



Wiążące reguły korporacyjne w zakresie ochrony danych osobowych

11 września 2018 r

Załącznik A: Wiązące reguły korporacyjne w zakresie ochrony danych osobowych dla administratora i podmiotu przetwarzającego BMC Software

Spis treści

Wstęp	2
CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE I DZIAŁANIA	3
CZĘŚĆ II: BMC JAKO ADMINISTRATOR	6
CZĘŚĆ III: BMC JAKO PODMIOT PRZETWARZAJĄCY	18
CZĘŚĆ IV: ZAŁĄCZNIKI	30
ZAŁĄCZNIK 1 - PROCEDURA REALIZOWANIA PRAW OSÓB FIZYCZNYCH.....	30
ZAŁĄCZNIK 2 - STRUKTURA ZGODNOŚCI	37
ZAŁĄCZNIK 3 - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SZKOLEŃ W ZAKRESIE PRYWATNOŚCI	41
ZAŁĄCZNIK 4 - PROTOKÓŁ AUDYTU.....	45
ZAŁĄCZNIK 5 - PROCEDURA ROZPATRYWANIA SKARG	49
ZAŁĄCZNIK 6 - PROCEDURA WSPÓŁPRACY	51
ZAŁĄCZNIK 7 - PROCEDURA AKTUALIZACJI.....	53

Wstęp

Niniejsze Wiązące 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).

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, czy to innemu Członkowi Grupy, czy zewnętrznym usługodawcom, 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.

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

Polityka zostanie opublikowana na stronie internetowej BMC Software Inc. dostępnej pod adresem www.bmc.com.

CZĘŚĆ I: INFORMACJE OGÓLNE I DZIAŁANIA

CZYM SĄ PRZEPISY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH?

Europejskie¹ 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 BMC zbiera i wykorzystuje 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 MIĘDZYNARODOWE 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?

BMC musi 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

¹ Dla celów tej Polityki odniesienia do Europy oznaczają EOG (to znaczy kraje członkowskie Unii Europejskiej plus Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz Szwajcarię.

² „Dane osobowe” oznaczają dowolne informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgodnie z definicją „danych osobowych” zawartą w 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>

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.

BMC będzie stosować Politykę globalnie i **zawsze**, kiedy BMC przetwarza dane osobowe ręcznie lub w sposób zautomatyzowany, kiedy dane osobowe dotyczą byłych, 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 Wewnętrzgrupowej (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.

Richard Montbeyre,

Inspektor ochrony danych Grupy

Phone.: +33 (0)1.57.00.63.81

Email: privacy@bmc.com

Adres: Cœur Défense - Tour A, 10^{ème} étage, 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 wykorzystywało 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.

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 realizację zasad ochrony danych oraz ułatwienie przestrzegania w praktyce wymogów określonych w Polityce .

REGUŁA 2 – ZAPEWNIANIE PRZEJRZYŚCІ, RZETELNOŚCІ, OGRANICZENIA CELU I ZGODNOŚCІ 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:

- dane do kontaktu Inspektora ochrony danych Grupy;
- cele przetwarzania danych;
- podstawa prawna przetwarzania danych;
- komu dane osobowe będą ujawniane p;
- kraje poza EOG, 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;
- prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego;
- 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) jakiegokolwiek inne podstawy prawne przewidziane obowiązującym prawem.

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:

- 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.

