

				Sisestage siia registreeritud juriidilise isiku nimi							
Dokumendi number: PII06				Dokumendi pealkiri: Isikuandmesubjektide õiguste haldamise 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 / regulatsioon	Punkt / kontroll / artikkel	Kohaldatavus	Katvuse tüüp	Kommentaar
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Andmesubjekti õiguste taotluste tõendusmaterjal ja operatiivne kontroll
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Seire, mittevastavus ja parandusmeetmed
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2	Controller	Primary	Kohustused isikuandmesubjektide ees
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.6; Annex A.1.3.7	Controller	Primary	Vastuväide, juurdepääs, parandamine ja kustutamine
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.8; Annex A.1.3.9	Controller	Primary	Kolmandate osapoolte teavitamine ja töödeldava PII koopia
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.10; Annex A.1.3.11	Controller	Primary	Taotluste käsitlemine ja automatiseeritud otsuste tegemise kohustused
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.9	Controller	Supporting	Vastutava töötleja töötlemiskirjed
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Supporting	Kliendikokkulepe, kohustuste toetamine ja volitatud töötleja kirjed
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2	Processor	Primary	Volitatud töötleja tugi isikuandmesubjektidega seotud kohustuste täitmisel
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.3.14	Both	Supporting	Andmesubjekti õiguste taotluste kirjete kaitse
GDPR	Article 5(1)(a); Article 5(2)	Controller	Supporting	Läbipaistvus ja vastutus
GDPR	Article 11; Article 12	Controller	Primary	Tuvastamine, taotlusviisid, tähtajad ja vastamise juhtimine
GDPR	Article 15; Article 16; Article 17	Controller	Primary	Juurdepääs, parandamine ja kustutamine
GDPR	Article 18; Article 19; Article 20	Controller	Primary	Piiramine, teavitamine ja ülekantavus

GDPR	Article 21; Article 22	Controller	Primary	Vastuväide ja automatiseeritud otsuste tegemine
GDPR	Article 24	Controller	Supporting	Vastutava töötleja vastutus ja meetmed
GDPR	Article 26	Joint Controller	Supporting	Kaasvastutavate töötlejate õiguste jaotus
GDPR	Article 28	Both	Primary	Volitatud töötleja abi andmesubjekti õiguste taotluste käsitlemisel
GDPR	Article 30	Both	Supporting	Seos töötlemiskirjetega
GDPR	Article 32	Both	Supporting	Õigustega seotud tõendusmaterjali ja avaldamiste turvaline käsitlemine
GDPR	Article 39	Conditional	Supporting	Andmekaitseametniku nõustamine ja seire, kui kohaldatav
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.8; Clause 5.9; Clause 5.10; Clause 5.12	Both	Supporting	Läbipaistvus, üksikisiku osalus, vastutus ja vastavus
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.10	Controller	Supporting	Isikuandmesubjekti osalus ja juurdepääs

1. Kohaldamisala

- 1.1 Käesolev poliitika määrab kindlaks kohustuslikud nõuded isikuandmesubjektide õiguste taotluste vastuvõtmiseks, valideerimiseks, hindamiseks, täitmiseks, rahuldamata jätmiseks, pikendamiseks, sulgemiseks, seireks ja tõendamiseks.
- 1.2 Käesolev poliitika kohaldub isikuandmesubjektide või volitatud esindajate taotlustele, mis puudutavad juurdepääsu, parandamist, kustutamist, piiramist, ülekantavust, vastuväiteid, automatiseeritud otsuste tegemist, nõusoleku tagasivõtmise suunamist, kaebusi ja seotud päringuid.
- 1.3 Käesolev poliitika kohaldub vastutava töötleja, kaasvastutava töötleja, volitatud töötleja ja alltöötleja kontekstis. Volitatud töötleja ja alltöötleja kohustused kohalduvad ainult juhul, kui organisatsioon toetab vastutavat töötlejat, klienti või eelneva tasandi volitatud töötlejat dokumenteeritud juhiste alusel.

