

Wersja z dnia 10 grudnia 2019 r.



**POLSKA RADA
CENTRÓW HANDLOWYCH**
POLISH COUNCIL
OF SHOPPING CENTRES

POLSKA RADA CENTRÓW HANDLOWYCH

**KODEKS POSTĘPOWANIA DLA SEKTORA HANDLU WYDANY ZGODNIE
Z ART. 40 RODO DOTYCZĄCY PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH CENTRA HANDLOWE**

Michał Feliks - Nowak *Jan Korp*
Anna Kucharska - Dąbka *Maja Gury*
Margareta Klauz - Słomka *Ewa Świdorska*
W. Mankiewicz - Kobanowicz *Paulina Chmura - Jędrzejko*
Elżbieta Rakus - Śliwa *Hieronim Dobrowolski*
Joanna Sitar
Katarzyna Pałys *Radosław Kuzyk*
Wojciech Diomida

SPIS TREŚCI

1	WPROWADZENIE.....	4
2	DEFINICJE I SKRÓTY	4
3	ZAKRES KODEKSU.....	5
3.1	Kryterium przedmiotowe stosowania Kodeksu.....	5
4	PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DO	5
4.1	Zgoda	5
4.2	Prawnie uzasadniony interes.....	7
4.3	Umowa	9
5	PRAWA PODMIOTÓW DO.....	9
5.1	Weryfikacja tożsamości podmiotu DO	9
5.2	Oplata za realizację praw osób.....	9
5.3	Kanały komunikacji	10
5.4	Prawo do informacji.....	10
5.5	Prawo podmiotu DO dostępu do własnych DO	12
5.6	Obowiązek poinformowania o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania	12
5.7	Prawo do ograniczenia przetwarzania	12
6	WYBRANE ZASADY PRZETWARZANIA DO	13
6.1	Ogólne wytyczne dla ADO	13
6.2	Ochrona DO w kontekście monitoringu wizyjnego	14
6.3	Przetwarzanie DO nieletnich pozostawionych pod tymczasową opieką.....	15
6.4	Outsourcing usług	15
6.5	Sprzedaż ADO	17
7	PRZEPISY WYKONAWCZE.....	17
7.1	Komitet Sterujący.....	17
7.2	Utrata mocy obowiązującej Kodeksu	19
7.3	Podmiot Akredytowany	19
7.4	ADO.....	20
7.5	Monitoring przestrzegania postanowień Kodeksu	21
7.6	Okresowy przegląd Kodeksu.....	22
7.7	Zapobieganie konfliktom interesów	22
8	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	23
9	LISTA ZAŁĄCZNIKÓW.....	24
9.1	Załącznik nr 1 – art. 12 Kodeksu – Przykładowa treść obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania DO na podstawie zgody.....	24

9.2	Załącznik nr 2 – art. 20 Kodeksu – Przykładowy test równowagi dotyczący przetwarzania DO na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu (test opublikowany przez ICO)....	25
9.3	Załącznik nr 3 – art. 33 Kodeksu – Przykładowa treść postanowień do umowy z kontrahentem w ramach spełnienia obowiązku informacyjnego wobec pracowników lub współpracowników kontrahenta	29
9.4	Załącznik nr 4 – art. 37 Kodeksu	30
9.4.1	Przykładowa treść wykonania obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu DO za pomocą systemów monitoringu wizyjnego lub innych automatycznych systemów rejestrujących.....	30
9.4.2	Przykładowa treść wykonania obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu DO za pomocą kamer, aparatów fotograficznych i innych systemów rejestrujących na potrzeby dokumentowania wizyjnego lub audiowizualnego organizowanych w Centrum Handlowym wydarzeń promocyjnych, kulturalnych lub podobnych dla celów archiwizacyjnych lub marketingowych	31
9.5	Załącznik nr 5 – art. 54 Kodeksu – Przykładowy formularz zgody na przetwarzanie DO nieletnich.....	32

1 WPROWADZENIE

Art. 1. Podmioty zarządzające Centrami Handlowymi dostrzegają potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom DO i budowania zaufania klientów i kontrahentów, które pozwoli na rozwój działalności handlowej w Polsce. Przestrzeganie europejskich i polskich przepisów prawa dotyczących ochrony DO wymaga wypracowania dobrych praktyk rynkowych, czemu służyć ma niniejszy Kodeks.

Art. 2. Kodeks powstał pod auspicjami Polskiej Rady Centrów Handlowych przy aktywnym udziale:

- 1) Apsys Polska S.A.
- 2) Atrium Poland Real Estate Management Sp. z o.o.
- 3) BNP Paribas Real Estate Poland Sp. z o.o.
- 4) Colliers International REMS Sp. z o.o.
- 5) EPP Sp. z o.o.
- 6) Ingka Centres Polska Sp. z o.o. (Poprzednio IKEA)
- 7) Klepierre Management Polska Sp. z o.o.
- 8) Mayland Real Estate Sp. z o.o.
- 9) Metro Properties Sp. z o.o.
- 10) Napollo Retail Sp. z o.o.
- 11) Unibail-Rodamco Polska Sp. z o.o.
- 12) oraz spółki DAPR sp. z o.o. i kancelarii prawnej Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Art. 3. Celem Kodeksu jest zapewnienie adekwatnego poziomu ochrony klientów Centrów Handlowych i innych osób, których DO przetwarzane są przez ADO.

Art. 4. Kodeks został sporządzony z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania zarządców Centrów Handlowych.

Art. 5. Kodeks reguluje zasady przetwarzania DO przez ADO. Stosowanie Kodeksu stanowi okoliczność potwierdzającą wywiązywanie się z obowiązków nałożonych przez RODO na ADO, które działają na rynku Centrów Handlowych.

2 DEFINICJE I SKRÓTY

Art. 6. Ilekroć w Kodeksie jest mowa o następującym pojęciu lub skrócie oznacza ono:

- 1) ADO – administrator danych osobowych, będący przedsiębiorcą prowadzącym Centrum Handlowe (tj. zarządzającym Centrum Handlowym lub będącym właścicielem Centrum Handlowego), który uzyskał certyfikat, o którym mowa w art. 94 Kodeksu i przestrzega jego postanowień;
- 2) Centrum Handlowe – spójnie zaprojektowany, zaplanowany oraz zarządzany obiekt, lub kompleks obiektów, mogący łączyć wiele funkcji, w szczególności funkcji handlowych i usługowych, a także kulturalno-rozrywkowych, gastronomicznych, rekreacyjnych,

edukacyjnych, a także integracyjnych, np. centra handlowe, galerie handlowe, parki handlowe;

- 3) DO – dane osobowe;
- 4) DU – dostawca usług;
- 5) IOD – inspektor ochrony danych;
- 6) Kodeks – niniejszy kodeks postępowania;
- 7) PP – podmiot przetwarzający;
- 8) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
- 9) Podmiot Akredytowany – podmiot zajmujący się monitorowaniem przestrzegania Kodeksu;
- 10) UODO – Urząd Ochrony Danych Osobowych;
- 11) Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24).

Art. 7. Ilekroć w Kodeksie jest mowa o pojęciach zdefiniowanych w art. 4 RODO, nadaje się im znaczenie nadane im w art. 4 RODO.

