Vnitřní předpis

pro ochranu osobních údajů

podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

CorCo System a.s. 2022

Verze 1.0 / 10. 2. 2022

****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verze | Datum platnosti | Připravil | Schválil |
| 1.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Obsah

1. Preambule 3
2. Definice a pojmy 4
3. Oprávněné osoby 6
4. Pověřený pracovník 7
5. Zvláštní kategorie osobních údajů 7
6. Obecné zásady zpracování osobních údajů 7
7. Zpracování pro účely přímého marketingu 8
8. Doba zpracování 9
9. Informace poskytované subjektu údajů 10
10. Další práva subjektu údajů 11
11. Právo na přístup k osobním údajům 12
12. Právo na opravu 12
13. Právo na výmaz 13
14. Právo na omezení zpracování 13
15. Právo na přenositelnost 14
16. Právo vznést námitku 14
17. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování 14
18. Zabezpečení osobních údajů 15
19. Porušení zabezpečení osobních údajů 15
20. Zpracovatelé 16
21. Předávání osobních údajů 16
22. Odpovědnost za porušení Směrnice 16
23. Závěrečná ustanovení 17

# Preambule

* 1. Tato Směrnice stanoví pravidla a postupy v oblasti zpracování osobních údajů u CorCo Systems a.s. (dále jen CorCo).
  2. Při zpracování osobních údajů musí být chráněno právo subjektu údajů na ochranu osobních údajů a dodržována příslušná legislativa, zejména GDPR.
  3. Tato Směrnice je závazná pro všechny zaměstnance, spolupracovníky a členy CorCo, kteří v rámci svého působení u CorCo přijdou do kontaktu s osobními údaji.

# Definice a pojmy

|  |  |
| --- | --- |
| Anonymizace | znamená odstranění identifikátorů (všech či některých) subjektu údajů v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna identifikace subjektu údajů. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje. Tento pojem je v textu Směrnice používán i s malým počátečním písmenem. |
| GDPR | znamená Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). |
| CorCo | znamená CorCo Systems a.s., IČO: 11968613, se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8, společnost zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 26744. |
| Oprávněná osoba | znamená osobu oprávněnou ke zpracování osobních údajů podle této Směrnice a uvedenou v čl. [3.1](#Ref498417604) této Směrnice. |
| Osobní údaje | znamená veškeré informace o subjektu údajů. Tento pojem je v textu Směrnice používán i s malým počátečním písmenem. |
| Pověřený pracovník | znamená Pracovníka pověřeného plněním úkolů Pověřeného pracovníka podle této Směrnice. |
| Pracovník | znamená osobu, která je s CorCo v pracovněprávním vztahu (v pracovním poměru nebo ve vztahu založeném dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr) nebo členském vztahu nebo která je spolupracovníkem CorCo. |
| Profilování | automatizované zpracování osobních údajů hodnotící osobní aspekty subjektu údajů, zejména za účelem analýzy či předvídání jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí nebo zájmů, spolehlivosti nebo chování či míst jeho pobytu nebo pohybu. Tento pojem je v textu Směrnice používán i s malým počátečním písmenem. |
| Směrnice | znamená tuto vnitřní směrnici CorCo pro zpracování osobních údajů. |
| Subjekt údajů | znamená identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobu; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Tento pojem je v textu Směrnice používán i s malým počátečním písmenem. |
| Úřad | znamená Úřad pro ochranu osobních údajů. |
| Zpracování (osobních údajů) | znamená jakékoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Tento pojem je v textu Směrnice používán i s malým počátečním písmenem. |
|  |  |
| Zvláštní kategorie osobních údajů | znamená následující osobní údaje (a) které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech; (b) genetické či biometrické údaje zpracovávané za účelem identifikace fyzické osoby; (c) údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby; nebo (d) týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů či souvisejících bezpečnostních opatření. |

# Oprávněné osoby

* 1. V rámci CorCo mohou osobní údaje zpracovávat pouze Oprávněné osoby při plnění svých povinností a úkolů. Oprávněnými osobami jsou:

### členové statutárního orgánu společnosti CorCo;

### Pověřený pracovník;

### Pracovníci mající na starost činnost CorCo, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů; a

### jiní Pracovníci určení Oprávněnou osobou uvedenou pod písm. [(a)](#Ref428532614) nebo [(b)](#Ref499211783) výše, a to v rozsahu jí stanoveném; tím není dotčeno ustanovení čl. [5](#Ref499559980) a [6](#Ref482346323) této Směrnice.

