



CLECE I LES SEVES FILIALS

POLÍTICA GLOBAL DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

SGIP-01

Versió	Motiu	Data
--------	-------	------

01

Política Inicial

Juny 23

Elaborat:
Pablo Marín
Director de Seguretat de la
Informació i Privadesa

Revisat:
Alberto Casaseca
Delegat de Protecció de Dades

Aprovat:
Cristóbal Valderas
President executiu

ÍNDIX

01	CONTEXT	3
02	OBJECTE I ÀMBIT D' APLICACIÓ	4
03	PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS	5
04	COL·LECTIUS VULNERABLES.....	9
05	HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS EN PRIVADESA I RELACIONS AMB TERCERS.....	9
06	PRIVADESA PER DISSENY I PER DEFECTE	10
07	ORGANITZACIÓ	11
08	FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ	12
09	COOPERACIÓ AMB L' AUTORITAT DE CONTROL.....	12
010	RESPONSABILITATS I INCOMPLIMENTS	13
011	COS NORMATIU DEL SGIP	13
012	APROVACIÓ	13
013	REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ	14

01 CONTEXT

L'avenç de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), i especialment d'Internet, ha modificat les relacions socials i comercials actuals, tot facilitant el tractament i intercanvi de dades en els diferents sectors de l'activitat econòmica i social. Com a resultat de l'anterior, cada vegada es tracten més dades de caràcter personal, ja sigui d'una manera general per a activitats de la vida professional, així com d'una manera més específica en l'àmbit de la prestació de serveis per a clients, usuaris o empleats.

Aquest nou context ha portat els legisladors a evolucionar les lleis en matèria de privadesa per adaptar-les a la nova realitat, entre les quals destaquen:

- El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (el «Reglament General de Protecció de Dades» o «RGPD»), amb l'objectiu d'unificar les regles que han de complir tots els estats membres de la Unió Europea per aconseguir més control i que les empreses funcionin en un mercat únic digital permetent el lliure flux de les dades personals, així com enfortir els drets en matèria de protecció de dades de les persones físiques, estandarditzant les diferents legislacions nacionals i obtenint una regulació uniforme.
- A Espanya, la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD) va adaptar el Dret intern espanyol al Reglament General de Protecció de Dades.

També cal tenir en compte la diferent normativa sectorial amb disposicions específiques sobre protecció de dades personals i que, atesa la naturalesa dels serveis de Clece i les seves filials, cal tenir present. Entre aquesta normativa sectorial, destaquen especialment:

- La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica, així com la resta de les legislacions autonòmiques que tracten de manera específica drets i obligacions relacionats amb la gestió d'informació sanitària.
- El Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Clece i les seves filials són conscients de la importància d'aquestes normatives en els diferents enclavaments i sectors en els quals opera, vetlla pel respecte al dret fonamental a la protecció de les dades de caràcter personal.

02 OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Clece i les seves filials, atenent la importància de merèixer la confiança dels seus clients i empleats, han decidit crear una Política Global de Privadesa (d'ara endavant, la «Política») que neix amb l'objectiu d'enfortir el compromís de Clece i les seves filials amb el dret a la privadesa de tots els interessats en les dades dels quals aquest té accés, ja sigui directament com a responsable del tractament (p. ex.: dades dels seus empleats, candidats o contactes en l'àmbit corporatiu) o com a encarregat del tractament (p. ex.: dades responsabilitat dels seus clients en el context de la prestació de serveis).

Així, aquesta Política estableix les directrius generals, que Clece i les seves filials han d'implementar, juntament amb les principals obligacions que tot treballador de Clece i les seves filials ha de respectar, atenent no solament el compliment necessari de la legislació vigent, sinó també a estàndards homogenis i uniformes que configuren un plantejament comú i general en matèria de privadesa.

A aquest efecte, aquestes directrius generals poden ser objecte d'un desenvolupament posterior, en compromisos més específics degudament reglats, ja siguin generals, o per cadascuna de les companyies que formen part de Clece i les seves filials, quant a l'aplicació d'accions concretes.