3 ZAKRES KODEKSU

3.1 Kryterium przedmiotowe stosowania Kodeksu

Art. 8. Kodeks zawiera zbiór zasad zgodnych z RODO i ustawodawstwem krajowym w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem DO, obejmujących w szczególności:

- 1) podstawy prawne przetwarzania DO;
- 2) prawa podmiotów DO;
- 3) wybrane zasady przetwarzania DO, w tym ogólne wytyczne dla ADO; ochrona DO w kontekście monitoringu wizyjnego; przetwarzanie DO nieletnich pozostawionych pod tymczasową opieką; outsourcing usług.

4 PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DO

4.1 Zgoda

Art. 9. ADO ustala czy przetwarzanie nie może być prowadzone w oparciu o inną niż zgoda podstawę prawną przetwarzania. Przy braku takiej możliwości ADO uzyskuje zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania DO.

Art. 10. Wyrażenie zgody może nastąpić w udostępnionej przez ADO formie umożliwiającej udowodnienie okoliczności jej wyrażenia, w szczególności w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej lub ustnie. Wyrażenie zgody może polegać m.in. na zaznaczeniu okienka wyboru na

stronie internetowej lub w aplikacji, wybraniu lub akceptacji ustawień technicznych przeglądarki internetowej lub w panelu konfiguracyjnym aplikacji, czy jakimkolwiek innym oświadczeniu bądź zachowaniu, które jasno i wyraźnie wskazuje, że podmiot DO, zaakceptował proponowane przetwarzanie jego DO.

Art. 11. Wyrażenie zgody poprzez dokonanie jednoznacznej, potwierdzającej czynności, wyrażającej dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie osoby, której DO dotyczą, na przetwarzanie jej DO, uważa się za dokonane w szczególności poprzez:

- 1) podanie DO w kuponie konkursowym, loteryjnym lub podobnym oraz przekazanie tego kuponu ADO, celem wzięcia udziału odpowiednio w konkursie, loterii lub innej podobnej akcji marketingowej – uzasadniające przetwarzanie podanych DO w szczególności w celu przeprowadzenia konkursu, loterii lub innej podobnej akcji marketingowej, wyłonienie osób wygranych, przekazanie nagród (o ile podstawą prowadzenia konkursu lub loterii jest zgoda, a nie uzasadniony interes prawny);
- 2) skonfigurowanie ustawień przeglądarki – uzasadniające w szczególności przetwarzanie danych z urządzenia końcowego w oparciu o pliki cookies, w tym analizowanie ruchu i zachowań użytkownika na stronie internetowej ADO.

Art. 12. ADO dokłada należytej staranności, aby osoba mająca udzielić zgodę miała świadomość udzielenia tej zgody, poprzez wyraźne wyróżnienie pól obowiązkowych znakiem graficznym (np. gwiazdką) lub czcionką inną od pozostałego tekstu, podanie we wzorcu umowy lub wzorach innych oświadczeń DO oznaczonych jako „dobrowolne”, „nieobowiązkowe” lub w inny podobny sposób – uzasadniające przetwarzanie DO w celach opisanych w informacjach przekazanych wraz z tymi wzorcami. Dotyczy to w szczególności podania dodatkowych, nieobowiązkowych danych kontaktowych w trakcie wypełniania stosowanych przez ADO wzorców umownych. Ponadto ADO przekazuje przejrzystą, jasną i niewprowadzającą w błąd informację o ADO, celu, zakresie przetwarzania oraz o prawie i sposobach wycofania zgody w każdym czasie oraz o tym, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Przykładowy wzór powyższych informacji stanowi załącznik nr 1.

Art. 13. Formę przekazania informacji, o których mowa w art. 11 Kodeksu, ADO może dostosować do formy pozyskania zgody (np. dobrą praktyką jest odnoszenie się do stron www, filmów, nagrań, prezentacji, dokumentów, symboli graficznych itp.).

Art. 14. ADO umożliwia wycofanie zgody każdemu podmiotowi DO w prosty sposób w zdefiniowanej przez siebie formie, umożliwiającej udowodnienie tego faktu.

Art. 15. Po wycofaniu zgody, ADO bez zbędnej zwłoki zaprzestaje przetwarzania DO w celu objętym wycofaną zgodą, co nie wyklucza przetwarzania tych samych DO w innych celach na podstawie innej niż wycofana zgoda podstawy prawnej.

Art. 16. Zgody zebrane w formie pisemnej mogą być przechowywane w formie skanu (kopii elektronicznej), w takim przypadku wersja pisemna zgody może zostać zniszczona.

Art. 17. Dla celów wykazania skutecznego odebrania zgód zebranych elektronicznie wystarczające jest skorzystanie z dedykowanych:

- 1) baz danych, w których ADO gromadzi informacje o zgodach;

- 2) systemów przeznaczonych do marketingu w Internecie, przykładowo Freshmail lub GetResponse.

Art. 18. Do okresu przechowywania zgód stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy dotyczące przedawnienia roszczeń.

4.2 Prawnie uzasadniony interes

Art. 19. Przetwarzanie DO w prawnie uzasadnionym interesie jest dopuszczalne w szczególności w przypadku:

- 1) prowadzenia konkursu lub loterii – w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie następujących kategorii DO: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, kod pocztowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu; w przypadku osoby małoletniej biorącej udział w konkursie, w szczególności: imię i nazwisko, imię i nazwisko opiekuna prawnego wyrażającego zgodę na wzięcie udziału w konkursie przez małoletniego; data urodzenia małoletniego, adres zamieszkania małoletniego, kod pocztowy małoletniego, adres poczty elektronicznej małoletniego, numer telefonu małoletniego;
- 2) procesu reklamacji konkursu lub loterii – w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie następujących kategorii DO: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub adres e-mail;
- 3) dokumentowania wizyjnego lub audiowizualnego organizowanych w Centrum Handlowym wydarzeń promocyjnych, kulturalnych lub podobnych dla celów archiwizacyjnych lub marketingowych - w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie wizerunku;
- 4) awizacji osób wchodzących do Centrum Handlowego – w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie następujących kategorii DO: imię i nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, firma, numer tablicy rejestracyjnej, numer telefonu osoby odpowiedzialnej za koordynację prac;
- 5) ustalania, dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami – w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie następujących kategorii DO: imię i nazwisko, oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy podmiotów, których dotyczą przedmiotowe roszczenia albo, w przypadku gdy taki podmiot jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, PESEL, dane finansowe, wizerunek, numer tablicy rejestracyjnej, numer polisy ubezpieczeniowej; dane dotyczące zdrowia (np. w przypadku wypadku i powstania szkody na terenie Centrum Handlowego);
- 6) dokonania cesji wierzytelności – w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie następujących kategorii DO: imię i nazwisko, firma, oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adres albo, w przypadku gdy podmiot DO jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, to adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, PESEL, wysokość zadłużenia, dane dot. wyroku;

