

**Godkjent**

**etter beslutning av styret i XTM SIA**

**Nr. \_\_\_\_ (møtereferatnr. \_\_) 16. mai 2018**

## **XTM-konsernets personvernerklæring**

### **Generelle bestemmelser**

1. XTM-konsernets personvernerklæring (heretter referert til som **Erklæringen**) er utviklet for å informere den registrerte – enhver fysisk person – om hvordan XTM-konsernselskapene behandler dataene til fysiske personer.
2. Erklæringen er utviklet for å sikre implementering av kravene i Forordning 2016/679 fra Europa-parlamentet og av Rådet 27. april 2016 om beskyttelse av fysiske personer med hensyn til behandling av personlige data og fri bevegelse av slike data (heretter referert til som **Forordningen**).
3. Erklæringen er bindende for alle XTM-konsernmedarbeidere som behandler dataene til fysiske personer.
4. Behandlingsansvarlig for personlige data er ethvert XTM-konsernselskap – XTM SIA, forent registreringsnr. 40003351567, juridisk adresse: “Melkas”, Umurgas pag., Limbažu nov.; XTM Nord SIA, forent registreringsnr. 44103092279, juridisk adresse: “Melkas”, Umurgas pag., Limbažu nov. (heretter referert til som **XTM**).
5. Erklæringen fastslår kravene i forordningen og andre reguleringsvedtak fra Latvia angående personvern og behandling av fysiske personers data, fastslår formålet med behandling av fysiske personers data, rettsgrunnlag, organisatoriske og teknologiske behandlingstiltak tatt av XTM, lagringsvarigheten og sletting av data så vel som den registrertes rettigheter og kommunikasjon med XTM.

### **Behandling av personlige data**

6. I forståelsen av retningslinjene er personlige data enhver informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
7. Erklæringen skal sikre beskyttelse av personvern og fysiske personers data – medarbeidere, kunder, leverandører (inkludert potensielle, tidligere og eksisterende) så vel som tredjeparter som mottar fra XTM eller overfører til XTM enhver informasjon (inkludert, men ikke begrenset til kontaktpersoner til juridiske personer), så vel som besøkende til kontorer og andre av XTM's fasiliteter, inkludert fasiliteter hvor videoovervåking utføres.
8. XTM identifiserer følgende kategorier av personlige data:

- 8.1. Personlige identifikasjonsdata (navn, etternavn, identitetsnummer eller identifikasjonsnummer, fødselsdato, nummer på pass eller identifikasjonskort);
  - 8.2. Personens kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer, e-postadresse);
  - 8.3. Spesialkategori eller sensitive data (etnisitet, medlemskap i en fagforening, tegn på funksjonshemming, helseinformasjon, informasjon relatert til barn);
  - 8.4. Data om kundens kontaktpersoner – navn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer til kontaktperson;
  - 8.5. Medarbeiderdata (fysisk person) (navn, etternavn, identitetsnummer eller identifikasjonsnummer, fødselsdato, nummer på pass eller identifikasjonskort);
  - 8.6. Kundedata (fysisk person) – kundekontraksnummer, kunderegistreringsdato, status;
  - 8.7. Leverandørdata (fysisk person) – leverandørnummer, fakturainformasjon, adresse, bankkontonummer;
  - 8.8. Kommunikasjonsdata – type, nummer, dato for innkommende og utgående korrespondanse;
  - 8.9. Solvensverifiseringsdata for den andre kontraktsparten (informasjon om eksistens av gjelde, kredittrisikovurdering, solvensstatus);
  - 8.10. Oppgjørsdata (bankkontonummer, fakturanummer, dato, beløp, type mottak av faktura, betalingsdato, beløp på gjeld, inkassoinformasjon);
  - 8.11. Fotografier og bilder (bilder fra bedriftsarrangementer);
  - 8.12. Videoovervåkingsdata på alle XTM-fasiliteter.
9. XTM har rett til å supplere listen over datakategorier og ta hensyn til behovet for XTM's virksomhet, samtidig som alle organisatoriske og tekniske tiltak fattes for å sikre beskyttelse av personvern og personlige data.
10. Personvernerklæringen gjelder databehandling, uavhengig av form og måte, hvor en fysisk person har overført personlige data til XTM (elektronisk, skriftlig eller på telefon), og i hvilke XTM-systemer eller papirskjemaer de behandles.

