

Załącznik nr 2 do Umowy świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy („Umowa”)

**Umowa
powierzenia przetwarzania danych osobowych**

zawarta w _____, w dniu _____, 2020 roku („Umowa powierzenia”), pomiędzy:

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni opłacony), REGON: 146488304, NIP: 1080014541, reprezentowaną zgodnie z Umową, zwaną dalej „**Q Securities**” lub „**Przetwarzającym**”,

a

Firma / nazwa Klienta	
-----------------------	--

zwaną dalej „**Klientem**” lub „**Administratorem**” (pozostałe dane Klienta wskazane są w Umowie),

Q Securities oraz Klient zwani są dalej łącznie „**Stronami**”, a każdy indywidualnie „**Stroną**”.

Pojęcia niezdefiniowane w Umowie Powierzenia a pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie lub Regulaminie.

Zważywszy, że:

- 1) Q Securities i Klient zawarły Umowę, w związku z czym Klient zamierza powierzyć Q Securities przetwarzanie danych osobowych Akcjonariusza, Zastawnika, Użytkownika (dalej: „**Dane Osobowe**”) w celu wykonywania czynności określonych w Umowie, na podstawie i w wykonaniu Umowy powierzenia.
- 2) celem Umowy powierzenia jest ustalenie w szczególności warunków, na jakich Q Securities wykonuje operacje przetwarzania Danych Osobowych w imieniu Klienta oraz dążenie do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom Rozporządzenia RODO.

Strony postanawiają, co następuje:

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Postanowienia niniejszej Umowy powierzenia mają pierwszeństwo przed postanowieniami Umowy w zakresie dotyczącym wszelkich czynności gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Danych Osobowych przez Q Securities w imieniu i na podstawie poleceń Klienta.
2. Strony zobowiązują się przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej Umowie powierzenia, a także powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenia RODO. Przetwarzający dołoży należytej staranności w celu zapewnienia, aby wszystkie osoby, którym powierzono wykonywanie czynności będących przedmiotem Umowy, przestrzegały powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych.
3. Strony zobowiązują się, że pozyskane informacje wewnętrzne dla potrzeb niniejszej Umowy powierzenia oraz Umowy, nie były ujawniane nieuprawnionym osobom trzecim.

§ 2

Przetwarzanie Danych osobowych w imieniu Klienta

1. Na warunkach określonych niniejszą Umową powierzenia oraz Umową, Klient jako Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie opisanych w niniejszym paragrafie Danych Osobowych.
2. Przetwarzanie Danych Osobowych będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy powierzenia (zgodnie z okresem jej obowiązywania określonym w § 14) oraz – po jej rozwiązaniu – przez okres umożliwiający ich przetwarzanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Charakter przetwarzania Danych Osobowych jest następujący: w formie papierowej oraz przy wykorzystaniu systemów informatycznych, zaś cel tego przetwarzania jest następujący: realizacja Umowy.
4. Przetwarzanie Danych Osobowych będzie dotyczyć następujących kategorii osób:
 - 1) Akcjonariuszy,
 - 2) Zastawników,
 - 3) Użytkowników.
5. Przetwarzanie Danych Osobowych obejmować będzie następujące dane osobowe w postaci danych zwykłych:
 - 1) Imię i nazwisko,
 - 2) obywatelstwo,
 - 3) numer PESEL,
 - 4) serii i numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby,
 - 5) adres zameldowania

- 6) adres zamieszkania,
- 7) adres korespondencyjny,
- 8) adres poczty elektronicznej,
6. Q Securities jest uprawnione do przetwarzania Danych Osobowych za pośrednictwem członków Zarządu Q Securities, doradców prawnych Q Securities, osób upoważnionych przez Q Securities do odbioru korespondencji listownej, pracowników Q Securities lub osób pozostających z Q Securities w stosunku zlecenia lub innym o podobnym charakterze: (i) dedykowanych do wykonywania Umowy powierzenia, (ii) nadzorujących w strukturze organizacyjnej Q Securities wykonywanie czynności przez Q Securities w ramach Umowy powierzenia, administratora systemu informatycznego w Q Securities, zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO.
7. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych Osobowych w sposób stały.
8. Przetwarzający dokonuje na Danych Osobowych następujących czynności: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie i udostępnianie, dopasowanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.

