

ZAŁĄCZNIK RODO

do Umowy ramowej o świadczenie usług OTIUMO

§ 1 Przedmiot Załącznika

1. Niniejszy Załącznik określa zasady powierzenia OTIUMO przez Organizatora przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Aplikacji.
2. Organizator powierza OTIUMO przetwarzanie danych osobowych w zakresie, na zasadach i w celu określonych w niniejszym Załączniku, a OTIUMO zobowiązuje się przetwarzać te dane jako podmiot przetwarzający. Przedmiotowy Załącznik stanowi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO.
3. Powierzenie dotyczy danych osobowych, które OTIUMO przetwarza w imieniu Organizatora w związku z korzystaniem przez Organizatora z Aplikacji.
4. W sprawach dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych postanowienia Załącznika mają pierwszeństwo przed Umową ramową, Regulaminem, Warunkami Indywidualnymi, Cennikiem oraz Polityką prywatności OTIUMO.

§ 2 Role Stron

1. Organizator jest administratorem danych osobowych Klientów końcowych, uczestników, liderów grup, koordynatorów, osób wskazanych w rezerwacjach oraz innych osób, których dane są wprowadzane do Aplikacji w związku z działalnością Organizatora.
2. OTIUMO przetwarza dane osobowe, o których mowa w ust. 1, jako podmiot przetwarzający, w imieniu Organizatora i na jego udokumentowane polecenie.
3. OTIUMO może równolegle przetwarzać określone dane osobowe jako administrator na własne potrzeby, w szczególności w celach technicznych, bezpieczeństwa, rozliczeniowych, kontaktowych lub prawnych, na zasadach określonych w Polityce prywatności OTIUMO.

§ 3 Przedmiot, czas trwania, charakter i cel przetwarzania

1. Przedmiotem przetwarzania są dane osobowe wprowadzane do Aplikacji przez Organizatora, Użytkowników, Klientów końcowych albo inne osoby działające w ramach procesów obsługiwanych przez Organizatora z wykorzystaniem Aplikacji.
2. Powierzenie następuje na czas obowiązywania Umowy oraz przez okres niezbędny po jej zakończeniu do zwrotu, eksportu, usunięcia, zabezpieczenia lub rozliczenia danych zgodnie z Umową i niniejszym Załącznikiem.
3. Przetwarzanie ma charakter przetwarzania w systemie informatycznym udostępnianym w modelu SaaS i obejmuje w szczególności przechowywanie, utrwalanie, organizowanie, modyfikowanie, udostępnianie danych w Aplikacji, generowanie dokumentów, wysyłkę komunikatów, raportowanie, eksport oraz usuwanie danych.
4. Celem przetwarzania jest umożliwienie Organizatorowi korzystania z Aplikacji oraz obsługi jego działalności wobec Klientów końcowych, w szczególności w zakresie ofert, rezerwacji, dokumentów, komunikacji, płatności, raportów i innych funkcjonalności Aplikacji.

§ 4 Kategorie osób, których dane dotyczą

1. Dane osobowe powierzone OTIUMO do przetwarzania mogą dotyczyć w szczególności:
 - a. Klientów końcowych;
 - b. uczestników usług, Imprez lub wyjazdów;
 - c. osób wskazanych w rezerwacjach, umowach, formularzach, dokumentach lub zgłoszeniach;
 - d. liderów grup, koordynatorów, opiekunów lub osób kontaktowych po stronie Klientów końcowych;

- e. osób, których dane są wprowadzane do Aplikacji w ramach testów, demo, migracji lub obsługi działalności Organizatora;
 - f. pracowników, współpracowników lub przedstawicieli Organizatora, jeżeli ich dane są przetwarzane w ramach funkcjonalności Aplikacji jako dane powierzone.
2. Zakres kategorii osób, których dane dotyczą, zależy od sposobu korzystania z Aplikacji przez Organizatora oraz od danych wprowadzanych do Aplikacji przez Organizatora, Użytkowników, Klientów końcowych albo inne osoby działające w ramach procesów obsługiwanych przez Organizatora.

