

Tartalomjegyzék

- § 1** A dokumentum célja és hatálya
- § 2** Hatáskör - felelősség
- § 3** Definíciók
- § 4** A személyes adatok feldolgozásának céljai és elvei
- 5. §** A személyes adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező személyek kötelezettségei
- 6. §** Személy adataihoz fűződő jogok érvényesítése
- 7. §** Nyilvántartás
- 8. §** Adatok megosztása
- 9. §** Adat megbízás
- 10. §** A személyes adatokhoz való hozzáférés kezelése a WAGAS által
- 11. §** A személyes adatok feldolgozásának helye
- 12. §** Adatfeldolgozás Az Informatikai Rendszerben
- 13. §** Személyes adatok feldolgozás az Informatikai Rendszeren kívül
- 14. §** A személyes adatok megsértésének esetén való eljárás
- 15. §** Auditok
- 16. §** PUODO (NAIH megfelelője) ellenőrzések
- 17. §** Záró rendelkezések
- 18. §** Kapcsolódó dokumentumok

§ 1 A dokumentum célja és hatálya

1. A varsói székhelyű WAGAS S.A. („WAGAS”) Biztonsági és személyes adatvédelmi politikája, a továbbiakban „Politika”, meghatározza a személyes adatokra vonatkozó biztonsági szabályokat, amelynek Adatkezelője a WAGAS, a személyes adatok feldolgozása és az ilyen adatok szabad mozgása tekintetében az egyének védelméről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi rendeletnek megfelelően, valamint a 95/46 / EK (az adatvédelem általános szabályozása – a továbbiakban „GDPR”).
2. A Politika alkalmazandó a WAGAS által feldolgozott Személyes adatok kezelésére, amelyek adatkezelői más szervezetek, kivéve, ha a szervezetekkel kötött szerződések rendelkezései másként rendelkeznek.
3. A Politika a Személyes adatok feldolgozásához kapcsolódó valamennyi folyamatra vonatkozik, amelyet 2018 május 25-től terveztek és vezettek be, valamint ezen időpont előtt végrehajtott és 2018 május 25 után folytatva.
4. A Politika célja, hogy biztosítsa a WAGAS-nak a GDPR rendelkezéseivel szembeni kötelezettségek megfelelő teljesítését.

§ 2 Hatáskör - felelősség

1. Jelen Politika kidolgozásáért, jóváhagyásáért és bevezetéséért a WAGAS Igazgatósága a felelős.
2. A Személyes adatok védelmével kapcsolatos feladatok végrehajtását a WAGAS **Igazgatósága felügyeli.**
3. Adatvédelmi Tisztviselő kinevezése esetén a WAGAS Igazgatósága bizonyos tevékenységek végrehajtását az adtvédelmi tisztviselőre bízta. **Az Adatvédelmi tisztviselő kinevezéséig minden funkciót és kötelezettséget a WAGAS Igazgatósága és az általa felhatalmazott személyek látnak el.**
4. Jelen Politika alkalmazásában minden alkalmazott és munkatárs felelős, aki a hivatalos feladatkör ellátása során részt vesz a Személyes adatok feldolgozásában.

