

# Henkilötietojen käsittelyä koskeva liite

Tätä Henkilötietojen käsittelyä koskevaa liitettä (DPA-liite) ja sen lisäehtoliitteitä sovelletaan Pilvipalveluiden ja muiden Sopimuksessa sovittujen palvelujen (Palvelut) toimittamiseksi IBM:n suorittamaan Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyyn (Asiakkaan Henkilötiedot) Asiakkaan puolesta. Kutakin Palvelua koskevat DPA-lisäehtoliitteet liitetään Palvelua koskevaan Sopimusasiakirjaan. Tähän DPA-liitteeseen sovelletaan Sopimuksen ehtoja (isolla alkukirjaimella alkavilla ilmauksilla, joita ei ole määritelty tässä asiakirjassa, on yleisessä tietosuojasäätöksessä 2016/679 [GDPR-asetus] määritetyt merkitykset). Mahdollisessa ristiriitatilanteessa DPA-lisäehtoliitteen ehtoilla on etusija DPA-liitteeseen nähden ja DPA-liitteen ehtoilla on etusija Sopimukseen nähden, ellei Sopimuksessa ole nimenomaisesti määritetty, että Sopimusehdolla on etusija tiettyyn DPA-liitteen ehtoon nähden.

## 1. Käsittely

- 1.1 Asiakas (a) on Asiakkaan Henkilötietojen ainoa Rekisterinpitäjä tai (b) on asianomaisten Rekisterinpitäjien toimesta ohjeistettu ja valtuutettu hyväksymään IBM:n Käsittelemään Asiakkaan Henkilötietoja tämän DPA-liitteen mukaisesti. Asiakas nimittää IBM:n Asiakkaan Henkilötietojen Käsittelijäksi. Asiakas yksilöi ja ilmoittaa IBM:lle mahdolliset muut Rekisterinpitäjät DPA-lisäehtoliitteen mukaisesti ennen muiden Rekisterinpitäjien Henkilötietojen luovutusta.
- 1.2 Palveluun sovellettavassa DPA-lisäehtoliitteessä luetellaan Rekisteröityjen ryhmät, Asiakkaan Henkilötietojen tyypit, Henkilötietojen Erityiset tietoryhmät sekä Käsittelytoimet. Käsittely jatkuu niin kauan kuin Palvelua toimitetaan, ellei Palvelua koskevassa DPA-lisäehtoliitteessä ole toisin määrätty. Käsittelyn luonne, tarkoitus ja kohde on Sopimusasiakirjassa kuvatun Palvelun toimittaminen.
- 1.3 IBM Käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja Asiakkaan kirjallisten ohjeiden mukaisesti. Asiakkaan Henkilötietojen Käsittelyä koskevien Asiakkaan ohjeiden soveltamisala määräytyy Sopimuksen mukaan, tämän DPA-liitteen ja sovellettavan DPA-lisäehtoliitteen mukaan sekä, soveltuvin osin, Asiakkaan ja sen valtuuttamien käyttäjien käytön sekä Palvelun ominaisuuksien konfiguraation mukaan. Asiakas voi antaa laissa vaadittuja lisäohjeita (Lisäohjeet). Jos IBM katsoo, että Lisäohje on GDPR-asetuksen tai muun tietosuojasäännöksen vastainen, IBM ilmoittaa asiasta Asiakkaalle ilman aiheutonta viivytystä ja voi keskeyttää Palvelun toimittamisen siihen asti, kunnes Asiakas muuttaa Lisäohjetta tai kirjallisesti vahvistaa sen lainmukaisuuden. Jos IBM ilmoittaa Asiakkaalle, että Lisäohje ei ole toteutettavissa, tai jos Asiakas ilmoittaa IBM:lle, että se ei hyväksy kohdan 10.2 mukaisesti laadittua Lisäohjeeseen liittyvää tarjousta, Asiakas voi irtisanoa kyseisen Palvelun toimittamalla IBM:lle kirjallisen irtisanomisilmoituksen kuukauden kuluessa IBM:n ilmoituksesta. IBM hyvittää mahdollisista ennakkomaksuista suhteellisen osuuden irtisanomispäivän jälkeiseltä ajalta.
- 1.4 IBM ottaa aina yhteyttä kaikissa tähän DPA-liitteeseen liittyvissä asioissa Asiakkaaseen, joka edustaa itseään ja muita Rekisterinpitäjiä. Koska muilla Rekisterinpitäjillä voi olla tiettyjä suoraan IBM:ään kohdistuvia oikeuksia, Asiakas sitoutuu käyttämään kaikkia tällaisia oikeuksia muiden Rekisterinpitäjien puolesta ja hankkimaan niiltä kaikki tarvittavat suostumukset. IBM vapautuu velvoitteestaan tiedottaa tai ilmoittaa muulle Rekisterinpitäjälle, kun IBM on antanut tiedot tai ilmoituksen Asiakkaalle. Vastaavasti Asiakas ottaa yhteyttä aina IBM:ään kaikissa asioissa, jotka liittyvät IBM:n velvoitteisiin tämän DPA-liitteen mukaisena Henkilötietojen Käsittelijänä.
- 1.5 IBM noudattaa toimittaessaan Palveluita kaikkia Henkilötietojen Käsittelijöihin sovellettavia tietosuojaa koskevia Euroopan talousalueen (ETA) lakeja ja säädöksiä (Tietosuojalait). IBM ei ole vastuussa Asiakkaan liiketoimintaan sovellettavien lakien vaatimusten selvittämisestä eikä sen selvittämisestä, ovatko IBM:n Palvelut tällaisten lakien vaatimusten mukaisia. Sopijapuolten välisessä suhteessa Asiakas vastaa Asiakkaan Henkilötietojen Käsittelyn lainmukaisuudesta. Asiakas ei käytä Palveluja yhdessä Henkilötietojen kanssa siten, että käyttö rikkoisi sovellettavia Tietosuojalakeja.