- 7) ujawniania DO kontrahentów w rejestrach dłużników, w szczególności w Krajowym Rejestrze Długów (www.krd.pl), BIG InfoMonitor (www.big.pl), ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. (<https://erif.pl/>), Biuro Informacji Kredytowej (BIK) – w takim przypadku, w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie następujących kategorii DO: firma, oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adres albo, w przypadku gdy podmiot DO jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, główny przedmiot działalności gospodarczej; dane dot. wyroku;
- 8) przetwarzania DO osób, wskazanych jako osoby kontaktowe w zakresie wykonania umowy lub realizacji projektu – w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie następujących kategorii DO: imię i nazwisko, firma, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu; dane potwierdzające kwalifikacje lub uprawnienia np. w przypadku projektanta lub serwisanta;
- 9) przetwarzania DO pełnomocników oraz przedstawicieli podmiotów będących stronami umowy – w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie następujących kategorii DO: imię i nazwisko, firma, stanowisko, numer dowodu osobistego, numer PESEL;
- 10) DO wykorzystywanych w celach zarządzania bezpieczeństwem na terenie Centrów Handlowych, w tym w szczególności DO zbieranych za pomocą systemów monitoringu wizyjnego lub innych automatycznych systemów rejestrujących – w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie następujących kategorii DO: wizerunek, numer tablicy rejestracyjnej;
- 11) DO zebranych za pomocą systemów monitoringu wizyjnego lub innych automatycznych systemów rejestrujących, wykorzystywanych do liczenia klientów Centrum Handlowego oraz analizy ich ruchu na terenie Centrum Handlowego dla celów statystycznych – w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie wizerunku;
- 12) podanie DO w formularzu kontaktowym – uzasadniające przetwarzanie podanych DO w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez formularz pytanie lub wykonanie kontaktu sprzedażowego na prośbę podmiotu DO – w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie następujących kategorii DO: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
- 13) przeprowadzenia badania wiarygodności obecnych i potencjalnych kontrahentów – w takim przypadku w szczególności dopuszczalne jest przetwarzanie następujących kategorii DO: imię i nazwisko, oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy kontrahentów albo, w przypadku gdy kontrahent jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP, REGON, PESEL, dane finansowe, wizerunek, numer polisy ubezpieczeniowej;
- 14) wykorzystywania DO w postaci imienia, nazwiska i wizerunku na identyfikatorze pracownika ADO, współpracownika ADO, a także pracowników i współpracowników kontrahentów ADO;
- 15) przetwarzania wizerunku osoby jako DO, jeżeli ADO uzyskał zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku podmiotu DO, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 t.j. z dnia 2019.07.03);

16) skorzystania z opcji śledzenia profilu ADO w portalu społecznościowym – uzasadniającego przetwarzanie DO w zakresie w jakim DO te pozostają dostępne dla ADO zgodnie z ustawieniami prywatności oraz regulaminem danego portalu społecznościowego.

Art. 20. Przetwarzanie DO na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu prawnego jest możliwe po przeprowadzeniu testu równowagi, którego przykład stanowi załącznik nr 2.

Art. 21. Uznaje się, że ADO nie jest obowiązany do wykonywania tzw. testu równowagi (wynikającego z brzmienia przepisu w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w odniesieniu do standardowych czynności dla branży Centrów Handlowych, tj. czynności wskazanych w art. 19 Kodeksu, chyba, że zamierza przetwarzać w danym procesie przetwarzania DO szerszy zakres kategorii DO, niż określono w art. 19 Kodeksu.

Art. 22. ADO jest uprawniony do przetwarzania DO na podstawie przesłanki prawnie uzasadnionego interesu w zakresie prowadzonej przez siebie działalności marketingowej, przy czym w przypadku marketingu bezpośredniego ADO musi dysponować zgodą podmiotu danych na wysyłkę informacji handlowej lub zgodę określoną w art. 172 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z dnia 2018.10.12).

4.3 Umowa

Art. 23. ADO jest uprawniony do przetwarzania DO przetwarzanych w związku z prowadzonym przez ADO programem lojalnościowym w oparciu o przesłankę niezbędności przetwarzania DO w celu realizacji umowy wynikającej z przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19) o wzorcu umowy lub Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z dnia 2019.01.21).

5 PRAWA PODMIOTÓW DO

5.1 Weryfikacja tożsamości podmiotu DO

Art. 24. ADO weryfikuje tożsamość osoby wnioskującej, w sposób przyjęty przez ADO dla weryfikacji osób, których DO dotyczą, przed realizacją praw podmiotu DO, o których mowa w niniejszym rozdziale „Prawa podmiotów DO”. Weryfikacja następuje z uwzględnieniem zakresu DO przetwarzanych przez ADO.

Art. 25. Minimalnym sposobem weryfikacji tożsamości podmiotu DO jest w szczególności:

- 1) zgłoszenie żądania przez podmiot DO z wykorzystaniem przetwarzanych przez ADO unikalnych DO, takich jak adres poczty elektronicznej, lub
- 2) w przypadku podania przez podmiot DO własnego imienia i nazwiska – uzyskanie od podmiotu DO dodatkowej unikalnej danej osobowej tego podmiotu DO przetwarzanej przez ADO.

5.2 Opłata za realizację praw osób

Art. 26. Przekazywanie informacji na temat przetwarzania DO podmiotowi DO przez ADO, realizacja praw podmiotu DO oraz wykonanie innych obowiązków ADO na podstawie rozdziału III RODO jest wolne od opłat, z zastrzeżeniem postanowień art. 27 i art. 28 Kodeksu.

Art. 27. Jeżeli żądania osoby, której DO dotyczą, są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, ADO może:

- 1) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań, albo
- 2) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

Art. 28. Poprzez pojęcie „ewidentnie nieuzasadnionego żądania” lub „nadmiernego żądania”, o którym mowa w art. 12 ust. 5 RODO należy przykładowo rozumieć:

- 1) żądanie przez podmiot DO informacji częściej niż raz na 3 miesiące, jeżeli zakres przetwarzanych danych bądź inne okoliczności związane z przetwarzaniem nie ulegały zmianie od czasu złożenia poprzedniego żądania;
- 2) żądania informacji podzielonych sztucznie na kilka lub kilkanaście żądań;
- 3) żądania szczególnego, niestandardowego formatu odpowiedzi;
- 4) żądania udzielenia odpowiedzi w języku innym niż język polski.

Art. 29. Do kosztów administracyjnych, wlicza się bezpośrednie koszty czynności niezbędnych do realizacji praw osób, których DO dotyczą, w szczególności:

- 1) czasu pracy pracowników;
- 2) nośników, na których gromadzone są informacje;
- 3) prowadzonej korespondencji.

5.3 Kanały komunikacji

Art. 30. Podmioty DO, mogą zwracać się do ADO z wnioskiem o realizację praw osób określonych w rozdziale III RODO, każdym dostępnym i wskazanym przez ADO kanałem komunikacji. ADO ma obowiązek przyjąć takie żądanie podmiotu DO.

Art. 31. ADO obowiązany jest do utrwalenia i zarchiwizowania żądania zgłoszonego przez podmiot DO dotyczącego realizacji praw tego podmiotu, w sposób przyjęty przez ADO, przykładowo poprzez formularz, sporządzenie notatki, nagranie dźwiękowe, utrwalenie przesłanej przez podmiot DO wiadomości w formie papierowej lub elektronicznej.

