

Yhtiön sitovat säännöt

- A. JOHDANTO
- B. SOVELLETTAVUUS
- C. LAAJUUS
- D. KÄYTÄNTÖ
- E. VIITTEET
- F. TARKISTUS

Julkaistu: 15. toukokuuta 2017
Tarkistettu viimeksi: 3. joulukuuta 2018
Tarkistettu ja korjattu viimeksi: 3. joulukuuta 2018

A. JOHDANTO

UTC kunnioittaa niiden henkilöiden laillisia yksityisyyttä koskevia etuja, joiden henkilötietoja se käsittelee, esimerkkeinä sen johtajat, toimihenkilöt, työntekijät, sopimuskumppanit, asiakkaat, toimittajat ja myyjät.

UTC on ottanut käyttöön Yhtiön sitovat säännöt ("YS-säännöt") niitä henkilötietoja varten, joita se käsittelee yksilöitä koskien. UTC Fire & Security EMEA BVBA ("UTC F&S")¹ on johtava liiketoimintayksikkö, ja sillä on yhdessä UTC:n pääkonttorin (Yhdysvaltain pääkonttorin) kanssa YS-sääntörikkomusten korjausvastuu.

Esittely A tarjoaa määritelmät näissä YS-säännöissä käytetyille käsitteille ja lyhenteille.

UTC siirtää henkilötietoja, mukaan lukien henkilöstöhallinnon tietoja (työntekijät ja vuokratyövoima); yritysasiakkaiden, toimittajien, myyjien, myyntiedustajien ja muiden liiketoimintakumppaneiden yritysytteystietoja; UTC-tuotteiden kuluttajien tietoja, yleisiä takuutietoja ja rajoitettuja tietoja, kuten nimi ja osoite, kuluttajista, joilla on palvelusopimus jonkin toimintayksikön kanssa; tietoja vierailijoista ja ei-työntekijänä toimivista myyntiedustajista ja jakelijoista; sekä tietoja, jotka on kerätty Otis- ja CCS-tuotteiden ja -palveluiden käytöstä kyseisten tuotteiden ja palveluiden käyttäjiltä. Henkilötietoja siirretään UTC:n sisällä riippuen tarjotuista tuotteista ja palveluista sekä tiettyjen palveluiden tai projektien edellyttämästä tuesta. Henkilötietojoukko siirretään UTC:n pääkonttoriin, joka sijaitsee Yhdysvalloissa.

B. SOVELLETTAVUUS

1. Nämä YS-säännöt ovat pakollisia UTC:n pääkonttorille ja niille toimintayksiköille, jotka ovat panneet konsernin sisäisen sopimuksen täytäntöön. Kyseisten entiteettien tulee varmistaa, että niiden henkilöstöt noudattavat näitä YS-sääntöjä käsitellessään yksilön henkilötietoja. UTC asettaa selkeät ja johdonmukaiset hallintakeinot koko yhtiössä varmistaa YS-sääntöjen noudattamisen.
2. UTC noudattaa vähintään kaikkia lakeja ja määräyksiä, jotka liittyvät henkilötietojen suojaukseen ja jotka koskevat sitä maailmanlaajuisesti. UTC:tä koskevien paikallisten lakien, määräysten ja muiden rajoitusten säännökset, jotka määräävät tiukemman tietosuojan, ovat ensisijaisia YS-sääntöihin nähden. Jos sovellettava laki on ristiriidassa näiden YS-sääntöjen kanssa siten, että se voisi estää UTC:n pääkonttoria tai yhtä tai useampaa toimintayksikköä täyttämästä YS-sääntöjen mukaisia velvoitteitaan ja sillä olisi merkittävä vaikutus tässä asiakirjassa annettuihin takuisiin, asianosaisen entiteetin tulee ilmoittaa viipymättä UTC:n Associate General Counsel, Data Privacy and Security -neuvokselle ("AGC DPS -neuvos"), ellei lainvalvontaviranomainen tai laki kiellä kyseisten tietojen tarjoamista. UTC:n AGC DPS -neuvos määrittelee yhteistyössä Privacy Advisory -

¹ UTC Fire & Security EMEA BVBA, De Kleetlaan 3, 1831 Diegem, Belgium (Belgia).

komitean, entiteetin ja asianosaisten liiketoimintayksiköiden kanssa asianmukaisen toimintatavan, ja epäselvissä tapauksissa toimivaltaisen tietosuojaviranomaisen kanssa.

3. Nämä YS-säännöt koskevat myös toimintayksiköitä ja yhtiön pääkonttoria, kun ne käsittelevät yksilön henkilötietoja muiden UTC-entiteettien puolesta. Henkilötietoja käsittelevien entiteettien tulee olla sidottuja näiden YS-sääntöjen Esittelyssä B asetettuihin Sisäisiin käsittelylausekkeisiin.
4. Jos näiden YS-sääntöjen ja Yhtiön käytäntöoppaan (Corporate Policy Manual) osion 24 välillä on ristiriita, nämä YS-säännöt pätevät, jos kyse on henkilötiedoista, jotka ovat peräisin suoraan tai epäsuorasti Euroopan talousalueelta tai Sveitsistä.

C. LAAJUUS

Nämä YS-säännöt kattavat tilanteet, joissa UTC käsittelee henkilötietoja yksilöistä, jotka voivat sijaita missä tahansa, paitsi että (i) vaatimus hankkia nimenomainen suostumus arkaluonteisiin henkilötietoihin, (ii) osion D.6 kappaleiden 1–6 sisältämät säännökset koskien yksilöiden toimeenpano-oikeuksia ja takuita, (iii) YS-sääntöjen ja Yhtiön käytäntöoppaan osion 24 välisiin ristiriitoihin liittyvä osio B.4, (iv) D.1(d):n vaatimukset sekä (v) osion D.1(f) osa, joka liittyy tietojen jakamiseen lainvalvonta- ja sääntelyviranomaisten kanssa, pätevät vain henkilötietoihin, jotka ovat peräisin suoraan tai epäsuorasti Euroopan talousalueelta, Yhdistyneestä kuningaskunnasta tai Sveitsistä.

D. KÄYTÄNTÖ

1. Tietosuojaperiaatteet: UTC:n tulee kaikissa toimissaan:

a) *käsitellä henkilötietoja oikeudenmukaisesti ja laillisesti*

Yksilöiden henkilötietoja tulee käsitellä määriteltyihin tarkoituksiin (1) suostumukseen pohjautuen; (2) alkuperämaan lain vaatiessa tai salliessa tai (3) lailliseen tarkoitukseen, kuten henkilöstöhallintoon, liiketoimintavuorovaikutukseen asiakkaan ja toimittajan kanssa sekä fyysisen vahingon uhkaan.

