

				Ide írja be a bejegyzett jogi személy nevét							
Dokumentumszám: PII21				Dokumentum címe: AI- és automatizált döntéshozatali adatvédelmi szabályzat							
Verzió: 1.0		Hatálybalépés dátuma: 01.01.2025		A dokumentum tulajdonosa:							
X	Szabályzat		Szabvány		Eljárás		Úrlap		Nyilvántartás		Egyéb

Felülvizsgálati előzmények				
Felülvizsgálat száma	Felülvizsgálat dátuma	Változások	Felülvizsgálta	A folyamat tulajdonosa

Jóváhagyások			
Név	Beosztás	Dátum	Aláírás

Jogi nyilatkozat (szerzői jog és felhasználási korlátozások)
(C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.

Ez a dokumentum a Clarysec LLC szellemi tulajdona. A dokumentum semmilyen része nem másolható, nem használható fel újra, nem terjeszthető és nem módosítható kereskedelmi vagy bevezetési célból előzetes, kifejezett írásbeli engedély nélkül.

A jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos, és jogi eljárást vonhat maga után.
Licenccel kapcsolatban keresse: info@clarysec.com

Vonatkozó szabványokkal és jogszabályokkal összhangban

Szabvány/jogszabály	Pont / kontroll / cikk	Alkalmazhatóság	Lefedettségi típusa	Megjegyzés
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Dokumentált információ és operatív kontroll az AI-hoz, a profilalkotáshoz és az automatizált döntéshozatali adatkezelés bizonyítékaihoz
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Az AI adatvédelmi kontrolljainak nyomon követése, meg nem felelés és helyesbítő intézkedés
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.2; Annex A.1.2.3; Annex A.1.2.6; Annex A.1.2.9	Controller	Primary	Cél, jogalap, adatvédelmi hatásvizsgálat és adatkezelői nyilvántartások
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.7; Annex A.1.2.8	Controller	Supporting	Adatfeldolgozói szerződések és közös adatkezelői felelőségek az AI-hoz kapcsolódó PII-kezeléshez
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.3; Annex A.1.3.4	Controller	Primary	PII-alanyokkal szembeni kötelezettségek és átláthatóság az AI-hoz kapcsolódó adatkezelésben
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.6; Annex A.1.3.7; Annex A.1.3.10; Annex A.1.3.11	Controller	Primary	Tiltakozás, hozzáférés, helyesbítés, törlés, kérelmek kezelése és automatizált döntéshozatali kötelezettségek
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.4.2; Annex A.1.4.3; Annex A.1.4.5	Controller	Primary	Gyűjtési, kezelési és adattakarékossági korlátok az AI-bemenetekre, -kimenetekre és származtatott adatokra

ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3; Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5	Conditional	Supporting	Nemzetközi továbbítás, adatközlés és adatközlési kérelmek irányítása az AI-hoz kapcsolódó PII-re
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7	Processor	Primary	Adatfeldolgozói megállapodás, dokumentált utasítások, ügyfélkötelezettségek támogatása és nyilvántartások
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.2.3.2; Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3; Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6	Processor	Supporting	Adatfeldolgozói támogatás az alanyi kötelezettségekhez, a továbbítások irányításához és az adatközlés kezeléséhez
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.3.14; Annex A.3.25	Both	Supporting	Az AI-hoz kapcsolódó PII-kezelés nyilvántartásainak és naplózásának védelme
GDPR	Article 4(4); Article 5(1)(a); Article 5(1)(b); Article 5(1)(c); Article 5(1)(d); Article 5(2)	Controller	Primary	Profilalkotás, tisztességesség, átláthatóság, célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság és elszámoltathatóság
GDPR	Article 6; Article 9; Article 10	Controller	Primary	Jogszerűség, különleges adatkategóriák, valamint büntetőjogi felelősség megállapítására és bűncselekményekre vonatkozó adatok védelmi intézkedései
GDPR	Article 12; Article 13; Article 14; Article 15	Controller	Primary	Átlátható tájékoztatás, hozzáférés és érdemi információ az automatizált döntéshozatalról
GDPR	Article 16; Article 17; Article 18;	Controller	Primary	Helyesbítéshez, törléshez,