5.4 Prawo do informacji

Art. 32. ADO realizuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO, poprzez przekazanie niezbędnych informacji w formie przyjętej przez ADO, umożliwiającej udokumentowanie realizacji tych obowiązków. ADO dostosowuje formę realizacji obowiązków informacyjnych do okoliczności pozyskania DO oraz do rozsądnych oczekiwań podmiotów DO. W szczególności dobrą praktyką jest spełnienie obowiązków informacyjnych w każdej umowie, regulaminie, treści odrębnego oświadczenia na stronie internetowej ADO, informacji lub linku do oświadczenia w stopce poczty elektronicznej.

Art. 33. Realizacja obowiązku informacyjnego ADO wobec pracowników i współpracowników kontrahenta ADO (przykładowo najemcy), a także podmiotu wykonującego, w sposób bezpośredni

lub pośredni, prace na rzecz ADO, jego najemcy lub jego innego kontrahenta, może być realizowana w ten sposób, że:

- 1) ADO zobowiązuje umownie swojego najemcę lub kontrahenta do przekazania obowiązku informacyjnego ADO zgodnego z art. 14 RODO, a najemca lub kontrahent takie zobowiązanie umowne przyjmuje;
- 2) najemca lub kontrahent ADO umownie wyraża zgodę na złożenie, na każdorazowe żądanie ADO, oświadczenia potwierdzającego realizację zobowiązania określonego w pkt. 1) powyżej.

Wzór postanowień umownych stanowi załącznik nr 3 do Kodeksu.

Art. 34. W przypadku zastosowania procedury określonej w art. 33 Kodeksu przyjmuje się, że ADO skutecznie zrealizował swoje zobowiązanie wynikające z art. 14 ust. 1 i 2 RODO.

Art. 35. Dobrą praktyką rynkową jest stosowanie warstwowego sposobu wykonania obowiązku informacyjnego oraz ograniczenie bezpośredniego przekazu do najistotniejszych elementów dotyczących przetwarzania DO. W przypadku spełniania obowiązku informacyjnego wobec podmiotu DO w sposób warstwowy wystarczy, aby podczas zbierania DO przekazać bezpośrednio podmiotowi DO informacje o:

- 1) tożsamości ADO;
- 2) adresie strony internetowej lub innym miejscu, w którym możliwe jest zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania DO.

Art. 36. Warstwowy sposób wykonania obowiązku informacyjnego stosować można w szczególności w przypadkach:

- 1) zbierania danych z użyciem kuponów konkursowych, loteryjnych lub innych podobnych;
- 2) zbierania danych z użyciem formularzy internetowych, w tym kontaktowych;
- 3) zbierania danych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym przy zakładaniu kont użytkownika na stronach internetowych;
- 4) zbierania danych w związku z zapisami na newsletter;
- 5) zbierania danych, wyłącznie dla celów dokumentacyjnych, w formie dokumentacji wizualnej lub audiowizualnej z wydarzeń (promocyjnych, kulturalnych etc.) organizowanych w Centrum Handlowym;
- 6) zbierania danych w związku z funkcjonowaniem w sieciach mediów społecznościowych, zbierania danych z urządzenia użytkownika (pliki cookies);
- 7) zbierania danych wyłącznie w celu wystawienia faktury;
- 8) pozyskiwania danych za pomocą systemów monitoringu wizyjnego lub innych automatycznych systemów rejestrujących;
- 9) zbierania danych pracowników kontrahentów.

Art. 37. W przypadku spełniania obowiązku informacyjnego wobec podmiotu danych w sposób warstwowy przy pozyskiwaniu danych za pomocą systemów monitoringu wizyjnego lub innych automatycznych systemów rejestrujących lub w przypadku, o którym mowa w art. 36 pkt 5) Kodeksu za dobrą praktykę uznaje się udostępnianie informacji wskazanych w art. 35 Kodeksu oraz

piktogramu wskazującego na przetwarzanie DO. Przykładowa treść wykonania obowiązku informacyjnego określonego w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 4 do Kodeksu.

W przypadku, o którym mowa w art. 46 pkt 1 Kodeksu, nie ma obowiązku umieszczania informacji o przestrzeni monitorowanej poza obszarem Centrum Handlowego.

5.5 Prawo podmiotu DO dostępu do własnych DO

Art. 38. Gdy osoba zgłaszająca wnioskuje o uzyskanie kopii DO jej dotyczących, ADO w przygotowywanej informacji zawiera treść przetwarzanych DO. Dla zapewnienia zrozumiałej formy przekazanych DO ADO opracowuje je przed przekazaniem ich osobie, której DO dotyczą.

5.6 Obowiązek poinformowania o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania

Art. 39. ADO informuje o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania, dokonanego na żądanie podmiotu DO, którego te dane dotyczą:

- 1) każdego odbiorcę, któremu ujawniono DO, chyba, że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku;
- 2) podmiot DO, o tych odbiorcach; ADO udziela tej informacji na żądanie tego podmiotu DO.

Art. 40. Poprzez pojęcie „niewspółmiernie dużego wysiłku” lub „niemożliwości” przykładowo należy rozumieć udzielenie:

- 1) informacji dotyczących DO byłych pracowników lub współpracowników ADO;
- 2) informacji dotyczących DO pracowników lub współpracowników ADO przekazywanych odbiorcom niepozostających w stałych relacjach handlowych.

5.7 Prawo do ograniczenia przetwarzania

Art. 41. Bez względu na ograniczenie przetwarzania DO ADO jest uprawniony do przechowywania DO, których ograniczenie przetwarzania dotyczy. Metodami pozwalającymi ograniczyć przetwarzanie DO mogą być:

- 1) czasowe przeniesienie DO, których przetwarzanie zostało ograniczone, do innej bazy danych lub innego systemu informatycznego;
- 2) uniemożliwienie użytkownikom dostępu do DO, których przetwarzanie zostało ograniczone.

Art. 42. DO, których przetwarzanie zostało ograniczone, powinny być oznaczone w bazach danych lub systemach informatycznych ADO, zgodnie z zakresem i celem wskazanym w treści żądania przez podmiot DO.

Art. 43. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że DO, których przetwarzanie zostało ograniczone, są usuwane po ustaniu celów przetwarzania.

6 WYBRANE ZASADY PRZETWARZANIA DO

6.1 Ogólne wytyczne dla ADO

Art. 44. ADO powinien:

- 1) opracować, wdrożyć i cyklicznie sprawdzać realizację oraz dokonywać przeglądu polityki ochrony DO i odpowiednich procedur;
- 2) dokonać analizy konieczności powołania IOD;
- 3) przeprowadzać szacowania ryzyka zgodnie z art. 24 oraz 32 RODO, a także pogłębione szacowanie ryzyka w trakcie wykonania oceny skutków dla ochrony DO (art. 35 RODO) w celu doboru:
 - a) adekwatnych zabezpieczeń urządzeń mobilnych, na których są przetwarzane DO;
 - b) adekwatnych zabezpieczeń w przypadku przetwarzania DO w telepracy / w dostępie zdalnym;
 - c) adekwatnych środków zabezpieczeń kryptograficznych DO;
 - d) adekwatnych środków pseudonimizacji;
 - e) adekwatnych zabezpieczeń fizycznych obiektów lub pomieszczeń, w których przetwarza się DO;
 - f) adekwatnych zabezpieczeń fizycznych dla urządzeń (np. zasilanie awaryjne, okablowanie, drukarki, komputery przenośne) przetwarzających DO;
 - g) adekwatnych zabezpieczeń przed atakami zewnętrznymi i wewnętrznymi na systemy przetwarzające DO;
 - h) adekwatnych zabezpieczeń kontroli dostępu do systemów przetwarzających DO;
 - i) adekwatnych zabezpieczeń w zakresie utrzymania systemów IT przetwarzających DO, w szczególności w zakresie zarządzania zmianą, monitorowania bezpieczeństwa, ochrony przed kodem szkodliwym, tworzenia kopii zapasowych i usuwania podatności technicznych;
- 4) upoważnić, za pomocą trwałego nośnika, uprawnione osoby do dostępu do DO na podstawie art. 29 RODO, zgodnie z wewnętrzną procedurą ADO;
- 5) cyklicznie przeprowadzać szkolenia i akcje uświadamiające poświęcone przepisom RODO. Szkolenia powinny być obowiązkowe dla każdej nowo zatrudnianej osoby. Każdy pracownik mający dostęp do DO powinien odbywać szkolenie poświęcone przepisom RODO co najmniej raz na dwa lata;
- 6) zobowiązać pracowników, współpracowników i upoważnione osoby lub podmioty zewnętrzne, mające dostęp do DO, do zachowania tajemnicy DO także po zakończeniu zatrudnienia, współpracy lub zmianie zakresu obowiązków;
- 7) utrzymywać i aktualizować rejestr czynności przetwarzania DO, rejestr kategorii DO oraz rejestr naruszeń;
- 8) określić zasady dokumentowania realizacji praw osób, których dane dotyczą;
- 9) odpowiednio postępować z nośnikami zawierającymi DO (np. szyfrowanie dysków i przenośnych pamięci, niszczenie nośników, bezpieczny transport nośników, zwrot);

- 10) zarządzać prawami dostępu fizycznego i logicznego, w tym dopuszczać do DO tylko osoby upoważnione;
- 11) zawierać właściwe umowy z podmiotami współpracującymi (w tym podmiotami przetwarzającymi), zawierające postanowienia o poufności lub nieujawnianiu informacji, monitorowaniu i przeglądaniu usług świadczonych przez te podmioty zgodnie z art. 28 RODO;
- 12) opracować procedury zgłaszania naruszeń do organu nadzorczego i do podmiotów DO (uwzględniając wymogi art. 33 i 34 RODO);
- 13) o ile ADO dopuszcza używanie prywatnych urządzeń mobilnych dla celów służbowych, powinien to uregulować.

Art. 45. ADO uprawniony jest w każdym czasie prostować błędy pisarskie i inne oczywiste omyłki w przetwarzanych DO. ADO nie jest zobowiązany do każdorazowego informowania podmiotu DO o realizacji niniejszego uprawnienia.

6.2 Ochrona DO w kontekście monitoringu wizyjnego

Art. 46. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że monitoring wizyjny stosowany przez ADO może obejmować przykładowo:

- 1) obszar Centrum Handlowego wraz z obszarami bezpośrednio przylegającymi do Centrum Handlowego, takim jak chodniki, drogi dojazdowe, parkingi, niezależnie od tego, kto zarządza tymi obszarami;
- 2) szatnie przeznaczone do pozostawiania okryć wierzchnich przez klientów Centrów Handlowych;
- 3) obszar pomieszczeń sanitarnych przeznaczonych dla klientów Centrum Handlowego, z wyłączeniem monitoringu obszarów na których znajdują się toalety i pisuary;
- 4) części wspólne Centrum Handlowego, w tym przeznaczone do spożywania posiłków zakupionych w lokalach gastronomicznych znajdujących się w tym centrum.

Art. 47. ADO, na żądanie podmiotu DO, może zabezpieczyć nagrania z monitoringu wizyjnego dotyczące tego podmiotu DO, na okres ustalony przez ADO.

Art. 48. ADO może udostępnić osobie fizycznej dotyczące jej nagrania, pochodzące z monitoringu wizyjnego, pod warunkiem anonimizacji DO osób trzecich znajdujących się na nagraniu. ADO na żądanie towarzystwa ubezpieczeniowego, brokera ubezpieczeniowego lub uprawnionych podmiotów państwowych, takich jak policja, prokuratura, sąd powszechny, może udostępnić nagrania bez konieczności anonimizacji.

Art. 49. Monitoring wizyjny może obejmować pomieszczenie wykorzystywane przez pracowników ochrony przeznaczone do wykonywania przez nich ich zadań, w szczególności pomieszczenie, w którym znajdują się monitory systemu monitoringu wizyjnego, jako środek organizacyjny służący bezpieczeństwu DO utrwalanych za pomocą monitoringu wizyjnego – pod warunkiem spełnienia obowiązku informacyjnego wobec pracowników ochrony.

Art. 50. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że stosowanie systemów monitoringu wizyjnego służących wyłącznie do liczenia wejść i wyjść osób fizycznych na teren Centrum Handlowego (cele statystyczne) nie stanowi przetwarzania DO.

6.3 Przetwarzanie DO nieletnich pozostawionych pod tymczasową opieką

Art. 51. W przypadku, w którym na terenie Centrum Handlowego prowadzony jest punkt sprawowania tymczasowej opieki nad nieletnimi stosowane mogą być następujące przykładowe rozwiązania:

- 1) ADO wynajmuje powierzchnię podmiotowi trzeciemu w celu prowadzenia punktu opieki;
- 2) ADO zleca prowadzenie punktu opieki podmiotowi trzeciemu („Operator”);
- 3) ADO prowadzi punkt opieki we własnym zakresie.

Art. 52. W przypadku wskazanym w art. 51 pkt 1 Kodeksu, Operator jest administratorem danych osobowych i ADO nie posiada DO osób korzystających z punktu opieki (nieletnich i ich opiekunów), tym samym ADO nie przetwarza tych DO.

Art. 53. W przypadku wskazanym w art. 51 pkt 2 Kodeksu, możliwe jest rozwiązanie, w którym:

- 1) ADO oddaje powierzchnię w zarządzanie Operatorowi w celu prowadzenia punktu opieki bez określania sposobu prowadzenia tego punktu opieki; w takim przypadku podmiot trzeci jest administratorem danych osobowych i ADO nie posiada DO osób korzystających z punktu opieki (nieletnich i ich opiekunów), tym samym ADO nie przetwarza tych DO;
- 2) ADO oddaje powierzchnię w zarządzanie Operatorowi w celu prowadzenia punktu opieki określając sposób i metodę przetwarzania DO w ramach prowadzenia tego punktu opieki; w takim przypadku ADO jest administratorem danych osobowych a Operator PP.

Art. 54. W przypadku wskazanym w art. 51 pkt 3 Kodeksu, ADO jest administratorem danych osobowych.

Art. 55. DO nieletnich objętych opieką punktów opieki mogą stanowić dane szczególnej kategorii, w szczególności informacje o stanie zdrowia, alergiach, chorobach, przyjmowanych lekach. Przetwarzanie tych DO odbywa się na podstawie zgody. Przykładowy formularz zgody stanowi załącznik nr 5 do Kodeksu.

