

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|----------|---|------------|--|------|--|----------|--|-----|
| | | | | Sisestage siia registreeritud juriidilise isiku nimi | | | | | | | |
| Dokumendi number: PII03 | | | | Dokumendi pealkiri: PII töötlemisinventari ja õigusliku aluse poliitika | | | | | | | |
| Versioon: 1.0 | | Jõustumiskuupäev: 01.01.2025 | | Dokumendi omanik: | | | | | | | |
| X | Poliitika | | Standard | | Protseduur | | Vorm | | Register | | Muu |

| Muudatuste ajalugu | | | | |
|--------------------|-------------------|------------|---------------|------------------|
| Muudatuse number | Muudatuse kuupäev | Muudatused | Läbi vaadanud | Protsessi omanik |
| | | | | |
| | | | | |

| Kinnitused | | | |
|------------|-----------|---------|---------|
| Nimi | Ametikoht | Kuupäev | Allkiri |
| | | | |
| | | | |

| |
|--|
| <p>Õiguslik teatis (autoriõigus ja kasutuspiirangud) (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Käesolev dokument on Clarysec LLC intellektuaalomand. Selle dokumendi ühtegi osa ei tohi ilma eelneva selgesõnalise kirjaliku loata kopeerida, taaskasutada, levitada ega muuta äriilistel või rakendamise eesmärkidel.</p> <p>Loata kasutamine on rangelt keelatud ja võib kaasa tuua õiguslikke meetmeid.</p> <p>Litsentsimise küsimustes võtke ühendust: info@clarysec.com</p> |
|--|

Kooskõla standardite ja regulatsioonidega

| Standard / Regulation | Clause / Control / Article | Applicability | Coverage Type | Comment |
|-----------------------|----------------------------|------------------|---------------|---|
| ISO/IEC 27701:2025 | Clause 4.1 | Both | Supporting | PIMS-i rolli määramine töötlemistoimingute puhul |
| ISO/IEC 27701:2025 | Clause 6.1.2 | Both | Supporting | Seos privaatsusriskide hindamise käivitajatega |
| ISO/IEC 27701:2025 | Clause 6.1.3 | Both | Supporting | Kontrollimeetmete kohaldatavuse ja SoA seos |
| ISO/IEC 27701:2025 | Clause 7.5 | Both | Primary | Töötlemisinventari dokumenteeritud teave |
| ISO/IEC 27701:2025 | Clause 8.1 | Both | Primary | Töötlemiskirjete tegevuse planeerimine ja ohje |
| ISO/IEC 27701:2025 | Clause 8.2 | Both | Supporting | Tegevustasandi privaatsusriskide hindamise seos |
| ISO/IEC 27701:2025 | Clause 9.1 | Both | Supporting | Inventari seire ja mõõtmine |
| ISO/IEC 27701:2025 | Clause 10.2 | Both | Supporting | Inventari mittevastavused ja parandusmeetmed |
| ISO/IEC 27701:2025 | Annex A.1.2.2 | Controller | Primary | Vastutava töötleja eesmärgi tuvastamine |
| ISO/IEC 27701:2025 | Annex A.1.2.3 | Controller | Primary | Vastutava töötleja õigusliku aluse tuvastamine |
| ISO/IEC 27701:2025 | Annex A.1.2.6 | Controller | Supporting | DPIA eelkontrolli seos |
| ISO/IEC 27701:2025 | Annex A.1.2.8 | Joint Controller | Supporting | Kaasvastutava töötleja töötlemisvastutuse kirjed |
| ISO/IEC 27701:2025 | Annex A.1.2.9 | Controller | Primary | Vastutava töötleja PII töötlemisega seotud kirjed |