Yksilöiden arkaluonteisia henkilötietoja tulee käsitellä vain, kun: (1) tietojen alkuperämaan laki niin vaatii; (2) yksilö on antanut nimenomaisen suostumuksen käsittelyyn ja laki sen sallii tai (3) kun se on tarpeellista yksilön elintärkeiden etujen tai yhtiön pääkonttorin tai toimintayksikön oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen suojaamisen kannalta.

Yksilöiden henkilötietoja ei tule käsitellä mihinkään yhteensopimattomiin tarkoituksiin, ellei se ole sallittua jonkin sellaisen ehdon nojalla, joka on asetettu heti edeltävässä kappaleessa, esimerkiksi hankkimalla uusi suostumus.

b) *käsitellä ainoastaan asiaankuuluvia henkilötietoja*



UTC:n tulee pyrkiä varmistamaan, että yksilöiden henkilötietojen käsittely on riittävää, asiaankuuluvaa ja ei-liiallista suhteessa tarkoitukseen tai tarkoituksiin, joita varten tietoja käsitellään. Sen lisäksi UTC ei säilytä yksilöiden henkilötietoja pidempään kuin niiden keräystarkoituksen/-tarkoitusten kannalta on välttämätöntä, paitsi jos siihen on suostumus, kun niitä käytetään uuteen tarkoitukseen, tai jos sovellettava laki, määräys, oikeudenkäynti, hallinnollinen menettely, välimiesmenettely tai auditointivaatimus muutoin vaatii. UTC pyrkii varmistamaan, että sen hallussa olevat yksilöiden henkilötiedot ovat tarkkoja ja ajantasaisia.

c) *antaa asianmukainen ilmoitus yksilöille, joiden henkilötietoja toimintayksikkö käsittelee*

Ellei yksilö ole jo tietoinen tästä informaatiosta, yhtiön pääkonttorin ja/tai asiaankuuluvan toimiyksikön tulee henkilötietojen keräämisen hetkellä antaa yksilöille ilmoitus seuraavista: kerättävistä henkilötiedoista; kerättyistä henkilötiedoista vastuullisen UTC-entiteetin tai -entiteettien identiteetti ja yhteystiedot; tietosuojavaltuutetun yhteystiedot sovellettavissa määrin; tarkoitus/tarkoitukset, joihin henkilötietoja on määrä kerätä; käsittelyn oikeusperusta ja rekisterinpitäjän tavoittelema oikeutettu etu, sovellettavissa määrin; niiden vastaanottajien luokat, joille UTC jakaa tietoja; yksilöille tarjotut vaihtoehdot ja oikeudet, mukaan lukien oikeus peruuttaa suostumus tai vastustaa tiettyjen tietojen käyttöä ja oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, sovellettavissa määrin; kyseisten vaihtoehtojen valitsemisen seuraukset; ohjeet siitä, miten UTC:hen voi ottaa yhteyttä, jos tietosuoja-asioista on kysyttävää tai valitettavaa; kerättyjen tietojen säilytysaika sovellettavissa määrin; informaatiota automatisoidusta päätöksenteosta, jos sellaista on, sovellettavissa määrin, fakta siitä, että UTC saattaa jakaa joitakin kerättyistä tiedoista vastaanottajille, jotka sijaitsevat EU:n ulkopuolella, sekä sen kuvaus, kuinka UTC aikoo suojata tietoja, sovellettavissa määrin. Poikkeustapauksissa: jos tämän ilmoituksen antaminen tuottaa suhteettoman taakan (jos henkilötietoja ei hankittu yksilöiltä itseltään), UTC saattaa huolellisen harkinnan jälkeen päättää olla antamatta ilmoitusta yksilöille tai lykätä sen antamista.

d) *kunnioittaa yksilöiden laillisia oikeuksia käyttää tietosuojaoikeuksiaan suhteessa henkilötietoihinsa*

UTC:n tulee sallia yksilöiden pyytää pääsyä henkilötietoihinsa ja niiden oikaisua. Yhtiön pääkonttori ja/tai asiaankuuluva toimiyksikkö noudattaa pyyntöjä kohtuullisessa ajassa, elleivät kyseiset pyynnöt ole selkeästi perusteettomia tai liiallisia. Yhtiön pääkonttorilla ja/tai asiaankuuluvalla toimiyksiköllä on pyynnön selkeästi perusteettoman tai liiallisen luonteen osoittamistaakka. Yksilöitä saatetaan vaatia tarjoamaan todistus henkilöllisyydestään, ja heiltä saatetaan periä palvelumaksu sovellettavan lain salliessa.

Yksilöt voivat vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää niiden estämistä tai poistamista. UTC noudattaa kyseisiä pyyntöjä, ellei henkilötietojen säilytys ole pakollista sopimusvelvoitteiden, auditointivaatimusten tai sääntely- tai oikeudellisten



velvoitteiden vuoksi tai yhtiön puolustamiseksi oikeudellisia vaatimuksia vastaan. Yksilöille annetaan tieto seurauksista, jotka voivat koitua heidän valinnastaan koskien sitä, ettei UTC käsittele heidän henkilötietojaan, esimerkkeinä UTC:n kykenemättömyys tarjota työtä tai pyydettyä palvelua tai suorittaa liiketoimea. Yksilöille annetaan tieto myös heidän pyyntönsä tuloksista.

Lukuun ottamatta niitä yksilöitä, jotka ovat valinneet olla vastaanottamatta tiettyä viestintää, ja sovellettavan lain mukaisesti, UTC saattaa käsitellä yksilöiden henkilötietoja kohdentaakseen viestintäänsä yksilöille näiden mielenkiinnon kohteiden perusteella. Yksilöille, jotka eivät halua vastaanottaa markkinointiviestintää UTC:ltä, tarjotaan helposti käytettävät keinot vastustaa lisämainontaa, esimerkiksi heidän tiliasetuksissaan tai seuraamalla ohjeita, jotka on annettu sähköpostiviestissä, tai viestinnän sisältämän linkin kautta. Jos sinulla on kysyttävää roskapostintorjuntasäännösten soveltamisesta, ota yhteyttä osoitteeseen privacy.compliance@utc.com.

Jos UTC tekee automatisoituja päätöksiä yksilöistä näiden henkilötietojen perusteella, sen tulee tarjota sopivat keinot turvataksien yksilöiden oikeutetut edut, esimerkiksi tarjoamalla tietoa päätöksen taustalla olevasta logiikasta ja tarjoamalla mahdollisuuden saada päätös arvioitavaksi uudelleen sekä sallimalla yksilöiden kertoa oma näkökulmansa.

e) *toteuttaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojaustoimenpiteitä*

Estääkseen henkilötietojen luvaton tai laitonta käsittelyä, tahatonta muuttamista, luvaton paljastamista tai käyttöä, menettämistä, tuhoutumista tai vahingoittumista UTC:n tulee toteuttaa asianmukaiset suojaustoimenpiteet ottaen huomioon kyseessä olevan käsittelyn arkaluonteisuuden ja riskit, kyseessä olevien henkilötietojen luonteen ja sovellettavat yhtiön käytännöt. Toimintayksiköiden tulee ottaa käyttöön karkea suunnitelma tietovuototapauksiin reagoimiseksi tai noudattaa UTC:n reagoitus suunnitelmaa tietovuototapauksien varalta (Data Breach Incident Response Plan), joka määrittelee asianmukaisen reaktion ja korjaustoimenpiteet mahdollisille varsinaisille tietovuodoille.

