

## Przetwarzanie danych osobowych

### § 1

1. Na warunkach określonych Umową Santander Biuro Maklerskie powierza Konsorcjantowi przetwarzanie (w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO) opisanych poniżej danych osobowych. Pod pojęciami „dane osobowe” lub „dane” użytymi w niniejszej Umowie Strony rozumieją dane osobowe zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO.
2. Celem wprowadzenia postanowień niniejszego Załącznika jest określenie przez Strony przedmiotu i czasu trwania przetwarzania danych osobowych, charakteru i celu przetwarzania, rodzaju danych osobowych oraz kategorii osób, których dane dotyczą a także obowiązków i praw Stron związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Konsorcjant będzie przetwarzał dane osobowe w następującym zakresie:

LP.	Kategoria osób, których dane dotyczą	Rodzaj danych osobowych
1.	Akcjonariusze Spółki składający zapis w odpowiedzi na Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki, ogłoszone przez Wzywającego za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie	<b>imię i nazwisko, PESEL lub nr paszportu – osoba zagraniczna, dane teleadresowe (adres zamieszkania i korespondencji), nr telefonu, rodzaj osoby, nr rachunku papierów wartościowych</b>
2.	Pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki składający zapis w odpowiedzi na Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki, ogłoszone przez Wzywającego za pośrednictwem Santander Biuro Maklerskie	<b>Imię, nazwisko, nr dokumentu tożsamości</b>

### § 2

1. Konsorcjant zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych, do których będzie miał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy. Dane te mają charakter poufny i nie mogą być publikowane ani ujawniane osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej lub elektronicznej zgody Santander Biuro Maklerskie, poza danymi które mogą być wymagane do przekazania podmiotom trzecim w celu realizacji Umowy.
2. W związku z powyższym Konsorcjant zobowiązuje się do poinformowania swoich pracowników o obowiązkach nałożonych na Konsorcjanta przez Santander Biuro Maklerskie w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych oraz do zapewnienia ich przestrzegania. Konsorcjant zapewni, aby do przetwarzania danych osobowych dopuszczeni byli wyłącznie upoważnieni przez niego pracownicy. Konsorcjant zobowiązany jest wyznaczyć odpowiednich pracowników nadzorujących przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych. Pracownicy Konsorcjanta zostaną zobowiązani przez niego do zachowania w tajemnicy wszelkich danych osobowych przetwarzanych na podstawie Umowy. Na żądanie Santander Biuro Maklerskie Konsorcjant potwierdzi w formie pisemnej lub innej wskazanej przez Santander Biuro Maklerskie i wykaże wykonanie powyższych obowiązków.
3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych osobowych ciąży na Konsorcjancie w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu i nie jest ograniczony w czasie.

### § 3

1. Konsorcjant zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie na podstawie Umowy, chyba że wymaga tego prawo Unii lub Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Konsorcjant będzie przetwarzał dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone przez Santander Biuro Maklerskie wyłącznie w celu realizacji Umowy i w niezbędnym do tego zakresie.
3. Konsorcjant oświadcza, że dane osobowe nie będą przetwarzane na terytorium państw trzecich lub przez organizacje międzynarodowe w rozumieniu RODO.
4. W przypadku otrzymania jakichkolwiek poleceń od Santander Biuro Maklerskie, których realizacja może spowodować naruszenie przepisów RODO lub innych przepisów unijnych lub przepisów danego państwa członkowskiego o ochronie danych osobowych, Konsorcjant jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Santander Biuro Maklerskie o tym fakcie i na żądanie Santander Biuro Maklerskie - wstrzymania się od realizacji polecenia.