§ 3 Definíciók

1. **Adatkezelő** – a WAGAS a Személyes adatok tekintetében, amelyek céljait és azok feldolgozását határozza meg.
2. **Információbiztonság** – az információ Bizalmas kezelése, Integritás, Hozzáférhetőség, Elszámoltathatóság.
3. **Személyes adat (Adat)** – minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett adatai”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító – például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító – vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
4. **A Személyes adatokhoz való hozzáférés** - Személyes adatokhoz való betekintést, valamint közvetlen művelet végrehajtását teszi lehetővé.
5. **Incidens** - a Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés.
6. **Ügyfél** - biztosítási fedezetet kereső, szerződő illetve biztosított.
7. **Személyes adatok megsértése (Megsértés)** - a biztonság megsértése, amely véletlen vagy jogellenes megsemmisítéshez, elvesztéshez, módosításhoz, jogosulatlan közzétételhez illetve jogosulatlan hozzáféréshez vezet a továbbított, tárolt vagy más módon Feldolgozott Személyes adatokhoz. Jelen Politika értelmében a nem engedélyezett valamint a jogellenes Adatfeldolgozás szintén Megsértésnek értendő.
8. **Adathordozók / Hordozók** - minden olyan adathordozó, amely digitális formában tárolja az adatot, különösen a merevlemezek, flash memóriakártyák, CD / DVD / Blu-ray lemezek, magneto optikai lemezek, SSD lemezek, DLT / DDS szalagok, memóriakártyák, chip kártyák stb., amelyek a WAGAS tulajdonát képezik, vagy más természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység tulajdonában vannak, de ezeket a Személyes adatok WAGAS-ban történő feldolgozására használják.
9. **Személyes adatok Címzettje (Címzett)** - természetes vagy jogi személy, közintézmény, szervezet vagy más alany, amelynek a Személyes adatokat közlésezik. Azok a közintézmények, amelyek az uniós joggal vagy valamely tagállam jogával összhangban egyedi eljárás részeként Személyes adatokat kaphatnak, nem tekinthetők Címzetteknek.
10. **Személyes adatokat feldolgozó személyek** - a Személyi adatokon végzett műveleteket végző vagy csak a Személyes adatokhoz való betekintéssel rendelkező személyek.
11. **Harmadik ország** – olyan ország, amely nem tagja az Európai Gazdasági Térségnek.
12. **PUODO** – A Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke – a Személyes adatok védelmével kapcsolatos felügyeleti szerv (NAIH megfelelője).
13. **Alkalmazott / munkatárs** – a WAGAS által munkaszerződés alapján foglalkoztatott természetes személyek, valamint polgári jogi szerződéssel, megbízási szerződéssel vagy eseti szerződéssel, beleértve a gyakornokokat és a szakmai gyakorlaton lévő személyeket.
14. **Személyes adatfeldolgozási megbízás (Megbízás)** – az adatkészlet, annak töredéke, egyéni személyes adatainak átadása vagy a személyes adatokhoz való hozzáférés biztosítása a WAGAS által más jogalany által kötött szerződés alapján; GDPR 28 cikk. alapján, az alany által a WAGAS nevében történő feldolgozására; ez magában foglalja a WAGAS által más szervezetek nevében feldolgozott adatok további feldolgozását is.
15. **Privacy by default (Alapértelmezett adatvédelem)** – megfelelő technikai és szervezeti intézkedésekkel biztosítva, hogy csak a személyes feldolgozás céljának eléréséhez szükséges személyes adatokat dolgozzanak fel alapértelmezés szerint (ez az összegyűjtött Személyes adatok mennyiségére, feldolgozásuk terjedelmére, tárolási idejükre és rendelkezésre állására vonatkozik). Ezeknek az intézkedéseknek különösen azt kell biztosítaniuk, hogy a személyi adatok nem kerülnek megadásra egy olyan személy beavatkozása nélkül, akinek nincs meghatározott számú fizikai személye.
16. **Privacy by design (Adatvédelem a tervezési fázisban)** – az Adatvédelmi alapelvek hatékony végrehajtásához szükséges technikai és szervezeti intézkedések tervezési szakaszában történő végrehajtása, majd feldolgozása, különösen az adatfeldolgozási folyamat szükséges biztonsága és az adatvédelemben részesülő személyek jogainak védelme érdekében.
17. **Adatfeldolgozás (feldolgozás)** – az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, úgy mint például a gyűjtés, rögzítés, szervezés, rendezés, tárolás, adaptálás vagy módosítás, letöltés, böngészés, használat, közzététel küldés által, terjesztés vagy egyéb megosztás, illesztés vagy egyesítés, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés.
18. **Nyilvántartás** – a GDPR 30 cikkében említett Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása.
19. **GDPR** - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
20. **Informatikai rendszer** – olyan technikai eszközök és szoftverek csoportja, amelyek együttműködnek egymással (infrastruktúra és alkalmazások), amelyek a rendelkezésre álló funkcionalitás miatt elválasztott és logikus egészet alkotnak, feltéve, hogy fő célja az információ feldolgozása (beleértve a személyes adatokat is).