6.4 Outsourcing usług

Art. 56. ADO może korzystać z outsourcingu usług tj. realizować zadania w całości lub w części za pośrednictwem DU, w szczególności w zakresie takich procesów biznesowych jak:

- 1) rekrutacja;
- 2) wynajem powierzchni (leasing);
- 3) obrót nieruchomościami;
- 4) zarządzanie Centrum Handlowym;
- 5) marketing Centrum Handlowego (prowadzenie konkursów, loterii, akcji promocyjnych itp.);
- 6) weryfikacja sytuacji finansowej najemcy;

- 7) usługi ochrony osób i mienia;
- 8) prowadzenie badań zadowolenia klientów Centrum Handlowego.

Art. 57. DU może realizować zleczone zadania przez ADO:

- 1) przetwarzając DO w charakterze PP, albo
- 2) przetwarzając DO w charakterze administratora danych osobowych, albo
- 3) nie przetwarzając DO;
– w zależności od charakteru świadczonych usług i modelu ich świadczenia.

Art. 58. W przypadku gdy ADO, zlecając realizację zadań, ustala cele gospodarcze zlecenia i cele przetwarzania DO, a także sposób ich przetwarzania, ADO występuje jako administrator danych osobowych, a DU jako PP.

Art. 59. W przypadku realizacji przekazanych przez ADO zadań do DU w charakterze PP, ADO zawiera z DU umowę powierzenia przetwarzania DO.

Art. 60. W przypadku gdy ADO, zlecając realizację zadań DU, ustala jedynie cele gospodarcze zlecenia, to DU decyduje, czy w ramach realizacji zlecenia będą przetwarzane DO. Jeżeli DU ustali, że będzie przetwarzał DO, to ustala cele i sposoby ich przetwarzania i w takim przypadku DU jest administratorem danych osobowych.

Art. 61. DU może udostępnić ADO DO przetwarzane przez DU w związku z realizacją przez niego zadania zleconego przez ADO na zasadach określonych w art. 58 Kodeksu. W takim przypadku, podstawą prawną przetwarzania DO udostępnionych ADO przez DU jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Art. 62. W przypadku pozyskiwania przez ADO DO od DU będącego administratorem danych osobowych, ADO:

- 1) powinien dokonać weryfikacji legalności przetwarzania tych DO przez DU;
- 2) wraz z DU powinien ustalić zakres i podstawę przetwarzania DO udostępnianych przez DU, jak również zakres i podstawę udostępniania DO przez DU;
- 3) powinien zweryfikować podstawę prawną przetwarzania uzyskanych DO, oraz spełnić wobec podmiotów DO obowiązki informacyjny wynikający z art. 14 RODO.

Art. 63. DU może powierzyć ADO DO przetwarzane przez DU, w związku z realizacją przez niego zadania zleconego przez ADO w celu usprawnienia obsługi zleconego zadania.

Art. 64. Dla uniknięcia wątpliwości ustala się, że akceptacja przez ADO zaproponowanych przez DU metod realizacji zlecenia, w tym czy, w jakim celu lub w jakim zakresie DU będzie przetwarzał DO, nie oznacza ustalenia przez ADO faktu przetwarzania, celu lub zakresu przetwarzania DO przez DU.

Art. 65. Przykładem relacji określonej w art. 60 Kodeksu jest:

- 1) outsourcing usług rekrutacji pracowników, gdzie ADO jedynie wskazuje pożądane cechy poszukiwanego pracownika, wakujące stanowisko lub inne ogólne informacje potrzebne do przeprowadzenia rekrutacji, a firma rekrutacyjna sama określa jakie dane osobowe w procesie rekrutacji będzie przetwarzać oraz przekazuje ADO wybrane przez siebie DO ograniczonej liczby wyselekcjonowanych przez siebie kandydatów;

- 2) outsourcing usług wynajmu powierzchni w Centrum Handlowym (leasing), gdzie ADO zamawia u DU usługę w postaci przygotowania planu najmu powierzchni w Centrum Handlowym oraz przeprowadzenia procesu pozyskania najemców na wolne powierzchnie na warunkach finansowych minimalnych ustalanych przez ADO, a także w proporcji branż ustalonych przez ADO (tzw. tenant mix);
- 3) outsourcing usług marketingowych, gdzie ADO jedynie sponsoruje konkurs, loterię lub inną podobną akcję marketingową, np. jest jedynie fundatorem nagród lub wyraża zgodę na prowadzenie programu lojalnościowego na terenie Centrum Handlowego i DO nie są udostępniane ADO, a agencja marketingowa w całości odpowiada za przeprowadzenie konkursu, loterii lub innej podobnej akcji marketingowej lub prowadzenie programu lojalnościowego, w szczególności decyduje czy, w jakim zakresie, jakie kategorie DO będzie przetwarzać.

Art. 66. W przypadku, w którym ADO, jako administrator danych osobowych, zleca DU zbieranie DO przez pracowników lub współpracowników DU, za pomocą urządzeń administrowanych przez ADO, nie zachodzi relacja powierzenia ani udostępnienia DO.

6.5 Sprzedaż ADO

Art. 67. ADO będący przedmiotem nabycia może wykazać zgodność prowadzonej działalności z RODO poprzez okazanie certyfikatu, o którym mowa w art. 94 Kodeksu.

7 PRZEPISY WYKONAWCZE

7.1 Komitet Sterujący

Art. 68. Do zadań Komitetu Sterującego („Komitet Sterujący”) należy:

- 1) przyjmowanie nowych członków Komitetu Sterującego bądź odwoływanie członków Komitetu Sterującego;
- 2) okresowy przegląd stosowania Kodeksu, zgodnie z postanowieniami Kodeksu;
- 3) przygotowywanie projektów zmian Kodeksu;
- 4) ustalanie oznaczenia słownego lub graficznego statusu ADO;
- 5) promowanie stosowania Kodeksu oraz podejmowanie innych działań zwiększających poziom ochrony danych osobowych w sektorze centrów handlowych;
- 6) rozstrzyganie sporów dotyczących stosowania i interpretacji postanowień Kodeksu, w szczególności między Podmiotem Akredytowanym i ADO zgodnie z regulaminem przygotowanym przez Podmiot Akredytowany i zatwierdzonym przez Komitet Sterujący;
- 7) ustalanie trybu zgłaszania skargi na działanie Podmiotu Akredytowanego w szczególności przy wykorzystaniu dedykowanego systemu teleinformatycznego;
- 8) ustalanie zasad pokrywania kosztów administracyjnych funkcjonowania Komitetu Sterującego;
- 9) wykonywanie innych zadań określonych w Kodeksie;

10) wykonywanie zadań nie zastrzeżonych dla innych podmiotów wymienionych w Kodeksie.

Art. 69. Początkowy skład Komitetu Sterującego tworzy dwanaście podmiotów wskazanych w art. 2 pkt. 1-11 Kodeksu. Kolejnymi członkami Komitetu Sterującego mogą być wyłącznie ADO.

Art. 70. Komitet Sterujący liczy od 5 do 15 członków.

Art. 71. Pracami Komitetu Sterującego kieruje przedstawiciel PRCH.

Art. 72. Komitet Sterujący spotyka się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na rok. Posiedzenia Komitetu Sterującego zwoływane są przez przedstawiciela PRCH z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Komitetu Sterującego w sposób przyjęty dla zwoływania zgromadzenia wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Art. 73. Komitet Sterujący podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwał.

