

				Introduceți aici denumirea entității juridice înregistrate							
Numărul documentului: PII21				Titlul documentului: <b>Politica de confidențialitate privind IA și procesul decizional automatizat</b>							
Versiunea: 1.0		Data intrării în vigoare: 01.01.2025		Proprietarul documentului:							
X	Politică		Standard		Procedură		Formular		Registru		Altul

Istoricul reviziilor				
Numărul reviziei	Data reviziei	Modificări	Revizuit de	Proprietarul procesului

Aprobări			
Nume	Funcție	Data	Semnătură

<p><b>Notă juridică (drepturi de autor și restricții de utilizare)</b>  (C) 2025 Clarysec LLC. All rights reserved.</p> <p>Acest document este proprietatea intelectuală a Clarysec LLC. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiată, reutilizată, distribuită sau modificată în scopuri comerciale sau de implementare fără autorizare prealabilă expresă, în scris.</p> <p>Utilizarea neautorizată este strict interzisă și poate conduce la acțiuni legale.</p> <p>Pentru licențiere, contactați: <a href="mailto:info@clarysec.com">info@clarysec.com</a></p>
--

## Aliniată la standardele și reglementările aplicabile

Standard/reglementare	Clauză/control/articol	Applicability	Coverage Type	Comentariu
ISO/IEC 27701:2025	Clause 7.5; Clause 8.1	Both	Primary	Informații documentate și control operațional pentru dovezile privind prelucrarea PII prin IA, creare de profiluri și proces decizional automatizat
ISO/IEC 27701:2025	Clause 9.1; Clause 10.2	Both	Supporting	Monitorizare, neconformitate și acțiune corectivă pentru controalele de confidențialitate aferente IA
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	Scop, temei juridic, evaluarea impactului asupra confidențialității și înregistrări ale operatorului
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.2.7; Annex A.1.2.8	Controller	Supporting	Contracte cu persoanele împuternicite și responsabilități ale operatorilor asociați pentru prelucrarea PII legată de IA
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.3.2; Annex A.1.3.3; Annex A.1.3.4	Controller	Primary	Obligații față de persoanele vizate și transparență pentru prelucrarea legată de IA
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	Opoziție, acces, rectificare, ștergere, gestionarea cererilor și obligații privind procesul decizional automatizat
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.1.4.2; Annex A.1.4.3; Annex A.1.4.5	Controller	Primary	Limite privind colectarea, prelucrarea și minimizarea

				pentru intrările, ieșirile și datele derivate ale IA
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	Rutare pentru transferuri internaționale, divulgări și cereri de divulgare privind PII legate de IA
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	Acordul persoanei împuternicite, instrucțiuni documentate, sprijin pentru obligațiile clientului și înregistrări
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	Sprijinul persoanei împuternicite pentru obligațiile față de persoanele vizate, rutarea transferurilor și gestionarea divulgărilor
ISO/IEC 27701:2025	Annex A.3.14; Annex A.3.25	Both	Supporting	Protecția înregistrărilor și jurnalizarea aferentă prelucrării PII legate de IA
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	Creare de profiluri, echitate, transparență, limitarea scopului, minimizare, exactitate și responsabilitate
GDPR	Article 6; Article 9; Article 10	Controller	Primary	Legalitate, date din categorii speciale și măsuri de protecție pentru date privind condamnări penale sau infracțiuni
GDPR	Article 12; Article 13; Article 14; Article 15	Controller	Primary	Informații transparente, acces și informații semnificative