## 2. Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

- 2.1 IBM toteuttaa ja ylläpitää kulloinkin sovellettavassa DPA-lisäehtoliitteessä kuvatut tekniset ja organisatoriset toimenpiteet (TOM-toimenpiteet), joiden tarkoitus on varmistaa IBM:n vastuualueen riskeihin nähden asianmukaisen turvallisuustason toteutuminen. TOM-toimenpiteet voivat muuttua teknisten edistysaskelien ja jatkokehitystyön myötä. Tästä johtuen IBM varaa oikeuden muuttaa TOM-toimenpiteitä edellyttäen, että Palvelujen toiminta ja turvallisuus eivät heikkene.
- 2.2 Asiakas vahvistaa sen, että TOM-toimenpiteet takaavat Asiakkaan Henkilötiedoille asianmukaisen turvallisuustason, kun otetaan huomioon Asiakkaan Henkilötietojen Käsittelyyn liittyvät riskit.

## 3. Rekisteröityjen oikeudet ja pyynnöt

- 3.1 Siinä määrin kuin se on lain mukaan sallittua, IBM ilmoittaa Asiakkaalle suoraan IBM:lle osoitetuista, Asiakkaan Henkilötietoihin liittyvistä Rekisteröityjen pyynnöistä käyttäen Rekisteröidyn oikeuksiaan (esimerkiksi tietojen oikaisu ja poistot sekä tietojen käytön estot). Asiakas on velvollinen vastaamaan tällaisiin Rekisteröityjen pyyntöihin. IBM avustaa Asiakasta kohtuulliseksi katsomallaan tavalla vastaamaan tällaisiin Rekisteröityjen pyyntöihin kohdan 10.2 mukaisesti.

