	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:	SGDPR-001	
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

obchodní společností KOVONA SYSTEM, a.s.

**zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2320,
sídlem: Průmyslová 2007, PSČ: 737 01 Český Těšín, identifikační číslo: 25855646**

**KOVONA**
SYSTEM

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:	SGDPR-001	
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

1 Úvod k ochraně osobních údajů, Závaznost souboru vnitřních předpisů

Preamble

Obchodní společnost KOVONA SYSTEM, a. s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2320, sídlem: Průmyslová 2007, PSČ: 737 01 Český Těšín, identifikační číslo: 25855646, je akciovou společností založenou dle právního řádu České republiky, jejímž předmětem podnikání je dle zápisu v obchodním rejstříku, zápisu v živnostenském rejstříku a příslušných ustanovení stanov společnosti:

1. silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí,
2. činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
3. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
4. malířství, lakýrnictví, natěračství.

Obchodní společnost KOVONA SYSTEM, a.s., se v rámci výkonu své podnikatelské činnosti zabývá kovo zpracovatelskými činnostmi, zejména výrobou lehkých policových regálů, kovových interiérových prvků, velkosériovou výrobou kancelářského nábytku, související povrchovou úpravou práškovými nástřikovými hmotami a dalšími činnostmi, které s uvedeným souvisejí.

Obchodní společnost KOVONA SYSTEM, a.s., vědoma si toho, že ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je základním právem a jako takové musí být náležitě chráněno, a s ohledem na to, že v rámci její činnosti dochází ke zpracování osobních údajů fyzických osob, a to zejména jejich zaměstnanců, obchodních partnerů a klientů vydává tento soubor vnitřních předpisů.


Tento soubor vnitřních předpisů komplexně upravuje zpracování osobních údajů v obchodní společnosti KOVONA SYSTEM, a.s., přičemž pro něj platí, že musí být vždy aplikován a posuzován jako jeden celek.

čl. I.

Legislativní rámeček

Tento soubor vnitřních předpisů rozvádí a blíže upřesňuje pro konkrétní potřeby obchodní společnosti KOVONA SYSTEM, a.s., obecně platnou a závaznou právní úpravu týkající se ochrany osobních údajů fyzických osob, přičemž v této souvislosti se jedná zejména o:

- 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);
- zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v pozdějším znění.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:	SGDPR-001	
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

čl. II. Závaznost

Tento soubor vnitřních předpisů je závazný pro všechny osoby podléjící se jakýmkoli způsobem na podnikatelské činnosti obchodní společnosti KOVONA SYSTEM, a.s., a to zejména pro její členy volených orgánů, zaměstnance a další spolupracovníky.

2 Přehled užívaných pojmů

Je-li dále v tomto souboru vnitřních předpisů vydaném obchodní společnosti KOVONA SYSTEM, a.s., užito níže uvedených pojmů, je nezbytné jim přiříst uvedený význam.

Pro účely tohoto souboru vnitřních předpisů se rozumí:

1. *Společností* – obchodní společnost KOVONA SYSTEM, a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 2320, sídlem: Průmyslová 2007, PSČ: 737 01 Český Těšín, identifikační číslo: 25855646;
2. *Zaměstnancem* – fyzická osoba, která pro Společnost vykonává činnost na základě některého ze základních pracovněprávních vztahů, či dohody o dočasném přidělení uzavřené s agenturou práce; za Zaměstnance se pro účely tohoto souboru vnitřních předpisů rozumí i členové volených orgánů Společnosti;
3. *Obchodním partnerem* či *Spolupracovníkem* – osoba, která se coby nezávislý podnikatel přímo podílí na podnikatelské činnosti Společnosti;
4. *Klientem* – osoba, která využívá služby poskytované Společností či odebírá výrobky Společnosti v rámci její podnikatelské činnosti. Je-li v tomto souboru vnitřních předpisů užíváno pojmu klient, je tím myšlen i klient potenciální, ledaže je výslovně uvedeno jinak;
5. *Nařízením* - 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);
6. *Osobními údaji* – veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě;
7. *Subjekt údajů* – identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba;
8. *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;
9. *Zpracováním* – jakákoliv 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;

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:		SGDPR-001
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

10. *Správce* – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či České republiky, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;
11. *Zpracovatelem* – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce;
12. *Příjemcem* – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli;
13. *Souhlasem* - jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
14. *Dozorovým úřadem* - Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Praha 7, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00;

3 Organizace Společnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů

čl. I.


Osoby podílející se na zpracování osobních údajů

V souvislosti s podnikatelskou činností Společnosti se na zpracování osobních údajů podílejí zejména Zaměstnanci, a dále pak Obchodní partneři, kteří v této souvislosti vystupují samostatně jakožto zpracovatelé vázaní ujednáními zpracovatelské smlouvy, která je vždy součástí smluvního vztahu mezi Společností a Obchodním partnerem.