UTC solmii kirjallisen sopimuksen, joka velvoittaa palveluntarjoajat kunnioittamaan näitä YS-sääntöjä tai vastaavia vaatimuksia ja käsittelemään henkilötietoja ainoastaan UTC:n ohjeiden mukaisesti. Kirjallisen sopimuksen tulee käyttää UTC:n esittämiä vakioehtoja tai hyväksyttää mahdolliset muokkaukset nimitetyllä liiketoimintayksikön tietosuoja-asiantuntijalla tai UTC:n AGC DPS -neuvoksella.

f) *olla siirtämättä henkilötietoja kolmansille osapuolille tai palveluntarjoajille Euroopan talousalueen (ETA) ja Sveitsin ulkopuolelle ilman asianmukaisia suojaustoimenpiteitä*

Jos UTC siirtää yksilöiden henkilötietoja kolmansille osapuolille tai palveluntarjoajille, jotka eivät ole osa UTC:tä ja jotka (1) sijaitsevat maissa, joissa suojaustasot eivät ole

riittäviä (tietosuojadirektiivin 95/46/EC merkityksen mukaisesti), (2) jotka eivät kuulu hyväksytyjen yhtiön sitovien sääntöjen piiriin tai (3) joilla ei ole käytössä muita järjestelyjä, jotka täyttäisivät EU:n riittävyysvaatimukset, yhtiön pääkonttorin ja/tai asiaankuuluvan toimintayksikön tulee varmistaa suhteessa:

- kolmansiin osapuoliin, että ne ottavat käyttöön asianmukaiset sopimusperusteiset hallintakeinot, kuten mallisopimuslausekkeet, jotka tarjoavat näitä YS-sääntöjä vastaavat suojaustasot tai vaihtoehtoisesti varmistavat, että siirto (1) tapahtuu yksilöiden yksiselitteisellä suostumuksella, (2) on välttämätön sopimuksen solmimiseksi yksilöiden kanssa tai tällaisen sopimuksen täyttämiseksi, (3) on välttämätön tai lakisääteisesti vaadittu tärkeän yleisen edun johdosta², (4) on välttämätön yksilöiden elintärkeiden etujen suojaamiseksi tai (5) on välttämätön oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
- henkilötietojen käsittelijöihin, että ne ottavat käyttöön sopimusperusteiset hallintakeinot, kuten mallisopimuslausekkeet, jotka tarjoavat näitä YS-sääntöjä vastaavat suojaustasot.

g) *toteuttaa asianmukaisia vastuullisuustoimenpiteitä*

Toimintayksiköiden, jotka toimivat henkilötietojen rekisterinpitäjinä tai käsittelijöinä EU:n yleisen tietosuojaa-asetuksen ja Yhdistyneen kuningaskunnan alaisina, tulee noudattaa vastuullisuusvaatimuksia eli esimerkiksi ylläpitää henkilötietoja koskevaa datainventariota, joka kirjaa ylös käsittelytoimet, suorittaa tietosuojavaikutuksia kartoittavia arvioita ja toteuttaa sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan periaatteita, jos yleinen tietosuojaa-asetus sitä edellyttää. Kaikki henkilötietoja koskevat datainventariot, jotka sisältävät EU-kansalaisten henkilötietoja, tulee asettaa toimivaltaisen valvontaviranomaisen saataville pyynnöstä yleisen tietosuojaa-asetuksen vaatimalla tavalla.

2. Hallinta: UTC sitoutuu ylläpitämään hallintainfrastruktuuria, joka kykenee varmistamaan YS-sääntöjen noudattamisen. Tämä infrastruktuuri koostuu seuraavista:

- a) *Eettisyyttä ja sääntöjen noudattamista valvovat toimihenkilöt:* nämä toimihenkilöt edistävät YS-sääntöjen noudattamista ja ovat sisäisiä yhteyshenkilöitä YS-sääntöjä koskevien sisäisten kommenttien ja valitusten tapauksissa. UTC varmistaa, että sen eettisyyttä ja sääntöjen noudattamista valvovat toimihenkilöt saavat koulutuksen tietosuojavalitusten vastaanottamiseen ja tutkimiseen, tietosuojahuolten ratkaisemisessa avustamiseen ja valitusten välittämiseen eteenpäin asianmukaisille tahoille, kuten

² Sovellettavan lain mukaisesti toimintayksiköt saattavat jakaa henkilötietoja lainvalvonta- ja sääntelyviranomaisille tarpeen vaatiessa demokraattisessa yhteiskunnassa turvatakseen kansallisen ja yleisen turvallisuuden sekä rikosten ennaltaehkäisyn, paljastamisen, tutkinnan, rikossyytteiden asettamisen ja niiltä puolustautumisen sekä noudattaakseen kansainvälisten ja/tai kansallisten välineiden määrittämiä sanktioita.

asianmukaiselle tietosuoja-asiantuntijalle tai tietosuojatoimistoon, niiden tarkastelua ja ratkaisua varten tarpeen vaatiessa.

