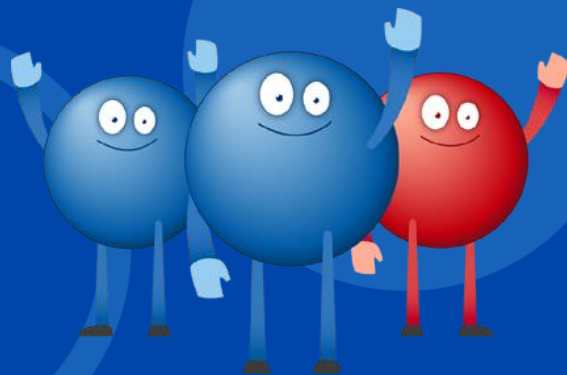


WITAMY W PAYBACK!



0 czym będzie mowa ?

Lekcja 1: Dział Prawny - prezentacja

- kim jesteśmy
- czym się zajmujemy
- jak żyć z...Działem Prawnym

Lekcja 2: Procedowanie dokumentów w firmie

- co to oznacza ?
- dlaczego to takie ważne ?
- dobre praktyki – bądź poufny !
- archiwizacja

Lekcja 3: Przetwarzanie danych osobowych

- pojęcie danych osobowych
- kiedy przetwarzamy dane osobowe
- IODA – a kto to?



Dział prawny – kto za tym WSZYSTKIM stoi

Dariusz Sojka



Adrianna Gnatowska



Grzegorz Atkonis



Wojciech Dobrzański



Dział Prawny AKA GLC GCO

GCO _General Consuel's Organisation

GLC _Global Loyalty Coalition

Czym zajmujemy się w PAYBACK?



- ✓ Dbamy o **zgodność z prawem wszelkich procesów** wewnętrznych i wspieramy poszczególne działy w tym zakresie.
- ✓ Zapewniamy **wsparcie w przygotowywaniu** – sporządzeniu, negocjacjach i interpretacji **umów jak i innych dokumentów**.
- ✓ Pomagamy przy ocenie różnych zagadnień, ze styku wielu dziedzin prawa, ze **szczególnym uwzględnieniem tematyki doradztwa w obszarze danych osobowych**.



Z czym konkretnie się do nas zwrócić?



Wsparcie wewnętrzne

- ✓ przygotowanie **regulaminów i polityk** (np. regulamin Programu, regulamin zamawiania nagród, polityka prywatności)
- ✓ opiniowanie **działań marketingowych** (pomoc przy konstruowaniu mechanizmu promocji, konkursu czy loterii)
- ✓ opiniowanie rozwiązań dotyczących **funkcjonowania i prezentacji Programu** (komunikacja z uczestnikami, reklamacje, opiniowanie rozwiązań dot. Członków PAYBACK – konsumentów)
- ✓ opiniowanie **umów, aneksów oraz porozumień** zawieranych z Partnerami Programu oraz podmiotami świadczącymi usługi dla LP
- ✓ opiniowanie **zmian prawa krajowego oraz międzynarodowego** mającego wpływ na działania podejmowane przez LP (np. RODO, OMNIBUS)
- ✓ sporządzanie odpowiedzi oraz znajdowanie rozwiązań na wszelkie zapytania dotyczące dziedzin wszelakich 😊

Jak żyć...z Działem Prawnym – kilka dobrych rad

1. **Lubimy jak przekazujesz nam całość informacji** – nie jesteśmy ekspertami od wszystkiego, Twoja wiedza ma dla nas znaczenie!
2. **Lubimy jak jasno przekazujesz nam informację** – czasem naprawdę lepiej zapytać osobiście niż pisać 1000 maili – unikniemy wzajemnych nieporozumień i zyskamy na czasie.
3. **Lubimy jak dajesz nam trochę czasu** – nad pewnymi rzeczami naprawdę trzeba się zastanowić ...dłużej.
4. **Lubimy Twoje zaangażowanie** – forwardowanie maili to naprawdę nie jest dobry sposób na wtajemniczenie nas w temat.
5. **Lubimy jak z umową (i z wydrukowanym CCC) przychodzisz osobiście** – zostawianie ważnych dokumentów na naszych biurkach to nie jest najlepszy pomysł.



