

## **Anexo - Política de protección de datos personales en lo correspondiente al Servicio SaaS**

Las disposiciones del presente anexo se aplican al (a los) tratamiento(s) de datos personales realizado(s) como parte del servicio SaaS, en virtud de la implementación del Contrato (en adelante el «**Servicio**»).

Se entiende que el presente anexo completa las disposiciones del Contrato.

### **Definiciones**

En este Anexo, los términos en mayúsculas tienen los siguientes significados, ya sea que se usen en singular o en plural.

**Documentación:** Aquella información proporcionada por Expensya en forma de documentación del usuario que acompaña al Servicio y/o que puede adoptar la forma de ayuda en línea.

**Datos personales:** Son los datos de carácter personal que el Cliente procesa durante la ejecución del Contrato, en el marco del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se derogan la Directiva 95/46/CE y la Ley nº 78-17 de 6 de enero de 1978 (llamada «RGPD»), este conjunto de reglamentos se denomina en adelante «**Reglamentación Aplicable**».

**Manual de Servicio:** Es el documento que describe las disposiciones específicas sobre contenido, limitaciones, duración, soporte, condiciones de ejecución y facturación aplicables al Servicio. En cualquier caso, las disposiciones del Manual de Servicios prevalecerán sobre las disposiciones de los presentes, a menos que se disponga expresamente lo contrario en el presente Contrato.

**Portal:** Se refiere al portal de servicios web que Expensya pone a disposición de sus clientes. Se puede acceder al Portal en <https://www.expensya.com> o en cualquier otra dirección de Internet proporcionada por Expensya.

### **1. Principios generales**

1.1. Se hace saber que, según los lineamientos de la Reglamentación Aplicable y en virtud de la ejecución del Contrato:

- el Cliente actúa en calidad de responsable del tratamiento de los Datos Personales o, en caso contrario, subcontratista de sus clientes;
- Expensya actúa en calidad de subcontratista únicamente a nombre y bajo las instrucciones documentadas y lícitas del Cliente.

1.2. Las Partes reconocen que el cumplimiento del objeto del Contrato y el uso del Servicio y sus funcionalidades de acuerdo con su Documentación constituyen las instrucciones documentadas del Cliente.

Las instrucciones adicionales del Cliente deberán realizarse por escrito, especificando la finalidad y la operación a realizar, entendiéndose que la ejecución de las instrucciones adicionales

estará sujeta a la aceptación por parte del Cliente del presupuesto correspondiente emitido por Expensya.

Expensya se compromete a informar al Cliente por cualquier medio en un plazo de cinco (5) días a partir del momento en que tenga conocimiento de la instrucción si, a su criterio, esta instrucción constituye una violación de la normativa aplicable.

1.3. Queda convenido que el Cliente es el único que tiene control y conocimiento, particularmente del origen, de los Datos Personales procesados durante la ejecución del Contrato. El Cliente garantiza de igual forma cumplir con todas las obligaciones que le incumben como controlador

1.4. Expensya eliminará los Datos Personales y sus eventuales copias como lo dispone el artículo «Restitución de los Datos del Cliente» del Contrato, a menos que la ley vigente no exija la conservación de estos Datos Personales.

1.5. El Cliente se compromete a indicar a Expensya al momento de la celebración de Contrato a la persona de contacto para toda información, comunicación, notificaciones o solicitudes para la aplicación del presente anexo. A falta de eso por el cliente, el signatario del contrato se considerará como la persona de contacto.

1.6. Expensya podrá transferir Datos Personales para los fines estrictos de la ejecución del Contrato, siempre que se notifique previamente al Cliente. En todo caso, Expensya se abstiene de transferir Datos Personales sin disponer de las herramientas adecuadas para supervisar dichas transferencias de conformidad con el artículo 46 del RGPD, fuera de:

- la Unión Europea, o
- del Espacio Económico Europeo, o
- de países considerados como poseedores de un nivel de protección adecuado por la Comisión Europea (convención 108), incluyendo la filial tunecina de Expensya: «Expensya Tunisie»

En todo caso, los Datos Personales se mantendrán siempre localizados en uno o varios sitios de la Unión Europea, salvo disposiciones contrarias estipuladas en un Manual de Servicio

## **2. Seguridad de los Datos Personales**

2.1. De conformidad con el artículo 32.1 del RGPD, el Cliente y Expensya reconocen que aplicarán las medidas técnicas y organizativas adecuadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado a los riesgos. Los recursos implementados por Expensya se enumeran en un documento específico, cuya última versión actualizada se pone a disposición del Cliente a petición de éste.