03 PRINCIPIS PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Clece i les seves filials adoptaran accions destinades a preservar els principis bàsics següents en el tractament de dades personals:

- Principi de licitud
- Principi de transparència i Informació
- Principi de compromís i atenció als drets dels interessats
- Principi de limitació en la conservació
- Principi d'integritat i confidencialitat

Principi de licitud

Clece i les seves filials vetllaran i adoptaran les accions i els mecanismes necessaris que facin falta per garantir que les dades personals que reculli, emmagatzemin i processi dels interessats, siguin tractades de manera lícita i lleial.

El tractament haurà de complir amb les obligacions que resultin de l'ordenament jurídic aplicable a aquest tractament, atenent a les seves característiques i el seu abast geogràfic, així com a la resta de les disposicions incloses en aquesta Política. En qualsevol cas, Clece i les seves filials prestaran una atenció especial a les obligacions següents:

- Les dades hauran de ser processades d'una manera lícita, correcta i transparent. És a dir que s'obtingui el consentiment de l'interessat o, si escau, l'existència de qualsevol altra condició de licitud del tractament prevista en la legislació aplicable;
- Les dades seran recollides i registrades per a finalitats específiques, explícites i lícites, i es faran servir en operacions de tractament compatibles amb aquestes finalitats. És a dir, que s'atendrà la necessitat del tractament i la finalitat legítima d'aquest, i no es podran fer servir les dades personals posteriorment, de manera incompatible amb aquestes finalitats;

- Així, atenent a la finalitat, les dades personals seran precises, necessàries i actualitzades, no resultant excessius en relació amb les finalitats per a les quals es van recollir.

Principi de transparència i informació

Clece i les seves filials establiran les mesures i els mecanismes necessaris per garantir una informació correcta als interessats. Aquesta informació es facilitarà d'una manera accessible, que sigui fàcil i amb un llenguatge clar i intel·ligible respecte a la informació personal que es reculli, emmagatzemi o processi, i es proporcionarà, als interessats, mitjançant Polítiques Informatives de Processament de dades, avisos d'exoneració o qualsevol altre mecanisme que contempli entre altres mesures, les següents:

- El tipus d'informació que es recull (el tipus de dades i les seves característiques), ja sigui directament o indirectament a través de l'ús que es fa dels nostres serveis (com per exemple la navegació a les nostres pàgines web) o de fonts legítimes externes.
- Com es recull la informació, atenent a les diferents formes i canals. S'informarà els interessats o usuaris sobre com es recullen les seves dades quan accedeixen a productes, serveis, canals de comunicació o qualsevol altre sistema de Clece i les seves filials.
- La finalitat de la recollida de la informació, ja que les dades d'un interessat o usuari es poden fer servir per a diferents finalitats.
- La cessió de la informació. S'informarà els interessats de la categoria de la informació que se cedirà, els destinataris o les categories de destinataris i la finalitat d'aquesta cessió.
- La conservació de les dades personals. S'informarà del termini de temps durant el qual es conservaran les seves dades personals o, si escau, els criteris que s'hagin d'acabat per a això.
- S'informarà l'interessat de com accedir a la informació que Clece i les seves filials hagin recollit, com modificar-la i, quan escaigui, com suprimir-la, així com qualsevol altre dret de què gaudeixi. Per fer-ho, s'informarà de com contactar amb el Delegat de Protecció de Dades.
- Si escau, a més, es podrà informar l'interessat de l'Autoritat de Control a la qual es pot adreçar en cas de veure vulnerat o no ser satisfet algun dels seus drets.

En el cas que es necessiti el consentiment dels interessats, respecte al tractament de la seva informació personal, Clece i les seves filials facilitaràn, a l'interessat, una informació clara i transparent sobre la utilització i emmagatzematge de les seves dades personals, perquè aquests puguin consentir de manera lliure, específica, informada i inequívoca sobre el tractament de les seves dades personals.

Principi de compromís i atenció dels drets dels interessats

Clece i les seves filials facilitaràn, als interessats, l'exercici dels seus drets, mitjançant procediments, formes i eines per exercitar-los, que seràn visibles, accessibles i senzills. Aquests drets seràn: el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i decisions individualitzades, portabilitat de les dades, així com el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment i el dret a presentar reclamacions.