- b) *Oikeusasiamiesohjelma*: oikeusasiamiesohjelman muodostavat yksilöt ylläpitävät mekanismeista sekä sisäisten että ulkoisten YS-sääntöjä koskevien kommenttien ja valitusten vastaanottamista varten. UTC:n oikeusasiamiesohjelma tarjoaa turvallisen ja luottamuksellisen kanavan yksilöille, palveluntarjoajille ja kolmansille osapuolille hakea ohjausta, esittää kysymyksiä, kommentoida ja ilmoittaa epäilyistä väärinkäytöksistä. Oikeusasiamiesohjelma välittää valitukset eteenpäin asianmukaisille tahoille, kuten asianmukaiselle tietosuoja-asiantuntijalle tai tietosuojatoimistoon, niiden tarkastelua ja ratkaisua varten tarpeen vaatiessa, jos asianomistaja tähän suostuu.
- c) *Tietosuoja-asiantuntijat*: kukin liiketoimintayksikkö nimittää vähintään yhden tietosuoja-asiantuntijan toimimaan tukena eettisyyttä ja sääntöjen noudattamista valvovalle toimihenkilölle ja muille liiketoimintayksikössä tietosuojaan liittyvissä ongelmissa. Tietosuoja-asiantuntijat avustavat heitä työssään, jolla pyritään varmistamaan näiden YS-sääntöjen paikallinen noudattaminen ja tunnistamaan ja korjaamaan liiketoimintayksikkökohtaiset puutteet. UTC varmistaa, että kyseisillä tietosuoja-asiantuntijoilla on riittävät resurssit ja itsenäinen määräysvalta roolinsa suorittamiseen.
- d) *Tietosuojavaltuutetut*: tietosuojavaltuutetun roolin määrittää sovellettava laki. Tietosuojavaltuutetut nimitetään tarpeen vaatiessa sovellettavan lain mukaisesti. Tietosuojavaltuutetut tekevät yhteistyötä säännöllisesti UTC:n AGC DPS -neuvoksen kanssa.
- e) *Privacy Advisory -komitea ("PA-komitea")*: PA-komitea on vastuussa UTC:n tietosuojan noudattamisohjelman, mukaan lukien YS-sääntöjen toimeenpanon, yleisestä valvonnasta. PA-komitea käsittää tietosuoja-asiantuntijat, jotka edustavat kukin omaa liiketoimintayksikköään, sekä edustajat henkilöstöhallinnosta ("HR"), informaatioteknologiaosastolta ("IT"), kansainvälisen kaupan noudattamisen osastolta (International Trade Compliance, "ITC"), Ympäristö, terveys ja turvallisuus -osastolta (Environmental, Health & Safety, "EH&S"), talousosastolta, toimitusketjun hallintaosastolta ja UTC Fire & Security -liiketoimintayksiköstä. Muita jäseniä voidaan lisätä joko väliaikaisesti tai pysyvästi tarpeen mukaan. PA-komitea kehittää ja varmistaa yhdessä UTC:n AGC DPS -neuvoksen ja tietosuojatoimiston kanssa laadunvarmistus- ja auditointiryhmien löydöksiin kohdistuvien suunnitelmien yleisestä toimeenpanosta.
- f) *UTC:n Associate General Counsel, Data Privacy and Security -neuvos (AGC DPS -neuvos)*: AGC DPS -neuvos asettaa yhdessä tietosuoja-asiantuntijoiden kanssa YS-säännöt ja varmistaa niiden tehokkaan toimeenpanon. AGC DPS -neuvos on myös vastuussa tietosuoja koskevasta koulutuksesta ja tietoisuuskampanjoista sekä tietosuoja-asiantuntijoiden tukemisesta ja heidän kouluttamisen varmistamisesta. Hän edistää samalla tietosuojavaatimusten olemassaoloa ja tarkoitusta yksinoikeudellisten tietojen suojaamisen perusvaatimusten ohella. AGC DPS -neuvos näyttää suuntaa ja

johtaa Privacy Advisory -komiteaa. AGC DPS -neuvos toimii yhtiön pääkonttorin tietosuoja-asiantuntijana.

- g) *Tietosuojatoimisto*: tietosuojatoimisto koostuu AGC DPS -neuvoksesta, tietosuoja-asiantuntijoista ja mahdollisista nimetyistä tietosuojavaltuutetuista sekä mahdollisista liiketoimintayksiköiden tai yhtiön pääkonttorin nimittämistä henkilöistä. Tietosuojatoimisto osallistuu PA-komiteaan, vastaa ja ratkaisee tietosuojatoimistoon tai oikeusasiamieshenkilöstölle saapuvat kommentit ja valitukset ja avustaa eettisyyttä ja sääntöjen noudattamista valvovia toimihenkilöitä näiden ryhmälle lähetettyihin kommentteihin ja valituksiin vastaamisessa ja niiden ratkaisemisessa.
- h) *UTC Fire & Security (UTC F&S)*: UTC F&S osallistuu PA-komiteaan tietosuoja-asiantuntijansa tai tietosuojavaltuutettunsa kautta. Jos YS-sääntöjen rikkomisesta on näyttöä, PA-komitea tai AGC DPS -neuvos tiedottaa siitä UTC F&S -liiketoimintayksikölle ja tekee tämän ja yhtiön pääkonttorin ja/tai asiaankuuluvan toimintayksikön ja sen tietosuoja-asiantuntijan kanssa yhteistyötä asianmukaisten korjaustoimenpiteiden toteuttamiseksi.

3. Koulutus: UTC varmistaa, että seuraavat henkilöstöluokat saavat vuosittaisen koulutuksen tietosuojasta, tietoturvasta ja/tai roskapostintorjuntasäännöksistä:

- eettisyyttä ja sääntöjen noudattamista valvovat toimihenkilöt;
- tietosuoja-asiantuntijat;
- henkilöstö, joka käsittelee yksilöiden henkilötietoja olennaisena osana toimenkuvaansa; sekä
- henkilöstö, joka osallistuu henkilötietojen käsittelyssä käytettävien työkalujen kehittämiseen.

4. Valvonta ja auditointi: UTC:n varatoimitusjohtaja, sisäinen tarkastus ja sisäisen tarkastuksen osaston valvonta johtavat säännöllisiä laadunvarmistus- ja auditointiohjelmaa arvioidakseen näiden YS-sääntöjen noudattamista ja seuratakseen toimintayksiköitä varmistakseen korjaavien toimenpiteiden suorittamisen. Varatoimitusjohtaja, sisäinen tarkastus, sisäisen tarkastuksen osaston henkilöstön avustuksella, AGC DPS -neuvos ja toimintayksiköt määrittävät YS-sääntöjen auditointiohjelman asianmukaisen laajuuden huomioidakseen järjestelmät ja prosessit, joiden tulee noudattaa näitä YS-sääntöjä.

YS-sääntöjen noudattamisen auditointien tulokset tiedotetaan AGC DPS -neuvokselle, joka puolestaan välittää tiedon UTC:n varatoimitusjohtajalle, Secretary and Associate General Counsel -neuvokselle, UTC F&S -liiketoimintayksikölle ja Privacy Advisory -komitealle. UTC:n varatoimitusjohtaja ja Secretary and Associate General Counsel -neuvos tiedottavat YS-sääntöihin liittyvistä olennaisista auditointilöydöksistä UTC:n pääkonttorin hallitukselle tai hallituksen komitealle, kuten auditointikomitealle. Toimivaltaiset tietosuojaviranomaiset Euroopan talousalueella ja Sveitsissä voivat saada pyynnöstä pääsyn YS-sääntöihin liittyviin auditointituloksiin.

