



**Zalecenie 1/2007 dotyczące standardowego wniosku o zatwierdzenie Wiążących Reguł
Korporacyjnych do przekazywania danych osobowych dotyczące czynności
przetwarzania**

Przyjęta w dniu 17 września 2012 r.

Grupa Robocza została ustanowiona na podstawie art. 29 dyrektywy 95/46/WE. Jest niezależnym europejskim organem doradczym w kwestii ochrony danych oraz prywatności. Jej zadania zostały określone w art. 30 Dyrektywy 95/46/WE oraz art. 15 Dyrektywy 2002/58WE.

Sekretariat zapewnia Dyrekcja C Komisji Europejskiej (Prawa Podstawowe oraz Obywatelstwo Unii), Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości, B-1049 Brussels, Belgium, Office No MO-59 02/013.

Strona internetowa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm

Standardowy wniosek o zatwierdzenie Wiążących Reguł Korporacyjnych do przekazywania danych osobowych dla Podmiotów Przetwarzających

CZĘŚĆ 1 INFORMACJE O WNIOSKODAWCY

1. STRUKTURA ORAZ DANE KONTAKTOWE GRUPY

Nazwa Grupy oraz lokalizacja jej siedzib (spółka matka)

Czy Grupa posiada swoje siedziby na terytorium EOG?

☐

Tak

☐

Nie

Nazwa oraz lokalizacja wnioskodawcy:

Numer identyfikacyjny (jeżeli dostępny):

Forma prawna wnioskodawcy (korporacja, partnerstwo, etc.)

Opis pozycji wnioskodawcy w Grupie:

(np. Siedziby Grupy w EOG, lub jeżeli Grupa nie ma siedziby w EOG, członek Grupy wewnątrz EOG z delegowanymi uprawnieniami odnośnie ochrony danych)

Nazwisko oraz/lub funkcja osoby kontaktowej (uwaga: osoba kontaktowa może się zmienić, dlatego lepiej wskazać stanowisko, na który nałożono taki obowiązek:

Adres:

Państwo:

Numer telefonu:

Fax:

E-Mail:

Państwa EOG w których oczekuje się zgody na zatwierdzenie WRK dla podmiotów przetwarzających

2. KRÓTKI OPIS PRZETWARZANIA ORAZ PRZEPŁYWU DANYCH

Proszę wskazać następujące informacje:

- Oczekiwany charakter danych objętych WRK oraz w szczególności czy znajdują one zastosowanie do jednej kategorii danych, czy do większej ich liczby (np. zarządzanie zasobami ludzkimi, dane klientów...)
- Oczekiwane cele przekazania danych dla czynności przetwarzania
- Czy WRK znajdują zastosowanie jedynie do przekazywania z EOG czy do wszystkich operacji przekazywania danych w celu wykonania czynności przetwarzania przez członków Grupy?
- Proszę określić z którego kraju będzie przekazywana największa ilość danych poza EOG w celu wykonania czynności przetwarzania:
- Zakres operacji przekazywania wewnątrz Grupy pokrytych przez WRK; obejmujący opis każdego członka Grupy wewnątrz EOG oraz poza EOG do którego dane osobowe mogą być przekazywane do czynności przetwarzania:

3. OKREŚLENIE WIODĄCEGO ORGANU OCHRONY DANYCH

Proszę wskazać w oparciu o poniższe kryteria, który organ powinien być wiodącym:

- Lokalizacja siedzib Grupy na terytorium EOG
- Jeżeli Grupa nie ma siedzib na terytorium EOG, lokalizacja podmiotu Grupy na terytorium EOG, któremu delegowano obowiązki związane z ochroną
- Lokalizacja najlepiej usytuowanej spółki (w sensie funkcji zarządzania, barier administracyjnych, etc.) w kontekście zajmowania się stosowaniem oraz egzekwowaniem Wiążących Reguł Korporacyjnych w Grupie.
- Kraje członkowskie EOG z których będzie odbywało się najwięcej operacji przekazywania danych poza EOG

CZEŚĆ 2: DOKUMENT DODATKOWY¹

4. WIĄŻĄCY CHARAKTER WIĄŻĄCYCH REGUŁ KORPORACYJNYCH (WRK) DLA PODMIOTÓW PRZETWARZAJĄCYCH

CHARAKTER WIĄŻĄCY WEWNĄTRZ GRUPY²

Wiążący wobec podmiotów Grupy działających jako wewnętrzne podmioty pod-przetwarzające³

W jaki sposób WRK dla podmiotów przetwarzających wiążą członków Grupy?

