



10-08-2021

# Umowa licencyjna programu Insly



# UMOWA LICENCYJNA

(dalej jako: „Umowa” lub „Umowa Licencyjna”)

Zawarta w dniu ..... między:

**Insly Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Cyfrowa 6 (71-44 Szczecin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000725912, NIP: 5842770416, REGON: 369855135, kapitał zakładowy 18 100,00 zł (zwaną dalej: „**Licencjodawcą**” lub „**INSLY**”)

a

.....  
Usługobiorcą (Klientem lub Użytkownikiem) zwanym dalej „**Licencjobiorcą**”

## § 1

### UDZIELENIE I ZAKRES LICENCJI

1. Przedmiotem niniejszej Umowy Licencyjnej jest korzystanie, w sposób określony niniejszą Umową Licencyjną, ze zintegrowanego przetwarzania danych w chmurze [www.insly.com](http://www.insly.com) dla celów administrowania propozycji ubezpieczeniowych, polis oraz dokumentów z tym związanych, takich jak aplikacje, oprogramowania, sprzęt, bazy danych, interfejsy, powiązane nośniki, dokumentacje, aktualizacje, nowe wydania i inne komponenty czy materiały zapewnione na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej (dalej jako: „**Oprogramowanie**”).
2. W ramach opłaty za Licencję, po uprzednim zapoznaniu się przez Licencjobiorcę z umową licencyjną oraz pod warunkiem zobowiązania się do przestrzegania jej warunków, INSLY udziela Licencjobiorcy niewyłącznej, niezbywalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania na warunkach szczegółowo określonych niniejszą Licencją.
3. Zaakceptowanie przez Licencjobiorcę warunków niniejszej Licencji oznacza, iż są Licencjobiorca świadomy tego, że Oprogramowanie może być użytkowane tylko przez taką liczbę użytkowników za jaką Opłata za Licencję została uiszczona. Każde użytkowanie Oprogramowania niezgodne z treścią Licencji, w tym przez wielu użytkowników lub w sieci przekraczającej liczbę użytkowników za których Opłata za Licencję została uiszczona jest niedopuszczalne i może stanowić podstawę do dochodzenia roszczeń względem użytkownika Oprogramowania w sposób niezgodny z Licencją.
4. Wszelkie opłaty nie zawierają podatków, opłat lub ceł mających zastosowanie na mocy jakichkolwiek aktów prawnych lub nałożonych przez organy podatkowe. Jeżeli niniejsza Licencja nie stanowi inaczej, wszelkie koszty związane z zawarciem niniejszej Umowy w tym w szczególności należności publiczno-prawne obciążają Licencjobiorcę.
5. INSLY na mocy niniejszej Umowy wystawia Fakturę VAT za świadczone usługi.
6. Akceptując warunki Licencji Licencjobiorca zobowiązuje się do informowania INSLY o wszelkich zmianach dotyczących aktualizacji danych płatniczych.
7. INSLY oświadcza, że korzysta z usług poddostawców. Zadania, zakresy uprawnień i odpowiedzialności oraz rozliczalność działań poddostawców Insly zostały w sposób szczegółowy i kompletny określone w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.

## § 2

### OGRANICZENIA

1. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszej Licencji lub gdy prawo powszechnie obowiązujące nie stanowi inaczej, na mocy Licencji Licencjobiorca zobowiązuje się do:



- a. nie przechowywania w ramach Oprogramowania danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby;
- b. nie kopiowania lub nie podejmowania jakichkolwiek prób kopiowania Oprogramowania dla celów innych niż te przewidziane przez niniejszą Licencję;
- c. nie wynajmowania, nie wydzierżawiania, nie udzielania sublicencji, nie pożyczania, nie tłumaczenia, nie scalania, nie przetwarzania, nie zmienia oraz niemodyfikowania Oprogramowania bez zgody i porozumienia z INSLY;
- d. nie demontowania, nie rozdzielania, nie przeprowadzania procesów inżynierii wstecznej, nie tworzenia dzieł pochodnych opartych w całości lub w części na Oprogramowaniu, ani nie próbowania podejmowania podobnych działań, z wyjątkiem sytuacji w których takie działania nie mogą być zakazane, ponieważ są one niezbędne w celu osiągnięcia interoperacyjności Oprogramowania z innym oprogramowaniem oraz pod warunkiem, że wszelkie informacje uzyskane przez Licencjobiorcę w wyniku takich działań:
  - i. są wykorzystywane jedynie w celu osiągnięcia interoperacyjności Oprogramowania z innym oprogramowaniem, oraz
  - ii. nie są niepotrzebnie ujawniane czy przekazywane trzeciej stronie bez wcześniejszej pisemnej zgody, oraz
  - iii. nie są wykorzystywane w celu wytworzenia oprogramowania, które jest zasadniczo podobne do Oprogramowania;
- e. nadzorowania oraz kontrolowania sposobu wykorzystywania Oprogramowania oraz zapewnienia, że Oprogramowanie jest wykorzystywane przez pracowników Licencjobiorcy oraz przedstawicieli zgodnie z warunkami niniejszej Licencji.

### § 3

## PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Niniejszym Licencjobiorca przyjmuje do wiadomości, że wszystkie prawa własności intelektualnej wobec niniejszego Oprogramowania, bez względu na lokalizację, należą do INSLY LIMITED zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 091639615, z siedzibą przy 65 London Wall, EC2M 5TU Londyn, Anglia, a prawo do użytkowania Oprogramowania jest udzielane na podstawie sublicencji przez INSLY i nie stanowi prawa własności. W związku z powyższym Licencjobiorca nie nabywa innych praw niż tylko i wyłącznie prawo do korzystania z Oprogramowania zgodnie z warunkami wynikającymi wprost z Licencji.
2. Wszelkie dane wprowadzane do systemu przez użytkownika (Licencjobiorcę) takie jak np. baza danych klientów, polis i dokumentacji ubezpieczeniowej należą do Licencjobiorcy.
3. W przypadku otrzymania dostępu do Oprogramowania w postaci kodu źródłowego lub odblokowanego kodowania, w tym między innymi, lecz nie wyłącznie JavaScript lub CSS, Licencjobiorca zobowiązuje się do nie podejmowania jakichkolwiek prób oraz działań zmierzających do kopiowania, modyfikowania, adaptowania lub w inny sposób ujawniania żadnych części Oprogramowania. Niedozwolone jest również namawianie do tego celu osób trzecich.
4. Równocześnie Licencjobiorca zachowuje wszelkie prawa własności względem swoich dokumentów, które zostaną przez Licencjobiorcę dodane lub pobrane z Oprogramowania, jak również innych danych cyfrowych i informacji, które wprowadzone zostaną przez Licencjobiorcę do Oprogramowania w tym do Danych Klientów, polis, dokumentacji Licencjobiorcy.



5. W odniesieniu do prawa własności stosować należy przepisy wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994r. nr 24 poz. 83 ze zm.).