2 Procedowanie dokumentów

Ogólnie o umowach słów pare....

Mamy NASZE WZORY UMÓW

- chcemy żebyś z nich korzystał.

- ✓ Umową jest też ANEKS, POROZUMIENIE, ZAMÓWIENIE (ORDER)
- ✓ Zawarciem umowy będzie także zaakceptowanie regulaminu np. Ogólnych Warunków Umowy udostępnianych na stronie WWW

PAYBACK Program Participation Agreement

between

(1) [PARTICIPANT company name, street address, postal code, city]

represented by the managing directors at the same business address

- hereinafter "PARTICIPANT"

and

(2) **Loyalty Partner Polska sp. z o.o.** based in Warsaw (00-839), ul. Towarowa 28, entered in the Company Register of the Regional Court Register, maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, under the Regional Court Register Number (KRS): 0000290350, Tax Identification Number (NIP): 527-255-88-71,

represented by Marcin Pilarski - Board Member and managing director at the same business address

- hereinafter "PAYBACK" -

NON-DISCLOSURE AGREEMENT

concluded [redacted] in Warsaw by and between:

Loyalty Partner Polska sp. z o.o. ("LP") with its registered office at 28 Towarowa Street, 00-839 Warsaw, registered in the Register of Entrepreneurs maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, under number KRS 0000290350, NIP 527-25-58-871, with share capital of PLN 15.069.100. represented by:

Marcin Pilarski - Member of the Management Board

and

[redacted]

WHEREAS the Parties are interested in evaluating possibilities for cooperation within PAYBACK Program ("**Program**")

WHEREAS the Parties may disclose information to each other, now therefore it is mutually agreed:

1. The Parties agree to keep confidential any and all information collected from another Party and not to disclose this information to

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

zawarta [redacted] w Warszawie pomiędzy:

Loyalty Partner Polska sp. z o.o. („LP”) z siedzibą w Warszawie (00-839), przy ul. Towarowej 28, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000290350, NIP 5272558871, kapitał zakładowy: 15.069.100 PLN, reprezentowaną przez:

Marcina Pilarskiego – Członka Zarządu

oraz

[redacted]

Mając na uwadze fakt, iż Strony zamierzają określić możliwość współpracy w ramach Programu PAYBACK ("**Program**") oraz mogą ujawniać wobec siebie informacje, Strony uzgodniły:

1. Strony zobowiązują się do traktowania wszelkich informacji uzyskanych od drugiej Strony jako informacji poufnej i nie ujawnia

Dobre praktyki – bądź poufny !



ZANIM przystąpisz do rozmów **PODPISZ NDA**, czyli umowę o zachowaniu poufności.

Jesteśmy częścią grupy AMERICAN EXPRESS, a więc....



LPCOP*



***LOYALTY PARTNER CONFIDENTIALITY OPERATING PRINCIPLES**

AMEX i jego konkurenci...



Rozmawiasz z naszą konkurencją =>
DZIAŁAJ OSTROŻNIE

**PAMIĘTAJ! Nie przekazuj informacji
biznesowo istotnych.**

Ramy ochrony informacji poufnych w PAYBACK tworzą:

PRAWO



Obowiązujące ustawy np.
kodeks cywilny, prawo
konkurencji, RODO

UMOWA



W tym NDA,
umowa o współpracy

LPCOP



Chcesz wiedzieć więcej – zgłoś się bezpośrednio do nas!