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 ściśle 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 zawierały w szczególności:

- wymóg przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie poleceń BMC;
- prawa i obowiązki BMC;
- zakres przetwarzania (okres, charakter, cel i kategorie danych osobowych);
- obowiązek usługodawcy 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 BMC w celu umożliwienia osobom fizycznym skorzystania z ich praw na mocy BCR;
 - pełnej współpracy z BMC w celu umożliwienia BMC wykazania przestrzegania zobowiązań dotyczących zgodności, co obejmuje prawo do audytu i inspekcji;
 - dokładania wszelkich uzasadnionych starań w celu przechowywania danych osobowych w taki sposób, aby były dokładne i aktualne w każdym momencie;
 - zwrotu albo usunięcia danych na żądanie BMC, chyba że zatrzymanie niektórych albo części danych stanowi wymogiem dopełnienia innych obowiązków prawnych; oraz
 - posiadania odpowiednich umów zachowania poufności oraz nieujawniania danych osobowych komukolwiek poza sytuacjami, gdy jest to wymagane prawem lub dozwolone zgodnie z prawem albo jakkolwiek umową pomiędzy BMC a usługodawcą albo za pisemną zgodą BMC.

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 Procedura 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 ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych. Osoby fizyczne mogą również skorzystać z przysługującego im prawa do przenoszenia danych. W takich przypadkach BMC będzie postępować zgodnie z krokami określonymi w Procedurze realizowania praw osób fizycznych (zob. Załącznik 1).

REGUŁA 6 – ZAPEWNIENIE ODPOWIEDNIEJ OCHRONY W PRZYPADKU TRANSGRANICZNEGO PRZEKAZYWANIA DANYCH

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

Co do zasady, transgraniczne przekazywanie danych osobowych innym stronom poza jednostki BMC nie jest dozwolone bez podjęcia odpowiednich kroków, takich jak zapisy umowne, które zabezpieczą przekazywane dane osobowe.

REGUŁA 7 – ZABEZPIECZANIE WYKORZYSTANIA WRAŻLIWYCH DANYCH OSOBOWYCH

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

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 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, o ile nie wymaga tego od BMC lokalne prawo lub jeśli BMC ma inne uzasadnione podstawy, aby to zrobić, zgodnie z przepisami kraju, w którym dane osobowe zostały zebrane. Taka zgoda na wykorzystywanie danych osobowych przez BMC musi być rzeczywista i wyrażona dobrowolnie.

REGUŁA 8 – PROWADZENIE MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO

Reguła 8 – BMC pozwoli klientom na zrezygnowanie z otrzymywania informacji marketingowych.

Wszystkie osoby fizyczne mają prawo w ramach ochrony danych, w każdym momencie do nieodpłatnego wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania ich danych osobowych do marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim dotyczy to marketingu bezpośredniego i BMC będzie honorować wszelkie żądania rezygnacji i zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu.

REGUŁA 9 – ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE DOTYCZĄCE OSÓB FIZYCZNYCH

Reguła 9 – Jeśli decyzje podejmowane są wyłącznie w sposób zautomatyzowany, osoby fizyczne będą miały prawo do uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji oraz do zapoznania się z zasadami ich podejmowania. BMC podejmie niezbędne środki, aby zabezpieczyć prawa, wolności i prawnie uzasadnione interesy osób fizycznych.

Istnieją szczególne wymogi wynikające z europejskich przepisów o ochronie danych osobowych mające na celu zapewnienie, aby żadne oceny ani decyzje dotyczące osób fizycznych, które

wywołują wobec tych osób skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływają, nie mogły się opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych chyba że istnieje podstawa prawna dla takiej decyzji i podjęto środki mające na celu zabezpieczenie praw, wolności i uzasadnionych interesów tych osób.

Osoby fizyczne mają co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony BMC, do wyrażenia własnego stanowiska oraz do zakwestionowania tej decyzji.

