

Podział odpowiedzialności współadministratorów w ramach współadministrowania pomiędzy spółkami z GK Iglotex a Iglotex S.A.

1. Stosownie do art. 26 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.Urz.U.E.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, następujący współadministratorzy, uzgadniają zakresy swojej odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO:

- Iglotex S.A. ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz;
- Iglotex Dystrybucja sp. z o.o. ul. Polska 20, 81-339 Gdynia;
- Iglotex Centrum Usług Wspólnych z o.o. ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz;
- Iglotex Kraków sp. z o.o. ul. Polska 20, 81-339 Gdynia;
- Iglotex Łukasz sp. z o.o. Porosły 99, 16-070 gmina Choroszcz, powiat białostocki;
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego FRITAR S.A. ul. Sadowa 29, 33-102 Tarnów;
- Chłodnia Grudziądz sp. z o.o. ul. gen J. Kustornia 13, 86-300 Grudziądz;
- Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „LEWIL IGLOKRAK” sp. z o.o. ul. Sadowa 29, 33-102 Tarnów;
- Igloport sp. z o.o. ul. Polska 20, 81-339 Gdynia;
- Horeca GGZ sp. z o.o. ulica Powstańców Warszawy 27/19, 83-000 Pruszcz Gdański;
- Iglotex Brokers sp. z o.o. ul. Leśna 2, 83-220 Skórcz.

2. Poniższa tabela zawiera **podsumowanie przepływów danych** w relacjach z Iglotex S.A. w ramach współadministrowanych procesów wraz z określeniem **zakresów odpowiedzialności** poszczególnych współadministratorów za wypełnianie obowiązków wynikających z RODO, w szczególności w odniesieniu do wykonywania przez osobę, której dane dotyczą, przysługujących jej praw, oraz obowiązków współadministratorów w odniesieniu do podawania informacji, o których mowa w art. 13 i 14:

| Lp. | Proces | Właściciele / współwłaściciele grupy informacji / właściciel systemu | Spółki pomiędzy którymi następuje współadministrowanie | Zakres współadministrowania | Zakres odpowiedzialności |
|-----|--|--|--|---|---|
| 1 | Obsługa prawna (w tym windykacja) | Dział Prawny CUW | CUW współadministruje niniejszym procesem z Iglotex S.A. | Proces prowadzony jest przez CUW sp. z o.o. wspólnie i w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami z GK Iglotex. W tym zakresie CUW sp. z o.o. współadministruje niniejszym procesem z każdą ze spółek z GK Iglotex, w tym z Iglotex S.A. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuje CUW sp. z o.o. |
| 2 | Zarządzanie dostępem do środowiska teleinformatycznego | IT – Administracja CUW | CUW współadministruje niniejszym procesem z Iglotex S.A. | Proces prowadzony jest przez CUW sp. z o.o. wspólnie i w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami z GK Iglotex. W tym zakresie CUW sp. z o.o. współadministruje niniejszym procesem z każdą ze spółek z GK Iglotex, w tym z Iglotex S.A. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuje CUW sp. z o.o. |

| | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|---|
| 3 | Inwestycje | Dział Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami CUW | CUW współadministruje niniejszym procesem z Iglotex S.A. | Proces prowadzony jest przez CUW sp. z o.o. wspólnie i w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami z GK Iglotex. W tym zakresie CUW sp. z o.o. współadministruje niniejszym procesem z każdą ze spółek z GK Iglotex, w tym z Iglotex S.A. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuje CUW sp. z o.o. |
| 4 | Gospodarka nieruchomościami | Dział Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami CUW | CUW współadministruje niniejszym procesem z Iglotex S.A. | Proces prowadzony jest przez CUW sp. z o.o. wspólnie i w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami z GK Iglotex. W tym zakresie CUW sp. z o.o. współadministruje niniejszym procesem z każdą ze spółek z GK Iglotex, w tym z Iglotex S.A. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuje CUW sp. z o.o. |
| 5 | Gospodarka energetyczna | Dział Zarządzania Inwestycjami i Nieruchomościami CUW | CUW współadministruje niniejszym procesem z Iglotex S.A. | Proces prowadzony jest przez CUW sp. z o.o. wspólnie i w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami z GK Iglotex. W tym zakresie CUW sp. z o.o. współadministruje niniejszym procesem z każdą ze spółek z GK Iglotex, w tym z Iglotex S.A. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuje CUW sp. z o.o. |
| 6 | Zarządzanie zasobami ludzkimi | Kadry, BHP I HR strategiczny CUW | CUW współadministruje niniejszym procesem z Iglotex S.A. | Proces związany z zatrudnianiem pracowników i utrzymywaniem stosunku zatrudnienia, szkoleniami BHP i prowadzeniem Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych, Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w zakresie rozliczania i spraw prawnych) przez co należy rozumieć wykonywanie wszystkich | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuje CUW sp. z o.o. |

| | | | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | | obowiązków z zakresu prawa pracy prowadzony jest przez CUW sp. z o.o. wspólnie i w porozumieniu z podmiotami z GK Iglotex. W tym zakresie CUW współadministruje niniejszym procesem z każdą ze spółek z GK Iglotex, w tym z Iglotex S.A.. | |
| 7 | Zakupy administracyjne | Dział zakupów administracyjnych CUW | CUW współadministruje niniejszym procesem z Iglotex S.A. | Proces prowadzony jest przez CUW sp. z o.o. wspólnie i w porozumieniu ze wszystkimi podmiotami z GK Iglotex. W tym zakresie CUW sp. z o.o. współadministruje niniejszym procesem z każdą ze spółek z GK Iglotex, w tym z Iglotex S.A. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuje CUW sp. z o.o. |
| 8 | Obsługa finansowa | Księgowość – Księgowość CUW | CUW współadministruje niniejszym procesem z Iglotex S.A. | Proces związany z obsługą klientów w zakresie obejmującym rozliczenia (księgowość i kontroling). W zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych klientów i kontrahentów dokonywanym podczas rozliczeń CUW współadministruje niniejszym procesem z każdą ze spółek z GK Iglotex, w tym z Iglotex S.A.. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuje CUW sp. z o.o. |
| 9 | Zarządzanie zasobami | Telefony CUW | CUW współadministruje niniejszym procesem z Iglotex S.A. | Proces związany z zarządzaniem dostępem do środowiska teleinformatycznego (zarządzanie zasobami sprzętowymi) prowadzony jest przez CUW sp. z o.o. wspólnie i w porozumieniu z innymi podmiotami z GK Iglotex. W tym zakresie CUW sp. z o.o. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuje CUW sp. z o.o. |

| | | | | | |
|----|---------------------------|---|---|--|--|
| | | | | współadministruje niniejszym procesem z każdą ze spółek z GK Iglotex, w tym z Iglotex S.A. | |
| 10 | Monitoring wizyjny | W lokalizacji Skórcz siedzibę lub lokalizację zamiejscową posiadają trzy podmioty, tj. Iglotex Centrum Usług Wspólnych, Iglotex Dystrybucja sp. z o.o. oraz Iglotex S.A. W ramach monitoringu następuje wspólne zarządzanie przez dyrektorów zakładów, oddziałów i kierownika Biura w lokalizacji Skórcz. | Podmioty wspólnie decydują o celach i środkach przetwarzania podejmowanych w ramach wszelkich czynności związanych z monitoringiem. | Każda ze spółek i lokalizacji odpowiada za obszar nagrań jej dotyczący. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuję CUW sp. z o.o. |
| 11 | Zarządzanie GK Iglotex | Biuro zarządu | Iglotex S.A. współadministruje niniejszym procesem ze wszystkimi spółkami z GK Iglotex | Proces związany jest z zarządzaniem GK Iglotex w tym organizowaniem spotkań menadżerów GK Iglotex (organizacja przejazdów, noclegów, rozliczanie przedmiotowych spotkań i wyjazdów). | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuję każda ze spółek z GK Iglotex w stosunku do swoich pracowników. |
| 12 | Archiwizowanie dokumentów | Archiwum | Iglotex S.A. współadministruje niniejszym procesem ze wszystkimi spółkami z GK Iglotex | Iglotex S.A. prowadzi wspólne dla GK Iglotex archiwum w którym gromadzone są dokumenty podlegające archiwizacji. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuję każda ze spółek z GK Iglotex w stosunku do dokumentów związanych z jej działalnością. |

| | | | | | |
|----|-------------------|---|--|---|---|
| 13 | Zarządzanie flotą | Dział floty | CUW współadministruje niniejszym procesem z Iglotex S.A. | Proces związany z zarządzaniem flotą. W zakresie dotyczącym przetwarzania danych Iglotex CUW współadministruje z każdą ze spółek z GK Iglotex, w tym z Iglotex S.A. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuje CUW sp. z o.o |
| 14 | Masterdata | Dział ds. zarządzania danymi podstawowymi | CUW współadministruje niniejszym procesem z Iglotex S.A. | W ramach niniejszego procesu dochodzi do współadministrowania w ramach prowadzenia bazy danych podstawowych (dane klientów) celem centralizacji posiadanej w ramach GK Iglotex bazy danych. | Odpowiedzialność w zakresie wykonania obowiązków - w stosunku do osób których dane dotyczą; - obowiązku informacyjnego przejmuje CUW sp. z o.o. |

3. Stosownie do art. 26 ust. 3 RODO, niezależnie od niniejszego podziału odpowiedzialności, osoba, której dane dotyczą, może wykonywać przysługujące jej prawa wynikające z RODO, wobec każdego ze współadministratorów. Jeżeli jakkolwiek wniosek lub żądanie trafi do innej spółki z grupy, nie będącej w danym procesie współadministratorem zostaną dołożone należyte starania, aby nadać mu bieg zgodnie z wolą wnioskodawcy. Ostatecznie za realizację żądania odpowiada współadministrator właściwy zgodnie z podziałem odpowiedzialności.