

Godkänd

genom beslut av XTM SIA:s styrelse

Nr. ____ (protokollnr __) 16 maj 2018

XTM-koncernens integritetspolicy

Allmänna bestämmelser

1. XTM-koncernens integritetspolicy (hädanefter benämnd **Policyn**) har tagits fram för att informera en registrerad person – en fysisk person – angående hur företagen inom XTM-koncernen behandlar personuppgifter för fysiska personer.
2. Denna policy har utvecklats för att säkerställa efterlevnad av kraven för föreskrift 2016/679 från det europeiska parlamentet och rådet från 27 april 2016 angående skydd för fysiska personer när det gäller behandling av personuppgifter och angående fri rörelse för sådana uppgifter (hädanefter hänvisat till som **Bestämmelserna**).
3. Policyn är bindande för alla anställda inom XTM-koncernen som behandlar personuppgifter för fysiska personer.
4. Behandlingsansvarig för personuppgifter är något av företagen tillhörande XTM-koncernen – XTM SIA, gemensamt registreringsnummer 40003351567, juridisk adress: “Melkas”, Umurgas pag., Limbažu nov.; XTM Nord SIA, gemensamt registreringsnummer 44103092279, juridisk adress: “Melkas”, Umurgas pag., Limbažu nov. (hädanefter hänvisat till som **XTM**).
5. Policyn fastställer kraven för bestämmelserna och andra lagstadgade krav som gäller i Lettland angående integritet och behandling av personuppgifter: definierar personuppgifter, fastställer syftet med behandlingen av sådana personuppgifter, den juridiska grunden, vilka organisationsmässiga och teknologiska behandlingsåtgärder som har vidtagits av XTM, varaktigheten för lagring och radering av information, såväl som den registrerade personens rättigheter samt hur man kommunicerar med XTM.

Behandling av personuppgifter

6. I denna integritetspolicy innebär personuppgifter alla typer av information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.
7. Policyn tillämpas för att säkerställa integritetsskydd och skydd av personuppgifter i anslutning till fysiska personer – anställda, kunder, leverantörer (inklusive potentiella, tidigare och befintliga sådana) såväl som utomstående parter som tar emot information från XTM eller överför information till XTM (inklusive, men inte begränsat till kontaktpersoner för juridiska personer), såväl som besökare på kontor

eller andra anläggningar som tillhör XTM, inklusive sådana där videoövervakning används.

8. XTM identifierar följande kategorier av personuppgifter:
 - 8.1. Personidentifierande uppgifter (namn, efternamn, identitetsnummer eller identifieringsnummer, födelsedatum, pass- eller ID-kortnummer);
 - 8.2. Personens kontaktuppgifter (adress, telefonnummer, e-postadress);
 - 8.3. Information av särskilda kategorier eller känsliga uppgifter (etnicitet, medlemskap i en fackförening, tecken på funktionshinder, hälsorelaterad information, information relaterad till barn);
 - 8.4. Information om kundens kontaktpersoner – namn, efternamn, e-postadress, kontaktpersonens telefonnummer;
 - 8.5. Uppgifter för anställda personer (fysiska personer) (namn, efternamn, identitetsnummer eller identifieringsnummer, födelsedatum, pass- eller ID-kortnummer);
 - 8.6. Kunduppgifter (fysiska personer) – kundkontraktsnummer, kundregistreringsdatum, status;
 - 8.7. Leverantörsuppgifter (fysisk person) – leverantörsnummer, faktureringsinformation, adress, bankkontonummer;
 - 8.8. Kommunikationsdata – typ, nummer, datum för inkommande och utgående korrespondens;
 - 8.9. Solvensverifieringsuppgifter för den andra avtalsparten (information om existerande skulder, kreditriskbedömning, solvensstatus);
 - 8.10. Förlikningsdata (bankkontonummer, fakturanummer, datum, summa, typ av mottagande av faktura, betalningsdatum, skuldbelopp, inkassoinformation);
 - 8.11. Fotografier och bilder (bilder från företagsevents);
 - 8.12. Videoövervakningsdata från alla XTM-anläggningar.
9. XTM har rätt att komplettera listan över datakategorier under beaktande av XTM:s affärsbehov, samtidigt som man vidtar alla nödvändiga organisationsmässiga och tekniska åtgärder för att säkerställa integritetsskydd och skydd av personuppgifter.
10. Integritetspolicyn gäller för databehandling, oavsett form och på vilket sätt den utförs, där en fysisk person har överfört personuppgifter till XTM (elektroniskt, skriftligen eller via telefon) och oavsett i vilket XTM-system eller pappersformat de behandlas.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