Així, Clece i les seves filials posen a la disposició dels seus treballadors, clients, usuaris, contractistes o qualsevol altre interessat titular de les dades personals incloses en les seves bases de dades, sistemes o altres mitjans d'informació propietat de Clece i les seves filials, canals apropiats per rebre i atendre peticions, consultes i reclamacions per part dels seus titulars de manera que aquests puguin exercir els drets amb què compten.

En aquest sentit, Clece i les seves filials es comprometen a atendre i facilitar aquests drets en els terminis i termes previstos en la normativa vigent, així com a donar resposta efectiva a totes les peticions, consultes i reclamacions que puguin sorgir, amb la màxima celeritat possible.

Principi de la limitació en la conservació

Clece i les seves filials es comprometen a mantenir les dades personals, durant el temps que sigui estrictament necessari per atendre les finalitats per a les quals van ser recollides, o segons els terminis en els quals pugui estar justificat d'acord amb la legislació aplicable. En qualsevol cas, atenent al principi de transparència i informació al qual ens hem referit anteriorment, s'informarà l'interessat dels terminis de conservació o dels criteris que s'hagin determinat per fer-ho.

Per complir amb aquesta obligació, Clece i les seves filials es comprometen a establir mecanismes de supressió i revisió periòdica que evitin la conservació de les dades personals més temps del necessari.

Principi d'integritat i confidencialitat

Clece i les seves filials determinaran, en cada cas, les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per garantir que les dades personals es tractin de manera segura, protegint-les contra el tractament no autoritzat o il·lícit, contra la seva pèrdua, destrucció o dany.

La seguretat de les dades personals és un aspecte clau per al manteniment de la integritat i confidencialitat d'aquesta, tal com es troba reflectit en la Política de Seguretat de la Informació i en la Normativa de Seguretat internes.

En cada cas, s'atendrà al risc al qual les dades personals puguin estar exposades i, si escau, de conformitat amb les mesures de seguretat establertes en l'ordenament jurídic. En aquest sentit, el compromís de Clece i les seves filials és ferm davant aquells tractaments que pugui implicar un alt risc per als drets i llibertats dels interessats, extremant una especial diligència en la seva anàlisi, control i seguretat.

Igualment, és ferm el compromís de Clece i les seves filials de protegir la confidencialitat de la privadesa de tots els interessats amb els quals pugui interactuar, complint la normativa interna de classificació i tractament de la informació.

En el cas en què la seguretat de la informació es vegi compromesa, Clece i les seves filials actuaran de forma ràpida i responsable, tot establint mesures de resposta i comunicació davant possibles bretxes de protecció de dades personals, seguint els requisits legalment previstos i amb independència de si aquests incidents fan referència a dades pròpies de Clece i les seves filials o dels seus clients o altres tercers.

Clece i les seves filials han establert documentació i procediment propis que regulen tot el que fa referència a la Seguretat de la informació, on s'inclouen, també, les exigències i els requisits legals que Clece i les seves filials ha de complir respecte a la informació que inclogui dades de caràcter personal.

04 COL·LECTIUS VULNERABLES

Clece i les seves filials, conscients dels riscos i abusos que poden sofrir els col·lectius vulnerables davant el foment i l'ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació, determina el seu màxim compromís amb el dret a la privadesa dels col·lectius vulnerables i la protecció de la seva informació personal.

Per fer-ho, Clece i les seves filials posaran el focus especialment en la protecció de dades personals de col·lectius vulnerables, com ara els menors d'edat, les persones grans, les persones amb discapacitat, les persones en risc d'exclusió social i les víctimes de violència de gènere, atenent igualment als requisits i exigències normatives per al tractament de les seves dades personals.

05 HOMOLOGACIÓ DE PROVEÏDORS EN PRIVADESA I RELACIONS AMB TERCERS

Clece i les seves filials seran diligents en la tria dels seus proveïdors o prestadors de servei, de manera que avaluarà les garanties que li ofereixen en compliment de la normativa de protecció de dades i en la protecció dels drets dels interessats.