§ 3

Podpowierzenie

1. Klient wyraża zgodę na powierzenie przez Q Securities w drodze pisemnej umowy podpowierzenia („**Umowa Podpowierzenia**”) przetwarzania Danych Osobowych Marcinowi Szymańskiemu, prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą MAXLINE Marcin Szymański (NIP: 1230931375 oraz REGON: 015424228) (dalej: „**Podprzetwarzający**”) w zakresie niezbędnym do świadczenia na rzecz Q Securities usług informatycznych oraz innym podmiotom, którym Q Securities może powierzyć wykonywanie czynności związanych ze świadczeniem Usługi.
2. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić w formie pisemnej sprzeciw względem powierzenia Danych Osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 1, innym niż Podprzetwarzający. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Osobowych podmiotom, o których mowa w ust. 1, innym niż Podprzetwarzający, objętym sprzeciwem. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
3. Dokonując podpowierzenia, Przetwarzający ma obowiązek zobowiązać podmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym Podprzetwarzającego, do realizacji wszystkich obowiązków Przetwarzającego, wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
4. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić, aby podmioty, o których mowa w ust. 1 powyżej, w tym Podprzetwarzający, złożył Administratorowi zobowiązanie do wykonania obowiązków, o których mowa w ust. 3. Może to zostać wykonana przez podpisanie stosownego oświadczenia adresowanego do Administratora wraz z podpisaniem Umowy Podpowierzenia.
5. Przetwarzający nie ma prawa przekazać podmiotom, o których mowa w ust. 1, w tym Podprzetwarzający, całości wykonania Umowy powierzenia.

§ 4

Obowiązki Przetwarzającego

1. Przetwarzający przetwarza Dane Osobowe wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora w celach i charakterze określonym w § 2 w zakresie Umowy powierzenia, z zastrzeżeniem iż Q Securities przetwarza Dane Osobowe bez wydanych poleceń lub instrukcji również w sytuacji, gdy wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie. Wszelkie polecenia lub instrukcje wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej lub formy e-mail. Przetwarzający może poprawiać, usuwać lub blokować Dane Osobowe przetwarzane w imieniu Administratora wyłącznie, jeżeli wynika to z poleceń wydanych przez Administratora. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwróci się bezpośrednio do Przetwarzającego z wnioskiem o poprawienie lub usunięcie jej danych osobowych, Przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie przekazać ten wniosek Administratorowi.
2. Planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania Danych Osobowych, Przetwarzający ma obowiązek zastosować się do wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, i ma obowiązek z wyprzedzeniem informować Administratora o planowanych zmianach w taki sposób i w takich terminach, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, jeżeli planowane przez Przetwarzającego zmiany w opinii Administratora grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego.
3. Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych Osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy („**EOG**”). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują dane poza EOG.
4. Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane Osobowe poza EOG, informuje o tym Administratora w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
5. Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania danych w wykonaniu Umowy powierzenia oraz Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, z zastrzeżeniem osób, które podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
6. Przetwarzający zapewnia ochronę danych i podejmuje środki ochrony Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy powierzenia.
7. Przetwarzający przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego (Podprzetwarzającego).

8. Przetwarzający zobowiązuje się wobec Administratora do odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia RODO (dalej: „**Prawa jednostki**”). Przetwarzający oświadcza, że zapewnia obsługę Praw jednostki w odniesieniu do powierzonych danych na zasadach określonych w § 6.
9. Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 – 36 Rozporządzenia RODO.
10. Jeżeli Przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem wydanych przez Administratora poleceń lub instrukcji, Przetwarzający natychmiast, nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania poleceń lub instrukcji Administratora, informuje Klienta o stwierdzonej wątpliwości (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem) na adres wskazany w § 13, pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
11. Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy powierzenia i posiadających odpowiednie upoważnienie.
12. Przetwarzający zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych Osobowych, w tym rejestru czynności przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 30 RODO. Przetwarzający udostępnia, na żądanie Administratora, prowadzony rejestr czynności przetwarzania Danych Osobowych, z wyłączeniem informacji stanowiących tajemnicę handlową innych klientów Przetwarzającego oraz informacji mogących stanowić tajemnicę zawodową w rozumieniu Ustawy o obrocie.
13. Jeżeli Przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy powierzenia oraz Umowy zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Przetwarzający informuje o tym Administratora w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.
14. Przetwarzający ma obowiązek zapewnić osobom upoważnionym do przetwarzania Danych Osobowych odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 5

