



Bank Polski

**UMOWA O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

W dniu \_\_\_\_\_ roku w Warszawie

**POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA,**

z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 5250007738, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, w imieniu której działają:  
Monika Winnicka-Walaszek – pełnomocnik  
Magdalena Surma - pełnomocnik  
zwana dalej „Bankiem”

oraz

.....  
(pełne dane strony umowy; w przypadku osób prawnych – w formie jak dane dotyczące Banku)

.....  
zwana dalej „Podmiotem przetwarzającym”,

przy czym Bank i Podmiot przetwarzający są zwani dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna „Stroną”,

zważywszy, że w dniu 6 sierpnia 2021 r. Bank rozpoczął postępowanie przetargowe na sprzedaż portfeli wierzytelności, w ramach realizacji którego zaistnieje konieczność przetwarzania danych osobowych, Strony zawarły niniejszą umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych, zwaną dalej „Umową”, o następującej treści:

**§ 1.**

1. Bank powierza, a Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych, zwanych dalej „Danymi”, w zakresie określonym w załączniku do Umowy (Informacje szczegółowe) i na zasadach określonych w Umowie, przy czym przez Dane Strony rozumieją również wszelkie kopie (w tym archiwalne) Danych.
2. Bez uprzedniej zgody Banku Podmiot przetwarzający nie może powierzyć przetwarzania Danych, w tym w szczególności niszczenia lub archiwizowania dokumentów i nośników elektronicznych zawierających Dane, innemu podmiotowi zwanemu dalej „Innym podmiotem przetwarzającym”.
3. Po uzyskaniu zgody Banku w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 4, możliwość korzystania przez Podmiot przetwarzający z usług Innego podmiotu przetwarzającego, jest możliwy jeżeli:
  - 1) Podmiot przetwarzający zapewni spełnienie wymagań Banku warunkujących uzyskanie zgody, o której mowa powyżej,
  - 2) Podmiot przetwarzający zapewni, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Innych podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie Danych spełniało wymogi Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
  - 3) Strony określą w Umowie wszystkie Informacje szczegółowe odnoszące się do Innego podmiotu przetwarzającego, zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku do Umowy,
  - 4) Podmiot przetwarzający zapewni w umowie z Innym podmiotem przetwarzającym, że na podmiot ten zostaną nałożone obowiązki odpowiadające obowiązkom Podmiotu przetwarzającego określonym w Umowie, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy,
  - 5) Podmiot przetwarzający zapewni również w umowie o powierzeniu przetwarzania Danych zawartej z Innym podmiotem przetwarzającym uprawnienia Banku do bezpośredniego przeprowadzenia audytu Innego podmiotu przetwarzającego dotyczącego realizacji Umowy, w tym możliwość przeprowadzania audytów, o których mowa w § 5 Umowy,
  - 6) Podmiot przetwarzający będzie w pełni odpowiedzialny przed Bankiem za spełnienie obowiązków wynikających z umowy powierzenia przetwarzania Danych zawartej pomiędzy Podmiotem przetwarzającym i Innym podmiotem przetwarzającym. W przypadku, gdy Inny podmiot przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych, pełna odpowiedzialność wobec Banku za wypełnienie obowiązków Innego podmiotu przetwarzającego spoczywa na Podmiocie przetwarzającym.
4. Bank może nie wyrazić zgody, o której mowa w ust. 3. W przypadku nie wyrażenia przez Bank zgody na dalsze powierzenie przetwarzania Danych, Podmiot przetwarzający nie jest uprawniony do zawarcia umowy z Innym podmiotem przetwarzającym, którego dotyczy sprzeciw Banku.
5. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień i uzgodnień, Podmiot przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania Innych podmiotów przetwarzających jak za własne działania i zaniechania.