				despre procesul decizional automatizat
GDPR	Article 16; Article 17; Article 18; Article 21; Article 22	Controller	Primary	Rectificare, ștergere, restricționare, opoziție și drepturi privind procesul decizional automatizat
GDPR	Article 24; Article 25; Article 26; Article 28; Article 30; Article 32; Article 35; Article 39	Both	Supporting	Responsabilitatea operatorului, protecția datelor încă din faza de proiectare și în mod implicit, operatori asociați, persoane împuternicite, înregistrări, securitate, DPIA și atribuțiile DPO
GDPR	Article 44	Conditional	Referenced	Rutarea transferurilor internaționale pentru prelucrarea PII legate de IA
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.3; Clause 5.4; Clause 5.5; Clause 5.6; Clause 5.7	Both	Primary	Principii privind scopul, colectarea, minimizarea, utilizarea, retenția, divulgarea, exactitatea și calitatea
ISO/IEC 29100:2020	Clause 5.8; Clause 5.9; Clause 5.10; Clause 5.11; Clause 5.12	Both	Supporting	Transparență, participarea persoanei, responsabilitate, securitatea informației și conformitatea privind confidențialitatea
ISO/IEC 29134:2020	Clause 5.1; Clause 6.2; Clause 6.3	Both	Supporting	Beneficiile PIA, determinarea pragului și pregătirea pentru evaluarea riscurilor privind

				confidențialitatea legate de IA
ISO/IEC 29151:2022	Annex A.4; Annex A.5; Annex A.7; Annex A.8; Annex A.10	Both	Supporting	Controale privind scopul, colectarea, minimizarea, utilizarea, retenția, divulgarea, exactitatea și participarea persoanei vizate

## **1. Domeniu de aplicare**

1.1 Această politică definește cerințele obligatorii de confidențialitate pentru activitățile de prelucrare prin inteligență artificială, creare de profiluri, scorare, recomandare, suport decizional și proces decizional automatizat care utilizează, inferă, generează, divulgă sau prelucrează în alt mod PII în domeniul de aplicare al PIMS.

### **1.2 Această politică se aplică pentru:**

1.2.1 sisteme, aplicații, modele, servicii, fluxuri de lucru, motoare decizionale, instrumente de scorare, sisteme de recomandare, modele analitice și procese decizionale automatizate bazate pe IA care prelucrează PII;

1.2.2 creare de profiluri, segmentare, clasificare, predicție, inferență, personalizare, ierarhizare, eligibilitate, detectarea fraudelor, scorare a riscului, decizii de acces, evaluare legată de ocuparea unui loc de muncă, creare de profiluri legată de copii, personalizare de marketing și prelucrări similare în care sunt implicate PII;

1.2.3 PII legate de IA utilizate pentru instruire, testare, validare, ajustare, monitorizare, inferență în producție, revizuirea rezultatelor, măsurarea performanței, investigarea incidentelor sau retragerea modelului;

1.2.4 contexte de operator, operator asociat, persoană împuternicită și persoană subîmputernicită;

1.2.5 furnizori, persoane împuternicite, persoane subîmputernicite, destinatari ai partajării datelor și rute de transfer internațional legate de IA care prelucrează PII.

1.3 Această politică nu creează un cadru complet de guvernanta a IA, un sistem de management al IA, un inventar al IA, un inventar al modelelor, un registru al riscurilor modelelor, un registru al echității, un registru al algoritmilor, un registru al incidentelor IA, un comitet IA, un rol de proprietar al modelului, un rol de proprietar al sistemului IA, un flux de lucru pentru consiliere juridică sau un formular separat de aprobare pentru IA.

### **1.4 Această politică nu înlocuiește:**

1.4.1 PII03 pentru inventarul prelucrărilor, temeiul juridic și deținerea ROPA;

1.4.2 PII04 pentru guvernanta notelor de informare privind confidențialitatea;

1.4.3 PII05 pentru consimțământ și gestionarea preferințelor;

1.4.4 PII06 pentru fluxul de lucru privind drepturile persoanei vizate;

1.4.5 PII07 pentru metodologia de evaluare a riscurilor privind confidențialitatea și DPIA;

1.4.6 PII08 pentru punctele de control privind protecția datelor încă din faza de proiectare și în mod implicit;

1.4.7 PII09 pentru controalele privind colectarea, utilizarea, divulgarea și partajarea;

1.4.8 PII10 pentru executarea retenției, ștergerii și eliminării;

1.4.9 PII11 pentru controalele privind exactitatea și calitatea;

1.4.10 PII12 pentru guvernanta ciclului de viață al persoanelor împuternicite, al persoanelor subîmputernicite și al terților;

