

**Wyciąg z Porozumienia
o współadministrowaniu danymi osobowymi w obszarze zakupów w Grupie
Kapitałowej ORLEN**

1. DEFINICJE

Terminom używanym w niniejszym porozumieniu nadaje się następujące znaczenie:

- 1) **Administrator 1** – Administrator, który koordynuje ochronę danych osobowych w ramach realizacji Porozumienia – w tym przypadku ORLEN S.A.
- 2) **Administrator** – spółka GK ORLEN, która przystąpiła do Porozumienia o współadministrowaniu danymi osobowymi w obszarze zakupów w Grupie Kapitałowej ORLEN. Lista podmiotów dostępna jest na stronie: www.orlen.pl/pl/dane-osobowe.
- 3) **Podmiot Danych** – osoba fizyczna, której dane dotyczą, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratorów w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania;
- 4) **Porozumienie** – porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi w obszarze zakupów w Grupie Kapitałowej ORLEN, dotyczące uzgodnień określających zakres odpowiedzialności wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych;
- 5) **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);
- 6) **Wspólne Czynności Przetwarzania** – czynności przetwarzania danych osobowych, co do których Administratorzy są współadministratorami w rozumieniu art. 26 RODO;
- 7) **Platforma Zakupowa (System CONNECT)** - oznacza aplikację internetową Platforma Zakupowa CONNECT dostępną pod adresem internetowym <https://connect.orlen.pl>, w ramach której organizowane są m.in. aukcje, przesyłane zapytania ofertowe, składane oferty handlowe.
- 8) **Systemy** – System Connect oraz inne systemy, w których gromadzone będą dane Oferentów/kontrahentów oraz przedstawicieli/pełnomocników kontrahentów każdego z Administratorów.
- 9) **Oferent** - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w zakresie odpowiedzialności Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów.
- 10) **Dostawca** – firma lub jednostka, która dostarcza produkty lub usługi na rzecz spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ORLEN.
- 11) **Usługa** - usługa dająca możliwość składania ofert na elektroniczne zapytania ofertowe do postępowań zakupowych wraz z pozostałymi powiązаныmi funkcjonalnościami umożliwiającymi ich złożenie.
- 12) **Użytkownik** - Oferent lub osoba reprezentująca Oferenta, posiadająca dostęp do Systemu CONNECT, prowadząca w ramach Systemu CONNECT działania na rzecz Oferenta, która zaakceptowała warunki Regulaminu Platformy Zakupowej

CONNECT oraz uzyskała dostęp do Usług świadczonych w ramach Platformy Zakupowej.

- 13) **Newsletter** - informacja przekazywana drogą mailową o bieżących opublikowanych zapytaniach ofertowych w Systemie Connect. Przesyłany Newsletter zawiera informacje o zapytaniach ofertowych w kategoriach zakupowych wybranych przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
- 14) **Zdarzenie mogące skutkować naruszeniem ochrony danych osobowych (dalej Zdarzenie)** – oznacza każde zdarzenie, w tym dotyczące incydentów bezpieczeństwa informacji oraz incydentów bezpieczeństwa teleinformatycznego mające wpływ na obniżenie poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, w wyniku którego zaistniały przesłanki wskazujące na możliwość wystąpienia naruszenia ochrony danych osobowych.
- 15) **GK ORLEN, Grupa Kapitałowa ORLEN** - oznacza ORLEN S.A. oraz spółki handlowe, w stosunku do których ORLEN S.A. jest bezpośrednio lub pośrednio spółką dominującą w rozumieniu przepisów o spółkach handlowych.

2. PRZEDMIOT POROZUMIENIA

- 2.1. Porozumienie zawarte jest zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 RODO i określa odpowiednie zakresy odpowiedzialności Administratorów w odniesieniu do obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania, wynikających z RODO.
- 2.2. Przedmiotem Wspólnych Czynności Przetwarzania są czynności związane z prowadzeniem bazy Oferentów, zgodnie z Polityką Zakupową Grupy Kapitałowej ORLEN, określane przez Administratorów jako prowadzenie tych czynności przez Administratorów w procesach:
 - a) prowadzenia bazy Oferentów/Dostawców w Systemach, w tym m.in. w ramach Systemu CONNECT,
 - b) prowadzenia procesów wyboru Oferentów z wykorzystaniem Systemu CONNECT,
 - c) analiza danych zakupowych (Oferentów, Dostawców, zamówień, umów, faktur) w celu uzyskania efektu synergii w ramach zarządzania segmentowego w Grupie ORLEN w obszarze Dyrektora Wykonawczego ds. Zakupów.

