

Aneks Nr 2
do UMOWY DO WSPÓŁPRACY
W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PGE SYSTEMY S.A.
Nr PGE/S/296/2018 (UMJ/SYS/SYS/DZU/00218/2023/BK)
z dn. 25.05.2018 r.

zawarty pomiędzy:

ELTUR-SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094021, NIP: 615-181-44-36, kapitał zakładowy w wysokości: 34 874 500,00 zł, zwana dalej „**Spółką**” lub „**Klientem**”, reprezentowaną przez osobę/y zgodnie ze złożonym/i kwalifikowanym/i podpisem/ami elektronicznym/i

a:

PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-121) przy ul. Siennej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007353, oznaczoną numerem NIP: 526-253-31-54, kapitał zakładowy w wysokości: 125 000 000,00 zł, wpłacony w całości, zwaną dalej „**PGE Systemy**”, reprezentowaną przez osobę/y zgodnie ze złożonym/i kwalifikowanym/i podpisem/ami elektronicznym/i

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**” lub z osobna „**Stroną**”

ZWAŻYWSZY, ŻE:

1. Strony łączy Umowa o Współpracy w zakresie usług świadczonych przez PGE Systemy S.A. w Grupie Kapitałowej PGE zawarta w dn. 25.05.2018 r. (dalej: „**Umowa o Współpracy**”).
2. Strony widzą potrzebę zmian Umowy o Współpracy w zakresie zasad współpracy i warunków Usług ICT, w tym szczególności w obszarze:
 - a) sposobu określania wynagrodzenia i rozliczeń za świadczone Usługi ICT,
 - b) odpowiedzialności PGE Systemy,
 - c) zasad świadczenia Usług ICT,
 - d) regulacji mających wpływ na sposób świadczenia Usług ICT i relację między Stronami,
 - e) aktualizacji załączników.

tj. zgodnie z obowiązującym obecnie w GK PGE szablonem Umowy o Współpracy, przyjętym do stosowania decyzją KTI z dnia **19.09.2024 r.** z późniejszą zmianą z dnia 18.10.2024 r.

Strony postanawiają zmienić Umowę o Współpracy w następujący sposób:

§ 1.

1. Strony zgodnie postanawiają, na podstawie niniejszego **Aneksu nr 2** (zwanego dalej: „**Aneksem**”), dokonać zmiany Umowy o Współpracy w ten sposób, że Umowa o Współpracy otrzymuje nowe brzmienie (tekst jednolity), zgodne z treścią Załącznika nr 1 do Aneksu, w tym ze zmianą załącznika nr 2 do Umowy o Współpracy – Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Tekst jednolity Umowy o Współpracy obowiązuje od dnia 01.01.2025 r.

§ 2.

1. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2025 r.
2. Integralną część niniejszego Aneksu stanowi Załącznik nr 1 – Umowa o współpracy (tekst jednolity).
3. Aneks został sporządzony w formie elektronicznej i podpisany kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przy użyciu kwalifikowanych certyfikatów, zgodnie z przepisami określonymi ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
4. Aneks poczytuje się za zawarty w dacie złożenia przez ostatnią ze Stron kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W sytuacji, gdy Aneks podpisywany jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Strony datą zawarcia jest data, którą opatrzony jest ostatni z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Strony.
5. Spółka oraz PGE Systemy otrzymują egzemplarz Aneksu zawarty w wyżej opisany sposób i formie za pośrednictwem drogi elektronicznej.

PGE SYSTEMY

SPÓŁKA

(imię i nazwisko oraz funkcja)

(imię i nazwisko oraz funkcja)

data, podpis

data, podpis

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PGE SYSTEMY S.A. W GRUPIE KAPITAŁOWEJ PGE

zawarta w Warszawie, pomiędzy:

ELTUR-SERWIS sp. z o.o. z siedzibą w Bogatyni ul. Młodych Energetyków 12, 59-916 Bogatynia wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000094021, NIP: 615-181-44-36, kapitał zakładowy w wysokości: 34 874 500,00 zł, zwana dalej „**Spółką**” lub „**Klientem**”, reprezentowaną przez osoby zgodnie ze złożonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym

a

PGE SYSTEMY S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, kod pocztowy: 00-121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007353, NIP 526-253-31-54, REGON 017278446, wysokość kapitału zakładowego: 125 000 000,00 zł wpłacony w całości, zwaną dalej „**PGE Systemy**” lub „**CUW ICT**”, reprezentowaną przez osoby zgodnie ze złożonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym

zwanymi także dalej łącznie „**Stronami**”, a osobno „**Stroną**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- PGE Systemy pełni rolę Centrum Usług Wspólnych ICT dla spółek z GK PGE, opisaną w Polityce ICT,
- sposób funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych ICT w ramach GK PGE został opisany w Polityce ICT,
- intencją Stron jest realizacja celów wskazanych w Polityce ICT i Strategii ICT,
- PGE Systemy zapewnia wyspecjalizowane zasoby umożliwiające profesjonalne świadczenie Usług ICT dla spółek z GK PGE,
- PGE Systemy odpowiada za utrzymanie infrastruktury ICT w GK PGE w zakresie jej powierzonym,
- w związku z powierzeniem PGE Systemy roli CUW ICT, dla całej GK PGE opracowane zostały zasady, według których rozliczane są Usługi ICT – PROG 00131 Procedura Ogólna dotycząca zasad rozliczeń w odniesieniu do wybranych Transakcji zawieranych w Grupie Kapitałowej PGE,
- Strony zgadzają się, że ich ścisła współpraca jest konieczna do zapewnienia sprawnego zarządzania cyklem życia Usług ICT,
- Strony mają świadomość rangi i konieczności ścisłej współpracy w celu zbudowania i zapewnienia bezpieczeństwa zarówno ICT jak i OT,
- źródłem postanowień niniejszej umowy jest Kodeks Grupy PGE, w myśl zapisów którego wszelkie działania podejmowane w ramach Grupy powinny mieć swoje uzasadnienie we wspólnym interesie Grupy PGE,

Strony zawierają niniejszą Umowę o następującej treści:

SPIS TREŚCI

1. DEFINICJE I SKRÓTY	3
2. PRZEDMIOT UMOWY	6
3. PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY STRON	6
4. ZOBOWIĄZANIA STRON	7
5. PRAWA AUTORSKIE	8
6. ZARZĄDZANIE UMOWĄ	10
7. RODZAJE USŁUG ICT	11
8. UMOWY SLA	11
9. NOWE USŁUGI, ZMIANY USŁUG	11
10. REALIZACJA PROJEKTÓW ICT	12
11. ŚWIADCZENIE USŁUG	13
12. PARAMETRY SLA	13
13. ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ USŁUG	13
14. REZYGNACJA Z USŁUGI	14
15. PRAWA DO KORZYSTANIA Z USŁUG	14
16. WYNAGRODZENIE	15
17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ	16
18. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG	17
19. AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA	18
20. OKRES OBOWIĄZYWANIA	18
21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	19

1. DEFINICJE I SKRÓTY

1.1. Ilekroć poniższe pojęcia zostaną napisane w Umowie wielką literą, Strony nadają im znaczenie wskazane w poniższej tabeli:

DEFINIOWANIE POJĘCIE	SKRÓT	DEFINICJA
Centrum Usług Wspólnych ICT	CUW ICT	Podmiot, którego celem jest świadczenie Usług ICT i realizacja dostaw na rzecz pozostałych Spółek GK PGE w oparciu o model optymalizujący efektywność ICT w GK PGE. Zakres odpowiedzialności podmiotu określa szczegółowo Polityka ICT. Rolę CUW ICT pełni wyznaczona do tej funkcji uchwałą Zarządu PGE S.A. nr 98/22/2009 z dnia 31.03.2009 r. Spółka PGE Systemy S.A
Chief Information Officer	CIO	Rola pełniona przez dyrektora właściwej komórki organizacyjnej ds. Strategii IT PGE S.A. Odpowiada za operacyjne zarządzanie Funkcją ICT w GK PGE.
Dni Robocze		Dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni które na podstawie obowiązujących przepisów prawa i innych regulacji wewnętrznych w ramach GK PGE Strona uznała za dzień wolny od pracy.
Forma Elektroniczna		Forma zawierania i podpisywania dokumentów, wskazana w art. 78(1) § 1 Kodeksu Cywilnego w której dokument uznaje się za zawarty w dacie złożenia przez ostatnią ze Stron kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z warunkami określonymi ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. W sytuacji, gdy dokument podpisywany jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Strony datą jego zawarcia jest data, którą opatrzony jest ostatni z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Strony. Każda Strona otrzymuje egzemplarz dokumentu zawartego w wyżej opisany sposób i formie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej (art. 78(1) § 2 kc).
Forma Pisemna		Forma zawierania i podpisywania dokumentów wskazana w art. 78 § 1 Kodeksu Cywilnego.
Funkcja ICT		Całość aktywów organizacji, procesów, praktyk, budżetów, wchodzących w skład lub będących własnością GK PGE, które składają się na planowanie i realizację wszystkich Usług ICT w GK PGE oraz obszaru Cyberbezpieczeństwa w GK PGE.
Funkcjonalność		Część Usługi Ciągłej ICT. Niepodzielna funkcjonalność biznesowa oferowana przez CUW ICT w ramach świadczonych Usług ICT. Lista oferowanych Funkcjonalności jest jednakowa dla wszystkich Spółek GK PGE.
Funkcjonalność Krytyczna		Funkcjonalność, która wspiera krytyczne procesy biznesowe, a więc te, których zatrzymanie może spowodować negatywne konsekwencje dla kondycji ekonomicznej Spółki. Informacja o zakwalifikowaniu Funkcjonalności jako krytycznej publikowana jest w Katalogu Usług. Decyzja o kwalifikacji Usługi jako Funkcjonalności Krytycznej podejmowana jest przez PGE Systemy w porozumieniu ze Spółką oraz podlega zatwierdzeniu DSIT.
Główny Użytkownik Usługi	GUU	Przedstawiciel Spółki wyznaczony do zarządzania Usługą w ramach Umowy SLA, na zasadach określonych w Umowie i Umowie SLA (tylko w zakresie Usługi, dla której jest wskazany). Wiodący Użytkownik (przedstawiciel Klienta) w obszarze wybranej Funkcjonalności Usługi ICT wskazywany przez Spółkę w Umowie SLA (KUB). GUU jest stroną dla CUW ICT w zakresie aspektów biznesowych danej Funkcjonalności Usługi ICT.

DEFINIOWANIE POJĘCIE	SKRÓT	DEFINICJA
Grupa Kapitałowa PGE/ Grupa PGE	GK PGE	PGE oraz spółki, względem których PGE posiada status spółki dominującej w rozumieniu artykułu 4 § 1 punkt 4 Kodeksu spółek handlowych.
Incydent Bezpieczeństwa		Pojedyncze zdarzenie lub seria niepożądanych lub niespodziewanych zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, które stwarzają znaczne prawdopodobieństwo zakłócenia działań biznesowych i zagrażają ich poufności, dostępności lub integralności.
Inicjatywa ICT/Inicjatywa		Zidentyfikowana i wyodrębniona potrzeba biznesowa, obejmująca obszar ICT i Cyberbezpieczeństwa ICT/OT, planowana bądź realizowana za pomocą Funkcji ICT.
Karta Usługi Biznesowej	KUB	Dokument w postaci elektronicznej opisujący zakres oraz charakterystykę Usługi ICT zaoferowanej, wytworzonej, a następnie realizowanej przez CUW ICT na potrzeby Klienta. KUB opisuje warunki świadczenia Usługi oraz definicje kluczy podziałowych kosztów, stanowiąc podstawę dla rozliczenia Umowy SLA. Karty Usług Biznesowych udostępniane są w dedykowanym narzędziu wskazanym w Umowie SLA.
Kodeks Grupy PGE		REGL 00000 Kodeks Grupy PGE.
Komitet Teleinformatyki	KTI	Zespół odpowiedzialny za korporacyjny nadzór nad obszarem ICT i OT w GK PGE.
Koordinator Umowy SLA		Osoba wskazana w Umowie SLA odpowiedzialna za reprezentowanie odpowiednio CUW ICT/ Spółki w zakresie zarządzania Umową SLA w trakcie jej realizacji.
Koordinatorzy UoW		Przedstawiciele Stron wyznaczeni do zarządzania UoW na zasadach wskazanych w Umowie.
Koszty Dyskontynuacji		Rzeczywiste koszty zaprzestania realizacji Inicjatywy, świadczenia Usługi ICT lub zmniejszenia jej zakresu, jakie poniesie PGE Systemy w przypadku rezygnacji przez Spółkę z realizacji Inicjatywy, Usługi ICT, jej Funkcjonalności lub zmniejszeniu jej pojemności przed upływem okresu, na który ta Usługa została zakontraktowana w Umowie SLA, obejmują w szczególności: amortyzację majątku i WNiP, koszty umów: ATiK, wsparciowych i innych, koszty osobowe wynikające z rzeczywistej redukcji personelu.
Lokalizacje PGE Systemy		Budynki lub pomieszczenia, którymi PGE Systemy dysponuje na potrzeby świadczenia usług, na podstawie odrębnych tytułów prawnych.
Okres Rozliczeniowy		Miesiąc kalendarzowy, w którym świadczone są Usługi o charakterze ciągłym, chyba że Karta Usługi Biznesowej stanowi o innym okresie.
Osoba Trzecia		Podmiot zewnętrzny (pracownik, kontraktor, podwykonawca) realizujący określone zadania na rzecz PGE Systemy lub Spółki.
Parametry Ciągłości Usług	PCU	Parametry charakteryzujące Usługę ICT pod kątem ciągłości działania, wymienione i zdefiniowane w Zasadach Świadczenia Usług.
PGE		PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Plany Ciągłości Działania	PCD	Zbiór planów awaryjnych Usług ICT, procedur wznowienia działania systemów ICT po wystąpieniu awarii, instrukcji technicznych, scenariuszy awarii oraz mapy powiązań pomiędzy nimi opracowany dla grupy Usług ICT, zapewniający dotrzymanie uzgodnionych Parametrów Ciągłości Usługi.
Polityka ICT		REGL 00082 Polityka Organizacji Teleinformatyki w Grupie Kapitałowej PGE.
Procedura Ogólna dot. zasad rozliczeń		PROG 00131 Procedura Ogólna dotycząca zasad rozliczeń w odniesieniu do wybranych Transakcji zawieranych w Grupie Kapitałowej PGE.
Procedura Zakupowa		PROG 00096 Procedura Ogólna Zakupów Grupy Kapitałowej PGE.