Procedura podpisywania dokumentów



Weryfikacja

- ☐ **SPRAWDŹ dane** (NIP, KRS, reprezentacja) podmiotu z dostępnymi w oficjalnym rejestrze
- KRS
- CEIDG

Kartoteka CADENCE

- **KAŻDY NOWY PODMIOT** podlega sprawdzeniu przez AMEX
- ☐ **WYSTĄP o WERYFIKACJĘ** podmiotu we właściwym procesie
- MAIL request lub
- TLM_ONBOARDING

Contract Control Check

- ☐ **WGRAJ** finalny dokument do systemu Neula
- ☐ **ZAŁĄCZ** skan z CADENCE
- ☐ **ZDOBĄDŹ AKCEPT** dla umowy w systemie Neula

Podpisy

- ☐ **ZDOBĄDŹ PODPISY NA ORYGINALE** umowy
- Podpis na papierze lub
- Podpis elektroniczny z DocuSign

Baza umów

- ☐ **ZESKANUJ** umowę
- ☐ **NAZWIJ** według wzoru
- ☐ **ZAPISZ** na DYSKU w dedykowanym folderze
- **ORYGINAŁ DOKUMENTU MUSI TRAFIĆ DO DZIAŁU PRAWNEGO**

Pamiętaj, że każda umowa musi mieć uprzednią akceptację ze strony działu prawnego!

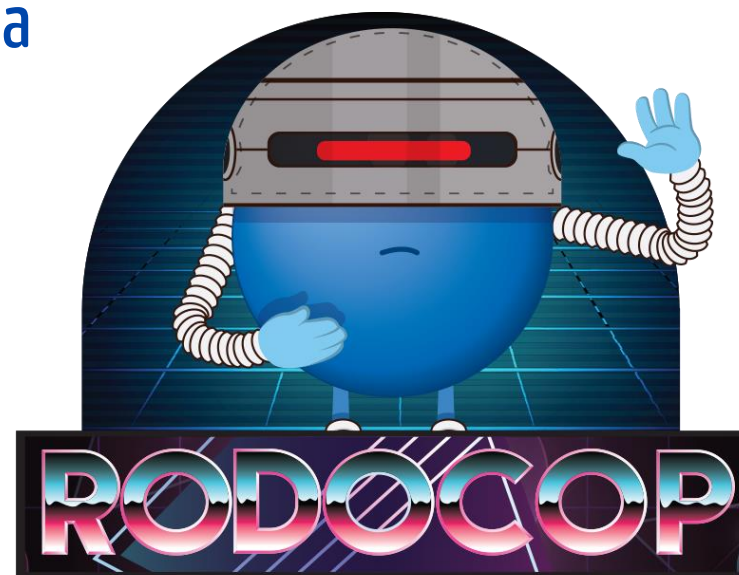
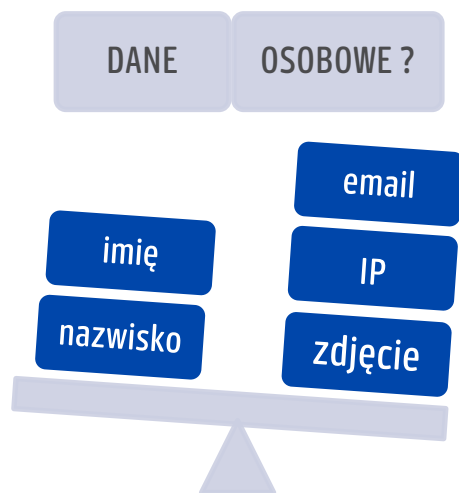


3 **Przetwarzanie danych osobowych w PAYBACK**

.... TO ZALEŻY

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

chyba że ustalenie tożsamości osoby, wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań...



Co kryje się pod pojęciem „**PRZETWARZANIE**” DANYCH?



UTRWALANIE

PRZECHOWYWANIE

Przetwarzanie danych to
m.in. : ZBIERANIE

ZMIENIANIE



PRZEKAZYWANIE

USUWANIE

Przetwarzanie danych osobowych w PAYBACK traktujemy **SERIO!**



1. Jako Dział Prawny dbamy by przetwarzanie danych osobowych następowało w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.



2. NA KAŻDYM Z NAS spoczywa OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA ZASAD przetwarzania danych i dbania o bezpieczeństwo ich przetwarzania.

Temat RODO to temat rzeka – chętnie odpowiemy na wasze pytania i rozwiejemy wątpliwości.



