



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

NOTA NR. 1 – AGEA

Măsurile întreprinse la nivelul Rompetrol Rafinare S.A. pentru a asigura protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice (și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal) și pentru a minimiza riscul aplicării unor sancțiuni, urmare a aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 începând cu data de 25 Mai 2018.

Având în vedere modificările importante aduse cadrului legal aplicabil în materia protecției datelor cu caracter personal odată cu intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/679 (în continuare **Regulamentul** sau **GDPR**) precum și potențialele consecințe negative semnificative în cazul nerespectării obligațiilor reglementate prin Regulament, în prezent se derulează la nivelul entităților din România ale grupului KMG International (inclusiv RRC), un proiect complex de asigurare a alinierii activității și operațiunilor acestora la cerințele Regulamentului (denumit în continuare **Proiect GDPR**) până la data aplicării acestuia (respectiv 25 Mai 2018).

Proiectul GDPR a fost inițiat încă din luna Iulie 2017 de către Departamentele Conformitate și Legal la nivel Grupului KMG International iar, începând luna Decembrie 2017, acesta se derulează cu suportul de specialitate al consultantilor externi de la Wolf Theiss (Legal/Compliance) și Oracle Romania (IT), furnizori de servicii selectați în urma unui proces competitiv derulat la nivel de grup.

Scopul Proiectului GDPR acoperă integral necesitățile RRC din punct de vedere al conformării la cerințele Regulamentului GDPR și se adresează nemijlocit inclusiv activităților și operațiunilor RRC a căror derulare implică prelucrarea de date cu caracter personal, indiferent de modalitatea de stocare și procesare a acestora.

Proiectul GDPR este împărțit în 2 faze distincte, după cum urmează:

1. Faza de evaluare completă a situației existente (perioada: Ianuarie -Aprilie 2018), constând în:

(i) analiza preliminară (analiza AS IS) a operațiunilor de prelucrare de date cu caracter personal desfășurate în prezent de către RRC (revizuire reglementări interne, politici și proceduri relevante, studiul tuturor fluxurilor de date personale din cadrul RRC, cartografierea acestor operațiuni, revizuire contracte/documente standard, evaluarea



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

aplicatiilor si infrastructurii IT care ruleaza in locatiile sau care sunt operate de angajatii RRC din perspectiva noilor reglementari etc.)

(ii) analiza discrepantelor dintre situatia actuala a operatiunilor de prelucrare de date personale efectuate de catre RRC si cerintele Regulamentului – GAP ANALYSIS) incluzand analiza specifica a operatiunilor tehnice (IT) realizata de Oracle Romania;

(iii) redactare livrabile specifice: raport evaluare, Privacy Impact Assesment (PIA) pentru sistemele si procesele RRC relevante (conform Regulament si Ghidului ANSPDCP), harta fluxurilor de date cu caracter personal, Registrul cuprinzand inregistrarea activitatilor de procesare date cu caracter personal la nivel RRC (conform Regulament si Ghidurilor ANSPDCP).

2. Faza de implementare (Aprilie -Mai 2018) si livrabilele aferente:

- (i) Redactare si revizuire reglementari interne, politici si proceduri pentru conformare cu cerintele Regulamentului (inclusiv viitoarea Procedura RRC pentru procesarea datelor cu caracter personal);
- (ii) Redactarea si ajustarea clauzelor standard privind protectia datelor cu caracter personal si a anexelor corespunzatoare in contractele in care RRC este parte;
- (iii) Recomandari pentru implementarea instrumentelor specifice pentru asigurarea noilor drepturi ale persoanelor fizice, conform Regulamentului;
- (iv) Introducerea conceptului de privacy by design (seturi de recomandari obligatorii)
- (v) Design si implementare pentru organizarea si managementul protectiei datelor cu caracter personal la nivelul RRC;
- (vi) Consultanta pentru desemnare Data Protection Officer (DPO) la nivelul RRC (daca este cazul);
- (vii) Livrarea cerintelor functionale care trebuie implementate in aplicatiile si sistemele IT, identificate in evaluare, pentru conformare cu cerintele Regulamentului;
- (viii) Redactare si livrare Data breach response plan in caz de potentiale pierderi, distrugerii sau transmisiuni accidentale sau ilegale a datelor cu caracter personal;
- (ix) Sesiuni de training si workshop pe probleme de personal data protection catre key-users dinn RRC etc.