DEFINIOWANIE POJĘCIE	SKRÓT	DEFINICJA
Proces Zarządzania Inicjatywami ICT		Proces regulujący cykl życia Inicjatywy ICT od momentu identyfikacji potrzeby przez jej weryfikację, oszacowanie, uzyskanie zgód korporacyjnych oraz realizację i rozliczenie korzyści. Proces jest definiowany i zarządzany przez CIO.
Projekt ICT/Projekt		Inicjatywa ICT lub jej wydzielona część spełniająca łącznie następujące kryteria: a) istnieje potrzeba biznesowa uzasadniająca realizację przedsięwzięcia, b) istnieje potrzeba powołania tymczasowej, specjalnej struktury zarządzania dla realizacji przedsięwzięcia, c) posiada ściśle określony początek i koniec prac, d) wprowadza zmianę w środowisku ICT.
Protokół Odbioru		Pisemne potwierdzenie przez Strony wykonania lub akceptacji określonej czynności, produktu lub grup czynności w ramach danego Okresu Rozliczeniowego (przedmiotu odbioru). Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 1 do Umowy.
Regulamin Zarządzania Projektami w GK PGE		REGL 00118 Regulamin Zarządzania Projektami i Programami ICT w GK PGE.
Service Desk	SD	Centrum obsługi Użytkowników stanowiące pojedynczy punkt kontaktu pomiędzy PGE Systemy a Użytkownikami Usług ICT.
Service Level Manager	SLM	Przedstawiciel PGE Systemy, monitorujący poziom świadczonych Usług w Grupie PGE. Stanowi punkt kontaktu dla Koordynatora Umowy SLA Klienta w zakresie poziomu świadczonych Usług. Odpowiada za nadzór nad procesem negocjacji poziomu parametrów jakościowych SLA. Do zadań SLM należy monitorowanie oraz raportowanie do przedstawicieli Spółki realizacji poziomu parametrów jakościowych SLA, na zasadach określonych w ZSU.
Strategia ICT		Dokument określający długoterminowe cele dla Funkcji ICT w odniesieniu do generalnego kierunku rozwoju GK PGE. Zawiera definicję kierunków rozwoju, cele długoterminowe, sposób ich realizacji i niezbędne zasoby.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji	SZBI	Zgodny z celami, zakresem i warunkami działania PGE Systemy oraz ze standardami i regulacjami, zbiór udokumentowanych, zatwierdzonych, zasad i procesów zapewniających bezpieczeństwo informacji, w tym bezpieczeństwo informacji przetwarzanych w ramach Usług świadczonych przez PGE Systemy. SZBI został opracowany zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001.
System Zarządzania Ciągłością Działania	SZCD	Zgodny z celami, zakresem i warunkami działania PGE Systemy oraz ze standardami i regulacjami, zbiór udokumentowanych, zatwierdzonych zasad i procesów zapewniających ciągłość działania Usług PGE Systemy. W ramach SZCD opracowywane i utrzymywane są w szczególności plany ciągłości działania dla Usług ICT z grupy Usług Krytycznych dla ciągłości działania.
Systemy OT	OT	ang. <i>Operational Technology</i> –systemy teleinformatyczne, których główną funkcją jest bezpośredni nadzór, sterowanie, regulacja, pomiar (lub kilku tych funkcji łącznie) fizycznych urządzeń biorących udział w procesach technologicznych i produkcyjnych. W skład systemów OT wchodzi urządzenia sterujące, czyli zbiór wszelkich systemów i urządzeń, biorących udział w sterowaniu i zarządzaniu procesem technologicznym. Charakterystyczną cechą systemów OT jest ich izolacja od zewnętrznych sieci teleinformatycznych oraz zastosowanie protokołów przemysłowych.
Teleinformatyka	ICT	Dziedzina łącząca informatykę, telekomunikację oraz narzędzia i inne technologie związane z przetwarzaniem informacji. Nie obejmuje rozwiązań związanych z teleinformatyką przemysłową i automatyką (OT).
Umowa o Współpracy/Umowa	UoW	Niniejsza umowa, regulująca ramowe zasady współpracy pomiędzy CUW ICT i Spółką.

DEFINIOWANIE POJĘCIE	SKRÓT	DEFINICJA
Umowa SLA	SLA	Umowa o gwarantowanym poziomie świadczenia Usług (ang. Service Level Agreement), zawierana ze Spółką, której CUW ICT świadczy Usługi ICT o charakterze ciągłym.
Usługa Ciągła		Usługa o charakterze ciągłym, zbudowana z Funkcjonalności, świadczona na podstawie Umowy SLA, w której zdefiniowane są docelowe poziomy parametrów świadczenia Usługi. Usługa Ciągła może obejmować także drobne modyfikacje istniejących rozwiązań ICT oraz prace analityczne.
Usługa ICT/Usługa		Usługa świadczona przez CUW ICT z wykorzystaniem technologii teleinformatycznych, ludzi i procesów. Usługa ICT zorientowana jest na Klienta i wspiera procesy biznesowe. Szczególnym rodzajem Usługi jest, świadczona na podstawie w Umowy SLA Usługa Ciągła.
Użytkownik Usługi ICT		Osoba uprawniona do korzystania z Usług ICT w GK PGE (wykorzystująca systemy informatyczne w celu realizacji obowiązków służbowych).
Zarządzający ICT Spółki		Osoba zarządzająca obszarem ICT w Spółce, odpowiedzialna także za zamawianie i rozliczanie Usług ICT.
Zasady Świadczenia Usług	ZSU	REGL 00106 Regulamin Zasady Świadczenia Usług ICT w Grupie Kapitałowej PGE.
Zmiana w Istniejącej Usłudze	ZIU	Szczególny rodzaj przedsięwzięcia ICT o małej złożoności, stanowiący drobny rozwój usług świadczonych przez CUW ICT, dla którego stosowana jest uproszczona formuła realizacji.

2. PRZEDMIOT UMOWY

- 2.1.** Przedmiotem Umowy o Współpracy jest określenie wytycznych i zasad współpracy w zakresie świadczenia przez PGE Systemy Usług ICT na rzecz Spółki, w szczególności w obszarze:
- a) zawierania umów na świadczenie Usług ICT, w tym Umów SLA,
 - b) świadczenia przez PGE Systemy Usług ICT, w tym na podstawie Umów SLA,
 - c) kreowania, zmian i rozwoju Usług ICT.

3. PODSTAWOWE ZASADY WSPÓŁPRACY STRON

- 3.1.** PGE Systemy zobowiązana jest do świadczenia Usług ICT oraz realizacji innych świadczeń opisanych w UoW zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 3.2.** PGE Systemy zobowiązana jest do realizacji wszelkich świadczeń z dochowaniem należytej, profesjonalnej staranności, uwzględniającej zawodowy charakter prowadzonej działalności gospodarczej. PGE Systemy nie ponosi odpowiedzialności za zadania wykonywane przez pracowników Spółki, w szczególności realizowane na rzecz Spółki, w związku z utrzymaniem i rozwojem majątku ICT, będącego własnością Spółki.
- 3.3.** Jeżeli na mocy odpowiednich przepisów lub regulacji wewnętrznych Stron, dla podjęcia decyzji lub złożenia oświadczenia opisanego w Umowie lub w Umowach SLA i pozostałych umowach/zamówieniach konieczne będzie udzielenie dodatkowych pełnomocnictw lub wymagana będzie zgoda organów danej Strony, Strony będą działać zgodnie z takim przepisami lub regulacjami wewnętrznymi.
- 3.4.** Wszelkie czynności związane z wykonaniem Umowy będą wykonywane przez PGE Systemy w miejscu odpowiadającym właściwości danej czynności, w tym z wykorzystaniem zdalnego dostępu. Z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w punkcie 3.5., w celu realizacji zgłoszenia zarejestrowanego przez Service Desk PGE Systemy, pracownik PGE Systemy może wykonać połączenie zdalne do stacji roboczej Użytkownika. Zainicjowanie połączenia zdalnego musi zostać zaakceptowane przez Użytkownika danej stacji roboczej.

- 3.5.** W szczególnej sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa informatycznego (Incydent Bezpieczeństwa) możliwe jest zablokowanie przez PGE Systemy stacji roboczej. Z każdego tego typu działania PGE Systemy przedkłada niezwłocznie raport Zarządzającemu ICT w Spółce.
- 3.6.** Strony zobowiązują się na bieżąco informować o wszelkich znanych im zagrożeniach, trudnościach czy przeszkodach związanych z wykonywaniem UoW, Umów SLA i pozostałych umów/zamówień, które mogą mieć wpływ na jakość, termin bądź zakres wykonywanych Usług ICT. Informacje te powinny być przekazywane Koordynatorowi UoW oraz Koordynatorom Umowy SLA i pozostałych umów/zamówień drugiej Strony.
- 3.7.** W toku realizacji UoW, Umów SLA i pozostałych umów/zamówień, PGE Systemy może korzystać z Osób Trzecich, z zastrzeżeniem pkt. 3.8. W zakresie, w jakim PGE Systemy korzysta z Osób Trzecich, PGE Systemy ponosi odpowiedzialność za wykonywanie i niewykonywanie przez nie zobowiązań, jak za swoje własne działania lub zaniechania.
- 3.8.** Przez wzgląd na status Spółki realizacja UoW odbywa się z poszanowaniem regulacji ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) – dalej jako Ustawa PZP. Z uwagi na powyższe, w przypadku zamiaru udzielenia PGE Systemy przez Spółkę zamówienia, którego wartość uzasadniałaby stosowanie reżimu Ustawy PZP, PGE Systemy przedstawi, na żądanie Spółki, pisemne oświadczenie w zakresie okoliczności określonych w art. 365 Ustawy PZP, zgodnie z wzorem tego oświadczenia stanowiącym załącznik nr 12 do Procedury Zakupowej lub oświadczenie, że przedmiot zakupu jest dostarczany zgodnie z art. 44 Ustawy PZP, a w razie dalszej uzasadnionej potrzeby – w tym w przypadku kontroli udzielania zamówień przez Spółkę - także dodatkowe szczegółowe wyjaśnienia i dowody w tym zakresie. W przypadku, gdy wskazana w poprzednim zdaniu Procedura Zakupowa ulegnie zmianie w zakresie obowiązku przedkładania oraz treści oświadczenia dotyczącego stosowania art. 365 Ustawy PZP zastosowanie będą miały zmienione postanowienia tej Procedury lub nowa procedura zakupowa (jeśli taka zostanie przyjęta w GK PGE).
- 3.9.** Wszelka komunikacja pomiędzy Klientem a PGE Systemy odbywać się będzie w języku polskim. Wszelka dokumentacja sporządzana będzie w języku polskim, z dopuszczeniem dokumentacji w języku angielskim w przypadku zagranicznych dostawców i producentów.

4. ZOBOWIĄZANIA STRON

- 4.1.** Strony zobowiązane są do współdziałania w zakresie niezbędnym do należytego wykonywania UoW w zakresie opisanym w pkt 2.1., na każdym etapie realizacji Inicjatyw i świadczenia Usług ICT.
- 4.2.** W ramach przygotowania Stron do rozpoczęcia świadczenia poszczególnych Usług ICT Strony zobowiązują się w szczególności:
- a)** udostępniać informacje i dane będące w posiadaniu Stron, niezbędne do poprawnego świadczenia Usługi ICT w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa i regulacje wewnętrzne, z zastrzeżeniem pkt 18.3.-18.7.;
 - b)** zapewnić uczestnictwo swoich przedstawicieli, w uzgodnionym przez Strony zakresie, w pracach mających na celu wytworzenie, rozwój, uruchomienie i świadczenie Usług ICT.
- 4.3.** Strony przyjmują do wiadomości, że właściwe zaangażowanie Stron ma wpływ na terminowość i jakość świadczenia Usług ICT przez PGE Systemy. W szczególności dotyczy to przekazywanych informacji, delegowania do współpracy odpowiednich przedstawicieli, wyposażenia ich w kompetencje decyzyjne i niezbędny sprzęt oraz zapewnienia dostępności i zaangażowania, w wymiarze niezbędnym do właściwego wykonania zobowiązań przez Strony.
- 4.4.** Strony odpowiadają za treść wszelkich dokumentów i specyfikacji przygotowanych oraz przekazanych drugiej Stronie, w tym także przez działające na rzecz Strony Osoby Trzecie.
- 4.5.** W przypadku świadczenia Usług przez PGE Systemy w siedzibie Klienta lub w jej oddziałach (z wyłączeniem Lokalizacji PGE Systemy) Klient zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom PGE Systemy warunków potrzebnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy (w tym

zapewnienia miejsca do pracy, dostępu do sieci teleinformatycznej), zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce. W trakcie świadczenia Usług ICT w obiektach Klienta, PGE Systemy jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów: BHP, Ppoż., bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska oraz innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w Spółce przez osoby, które wykonują umowę w imieniu PGE Systemy, a Klient zobowiązuje się do dostarczenia w/w regulacji wewnętrznych PGE Systemy, celem zapoznania się z tymi regulacjami przez Pracowników PGE Systemy.