### § 4

1. Bez uprzedniej pisemnej zgody Santander Biuro Maklerskie (szczegółowej lub ogólnej) Konsorcjant nie może powierzyć innemu podmiotowi przetwarzającemu (dalej zwanemu „podwykonawcą”) wykonania części lub całości czynności przetwarzania danych osobowych. W przypadku zgody ogólnej na korzystanie z podwykonawcy, Konsorcjant zobowiązuje się do poinformowania Santander Biuro Maklerskie o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia podwykonawcy, dając tym samym Santander Biuro Maklerskie możliwość wyrażenia uprzedniego sprzeciwu wobec takich zmian.
2. W przypadku powierzenia czynności przetwarzania podwykonawcy, Konsorcjant nałoży na podwykonawcę w umowie te same obowiązki ochrony danych osobowych, jak określone w niniejszym Załączniku, w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom RODO. Konsorcjant ponosi pełną odpowiedzialność wobec Santander Biuro Maklerskie z tytułu należytego wykonania obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych przez podwykonawcę.

## § 5

1. Konsorcjant zobowiązuje się do wdrożenia przed przystąpieniem do pierwszej czynności przetwarzania danych osobowych odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia poziomu bezpieczeństwa adekwatnego do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych, w szczególności zapobieganie ich nieuzasadnionym zmianom, utracie, nieuprawnionemu przetwarzaniu lub dostępowi. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie zgodności ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa w tym zakresie.
2. Rodzaj środków organizacyjnych i technicznych, które Konsorcjant zobowiązany jest wdrożyć, został określony w § 11 poniżej.
3. Konsorcjant zobowiązuje się do wdrożenia dalszych środków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych wskazanych przez Santander Biuro Maklerskie na podstawie rekomendacji udostępnionych przez organ nadzorczy. Obowiązek wdrożenia tych środków następuje z chwilą ich wskazania przez Santander Biuro Maklerskie i nie wymaga zmiany Umowy.
4. Niezależnie od obowiązków wdrożenia środków organizacyjnych i technicznych, o których mowa w § 11 poniżej, Konsorcjant jest zobowiązany, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, do wdrożenia dodatkowych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych tak, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku, w tym między innymi w stosownym przypadku:
  - a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
  - b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  - c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  - d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
5. Konsorcjant będzie prowadził rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Santander Biuro Maklerskie, zawierający informacje wskazane w art. 30 RODO i na zasadach tam określonych. Konsorcjant zobowiązuje się do udostępniania rejestru na każde żądanie organu nadzorczego lub Santander Biuro Maklerskie, w szczególności poprzez udostępnianie jego aktualnego odpisu w formie wskazanej przez, odpowiednio, organ nadzorczy lub Santander Biuro Maklerskie.

## § 6

1. Konsorcjant zobowiązuje się do bezzwłocznego informowania Santander Biuro Maklerskie, nie później jednak niż w ciągu czterdziestu ośmiu (48) godzin od chwili stwierdzenia naruszenia, o wszelkich stwierdzonych naruszeniach ochrony danych osobowych, w szczególności, jeśli dane naruszenie skutkowało lub mogło skutkować ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych lub prowadzi lub może prowadzić do powstania ryzyka utraty, zniszczenia lub modyfikacji danych osobowych, których przetwarzanie powierzył Konsorcjantowi Santander Biuro Maklerskie.
2. Konsorcjant zobowiązany jest podać wszelkie informacje dotyczące takiego naruszenia, w szczególności:
  - a) ustalić przyczynę i okoliczności naruszenia,

- b) opisać charakter naruszenia ochrony danych osobowych, w tym w miarę możliwości wskazywać kategorie i przybliżoną liczbę osób, których dane dotyczą, oraz kategorie i przybliżoną liczbę wpisów danych osobowych, których dotyczy naruszenie,
  - c) opisać możliwe konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych,
  - d) podjąć niezwłocznie wszelkie środki mające na celu zaradzenie naruszeniu ochrony danych osobowych oraz minimalizację skutków naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami,
  - e) opisać środki zastosowane na podstawie punktu d) powyżej oraz ewentualne dalsze proponowane środki mające na celu zaradzenie naruszeniu ochrony danych osobowych oraz minimalizację skutków naruszenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami,
- i w tym celu współpracuje z Santander Biuro Maklerskie na każdym etapie wyjaśniania sprawy.
3. Konsorcjant jest zobowiązany do przekazywania Santander Biuro Maklerskie informacji określonych w ust. 1 i 2 powyżej w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na adres: malgorzata.jachymek@santander.pl

