ANEXA III

FIȘĂ DE PRELUCRARE A DATELOR

Condiții speciale în temeiul Acordului General privind Prelucrarea Datelor

Articolul 28 din Regulamentul UE 2016/679 („RGPD”)

Între

Operatorul de date, astfel cum este identificat în Acord, reprezentat de reprezentantul său legal învestit cu puterile necesare,

și

Persoana împuternicită de operator, astfel cum este identificată în Acord, reprezentată de reprezentantul său legal învestit cu puterile necesare,

De asemenea, Operatorul și Împuternicitul pot fi denumiți împreună „Părțile” și individual „Partea”.

AVÂND ÎN VEDERE CĂ

I. Părțile au semnat Acordul General privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal („Acordul”), care reglementează termenii și metodele prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Împuternicit în contextul furnizării Serviciilor care fac obiectul Contractului;
II. În temeiul Acordului menționat mai sus, prelucrarea datelor cu caracter personal aferentă furnizării unor Servicii specifice este reglementată prin Fișe de Prelucrare a Datelor, care definesc caracteristicile operaționale, categoriile de date prelucrate, scopurile, măsurile de securitate aplicate și eventuala implicare a Subîmputerniciților;
III. Prezenta Fișă de Prelucrare a Datelor detaliază elementele Serviciului în conformitate cu Acordul. Aceasta integrează și completează prevederile generale ale Acordului, constituind o parte integrantă și obligatorie între Părți;
IV. În cazul unui conflict între prevederile prezentei Fișe de Prelucrare a Datelor și cele ale Acordului, prevederile Acordului vor prevala, cu excepția cazului în care Fișa de Prelucrare a Datelor prevede în mod expres excepții convenite între Părți;
V. Pentru aspectele care nu sunt reglementate în mod expres în prezentul document, se aplică prevederile și definițiile din Acord și din Contract, care se consideră pe deplin încorporate prin trimitere.

Având în vedere toate cele de mai sus, Părțile prezintă, în tabelul următor, specificațiile prelucrării Datelor cu Caracter Personal aferente Serviciului, inclusiv informații privind scopurile, categoriile de date prelucrate, măsurile de securitate aplicate și orice alt detaliu relevant în sensul Acordului.

	DESCRIERE
SERVICIU	*eSignAnyWhere (eSAW) – Namirial Sign Enterprise (NSE)*
ENTITATEA PRESTATOARE	**Namirial S.p.A.** Atunci când Entitatea Prestatoare nu coincide cu Furnizorul identificat în Oferta Comercială, aceasta acționează ca Subîmputernicit Intra-Grup în numele Furnizorului, operând în temeiul unor acorduri intra-grup preexistente între societățile Grupului Namirial, conforme cu articolul 28 din RGPD.
NATURA PRELUCRĂRII	Împuternicitul poate prelucra Datele cu Caracter Personal ale Clientului în contextul furnizării serviciului, în limitele strict necesare pentru executarea serviciilor prevăzute în Contract, sub forma: colectării, înregistrării, organizării sau structurării, consultării, prelucrării, selectării, extragerii, comparării, utilizării, comunicării, ștergerii sau distrugerii.
SCOPUL PRELUCRĂRII	Încheierea Contractului și prestarea serviciilor care fac