11. XTM behandlar personuppgifter i följande syften:
 - 11.1. För tillhandahållande av XTM:s tjänster (inklusive, men inte begränsat till, upprättande och ingående av avtal; säkerställa tillhandahållande av tjänster; behandling och redovisning av anspråk; efterlevnad av garantikrav; hantering av uppgörelser; bedömning av kreditvärdighet för den andra avtalsparten; kreditövervakning; indrivning av skulder; underhåll av webbplatser och mobila applikationer och förbättring av verksamheten).
 - 11.2. För mottagande av XTM-tjänster från andra tjänsteleverantörer – fysiska och juridiska personer (inklusive, men inte begränsat till, upprättande och

- ingående av avtal; mottagande av tjänster; inlämning och behandling av anspråk; säkerställande av garantikrav, hantering av uppgörelser).
- 11.3. För tillhandahållande av information till statliga och lokala myndigheter och de berörda personerna för verksamheten i de fall, i enlighet med proceduren och i den utsträckning som krävs av den rådande lagstiftningen i Lettland (inklusive, men inte begränsat till, tillhandahållande av information till den statliga skattemyndigheten och den statliga arbetsinspektionen).
 - 11.4. För affärsanalys och planering (inklusive, men inte begränsat till, sammanställning av rapporter, riskhantering, statistik, datakvalitetssäkring, effektivitetsmätningar).
12. XTM har även rätt att behandla personuppgifter i andra syften, om detta är tillåtet enligt den rådande lagstiftningen i Lettland, under förutsättning att den registrerade personen informeras om detta.

Juridiska grunder för behandling av personuppgifter

13. XTM behandlar personuppgifter baserat på följande juridiska grunder:
- 13.1. För ingående och verkställande av avtal – för att ingå avtal med anställda, kunder och leverantörer såväl som att säkerställa efterlevnad av de kontraktsbundna skyldigheterna;
 - 13.2. För efterlevnad av rådande lagstiftning – för att efterleva rådande lagstiftning i Lettland;
 - 13.3. För sina juridiska (legitima) intressen – för att verkställa XTM:s legitima intressen, i enlighet med sina avtal eller rådande lagstiftning;
 - 13.4. Baserat på den registrerade personens samtycke.
14. XTM behandlar personuppgifter under beaktande av följande legitima intressen:
- 14.1. Att bedriva sin verksamhet;
 - 14.2. Verifiering av den andra avtalspartnerns identitet innan avtal ingås;
 - 14.3. Säkerställa uppfyllande av de kontraktsbundna skyldigheterna;
 - 14.4. Eliminering av affärsrisker (bedömning av den andra avtalspartnerns kreditrisk innan man ingår i ett avtal och under uppfyllandet av de kontraktsbundna skyldigheterna);
 - 14.5. Erhållande av skriftliga bevis/dokumentation;
 - 14.6. Webbplatsunderhåll och administration;
 - 14.7. Administrering av XTM-konton på webbplatser och i mobila applikationer;
 - 14.8. Verksamhet inom områdena för reklam och marknadsföring;
 - 14.9. Bolagsstyrning;
 - 14.10. Ekonomisk och verksamhetsrelaterad bokföring och analys;
 - 14.11. Åtgärder inom området för arbets- och anställningslagstiftning;
 - 14.12. Arbetskyddsåtgärder;
 - 14.13. Miljöskydd;
 - 14.14. Administrering av uppgörelser;
 - 14.15. Skydd av egna rättigheter och juridiska intressen i domstol, inför statliga och lokala myndigheter såväl som inom institutioner relaterade till företags verksamhet;