- 21. A személyes adatok különleges kategóriái** - a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviselői szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.
- 22. Adatszolgáltatás** – a meghatározott kritériumoknak megfelelően kiválasztott Személyes adatok átadása a jogosult címzettnek, pozitívan elfogadott kérelem vagy papír formátumú szerződés alapján vagy más információs adathordozón valamint Információs rendszeren a kiválasztott Adatokhoz való hozzáféréssel a Címzett önálló feldolgozása által, különálló Adatfeldolgozóként vagy feldolgozó alanyként.
- 23. Mobil eszközök** – hordozható elektronikus eszköz, amely lehetővé teszi az információk feldolgozását vezeték nélküli kapcsolat fenntartása nélkül, különösképpen mobiltelefon, okostelefon, PDA, tablet, MDA (mobil digitális asszisztens), amelyek tipikus felhasználási területe e-mailek fogadása és küldése, valamint weboldalak böngészése mobil alkalmazások segítségével, a hordozható számítógépek és az elektronikus információ hordozók kivételével képeznek.
- 24. Személyes adatok törlése** – a személyes adatok megsemmisítése, vagy annak módosítása, amely nem teszi lehetővé az érintett személyazonosságának meghatározását (anonimizálás). A Személyes adatok törlése tartós és visszafordíthatatlan folyamat.

§ 4 A személyes adatok feldolgozásának céljai és elvei

- 1.** A WAGAS az adatokat üzleti tevékenységével kapcsolatos célokra dolgozza fel, amelyek különösképpen a munkavállalók és munkatársak személyes adatai, az álláskeresők és a WAGAS által szervezett pályázatok résztvevői, valamint az általánosan alkalmazandó jogszabályokból eredő feladatok végrehajtása érdekében mint saját adatkezelőik, különösképpen a Biztosítók (szindikátusok) által megbízott Ügyféladatok, amelyeknek a WAGAS a képviselője ezen biztosítókkal kötött szerződések alapján.
- 2.** Jelen Politikában meghatározott szabályok a WAGAS S.A. összes alkalmazottjára és munkatársára vonatkoznak, ha feladataik ellátásához Személyes adatokat kell feldolgozni amelynek Adatkezelője a WAGAS vagy a WAGAS megbízottja egy másik alannal kötött szerződés alapján aki az Adatfeldolgozója.
- 3.** A szabályzat minden olyan adatra vonatkozik, amelyet a WAGAS-ban az Információs Rendszeren keresztül, papír formában, más információhordozókon és szóbeli úton dolgoznak fel.
- 4.** A WAGAS céljaira feldolgozott minden adat fontos üzleti eszközhöz tartozik, ezért a WAGAS-on kívül történő közzététel kizárólag a WAGAS javára való hivatalos feladatok ellátásához valósítható meg.
- 5.** A WAGAS a Személyes adatokat az általánosan alkalmazandó jogi rendelkezéseknek és a WAGAS belső ügyiratainak megfelelően dolgozza fel, a következő módon (beleértve az alábbi Politikát):
 - a.** jogszerűen, megbízhatóan és áttekinthetően (az Adatfeldolgozásnak legális joggal kell rendelkeznie; az érintettek érdekeinek és jogainak tiszteletben tartásával; átlátható legyen azok számára, akiket a feldolgozott adatok érintenek);
 - b.** célhoz kötöttség (az Adatfeldolgozás célja konkrét, kifejezett és jogszerű kell hogy legyen; céltól eltérően nem szabad Adatot feldolgozni);
 - c.** Adatok minimalizálása (az Adatoknak megfelelőnek és szükségesnek kell lenniük a feldolgozás céljára);
 - d.** Adatpontosság (az Adatoknak meg kell felelniük a valóságnak, hiánytalanoknak és aktuálisnak kell lenniük);
 - e.** tárolás korlátozása (az Adatokat kizárólag abban az időszakban kell feldolgozni, amikor szükséges a feldolgozás törvényes céljának elérése);
 - f.** integritás, titoktartás és hozzáférhetőség (az Adatokat olyan módon kell feldolgozni, amely biztonságot nyújt, beleértve az illetéktelen vagy jogellenes Feldolgozás elleni védelmet, véletlen elvesztését, megsemmisítését vagy károsodását);
 - g.** elszámoltathatóság (Az Adatfeldolgozás esetében meg kell felelni a fent előírt 1) és 6) pontban meghatározott előírásoknak, igazolva azok betartásának alkalmasságát).