Obowiązki Administratora

Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy powierzenia, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

§ 6

Wykonywanie obowiązków informacyjnych oraz realizowanie praw jednostki

1. W wypadku podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, naruszenia ochrony Danych Osobowych, utraty Danych Osobowych lub innych istotnych nieprawidłowości (dalej: „**Zdarzenie**”), Przetwarzający ma obowiązek bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od wykrycia Zdarzenia, powiadomić o tym fakcie inspektora ochrony Danych Osobowych ze strony Administratora. Powiadomienie, o którym mowa w niniejszym ustępie, powinno:
 - 1) opisywać charakter naruszenia ochrony Danych Osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów Danych Osobowych, których dotyczy naruszenie,
 - 2) zawierać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe inspektora ochrony danych lub oznaczenie innego punktu kontaktowego, od którego można uzyskać więcej informacji,
 - 3) opisywać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony Danych Osobowych,
 - 4) opisywać środki zastosowane lub proponowane przez Przetwarzającego w celu zaradzenia naruszeniu ochrony Danych Osobowych, w tym w stosownych przypadkach środki w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków.
2. Przetwarzający przesyła powiadomienie o stwierdzeniu wystąpienia Zdarzenia wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą Zdarzenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.
3. W wypadku podjęcia przez organy nadzoru ochrony danych osobowych wobec Administratora jakichkolwiek kontroli, inspekcji lub czynności wyjaśniających bezpośrednio lub pośrednio dotyczących czynności wykonywanych przez Przetwarzającego na podstawie niniejszej Umowy powierzenia, Przetwarzający zobowiązany będzie do udzielenia tym organom w wyznaczonym terminie odpowiedniego wsparcia zgodnie z żądaniem Administratora.
4. Jeżeli Przetwarzający sam zostanie objęty przez właściwe dla niego organy nadzoru ochrony danych osobowych kontrolą, inspekcją lub czynnościami wyjaśniającymi we wskazanym powyżej zakresie, Przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Administratora o tym fakcie, a także o zakresie kontroli oraz wszelkich ustaleniach, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na stosunek umowny pomiędzy Stronami. Przetwarzający ma obowiązek niezwłocznie usunąć wszelkie nieprawidłowości stwierdzone w trakcie takiej kontroli. Informacje, o których mowa w niniejszym ustępie, Przetwarzający przekazuje na adresy wskazane w § 13.
5. Przetwarzający, poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, jest zobowiązany pomagać Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 34 Rozporządzenia RODO, oraz obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane osobowe dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w art. 12 – 22 Rozporządzenia RODO, w szczególności poprzez:
 - 1) pomoc w zakresie informowania osoby, której dane osobowe dotyczą o naruszeniu danych osobowych mogącym powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby (w szczególności poprzez przekazanie Administratorowi wszelkich informacji niezbędnych do powiadomienia osoby, której dane dotyczą, oraz informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej,
 - 2) prowadzenie rejestru naruszeń ochrony danych osobowych,

- 3) pomoc w przekazywaniu osobie, której dane osobowe dotyczą informacji określonych w art. 13, 14 i 15 Rozporządzenie RODO,
- 4) pomoc w informowaniu osoby, której dane osobowe dotyczą o jej prawach określonych w art. 16 – 22 Rozporządzenie RODO, w szczególności poprzez niezwłoczne przekazanie Administratorowi żądań osoby, której dane osobowe dotyczą:
 - a) żądania sprostowania danych,
 - b) żądania usunięcia danych,
 - c) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 - d) żądania przeniesienia danych,
 - e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 - f) żądania uzyskania interwencji ludzkiej lub wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania automatycznej decyzji.
6. Podmiot Przetwarzający jest zobowiązany pomagać Administratorowi wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 35-36 RODO, w tym przekazywać wnioskowane przez Administratora informacje potrzebne do dokonania oceny skutków dla ochrony Danych Osobowych lub do konsultacji planowanego przetwarzania z Organami Nadzoru, a także wykonywać polecenia Administratora lub Organów Nadzoru w tym zakresie.