### **Formålene med behandling av personlige data**

11. XTM behandler personlige data til følgende formål:
- 11.1. For levering av XTM-tjenester (inkludert, men ikke begrenset til klargjøring og inngåelse av kontrakter; sikre levering av tjenester; behandling og bokføring av krav; oppfyllelse av garantiforpliktelser; administrasjon av oppgjør; vurdering av kredittverdigheten til den andre kontraktsparten; kredittovervåking; rettslig inkasso og inkasso; vedlikehold av nettsider og mobilapplikasjon og forbedring av aktivitet).
  - 11.2. For mottak av XTM-tjenester fra andre tjenesteleverandører – fysiske og juridiske personer (inkludert, men ikke begrenset til klargjøring og inngåelse av kontrakter; mottak av tjenester; innsending og bokføring av krav, sikre garantiforpliktelser, administrasjon av oppgjør).
  - 11.3. For levering av informasjon til statlige og lokale myndigheter og subjekter for driftsaktiviteter i sakene, i samsvar med prosedyren og i beløpet spesifisert i regelvedtakene fra Latvia som er i kraft (inkludert, men ikke begrenset til levering av informasjon til statlige skattemyndigheter, statlig arbeidstilsyn).

- 11.4. For forretningsanalyse og planlegging (inkludert, men ikke begrenset til forberedelse av rapporter; risikostyring; statistikk; datakvalitetssikring; effektivitetsmålinger).
12. XTM har også rett til å behandle personlige data til andre formål, hvis dette tillates av forordningen og regelvedtak fra Latvia som er i kraft, og informerer den registrerte om dette.

### **Rettslig grunnlag for behandling av personlige data**

13. XTM behandler personlige data basert på følgende rettslige grunnlag:
  - 13.1. For inngåelse og utføring av kontrakter – for å inngå kontrakter med medarbeidere, kunder og leverandører så vel som sikre oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene;
  - 13.2. For samsvar med regelvedtak – for å etterleve kravene i regelvedtakene fra Latvia som er i kraft;
  - 13.3. I lovlige (legitime) interesser – for å realisere de legitime interessene til XTM som oppstår fra kontrakten eller loven;
  - 13.4. Basert på samtykket til den registrerte.
14. XTM behandler personlige data i henhold til følgende legitime interesser:
  - 14.1. Utføre forretninger;
  - 14.2. Verifisering av identiteten til den andre kontraktsparten før inngåelse av kontrakten;
  - 14.3. Sikre oppfyllelse av kontraktsforpliktelser;
  - 14.4. Forretningsrisikoeliminering (vurdering av den andre kontraktspartens kredittrisiko før inngåelse av kontrakten og under oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene);
  - 14.5. Bevaring av skriftlige bevis;
  - 14.6. Nettsidevedlikehold og -administrasjon;
  - 14.7. Administrasjon av XTM-kontoer på nettsider og i mobilapplikasjoner;
  - 14.8. Aktiviteter i området annonsering og markedsføring;
  - 14.9. Bedriftsstyring;
  - 14.10. Finans- og forretningsregnskap og -analyse;
  - 14.11. Tiltak i området arbeidsrett og sysselsetting;
  - 14.12. Arbeiderverntiltak;
  - 14.13. Miljøvern;
  - 14.14. Administrasjon av oppgjør;
  - 14.15. Beskyttelse av egne rettigheter og lovlige interesser i en rettsal, så vel som i driftsaktivitetsinstitusjoner;
  - 14.16. Databehandling i XTM-konsernet for interne administrative formål;
  - 14.17. Skaffe og oppdatere kontaktinformasjon til slektninger av personen for kommunikasjon med medarbeiderens slektning i tilfelle forekomst av en ulykke eller andre ekstraordinære omstendigheter;
  - 14.18. Andre legitime interesser.