## § 7

1. Konsorcjant zobowiązuje się do współpracy z Santander Biuro Maklerskie w ramach realizacji wniosków podmiotów, których dane dotyczą, o skorzystanie z przysługujących im uprawnień, w szczególności prawa dostępu, sprostowania i usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) oraz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także wniosków o przeniesienie danych osobowych, ograniczenie ich przetwarzania i niepodleganie decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. W zakresie współpracy Konsorcjant zobowiązuje się w szczególności do udzielania wszelkich niezbędnych informacji, w których posiadaniu jest Konsorcjant oraz stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielenie pomocy Santander Biuro Maklerskie. Ponadto, z uwzględnieniem charakteru przetwarzania danych na podstawie Umowy oraz informacji dostępnych Konsorcjantowi, zobowiązuje się on do pomocy Santander Biuro Maklerskie przy wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO.
2. Na żądanie Santander Biuro Maklerskie Konsorcjant zobowiązuje się do przekazywania akcjonariuszom Spółki składającym Zapis dokumentu Polityki przetwarzania danych osobowych Santander, celem wykonania przez Santander Biuro Maklerskie obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 RODO. Warunkiem wypełnienia zobowiązania przez Konsorcjanta jest dostarczenie przez Santander Biuro Maklerskie dokumentu Polityki przetwarzania danych osobowych w formie do dystrybucji.
3. Konsorcjant, zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Santander Biuro Maklerskie o prowadzonej w trakcie obowiązywania Umowy kontroli organu nadzorczego lub innego uprawnionego organu i o jej wynikach, o ile kontrola dotyczy wykonania Umowy.

## § 8

1. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Konsorcjant jest zobowiązany, zależnie od decyzji Santander Biuro Maklerskie, do zwrotu, anonimizacji lub trwałego usunięcia wszelkich danych osobowych, do których on lub jego podwykonawcy mieli dostęp w ramach realizacji przedmiotu Umowy w jakiegokolwiek formie, zapisanych w jakimkolwiek urządzeniu lub systemie służącym do przechowywania danych, razem ze wszelkimi kopiami oraz opracowaniami, autoryzowanymi bądź nie, w terminie 10 dni od daty zakończenia świadczenia usług związanych z przetwarzaniem.
2. Postanowienie powyższe nie ma zastosowania, gdy prawo Unii Europejskiej lub Rzeczypospolitej Polskiej wymaga przechowywania danych osobowych.

## § 9

1. Konsorcjant zobowiązuje się do udzielania Santander Biuro Maklerskie wszelkich informacji niezbędnych do potwierdzenia realizacji nałożonych na niego obowiązków, w tym do poinformowania Santander Biuro Maklerskie o stosowaniu zatwierdzonego kodeksu postępowania i wszelkich zatwierdzonych mechanizmów certyfikacji, o których mowa w art. 40 i 42 RODO, których celem jest zapewnienie zgodności w zakresie przetwarzania danych osobowych.
2. Na żądanie Santander Biuro Maklerskie Konsorcjant umożliwi przeprowadzenie kontroli w zakresie sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych, przy czym kontrola ta może być przeprowadzona przez Santander Biuro Maklerskie lub upoważnionego przez Santander Biuro Maklerskie audytora. Osoby wyznaczone przez Santander Biuro Maklerskie oraz audytorzy są uprawnieni do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe oraz do wglądu do dokumentów, jak również do żądania od Konsorcjanta

udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych osobowych oraz udostępnienia rejestrów czynności przetwarzania. Konsorcjant może wymagać od osób wyznaczonych przez Santander Biuro Maklerskie do kontroli w zakresie sposobu przetwarzania powierzonych danych osobowych złożenia stosownych oświadczeń i zobowiązań mających na celu zapewnienie poufności, ochrony tajemnicy zawodowej i tajemnicy przedsiębiorstwa Konsorcjanta podczas prowadzenia czynności kontrolnych.