## § 4

### OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Licencjodawca oświadcza, że posiada tytuł do powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „**RODO**”) w stosunku do danych powierzonych Licencjodawcy.
2. Licencjodawca powierza, w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO, Licencjodawcy przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych niniejszą Umową oraz przepisami RODO.
3. Powierzone Licencjodawcy dane osobowe obejmują dane w zakresie wskazanym w § 4 ust. 5, zebrane i zawarte w szczególności w drukach, formularzach, a zwłaszcza w Oprogramowaniu.
4. W ramach realizacji niniejszej Umowy, Licencjodawca uprawniony jest do przetwarzania powierzonych przez Licencjodawcę danych osobowych tj. wykonywania następujących czynności na danych osobowych, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO, tj.: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie, o ile jest to konieczne do zrealizowania celu, o którym mowa w § 4 ust. 5 poniżej.
5. Strony niniejszej Umowy określają następujący zakres powierzenia:
  - a. przedmiot przetwarzania: realizacja przedmiotu Umowy licencyjnej tj. świadczenie usług w postaci udostępniania systemu InSly (Oprogramowania),
  - b. czas trwania przetwarzania: określony, zgodny z okresem obowiązywania Umowy licencyjnej,
  - c. charakter przetwarzania: ciągły i bezpośredni,
  - d. cel przetwarzania: wykonanie Umowy licencyjnej,
  - e. sposób przetwarzania: zautomatyzowany i niezautomatyzowany,
  - f. rodzaj danych osobowych:
    - dane podstawowe takie, jak: imię, nazwisko, numer pesel, adres zameldowania,
    - dane zawarte w dowodach rejestracyjnych, w szczególności numery rejestracyjne, numery VIN
    - inne dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia
  - g. kategorie osób, których dane dotyczą: dane klientów Licencjodawcy lub osób zainteresowanych jego usługami, Współpracowników i Pracowników Licencjodawcy.
6. Pozostałe postanowienia w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych zostały szczegółowo wskazane w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy.



## § 5

### OBOWIĄZKI INSLY

1. Administrator (Licencjobiorca) zobowiązuje się do ochrony danych osobowych wprowadzonych do systemu w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa oraz w zgodzie z treścią Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 ze zmianami) („**Ustawa**”) i rozporządzeń właściwych.
2. Ochrona danych następuje z należytą starannością, przy użyciu wskazanych w Ustawie i właściwych Rozporządzeniach systemów, przewidzianych do odpowiedniej ochrony oraz przetwarzania danych osobowych powierzonych INSLY.
3. INSLY zobowiązuje się do nie przekazywania oraz nieudostępniania osobom trzecim powierzonych danych osobowych, za wyjątkiem informacji które nie wiążą się ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą fizyczną lub są danymi osobowymi zanonimizowanymi w taki sposób, że osób, których dane dotyczą, w ogóle nie można zidentyfikować lub już nie można zidentyfikować.
4. INSLY zobowiązuje się wyłącznie do przechowywania oraz ochrony powierzonych danych osobowych. Wskazane dane osobowe nie będą wykorzystywane w celach handlowych, a tym bardziej w celu prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez INSLY.
5. Gwarantowane poziomy świadczenia usług (SLA) przez INSLY na rzecz Licencjobiorcy zostały szczegółowo wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy
6. INSLY zastrzega, że Umowa Licencyjna może zawierać dodatkowe obszary nie uwzględnione w Załączniku nr 1.

## § 6

### OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Żaden z przepisów niniejszej Licencji nie ogranicza ani nie wyklucza odpowiedzialności INSLY w przypadku:
  - a. śmierci lub szkody powstałej w wyniku zaniedbania INSLY,
  - b. oszustwa,
  - c. innej powstałej szkody, która nie może zostać wykluczona bądź ograniczona przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Poza warunkami określonymi w § 6 ust. 1, INSLY zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w maksymalnej wysokości kwoty Opłaty Licencyjnej za 12 miesięcy użytkowania Oprogramowania w przypadku:
  - a. zawinonego naruszenia Licencji przez INSLY oraz
  - b. zaniedbania obowiązków wynikających z Umowy Licencyjnej, które jest oczywistym błędem INSLY;

Odpowiedzialność Insly określona w pkt 1 i 2 powyżej obejmuje również działania osób działających w imieniu lub na rzecz Insly (w szczególności pracowników lub zleceniobiorców INSLY)
3. INSLY nie odpowiada za:
  - a. utratę zysków,
  - b. przerwę w działalności, o której mowa w SLA,
  - c. utratę oczekiwanych oszczędności,
  - d. utratę relacji biznesowych czy reputacji,
  - e. jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią stratę lub szkodę materialną lub niematerialną, która wynika z niewłaściwego użytkowania Oprogramowania.
4. Niniejsza Licencja określa pełen zakres zobowiązań oraz odpowiedzialności w odniesieniu do Oprogramowania. Poza tymi wyraźnie określonymi w niniejszej Licencji nie istnieją żadne warunki, gwarancje bądź inne zależności ciążące na INSLY.
5. Insly nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu jakichkolwiek zobowiązań wynikających z niniejszej Licencji, spowodowanych



Zdarzeniami będącymi Poza Kontrolą Insly. Zdarzenie będące Poza Kontrolą Insly jest zdefiniowane poniżej w paragrafie 6 ust. 6.

6. „**Zdarzenie będące Poza Kontrolą Insly**” oznacza zdarzenie, które znajduje się poza uzasadnioną kontrolą Insly, takie jak, między innymi, awaria publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.
7. Insly niezwłocznie poinformuje Zleceniobiorcę o wystąpieniu Zdarzenia będącego Poza Kontrolą Insly oraz o wpływie tego zdarzenia na korzystanie z Oprogramowania przez Licencjobiorcę.
8. W przypadku zaistnienia Zdarzenia będącego Poza Kontrolą Insly, które wpłynie na wykonanie przez Insly zobowiązań wynikających z niniejszej Licencji:
  - a. zobowiązania Insly wynikające z niniejszej Licencji zostaną zawieszane, a czas na wykonanie zobowiązań INSLY zostanie wydłużony na okres trwania Zdarzenia będącego Poza Kontrolą Insly; oraz
  - b. Insly podejmie odpowiednie kroki w celu znalezienia rozwiązania, dzięki któremu zobowiązania Insly wynikające z niniejszej Licencji będą mogły być wykonane, pomimo Zdarzenia będącego Poza Kontrolą Insly.
  - c. W przypadku gdy Zdarzenie będące Poza Kontrolą Insly uniemożliwi Licencjobiorcy korzystanie z Oprogramowania Licencjobiorca zwolniony jest od obowiązku zapłaty wynagrodzenia za czas niedostępności Oprogramowania