## § 2.

1. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada bezpośrednio lub pośrednio zasoby infrastrukturalne, osobowe, doświadczenie oraz wiedzę w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie Umowy, w zgodzie z wymogami w zakresie przetwarzania i zabezpieczenia danych, określonymi w rozporządzeniu 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, zwanym dalej „**RODO**”, jak również powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, łącznie zwanych dalej „**Przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych**”.
2. W związku z przetwarzaniem Danych, Podmiot przetwarzający oraz osoby przez niego zatrudnione, w zakresie wynikającym z Umowy, są obowiązani do zachowania poufności i ochrony informacji prawnie chronionych, w szczególności objętych tajemnicą bankową w rozumieniu ustawy Prawo bankowe lub tajemnicą zawodową w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz do przestrzegania Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym do zachowania poufności dokumentów i informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy.
3. Okres przetwarzania Danych w danym postępowaniu przetargowym:
  - 1) w przypadku odstąpienia od złożenia Wiążącej Oferty przetwarzanie Danych ustaje wraz z dniem poinformowania Banku o tym fakcie zgodnie z par. 4.3 Umowy Głównej,
  - 2) w przypadku złożenia Wiążącej Oferty, która nie zostanie przez Bank wybrana, ustaje wraz z wyborem przez Bank Wiążącej Oferty innego oferenta,
  - 3) w przypadku złożenia Wiążącej Oferty, która zostanie przez Bank wybrana, ustaje wraz z zawarciem z Bankiem umowy cesji wiarytelności.

## § 3.

1. W związku z wykonywaniem Umowy Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do:
  - 1) przetwarzania Danych zgodnie z zasadami wynikającymi z Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
  - 2) przetwarzania Danych wyłącznie w miejscu wskazanym w załączniku do Umowy oraz na urządzeniach zarządzanych przez Podmiot przetwarzający lub Bank, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony Danych określonych w Przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
  - 3) zapewnienia bezpieczeństwa powierzonych Danych poprzez wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych adekwatnych do przetwarzanych Danych oraz ryzyka naruszenia praw osób, których Dane dotyczą,
  - 4) wdrożenia i stosowania procedur służących wykrywaniu naruszeń ochrony Danych oraz wdrażania działań zapobiegawczych i naprawczych,
  - 5) zapewnienia, żeby osoby przez niego zatrudnione w zakresie wynikającym z Umowy, zostały upoważnione w formie pisemnej przez Podmiot przetwarzający do przetwarzania Danych oraz posiadały wiedzę dotyczącą postępowania z danymi osobowymi; osoby zatrudnione przez Podmiot przetwarzający zostaną zobowiązane przez niego do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją Umowy; na żądanie Banku Podmiot przetwarzający niezwłocznie potwierdzi w formie wskazanej przez Bank wykonanie powyższych obowiązków; Podmiot przetwarzający odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, jak za własne działania i zaniechania,
  - 6) wspierania Banku w realizacji obowiązku odpowiadania na żądania osób, których Dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych Przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych; współpraca Podmiotu przetwarzającego z Bankiem, w tym zakresie odbywa się w formach i terminach umożliwiających realizację tych obowiązków przez Bank, nie później jednak niż w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych (dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo uznanych za wolne od pracy), od dnia złożenia wniosku przez Bank, chyba że obowiązek szybszej reakcji wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa – w takim przypadku Podmiot przetwarzający zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności w terminie umożliwiającym Bankowi terminowe wykonanie obowiązków wynikających z Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
  - 7) niezwłocznego przekazywania Bankowi informacji o żądaniach osób, których Dane dotyczą, nie później niż następnego dnia roboczego po ich otrzymaniu przez Podmiot przetwarzający,
  - 8) udostępniania Bankowi, niezwłocznie na każde jego żądanie, wszelkich informacji niezbędnych do wykazania spełnienia przez Bank obowiązków wynikających z Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym przekazywania informacji o stosowanych zabezpieczeniach,
  - 9) niezwłocznego informowania Banku, jeżeli zdaniem Podmiotu przetwarzającego wydane mu polecenie lub zalecenia pokontrolne wskazane w § 5 ust. 5 Umowy, stanowią naruszenie Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Informacja w tym przedmiocie powinna zostać przekazana Bankowi w formie elektronicznej (na adres e-mail wskazany w załączniku do Umowy) oraz powinna zawierać uzasadnienie i wskazanie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które zdaniem Podmiotu przetwarzającego zostały naruszone,
  - 10) wspierania Banku w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO, w szczególności w zakresie:
    - a) zapewnienia stosowania środków technicznych, technologicznych i organizacyjnych, gwarantujących ochronę przetwarzanych Danych, w tym poprzez zabezpieczenie Danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, jak również przetwarzaniem z naruszeniem Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych,
    - b) zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa powierzonych Danych, zgodnie z § 4 Umowy,
    - c) dokonywania przez Bank oceny skutków dla ochrony Danych oraz przeprowadzania konsultacji Banku