§ 7

Bezpieczeństwo danych

1. Przetwarzający oświadcza, iż przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych Osobowych i stosuje się do jej wyników co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.
2. Minimalny zakres środków bezpieczeństwa do stosowania których zobowiązuje się Przetwarzający został określony § 8 i 9 niniejszej Umowy powierzenia. Przetwarzający zapewnia i zobowiązuje się, że:
 - 1) dokonał oceny przydatności pseudonimizacji i szyfrowania, a także stosuje te techniki w takim zakresie, w jakim są potrzebne do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa Danych Osobowych odpowiedniego do ustalonego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, przy ich przetwarzaniu,
 - 2) posiada zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności swoich systemów i usług przetwarzania,
 - 3) posiada zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 - 4) regularnie testuje, mierzy i ocenia skuteczność stosowanych środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
 - 5) zapewnia ochronę Danych Osobowych przed przypadkowym zniszczeniem lub utratą (kontrola dostępności),
 - 6) zapewnia zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do tych danych w razie incydentu fizycznego lub technicznego,
 - 7) zapewnia regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności stosowanych środków technicznych i organizacyjnych, które mają zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania,
 - 8) posiada środki techniczne i organizacyjne zapewniające należyłą ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych, a w szczególności zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem Rozporządzenia RODO, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem Danych Osobowych,
 - 9) każda z osób Q Securities przetwarzająca Dane Osobowe będzie posiadała odpowiednie upoważnienie w tym zakresie,
 - 10) Dane Osobowe nie będą przekazywane za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w innym celu i inny sposób niż wynikający z niniejszej Umowy powierzenia lub szczegółowych procedur,
 - 11) osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych, o których mowa w pkt 9 powyżej, będą zobowiązani do zachowania przetwarzania Danych osobowych w tajemnicy, także po ustaniu zatrudnienia lub współpracy,
 - 12) system ochrony danych osobowych, którym posługuje się Przetwarzający zapewnia kontrolę nad tym, jakie dane osobowe i kiedy zostały do systemu wprowadzone.
3. Przetwarzający zobowiązuje się dokumentować stosowane przez siebie środki bezpieczeństwa.
4. Przetwarzający gwarantuje przestrzeganie powyższych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa niezależnie od miejsca, w którym faktycznie odbywa się przetwarzanie Danych Osobowych.

§ 8

Minimalne organizacyjne środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych

1. Przetwarzający powinien posiadać formalnie udokumentowaną politykę ochrony Danych Osobowych.
2. W strukturze organizacyjnej Przetwarzającego:
 - 1) powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacji / zarządzanie ochroną Danych Osobowych w strukturze Przetwarzającego,
 - 2) powinny obowiązywać formalnie zatwierdzone wymogi (instrukcje) przestrzegania zasad i procedur bezpieczeństwa informacji dla podwykonawców, pracowników stałych oraz kontraktowych mających wgląd do danych osobowych,
 - 3) powinna obowiązywać formalnie zatwierdzona procedura ochrony antywirusowej dotycząca komputerów osobistych, laptopów, serwerów plików i poczty oraz innych urządzeń, które przechowują, przetwarzają i transmitują Dane Osobowe. Dodatkowo użytkownicy powinni mieć ograniczone możliwości interwencji w zakresie modyfikacji programu antywirusowego,