- 4.6. W przypadku gdy przedstawiciel Klienta będzie uczestniczył w pracach PGE Systemy w siedzibie PGE Systemy lub w Lokalizacjach PGE Systemy, PGE Systemy zobowiązuje się do zapewnienia przedstawicielom Spółki warunków niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy (w tym zapewnienia miejsca do pracy, dostępu do sieci teleinformatycznej), zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w PGE Systemy. W trakcie świadczenia Usług w obiektach PGE Systemy, Klient jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. oraz innych regulacji obowiązujących w PGE Systemy przez osoby, które realizują przedmiot umowy w imieniu Klienta.

5. PRAWA AUTORSKIE

- 5.1. Jeżeli w ramach współpracy Stron (w szczególności w ramach świadczenia Usług lub w ramach czynności związanych z przygotowaniem do uruchomienia Usług, w tym realizacji Projektów), na rzecz Stron powstaną wspólne autorskie prawa majątkowe do utworu, Strony uzgadniają określone poniżej zasady zarządu wspólnym prawem do takich utworów, zwanych dalej „Elementami Autorskimi”.
- 5.2. Każda ze Stron, bez obowiązku uzyskania uprzedniej zgody drugiej Strony, będzie upoważniona do korzystania z Elementów Autorskich na wszystkich polach eksploatacji opisanych w art. 50 oraz 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. tj. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.), to jest w szczególności na następujących polach eksploatacji:
- a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 - b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 - c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt (b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 - d) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiegokolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody uprawnionego;
 - e) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała;
 - f) rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;
- 5.3. Każda ze Stron bez obowiązku uzyskania uprzedniej zgody drugiej Strony, będzie upoważniona do udzielania licencji niewyłącznej (również licencji z prawem sublicencjonowania) na korzystanie z Elementów Autorskich – dowolnym podmiotom oraz na dowolnych warunkach ustalonych przez Stronę udzielającą licencji. Strony mogą w danej Umowie SLA lub innych umowach/zamówieniach doprecyzować lub ustalić odmienne niż w niniejszym punkcie pola eksploatacji, na których uprawnione podmioty będą współkorzystać z powstałych Elementów Autorskich:
- a) do udzielenia licencji wyłącznej na korzystanie z Elementów Autorskich w jakimkolwiek zakresie konieczna będzie zgoda obu Stron, wyrażona w Formie Pisemnej pod rygorem

nieważności, a żadna ze Stron nie będzie uprawniona do samodzielnego udzielenia tego rodzaju licencji wyłącznej;

- b) każda ze Stron, bez obowiązku uzyskania uprzedniej zgody drugiej Strony, będzie upoważniona do dokonywania opracowań i udzielania zezwoleń na korzystanie oraz rozporządzanie opracowaniem Elementów Autorskich – dowolnym podmiotom oraz na dowolnych warunkach ustalonych przez Stronę udzielającą zezwolenia;
- c) każda ze Stron uprawniona będzie do samodzielnego podejmowania działań zmierzających do zachowania wspólnego prawa, przy czym Strona podejmująca takie działania, a w szczególności występująca z roszczeniami wobec osób trzecich, zobowiązana będzie do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o podejmowanych działaniach, a na żądanie drugiej Strony zobowiązana będzie do udzielenia wyczerpujących informacji o zakresie podejmowanych i planowanych działań;
- d) wszelkie przychody Strony związane z korzystaniem z Elementu Autorskiego oraz wykonywaniem zależnych praw autorskich do Elementu Autorskiego, a także przychody z tytułu korzystania i rozporządzania opracowaniami Elementów Autorskich, pozostaną wyłącznymi przychodami Strony, która dokonała czynności będących podstawą uzyskania przychodu, w szczególności zawarła stosowną umowę licencji na korzystanie z Elementu Autorskiego lub opracowanie Elementu Autorskiego. W przypadku gdy obie Strony dokonały wspólnie takich działań, w szczególności wspólnie udzieliły licencji na korzystanie z Elementów Autorskich, przychód uzyskany z tego tytułu będzie podzielony na równe części, o ile Strony nie postanowią inaczej;
- e) w przypadku zamiaru zbycia całości lub części posiadanych przez Stronę udziałów w majątkowych prawach autorskich do poszczególnych Elementów Autorskich lub w prawie, o którym mowa w pkt b) powyżej, drugiej Stronie przysługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia przeznaczonych do zbycia udziałów. Prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych przez drugą Stronę Umowy udziałów wykonywane będzie według następujących zasad:
 - (i) Strona zamierzająca rozporządzić swoim udziałem, a w szczególności zbyć udział na podstawie umowy sprzedaży, zamiany, darowizny lub też wnieść udział jako wkład do spółki kapitałowej, zobowiązana będzie do powiadomienia o tym drugiej Strony, określając jednocześnie rynkową cenę przeznaczonych do zbycia udziałów w powyżej opisanych prawach;
 - (ii) drugiej Stronie przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia przeznaczonego do zbycia udziału za cenę wskazaną przez Stronę zgodnie z powyższym postanowieniem, a w przypadku opisanym poniżej, za cenę określoną przez biegłego;
 - (iii) w razie wątpliwości co do rzetelności określonej przez Stronę ceny zbycia udziałów, druga Strona na swój koszt i ryzyko może powołać biegłego, z listy biegłych prowadzonej przez sąd miejscowo właściwy dla strony zlecającej opinię, który ustali rynkową cenę zbywanych udziałów w powyżej opisanych prawach. Wycena przeprowadzona przez biegłego będzie wiążąca dla Stron;
 - (iv) Strona zamierzająca skorzystać z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w prawach do danych Elementów Autorskich opisanych powyżej, obowiązana jest w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od otrzymania powiadomienia, o którym mowa powyżej, wykonać prawo pierwszeństwa poprzez przedstawienie Stronie zbywającej udziały oferty nabycia przedmiotowych udziałów w powyżej opisanych prawach do Elementów Autorskich, za cenę określoną zgodnie z powyższymi postanowieniami, płatną w całości w chwili przyjęcia oferty, a Strona zamierzająca zbyć udziały w przedmiotowych prawach do Elementów Autorskich obowiązana jest niezwłocznie przyjąć taką ofertę;
- f) w przypadku podjęcia przez Stronę zamiaru zbycia przez Stronę całości lub części przysługującego jej udziału w majątkowych prawach autorskich do poszczególnych Elementów Autorskich oraz prawie, o którym mowa w punkcie b) powyżej na rzecz osoby

trzeciej, niezależnie od wykonania zobowiązań określonych powyżej, Strona zobowiązana jest do:

- (i) poinformowania nabywcy na piśmie o treści określonych w Umowie zasad zarządzania wspólnymi prawami oraz korzystania z przedmiotów wspólnych praw; oraz
- (ii) przedłożenia drugiej Stronie w Formie Pisemnej zobowiązania nabywcy praw do przestrzegania określonych w niniejszym punkcie 5.3. zasad zarządu wspólnymi prawami do Elementów Autorskich, w terminie do 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia zbycia całości lub jakiegokolwiek części przysługujących mu praw;
- (iii) Strony wyłączają możliwość żądania zniesienia współwłasności majątkowych praw autorskich do każdego z Elementów Autorskich oraz współwłasności prawa, o którym mowa w punkcie b) powyżej, do danego Elementu Autorskiego, na okres do 5 (pięciu) lat od dnia powstania współwłasności i praw do danego Elementu Autorskiego. Strony zobowiązują się, że ewentualne zniesienie współwłasności w późniejszym okresie zostanie zrealizowane poprzez przeniesienie całości przysługującego Stronie udziału w prawach na drugą Stronę.

5.4. Zasady opisane w pkt 5.1-5.3 nie mają zastosowania do utworu opracowanego przez Wykonawcę specjalnie dla Klienta według wskazanych przez Klienta indywidualnych wymagań i potrzeb (zwanego dalej „Utworem Na Zamówienie”). Strony postanawiają niniejszym, iż Utwory Na Zamówienie nie będą stanowiły przedmiotu wspólności autorskich praw majątkowych. Wszelkie majątkowe prawa autorskie do Utworu Na Zamówienie zostaną nabyte przez Klienta z chwilą zapłaty przez Klienta wynagrodzenia za dostarczony mu przez Wykonawcę utwór w ramach wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu świadczenia Usług obejmujących opracowanie tego Utworu na Zamówienie. Nabycie majątkowych praw autorskich przez Klienta nastąpi na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 5.2. powyżej.

5.5. Od chwili nabycia majątkowych praw autorskich zgodnie z pkt 5.4, Klient będzie upoważniony do wykonywania opracowań Utworów na Zamówienie oraz do rozporządzania takimi opracowaniami na rzecz dowolnych podmiotów na warunkach ustalonych przez Klienta, a także do udzielania dowolnym podmiotom trzecim zezwolenia na wykonywanie opracowań Utworów na Zamówienie.

5.6. Z chwilą nabycia majątkowych praw autorskich zgodnie z pkt 5.4, Klient może udzielić Wykonawcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Utworów na Zamówienie na polach eksploatacji, o których mowa w pkt 5.2 powyżej, w zakresie niezbędnym do świadczenia usług ICT na rzecz innych podmiotów. Wynagrodzenie za udzielenie licencji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostanie uwzględnione w odpowiedniej umowie licencyjnej pomiędzy Stronami.

5.7. Strony mogą w danej Umowie SLA lub odrębnej umowie zawartej w przedmiocie wytworzenia oprogramowania lub wdrożenia oprogramowania wytworzonego przez Osobę Trzecią doprecyzować lub ustalić odmienne niż w pkt 5.2, 5.3, 5.4 i 5.5 pola eksploatacji, zasady wykonywania praw zależnych i zasady udzielenia licencji do Utworów na Zamówienie zamiast przeniesienia autorskich praw majątkowych.

6. ZARZĄDZANIE UMOWĄ

6.1. Bieżące zarządzanie realizacją Umowy odbywać się będzie poprzez uzgodnienia Koordynatorów UoW. Każda ze Stron powoła jednego Koordynatora UoW. Koordynatorzy UoW będą podejmować decyzje i uzgodnienia dotyczące bieżącej realizacji Umowy, w tym w szczególności uprawnieni są do:

- a) przedstawiania CIO rekomendacji we wszystkich kwestiach rozstrzyganych decyzjami CIO i Komitetu Teleinformatyki,

- b) przekazywania informacji opisanych w Umowie, z zachowaniem postanowień dotyczących poufności i ochrony danych osobowych,

6.2. Na dzień podpisania Umowy Strony powołują na Koordynatorów UoW:

- a) dla PGE Systemy – **Marek Gzowski**,
e-mail: marek.gzowski@gkpge.pl, tel.: +48 722 039 910,
- b) dla Spółki – **Adam Kurzątkowski**,
e-mail: adam.kurzatkowski@elturserwis.pl, tel.: +48 600 827 197

6.3. Strony mogą zmienić swoich Koordynatorów UoW. Taka zmiana nie stanowi zmiany Umowy, przy czym informacja o zmianie Koordynatora zostanie przekazana drugiej Stronie za pośrednictwem e-mail poprzez Zarządzającego ICT Spółki albo Dyrektora komórki organizacyjnej PGE Systemy odpowiedzialnej za zarządzanie usługami.

7. RODZAJE USŁUG ICT

7.1. PGE Systemy będzie świadczyć na rzecz Klienta Usługi ICT, w tym w szczególności:

- a) o charakterze ciągłym, świadczone na podstawie Umowy SLA,
- b) pozostałe, każdorazowo definiowane i świadczone na podstawie odrębnych umów lub zamówień.

7.2. Strony uzgadniają, że tam, gdzie jest to możliwe, w celu ograniczenia kosztów związanych z procesem zawierania i zarządzania umowami na realizację Usług ICT, o których mowa w punkcie 7.1, preferowane jest zawieranie umów ramowych, w tym także jednej Umowy SLA, na świadczenie wszystkich usług ciągłych, realizowanych w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

8. UMOWY SLA

8.1. Umowy SLA będą zawierane zgodnie z obowiązującymi u Stron regulacjami dotyczącymi zawierania umów.

8.2. Umowa SLA musi zawierać co najmniej:

- a) oznaczenie Stron,
- b) szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z parametrami SLA, określony Kartami Usług Biznesowych,
- c) wartość wynagrodzenia oraz cennik Usług ICT objętych daną umową określony i zarządzany na zasadach wskazanych w Procedurze Ogólnej dot. zasad rozliczeń,
- d) warunki świadczenia Usług ICT,
- e) wymaganych przedstawicieli Stron, w tym w szczególności Koordynatorów Umów SLA, Koordynatorów Usług (jeśli są wyznaczeni) oraz SLM,
- f) czas trwania umowy,
- g) zlecenie przetwarzania danych osobowych – o ile jest to wymagane przedmiotem Umowy SLA, którego wzór zawarty jest w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Umowy,
- h) inne uzgodnienia Stron,

8.3. Szczegółowy opis sposobu wykonywania Usług ICT świadczonych na podstawie Umów SLA określony jest w Zasadach Świadczenia Usług.