5. Oikeuksiin liittyvien pyyntöjen ja valitusten käsittely: Yksilöiden esittämät pyynnöt koskien henkilötietoja käsittelevä huomioidaan alla asetetulla tavalla. Näitä yhteydenottoa voidaan täydentää, jos paikallinen laki sitä edellyttää.

a) Sisäiset pyynnöt ja valitukset – henkilöstöltä, jolla on pääsy UTC:n intranettiin

Henkilöt, jotka ovat suoria UTC:n työntekijöitä, voivat osoittaa pyyntönsä ja valituksensa paikalliselle henkilöstöhallinnon edustajalleen. Koko henkilöstö, mukaan lukien työntekijät, voivat ottaa yhteyttä heidän paikalliseen, alueelliseen tai yleiseen eettisyyttä ja sääntöjen noudattamista valvovaan toimihenkilönsä ("ECO"), oikeusasiamiesohjelmaan tai tietosuojatoimistoon. Näihin tahoihin voi ottaa yhteyttä seuraavasti:

Paikallinen HR	Ota yhteyttä käytössäsi olevien tavanomaisten sisäisten kanavien kautta
ECO:t	http://ethics.utc.com/Pages/Global%20Ethics%20and%20Compliance%20Officers.aspx
Oikeusasiamies	<p>Internet: ombudsman.confidential.utc.com</p> <p>Puhelin: Jos olet Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Puerto Ricossa, soita nroon 800.871.9065. Jos soitat Yhdysvaltojen ulkopuolelta, sinun on näppäiltävä ensin asiaankuuluva AT&T Direct -pääsykoodi, joka on saatavilla täällä. Kuuntele kehote (ääni tai äänimerkki) ja näppäile sitten oikeusasiamiehen maksuton numero.</p> <p>Kirje: United Technologies Corporation, Attention: Ombudsman Program 10 Farm Springs Road, 10FS-2 Farmington, CT 06032-2526 USA</p>
Tietosuojatoimisto	privacy.compliance@utc.com

Paikalliseen henkilöstöhallintoon, ECO-toimihenkilöille tai tietosuojatoimistoon lähetetyt valitukset: nämä valitukset käsittelee ne vastaanottanut ryhmä (HR, ECO tai tietosuojatoimisto) asianmukaisen tietosuoja-asiantuntijan tai AGC DPS -neuvoksen (tai tämän nimeämä taho) avustuksella tarpeen mukaan.

Oikeusasiamiesohjelmalle lähetetyt tietosuojavaalitukset: siinä määrin kuin asianomistaja pyytää lisävastausta ja suostuu, kyseiset valitukset välitetään edelleen tietosuojatoimistoon vastaamista ja ratkaisemista varten.

b) Ulkoiset pyynnöt ja valitukset – kaikilta muilta yksilöiltä

Pyynnöt ja valitukset kaikilta muilta yksilöiltä voidaan osoittaa oikeusasiamiesohjelmalle tai tietosuojatoimistolle, joihin voi ottaa yhteyttä seuraavasti:

Oikeusasiamies	<p>Internet: Ombudsman.confidential.utc.com</p> <p>Puhelin: Jos olet Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Puerto Ricossa, soita nroon 800.871.9065. Jos soitat Yhdysvaltojen ulkopuolelta, sinun on näppäiltävä ensin asiaankuuluva AT&T Direct -pääsykoodi, joka on saatavilla täällä. Kuuntele kehote (ääni tai äänimerkki) ja näppäile sitten oikeusasiamiehen maksuton numero.</p> <p>Kirje: United Technologies Corporation, Attention: Ombudsman Program 10 Farm Springs Road, 10FS-2 Farmington, CT 06032-2526 USA</p>
Tietosuojatoimisto	privacy.compliance@utc.com

Siinä määrin kuin asianomistaja pyytää lisävastausta ja suostuu, oikeusasiamiesohjelmalle lähetetyt tietosuojavalitukset välitetään edelleen tietosuojatoimistoon vastaamista ja ratkaisemista varten.

c) Lisätietoja valitusten käsittelystä

Ne valitukset ja auditointitulokset, jotka paljastavat yleisiä rakenteellisia puutteita, käsittelee AGC DPS -neuvos PA-komitean kautta varmistaa yleisen ratkaisun yhteistyössä UTC F&S -liiketoimintayksikön ja paikallisten tietuoja-asiantuntijoiden kanssa.

Aina kun valitusta ei voida ratkaista niin, että asianomistaja olisi tyytyväinen, paikallinen henkilöstöhallinto, ECO-toimihenkilö tai tietuoja-asiantuntija ilmoittaa ongelmasta AGC DPS -neuvokselle. AGC DPS -neuvos puolestaan ilmoittaa UTC F&S -liiketoimintayksikölle jokaisesta valituksesta, jota ei voida ratkaista käytettävissä olevien valitusten käsittelytapojen kautta.

UTC pyrkii tarjoamaan ensimmäisen vastauksen viiden arkipäivän kuluessa pyynnön/valituksen vastaanottamisesta. Pynnön/valituksen monimutkaisuudesta ja laajuudesta riippuen tämä vastausaika voi olla pidempi, mutta sen pitäisi olla korkeintaan yksi kuukausi.

Mikään YS-sääntöjen säännös ei vaikuta yksilöiden oikeuksiin lähettää sovellettavan paikallisen lain nojalla valitusta toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle tai tuomioistuimelle koskien Euroopan talousalueella tai Sveitsissä sijaitsevan toimiyksikön sovellettavan lain rikkomusta.

- 6. Yksilöiden oikeuksien ja takuiden toimeenpano:** Yksilöillä on käytettävissään oikeudet, jotka heille on nimenomaisesti myönnetty tämän osion ja osioiden B, C, D.1, D.5, D.7, D.8 ja D.9 mukaisesti, sekä takuu, jonka UTC F&S on antanut tässä osiossa.

Koskien näiden YS-sääntöjen väitettyjä rikkomuksia yksilöt, jotka ovat Euroopan unionin, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Sveitsin asukkaita, voivat:

- tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle siinä EU-jäsenmaassa, jossa yksilön asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee tai jossa väitetty loukkaus on tapahtunut, yksilön valinnan mukaan; tai
- nostaa kanteen toimivaltaisessa tuomioistuimessa EU:ssa, joko tuomioistuimessa, jonka lainkäyttöalueella henkilötietojen rekisterinpitäjällä tai käsittelijällä on toimipaikka, tai tuomioistuimessa, jonka lainkäyttöalueella yksilön asuinpaikka sijaitsee, yksilön valinnan mukaan.

Kaikilla yksilöillä, joilla on muutoin oikeuksia näiden YS-sääntöjen nojalla, mukaan lukien yksilöt, jotka eivät ole Euroopan unionin alueen, Yhdistyneen kuningaskunnan tai Sveitsin asukkaita, on käytettävissään lakisäätteiset muutoksenhakumenettelyt heidän sovellettavan kansallisen lakinsa mukaisesti.

UTC:n pääkonttorin avustuksella UTC F&S on vastuussa sen varmistamisesta, että toimenpiteisiin ryhdytään (1) sellaisen rikkomuksen korjaamiseksi, johon UTC:n pääkonttori tai ETAn ulkopuoliset toimintayksiköt ovat syyllistyneet; ja (2) sellaisen korvauksen maksamiseksi, jonka tässä osiossa viitatuut tuomioistuimet ovat yksilöiden hyväksi määränneet suorituksena vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että yhtiön pääkonttori ja/tai ETAn ja Sveitsin ulkopuolinen toimintayksikkö on rikkonut YS-sääntöjä, ellei asiaankuuluva toimintayksikkö ole jo maksanut korvausta tai noudattanut tuomioistuimen päätöstä.