čl. II.

Zpracování osobních údajů prováděného Zaměstnanci

Zaměstnanci osobní údaje zpracovávají pouze v souvislosti s plněním svých pracovních a jiných úkolů v rámci Společnosti. Jednotliví Zaměstnanci osobní údaje zpracovávají v rozsahu dle svého zařazení do příslušného oddělení či sekce v rámci organizační struktury Společnosti a s ohledem na své konkrétní pracovní a jiné úkoly.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:	SGDPR-001	
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

čl. III.

Zpracování osobních údajů prováděného Spolupracovníky

- Spolupracovníci jsou jakožto samostatní podnikatelé povinni, pokud tak činí, zpracovávat osobní údaje samostatně a na vlastní odpovědnost, přičemž jsou povinni samostatně plnit veškeré požadavky stanovené obecně platnou a závaznou právní úpravou. Spolupracovníci vystupují v souvislosti se zpracováním osobních údajů v postavení Zpracovatele. Společnost s ohledem na charakter svojí podnikatelské činnosti, aniž by bylo dotčeno výše uvedené, a s cílem zajistit nejvyšší standard ochrany osobních údajů, smluvně zavázala Spolupracovníky se řídit i tímto souborem vnitřních předpisů.
- Spolupracovníci zpracovávají osobní údaje v rozsahu nezbytném k plnění povinností dle smluv uzavřených se Společností.

čl. IV.

Představenstvo

- Představenstvo je vrcholným orgánem společnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů ve Společnosti. Představenstvo provádí celkovou kontrolu a dohled nad zpracováním osobních údajů ve Společnosti a celkovou koordinaci zpracování osobních údajů v rámci její organizační struktury. Představenstvo v souvislosti se zpracováním osobních údajů vykonává veškeré činnosti, které nejsou tímto souborem vnitřních předpisů svěřeny Zaměstnancům.
- Představenstvo je odpovědno za celkové zpracování osobních údajů ve Společnosti.
- Představenstvo pravidelně vyhodnocuje soulad zpracování osobních údajů na úrovni Společnosti s obecně platnými a závaznými právními předpisy, a případně přijímá či jinak iniciuje opatření k zajištění tohoto souladu.
- Představenstvo je oprávněno delegovat jednotlivé činnosti v rámci zpracování osobních údajů či jejich celek na další Zaměstnance Společnosti, kteří jsou povinni v této souvislosti poskytnout představenstvu veškerou nutnou součinnost.
- Vedoucí personalistiky a mezd předkládá výsledek kvartálních GDPR auditů.

čl. V.


Vedoucí Zaměstnanci

- Vedoucí Zaměstnanci Společnosti dbají na dodržování veškerých zásad zpracování osobních údajů včetně dodržování tohoto souboru vnitřních předpisů a obecně platných a závazných právních předpisů v rámci jím podřízených oddělení či sekcí.
- Vedoucí Zaměstnanci přijímají konkrétní opatření k zajištění výše uvedeného souladu zpracování osobních údajů, případně o nutnosti přijetí těchto opatření informují představenstvo Společnosti.

čl. VI.

Kontrola ze strany Zaměstnanců a Spolupracovníků

Jednotliví Zaměstnanci, jakož i Spolupracovníci, jsou povinni informovat představenstvo o jakémkoli nesouladu zpracování osobních údajů ve Společnosti s obecně platnými a závaznými právními předpisy či tímto souborem vnitřních předpisů, o němž se v rámci plnění svých pracovních úkolů či jiné činnosti dozví.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:	SGDPR-001	
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

čl. VII.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

- Po důkladné analýze činnosti Společnosti a zpracování osobních údajů ve Společnosti bylo vyhodnoceno, že Společnost nenaplnuje žádnou z podmínek dle čl. 37 Nařízení a pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.
- Představenstvo pravidelně zkoumá naplnění podmínek pro jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů a v případě, pokud by byly v budoucnosti tyto podmínky naplněny, zajistí obsazení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.
- I přes skutečnosti uvedené v tomto článku může představenstvo ustanovit Zaměstnance pověřeného výkonem dozoru nad zpracováním osobních údajů ve Společnosti.

4 Dodržování zásad zpracování osobních údajů ve Společnosti

čl. I.


Zásady zpracování osobních údajů

Společnost, její Zaměstnanci, jakož i Spolupracovníci, bezvýhradně dbají na dodržování zásad zpracování osobních údajů, tak jak jsou tyto zásady vymezeny zejména v čl. 5 Nařízení a dále rozvedeny tímto souborem vnitřních předpisů.