Art. 74. Komitet Sterujący podejmuje rozstrzygnięcia w drodze konsensusu. W przypadku niemożności osiągnięcia konsensusu, przewodniczący spotkania poddaje sprawę pod głosowanie. W takim przypadku rozstrzygnięcia zapadają zwykłą większością głosów członków Komitetu Sterującego obecnych na spotkaniu pod warunkiem obecności co najmniej połowy członków Komitetu Sterującego, chyba, że Kodeks stanowi inaczej.

Art. 75. Każdy z członków Komitetu Sterującego wyznacza jednego reprezentanta dysponującego jednym głosem.

Art. 76. Głosowania Komitetu Sterującego mogą być dokonywane na odległość.

Art. 77. Z wyłączeniem PRCH, każdy członek Komitetu Sterującego może zrzec się członkostwa, o czym informuje Komitet Sterujący.

Art. 78. Wyłączną podstawą do odwołania członka Komitetu Sterującego jest:

- 1) rażące naruszenie przez niego postanowień Kodeksu, lub
- 2) rażące i uporczywe uchylanie się od udziału w pracach Komitetu Sterującego, lub
- 3) utrata przez członka Komitetu Sterującego statusu ADO, lub
- 4) utrata przez członka Komitetu Sterującego członkostwa w PRCH, lub
- 5) rażące naruszenie zaufania pozostałych członków Komitetu Sterującego.

Art. 79. W przypadku głosowania w sprawie odwołania członka Komitetu Sterującego, głosowanie to realizowane jest na następujących zasadach:

- 1) ma charakter tajny;
- 2) w głosowaniu nie uczestniczy członek Komitetu Sterującego, który ma zostać odwołany;
- 3) wymagana jest obecność co najmniej połowy wszystkich członków Komitetu Sterującego;
- 4) wymagane jest uzyskanie większości co najmniej 2/3 głosów wszystkich członków Komitetu Sterującego obecnych na posiedzeniu i uprawnionych do głosowania.

Art. 80. Komitet Sterujący może zlecić wykonanie części swoich zadań wskazanych w Kodeksie któremuś z członków, grupie członków lub podmiotowi trzeciemu.

Art. 81. Członkostwo w Komitecie Sterującym przechodzi na następców prawnych członków Komitetu Sterującego.

Art. 82. Członek Komitetu Sterującego obowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia PRCH o zmianie danych kontaktowych swojego reprezentanta.

7.2 Utrata mocy obowiązującej Kodeksu

Art. 83. W przypadku, w którym liczba członków Komitetu Sterującego spadnie poniżej 5 członków, PRCH jest zobowiązane do podjęcia działań mających na celu uzupełnienie składu Komitetu Sterującego do co najmniej 5 członków. W przypadku niepowodzenia zarząd PRCH może podjąć decyzję o utracie przez Kodeks mocy obowiązującej.

7.3 Podmiot Akredytowany

Art. 84. Do podstawowych zadań i obowiązków Podmiotu Akredytowanego należy:

- 1) ocena zdolności ADO do stosowania Kodeksu;
- 2) nadawanie statusu ADO;
- 3) monitorowanie przestrzegania przepisów Kodeksu;
- 4) rozpatrywanie wniosków i skarg na naruszenie Kodeksu przez ADO;
- 5) podejmowanie odpowiednich działań w przypadku naruszenia Kodeksu przez ADO, w tym pozbawianie statusu ADO;
- 6) informowanie Prezesa UODO o pozbawianiu statusu ADO i powodach takiej decyzji;
- 7) wykonywanie innych zadań określonych w Kodeksie.

Art. 85. W celu wyboru Podmiotu Akredytowanego, PRCH ogłasza konkurs, zamieszczając ogłoszenie na swojej stronie internetowej. Ogłoszenie zawiera termin składania ofert, informacje o wymaganych dokumentach oraz projekt umowy, jaka ma być zawarta z Podmiotem Akredytowanym. PRCH zawiera umowę o pełnienie funkcji Podmiotu Akredytowanego z podmiotem wybranym spośród podmiotów, które prawidłowo złożyły ofertę i spełniają warunki formalne.

Art. 86. Projekt ogłoszenia, o którym mowa w art. 85 Kodeksu, przesłanki dokonania przez PRCH wyboru Podmiotu Akredytowanego oraz brzegowe warunki finansowe umowy, jaka ma być zawarta z Podmiotem Akredytowanym podlegają zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący.

Art. 87. Do monitorowania Kodeksu może być wyznaczony jednocześnie tylko jeden Podmiot Akredytowany.

Art. 88. Podmiotem Akredytowanym może zostać podmiot będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, pod warunkiem, że:

- 1) pozostaje niezależny, a jego zadania i obowiązki związane z monitorowaniem Kodeksu nie powodują konfliktu interesów;

- 2) został akredytowany przez Prezesa UODO na zasadach określonych w art. 41 RODO oraz art. 28 - 33 Ustawy o ochronie danych osobowych;
- 3) przestrzega kryteriów akredytacji oraz dysponuje odpowiednim poziomem wiedzy fachowej w dziedzinie będącej przedmiotem Kodeksu.

Art. 89. Umowa o pełnienie funkcji Podmiotu Akredytowanego ulega rozwiązaniu bez zachowania ustalonych w niej okresów wypowiedzenia w każdym przypadku, w którym Podmiot Akredytowany przestanie spełniać warunki określone w art. 88 Kodeksu.

Art. 90. W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, PRCH wybiera nowy Podmiot Akredytowany i zawiera z nim umowę na zasadach opisanych powyżej.

7.4 ADO

Art. 91. Uzyskanie statusu ADO wymaga:

- 1) złożenia wniosku do Podmiotu Akredytowanego zawierającego DO wnioskodawcy oraz wypełnionego kwestionariusza odnoszącego się do poszczególnych obowiązków wynikających z Kodeksu;
- 2) poddanie się audytowi przeprowadzanemu przez Podmiot Akredytowany;
- 3) uzyskanie pozytywnej oceny zdolności ADO do stosowania postanowień Kodeksu;
- 4) uiszczenie stosownych opłat.

Art. 92. Wzór wniosku oraz kwestionariusza jest opracowywany przez Podmiot Akredytowany, zatwierdzany przez Komitet Sterujący i publikowany na stronie internetowej PRCH.

Art. 93. Metodyka przeprowadzania audytu, o którym mowa w art. 91 pkt 2 Kodeksu, uwzględnia ocenę spełnienia poszczególnych obowiązków wynikających z Kodeksu. Metodykę opracowuje Podmiot Akredytowany i zatwierdza Komitet Sterujący. Metodyka publikowana jest na stronie internetowej PRCH.

Art. 94. Po przeprowadzeniu audytu, o którym mowa w art. 91 pkt 2 Kodeksu, Podmiot Akredytowany niezwłocznie informuje ADO, a także Komitet Sterujący, o wynikach tego audytu. W przypadku pozytywnego wyniku audytu, o którym mowa w art. 91 pkt 2 Kodeksu, Podmiot Akredytowany wydaje stosowny certyfikat oraz przyznaje prawo posługiwania się znakiem zgodności z Kodeksem. W przypadku negatywnego wyniku audytu, o którym mowa w art. 91 pkt 2 Kodeksu, Podmiot Akredytowany wydaje zalecenia dla ADO. ADO może zostać ponownie poddany audytowi, o którym mowa w art. 91 pkt 2 Kodeksu, po wystąpieniu do Podmiotu Akredytowanego o przeprowadzenie ponownego audytu. O ile wniosek o przeprowadzenie ponownego audytu zostanie złożony w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia otrzymania zaleceń od Podmiotu Akredytowanego, wniosek ten jest procedowany w ramach postępowania wszczętego wnioskiem złożonym wcześniej.