- 14.16. Databehandling inom XTM-koncernen i internt administrativt syfte;
 - 14.17. Inhämtande och uppdatering av kontaktuppgifter för familj till personen för kommunikation med den anställdes familj i händelse av olycka eller andra omständigheter utöver det vanliga.
 - 14.18. Andra legitima intressen.
15. Om XTM behandlar personuppgifter baserat på den registrerade personens samtycke, säkerställer XTM att den registrerade personens samtycke tas emot skriftligen och att detta samtycke uppfyller kraven för artikel 5, 12 och 13 i bestämmelserna och tillhandahålls på ett tydligt, specifikt, informerat och otvetydigt sätt.
 16. Den registrerade personen har rätt att skriftligen dra tillbaka givet samtycke för databehandling vid valfri tidpunkt och efter mottagande av detta tillbakadragande avbryter XTM omedelbart vidare databehandling baserat på det tidigare givna samtycket för det särskilda syftet. Vid tillbakadragandet av detta samtycke, kan databehandling som utförs baserat på andra juridiska grunder inte avbrytas.
 17. Den registrerade personens tillbakadragande av sitt samtycke påverkar inte lagligheten för databehandlingen som utfördes vid tidpunkten då kundens samtycke var giltigt.

Organisationsmässiga och teknologiska åtgärder

18. XTM behandlar personuppgifter via omsorgsfull utvärdering av integritetsrisker såväl som XTM:s organisationsmässiga, ekonomiska och teknologiska resurser.
19. XTM väljer de mest lämpliga tekniska lösningarna för att förhindra dataintrång i så stor utsträckning som möjligt och för att säkerställa säker behandling av personuppgifter, exempelvis genom att tillhandahålla lösenord, installera skyddande och detekterande programvara mot intrång såväl som andra skyddsåtgärder.
20. För att säkerställa kvaliteten och punktligt uppfyllande av de kontraktbundna skyldigheterna, kan ett företag inom XTM-koncernen ge andra företag inom XTM-koncernen tillåtelse, såväl som att delegera verkställandet av individuella uppgifter till utomstående parter – att lägga ut verksamhet på entreprenad till utomstående tjänsteleverantörer. Om, under utförandet av dessa uppgifter, företag inom XTM-koncernen eller anlitate tjänsteleverantörer behandlar personuppgifterna som har gjorts tillgängliga för XTM, betraktas relevant företag inom XTM-koncernen eller de anlitate tjänsteleverantörerna som XTM:s behandlingsoperatörer (behandlare) och XTM har rätt att överföra de personuppgifter som krävs till andra företag inom XTM-koncernen och anlitate tjänsteleverantörer för att kunna utföra dessa uppgifter i den utsträckning som krävs för utförandet av dessa uppgifter.
21. Företag inom XTM-koncernen och anlitate tjänsteleverantörer, måste i egenskap av databehandlare säkerställa att databehandlingen sker i enlighet med bestämmelserna såväl som att uppfylla de krav som XTM stipulerar. Behandlingen av personuppgifter utförs baserat på det skriftliga avtalet.
22. Företag inom XTM-koncernen och anlitate tjänsteleverantörer, är i egenskap av databehandlare förbjudna att använda personuppgifter i något annat syfte än vad som

krävs för att uppfylla skyldigheterna i enlighet med det ingångna avtalet med XTM, på uppdrag av XTM. I databehandlingsavtalet kommer de kontraktsbundna parterna överens om ändamålet med databehandlingen, ämnet i fråga, varaktigheten, behandlingens natur och syfte samt övrig information som behövs för att säkerställa integritet och säker behandling av data. XTM verifierar att databehandlaren har vidtagit nödvändiga organisationsmässiga och teknologiska åtgärder för att uppfylla kraven för bestämmelserna.