čl. II.

Zákonnost zpracování osobních údajů

- Společnost zpracovává osobní údaje jen na základě některého v Nařízení vymezeného důvodu.
- Zákonnost zpracování v jednotlivých případech kontrolují jednotliví Zaměstnanci a Spolupracovníci, kteří osobní údaje subjektu údajů shromažďují či shromáždili, a pravidelně Zaměstnanci a Spolupracovníci, kteří osobní údaje subjektu údajů dále v rámci plnění svých pracovních úkolů a jiných činností zpracovávají.
- Zaměstnanci a Spolupracovníci zejména zjišťují existenci právního důvodu zpracování osobních údajů vzhledem k účelu jejich zpracování. Současně Zaměstnanci a Spolupracovníci zkoumají nezbytnost tohoto zpracování s ohledem na dosažení jeho účelu.
- V případě, že Zaměstnanec nebo Spolupracovník zjistí, že ve vztahu k osobním údajům konkrétního subjektu údajů dochází ke zpracování osobních údajů bez právního důvodu, je povinen od dalšího zpracování upustit a o této skutečnosti informovat vedoucího Zaměstnance, Představenstvo, či jím pověřenou osobu.
- Vedoucí jednotlivých sekcí Společnosti a představenstvo pravidelně vyhodnocují zákonnost zpracování osobních údajů ve Společnosti jako celku.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:	SGDPR-001	
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

čl. III.

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů

1. Společnost osobní údaje zpracovává zejména z odlišných důvodů, než je souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů (typicky na základě zákonného zmocnění, plnění smluvních povinností či ochrany oprávněných zájmů). Zaměstnanci, jakož i Spolupracovníci jsou před samotným opatřením souhlasu subjektů údajů povinni posoudit, zda-li není osobní údaje subjektu údajů možné zpracovávat na základě jiného Nařízení vymezeného důvodu.
2. V případě, že je nutné osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů zpracovávat, jsou Zaměstnanci a Spolupracovníci povinni tyto souhlasy od subjektu údajů opatřovat, přičemž k jejich shromažďování jsou povinni používat Společností poskytnuté vzory a formuláře. Bez poskytnutého souhlasu nesmí být osobní údaj získán ke zpracování, tj. předán Společnosti, zaevidován v informačním systému, apod.
3. Zaměstnanci, jakož i Spolupracovníci, jsou povinni dodržovat veškeré zásady shromažďování souhlasu subjektu osobních údajů se zpracováním osobních údajů, zejména musí subjekt údajů vždy ujistit, že jím poskytovaný souhlas je poskytován dobrovolně. Zaměstnanec ani Spolupracovník nesmí za žádných okolností jakýmkoli způsobem vzbudit v subjektu údajů dojem, že poskytnutím souhlasu je podmiňováno poskytnutí zboží nebo služeb ze strany Společnosti. Souhlas subjektu údajů nesmí být za žádných okolností vynucován.
4. Souhlas se zpracováním osobních údajů u osoby, která je mladší 16 let, může poskytnout pouze osoba, která vykonává rodičovskou zodpovědnost. Toto je Zaměstnanec nebo Spolupracovník povinen zajistit.
5. Zaměstnanci, jakož i Spolupracovníci, jsou povinni neprodleně po jejich získání předávat souhlas se zpracováním osobních údajů Společnosti, a to buď v papírové podobě k tomu zmocněným Zaměstnancům, či jeho nahráním do informačního systému Společnosti.
6. Společnost jednotlivé souhlasy subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů ukládá jednak elektronicky v rámci jejího informačního systému, jednak v papírové podobě.

čl. IV.


Účelová omezenost zpracování osobních údajů

1. Společnost osobní údaje zpracovává pouze pro účely, které souvisejí s její podnikatelskou činností a poskytováním služeb ze strany Společnosti. Tyto účely jsou blíže vymezeny ve Společností poskytovaných dokumentech, formulářích a vzorech, zejména informacích pro subjekt osobních údajů a souhlasech.
2. Zaměstnanci ani Spolupracovníci nesmí bez souhlasu představenstva zpracovávat osobní údaje k jiným účelům než k účelům určeným Společností.

čl. V.