| | | | | |
|--------------------|-----------------|------------------|------------|--|
| ISO/IEC 27701:2025 | Annex A.2.2.2 | Processor | Primary | Volitatud töötaja kliendilepingu ja juhiste kirjed |
| ISO/IEC 27701:2025 | Annex A.2.2.3 | Processor | Primary | Volitatud töötaja eesmärgi kooskõla kliendi juhistega |
| ISO/IEC 27701:2025 | Annex A.2.2.7 | Processor | Supporting | Volitatud töötaja PII töötlemisega seotud kirjed |
| GDPR | Article 5(1)(a) | Controller | Supporting | Seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse seos |
| GDPR | Article 5(1)(b) | Controller | Supporting | Eesmärgi piirang |
| GDPR | Article 5(1)(c) | Controller | Supporting | Andmete minimaalsus |
| GDPR | Article 5(1)(e) | Controller | Supporting | Säilitamise piirangu seos |
| GDPR | Article 5(2) | Controller | Supporting | Vastutuse tõendusmaterjal |
| GDPR | Article 6 | Controller | Primary | Töötlemise seaduslikkus |
| GDPR | Article 9 | Conditional | Supporting | Erilisi andmete töötlemise tingimus |
| GDPR | Article 10 | Conditional | Supporting | Süüdimõistvate kohtuotsuste ja süütegudega seotud andmete tingimus |
| GDPR | Article 24 | Controller | Supporting | Vastutava töötaja vastutus ja meetmed |
| GDPR | Article 26 | Joint Controller | Supporting | Kaasvastutava töötaja kokkuleppe kirjed |
| GDPR | Article 28 | Both | Supporting | Volitatud töötaja juhiste ja lepingu kirjed |
| GDPR | Article 30 | Both | Primary | Töötlemistoimingute kirjed |
| GDPR | Article 35 | Controller | Supporting | DPIA eelkontrolli seos |
| ISO/IEC 29100:2020 | Clause 5.3 | Both | Supporting | Eesmärgi õiguspärasus ja täpsustamine |

| | | | | |
|--------------------|--|------------|------------|--|
| ISO/IEC 29100:2020 | Clause 5.4 | Both | Supporting | Kogumise piirang |
| ISO/IEC 29100:2020 | Clause 5.5 | Both | Supporting | Andmete minimaalsus |
| ISO/IEC 29100:2020 | Clause 5.6 | Both | Supporting | Kasutamise, säilitamise ja avaldamise piirang |
| ISO/IEC 29100:2020 | Clause 5.10 | Both | Supporting | Vastutus |
| ISO/IEC 29151:2022 | Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7 | Controller | Supporting | PII kaitse kontrollimeetmed eesmärgi, kogumise, minimeerimise, kasutamise, säilitamise ja avaldamise jaoks |
| ISO/IEC 29134:2020 | Clause 5.1; Clause 6.2 | Both | Supporting | PIA kasu ja käivitaja seos |

1. Kohaldamisala

1.1 Käesolev poliitika määratleb nõuded PII töötlemisinventari / ROPA pidamiseks ning õigusliku aluse, töötlemise eesmärkide, töötlemisrollide, PII kategooriate, isikuandmesubjektide kategooriate, vastuvõtjate, säilitamise viidete, edastamise viidete, volitatud töötleja juhiste, kaasvastutava töötleja kirjade ja privaatsusrisiki eelkontrolli seose dokumenteerimiseks.

1.2 Käesolevat poliitikat kohaldatakse järgmisele:

1.2.1 kõik PII töötlemistoimingud PIMS-i kohaldamisalas;

1.2.2 töötlemine vastutava töötlejana, kaasvastutava töötlejana, volitatud töötlejana või alltöötlejana;

1.2.3 töötlemine, mida teevad äriprotsessid, süsteemid, rakendused, tarnijad, volitatud töötlejad, alltöötlejad ja andmeajamise vastuvõtjad;

1.2.4 uus töötlemine, oluliselt muudetud töötlemine ja lõpetatud töötlemine;

1.2.5 tõendusmaterjal, mida hoitakse REG02-s, ning toetav tõendusmaterjal REG01-s, REG03-s, REG04-s, REG05-s, REG07-s, REG08-s, REG09-s ja REG12-s.