	Article 21; Article 22			korlátozáshoz, tiltakozáshoz és automatizált döntéshozatalhoz kapcsolódó jogok
GDPR	Article 24; Article 25; Article 26; Article 28; Article 30; Article 32; Article 35; Article 39	Both	Supporting	Adatkezelői felelősség, beépített és alapértelmezett adatvédelem, közös adatkezelők, adatfeldolgozók, nyilvántartások, biztonság, DPIA és DPO-feladatok
GDPR	Article 44	Conditional	Referenced	Nemzetközi adattovábbítási útvonalak az AI-hoz kapcsolódó PII-kezeléshez
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3; Clause 5.4; Clause 5.5; Clause 5.6; Clause 5.7	Both	Primary	Célra, gyűjtésre, adattakarékosságra, felhasználásra, megőrzésre, adatközlésre, pontosságra és minőségre vonatkozó elvek
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.8; Clause 5.9; Clause 5.10; Clause 5.11; Clause 5.12	Both	Supporting	Átláthatóság, egyéni részvétel, elszámoltathatóság, információbiztonság és adatvédelmi megfelelés
ISO/IEC 29134:2020	Clause 5.1; Clause 6.2; Clause 6.3	Both	Supporting	PIA-előny, küszöbérték-meghatározás és előkészítés az AI-hoz kapcsolódó adatvédelmi kockázatértékeléshez
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7; Annex A.8; Annex A.10	Both	Supporting	Célra, gyűjtésre, adattakarékosságra, felhasználásra, megőrzésre, adatközlésre, pontosságra és alanyi részvételre vonatkozó kontrollok

1. Hatály

1.1 Ez a szabályzat kötelező adatvédelmi követelményeket határoz meg a PIMS alkalmazási területén belül olyan mesterséges intelligenciával, profilalkotással, pontozással, ajánlással, döntéstámogatással és automatizált döntéshozatallal kapcsolatos adatkezelési tevékenységekre, amelyek PII-t használnak, következtetnek ki, hoznak létre, közölnek vagy más módon kezelnek.

1.2 Ez a szabályzat a következőkre alkalmazandó:

1.2.1 AI-alapú rendszerek, alkalmazások, modellek, szolgáltatások, munkafolyamatok, döntési motorok, pontozási eszközök, ajánlórendszerek, elemzési modellek és automatizált döntéshozatali folyamatok, amelyek PII-t kezelnek;

1.2.2 profilalkotás, szegmentálás, osztályozás, előrejelzés, következtetés, személyre szabás, rangsorolás, jogosultság-megállapítás, csalásészlelés, kockázati pontozás, hozzáférési döntések, foglalkoztatással kapcsolatos értékelés, gyermekekkel kapcsolatos profilalkotás, marketingcélú személyre szabás és hasonló adatkezelés, amely PII-t érint;

1.2.3 AI-hoz kapcsolódó PII, amelyet tanításra, tesztelésre, validálásra, finomhangolásra, nyomon követésre, éles következtetésre, kimenetek felülvizsgálatára, teljesítménymérésre, incidenskivizsgálásra vagy modellkivonásra használnak;

1.2.4 adatkezelői, közös adatkezelői, adatfeldolgozói és al-adatfeldolgozói kontextusok;

1.2.5 AI-hoz kapcsolódó beszállítók, adatfeldolgozók, al-adatfeldolgozók, adatmegosztási címzettek és nemzetközi továbbítási útvonalak, amelyek PII-t kezelnek.

1.3 Ez a szabályzat nem hoz létre teljes körű AI-irányítási keretrendszert, AI-irányítási rendszert, AI-leltárt, modellnyilvántartást, modellkockázati nyilvántartást, tisztességességi nyilvántartást, algoritmusnyilvántartást, AI-incidensnyilvántartást, AI-bizottságot, modelltulajdonosi szerepkört, AI-rendszertulajdonosi szerepkört, jogi tanácsadási munkafolyamatot vagy külön AI-jóváhagyási űrlapot.