Minimalizace zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje jsou Společností zpracovávány pouze v nezbytném minimálním rozsahu vzhledem k účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány.
2. Zaměstnanci ani Spolupracovníci nesmí osobní údaje zpracovávat nad rozsah uvedený v předchozím odstavci.
3. Zjistí-li, kterýkoli Zaměstnanec nebo Spolupracovník, že Společnost zpracovává jakýkoli osobní údaj nad rámec rozsahu uvedeném v odstavci 1 tohoto článku, informuje o tom neprodleně vedoucího Zaměstnance.
4. Vedoucí Zaměstnanec, poté co bude informován o zpracování osobních údajů nad rozsah dle odstavce 1. tohoto článku, tuto informaci posoudí a dojde-li k závěru, že osobní údaj je skutečně zpracováván nad minimální rozsah dle odstavce 1. tohoto článku, zajistí jeho okamžitý výmaz.
5. Výmazem osobního údaje se pro účely tohoto článku rozumí jeho smazání z informačního systému Společnosti, případně jeho skartace v případě, je-li tento osobní údaj veden v listinné podobě.
6. O výmazu osobního údaje je osoba tento výmaz provádějící povinna vyhotovit záznam.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:	SGDPR-001	
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

čl. VI.

Omezení uložení osobních údajů

1. Společnost osobní údaje zpracovává pouze po dobu nezbytnou vzhledem k účelu, pro který jsou tyto osobní údaje zpracovávány, případně po dobu, která je vymezena v rámci souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů nebo ve smluvních dokumentech uzavřených s osobou, jež tento údaj Společnosti předala. To neplatí, je-li archivace takových osobních údajů vyžadována jinými právními předpisy.
2. Vedoucí Zaměstnanci zajišťují pravidelnou kontrolu plnění požadavku na omezení uložení osobních údajů dle předchozího odstavce, přičemž tuto kontrolu jsou povinni provádět nejméně jedenkrát za 3 kalendářní měsíce.
3. Zjistí-li, kterýkoli Zaměstnanec či Spolupracovník v rámci své činnosti, že osobní údaje konkrétního subjektu jsou zpracovávány po dobu delší, než je doba vymezená v odstavci 1. tohoto článku, informuje o této skutečnosti vedoucího Zaměstnance.
4. Vedoucí Zaměstnanec, poté co bude informován o uložení osobních údajů nad rámec doby dle odstavce 1. tohoto článku, tuto informaci posoudí a dojde-li k závěru, že osobní údaj je skutečně uložen nad rámec doby dle odstavce 1. tohoto článku, zajistí jeho okamžitý výmaz.
5. Výmazem osobního údaje se pro účely tohoto článku rozumí jeho smazání z informačního systému Společnosti, případně jeho skartace v případě, je-li tento osobní údaj veden v listinné podobě.
6. O výmazu osobního údaje je osoba tento výmaz provádějící povinna vyhotovit záznam.

čl. VII.


Korektnost, transparentnost a přesnost zpracování osobních údajů

1. Společnost respektuje svou povinnost zpracovávat osobní údaje korektním a transparentním způsobem.
2. Společnost, jakož i její Zaměstnanci a Spolupracovníci, jsou povinni zpracovávat osobní údaje pouze v souvislosti s podnikatelskou činností Společnosti, a to pouze pro účely stanovené Společností, přičemž jsou povinni vždy šetřit práva a oprávněné zájmy subjektu údajů.
3. Společnost, jakož i její Zaměstnanci a Spolupracovníci, jsou povinni informovat subjekt údajů o zpracování osobních údajů, jakož i odpovídat na dotazy subjektu údajů týkajících se zpracování osobních údajů, a to způsobem a za podmínek upravených samostatným vnitřním předpisem Společnosti.
4. Společnost je povinna zpracovávat pouze přesné osobní údaje. V případě, kdy Zaměstnanec či Spolupracovník zjistí jakoukoli nepřesnost ve zpracovávaných osobních údajů, je povinen tuto nepřesnost opravit, případně nemůže-li vzhledem ke svému zařazení tuto nepřesnost opravit, je povinen o této nepřesnosti informovat Zaměstnance, který má pravomoc takto učinit.

čl. VIII.

Integrita a důvěrnost zpracování osobních údajů


1. Společnost osobní údaje zpracovává způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
2. Pravidla integrity a důvěrnosti zpracování osobních údajů jsou stanovena samostatným vnitřním předpisem Společnosti.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:		SGDPR-001
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

čl. IX

Vedení záznamů o činnostech zpracování

1. Společnost s ohledem na doložení výše uvedených zásad vede záznamy o činnostech zpracování.
2. Za vedení záznamů o činnostech zpracování je odpovědné představenstvo, přičemž je povinno zajistit kontrolu aktuálnosti těchto záznamů tak, aby k ní docházelo nejméně jedenkrát za kalendářní čtvrtletí.
3. Je-li Společnost ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům v postavení správce, obsahují tyto záznamy:
 - jméno a kontaktní údaje Společnosti a případného společného správce a zástupce správce;
 - účely a důvody zpracování;
 - popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;
 - kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
 - informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace a případného doložení vhodných záruk;
 - je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;
 - je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.
4. Je-li Společnost ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům v postavení zpracovatele, obsahují tyto záznamy:
 - jméno a kontaktní údaje Společnosti a každého správce, pro něhož zpracovatel jedná, a případného zástupce správce nebo zpracovatele a pověřence pro ochranu osobních údajů;
 - kategorie zpracování prováděného pro každého ze správců;
 - informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace a případného doložení vhodných záruk;
 - je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:	SGDPR-001	
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

5 Pravidla pro výkon práv subjektů údajů

čl. I.