z organem nadzorczym,

- 11) umożliwienia przeprowadzenia przez pracowników Banku audytu, w tym inspekcji, zgodnie z § 5 Umowy, w celu sprawdzenia prawidłowości wykonywania postanowień Umowy przez Podmiot przetwarzający,
  - 12) umożliwienia sprawowania efektywnego nadzoru przez odpowiednie organy nadzoru lub kontroli, w szczególności Komisję Nadzoru Finansowego, nad wykonywaniem czynności wynikających z Umowy,
  - 13) zwrotu Bankowi całości kwot zasądzonych od Banku na podstawie prawomocnych orzeczeń sądów lub innych o podobnych skutkach wynikających z roszczeń, jeżeli podstawę roszczeń stanowią czynności powierzone Podmiotowi przetwarzającemu na podstawie Umowy,
  - 14) zawiadomienia Banku o:
    - a) planowanym przeprowadzaniu kontroli przez organ nadzorczy, jak również o wydaniu decyzji administracyjnej albo rozpatrywaniu skarg i wniosków w sprawach przestrzegania Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, związanych z wykonywaniem Umowy,
    - b) podjęciu przez odpowiedni organ nadzoru lub kontroli, w szczególności Komisję Nadzoru Finansowego, kontroli nad prawidłowym wykonywaniem zobowiązań wynikających z Umowy,
  - 15) prowadzenia rejestru czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Banku, jako administratora Danych, zawierającego informacje wskazane w art. 30 ust. 2 RODO,
  - 16) stosowania się do udokumentowanych (np.: przesyłka polecona, przesyłka kurierska, list elektroniczny w formie przewidzianej dla informacji poufnych) poleceń Banku, dotyczących Danych.
2. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia w stosunku do przetwarzanych Danych:
- 1) dostępności Danych w każdym czasie i na każde żądanie Banku, jak również zapewnienia, w każdym czasie i na każde żądanie Banku, możliwości poprawiania, usuwania oraz blokowania dostępu do Danych,
  - 2) integralności Danych, rozumianej jako ich kompletność i autentyczność oraz zabezpieczenie przed umyślną oraz nieumyślną zmianą ich zawartości w trakcie przetwarzania w zakresie niewynikającym z wyraźnych instrukcji Banku,
  - 3) poufności Danych – w zakresie i na zasadach określonych w Umowie,
  - 4) transparentności przetwarzania Danych, rozumianej jako zapewnienie możliwości ustalenia, w każdym czasie przetwarzania, w których lokalizacjach znajdują się Dane i ich kopie oraz kto ma lub mógłby mieć do nich dostęp,
  - 5) izolacji Danych od danych przetwarzanych na zlecenie podmiotów innych niż Bank, danych, w stosunku do których Podmiot przetwarzający jest administratorem oraz danych przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający w zakresie stosunków prawnych innych niż Umowa,
  - 6) przenoszalności Danych, zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest stosować powszechnie używane formaty danych w celu umożliwienia szybkiego przeniesienia Danych do innego środowiska informatycznego.
3. Jeżeli powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub rekomendacje organów nadzoru lub kontroli, mające zastosowanie do działalności Banku lub Podmiotu przetwarzającego, nakładają na Bank, jako administratora Danych lub na Podmiot przetwarzający obowiązek zastosowania organizacyjnych lub technicznych środków ochrony na poziomie wyższym niż wynikający z postanowień zawartych w Umowie, Podmiot przetwarzający będzie zobowiązany do zastosowania organizacyjnych i technicznych środków ochrony na wyższym poziomie.