USTĘP B: ZOBOWIĄZANIA PRAKTYCZNE

Reguła 10 – ZGODNOŚĆ

Reguła 10 – 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 11 – SZKOLENIA

Reguła 11 – 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 12 – AUDYT

Reguła 12 – 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 13 – ROZPATRYWANIE SKARG

Reguła 13 – 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 14 – WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI NADZORCZYMI

Reguła 14 – 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 15 – AKTUALIZACJA POLITYKI

Reguła 15 – 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 16 – DZIAŁANIE W SYTUACJI, KIEDY USTAWODAWSTWO KRAJOWE NIE POZWALA NA ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI Z POLITYKĄ

Reguła 16A – BMC zapewni, że w sytuacji w której uzna, iż ustawodawstwo, które ma do niej zastosowanie nie pozwala na wypełnianie obowiązków wynikających z Polityki lub kiedy ustawodawstwo ma znaczący wpływ na możliwość BMC stosowania się do Polityki, BMC natychmiast poinformuje Inspektora ochrony danych Grupy, o ile nie zabraniają tego organy ścigania.

Reguła 16B – BMC zapewni, że w przypadku konfliktu między ustawodawstwem mającym do niej zastosowanie a Polityką, Główny zespół ds. prywatności, a w stosownych przypadkach wraz z działem prawnym, podejmie odpowiedzialną decyzję o powzięciu działań oraz w razie wątpliwości zasięgnie opinii Organu Nadzorczego właściwej jurysdykcji.

Jeżeli zasięgnięcie opinii w szczególnym przypadku jest zabronione, BMC dołoży najlepszych starań, aby uzyskać prawo do zniesienia wspomnianego zakazu w celu podania do wiadomości jak największej ilości informacji jako raz w terminie możliwie najkrótszym oraz będzie w stanie wykazać, że dopełniła powyższego. Jeżeli, pomimo dołożenia najlepszych starań, BMC nie będzie w stanie powiadomić właściwego Organu Nadzorczego, wówczas przekaże, co roku do Organu Nadzorczego, ogólne informacje o wnioskach (np. liczbę wniosków o dostęp do danych, rodzaj żądanych danych, wnioskodawca jeżeli to możliwe, itd.).

W każdym przypadku, dane osobowe nie mogą być przekazywane przez BMC jakimkolwiek władzom publicznym w sposób masowy, nieproporcjonalny i przypadkowy, który ponadto wykracza poza to co jest konieczne w społeczeństwie demokratycznym.

USTĘP C: PRAWA NA RZECZ BENEFICJENTÓW BĘDĄCYCH OSOBAMI TRZECIMI

Europejskie przepisy o ochronie danych określają, że osoby fizyczne znajdujące się w Unii Europejskiej mogą egzekwować następujące elementy Części II niniejszej Polityki jako beneficjenci będący osobami trzecimi:

- zasady ochrony danych (Reguła 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 6 i 7 Części II niniejszej Polityki);
- przejrzystość i łatwy dostęp do Polityki (Ustęp C Część II niniejszej Polityki);
- prawo dostępu, prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwiania się przetwarzaniu, prawo do niebycia podmiotem decyzji opartych wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym (Reguła 5A, 5B, 8 i 9 Części II niniejszej Polityki);
- prawo do wniesienia skargi (Reguła 13 Części II niniejszej Polityki);
- obowiązki współpracy z Organami Nadzorczymi (Reguła 14 Części II niniejszej Polityki);
- postanowienia dotyczące odpowiedzialności i właściwości sądów (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 postępowanie 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 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.

Postanawia się, że w przypadku gdy Członek Grupy znajduje się poza Unią Europejską, europejski Członek Grupy przyjmuje odpowiedzialność i wyraża zgodę na podjęcie niezbędnych czynności zmierzających do naprawienia szkody za działania takiego Członka Grupy oraz na zapłatę odszkodowania za szkody wynikające z naruszenia wymienionych wyżej elementów Polityki przez takiego Członka Grupy. 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.
- (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 usługodawca, działający jako podmiot przetwarzający nie odpowiada za naruszenie lub że nie doszło do takiego naruszenia, spoczywać będzie na Członku Grupy, który przekazał dane osobowe takiemu usługodawcy, zgodnie z Częścią II Polityki.