Práva subjektu údajů

1. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů Společností, mají subjekty údajů Nařízením stanovené práva vůči Společnosti, jejichž výkon Společnost zaručuje a zajišťuje.
2. Subjekt údajů má vůči Společnosti následující práva:
 - právo na informace o zpracování,
 - právo na přístup k osobním údajům,
 - právo na opravu,
 - právo na výmaz,
 - právo na omezení zpracování,
 - právo na přenositelnost údajů,
 - právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve formě profilování,
 - právo kdykoliv odvolat již poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů.

čl. II.

Právo na informace o zpracování

1. Společnost je povinna v okamžiku získání osobních údajů poskytnout subjektu údajů informace o zpracování.
2. Společnost tyto informace subjektu údajů předává prostřednictvím vlastních internetových stránek, informačního systému, v rámci smluvní dokumentace nebo prostřednictvím za tímto účelem vydaného informačního letáku. Společnost přijala vhodná opatření zaručující informování subjektu údajů.
3. Pokud osobní údaje od subjektu údaje získává přímo Zaměstnanec nebo Spolupracovník, je povinen subjektu údajů předat Společnosti k tomu vydaný informační leták, v němž jsou informace o zpracování obsaženy. Toto předání je povinen nechat si subjektem údajů potvrdit a toto potvrzení předat společnosti, a to buď jeho nahráním do informačního systému Společnosti, je-li to možné, anebo jeho předáním v listinné podobě.
4. Jednotliví Zaměstnanci a Spolupracovníci dbají na to, aby veškeré subjekty údajů byly o zpracování jejich osobních údajů a svých právech souvisejících se zpracováním řádně informovány.
5. Představenstvo provádí pravidelnou kontrolu plnění informační povinnosti Společnosti vůči subjektům údajů a v případě, kdy zjistí jakýkoli nesoulad v plnění této povinnosti, zajišťuje přijetí příslušných opatření.

čl. III.

Právo na přístup k osobním údajům

1. Na základě práva na přístup má subjekt údajů právo získat od Společnosti potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo od Společnosti získat přístup k těmto osobním údajům, a dále k informacím týkajícím se účelu zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemců osobních údajů, plánované doby zpracování, existence práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, práva podat stížnost u dozorového úřadu, dostupných informacích o zdroji osobních údajů a skutečnostech týkajících se automatizovaného zpracování včetně profilování.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:		SGDPR-001
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

2. Společnost přijímá uplatnění práva na přístup k osobním údajům ze strany subjektu údajů v jakékoli podobě, subjekt údajů je oprávněn toto právo uplatnit i zcela neformálně.
3. Uplatnění práva na přístup k osobním údajům postoupí Zaměstnanec či Spolupracovník, u něhož bylo toto právo uplatněno neprodleně vedoucímu Zaměstnanci.
4. Po obdržení tohoto uplatnění vedoucí Zaměstnanec, toto uplatnění posoudí a odpovídajícím způsobem vyřídí. Zejména subjektu údajů poskytne kopii zpracovaných osobních údajů, jakož i další informace dle odstavce 1. tohoto článku požadované subjektem údajů, a to za přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Tyto osobní údaje, jakož i související informace, budou subjektu údajů poskytnuty elektronicky, ledaže subjekt údajů požádá o jiný způsob.
5. Vedoucí Zaměstnanec, je povinen vždy posoudit, zdali vydáním kopie zpracovaných osobních údajů či informací dle odstavce 1., nemůže být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Pokud tuto skutečnost zjistí, předa tuto informaci společně se žádostí subjektů údajů a odůvodněním představenstvu, které o poskytnutí či odepření kopie zpracovaných osobních údajů a informací dle odstavce 1 rozhodne.

čl. IV.

Právo na opravu

1. Na základě práva na opravu má subjekt údajů právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se subjektu údajů týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
2. Společnost přijímá uplatnění práva na opravu údajů v jakékoli podobě, subjekt údajů je oprávněn toto právo uplatnit i zcela neformálně.
3. Uplatnění práva na opravu údajů postoupí Zaměstnanec či Spolupracovník, u něhož bylo toto právo uplatněno neprodleně vedoucímu Zaměstnanci.
4. Po obdržení tohoto uplatnění vedoucí Zaměstnanec, osobní údaj dle žádosti subjektu údajů opraví. O provedené opravě vyrozumí subjekt údajů.
5. Není-li možné osobní údaj subjektu údajů opravit ihned, zajistí vedoucí Zaměstnanec, omezení zpracování reklamovaného údaje tak, aby s ním nebylo jakkoli dále nakládáno.