1.4 Käesolev poliitika ei asenda järgmisi seotud poliitikanõudeid:

- 1.4.1 PII03 töötlemisregistri ja õigusliku aluse kirjade kohta;
- 1.4.2 PII04 privaatsusteate sisu ja avaldamise kohta;
- 1.4.3 PII05 nõusoleku ja eelistuste täitmise kohta;
- 1.4.4 PII10 säilitamise, kustutamise ja kõrvaldamise elluviimise kohta;
- 1.4.5 PII11 täpsuse ja kvaliteedi juhtimise kohta;
- 1.4.6 PII12 volitatud töötleja ja alltöötleja elutsükli juhtimise kohta;
- 1.4.7 PII15 intsidentide ja rikkumiste käsitlemise kohta.

2. Eesmärk

- 2.1 Käesoleva poliitika eesmärk on tagada, et isikuandmesubjektide õiguste taotlusi käsitletakse järjepidevalt, seaduslikult, turvaliselt, määratud tähtaegade jooksul ja auditiks valmis tõendusmaterjaliga.
- 2.2 Käesolev poliitika tagab, et organisatsioon saab tõendada vastutust taotluste vastuvõtu, identiteedi kontrollimise, hindamise, täitmise, rahuldamata jätmise, pikendamise, volitatud töötlejatega koostöö, sulgemise ja pideva täiustamise eest.

3. Eesmärgid

3.1 Käesoleva poliitika eesmärgid on:

- 3.1.1 Tagada kõigi isikuandmesubjektide õiguste taotluste järjepidev vastuvõtt ja jälgimine.
- 3.1.2 Kontrollida taotleja identiteeti või volitust enne avaldamist, parandamist, kustutamist, piiramist või ülekantavuse võimaldamist.
- 3.1.3 Hinnata taotlusi töötlemiskirjete, rolliklassifikatsiooni, õiguslike kohustuste, lepinguliste kohustuste ja tehnilise teostatavuse alusel.
- 3.1.4 Täita kehtivad taotlused dokumenteeritud tähtaegade jooksul.
- 3.1.5 Dokumenteerida rahuldamata jätmise, osalise täitmise, pikendamise ja sulgemise tõendusmaterjal.
- 3.1.6 Toetada vastutava töötleja kohustusi, kui organisatsioon tegutseb volitatud töötleja või alltöötlejana.
- 3.1.7 Kaitsta õiguste taotluste kirjeid ja vastusepakette loata avaldamise või muutmise eest.
- 3.1.8 Seirata õiguste taotluste toimivust ja algatada vajaduse korral parandusmeetmeid.

4. Poliitika nõuded

4.1 Vastuvõtt, logimine ja klassifitseerimine

- 4.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab registreerima iga isikuandmesubjekti õiguste taotluse registris REG06 kahe tööpäeva jooksul alates selle kättesaamisest.

- 4.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab enne hindamise alustamist klassifitseerima registris REG06 iga taotluse liigi, taotluskanali, taotluse kuupäeva, taotleja identiteedi viite, määratud omaniku, sisemise tähtaja, seadusest või lepingust tuleneva tähtaja ja hetkeseisu.
- 4.1.3 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager peab kinnitama taotluse kättesaamist või edastama taotlejale järgmise nõutava teate viie tööpäeva jooksul alates vastuvõtust ning registreerima suhtluse registris REG06.
- 4.1.4 [Controller] Process Owner / Business Owner peab enne täitmistoimingute määramist siduma iga taotluse asjakohase REG02 töötlemistoiminguga.
- 4.1.5 [Joint Controller] Privacy Lead / PIMS Manager peab enne sisulise hindamise alustamist tuvastama taotluse käsitlemise eest vastutava kaasvastutava töötaja registris REG02, REG06 või REG08.
- 4.1.6 [Processor] Privacy Lead / PIMS Manager peab enne tugitegevuse alustamist registreerima registris REG06 ja REG08 iga kliendi juhise, mis puudutab isikuandmesubjekti õiguste taotlust.
- 4.1.7 [Subprocessor] Vendor / Procurement Owner peab enne alltöötaja tugitegevuse alustamist registreerima registris REG06 või REG08 iga eelneva tasandi juhise, mis puudutab isikuandmesubjekti õiguste taotlust.
- 4.1.8 [All] Incident Response Coordinator peab registreerima REG10 eskalatsiooni ühe tööpäeva jooksul, kui õiguste taotlus viitab võimalikule PII intsidendile või rikkumisele.