# Pověřený pracovník

* 1. Pověřený pracovník zejména dohlíží na to, aby Oprávněné osoby byly seznámeny s touto Směrnicí a aby byly proškoleny ze zásad ochrany osobních údajů a plnily své povinnosti vyplývající z GDPR a této Směrnice.
  2. Pověřený pracovník dohlíží zejména na to, aby:

### ke zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů CorCo podle čl. [6.2(c)](#Ref499225508) této Směrnice docházelo pouze v případě, že zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů nemají přednost před zájmy CorCo či třetí strany;

### CorCo získala souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, pokud má docházet ke zpracování na základě souhlasu subjektu údajů podle čl. [6.2(d)](#Ref499560174) Směrnice;

### CorCo poskytla v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů informace podle čl. [9](#Ref482868019) Směrnice;

### CorCo prováděla posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (pokud je to podle čl. 35 GDPR nezbytné);

### CorCo provedla předchozí konzultaci s Úřadem (pokud je to podle čl. 36 GDPR nezbytné); a

### případné předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodních organizací probíhalo v souladu s požadavky GDPR (čl. 44 a násl. GDPR).

# Zvláštní kategorie osobních údajů

* 1. Oprávněné osoby ani jiní Pracovníci nejsou oprávněni zpracovávat Zvláštní kategorie osobních údajů, ledaže GDPR nebo jiný právní předpis stanoví jinak.
  2. Výjimky ze zákazu podle čl. [5.1](#Ref482277801) této Směrnice musí odpovídat požadavkům čl. 9 nebo 10 GDPR a podléhají schválení Pověřeným pracovníkem.

# Obecné zásady zpracování osobních údajů

* 1. Při zpracování osobních údajů CorCo dbá na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. CorCo dbá zejména na to, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti.
  2. Osobní údaje mohou být společností CorCo zpracovány pouze, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek a pouze v odpovídajícím rozsahu:

### zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

### zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na CorCo vztahuje (např. plnění povinnosti CorCo jako zaměstnavatele);

### zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů CorCo či třetí strany (např. zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků CorCo nebo pro účely přímého marketingu za podmínek uvedených v čl. [7](#Ref482350312) této Směrnice). Na základě tohoto důvodu nelze zpracovávat osobní údaje, pokud před zájmy CorCo či třetí strany mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě;

### subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

* 1. Osobní údaje mohou být zpracovány Oprávněnými osobami pouze za účelem stanoveným CorCo a v případě existence titulu pro zákonné zpracování podle čl. [6.2](#Ref429479753) této Směrnice, přičemž platí, že:

### osobní údaje musí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;

### mohou být shromažďovány pouze osobní údaje odpovídající stanovenému výslovně vyjádřenému účelu a v rozsahu nezbytném pro naplnění tohoto účelu;

### osobní údaje lze shromažďovat pouze otevřeně; je vyloučeno shromažďovat osobní údaje pod záminkou jiného účelu nebo jiné činnosti;

### osobní údaje mohou být zpracovávány pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny;

### je nutné zpracovávat pouze přesné osobní údaje. Je-li to nezbytné, CorCo osobní údaje aktualizuje. Zjistí-li CorCo, že zpracované osobní údaje nejsou s ohledem na stanovený účel přesné, provede bez zbytečného odkladu přiměřená opatření, zejména zpracování blokuje a osobní údaje opraví nebo doplní, jinak osobní údaje zlikviduje;

### osobní údaje nemohou být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; a

### osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně ochrany před neoprávněným zpracováním, ztrátou, zničením nebo poškozením.