15. Hvis XTM behandler data basert på den registrertes samtykke, sørger XTM for at den registrertes samtykke mottas skriftlig og at det nevnte samtykket oppfyller kravene i artiklene 5, 12 og 13 av forordningen og oppgis klart, spesifikt, bevisst og utvetydig.
16. Den registrerte har rett til å trekke det gitte samtykket for databehandling når som helst skriftlig og etter mottak av tilbakekallingen stopper XTM umiddelbart videre databehandling basert på det tidligere gitte samtykket for det spesifikke formålet. Ved tilbakekalling av samtykket kan ikke databehandling som utføres basert på andre rettslige grunnlag stoppes.
17. Tilbakekalling av samtykket fra den registrerte påvirker ikke lovgyligheten av databehandlingen som ble utført på tidspunktet da kundens samtykke var gyldig.

### **Organisatoriske og tekniske tiltak**

18. XTM behandler personlige data grundig evaluering av personvernrisiko så vel som XTM's organisatoriske, økonomiske og tekniske ressurser.
19. XTM velger de mest passende teknologiske løsningene for å utelukke personvernbrudd så langt som mulig og for å sikre sikker behandling av personlige data, for eksempel ved å tilveiebringe passord, installere hackeforebyggings- og deteksjonsprogramvare og fatte andre beskyttende tiltak.
20. For å sikre kvalitet og rask oppfyllelse av kontraktsforpliktelsene kan ett XTM-konsernselskap gi andre XTM-konsernselskaper tillatelse så vel som delegering utføring av individuelle oppgaver til tredjeparter – outsource tjenesteleverandører. Hvis XTM-konsernselskapene eller outsourcende tjenesteleverandører under utføringen av disse oppgavene behandler personlige data tilgjengelig for XTM, vurderes de relevante XTM-konsernselskapene eller outsourcende tjenesteleverandører som XTM-databehandlingsoperatører (behandlere) og XTM har rett til å overføre til andre XTM-konsernselskaper og outsourcende tjenesteleverandører personlige data nødvendig for å gjennomføre disse aktivitetene i den grad det er nødvendig for utføring av disse aktivitetene.
21. XTM-konsernselskaper og outsourcende tjenesteleverandører, som databehandlere, er forpliktet til å sørge for behandling av personlige data med samsvar med kravene i forordningen så vel som etterleve begrunnede XTM-krav. Behandlingen av personlige data utføres basert på den skriftlige kontrakten.
22. XTM-konsernselskaper og outsourcende tjenesteleverandører, som databehandlere, har ikke lov til å bruke personlige data til noe annet formål annet enn oppfyllelse av forpliktelsene i kontrakten inngått med XTM etter ordre fra XTM. I databehandlingskontrakten blir kontraktspartene enige om oppgaven databehandling, innholdet, varigheten, arten av behandlingen, formålet og annen informasjon nødvendig for å sikre personvern og sikker behandling av dataene. XTM verifiserer at databehandleren har tatt nødvendige organisatoriske og tekniske tiltak for å etterleve kravene i forordningen.