1.4 Ez a szabályzat nem helyettesíti a következőket:

1.4.1 PII03 az adatkezelési tevékenységek nyilvántartására, a jogalapra és a ROPA-felelősségre;

1.4.2 PII04 az adatvédelmi tájékoztató irányítására;

1.4.3 PII05 a hozzájárulás- és preferenciakezelésre;

1.4.4 PII06 a PII-alanyok joggyakorlási munkafolyamatára;

1.4.5 PII07 az adatvédelmi kockázatértékelésre és a DPIA-módszertanra;

1.4.6 PII08 a beépített és alapértelmezett adatvédelem kapuira;

1.4.7 PII09 a gyűjtési, felhasználási, adatközlési és megosztási kontrollokra;

1.4.8 PII10 a megőrzés, törlés és megsemmisítés végrehajtására;

1.4.9 PII11 a pontossági és minőségi kontrollokra;

1.4.10 PII12 az adatfeldolgozói, al-adatfeldolgozói és harmadik fél életciklus-irányítására;

1.4.11 PII13 a nemzetközi továbbítási kontrollokra;

1.4.12 PII14 a biztonságra és hozzáférés-szabályozásra;

1.4.13 PII15 az incidensek és adatsértések kezelésére;

1.4.14 PII18 a nyomon követésre, auditra és fejlesztésre;

1.4.15 PII19 a munkavállalói adatvédelemre;

1.4.16 PII20 a gyermekek adatvédelmére;

1.4.17 PII22 a marketingcélú adatvédelemre és a sütikre.

2. Cél

- 2.1 A szabályzat célja annak biztosítása, hogy a PII-t érintő AI-, profilalkotási és automatizált döntéshozatali tevékenységeket azonosítsák, dokumentálják, kockázatértékelésnek vessék alá, átláthatóvá és vitathatóvá tegyék, nyomon kövessék és kontrollálják a PIMS-en keresztül, anélkül hogy párhuzamos AI-specifikus irányítási artefaktumok jönnének létre.
- 2.2 Ez a szabályzat biztosítja, hogy az AI-hoz kapcsolódó PII-kezelés adatvédelmi kötelezettségei a REG02, REG04, REG06, REG07, REG08, REG09, REG10 és REG12 útján legyenek igazolva.

3. Célkitűzések

3.1 A szabályzat célkitűzései a következők:

- 3.1.1 a PII-t érintő AI-, profilalkotási és automatizált döntéshozatali adatkezelés azonosítása a REG02-ben;
- 3.1.2 az AI-hoz kapcsolódó célok, jogalap, PII-kategóriák, adatforrások, kikövetkeztetett adatok, kimenetek, címzettek és döntési hatások dokumentálása a REG02-ben;
- 3.1.3 adatvédelmi kockázati előszűrés és DPIA-irányítás kiváltása a REG04-en keresztül;
- 3.1.4 annak biztosítása, hogy az AI-hoz kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatók és érdemi információk a REG07-ben rögzítésre kerüljenek;
- 3.1.5 joggyakorlási, tiltakozási, ember általi felülvizsgálati és vitathatósági kérelmek irányítása a REG06-on keresztül;
- 3.1.6 az AI-hoz kapcsolódó adatfeldolgozók, al-adatfeldolgozók, beszállítók és adatmegosztási megállapodások kontrollálása a REG08-on keresztül;
- 3.1.7 az AI-hoz kapcsolódó nemzetközi adattovábbítások irányítása a REG09-en keresztül;
- 3.1.8 az AI-hoz kapcsolódó feltételezett PII-incidensek, visszaélések, jogosulatlan adatközlések és kedvezőtlen adatvédelmi kimenetek eskalálása a REG10-en és REG12-n keresztül;
- 3.1.9 a nyomon követés, kivételek, meg nem felelések, helyesbítő intézkedések és fejlesztések rögzítése a REG12-ben.