1.3 Käesolev poliitika ei asenda üksikasjalikke privaatsusteate kontrollimeetmeid, nõusoleku kontrollimeetmeid, DPIA meetodikat, säilitamise teostamist, rahvusvahelise edastismehhanismi valikut, volitatud töötleja lepingulisi kontrollimeetmeid, PII turbekontrolle ega dokumenteeritud teabe kontrollimeetmeid. Need nõuded on määratletud jaotises 12 loetletud seotud poliitikates.

1.4 Käesolevas poliitikas tähendab töötlemisinventari kirje REG02 kannet, mis kirjeldab eristatavat PII töötlemistoimingut, sealhulgas selle eesmärki, rolli, omanikku, PII kategooriaid, isikuandmesubjektide kategooriaid, õiguslikku alust või kliendi juhise viidet, süsteeme, vastuvõtjaid, säilitamise viidet, edastamise viidet, privaatsusrisiki staatust ja läbivaatamise staatust.

1.5 Käesolevas poliitikas tähendab oluline töötlemismuudatus mis tahes muudatust töötlemise eesmärgis, õiguslikus aluses, PIMS-i rollis, PII kategoorias, isikuandmesubjekti kategoorias, vastuvõtjas, süsteemis, tarnijas, alltöötlejas, töötlemiskohas, edastuses, säilitamisreeglis, turbeklassifikatsioonis, privaatsusteates, nõusolekusõltuvuses, DPIA staatuses, kliendi juhises või sertifitseerimise kohaldamisalas.

2. Eesmärk

2.1 Käesoleva poliitika eesmärk on tagada, et organisatsioon suudab tuvastada, dokumenteerida, põhjendada, läbi vaadata ja tõendada PIMS-i kohaldamisalas olevaid PII töötlemistoiminguid.

2.2 Käesolev poliitika võimaldab organisatsioonil pidada täielikku, ajakohast ja auditiks valmis PII töötlemisinventari, mis toetab seaduslikku töötlemist, vastutust, privaatsusteateid, nõusoleku haldust, privaatsusriskide hindamist, DPIA eelkontrolli, säilitamist, edastuste juhtimist, volitatud töötlejate juhtimist ja PIMS-i seiret.

3. Eesmärgid

3.1 Käesoleva poliitika eesmärgid on järgmised:

3.1.1 kehtestada REG02 autoriteetse PII töötlemisinventari ja ROPA tõendusobjektina;

3.1.2 tagada, et igal PII töötlemistoimingul on vastutav omanik;

3.1.3 eristada vastutava töötleja, kaasvastutava töötleja, volitatud töötleja ja alltöötleja töötlemiskirjeid;

3.1.4 dokumenteerida konkreetseid töötlemise eesmärgid enne töötlemise algust;

3.1.5 dokumenteerida vastutava töötleja töötlemise õiguslik alus enne töötlemise algust;

3.1.6 dokumenteerida kliendi juhised volitatud töötleja ja alltöötleja töötlemise kohta enne töötlemise algust;

- 3.1.7 dokumenteerida PII kategooriad, isikuandmesubjektide kategooriad, vastuvõtjad, säilitamise viited, edastamise viited, süsteemid ja tarnijasuhted;
- 3.1.8 siduda inventarikirjed asjakohasel juhul privaatsusteate, nõusoleku, DPIA, riski-, tarnija-, edastus-, kontrolli- ja audititöendusmaterjaliga;
- 3.1.9 tagada, et töötlemisinventari kirjed vaadatakse läbi, ajakohastatakse ja parandatakse töötlemise muutumisel;
- 3.1.10 vältida eraldi õigusliku aluse või töötlemisinventari registrite loomist väljaspool REG02.