§ 5 Kategorie danych osobowych

1. Dane osobowe powierzone OTIUMO do przetwarzania mogą obejmować w szczególności:
- a. dane identyfikacyjne;
 - b. dane kontaktowe;
 - c. dane rezerwacyjne i organizacyjne;
 - d. dane dotyczące uczestnictwa w usłudze, Imprezie lub wyjeździe;
 - e. dane rozliczeniowe i płatnicze w zakresie obsługiwanych w Aplikacji;
 - f. dane zawarte w dokumentach generowanych, przesyłanych lub przechowywanych w Aplikacji;
 - g. dane dotyczące zgód, oświadczeń, statusów, preferencji oraz komunikacji Klientów końcowych;
 - h. dane techniczne związane z korzystaniem z Aplikacji, jeżeli są przetwarzane w imieniu Organizatora.
2. Dane powierzone mogą obejmować szczególne kategorie danych osobowych, w szczególności dane dotyczące zdrowia, diety, niepełnosprawności, szczególnych potrzeb lub ograniczeń uczestnika, wyłącznie jeżeli Organizator wprowadza takie dane do Aplikacji i zapewnia właściwą podstawę prawną ich przetwarzania.
3. Organizator odpowiada za zakres danych powierzanych OTIUMO oraz za to, aby dane te były adekwatne, stosowne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

§ 6 Obowiązki Organizatora

1. Organizator jest zobowiązany do zapewnienia zgodności z prawem danych osobowych powierzanych OTIUMO do przetwarzania, w szczególności do:
- a. zapewnienia właściwych podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych;
 - b. wykonania obowiązków informacyjnych wobec osób, których dane dotyczą;
 - c. uzyskania wymaganych zgód, jeżeli są one potrzebne;
 - d. decydowania o zakresie danych wprowadzanych do Aplikacji;
 - e. zapewnienia prawidłowości, aktualności i legalności danych;
 - f. wydawania OTIUMO wyłącznie zgodnych z prawem poleceń dotyczących przetwarzania danych;
 - g. nieprzekazywania danych nadmiarowych albo niezgodnych z celem korzystania z Aplikacji.
2. Organizator odpowiada za treść formularzy, dokumentów, zgód, checkboxów, komunikatów oraz informacji kierowanych do Klientów końcowych lub innych osób, których dane są przetwarzane w związku z działalnością Organizatora.
3. Organizator odpowiada za to, aby dane powierzone OTIUMO były przetwarzane w Aplikacji zgodnie z celem korzystania z Aplikacji, Umową, niniejszym Załącznikiem oraz przepisami prawa.

§ 7 Obowiązki OTIUMO jako podmiotu przetwarzającego

1. OTIUMO przetwarza dane osobowe powierzone przez Organizatora wyłącznie na udokumentowane polecenie Organizatora, zgodnie z Umową, niniejszym Załącznikiem oraz przepisami prawa.
2. OTIUMO jest zobowiązane do:

- a. zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych zobowiązały się do zachowania poufności albo podlegały odpowiedniemu obowiązkowi poufności;
 - b. stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych służących ochronie danych osobowych;
 - c. wspierania Organizatora, w miarę możliwości, w realizacji praw osób, których dane dotyczą;
 - d. wspierania Organizatora przy obsłudze naruszeń ochrony danych osobowych;
 - e. udostępniania Organizatorowi informacji niezbędnych do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO;
 - f. usunięcia albo zwrotu danych osobowych po zakończeniu współpracy, zgodnie z Umową i niniejszym Załącznikiem.
3. OTIUMO nie jest zobowiązane do oceny legalności celów i podstaw przetwarzania danych określonych przez Organizatora, chyba że obowiązek taki wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

§ 8 Podpowierzenie przetwarzania danych

1. Organizator wyraża zgodę na korzystanie przez OTIUMO z dalszych podmiotów przetwarzających dane osobowe, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, utrzymania Aplikacji oraz wykonywania Umowy.
2. Dalszymi podmiotami przetwarzającymi mogą być w szczególności dostawcy usług hostingowych, infrastruktury IT, utrzymania i rozwoju Aplikacji, poczty elektronicznej, komunikacji SMS, płatności, obsługi zgłoszeń, kopii zapasowych oraz bezpieczeństwa.
3. OTIUMO zapewnia, aby dalsze podmioty przetwarzające były zobowiązane do ochrony danych osobowych na warunkach odpowiadających obowiązkom OTIUMO wynikającym z niniejszego Załącznika.
4. OTIUMO informuje Organizatora o planowanych zmianach dotyczących dalszych podmiotów przetwarzających w sposób przyjęty w komunikacji pomiędzy Stronami, w szczególności za pośrednictwem Aplikacji albo poczty elektronicznej.
5. Organizator może wnieść sprzeciw wobec zmiany dalszego podmiotu przetwarzającego, jeżeli ma ku temu uzasadnione podstawy związane z ochroną danych osobowych.