4. Szabályzati rendelkezések

4.1 AI, profilalkotás és automatizált döntéshozatal azonosítása

- 4.1.1 [Controller] Új vagy lényegesen módosított rendszer, alkalmazás, modell, munkafolyamat, szolgáltatás vagy üzleti folyamat javaslata esetén a Process Owner / Business Owner köteles meghatározni, hogy az használ-e PII-t érintő AI-t, profilalkotást, pontozást, ajánlást, döntéstámogatást vagy automatizált döntéshozatalt, és köteles a meghatározást a REG02-ben rögzíteni.
- 4.1.2 [Controller] Az AI-hoz kapcsolódó PII-kezelés megkezdése előtt a Process Owner / Business Owner köteles dokumentálni az adatkezelési célt, a PII-kategóriákat, a PII-alanyok kategóriáit, az adatforrásokat, a kikövetkeztetett vagy származtatott adatkategóriákat, a kimeneti kategóriákat, a címzetti kategóriákat, a jogalapot és a megőrzési kapcsolatot a REG02-ben.
- 4.1.3 [Controller] Mielőtt profilalkotást, pontozást, ajánlást, döntéstámogatást vagy automatizált döntéshozatalt éles környezetben alkalmaznának, a Process Owner / Business Owner köteles dokumentálni a döntési kontextust, a PII-alanyokra várható hatást, az emberi közreműködést és a joggyakorlási útvonalat a REG02-ben és a REG04-ben.
- 4.1.4 [Joint Controller] Mielőtt közös adatkezelővel AI-hoz kapcsolódó PII-kezelés történne, a Privacy Lead / PIMS Manager köteles dokumentálni a célmeghatározásért, a tájékoztatásért, a jogok kezeléséért, a DPIA-támogatásért, az adatfeldolgozói irányításért és az incidenseszkálációért való felelősséget a REG08-ban.
- 4.1.5 [Processor] Mielőtt egy ügyfél számára AI-hoz kapcsolódó szolgáltatáson keresztül PII-kezelés történne, a Process Owner / Business Owner köteles megerősíteni, hogy az

ügyfélutasítások, az engedélyezett célok, a tiltott felhasználások, a kimenetkezelés és a támogatási kötelezettségek dokumentálva vannak a REG08-ban.

- 4.1.6 [Both] Az AI-hoz kapcsolódó PII-kezelés aktiválása előtt a Privacy Lead / PIMS Manager köteles megerősíteni, hogy az adatkezelés kapcsolódik az alkalmazandó kanonikus bizonyítékobjektumokhoz, és hogy a REG02, REG04, REG06, REG07, REG08, REG09, REG10 vagy REG12 rendszeren kívül nem jön létre külön AI-specifikus nyilvántartás.

4.2 Adatvédelmi kockázatértékelés és DPIA-irányítás

- 4.2.1 [Controller] AI-hoz kapcsolódó PII-kezelés bevezetése vagy lényeges módosítása előtt a Privacy Lead / PIMS Manager köteles elvégezni az adatvédelmi kockázati előszűrést, és a DPIA-döntést a REG04-ben rögzíteni.
- 4.2.2 [Conditional] Ha az AI-hoz kapcsolódó adatkezelés profilalkotást, automatizált döntéseket, nagy léptékű értékelést, különleges adatkategóriákat, bűncselekményekre vonatkozó adatokat, sérülékeny PII-alanyokat, munkavállalói értékelést, gyermekeket, viselkedésalapú megfigyelést, helyadatokat, biometrikus adatokat, nagy hatású pontozást vagy jelentős hatásokat érint, a Data Protection Officer / Privacy Advisor köteles felülvizsgálni az adatvédelmi kockázatot, és tanácsát a REG04-ben rögzíteni.
- 4.2.3 [Controller] Az AI-hoz kapcsolódó PII-kezelés éles indulása előtt a Process Owner / Business Owner köteles dokumentálni a kockázatkezelési intézkedéseket, a maradványkockázat állapotát és az éles indulásra való felkészültség bizonyítékait a REG04-ben vagy a REG12-ben.
- 4.2.4 [Controller] Mielőtt a PII-t AI-tanításra, tesztelésre, validálásra, finomhangolásra, nyomon követésre vagy modellfejlesztésre új vagy lényegesen módosított célból újra felhasználnák, a Process Owner / Business Owner köteles elvégezni az adatvédelmi felülvizsgálatot, és a döntést rögzíteni a REG02-ben és a REG04-ben.
- 4.2.5 [Conditional] Ha a maradvány adatvédelmi kockázat a tervezett kezelés után is magas marad, Top Management köteles az éles használat előtt jóváhagyni, elutasítani vagy további kezelést előírni, és a döntést rögzíteni a REG04-ben és a REG12-ben.