4.2 Identiteedi kontrollimine, ulatus ja hindamine

- 4.2.1 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager peab enne PII avaldamist või taotletud muudatuse tegemist kontrollima taotleja identiteeti või esindaja volitust registris REG06.
- 4.2.2 [Controller] Privacy Lead / PIMS Manager peab küsima ainult kontrollimiseks vajalikku minimaalset lisateavet ja registreerima taotluse registris REG06, kui identiteet või volitus ei ole piisav.
- 4.2.3 [Controller] Process Owner / Business Owner peab enne täitmise hindamist tuvastama registrist REG02 asjakohased süsteemid, kirjed, eesmärgid, PII kategooriad, vastuvõtjad ja säilitamispiirangud.
- 4.2.4 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor peab enne otsuse teatavaks tegemist läbi vaatama registris REG06 kõrge riskiga, vaidlustatud, ebaselged, ülemäärased, korduvad, rahuldamata jäetavad või osaliselt täidetavad taotlused.
- 4.2.5 [Controller] System Owner / Application Owner peab enne vastusepaketi väljastamist kontrollima, et kavandatavad vastuse väljavõtted ei sisaldaks mitteseotud PII ega loata kolmandate isikute andmeid.
- 4.2.6 [Controller] Information Security Lead peab enne suuremahulise, tundliku, eriliigilise või kõrge riskiga PII avaldamist läbi vaatama vastuse edastamise meetodi registris REG06 või REG12.
- 4.2.7 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor peab enne täitmist, rahuldamata jätmist või eskaleerimist läbi vaatama automatiseeritud otsuste tegemise või profiilialüüsiga seotud taotlused registris REG06 ja REG04.
- 4.2.8 [Both] Privacy Lead / PIMS Manager peab enne täitmist või rahuldamata jätmist registreerima hindamistulemuse, kohaldatava taotluse liigi, otsuse, põhjenduse ja järgmise toimingu registris REG06.

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

9. Erandid

- 9.1.1 [All] Process Owner / Business Owner peab enne heakskiidetud õiguste vastuvõtu, kontrollimise, täitmise, vastamise või sulgemise nõuetest kõrvalekaldumist taotlema erandit registris REG12.
- 9.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab enne rakendamist iga õiguste käsitlemise erandi registris REG12 heaks kiitma või tagasi lükkama.
- 9.1.3 [Controller] Data Protection Officer / Privacy Advisor peab enne heakskiitmist läbi vaatama kõik erandid, mis hõlmavad rahuldamata jätmist, osalist täitmist, identiteedi ebakindlust, tundlikku PII, automatiseeritud otsuste tegemist, lastega seotud taotlusi või kõrge riskiga töötlemist.
- 9.1.4 [Both] System Owner / Application Owner peab blokeerima avaldamise, parandamise, kustutamise, piiramise või eksporditoimingu, kui nõutav erand ei ole enne toimingut registris REG12 heaks kiidetud.
- 9.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab määrama igale heakskiidetud õiguste käsitlemise erandile aegumiskuupäeva, omaniku ja kompenseeriva kontrollimeetme registris REG12 enne erandi aktiveerumist.