3. ZAKRES, CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Cele przetwarzania danych

- 3.1. W ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania **w procesach wymienionych w pkt 2.2.** dane przetwarzane są w celach:
 - a) rejestracji konta w Systemie CONNECT,
 - b) wysyłania zaproszeń do składania ofert w aktywnych postępowaniach zakupowych i sprzedażowych (Newsletter),
 - c) przyjmowania ofert w postępowaniach zakupowych i sprzedażowych,
 - d) prowadzenia postępowań zakupowych,
 - e) prowadzenia aukcji zakupowych i sprzedażowych,
 - f) podjęcia działań do zawarcia i realizacji umów na podstawie złożonych ofert,
 - g) analizy ofert w bieżących oraz przyszłych procesach zakupowych,

- h) weryfikacji poprawności i aktualności danych Oferentów/Dostawców zarejestrowanych w Systemach,
- i) weryfikacji wiarygodności Oferentów/Dostawców, Użytkowników, osób powiązanych z Oferentem, w tym badania historii biznesowej, sytuacji prawnej, finansowej Oferentów w celu ochrony interesów ekonomicznych i prawnych Administratorów,
- j) zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego w ramach GK ORLEN, poprzez przeciwdziałanie i wykrywanie nieprawidłowości i nadużyć na szkodę spółek GK ORLEN,
- k) rozpatrywania reklamacji, kontaktu w związku ze świadczoną Usługą i ewaluacji współpracy,
- l) obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
- m) dopasowania treści systemów zakupowych,
- n) marketingu produktów lub usług własnych Administratorów,
- o) wypełnienia obowiązków prawnych, o ile ciążą na Administratorach, w tym w szczególności obowiązków instytucji obowiązanej, wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu („ustawa AML”),
- p) wykrywania nadużyć oraz zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowościami, w tym dotyczących antykorupcji,
- q) zapobiegania konfliktom interesów w procesach biznesowych,
- r) prowadzenia wysokich standardów etycznych,
- s) pomiarów statystycznych i udoskonalenia Usługi,
- t) udzielania wsparcia technicznego w zakresie funkcjonalności stosowanych Systemów, w tym „CONNECT Platformy Zakupowej Grupy ORLEN”, w tym realizacji usług utrzymania tych Systemów,
- u) analizy danych zakupowych (m.in.: danych dotyczących Oferentów, Dostawców, zamówień, umów, faktur i innych danych znajdujących się w Systemach) w celu uzyskania efektu synergii w ramach zarządzania segmentowego w Grupie Kapitałowej ORLEN w obszarze Dyrektora Wykonawczego. ds. Zakupów,
- v) audytów wewnętrznych i zewnętrznych, również służb powołanych do ochrony bezpieczeństwa państwa,
- w) zarządzania segmentowego w GK ORLEN w zakresie obszaru zakupów.

Kategorie Podmiotów Danych

3.2. W ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania **w procesach wymienionym w pkt 2.2.** przetwarzane są dane następujących kategorii osób:

- a) Oferenci,
- b) Użytkownicy,
- c) Dostawcy.

Kategorie danych osobowych

3.3. W ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania **w procesach wymienionym w pkt 2.2.** zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje:

- a) Nazwa firmy Oferenta/Dostawcy– w odniesieniu do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
- b) Imię i nazwisko Oferenta/Dostawcy – w odniesieniu do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
- c) Imię i nazwisko Użytkownika reprezentującego Oferenta,
- d) Numery identyfikacyjne prowadzonej działalności gospodarczej Oferenta/Dostawcy (nr NIP, REGON, DUNS),
- e) Adres poczty elektronicznej Oferenta/Dostawcy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
- f) Adres poczty elektronicznej Użytkownika reprezentującego Oferenta.

Podstawa prawna przetwarzania

3.4. Podstawą prawną przetwarzania danych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania w procesach wymienionych w pkt 2.2. jest:

- a) podjęcie działań przed zawarciem umowy, wykonanie umowy o świadczenie Usługi, której Użytkownik jest stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- b) podjęcie działań przed zawarciem umowy, wykonanie umowy na podstawie złożonej oferty, której stroną będzie lub jest Oferent (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
- c) zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w celu wysyłania zaproszeń do składania ofert w aktywnych postępowaniach zakupowych i sprzedażowych (Newsletter),
- d) wypełnianie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywanie dowodów księgowych, dbałość o bezpieczeństwo Administratorów przed nadużyciami i nieprawidłowościami dot. antykorupcji, wypełnienie obowiązku jako Instytucji Obowiązanej. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ustawy o przeciwdziałaniu prania brudnych pieniędzy.
- e) prawnie uzasadniony interes Administratorów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w celu dopasowania treści Systemu CONNECT do potrzeb Użytkownika, zapewnienie bezpieczeństwa Usługi, a także jej ciągłe udoskonalanie, obsługi, prawidłowego i efektywnego wykonywania umowy zawartej pomiędzy Oferentem a Administratorem, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, obsługi reklamacji, marketingu produktów własnych, weryfikacji poprawności i kompletności danych,

prorowadzenie wysokich standardów etycznych, zapewnienie należytej staranności w procesach biznesowych, wykrywania nadużyć oraz zapobieganie nadużyciom, weryfikacji wiarygodności Oferentów, analizy danych zakupowych w celu uzyskania efektu synergii w ramach GK ORLEN.

SPOSÓB ZBIERANIA I PRZETWARZANIA DANYCH (...)

4. STOSOWANIE ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH

- 4.1. Żaden z Administratorów nie będzie przetwarzał danych w celach innych niż określone w pkt 3.1.
- 4.2. Każdy z Administratorów zobowiązany jest do weryfikacji zgodnie z zasadą minimalizacji zakresu danych (art. 5 ust. 1 lit. c RODO) zebranych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania, poprzez wdrożenie mechanizmów ograniczających zakres danych przekazywanych do Systemów / baz danych oraz udostępnianych w ramach Wspólnych Czynności Przetwarzania. W przypadku stwierdzenia, że niektóre zebrane dane Podmiotu Danych nie są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania, Administrator 1 informuje o tym drugiego Administratora i usuwa nadmiarowe dane z Systemu CONNECT. Za usuwanie nadmiarowych danych z wewnętrznych Systemów / baz danych odpowiada każdy Administrator odpowiedzialny za ten System / bazy danych.
- 4.3. Dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez okres, w którym:
 - a) Usługi będą świadczone na rzecz Podmiotów danych,
 - b) Podmiot danych posiada aktywne konto,
 - c) Obowiązujące są postanowienia złożonej oferty lub została zawarta z Administratorem umowa na podstawie złożonej oferty,
 - d) po zakończeniu świadczenia Usługi, zamknięciu konta lub wygaśnięciu Oferty lub zakończeniu umowy zawartej na podstawie Oferty jednak nie dłużej niż przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym okresie - jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 - e) w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody w celu wysyłki Newslettera dane te będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Wycofanie zgody nie powoduje zaprzestania przetwarzania danych osobowych, dla celów dla których istnieją inne podstawy prawne. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora - np. ze względów bezpieczeństwa, wykrywania nadużyć, weryfikacji wiarygodności Oferentów, prowadzenia marketingu produktów lub usług własnych Administratorów, pomiarów statystycznych, - dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Administratorzy zobowiązują się przeprowadzać cykliczne przeglądy przetwarzanych danych osobowych pod kątem ich adekwatności i aktualności. Przeglądy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą dokonywane co najmniej raz na rok.

5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

- 5.1. W momencie zbierania danych osobowych, każdy z Administratorów zobowiązany jest do przekazania Podmiotowi Danych informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, o treści zgodnej z art. 13 i 14 RODO, chyba że obowiązek ten w stosunku do Podmiotu Danych został wcześniej wykonany przez innego Administratora. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych będzie miała treść określoną w Załączniku nr 1 do Porozumienia.
- 5.2. Każdy z Administratorów zobowiązuje się do zamieszczenia odpowiedniej klauzuli informacyjnej na swoich stronach internetowych oraz w ramach formularzy wykorzystywanych do zbierania danych osobowych, np. w formie zapisu adresu strony, na której znajduje się klauzula. Jeżeli zebranie danych następuje z wykorzystaniem Systemu CONNECT informacja o wypełnieniu obowiązku informacyjnego wobec Podmiotu Danych rejestrowana jest w Systemie CONNECT.