[... A 4.3–8. szakaszok nem szerepelnek ebben az előnézetben. A teljes tartalom eléréséhez vásárolja meg a teljes dokumentumot. ...]

9. Kivételek

- 9.1 [All] A jelen szabályzatban meghatározott AI-hoz kapcsolódó adatvédelmi követelménytől való eltérés előtt a kérelmező Process Owner / Business Owner köteles kivételi indoklást és kompenzáló kontrollbizonyítékokat benyújtani a REG12-ben.
- 9.2 [Conditional] Ha egy kivétel érinti a profilalkotást, az automatizált döntéshozatalt, az ember általi felülvizsgálatot, a vitathatóságot, az átláthatóságot, a DPIA eredményét, a nagy hatású pontozást, a gyermekekkel kapcsolatos adatkezelést, a munkavállalókkal kapcsolatos adatkezelést, az adatfeldolgozói korlátozásokat vagy a nemzetközi továbbításokat, a Data Protection Officer / Privacy Advisor köteles felülvizsgálni a kivételt, és tanácsát a REG04-ben vagy REG12-ben rögzíteni.
- 9.3 [Conditional] Ha egy kivétel magas maradvány adatvédelmi kockázatot hoz létre vagy tart fenn, Top Management köteles a kivételt jóváhagyni vagy elutasítani, és a döntést a REG04-ben és REG12-ben rögzíteni.
- 9.4 [All] Egy jóváhagyott AI-hoz kapcsolódó adatvédelmi kivétel lejárata előtt a Privacy Lead / PIMS Manager köteles felülvizsgálni a lezárási, megújítási vagy helyesbítő intézkedési státuszt, és az eredményt a REG12-ben rögzíteni.

10. Betartás

- 10.1 [All] Ha a jelen szabályzatnak való meg nem felelést azonosítanak, a Privacy Lead / PIMS Manager köteles a meg nem felelést és a helyesbítő intézkedést a REG12-ben rögzíteni.
- 10.2 [Both] Ha jogosulatlan AI-hoz kapcsolódó PII-kezelés, adatközlés, hozzáférés, modellel való visszaélés, joggyakorlási hiba vagy kedvezőtlen adatvédelmi kimenetel gyanúja merül fel, az Incident Response Coordinator köteles incidenseszkalációt indítani, és a bizonyítékokat a REG10-ben és REG12-ben rögzíteni.
- 10.3 [Both] Ha egy adatfeldolgozó, al-adatfeldolgozó, beszállító vagy adatmegosztási címzett nem teljesíti az AI-hoz kapcsolódó adatvédelmi kötelezettségeket, a Vendor / Procurement Owner köteles a helyreállítási, eskalációs vagy megszüntetési intézkedést a REG08-ban és REG12-ben rögzíteni.
- 10.4 [All] Ismétlődő vagy rendszerszintű AI-hoz kapcsolódó adatvédelmi meg nem felelések esetén Top Management köteles felülvizsgálni az ügyet, és a vezetői intézkedést a REG12-ben rögzíteni.