4. Poliitika sätted

4.1 Töötlemisinventari baasnõuded

- 4.1.1 [Both] Process Owner / Business Owner peab looma REG02 töötlemisinventari kirje enne mis tahes uue PII töötlemistoimingu algust.
- 4.1.2 [Both] Process Owner / Business Owner peab registreerima iga töötlemistoimingu nõutavad REG02 väljad enne toimingu algust.
- 4.1.3 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager peab kinnitama nõutava REG02 väljakomplekti REG12-s enne PIMS-i esmakordset kasutuselevõttu ja seejärel igal aastal.
- 4.1.4 [Both] Process Owner / Business Owner peab klassifitseerima organisatsiooni PIMS-i rolli iga töötlemistoimingu kohta REG02-s enne toimingu algust.
- 4.1.5 [Both] System Owner / Application Owner peab siduma iga PII-d töötleva süsteemi või rakenduse asjakohase REG02 töötlemistoimingu enne süsteemi tootmiskeskonda kasutuselevõttu.
- 4.1.6 [Both] Vendor / Procurement Owner peab siduma iga volitatud töötleja, alltöötleja, kolmanda osapoolega jagamise või kaasvastutava töötleja suhte REG08-s asjakohase REG02 töötlemistoimingu enne lepingu kinnitamist või kasutuselevõttu.

4.2 Vastutava töötleja eesmärgi ja õigusliku aluse kirjed

- 4.2.1 [Controller] Process Owner / Business Owner peab dokumenteerima konkreetse töötlemise eesmärgi REG02-s enne PII kogumist, kasutamist, avaldamist või muul viisil töötlemist.
- 4.2.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager peab valideerima REG02-s registreeritud õigusliku aluse enne vastutava töötleja töötlemise algust ja enne mis tahes eesmärgi muutuse jõustumist.
- 4.2.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor peab registreerima nõuande REG12-s enne uue õigusliku aluse kinnitamist kõrge riskiga töötlemiseks, eriti PII töötlemiseks, süüdimõistvate kohtuotsuste või sүүtegedega seotud andmete töötlemiseks või oluliselt muudetud vastutava töötleja töötlemiseks.
- 4.2.4 [Controller] Process Owner / Business Owner peab siduma REG02 REG05-ga enne, kui vastutava töötleja töötlemine tugineb nõusolekule kui õiguslikule alusele.
- 4.2.5 [Controller] Process Owner / Business Owner peab registreerima õigustatud huvi hinnangu viite REG04-s enne, kui vastutava töötleja töötlemine tugineb õigustatud huvidele.
- 4.2.6 [Conditional] Process Owner / Business Owner peab registreerima eriti andmete töötlemise tingimuse REG02-s enne eriti PII töötlemist.
- 4.2.7 [Conditional] Privacy Lead / PIMS Manager peab registreerima süüdimõistvate kohtuotsuste või sүүtegedega seotud andmete töötlemise volituse aluse REG02-s enne selliste andmete töötlemist.
- 4.2.8 [Controller] Process Owner / Business Owner peab dokumenteerima eesmärgi ühilduvuse ja privaatsusrisi eelkontrolli REG02-s ja REG04-s enne PII kasutamist uuel eesmärgil, mida ei ole varem registreeritud.

[... Jaotised 4.3–8 ei ole selles eelvaates. Täieliku sisu saamiseks ostke täisdokument. ...]

9. Erandid

9.1 Töötlemisinventari ja õigusliku aluse erandid

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner peab taotlema erandit REG12-s enne PII töötlemistoimingu tegemist ilma nõutava REG02 välja, õigusliku aluse kirje, kliendi juhise viite või läbivaatamise staatusega.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab hindama iga töötlemisinventari erandi privaatsus-, sertifitseerimis- ja tegevusmõju REG12-s 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.
- 9.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor peab registreerima nõuande REG12-s enne mis tahes erandi kinnitamist, mis hõlmab õiguslikku alust, eriliiki PII-d, süüdimõistvate kohtuotsuste või süütegudega seotud andmeid, kõrge riskiga töötlemist, rahvusvahelise edastuse seost või kliendi juhise piirangut.
- 9.1.4 [All] Top Management peab kinnitama töötlemisinventari erandid, mis ületavad 30 päeva, mõjutavad kõrge riskiga töötlemist või mõjutavad sertifitseerimise kohaldamisala, REG12-s enne erandi jõustumist.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab määrama iga kinnitatud töötlemisinventari erandi jaoks REG12-s aegumiskuupäeva, mis ei ületa 90 päeva, enne kinnitamist.
- 9.1.6 [All] Process Owner / Business Owner peab sulgema või uuesti hindama iga töötlemisinventari erandi REG12-s viie tööpäeva jooksul pärast aegumist.