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 Członka Grupy działającego jako administrator (dalej zwany w Części III niniejszej Polityki jako „**Członek Grupy**”) lub 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**”). Członkowie Grupy oraz Klienci są łącznie dalej zwani w Części III niniejszej Polityki jako „Administratorzy”.

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

Ilekcć 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 podprocesor 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 obsłudze 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. 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 i Członkami Grupy. 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 podprocesory 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 podprocesory, 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 podprocesora 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 te dane działać będzie wyłącznie na podstawie polecenia BMC; podprocesor będzie współpracował z Organami Nadzorczymi i Klientem podobnie jak z BMC, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym 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 – BMC zapewni, aby w sytuacji, w której uzna, że mające do niej zastosowanie ustawodawstwo nie pozwala na wykonywanie poleceń otrzymanych od administratora albo zobowiązań wynikających z Części III Polityki, BMC niezwłocznie poinformuje:

- administratora, zgodnie z Regułą 2B (o ile nie zabrania tego w inny sposób organ ścigania);

- Inspektora ochrony danych Grupy BMC; oraz
- Właściwe Organy Nadzorcze odpowiednie dla BMC i administratora.

Reguła 12B – BMC zapewni, że w przypadku otrzymania prawnie wiążącego wniosku o ujawnienie danych osobowych, opisanego w Części III Polityki, BMC:

- niezwłocznie poinformuje administratora, o ile nie zabronią tego organy ścigania; oraz
- wstrzyma realizację wniosku i poinformuje wiodący Organ Nadzorczy, który zatwierdził Politykę (tj. CNIL), oraz odpowiedni Organ Nadzorczy właściwy dla administratora, o ile nie zabronią tego organy ścigania. W takim przypadku BMC dołoży wszelkich starań, aby poinformować wnioskującego Organ Nadzorczy o swoich zobowiązaniach wynikających z europejskich przepisów o ochronie danych osobowych i uzyskać prawo do odstąpienia od takiego zakazu. Jeśli nie uda się uzyskać prawa do zwolnienia od takiego zakazu, pomimo starań BMC, BMC zapewni odpowiednim Organom Nadzorczym co roku raport zawierający ogólne informacje na temat wniosków o ujawnienie, jakie mogła uzyskać od wnioskującego organu, w zakresie, w jakim BMC została upoważniona przez dany Organ Nadzoru do ujawnienia takich informacji.

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 któregośkolwiek 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, europejski Członek Grupy BMC przyjmuje odpowiedzialność i postanawia, że podejmie niezbędne czynności zmierzające do naprawiania działań podmiotu przetwarzającego, podprocesora albo administratora w ograniczonych 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 Unią 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 Europie³ 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

³ Na cele tej Procedury, Europa oznacza EOG i Szwajcarię

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.

- 1.5 W przypadku gdy BMC przetwarza dane w imieniu administratora (na przykład w celu świadczenia usług), BMC uznana zostanie za podmiot przetwarzający dane, a za spełnienie wymogów administratora odpowiedzialny będzie przede wszystkim administrator. Oznacza to, że jeśli BMC działa jako podmiot przetwarzający, administrator zachowuje odpowiedzialność za spełnienie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych.
- 1.6 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.
- 1.7 BMC poinformuje każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe o sprostowaniu, usunięciu danych osobowych, albo o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe albo dysproporcjonalne.

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.

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.

- 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 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 miałyby 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 miałyby 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.

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 przesłanie;
 - 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 umożliwiającą 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 czasu 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. Projektowa grupa robocza

Projektowa grupa robocza składa się z kierownictwa średniego szczebla (Wiceprezesa i Dyrektorzy) z kluczowych 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.

Projektowa grupa robocza odpowiada 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

Zespół ten 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:

Inspektor ochrony danych Grupy, sprawy prawne regionu EMEA, wewnętrzne zapewnienie zgodności, IT i bezpieczeństwa informacji.

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 inspektorami ds. zgodności 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 Projektowej grupy roboczej.