23. I samsvar med kravene i forordningen gir XTM tilgang til personlige data eller utfører deres sending til tredjeparter i tredjeland (land utenfor EU og EØS) i status som databehandler (operatør), mens XTM sørger for prosedyrene for behandling av personlige data behandlet i regelvedtakene i det respektive tredjelandet. XTM sørger for at personvernet og beskyttelsesnivået på de personlige dataene tilsvarer det som er spesifisert i forordningen.
24. XTM fatter nødvendige organisatoriske tiltak for å sikre datasikkerhet, for eksempel å grundig evaluere bevilgning av tilgangsrettigheter til data tilgjengelig for XTM.
25. XTM informerer egen stab om personvern- og datasikkerhetstiltak for å forhindre fremlegging av data til tredjeparter.
26. XTM sørger for at dataene som er tilgjengelige for dem ikke fremlegges til tredjeparter med mindre dataene overføres:
  - 26.1. Til annen kontraktpart i den inngåtte kontrakten for å oppfylle eventuelle kontraktsforpliktelser eller eventuelle forpliktelser som oppstår fra kontrakten, som å oppgi informasjon til kredittinstitusjoner;
  - 26.2. Med klart og utvetydig samtykke fra den registrerte;
  - 26.3. Til personer i regelvedtaket for Latvia som er i kraft etter deres begrunnede forespørsel, i tilfellene, i samsvar med prosedyren og i mengden spesifisert i regelvedtakene for Latvia som er i kraft;
  - 26.4. For beskyttelse av egne rettigheter og lovlige interesser i en rettssal, så vel som i driftsaktivitetsinstitusjoner;
27. XTM informerer den registrerte om dataoverføringen, med mindre forordningen tillater en slik forpliktelse til å oppgi informasjon.

### **Varighet av lagring og sletting av data**

28. XTM tar nødvendige skritt for å sikre lagringsvarigheten og at behandling av data som er tilgjengelige for XTM etterlever kravene i forordningen.
29. XTM lagrer og behandler personlige data så lenge minst en av følgende betingelser er oppfylt:
  - 29.1. Kontrakten som er i kraft;
  - 29.2. Det er en juridisk forpliktelse til å lagre data;
  - 29.3. Det er mulig å forfølge legitime interesser innenfor vilkårene spesifisert i regelvedtakene for Latvia som er i kraft;
  - 29.4. Samtykket til den registrerte som er i kraft for respektiv behandling av personlige data, hvis det ikke er noe legitimt grunnlag for databehandlingen.
30. XTM sørger for at personlige data slettes, hvis det ikke er noen betingelser for lagring og behandling av personlige data.

### **Rettigheter for den registrerte**

31. Ved en forespørsel fra den registrerte oppgir XTM informasjon til registrerte personer om behandling av hans/hennes personlige data.
32. Den registrerte kan sende inn en forespørsel til administrerende direktør i XTM SIA:
  - 32.1. Skriftlig, og kommer frem til foreløpig avtalt tid på kontoret til XTM SIA på Unijas iela 47, Riga, LV-1039 og presenterer et personlig identifikasjonsdokument;
  - 32.2. Ved å sende en e-post til følgende e-postadresse: info@xtmbygg.com og signere forespørselen med en sikker elektronisk signatur.
33. Etter mottak av den registrertes forespørsel, verifiserer XTM identiteten til den registrerte, vurderer forespørselen og gir, innen 14 (fjorten) dager, et skriftlig svar i et rekommandert brev til adressen som er spesifisert av den registrerte eller med en sikker elektronisk signatur til e-postadressen den registrerte spesifiserer.
34. Ved forespørsel fra den registrerte sørger XTM for at dataene suppleres, korrigeres eller slettes eller at begrensning av databehandling gis med mindre databehandlingen følger fra forpliktelsene til XTM som oppstår fra regelvedtakene fra Latvia som er i kraft og som er i offentlighetens interesse.
35. Hvis XTM ikke etterlever kravene til den registrerte inkludert i forespørselen, har den registrerte rett til å kontakte datatilsynet.

#### **Andre bestemmelser**

36. XTM leverer kommunikasjon ved å bruke kontaktinformasjonen oppgitt av den andre kontraktsparten (telefonnummer, e-postadresse, postadresse).
37. Informasjon for kommunikasjon med XTM – XTM SIA-kontor på Unijas iela 47, Riga, LV-1039; e-post info@xtmbygg.com.
38. Gjeldende versjon av XTM-retningslinjene finner man på selskapets nettsted.