#### § 4.

1. Po stwierdzeniu naruszenia bezpieczeństwa Danych, Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia Bankowi tego naruszenia. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o:
  - 1) dacie (w tym godzinie i minucie), czasie trwania oraz lokalizacji naruszenia Danych,
  - 2) charakterze i skali naruszenia, w szczególności o kategoriach i przybliżonej liczbie osób, których Dane dotyczą, oraz o kategoriach i przybliżonej liczbie wpisów Danych, których dotyczy naruszenie, a w razie możliwości, także wskazania konkretnych podmiotów Danych, których dotyczyło naruszenie,
  - 3) systemie informatycznym lub aplikacji, w których wystąpiło naruszenie (jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z przetwarzaniem Danych w systemie informatycznym lub aplikacji),
  - 4) przewidywanym czasie potrzebnym do naprawienia szkody spowodowanej naruszeniem,
  - 5) możliwych konsekwencjach naruszenia, z uwzględnieniem konsekwencji dla osób, których Dane dotyczą,
  - 6) środkach podjętych w celu zminimalizowania konsekwencji naruszenia oraz proponowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych,
  - 7) danych kontaktowych inspektora ochrony danych Podmiotu przetwarzającego lub osoby mogącej udzielić więcej informacji o naruszeniu.
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający nie jest w stanie w tym samym czasie przekazać Bankowi wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, powinien je przekazać Bankowi niezwłocznie po ich pozyskaniu.
3. Do czasu uzyskania instrukcji od Banku, Podmiot przetwarzający niezwłocznie podejmuje wszelkie niezbędne działania mające na celu ograniczenie i naprawienie negatywnych skutków naruszenia.
4. Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do dokumentowania wszelkich naruszeń bezpieczeństwa Danych, w tym okoliczności tego naruszenia, jego skutków oraz podjętych działań zapobiegawczych i naprawczych.
5. Dla uniknięcia wątpliwości, zastosowanie się przez Podmiot przetwarzający do postanowień ust. 1-4, nie zwalnia Podmiotu przetwarzającego z odpowiedzialności za naruszenie postanowień Umowy.

#### § 5.

1. Bank ma prawo do przeprowadzania audytu zgodności przetwarzania Danych, w celu sprawdzenia przestrzegania przez Podmiot przetwarzający postanowień Umowy oraz Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym zgodności i adekwatności środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających przetwarzanie Danych

- wdrożonych przez Podmiot przetwarzający.
2. Bank poinformuje Podmiot przetwarzający (ewentualnie Inny podmiot przetwarzający, w sytuacji opisanej w § 1 ust. 3 Umowy), nie później niż w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed planowaną datą audytu o zamiarze jego przeprowadzenia. W przypadku wystąpienia naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa Danych, audyt może odbyć się bez uprzedniego powiadomienia. Uprawniony przedstawiciel Podmiotu przetwarzającego ma obowiązek uczestniczyć w audycie Innego podmiotu przetwarzającego.
  3. Audyt może być wykonywany przez Bank lub podmiot zewnętrzny, któremu Bank zleci wykonanie audytu.
  4. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współpracować z Bankiem lub podmiotem, o których mowa w ust. 3, w szczególności zapewniać dostęp do pomieszczeń i dokumentów związanych z przetwarzaniem Danych oraz do informacji o sposobie przetwarzania Danych, do infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów informatycznych, a także do osób realizujących czynności w zakresie określonym w Umowie, w szczególności mających wiedzę na temat procesów przetwarzania Danych realizowanych przez Podmiot przetwarzający. Podmioty zewnętrzne przeprowadzające audyt, o których mowa w ust. 3, złożą pisemne zobowiązania do zachowania poufności w przypadku dostępu do jakichkolwiek informacji prawnie chronionych Podmiotu przetwarzającego, w tym w szczególności informacji objętych tajemnicą inwestycyjną.
  5. Po przeprowadzonym audycie Bank sporządza protokół pokontrolny, który podpisują przedstawiciele Stron. W przypadku wydania przez Bank zaleceń pokontrolnych, Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dostosować do tych zaleceń, mających na celu usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania Danych.
  6. Bank ma także prawo żądać od Podmiotu przetwarzającego składania pisemnych wyjaśnień dotyczących realizacji Umowy. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni roboczych, na pytania Banku dotyczące powierzonych Danych.

#### § 6.

Bank nie ponosi odpowiedzialności, a Podmiot przetwarzający nie może dochodzić od Banku odszkodowania, za poniesione przez Podmiot przetwarzający szkody w toku wykonywania czynności na rzecz Banku określonych Umową, z wyjątkiem szkód spowodowanych z winy umyślnej Banku.

#### § 7.

1. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego oraz przez osoby przez niego zatrudnione na skutek ujawnienia informacji prawnie chronionych, w tym tajemnicy bankowej, naruszenia Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz niewłaściwego wykonywania Umowy.
2. W przypadku naruszenia przez Podmiot przetwarzający zobowiązań wynikających z Umowy, Bank będzie miał prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków.
3. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia jego skutków powinno być doręczone Podmiotowi przetwarzającemu w formie pisemnej, z określeniem terminu do wykonania wezwania.
4. W przypadku niezastosowania się do wezwania, o którym mowa w ust. 3, Bank ma prawo naliczyć Podmiotowi przetwarzającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) – za każdy przypadek naruszenia.
5. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Bank, na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym, odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w wyniku naruszenia postanowień Umowy.