9. NOWE USŁUGI, ZMIANY USŁUG

9.1. Potrzeba utworzenia i rozpoczęcia świadczenia nowej lub zmiany świadczonej Usługi ICT traktowania jest każdorazowo jako Inicjatywa ICT i zarządzana oraz realizowana na zasadach

opisanych w Polityce ICT, Procesie Zarządzania Inicjatywami ICT oraz pozostałych regulacjach obowiązujących w GK PGE.

- 9.2.** Z zastrzeżeniem regulacji dotyczących realizacji Inicjatyw w trybie projektowym, o którym mowa w rozdziale 10, jeżeli postanowienia umów/zamówień lub przepisy prawa nakładają na Strony obowiązek sporządzenia dokumentu stwierdzającego wykonanie lub akceptację określonej czynności, produktu lub grup czynności w ramach danego Okresu Rozliczeniowego (przedmiotu odbioru), stosuje się następującą procedurę:
- a) w przypadku potwierdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, Klient dokona odbioru i podpisze Protokół Odbioru. Dokument taki sporządza się w Formie Pisemnej, zgodnie z formularzem stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej Umowy. W przypadku sporządzania w Formie Pisemnej, Protokół Odbioru sporządza się w dwóch egzemplarzach (jeden dla PGE Systemy, jeden dla Klienta). Każdy egzemplarz winien być podpisany przez upoważnionego przedstawiciela (przedstawicieli) każdej ze Stron;
 - b) w przypadku stwierdzenia niezgodności przedmiotu odbioru z umową/zamówieniem, Klient zgłosi PGE Systemy zastrzeżenia w formie pisemnej lub wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. PGE Systemy poprawi dany przedmiot odbioru w terminach uzgodnionych przez Strony, a gdy terminu nie określono – bezzwłocznie;
 - c) po usunięciu niezgodności przedmiotu odbioru z umową/zamówieniem lub dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień, wykonanie przedmiotu odbioru podlega ponownej weryfikacji zgodnie z powyższą procedurą;
 - d) zaakceptowany i podpisany przez Strony Protokół Odbioru uprawnia PGE Systemy do wystawienia faktury;
 - e) jeżeli Klient odmawia podpisania Protokołu Odbioru, nie przedstawiając jednocześnie zastrzeżeń co do przedmiotu lub terminu odbioru, i taki stan utrzymuje się przez okres 15 (piętnastu) Dni Roboczych po upływie terminu na dokonanie odbioru, wówczas PGE Systemy będzie uprawniona do jednostronnego podpisania dokumentu odbioru. Dokument taki uprawniać będzie PGE Systemy do wystawienia faktury.
- 9.3.** PGE Systemy ma prawo wystąpić samodzielnie do Klienta z propozycją realizacji Inicjatywy. W takim przypadku zapisy rozdziału 9 stosuje się odpowiednio, przy czym stroną inicjującą proces definiującą wymagania jest PGE Systemy.

10. REALIZACJA PROJEKTÓW ICT

- 10.1.** Inicjatywy ICT zakwalifikowane do realizacji jako Projekt ICT bądź ZIU realizowane są zgodnie z zasadami, określonymi w Regulaminie Zarządzania Projektami i Programami ICT w GK PGE.
- 10.2.** PGE Systemy zarządza, przy udziale i zaangażowaniu Klienta, Projektami ICT oraz ZIU w sposób zdefiniowany w Polityce ICT i regulacjach wskazanych w punkcie powyżej. PGE Systemy prowadzi projekty zgodnie z Procedurą Projektową, udostępnianą do wglądu na żądanie Spółki.
- 10.3.** W celu zakończenia Projektu/ZIU, jego rezultat zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Klienta lub/i Spółki zgodnie z wymienionymi w punkcie 10.1 regulacjami.
- 10.4.** Strony uzgodnią sposób i formę rozliczenia Projektu/ZIU, podejmując stosowne kroki formalnoprawne, gwarantujące rozliczenie kosztów realizacji oraz – jeżeli w wyniku Projektu/ZIU świadczona będzie Usługa ICT - określające sposób i warunki świadczenia tejże Usługi.
- 10.5.** W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń lub uwag do rezultatów Projektu/ZIU, PGE Systemy wykona w uzgodnionym terminie dodatkowe świadczenia, mające na celu doprowadzenie rezultatu Projektu/ZIU do umówionej postaci. Jeżeli po doprowadzeniu rezultatu Projektu/ZIU do umówionej postaci w zatwierdzonym terminie, Klient bez uzasadnionej przyczyny odmówi odbioru, PGE Systemy zaprzestanie świadczeń związanych z realizacją Projektu/ZIU, PGE Systemy dokona jednostronnego odbioru, a Strony dokonają rozliczeń zgodnie z zasadami zawartymi w Procedurze Ogólnej dot. zasad rozliczeń.

11. ŚWIADCZENIE USŁUG

- 11.1.** PGE Systemy zobowiązuje się świadczyć Usługi ICT zgodnie z:
- a) zasadami określonymi w niniejszej Umowie,
 - b) Zasadami Świadczenia Usług,
 - c) umowami lub zamówieniami na ich świadczenie, w tym w szczególności Umowami SLA.
- 11.2.** W trakcie świadczenia Usług Strony mogą dokonywać zmian w umowach, w tym w szczególności w Umowach SLA, na zasadach określonych w tychże umowach oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce regulacjami dotyczącymi zawierania umów.

12. PARAMETRY SLA

- 12.1.** Parametry poziomu świadczenia Usługi ICT, określone w Kartach Usługi Biznesowej, są podstawowym miernikiem należytego wykonania Usług ICT. PGE Systemy będzie w każdym Okresie Rozliczeniowym sporządzać raport z ich wykonania, opisujący sposób dotrzymania zobowiązań dla każdej Usługi ICT w ramach zawartej Umowy SLA. Szczegółowe informacje dotyczące parametrów SLA i ich raportowania zawarte są w Zasadach Świadczenia Usług.
- 12.2.** Klient może w każdym momencie wystąpić o zmianę lub uzupełnienie parametrów poziomu świadczenia i pojemności Usług świadczonych w ramach Umów SLA. Zgłoszona zmiana traktowana będzie jak wniosek o zmianę Usługi ICT i procedowana odpowiednio zgodnie z przepisami rozdziału 9 niniejszej Umowy.
- 12.3.** Z zastrzeżeniem pkt 14.1 niedotrzymanie parametrów SLA uprawnia Klienta do dokonania zgłoszenia takiej sytuacji przez Użytkownika Usługi ICT zgodnie z zasadami opisanymi w Zasadach Świadczenia Usług (w szczególności do eskalacji hierarchicznej).
- 12.4.** Wśród parametrów poziomu świadczenia usługi, wskazanych w KUB, wyróżnia się „Pojemność” Usługi, tj. taki wolumen Usługi ICT, którego przekroczenie może spowodować niedotrzymanie parametrów poziomu świadczenia Usługi ICT określonych umową. W przypadku zbliżania się do osiągnięcia granicznej wartości parametru pojemności Usługi, PGE Systemy poinformuje o tym Klienta i zarekomenduje działania naprawcze. W razie braku zgody Klienta na podjęcie rekomendowanych działań, a w konsekwencji przekroczenia granicznej wartości parametru „pojemności” Usługi, PGE Systemy nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za nienależyte wykonanie SLA związane z przekroczeniem w/w parametru.

13. ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ USŁUG

- 13.1.** W celu zapewnienia gwarancji ciągłości działania Usług ICT zdefiniowanych w Umowach SLA, wspierających krytyczne procesy biznesowe spółek GK PGE, PGE Systemy opracowało, w oparciu o standard normy PN-ISO 22301, System Zarządzania Ciągłością Działania, który definiuje wytyczne i zasady klasyfikacji Usług ICT, oceny ryzyka dla ciągłości oraz budowy i utrzymania Planów Ciągłości Działania.
- 13.2.** Po wdrożeniu SZCD dla Usług ICT zgłoszonych przez Klienta i zaklasyfikowanych przez Strony jako Funkcjonalności Krytyczne, Strony uzgodnią Parametry Ciągłości Usług oraz jeśli wyniknie to z analizy ryzyka, PGE Systemy opracuje adekwatny do stanu faktycznego lub uzupełni istniejący PCD.
- 13.3.** Klient może złożyć wniosek o zmianę określonych PCU, przy czym zmiana ta traktowana będzie jak wniosek o zmianę Usługi ICT i procedowana odpowiednio zgodnie z przepisami rozdziału 9 niniejszej Umowy.
- 13.4.** PCD Funkcjonalności Krytycznych, o których mowa w punkcie powyżej, będą testowane na zasadach określonych w dokumentacji SZCD.

14. REZYGNACJA Z USŁUGI

- 14.1.** Klient ma prawo zrezygnować z Usług ICT, w tym z realizacji Inicjatywy, Usługi Ciągłej lub jej Funkcjonalności, świadczonej na podstawie Umowy SLA i innych Usług ICT, świadczonych na podstawie innych umów/zamówień.
- 14.2.** W przypadku rezygnacji z Usługi Ciągłej lub jej Funkcjonalności (wypowiedzenia Umowy SLA lub jej części w tym zakresie) Strony postępują zgodnie z poniższymi postanowieniami:
- a) w razie złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy SLA lub jej części w zakresie danej Usługi Ciągłej lub jej Funkcjonalności, PGE Systemy zakończy świadczenie Usługi Ciągłej objętej wypowiedzeniem w terminie uzgodnionym przez Strony, pozwalającym na ustalenie Kosztów Dyskontynuacji, o ile takowe wystąpią, oraz realizację wszystkich czynności związanych z zaprzestaniem świadczenia tejże Usługi, w zakresie zdefiniowanym w ust. 14.2 lit. d),
 - b) w przypadku Usługi świadczonej łącznie na rzecz więcej niż jednego podmiotu GK PGE, Klient ma obowiązek przeprowadzenia w tym zakresie konsultacji z Komitetem Teleinformatyki, obejmujących, przeprowadzoną przez PGE Systemy, analizę skutków finansowych rezygnacji z tejże Usługi Ciągłej dla pozostałych Spółek GK PGE,
 - c) częściowe wypowiedzenie Umowy SLA może nastąpić tylko w przypadku, gdy Umowa SLA w niewypowiedzianej części będzie możliwa do wykonywania stosownie do oceny Spółki PGE Systemy,
 - d) proces wychodzenia z Usługi Ciągłej realizowany będzie jako odrębna Inicjatywa ICT, w zakresie której wykonywane są co najmniej następujące zadania:
 - i. wyznaczenie osoby koordynującej po stronie Klienta i Koordynatora/Kierownika Projektu po stronie PGE Systemy (w zależności od kwalifikacji Inicjatywy),
 - ii. określenie sposobu i trybu eksportu danych, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskania niezbędnych upoważnień i zgód właściciela danych na dostęp do danych w sposób umożliwiających ich eksport,
 - iii. określenie sposobu przekazania licencji i dokumentacji (o ile ma to zastosowanie),
 - iv. rozliczenie usług wraz z Kosztami Dyskontynuacji, o których mowa w ust. 14.2 lit. a),
 - v. określenie szczegółowego harmonogramu, uwzględniającego kolejność wszystkich wymaganych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem odbierania dostępów do zasobów, archiwizacji, migracji danych, zamykania kont, przekazywania dokumentacji, demontażu, zwrotu majątku PGE Systemy, rozwiązania lub zmian umów i rozliczeń finansowych,
 - vi. realizacja zaplanowanego wyjścia z usługi.
- 14.3.** Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 20, w przypadku rezygnacji Spółki z korzystania z Usługi ICT PGE Systemy rozliczy koszty jej świadczenia zgodnie z Procedurą Ogólną dot. zasad rozliczeń.

15. PRAWA DO KORZYSTANIA Z USŁUG

- 15.1.** Niniejsza Umowa reguluje zasady współpracy w zakresie świadczenia Usług ICT i nie przewiduje co do zasady udzielania przez PGE Systemy licencji ani przenoszenia praw majątkowych, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5.7. Powyższe nie zmienia zobowiązania PGE Systemy do zapewnienia, aby korzystanie z Usług nie naruszało praw Osób Trzecich.
- 15.2.** W przypadku zgłoszenia przez Osoby Trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z Usług przez Klienta narusza ich prawa, w szczególności prawa własności intelektualnej, PGE Systemy będzie samodzielnie prowadzić działania mające na celu zażegnanie sporu i zrekompensuje

koszty i odszkodowania (w tym koszty obsługi prawnej) zasądzone od Klienta prawomocnym wyrokiem sądu pod warunkiem, że:

- a) Klient niezwłocznie po powzięciu wiadomości o każdym takim roszczeniu powiadomi o nim PGE Systemy;
- b) Klient umożliwi PGE Systemy sprawowanie kontroli nad prowadzeniem sporu, w tym negocjacji ugodowych i w tym celu zapewni PGE Systemy lub osobom wskazanym przez PGE Systemy niezbędne pełnomocnictwa;
- c) Klient będzie udzielać PGE Systemy pomocy w zakresie potrzebnym do podjęcia skutecznej obrony przed roszczeniami, w szczególności przekaze PGE Systemy wszelkie posiadane przez siebie informacje na temat roszczenia i jego przyczyn;
- d) Klient nie zawrze z podmiotem zgłaszającym roszczenia ugody, na której treść PGE Systemy nie wyrazi zgody.