Jos yksilöt voivat osoittaa kärsineensä vahinkoa, UTC F&S:n tulee yhdessä UTC:n pääkonttorin kanssa todistaa, etteivät yhtiön pääkonttori ja asianosaiset liiketoimintayksiköt rikkoneet näiden YS-sääntöjen mukaisia velvoitteitaan. Jos tällaista näyttöä kyetään tarjoamaan, UTC F&S voi vapauttaa itsensä YS-sääntöjen mukaisesta vastuustaan.

UTC:n pääkonttori on vastuussa sen varmistamisesta, että toimenpiteisiin ryhdytään sellaisen rikkomuksen korjaamiseksi, johon ETAn ja Sveitsin ulkopuoliset toimintayksiköt ovat syyllistyneet, suhteessa henkilötietoihin, jotka eivät ole peräisin suoraan tai epäsuorasti Euroopan talousalueelta tai Sveitsistä.

Niiden maiden (muiden kuin ETA-jäsenmaiden ja Sveitsin) yksilöillä, jotka tunnustavat nämä YS-säännöt laillisena välineenä henkilötietojen siirtämiseen, on käytettävissään oikeudet, jotka heille on nimenomaisesti myönnetty osioiden D. 1, D. 5, D. 7 ja D. 9 mukaisesti. Niiden mukaan kyseisten maiden yksilöt voivat ryhtyä toimenpiteisiin omassa maassaan pannakseen toimeen nämä säännökset toimintayksikköä vastaan, jos se on rikkonut YS-sääntöjä suhteessa näihin yksilöihin.

- 7. Yhteistyö tietosuojaviranomaisten kanssa:** Toimintayksiköiden tulee tarjota tarvittava apunsa, jota toimivaltaiset tietosuojaviranomaiset kohtuullisesti pyytävät kyselyidensä ja vahvistustoimiensa yhteydessä liittyen YS-sääntöihin, mukaan lukien auditointien tulosten tarjoaminen pyynnöstä.

UTC noudattaa toimivaltaisten ETA-jäsenmaiden/Sveitsin tietosuojaviranomaisten sellaisia päätöksiä, jotka ovat lopullisia, eli päätöksiä, joihin ei voi hakea enää muutosta tai joihin UTC päättää olla hakematta muutosta. UTC hyväksyy, että toimivaltaiset tietosuojaviranomaiset voivat auditoida sen YS-sääntöjen noudattamisen sovellettavien lakien mukaisesti.

- 8. YS-sääntöjen muokkaaminen:** UTC F&S:n tulee ilmoittaa välittömästi Belgian tietosuojaviranomaiselle, jos näihin YS-sääntöihin tehdään muutoksia, jotka olennaisesti muuttavat niissä asetettua suojaustasoa; UTC F&S:n tulee ilmoittaa kerran vuodessa Belgian tietosuojaviranomaiselle kaikista edeltävän vuoden aikana tapahtuneista muutoksista.

UTC F&S:n tulee ylläpitää ajantasaista luetteloa kaikista toimiyksiköistä, jotka ovat panneet konsernin sisäisen sopimuksen ja YS-sääntöjen kaikki päivitykset täytäntöön. Kyseinen luettelo tulee asettaa saataville sidotuille toimiyksiköille, yksilöille tai ETA-jäsenmaiden/Sveitsin tietosuojaviranomaisille pyynnöstä. UTC F&S:n tulee joka tapauksessa toimittaa Belgian tietosuojaviranomaiselle kopio ajantasaisesta luettelosta, joka käsittää kaikki toimiyksiköt, jotka ovat panneet yhtiön sääntösopimuksen täytäntöön, vähintään kerran vuodessa.

UTC hyväksyy, ettei se nojaa näihin YS-sääntöihin siirtäkseen yksilöiden henkilötietoja UTC-konsernin muille jäsenille ennen kuin asiaankuuluva konsernin jäsen on pannut konsernin sisäisen sopimuksen täytäntöön ja voi noudattaa sitä.

- 9. YS-säännöistä tiedottaminen:** Tarkoituksenaan varmistaa, että yksilöt saavat tietoonsa näiden YS-sääntöjen mukaiset oikeutensa, ETA-jäsenmaissa ja Sveitsissä sijaitsevien toimintayksiköiden tulee julkaista tai ylläpitää linkkiä näihin YS-sääntöihin ulkoisesti käytettävissä olevilla verkkosivustoillaan. UTC julkaisee tai ylläpitää linkkiä näihin YS-sääntöihin osoitteessa www.utc.com tai mahdollisella korvaavalla verkkosivustolla.

ESITTELY A – MÄÄRITELMÄT

”**Liiketoimintayksikkö**” tarkoittaa UTC:n pääsegmenttiä, joka voi muuttua ajoittain ja joita ovat tällä hetkellä Climate, Controls & Security, Otis, Pratt & Whitney, UTC Aerospace Space, UTC Research Center ja UTC:n pääkonttori (UTC Corporate Office).

”**CCS**” viittaa UTC:n Climate, Controls & Security -liiketoimintayksikköön.

”**Yhtiön pääkonttori**” viittaa yhtiön pääkonttoriin Yhdysvalloissa osoitteessa 10 Farm Springs Road, Farmington, CT 06032 USA.

”**Tietovuoto**” tarkoittaa salattujen henkilötietojen luvaton hankintaa tai käyttöä tai salattuja henkilötietoja, jos niiden luottamuksellinen käsittely on vaarantunut, tai tekijää, joka voi vaarantaa henkilötietojen tietoturvan, luottamuksellisuuden tai eheyden siten, että se luo merkittävän vahinkoriskin yhdelle tai useammalle yksilölle. Vahinkoriski sisältää identiteettivarkauden, häpäisyn, yksityisten tietojen paljastamisen tai muun kielteisen vaikutuksen mahdollisuuden.

UTC:n tai sen henkilöstön tai palveluntarjoajan hyvässä uskossa suorittama henkilötietojen luvaton hankinta laillisiin tarkoituksiin ei ole tietoturvaan kohdistuva tietovuoto, ellei henkilötietoja käytetä luvattomalla tavalla tai elleivät ne altistu edelleen luvattomalle paljastamiselle.

”Yksilöt” tarkoittavat luonnollisia henkilöitä, jotka ovat henkilöstöä, UTC:n asiakkaita tai toimittajia ja UTC:n tuotteiden ja palveluiden kuluttajia.

”Toimintayksiköt” tarkoittavat UTC:n liiketoimintasegmenttejä, yksikköjä ja osastoja ja muita toimintayksiköitä sijainnista riippumatta (mukaan lukien hallitut yhteisyritykset, kumppanuudet ja muut liiketoimintajärjestelyt, joissa UTC:llä on joko määräysvalta tai tehokas hallinnointi), pois lukien yhtiön pääkonttori.