* 1. Každý Pracovník, který má za to, že při zpracování osobních údajů dochází k porušování povinností CorCo podle GDPR či této Směrnice a/nebo takové porušení hrozí, je povinen takovou skutečnost okamžitě oznámit Pověřenému pracovníkovi.

# Zpracování pro účely přímého marketingu

* 1. Pro účely přímého marketingu mohou být osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu CorCo (srov. čl. [6.2(c)](#Ref495865451) Směrnice) za předpokladu, že subjekt údajů nevyjádří svůj nesouhlas (předem či následně) s takovým postupem.
  2. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (viz čl. [16](#Ref499634544) Směrnice). Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  3. V případě obchodních sdělení šířených emailem musí být subjektu údajů dána jasná a zřetelná možnost jednoduchým způsobem odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu pro zasílání obchodních sdělení již při jeho poskytnutí i následně při zasílání každé jednotlivé zprávy.

# Doba zpracování

* 1. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Pokud jsou osobní údaje používány současně pro více různých účelů zpracování, mohou být zpracovávány, dokud neodpadne účel s delší dobou zpracování. K účelu s kratší dobou zpracování však osobní údaje přestanou být používány, jakmile uplyne tato doba zpracování. S ohledem na výše uvedené:

### k účelu plnění smlouvy podle čl. [6.2(a)](#Ref499560078) této Směrnice budou osobní údaje zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené se subjektem údajů;

### k účelu plnění právní povinnosti dle obecně závazných právních předpisů podle čl. [6.2(b)](#Ref499560170) této Směrnice budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti CorCo;

### k účelu ochrany oprávněných zájmů CorCo či třetí strany podle čl. [6.2(c)](#Ref495865451) této Směrnice budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného oprávněného zájmu. Konkrétní délka trvání oprávněného zájmu na straně CorCo:

#### v případě zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků CorCo nepřesáhne 5 kalendářních let po skončení příslušného vztahu mezi CorCo a subjektem údajů (např. po zániku závazků ze smlouvy či právní povinnosti);

#### v žádném případě však nebude kratší než doba trvání případného soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti CorCo ve vztahu k příslušnému subjektu údajů;

### na základě souhlasu subjektu údajů podle čl. [6.2(d)](#Ref499560174) této Směrnice budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušného souhlasu. Tím není dotčeno právo CorCo archivovat udělené souhlasy k účelu podle čl. [6.2(b)](#Ref499560170) a [6.2(c)](#Ref499225508) této Směrnice; a

### k účelu přímého marketingu podle čl. [7](#Ref482350312) této Směrnice budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

* 1. Nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po uplynutí doby zpracování podle čl. [8.1](#Ref482286484) této Směrnice budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel, resp. pominuly veškeré účely jejich zpracování, anonymizovány či zlikvidovány (skartací nebo jiným způsobem, který zajistí, že se s osobními údaji nebudou moci seznámit neoprávněné osoby).

# Informace poskytované subjektu údajů

* 1. Pokud jsou osobní údaje získávány od subjektu údajů, poskytne mu Oprávněná osoba v okamžiku získání osobních údajů následující informace (nejsou-li subjektu údajů tyto informace již prokazatelně známy):

### o názvu, IČO a sídle CorCo, včetně kontaktních údajů na CorCo;

### pro jaký účel jsou osobní údaje zpracovány a jaký je právní základ pro zpracování;

#### a dále o oprávněném zájmu CorCo nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na takovém oprávněném zájmu (viz čl. [6.2(c)](#Ref495865451) této Směrnice);

#### a dále o existenci práva odvolat kdykoliv souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu;

### o případném příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů (včetně zpracovatelů podle čl. [20](#Ref499636071) Směrnice);