- 4) powinna obowiązywać formalnie udokumentowana procedura zarządzania sieciami oraz zagrożeniami sieciowymi i podatnościami, która definiuje i wprowadza:
 - a) regularne testy podatności oraz test penetracyjne,
 - b) sformalizowany proces zmiany konfiguracji sieci.
 - 5) powinna obowiązywać formalnie udokumentowana polityka kontroli dostępu i / lub procedura autoryzacji prawa dostępu do systemów (uzupełnienia, modyfikacje, usunięcia), przewidująca dostęp do kluczowych elementów infrastruktury dla osób autoryzowanych,
 - 6) powinna obowiązywać formalnie udokumentowana rozliczalność działań w systemach i aplikacjach przetwarzających Dane Osobowe,
 - 7) powinien obowiązywać formalnie udokumentowany proces zarządzania zmianą dotyczący systemów przetwarzających i przechowujących Dane Osobowe,
 - 8) powinny obowiązywać formalnie udokumentowane plany ciągłości działania i usuwania skutków awarii dla usług / systemów / aplikacji przetwarzających Dane Osobowe. Plany opierają się na analizie wpływu na biznes, która identyfikuje ryzyko przerwania działalności związane z dostarczaniem produktami / usługami / aplikacjami. Analiza wpływu na biznes jest zatwierdzana przez kierownictwo i weryfikowana, co najmniej raz w roku,
 - 9) powinien obowiązywać formalnie udokumentowany plan/procedura zarządzania incydentami bezpieczeństwa, w ramach, którego personel (stały, kontraktowy i tymczasowy) winien zgłaszać wszelkie faktyczne lub podejrzewane incydenty dotyczące Danych Osobowych. Taki plan/procedura jasno określa:
 - a) role i obowiązki,
 - b) zdarzenia,
 - c) proces oceny ryzyka i działania ograniczające,
 - d) proces powiadomienia klienta,
 - e) drogi eskalacji (listę hierarchiczną osób biorących udział w obsłudze incydentu).
 - 10) powinien funkcjonować cykliczny przegląd uprawnień do systemów oraz pomieszczeń,
 - 11) powinna obowiązywać formalnie udokumentowana polityka dotycząca haseł przewidująca co najmniej następujące zasady:
 - a) hasła do kont administracyjnych zmienione z domyślnych,
 - b) hasła powinny wygasać nie później niż po 90 dniach,
 - c) wymuszona zmiana hasła po pierwszym logowaniu,
 - d) hasła posiadają minimum 6 znaków, posiadają małą oraz wielką literę, cyfrę i znak specjalny,
 - e) hasła nie mogą zawierać identyfikatorów użytkowników,
 - f) istnieje pamięć przynajmniej 10 wcześniejszych haseł,
 - g) wylogowanie po bezczynności wynoszącej maksymalnie 60 minut,
 - h) wyłączenie kont po 5 nieudanych próbach,
 - i) wymagania dotyczące haseł są wymuszane przez system,
 - j) hasła na stacjach roboczych zmieniane co 30 dni.
3. Bieżące działania w zakresie monitorowania zgodności, przeprowadzane w odniesieniu do Danych Osobowych, z niedociągnięciami kontrolnymi, są śledzone i zarządzane za pomocą formalnego procesu naprawczego.
4. Zgodność z odpowiednimi normami prawnymi / regulacyjnymi jest regularnie monitorowana.

§ 9

Minimalne techniczne środki bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych

1. Serwery IT i inne urządzenia infrastruktury informatycznej powinny znajdować się w wyznaczonych pomieszczeniach komputerowych z kontrolą środowiska. Dodatkowo powinna funkcjonować fizyczna kontrola dostępu, a dzienniki dostępu do obszarów chronionych powinny być monitorowane.
2. Aktualizacje zabezpieczeń (poprawki) są stosowane do systemów/urządzeń przechowujących lub przetwarzających Dane Osobowe.
3. Informacje zawierające dane osobowe, o których mowa w Umowie, przesyłane pomiędzy Stronami przez sieć są szyfrowane z wykorzystaniem rozwiązań kluczy typu PGP lub 7-zip.
4. Czynności administracyjne są rejestrowane i przeglądane okresowo, co najmniej raz na kwartał.
5. Powinno funkcjonować regularne tworzenie kopii zapasowych Danych Osobowych. Kopie zapasowe powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu.
6. Dostęp do środowiska produkcyjnego jest formalnie monitorowany i regularnie poddawany przeglądowi w celu ustalenia, czy prawa dostępu są odpowiednie (przeglądy dokonywane, co najmniej raz w roku).