1.4.11 PII13 pentru controalele privind transferurile internaționale;

1.4.12 PII14 pentru securitate și Controlul accesului;

1.4.13 PII15 pentru gestionarea incidentelor și a încălcărilor;

1.4.14 PII18 pentru monitorizare, audit și îmbunătățire;

1.4.15 PII19 pentru confidențialitatea angajaților;

1.4.16 PII20 pentru confidențialitatea copiilor;

1.4.17 PII22 pentru confidențialitatea în marketing și cookie-uri.

## 2. Scop

- 2.1 Scopul acestei politici este de a se asigura că activitățile de IA, crearea de profiluri și proces decizional automatizat care implică PII sunt identificate, documentate, evaluate din perspectiva riscului, transparente, contestabile, monitorizate și controlate prin PIMS, fără a crea artefacte de guvernare duplicate specifice IA.
- 2.2 Această politică asigură faptul că obligațiile de confidențialitate pentru prelucrarea PII legată de IA sunt demonstrate prin REG02, REG04, REG06, REG07, REG08, REG09, REG10 și REG12.

## 3. Obiective

### 3.1 Obiectivele acestei politici sunt:

- 3.1.1 identificarea în REG02 a prelucrărilor prin IA, crearea de profiluri și proces decizional automatizat care implică PII;
- 3.1.2 documentarea în REG02 a scopurilor legate de IA, temeiului juridic, categoriilor de PII, surselor de date, datelor inferate, ieșirilor, destinatariilor și efectelor decizionale;
- 3.1.3 declanșarea evaluării preliminare a riscurilor privind confidențialitatea și a rutării DPIA prin REG04;
- 3.1.4 asigurarea înregistrării în REG07 a notelor de informare privind confidențialitatea legate de IA și a informațiilor semnificative;
- 3.1.5 rutarea cererilor privind drepturile, opoziția, revizuirea umană și contestabilitatea prin REG06;
- 3.1.6 controlul persoanelor împuternicite, persoanelor subîmputernicite, furnizorilor și aranjamentelor de partajarea datelor legate de IA prin REG08;
- 3.1.7 rutarea transferurilor internaționale legate de IA prin REG09;
- 3.1.8 escaladarea incidentelor PII suspectate legate de IA, a utilizării abuzive, a divulgării neautorizate și a rezultatelor adverse privind confidențialitatea prin REG10 și REG12;
- 3.1.9 înregistrarea monitorizării, excepțiilor, neconformităților, acțiunilor corective și îmbunătățirilor în REG12.

## 4. Declarații de politică

### 4.1 Identificarea IA, creării de profiluri și procesului decizional automatizat

- 4.1.1 [Controller] Atunci când se propune un sistem, o aplicație, un model, un flux de lucru, un serviciu sau un proces organizațional nou sau modificat semnificativ, Process Owner / Business Owner trebuie să determine dacă acesta utilizează IA, crearea de profiluri, scorare, recomandare, suport decizional sau proces decizional automatizat care implică PII și să înregistreze determinarea în REG02.
- 4.1.2 [Controller] Înainte de începerea prelucrării PII legate de IA, Process Owner / Business Owner trebuie să documenteze în REG02 scopul prelucrării, categoriile de PII, categoriile de persoane vizate, sursele de date, categoriile de date inferate sau derivate, categoriile de ieșiri, categoriile de destinatari, temeiul juridic și corelarea cu retenția.
- 4.1.3 [Controller] Înainte ca crearea de profiluri, scorarea, recomandarea, suportul decizional sau procesul decizional automatizat să fie utilizate în producție, Process Owner / Business Owner trebuie să documenteze în REG02 și REG04 contextul decizional, efectul preconizat asupra persoanelor vizate, implicarea umană și ruta de exercitare a drepturilor.
- 4.1.4 [Joint Controller] Înainte ca prelucrarea PII legată de IA să fie efectuată împreună cu un operator asociat, Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să documenteze în REG08 responsabilitatea pentru definirea scopului, nota de informare, gestionarea drepturilor, sprijinul pentru DPIA, guvernarea persoanelor împuternicite și escaladarea incidentelor.

