

**PROCEDURA OPERAȚIONALĂ PRIVIND PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL**

Cod: PO-55

Numărul componentei în cadrul procedurii	Denumirea componentei din cadrul procedurii	Pagina
1.	Cuprins	2
2.	Scopul procedurii	3
3.	Domeniul de aplicare al procedurii	3
4.	Documentele de referință (reglementări) aplicabile	3
5.	Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați	3
6.	Descrierea procedurii	5
	6.1. Operatorul de date	5
	6.2. Tipuri de DCP prelucrate	6
	6.3. Scopuri prelucrare DCP	7
	6.4. Temeiuri juridice prelucrare DCP	7
	6.5. Metoda de procesare	8
	6.6. Decizii individuale automatizate	9
	6.7. Beneficiarii datelor	9
	6.8. Transferuri de date	9
	6.9. Stocarea datelor	10
	6.10. Drepturi individuale ale persoanelor vizate	10
	6.11. Confidentialitatea DCP	10
	6.12. Incidente de protectia datelor	10
	6.13. Responsabilitati si sanctiuni	11

2. Scopul procedurii

Prezenta procedură documentează cerințele și modalitatea de administrare a documentelor ce conțin date cu caracter personal.

Procedura descrie activitățile desfășurate cu privire la modalitatea de obținere / revocare a consimțământului din partea persoanelor vizate, respectiv stabilește condițiile ce trebuie respectate privind exprimarea în mod valabil a consimțământului.

3. Domeniul de aplicare

Prezenta procedură se aplică tuturor structurilor organizatorice ale COMPANIILOR GREENGROUP.

La procedură participă toate structurile organizatorice conform cu atribuțiile care le revin în ceea ce privește modalitatea de gestionare a documentelor / activităților ce conțin date cu caracter personal.

4. Documente de referință

- ◆ Regulament Intern al COMPANIILOR GREENGROUP.

5. Definiții și abrevieri

5.1. Definiții ale termenilor

5.1.1. Autoritate de supraveghere - autoritate publică independentă instituită de un stat membru cu atribuții în materia protecției datelor cu caracter personal.

5.1.2. Consimțământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

5.1.3. Date cu caracter personal – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

5.1.4. Destinatar - persoană fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării.

5.1.5. Încălcarea securității datelor cu caracter personal - încălcare a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

5.1.6. Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.

5.1.7. Parte terță - persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

5.1.8. Persoana împuternicită de operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

5.1.9. Prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

5.1.10. Regulament GDPR - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

5.1.11. Reguli corporatiste obligatorii - politicile în materie de protecție a datelor cu caracter personal care trebuie respectate de un operator sau de o persoană împuternicită de operator stabilită pe teritoriul unui stat membru, în ceea ce privește transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal către un operator sau o persoană împuternicită de operator în una sau mai multe țări terțe în cadrul unui grup de întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi implicate într-o activitate economică comună.

5.1.12. Reprezentant - persoana fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator, care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce privește obligațiile lor respective care le revin în temeiul GDPR.

5.2. Abrevieri ale termenilor

DC	Director Calitate
-----------	-------------------

DPIA	Evaluarea impactului asupra protecției datelor (în limba engleză, data-protection impact assessment)
DPO	Responsabilului cu protecția datelor (în limba engleză, data protection officer)
ESG	Environmental, Social, Governance (Mediu, Social, Guvernanță)
GDPR	Regulamentul general privind protecția datelor (în limba engleză General Data Protection Regulation)
HR	Resurse Umane

6. Descrierea procedurii:

6.1. OPERATORUL DE DATE

Fiecare companie membra GreenGroup are calitate de Operator, în modurile și scopurile descrise în prezenta politica de protecție a DCP.