### o případném úmyslu CorCo předat osobní údaje do třetí země (tj. mimo EU nebo EHP) nebo mezinárodní organizaci včetně doplňujících informací podle GDPR;

### o době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, o kritériích použitých pro stanovení této doby;

### o existenci práva požadovat od CorCo přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů;

### o právu vznést námitku proti zpracování osobních údajů podle čl. [16](#Ref499634544) Směrnice;

### o existenci práva podat stížnost u Úřadu;

### zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout, a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů; a

### zda u CorCo dochází k rozhodování, které (i) má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně týká; a (ii) je založeno výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), spolu s informacemi podle čl. 13 odst. 2 písm. f) GDPR.

* 1. Jestliže CorCo nezískala osobní údaje od subjektu údajů a nejedná se o případ, kdy (i) subjekt údajů informace prokazatelně má, (ii) poskytnutí takových informací není možné nebo by vyžadovalo nepřiměřené úsilí, nebo (iii) je získání nebo zpřístupnění výslovně stanoveno českým právem nebo právem EU, musí CorCo poskytnout subjektu údajů informace v rozsahu uvedeném v čl. [9.1](#Ref482287175) [(a)](#Ref499137520) až [(h)](#Ref499137604) a [(j)](#Ref499137631) této Směrnice a dále následující informace:

### kategorie dotčených osobních údajů; a

### zdroj, ze kterého osobní informace pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

* 1. Informace podle tohoto čl. [9](#Ref482868019) se subjektu údajů poskytují bezplatně, a to v písemné formě (listinné či elektronicky prostřednictvím webových stránek CorCo). Za znění informace o zpracování osobních údajů odpovídá a schvaluje jej Pověřený pracovník.

# Další práva subjektu údajů

* 1. Subjekt údajů může vůči CorCo uplatnit následující práva popsaná v čl. [11](#Ref499219334) až [17](#Ref499219345) této Směrnice:

### na přístup k osobním údajům;

### na opravu;

### na výmaz;

### na omezení zpracování;

### na přenositelnost údajů;

### vznést námitku; a

### nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

* 1. Subjekt údajů je oprávněn požádat CorCo o přijetí opatření při uplatnění jeho práv. Bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti subjektu údajů, jej CorCo musí informovat o přijatých opatřeních. CorCo je oprávněna tuto lhůtu v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení je potřeba subjekt údajů informovat do jednoho měsíce od obdržení žádosti a uvést důvody pro tento odklad.
  2. V případě uplatnění jakýchkoli práv subjektu údajů podle čl. [11](#Ref499219334) až [17](#Ref499219345) Směrnice je Pracovník, u kterého byla práva uplatněna, povinen bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů, informovat Pověřeného pracovníka. Pověřený pracovník odpovídá za řádné a včasné vyřízení žádosti subjektu údajů.
  3. Pokud má Pověřený pracovník za to, že žádost podaná subjektem je zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená (přičemž zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti musí být CorCo schopna doložit), bude o takovém závěru bezodkladně informovat statutární orgán společnosti CorCo, který může rozhodnout, že CorCo buď (a) uloží subjektu údajů přiměřený administrativní poplatek zohledňující administrativní náklady; nebo (b) odmítne jeho žádosti vyhovět.
  4. Pokud CorCo nepřijme opatření, o která ji subjekt údajů požádal, informuje Pověřený pracovník bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti subjekt údajů (nebyla-li lhůta postupem dle [10.2](#Ref499637071) Směrnice prodloužena) o (a) důvodech pro nepřijetí opatření; (b) možnosti podat stížnost u Úřadu; a (c) možnosti žádat soudní ochranu.
  5. Pokud subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, Pověřený pracovník jej informuje o přijatých opatřeních podle čl. [10.2](#Ref499637071) Směrnice nebo o nepřijetí opatření podle čl. [10.5](#Ref499637109) Směrnice v elektronické formě (je-li to možné a nepožádal-li subjekt údajů o jiný způsob poskytnutí informace).
  6. Pokud má Pověřený pracovník důvodné pochybnosti o totožnosti fyzické osoby, která vykonává práva subjektu údajů, může ji požádat o poskytnutí informací nezbytných k potvrzení totožnosti subjektu údajů.
  7. Nerozhodne-li statutární orgán společnosti CorCo jinak (viz čl. [10.4](#Ref499637184) Směrnice), veškerá sdělení a veškeré úkony podle čl. [10](#Ref499196972) až [17](#Ref499219345) Směrnice se poskytují a činí bezplatně.