- (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 Projektowej grupie roboczej i 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 Szkolenie BMC dotyczące Polityki obejmować będzie następujące główne obszary, a pracownicy przejdą szkolenia odpowiednie dla ich stanowisk i obowiązków w BMC:

4.1.1 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
- (c) Zakres Polityki
- (d) Terminologia i pojęcia

4.1.2 Polityka:

- (a) Objasnienie 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

4.1.3 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 Organów Nadzorczych 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 Organów Nadzorczych., 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 wchodzi: **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.

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 ds. prywatności, 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 Na żądanie i zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z poszanowaniem poufności i tajemnic handlowych zawartych w przedstawianych informacjach, BMC zgadza się na:

- (a) zapewnienie kopii wyników audytu Polityki Organom Nadzorczym właściwej jurysdykcji; 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 lub pisząc na adres e-mail privacy@bmc.com. 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.

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 zbierane i/lub wykorzystywane zgodnie z europejskimi przepisami o ochronie danych mają również prawo złożenia skargi do właściwych Organów Nadzorczych i/lub wniesienia sprawy do sądu odpowiedniej jurysdykcji, niezależnie od tego, czy najpierw skarga została złożona do BMC.
- 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 w Europie odpowiedzialnemu za wyeksportowanie danych osobowych.
- 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 europejskimi⁵ 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 BMC będzie aktywnie przeglądać i brać pod uwagę:
- 2.2.1 decyzje odpowiednich Organów Nadzorczych w kwestiach związanych z przepisami ochrony danych, które mogą mieć wpływ na Politykę; oraz
- 2.2.2 poglądy Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z treścią opublikowanych wytycznych na temat Wiążących reguł korporacyjnych dla administratorów danych i Wiążących reguł korporacyjnych dla podmiotów przetwarzających albo jeżeli takie poglądy nie zostały jeszcze wyrażone – poglądy Europejskiej Rady Ochrony Danych.
- 2.3 Zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie i przy zachowaniu poufności i tajemnic handlowych przekazywanych informacji, 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

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

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 określone przez miejsce siedziby administratora), po zawiadomieniu z odpowiednim wyprzedzeniem oraz w godzinach pracy, z pełnym uszanowaniem poufności uzyskiwanych informacji i tajemnic handlowych BMC (o ile wymaganie to nie jest w sprzeczności z prawem lokalnym mającym zastosowanie).

- 2.5 BMC zobowiązuje się stosować się do formalnych decyzji właściwego Organu Nadzorczego, w przypadkach, gdy nie przysługuje prawo odwołania w odniesieniu do żadnych kwestii związanych z interpretacją i stosowaniem Polityki.

ZAŁĄCZNIK 7 - PROCEDURA AKTUALIZACJI

1. Wstęp

- 1.1 Niniejsza Procedura aktualizacji określa sposób, w jaki BMC będzie informować europejskie⁶ 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 o wszelkich istotnych zmianach w Polityce tak szybko jak to możliwe Commission nationale de l'informatique et des libertés („**CNIL**”) i ewentualne inne odpowiednie Organy Nadzorcze. 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 podana 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.

⁶ Odniesienia do Europy na potrzeby niniejszego dokumentu oznaczają EOG i Szwajcarię

- (ii) Taka osoba będzie śledzić oraz rejestrować wszelkie aktualizacje zasad oraz udzielać niezbędnych informacji administratorowi danych, a na żądanie - Organom Nadzorczym.
- (iii) Przekazywanie danych do nowego Członka Grupy jest możliwe dopiero po skutecznym zobowiązaniu nowego Członka Grupy do przestrzegania Polityki i zapewnieniu zgodności.
- (iv) Jakiegokolwiek znaczące 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.
- 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 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; oraz
 - 4.2.2 systematycznie klientów, w imieniu których BMC przetwarza dane osobowe i podmioty danych, którym przysługują prawa opisane w Polityce, za pośrednictwem strony 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.