## § 7

### WYPOWIEDZENIE

1. INSLY może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym jedynie w formie pisemnej jeżeli Licencjobiorca:
  - a. w sposób rażąco narusza postanowienia niniejszej Licencji oraz nie poczynią żadnych działań zmierzających do zmiany takiego stanu rzeczy w przeciągu 14 dni od daty doręczenia pisemnego zawiadomienia zawierającego takie żądanie,
  - b. nie uiszczą Opłaty za Licencję przez dwa pełne miesiące.
2. Licencjobiorca jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez zachowania okresów wypowiedzenia w przypadkach:
  - a. naruszenia przez INSLY ustalonych umową zasad bezpieczeństwa;
  - b. w przypadku zmiany zasad świadczenia usług chmurowych przez INSLY jako dostawcę tych usług w sposób powodujący ryzyko braku zgodności z wymogami powszechnie obowiązującego prawa;
  - c. w przypadku nakazania rozwiązania umowy przez organ nadzoru.
3. Niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana przez obie wiążące ją Strony w każdym momencie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec najbliższego pełnego okresu rozliczeniowego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. W przypadku wypowiedzenia Umowy wszelkie prawa udzielone Licencjobiorcy na mocy niniejszej Licencji wygasną z upływem okresu wypowiedzenia. Licencjobiorca oraz inni użytkownicy, którzy za pośrednictwem Licencjobiorcy uzyskali dostęp do Oprogramowania (pracownicy, osoby fizyczne wykonujące czynności agencyjne w imieniu Licencjobiorcy) oraz dokumentów, niezwłocznie utracą do nich dostęp. W związku z wypowiedzeniem Umowy licencyjnej Licencjobiorca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania wszelkich działań wynikających z niniejszej Licencji.



## § 8

### KOMUNIKACJA

1. Komunikacja we wszelkich sprawach dotyczących niniejszej Licencji odbywa się za pośrednictwem poczty e-mail (poland@insly.com), bądź drogą poczty tradycyjnej. Przy czym korespondencje uznaje się za doręczoną po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru, bądź zwrotną korespondencję e-mail informującą o tym fakcie.
2. INSLY zastrzega sobie możliwość do przekazywania wszelkiej korespondencji drogą poczty elektronicznej bądź poczty tradycyjnej w formie listu poleconego na adres wskazany przez Licencjobiorcę przy zawieraniu Umowy licencyjnej.
3. Strony zgodnie ustalają, że w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania bieżącymi incydentami oraz zmian z zakresie standardów świadczenia usług kontaktować się będą w pierwszej kolejności z wykorzystaniem wskazanych poniżej adresów e-mail i numerów telefonu.
4. Strony wyznaczają następujące osoby do kontaktu w związku z realizacją Umowy:
  - a. ze strony Licencjodawcy – Piotr Bartos, e-mail: piotr.bartos@insly.com, tel.: 609 642 186,
  - b. ze strony Licencjobiorcy – ..... e-mail: ..... , tel.: .....

## § 9

### WYNAGRODZENIE

Szczegółowe informacje dotyczące wybranego zakresu usług i wynagrodzenia zawiera Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

## § 10

### CHMURA OBLICZENIOWA

1. Strony potwierdzają i zapewniają, że niniejsza Umowa oraz Oprogramowanie spełnia wymogi określone w Komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „UKNF”) dotyczącym przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej z dnia 23 stycznia 2020 roku. W przypadku jakichkolwiek zmian stanowiska organu nadzoru Strony zobowiązują się w dobrej wierze podjąć negocjacje celem zmian niniejszej Umowy, mających na celu dostosowanie do aktualnych wytycznych UKNF.
2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo przetwarzania informacji w zakresie wewnętrznego funkcjonowania Oprogramowania ponosi Licencjodawca (z zastrzeżeniem postanowień § 6 Umowy), zobowiązując się do niezwłocznego usunięcia wszelkich zdarzeń oddziałujących negatywnie na ciągłość działania usług. Licencjodawca z wyprzedzeniem poinformuje Licencjobiorcę o planowanych przerwach technicznych działania Oprogramowania. W przypadku przerw w dostępności Oprogramowania mających charakter awarii, tj. nieoczekiwanego zachowania się Oprogramowania (w tym jego bezczynności), które uniemożliwia pełne wykorzystanie Oprogramowania przez Licencjobiorcę, Licencjodawca zobowiązuje się do poinformowania Licencjobiorcę o czasie niezbędnym do przywrócenia sprawności i dostępności Oprogramowania. Licencjodawca prześle do Licencjobiorcy wiadomość poprzez wewnętrzny moduł komunikacyjny zintegrowany z Oprogramowaniem o zaistniałym zdarzeniu wraz z informacją o możliwym do przewidzenia okresie jego trwania. Wskazane powyżej wiadomości stanowią jednocześnie źródło



- autoryzowanych informacji o planowanych zmianach w standardach świadczonych usług chmury obliczeniowej (w tym zmianach o charakterze technicznym).
3. Licencjobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie danych przetwarzanych w ramach Oprogramowania przed dostępem osób nieupoważnionych, w szczególności odpowiadając we własnym zakresie za zabezpieczenia organizacyjno-techniczne dotyczące zarządzania tożsamością i dostępem, zabezpieczenia przed złośliwym oprogramowaniem, bezpieczeństwa sieci, bezpieczeństwa urządzeń użytkowników końcowych, kryptografii, zarządzania poprawkami i podatnościami oraz monitorowania zdarzeń bezpieczeństwa. Wymagane jest zwłaszcza regularne aktualizowanie zainstalowanych programów i systemu operacyjnego, oraz stosowanie aktualnego i wspieranego oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, na którym dokonywane jest przetwarzanie (korzystanie z Oprogramowania).
  4. Informacje przechowywane na podstawie niniejszej Umowy znajdują się jedynie na terenie Polski oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego - lokalizacja centrum przetwarzania danych (dalej: „CPD”). Stosowane są CPD certyfikowane są na podstawie norm audytowych typu SOC (Service Organization Controls) w zakresach: SOC 1 Type II, SOC 2 Type II oraz certyfikowane standardem PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
  5. Licencjodawca umożliwi Licencjobiorcy oraz UKNF skuteczny nadzór nad realizacją Umowy w celu zapewnienia, że wykonywana jest ona zgodnie z Umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowiskami i wytycznymi UKNF (w szczególności w zakresie prawa do przeprowadzenia audytu 2-giej lub 3-ciej strony), zgodnie z pozostałymi postanowieniami niniejszej Umowy. Nadzór obejmuje prawo kontroli pomieszczeń i dokumentacji związanej z przetwarzaniem informacji Licencjobiorcy, procesów i procedur, organizacji i zarządzania oraz potwierdzeń zgodności.
  6. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia czynności kontrolnych przez podmioty określone w ust. 5 powyżej mogą żądać od Licencjodawcy dowolnych informacji pozostających w związku z realizacją Umowy, a Licencjodawca jest zobowiązany niezwłocznie udostępnić żądane informacje. Licencjodawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia przez osoby, o których mowa w ust. 5 powyżej czynności kontrolnych, w szczególności zobowiązuje się do:
    - 1) udostępnienia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją Umowy;
    - 2) umożliwienia przeprowadzenia inspekcji w lokalizacjach przetwarzania informacji objętych Umową.
  7. Prawem właściwym dla Umowy oraz całokształtu relacji łączącej Strony jest prawo polskie oraz relewantne akty prawa Unii Europejskiej (w szczególności w zakresie ochrony danych osobowych). Wszelkie ewentualne spory w związku z wykonaniem niniejszej Umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie wyczerpania możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu Strony uzgadniają, iż spory pomiędzy Stronami rozstrzyga Sąd właściwy ze względu na siedzibę Licencjodawcy.
  8. W przypadku wypowiedzenia niniejszej Licencji wszelkie informacje (w tym: dane osobowe), które zostały wprowadzone przez Licencjobiorcę za pomocą Oprogramowania, a znajdujące się w systemie zostaną wedle wyboru Licencjobiorcy - trwale usunięte po upływie okresu wypowiedzenia (przez co rozumie się także ich anonimizację) lub przekazane formie elektronicznej poprzez ich przesłanie lub udostępnienie w inny sposób. Wyjątek stanowią te informacje, których dłuższe przechowywanie jest niezbędne przez wzgląd na przepisy prawa.
  9. Gwarancje, rękojmie, ubezpieczenia, kary umowne, określenie siły wyższej, zdarzeń objętych zakresem siły wyższej oraz zasad postępowania w takich sytuacjach, o ile ma to zastosowanie zostały określone w pozostałych postanowieniach Umowy.
  10. W ramach realizacji umowy Licencjodawca korzysta z usług poddostawców, których wykaz oraz zakres czynności określa poniższa tabela:





NAZWA ORAZ LOKALIZACJA PODDOSTAWCY	ZAKRES CZYNNOŚCI PODDOSTAWCY W RAMACH ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH DOSTĘPNYCH DLA KLIENTA	WARUNKI NADAWANIA PRAW DOSTĘPU DO INFORMACJI PRZETWARZANYCH W CHMURZE INSŁY PRZEZ KLIENTA	ZAKRES UPRAWNIEŃ PODDOSTAWCY	ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PODDOSTAWCY	ZASADY ROZLICZANIA PODDOSTAWCY
Insly OÜ, Lõõtsa 8, Tallinn, Estonia	Czynności związane z administrowaniem systemu i developmentem.	Na podstawie umowy zawartej z poddostawcą i wewnętrznej dokumentacji zgodnej z międzynarodowymi standardami jakości.	Uprawnienia administracyjne, w tym prawo dostępu do danych, wykonywania operacji na bazach danych, kopii zapasowych, modyfikacji i usuwania danych, realizacji żądań usunięcia danych.	Względem Licencjodawcy odpowiada INSŁY.	Zostały określone w umowie z poddostawcą w sposób analogiczny do zasad rozliczania INSŁY przez właściciela dokumentacji.
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia	Udostępnianie usługi przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (CPU, pamięć operacyjna, przestrzeń dyskowa wraz z usługami dodatkowymi).	Po weryfikacji i akceptacji warunków świadczenia usług i technicznych zabezpieczeń gwarantowanych przez poddostawcę będącego liderem na rynku międzynarodowym.	Zgodnie z Warunkami świadczenia usług ( <a href="https://cloud.google.com/terms">https://cloud.google.com/terms</a> ).	Względem Licencjodawcy odpowiada INSŁY.	Zgodnie z Warunkami świadczenia usług ( <a href="https://cloud.google.com/terms">https://cloud.google.com/terms</a> ).
Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg	Udostępnianie usługi przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej (CPU, pamięć operacyjna, przestrzeń dyskowa wraz z usługami dodatkowymi).	Po weryfikacji i akceptacji warunków świadczenia usług i technicznych zabezpieczeń gwarantowanych przez poddostawcę będącego liderem na rynku międzynarodowym.	Zgodnie z Warunkami świadczenia usług ( <a href="https://aws.amazon.com/service-terms/">https://aws.amazon.com/service-terms/</a> ).	Względem Licencjodawcy odpowiada INSŁY.	Zgodnie z Warunkami świadczenia usług ( <a href="https://aws.amazon.com/service-terms/">https://aws.amazon.com/service-terms/</a> ).

- Pełną odpowiedzialność za rozliczalność poddostawców gwarantuje Licencjodawca, który prowadzi ocenę funkcjonowania poszczególnych procesów w ramach działalności poddostawców raz do roku lub częściej, w szczególności jeżeli wdrażana jest nowa funkcjonalność systemowa, która może być związana z przetwarzaniem nowego rodzaju danych.
- Dostęp do źródeł dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności (w tym zgodności z obowiązującymi przepisami prawa) wraz z instrukcjami dotyczącymi konfiguracji usług chmury obliczeniowej odbywa się na zasadach wskazanych w ust. 5 i 6 powyżej. Licencjodawca zachowuje przy tym prawo do poufności informacji mających charakter informacji prawnie chronionej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub informacji mających znaczenie dla bezpieczeństwa Oprogramowania.
- Zasady licencjonowania (w tym prawo do aktualizacji bezpieczeństwa używanego Oprogramowania lub jego komponentów) oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawo do dysponowania przetwarzanymi informacjami, zasady zmiany treści Umowy, zasady rozwiązywania Umowy (w tym zasady i terminy zwrotu lub usunięcia przetwarzanych informacji) zostały opisane w pozostałych postanowieniach niniejszej Umowy (§ 1, § 3, § 7 oraz § 10).



14. Wszelkie problemy związane z usługami chmury obliczeniowej powinny być zgłaszane zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 do Umowy (Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług).
15. Wymiana informacji, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa oraz zarządzania bieżącymi incydentami, w celu zapewnienia adekwatności postępowania do poziomu istotności incydentu odbywać się będzie poprzez osoby kontaktowe wskazane w § 8 ust. 4 Umowy lub przez nie upoważnione, w sposób określony w Załączniku nr 1 do Umowy (Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług).

## § 11

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.
2. Niniejsza umowa zastępuje wcześniejszą umowę licencyjną programu Insly zawarta w dniu .....
3. Wszelkie zmiany Umowy dla swej skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej. Strony zgodnie ustalają, że zmiana parametrów technicznych chmury obliczeniowej nie stanowi zmiany Umowy, pod warunkiem, że służy one rozwojowi dostarczanego programu Insly, wzmocnieniu jego zabezpieczeń oraz Licencjobiorca zostanie powiadomiony z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o ich wprowadzeniu.
4. INSLY może przekazać swoje prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Licencji innej organizacji, jednak ten fakt nie będzie miał wpływu na prawa Licencjobiorcy i zobowiązania INSLY wynikające z niniejszej Licencji.
5. Licencjobiorca może przekazać swoje prawa lub zobowiązania wynikające z niniejszej Licencji innej osobie, po uprzednim otrzymaniu na to uprzedniej pisemnej zgody INSLY, pod rygorem nieważności.

**W IMIENIU LICENCJODAWCY:**

**W IMIENIU LICENCJOBORCY:**

[Imię i nazwisko, stanowisko]

[Imię i nazwisko, stanowisko]



# Załącznik nr 1

## Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia usług

Niniejsza umowa o poziomach świadczenia usług („**SLA**”) opisuje standardowe poziomy świadczenia usług, które Licencjobiorca („**klient**”) otrzyma od Licencjodawcy („**dostawca**”).