# Právo na přístup k osobním údajům

* 1. Subjekt údajů má právo získat od CorCo potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup CorCo poskytne subjektu údajů:

### kopii zpracovávaných osobních údajů (zdarma; za další kopie je možné účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů). Poskytnutím kopie nesmí být nepřiměřeně dotčena práva jiných osob;

### informace o:

#### účelu zpracování osobních údajů;

#### kategorii dotčených osobních údajů (zda se jedná o adresní a identifikační údaje, údaje o jiné osobě, jiné údaje);

#### příjemci nebo kategorii příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny a případně o vhodných zárukách podle čl. 46 GDPR;

#### plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li možné ji určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

#### existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo vznést námitku;

#### právu podat stížnost u Úřadu;

#### zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

#### zda u CorCo dochází k rozhodování, které (i) má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně týká; a (ii) je založeno výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování), spolu s informacemi podle čl. 15 odst. 1 písm. h) GDPR.

# Právo na opravu

* 1. Subjekt údajů má právo na to, aby CorCo bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, nebo doplnila neúplné osobní údaje. Provedené opravy CorCo oznámí všem příjemcům, kterým osobní údaje zpřístupnila; s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, CorCo jej informuje o těchto příjemcích.

# Právo na výmaz

* 1. Subjekt údajů má právo na to, aby CorCo bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

### osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

### subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

### subjekt údajů vznese námitku (i) proti prováděnému zpracování a na straně CorCo neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo (ii) proti zpracování pro účely přímého marketingu;

### osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

### osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti CorCo;

### osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

* 1. CorCo oznámí provedení výmazu příjemcům, kterým osobní údaje zpřístupnila; s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, CorCo jej informuje o těchto příjemcích.
  2. Pokud CorCo zveřejnila osobní údaje, které je povinna vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.
  3. Povinnost vymazat osobní údaje se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

### pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

### pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo členského státu, které se na CorCo vztahuje; nebo

### pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

# Právo na omezení zpracování

* 1. Subjekt údajů má právo na to, aby CorCo omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

### subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby CorCo mohla přesnost ověřit;

### zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

### CorCo již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

### subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody CorCo převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

* 1. Osobní údaje, u kterých bylo omezeno zpracování, mohou být (s výjimkou jejich uložení) zpracovány pouze (a) se souhlasem subjektu údajů; (b) z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků; (c) z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo (d) z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu.
  2. CorCo musí oznámit veškerá omezení zpracování jednotlivým příjemcům, jimž osobní údaje zpřístupnila; s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, CorCo jej informuje o těchto příjemcích.
  3. Pokud CorCo hodlá omezení zpracování zrušit, předem o tom subjekt údajů informuje.

# Právo na přenositelnost

* 1. Subjekt údajů má právo (a) získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl CorCo, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; a (b) předat tyto údaje jinému správci. Právo na přenositelnost může subjekt údajů uplatnit v následujících případech:

### zpracování osobních údajů je založeno na (i) jeho souhlasu nebo (ii) na smlouvě, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; a zároveň

### zpracování se provádí automatizovaně.

* 1. Subjekt údajů může požadovat, aby CorCo předala jeho osobní údaje přímo druhému správci, je-li to technicky proveditelné.
  2. Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva jiných osob.

