

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME PROSEDÜRÜ

Versiyon : 2

Düzenleme Tarihi : 01.08.2023

1. Amaç

Bu dokümanın amacı, Iveco Araç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") gerçek kişilerden topladığı ve işlediği özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin sürecin adımlarının tanımlanması ve bu süreçlerde görev alacak kişilerin rol ve sorumluluklarının tanımlanmasıdır.

2. Hedefler

Bu prosedürün hedefi, Şirket bünyesinde işlenen özel nitelikli kişisel verilerin hukuka uygun ve adil yollardan toplandığından, işlenmesi için gereken izinlerin alındığından ve farklı bir amaç için kullanılmadığından emin olmaktır.

3. Kapsam ve Sorumluluk

Bu dokümanın kapsamı, kanun hükümleri ile belirlenmiş olan özel nitelikli kişisel verileri, Şirket tarafından işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen Şirket bünyesindeki gerçek kişiler ve departmanlardır.

Bu dokümanın yayımlanması, güncel tutulması ve uygulanmasına dair uyumun izlenmesi Şirket KVK Komitesi'nin sorumluluğundadır.

4. Tanımlar

Açık rıza:	Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
Anonim hale getirme:	Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.
Kanun:	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,
Kişisel veri:	Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel verilerin işlenmesi:	Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
Kurul:	Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu

KVK Çalışma Komitesi:	KVK Çalışma Komitesi, veri sorumlusu tarafından atanmış kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında oluşturulmuş süreçlerin idari takibi yapan gerçek kişi veya kişileri,
Özel Nitelikli Kişisel Veri:	Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,
Veri sorumlusu:	Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, ayrıca verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü tutulan Şirket'i,

5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşleyecek Çalışanlara İlişkin Alınması Gereken Önlemler

Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,

- Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda düzenli olarak eğitimler verilir,
- Gizlilik sözleşmeleri yapılır,
- Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamı ve süreleri net olarak tanımlanır,
- Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilir,
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılır, Veri Sorumlusu Şirket tarafından kendine tahsis edilen veri envanteri iade alınır.

6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

- Özel Nitelikli Kişisel Veriler toplanıp işlenecek ise, alınacak açık rıza sırasında toplanma ve işlenme sebepleri açık olarak belirtilir.
- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
- Kişilerin sağlık ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlendiği ve Erişildiği Ortamlar

7.1. Elektronik Ortam

Elektronik ortamda işlenen, muhafaza edilen ve/veya erişilen özel nitelikli kişisel veriler bakımından, global Iveco Bilgi Güvenliği Yönetim Politikaları, Rehberleri ve Standartlarının hükümleri tatbik olacaktır.

7.2. Fiziksel Ortam

Fiziksel ortamda işlenen, muhafaza edilen ve/veya erişilen özel nitelikli kişisel veriler bakımından, global Iveco Bilgi Güvenliği Yönetim Politikaları, Rehberleri ve Standartlarının hükümleri tatbik olacaktır.

8. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarımı

Özel Nitelikli Kişisel Veriler, Şirket tarafından aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

- Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılır.
- Taşınabilir bellek, CD, DVD, gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması gerekmektedir.
- Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, veri aktarımı sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle gerçekleştirilir.
- Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın "gizlilik dereceli belgeler" (Üzerinde çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel ibaresi taşıyan evrak) formatında gönderilmesi gerekmektedir.

9. Bilgilendirme Süreci (Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı)

Kanun'un 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki konuları içermesi gerekmektedir:

- Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
- Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabilceği,
- Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bildirme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi.

10. Veri Toplama ve Açık Rıza Alma Sürecinin İşletilmesi

Kişisel verilerin işlenmesi için gereken kişinin açık rızasının alınması sürecinin zamanlaması verinin temininden önce olur. Müşteriden ve tedarikçiler gibi iş ortaklarından alınacak açık

rızalar ıslak imzalı olarak ya da elektronik ortamda alınır, personel ve aday personelden alınacak açık rızalar için personele taahhütname imzalatılır ve özlük dosyası içerisinde saklanır.

11. YÜRÜRLÜK VE GÜNCEL TUTMA

İşbu Prosedür, 01.08.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş olup; Kanun, ilgili ikincil mevzuat, Kurul Kararları ve Şirket iş süreçleri doğrultusunda KVK Komitesi tarafından her yıl başında yeniden değerlendirilecek ve gerekmesi halinde güncellenecektir.