§ 9 Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

1. OTIUMO nie przekazuje danych osobowych powierzonych przez Organizatora poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych, chyba że Strony uzgodnią inaczej albo będzie to wynikało z korzystania z dostawcy usług zgodnie z ust. 2–4.
2. Jeżeli w związku z korzystaniem z dalszych podmiotów przetwarzających albo dostawców usług technicznych miałyby dojść do przekazania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, OTIUMO zapewnia, aby transfer odbywał się zgodnie z RODO.
3. W przypadku transferu danych poza Europejski Obszar Gospodarczy OTIUMO stosuje odpowiedni mechanizm legalizujący transfer, w szczególności decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony, standardowe klauzule umowne, dodatkowe środki zabezpieczające albo inną podstawę przewidzianą w RODO.
4. Jeżeli transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy dotyczy konkretnego dalszego podmiotu przetwarzającego, informacja o takim transferze może zostać przekazana Organizatorowi wraz z informacją o tym podmiocie albo jego kategorii.

§ 10 Środki techniczne i organizacyjne

1. OTIUMO stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w rozumieniu art. 32 RODO mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych do przetwarzania, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą.
2. Środki te obejmują w szczególności kontrolę dostępu do danych, zarządzanie uprawnieniami, zobowiązanie osób upoważnionych do zachowania poufności, zabezpieczenie transmisji danych, wykonywanie kopii

zapasowych, rejestrowanie wybranych zdarzeń w systemie, zabezpieczenia organizacyjne oraz procedurę reagowania na incydenty.

3. Szczegółowy opis środków technicznych i organizacyjnych może zostać określony w odrębnym załączniku technicznym, tabeli bezpieczeństwa albo innym dokumencie udostępnionym Organizatorowi przez OTIUMO.

§ 11 Naruszenia ochrony danych osobowych

1. OTIUMO informuje Organizatora bez zbędnej zwłoki o stwierdzonym naruszeniu ochrony danych osobowych dotyczącym danych powierzonych przez Organizatora.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna obejmować w miarę możliwości: opis charakteru naruszenia, kategorie danych i osób, których naruszenie dotyczy, możliwe konsekwencje naruszenia oraz środki zastosowane lub proponowane w celu jego usunięcia albo ograniczenia skutków.
3. OTIUMO współpracuje z Organizatorem przy ocenie naruszenia, w tym przy ustaleniu ryzyka dla praw lub wolności osób, których dane dotyczą, oraz przy przygotowaniu informacji potrzebnych do ewentualnego zgłoszenia naruszenia organowi nadzorczemu albo zawiadomienia osób, których dane dotyczą.
4. Decyzję o zgłoszeniu naruszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo o zawiadomieniu osób, których dane dotyczą, podejmuje Organizator jako administrator danych.

§ 12 Realizacja praw osób, których dane dotyczą

1. Jeżeli OTIUMO otrzyma żądanie dotyczące danych osobowych powierzonych przez Organizatora, nie odpowiada na nie samodzielnie, chyba że wynika to z polecenia Organizatora albo bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2. OTIUMO przekazuje takie żądanie Organizatorowi albo działa zgodnie z jego udokumentowanym poleceniem.
3. Organizator odpowiada za ocenę zasadności żądania, udzielenie odpowiedzi osobie, której dane dotyczą, oraz podjęcie decyzji co do sposobu realizacji jej praw.