# Právo vznést námitku

* 1. Pokud CorCo zpracovává osobní údaje z důvodu oprávněných zájmů CorCo či třetí strany (viz čl. [6.2(c)](#Ref499225508) Směrnice), je subjekt údajů oprávněn kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování.
  2. Pokud subjekt údajů vznese oprávněně námitku podle čl. [16.1](#Ref499225677) Směrnice, CorCo ukončí prováděné zpracování příslušných osobních údajů. To neplatí v případě, že CorCo prokáže (a) závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů; nebo (b) se jedná o zpracování, které je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků CorCo.

# Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování

* 1. CorCo nepřijme žádné rozhodnutí, které má pro subjekt údajů právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, výhradně na základě automatizovaného zpracování (včetně profilování).
  2. CorCo může přistoupit k automatizovanému rozhodování podle čl. [17.1](#Ref499278834) Směrnice pouze (i) v případě jeho schválení ze strany statutárního orgánu společnosti CorCo po diskusi s Pověřeným pracovníkem; a (ii) za předpokladu, že automatizované rozhodnutí je:

### nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a CorCo;

### povoleno závaznými právními předpisy, které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo

### založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

* 1. V případech uvedených v čl. [17.2](#Ref499638057) této Směrnice provede CorCo vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany CorCo, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

# Zabezpečení osobních údajů

* 1. Oprávněné osoby jsou povinny si při své činnosti počínat tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
  2. Oprávněné osoby mají povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo jiného vztahu s CorCo.
  3. Minimální zásady zabezpečení osobních údajů zpracovávaných manuálně (v listinné podobě) jsou uvedeny v **příloze 1** Směrnice.
  4. Minimální zásady zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v elektronické podobě pomocí prostředků informačních technologií jsou uvedeny v **příloze 2** Směrnice.

# Porušení zabezpečení osobních údajů

* 1. Pokud jakýkoli Pracovník zjistí nastalé či hrozící porušení zabezpečení osobních údajů, bude o takové skutečnosti okamžitě informovat Pověřeného pracovníka.
  2. Pověřený pracovník (i) neprodleně oznámí přijetí informace o nastalém či hrozícím porušení zabezpečení osobních údajů statutárnímu orgánu společnosti CorCo; a (ii) nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy mu byla doručena informace podle čl. [19.1](#Ref499279612) Směrnice, předá statutárnímu orgánu společnosti CorCo zprávu obsahující vyhodnocení takové informace ze strany Pověřeného pracovníka. Vyhodnotí-li Pověřený pracovník, že u CorCo skutečně došlo či hrozí porušení zabezpečení osobních údajů, bude jeho zpráva adresovaná statutárnímu orgánu společnosti CorCo obsahovat též:

### popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů, včetně kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;

### popis pravděpodobných důsledků takového porušení zabezpečení osobních údajů;

### návrh opatření, která by CorCo měla přijmout za účelem řešení (odstranění) porušení zabezpečení osobních údajů či jeho hrozby, včetně opatření ke zmírnění jeho možných nepříznivých dopadů;

### informaci, zda by CorCo měla ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu a/nebo dotčeným subjektům údajů.

* 1. Pověřený pracovník je povinen dokumentovat veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů. Dokumentace bude ve vztahu ke každému případu porušení obsahovat zejména (a) skutečnosti, které se týkají daného porušení; (b) jeho účinky a dopady; a (c) přijatá nápravná opatření.

# Zpracovatelé

* 1. Pokud CorCo pověří zpracováním osobních údajů externího zpracovatele (tj. jinou osobu než Pracovníka), uzavře s takovým zpracovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouva o zpracování osobních údajů musí být uzavřena písemně a obsahovat náležitosti podle čl. 28 odst. 3 GDPR.
  2. Zabezpečení osobních údajů ze strany zpracovatele musí splňovat alespoň požadavky a podmínky uvedené v čl. [18](#Ref482346783) Směrnice.
  3. Znění smlouvy o zpracování osobních údajů podléhá schválení Pověřeného pracovníka.