§ 5 A személyes adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező személyek kötelezettségei

- 1.** Minden WAGAS alkalmazott és munkatárs, aki hozzáféréssel rendelkezik a feldolgozott Személyes adatokhoz szolgálati feladatok ellátása során, kötelesek:
 - a.** a WAGAS által elfogadott jogi előírásokat és azok szigorú betartását valamint a belső Személyes Adatvédelmi szabályozó előírások megismerését;
 - b.** a WAGAS által szervezett képzésben, évente legalább egyszer részt venni;
 - c.** beleértve az összes tervezett és megvalósított folyamatot, az Adatfeldolgozóval kapcsolatos technikai és szervezeti megoldásokat vagy eszközöket:
 - I.** Privacy by design szabályai (Adatvédelem a tervezési fázisban) valamint Privacy by default (alapértelmezett Adatvédelem), továbbá
 - I.** a PIA-értékelés eredményei, amelyeket a WAGAS adatvédelmi hatásvizsgálati elveivel összhangban végeztek,
 - d.** a személyzet Személyes adatainak védelmére vonatkozó elvek betartása
 - e.** a feldolgozott Személyes adatok bizalmosságának, határozatlan ideig való megőrzése és védelmi módszerei,
 - f.** az igazgatótanács felé való jelentéstétel és a Személyes adatok feldolgozásának pontosságával kapcsolatos kétségek tisztázása,
 - g.** az Igazgatósággal való együttműködés Audit (belső és külső egyaránt) valamint a NAIH által lefolytatott vizsgálat esetén a WAGAS-nál;
 - h.** az igazgatótanács kérelmére a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos információk haladéktalan előkészítése és továbbítása (a kérelem terjedelmének megfelelően);
 - i.** a személyes adatok feldolgozására felhatalmazott személyek nyilvántartásának vezetése és betartása az általuk felügyelt szervezeti egységben végzett feladatok keretein belül, feltéve, ha a Személyes Adatokat az egység alkalmazottjai / munkatársai csak papírformában vagy külső adathordozón dolgozzák fel, jelen Politika 7. sz. Csatolmányát képező nyilvántartási mintának megfelelően,
 - j.** az alárendelt alkalmazottak és munkatársak felügyelete a jelen a politikában leírt kötelezettségek teljesítése során,
 - ki.** a nyilvántartásba való minden egyes tevékenység jelentése, amelynek eleme a Személyes adatok feldolgozása (a névjegykártyák kommunikációs célú Adatfeldolgozása kivételével).
 - l.** integritás, titoktartás és hozzáférhetőség (az Adatokat olyan módon kell feldolgozni, amely biztonságot nyújt, beleértve az illetéktelen vagy jogellenes Feldolgozás elleni védelmet, véletlen elvesztését, megsemmisítését vagy károsodását);
 - m.** elszámoltathatóság (Az Adatfeldolgozás esetében meg kell felelni a fent előírt 1) és 6) pontban meghatározott előírásoknak, igazolva azok betartásának alkalmasságát).

2. Ezenkívül az alkalmazottak / munkatársak alkalmazzák a WAGAS által elfogadott informatikai rendszer biztonsági követelményeit, a **WAGAS S.A. IT Biztonságpolitikai szabályzatának megfelelően**, amely a jelen Politika Mellékletét képezi.

§ 6 Személy adataihoz fűződő jogok érvényesítése

1. A WAGAS azon személyek jogait teljesíti, amelyekre a lent megjelölt Adatok vonatkoznak:
 - a. az információhoz való jog és az Adatfeldolgozás megerősítése az Adatfeldolgozó által, valamint az Adatokhoz való hozzáférés,
 - b. engedély visszavonásának joga,
 - c. Adat helyesbítés / kiegészítés joga,
 - d. Adattörlés joga („elfeledtetés joga”),
 - e. A Feldolgozás korlátozásának joga,
 - f. Adathordozhatósághoz való jog,
 - g. ellenvetési jog a Személyes adatok feldolgozása ellen,
 - h. automatizált adatkezelésen, profilalkotáson alapuló döntések hatálya alóli mentesülés joga.
2. Azon személyek kérelem kezelésének végrehajtása, amelyek Adatai érintettek, a WAGAS Igazgatósága biztosítja az ‘Érintettek kérelmi kezelésére vonatkozó eljárási utasítás’ megfelelően, amely jelen Politika mellékletét képezi.