Pana in prezent, au fost realizate urmatoarele activitati planificate din proiect, in ceea ce priveste evaluarea fluxurilor de date cu caracter personal din RRC si constientizarea cerintelor Regulamentului de catre angajatii RRC:



rompetrol

KozMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

- Workshop (prezentare GDPR) sustinut de Wolf Theiss/Oracle – Evaluare si implementare cerinte GDPR - Bucuresti – 22 Ianuarie 2018;
- Incepand cu data de 12 Ianuarie 2018, RRC a furnizat consultantilor de la Wolf Theiss intreaga documentatie solicitata de acestia, relevanta pentru obiectul proiectului;
- In perioada 30 Ianuarie – 12 Februarie 2018, functiunile si departamentele considerate relevante din cadrul RRC (locatiile Petromidia si Vega) pentru scopul Proiectului GDPR au primit din partea Wolf Theiss si au raspuns chestionarelor dedicate evaluarii fluxurilor de date personale existente;
- In perioada 14 Februarie – 2 Martie 2018, consultantii de la Wolf Theiss au derulat o serie de interviuri directe cu angajatii RRC selectati din departamentele relevante pentru scopul proiectului (locatii Petromidia si Vega), pentru detalierea si rafinarea informatiilor furnizate odata cu completarea chestionarelor initiale si completarea preliminara a registrului cuprinzand inregistrarea activitatilor care implica date cu caracter personal.

Mentionam ca in prezent ne aflam in faza de evaluare de catre consultantii de la Wolf Theiss/Oracle a informatiilor si documentatiei solicitate si obtinute precum si de elaborare a livrabilelor agreeate pentru aceasta faza a proiectului. Precizam ca activitatile din proiect se desfasoara in prezent conform planului elaborat initial, fara intarzieri sau devieri semnificative in raport de scopul si durata convenite.

Luand in considerare scopul Proiectului GDPR, activitatile substantiale derulate pana in prezent in prima faza de evaluare precum si angajarea de consultanta de specialitate in materia protectiei datelor cu caracter personal, **apreciem ca procesul de aliniere al activitatii si operatiunilor RRC la cerintele Regulamentului (UE) 2016/679 se afla pe un curs normal (luand in calcul complexitatea problemei precum si modificarile semnificative impuse de aceasta reglementare) situatie care ne indreptateste sa consideram ca RRC va fi in masura sa respecte obligatiile care ii revin potrivit Regulamentului si sa asigure drepturile persoanelor fizice la protectia datelor cu caracter personal, in termenele si conditiile impuse de noua reglementare, incepand cu data aplicarii acesteia (respectiv 25 Mai 2018).**



rompetrol

KazMunayGas
Group
Member

ROMPETROL RAFINARE S.A.
Bulevardul Navodari, nr. 215,
Pavilion Administrativ,
Navodari, Judetul Constanta,
ROMANIA

phone: + (40) 241 50 60 00
+ (40) 241 50 61 50
fax: + (40) 241 50 69 30
office.rafinare@rompetrol.com
www.rompetrol-rafinare.ro
www.rompetrol.com

Va stam la dispozitie pentru orice clarificari sau lamuriri suplimentare in relatie cu proiectul de aliniere la cerintele Regulamentului, urmand a va informa periodic cu privire la etapele relevante ale derularii acestuia in cadrul RRC.

Cu stima,

Presedinte al Consiliului de Administratie
Cătălin Dumitru

Director Grup Conformitate,
Adrian Balan