Niniejsza SLA stanowi część umowy licencyjnej („**umowa**”) pomiędzy klientem i dostawcą. Chociaż SLA obejmuje kluczowe obszary wsparcia, umowa może zawierać obszary nie uwzględnione w niniejszej SLA.

### § 1

#### CEL

Działalność klienta zależy od oprogramowania rozumianego jako usługi świadczone, utrzymywane i wspierane przez dostawcę („**oprogramowanie**”). Niektóre z nich mają krytyczne znaczenie dla działalności.

Niniejsza SLA określa otrzymanie jakich poziomów reakcji i wsparcia gwarantuje się na rzecz klienta dla określonych części oprogramowania. Wyjaśnia ona również jakie kary zostaną zastosowane wobec dostawcy, jeżeli nie zapewni on tych poziomów.

Niniejsza SLA tworzy ważną część umowy pomiędzy klientem i dostawcą. Jej celem jest umożliwienie obu stronom skutecznej współpracy.

### § 2

#### ŚWIADCZONE USŁUGI

Niniejsza SLA obejmuje jedynie rozwiązanie w zakresie usługi informatycznej zintegrowanej chmury [www.insly.com](http://www.insly.com) do administrowania wniosków, polis i dokumentów powiązanych z ubezpieczeniami, w tym aplikacji, oprogramowania, sprzętu, baz danych, interfejsów, powiązanych mediów, dokumentacji, aktualizacji, nowych wydań i innych elementów.

INSLY oświadcza, że posiada i stosuje:

- a) zasady przeglądu i weryfikacji zarządczej systemu bezpieczeństwa dostarczanego oprogramowania;
- b) zasady raportowania, dostarczania i weryfikowania parametrów jakościowych funkcjonowania dostarczanego oprogramowania.

INSLY posiada i stosuje procesy, procedury lub instrukcje dotyczące:

- a) zarządzania logami;
- b) zarządzania kluczami szyfrującymi;
- c) zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

### § 3

#### NIEZAWODNOŚĆ

Dla celów pomiaru jakości usług, które dostawca świadczy na rzecz klienta, dostawca zapewnia następujące zobowiązanie:

- Dostawca zapewni klientowi dostęp do oprogramowania przez dwadzieścia cztery godziny dziennie, siedem dni w tygodniu (24x7) według wskaźnika 99 % („**miara niezawodności**”).



- Centrum wsparcia klienta przez dostawcę („centrum”) jest dostępne w godzinach pracy: 8.00 – 17.00 (strefa czasowa CET) w zakresie czatu internetowego i wsparcia przez email.

## § 4

### ZGŁASZANIE PROŚB

Klient ma prawo zgłosić dowolne prośby związane z oprogramowaniem wysyłając emaila na adres publicznego wsparcia klienta (pomoc@insly.com) lub wpisując ją w czacie oprogramowania wewnętrznego. Wszystkie zgłoszone prośby są rejestrowane w systemie odtwarzania próśb dostawcy („system”), po zarejestrowaniu prośbie przypisany jest numer, poziom istotności i jeden z poniższych rodzajów:

**Rodzaj: Problem (Bug)**

Problem rozumiany jest jako dowolna nieprawidłowość w działaniu cech(y) systemu, której wcześniejsze działanie było prawidłowe, lecz w danym momencie działanie nie jest zgodne z instrukcją użytkownika; krytyczne uszkodzenie systemu lub jego części, gdy system lub jego część nie są dostępne do normalnego użytkowania. Rozwiązanie problemu i czas reakcji zależą od przypisanego następującego poziomu istotności:

- **Pilny** – wpływ na wszystkich użytkowników oprogramowania i krytyczne funkcje. System i wszystkie jego funkcje całkowicie niedostępne, użytkownicy nie mogą uzyskać dostępu do systemu lub jego części.
- **Wysoki** – wpływ na niektóre procesy w prowadzeniu działalności gospodarczej, krytyczne funkcje lub niektórych użytkowników. Procesy w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą być kontynuowane z pewnymi ograniczeniami, nie istnieje obejście dotkniętej funkcjonalności.
- **Normalny** – nie ma wpływu na żadne krytyczne funkcje oprogramowania, nie ma wpływu na żadnych użytkowników. Procesy w prowadzeniu działalności gospodarczej mogą być kontynuowane, istnieje obejście.
- **Niski** – mały błąd oprogramowania (np. błąd w tłumaczeniu, kwestie designu), nie ma wpływu na skutki procesów w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie ma potrzeby obejścia.

**Rodzaj: Prośba o konsultację/konfigurację**

Prośba o zmianę konfiguracji oprogramowania, konsultację dotyczącą funkcjonalności, pomoc przy poprawianiu danych, dostęp użytkownika lub modyfikację praw do oprogramowania, import danych w oprogramowaniu (bez dodatkowego dostosowania), zmiany w wycenie taryf i warunków.

**Rodzaj: Prośba o prace**

Dodatkowa prośba o zmianę, udoskonalenie lub nową cechę funkcjonalności zainicjowana bezpośrednio przez użytkowników oprogramowania lub osobę trzecią. Kwestia ta nigdy nie została wdrożona w oprogramowaniu, ale zwrócono się o nią, jako nową, dodatkową rzecz do wykonania w oprogramowanie.

## § 5

### REAKCJA

Na każdą prośbę zarejestrowaną w systemie dostawca jest zobowiązany odpowiedzieć klientowi oraz przekazać wstępną reakcję. Czas na rozwiązanie i budżet prośby zależą od jej rodzaju – prośba związana z problemem jest rozwiązywana w ramach budżetu dostawcy i w zależności od poziomu istotności, podczas gdy rozwiązania pozostałych dwóch rodzajów prośby całkowicie zależą od umowy obu stron z klientem.

**CZAS NA ODPOWIEDŹ**

Reakcją wstępną jest potwierdzenie przez dostawcę, że w systemie otrzymano prośbę o wsparcie. Gdy jest to możliwe, wstępna odpowiedź może zawierać już natychmiastowe rozwiązanie na prośbę klienta lub instrukcje/wskazówki do rozwiązania.



Czas wstępnej reakcji mierzony jest od momentu, w którym prośba klienta zostanie otrzymana w systemie do momentu, w którym wysłana jest odpowiedź dostawcy.

Od dostawcy mogą pochodzić dodatkowe reakcje /pytania związane ze zgłoszoną prośbą i zakłada się, że klient przyjmie odpowiedzialność za odpowiedź i wyjaśnienie zgłoszonej prośby.

#### CZAS NA ROZWIĄZANIE

Dostawca zawsze podejmie starania zmierzające do rozwiązania problemów możliwie najszybciej. Uznaje on, że dostęp klienta do oprogramowania ma kluczowe znaczenie w jego działalności oraz, że wszelkie przerwy mogą spowodować straty pieniężne.

Jednakże dostawca nie jest w stanie zapewnić gwarantowanego 100%-go czasu na rozwiązanie. Jest to spowodowane tym, że charakter i przyczyny problemów mogą być bardzo różne.