2.2. Queda convenido que Expensya es responsable de la seguridad del Servicio sólo en aquellos aspectos que estén bajo su control. Por lo tanto, el Cliente sigue siendo responsable de la seguridad y confidencialidad de sus sistemas y de su política de acceso al Servicio. Es su responsabilidad asegurarse de que los usos y las opciones de configuración del Servicio a su disposición cumplan los requisitos de la reglamentación aplicable. Se entiende que Expensya no tiene ninguna obligación de proteger los datos personales almacenados o transferidos fuera del Servicio por el Cliente o por Expensya siguiendo las instrucciones del Cliente.

2.3. Expensya garantiza que su personal autorizado para el tratamiento de Datos Personales se compromete a respetar la confidencialidad.

### **3. Cooperación con el Cliente**

3.1. Expensya se compromete a comunicar al Cliente, tan pronto como sea posible después de la recepción, cualquier solicitud, petición o queja dirigida a él por cualquier persona física afectada por el tratamiento de sus Datos Personales realizado en virtud del Contrato.

Como responsable del tratamiento, el Cliente sigue siendo responsable de responder a las personas físicas afectadas. Expensya se compromete a no responder a dichas solicitudes. No obstante, dada la naturaleza del tratamiento de los Datos Personales, Expensya se compromete, a través de las medidas técnicas y organizativas adecuadas y en la medida de lo posible, a asistir al Cliente en el cumplimiento de su obligación de responder a dichas solicitudes.

3.2. Expensya proporcionará al Cliente, por cuenta del Cliente y a petición de éste, toda la información pertinente de que disponga para ayudarle a cumplir con los requisitos de la Normativa aplicable que el Cliente debe cumplir como responsable del tratamiento en relación con los análisis de impacto relativos a la protección de los Datos Personales realizados por el Cliente y bajo su exclusiva responsabilidad, así como con las consultas previas que puedan derivarse de los mismos a la CNIL.

### **4. Notificación de violaciones de los Datos Personales**

4.1. Expensya notificará al Cliente lo antes posible después de tener conocimiento de cualquier violación de la Seguridad de los Datos Personales que resulte en la destrucción accidental o ilegal, pérdida, alteración, divulgación no autorizada de los Datos Personales transmitidos, almacenados o procesados de otro modo, o acceso no autorizado a dichos Datos Personales.

4.2. Expensya proporcionará al Cliente lo antes posible tras la notificación de la violación de la Seguridad de los Datos Personales y, en la medida de lo posible, la siguiente información:

- las categorías y el número aproximado de individuos involucrados por la violación ;
- las categorías y el número aproximado de registros de datos de carácter personal involucrado ;
- una descripción de las consecuencias probables de la violación de los datos personales;
- una descripción de las medidas adoptadas o propuestas por Expensya para remediar la violación de datos personales, incluidas, en su caso, las medidas destinadas a paliar las consecuencias negativas.

### **5. Subcontratistas**

5.1. El Cliente autoriza a Expensya a utilizar subcontratistas para llevar a cabo el tratamiento de los Datos Personales en nombre del Cliente estrictamente necesario para la ejecución del Contrato

5.2. Expensya se compromete a recurrir a subcontratistas con garantías suficientes en cuanto a la aplicación de las medidas técnicas y organizativas adecuadas para cumplir los requisitos de la normativa aplicable.

5.3. Expensya se compromete a imponer contractualmente a sus subcontratistas un nivel de obligación al menos equivalente en términos de protección de Datos Personales al establecido

en el presente Contrato y en la normativa aplicable. Expensya sigue siendo responsable ante el Cliente del cumplimiento de sus obligaciones por parte de dicho subcontratista.

5.4. Expensya se compromete a recurrir únicamente a subcontratistas:

- establecidos en un país de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o
- establecidos en un país que disponga un nivel de protección suficiente por decisión de la Comisión Europea, respecto a la Reglamentación Aplicable, o
- certificado de Privacy Shield, si está establecido en los Estados Unidos de América, o
- disponga de las garantías apropiadas en aplicación del artículo 46 del RGPD.

5.5. La lista de los subcontratistas de Expensya se facilita previa solicitud por escrito del Cliente. Expensya se compromete a informar al Cliente de cualquier adición o sustitución de subcontratistas lo antes posible. Cuando proceda, esta información constituirá la información previa a que se refiere el artículo 1.6.

