

# WYCIĄG Z POROZUMIENIA O WSPÓŁADMINISTROWANIU DANymi OSOBOWYMI W PROCESIE WERYFIKACJI KONTRAHENTÓW W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ORLEN

## 1. DEFINICJE

Terminom używanym w niniejszym porozumieniu nadaje się następujące znaczenie:

- 1) **Administrator 1** – Administrator, który koordynuje ochronę danych osobowych w ramach realizacji Porozumienia – w tym przypadku ORLEN S.A.
- 2) **Administrator** – spółka GK ORLEN, która przystąpiła do Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi w procesie weryfikacji kontrahentów w Grupie Kapitałowej ORLEN. Lista podmiotów dostępna jest na stronie: [www.ornen.pl/pl/dane-osobowe](http://www.ornen.pl/pl/dane-osobowe).
- 3) **Podmiot Danych** – osoba fizyczna, której dane dotyczą, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania;
- 4) **Porozumienie** – porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi w procesie weryfikacji kontrahentów w Grupie Kapitałowej ORLEN, dotyczące uzgodnień określających zakres odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych;
- 5) **RODO** – 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 6) **Wspólne Czynności Przetwarzania** – czynności przetwarzania danych osobowych, co do których Administratorzy są współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO;
- 7) **Kontrahent** - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej:
  - a. będąca stroną umowy zawartej przez spółkę GK ORLEN lub realizująca świadczenia na rzecz spółki GK ORLEN na podstawie udzielonego zamówienia lub zlecenia,
  - b. z którą spółka GK ORLEN prowadzi rozmowy celem zawarcia umowy lub udzielenia zamówienia / zlecenia

- c. będąca gwarantem płatności w przypadku niewypłacalności Kontrahenta,
- d. zobowiązana do odbioru lub przekazania środków pieniężnych w ramach nawiązywanej współpracy w imieniu lub na rzecz Kontrahenta,
- e. deklarująca prawo do reprezentacji Kontrahenta np. w przypadku sporu prawnego ze spółkami z GK ORLEN, jeśli w przypadku takiego sporu podmiot reprezentujący przejmuje odpowiedzialność za zobowiązanie lub odbiór spornej należności.

Kontrahent oznacza każdy podmiot (krajowy lub zagraniczny), z którym spółka GK ORLEN zawarła lub zamierza zawrzeć umowę w celu realizacji dostaw, usług lub innych świadczeń, w tym:

- a. Dostawcę – podmiot dostarczający towary, wykonujący usługi lub realizujący inne świadczenia na rzecz GK ORLEN;
  - b. Podwykonawcę – podmiot realizujący część lub całość zobowiązań na rzecz Strony w ramach umowy zawartej z Dostawcą, pod warunkiem, że wykonuje te świadczenia w związku z tym samym kontraktem;
  - c. Odbiorcę (Klienta) – podmiot nabywający towary, usługi lub inne świadczenia od Strony, z wyłączeniem osoby fizycznej nabywającej produkty lub usługi w charakterze konsumenta w ramach zwykłych, powtarzalnych transakcji detalicznych.
- 8) **Proces weryfikacji kontrahenta** – oznacza zorganizowane działania podejmowane przez strony Porozumienia w celu oceny wiarygodności, rzetelności, zgodności z przepisami prawa oraz ryzyka współpracy z kontrahentami, w szczególności w zakresie przeciwdziałania nadużyciom, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, sankcji międzynarodowych oraz innych ryzyk regulacyjnych i biznesowych. Proces ten obejmuje m.in. pozyskiwanie danych, ich analizę, ocenę ryzyka, dokumentowanie wyników oraz podejmowanie decyzji o nawiązaniu lub kontynuowaniu współpracy z kontrahentem.
- 9) **Systemy** — oznaczają narzędzia informatyczne, aplikacje, bazy danych, platformy oraz inne środowiska techniczne wykorzystywane przez strony Porozumienia do realizacji procesu weryfikacji kontrahentów, w tym do gromadzenia, przechowywania, analizy, udostępniania i archiwizacji danych osobowych kontrahentów oraz osób powiązanych. Systemy mogą być zarządzane centralnie przez jednego ze współadministratorów lub lokalnie przez poszczególne Spółki GK, przy czym dostęp do nich oraz zakres operacji na danych odbywa się zgodnie z ustalonymi zasadami współadministrowania.
- 10) **Zdarzenie mogące skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych (dalej Zdarzenie)** – oznacza każde zdarzenie, w tym dotyczące incydentów

bezpieczeństwa informacji oraz incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego mające wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w wyniku którego zaistniały przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.

- 11) **GK ORLEN, Grupa Kapitałowa ORLEN** - oznacza ORLEN S.A. oraz spółki handlowe, w stosunku do których ORLEN S.A. jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów o spółkach handlowych.