	obiectul Contractului.
MODALITATEA DE FURNIZARE	SaaS (Shared/Private)
CATEGORII DE PERSOANE VIZATE	• Clienți finali; • Utilizatori ai serviciilor; • Angajați.
CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE	Datele cu Caracter Personal prelucrate de Împuternicit în numele Operatorului aparțin următoarelor categorii. **DATE COMUNE:** • **Date personale (nume, prenume, e-mail, data nașterii, locul nașterii, cetățenia, sexul, codul fiscal/CNP, adresa de reședință/domiciliu);** • **Date de contact (e-mail, număr de telefon);** • **Date de navigare (adresă IP);** • **Alte date posibile: date prezente în documentele încărcate pe platforma de semnare.** **CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL:** • **Alte date posibile: categorii speciale de date prezente în documentele încărcate pe platforma de semnare.**
LOCUL DE STOCARE A DATELOR	Datele sunt stocate pe serverele Împuternicitului și/sau ale Subîmputerniciților, situate în Uniunea Europeană/SEE.
DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL	Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal pentru furnizarea Serviciilor va avea următoarea durată: întreaga durată a Contractului cu Operatorul; întreaga durată a Acordului cu Operatorul dacă, din orice motiv, este mai lungă decât durata Contractului. După expirarea perioadelor menționate mai sus, Împuternicitului îi este permisă păstrarea în continuare a Datelor cu Caracter Personal în măsura în care aceasta constituie respectarea unor obligații legale specifice sau a unor ordine ale Autorităților competente. Păstrarea Datelor cu Caracter Personal este, de asemenea, permisă exclusiv în măsura în care acestea sunt necesare Împuternicitului pentru a dovedi, a valorifica sau a-și apăra un drept, pentru o perioadă de maximum 10 ani.
MĂSURI DE SECURITATE	A se vedea Anexa III-A – MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE DE SECURITATE
SUBÎMPUTERNICIȚI	Entitatea Prestatoare a Serviciului (identificată în rândul de mai sus) utilizează, pentru furnizarea Serviciului, alte societăți din Grupul Namirial și terți selectați care oferă garanții de confidențialitate a datelor. Lista actualizată este furnizată în Anexa III-B, împărțită în Tabelul A (societățile din Grupul Namirial implicate în furnizarea serviciului, care operează în temeiul unor acorduri intra-grup preexistente, conforme cu articolul 28 din RGPD și separate de prezentul Acord) și Tabelul B (Subîmputerniciți terți).

	Unii dintre acești terți pot opera și în afara Spațiului Economic European (SEE), inclusiv în Statele Unite. Pentru a asigura conformitatea cu RGPD (articolele 44-49) și cu reglementările privind protecția datelor cu caracter personal, Furnizorul poate utiliza mecanisme adecvate pentru transferul datelor. Aceste entități sunt selectate în conformitate cu prevederile Acordului, primesc instrucțiuni precise privind prelucrarea datelor și desfășoară numai activitățile necesare, cu respectarea directivelor furnizate. Lista actualizată a acestor entități este furnizată în Anexa III-B la prezentul document.

ANEXA III - A

MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE DE SECURITATE

Măsurile de securitate descrise în prezenta Anexă se aplică în completarea celor prevăzute în Acord și constituie un nivel suplimentar de protecție pentru prelucrarea reglementată de Fișa de Prelucrare la care sunt anexate. Acestea sunt aplicate și aplicabile Entității Prestatoare a Serviciului menționate în Contract, care poate coincide sau nu cu Împuternicitul.

1. MĂSURI TEHNICE DE SECURITATE

TIPUL MĂSURII	DESCRIERE
Măsuri pentru asigurarea confidențialității, integrității, disponibilității și rezilienței permanente a sistemelor și serviciilor de prelucrare	Măsuri prin care se asigură că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate de persoane neautorizate în timpul transmiterii electronice ori al transportului sau stocării pe suporturi de date, precum și posibilitatea de a verifica și stabili către ce entități sunt transmise datele cu caracter personal. În special, Entitatea Prestatoare implementează următoarele măsuri tehnice și organizatorice: • utilizarea VPN; • înregistrarea în jurnal a accesărilor și a operațiunilor relevante; • furnizarea serviciului prin conexiuni criptate precum sftp, https și cloudstore-uri securizate; • utilizarea procedurilor de semnare (în funcție de nivelul de semnare ales); detectarea operațiunilor de extragere și transmitere a datelor; • transmiterea în formă anonimă sau pseudonimă; • selectarea atentă a personalului și a mijloacelor de transport al documentelor; procedură de livrare codificată. Măsuri suplimentare sunt stabilite prin următoarele politici interne: SCS-P01 Group Information Security Policy; SCS-P14 Group Privacy and Personal Data Protection Policy.
Măsuri pentru asigurarea capacității de restabilire la timp a disponibilității și accesului la datele cu caracter personal în cazul unui incident fizic sau tehnic	Măsuri capabile să restabilească rapid disponibilitatea și accesul la datele cu caracter personal în cazul unui incident fizic sau tehnic. În special, Entitatea Prestatoare implementează următoarele măsuri tehnice și organizatorice: • monitorizarea și raportarea copiilor de siguranță; • restaurarea prin instrumente de automatizare; • concept de backup și recuperare bazat pe criticitățile specifice și pe nevoile clientului; • controlul procesului de backup • testarea periodică a procesului de recuperare a datelor și înregistrarea rezultatelor; • stocarea suporturilor de backup într-un loc sigur, în afara camerei serverelor. Măsuri suplimentare sunt stabilite prin următoarele politici interne: Planul de urgență; SCS-P01 Group Information Security Policy; Work instruction operational security.
Măsuri de protecție a datelor pe durata stocării	Măsuri pentru asigurarea protecției datelor cu caracter personal împotriva distrugerii sau pierderii accidentale (UPS, climatizare, protecție împotriva incendiilor, backup de date, stocarea securizată a suporturilor de date, protecție antivirus, sisteme RAID, disk mirroring etc.). **Măsuri tehnice**