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (UE) 2016/679 (GDPR). GDPR este o reglementare unică, direct aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene și înlocuiește Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

Operatorul aplică o politică de confidențialitate și securitate a **DCP** în strictă conformitate cu prevederile GDPR, iar ca parte a angajamentului nostru pentru respectarea drepturilor persoanelor fizice ale căror date personale le prelucrăm, vă transmitem mai jos informații relevante privind modul, scopul, temeiul legal și durata pentru care prelucrăm datele personale, precum și cu privire la drepturile și modul în care puteți să exercitați aceste drepturi.

Prin această politică Operatorul își propune ca angajații, viitorii și actualii parteneri de afaceri să aibă certitudinea că prelucrarea datelor lor personale are la baza respectarea principiilor impuse și aplicate la nivel european în domeniul protecției datelor.

Politica de protecție a **DCP** se aplică tuturor informațiilor personale prelucrate de către sau în numele Operatorului.

6.2. TIPURI DE DCP PRELUCRATE

DCP prelucrate de Operator reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă, cum ar fi, dar fără a se limita la :

- nume și prenume, număr de telefon (fix și/sau mobil), semnatura, adresa de email, funcția deținută (reprezentanți legali ai partenerilor de afaceri, responsabili de contract), starea civilă, adresa de domiciliu, adresa de corespondență, loc de naștere, data nașterii, CNP, seria și nr. CI, data eliberării, poza, număr și serie pasaport, cetățenia, date privind cazierul judiciar (acolo unde este expres prevăzută de lege obținerea acestuia), experiența profesională, datele referitoare la drepturile și obligațiile salariatului, informații privind modul în care salariatul

își exercita atribuțiile, informații privind modul în care salariatul folosește logistica pusă la dispoziție de societate, salariu, beneficii de orice natura (inclusiv datele minorilor aflați în întreținere în situația acordării unor ajutoare cu ocazia nasterii și/sau sărbătorilor) conturi, studii, certificări, atestate, autorizări, experiența profesională, aptitudinile profesionale, starea medicală, fișa medicală, fișa instruire, testări psihologice, capacitatea de muncă, accidente de muncă, măsurile disciplinare și/sau penale, informații furnizate de GPS-ul unei mașini, numărul de înregistrare al unui autovehicul, orice alte informații listate în CV-uri și în alte documente rezultate în cursul procesului de recrutare personal sau puse la dispoziție, în mod voluntar în exercitarea relațiilor de afaceri/muncă, adresa IP, fișierele jurnal (Log files), hotărâri judecătorești, web cookies, etc.

- imaginea sau vocea persoanelor care acționează în numele și pe seama partenerilor de afaceri, atunci când aceștia se deplasează la sediul subscrisei și/ sau punctele de lucru, incinte care sunt dotate cu camere video de supraveghere;
- **DCP** ale persoanelor care reprezintă și/sau acționează și/sau semnează acte, în numele și pe seama autorității/instituției publice, aflate în control, la sediul și/sau punctele de lucru ale subscrisei: 1. referenții angajați în cadrul Oficiului Registrului Comerțului, inspectorii ANAF, inspectorii Autorității de Mediu, inspectorii Consiliului Concurenței, inspectorii Autorității pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal etc.
- datele referitoare la aportul acționarului în cadrul societății, datele referitoare la cota de participare la beneficii și pierderi a acționarului, datele referitoare la drepturile și obligațiile acționarului persoane fizice și/sau a reprezentantului sau împuternicit (în situația în care acționarul este persoana juridică) informațiile privind participarea și modul de exercitare al votului al acționarului în cadrul adunărilor generale (data participării, locul participării, modul de exercitare al votului, comentariile realizate cu ocazia ședinței, etc), datele privind contul/conturile bancare ale acționarului, datele privind veniturile obținute de acționar de la societate.

