



## **PT. DIGITAL TANDATANGAN ASLI**

### **KEBIJAKAN PRIVASI**

<b>Nomor</b>	IT-SOP-57-1.7
<b>Versi</b>	1.7
<b>Tanggal</b>	13 Februari 2024
<b>Jenis Dokumen</b>	Kebijakan
<b>Klasifikasi</b>	Publik

Direktur / Policy Authority

Robert Rompas

## Keterangan Revisi Dokumen

Status Perubahan Dokumen				
Versi	Reviu/Revisi	Catatan / Perubahan	Dibuat oleh	Disetujui oleh
	Tanggal			
00	17-11-2021	Edisi Perdana	Policy Authority Officer	Policy Authority
1.1	04-04-2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan Logo dalam Dokumen</li> <li>• Perubahan Format Penomoran Dokumen</li> <li>• Perubahan Alamat Kantor Operasional DTA</li> <li>• Perubahan Nomor Telfon Kontak</li> <li>• Perubahan Alamat Website</li> </ul>	Policy Authority Officer	Policy Authority
1.2	04-09-2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan UU Nomor 27 Tahun 2022 - Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam rujukan daftar kepatuhan</li> <li>• Penambahan terkait Jenis Data Pribadi yang diberikan - Foto eKTP</li> <li>• Penyesuaian dengan CPS DTA v2.0</li> </ul>	Policy Authority Officer	Policy Authority
1.3	13-11-2023	Perbaiki temuan audit Kominfo	Policy Authority Officer	Policy Authority
1.4	01-02-2024	Perubahan kolom keterangan revisi dokumen	Policy Authority Officer	Policy Authority
1.5	03-02-2024	Penambahan penjelasan pada bagian 4.4 terkait informasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik	Policy Authority Officer	Policy Authority
1.6	07-02-2024	Perbaiki temuan Audit Kominfo Catatan Kerja 5 Februari 2024	Policy Authority Officer	Policy Authority
1.7	13-02-2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan pada bagian 2.1 terkait Pemohon</li> <li>• Perbaiki pada bagian 4.1 terkait DTA menghapus data Pemohon</li> </ul>	Policy Authority Officer	Policy Authority

# Kebijakan Privasi Layanan *Xignature* (“**Kebijakan Privasi**”)

Berlaku efektif mulai tanggal 13 Februari 2024

## 1. UMUM

Kebijakan Privasi ini hanya berlaku untuk Layanan *Xignature*. Kebijakan Privasi ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada Pemilik mengenai cara *Xignature* mengumpulkan, menggunakan, membagikan, memproses, dan mengamankan Data Pribadi Pemilik untuk Layanan *Xignature*. Dengan menggunakan Layanan *Xignature*, Pemilik memahami bahwa *Xignature* akan mengumpulkan dan menggunakan informasi Pemilik sebagaimana dijelaskan pada Kebijakan Privasi ini. *Xignature* akan memberikan pemberitahuan kepada Pemilik jika terjadi perubahan pada Kebijakan Privasi ini dengan cara mempublikasikan pada <https://repository.xignature.co.id/> dan menuliskan tanggal pembaruan Kebijakan Privasi terakhir.

Pada saat seseorang memberikan informasi mengenai dirinya untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik, maka orang tersebut memberikan “Data Pribadi” dan orang tersebut dianggap sebagai “Subjek Data”. Kebijakan Privasi ini berlaku terhadap Data Pribadi yang diproses oleh *Xignature* dari pemegang Sertifikat Elektronik dan berisi ketentuan *Xignature* dalam memperoleh, memproses, dan melindungi Data Pribadi.

Kebijakan Privasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pemilik Sertifikat *Xignature* dan oleh karenanya, dengan menerima dan menyetujui Perjanjian Pemilik Sertifikat *Xignature*, Anda juga mengakui bahwa Anda telah membaca dan menyetujui Kebijakan Privasi ini secara keseluruhan.

