2 Honcho, Nakano-ku, Tokyo, 164-8721, Japonia		
Korea	BMC Software Corea, Ltd.	110111-1285877	9 FL Two IFC, 10 Gukjekeumyung-ro, Youngdeungpogu, Seoul 07326, Korea Południowa		

Kraj	Nazwa Członka Grupy	Numer rejestracji	Adres siedziby	E-mail do kontaktu (zwykły)	Przewidywane kategorie przesyłanych danych (typowe)
Malezja	BMC Software Asia Sdn Bhd	499258-K	Level 15, 1 First Avenue 2A Dataran Bandar Utama Damansara, 47800 Petaling Jaya, Malezia	Privacy@bmc.com	Kategorie wymienione w Załączniku 8
Meksyk	BMC Software de México, SA de CV	Folio Mercantil 248373	Volcán 150, Piso 2, Oficina 202, Colonia Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11000, Cd. de Meksyk, Meksyk		
	BMC Software Distribution de Mexico, S.A. de C.V.	Folio Mercantil 271309			
Nowa Zelandia	BMC Software (Nueva Zelanda) Ltd.	28 009 503	Level 2, 40 Lady Elizabeth Lane, Wellington, 6011, Nowa Zelandia		
Arabia Saudyjska	La sucursal de BMC Software Limited	1010297290	Al-Deghaither Center, Tahliyah Street, 11451 Riyadh, Królestwo Arabii Saudyjskiej		

Kraj	Nazwa Członka Grupy	Numer rejestracji	Adres siedziby	E-mail do kontaktu (zwykły)	Przewidywane kategorie przesyłanych danych (typowe)
	BMC Software Limited Regional Headquarters Branch	7054054189	Al-Deghaither Center, Tahliyah Street, 11451 Riyad, Kingdom of Saudi Arabia	Privacy@bmc.com	Kategorie wymienione w Załączniku 8
Republika Południowej Afryki	BMC Software Limited (constituida en Inglaterra) - Entidad sucursal	1927903	2 Conference Lane, Bridgewater One, Block 1, Bridgeway Precinct, Century City 7446, South Africa		
Singapur	BMC Software Asia Pacific Pte. Ltd.	199504342D	600 North Bridge Road #20-01/10 Parkview Square Singapore, 188778		
Tajwan	Oficina de representación de BMC Software (Hong Kong) Limited	28986710	11/F, 1172/1173, No.1, Songzhi Rd., Taipei, 11047, Tajwan		
Tajlandia	BMC Software (Tailandia) Limited	(3)82/2543	63 Wireless Road, Level 23, Athenee Tower Pathumwan, Lumpini, Bangkok, 10330, Tajlandia		

Kraj	Nazwa Członka Grupy	Numer rejestracji	Adres siedziby	E-mail do kontaktu (zwykły)	Przewidywane kategorie przesyłanych danych (typowe)
Stany Zjednoczone	BMC Helix Federal, LLC	10024034	1209, Orange Street, c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 19801, Wilmington, Delaware, USA		
	BMC Software, Inc.	Acta constitutiva DE # - 2165371			

ZAŁĄCZNIK 10 – WYKAZ DEFINICJI

Do celów niniejszej Polityki i o ile nie określono inaczej, następujące terminy będą mieć znaczenie nadane im poniżej:

- **Obowiązujące przepisy prawa** oznaczają przepisy prawa Państwa europejskiego, w którym zebrano dane, chyba że stwierdzono inaczej.

- **Wiążące Reguły Korporacyjne („WRK") lub Polityka** oznacza zbiór polityk dotyczących danych osobowych ujętych w niniejszym dokumencie celem zagwarantowania ochrony danych osobowych i prywatności na całym świecie, w szczególności w odniesieniu do międzynarodowych przekazów danych osobowych pomiędzy Członkami Grupy.

- **BMC, BMC Software lub Członkowie Grupy** łącznie oznaczają podmioty BMC objęte niniejszą Polityką.

- **Klient** oznacza administratora danych lub podmiot przetwarzający dane będący stroną trzecią, w imieniu lub na zlecenie którego BMC przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką i obowiązującą umową dotyczącą usług.

- **Właściwy Organ Nadzorczy** oznacza Organ Nadzorczy właściwy dla podmiotu przekazującego dane.

- **Administrator danych** oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

- **Podmiot przekazujący dane** oznacza Członka Grupy znajdującego się w Europie, który przekazuje dane osobowe innemu Członkowi Grupy znajdującemu się w państwie trzecim.

- **Podmiot odbierający dane** oznacza Członka Grupy znajdującego się w państwie trzecim, który odbiera dane od innego Członka Grupy znajdującego się w Europie.

- **Europejski Obszar Gospodarczy („EOG")** oznacza Państwa Członkowskie Unii Europejskiej („UE") i trzy państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu („EFTA") (Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

- **Europa** oznacza EOG i Szwajcarię.

- **RODO** oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, z późniejszymi zmianami.

- **Osoba fizyczna,** zwana również w RODO „osobą, której dane dotyczą", to możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

- **Główny Organ Nadzorczy** oznacza Organ Nadzorczy, który zatwierdził niniejszą Politykę, czyli francuską „Commission nationale de l'informatique et des libertés", w skrócie „CNIL".

- **Dane osobowe,** znane w RODO pod tym samym terminem, oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.

- **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.

- **Podmiot przetwarzający** oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

- **Wniosek o ujawnienie** oznacza wiążący prawnie wniosek ze strony organu publicznego (np. organu ścigania lub organu bezpieczeństwa publicznego), w tym sądu, działającego na mocy praw państwa trzeciego, którego przepisy nie zostały uznane przez Komisję Europejską za gwarantujące odpowiedni poziom ochrony i wnoszący o ujawnienie danych osobowych przekazanych na mocy niniejszej Umowy.

- **Wrażliwe dane osobowe** oznaczają dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub wierzeń, członkostwa w związkach zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, orientacji seksualnej lub kartoteki kryminalnej danej osoby.

- **Państwo trzecie** oznacza kraj, który nie jest członkiem EOG ani nie jest Szwajcarią.

- **Dane osobowe** – dane wystarczające do zidentyfikowania osoby fizycznej, w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym, między innymi, imię i nazwisko danej osoby, jej stanowisko, adres zamieszkania lub adres IP, dane kontaktowe, krajowy lub podatkowy numer identyfikacyjny, numery rachunków bankowych lub inne czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

- **Osoba, której dane dotyczą** – zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe. Osoby, których dane dotyczą mogą obejmować pracowników etatowych, pracowników tymczasowych, kontrahentów, konsultantów, partnerów, klientów, pracowników klientów, potencjalnych klientów, wykonawców, gości i inne osoby, które wchodzą w jakąkolwiek interakcję z BMC w celach biznesowych.

- **Członkowie Grupy** – podmioty prawne BMC prowadzące działalność w różnych lokalizacjach.

INFORMACJE O DOKUMENCIE

Wersja:	2.0
Ostatnia aktualizacja:	1 Październik 2026
Autor zmian:	Maxime Roze, Dyrektor ds. prywatności i Inspektor ochrony danych Grupy