## 2. PRZEDMIOT POROZUMIENIA

- 2.1. Porozumienie zawarte jest zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 RODO i określa odpowiednie zakresy odpowiedzialności Administratorów w odniesieniu do obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania, wynikających z RODO.
- 2.2. Strony niniejszego Porozumienia, działające jako współadministratorzy danych osobowych, wspólnie realizują proces przetwarzania danych osobowych kontrahentów w ramach zcentralizowanego procesu weryfikacji kontrahentów w Grupie Kapitałowej. Wspólne czynności przetwarzania obejmują w szczególności:
- a) Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów przez spółki należące do Grupy Kapitałowej w związku z nawiązywaniem lub kontynuowaniem relacji biznesowych.
  - b) Prowadzenie wspólnej bazy zarządzanej w ramach uzgodnionych zasad współadministrowania.
  - c) Analizę i ocenę ryzyka współpracy z kontrahentem obejmującą weryfikację w zakresie zgodności nawiązania lub kontynuowania współpracy z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami Unii Europejskiej oraz przepisami prawa polskiego dotyczącymi stosowania środków ograniczających (sankcji międzynarodowych), wynikającymi z bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń Rady Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych regulujących ich wykonywanie, nadzór i odpowiedzialność.
  - d) Dokumentowanie wyników weryfikacji oraz podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do współpracy lub jej ograniczeniu.
  - e) Zarządzanie dostępem do danych w ramach wspólnego systemu informatycznego, zgodnie z ustalonymi poziomami uprawnień.
  - f) Realizację obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 13 i 14 RODO.

- g) Realizację praw osób, których dane dotyczą, w szczególności prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu oraz przenoszenia danych.

### 3. ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

#### *Cele przetwarzania danych*

3.1. W ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania **w procesach wymienionych w pkt 2.2.** dane przetwarzane są w celach:

- a) weryfikacji wiarygodności prawnej, finansowej i sankcyjnej kontrahentów, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu, sankcji międzynarodowych,
- b) ochrony interesów ekonomicznych i prawnych GK ORLEN, w tym zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w szczególności poprzez weryfikację występowania kontrahentów oraz osób z nimi związanych na listach sankcyjnych, a także poprzez dokonanie oceny ryzyka współpracy,
- c) zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego w ramach GK ORLEN, poprzez przeciwdziałanie i wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć na szkodę spółek GK ORLEN,
- d) zapewnienia zgodności procesu nawiązania lub kontynuowania współpracy gospodarczej z obowiązującymi przepisami prawa oraz z wewnętrznymi politykami regulacjami GK ORLEN,
- e) centralizacji i ujednoczenia procesu weryfikacji w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i ograniczenia ryzyka rozproszonego przetwarzania danych,
- f) dokumentowania wyników weryfikacji oraz podejmowania decyzji o dopuszczeniu do współpracy, jej ograniczeniu lub odmowie,
- g) zarządzania dostępem do danych kontrahentów w ramach wspólnego systemu informatycznego,
- h) umożliwienia audytów i kontroli wewnętrznych oraz zewnętrznych w zakresie zgodności z przepisami prawa,
- i) realizacji obowiązków informacyjnych i praw osób, których dane dotyczą, zgodnie z RODO,
- j) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

#### *Kategorie Podmiotów Danych*

3.2. W ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania **w procesach wymienionym w pkt 2.2.** przetwarzane są dane następujących kategorii osób:

- a) członkowie organów kontrahenta, prokurenci - osoby fizyczne wskazane w KRS/CEIDG/innych międzynarodowych rejestrach i bazach,
- b) właściciele kontrahenta, udziałowcy kontrahenta, osoby kontrolujące kontrahenta, pełnomocnicy reprezentujący kontrahenta,
- c) beneficjenci rzeczywiści oraz osoby powiązane z kontrahentem.

#### *Kategorie danych osobowych*

3.3. W ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania **w procesach wymienionym w pkt 2.2.** zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

- a) dane potwierdzające tożsamość,
- b) dane adresowe, dane kontaktowe,
- c) dane finansowe, dane dot. zadłużenia,
- d) dane o obecności na listach sankcyjnych,
- e) dane o obecności na urzędowych listach naruszeń prawa,
- f) dane dotyczące powiązań osoby z kontrahentem.

#### *Podstawa prawna przetwarzania*

3.4. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania w procesach wymienionych w pkt 2.2. jest:

- a) wypełnienie obowiązków prawnych dotyczących stosowania środków ograniczających (sankcji międzynarodowych), wynikających bezpośrednio z obowiązujących rozporządzeń Rady Unii Europejskiej oraz przepisów krajowych regulujących ich wykonywanie – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
- b) podjęcie działań przed zawarciem i wykonaniem umowy – przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i do jej realizacji (weryfikacja wiarygodności i zdolności kontrahenta do współpracy) – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- c) realizacja uzasadnionych interesów administratora – obejmujących ochronę interesów ekonomicznych i prawnych, wizerunku i reputacji Spółki i GK ORLEN, minimalizację ryzyka biznesowego, zapewnienie bezpieczeństwa transakcji handlowych i ciągłości działalności oraz utrzymanie wysokich standardów ładu korporacyjnego – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

## **4. STOSOWANIE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH**

- 4.1. Żaden z Administratorów nie będzie przetwarzał danych w celach innych niż określone w pkt 3.1.
- 4.2. Każdy z Administratorów zobowiązany jest do zbierania danych o planowanym do weryfikacji Podmiocie danych z zachowaniem zasady minimalizacji (art. 5 ust. 1 lit. c RODO) zakresu danych zebranych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania, poprzez wdrożenie mechanizmów ograniczających zakres danych przekazywanych do Systemów oraz udostępnianych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, że niektóre zebrane dane Podmiotu Danych nie są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, Administrator 1 informuje o tym drugiego Administratora i usuwa nadmiarowe dane z Systemu.
- 4.3. Dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez okres 5 lat od ostatniego zapytania o kontrahenta ze strony ORLEN S.A. lub innej Spółki GK ORLEN.