6.3. SCOPURI PRELUCRARE DCP :

- Inițierea, derularea sau încetarea unei relații afaceri / parteneriat (ex: activități de verificare prealabilă precontractuală, transmitere oferte, primire comenzi, propuneri colaborare parteneriat, alte activități care vizează stabilirea unei relații contractuale etc) – desfășurarea proceselor de recrutare de personal și /sau îndeplinirii obligațiilor legale privind încheierea, executarea și încetarea unor relații de parteneriat profesional și /sau de muncă.
- securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor aflate în proprietatea și/sau utilizarea de Operator. În sensul protejării acestui interes legitim, Operatorul poate supraveghea video incintele în care își desfășoară activitatea de afaceri pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor și a patrimoniului statutar. În cazuri excepționale, cum sunt epidemiile, pandemiile, stările de urgență sau situațiile de forță majoră, Operatorul poate colecta, suplimentar activității obisnuite, date de natură medicală (date sensibile), de locație sau de traseu a delegaților sau propriilor angajați.

- Realizarea unor operatiuni corporative (operatiuni de vanzare a actiunilor, plata dividende, inregistrare actionari, numire / incetare mandat administratori, auditori, etc)
- Constatarea, exercitarea sau aparararea drepturilor sau intereselor legitime de afaceri si legale, ale subscrisei sau ale altor persoane afiliate in fata instantelor de judecata, a executorilor judecatoresti, a notarilor publici, a altor autoritati publice, a tribunalelor arbitrare, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care solutioneaza dispute, a avocatilor, a consultantilor nostri sau alte persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate in acele actiuni si/sau pentru a îndeplini obligatiile impuse prin lege sau printr-un ordin al Autorității competente
- Scopuri arhivistice
- Scopuri statistice

6.4.TEMEIURI JURIDICE PRELUCRARE DCP

Operatorul si orice persoană care acționează în numele Operatorului, inclusiv entitati afiliate, vor prelucra datele persoanelor vizate în baza urmatoarelor temeiuri juridice:

- în scopul încheierii, executării sau rezilierii contractelor în care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri anterior încheierii contractului la cererea persoanei vizate. Datele personale pot fi prelucrate și anterior încheierii unui contract (pentru transmiterea unei oferte, primirea unei comenzi etc.)
- în baza consimțământului persoanelor vizate. In acest sens, consimțământul trebuie să fie clar, într-un format clar și explicit care va cuprinde toate drepturile persoanei vizate (acces, rectificare, retragere consimțământ etc.), inclusiv prin mijloace electronice sau printr-o declarație orală (ex. cu ocazia unei conversații telefonice). Astfel, consimțământul trebuie luat pentru o anumită activitate de prelucrare a datelor personale și pentru unul sau mai multe scopuri specifice. În situația luării acordului în format electronic, pre-bifarea unor căsuțe referitoare la consimțământ vor conduce la nevalabilitatea acestuia. Operatorul se va asigura că poate face dovada că persoana vizata și-a dat consimțământul în scopul prelucrării datelor sale. Persoana vizată are dreptul să-și retragă consimțământul în orice moment. Retragera consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării înainte de retragerea acestuia.
- Prelucrarea datelor în conformitate cu legea. Prelucrarea **DCP** poate avea loc în baza unui temei din dreptul Uniunii/dreptul intern, prelucrarea **DCP** fiind necesara pentru indeplinirea unei obligatii legale a Operatorului .
- Prelucrarea datelor în temeiul unui interes legitim urmarit de Operator sau de o parte terta. Cu titlu de exemplu, Operatorul va putea prelucra date cu caracter personal în scopul prevenirii fraudelor si protejarii patrimoniului societar.
- Prelucrarea datelor sensibile. Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal este interzisă cu excepția situațiilor în care persoana vizata și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor categorii de date ori prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă a muncii si/sau in procesul de executare silita/ reparare prejudicii. Fac exceptii de la aceasta situatie, cazurile de epidemie, pandemie, cazurile de formta majora sau starea de urgenta declarata de Guvernul Romaniei, cand prelucrarea datelor sensibile a persoanelor vizate va fi posibila si fara obtinerea unui constimant in prealabil. In aceste situatii va prevala intotdeauna interesul legitim al Operatorului privind protejarea starii de sanatate a sa ori a angajatilor sai, precum si patrimoniul statutar ori a activitatilor principale, vitale.