- 3.2 Jos Rekisteröity esittää suoraan IBM:lle Rekisteröidyn oikeuksiensa loukkaamista koskevan vaateen, Asiakas korvaa IBM:lle kaikki tällaisesta vaateesta aiheutuvat kustannukset, maksut, korvaukset, kulut tai menetykset edellyttäen, että IBM on ilmoittanut Asiakkaalle vaateesta ja antanut tälle mahdollisuuden tehdä yhteistyötä IBM:n kanssa asian käsittelyssä ja sovintoneuvotteluissa. Jos Sopimuksen ehdoista ei muuta johdu, Asiakas voi vaatia IBM:ää korvaamaan Rekisteröidylle maksetut korvaukset Rekisteröidyn oikeuksien loukkauksesta, jonka IBM on aiheuttanut laiminlyömällä GDPR-asetuksen mukaiset velvoitteensa Henkilötietojen Käsittelijänä.

#### **4. Kolmannen osapuolen pyynnöt ja luottamuksellisuus**

- 4.1 IBM ei luovuta Asiakkaan Henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, ellei Asiakas ole näin valtuuttanut tai laki sitä edellytä. Jos valtionhallinto tai Valvontaviranomainen vaatii pääsyä Asiakkaan Henkilötietoihin, IBM ilmoittaa asiasta Asiakkaalle ennen tietojen luovuttamista, ellei tätä ole kielletty lainsäädännössä.
- 4.2 IBM vaatii koko Asiakkaan Henkilötietojen Käsittelyyn osallistuvaa henkilöstöään sitoutumaan salassapitoon ja siihen, että he eivät Käsittele Asiakkaan Henkilötietoja muussa tarkoituksessa kuin Asiakkaan ohjeiden mukaisesti tai sovellettavan lain edellyttämällä tavalla.

#### **5. Auditointi**

- 5.1 IBM sallii Asiakkaan Henkilötietoja Käsitteleviin IBM-yhtiöihin kohdistuvat Asiakkaan tai muun Asiakkaan valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset, sekä osallistuu niihin seuraavien menettelytapojen mukaisesti:
- IBM toimittaa Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä Asiakkaalle tai sen valtuuttamalle auditoijalle tuoreimmat sertifiointit ja/tai yhteenvetoon auditointiraporteista, jotka IBM on saanut testatessaan, tutkiessaan ja arvioidessaan säännöllisesti TOM-toimenpiteiden tehokkuutta.
  - IBM tekee Asiakkaan kanssa kohtuullisessa määrin yhteistyötä ja auttaa Asiakasta ymmärtämään TOM-toimenpiteitä toimittamalla niitä koskevia saatavana olevia lisätietoja.
  - Jos Asiakas tarvitsee muita tietoja täyttääkseen omat tai toisen Rekisterinpitäjän auditointivaatimukset tai toimivaltaisen Valvontaviranomaisen pyynnön vuoksi, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta IBM:lle kirjallisesti, jotta IBM pystyy toimittamaan tarvittavat tiedot tai myöntämään Asiakkaalle pääsyn tietoihin.
  - Mikäli sovellettavan lainsäädännön edellyttämän auditointivelvollisuuden täyttäminen ei ole muuten mahdollista, vain lainmukaisesti valtuutetut yhteisöt (esimerkiksi Asiakkaan toimintaa valvova valtionhallinnon sääntelyvirasto), Asiakas tai Asiakkaan valtuuttama auditoija voi vierailta Palvelujen toimitukseen käytettävissä tiloissa. Vierailun on tapahduttava normaalin työaikana ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän häiriötä IBM:n liiketoiminnalle. Vierailuajasta on sovittava etukäteen ja sen mukaan, mitä DPA-lisäehtoliitteessä mahdollisista auditointimenettelyistä todetaan, jotta riskit IBM:n muille asiakkaille voidaan minimoida.
- 5.2 Kumpikin sopijapuoli vastaa kohdan 5.1 alakohtien a ja b aiheutuvista omista kustannuksista itse. Mahdollisessa muussa avustamisessa noudatetaan kohdassa 10.2 mainittuja ehtoja.