6. REALIZACJA UPRAWNIEŃ PODMIOTÓW DANYCH

- 6.1. Każdy z Administratorów zobowiązany jest do umieszczania w Rejestrze udostępnień danych osobowych informacji o odbiorcach danych, innych niż druga Strona, którym dany Administrator ujawnił dane.
- 6.2. Każdy z Administratorów zobowiązuje się do zapewnienia Podmiotom Danych możliwości realizacji ich praw związanych z art. 15 – 21 RODO.
- 6.3. Administrator 1 zapewnia Podmiotom Danych prawo do wycofania zgody na wysyłkę Newslettera.
- 6.4. Obsługa wniosków Podmiotów Danych dotyczących współadministrowanych danych osobowych, które wpłynęły na adres e-mail: daneosobowe.sgk@orlen.pl należy do obowiązku Administratora 1.
- 6.5. Administratorzy zobowiązują się do ścisłego współdziałania w zakresie realizacji praw Podmiotów Danych. W przypadku, gdy żądanie realizacji określonego prawa w zakresie współadministrowanych danych osobowych, zostało skierowane wyłącznie do jednego z Administratorów realizujących Wspólne Czynności Przetwarzania, Administrator ten powinien niezwłocznie (nie później jednak niż w terminie 72 godzin) przekazać wniosek na adres e-mail: daneosobowe.sgk@orlen.pl.
- 6.6. Administratorzy zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszystkich okolicznościach związanych z koniecznością usunięcia współadministrowanych danych osobowych, odnotowania faktu wycofania zgody na Newsletter lub zgłoszenia sprzeciwu wobec działań podejmowanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz aktualizacji informacji przetwarzanych w Systemach wykorzystywanych do realizacji Wspólnych Czynności Przetwarzania.
- 6.7. Administrator 1, który zajmuje się obsługą wniosku Podmiotu Danych zobowiązany jest do powiadomienia Administratora o sposobie jego realizacji i działaniach, które Administrator powinien podjąć w celu zapewnienia zgodności dalszego przetwarzania z prawem i interesami Podmiotu Danych. W przypadku, gdy realizacja wniosku Podmiotu Danych łączy się z koniecznością dokonania

usunięcia danych, Administrator 1 jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Administratora, któremu przekazał dane osobowe o konieczności podjęcia konkretnych działań zapewniających skuteczność realizacji praw osób, których dane dotyczą, oraz o terminach ich wykonania. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Administrator uczestniczący w procesie wspólnego przetwarzania danych osobowych zobowiązany jest do niezwłocznej realizacji wniosku Podmiotu Danych i zagwarantowania jej skuteczności.

- 6.8. Administratorzy zobowiązują się do podejmowania działań, o których mowa w pkt 6.4 - 6.7 powyżej, w sposób umożliwiający realizację praw osób, których dane dotyczą, w terminach, o których mowa w art. 12 RODO.

(...)

7. PUNKT KONTAKTOWY DLA PODMIOTÓW DANYCH

- 7.1. Administratorzy ustalają punkty kontaktowe dla Podmiotów Danych:

- a) adres e-mail: daneosobowe.sgk@orlen.pl,
- b) adres pocztowy: ORLEN S.A., Inspektor Ochrony Danych, ul. Chemików 7, 09-411 Płock oraz
- c) numer telefonu: +48 24 256 00 00.

– Informacje o punktach kontaktowych dla Podmiotów Danych będą znajdować się w klauzuli informacyjnej oraz na stronie internetowej: www.orlen.pl. Administrator 1 zobowiązuje się do obsługi wyżej wymienionych punktów kontaktowych. Podmiot Danych ma prawo skontaktować się z każdym z Administratorów, zgodnie z listą podmiotów dostępną na stronie: www.orlen.pl/pl/dane-osobowe).

- 7.2. Administrator zobowiązuje się do udzielania Administratorowi 1 wszelkiej niezbędnej pomocy w realizacji żądań podmiotów danych.

- 7.3. Wszelkie żądania Podmiotów Danych zgłoszone za pośrednictwem punktów kontaktowych opisanych w pkt 7.1. powyżej powinny być przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Sekcji 6 powyżej. Każdy z Administratorów zobowiązuje się do przekazania pozostałym Uczestnikom, na ich żądanie, wszelkich informacji związanych z procesem obsługi wniosków Podmiotów Danych lub obsługą korespondencji dotyczącej wspólnych operacji przetwarzania, stanowiących przedmiot niniejszego Porozumienia.

8. ZAKRES POROZUMIENIA UDOSTĘPNIANY PODMIOTOM DANYCH

Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2 RODO, Podmiotom Danych udostępniany jest wyciąg z niniejszego Porozumienia, w zakresie: definicje, od pkt. 1 do pkt.8.

9. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZABEZPIECZANIEM DANYCH

(...)

10. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z POWIERZANIEM PRZETWARZANIA

(...)

11. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZEKAZYWANIEM DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO

(...)

12. PROWADZENIE REJESTRU CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

(...)

13. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z NARUSZANIEM OCHRONY DANYCH

(...)

14. OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRZEPROWADZANIEM OCENY SKUTKÓW

(...)

15. WZAJEMNE PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

(...)

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

(...)