6.5.METODA DE PROCESARE

Operatorul va procesa datele cu caracter personal în conformitate cu principiile legalității, corectitudinii și transparenței.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate prin intermediul următoarelor operațiuni: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, consultarea, adaptarea sau modificarea, utilizarea, diseminarea, dezvăluirea prin transmitere, recuperare, aliniere sau combinare, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt supuse atât procesării tipărite, cât și procesării electronice.

Operatorul va procesa datele cu caracter personal pe perioada de timp necesară pentru a îndeplini scopurile indicate mai sus și, în orice caz, nu mai mult de 10 de ani de la încetarea relațiilor contractuale și nu mai mult de 2 ani de la colectarea datelor în scopuri de marketing. După ce au trecut 3 ani de la încetarea relațiilor contractuale, accesul la date va fi limitat la șefii de departamente.

În cazul în care Operatorul are o nevoie documentată a stoca datele pe o perioadă de timp mai mare de 10 de ani (de exemplu, dacă ștergerea ar putea compromite dreptul său legitim la apărare sau, în general, pentru a proteja activele societății sale), respectiva stocare a datelor va avea loc limitând accesul la respectivele date numai la seful departamentului juridic, pentru a garanta exercitarea legitimă a dreptului la apărare al Operatorului.

6.6.DECIZII INDIVIDUALE AUTOMATIZATE

În principiu, Operatorul nu recurge la luarea unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor.

Totuși, în situația în care decizia a fost luată în mod automat, Operatorul va implementa măsuri în vederea respectării drepturilor persoanelor vizate (intervenția unei persoane pentru a interpreta decizia, dreptul persoanei vizate de a-și exprima un punct de vedere, dreptul persoanei vizate de a contesta decizia).

6.7.BENEFICIARIII DATELOR

Datele dumneavoastră pot fi accesibile în scopurile indicate la art. 2 următorilor beneficiari:

- societățile afiliate Operatorului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru procesare, în conformitate cu regulile corporatiste obligatorii adoptate de către Operator;
- societăți sau alte terțe entități (instituții de credit, firme profesionale, consultanți, firme de asigurări pentru furnizarea de servicii de asigurare, firme de audit, instituții de supraveghere, furnizori servicii paza și supraveghere video, emitere carduri tichete de masa, servicii de curierat, servicii IT etc.) care desfășoară activități pe bază de externalizare, în numele Operatorului;
- entități publice, pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

Transmiterea datelor cu caracter personal către destinatarii sus menționați se va face numai în temeiul unui angajament de confidentialitate și de asigurare a unui nivel adecvat de securitate din

partea acestora prin care se garanteaza ca datele personale sunt pastrate in siguranta si ca transmiterea lor se face conform legislatiei in vigoare.

Fără a avea nevoie de consimțământul dumneavoastră explicit, Operatorul poate comunica datele dumneavoastră în scopurile indicate în art. 2 organismelor de supraveghere, autorităților judiciare, firmelor de asigurări pentru furnizarea serviciilor de asigurare, precum și entităților către care comunicarea este obligatorie în termenii legii, pentru îndeplinirea scopurilor menționate.

6.8 TRANSFERURI DE DATE

Datele cu caracter personal sunt stocate pe servere situate în Uniunea Europeană. În orice caz, se înțelege că, dacă acest lucru este necesar, Operatorul va avea dreptul de a muta serverele chiar și în afara UE. Într-un astfel de caz, Operatorul garantează că transferurile de date în afara UE vor fi efectuate în conformitate cu legile în vigoare, inclusiv prin includerea de clauze contractuale standard prevăzute de către Comisia Europeană și prin adoptarea unor reguli corporatiste obligatorii pentru transferuri în interiorul grupului.