Dane osobowe w PAYBACK na przykładzie Pana Marka – klienta BP



- Pan Marek otrzymał kartę na stacji BP.
- O Panu Marku możemy zatem powiedzieć, że jest członkiem Programu PAYBACK pozyskanym dzięki współpracy z BP (tzw. **SAM BP**).
- **Jeśli Pan Marek zarejestruje kartę i wyrazi odpowiednie zgody będzie:**
 - zarejestrowanym uczestnikiem Programu i
 - będzie mógł otrzymywać komunikację (maile / sms) od PAYBACK z ofertą wszystkich naszych Partnerów Programu

Jakimi danymi Pana Marka dysponuje PAYBACK?

- Dane, jakie Pan Marek przekazał w trakcie rejestracji do Programu
- Partnerzy, u których zakupy robi
- Daty transakcji
- Ilość wydanych pieniędzy
- Kategoria zakupionego produktu (dot. części Partnerów)

Jakie dane Pana Marka ma BP?

Oprócz danych z PAYBACK, BP posiada wiedzę na temat poszczególnych produktów zakupionych na BP.

Jakie dane o Panu Marku otrzymują inni partnerzy?

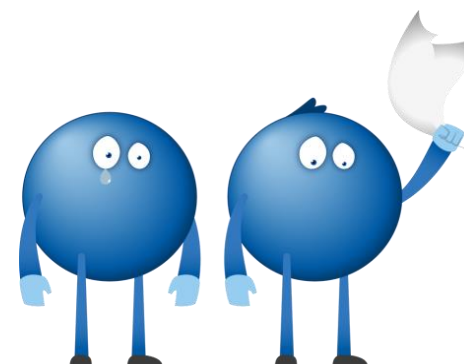
Nie otrzymują. Jedynie PAYBACK i BP dysponuje tymi danymi i może się z nim kontaktować.



1. **Zasada przejrzystości, rzetelności i legalności** (zgodności z prawem) **Przejrzystość.**
2. **Zasada celowości.**
3. **Zasada minimalizacji danych.**
4. **Zasada prawidłowości.**
5. **Zasada ograniczenia przechowywania.**
6. **Zasada integralności i poufności** (bezpieczeństwa danych).
7. **Zasada rozliczalności.**

UWAGA !!! KARY ZA NARUSZENIA

do 20 milionów euro lub do 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa



Zgłoszenie naruszenia to nie przelewki !

WAŻNE ADRESY :

- LPP_Incident_Management_Team@payback.net
- mojedane@payback.net

Na **zgłoszenie incydentu** mamy **TYLKO 72 h** od
stwierdzeniu naruszenia

Na szczęście, mamy swojego **YODE**

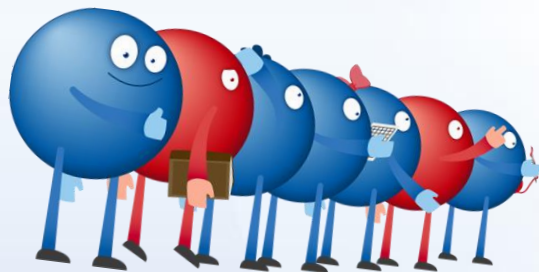


IODa to..... Darek Sadowski, który w PAYBACK:

1. monitoruje **przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych** oraz polityk ADO lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych,
2. określa **środki bezpieczeństwa** niezbędne do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
3. nadzoruje **kto ma dostęp do danych osobowych** (zarówno w ramach organizacji ADO oraz przez podmioty zewnętrzne);
4. definiuje **wymagania związane z wymianą danych** z podmiotami zewnętrznymi;
5. udziela na żądanie zaleceń co do **oceny skutków dla ochrony danych** oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 (DPIA);
6. prowadzi **okresowe audyty stanu bezpieczeństwa** (zarówno w ramach organizacji ADO oraz w stosunku do podmiotów zewnętrznych);
7. pełni funkcję **punktu kontaktowego dla organu nadzorczego** w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym prowadzonymi przez ADO konsultacjami
8. **współpracuje z organem nadzorczym** (prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych)



Pytania ?



Dziękuję