#### **6. Asiakkaan Henkilötietojen palautus tai poistaminen**

- 6.1 Sopimuksen päättymisen tai irtisanomisen voimaantulon yhteydessä IBM joko poistaa tai palauttaa hallussaan olevat Asiakkaan Henkilötiedot Palvelua koskevan DPA-lisäehtoliitteen mukaisesti, ellei sovellettava lainsäädäntö toisin määrää.

#### **7. Alihankkijana toimivat Henkilötietojen Käsittelijät**

- 7.1 Asiakas antaa IBM:lle oikeuden käyttää Asiakkaan Henkilötietojen Käsittelyssä alihankkijoita (Alihankkijana toimivat Henkilötietojen Käsittelijät). DPA-lisäehtoliitteessä luetellaan tämänhetkiset Alihankkijana toimivat Henkilötietojen Käsittelijät. IBM ilmoittaa Asiakkaalle etukäteen kaikista DPA-lisäehtoliitteessä luetelluista Alihankkijana toimivia Henkilötietojen Käsittelijöitä koskevista muutoksista. Asiakas voi vastustaa jonkin Alihankkijana toimivan Henkilötietojen Käsittelijän lisäämistä 30 päivän kuluessa siitä, kun IBM on ilmoittanut suunnitellusta muutoksesta, sillä perusteella, että kyseisen lisäyksen vuoksi Asiakas rikkoisi sovellettavan lainsäädännön vaatimuksia. Asiakkaan tulee esittää vastalauseensa kirjallisena, ja sen on sisällettävä Asiakkaan vastustukseen liittyvät erityiset syyt sekä mahdolliset vaihtoehdot vastustamisen vaikutusten lieventämiseksi. Jos Asiakas ei vastusta mainitun ajan kuluessa kyseistä Alihankkijana toimivaa Henkilötietojen Käsittelijää, voidaan tälle antaa toimeksi Asiakkaan Henkilötietojen Käsittely. IBM vaatii jokaista hyväksytyä Alihankkijana toimivaa Henkilötietojen Käsittelijää täyttämään olennaisilta osiltaan samanlaiset tietosuojavelvoitteet kuin ne, jotka on määritetty tässä DPA-liitteessä, ennen kuin Alihankkijana toimiva Henkilötietojen Käsittelijä Käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja.
- 7.2 Mikäli Asiakas perustellusti vastustaa jonkin Alihankkijana toimivan Henkilötietojen Käsittelijän lisäämistä eikä IBM pysty kohtuudella vastaamaan Asiakkaan vastustamiseen, IBM ilmoittaa tästä Asiakkaalle. Asiakas voi irtisanoa Palvelut, joita Alihankkijana toimivan Henkilötietojen Käsittelijän lisääminen koskisi, toimittamalla IBM:lle kirjallisen irtisanomisilmoituksen kuukauden kuluessa IBM:n ilmoituksesta. IBM hyvittää mahdollisista ennakkomaksuista suhteellisen osuuden irtisanomispäivän jälkeiseltä ajalta.