10. Jõustamine

10.1 Töötlemisinventari ja õigusliku aluse jõustamine

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab registreerima puuduva, ebatäpse, aegunud või heakskiitmata REG02 töötlemisinventari tõendusmaterjali mittevastavusena REG12-s viie tööpäeva jooksul tuvastamisest.
- 10.1.2 [Controller] Process Owner / Business Owner peab peatama uue vastutava töötleja töötlemise, kui nõutav eesmärgi või õigusliku aluse tõendusmaterjal puudub REG02-st enne käivitamist.
- 10.1.3 [Processor] Process Owner / Business Owner peab peatama uue volitatud töötleja töötlemise, kui nõutav kliendi juhise tõendusmaterjal puudub REG02-st või REG08-st enne teenuse kasutuselevõttu.
- 10.1.4 [Both] System Owner / Application Owner peab blokeerima süsteemi tootmiskeskonda kasutuselevõtu PII töötlemiseks, kui nõutav REG02 inventari seos puudub enne tootmiskeskonda kasutuselevõtu kinnitamist.
- 10.1.5 [Both] Vendor / Procurement Owner peab blokeerima tarnija, volitatud töötleja, alltöötleja, kolmandast osapoolast vastuvõtja või kaasvastutava töötleja kasutuselevõtu, kui nõutav REG02 ja REG08 seose tõendusmaterjal puudub enne lepingu kinnitamist.
- 10.1.6 [All] Top Management peab juhtkonna läbivaatamisel vaatama REG12-s läbi lahendamata olulised töötlemisinventari või õigusliku aluse mittevastavused.
- 10.1.7 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer peab kontrollima töötlemisinventari mittevastavuste parandusmeetmete tõhusust REG12-s järgmisel kavandatud auditiil või 60 päeva jooksul sulgemisest, olenevalt sellest, kumb saabub varem.

11. Läbivaatamine ja ajakohastamine

11.1 Poliitika läbivaatamine ja ajakohastamine

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab käesoleva poliitika REG12-s läbi vaatama igal aastal ja 30 päeva jooksul olulisest muudatusest töötlemisinventaris, õiguslikus aluses, volitatud töötleja juhises, ROPA-s või sertifitseerimisnõuetes.

- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab vaatama REG02 minimaalsete väljade nõuded REG12-s läbi igal aastal ja 30 päeva jooksul olulisest õiguslikust, regulatiivsest, lepingulisest või töötlemise muudatusest.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor peab enne kinnitamist vaatama REG12-s läbi käesoleva poliitika privaatsuse seisukohast olulised muudatused.
- 11.1.4 [All] Top Management peab kinnitama käesoleva poliitika olulised muudatused REG12-s enne avaldamist.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab ajakohastama REG03 ja REG04 15 tööpäeva jooksul pärast kinnitatud poliitikamuudatusi, mis muudavad kontrollimeetmete kohaldatavust või privaatsusrisiki eelkontrolli nõudeid.
- 11.1.6 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab registreerima käesoleva poliitika kinnitatud muudatustest teavitamise REG11-s 30 päeva jooksul avaldamisest.