”Henkilötiedot” tarkoittavat tietoja, jotka liittyvät yksilöityyn tai yksilöitävissä olevaan luonnolliseen henkilöön. Kyse on mistä tahansa tiedoista, jotka liittyvät luonnolliseen henkilöön, joka on yksilöity tai yksilöitävissä, suoraan tai epäsuorasti, erityisesti viitteellä tunnistamiseen, kuten tunnistenumero, nimi tai yksi tai useampi tekijä, joka on ominainen henkilön fyysiselle, fysiologiselle, psyykkiselle, taloudelliselle, kulttuuriselle tai sosiaaliselle identiteetille. Se, onko yksilö yksilöitävissä, riippuu keinoista, joita UTC tai joku toinen henkilö kohtuullisen todennäköisesti käyttää yksilöidäkseen asianosasen yksilön. Jos näitä keinoja ei kohtuullisen todennäköisesti käytetä yksilöinnin ollessa mahdotonta, kyseiset tiedot ovat anonyymeja eivätkä nämä YS-säännöt koske niitä. Tämä käsite kattaa arkaluonteiset henkilötiedot. Henkilötietoja ovat muun muassa tiedot, jotka kerätään ja joita käsitellään ja/tai siirretään välineestä riippumatta, mukaan lukien muun muassa paperituloste, sähköinen tallenne, videotallenne ja äänitallenne.

”Henkilöstö” tarkoittaa UTC:n työntekijöitä, mukaan lukien UTC:n johtajat ja toimihenkilöt, väliaikaiset työntekijät, sopimuskumppanit, vuokratyövoima ja sopimustyöntekijät, jotka UTC on palkannut.

”Käsittely” tarkoittaa mitä tahansa toimintoa tai toimintojoukkoa, joka kohdistetaan henkilötietoihin, automaattisesti tai ei, esimerkiksi keräys, tallennus, järjestely, säilytys, mukautus tai muuttaminen, noutaminen, konsultointi, käyttö, paljastaminen lähettämällä, siirto, levittäminen tai saattaminen muulla tavoin saataville, kohdistaminen tai yhdistely, estäminen, poisto tai tuhoaminen.

”Arkaluonteiset henkilötiedot” on henkilötietojen alajoukko ja tarkoittaa tietoja, jotka liittyvät yksilöityyn tai yksilöitävissä olevaan henkilöön ja joihin sisältyy seuraavia: rodullinen tai etninen alkuperä; poliittisia mielipiteitä; uskonnollisia tai filosofisia uskomuksia; ammattiyhdistysjäsenyys; terveys; seksuaalinen suuntautuminen; sukupuolielämä; tai rikoksen tekeminen tai syyte rikoksen tekemisestä ja mahdolliset rangaistukset.

”Palveluntarjoaja” tarkoittaa mitä tahansa entiteettiä tai henkilöä, joka käsittelee tai jolla on muulla tavoin luvallinen pääsy UTC:n käsittelemiin henkilötietoihin suoraan UTC:lle tarjoamiensa palvelujen kautta.

”Kolmas osapuoli” on kuka tahansa yksilö tai mikä tahansa entiteetti, pois lukien UTC:n pääkonttori ja toimintayksiköt, jotka ovat panneet yhtiön sääntösopimuksen täytäntöön, sekä niiden henkilöstö ja palveluntarjoajat.

”UTC” tarkoittaa UTC:n pääkonttoria ja sen toimintayksiköitä.

ESITTELY B – SISÄISET KÄSITTELYLAUSEKKEET

Nämä lausekkeet pätevät, kun YS-sääntöjen sitoma toimintayksikkö (jäljempänä ”UTC-toimeksiantaja”) antaa sellaisen projektin toisen sidotun toimintayksikön (jäljempänä ”UTC-käsittelijä”) tehtäväksi, joka sisältää sääntöjen käsittämien henkilötietojen käsittelyä. Siinä määrin kuin projekti sisältää UTC-toimeksiantajan ja UTC-käsittelijän välisen työtilauksen, työtilauksen tulee sisältää viittaus sisäisiin käsittelylausekkeisiin seuraavalla tavalla: ”Tässä työtilauksessa esitetyt palvelut kuuluvat sisäisten käsittelylausekkeiden piiriin, jotka on asetettu henkilötietojen suojausta varten laadituissa UTC:n YS-säännöissä.”

Näissä lausekkeissa määritellyt käsitteet viittaavat UTC:n YS-säännöissä määriteltyihin käsitteisiin.

1. UTC-toimeksiantaja ja UTC-käsittelijä suostuvat pysymään UTC:n YS-sääntöjen sitomina koko työtilauksen keston ajan. Nämä lausekkeet pätevät työtilauksen keston ajan. Näiden lausekkeiden osioiden 4.2., 4.4., 4.5., 4.8., 4.10. ja 4.11. säännökset säilyvät työtilauksen päättymisen jälkeenkin.
2. Suorittaessaan palvelujaan UTC-käsittelijä käsittelee henkilötietoja UTC-toimeksiantajan puolesta.
3. UTC-toimeksiantajan velvoitteet:
 - 3.1. UTC-toimeksiantajan tulee antaa UTC-käsittelijälle selkeät ohjeet koskien asiaankuuluvien henkilötietojen käsittelyn luonnetta, tarkoitusta ja kestoja. Kyseisten ohjeiden tulee olla riittävän selkeät, jotta UTC-käsittelijä voi täyttää näiden lausekkeiden ja UTC:n YS-sääntöjen mukaiset velvoitteensa. UTC-toimeksiantajan ohjeet voivat erityisesti kattaa alihankkijoiden käytön, henkilötietojen paljastamisen ja muut UTC-käsittelijän velvoitteet.
 - 3.2. UTC-toimeksiantajan tulee ilmoittaa UTC-käsittelijälle kaikista sellaisista muutoksista sen kansallisessa tietosuojalaissa ja siihen liittyvissä lakisäateisissä välineissä, määräyksissä, päätöksissä ja samankaltaisissa välineissä, jotka ovat oleellisia UTC-käsittelijän näiden lausekkeiden mukaisesti suorittaman käsittelyn kannalta, ja antaa ohjeet siitä, kuinka UTC-käsittelijän pitäisi noudattaa kyseisiä muutoksia.
4. UTC-käsittelijän velvoitteet
 - 4.1. UTC-käsittelijän tulee käsitellä henkilötietoja UTC-toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti, siten kuin ne on esitetty työtilauksessa ja kirjallisessa viestinnässä. UTC-käsittelijän ei tule käsitellä asiaankuuluvia henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen tai millään muulla tavalla.
 - 4.2. UTC-käsittelijän tulee noudattaa kaikkia UTC:n YS-sääntöjen säännöksiä ja erityisesti osiota D.1.e.
 - 4.3. UTC-käsittelijän ei tule paljastaa tai siirtää asiaankuuluvia henkilötietoja millekään kolmannelle osapuolelle, pois lukien näiden lausekkeiden osion 4.6. mukainen alikäsittelijä, ilman UTC-toimeksiantajan kirjallista etukäteisvaltuutusta.