El Cliente podrá formular sus objeciones por escrito dentro de los treinta (30) días laborables siguientes a la recepción de la información. El Cliente reconoce y acepta que la ausencia de cualquier objeción dentro de este plazo equivale a una aceptación por su parte por parte del subcontratista.

En el caso de una objeción, Expensya tiene la opción de responder al Cliente para proporcionarle información que permita superar dichas objeciones. Si el Cliente mantiene sus objeciones, las Partes se comprometen a reunirse e intercambiar de buena fe con respecto a la continuación de su relación.

## **6. Cumplimiento y auditoría**

Expensya pondrá a disposición del Cliente, por correo electrónico y a petición del mismo, toda la documentación necesaria para demostrar el cumplimiento de las obligaciones de Expensya como subcontratista en virtud del Contrato. Cualquier otro medio de transmisión de estos documentos deberá ser pagado por el Cliente.

El Cliente podrá solicitar explicaciones adicionales a Expensya si los documentos proporcionados no le permiten verificar el cumplimiento de las obligaciones de Expensya como subcontratista en virtud del Contrato. Posteriormente, el Cliente deberá solicitar por escrito a Expensya, por carta certificada con acuse de recibo, que justifique y documente su solicitud de aclaración. Expensya se compromete a responder al Cliente a la mayor brevedad posible.

Si, a pesar de la respuesta de Expensya, el Cliente cuestiona la veracidad o integridad de la información transmitida o en caso de riesgos inminentes para la Seguridad de los Datos Personales, el Cliente podrá realizar una auditoría in situ sujeta al cumplimiento de las siguientes condiciones:

(i) el Cliente solicitará por escrito una auditoría in situ a Expensya, por carta certificada con acuse de recibo, justificando y documentando su solicitud;

(ii) Expensya se compromete a dar una respuesta al Cliente especificando el alcance y las condiciones para llevar a cabo la auditoría in situ. Dado que la seguridad del sistema de información y de los centros de datos de Expensya se basa en su acceso restringido, el alcance de una auditoría in situ se limitará a los procesos de Expensya que permitan al Servicio operar como subcontratista para el tratamiento de los datos personales confiados por el Cliente a Expensya. La duración de la auditoría no debe exceder de dos (2) días

laborables, los cuales serán facturados por Expensya al Cliente de acuerdo con la tarifa de servicio vigente en el momento de la auditoría;

(iii) Este ejercicio de auditoría podrá realizarse por los auditores internos del Cliente o con fiado a cualquier prestador de servicios de su elección que no sea competidor de Expensya;

(iv) Los auditores deben comprometerse formalmente a no divulgar la información recopilada de Expensya, independientemente del método de adquisición. La firma del acuerdo de confidencialidad por parte de los auditores deberá efectuarse antes de la auditoría y comunicarse a Expensya.

Como parte de la auditoría, Expensya facilitará el acceso a sus locales y, en general, a los documentos y a las personas necesarias para que los auditores puedan llevar a cabo la auditoría en condiciones satisfactorias. Se entiende que esta auditoría no debe tener el efecto de interrumpir el funcionamiento del Servicio.

Los auditores pondrán a disposición de Expensya el informe de auditoría antes de su finalización, de modo que Expensya pueda hacer todas sus observaciones; el informe final deberá tener en cuenta y responder a estas observaciones. El informe de auditoría se enviará a Expensya y se discutirá en una reunión entre las Partes.

En caso de que el informe final de auditoría revele incumplimientos de los compromisos adquiridos en el desempeño del Servicio, Expensya deberá proponer un plan de acción correctiva en un plazo máximo de veinte (20) días laborables a partir de la reunión entre las Partes.

Se entiende que, a efectos de la presente cláusula, se entenderá por día laborable un día comprendido entre el lunes y el viernes que no sea día festivo en Francia metropolitana.

A menos que haya un cambio en las circunstancias y un evento que justifique la realización de una auditoría en un período más corto, las auditorías sólo podrán ser llevadas a cabo por el Cliente en el sitio de Expensya, una vez durante el período inicial del Contrato, y luego una vez por período de renovación.

## **7. Descripción del tratamiento**

La naturaleza de las operaciones realizadas sobre los Datos Personales, la finalidad o finalidades del tratamiento, los Datos Personales tratados, las categorías de personas afectadas y la duración del tratamiento se describen en un documento específico del Portal (tal como se define en el Contrato).

**PARA EXPENSYA**

**PARA EL CLIENTE**