12. Seotud poliitikad

- 12.1 Käesolevat poliitikat toetavad järgmised seotud poliitikad:
- 12.2 PII01 - Privaatsusteabe haldussüsteemi poliitika
- 12.3 PII02 - Privaatsusrollide, vastutuste ja vastutuse poliitika
- 12.4 PII04 - Privaatsusteate ja läbipaistvuse poliitika
- 12.5 PII05 - Nõusoleku ja eelistuste halduse poliitika
- 12.6 PII07 - Privaatsusriskide hindamise ja DPIA poliitika
- 12.7 PII08 - Lõimitud ja vaikimisi privaatsuse poliitika
- 12.8 PII09 - PII kogumise, kasutamise, avaldamise ja jagamise poliitika
- 12.9 PII10 - PII säilitamise, kustutamise ja kõrvaldamise poliitika
- 12.10 PII11 - PII täpsuse ja kvaliteedi poliitika
- 12.11 PII12 - Volitatud töötleja, alltöötleja ja kolmandate osapoolte privaatsushalduse poliitika
- 12.12 PII13 - Rahvusvahelise PII edastamise poliitika
- 12.13 PII14 - PII turbe ja juurdepääsukontrolli poliitika
- 12.14 PII17 - PIMS-i dokumenteeritud teabe ja tõendusmaterjali halduse poliitika
- 12.15 PII18 - PIMS-i seire, auditi ja täiustamise poliitika

13. Viitestandardid ja raamistikud

- 13.1 Käesolev poliitika on vastendatud järgmiste standardite ja õigusnormidega. Vastendus selgitab, kuidas poliitika toetab viidatud nõudeid, ning tuvastab sisemised punktid, mis neid rakendavad või toetavad.
- 13.2 ISO/IEC 27701:2025**
- 13.2.1 **Clause 4.1** - Vastendatud organisatsiooni PIMS-i rolli määramisega iga töötlemistoimingu puhul ning vastutava töötleja, kaasvastutava töötleja, volitatud töötleja ja alltöötleja kontekstide eristamisega. Addressed by clauses [4.1.4; 4.3.1; 4.3.4; 4.3.5].
- 13.2.2 **Clause 6.1.2** - Vastendatud privaatsusriskide hindamise käivitajate seosega uute ja oluliselt muudetud PII töötlemistoimingute puhul. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3].
- 13.2.3 **Clause 6.1.3** - Vastendatud töötlemistoimingute sidumisega kontrollimeetmete kohaldatavuse ja PIMS-i kohaldatavusavalduse tõendusmaterjaliga. Addressed by clauses [4.5.4; 7.1.5; 11.1.5].
- 13.2.4 **Clause 7.5** - Vastendatud töötlemisinventari, õigusliku aluse, volitatud töötleja juhise, läbivaatamise, erandi ja parandusmeetmete kirjete pidamisega kontrollitud dokumenteeritud teabena. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.2; 4.3.1; 4.4.1; 4.5.1; 7.1.1; 7.1.3; 9.1.1; 10.1.1].