§ 7 Nyilvántartás

1. Az Igazgatóság Nyilvántartást vezet. Vezetésének céljából felelős személyt nevezhet ki. Minden alkalmazott és munkatárs felelős a Nyilvántartásban szereplő információk frissítéséért, beleértve a Személyes adatok feldolgozásának felfüggesztésében, különösképpen:
 - a. haladéktalan értesítés új adatkészlet létrehozásának tényéről,
 - b. a Személyes adatfeldolgozással kapcsolatos folyamatok frissítésének haladéktalan jelentéstétele, beleértve a Személyes adatok feldolgozásának felfüggesztését.
2. A nyilvántartásba való megfelelő értesítés elkészítése és benyújtása az Igazgatóságnak, illetve az adatok megbízására vagy megosztására vonatkozó szerződések hatálya alá történő frissítése a szerződés megkötéséért felelős alkalmazott vagy munkatárs lényegi felelőssége, a 8. § és 9. § szerint.

§ 8 Adatok megosztása

1. Az Adatszolgáltatásról szóló döntést, beleértve az Adatszolgáltatást a jogosult állami hatóságok kérésére, a WAGAS Igazgatósága hozza meg.
2. A Személyes adatok megosztása, amelyek Adatkezelője a WAGAS, Nyilvántartásba kerül bejegyzésre a Hozzáférés végrehajtásáért felelős személy értesítését követően.
3. Az Adatok Harmadik országba történő rendelkezésre bocsátása csak az alkalmazandó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett lehetséges (A GDPR 44. és azt követő cikkei).

§ 9 Adat megbízás

1. A WAGAS, mint Adatkezelő kizárólag írásos szerződés alapján bízhat meg más alanyt Személyes adatfeldolgozással (feldolgozó alany), amely kizárólag entitással köthető és amely a személyes adatok megfelelő és biztonságos feldolgozását garantálja.
2. A WAGAS, mint Adatkezelő kizárólag írásos szerződés alapján bízhat meg más alanyt Személyes adatfeldolgozással (feldolgozó alany), amely kizárólag entitással köthető és amely a személyes adatok megfelelő és biztonságos feldolgozását garantálja.
3. A Személyes adatfeldolgozási Megbízási szerződés, amelyben a WAGAS Adatkezelőként illetve feldolgozó alanyként szerepel, meg kell felelnie a GDPR 28. cikk követelményeinek és az Igazgatóság előzetes jóváhagyására van szükség.
4. A Személyes adatfeldolgozási Megbízási szerződés, amelynek Adatkezelője a WAGAS, Nyilvántartásba van bejegyezve a szerződés megkötéséért felelős személy értesítését követően.
5. A külső entitás Informatikai rendszerhez való hozzáférése esetén, javítás, vizsgálat, karbantartás esetleg fenntartás céljából és ezzel egyidejűleg a feldolgozott Személyes adatokhoz Hozzáférést nyer, Személyes adatfeldolgozási megbízási szerződés megkötésére van szükség, a fent említett 1 - 3 rendelkezésnek megfelelően.
6. Abban az esetben, ha a külső entitások alkalmazottai / munkatársai hozzáféréssel rendelkeznek a Vállalati Levelező rendszerhez valamint az Intranethez (esetében és a bevezetés pillanatában), a szabályozó szerződésekben a hozzáférést szabályozó rendelkezéseit be kell tartani.
7. A Megbízási szerződés megkötési szándékának esetén, amelyben a WAGAS-nak mint feldolgozó alanyként kell eljárnia, a megkötésért felelős személy köteles jelentést tenni a Nyilvántartásba.
8. A WAGAS, mint Adatkezelő az alkalmazandó joggal lévő feltételekkel összhangban Adatfeldolgozási megbízást adhat ki a Harmadik ország részére, de ennek a döntésnek az Igazgatóság végzi az elbírálását miután az Adatfeldolgozási megbízásért felelős személy lényegi szempontból ismertette azt.
9. Az Adatok megbízása, melynek Adatkezelője a WAGAS, és annak a Harmadik országba való bejegyzését a nyilvántartásba, a szerződés megkötéséért a tartalmi szempontból felelős személy értesítése után rögzítik.
10. Abban az esetben, ha a WAGAS más szervezetekkel együtt határozza meg a Személyes adatok feldolgozásának céljait és módszereit (az adatok együttes kezelése), olyan szerződést kell kötni, amely szabályozza az egyes társ adatkezelők felelősségi körét, valamint a társ adatkezelők és az alanyok közötti kapcsolatokat az Adatok terén.
11. Az Adatok közös kezelésére vonatkozó szerződés megkötése a Nyilvántartásba kerül, a megkötésért felelős személy bejelentését követően.