10. Järgimise tagamine

- 10.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab registreerima mittevastavuse registris REG12 viie tööpäeva jooksul alates tähtaja ületanud, puuduva, mittetäieliku, kontrollimata või toetamata õiguste taotluse kirje tuvastamisest.
- 10.1.2 [Controller] System Owner / Application Owner peab peatama vastuse avaldamise kuni identiteedi, volituse ja vastusepaketi kontrollide registreerimiseni registris REG06.
- 10.1.3 [Both] Vendor / Procurement Owner peab eskaleerima volitatud töötleja, alltöötleja või kolmanda osapoole koostööst keeldumise registris REG08 ja REG12 viie tööpäeva jooksul alates tuvastamisest.
- 10.1.4 [All] Top Management peab määrama parandusmeetme omaniku registris REG12, kui õiguste taotluste tõrked on süsteemsed, korduvad või sertifitseerimise seisukohast olulised.
- 10.1.5 [All] Internal Audit / Compliance Reviewer peab kontrollima õigustega seotud parandusmeetmete sulgemise tõendusmaterjali registris REG12 määratud tähtajaks.
- 10.1.6 [All] Incident Response Coordinator peab algatama REG10 läbivaatamise ühe tööpäeva jooksul, kui õiguste taotluse mittevastavus viitab loata avaldamisele, kaotsimineku, muutmisele, mittekäideldavusele või muule kahtlustatavale PII intsidendile.

11. Lävivaatamine ja ajakohastamine

- 11.1.1 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab käesoleva poliitika kord aastas läbi vaatama ja registreerima läbivaatamise tulemuse registris REG12.
- 11.1.2 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab käesoleva poliitika läbi vaatama 30 päeva jooksul pärast olulist muudatust õiguste taotlusi käsitlevas õiguses, töötlemistoimingute ulatuses, õiguste tööriistades, identiteedi kontrollimise meetodis, volitatud töötleja teenusemudelid või PIMS sertifitseerimisnõuetes.
- 11.1.3 [All] Data Protection Officer / Privacy Advisor peab enne heakskiitmist läbi vaatama käesoleva poliitika privaatsuse seisukohast olulised muudatused registris REG12.
- 11.1.4 [All] Top Management peab enne avaldamist kinnitama käesoleva poliitika olulised muudatused registris REG12.
- 11.1.5 [All] Privacy Lead / PIMS Manager peab registreerima heakskiidetud poliitikamuudatustest teavitamise registris REG11 30 päeva jooksul alates 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 PII03 - PII töötlemisregistri ja õigusliku aluse poliitika
- 12.5 PII04 - Privaatsusteate ja läbipaistvuse poliitika
- 12.6 PII05 - Nõusoleku ja eelistuste haldamise poliitika
- 12.7 PII07 - Privaatsusriskide hindamise ja DPIA poliitika
- 12.8 PII08 - Lõimitud ja vaikumisi privaatsuse poliitika
- 12.9 PII09 - PII kogumise, kasutamise, avaldamise ja jagamise poliitika
- 12.10 PII10 - PII säilitamise, kustutamise ja kõrvaldamise poliitika
- 12.11 PII11 - PII täpsuse ja kvaliteedi poliitika
- 12.12 PII12 - Volitatud töötlejate, alltöötlejate ja kolmandate osapoolte privaatsushalduse poliitika
- 12.13 PII13 - Rahvusvahelise PII edastamise poliitika
- 12.14 PII14 - PII turbe ja juurdepääsukontrolli poliitika
- 12.15 PII15 - PII intsidentide ja rikkumiste haldamise poliitika
- 12.16 PII16 - Privaatsuskoolituse, teadlikkuse ja pädevuse poliitika
- 12.17 PII17 - PIMS dokumenteeritud teabe ja tõendusmaterjali haldamise poliitika
- 12.18 PII18 - PIMS 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 7.5; Clause 8.1** - Vastendatud dokumenteeritud õiguste taotluste kirjade, operatiivse taotluste töövoos, identiteedi kontrollimise, täitmise, vastamise, sulgemise ja volitatud töötleja toe tõendusmaterjaliga. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.4; 4.1.6; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.8; 4.3.10; 4.4.5; 7.1.1; 7.1.2; 7.1.3].
- 13.2.2 **Clause 9.1; Clause 10.2** - Vastendatud õiguste taotluste mõõdikute, tähtsaja ületanud taotluste seire, auditi valimite, mittevastavuse registreerimise, parandusmeetmete ja tõhususe kontrollimisega. Addressed by clauses [4.5.6; 8.1.1; 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.6; 10.1.1; 10.1.3; 10.1.4; 10.1.5].
- 13.2.3 **Annex A.1.3.2** - Vastendatud isikuandmesubjektide ees olevate kohustuste kindlaksmääramise ja täitmisega dokumenteeritud õiguste kategooriate, vastuvõtukanalite, kontrollimise, hindamise, vastamise ja sulgemiskriteeriumide kaudu. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.8; 4.4.1; 4.4.4; 6.1.1; 7.1.1].
- 13.2.4 **Annex A.1.3.6; Annex A.1.3.7** - Vastendatud vastuväidete, juurdepääsu, parandamise, kustutamise ja piiramise käsitlemise, kontrollimise, täitmise ning vaidlustatud täpsuse käsitlemisega. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.6; 4.4.6].
- 13.2.5 **Annex A.1.3.8; Annex A.1.3.9** - Vastendatud õiguste tulemuste järgse kolmandate osapoolte teavitamise ning koopiade või ülekantavate vastusepakettide esitamisega. Addressed by clauses [4.3.5; 4.3.8; 4.5.5].
- 13.2.6 **Annex A.1.3.10; Annex A.1.3.11** - Vastendatud õiguspäraste taotluste dokumenteeritud käsitlemise, tähtaegade, pikendamiste, rahuldumata jätmise, sulgemise ja automatiseeritud otsuste tegemise taotluste läbivaatamisega. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.4; 4.2.7; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5].