6.9 .STOCAREA DATELOR

Datele prelucrate de subscrișa vor fi stocate potrivit politicii noastre de pastrare a **DCP**, perioada stocării fiind diferită în funcție de scopul utilizării și de categoria de date. Politica noastră are la bază prevederile legale în materia dreptului civil, a protecției datelor cu caracter personal respectiv cea a arhivării documentelor.

Cu privire la realizarea de analize privind navigarea pe site-urile noastre și interacțiunile dumneavoastră cu site-urile, vom păstra datele pentru o perioadă de până la 3 ani.

Operatorul poate șterge datele dumneavoastră personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile și temeiurile în care au fost prelucrate.

6.10. DREPTURILE INDIVIDUALE ALE PERSOANELOR VIZATE

DCP trebuie procesate în acord cu drepturile individuale ale persoanelor vizate, precum:

- dreptul de a solicita accesul la date, rectificarea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul de a fi uitat;
- dreptul de a se opune prelucrării datelor;
- dreptul de a retrage consimțământul;
- dreptul de a se opune luării unei decizii în mod automat;
- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități.

În vederea respectării drepturilor persoanelor vizate, Operatorul poate fi contactat prin e-mail, la protectia.datelor@green-group.ro, sau prin poștă, la sediul companiilor GreenGroup.

6.11. CONFIDENȚIALITATEA DCP

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră utilizăm măsuri tehnice și organizatorice care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.

Lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.

6.12. INCIDENTELE DE PROTECȚIE A DATELOR

Operatorul va implementa și deține politici și proceduri de gestionare a incidentelor de securitate, notificând persoanele vizate despre un eventual incident în legătură cu securitatea datelor, fără întârzieri nejustificate.

Operatorul va monitoriza, prin intermediul persoanei responsabile cu protecția datelor, riscurile noi și în curs referitoare la protecția datelor cu caracter personal, actualizând de îndată registrul relevant al riscurilor la nivelul Operatorului.

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Operatorul va notifica acest lucru și autorității de supraveghere, fără întârzieri nejustificate și dacă este posibil în cel mult 72 de ore de la data la care a luat la cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.

6.13. RESPONSABILITĂȚI ȘI SANCTIUNI

Este responsabilitatea întregului personal al Operatorului să notifice imediat Responsabilul cu protecția datelor orice încălcare a prezentei politici. Atunci când Responsabilul cu protecția datelor va considera necesar, va informa autoritatea de supraveghere despre aceste încălcări.

Șefii fiecărui departament din cadrul Operatorului vor fi responsabili pentru prelucrarea datelor din cadrul departamentelor lor și vor monitoriza riscurile noi și în curs referitoare la protecția datelor/vor actualiza registrul relevant al riscurilor la nivelul companiei. În cazul sesizării unui risc, vor raporta acest lucru de îndată directorului general și Responsabilului cu protecția datelor.

Șefii fiecărui departament în cadrul căruia se prelucrează date cu caracter personal vor informa Responsabilul cu protecția datelor în timp util cu privire la o fiecare nouă prelucrare a datelor.

Directorul general, împreună cu Responsabilul cu protecția datelor se vor îngriji ca periodic să se efectueze un audit intern al Operatorului prin care să se verifice gestionarea riscurilor privind confidențialitatea și protecția datelor.

Autoritatea de supraveghere competentă trebuie anunțată/consultată ori de câte ori Responsabilul cu protecția datelor are o obligație legală în acest sens. De asemenea, în cazul unui control din partea autorității de supraveghere, Responsabilul cu protecția datelor este anunțat imediat.

Toți angajații Operatorului care lucrează cu date personale au obligația de a informa imediat Responsabilul cu protecția datelor cu privire la orice încălcare a prezentei politici sau a altor reglementări legale aplicabile în materie despre care au luat cunoștință.

Prelucrarea abuzivă a datelor cu caracter personal va conduce la aplicarea de sancțiuni disciplinare, putând fi pedepsită și de legislația penală în domeniu.