§ 10 A Személyes adatokhoz való hozzáférés kezelése a WAGAS által

1. Az Adatok feldolgozására kizárólag az erre a tevékenységre felhatalmazott személyek jogosultak. Az Adatkezelő felhatalmaz minden olyan személyt az Adatok feldolgozására, aki a Személyes adatokat az Adatkezelővel kapcsolatos feladataik ellátása során dolgozza fel, figyelembe véve a lent említett rendelkezések 3. pontját.
2. A Személyes adatok feldolgozására való felhatalmazás a munkaszerződésben, menedzseri szerződésben, megbízási szerződésben, a WAGAS és az alkalmazottak / munkatársak között közvetlenül kötött más típusú együttműködési megállapodásban szerepel.
3. A Személyes adatokhoz való Hozzáférés feltételei, amelyek Adatkezelője a WAGAS, a feldolgozó alany alkalmazottai és munkatársai, a WAGAS által a Személyi adatfeldolgozás megkötésére vonatkozó Megbízási szerződésben lehet meghatározni.
4. A WAGAS Személyes adatok feldolgozásra felhatalmazott alkalmazottai / munkatársai kötelesek:
 - a. a Személyes adatok védelméről és elveiről szóló képzésben részesülni és a munkaszerződés részét képező Személyes adatok védelméről szóló törvény megismerésére valamint a WAGAS-ban alkalmazandó Személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok nyilatkozatát aláírni,
 - b. a munkaviszony részeként kötelessége a feldolgozott Személyes adatok titkosságának korlátlan idejű megőrzésére valamint azok biztonságban tartására,
 - c. a WAGAS-ban a feladatok tartományának vagy a munka helyének változása esetén, ami a Személyes adatok feldolgozásának szükségességének hiányát, vagy a munkavállalóval kötött munkaszerződés megszüntetését jelenti, köteles leadni a munkáltató számára a dokumentációt vagy más Személyes adatokat tartalmazó adathordozót.
5. Az Informatika rendszerhez való hozzáférés, amelyben Személyes adatokat dolgoznak fel, megköveteli, hogy megfeleljen a 4. bek. követelményeinek teljesítése mellett az informatikai rendszerhez való hozzáférés biztosítása a WAGAS informatikai biztonsági Politikájának megfelelően, amely jelen Politika mellékletét képezi
6. Az Informatikai rendszerben rendszerben a Személyes adatok feldolgozására felhatalmazott személyek nyilvántartását az Igazgatóság által kijelölt személy tartja az Igazgatóság felügyelete alatt.
7. A teleinformatikus rendszereken kívül feldolgozott Személyes adatokhoz való hozzáférés az Igazgatóság felügyelete alatt történik.

§ 11 A személyes adatok feldolgozásának helye

1. A személyes adatok feldolgozásának helyszíneit, azaz a Személyes adatok feldolgozásának területét képező épületeket, helyiségeket vagy azok részeit a fizikai védelmi intézkedések és az Adatvédelemhez való jogosulatlan hozzáférés elleni megfelelő szervezeti megoldások alkalmazása védi.
2. A helyiségbe belépő harmadik személyek a felhatalmazott recepció munkatársai által vannak fogadva, a Személyes adatok titkosságának biztosítása mellett.
3. Ezentúl a recepció személyzet köteles tiszteletben tartani az Adatok titkosságát a munkavégzés területén végzett feladataik ellátása során:
 - a. bejövő és kimenő levelezések kezelése,
 - b. telefonközpont kezelése,
 - c. szolgálati utak szervezése (foglalás, delegáció elszámolása)
 - d. szövegek fordítása
 - e. dokumentumok és iratok szerkesztése
 - f. dokumentumok archiválása
4. A harmadik felekkel való találkozásra szánt helyek kivételével a jogosulatlan személyek jelenléte az 1. bekezdésben említett helyeken, csak a Személyes adatok feldolgozására jogosult személy jelenlétében engedélyezett.
5. Az 1. bekezdésben említett helyek biztosítása oly módon, hogy az Adatfeldolgozásra jogosult személy távolléte alatt a jogosulatlan személy fizikai hozzáféréssét megakadályozzák.
6. A harmadik személyekkel való találkozásokra szánt helyek kivételével, amelyek az (1) bekezdésben kerülnek említésre tilos kép vagy hang rögzítése, valamint képek vagy hangok továbbítása erről a helyről, kivéve, ha ezeket a tevékenységeket fizikai védelmi intézkedések keretében hajtják végre.
7. Személyes adatok feldolgozására jogosult személyek kötelesek ellenőrizni, hogy az 1. bekezdésben említett helyeken nem maradtak bizalmas dokumentumok vagy személyes adatokat tartalmazó anyagok (a „tiszta asztal” elvének való megfelelés).
8. Az eszközök és az Információs Rendszer karbantartási, javítási és meghibásodás elhárítási munkálatai az 1. bekezdésben említett helyiségekben az Igazgatósággal folytatott konzultációt követően és a Személyes adatok feldolgozására felhatalmazott személyek jelenlétében történhet.