čl. V.

Právo na výmaz

1. Na základě práva na výmaz (práva „být zapomenut“) má subjekt údajů právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a Společnost má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, 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 údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 - subjekt údajů vznese námitky proti zpracování,
 - osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 - osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na Společnost vztahuje,
 - osobní údaje dítěte byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
2. Jestliže Společnost osobní údaje zveřejnila a je povinna je podle odstavce 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:	SGDPR-001	
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace. Tyto kroky budou vždy určeny v každém jednotlivém případě zvlášť, a to pověřeným Zaměstnancem.

3. Společnost nevymaže osobní údaje, pokud je jejich zpracování nezbytné:
 - pro výkon práva na svobodu projevu a informace,
 - pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo České republiky,
 - pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
4. Jsou-li splněny v tomto článku stanovené podmínky, společnost zajišťuje výmaz osobních údajů subjektu údajů automaticky i bez žádosti subjektu údajů. Společnost současně přijímá uplatnění práva na výmaz osobních údajů přímo od subjektu údajů, a to v jakékoli podobě. Subjekt údajů je oprávněn toto právo uplatnit i zcela neformálně.
5. Uplatnění práva na výmaz osobních údajů postoupí Zaměstnanec či Spolupracovník, u něhož bylo toto právo uplatněno neprodleně vedoucímu Zaměstnanci.
6. Po obdržení tohoto uplatnění vedoucí Zaměstnanec, žádost subjektu údajů posoudí, a jsou-li zde dány důvody pro výmaz osobních údajů, jejich výmaz bez zbytečného odkladu zajistí. V případě, že důvody výmazu osobních údajů dány nejsou, vyrozumí o tom subjekt údajů.

čl. VI.


Právo na omezení zpracování

1. Na základě práva na omezení zpracování má subjekt údajů právo na to, aby Společnost omezila zpracování v případě, že:
 - subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 - zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 - Společnost 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.
2. Jsou-li splněny v tomto článku stanovené podmínky, společnost zajišťuje výmaz osobních údajů subjektu údajů automaticky i bez žádosti subjektu údajů. Společnost současně přijímá uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů v jakékoli podobě, subjekt údajů je oprávněn toto právo uplatnit i zcela neformálně.
3. Uplatnění práva na omezení zpracování osobních údajů postoupí Zaměstnanec či Spolupracovník, u něhož bylo toto právo uplatněno neprodleně vedoucímu Zaměstnanci.
4. Po obdržení tohoto uplatnění vedoucí Zaměstnanec, žádost subjektu údajů posoudí, a jsou-li zde dány důvody pro omezení zpracování, zajistí, aby osobní údaje subjektu údajů sice byly u Společnosti uloženy, ale nebylo s nimi jakýmkoli jiným způsobem nakládáno. O přijatých opatřeních, jakož i o tom, že nejsou splněny podmínky pro omezení zpracování, vyrozumí subjekt údajů.

čl. VII

Právo na přenositelnost údajů

1. Na základě práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo plnění smlouvy a zpracování se provádí automatizovaně.
2. Společnost přijímá uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů v jakékoli podobě, subjekt údajů je oprávněn toto právo uplatnit i zcela neformálně.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:		SGDPR-001
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

3. Uplatnění práva na přenositelnost osobních údajů postoupí Zaměstnanec či Spolupracovník, u něhož bylo toto právo uplatněno neprodleně vedoucímu Zaměstnanci.
4. Po obdržení tohoto uplatnění vedoucí Zaměstnanec, žádost subjektu údajů posoudí a jsou-li splněny podmínky pro vyhovění žádosti subjektu údajů, ve spolupráci s pověřeným zaměstnancem osobní údaje předá subjektu osobní údaje, případně, je-li to možné a subjekt údajů to výslovně ve své žádosti zmíní, přímo jinému správci. Nebude-li žádosti subjektu vyhověno, případně jsou-li osobní údaje předávány přímo jinému správci, vyrozumí o těchto skutečnostech subjekt údajů.

čl. VIII.