#### § 8.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez Strony i obowiązuje, z zastrzeżeniem ust. 2, przez cały okres obowiązywania Głównej umowy.
2. W przypadku gdy zakres Głównej umowy zmieni się w ten sposób, że w ramach usług wykonywanych na jej podstawie nie będzie wymagane przetwarzanie Danych, Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia, pozwalającego na zwrot i usunięcie Danych, zgodnie z § 9 ust. 1 Umowy.
3. Bank może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach:
  - 1) niewykonywania Umowy lub nienależytego wykonywania Umowy przez Podmiot przetwarzający (ewentualnie przez Inny podmiot przetwarzający, w sytuacji opisanej w § 1 ust. 3 Umowy) lub
  - 2) naruszenia przez Podmiot przetwarzający (ewentualnie przez Inny podmiot przetwarzający, w sytuacji opisanej w § 1 ust. 3 Umowy) Przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych lub informacji prawnie chronionych, w zakresie wykonywania czynności określonych w Umowie lub
  - 3) podejmowania przez Podmiot przetwarzający (ewentualnie przez Inny podmiot przetwarzający, w sytuacji opisanej w § 1 ust. 3 Umowy) innych działań powodujących utratę zaufania Banku do Podmiotu przetwarzającego (ewentualnie Innego podmiotu przetwarzającego, w sytuacji opisanej w § 1 ust. 3 Umowy).
4. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

#### § 9.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, w terminie 5 dni roboczych od dnia upłynięcia terminu przetwarzania danych, o którym mowa w § 2 ust. 3, Podmiot przetwarzający (ewentualnie Inny podmiot przetwarzający), zobowiązany jest do:
  - 1) przekazania do Banku (w przypadku Innego podmiotu przetwarzającego - za pośrednictwem Podmiotu przetwarzającego) wszelkich dokumentów zawierających Dane,
  - 2) trwałego usunięcia z nośników informacji Danych i ich kopii w sposób uniemożliwiający odtworzenie ich treści,
  - 3) dostarczenia Bankowi (w przypadku Innego podmiotu przetwarzającego - za pośrednictwem Podmiotu

- przetwarzającego) protokołu w formie pisemnej pod rygorem nieważności potwierdzającego usunięcie z nośników informacji Danych i ich kopii z oświadczeniem o nieposiadaniu Danych w żadnej formie. Protokół oraz oświadczenie zostaną podpisane przez osobę lub osoby reprezentujące Podmiot przetwarzający albo działające w jego imieniu.
2. W przypadku wypowiedzenia Umowy, zgodnie z § 8 ust. 3 Umowy, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do wypełnienia zobowiązań, o których mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia skutecznego wypowiedzenia Umowy.
  3. Bank zastrzega sobie możliwość udziału osoby wskazanej przez Bank w procesie trwałego usuwania Danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i w związku z tym Podmiot przetwarzający (ewentualnie Inny podmiot przetwarzający za pośrednictwem Podmiotu przetwarzającego, w sytuacji opisanej w § 1 ust. 3 Umowy) uprzedzi Bank o zamiarze usuwania Danych z wyprzedzeniem co najmniej 5 (pięciu) dni roboczych.

#### § 10.

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana wykazu osób zaangażowanych w przetwarzanie Danych, o których mowa w załączniku do Umowy, nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie powiadomienia drugiej Strony w formie pisemnej.

#### § 11.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

#### § 12.

Wszelkie spory wynikające z Umowy lub jej dotyczące Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie w terminie do 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty zgłoszenia sporu przez jedną ze Stron, a w przypadku nierozwiązania sporu polubownie, będą one rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Banku.

#### § 13.

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
2. Do Umowy załączono załącznik (Informacje szczegółowe), który stanowi jej integralną część.

za Bank

1. ....
2. ....

za Podmiot przetwarzający

1. ....
2. ....