- 13.2.7 **Annex A.1.2.9** - Vastendatud õiguste taotluste sidumisega töötlemiskirjete, töötlemise eesmärkide, süsteemide, kategooriate, vastuvõtjate ja säilitamispiirangutega. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.8; 7.1.3].
- 13.2.8 **Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7** - Vastendatud kliendilepingu juhiste, kliendi kohustuste toetamiseks osutatava volitatud töötleja toe ja õiguste toe tegevuste volitatud töötleja kirjetega. Addressed by clauses [4.1.6; 4.1.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 7.1.7].
- 13.2.9 **Annex A.2.3.2** - Vastendatud volitatud töötleja vahenditega, millega toetatakse vastutava töötleja kohustusi isikuandmesubjektide ees, sealhulgas väljavõtmise, parandamise, piiramise, kustutamise ja ekspordi tugi dokumenteeritud juhise alusel. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 7.1.7].
- 13.2.10 **Annex A.3.14** - Vastendatud õiguste taotluste kirjete kaitse, vastusepakettide turvalise käsitlemise, vastuse edastamise kontrollide ja sulgemise tõendusmaterjali kaitsega. Addressed by clauses [4.2.5; 4.2.6; 4.4.5; 4.4.7; 7.1.4; 7.1.5; 10.1.2].