§ 12 Adatfeldolgozás az Informatikai Rendszerben

A Feldolgozott személyes adatok biztonságának védelme:

- a. waz Informatikai rendszerben,
- b. hordozható eszközökön

- kiegészítve szabályozásra került a 'WAGAS S.A. IT Biztonsági szabályzatában', amely a jelen Politika mellékletét képezi.

§ 13 Személyes adatok feldolgozása az Informatikai Rendszeren kívül

1. A személyes adatokat tartalmazó papíralapú dokumentumokat védeni kell a jogosulatlan személyek, károsodás, megsemmisítés vagy nyilvánosságra hozatala ellen.
2. A dokumentumokat fizikailag védeni kell az elvesztés és illetéktelen személyek ellen. A "tiszta asztal" elv azt jelenti, hogy minden Személyes adatot tartalmazó dokumentumot a munkanap végén olyan helyen kell tárolni, amely illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen (pl.: kulccsal zárható irodai bútorok).
3. Minden olyan Személyes adatot tartalmazó papírdokumentumot, amely használatának szükségessége után megszűnt, biztonságos módon kell megsemmisíteni, ami lehetetlenné teszi e dokumentumok tartalmának olvasását. A megsemmítés pillanatáig biztonságos helyen kell tárolni, amely illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen (pl.: kulccsal zárható irodai bútorok).
4. Tilos másolatot készíteni a papíralapú dokumentumokban található Személyes adatokról a közvetlen felettes hozzájárulása nélkül.
5. A "tiszta nyomtató" elve azt jelenti, hogy a Személyes adatokat tartalmazó nyomtatásokat és másolatokat csak olyan alkalmazott készítheti el, aki haladéktalanul köteles elvinni azt a nyomtatóból.
6. A Személyes adatokat tartalmazó dokumentumok erős, nem átlátszó borítékban kerülhetnek csomagolásra, ajánlott/tértivevényes postai küldemény útján, postai és futárszolgálati szolgáltatást nyújtó vállalatok által.
7. A Személyes adatokkal ellátott elektromos Adathordozókat védeni kell a fizikai károsodástól vagy megsemmisüléstől, ami ellehetetlenítené az abban tárolt információk beolvasását, visszanyerését.

8. A felhasználók által használt Személyes adatokkal rendelkező elektronikus Adathordozókat fizikailag védeni kell az elvesztés illetve az illetéktelen személyek hozzáférése ellen.
9. A munkahelyről való távozáskor az információs Adathordozókat oly módon kell biztosítani, hogy azok illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlen legyen (pl.: kulccsal zárható iroda bútor).
10. Tilos a Személyes adatok feldolgozása magán számítógépeken.
11. Tilos bármilyen Személyes adatot másolni az Adathordozóra üzleti célok kivételével. Az elektronikus dokumentumok mennyiségét, amelyek Személyes adatokat tartalmaznak a szükséges minimumra kell korlátozni.
12. Olyan információs eszközök használatát, mint például a pendrive, külső merevlemez stb., amelyek lehetővé teszik az adatok rögzítését, korlátozni kell, és csak a szükséges esetekben kell hozzáférhetővé tenni a közvetlen felettes engedélyével. Ezen adathordozókhoz való hozzáférés titkosítása szükséges.