§ 13 Audyt i wykazywanie zgodności

1. OTIUMO udostępnia Organizatorowi informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 RODO, w zakresie dotyczącym danych powierzonych przez Organizatora.
2. Organizator może przeprowadzić audyt przetwarzania danych powierzonych, po uprzednim uzgodnieniu z OTIUMO terminu, zakresu i sposobu audytu. Koszty audytu ponosi Organizator, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
3. Audyt powinien być prowadzony z zachowaniem poufności, bezpieczeństwa Aplikacji, tajemnicy przedsiębiorstwa OTIUMO oraz w sposób niezakłócający działania Aplikacji ani świadczenia usług na rzecz innych klientów OTIUMO.
4. Jeżeli jest to wystarczające do wykazania zgodności z art. 28 RODO, OTIUMO może udostępnić Organizatorowi dokumentację, opis środków bezpieczeństwa, oświadczenia, certyfikaty, raporty albo inne informacje potwierdzające sposób ochrony danych powierzonych, zamiast audytu bezpośredniego.

§ 14 Eksport, zwrot i usunięcie danych po zakończeniu współpracy

1. Po zakończeniu Umowy Organizator może dokonać eksportu danych z Aplikacji w zakresie i formatach dostępnych w Aplikacji albo uzgodnionych z OTIUMO.
2. Dane powierzone mogą być dostępne przez okres wskazany w Umowie albo przez okres niezbędny do ich eksportu, zwrotu, usunięcia lub rozliczenia współpracy.
3. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 2, OTIUMO usuwa albo anonimizuje dane powierzone, chyba że dalsze przechowywanie danych jest wymagane lub dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
4. Usunięcie albo anonimizacja danych nie obejmuje danych, które muszą być przechowywane ze względu na obowiązki prawne OTIUMO, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami, kopie zapasowe, logi

bezpieczeństwa albo inne uzasadnione cele techniczne lub prawne. Dane zapisane w kopiach zapasowych i logach nie są wykorzystywane do bieżącej obsługi Organizatora i są usuwane albo nadpisywane zgodnie z obowiązującym u OTIUMO cyklem retencji, chyba że ich dłuższe przechowywanie jest wymagane lub dopuszczalne na podstawie prawa albo niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Na żądanie Organizatora OTIUMO może potwierdzić usunięcie danych powierzonych, jeżeli jest to technicznie i organizacyjnie możliwe.

§ 15 Dane w demo, testach, szkoleniach i migracji

1. W ramach wersji demonstracyjnej, testów, szkoleń albo migracji danych Organizator powinien co do zasady korzystać z danych testowych lub przykładowych.
2. Wprowadzenie rzeczywistych danych osobowych do środowiska demonstracyjnego, testowego, szkoleniowego albo migracyjnego jest dopuszczalne wyłącznie wtedy, gdy Organizator zapewni właściwą podstawę prawną przetwarzania oraz wykona wymagane obowiązki informacyjne wobec osób, których dane dotyczą.
3. Rzeczywiste dane osobowe wprowadzone do Aplikacji w ramach demo, testów, szkoleń albo migracji są objęte niniejszym Załącznikiem, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
4. Organizator odpowiada za legalność, zakres i prawidłowość danych przekazanych OTIUMO albo wprowadzonych do Aplikacji w ramach demo, testów, szkoleń lub migracji.

§ 16 Odpowiedzialność

1. Organizator odpowiada za legalność danych osobowych powierzanych OTIUMO, w szczególności za podstawy prawne ich przetwarzania, wykonanie obowiązków informacyjnych, uzyskanie wymaganych zgód, zakres danych wprowadzanych do Aplikacji oraz treść poleceń dotyczących przetwarzania danych.
2. OTIUMO odpowiada za przetwarzanie danych powierzonych zgodnie z niniejszym Załącznikiem, Umową, udokumentowanymi poleceniami Organizatora oraz przepisami prawa mającymi zastosowanie do podmiotów przetwarzających.
3. Zasady odpowiedzialności Stron, w tym jej ograniczenia, określa Umowa ramowa, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 17 Postanowienia końcowe

1. Załącznik wchodzi w życie wraz z Umową albo z chwilą jego zaakceptowania przez Strony.
2. Załącznik obowiązuje przez czas przetwarzania przez OTIUMO danych osobowych powierzonych przez Organizatora.
3. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych postanowienia Załącznika mają pierwszeństwo przed pozostałymi dokumentami regulującymi współpracę Stron.
4. Zmiana Załącznika wymaga zachowania trybu przewidzianego dla zmiany dokumentów umownych, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.