## **8. Rajat ylittävä Henkilötietojen Käsittely**

- 8.1 Hyväksymällä tämän DPA-liitteen Asiakas sitoutuu DPA-lisäehtoliitteen tarkoittamiin EU:n mallisopimuslausekkeisiin niiden Alihankkijana toimivien Henkilötietojen Käsittelijöiden kanssa, jotka ovat sijoittuneet joko Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai niiden maiden ulkopuolelle, joilla Euroopan komission mukaan on riittävä tietosuojan taso (Tietojen tuojat). Tietojen tuojista, jotka ovat IBM-yhtiötä, käytetään nimitystä IBM:n Tietojen tuojat.
- 8.2 Jos Asiakas ilmoittaa IBM:lle toisesta Rekisterinpitäjästä eikä IBM vastusta tätä 30 päivän kuluessa Asiakkaan ilmoituksesta, Asiakas sitoutuu kyseisten Rekisterinpitäjien puolesta tai, jos Asiakas ei voi sitoutua muiden Rekisterinpitäjien puolesta, hankkii sopimuksen, jossa Rekisterinpitäjät sitoutuvat siihen, että kyseiset Rekisterinpitäjät ovat IBM:n Tietojen tuojien ja Asiakkaan välillä sovittujen EU:n mallisopimuslausekkeiden tarkoittamia muita tietojen viejiä. IBM on varmistanut, että IBM:n Tietojen tuojat hyväksyvät tällaisen muiden Rekisterinpitäjien sopimuksen. Asiakas hyväksyy ja tarvittaessa hankkii sopimuksen, jossa muut Rekisterinpitäjät sitoutuvat siihen, että EU:n mallisopimuslausekkeisiin, mukaan lukien kaikkiin niistä aiheutuviin korvausvaatimuksiin, sovelletaan Sopimuksessa sovittuja ehtoja, mukaan lukien vastuunvapautuksia ja -rajoituksia. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa EU:n mallisopimuslausekkeilla on etusija.
- 8.3 Jos IBM käyttää kohdan 7 ehtojen mukaisesti uutta Alihankkijana toimivaa Henkilötietojen Käsittelijää, joka on IBM:n Tietojen tuoja, IBM hankkii tällaiselta uudelta IBM:n Tietojen tuojalta sopimuksen EU:n mallisopimuslausekkeineen ja Asiakas hyväksyy omasta puolestaan ja/tai tarvittaessa muiden Rekisterinpitäjien puolesta etukäteen sen, että tällainen IBM:n Tietojen tuoja on EU:n mallisopimuslausekkeiden tarkoittama muu tietojen tuoja. Jos Asiakas ei voi sitoutua toisen Rekisterinpitäjän puolesta, Asiakas hankkii edellä mainitun sopimuksen kyseiseltä Rekisterinpitäjältä. Jos uusi Tietojen tuoja ei ole IBM-yhtiö (Ulkopuolinen Tietojen tuoja), IBM:n harkinnan mukaan (i) Asiakas sitoutuu joko erillisiin IBM:n toimittamiin EU:n mallisopimuslausekkeisiin tai (ii) IBM:n Tietojen tuoja solmii tällaisen Ulkopuolisen Tietojen tuojan kanssa kirjallisen sopimuksen, jossa Ulkopuoliselle Tietojen tuojalle asetetaan samat velvoitteet kuin EU:n mallisopimuslausekkeissa on asetettu IBM:n Tietojen tuojalle.

## **9. Henkilötietojen tietoturvaloukkaus**

- 9.1 Tultuaan tietoiseksi Palveluja koskevasta Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta IBM ilmoittaa asiasta Asiakkaalle ilman aiheetonta viivytystä. IBM tutkii Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen viipymättä, jos se on tapahtunut IBM:n infrastruktuurissa tai muualla IBM:n vastuulle kuuluvalla osa-alueella sekä avustaa Asiakasta kohdan 10 mukaisesti.

## **10. Avunanto**

- 10.1 IBM auttaa Asiakasta teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään Asiakkaan velvollisuuden noudattaa Rekisteröityjen oikeuksia sekä auttaa Asiakasta varmistamaan velvollisuuksia liittyen Käsittelyn turvallisuuteen, Henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta ilmoittamiseen ja Tietosuojaa koskevaan vaikutustentarvointiin noudatetaan ottaen huomioon IBM:n saatavilla olevat tiedot.
- 10.2 Asiakas tekee kirjallisen pyynnön kaikista tämän DPA-liitteen tarkoittamista avustamistoimista. IBM veloittaa Asiakkaalta kohtuullisen korvauksen avustamisesta tai Lisäohjeiden toteuttamisesta. Näistä korvauksista IBM antaa tarjouksen ja niistä sovitaan kirjallisesti tai siten kuin Sopimuksen mukaan sopimusmuutoksista on sovittava.