Art. 95. W przypadku prowadzenia audytu u ADO, będących częścią jednej grupy kapitałowej, opłaty, o których mowa w art. 91 pkt 4 Kodeksu w odniesieniu do każdego ADO ulegają stosownemu obniżeniu.

Art. 96. ADO, Podmiot Akredytowany, a także PRCH, podają do publicznej wiadomości na własnych stronach internetowych informację o:

- 1) uzyskaniu statusu ADO;
- 2) możliwości złożenia i zasadach rozpatrywania skargi na naruszenie Kodeksu przez ADO w sposób wskazany przez Podmiot Akredytowany;
- 3) informację o utracie statusu ADO.

Art. 97. Podmiot Akredytowany prowadzi publicznie dostępną listę ADO.

Art. 98. ADO niezwłocznie informuje Komitet Sterujący, Podmiot Akredytowany oraz PRCH o zmianie danych identyfikujących ADO.

Art. 99. ADO informuje Podmiot Akredytowany o decyzjach Prezesa UODO w postępowaniu w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w rozumieniu rozdziału 7 Ustawy o ochronie danych osobowych wobec tego podmiotu, nie później niż w terminie 14 dni od wydania decyzji przez Prezesa UODO.

7.5 Monitoring przestrzegania postanowień Kodeksu

Art. 100. Podmiot Akredytowany prowadzi monitoring przestrzegania postanowień Kodeksu przez ADO, który obejmuje:

- 1) rozpoznawanie skarg w przedmiocie naruszenia postanowień Kodeksu;
- 2) przeprowadzanie krótkiej oceny stosowania Kodeksu oraz audytu przestrzegania przez ADO postanowień Kodeksu.

Art. 101. Do złożenia skargi do Podmiotu Akredytowanego uprawniony jest podmiot DO przetwarzanych przez ADO lub inny ADO. Szczegółową procedurę zbierania i rozpatrywania skarg określa Podmiot Akredytowany, przy czym procedura ta:

- 1) jest prosta i przejrzysta;
- 2) zapewnia sprawne rozpatrywanie skarg i wniosków z podaniem maksymalnego czasu odpowiedzi na skargę, nie dłuższego niż jeden miesiąc. Termin na rozpatrzenie skargi może ulec wydłużeniu o kolejne 2 miesiące ze względu na skomplikowany charakter skargi lub liczbę skarg, o czym Podmiot Akredytowany informuje osobę składającą skargę z podaniem przyczyny opóźnienia;
- 3) zawiera możliwość składania skarg w formie pisemnej, w tym elektronicznej;
- 4) nie przewiduje pobierania opłat od osoby składającej skargę.

Art. 102. Podmiot Akredytowany dokonuje oceny zasadności skargi i na tej podstawie może żądać od ADO złożenia stosownych wyjaśnień lub przeprowadzić kontrolę ADO.

Art. 103. Podmiot Akredytowany:

- 1) przeprowadza audyt, o którym mowa w art. 91 pkt 2 Kodeksu, raz na trzy lata;
- 2) dokonuje krótkiej oceny stosowania Kodeksu przez ADO co roku, w latach, w których nie przeprowadza audytu.

Szczegółowe zasady przeprowadzania audytu oraz krótkiej oceny stosowania Kodeksu określa Podmiot Akredytowany i publikuje na swojej stronie internetowej.

Art. 104. Jeżeli w wyniku podjętych czynności, o których mowa w art. 100 lub 101 Kodeksu, Podmiot Akredytowany ustala wysokie prawdopodobieństwo naruszenia przepisów Kodeksu bądź stwierdza naruszenie przepisów Kodeksu przez ADO, Podmiot Akredytowany przekazuje ADO informację o możliwych lub stwierdzonych naruszeniach, w tym ze wskazaniem wagi naruszenia, z wyznaczeniem terminu 21 dni na ustosunkowanie się do informacji, a także ewentualnie na podjęcie działań zaradczych. Następnie po przeanalizowaniu odpowiedzi przesłanej przez ADO oraz podjętych działań zaradczych może:

- 1) w przypadkach naruszeń mniejszej wagi - wezwać ADO do usunięcia naruszeń lub zapobieżenia naruszeń w przyszłości; Termin na usunięcie naruszeń nie może być krótszy niż 30 dni;
- 2) w przypadku rażących naruszeń - pozbawić ADO statusu ADO z jednoczesnym wskazaniem naruszeń.

Art. 105. Informacja o działaniach podjętych zgodnie z art. 102 Kodeksu przekazywana jest Komitetowi Sterującemu bez zbędnej zwłoki.

Art. 106. Podmiot Akredytowany, Komitet Sterujący, PRCH oraz przedsiębiorca niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozbawieniu statusu ADO, dokonują stosownej aktualizacji informacji wskazanych w art. 96 Kodeksu.

7.6 Okresowy przegląd Kodeksu

Art. 107. Okresowy przegląd stosowania Kodeksu dokonywany jest przez Komitet Sterujący.

Art. 108. Przegląd stosowania Kodeksu polega w szczególności na analizie jego stosowania w praktyce, a także na bieżącej analizie otoczenia regulacyjnego, w celu ustalenia konieczności dokonania ewentualnej zmiany Kodeksu.

Art. 109. W ramach okresowego przeglądu stosowania Kodeksu, Podmiot Akredytowany przekazuje Komitetowi Sterującemu informacje dotyczące stosowania Kodeksu:

- 1) nie rzadziej niż raz na rok;
- 2) na każde żądanie Komitetu Sterującego.

Art. 110. Komitet Sterujący umożliwia udział innych interesariuszy w procesie przeglądu stosowania Kodeksu.

Art. 111. Udział innych interesariuszy odbywać się może m.in. poprzez:

- 1) udostępnienie systemu teleinformatycznego do zgłaszania uwag i wymiany doświadczeń związanych ze stosowaniem Kodeksu;
- 2) organizowanie wydarzeń poświęconych stosowaniu Kodeksu.

Art. 112. Komitet Sterujący nie rzadziej niż raz na rok dokonuje oceny zasadności złożenia do Prezesa UODO wniosku o zmianę Kodeksu.

7.7 Zapobieganie konfliktom interesów

Art. 113. Podmiot Akredytowany jest zobowiązany zapewnić zachowanie niezależności i bezstronności w realizacji zadań i obowiązków.

Art. 114. Komitet Sterujący w ramach współpracy z Podmiotem Akredytowanym nie podejmuje działań stwarzających ryzyko konfliktu interesów, w szczególności nie wydaje Podmiotowi Akredytowanemu wiążących poleceń.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Art. 115. Wszystkie załączone do Kodeksu wzory stanowią jedynie przykładowe treści stosownych dokumentów i mogą być wykorzystywane przez ADO dla stworzenia własnej dokumentacji. Wykorzystywanie przedmiotowych wzorów nie jest obowiązkiem ADO.