15.3. W przypadkach, kiedy na podstawie umów zawartych w ramach Umowy dojdzie do udzielenia licencji lub przeniesienia praw majątkowych, o ile takie umowy nie stanowią inaczej, licencja/przeniesienie praw nastąpi w ramach uzyskanego z tytułu Usługi ICT wynagrodzenia i będzie obejmować następujące pola eksploatacji:

- a) w zakresie utworów stanowiących programy komputerowe trwałe lub czasowe – bez żadnych ograniczeń – zwielokrotnienie programu komputerowego w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie - umożliwiające korzystanie z utworów dla celów prowadzenia działalności gospodarczej Klienta;
- b) w zakresie utworów nie będących programami komputerowymi – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych - umożliwiające korzystanie z utworów dla celów prowadzenia działalności gospodarczej Klienta.

16. WYNAGRODZENIE

16.1. PGE Systemy zobowiązuje się do ustalania w poszczególnych umowach wynagrodzenia za świadczone Usługi ICT zgodnie z Procedurą Ogólną dot. zasad rozliczeń.

16.2. Klient zobowiązuje się płacić PGE Systemy wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług ICT zgodnie z postanowieniami Umowy SLA i Procedurą Ogólną dot. zasad rozliczeń, oraz innych umów na realizację Usług ICT.

16.3. Faktury za realizację Usług ICT będą wystawiane:

- a) za Usługi ICT o charakterze ciągłym, wykonane w danym Okresie Rozliczeniowym do piętego Dnia Roboczego następnego miesiąca kalendarzowego;
- b) za pozostałe Usługi ICT na zasadach określonych w umowach/zamówieniach na ich realizację i w niniejszej Umowie.

16.4. Jeżeli Strony nie ustalą inaczej, termin płatności wynagrodzenia należnego PGE Systemy wynosić będzie **14** dni licząc od daty otrzymania przez Klienta prawidłowo wystawionych faktur/faktur korygujących, przy czym za datę płatności uznaje się datę uznania rachunku bankowego PGE Systemy.

16.5. Wystawione faktury będą przysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail Klienta wskazany w Umowach SLA i pozostałych umowach/zamówieniach lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

17. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

17.1. Ze względu na pozycję PGE Systemy jako CUW ICT dla całej GK PGE, przyjęty poziom narzutu oraz relację pomiędzy Stronami, odpowiedzialność Stron, za wyjątkiem:

- a) odpowiedzialności wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności z zastrzeżeniem odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej),
- b) odpowiedzialności PGE Systemy wskazanej w dyspozycji pkt 17.2.)

za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, Umów SLA, innych umów/zamówień jest wyłączona. Wyłączenie to dotyczy również obowiązku uiszczenia ewentualnych odsetek ustawowych za opóźnienia w płatnościach.

17.2. PGE Systemy ponosi odpowiedzialność za szkodę w postaci straty rzeczywistej, jaką Spółka poniosła w celu:

- a) zaspokojenia (zapłaty) zgłoszonego przez podmiot trzeci roszczenia o naprawienie szkody poniesionej przez ten podmiot w postaci straty rzeczywistej powstałej w wyniku nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy SLA, innych umów/zamówień przez PGE Systemy na rzecz Spółki pod warunkiem, że łącznie zostały spełnione następujące przesłanki:
 - i. roszczenie zostało prawomocnie zasądzone przez sąd w postępowaniu sądowym lub Spółka uznała to roszczenie w ugodzie zawartej w postępowaniu sądowym lub postępowaniu pozasądowym (mediacyjnym);
 - ii. PGE Systemy brała udział w postępowaniu sądowym, o którym mowa w pkt i) w charakterze interwenienta ubocznego (lub w ramach innej instytucji przewidzianej przepisami prawa o postępowaniu cywilnym), a jeśli okazało się to niemożliwe, Spółka na bieżąco informowała PGE Systemy o przebiegu sprawy albo umocowany przedstawiciel PGE Systemy uczestniczył w postępowaniu pozasądowym (mediacyjnym), o którym mowa w pkt i) powyżej, a jeśli z uzasadnionych przyczyn nie został do niego dopuszczony, Spółka na bieżąco informowała PGE Systemy o przebiegu tego postępowania (mediacji);
 - iii. wyłączną przyczyną powstania szkody po stronie podmiotu trzeciego było nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez PGE Systemy Umowy SLA, innych umów/zamówień lub przez podmioty za które odpowiada PGE Systemy;
- b) zapłaty kary pieniężnej nałożonej przez organ administracji publicznej lub sąd na Spółkę z tytułu naruszenia przez Spółkę przepisów obowiązującego prawa, pod warunkiem, że łącznie zostały spełnione następujące przesłanki:
 - i. wyłączną przyczyną naruszenia przez Spółkę przepisów prawa było nienależyte wykonanie lub niewykonanie przez PGE Systemy lub przez podmioty za które odpowiada PGE Systemy Umowy SLA, innych umów/zamówień;
 - ii. niezwłocznie po dniu, w którym Spółka otrzymała zawiadomienie organu administracji publicznej lub sądu o wszczęciu postępowania przeciwko Spółce, Spółka poinformowała PGE Systemy o tym fakcie;
 - iii. Spółka informowała PGE Systemy na bieżąco o przebiegu postępowania przed organem administracji publicznej lub sądem (w przypadku wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia organu);
 - iv. Spółka wyczerpała wszystkie przewidziane prawem możliwości odwołania się od orzeczenia organu administracji publicznej lub sądu.

17.3. W żadnym wypadku PGE Systemy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci utraconych korzyści przez Spółkę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, Umowy SLA, innych umów/zamówień przez PGE Systemy lub przez podmioty, za które odpowiada PGE Systemy.

- 17.4.** Spółka zobowiązuje się informować PGE Systemy o zgłoszeniu roszczeń, niezwłocznie w kolejnym Dniu Roboczym po dniu, w którym roszczenie zostało Spółce zgłoszone.
- 17.5.** Spółka zapewnia, że podejmować będzie na własny koszt wszelkie dopuszczalne prawnie działania procesowe, związane ze zgłaszanymi roszczeniami, oraz w zakresie niezbędnym, zgodnie z wewnętrznymi regulacjami i przepisami prawa, a w szczególności z Kodeksem Grupy PGE, przepisami prawa regulującymi postępowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, będzie współpracować z PGE Systemy, w celu osiągnięcia korzystnego rozstrzygnięcia, orzeczenia lub jakiegokolwiek innej decyzji władczej.
- 17.6.** Powyższe nie wyłącza weryfikacji należytego wykonania Umowy, Umowy SLA, innych umów/zamówień oraz efektywności i jakości świadczenia Usług ICT.

18. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG

- 18.1.** Usługi świadczone przez PGE Systemy są zgodne z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa teleinformatycznego dotyczące wszystkich zasobów w Spółce przetwarzanych w systemach ICT opisane są w ramach obowiązujących w GK PGE regulacji, w tym w szczególności PROG 00039 Procedura Ogólna Bezpieczeństwa Teleinformatycznego. Dla systemów *legacy* (historycznych systemów, w większości działających lokalnie), czy systemów przejętych w odpowiedzialność PGE Systemy, nie będących wynikiem zrealizowanych projektów CUW IT, proces osiągnięcia zgodności z wymaganiami normy przebiegał będzie zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 9 niniejszej Umowy.
- 18.2.** W przypadku potrzeby wymiany pomiędzy Stronami w trakcie i w celu świadczenia Usług ICT informacji chronionych, wymagane jest podpisanie umowy o zachowaniu poufności.
- 18.3.** W przypadku potrzeby zapewnienia przez PGE Systemy w trakcie i w celu świadczenia Usług ICT, zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego dotyczącymi ochrony danych osobowych, wymagane jest podpisanie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
- 18.4.** W związku z wejściem w życie, z dniem 25 maja 2018 r. 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 („**RODO**”), PGE Systemy zobowiązują się do przestrzegania postanowień RODO, w tym do dostosowania swojej organizacji i sposobu świadczenia usług do wymogów w nim określonych.
- 18.5.** Z chwilą podpisania niniejszej Umowy Strony zobowiązują się do zawarcia oddzielnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach i według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, obowiązujący w GK PGE, która to umowa powierzenia będzie regulowała wszelkie prawa i obowiązki Stron wynikające z RODO. Spółka przyjęła do stosowania Politykę ICT w związku, z którą PGE Systemy pełni rolę Centrum Usług Wspólnych IT, którego celem jest świadczenie Usług ICT na rzecz podmiotów w Grupie Kapitałowej PGE, w tym na rzecz Spółki. W związku z powyższym na podstawie poszczególnych umów, w szczególności: niniejszej Umowy, Umów SLA, innych umów/zamówień i Zleceń przetwarzania danych, na podstawie, których dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych (dalej: „Dane” lub „Dane Osobowe”), Strony postanowiły uregulować stosunek powierzenia przetwarzania danych osobowych.
- 18.6.** Zlecenia przetwarzania danych Strony będą zawierać każdorazowo do Umowy SLA w ramach konkretnych usług i funkcjonalności, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy powierzenia przetwarzania danych („Zlecenia przetwarzania danych”).
- 18.7.** W przypadku potrzeby wymiany pomiędzy Stronami w trakcie i w celu świadczenia Usług ICT, informacji stanowiących informacje niejawne w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. z 2023 r. poz. 756 ze zm.), zastosowanie mają regulacje obowiązującego prawa oraz regulacje wewnętrzne GK PGE w zakresie ochrony informacji niejawnych.

- 18.8.** W przypadku gdy w Spółce przeprowadzany będzie zewnętrzny audyt bezpieczeństwa (np. audyt certyfikujący na zgodność z PN-ISO/IEC 27001), dyrektor komórki organizacyjnej PGE Systemy odpowiedzialnej za obszar cyberbezpieczeństwa, wskaże osobę po stronie PGE Systemy, upoważnioną do współpracy w zakresie prowadzonego audytu.
- 18.9.** PGE Systemy jest zobowiązane do działania w obszarze obsługi Incydentów Bezpieczeństwa zgodnie z procedurą PROG 00116 - Procedura Ogólna zarządzania incydentami Cyberbezpieczeństwa w GK PGE S.A.

19. AUDYTY BEZPIECZEŃSTWA

- 19.1.** Spółka zastrzega sobie prawo przeprowadzania audytów PGE Systemy jako dostawcy usług informatycznych w zakresie spełnienia wymagań zawartych w Umowie o Współpracy, normy PN-ISO/IEC 27001 oraz wymagań RODO dla procesów i usług, w których PGE Systemy występują w roli podmiotu przetwarzającego wobec Spółki.
- 19.2.** Audyty będą przeprowadzane przez audytorów wskazanych przez Spółkę, posiadających stosowne kwalifikacje lub wiedzę niezbędną do przeprowadzania audytów w określonych powyżej zakresach. W przypadku audytorów niebędących pracownikami GK PGE przed przeprowadzeniem audytu niezbędne będzie podpisanie umowy o zachowaniu poufności pomiędzy PGE Systemy, a podmiotem zewnętrznym w ramach którego działają audytorzy.
- 19.3.** Ustalenia z audytu, w tym wskazanie niezgodności, potencjalnych niezgodności oraz możliwości doskonalenia zostaną udokumentowane w raporcie z audytu, który po weryfikacji przez odpowiedzialne osoby w Spółce zostanie przesłany do PGE Systemy z wnioskiem o zaplanowanie i podjęcie odpowiednich działań.
- 19.4.** PGE Systemy w terminie do 20 (dwudziestu) Dni Roboczych po otrzymaniu raportu z audytu powiadomi Spółkę o działaniach, jakie zostaną podjęte w stosunku do ustaleń audytowych oraz planowanych terminach realizacji tych działań. Spółka ma prawo monitorować realizację zaplanowanych przez PGE Systemy działań. Po zrealizowaniu zaplanowanych działań PGE Systemy powiadomi o tym niezwłocznie Spółkę.

20. OKRES OBOWIĄZYWANIA

- 20.1.** Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas nieoznaczony.
- 20.2.** Z zastrzeżeniem odmiennych regulacji zawartych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, niniejsza Umowa może zostać wypowiedziana wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym punkcie. Ponadto w każdej chwili Umowa może zostać rozwiązana lub zmieniona w drodze zgodnego porozumienia Stron, w Formie Pisemnej pod rygorem nieważności.
- 20.3.** Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia i po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Teleinformatyki, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
- 20.4.** W przypadku gdy jedna ze Stron Umowy nie wykonuje lub nienależyte wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy:
- a) druga Strona może, z zachowaniem formy pisemnej, wezwać naruszającą postanowienia Umowy Stronę do podjęcia należytego wykonywania Umowy w terminie 15 (piętnastu) Dni Roboczych od daty otrzymania wezwania. Wezwanie takie określać będzie w szczególności zakres niewykonania Umowy przez drugą Stronę;
 - b) Strona wezwana do należytego wykonania Umowy jest zobowiązana do udzielenia pisemnej odpowiedzi i szczegółowych wyjaśnień oraz do należytego wykonywania Umowy w terminie nie późniejszym niż 15 (piętnastu) Dni Roboczych od daty otrzymania wezwania;
 - c) niepodjęcie przez Stronę wezwaną czynności określonych powyżej bądź wykonanie ich w sposób nienależyty, uprawnia Stronę wzywającą do eskalacji spornego zakresu niewykonania Umowy do CIO;

- d) gdyby eskalacja nie doprowadziła do porozumienia pomiędzy Stronami co do sposobu wykonania Umowy, Strona eskalująca, po konsultacji z Komitetem Teleinformatyki, będzie uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
- 20.5.** Skutek rozwiązania Umowy nie ma wpływu na dotychczas zrealizowane w ramach Umowy Usługi, które zostały już wykonane i odebrane bez zastrzeżeń w ramach współpracy Stron.
- 20.6.** Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy, w całości lub w części oraz niezależnie od trybu i od podstawy prawnej, wymaga oświadczenia w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
- 20.7.** O ile Strony nie postanowią inaczej, wypowiedzenie przez którąkolwiek ze Stron Umowy w całości oznacza wypowiedzenie również wszystkich umów zawartych na jej podstawie, w tym Umów SLA. Takie umowy rozwiązują się z dniem zakończenia obowiązywania tej Umowy. Zasady wzajemnych rozliczeń w takiej sytuacji reguluje Procedura Ogólna dot. zasad rozliczeń.
- 20.8.** W razie zakończenia obowiązywania Umowy, Usług ICT lub innych umów realizowanych w ramach niniejszej Umowy, Strony są zobowiązane do uzgodnienia zasad współpracy i rozliczeń w zakresie świadczenia Usług ICT do czasu przejęcia całości operacji objętych umową przez Klienta lub wskazany przez niego podmiot.
- 20.9.** Z chwilą, gdy jedna ze Stron przestaje być członkiem GK PGE, każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę za sześciomiesięcznym okresem wypowiedzenia – postanowienia pkt 20.5. - 20.8. stosuje się odpowiednio.

21. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 21.1.** Zawarcie niniejszej Umowy nie stanowi zaciągnięcia zobowiązań finansowych przez Klienta. Zobowiązania finansowe wynikać będą z zawartych przez Strony Umów SLA oraz innych umów lub zamówień na realizację Usług.
- 21.2.** Klient ma prawo dokonać przeniesienia praw i zobowiązań wynikających z Umowy zarówno w całości, jak i w części, w ramach GK PGE. W ramach GK PGE podmioty wchodzące w jej skład mogą dokonywać dalszych cesji, na co PGE Systemy wyraża zgodę.
- 21.3.** Termin wykonania poszczególnych obowiązków Stron może być wydłużony lub wstrzymany w przypadku wystąpienia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są nadzwyczajne zdarzenia zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają jej wykonanie w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, w szczególności takie jak: pożar, powódź, wojna, strajki, działanie władz państwowych, atak terrorystyczny, które będą odpowiednio udokumentowane. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i spotkają się w celu dokonania stosownych ustaleń. Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej.
- 21.4.** W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregośkolwiek z postanowień Umowy (włączając w to także postanowienia zawarte w Załącznikach), pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W przypadku uznania niektórych postanowień Umowy za nieważne, Strony będą dążyć do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami wywołującymi taki sam skutek gospodarczy.
- 21.5.** W przypadku sprzeczności postanowień Umowy z postanowieniami zawartymi w:
- a) Załącznikach, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w Umowie;
 - b) Umowie SLA lub innych umowach/zamówieniach, rozstrzygające znaczenie mają postanowienia zawarte w w/w umowach/zamówieniach i ich załącznikach.
- 21.6.** Wszelkie zmiany Umowy i oświadczenia, dla których Umowa przewiduje Formę Pisemną, będą dokonywane w tej formie pod rygorem nieważności. O ile Umowa nie przewiduje konieczności

- zachowania Formy Pisemnej, dane działanie może zostać dokonane w dowolnej formie, przy czym Strony będą dążyć do utrwalenia treści oświadczenia, np. e-mailem, faxem, pisemnie, itd.
- 21.7.** Strony Umowy podejmą w dobrej wierze działania w celu rozwiązania na drodze polubownej wszelkich sporów pomiędzy Stronami, które wynikają z realizacji Umowy lub jej interpretacji. O ile polubowne rozwiązanie sporu nie powiedzie się w terminie 30 (trzydziestu) dni, Strony zgadzają się poddać spory wynikłe z realizacji Umowy, jej interpretacji lub z tym związane pod rozstrzygnięcie właściwego sądu powszechnego.
- 21.8.** Strony niniejszej Umowy, a także Podwykonawcy stron, o ile występują w procesie przetwarzania danych, zobowiązują się do ochrony danych osobowych udostępnianych wzajemnie w związku z jej wykonaniem, stosując w tym celu środki organizacyjno-techniczne, o których mowa w art. 32 RODO a także inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa unijnego i krajowego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
- 21.9.** Każda ze Stron oświadcza, że jej pracownicy, współpracownicy lub inne osoby fizyczne posiadające dostęp do danych osobowych przedstawicieli drugiej Strony (w tym danych kontaktowych) znają i stosują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, działają na podstawie polecenia administratora danych (art. 29 RODO) lub imiennego upoważnienia uprawniającego do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie, a także zobowiązane są do zachowania w tajemnicy informacji prawnie chronionych.
- 21.10.** Strony oświadczają, że udostępniają sobie wzajemnie dane pracowników wyznaczonych do reprezentacji. Udostępniane dane osobowe mogą zawierać następujący zakres: w przypadku osób wskazanych do kontaktu: imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail; w przypadku osób uprawnionych do reprezentacji: imię i nazwisko, stanowisko/funkcja, dane wynikające z pełnomocnictwa.
- 21.11.** Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 RODO Strony informują się nawzajem o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przekazują niezwłocznie po zawarciu niniejszej Umowy te informacje osobom występującym w ich imieniu oraz osobom biorącym udział w realizacji Umowy. Przedmiotowy obowiązek Strony zobowiązują się wypełniać także względem każdej nowej osoby, której dane osobowe będą udostępniane w związku z realizacją Umowy.
- 21.12.** Klauzule informacyjne, o których mowa w ust. powyżej, znajdują się:
- a) Klienta - w Załączniku nr 3 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych;
 - b) PGE Systemy - w Załączniku nr 2 do Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych.
- 21.13.** Niezależnie od postanowień powyżej, każda ze Stron, jeśli będzie to konieczne, zrealizuje własny obowiązek informacyjny w przyjęty przez siebie sposób.
- 21.14.** Strony jako odbiorcy danych zobowiązują się do:
- zachowania udostępnionych danych w poufności,
 - ograniczenia dostępu do danych wyłącznie do osób upoważnionych do przetwarzania danych i zobowiązanych do zachowania poufności,
 - przechowywania i przetwarzania przekazanych danych zgodnie z przepisami RODO, a w szczególności zgodnie z art. 32 RODO,

przetwarzania udostępnionych danych wyłącznie przez czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania i który wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

- 21.15.** Strony zobowiązują się do tego, aby udostępnienie danych osobowych odbywało się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, w szczególności dane przekazywane w formie elektronicznej, w zakresie szerszym niż dane kontaktowe, zostaną zabezpieczone w sposób kryptograficzny, a hasła niezbędne do ich odczytania zostaną przekazane inną drogą komunikacji.
- 21.16.** Dane osobowe osób, o których mowa w niniejszej Umowie, będą przetwarzane przez Strony jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.
- 21.17.** W kwestiach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
- 21.18.** Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla PGE Systemy i jeden dla Klienta lub umowa zostaje zawarta w Formie Elektronicznej w rozumieniu art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego.
- 21.19.** Strony niniejszym potwierdzają, że z zastrzeżeniem pkt 18.6 Umowy pozostają w mocy zawarte pomiędzy Stronami umowy:
- a) w przedmiocie ochrony poufności z dnia **29.03.2019 r.**
 - b) w przedmiocie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia **20.05.2019 r.**
- których okres obowiązywania przedłuża się na okres obowiązywania niniejszej Umowy.
- 21.20.** Załącznikami do Umowy są:
- a) **Załącznik Nr 1** - Wzór Protokołu Odbioru;
 - b) **Załącznik Nr 2** – Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

PGE SYSTEMY

SPÓŁKA

ZAŁĄCZNIK NR 1 - WZÓR PROTOKOŁU ODBIORU

PROTOKÓŁ ODBIORU

DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU:			
DATA ODBIORU:			
RODZAJ ODBIORU ¹ :	<input type="checkbox"/> KOŃCOWY	<input type="checkbox"/> WARUNKOWY	<input type="checkbox"/> CZĘŚCIOWY
CZĘŚĆ OGÓLNA			
NAZWA /USŁUGI:			
PODSTAWA WYKONANIA USŁUGI			
NUMER I NAZWA INCJATYWY:			
OPIS PRZEDMIOTU ODBIORU:			
CZĘŚĆ FINANSOWA			
WARTOŚĆ ODBIERANEJ USŁUGI ² :			
ZAŁĄCZNIKI			
ZAŁĄCZNIKI:	NR	NAZWA	ZAŁĄCZONO
	1.	RAPORT Z TESTÓW UAT	<input type="checkbox"/>
	2.	INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA	<input type="checkbox"/>
	3.	UWAGI DO PROTOKOŁU CZĘŚCIOWEGO LUB WARUNKOWEGO	<input type="checkbox"/>
	4.		<input type="checkbox"/>

WYMAGANE AKCEPTACJE			
WŁAŚCICIEL INCJATYWY	DECYZJA		IMIĘ I NAZWIŚKO DATA I PODPIS
	<input type="checkbox"/> AKCEPTUJĘ	<input type="checkbox"/> NIE AKCEPTUJĘ	
UWAGI			
ZARZĄDZAJĄCY ICT W SPÓŁCE:	DECYZJA		IMIĘ I NAZWIŚKO DATA I PODPIS
	<input type="checkbox"/> AKCEPTUJĘ	<input type="checkbox"/> NIE AKCEPTUJĘ	
UWAGI			

WYKONAWCA:	
DATA	IMIĘ I NAZWIŚKO PODPIS

1. Odbiór częściowy - Odebranie prac w niepełnym zakresie usługi określonej w KDI, pod warunkiem, że możliwe jest jednoznaczne określenie wartości odbieranych prac albo strony zgodnie ustalą wartość odbieranych prac. Odbiór warunkowy - Odebranie prac warunkowo pomimo występujących wad nie wpływających na główne funkcjonalności wykonywanych prac. W obu przypadkach należy wypełnić ZAŁĄCZNIK 1 – UWAGI DO PROTOKOŁU CZĘŚCIOWEGO LUB WARUNKOWEGO

2. Wartość odbieranej usługi – Wartość rzeczywistego kosztu realizacji inicjatywy. W przypadku braku informacji odnośnie kosztu rzeczywistego na moment podpisywania protokołu, należy podać wartość szacowaną, która następnie zostanie zaktualizowana o koszty rzeczywiste, po zamknięciu danego miesiąca w raporcie rzeczywistego wykonania usług rozszerzonego o rejestr poszczególnych inicjatyw (nr inicjatywy/projektu, nazwa inicjatywy, koszt całkowity), Raport generowany będzie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu zamykającym/raportowanym. Od dnia podpisania protokołu odbioru, nie można użytkować żadnych dodatkowych kosztów na odebranej usłudze (koszty FTE w RCP, inne koszty).

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU ODBIORU**WYKAZ UWAG DO PROTOKOŁU CZĘŚCIOWEGO LUB WARUNKOWEGO**

A. REJESTR UWAG		
LP.	TREŚĆ UWAGI	TERMIN REALIZACJI
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Umowa Powierzenia danych Osobowych

zawarta, pomiędzy:

[•] z siedzibą w [•], ul. [•], kod pocztowy [•], wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez [•], [•] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [•], NIP [•], REGON: [•], wysokość kapitału zakładowego [•] zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony, reprezentowana przez osoby zgodnie ze złożonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym

dalej „**Administrator**”

a

PGE SYSTEMY S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 39, kod pocztowy: 00-121, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000007353, NIP 526-253-31-54, REGON 017278446, wysokość kapitału zakładowego: 125 000 000,00 zł wpłacony w całości, reprezentowana przez osoby zgodnie ze złożonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym

dalej „**Przetwarzający**”

łącznie zwanymi **Stronami**, a każda z osobna także **Stroną**

Mając na uwadze, że:

- a) Strony zawarły Umowę o współpracy z dnia [•] i Aneks nr [•] do Umowy o współpracy z dnia w zakresie usług świadczonych przez PGE Systemy S.A. w Grupie Kapitałowej PGE (dalej jako „**UoW**”), którego integralną częścią jest załącznik nr 1 stanowiący tekst jednolity Umowy o współpracy;
- b) Strony na podstawie UoW, będą zawierać Umowy o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (ang. Service Level Agreement), (dalej jako „**Umowy SLA**”);
- c) W związku z wykonywaniem UoW i Umów SLA, Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie Danych osobowych na warunkach i w zakresie określonym niniejszą umową (dalej jako „**Umowa powierzenia**”);
- d) Celem Umowy powierzenia jest ustalenie warunków, na jakich Przetwarzający wykonuje operacje przetwarzania Danych osobowych w imieniu Administratora, tj. **[Nazwa Spółki]**;
- e) Strony zawierając Umowę mają na celu uregulowanie zasad przetwarzania Danych osobowych, aby odpowiadały wszelkim obowiązkom przewidzianym prawem, w tym przepisom 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) („**RODO**”).
- f) Przetwarzający oświadcza, że zgodnie ze Statutem PGE Systemy oraz Polityką Organizacji Teleinformatyki w Grupie Kapitałowej PGE (REGL 00082) pełni w stosunku do spółek należących do Grupy Kapitałowej PGE rolę centrum usług wspólnych w obszarze teleinformatyki („**CUW ICT**”), w szczególności świadczy usługi teleinformatyczne na podstawie umów o gwarantowanym poziomie usługi (SLA); Przetwarzający

oświadcza, że realizuje świadczenia CUW ICT (usługi i dostawy) na podstawie umów ramowych o współpracy oraz poszczególnych umów SLA i umów innego rodzaju.

