

**Procedura stosowania zasad *Privacy by design* i *Privacy by default*
przez Viking Malt Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu**

1. Niniejsza Procedura ma na celu wskazanie sytuacji, w których w Viking Malt Sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu, zwana dalej: **Spółką**, powinna znaleźć zastosowanie zasada ***privacy by design***, wynikająca z treści przepisu art. 25 ust. 1 Rozporządzenia lub zasada ***privacy by default***, wynikająca z treści przepisu art. 25 ust. 2 Rozporządzenia.
2. Do niniejszej procedury stosuje się definicje wskazane w Polityce bezpieczeństwa Viking Malt sp. z o.o. z siedzibą w Sierpcu.
3. Działania wykonywane na podstawie niniejszej Procedury powinny być udokumentowane w formie pisemnych notatek z przeprowadzonych analiz mających na uwadze treść poniższych punktów.
4. Zasada ***privacy by design*** ma na celu zapewnienie, że dane osobowe będą chronione przez cały cykl istnienia określonego procesu biznesowego w Spółce, począwszy od fazy jego planowania, poprzez projektowanie, tworzenie, wdrożenie, stosowanie, aż po zakończenie działania danego procesu.
5. Zasada ***privacy by design*** powinna znaleźć zastosowanie w sytuacji, gdy Spółka:
 - a. dokonuje zmian w działającym w Spółce procesie biznesowym, która wiąże się ze zmianą zasad lub sposobów przetwarzania danych osobowych, w szczególności związanych z działaniami rekrutacyjnymi, działaniami kadrowymi, marketingowymi, sprzedażowymi, księgowymi,
 - b. wprowadza na rynek nowy produkt lub usługę, które wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych.Dotyczy to w szczególności zmian w obecnie świadczonych produktach i usługach lub wprowadzania na rynek nowych produktów i usług, realizowania nowych projektów lub rozszerzania działalności biznesowej na nowe obszary gospodarcze.
6. W sytuacji zaistnienia którejkolwiek z sytuacji wskazanych w pkt 4 Administrator dokonuje oceny, jakie dane osobowe były lub są (jeżeli dany proces jest już realizowany i są wprowadzane do niego zmiany) w związku z danym procesem, w szczególności poprzez wskazanie:
 - a. kategorii osób, których dane dotyczą;
 - b. kategorii danych, które są przedmiotem przetwarzania, wraz ze wskazaniem czy są to dane zwykłe czy dane szczególnej kategorii.
7. Po realizacji obowiązku, o którym mowa w pkt 6 - Administrator bierze pod uwagę ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach wskazanego procesu. Obejmuje ono w szczególności:
 - a. wskazanie, jakie zdarzenia mogą wpłynąć na wystąpienie incydentu związanego z przetwarzaniem danych osobowych w ramach wskazanego procesu;
 - b. wskazanie w jaki sposób zdarzenia, o których mowa w pkt 5 mogą doprowadzić do naruszenia praw i wolności osób fizycznych;
 - c. wskazanie, jakie zabezpieczenia są dotychczas stosowane;
 - d. wskazanie, w jaki sposób są lub mogą być realizowane prawa osób, których dane dotyczą;

- e. analizę, czy dotychczas stosowane zabezpieczenia zapewniają odpowiednie zminimalizowanie ryzyka opisanego zgodnie z pkt 6;
 - f. rozważenie, czy konieczne jest przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia;
 - g. ewentualne wskazanie, czy konieczne jest zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń, opis ich działania i metoda wdrożenia w ramach analizowanego procesu;
 - h. ewentualne wskazanie, czy konieczne jest wprowadzenie zmian w sposobie realizowania praw osób, których dane dotyczą w taki sposób aby prawa osób były realizowane zgodnie z treścią przepisów Rozporządzenia.
8. Administrator stosuje zasadę **privacy by default**, polegającą na tym, że w toku procesu przetwarzania danych osobowych domyślnie przetwarzane były wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu przetwarzania. Obowiązek ten odnosi się do ilości zbieranych danych osobowych, zakresu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz ich dostępności. W szczególności środki te zapewniają, by domyślnie dane osobowe nie były udostępniane bez interwencji danej osoby nieokreślonej liczbie osób fizycznych.
9. Realizacja zasady **privacy by default** polega w szczególności na:
- a. weryfikacji jakie dane są niezbędne do przeprowadzenia danej czynności przetwarzania, w szczególności z uwzględnieniem:
 - przepisów prawa,
 - ustalonej praktyki,
 - konieczności zapewnienia bezpieczeństwa interesów Spółki,
 - zasady minimalizacji danych;
 - b. weryfikacji jakie osoby mają dostęp do przetwarzanych przez Spółkę danych osobowych i czy osobom tym dostęp do danych jest niezbędny w związku z realizowaniem zadań służbowych;
 - c. weryfikacji odbiorców danych, tzn. podmiotów innych niż Spółka i jej pracownicy, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych;
 - d. analizy, czy możliwe jest przetwarzanie danych osobowych:
 - w mniejszej ilości,
 - przez mniejszy krąg osób,
 - bez konieczności przekazywania ich odbiorcom danych.
10. Realizacja zasady **privacy by default** może następować w ramach bieżącej działalności Spółki, w szczególności zmian w czynnościach przetwarzania danych, zmian procedur czy też kontroli jakości lub procesów w spółce. Zasada ta może być realizowana również w ramach prowadzenia działań związanych z kontrolą przetwarzania danych osobowych w Spółce zgodnie z postanowieniami Polityki bezpieczeństwa.