- 4.4. Jos UTC-käsittelijän täytyy UTC:n YS-sääntöjen (osio D.1.f.) mukaisesti käsitellä henkilötietoja pätevän laillisen velvoitteen seurauksena, se toimii niin osion 4 vaatimuksista huolimatta. Tällaisissa tapauksissa UTC-käsittelijän tulee ilmoittaa UTC-toimeksiantajalle kirjallisesti ennen minkään tällaisen vaatimuksen noudattamista, ellei sovellettava laki, määräys tai valtiollinen viranomaisen kiellä kyseisen ilmoituksen antamista, ja noudattaa kaikkia UTC-toimeksiantajan kohtuullisia ohjeita suhteessa kyseisiin paljastamisiin.
- 4.5. UTC-käsittelijän tulee ilmoittaa UTC-toimeksiantajalle kolmen (3) arkipäivän kuluessa mistä tahansa viestinnästä, jonka se on vastaanottanut joltakulta yksilöltä ja jonka mukaan kyseinen yksilö käyttää oikeuksiaan liittyen henkilötietoihinsa, ja noudattaa kaikkia UTC-toimeksiantajan ohjeita tällaiseen viestintään vastatessaan. Sen lisäksi UTC-käsittelijän tulee tarjota UTC-toimeksiantajan vaatima apu mihin tahansa sellaiseen viestintään vastaamiseksi, joka vastaanotetaan joltakulta yksilöltä liittyen kyseisen yksilön oikeuksiin suhteessa häntä koskeviin henkilötietoihin.
- 4.6. UTC-käsittelijä voi osallistua alikäsittelijän avustamaan sitä työtilauksen mukaisten velvoitteidensa täyttämässä, jos se on hankkinut kirjallisen etukäteishyväksynnän UTC-toimeksiantajalta. UTC-käsittelijä solmii mahdollisen alikäsittelijän kanssa kirjallisen sopimuksen, joka määrää alikäsittelijälle velvoitteita, jotka eivät ole kevyempiä vaan vastaavat kaikilta olennaisilta osin velvoitteita, jotka nämä lausekkeet määräävät UTC-käsittelijälle. UTC-käsittelijän tulee noudattaa UTC:n YS-sääntöjen osiota D.1.f.
- 4.7. UTC-käsittelijä esittää ja takaa, että mikään missä tahansa tietosuojalainsäädännössä (tai muissa laeissa tai määräyksissä), jonka alainen se on, ei estä sitä täyttämästä näiden lausekkeiden mukaisia velvoitteitaan. Jos jossain tällaisista laeista tapahtuu muutos, jolla on todennäköisesti olennainen kielteinen vaikutus UTC-käsittelijän mahdollisuuteen noudattaa näitä lausekkeitä, tai jos UTC-käsittelijä ei voi muutoin noudattaa näitä lausekkeitä, UTC-käsittelijän tulee ilmoittaa UTC-toimeksiantajalle viidentoista (15) arkipäivän kuluessa, jolloin UTC-toimeksiantaja on oikeutettu päättämään työtilauksen välittömällä vaikutuksella.
- 4.8. UTC-käsittelijä suostuu siihen, että UTC-toimeksiantaja voi pyytää UTC-käsittelijän näiden lausekkeiden noudattamisen auditointia UTC:n YS-sääntöjen osion D.4 mukaisesti. UTC-käsittelijän tulee erityisesti asettaa UTC-toimeksiantajan saataville kaikki tarvittava informaatio, joka osoittaa, että se on noudattanut näitä velvoitteita, ja myöntänyt auditoinneille, mukaan lukien tarkastukset, joiden suorittajana toimii UTC-toimeksiantaja tai UTC-toimeksiantajan valtuuttama auditoija.
- 4.9. UTC-käsittelijän tulee varmistaa, että kuka tahansa UTC-käsittelijän auktoriteetin nojalla henkilötietoja käsittelevä henkilö altistuu asianmukaisille luottamuksellisuusvelvoitteille.
- 4.10. UTC-käsittelijän tulee avustaa UTC-toimeksiantajaa tämän noudattaessa sovellettavien tietosuojalakien mukaisia velvoitteitaan, mukaan lukien tietosuojavaikutuksia kartoittavien arviointien suorittaminen, sovellettavissa määrin.

- 4.11. UTC-käsittelijän tulee ilmoittaa UTC:lle ilman kohtuutonta viivettä tietovuodon tapahtumisesta ja ryhtyä viipymättä toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi ja tietovuodon toistumisen ehkäisemiseksi ja avustaa UTC:tä samassa asiassa tarpeen mukaan. UTC tai asianmukainen toimintayksikkö tekevät yhteistyötä UTC-toimeksiantajan ja UTC-käsittelijän kanssa koskien asianmukaista tutkintaa ja korjaustoimenpiteitä. UTC-käsittelijän tulee avustaa UTC-toimeksiantajaa tarvittaessa myös UTC-toimeksiantajan veloitteen täyttämiseksi koskien tietovuodosta ilmoittamista valtiolliselle viranomaiselle tai tietovuodon piiriin kuuluville yksilöille.
5. Jos työtilaus päättyy, UTC-käsittelijän tulee lähettää UTC-toimeksiantajalle kaikki UTC-käsittelijän hallussa olevat henkilötiedot sekä niiden kaikki kopiot kaikista tallennusvälineistä tai tuhota ne, ellei jokin sovellettava laki, määräys tai valtiollinen viranomainen velvoita UTC-käsittelijää säilyttämään kyseisiä henkilötietoja tai osaa niistä, missä tapauksessa sen tulee ilmoittaa viipymättä UTC-toimeksiantajalle kyseisestä veloitteesta.
6. Näitä lausekkeita hallitaan ja tulkitaan sen maan lakien mukaisesti, jossa UTC-toimeksiantaja on perustettu. Rajoituksetta UTC:n YS-sääntöjen osioon D.6 näiden lausekkeiden kukin osapuoli myöntyy UTC-toimeksiantajan maan tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan alaisuuteen missä tahansa vaatimuksessa tai asiassa, joka ilmenee näiden lausekkeiden nojalla tai niiden yhteydessä.
7. Muut.
- 7.1. Näiden lausekkeiden säännökset ovat erotettavissa. Jos jokin lause, lauseke tai säännös on pätemätön tai toimeenpanokelvoton kokonaan tai osittain, kyseinen pätemättömyys tai toimeenpanokelvottomuus vaikuttaa vain kyseiseen lauseeseen, lausekkeeseen tai säännökseen ja loput lausekkeet pysyvät voimassa täysimääräisesti.
- 7.2. Näiden lausekkeiden säännökset tulevat UTC-toimeksiantajan ja UTC-käsittelijän ja niiden vastaavien seuraajien ja siirronsaajien hyväksi ja sitovat niitä.