11. Felülvizsgálat és karbantartás

- 11.1 [All] Legalább évente a Privacy Lead / PIMS Manager köteles felülvizsgálni a jelen szabályzat folyamatos megfelelőségét, és a felülvizsgálat eredményét a REG12-ben rögzíteni.
- 11.2 [Conditional] Ha jogszabályok, szolgáltatások, modellek, adatforrások, profilalkotási gyakorlatok, automatizált döntéshozatali logika, beszállítói megállapodások, továbbítási útvonalak vagy adatvédelmi kockázatok lényegesen megváltoznak, a Privacy Lead / PIMS Manager köteles felülvizsgálni az érintett AI-hoz kapcsolódó adatvédelmi kontrollokat, és az eredményt a REG02-ben, REG04-ben vagy REG12-ben rögzíteni.
- 11.3 [Controller] Legalább évente és lényeges AI-hoz kapcsolódó felhasználói útvonalváltozások után a Process Owner / Business Owner köteles felülvizsgálni az átláthatóságra, érdemi információra, ember általi felülvizsgálatra és joggyakorlási útvonalra vonatkozó bizonyítékokat, és a felülvizsgálatot a REG06-ban és REG07-ben rögzíteni.
- 11.4 [All] Az AI-hoz kapcsolódó adatvédelmi helyesbítő intézkedések lezárása után az Internal Audit / Compliance Reviewer köteles ellenőrizni az eredményességet, és az ellenőrzési bizonyítékot a REG12-ben rögzíteni.

12. Kapcsolódó szabályzatok

- 12.1 PII01 - Adatvédelmi információirányítási rendszer szabályzata
- 12.2 PII02 - Adatvédelmi szerepkörök, felelőségek és elszámoltathatóság szabályzata
- 12.3 PII03 - PII-kezelési tevékenységek nyilvántartási és jogalap-szabályzata
- 12.4 PII04 - Adatvédelmi tájékoztató és átláthatósági szabályzat
- 12.5 PII05 - Hozzájárulás- és preferenciakezelési szabályzat
- 12.6 PII06 - PII-alanyi jogok kezelésének szabályzata
- 12.7 PII07 - Adatvédelmi kockázatértékelési és DPIA-szabályzat
- 12.8 PII08 - Beépített és alapértelmezett adatvédelmi szabályzat
- 12.9 PII09 - PII gyűjtésére, felhasználására, közlésére és megosztására vonatkozó szabályzat
- 12.10 PII10 - PII-megőrzési, -törlési és -megsemmisítési szabályzat
- 12.11 PII11 - PII-pontossági és -minőségi szabályzat
- 12.12 PII12 - Adatfeldolgozó, al-adatfeldolgozó és harmadik fél adatvédelmi kezelésének szabályzata
- 12.13 PII13 - Nemzetközi PII-továbbítási szabályzat
- 12.14 PII14 - PII-biztonsági és hozzáférés-szabályozási szabályzat
- 12.15 PII15 - PII-incidens- és adatsértés-kezelési szabályzat

- 12.16 PII17 - PIMS dokumentált információk és bizonyítékezelés szabályzata
- 12.17 PII18 - PIMS nyomkövetési, audit- és fejlesztési szabályzat
- 12.18 PII19 - Munkavállalói adatvédelmi szabályzat
- 12.19 PII20 - Gyermekek adatvédelmi szabályzata
- 12.20 PII22 - Marketing adatvédelmi és sütikezelési szabályzat