- 13.2.5 **Clause 8.1** - Vastendatud tegevuse planeerimise ja ohjega töötlemisinventari kirjete loomiseks, valideerimiseks, ajakohastamiseks, läbivaatamiseks ja lõpetamiseks enne töötlemise algust või muutmist. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.5; 4.1.6; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2; 7.1.6; 7.1.7; 7.1.8].
- 13.2.6 **Clause 8.2** - Vastendatud tegevustasandi privaatsusriskide hindamise seosega töötlemisinventari kirjetest ja olulise töötlemismuudatuse käivitajatest. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.7 **Clause 9.1** - Vastendatud töötlemisinventari täielikkuse, õigusliku aluse valideerimise, juhise seose, läbivaatamise staatuse, DPIA eelkontrolli seose ja võrdluserandite seire ja mõõtmisega. Addressed by clauses [4.5.4; 4.5.5; 6.1.1; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 8.1.7; 8.1.8].
- 13.2.8 **Clause 10.2** - Vastendatud inventari ja õigusliku aluse mittevastavuste, erandite, parandusmeetmete, jõustamise ning tõhususe kontrollimise käsitlemisega. Addressed by clauses [9.1.1; 9.1.2; 9.1.4; 9.1.6; 10.1.1; 10.1.6; 10.1.7].
- 13.2.9 **Annex A.1.2.2** - Vastendatud vastutava töötleja töötlemise eesmärkide tuvastamise ja dokumenteerimisega enne PII kogumist, kasutamist, avaldamist või muul viisil töötlemist. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.1; 4.2.8; 4.3.5].
- 13.2.10 **Annex A.1.2.3** - Vastendatud vastutava töötleja töötlemise õigusliku aluse määramise, dokumenteerimise, valideerimise ja tõendamisega. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.3; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7].
- 13.2.11 **Annex A.1.2.6** - Vastendatud uute ja oluliselt muudetud vastutava töötleja töötlemistoimingute eelkontrolliga DPIA vajaduse kindlakstegemiseks. Addressed by clauses [4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].
- 13.2.12 **Annex A.1.2.8** - Vastendatud kaasvastutava töötleja töötlemise eesmärkide ja vastutusvaldkondade jaotuse viidete registreerimisega. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.2.13 **Annex A.1.2.9** - Vastendatud vastutava töötleja PII töötlemisega seotud kirjete pidamisega, sealhulgas eesmärgid, kategooriad, vastuvõtjad, säilitamise viited, edastused, õiguslik alus, riski eelkontroll, omanik, staatuse ja läbivaatamise tõendusmaterjal. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.4.6; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2; 7.1.8].
- 13.2.14 **Annex A.2.2.2** - Vastendatud volitatud töötleja kliendilepingu ja dokumenteeritud juhise tõendusmaterjaliga, sealhulgas sisu, kestus, eesmärk, PII kategooriad ja isikuandmesubjektide kategooriad. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 5.1.7; 10.1.3].
- 13.2.15 **Annex A.2.2.3** - Vastendatud tagamisega, et volitatud töötleja töötlemise eesmärgid jäävad kooskõlla dokumenteeritud kliendi juhistega. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.3; 4.3.4; 10.1.3].
- 13.2.16 **Annex A.2.2.7** - Vastendatud klientide nimel PII töötlemisega seotud volitatud töötleja kirjete pidamisega. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 8.1.3].

13.3 **GDPR**

- 13.3.1 **Article 5(1)(a)** - Vastendatud vastutava töötleja töötlemise eesmärgi, õigusliku aluse valideerimise ja vastutuse tõendusmaterjaliga enne töötlemise algust. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8].
- 13.3.2 **Article 5(1)(b)** - Vastendatud eesmärgi täpsustamise, eesmärgi ühilduvuse hindamise ja dokumenteerimata uue eesmärgiga töötlemise vältimisega. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.3.3].