	• sisteme de detectare a incendiilor; • stingător de incendiu în camera serverelor; • monitorizarea temperaturii și umidității în camera serverelor; • controlul ventilației camerei serverelor; sistem UPS și generatoare diesel de urgență; • sistem RAID / disk mirroring; • supravegherea video a camerei serverelor; • mesaj de alarmă în cazul accesului neautorizat în camera serverelor. **Măsuri organizatorice** • serviciu de backup; • absența conductelor în camera serverelor; • stocarea suporturilor de backup într-un loc sigur, în afara camerei serverelor; • partiții separate pentru sistemele de operare și date, acolo unde este necesar. Măsuri suplimentare sunt stabilite prin următoarele politici interne: Planul de urgență; SCS-P01 Group Information Security Policy; Work instruction operational security.
Măsuri pentru asigurarea înregistrării evenimentelor	**Măsuri organizatorice pregătite de Împuternicit:** • proces documentat pentru detectarea și raportarea incidentelor de securitate/încălcărilor securității datelor (a se vedea SCS-P04 Group Incident Management & Reporting Policy); • procedură formalizată pentru gestionarea incidentelor de securitate (a se vedea SCS-P04 Group Incident Management & Reporting Policy); • implicarea DPO și a CISO în incidentele de securitate și în încălcările securității datelor; documentarea incidentelor de securitate și a încălcărilor prin sistemul de tichete (prin instrumentul „Jira”); • proces formal de urmărire a incidentelor de securitate și a încălcărilor securității datelor (a se vedea SCS-P04 Group Incident Management & Reporting Policy). Măsuri suplimentare sunt stabilite prin următoarele politici interne: SCS-P01 Group Information Security Policy; SCS-P14 Group Privacy and Personal Data Protection Policy; Work instruction operational security; Work instruction IT user regulations.
Măsuri pentru asigurarea configurării sistemului, inclusiv a configurării implicite	Împuternicitul implementează următoarele măsuri pentru asigurarea integrității sistemului: utilizarea unui firewall actualizat periodic; utilizarea unui filtru de spam actualizat periodic; utilizarea unui scaner de viruși actualizat periodic; sistem de detectare a intruziunilor (IDS) pentru sistemele Clientului; sistem de prevenire a intruziunilor (IPS) pentru sistemele Clientului.
Măsuri interne de gestionare și guvernanță IT și de securitate cibernetică	The system complies with ISO/IEC 27001 certification.
Măsuri pentru asigurarea păstrării limitate a datelor	Se efectuează verificări de securitate OWASP Secure Mobile Development (a se vedea SCS-P08 Group Secure Coding Policy). Analiza perimetrală a aplicațiilor web.
Măsuri pentru asigurarea responsabilității	Angajații Împuternicitului sunt informați și instruiți continuu cu privire la protecția datelor și sunt obligați contractual la secretul și confidențialitatea datelor. Terții care pot intra în