- 4.1.5 [Processor] Înainte de prelucrarea PII printr-un serviciu legat de IA pentru un client, Process Owner / Business Owner trebuie să confirme că instrucțiunile clientului, scopurile permise, utilizările interzise, gestionarea ieșirilor și obligațiile de asistență sunt documentate în REG08.
- 4.1.6 [Both] Înainte ca prelucrarea PII legată de IA să fie activată, Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să confirme că prelucrarea este corelată cu obiectele de dovezi canonice aplicabile și că nu este creat niciun registru separat specific IA în afara REG02, REG04, REG06, REG07, REG08, REG09, REG10 sau REG12.

#### **4.2 Evaluarea riscurilor privind confidențialitatea și rutarea DPIA**

- 4.2.1 [Controller] Înainte de lansarea sau modificarea semnificativă a prelucrării PII legate de IA, Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să finalizeze evaluarea preliminară a riscurilor privind confidențialitatea și să înregistreze decizia DPIA în REG04.
- 4.2.2 [Conditional] Atunci când prelucrarea legată de IA implică crearea de profiluri, decizii automatizate, evaluare la scară largă, date din categorii speciale, date privind infracțiuni, persoane vizate vulnerabile, evaluarea angajaților, copii, monitorizare comportamentală, date de localizare, date biometrice, scorare cu impact ridicat sau efecte semnificative, Data Protection Officer / Privacy Advisor trebuie să revizuiască riscul privind confidențialitatea și să înregistreze recomandarea în REG04.
- 4.2.3 [Controller] Înainte de intrarea în producție a prelucrării PII legate de IA, Process Owner / Business Owner trebuie să documenteze acțiunile de tratament al riscului, statutul riscului rezidual și dovezile privind pregătirea pentru intrarea în producție în REG04 sau REG12.
- 4.2.4 [Controller] Înainte ca PII să fie reutilizate pentru instruirea, testarea, validarea, ajustarea, monitorizarea sau îmbunătățirea modelului pentru un scop nou sau modificat semnificativ, Process Owner / Business Owner trebuie să finalizeze revizuirea de confidențialitate și să înregistreze decizia în REG02 și REG04.
- 4.2.5 [Conditional] Atunci când riscul rezidual privind confidențialitatea rămâne ridicat după tratamentul planificat, Top Management trebuie să aprobe, să respingă sau să solicite tratament suplimentar înainte de utilizarea în producție și să înregistreze decizia în REG04 și REG12.

[ ... Secțiunile 4.3–8 nu sunt incluse în această previzualizare. Achiziționați documentul complet pentru a accesa conținutul integral. ... ]

#### **9. Excepții**

- 9.1 [All] Înainte de abaterea de la o cerință de confidențialitate legată de IA din această politică, Process Owner / Business Owner solicitant trebuie să transmită în REG12 justificarea excepției și dovezile controalelor compensatorii.
- 9.2 [Conditional] Atunci când o excepție afectează crearea de profiluri, procesul decizional automatizat, revizuirea umană, contestabilitatea, transparența, rezultatul DPIA, scorarea cu impact ridicat, prelucrarea legată de copii, prelucrarea legată de angajați, restricțiile aplicabile persoanelor împuternicite sau transferurile internaționale, Data Protection Officer / Privacy Advisor trebuie să revizuiască excepția și să înregistreze recomandarea în REG04 sau REG12.
- 9.3 [Conditional] Atunci când o excepție creează sau menține risc rezidual ridicat privind confidențialitatea, Top Management trebuie să aprobe sau să respingă excepția și să înregistreze decizia în REG04 și REG12.
- 9.4 [All] Înainte ca o excepție aprobată privind confidențialitatea legată de IA să expire, Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să revizuiască închiderea, reînnoirea sau statutul acțiunii corective și să înregistreze rezultatul în REG12.