## 2. Definisi dan Penafsiran

### 2.1. Definisi

Dalam Kebijakan Privasi ini, kecuali secara tegas dinyatakan sebaliknya, kata-kata dan pernyataan yang diawali huruf kapital memiliki makna sebagai berikut:

- a. “**Pemohon**”, berarti setiap orang yang melakukan permohonan pembuatan Sertifikat Elektronik.
- b. “**Pemilik**”, berarti setiap orang perorangan yang menggunakan Layanan *Xignature*;
- c. “**Xignature**” atau “**Kami**” berarti PT Digital Tandatangan Asli, suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia;

- d. **“Sertifikat Elektronik”** berarti sertifikat yang diterbitkan oleh *Xignature* yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik;
- e. **“Layanan”** atau **“Layanan *Xignature*”** berarti setiap layanan penerbitan Sertifikat, pembuatan Tanda Tangan Elektronik *Xignature*, setiap informasi sehubungan dengan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh *Xignature* dan/atau layanan PT Digital Tandatangan Asli lainnya yang dinyatakan oleh *Xignature* dari waktu ke waktu, melalui Situs dan/atau setiap layanan yang mana Anda telah berlangganan dengan Kami berdasarkan perjanjian antara *Xignature* dan Pemilik;
- f. **“orang”** termasuk orang perorangan;
- g. **“Data Pribadi”** berarti setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non elektronik;
- h. **“Subjek Data”** berarti Orang yang teridentifikasi oleh Data Pribadi;
- i. **“Situs”** berarti situs <https://my.xignature.co.id>;
- j. **“Pihak Pengandal”** berarti setiap orang perorangan, persekutuan, firma, entitas, perusahaan, badan hukum, lembaga atau organisasi yang menggunakan dan/atau mengandalkan Layanan *Xignature*;
- k. **“Dokumen Tata Kelola”** berarti *Certification Practice Statement*, dan dokumen-dokumen tata kelola lainnya yang menjelaskan dasar-dasar tata kelola produk dan Layanan Sertifikat Elektronik, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan standar internasional;
- l. **“Perjanjian Pemilik Sertifikat”** berarti syarat dan ketentuan yang berlaku efektif dan mengikat terhadap Pemilik sehubungan dengan setiap penggunaan Akun, Layanan dan/atau Situs *Xignature* oleh Pemilik;

### 3. KEPATUHAN

Kami mematuhi seluruh ketentuan perundang-undangan, standar, praktik terbaik (*best practices*) mengenai perolehan, pemrosesan, dan penggunaan Data Pribadi, serta hak-hak dari Subjek Data, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;
- b) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 - tentang Pelindungan Data Pribadi;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- d) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik;
- e) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 tahun 2022 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik.
- f) CPS *Xignature*

### 4. DATA PRIBADI

#### 4.1. Perolehan Data Pribadi

Kami memperoleh dan memproses Data Pribadi agar dapat memberikan Layanan yang sewajarnya Kami janjikan kepada Pemilik. Kami juga memperoleh dan memproses Data Pribadi sebagai bagian dari tanggung jawab Kami sebagai penerbit Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud pada bagian 2 di atas. Apabila Anda memohon untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik langsung dari Situs *Xignature*, Kami akan memperoleh Data Pribadi langsung dari Anda. Kami kemudian akan memverifikasi keakuratan data yang Anda berikan. Kami tidak mengumpulkan informasi tambahan tentang Anda dari otoritas validasi; Kami hanya mengkonfirmasi apakah informasi yang Anda berikan sudah valid dan benar. Apabila Anda sudah memulai proses permohonan melalui Situs Kami dan tidak menyelesaikan permohonan ataupun jika permohonan anda ditolak, maka Kami menghapus informasi pribadi Pemohon paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

## 4.2. Data yang Kami kumpulkan secara otomatis

Pada saat Anda melakukan penandatanganan, Kami akan mengumpulkan secara otomatis *IP Address*, *username*, *password*, dan *browser version*.

## 4.3. Jenis Data Pribadi yang Kami peroleh

Jenis Data Pribadi yang Kami peroleh bergantung pada Sertifikat Elektronik, produk, atau Layanan yang Anda pilih, sebagaimana diatur di dalam Dokumen Tata Kelola Kami. Dokumen Tata Kelola ini Kami publikasikan di Situs Kami, dan Kami menyarankan Anda untuk mempelajari agar mengetahui produk dan Layanan kami.