- 13.3.3 **Article 5(1)(c)** - Vastendatud PII kategooriate, isikuandmesubjektide kategooriate ja lähteandmete registreerimisega enne töötlemist, et toetada minimeerimise läbivaatamist. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.3.4 **Article 5(1)(e)** - Vastendatud iga töötlemistoimingu säilitamisreegli või säilitamise viite registreerimisega. Addressed by clauses [4.4.4; 8.1.6].
- 13.3.5 **Article 5(2)** - Vastendatud töötlemisinventari, õigusliku aluse valideerimise, läbivaatamise, võrdluse, auditivalimi ja parandusmeetmete vastutuse tõendusmaterjaliga. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.2; 4.5.4; 4.5.5; 6.1.2; 10.1.1; 10.1.7].
- 13.3.6 **Article 6** - Vastendatud vastutava töötleja töötlemise õigusliku aluse dokumenteerimise ja valideerimisega, sealhulgas nõusoleku seos, õigustatud huvi hinnangu viide ja eesmärgi ühilduvus. Addressed by clauses [4.2.2; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.8].
- 13.3.7 **Article 9** - Vastendatud eriliiki andmete töötlemise tingimuse ja privaatsusalase nõuande registreerimisega enne eriliiki PII töötlemist. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.6; 9.1.3].
- 13.3.8 **Article 10** - Vastendatud süüdimõistvate kohtuotsuste või süütegudega seotud andmete volituse aluse registreerimisega enne töötlemist. Addressed by clauses [4.2.3; 4.2.7; 9.1.3].
- 13.3.9 **Article 24** - Vastendatud vastutava töötleja juhtimise, läbivaatamise, vastutuse ja juhtkonnapoolse järelevalvega töötlemisinventari ja õigusliku aluse kirjade üle. Addressed by clauses [4.2.2; 5.1.1; 6.1.2; 10.1.6; 11.1.4].
- 13.3.10 **Article 26** - Vastendatud kaasvastutava töötleja töötlemise eesmärgi ja vastutusvaldkondade jaotuse tõendusmaterjaliga. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.5; 10.1.5].
- 13.3.11 **Article 28** - Vastendatud volitatud töötleja ja alltöötleja juhiste, lepingu, suhte seose ning kasutuselevõtu kontrollimeetmetega. Addressed by clauses [4.1.6; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 5.1.7; 7.1.7; 10.1.3; 10.1.5].
- 13.3.12 **Article 30** - Vastendatud vastutava töötleja ja volitatud töötleja töötlemistoimingute kirjetega, sealhulgas töötlemise eesmärgid, PII kategooriad, isikuandmesubjektide kategooriad, vastuvõtjad, edastused, säilitamise viited ja kliendi juhiste kirjed. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.3.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.5.1; 4.5.6; 7.1.2].
- 13.3.13 **Article 35** - Vastendatud DPIA eelkontrolli seosega uute, oluliselt muudetud või kõrge riskiga vastutava töötleja töötlemistoimingute puhul. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

- 13.4.1 **Clause 5.3** - Vastendatud eesmärgi õiguspärasuse, eesmärgi täpsustamise, õigusliku aluse seose ja eesmärgi ühilduvuse tõendusmaterjaliga. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.8; 4.3.1; 4.3.3].
- 13.4.2 **Clause 5.4** - Vastendatud kogumise piiramisega PII kategooriate, isikuandmesubjektide kategooriate, allikate ja põhjenduse dokumenteerimise kaudu enne töötlemise algust. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.6].
- 13.4.3 **Clause 5.5** - Vastendatud andmete minimeerimisega inventariväljade nõuete, kategooriate dokumenteerimise, vastuvõtjate dokumenteerimise ja kehtivate töötlemiskirjete läbivaatamise kaudu. Addressed by clauses [4.1.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.5.4; 8.1.6].
- 13.4.4 **Clause 5.6** - Vastendatud kasutamise, säilitamise, avaldamise ja edastamise piiramisega dokumenteeritud eesmärkide, vastuvõtjate kategooriate, säilitamise viidete, edastuse seose ja eesmärgi muutmise kontrollimeetmete kaudu. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.8; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5].

13.4.5 **Clause 5.10** - Vastendatud vastutusega omandi, inventari juhtimise, läbivaatamise, võrdluse, auditivalimi, erandite käsitlemise ja parandusmeetmete tõendusmaterjali kaudu. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.3; 4.5.4; 4.5.5; 5.1.5; 6.1.1; 8.1.1; 10.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

13.5.1 **Annex A.3; Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7** - Vastendatud PII kaitse kontrollimeetmetega eesmärgi õiguspärasuse, kogumise piirangu, andmete minimeerimise ning kasutamise, säilitamise ja avaldamise piirangu jaoks. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.6; 4.5.4; 8.1.6].

13.6 ISO/IEC 29134:2020

13.6.1 **Clause 5.1; Clause 6.2** - Vastendatud töötlemisinventari muudatuste kasutamisega privaatsusriskide hindamise ja DPIA eelkontrolli käivitamiseks enne uue või oluliselt muudetud töötlemise jätkamist. Addressed by clauses [4.2.8; 4.5.2; 4.5.3; 8.1.5].