We wszystkich przypadkach dostawca podejmie najlepsze starania zmierzające do rozwiązania problemów możliwie najszybciej. Przekaze on również częste raporty z postępów klientowi.

Zobowiązania szacowanych czasów na rozwiązanie można stosować jedynie dla problemów:

Rodzaj	Istotność	Czas na rozwiązanie
Problem	Pilny	8 godzin roboczych
	Wysoki	3 dni robocze
	Normalny	10 dni roboczych
	Niski	3 miesiące
<b>Konsultacja/ konfiguracja</b>	-	Oddzielna umowa
<b>Prośba o pracę</b>	-	Oddzielna umowa

Prośbę traktuje się jako rozwiązana, gdy została ona naprawiona/rozwiązana w oparciu o opis przekazany przez klienta, wersja oprogramowania zostaje zaktualizowana i klientowi wysła się (wiadomość email) zawiadomienie jako reakcję na wstępną prośbę.

Czas na rozwiązanie mierzony jest od momentu, w którym prośba klienta zostanie otrzymana w systemie do momentu, w którym zawiadomienie o rozwiązaniu (wiadomość email) wysła się od dostawcy.

## § 6

### KARY

Jeśli dostawca nie dopełni gwarantowanego czasu na rozwiązanie i niezawodność, stosuje się karę w formie kredytu dla klienta.

Wielkość kredytu dla klienta mierzona jest jako połączone kryteria składające się z miary niezawodności oraz nierozwiązania kwestii w standardowym czasie na rozwiązanie:

- Niezawodność KPI stanowi bezpośrednie przedstawienie lub miarę niezawodności i obliczane jest na koniec każdego miesiąca w oparciu o czas nieprzerwanej pracy oprogramowania, z wyłączeniem zaplanowanych przerw na konserwację.
- Reakcja KPI stanowi procent zgłoszonych problemów klienta rozwiązanych w ciągu zdefiniowanego czasu na odpowiedź w zależności od poziomu istotności.

Niezawodność KPI	lub Reakcja KPI	Kredyt z miesięcznej opłaty licencyjnej
$\geq 99\%$	$> 90\%$	0%



99% - 95%	90% - 80%	5%
95% - 90%	80% - 60%	10%
90% - 60%	60% - 40%	20%
60% >	40% >	50%

W celu otrzymania dowolnego, wyżej opisanego kredytu klient musi zawiadomić wsparcie techniczne dostawcy w ciągu trzydziestu dni od momentu, w którym klientowi przysługuje otrzymanie kredytu. Niespełnienie tego wymogu skutkuje utratą przez klienta prawa do otrzymania kredytu.

## § 7

### WYŁĄCZENIA

Niniejsza SLA definiuje standard i typowy poziom obsługi klienta, chociaż mogą one zostać zmienione na mocy specjalnej SLA z klientem, z innymi warunkami świadczenia usług. Zobowiązania SLA dotyczące miary niezawodności nie obowiązują dla planowanych (i ogłoszonych z góry) okresów przerwy na konserwację, chociaż dostawca jest świadomy znaczenia oprogramowania dla działalności klienta i wszystkie zaplanowane przerwy będą przeprowadzane poza godzinami pracy oraz będą bardzo krótkie.

Niniejsza SLA nie obowiązuje dla:

- a) żadnych cech określonych jako Alpha lub Beta (o ile powiązana Dokumentacja nie określa inaczej),
- b) cech wyłączonych z SLA (w powiązanej Dokumentacji), ani (c) błędów:
  - I. spowodowanych przez czynniki poza uzasadnioną kontrolą dostawcy;
  - II. które wynikły z oprogramowania lub sprzętu klienta bądź oprogramowania lub sprzętu osoby trzeciej, lub w obu powodów;
  - III. które wynikły z nadużyć lub innych zachowań naruszających Umowę.

## § 8

### KONTROLA

1. Dostawca umożliwi klientowi oraz Komisji Nadzoru Finansowego skuteczny nadzór nad realizacją Umowy w celu zapewnienia, że wykonywana jest ona zgodnie umową, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz stanowiskami i wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Osoby wyznaczone do przeprowadzenia czynności kontrolnych przez podmioty określone w ust. 1 powyżej mogą żądać od dostawcy dowolnych informacji pozostających w związku z realizacją umowy, a dostawca jest zobowiązany niezwłocznie udostępnić żądane informacje.
3. Dostawca zobowiązuje się do umożliwienia przeprowadzenia przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej czynności kontrolnych, w szczególności zobowiązuje się do:
  - a) udostępnienia wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją umowy;
  - b) przeprowadzenia inspekcji w lokalizacjach przetwarzania informacji objętych umową.



## Załącznik nr 2

# Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Niniejsza Umowa stanowi część Umowy Licencyjnej pomiędzy Licencjodawcą (Podmiotem przetwarzającym) oraz Licencjobiorcą, stanowiąc rozwinięcie postanowień zawartych w § 4 Umowy Licencyjnej.

### § 1

#### DEFINICJE

W związku z niniejszą umową, Licencjobiorca i Pomiot przetwarzający ustalają następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:

- 1) Dane Osobowe – dane w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO, tj. wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
- 2) Przetwarzanie Danych Osobowych – wszelkie operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO;
- 3) Umowa – niniejsza umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych (Załącznik nr 2 do Umowy głównej);
- 4) Umowa główna – Umowa licencyjna programu Insly
- 5) RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119).

### § 2

#### OŚWIADCZENIA STRON

Strony oświadczają, co następuje:

- 1) Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została zawarta w celu wykonania obowiązków wynikających z art. 28 RODO w związku z zawarciem Umowy Głównej.
- 2) Podmiot przetwarzający oświadcza, że jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 pkt 8) RODO w ramach Umowy, co oznacza że będzie Przetwarzał Dane Osobowe w imieniu Licencjobiorcy.
- 3) Podmiot przetwarzający oświadcza, iż dysponuje środkami, doświadczeniem, wiedzą i wykwalifikowanym personelem, aby w sposób prawidłowy wykonać niniejszą Umowę oraz, że zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by Przetwarzanie spełniało wymogi RODO.