§ 14 A Személyes adatok megsértésének esetén való eljárás

1. Bárki, aki az Információs Rendszerben és a Rendszeren kívül feldolgozott Személyes adatok védelmének gyanús Megsértéséről, valamint az alkalmazott fizikai védelmi intézkedések megsértéséről vagy megpróbáltatásáról, valamint a Személyes adatok feldolgozásának helyzetéről ahol a Személyes adatokat feldolgozzák, értesítést kapott, köteles azonnali hatállyal, a WAGAS Igazgatóságának jelenteni.
2. A bejelentett Szabálysértések a belső eljárások rendelkezéseinek megfelelően kerülnek elemzésre és benyújtásra kerülnek az Igazgatósághoz.
3. Az alkalmazandó joggal összhangban, miután a Szabálysértés megerősítésre került:
 - a. az Igazgatóság jelentést tesz a PUODO-nak (NAIH megfelelője);
 - b. az Adatsértéssel kapcsolatos személy tájékoztatásban részesül - a WAGAS belső eljárásainak megfelelően,

a 'Személyes adatvédelem megsértésének kezelési eljárására vonatkozó utasításainak rendelkezéseire', is figyelemmel, amely e Politika Mellékletét képezi.

§ 15 Auditok

1. A WAGAS-ban a Személyes Adatvédelemre vonatkozó rendelkezésekkel összhangban a Személyes adatok feldolgozásának Audit ellenőrzése kiterjed a WAGAS valamennyi szervezeti egységére, amelyben a Személyes adatokat feldolgozzák, valamint a WAGAS Személyes adatokkal feldolgozott feldolgozók számára.
2. A Személyes adatok feldolgozásának a Személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezésekkel való Audit ellenőrzése a következő módban történik:
 - a. Felülvizsgálati audit - a WAGAS Igazgatósága által jóváhagyott audit tervvel összhangban,
 - a. Eseti audit - a Személyes adatok Megsértése vagy az indokolt Jogsértések gyanúja esetén.
3. A Felülvizsgálati audit az Igazgatóság által 2019-től kezdődően naptári évente megjelölt alkalmazottak végzik. Indokolt esetben az Igazgatóság harmadik személynek is megbízhat auditot.
4. Az eseti auditot az Igazgatóság által meghatározott időpontban, az alkalmazottak / munkatársak végzik, az ellenőrzés szükségességétől és okától függően az Igazgatóság által.
5. Az eseti auditot vezető vagy abban szakértő jelleggel résztvevő személyek az Igazgatóságnak a könyvvizsgálói jelentést közvetlenül a befejezését követően, a jelen Politikához csatolt sablonnak megfelelően benyújtják.

§ 16 PUODO (NAIH) ellenőrzések

1. Az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a PUODO (NAIH) az Adatfeldolgozásnak a WAGAS Személyes adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseivel összhangban történő ellenőrzését végezheti el.
2. Bárki, aki a PUODO ellenőrzéséről tájékoztatást kapott, köteles haladéktalanul tájékoztatni a WAGAS Igazgatóságát vagy a közvetlen felettesét. Az Igazgatóság által felhatalmazott, a PUODO által ellenőrzött területért felelős WAGAS munkatárs személyesen vagy a kijelölt alkalmazottakon keresztül részt vesz a PUODO által végzett ellenőrzési tevékenységekben.
3. A felhatalmazott munkatárs tájékoztatja az Igazgatóságot a PUODO által végzett ellenőrzés eredményeiről.

§ 17 Záró rendelkezések

1. A Politika tisztázatlan rendelkezéseire az általánosan alkalmazandó jogszabályok érvényesek.
2. A WAGAS alkalmazottai által, a Politikában előírt szabályzat megszegése esetén a Munkaszabályok és a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján fegyelmi eljárást kell végrehajtani.

§ 18 Kapcsolódó dokumentumok

Jelen Politika szerves részét képezi:

1. Az Adatvédelemre vonatkozó hatásvizsgálatok elvégzésének elvei (PIA értékelés);
2. Személyes adatvédelem megsértésének kezelési eljárására vonatkozó utasítás;
3. Érintettek kérelmi kezelésére vonatkozó eljárási utasítás;
4. Tájékoztatási kötelezettség végrehajtási utasítása;
5. A WAGAS S.A. IT Biztonságpolitikai szabályzata;
6. Audit jelentés minta a Személyes adatok feldolgozásának a WAGAS-ban való, a Személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezésekkel kapcsolatos ellenőrzéséből.
7. A Személyes adatok feldolgozására jogosult személyek nyilvántartása - minta