13. Hivatkozott szabványok és keretrendszerek

- 13.1 ISO/IEC 27701:2025 - Clause 7.5; Clause 8.1. Addressed by clauses [4.1.6; 4.8.1; 6.1; 7.1; 7.5; 11.1].
- 13.2 ISO/IEC 27701:2025 - Clause 9.1; Clause 10.2. Addressed by clauses [4.6.2; 4.6.5; 4.8.2; 6.5; 8.1; 8.2; 8.3; 8.4; 8.5; 10.1; 11.4].
- 13.3 ISO/IEC 27701:2025 - Annex A.1.2.2; Annex A.1.2.3; Annex A.1.2.6; Annex A.1.2.9. Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.8.1; 7.1; 7.2].
- 13.4 ISO/IEC 27701:2025 - Annex A.1.2.7; Annex A.1.2.8. Addressed by clauses [4.1.4; 4.7.1; 4.7.2; 4.7.3; 5.7; 6.3; 7.6].
- 13.5 ISO/IEC 27701:2025 - Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.3; Annex A.1.3.4. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.3.5; 7.3; 11.3].
- 13.6 ISO/IEC 27701:2025 - Annex A.1.3.6; Annex A.1.3.7; Annex A.1.3.10; Annex A.1.3.11. Addressed by clauses [4.1.3; 4.3.2; 4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5; 7.4; 11.3].
- 13.7 ISO/IEC 27701:2025 - Annex A.1.4.2; Annex A.1.4.3; Annex A.1.4.5. Addressed by clauses [4.2.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5; 7.1; 7.5].
- 13.8 ISO/IEC 27701:2025 - Annex A.1.5.2; Annex A.1.5.3; Annex A.1.5.4; Annex A.1.5.5. Addressed by clauses [4.7.3; 4.7.4; 4.7.5; 7.7].
- 13.9 ISO/IEC 27701:2025 - Annex A.2.2.2; Annex A.2.2.3; Annex A.2.2.6; Annex A.2.2.7. Addressed by clauses [4.1.5; 4.3.5; 4.5.5; 4.7.1; 4.7.2; 5.7; 6.3; 7.6].
- 13.10 ISO/IEC 27701:2025 - Annex A.2.3.2; Annex A.2.5.2; Annex A.2.5.3; Annex A.2.5.4; Annex A.2.5.5; Annex A.2.5.6. Addressed by clauses [4.3.5; 4.5.5; 4.7.1; 4.7.2; 4.7.4; 4.7.5; 7.6; 7.7].
- 13.11 ISO/IEC 27701:2025 - Annex A.3.14; Annex A.3.25. Addressed by clauses [4.4.4; 4.6.1; 4.6.3; 4.8.1; 5.4; 7.5; 7.8; 10.2].
- 13.12 GDPR - Article 4(4); Article 5(1)(a); Article 5(1)(b); Article 5(1)(c); Article 5(1)(d); Article 5(2). Addressed by clauses [4.1.1; 4.1.2; 4.1.3; 4.3.1; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.5; 4.8.1; 8.1].
- 13.13 GDPR - Article 6; Article 9; Article 10. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.4; 4.4.3; 4.7.3; 7.1].
- 13.14 GDPR - Article 12; Article 13; Article 14; Article 15. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.5.2; 4.5.3; 7.3; 11.3].
- 13.15 GDPR - Article 16; Article 17; Article 18; Article 21; Article 22. Addressed by clauses [4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.4; 4.5.5; 7.4].
- 13.16 GDPR - Article 24; Article 25; Article 26; Article 28; Article 30; Article 32; Article 35; Article 39. Addressed by clauses [4.1.4; 4.1.5; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.5; 4.4.4; 4.7.1; 4.8.2; 5.3; 6.2; 6.4; 7.2].
- 13.17 GDPR - Article 44. Addressed by clauses [4.7.4; 7.7; 8.4].
- 13.18 ISO/IEC 29100:2020 - Clause 5.3; Clause 5.4; Clause 5.5; Clause 5.6; Clause 5.7. Addressed by clauses [4.1.2; 4.2.4; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.7.5].
- 13.19 ISO/IEC 29100:2020 - Clause 5.8; Clause 5.9; Clause 5.10; Clause 5.11; Clause 5.12. Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.5.1; 4.5.2; 4.6.3; 4.8.1; 4.8.2; 8.5; 10.1].
- 13.20 ISO/IEC 29134:2020 - Clause 5.1; Clause 6.2; Clause 6.3. Addressed by clauses [4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.5; 4.6.4; 6.4; 7.2; 9.2].

13.21 ISO/IEC 29151:2022 - Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7; Annex A.8; Annex A.10.
Addressed by clauses [4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 4.4.4; 4.4.5; 4.5.2; 4.5.4; 4.7.5].