Contoh, apabila Anda mendaftarkan Sertifikat Elektronik secara langsung melalui Situs *Xignature*, Anda akan diminta untuk menyediakan informasi sebagai berikut:

- 1) Nomor NIK
- 2) Nama
- 3) Tanggal Lahir
- 4) Alamat email
- 5) Nomor Handphone
- 6) Data Biometrik (wajah melalui swafoto)
- 7) Foto eKTP

Ketika Anda mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh *Xignature*, Anda diminta untuk memberikan Data Biometrik. Kami Akan mengenkripsi Data Anda, serta menyimpannya ke dalam pusat data *Xignature*.

## 4.4. Penggunaan Data Pribadi

Kami hanya akan menggunakan Data Pribadi Anda sesuai dengan tujuan perolehan, yang akan Kami sampaikan terlebih dahulu kepada Anda, atau sesuai deskripsi di bawah ini.

*Xignature* hanya akan menggunakan Data Pribadi untuk tujuan-tujuan terkait fungsi Sertifikat Elektronik, antara lain:

- 1) Penerbitan dan pemrosesan Sertifikat Elektronik, termasuk verifikasi identitas Anda sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, dan menyelesaikan transaksi terkait Sertifikat Elektronik. Terkait

dengan data biometrik, data akan digunakan khusus untuk verifikasi identitas pada saat penerbitan Sertifikat Elektronik baru sesuai prinsip *Know Your Customer*, otorisasi transaksi atau Layanan lain dari Pihak Pengandal.

- 2) Validasi kepada Pihak Pengandal bahwa suatu Sertifikat Elektronik sudah mutakhir dan akurat.
- 3) Informasi jika terjadi gangguan pada sistem ataupun sedang ada pemeliharaan sistem.

Dalam hal Anda memberikan persetujuan kepada pihak ketiga untuk menggunakan Akun *Xignature* untuk mengakses atau menggunakan Layanan yang disediakan oleh pihak ketiga, penggunaan Data Pribadi Pemilik oleh pihak ketiga tersebut tunduk kepada syarat dan ketentuan dan/atau Kebijakan Privasi masing-masing pihak ketiga.

Pengungkapan Data Pribadi tidak akan dilakukan selain untuk penggunaan sebagaimana tersebut di atas, Kami juga diwajibkan untuk mengungkapkan Data Pribadi Anda berdasarkan hukum, perintah pengadilan, panggilan sidang, atau permintaan dari lembaga negara atau pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prosedur yang ditetapkan oleh *Xignature*.

Penggunaan Data Biometrik ketika Pemilik menggunakan Layanan, Pemilik akan memberikan Data Biometrik melalui perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. Data Biometrik tersebut akan dienkrpsi dan akan diberikan kepada *Xignature*, dimana *Xignature* akan mencocokkan Data Biometrik tersebut dengan informasi yang *Xignature* sudah peroleh ketika Anda mendaftar.

#### **4.5. Tempat Pemrosesan dan Penyimpanan Data Pribadi**

Data Pribadi Anda diproses dan disimpan di Indonesia, di dalam fasilitas pemrosesan dan penyimpanan yang aman. Fasilitas pemrosesan ini hanya dapat diakses oleh karyawan *Xignature* yang sudah diberikan akses, dan setidaknya-tidaknya ada 2 (dua) karyawan yang wajib hadir saat masuk ke area penyimpanan. Informasi sensitif Kami simpan di database Kami dengan terenkrpsi. Data *backup* dan arsip juga dienkrpsi dan disimpan di fasilitas yang aman.

Jangka waktu Data Pribadi Anda Kami simpan selama Anda masih menggunakan Layanan Kami atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk dijadikan landasan atas gugatan hukum yang

mungkin timbul, hanya dalam jangka waktu sebatas yang diperlukan, serta untuk memenuhi tujuan perolehan Data Pribadi. Data user tetap disimpan selama 5 tahun setelah aktivitas terakhir. Data Pribadi ini akan tersedia untuk pemrosesan selama Sertifikat Elektronik Anda masih valid. Setelah itu, Data Pribadi akan kembali dienkripsi dan kemudian disimpan dan diarsipkan di fasilitas yang aman dan tidak dapat diakses kecuali untuk tujuan sebagaimana dijabarkan di Kebijakan Privasi ini, dan hanya oleh karyawan *Xignature* yang berwenang.