En aquest sentit, Clece i les seves filials s'asseguraran contractualment que qualsevol proveïdor que actuï sota la seva autoritat i tingui accés a dades de qualsevol interessat (siguin propis o de tercers) tracti aquesta informació seguint les seves instruccions o les dels seus clients o responsables del tractament que li correspongui, de manera segura, mitjançant l'adopció de les mesures de seguretat tècniques i organitzatives que siguin necessàries per garantir el compliment de l'ordenament jurídic i normativa aplicable que li correspongui.

Clece i les seves filials són conscients de la confiança que necessiten els interessats i els seus clients en la transparència que suposa la subcontractació de serveis amb tercers, tot oferint les màximes garanties sobre aquest tema. Es verificarà de manera prèvia a la contractació les condicions en les quals es presta el servei amb la finalitat de determinar si ofereixen un nivell de compliment adequat i establint els controls necessaris per poder verificar-ho en tot moment.

De la mateixa manera, Clece considera de vital importància aplicar una diligència rigorosa amb els nostres socis comercials en matèria de protecció de dades. Ens comprometem a establir acords contractuals sòlids i clars que incloguin clàusules de protecció de dades adequades. Abans d'establir qualsevol col·laboració, es durà a terme una avaluació dels socis comercials potencials per garantir que compleixin amb els estàndards de seguretat i privadesa exigits per la nostra organització, conforme al contingut d'aquesta Política.

06 PRIVADESA PER DISSENY I PER DEFECTE

Clece i les seves filials es comprometen, des de la seva concepció, a incorporar els principis de privadesa per disseny i per defecte, complint tots els requisits de protecció de dades que siguin aplicables.

Les entitats de Clece i les seves filials que (i) facin una nova activitat o desenvolupin un servei o (ii) contractin, d'un tercer, un nou producte o servei que pogués incloure el tractament de dades personals, hauran de complir amb:

- i) Privadesa des del disseny: qualsevol servei haurà de desenvolupar-se tenint en compte la protecció de dades personals des de la fase de disseny;
- ii) Privadesa per defecte: qualsevol servei haurà d'aplicar mesures per assegurar-se que, per defecte, només les dades personals necessàries per al propòsit particular de tractament siguin processades, específicament referent al volum de dades personals recollides, l'abast del seu tractament, el seu període d'emmagatzematge i accessibilitat.

L'anàlisi de compliment dels principis de privadesa per disseny i per defecte també s'haurà d'observar en relació amb qualsevol canvi o actualització dels serveis o activitats existents que impliquin canvis substancials en relació amb el tractament de dades personals.

Es duran a terme anàlisis de riscos i avaluacions d'impacte quan aquestes siguin exigibles o necessàries. Clece reconeix la importància d'avaluar i comprendre els riscos associats al tractament de dades personals, així com els possibles impactes en la privadesa dels

interessats. A través d'aquestes avaluacions, s'adoptaran mesures proactives per mitigar els riscos identificats i garantir un enfocament sòlid i responsable en la gestió de les dades.

07 ORGANITZACIÓ

Per garantir els drets de protecció de dades dels usuaris, treballadors, empreses i tercers amb els quals Clece i les seves filials es relacionen, es dedicaran els recursos adequats per aplicar el que estableix aquesta Política i l'exigible per la legislació aplicable en matèria de protecció de dades.

En aquest sentit, s'ha establert l'estructura bàsica que es detalla a continuació:

Delegat de Protecció de Dades

Clece i les seves filials han nomenat un Delegat de Protecció de Dades a nivell Grup (d'ara endavant, «Delegat de Protecció de Dades» o «DPD»).

El DPD és nomenat atenent les qualitats professionals, els coneixements en matèria de Protecció de Dades Personals i de la pràctica d'aquesta matèria, així com els coneixements de negoci de l'àrea corresponent i de Clece i les seves filials en el seu conjunt.

Les funcions del DPD són les establertes en el RGPD i la LOPDGDD.

El DPD informará regularment, o quan les circumstàncies així ho aconsellin, de l'estat de la privadesa i la protecció de dades personals a Clece i les seves filials a la direcció de l'organització.