- ☐ Środki lub zasady które są prawnie wiążące wobec wszystkich członków Grupy
- ☐ Umowy pomiędzy członkami Grupy⁴
- ☐ Jednostronne deklaracje lub zobowiązania udzielone przez spółkę matkę, które są wiążące wobec innych członków Grupy
- ☐ Przyjęcie innych środków regulacyjnych (np. obowiązki zawarte w regulaminach w określonych ramach prawnych)
- ☐ Wdrożenie WRK w ramach ogólnych zasad biznesowych Grupy popartych odpowiednimi politykami, audytami oraz karami
- ☐ Inne (proszę określić)

Proszę wyjaśnić w jaki sposób wskazany powyżej mechanizm jest prawnie wiążący wobec innych członków Grupy w takim rozumieniu, że może on być wyegzekwowany w stosunku do innych członków Grupy (w szczególności wobec spółki matki):

Czy wiążący wewnętrznie charakter WRK dla podmiotów przetwarzających rozpościera się na całą Grupę? (Jeżeli niektórzy członkowie Grupy są wyłączeni, proszę wyjaśnić w jaki sposób oraz dlaczego?)

Proszę potwierdzić, że jakiegokolwiek wykorzystanie podmiotów podprzetwarzających (wewnątrz Grupy) jest dokonywane po uprzednim poinformowaniu administratorów danych oraz za ich uprzednią, pisemną zgodą.

¹ Working Document Transfers of personal data to third countries: Applying Article 26(2) of the EU Data Protection Directive to Binding Corporate Rules for International Data Transfers. Przyjęty 3 czerwca, 2003.

² Zobacz dział 1.2 WP195

³ Zobacz dział 1.2 (i) WP195

⁴ Zobacz również przypis 11

Wiążące wobec pracowników⁵

Pani/Pana Grupa może podjąć niektóre lub wszystkie ze wskazanych poniżej kroków, w celu zapewnienia, że WRK dla podmiotów przetwarzających są wiążące wobec pracowników. Może także podjąć inne kroki. Proszę o podanie szczegółów poniżej:

- Umowa o pracę
- Umowy zbiorowe (zatwierdzone przez komitet pracowniczy/inne ciało)
- Pracownicy muszą podpisać lub potwierdzić, że przeczytali WRK dla podmiotów przetwarzających lub wytyczne w ramach których zamieszczono WRK
- WRK dla podmiotów przetwarzających zostały wdrożone do odpowiednich polityk spółki
- Sankcje dyscyplinarne za nieposzanowanie odpowiednich polityk firmy, włączając w to zwolnienie za ich naruszenie

Proszę wskazać skrót, z załączonymi fragmentami polityk oraz procedur lub poufnych umów aby wyjaśnić w jaki sposób WRK dla podmiotów przetwarzających są wiążące wobec pracowników.

⁵ Zobacz dział 1.2 (ii) WP195

ZEWNĘTRZNIE WIĄŻĄCY CHARAKTER

Wiążące wobec zewnętrznych podmiotów podprzetwarzających przetwarzających dane

Proszę potwierdzić, że zawarto pisemne umowy z zewnętrznymi podmiotami podprzetwarzającymi, które stwierdzają, że zapewniono odpowiednie środki ochronne zgodnie z art. 16, 17, 25 oraz 26 Dyrektywy 95/46/WE, które zapewniają, że zewnętrzne podmioty podprzetwarzające będą musiały przestrzegać tych samych obowiązków jakie nałożono na członków Grupy zgodnie z umową o świadczeniu usług zawartej pomiędzy administratorami danych oraz zgodnie z częściami 1.3., 1.4, 3 oraz 6 WP195⁶.

W jaki sposób takie umowy regulują kwestię konsekwencji za niezapewnienie zgodności? Proszę określić sankcję nakładane na podmioty podprzetwarzające za brak zgodności?

Proszę potwierdzić że korzysta Pani/Pan z usług zewnętrznych podmiotów podprzetwarzających jedynie po uprzednim poinformowanie administratorów danych oraz za ich uprzednią pisemną zgodą.⁷

Proszę potwierdzić, że podmioty przetwarzające zgadzają się na poddanie ich ośrodków przetwarzania danych audytowi, na prośbę administrator danych, którego dotyczy przetwarzanie danych.⁸ Proszę opisać system.

W jaki sposób reguły są wiążące zewnętrznie na korzyść jednostek (prawa stron trzecich) lub w jaki sposób planuje Pani/Pan przyznać takie prawa? Np. można ustanowić pewne prawa stron trzecich w umowach lub jednostronnych deklaracjach⁹.