Kami melindungi keamanan Data Pribadi dari kehilangan, penyalahgunaan, akses dan pengungkapan yang tidak sah, serta perubahan atau perusakan Data Pribadi.

Sebagai bukti komitmen Kami dalam menjaga kerahasiaan Data Pribadi Anda, telah mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2022 untuk Sistem Keamanan Manajemen Informasi.

#### **4.6. Pengambilan, Perbaikan, Dan Pemutakhiran Data Pribadi**

Kami berupaya keras untuk memastikan bahwa Data Pribadi Anda akurat dan dapat dipercaya untuk penggunaan yang sah, lengkap dan mutakhir. Apabila Data Pribadi yang Anda sediakan berubah, atau apabila Anda menemukan kesalahan dalam data, Anda dapat memperbaiki dan memutakhirkan melalui [support@xignature.co.id](mailto:support@xignature.co.id).

#### **4.7. Pengungkapan Data Pribadi**

Dari waktu ke waktu, dengan persetujuan yang sah dari Pemilik sebagai pemilik Data Pribadi atau pun ketentuan dari pihak berwenang lainnya yang diberi wewenang khusus oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah pengadilan, Kami dapat mengungkapkan Data Pribadi Anda kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas kepada Pihak Pengandal yang merupakan klien dari *Xignature*. Data Pribadi yang diberikan hanya data yang tertera di dalam Sertifikat Elektronik.

Dalam hal ini klien Kami dapat berupa perusahaan, yang layanannya akan diakses atau digunakan atau yang saat ini sedang diakses atau digunakan oleh Anda. Dalam skenario tersebut, produk dan jasa *Xignature* diintegrasikan dengan produk dan jasa klien Kami yang mana produk dan jasa *Xignature* merupakan prasyarat untuk menggunakan jasa klien Kami. Dalam skenario tersebut, baik *Xignature* maupun para klien yang perlu membagikan Informasi Pribadi Anda di antara mereka sendiri untuk transaksi, catatan, kepatuhan dan audit. Para Klien memiliki Kebijakan Privasinya sendiri.

#### 4.8. Penghapusan atau Pemusnahan Data Pribadi

Pemilik dapat melakukan permintaan untuk penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi yang disimpan oleh Kami, apabila Pemilik sudah tidak menggunakan Sertifikat Elektronik dan/atau Layanan *Xignature*.

Penyimpanan Data Pribadi oleh *Xignature* adalah selama paling singkat 5 (lima) tahun sesuai **ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (“Permenkominfo 20/2016”)** setelah Pemilik sudah tidak lagi memanfaatkan Layanan *Xignature* sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Permenkominfo 20/2016.

#### 5. HUBUNGI KAMI

Dari waktu ke waktu, *Xignature* dapat mengubah Kebijakan Privasi ini, yang akan berlaku efektif pada saat dipublikasikan di situs <https://repository.xignature.co.id/>.

- a. Setiap Pemberitahuan dari Kami yang ditujukan kepada Anda atau Pemilik akan diumumkan melalui Situs dan dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*) Pemilik yang terdaftar pada Akun *Xignature*;
- b. Setiap Pemberitahuan dari Anda atau Pemilik yang ditujukan kepada Kami menjadi efektif ketika pemberitahuan tersebut diterima oleh Kami melalui alamat surat elektronik (*e-mail address*) [support@xignature.co.id](mailto:support@xignature.co.id) dan/atau melalui dokumen fisik yang dikirimkan ke PT Digital Tandatangan Asli dengan alamat Generali Tower, Gran Rubina Business Park Lantai 20, Unit B, Jl HR. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta Selatan 12940;
- c. Setiap Pemberitahuan yang masuk ke kami, kami akan merespon dengan cara me-reply email atau contact lain yang diberikan oleh Anda atau Pemilik. Pemberitahuan tersebut segera diproses dan hasilnya diberitahukan kepada Anda atau Pemilik dalam kurun waktu +/- 7 hari kerja.