Strony postanowiły zawrzeć Umowę powierzenia o następującej treści:

§ 1 Opis przetwarzania

- 1.1. Na warunkach określonych Umową powierzenia, UoW oraz Umowami SLA, Administrator powierza Przetwarzającemu przetwarzanie dalej opisanych Danych osobowych („Dane”).
- 1.2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umów SLA, z uwzględnieniem pozostałych postanowień Umowy powierzenia.
- 1.3. Charakter przetwarzania określony jest rolą Przetwarzającego: obsługa teleinformatyczna Administratora.
- 1.4. Celem przetwarzania jest prawidłowe wykonanie UoW i Umów SLA w szczególności: umożliwienie Administratorowi prowadzenia działalności przy użyciu narzędzi i usług ICT za pośrednictwem, których przetwarzane są Dane.
- 1.5. Przetwarzający zobowiązuje się do przetwarzania Danych przez czas trwania Umów SLA i w sposób wynikający z UoW i Umów SLA.
- 1.6. Strony uzgadniają, że uszczegółowienie powierzenia przetwarzania Danych, w tym zakres, systemy teleinformatyczne biorące udział w przetwarzaniu, dalsi przetwarzający będą każdorazowo określane w Zleceniu przetwarzania danych osobowych, którego wzór stanowi **załącznik nr 1 do niniejszej Umowy powierzenia (dalej jako „Zlecenie przetwarzania danych”)**.
- 1.7. Strony uzgadniają, że Zlecenie przetwarzania danych będzie mogło być modyfikowane na potrzeby konkretnej usługi ICT, przy założeniu zachowania wskazanych we wzorze elementów.

§ 2 Dalsze Przetwarzanie

- 2.1. Administrator dopuszcza dalsze powierzenie operacji przetwarzania Danych innym podmiotom („**Dalsi Przetwarzający**”) po spełnieniu przez Przetwarzającego łącznie następujących przesłanek:
 - 2.1.1. Wyrażenie przez Administratora akceptacji (w formie pisemnej lub elektronicznej) na powierzenie operacji przetwarzania Dalszemu Przetwarzającemu,
 - 2.1.2. Zawarcie umowy dalszego przetwarzania na warunkach zgodnych z art. 28 RODO i zawierającej co najmniej równoważne obowiązki ochrony danych jak w niniejszej Umowie.
- 2.2. Wyrażenie zgody, o której mowa w pkt 2.1.1 następuje poprzez zawarcie Zlecenia przetwarzania danych, w którym wskazani są Dalsi Przetwarzający.
- 2.3. Przetwarzający zobowiązany jest przedstawić informację w zakresie istotnych warunków umowy z Dalszym Przetwarzającym, w tym z Zaakceptowanym Dalszym Przetwarzającym niezwłocznie po otrzymaniu wniosku Administratora w tym zakresie.
- 2.4. Przetwarzający zobowiązuje się informować Administratora o wszelkich planowanych zmianach dotyczących Dalszych Przetwarzających poprzez przesłanie zaktualizowanej listy Dalszych Przetwarzających, na adres e-mailowy Administratora wskazany w ust. 9.1. Administrator ma prawo zgłosić umotywowany sprzeciw wobec takiej zmiany w terminie 7 dni od otrzymania powyższej informacji. Niezgłoszenie sprzeciwu we wskazanym terminie jest równoznaczne ze zgodą Administratora na wprowadzenie zmian.

- 2.5. Przetwarzający zapewnia, że będzie korzystał wyłącznie z usług takich Dalszych Przetwarzających, którzy wdrożyli odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO, a także chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Dotyczy to także zapewnienia przez Dalszych Przetwarzających mechanizmu transferu zgodnego z art. 44 – 49 RODO, w przypadku przekazywania Danych do państwa trzeciego.
- 2.6. Jeżeli Dalszy Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków Dalszego Przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
- 2.7. Administrator może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia Danych Dalszemu Przetwarzającemu, w tym Zaakceptowanemu Dalszemu Przetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Przetwarzający nie ma prawa powierzyć Danych Dalszemu Przetwarzającemu objętego sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego Dalszego Przetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć korzystanie z usług przetwarzania przez Dalszego Przetwarzającego. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Przetwarzający zgłosi Administratorowi w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania. W przypadku, gdy w wyniku wyrażenia sprzeciwu na udział Dalszego Przetwarzającego w przetwarzaniu nie będzie możliwe wykonanie Umowy powierzenia, każdej ze Stron przysługuje prawo do jej rozwiązania w trybie natychmiastowym.

§ 3 Obowiązki Przetwarzającego

Przetwarzający zobowiązany jest do:

- 3.1. Przetwarzania Danych powierzonych wyłącznie zgodnie z udokumentowanymi poleceniami lub instrukcjami Administratora, co rozumiane jest jako przetwarzanie Danych niezbędne do podjęcia działań w celu realizacji zadań wynikających z UoW oraz Umów SLA, w związku z realizacją, których zawierana jest Umowa powierzenia oraz zawierane będą Zlecenia przetwarzania danych. Strony mogą dodatkowo ustalić szczegółowy sposób komunikacji dla celów wykonywania Umowy powierzenia.
- 3.2. Informowania Administratora o zamiarze lub obowiązku przekazywania Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”), w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.
- 3.3. Informowania Administratora przed rozpoczęciem przetwarzania, o ewentualnych innych czynnościach podejmowanych przez Przetwarzającego, jeśli Przetwarzający ma obowiązek wykonywania takich czynności w związku z obowiązkiem prawnym jaki na nim spoczywa. Informowanie odbywa się wyłącznie w sytuacji, gdy prawo nie zabrania udzielenia takich informacji z uwagi na ważny interes publiczny.
- 3.4. Uzyskania od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w celu realizacji UoW, Umów SLA i Umowy powierzenia, udokumentowanego zobowiązania do zachowania tajemnicy lub potwierdzenia, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.
- 3.5. Zapewnienia ochrony Danych i podejmowania środków ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.
- 3.6. Przestrzegania warunków korzystania z usług Dalszego Przetwarzającego określonych w przepisach prawa oraz w Umowie powierzenia.
- 3.7. Zapewnienia współpracy przy obsłudze wykonywania praw określonych w rozdziale III RODO w odniesieniu do powierzonych Danych. Tym samym Przetwarzający zapewnia, iż w ramach świadczenia usługi, o której

mowa w UoW, Umowach SLA oraz Umowie powierzenia zapewnia na wniosek Administratora realizację następujących praw jednostki:

- a) dostęp do Danych,
- b) sprostowanie Danych,
- c) uzupełnienie Danych,
- d) usuwanie Danych,
- e) ograniczenie przetwarzania,
- f) przenoszenie Danych,
- g) sprzeciw wobec Przetwarzania Danych,
- h) realizacja praw jednostki na kopiach zapasowych,
- i) weryfikacja i możliwość wykorzystania pseudonimizacji lub anonimizacji do ograniczenia dostępu do Danych i zwiększenia ich bezpieczeństwa.

- 3.8. Współpracy z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony Danych, o których mowa w przepisach prawa, w tym w art. 32-36 RODO. W szczególności Administrator i Przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, Administrator i Przetwarzający wdrażają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku.
- 3.9. Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Przetwarzający uwzględnia w szczególności wytyczne Administratora oraz ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w szczególności wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do Danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
- 3.10. Natychmiastowego informowania Administratora o powzięciu przez Przetwarzającego informacji dotyczących przyczyn i skutków mogących wpływać na łamanie przepisów prawa wynikających z przedmiotu niniejszej Umowy powierzenia (w sposób udokumentowany i z uzasadnieniem), pod rygorem utraty możliwości dochodzenia roszczeń przeciwko Administratorowi z tego tytułu.
- 3.11. Stosowania wymogu projektowania prywatności, o którym mowa w art. 25 ust. 1 RODO, w tym planując dokonanie zmian w sposobie przetwarzania powierzonych Danych oraz z wyprzedzeniem informowania Administratora o planowanych zmianach i terminach w taki sposób, aby zapewnić Administratorowi realną możliwość reagowania, o ile planowane przez Przetwarzającego zmiany grożą uzgodnionemu poziomowi bezpieczeństwa Danych lub zwiększają ryzyko naruszenia praw lub wolności osób, wskutek przetwarzania Danych przez Przetwarzającego.
- 3.12. Ograniczenia dostępu do Danych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest niezbędny dla realizacji UoW, Umów SLA i Umowy powierzenia i posiadających odpowiednie upoważnienie.
- 3.13. Prowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania Danych, w tym rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Administratora („**Rejestr**”) zgodnie z wymaganiem art. 30 ust. 1 i 2 RODO. Przetwarzający udostępnia w każdym czasie, na żądanie Administratora wyciąg z prowadzonego Rejestru w zakresie dotyczącym usługi świadczonej na rzecz Administratora, w sposób i formie wybranej przez Przetwarzającego.

- 3.14. Informowania Administratora o wykorzystywaniu w celu realizacji Umowy powierzenia zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania przez Administratora obowiązku informacyjnego.
- 3.15. Zapewnienia, aby osoby upoważnione do przetwarzania Danych otrzymały odpowiednie szkolenie z zakresu ochrony Danych.
- 3.16. Przekazanie przez Przetwarzającego odpowiedzi na ankietę weryfikacyjną podmiotu przetwarzającego, nie później niż w terminie 30 dni od jej zawarcia.

§ 4 Transfer Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

- 4.1. Przetwarzający oświadcza, że jego Dalszy Przetwarzający świadczący usługi w obszarze teleinformatycznym, podczas powierzonych czynności przetwarzania, korzysta z uznanych podwykonawców, którzy mogą przekazywać powierzone Dane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza EOG.
- 4.2. Przetwarzający oświadcza tym samym, iż:
 - a) mając na celu uregulowanie przekazywania Danych przez Dalszego Przetwarzającego, podlegających ochronie na terytorium UE, EOG oraz Szwajcarii, do podwykonawcy na terytorium państwa poza EOG (zgodnie z przepisami art. 46 RODO), zastosowanym przez Przetwarzającego zabezpieczeniem jest oparcie takiego przekazania Danych na mechanizmie standardowych klauzul umownych przyjętych na podstawie aktualnie obowiązującej decyzji Komisji w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania Danych osobowych podmiotom przetwarzającym Dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 94/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, zwanymi dalej: „Unijnymi Standardowymi Klauzulami Umownymi” w zw. z art. 46 ust. 5 RODO.
 - b) w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy postanowieniami zastosowanych Unijnych Standardowych Klauzul Umownych, a postanowieniami Umowy w zakresie, w którym Dalszy Przetwarzający dokonuje przetwarzania Danych osobowych poza EOG, obowiązujące są postanowienia Unijnych Standardowych Klauzul Umownych, jednak wyłącznie w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne w celu rozstrzygnięcia konfliktu.
 - c) w przypadku, kiedy Unijne Standardowe Klauzule Umowne przestałyby być ważnym mechanizmem zabezpieczającym transfer Danych poza obszar EOG lub gdy Dalszy Przetwarzający zobowiąże się wobec Przetwarzającego do stosowania alternatywnego mechanizmu transferowania (np. Wiążących Reguł Korporacyjnych dla Procesorów zgodnie z art. 47 RODO), Przetwarzający powiadomi Administratora o nowym mechanizmie zabezpieczającym transfer Danych poza EOG i dążyć będzie, aby Administrator miał wiedzę na temat zabezpieczenia jego Danych podlegających transferowi poza EOG poprzez nowy mechanizm zabezpieczający zamiast Unijnych Standardowych Klauzul Umownych.
- 4.3. Administrator upoważnia Dalszego Przetwarzającego, co do którego wyraził zgodę, o której mowa w art. 28 ust. 2 RODO, na korzystanie z jego usług przez Przetwarzającego, do zawarcia w jego imieniu Unijnych Standardowych Klauzul Umownych.

§ 5 Środowisko przetwarzania

- 5.1 Przetwarzający przedkłada wykaz systemów informatycznych, programów komputerowych lub innych narzędzi służących do przetwarzania powierzonych Danych osobowych wskazując systemy i narzędzia każdorazowo w Zleceniu przetwarzania danych.
- 5.2 W przypadku stosowania narzędzi, wobec których wymagana jest ochrona prawna (np. licencja), Przetwarzający zobowiązuje się do posiadania dokumentu potwierdzającego zastosowanie takiej ochrony, wykazującego uprawnienia do korzystania z takiego systemu informatycznego.

§ 6 Obowiązki i oświadczenie Administratora

- 6.1 Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy powierzenia, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków, które mogą być określone w Umowie powierzenia, UoW, Umowach SLA lub w innych udokumentowanych ustaleniach Stron.
- 6.2 Administrator oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO oraz że jest uprawniony do przetwarzania Danych w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu oraz jest uprawniony do podpowierzenia Danych w imieniu i na rzecz Spółek GK PGE.

§ 7 Bezpieczeństwo Danych

- 7.1 Przetwarzający, niezwłocznie po zawarciu Umowy powierzenia prześle analizę ryzyka przetwarzania obejmującą powierzone Dane, w szczególności w zakresie organizacyjnych i technicznych środków ochrony Danych wykonaną dla usług i funkcjonalności dostarczanych w ramach Umów SLA oraz przedstawi informację o zastosowaniu się do wyników tej analizy, na wniosek Administratora.