#### § 10

1. Adresem mailowym do kontaktu z Santander Biuro Maklerskie w zakresie ochrony danych osobowych po stronie Konsorcjanta jest: [bm\\_odo@mbank.pl](mailto:bm_odo@mbank.pl)
2. Zmiana danych kontaktowych wskazanych w ust. 1 powyżej nie wymaga zmiany Umowy i dokonywana jest poprzez zawiadomienie skierowane do Santander Biuro Maklerskie w formie pisemnej.

#### § 11

Konsorcjant zobowiązuje się do wdrożenia następujących środków organizacyjnych i technicznych, mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych:

- 1) Ciągłe uświadamianie pracownikom Konsorcjanta zagrożeń związanych z cyberprzestępczością oraz niewłaściwą ochroną informacji oraz uczenie metod obrony przed tymi zagrożeniami.
- 2) Zapewnienie powszechnego i ciągłego działania w systemach Konsorcjanta programów antywirusowych posiadających aktualne definicje wirusów oraz odpowiednio skonfigurowanych programów lub urządzeń blokujących wykonanie podejrzanych operacji w systemach.
- 3) Niezwłoczna aktualizacja używanego oprogramowania, zarówno użytkowego jak i systemowego, w przypadku, gdy jego producent opublikuje poprawkę podnoszącą poziom bezpieczeństwa lub usuwającą podatność na cyberatak.
- 4) Zabezpieczenie posiadanych sieci komputerowych, zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych, poprzez odpowiednią konfigurację urządzeń i systemów umożliwiającą blokowanie podejrzanej transmisji danych.
- 5) Zarządzanie dostępem zarówno do pomieszczeń jak i do systemów oraz programów komputerowych poprzez audytowalny proces nadawania, przeglądu i odbierania uprawnień oraz stosowanie bezpiecznych mechanizmów uwierzytelniania.
- 6) Silne szyfrowanie danych na urządzeniach przenośnych (takich jak laptopy czy smartfony) i pamięciach zewnętrznych (np. karty SD) a także silne szyfrowanie komunikacji odbywającej się przy pomocy sieci zewnętrznej Internet, o ile przenoszone lub przesyłane są dane osobowe, w których posiadanie Konsorcjant wejdzie podczas realizacji powierzonych przez Santander Biuro Maklerskie czynności.
- 7) Zapewnienie kontrolowanego sposobu wprowadzania zmian w środowisku Konsorcjanta, poprzedzonego formalnym procesem testowym oraz uwzględniającego walidację powdrożeniową.
- 8) Przechowywanie kopii bezpieczeństwa posiadanych informacji w bezpiecznej lokalizacji i zabezpieczonych przed nieautoryzowanym dostępem.
- 9) Zapewnienie kontrolowanego sposobu zarządzania cyklem życia informacji zarówno w formie elektronicznej jak i trwałej, w szczególności jej bezpieczne pozyskiwanie, przetwarzanie, przechowywanie i usuwanie.
- 10) Zapewnienie nadzoru nad osobami niebędącymi pracownikami Konsorcjanta a przebywającymi w siedzibie Konsorcjanta, wykluczającego ich dostęp do danych osobowych.
- 11) Posiadanie udokumentowanej polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, lub innych aktów wewnętrznych obowiązujących w przedsiębiorstwie Konsorcjanta, określających zasady bezpieczeństwa informacji, zarządzania takim systemem oraz informowania Santander Biuro Maklerskie o naruszeniach ochrony danych osobowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zapewnienie regularnego (co najmniej raz na rok) testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania. Raporty z przeprowadzonych testów środków, o których mowa powyżej, Konsorcjant zobowiązuje się przekazywać do Santander Biuro Maklerskie niezwłocznie po ich sporządzeniu. Posiadanie i regularne testowanie planów awaryjnych, które, w przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających należyte wywiązanie się z powierzonych mu przez Santander Biuro Maklerskie czynności,

zapewnią ciągłość wykonywania tych czynności, w tym w szczególności planów działania przewidujących sposoby odzyskiwania danych chroniące przed ich utratą spowodowaną awarią zasilania, innymi awariami lub zakłóceniami, działaniami osób i podmiotów trzecich oraz innymi zdarzeniami losowymi.