## § 3

### PRZEDMIOT I CZAS TRWANIA PRZETWARZANIA

- 1) Licencjobiorca powierza Pomiotowi przetwarzającemu do Przetwarzania Dane Osobowe wskazane w § 5, a Podmiotowi Przetwarzającemu zobowiązuje się do ich Przetwarzania zgodnego z niniejszą Umową oraz przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
- 2) Przetwarzanie Danych osobowych dotyczy klientów usługobiorcy oraz osób upoważnionych przez usługobiorcę.
- 3) Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej oraz wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

## § 4

### CEL I PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA

- 1) Podmiot przetwarzający może Przetwarzać Dane Osobowe wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w Umowie.
- 2) Celem Przetwarzania Danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających z Umowy Głównej
- 3) W stosunku do Danych Osobowych podejmowane mogą być następujące kategorie czynności przetwarzania: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie, niszczenie.
- 4) Zakres Przetwarzanych przez Podmiot przetwarzający Danych Osobowych na podstawie niniejszej Umowy obejmuje rodzaje Danych Osobowych wymienione w § 5 do Umowy.
- 5) Podmiot przetwarzający Przetwarza Dane Osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Licencjobiorcy. Za udokumentowane polecenie uważa się Umowę główną oraz polecenia przekazywane drogą elektroniczną na adres pomoc@insly.com lub na piśmie, chyba że obowiązek taki nakłada na niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego Unii, któremu podlega Podmiot przetwarzający, w takim przypadku przed rozpoczęciem Przetwarzania Podmiot przetwarzający informuje Licencjobiorcę o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
- 6) Przy Przetwarzaniu Danych Osobowych, Podmiot przetwarzający jest obowiązany przestrzegać zasad wskazanych w niniejszej Umowie oraz w RODO.
- 7) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zapewnienia poziomu bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Oprogramowaniu INSLY nie niższego niż określony w Umowie i jej załącznikach, a w szczególności:
  - a) niezwłocznego informowania Licencjobiorcy o incydentach związanych z działaniem Oprogramowania INSLY;
  - b) poinformowania Licencjobiorcy współpracujących z Licencjobiorcą o wszelkich incydentach dotyczących danych osobowych przetwarzanych w Oprogramowaniu INSLY;
  - c) poinformowania Licencjobiorcy o każdej zmianie umowy zawartej przez INSLY z dostawcą usług chmurowych, która skutkować będzie zmianą zasad ochrony danych przetwarzanych w Oprogramowaniu INSLY;





## § 5

### ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

- 1) Przetwarzaniu podlegają jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług na podstawie Umowy Głównej, określone w § 4 ust 5 Umowy Głównej.

## § 6

### ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- 1) Podmiot przetwarzający oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania powierzonych danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu spełnienia wymogów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „**RODO**”) oraz ochronę praw osób, których dane dotyczą.
- 2) W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest:
  - a) zapewnić, aby osoby upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych zachowały je w tajemnicy lub podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy,
  - b) zastosować środki określone w art. 32 RODO,
  - c) pomagać, w miarę swoich możliwości, Administratorowi poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO,
  - d) uwzględniając charakter przetwarzania i dostępne informacje, pomagać Administratorowi wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 33-36 RODO,
  - e) udostępniać Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO,
  - f) umożliwić Administratorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora do przeprowadzania audytów, w tym inspekcji, i przyczynić się do nich,
  - g) informować Administratora, jeśli jego zdaniem, wydane mu przez administratora polecenie narusza postanowienia RODO lub inne przepisy Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych,
  - h) informować Administratora, jeśli w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy stanie się on współadministratorem, w rozumieniu art. 26 ust. 1 RODO,
  - i) korzystać z usług innego podmiotu, zwanego dalej „**Podwykonawcą**”, wyłącznie za pisemną (w tym także elektroniczną) zgodą Administratora,
  - j) jeśli przepis ust. 2 lit. i ma zastosowanie, korzystać z usług Podwykonawcy, który zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
- 3) Podmiot przetwarzający w terminie 30 dni po zakończeniu przetwarzania danych osobowych bądź rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy, zobowiązany jest do zwrotu Administratorowi wszelkich powierzonych danych osobowych oraz trwałego usunięcia wszelkich istniejących i będących w jego posiadaniu kopii powierzonych danych. Poprzez trwałe usunięcie danych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.
- 4) Usunięcie danych zostanie potwierdzone przez Podmiot przetwarzający Protokołem usunięcia danych, który stanowi integralną część niniejszej Umowy, przekazany



elektronicznie na adres kontaktowy podany w systemie InSly w ciągu 7 dni od daty usunięcia danych.

- 5) Licencjodawca ponosi wszelkie koszty naliczone przez Podmiot przetwarzający związane z udzieleniem wsparcia w zakresie opisanym w punktach 2 do 4 niniejszego paragrafu.
- 6) W przypadku, gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy, doszło do zmian wymagań prawnych związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności wymagań dotyczących zabezpieczenia danych osobowych, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewnienia przetwarzania danych osobowych, w tym ich zabezpieczenia w sposób zgodny z aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych.
- 7) Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zwanego dalej „EOG”. W skład EOG wchodzi następujące państwa: wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia, Liechtenstein. Centra przetwarzania danych podlegają weryfikacji i zabezpieczeniom zgodności z wykorzystaniem wielopoziomowego systemu autoryzacji i separacji serwerów, testów penetracyjnych, standardowych testów procesów zgodnych z metodyką agile.
- 8) Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio w stosunku do Podwykonawców, o których mowa w § 8 niniejszej Umowy.

## § 7

### KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

- 1) Niezależnie od pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Podmiot przetwarzający podczas realizacji niniejszej Umowy, zobowiązany jest do informowania Administratora o wszelkich okolicznościach mających lub mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych.
- 2) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przekazania, na każde pisemne żądanie Administratora, wszelkich informacji dotyczących przetwarzania przez Podmiot przetwarzający powierzonych danych osobowych, w tym sposobów realizacji obowiązku zabezpieczenia danych osobowych oraz wszelkich danych niezbędnych Administratorowi do wykonania zobowiązań wynikających z odpowiedzialności za powierzone dane osobowe. W szczególności Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do przedstawienia, na pisemne żądanie Administratora, dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych objętych Umową oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a także informacji dotyczących implementacji rozwiązań opisanych w powyżej wskazanej dokumentacji w przedsiębiorstwie Podmiotu przetwarzającego.
- 3) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest na każde pisemne żądanie Administratora, w terminie wskazanym przez Administratora poddać się audytowi w zakresie realizacji przez Podmiot przetwarzający obowiązków wynikających z niniejszej Umowy oraz przepisów o ochronie danych osobowych. Administrator ma obowiązek poinformowania Podmiotu przetwarzającego o planowanym audycie na 7 dni przed rozpoczęciem audytu. Audyt nie może trwać dłużej niż miesiąc od jego rozpoczęcia.
- 4) W ramach audytu Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do umożliwienia osobom działającym w imieniu Administratora wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są powierzone dane osobowe, oraz udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania powierzonych danych osobowych, zapewnienia wglądu w dokumentację wymaganą przepisami RODO i odrębnymi przepisami, umożliwienia przeprowadzania oględzin nośników i systemów teleinformatycznych służących do przetwarzania powierzonych danych osobowych. Podmiot przetwarzający zobowiązany jest usunąć wszelkie nieprawidłowości lub niezgodności z przepisami RODO, które zostały stwierdzone w trakcie audytu.
- 5) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia przez Organ nadzorczy kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa na zasadach opisanych w RODO.



- 6) Do prowadzenia audytu w sposób opisany w niniejszym paragrafie ze strony Administratora uprawniony jest wskazana imiennie i pisemnie upoważniona przez Administratora osoba/podmiot.