# Předávání osobních údajů

* 1. Osobní údaje mohou být předány mimo CorCo pouze v případě, že se jedná o předání:

### subjektu údajů, kterého se příslušné osobní údaje týkají;

### zpracovateli, se kterým CorCo uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. [20.1](#Ref499636118) Směrnice, a to v rozsahu sjednaném v takové smlouvě;

### obchodníkovi, se kterým CorCo uzavřela dohodu o předávání osobních údajů, a to v rozsahu sjednaném v takové dohodě;

### jinému příjemci, za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené GDPR, popř. jinými právními předpisy. Splnění těchto podmínek musí být předem potvrzeno ze strany Pověřeného pracovníka.

# Odpovědnost za porušení Směrnice

* 1. Porušení povinnosti mlčenlivosti či jiné povinnosti stanovené touto Směrnicí ze strany zaměstnance CorCo může dle okolností představovat porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem a může vést i k okamžitému zrušení pracovněprávního vztahu s dotyčným zaměstnancem ze strany CorCo.
  2. Za porušení povinnosti při zpracování osobních údajů hrozí CorCo podle GDPR uložení pokuty až do výše 20.000.000 EUR nebo až do výše 4 % celkového ročního obratu celosvětově za předchozí rozpočtový rok, podle toho, co je vyšší. CorCo dále odpovídá za újmu, která v důsledku takového porušení vznikne třetí osobě. CorCo je ve výše uvedených případech oprávněna požadovat po Pracovníkovi náhradu vzniklé újmy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  3. Porušení zákonné povinnosti mlčenlivosti může dle okolností naplnit skutkovou podstatu trestného činu neoprávněného nakládání s osobními údaji; tento trestný čin může spáchat i právnická osoba.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Kontrola a případná aktualizace této Směrnice je prováděna alespoň jedenkrát ročně Pověřeným pracovníkem.
  2. Je povinností každého Pracovníka, který při své práci využívá tuto Směrnici, sledovat její aktuálnost a funkčnost a v případě nedostatků upozornit Pověřeného pracovníka na potřebu změn.

**Příloha 1**

Při manuálním zpracování osobních údajů (zejména listin) je nezbytné dodržovat alespoň následující minimální zásady zabezpečení:

1. V době mimo aktivní práci[[1]](#footnote-2) s nosičem osobního údaje (např. písemný dokument obsahující osobní údaje) musí být takový nosič uložen v uzamčených prostorách (stůl, skříň, speciální registratura, archiv apod.). Klíče od uzamčených prostor mají pouze Oprávněné osoby, které zpracovávají osobní údaje zachycené na v nich umístěných nosičích.
2. V době aktivní práce s nosičem osobního údaje odpovídá za ochranu osobních údajů Oprávněná osoba, která s nosičem pracuje, zejména odpovídá za to, že se s obsahem nosiče neseznámí neoprávněná osoba.
3. Vytvářet kopii nosiče osobního údaje může pouze Oprávněná osoba, a to pouze v nezbytně nutných případech. Vytvořená kopie je nosičem osobního údaje a aplikují se na ni ustanovení této Směrnice.
4. V případě vytvoření nosiče osobního údaje Oprávněnou osobou je Oprávněná osoba povinna takový nosič viditelně opatřit označením „Důvěrné“. Označení je možné provést buď použitím příslušné šablony dokumentu, otiskem razítka důvěrné na nosič osobního údaje nebo vlastnoručně velkými tiskacími písmeny na nosiči osobního údaje.
5. V případě doručování nosiče osobního údaje (pokud není doručován osobně Oprávněnou osobou) musí být takový nosič vložen do obálky, která bude viditelně opatřena označením „Důvěrné“.
6. O předání nosiče osobního údaje jiné než Oprávněné osobě musí být učiněn záznam, který umožní určit, kdy, komu a proč byly osobní údaje předány.
7. Listiny obsahující osobní údaje nelze posílat faxem.
8. Likvidaci nosičů osobních údajů je možné provádět zásadně skartací.
9. V případě ukončení pracovněprávního nebo jiného vztahu s Oprávněnou osobou taková Oprávněná osoba protokolárně předá nosiče osobních údajů a klíče od prostor, ve kterých jsou uloženy, svému nadřízenému nebo jím určené Oprávněné osobě.