13.3 **GDPR**

- 13.3.1 **Article 5(1)(a); Article 5(2)** - Vastendatud õiguste läbipaistva käsitlemise, vastutuse tõendusmaterjali, taotluste logide, vastusekirjete, auditi valimite ja parandusmeetmetega. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.4.4; 4.4.5; 8.1.5; 10.1.1].
- 13.3.2 **Article 11; Article 12** - Vastendatud tuvastamise, vajaduse korral lisateabe küsimise, vastamise ajastuse, suhtluse, pikendamise, rahuldamata jätmise ja taotluse sulgemisega. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5].
- 13.3.3 **Article 15; Article 16; Article 17** - Vastendatud juurdepääsuotsingu tulemuste, parandamise, kustutamise, kontrollimise, täitmise tõendusmaterjali ja vastusepaketi edastamisega. Addressed by clauses [4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.10].
- 13.3.4 **Article 18; Article 19; Article 20** - Vastendatud piiramise, õiguste tulemuste asjakohastele osapooltele teatamise ning ülekantavuse või koopia edastamisega. Addressed by clauses [4.3.4; 4.3.5; 4.3.8; 4.5.5].
- 13.3.5 **Article 21; Article 22** - Vastendatud vastuväite hindamise ning automatiseeritud otsuste tegemise või profiilanalüüsiga seotud taotluste läbivaatamisega. Addressed by clauses [4.2.7; 4.3.6; 4.3.7].
- 13.3.6 **Article 24** - Vastendatud vastutava töötleja juhtimismeetmete, rollide, töövoo omamise, läbivaatamise, erandite, parandusmeetmete ja juhtkonna järelevalvega õiguste käsitlemisel. Addressed by clauses [5.1.1; 5.1.2; 6.1.1; 6.1.3; 6.1.4; 9.1.1; 9.1.2; 10.1.4; 11.1.1].
- 13.3.7 **Article 26** - Vastendatud kaasvastutava töötleja vastutuse tuvastamisega taotluste käsitlemisel enne sisulise hindamise alustamist. Addressed by clauses [4.1.5; 6.1.5].
- 13.3.8 **Article 28** - Vastendatud volitatud töötleja ja alltöötleja abiga, dokumenteeritud kliendi juhistega, toe tähtaegadega, otsese vastamise keeluga ilma volituseta ning koostööst keeldumise eskaleerimisega. Addressed by clauses [4.1.6; 4.1.7; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.6; 6.1.6].
- 13.3.9 **Article 30** - Vastendatud õiguste taotluste sidumisega töötlemiskirjete, töötlemistoimingute, süsteemide, PII kategooriate, vastuvõtjate ja volitatud töötleja kirjetega. Addressed by clauses [4.1.4; 4.2.3; 4.3.8; 4.5.1; 7.1.3].
- 13.3.10 **Article 32** - Vastendatud õiguste taotluste turvalise käsitlemise, vastuse edastamise kaitse, loata avaldamise ennetamise ja õiguste tõendusmaterjali kaitsega. Addressed by clauses [4.2.5; 4.2.6; 7.1.4; 7.1.5; 10.1.2; 10.1.6].
- 13.3.11 **Article 39** - Vastendatud Data Protection Officer / Privacy Advisor nõustamise ja seirega kõrge riskiga, vaidlustatud, rahuldamata jäetud, pikendatud ja automatiseeritud otsuste

tegemisega seotud õiguste taotluste puhul. Addressed by clauses [4.2.4; 4.2.7; 4.3.7; 4.4.3; 6.1.3; 9.1.3; 11.1.3].

13.4 ISO/IEC 29100:2020

13.4.1 **Clause 5.8; Clause 5.9; Clause 5.10; Clause 5.12** - Vastendatud õiguste kanalite läbipaistvuse, üksikisiku osaluse ja juurdepääsu, vastutuse, kaebuste ja õiguskaitsse menetluste, privaatsusvastavuse seire ning auditi tõendusmaterjaliga. Addressed by clauses [4.1.3; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.8; 4.4.6; 7.1.1; 8.1.5; 10.1.1].

13.5 ISO/IEC 29151:2022

13.5.1 **Annex A.10** - Vastendatud isikuandmesubjekti osaluse ja juurdepääsu, identiteedi kontrollimise, juurdepääsu, parandamise, kustutamise, oleku-uuenduste, volitatud töötaja toe ning kaebuste ja õiguskaitsse mehhanismidega. Addressed by clauses [4.1.1; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.4.4; 4.5.1; 4.5.4; 8.1.6].

13.6 Sisemised nõuded

13.6.1 Sisemine nõue - Punktid, mis määratlevad REG06 õiguste peamise tõendusobjektina, koolituse, mittestandardse töövoo heakskiitmise, erandi aegumise, poliitika läbivaatamise ja poliitikamuudatustest teavitamise, toetavad rakendamise järjepidevust, kuid ei ole otseselt vastendatud ühe välise punktiga. Addressed by clauses [5.1.2; 6.1.7; 7.1.6; 9.1.4; 9.1.5; 11.1.2; 11.1.4; 11.1.5].