## **5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY**

- 5.1. W momencie zbierania danych osobowych, każdy z Administratorów zobowiązany jest do przekazania Podmiotowi Danych informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, o treści zgodnej z art. 13 i 14 RODO.
- 5.2. Każdy z Administratorów zobowiązany jest do weryfikacji obecnie stosowanych w procesach zakupowych klauzul informacyjnych i uzupełnienie ich o nowy cel przetwarzania: ocena wiarygodności prawnej, finansowej i sankcyjnej Kontrahentów w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych [nazwa administratora], w tym zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami sankcyjnymi, a także poprzez dokonanie oceny ryzyka współpracy. Dla realizacji powyższego celu dane osobowe podlegają współadministrowaniu przez spółki należące do Grupy Kapitałowej ORLEN. Szczegółowe informacje dotyczące zasad współadministrowania dostępne są na stronie [strona www administratora, w zakładce np. „Dane osobowe”].
- 5.3. Każdy z Administratorów zobowiązuje się do zamieszczenia klauzuli informacyjnej określonej w Załączniku nr 1 na swoich stronach internetowych oraz w ramach formularzy wykorzystywanych do zbierania danych osobowych, np. w formie zapisu adresu strony, na której znajduje się klauzula.

## **6. REALIZACJA UPRAWNIENÍ PODMIOTÓW DANYCH**

- 6.1. Każdy z Administratorów zobowiązuje się do zapewnienia Podmiotom Danych możliwości realizacji ich praw związanych z art. 15 – 21 RODO, w terminach określonych w art. 12 RODO.
- 6.2. Każdy z Administratorów zobowiązany jest do umieszczania w Rejestrze udostępnień danych osobowych informacji o odbiorcach danych, innych niż druga Strona, którym dany Administrator ujawnił dane.
- 6.3. Administratorzy zobowiązują się do ścisłego współdziałania w zakresie realizacji praw Podmiotów Danych. W przypadku, gdy żądanie realizacji określonego prawa w zakresie współadministrowanych danych osobowych, zostało skierowane do jednego z Administratorów realizujących Wspólne Czynności Przetwarzania, Administrator ten powinien niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 72 godzin) przekazać wniosek na adres e-mail: [daneosobowe.sgk@orlen.pl](mailto:daneosobowe.sgk@orlen.pl).
- 6.4. Administratorzy zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszystkich okolicznościach związanych z koniecznością usunięcia współadministrowanych danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec działań podejmowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz aktualizacji informacji przetwarzanych w Systemie wykorzystywanym do realizacji Wspólnych Czynności Przetwarzania.
- 6.5. Administrator 1, który zajmuje się obsługą wniosku Podmiotu Danych zobowiązany jest do powiadomienia Administratora o sposobie jego realizacji i działaniach, które Administrator powinien podjąć w celu zapewnienia zgodności dalszego przetwarzania z prawem i interesami Podmiotu Danych.

## **7. PUNKT KONTAKTOWY DLA PODMIOTÓW DANYCH**

Administratorzy ustalają punkty kontaktowe dla Podmiotów Danych:

- a) adres e-mail: [daneosobowe.sgk@orlen.pl](mailto:daneosobowe.sgk@orlen.pl),
- b) adres pocztowy: ORLEN S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7, 09-411 Płock oraz
- c) numer telefonu: +48 24 256 00 00.

Podmiot Danych ma prawo skontaktować się z każdym z Administratorów, zgodnie z listą podmiotów dostępną na stronie: [www.orlen.pl/pl/dane-osobowe](http://www.orlen.pl/pl/dane-osobowe)).

## **8. ZAKRES POROZUMIENIA UDOSTĘPNIANY PODMIOTOM DANYCH**

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2 RODO, Podmiotom Danych udostępniany jest wyciąg z niniejszego Porozumienia, w zakresie od ust. 1 do ust. 8.

**9. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM DANYCH**

(...)

**10. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z POWIERZANIEM PRZETWARZANIA**

(...)

**11. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZEKAZYWANIEM DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO**

(...)

**12. PROWADZENIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA**

(...)

**13. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NARUSZANIEM OCHRONY DANYCH**

(...)

**14. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZANIEM OCENY SKUTKÓW**

(...)

**15. WZAJEMNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI**

(...)

**16. PRZYSTĄPIENIE DO POROZUMIENIA PRZEZ NOWĄ SPOŁKĘ Z GK ORLEN**

(...)

**17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

(...)