Proszę przekazać sumaryczny opis wraz z towarzyszącym wyciągiem z umowy podpisanym przez administratorów danych w celu wyjaśnienia w jaki sposób WRK dla podmiotów przetwarzających są wiążące dla administratorów danych.¹⁰

Proszę potwierdzić, że prawa administratorów danych obejmują sądowe środki odwoławcze oraz prawo do uzyskania rekompensaty.

⁶ Zobacz dział 6.1 (vii) WP195

⁷ Zobacz dział 6.1 (vi) WP195

⁸ Zobacz dział 2.3 WP195

⁹ Należy być w pełni świadomym, że zgodnie z prawem cywilnym niektórych państw (np. Włoch lub Hiszpanii), jednostronne deklaracje lub zobowiązania nie mają wiążącego charakteru. Wobec nie istnienia przepisów prawnych regulujących kwestię obowiązywania takich deklaracji, jedynie umowa przewidująca prawa dla stron trzecich, zawarta pomiędzy członkami Grupy może być wiążąca.

¹⁰ Zobacz dział 1.4 WP195

Roszczenia lub działanie prawne

Proszę wyjaśnić w jaki sposób spełniono obowiązki wynikające z ust. 1.3. WP 108?¹¹

Proszę potwierdzić, że europejskie siedziby Grupy, członek Grupy podmiotu przetwarzającego, któremu delegowano obowiązki związane z ochroną danych w EOG, lub podmiot przetwarzający przekazujący dane z EOG (np. strona z EOG będąca stroną umowy z administratorem) podjęły odpowiednie kroki w celu zapewnienia sobie możliwości wypłaty odszkodowania za jakiegokolwiek szkody powstałe wobec osoby, której dane dotyczą lub administratora danych, wynikające z naruszenia WRK dla podmiotów przetwarzających, przez którąkolwiek ze spółek Grupy lub jakiegokolwiek zewnętrzny podmiot przetwarzający oraz wyjaśnić w jaki sposób zostało to zapewnione. Jeżeli żaden członek Grupy nie ma siedziby na terytorium EOG proszę potwierdzić, że główna siedziba Grupy przyjmie to zobowiązanie.

Proszę potwierdzić, że ciężar dowodowy w odniesieniu do możliwego naruszenia reguł zarówno przez członka Grupy jak zewnętrzny podmiot podprzetwarzający będzie spoczywał na tym członku Grupy, który zgodził się przyjąć odpowiedzialność i wykonać obowiązki z niej wynikające za naruszenia poczynione przez członka Grupy spoza EOG lub przez podmiot podprzetwarzający, niezależnie od tego skąd wywodzi się roszczenie.

Łatwy dostęp do WRK dla podmiotów przetwarzających¹²

Proszę potwierdzić, że Pani/Pana WRK dla podmiotów przetwarzających został załączony w formie aneksu do umowy o świadczeniu usług podpisanej przez administratorów danych, lub że dodano odniesienie zapewniające możliwość dostępu elektronicznego:

Proszę potwierdzić, że Pani/Pana WRK dla podmiotów przetwarzających zostały opublikowane na stronie internetowej Grupy podmiotu przetwarzającego w łatwo dostępny dla osób, których dane dotyczą sposób, lub przynajmniej że dokument został opublikowany i zawiera wszystkie informacje wymagane w części 1.8. WP195:

¹¹ Dział 1.3. WP195 "WRK musi przyznawać osobom, których dane dotyczą prawa do wykonania WRK jako beneficjent będący stroną trzecią umowy w przypadku gdy osoba nie jest w stanie wnieść roszczenia wobec administratora danych ponieważ przestał działać faktycznie lub prawnie lub stał się niewypłacalny, chyba że jakiegokolwiek następca prawny przejął całość obowiązków administratorów danych na podstawie umowy lub na mocy prawa, w którym to przypadku osoba, której dane dotyczą może wykonać swoje prawa wobec takiego podmiotu (...)

Osoby, których dane dotyczą są uprawnione do złożenia skargi do organu lub sądów właściwych dla administratora z EOG. Jeżeli nie jest to możliwe ze względów opisanych powyżej, osoba, której dane dotyczą może podjąć działania przed organem lub sądem właściwym dla podmiotu z EOG z Grupy podmiotu przetwarzającego z kraju z którego pochodzą dane lub siedziby podmiotu przetwarzającego w EOG, lub podmiotu członka EOG z Grupy podmiotu przetwarzającego, któremu delegowano obowiązki związane z ochroną danych. Jeżeli przypadki te nie znajdują zastosowania, osoby, których dane dotyczą są uprawnione do złożenia skargi w sądzie w ich miejscu zamieszkania. Jeżeli istnieje więcej rozwiązań korzystnych dla osoby, której dane dotyczą na mocy prawa krajowego, znajdują one zastosowanie.