#### **10. Aplicarea politicii**

- 10.1 [All] Atunci când este identificată nerespectarea acestei politici, Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să înregistreze neconformitatea și acțiunea corectivă în REG12.
- 10.2 [Both] Atunci când este suspectată prelucrarea, divulgarea sau accesul neautorizat la PII legate de IA, utilizarea abuzivă a modelului, eșecul privind drepturile sau un rezultat advers privind confidențialitatea, Incident Response Coordinator trebuie să inițieze escaladarea incidentului și să înregistreze dovezile în REG10 și REG12.
- 10.3 [Both] Atunci când o persoană împuternicită, o persoană subîmputernicită, un furnizor sau un destinatar al partajării datelor nu îndeplinește obligațiile de confidențialitate legate de IA, Vendor / Procurement Owner trebuie să înregistreze acțiunea de remediere, escaladare sau încetare în REG08 și REG12.
- 10.4 [All] Atunci când apar neconformități de confidențialitate legate de IA repetate sau sistemice, Top Management trebuie să revizuiască problema și să înregistreze acțiunea de management în REG12.

## 11. Revizuire și întreținere

- 11.1 [All] Cel puțin anual, Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să revizuiască această politică pentru a confirma adecvarea continuă și să înregistreze rezultatul revizuirii în REG12.
- 11.2 [Conditional] Atunci când legile, serviciile, modelele, sursele de date, practicile de creare de profiluri, logica procesului decizional automatizat, aranjamentele cu furnizorii, rutele de transfer sau riscurile privind confidențialitatea se modifică semnificativ, Privacy Lead / PIMS Manager trebuie să revizuiască controalele de confidențialitate legate de IA afectate și să înregistreze rezultatul în REG02, REG04 sau REG12.
- 11.3 [Controller] Cel puțin anual și după modificări semnificative ale parcursului utilizatorului legat de IA, Process Owner / Business Owner trebuie să revizuiască dovezile privind transparența, informațiile semnificative, revizuirea umană și ruta de exercitare a drepturilor și să înregistreze revizuirea în REG06 și REG07.
- 11.4 [All] După închiderea acțiunilor corective de confidențialitate legate de IA, Internal Audit / Compliance Reviewer trebuie să verifice eficacitatea și să înregistreze dovezile verificării în REG12.

## 12. Politici conexe

- 12.1 PII01 - Politica Sistemului de management al informațiilor privind confidențialitatea
- 12.2 PII02 - Politica privind rolurile, responsabilitățile și răspunderea în materie de confidențialitate
- 12.3 PII03 - Politica privind inventarul prelucrării PII și temeiul juridic
- 12.4 PII04 - Politica privind notele de informare privind confidențialitatea și transparența
- 12.5 PII05 - Politica privind consimțământul și gestionarea preferințelor
- 12.6 PII06 - Politica de gestionare a drepturilor persoanei vizate
- 12.7 PII07 - Politica privind evaluarea riscurilor privind confidențialitatea și DPIA
- 12.8 PII08 - Politica privind protecția datelor încă din faza de proiectare și în mod implicit
- 12.9 PII09 - Politica privind colectarea, utilizarea, divulgarea și partajarea PII
- 12.10 PII10 - Politica privind retenția, ștergerea și eliminarea PII
- 12.11 PII11 - Politica privind exactitatea și calitatea PII
- 12.12 PII12 - Politica privind gestionarea confidențialității pentru persoane împuternicite, persoane subîmputernicite și terți
- 12.13 PII13 - Politica privind transferul internațional al PII
- 12.14 PII14 - Politica privind securitatea PII și Controlul accesului

- 12.15 PII15 - Politica privind gestionarea incidentelor și încălcărilor PII
- 12.16 PII17 - Politica privind informațiile documentate și gestionarea dovezilor PIMS
- 12.17 PII18 - Politica privind monitorizarea, auditul și îmbunătățirea PIMS
- 12.18 PII19 - Politica privind confidențialitatea angajaților
- 12.19 PII20 - Politica privind confidențialitatea copiilor
- 12.20 PII22 - Politica privind confidențialitatea în marketing și cookie-urile

### **13. Standarde și cadre de referință**

- 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].