23. I enlighet med kraven för bestämmelserna ger XTM tillgång till personuppgifterna eller genomför vidarebefordrandet till utomstående parter i andra länder (länder utanför EU eller det europeiska ekonomiska samarbetsområdet) i egenskap av databehandlare (operatör) och XTM ser till att efterleva procedurerna för behandling av personuppgifter som specificeras i rådande lagstiftning i respektive land. XTM säkerställer att integritets- och skyddsnivån för personuppgifter överensstämmer med vad som anges i bestämmelserna.
24. XTM vidtar nödvändiga organisationsmässiga åtgärder för att upprätthålla datasäkerheten, exempelvis genom att omsorgsfullt utvärdera tilldelning av åtkomsträttigheter av de uppgifter som är tillgängliga för XTM.
25. XTM informerar sin personal om integritets- och dataskyddsåtgärder för att förhindra vidarebefordrande av uppgifter till utomstående parter.
26. XTM säkerställer att de tillgängliga uppgifterna inte vidarebefordras till utomstående parter såvida inte uppgifterna överförs:
 - 26.1. Till en annan avtalspartner i enlighet med det ingångna avtalet för att verkställa kontraktsbundna skyldigheter eller skyldigheter som är ett resultat av avtalet, som att tillhandahålla information till kreditinstitut;
 - 26.2. Med tydligt och otvetydigt samtycke från den registrerade personen;
 - 26.3. På begäran av de personer som anges i rådande lagstiftning i Lettland, i enlighet med rådande procedur och i den mängd som specificeras av rådande lagstiftning i Lettland;
 - 26.4. För skydd av egna rättigheter och juridiska intressen i domstol, inför statliga och lokala myndigheter såväl som inom institutioner relaterade till företagets verksamhet;
27. XTM informerar den registrerade personen om dataöverföringen, såvida inte bestämmelserna anger en sådan skyldighet att tillhandahålla information.

Varaktighet för lagringen och radering av data

28. XTM vidtar nödvändiga steg för att säkerställa att varaktigheten för lagringen och behandlingen av de uppgifter som är tillgängliga för XTM uppfyller kraven för bestämmelserna.
29. XTM lagrar och behandlar personuppgifter om minst ett av följande villkor föreligger:
 - 29.1. Avtalet har trätt i kraft;
 - 29.2. Det föreligger en juridisk skyldighet att lagra uppgifter;

- 29.3. Det är möjligt att utöva legitima intressen inom ramen för de villkor som specificeras i rådande lagstiftning i Lettland;
 - 29.4. Samtycke från den registrerade personen som gäller för respektive behandling av personuppgifter, om det inte föreligger någon annan juridisk grund för databehandling.
30. XTM säkerställer att personuppgifterna raderas om det inte finns någon anledning till lagring och behandling av personuppgifterna.

Den registrerade personens rättigheter

31. På begäran av den registrerade personen kommer XTM att tillhandahålla information till den registrerade personen angående behandlingen av dennes personuppgifter.
32. Den registrerade personen kan skicka in en begäran till XTM SIA:s verkställande direktör:
 - 32.1. Skriftligen, genom att besöka XTM SIA:s kontor på överenskommen tid på Unijas iela 47, Riga, LV-1039 och uppvisa personlig identifikation;
 - 32.2. Genom att skicka ett e-postmeddelande till följande e-postadress: info@xtmbygg.com och underteckna begäran med en säker elektronisk underskrift.
33. Efter mottagande av den registrerade personens begäran, verifierar XTM identiteten för den registrerade personen, behandlar begäran och tillhandahåller inom 14 (fjorton) dagar ett skriftligt svar i ett rekommenderat brev till den adress som har specificerats av den registrerade personen eller med en säker elektronisk underskrift till den e-postadress som har specificerats av den registrerade personen.
34. På rimlig begäran av den registrerade personen säkerställer XTM att uppgifterna kompletteras, korrigeras eller raderas, eller att begränsningar av databehandlingen tillämpas, såvida inte databehandlingen är ett resultat av XTM:s skyldigheter i enlighet med rådande lagstiftning i Lettland och att det föreligger offentligt intresse.
35. Om XTM inte uppfyller de krav som ingår i den registrerade personens begäran, har den registrerade personen rätt att kontakta den statliga datainspektionen.

Övriga bestämmelser

36. XTM kommunicerar med hjälp av de kontaktuppgifter som tillhandahålls av den andra avtalsbundna parten (telefonnummer, e-postadress, postadress).
37. Information för kommunikation med XTM – XTM SIA:s kontor på Unijas iela 47, Riga, LV-1039; e-post info@xtmbygg.com.
38. Aktuell version av XTM:s policy återfinns på företagets webbplats.