## § 8

### KORZYSTANIE Z PODWYKONAWCÓW

- 1) Podmiot przetwarzający pod-powierza dane osobowe:
  - a) Insly OÜ z siedzibą w Lõõtsa 8, Tallinn, Estonia, 11415, zarejestrowana pod nr 12514106,
  - b) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
  - c) Amazon Web Services EMEA SARL, 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luksemburg w celu wsparcia w realizacji Umowy Głównej i w zakresie określonym w § 4 ust. 5 umowy licencyjnej.Podmiot przetwarzający oświadcza, że zawarł z Podwykonawcami wskazanymi w niniejszym ustępie umowy pod-powierzenia przetwarzania danych o treści i zakresie jak najbardziej zbliżonym do niniejszej Umowy.
- 2) Podmiot przetwarzający może dalej powierzyć przetwarzanie danych osobowych innym Podwykonawcom niż wskazani w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, jeśli wynika to z zakresu Umowy Licencyjnej. W celu dalszego powierzenia Podwykonawcy przetwarzania danych osobowych, wobec których administratorem jest Administrator, Podmiot przetwarzający zobowiązany jest zawrzeć z Podwykonawcą umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści i zakresie jak najbardziej zbliżonym do niniejszej Umowy.
- 3) Podmiot przetwarzający zobowiązany jest do zapewniania, iż Podwykonawca nie będzie przetwarzał danych osobowych powierzonych przez Administratora w celu i zakresie szerszym niż wynikający z niniejszej umowy oraz Podwykonawca zobowiązany będzie do zachowania wszelkich wymagań określonych w § 6 niniejszej Umowy.
- 4) Podmiot przetwarzający nie może korzystać z Podwykonawców w celu realizacji umowy licencyjnej lub niniejszej umowy w sytuacji, gdy dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych Podwykonawcy będzie wiązało się transferem danych osobowych poza EOG.
- 5) Podmiot przetwarzający oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec administratora za działania i zaniechania Podwykonawcy.
- 6) Każdy Podwykonawca zapewnia w szczególności niezbędne gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia zgodności z Prawodawstwem w zakresie ochrony danych oraz zapewnienia Licencjobiorcy i właściwym organom nadzoru dostępu i informacji niezbędnych do weryfikacji takiej zgodności
- 7) Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Licencjobiorcy za działania Podwykonawców.
- 8) Podwykonawcami względem Licencjobiorcy są podmioty wskazane w ust. 1 powyżej, natomiast Podmiot przetwarzający będzie utrzymywał pełną i kompletną listę Podwykonawców, która jest dostępna do wglądu w siedzibie Podmiotu przetwarzającego.
- 9) Podmiot przetwarzający będzie aktualizował listę Podwykonawców, tak aby odpowiadała aktualnej liście wykorzystywanych Podwykonawców. Podmiot przetwarzający będzie zawiadamiał Licencjobiorcę o zmianie listy Podwykonawców z miesięcznym wyprzedzeniem. Licencjobiorca w przeciągu 2 tygodni od otrzymania informacji o zmianie listy lub dnia publikacji zaktualizowanej listy na stronie Podmiotu przetwarzającego ma prawo wniesienia sprzeciwu odnośnie tych zmian. W przypadku wyrażenia sprzeciwu co do zaktualizowanej listy przez Licencjobiorcę, Podmiot przetwarzający będzie miał prawo wypowiedzieć umowę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia.



## § 9

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OŚWIADCZENIA PODMIOTU PRZETWARZAJĄCEGO

- 1) Podmiot przetwarzający jest zobowiązany do przestrzegania przepisów RODO oraz odrębnych przepisów o ochronie danych osobowych.
- 2) Podmiot przetwarzający powinien przetwarzać powierzone dane w sposób określony przez Administratora, na jego udokumentowane polecenie, przy czym za takie udokumentowane polecenia uważa się polecenia przekazywane drogą elektroniczną na adres pomoc@insly.com lub w drodze poleceń przekazywanych za pośrednictwem Oprogramowania Inslly.
- 3) Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał dane osobowe w pomieszczeniach/obszarach i przy użyciu systemów informatycznych zabezpieczonych przed dostępem osób nieupoważnionych.
- 4) Podmiot przetwarzający, w tym w szczególności jego pracownicy/współpracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe powierzone przez Administratora, zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich danych osobowych powierzonych mu w czasie obowiązywania niniejszej Umowy lub uzyskanych w związku z jej wykonywaniem. Obowiązek wskazany w zdaniu poprzedzającym obowiązuje bezterminowo, mimo rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy.
- 5) Podmiot przetwarzający zobowiązuje się powiadomić Administratora na adres kontaktowy podany w systemie Inslly niezwłocznie o fakcie:
  - a) wszczęcia kontroli lub postępowania administracyjnego przez Organ nadzorczy, w rozumieniu art. 4 pkt 21 RODO, w odniesieniu do danych osobowych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy,
  - b) wydanych przez Organ nadzorczy decyzjach administracyjnych i rozpatrywanych skargach w zakresie wykonywania przez Podmiot przetwarzający przepisów o ochronie danych osobowych dotyczących powierzonych danych,
  - c) innych działaniach uprawnionych organów wobec powierzonych danych osobowych,
  - d) innych zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w szczególności o wszystkich przypadkach naruszenia powierzonych danych osobowych w ciągu 24 h od ich stwierdzenia,
  - e) złożenia jakiegokolwiek skargi, żądania, pytania oraz innych oświadczeniach skierowanych do Podmiotu przetwarzającego lub skierowanych do Administratora, lecz złożonych Podmiotowi przetwarzającemu przez jakiegokolwiek osoby, w szczególności osoby fizyczne, których dane osobowe Podmiot przetwarzający przetwarza na podstawie niniejszej Umowy.
- 6) W przypadku zawinionego braku realizacji któregośkolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w szczególności nie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

## § 10

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 1) Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania Umowy Głównej.
- 2) Niniejsza Umowa wygasa lub ulega rozwiązaniu z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Głównej.
- 3) Administrator jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zawinionego nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy przez Podmiot przetwarzający.
- 4) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowania właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności RODO.



## § 11

# WZÓR PROTOKOŁU USUNIĘCIA DANYCH OSOBOWYCH

W imieniu Instry spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Cyfrowa 6 (71-441Szczecin), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000725912, NIP: 584-277-04-16, REGON: 369855135, kapitał zakładowy 16 750 złotych (zwany dalej „**Podmiotem przetwarzającym**”) oświadczamy, iż dane osobowe przetwarzane przez Podmiot przetwarzający na zlecenie ....., zostały w dniu ..... trwale usunięte.

Poprzez trwałe usunięcie danych osobowych należy rozumieć takie zniszczenie tych danych lub taką ich modyfikację, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą (art. 4 pkt 1 RODO).

Niniejszy fakt trwałego usunięcia danych osobowych potwierdzają:

.....	.....
imię i nazwisko, stanowisko	data, podpis osobisty
.....	.....
imię i nazwisko, stanowisko	data, podpis osobisty



# Załącznik nr 3

## Szczegółowe warunki świadczenia usług