Bank Polski

## **ZAŁĄCZNIK DO UMOWY O POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH - INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE**

### **I. Podmiot przetwarzający .....**

1. Przedmiot i czas przetwarzania Danych: Dane mogą być przetwarzane maksymalnie w okresie wskazanym w § 2 ust. 3. Przedmiotem przetwarzania będą dane dotyczące wiarytelności wobec osób fizycznych i podmiotów gospodarczych przeznaczonych do sprzedaży przez Bank w ramach każdorazowego postępowania przetargowego prowadzonego na podstawie Głównej umowy.
2. Charakter i cel przetwarzania Danych: Wykonanie przez Podmiot przetwarzający analizy wiarytelności przeznaczonych do sprzedaży w ramach każdorazowego postępowania przetargowego prowadzonego na podstawie Głównej umowy, w tym przeprowadzenie badania prawnego i finansowego dokumentacji wiarytelności, celem złożenia Bankowi oferty cenowej.
3. Rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których Dane dotyczą:

#### Rodzaj danych:

- 1) imię i nazwisko zobowiązanych do spłaty,
- 2) nr PESEL, NIP, REGON,
- 3) dokumenty tożsamości,
- 4) data urodzenia,
- 5) stan cywilny,
- 6) forma i miejsce zatrudnienia, osiągnięte dochody (zaświadczenia o zatrudnieniu),
- 7) forma i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej,
- 8) wykształcenie/zawód wykonywany,
- 9) informacja o majątku klientów,
- 10) stosunek do służby wojskowej,
- 11) dane teleadresowe w tym: adresy zameldowania, adresy korespondencyjne, numery telefonów, adresy mailowe),
- 12) akty zgonu,
- 13) nr rachunku bankowego zobowiązanych do spłaty,
- 14) nr umów kredytowych,
- 15) orzeczenia o stanie zdrowia, orzeczenia o karalności, orzeczenia administracyjne,
- 16) zeznania podatkowe,
- 17) polisy ubezpieczeniowe,
- 18) nr księgi wieczystej,
- 19) numery wpisu do Rejestru Zastawów,
- 20) operaty szacunkowe,
- 21) nr dowodów rejestracyjnych,
- 22) sygnatury wyroków, sygnatury sądowe, sygnatury postępowań egzekucyjnych i administracyjnych,
- 23) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS, wpłaty na poczet wiarytelności,
- 24) inne dane, które mogą być traktowane jako dane osobowe.

#### Kategorie osób:

- 1) kredytobiorca/właściciel rachunku
  - 2) gwarant,
  - 3) poręczyciel,
  - 4) dostawca zabezpieczenia,
  - 5) spadkobierca,
  - 6) przystępujący do długu,
  - 7) inne osoby (pełnomocnicy).
4. Obowiązki i prawa administratora Danych:
    - 1) Określenie rozwiązań techniczno-organizacyjnych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie czynności,
    - 2) Możliwość przeprowadzenia kontroli,
    - 3) Uzyskiwanie wszelkich informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Podmiot przetwarzający na podstawie Umowy.

#### 5. Zasady przekazywania Danych:

W celu przeprowadzenia postępowania przetargowego Bank przygotowuje i przekaże plik w formacie .xlsx oraz udostępni dokumentację wiarytelności w formacie .pdf w ramach wirtualnego data room.

6. Miejsce przetwarzania Danych (lokalizacje Podmiotu przetwarzającego, lokalizacja urzędzeń przetwarzających):
7. Kasowanie Danych (w tym kopii zapasowych Danych oraz zarchiwizowanych dokumentów i nośników elektronicznych zawierających Dane):
8. Dane osób ze strony Podmiotu przetwarzającego zaangażowanych w przetwarzanie Danych, w szczególności wskazanie inspektora danych osobowych i jego danych:
  - 1) inspektor danych osobowych .....

## II. Inny podmiot przetwarzający .....

1. Przedmiot i czas przetwarzania Danych
2. Charakter i cel przetwarzania Danych
3. Rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których Dane dotyczą
4. Obowiązki i prawa administratora Danych
5. Zasady przekazywania Danych
6. Miejsce przetwarzania Danych
7. Kasowanie Danych (w tym kopii zapasowych Danych oraz zarchiwizowanych dokumentów i nośników elektronicznych zawierających Dane)
8. Dane osób ze strony Innego podmiotu przetwarzającego zaangażowanych w przetwarzanie Danych, w szczególności wskazanie inspektora danych osobowych i jego danych.