§ 8 Powiadomienie o podejrzeniu naruszenia ochrony Danych

- 8.1 Przetwarzający niezwłocznie powiadamia Administratora o podejrzeniu naruszenia ochrony Danych zgodnie z definicją z art. 4 pkt 12 RODO, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od jego stwierdzenia. Przetwarzający umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia.
- 8.2 Powiadomienie o podejrzeniu naruszenia powinno być skutecznie dostarczone wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, zgodną z art. 33 ust. 3 lit. a – d RODO, aby umożliwić Administratorowi jego stwierdzenie i w stosownym przypadku spełnienie obowiązku zgłoszenia do organu nadzorczego.

§ 9 Komunikacja Stron

- 9.1 Strony ustalają, że komunikacja Stron odbywać się może w formie elektronicznej, w tym w zakresie informowania w sprawach przetwarzania danych, w szczególności zgłaszania naruszeń i informowania o Dalszych Przetwarzających komunikacja odbywać się będzie w następujący sposób:
 - a) Ze strony Administratora pod numerem telefonu: [●] lub [●] i pod adresem e-mail [●].
 - b) Ze strony Przetwarzającego można skontaktować się pod adresem e-mail: iod.pgesystemy@gkpge.pl lub numerem tel. 885 115 003.
- 9.2 Komunikacja Stron związana z Umową kierowana jest jednocześnie do Inspektorów Ochrony Danych w Spółkach:

- a) w **[Spółka]** **[adres e-mail]; [telefon]**
 - b) w PGE Systemy S.A. iod.pgesystemy@gkpge.pl; tel. 885 115 003
- 9.3 Strony oświadczają, że dane osób wyznaczonych do kontaktu i uprawnionych do reprezentacji w ramach Umowy powierzenia są udostępniane w zakresie imię, nazwisko, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, a w przypadku osób uprawnionych do reprezentacji także dane wynikające z pełnomocnictwa.
- 9.4 Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust 1-2 RODO Strony informują się nawzajem o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przekazują niezwłocznie po zawarciu Umowy powierzenia te informacje osobom występującym w ich imieniu oraz osobom biorącym udział w jej realizacji. Przedmiotowy obowiązek Strony zobowiązują się wypełniać także względem każdej nowej osoby, której dane osobowe będą udostępniane w związku z realizacją Umowy powierzenia.
- 9.5 Klauzula informacyjna Administratora stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy powierzenia.
- 9.6 Klauzule informacyjna Przetwarzającego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy powierzenia.

§ 10 Nadzór

- 10.1 Administrator kontroluje sposób przetwarzania powierzonych Danych po uprzednim poinformowaniu Przetwarzającego o planowanej kontroli. Administrator i/lub wyznaczone przez niego osoby są uprawnione do (i) wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane oraz (ii) wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem Danych. Administrator uprawniony jest do żądania od Przetwarzającego udzielania informacji dotyczących przebiegu przetwarzania Danych oraz udostępnienia Rejestru oraz innych dokumentów, które mają wpływ na przetwarzanie powierzonych Danych.
- 10.2 Przetwarzający współpracuje z organem nadzorczym w zakresie wykonywanych przez niego zadań, zgodnie z wytycznymi Administratora danych.
- 10.3 Przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków, o których mowa w Umowie powierzenia oraz umożliwia Administratorowi i/lub upoważnionej przez Administratora osobie przeprowadzenie sprawdzenia Administrator uprzedzi o planowanym sprawdzeniu Przetwarzającego co najmniej 7 dni roboczych przed jej rozpoczęciem, chyba że potrzeba kontroli wynika nagle tj. będzie związana z powstałym incydentem lub inną istotną potrzebą.
- 10.4 Zasady kontroli określone w pkt. 10.3 powyżej mają zastosowanie także wobec Dalszego Przetwarzającego. Przetwarzający ureguluje i zapewni Administratorowi możliwość przeprowadzenia kontroli podpowierzonych Danych przez Dalszych Przetwarzających na wskazanych w niniejszej Umowie zasadach.

§ 11 Odpowiedzialność

- 11.1 Przetwarzający odpowiada wobec Administratora za szkody spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które RODO nakłada bezpośrednio na Przetwarzającego lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. Przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane umyślnym lub nieumyślnym stosowaniem środków bezpieczeństwa.
- 11.2 Jeżeli Dalszy Przetwarzający nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych, pełna odpowiedzialność wobec Administratora za wypełnienie obowiązków przez Dalszego Przetwarzającego spoczywa na Przetwarzającym.
- 11.3 Przetwarzający odpowiada wobec osoby, której Dane dotyczą i której prawa zostały naruszone w związku z Umową na zasadach określonych w art. 82 i 83 RODO.
- 11.4 Dalszy Przetwarzający odpowiada wobec osoby, której Dane dotyczą, której prawa zostały naruszone w związku z Umową powierzenia na zasadach określonych w art. 28 ust. 4 RODO.

- 11.5 Administratorowi przysługuje uprawnienie do rozwiązania Umowy powierzenia i Umów SLA w przypadku, gdy Przetwarzający nie zrealizuje obowiązku wynikającego z § 3 oraz § 7 Umowy powierzenia, a także wówczas, gdy Przetwarzający uniemożliwi lub znacznie utrudni Administratorowi realizację obowiązków wynikających z § 8 i 10 Umowy powierzenia, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego wezwania Przetwarzającego do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni robocze i po bezskutecznym jego upływie.
- 11.6 Przetwarzający zobowiązany jest pokryć każdą szkodę, a także wszelkie koszty, wydatki, w tym koszty obsługi prawnej oraz koszty kar finansowych, które Administrator poniesie albo może ponieść lub za które może stać się odpowiedzialny w związku z jakimkolwiek pozwem, roszczeniem, bądź postępowaniem prowadzonym przeciwko niemu w związku z nienależytym wykonywaniem przez Przetwarzającego obowiązków wynikających z Umowy powierzenia i/lub Zleceń przetwarzania danych.

§ 12 Okres obowiązywania Umowy

- 12.1. Umowa zostaje zawarta na czas obowiązywania UoW. W celu uniknięcia wątpliwości rozwiązanie UoW skutkuje rozwiązaniem Umowy powierzenia, z zastrzeżeniem konieczności rozliczenia się przez Przetwarzającego ze wszystkich obowiązków wynikających z Umowy powierzenia i Zleceń przetwarzania danych.

§ 13 Usunięcie Danych

- 13.1 Po zakończeniu UoW i Umów SLA zawartych pomiędzy Stronami, Przetwarzający nie ma prawa przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do usunięcia Danych i usunięcia wszelkich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Administrator postanowi inaczej, w tym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
- 13.2 Przetwarzający dokona usunięcia Danych niezwłocznie po zakończeniu Umowy powierzenia, nie później niż po upływie 90 dni od dnia zakończenia Umowy powierzenia, chyba że Administrator poleci mu to uczynić wcześniej.
- 13.3 Przetwarzający zobowiązany jest uzgodnić z Administratorem sposób bezpiecznego usunięcia Danych lub w uzasadnionych przypadkach sposób anonimizacji Danych, przed przystąpieniem do usuwania.
- 13.4 Po wykonaniu zobowiązania usunięcia Danych, Przetwarzający niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia usunięcia, złoży Administratorowi oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych, w sposób i formie przyjętej w niniejszej Umowie powierzenia.
- 13.5 Jeżeli Przetwarzający nie może usunąć Danych w wyznaczonym przez Administratora terminie, niezwłocznie informuje o tym Administratora. Informacja powinna zawierać zakres, rodzaj i podstawę prawną dalszego przetwarzania Danych. Jednocześnie, w takim przypadku Przetwarzający zobowiązany jest zapewnić ochronę Danych i podejmować środki ochrony Danych, o których mowa w art. 32 RODO.

§ 14 Zobowiązanie do zachowania poufności

- 14.1. Treść Umowy, jak również wszelkie dane i informacje przekazywane w związku z jej realizacją przez którąkolwiek ze Stron Umowy, jak i osób upoważnionych ze strony Przetwarzającego do przetwarzania Danych, mają charakter poufny i z tego względu Strony zobowiązują się nie ujawniać jej treści osobom trzecim.

§ 15 Postanowienia końcowe

- 15.1 Umowa powierzenia wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony.
- 15.2 Wszelkie zmiany Umowy powierzenia wymagają zachowania formy wskazanej w art. 28 ust. 9 RODO pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że zmiana osób, o których mowa w § 9 nie będzie stanowiła zmiany Umowy powierzenia i będzie mogła być dokonana poprzez skuteczne powiadomienie drugiej Strony.
- 15.3 Z dniem zawarcia niniejszej Umowy, rozwiązaniu ulegają Umowa powierzenia z dnia r. zawarta pomiędzy Stronami.
- 15.4 Spory wynikające z Umowy powierzenia będą rozstrzygane przez Strony polubownie. Jeżeli Strony nie rozstrzygną sporu polubownie w ciągu 1 (jednego) miesiąca od jego zaistnienia, spór taki będzie poddany do rozstrzygnięcia sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
- 15.5 Umowa powierzenia została sporządzona w formie elektronicznej i podpisana kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi przy użyciu kwalifikowanych certyfikatów, zgodnie z przepisami określonymi ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.
- 15.6 Umowę powierzenia poczytuje się za zawartą w dacie złożenia przez ostatnią ze Stron kwalifikowanego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. W sytuacji, gdy Umowa podpisywana jest przez więcej niż jedną osobę działającą w imieniu Strony datą zawarcia jest data, którą opatrzony jest ostatni z podpisów składanych przez osoby działające w imieniu Strony.
- 15.7 Każda Strona otrzymuje egzemplarz Umowy powierzenia zawartej w wyżej opisany sposób i formie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- 15.8 Umowa powierzenia podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia powinny być interpretowane zgodnie z nim.
- 15.9 Załączniki stanowią integralną część Umowy powierzenia:
- 15.9.1 Wzór Zlecenia przetwarzania danych
- 15.9.2 Klauzula informacyjna PGE Systemy S.A.
- 15.9.3 Klauzula informacyjna Administratora.

Administrator

Przetwarzający

.....

.....

Załącznik nr 1**Zlecenie przetwarzania danych osobowych**

do Umowy SLA na świadczenie Usługi:

[Temat]

Niniejsze Zlecenie przetwarzania danych osobowych (dalej „Zlecenie Przetwarzania”) zostało przygotowane w oparciu o aktualnie obowiązującą Umowę powierzenia przetwarzania danych zawartą w dniu

Nazwa usługi ICT	
Kategoria Osób	<i>Np. Dane pracowników, klientów, kontrahentów</i>
Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania	<i>Np. Dane pracowników: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, NIP</i>
Rodzaj danych	<i>Dane zwykłe; Dane szczególnej kategorii, Dane dzieci, Dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa</i>
Rodzaje czynności przetwarzania	<i>Np. Zbieranie Danych Utrwalanie Danych (kopiowanie, skanowanie) Przechowywanie Danych (w tym organizowanie i porządkowanie) Archiwizowanie Modyfikowanie Danych (w tym łączenie i ograniczanie) Pobieranie Przeglądanie Danych (bez możliwości edycji i pobierania)</i>

	<i>Udostępnianie Danych (w tym przesyłanie, rozpowszechnianie)</i>
Systemy teleinformatyczne lub narzędzia służące do przetwarzania powierzonych danych osobowych	
Dalsi przetwarzający	
Przetwarzanie poza EOG	
Kontakt	[Spółka] e-mail [●] tel. [●] PGE Systemy S.A. e-mail: iod.pgesystemy@gkpge.pl tel. 885 115 003

.....

Spółka

.....

PGE Systemy

Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna Przetwarzającego**INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH**

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 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) (dalej „**RODO**”) informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych	Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest PGE Systemy S.A. z siedzibą w Warszawie 00-121, ul. Sienna 39 (dalej „ ADO ”).
II. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych	W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/ Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest w PGE Systemy S.A. Patryk Wojcieszki pod adresem email: iod.pgesystemy@gkpge.pl , pod numerem telefonu: 885 115 003 lub pisemnie na adres siedziby ADO wskazany w pkt I.
III. Cele i podstawy przetwarzania	ADO będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe: <ol style="list-style-type: none"> 1. prowadzenia dokumentacji współpracy będącym obowiązkiem PGE Systemy S.A. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 2. prowadzenia dokumentacji współpracy o ile wymaga ona realizacji wewnętrznych zasad, polityk, procedur, regulaminów, instrukcji obowiązujących w spółce i GK PGE będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z zarządzaniem przedsiębiorstwem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 3. archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE Systemy S.A. w tym zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu PGE Systemy S.A. (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
IV. Kategorie odnośnych danych osobowych	Podstawowe dane identyfikacyjne niezbędne dla wykonania umowy (m.in. Pani/ Pana imię i nazwisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu).
V. Źródło pochodzenia danych	ADO otrzymał Pani/ Pana dane osobowe od podmiotu, z którym zawarł umowę, tj. od [●] z siedzibą w [●] w związku ze wskazaniem przez ww. podmiot, którego jest Pani/ Pan reprezentantem lub który wskazał Panią/ Pana jako osobę do współpracy w związku z zawarciem/wykonywaniem umowy.
VI. Okres przechowywania danych	Okres przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ADO przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
VII. Odbiorcy danych	Pani/ Pana dane osobowe będą przekazywane: <ol style="list-style-type: none"> 1) podmiotom z Grupy Kapitałowej PGE; 2) partnerom, z którymi współpracuje ADO; 3) instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura, etc.

VIII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG	4) Pani/ Pana dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej „EOG”). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie Pani/ Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/ Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/ Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/ Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
IX. Prawa osób, których dane dotyczą	Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu prawo do: 1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 3) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; 4) przenoszenia danych; 5) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji	ADO nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/ Pana dane nie są profilowane.

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna Administratora