¹² Zobacz dział 1.8 WP195

5. SKUTECZNOŚĆ¹³

Ważnym jest, aby wykazać w jaki sposób WRK dla podmiotów przetwarzających są wdrażane w praktyce w Pani/Pana Grupie, w szczególności w państwach spoza EOG do których dane będą przekazywane w celu przeprowadzenia czynności przetwarzania na podstawie WRK dla podmiotów przetwarzających. Będzie to istotne dla oceny adekwatności przyjętych środków ochronnych

Szkolenia oraz zwiększanie świadomości (pracownicy)

- Specjalne programy szkoleniowe
- Pracownicy są testowani odnośnie WRK dla podmiotów przetwarzających oraz ochrony danych
- WRK dla podmiotów przetwarzających są przekazywane do wiadomości pracowników w drodze pisemnej lub przez Internet
- Przegląd oraz zatwierdzenie przez wyższych urzędników spółki
- W jaki sposób pracownicy są szkoleni w odniesieniu do dostrzegania implikacji przetwarzania danych w swojej pracy, tak aby zidentyfikować, które polityki prywatności znajdują zastosowanie do ich działań oraz odpowiednio na to reagować? (Dotyczy to zarówno pracowników w EOG jak i poza)

Wewnętrzne rozpatrywanie skarg¹⁴

Czy WRK dla podmiotów przetwarzających zawierają wewnętrzny system rozpatrywania skarg, w celu: i) bezzwłocznego przekazania informacji o roszczeniu lub wniosku administratora danych, lub ii) rozpatrzenia skarg zamiast administratora danych jeżeli ten ostatni przestał istnieć faktycznie lub formalnie lub stał się niewypłacalny, lub jeżeli ustalono z administratorem danych, że to Grupa będzie rozpatrywać skargi i wnioski od osób, których dane dotyczą?

Proszę opisać system rozpatrywania spraw:

¹³ Zobacz dział WP195

¹⁴ Zobacz dział 2.4. WP195

Weryfikacja zgodności¹⁵

Jakie mechanizmy weryfikacji zgodności przyjęła Grupa w celu audytowania zapewniania zgodności przez każdego jej członka z WRK dla podmiotów przetwarzających (np. program audytu, program zgodności, etc)?
Proszę określić:

Proszę wyjaśnić w jaki sposób weryfikacja lub program zgodności funkcjonuje w Grupie (np. informacje odnośnie odbiorców raportów z audytu oraz ich pozycja w ramach struktury Grupy)

Czy WRK dla podmiotów przetwarzających przewidują:

- | | |
|--|------------------|
| - Administratora Bezpieczeństwa Informacji? | Proszę zaznaczyć |
| - audytorów wewnętrznych? | Proszę zaznaczyć |
| - audytorów zewnętrznych? | Proszę zaznaczyć |
| - połączone działania audytorów wewnętrznych i zewnętrznych? | Proszę zaznaczyć |
| - weryfikację przez wewnętrzny department ds. Zapewnienia zgodności? | Proszę zaznaczyć |

Czy WRK wspominają o tym, że mechanizmy weryfikacji zostały jasno sformułowane:

- | | |
|---|------------------|
| - w dokumencie zawierającym standardy w zakresie ochrony danych? | Proszę zaznaczyć |
| - w innych wewnętrznych dokumentach proceduralnych oraz audytach? | Proszę zaznaczyć |

Sieć urzędników ds. prywatności¹⁶

Proszę potwierdzić, że odpowiedni pracownicy (tacy jak sieć urzędników ds. prywatności) zostali zatrudnieni, ze wsparciem najwyższych szczebli zarządzania, do nadzoru oraz zapewnienia zgodności z WRK dla podmiotów przetwarzających:

Proszę wskazać w jaki sposób funkcjonuje sieć urzędników ds. prywatności

- Struktura wewnętrzna:

- Role oraz obowiązki:

¹⁵ Zobacz dział 2.3 WP195

¹⁶ Zobacz dział 2.4 WP195

6. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI OCHRONY DANYCH¹⁷

Proszę określić w jaki sposób WRK dla podmiotów przetwarzających rozwiązuje kwestię współpracy z organami ochrony danych?:

Czy potwierdza Pani/Pan, że udzieli zgody na przeprowadzenie audytu Pani/Pana zgodności przez odpowiednie organy wobec administratorów danych

Czy potwierdza Pani/Pan, że Grupa jako całość jak również każda ze spółek w ramach Grupy zastosuje się do rad właściwego organu ochrony danych w odniesieniu do interpretacji oraz stosowania WRK dla podmiotów przetwarzających?

7. WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRATORAMI DANYCH¹⁸

Proszę wyjaśnić w jaki sposób Pani/Pana WRK dla podmiotów przetwarzających reguluje kwestię obowiązku współpracy z administratorami danych?

Czy potwierdza Pani/Pan, że udostępni pomieszczenia w których przetwarzane są dane osobowe dla celów kontroli w odniesieniu do czynności przetwarzania danych przeprowadzonej przez administratora danych (lub organ kontrolny złożony z niezależnych członków wskazanych przez administratora danych)?

¹⁷ Zobacz dział 3.1 WP195

¹⁸ Zobacz dział 3.2 WP195

8. OPIS PRZETWARZANIA ORAZ PRZEPŁYWU DANYCH¹⁹

Proszę wskazać:

- Oczekiwany charakter danych objętych WRK dla podmiotów przetwarzających, np. dane HR, a w szczególności czy mieszczą się w jednej czy więcej kategorii?
 - Jaki jest charakter przekazywanych danych osobowych w celu przeprowadzenia operacji przetwarzania?
 - Proszę ogólnie wskazać w jakim zakresie przekazywane są dane?
- Cele dla których dane objęte WRK dla podmiotów przetwarzających są przekazywane do państw trzecich?
- Zakres transferów w ramach Grupy objętych przez WRK dla podmiotów przetwarzających, obejmujący opis wszystkich członków Grupy w EOG lub poza EOG do których dane osobowe mogą być przekazane dla celów przeprowadzenia operacji przetwarzania

Czy WRK znajdują zastosowanie jedynie do przekazywania danych w celu przeprowadzenia operacji przetwarzania z terytorium EOG, czy do wszystkich operacji przekazywania w ramach Grupy w celu przeprowadzenia operacji przetwarzania? Proszę określić:

¹⁹ Zobacz dział 4.1 WP195

8. MECHANIZMY RAPORTOWANIA ORAZ UTRWALANIA ZMIAN²⁰

Proszę wyjaśnić w jaki sposób WRK dla podmiotów przetwarzających pozwalają na informowanie innych spółek Grupy, odpowiednich organów oraz administratorów danych o jakichkolwiek istotnych zmianach w WRK dla podmiotów przetwarzających, które mogłyby co do zasady mieć wpływ na zatwierdzenie (podsumowanie):

Proszę potwierdzić, że ustanowiono system rejestrowania zmian w WRK dla podmiotów przetwarzających.

Proszę potwierdzić, że w przypadku gdy zmiana wpływa na warunki przetwarzania, administratorzy danych są terminowo o tym informowani, tak aby mieli możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec zmian lub zakończyć umowę zanim zostanie wprowadzona zmiana

9. ŚRODKI OCHRONNE OCHRONY DANYCH²¹

Proszę określić, w odniesieniu do WRK dla podmiotów przetwarzających, w jaki sposób oraz gdzie rozpatrywane są poniższe kwestie. Tam gdzie to odpowiednie należy załączyć dodatkową dokumentację

- Przejrzystość oraz uczciwość wobec osób, których dane dotyczą (np. ogólny obowiązek udzielenia pomocy administratorowi)
- Ograniczenie celu (np. obowiązek przetwarzania danych osobowych jedynie na rzecz administratorów danych oraz w zgodności z ich instrukcjami oraz zwrócenia danych administratorowi po zakończeniu umowy)
- Zapewnienie jakości danych (np. ogólny obowiązek udzielenia pomocy administratorowi)
- Bezpieczeństwo oraz udzielanie informacji administratorom danych na temat jakiegokolwiek naruszenia ochrony danych
- Prawa osób do dostępu do danych, ich poprawienia oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania (np. ogólny obowiązek udzielenia pomocy administratorowi)
- podprzetwarzanie w ramach Grupy
- Ograniczenia w kwestii dalszych przekazywań do zewnętrznych podmiotów podprzetwarzających

²⁰ Zobacz dział 5.1 WP195

²¹ Zobacz dział 6 of WP195

- Inne (np. ochrona dzieci, etc.)

ZAŁĄCZNIK I:
KOPIA OFICJALNYCH WIAŻĄCYCH REGUŁ
KORPORACYJNYCH DLA PODMIOTÓW
PRZETWARZAJĄCYCH

Proszę załączyć kopię WRK dla podmiotów przetwarzających. Nie obejmuje to dodatkowej dokumentacji, którą chciałaby Pani/Pan przedłożyć (np. konkretnych polityk oraz zasad prywatności).