Responsable de Privadesa

El Responsable de Privadesa assumeix totes les funcions especialitzades en matèria de protecció de dades que no són les funcions pròpies del lloc de DPD que estableixen el RGPD i la LOPDGDD, i el compliment de la qual correspon a la companyia com a RESPONSABLE o ENCARREGAT de tractament.

Tècnics de Privadesa i Protecció de Dades Personals

Els Tècnics de Privadesa i Protecció de Dades Personals són professionals especialistes en àrees i serveis transversals i estratègics de Clece i les seves filials, que compten, a més a més, amb coneixements contrastables en matèria de protecció de dades i tenen encomanades funcions especialitzades del responsable o encarregat del tractament lligades a la gestió de la privadesa i la protecció de dades.

Els Tècnics de Privadesa i Protecció de Dades Personals, sota la supervisió del DPD, tindran a grans trets les següents funcions: (i) assegurar i auditar el compliment de la normativa de protecció de dades per part de les àrees de negoci, centres i serveis; (ii) dissenyar i proposar totes aquelles mesures tendents a minimitzar i mitigar el risc en relació amb els Drets Fonamentals dels Titulars de les Dades Personals.

08 FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ

Clece i les seves filials es comprometen a aplicar una cultura de coneixement de la privadesa per part dels seus treballadors. Proporcionant formació en matèria de privadesa, protecció de dades personals i seguretat de la informació, per establir una millora contínua en l'observança de la normativa legal aplicable en la matèria, així com per proporcionar uns serveis més professionals, tot evitant els riscos que poden suposar una desinformació de la matèria sobre aquest tema, per als nostres clients.

Aquesta cultura s'assoleix a través de les diferents iniciatives de formació i conscienciació que Clece i les seves filials desenvolupen en els seus diferents plans de formació i comunicació.

09 COOPERACIÓ AMB L'AUTORITAT DE CONTROL

Clece i les seves filials garanteix un total compromís de cooperació i col·laboració amb les autoritats competents en matèria de protecció de dades, ja sigui en àmbits de

transcendència nacional o subjectes a la supervisió de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, com en els àmbits que quedin sota la supervisió d'autoritats de control autonòmiques.

010 RESPONSABILITATS I INCOMPLIMENTS

Qualsevol incompliment o vulneració de la normativa de protecció de dades comès per un treballador de Clece i les seves filials, ja sigui de forma deliberada i conscient, o a causa de la mera inobservança de les polítiques i procediments establerts en l'organització, podrà suposar l'adopció de mesures disciplinàries contra aquest treballador conforme al règim disciplinari aplicable conforme a la normativa laboral, sens perjudici de les accions que escaiguin en dret, tant civils com penals, pels danys i perjudicis causats a la companyia o a tercers.

011 COS NORMATIU DEL SGIP

Clece i les seves filials han construït i mantenen sota un criteri de millora contínua un Sistema de Gestió de la Informació de Caràcter Personal (SGIP), format per un cos normatiu de polítiques i procediments que recullen els principis, directrius, responsabilitats i actuacions que regeixen la gestió i la governança de la privadesa i la protecció de dades al llarg de tota l'organització.

012 APROVACIÓ

Amb l'aprovació d'aquesta Política corporativa, s'estableix que, de manera inherent, queden també aprovats la resta dels elements integrants del cos normatiu del Sistema de Gestió de la Informació de Caràcter Personal (SGIP). Aquests elements complementaris i coherents amb aquesta política asseguruen la protecció adequada de les dades personals en tots els processos i activitats de l'organització.

013 REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ

Clece i les seves filials consideren que el seu compromís amb la privadesa ha de ser un procés continu, on el seguiment, la supervisió i el control formen part d'un cicle de millora contínua.

Així, Clece i les seves filials sotmetran de manera periòdica els tractaments de dades personals a controls i auditories amb la finalitat de comprovar el compliment correcte de la normativa legal aplicable a cada empresa, així com el compliment d'aquesta Política i qualsevol de les normes que la desenvolupin. Els canvis organitzatius, tecnològics o qualsevol altre que pugui influir en el tractament de les dades de caràcter personal i els drets fonamentals dels interessats també suposaran un procés de revisió i actualització de la privadesa en Clece i les seves filials.