§ 10

Nadzór

1. Administrator jest uprawniony do kontrolowania sposobu przetwarzania Danych Osobowych przez Przetwarzającego po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do:
 - 1) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane Osobowe, oraz
 - 2) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych Osobowych,

- z zastrzeżeniem ograniczeń w dostępie do danych i pomieszczeń, w których przetwarzane są dane spoza zakresu objętego niniejszą Umową powierzenia oraz Umową, przy uwzględnieniu obowiązków Przetwarzającego w zakresie zachowania tajemnicy handlowej oraz tajemnicy zawodowej w rozumieniu Ustawy o obrocie. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych Osobowych oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy zawodowej oraz tajemnicy handlowej Przetwarzającego).
- Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 i 4, Przetwarzający współpracuje z urzędem ochrony danych osobowych w zakresie wykonywanych przez niego zadań.
 - Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania zgodności działania Administratora z przepisami Rozporządzenia RODO.

§ 11

Oświadczenia Stron

- Administrator oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych w zakresie wskazanym w Umowie powierzenia oraz że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.
- Przetwarzający oświadcza, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej profesjonalnie zajmuje się przetwarzaniem Danych Osobowych, objętym Umową powierzenia i Umową, posiada w tym zakresie niezbędną wiedzę, odpowiednie środki techniczne i organizacyjne oraz daje rękojmię należytego wykonania niniejszej Umowy powierzenia.
- Na żądanie Administratora, Przetwarzający okaże Administratorowi wykaz doświadczenia, informacje finansowe lub inne dowody, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

§ 12

Odpowiedzialność

- Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które Rozporządzenie RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego, lub gdy działał w sposób sprzeczny z poleceniami albo instrukcjami Administratora, które były zgodne z prawem. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa.
- Jeżeli podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1, w tym Podprzetwarzający, nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych Osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez podmiot, o którym mowa w § 3 ust. 1, w tym Podprzetwarzającego, spoczywa na Przetwarzającym.

§ 13

Dane kontaktowe

- Strony wskazują niniejszym swoje dane kontaktowe, określając sposób komunikowania się między sobą w związku z realizacją postanowień Umowy powierzenia:
 - Q Securities:**
 mail: iodo@qsecurities.pl
 tel.: 22 417 44 00
 fax: 22 417 44 01
 - Klient:**
 Adresy e-mail, nr. tel. i dane kontaktowe zostały wskazane w komparycji Umowy.
- Zmiana informacji określonych w ust. 1 w zakresie dotyczącym danej Strony nie wymaga zmiany Umowy powierzenia i odbywa się poprzez przekazanie drugiej Stronie aktualnych informacji na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, wskazanej w ust. 1. Zmiana taka odnosi skutek począwszy od dnia roboczego następującego po dniu, w którym przekazano aktualne informacje.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Umowa powierzenia została zawarta na czas obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. Z chwilą rozwiązania Umowy automatycznemu rozwiązaniu ulega Umowa powierzenia.
- Z chwilą rozwiązania Umowy powierzenia, Przetwarzający nie ma prawa dalszego przetwarzania powierzonych Danych osobowych i jest zobowiązany do:
 - usunięcia Danych Osobowych i poinformowania Administratora na piśmie o dacie i sposobie, w jaki je usunięto,
 - usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu Danych Osobowych, chyba że Administrator postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalsze przechowywanie Danych Osobowych.
- W razie sprzeczności między postanowieniami niniejszej Umowy powierzenia, a Umowy, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy powierzenia. Kwestie dotyczące przetwarzania Danych Osobowych między Administratorem a Przetwarzającym, należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy powierzenia.
- Umowa powierzenia została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
- Umowa powierzenia podlega Rozporządzeniu RODO oraz prawu Rzeczypospolitej Polskiej.