**Příloha 2**

Při zpracování osobních údajů v elektronické podobě je nezbytné dodržovat alespoň následující minimální zásady zabezpečení:

1. Elektronická data obsahující osobní údaje mohou být ukládána a dále zpracovávána výhradně na nosičích (např. přenosných či nepřenosných datových nosičích, síťových datových úložištích), které jsou v majetku či v oprávněném užívání CorCo.
2. Není dovoleno stahovat jakékoli programy třetích stran na počítače používané ke zpracování osobních údajů. Počítače používané ke zpracování osobních údajů nesmí být používány pro přístup k rizikovým internetovým stránkám či stahování souborů z neověřených a neznámých zdrojů.
3. Přenosné datové nosiče (např. CD, DVD, paměťová karta, USB flash disk) ani počítače či jiná zařízení využívané k práci s osobními údaji nesmí být ponechány na nestřeženém místě (např. v automobilu).
4. Pro přenosný datový nosič osobního údaje platí povinnost šifrování. Případné odstranění osobních údajů z přenosného datového nosiče musí být nevratné (nepostačuje pouhé smazání dat).
5. Přístup k osobním údajům mají pouze příslušné Oprávněné osoby s využitím individuálních přístupových údajů. Každá Oprávněná osoba je povinna důsledně chránit a opatrovat své přístupové údaje. Je zakázáno poznamenávat přístupové údaje na klávesnici, monitor apod.
6. Heslo používané pro přístup k osobním údajům by mělo obsahovat velká i malá písmena, číslice a speciální znaky. Heslo pravidelně měňte alespoň jedenkrát za tři měsíce. Heslo musí být odlišné od hesel do jiných zařízení a aplikací. Pro heslo jsou zcela nevhodná jednoduchá slova nebo jejich obměny, známé hlášky, data narození, jména partnerů, dětí, psů či vzestupné a sestupné číselné řady.
7. Oprávněná osoba plně odpovídá za jakékoli operace, které budou provedeny s využitím jejích přístupových údajů.
8. V době mimo aktivní práci je vždy třeba osobní údaje chránit uzamčením počítače (např. během obědové pauzy) či vypnutím počítače (např. odchod domů po skončení pracovní doby).
9. V době aktivní práce s nosičem osobního údaje odpovídá za ochranu osobních údajů Oprávněná osoba, která s nosičem pracuje, zejména odpovídá za to, že se s osobními údaji neseznámí neoprávněná osoba.
10. Vytvářet kopii nosiče osobního údaje může pouze Oprávněná osoba, a to pouze v nezbytně nutných případech. Vytvořená kopie je nosičem osobního údaje a aplikují se na ni ustanovení této Směrnice.
11. Při běžné práci není dovoleno používat účet s administrátorským oprávněním[[2]](#footnote-3).
12. V případě ukončení pracovněprávního či obdobného vztahu s Oprávněnou osobou je nutné okamžitě zrušit či blokovat její uživatelský účet a zamezit dalšímu přístupu prostřednictvím tohoto účtu k osobním údajům.

**Příloha 3**

**Potvrzení o seznámení se Směrnicí**

Pracovník svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s touto Směrnicí, rozumí svým povinnostem při nakládání s osobními údaji a zavazuje se je dodržovat.

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení Pracovníka | Podpis |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. Dobou mimo aktivní práci se rozumí jakékoliv přerušení práce, pokud při něm Oprávněná osoba opustí své pracoviště, tj. i obědová či jiná pauza. [↑](#footnote-ref-2)
2. Administrátorské oprávnění má mít jen uživatelský účet určený pro správu počítače, jako je změna konfigurace nebo instalace programů apod., pro standardní činnost využívejte běžný uživatelský účet. [↑](#footnote-ref-3)