	contact cu date cu caracter personal în cursul activității lor pentru Entitatea Prestatoare sunt obligați să mențină secretul și confidențialitatea datelor, pentru respectarea protecției datelor și a secretului datelor, conform unui NDA (acord de confidențialitate), înainte de începerea activității. Societățile din Grupul Namirial implicate în furnizarea Serviciului operează în temeiul unor acorduri intra-grup preexistente între societățile Grupului Namirial, conforme cu articolul 28 din RGPD și separate de prezentul Acord, care nu sunt partajate cu Operatorul.
Măsuri pentru a permite portabilitatea datelor și a asigura ștergerea	Împuternicitul prevede măsuri prin care se asigură că persoanele autorizate să utilizeze un sistem de prelucrare a datelor pot accesa numai datele care fac obiectul autorizării lor de acces și că datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fără autorizare în timpul prelucrării, utilizării și după stocare.

ANEXA III - B

SUBÎMPUTERNICIȚI

Prezenta Anexă enumeră Subîmputerniciții aprobați la data semnării Fișei de Prelucrare a Datelor relevante, în temeiul Acordului.

Entitățile enumerate au fost selectate pe baza criteriilor de experiență, fiabilitate și a garanțiilor de conformitate cu reglementările aplicabile, în special cu prevederile articolului 28 din Regulamentul UE 2016/679.

Acestea operează sub autoritatea Împuternicitului, respectând instrucțiunile primite și adoptând măsuri de securitate adecvate pentru protecția Datelor cu Caracter Personal prelucrate.

Lista Subîmputerniciților poate fi actualizată în timp, în conformitate cu prevederile Acordului.

TABELUL A

SOCIETĂȚILE DIN GRUPUL NAMIRIAL IMPLICATE ÎN FURNIZAREA SERVICIULUI

DENUMIREA SOCIETĂȚII	ADRESA	LOCUL PRELUCRĂRII	DOMENIUL DE ACTIVITATE
Namirial SPA	Via Caduti sul Lavoro 4 – Senigallia (AN) Italy	SEE	Furnizor de servicii
Namirial GmbH	Seilerstatte 16/Tur 14, 1010 Vienna, Austria	SEE	IT

TABELUL B

SUBÎMPUTERNICIȚI TERȚI

DENUMIREA SOCIETĂȚII	ADRESA	LOCUL PRELUCRĂRII	DOMENIUL DE ACTIVITATE
AWS EMEA SARL	Luxembourg, 38 Avenue John F. Kennedy L-1855	SEE	Servicii cloud
Zendesk Inc.	989 Market St, San Francisco, CA 94103	SEE	Gestionarea tichetelor de suport
Atlassian B.V.	Amsterdam, Singel 236 1016 AB Amsterdam, Netherlands	SEE	Gestionarea tichetelor de suport
Exalate NV	Roderveldlaan 2 bus 3, 2600 Berchem, Belgium	SEE	Sincronizarea tichetelor de suport
Var Group S.p.A. (Yarix)	Via della Piovola, 138 - 50053 Empoli FI	SEE	SOC (Security Operation Center) și MOC (Monitoring Operation Center)

Fastweb S.p.A.	Milano (MI) Piazza Adriano Olivetti 1	SEE	Furnizor SMS
Orange Espagne, S.A.U.	Paseo Club Deportivo 1, 28223 Pozuelo de Alarcón	SEE	Furnizor SMS
Twilio Ireland Ltd.	25-28 North Wall Quay, Dublino, Irlanda	SEE	Furnizor SMS/E-mail
Link Mobility Italia S.r.l.	Via Paolo Da Cannobio 37 - 20122 - Milano (Mi), Italia	SEE	Furnizor SMS
MailJet SAS	43, Rue de Dunkerque , Paris, France 75010	SEE	Furnizor E-mail
Vonage BV	Radarweg 29A 12, Office 10.42, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands	SEE	Furnizor SMS
Mitto AG	Bahnhofstrasse 21, Zug CH-6300, Switzerland	SEE	Furnizor SMS
Dynatrace S.r.l.	Viale Enrico Forlanini, 23 20134 Milano (MI) Italia	SEE	Monitorizarea jurnalelor