Právo vznést námitku

1. Na základě práva vznést námitku má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, a které jsou Společností zpracovávány s ohledem na její oprávněný zájem.
2. Na základě práva vznést námitku má subjekt údajů rovněž proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a které společnost zpracovává pro účely přímého marketingu.
3. Společnost přijímá uplatnění práva vznést námitku v jakékoli podobě, subjekt údajů je oprávněn toto právo uplatnit i zcela neformálně.
4. Uplatnění práva vznést námitku postoupí Zaměstnanec či Spolupracovník, u něhož bylo toto právo uplatněno neprodleně vedoucímu Zaměstnanci.
5. V případě námitky týkající se zpracování osobních údajů na základě oprávněných zájmů společnosti, po obdržení tohoto uplatnění vedoucí Zaměstnanec, zajistí, že Společnost nebude nadále osobní údaje, kterých se námitka týká, zpracovávat, a to až do doby, než bude prokázány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů. Prokázání těchto důvodů učiní vedoucí Zaměstnanec. Nebude-li možné tyto důvody prokázat, vedoucí Zaměstnanec, zajistí výmaz dotčených osobních údajů, ledaže si to subjekt údajů výslovně nepřejde.
6. V případě námitky týkající se zpracování pro účely přímého marketingu, po obdržení tohoto uplatnění vedoucí Zaměstnanec, zajistí, že osobní údaje nebudou nadále pro tento účel zpracovávány.

čl. IX.

Právo odvolat souhlas

1. Jsou-li osobní údaje subjektu údajů zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, má subjekt údajů právo kdykoli tento souhlas odvolat.
2. Subjekt údajů má právo tento souhlas odvolat jakýmkoli způsobem, a to i neformálně. Společnost pro tento účel zveřejnila formulář na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, jeho využití však není pro subjekt údajů povinné.
3. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů postoupí Zaměstnanec či Spolupracovník, u něhož bylo toto právo uplatněno neprodleně vedoucímu Zaměstnanci.
4. Po obdržení tohoto odvolání vedoucí Zaměstnanec, zajistí, aby osobní údaje subjektu údajů nebyly nadále zpracovávány pro účely, pro něž byly zpracovávány na základě souhlasu, případně zajistí výmaz těchto osobních údajů.
5. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů, které probíhá na základě jiných důvodů než na základě souhlasu.


	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:		SGDPR-001
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

**čl. X.
Informování příjemců**

V případě uplatnění práva na výmaz, opravu nebo omezení zpracování vedoucí Zaměstnanec, o tomto uplatnění vyrozumí i všechny známe příjemce, kterým byly osobní údaje subjektu údajů předány či zpřístupněny. Stejnou povinnost má i v případě, kdy subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

**čl. XI.
Informování správců**

V případě, kdy Společnost osobní údaje, kterých se uplatnění práv subjektů údajů týká, toliko coby zpracovatel zpracovává pro jiný subjekt v postavení správce, vyrozumí vedoucí Zaměstnanec o uplatnění práva ze strany subjektu údajů tohoto správce a předá mu k tomuto dostupné podklady. Po dobu vyřizování uplatnění práva subjektu údajů poskytují Zaměstnanci takovému správci nutnou součinnost.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:	SGDPR-001	
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

6 Uložení osobních údajů a ochrana jejich integrity a důvěrnosti

čl. I.

Uložení osobních údajů

Společnost osobní údaje subjektů údajů uchovává jednak v papírové podobě, jednak elektronicky v rámci informačního systému Společnosti či v souborovém systému pracovních stanic, MS Office nebo adresářích mapovaných disků jednotlivých Zaměstnanců a Spolupracovníků.

čl. II.

Důvěrnost a integrita osobních údajů

Důvěrnost a integrita osobních údajů znamená, že Společnost osobní údaje zpracovává způsobem, který zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

čl. III.

Základní zásady zabezpečení osobních údajů

Zaměstnanci, jakož i Spolupracovníci, jsou povinni se v rámci plnění svých pracovních úkolů a dalších souvisejících činností řídit mimo jiné následujícími základními zásadami:

- dbát na to, že k osobním údajům subjektů údajů nebudou mít přístup neoprávněné osoby, přičemž za neoprávněné osoby se pro tyto účely rozumí i Zaměstnanci a Spolupracovníci, kteří konkrétní osobní údaje subjektů údajů nepotřebují k výkonu své pracovní a jiné činnosti pro Společnost;
- plně dodržovat veškeré bezpečnostní zásady, pravidla a postupy stanovené Společností;
- chránit si své přístupové údaje a hesla do informačního systému společnosti, jakož i ke všem zařízením, v nichž se osobní údaje subjektů údajů nacházejí, a tato pravidelně nejméně jednou za šest měsíců aktualizovat;
- osobní údaje v papírové podobě uchovávat pouze na místech k tomu určených a využívat všech dostupných prostředků jejich fyzické ochrany (zamykat kanceláře, skříně apod.);
- v žádném případě nenechávat osobní údaje v papírové podobě bez dozoru a volně přístupné dalším neoprávněným osobám;
- osobní údaje zpracovávat pouze v souvislosti s plněním svých pracovních úkolů a jiných úkolů, přičemž při těchto činnostech se vždy řídit pokyny Společnosti;
- dodržovat svou povinnost mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům subjektů údajů, osobní údaje jakýmkoli způsobem nezpřístupňovat třetím osobám;
- osobní údaje subjektů údajů neukládat u třetích osob (internetová uložení apod.), ledaže mezi touto třetí stranou a Společností byla uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů;
- do zařízení, v nichž jsou uloženy osobní údaje subjektů údajů, neinstalovat neověřené aplikace a jiné programy;
- v rámci užívání internetu se chovat obezřetně a zodpovědně, vyhýbat se neověřeným internetovým stránkám;
- jinak svým jednáním zvyšovat riziko porušení integrity a důvěrnosti osobních údajů.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:		SGDPR-001
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

čl. IV.

Zlepšování zabezpečení osobních údajů

1. Společnost v souvislosti se zabezpečením osobních údajů přijímá a pravidelně aktualizuje vhodná technická a organizační opatření, jakož i softwarové a hardwarové vybavení, tak aby bylo zamezeno náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či změně osobních údajů subjektů.
2. Dostatečnost přijatých opatření v souvislosti se zabezpečením osobních údajů pravidelně posuzuje a vyhodnocuje představenstvo Společnosti nebo jim pověřená osoba.
3. Jednotliví Zaměstnanci a Spolupracovníci jsou povinni představenstvo informovat o všech nedostatcích v zabezpečení, které zjistí nebo o nichž se dozví.

čl. V.

Kontrola zabezpečení osobních údajů

Vedoucí jednotlivých oddělení či sekcí provádějí průběžnou kontrolu dodržování pravidel, zásad a postupů stanovených Společností v souvislosti se zabezpečením osobních údajů. V případě, kdy zjistí jakýkoli nesoulad, jsou povinni neprodleně přijmout vhodná opatření, případně, není-li to možné, o tomto nesouladu informovat představenstvo.

čl. VI.

Zálohování osobních údajů

1. Společnost provádí pro případ fyzických i technických incidentů zálohování všech zpracovávaných osobních údajů tak, aby byla schopna v případě ztráty či poškození dat, tato data obnovit.

čl. VII.

Povinnost skartace a výmazů zařízení

1. Jednotliví Zaměstnanci, jakož i Spolupracovníci, mají povinnost zajistit, aby veškeré dokumenty obsahující osobní údaje byly předtím, než dojde k jejich vyřazení nebo likvidaci, skartovány, nebo aby bylo jiným vhodným způsobem zajištěno, že osobní údaje v těchto dokumentech uvedené nebyly nadále čitelné.
2. Vedoucí IT oddělení nebo jím pověřený zaměstnanec má povinnost zajistit, že v případě vyřazení jakéhokoli elektronického zařízení Společnosti, které by mohlo obsahovat osobní údaje subjektů údajů, bude před tímto vyřazením paměť tohoto zařízení nenávratně smazána.
3. Povinnosti dle tohoto článku mají za cíl zajistit, že nedojde k neoprávněnému zpřístupnění osobních údajů subjektu údajů třetím osobám.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:		SGDPR-001
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

7 Pravidla a postupy v případě porušení zabezpečení osobních údajů

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. V případě jakéhokoli porušení zabezpečení osobních údajů se postupuje dle pravidel stanovených v tomto vnitřním předpisu.
2. Porušením zabezpečení osobních údajů se rozumí incident, na základě něhož dojde k neoprávněnému či protiprávnímu zpracování osobních údajů nebo jejich náhodné ztrátě, zničení nebo poškození.

čl. II.

Zjištění porušení zabezpečení osobních údajů a jeho oznámení

Zaměstnanec nebo Spolupracovník, který zjistí porušení zabezpečení v první řadě neprodleně, je-li to možné, přijme odpovídající opatření s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů. Po zajištění uvedených opatření je tento Zaměstnanec nebo Spolupracovník povinen neprodleně o porušení zabezpečení informovat představenstvo, a dále osoby jím určené.

čl. III.

Přijetí opatření k vyřešení porušení zabezpečení osobních údajů

Nebude-li ze strany Zaměstnance nebo Spolupracovníka, který zjistí porušení zabezpečení, možné přijmout odpovídající opatření s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, případně nebudou-li přijatá opatření dostatečná, zajistí představenstvo přijetí dalších opatření s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

čl. IV.

Posouzení závažnosti porušení

1. Představenstvo nejpozději do 48 hodin od okamžiku, kdy bylo porušení zabezpečení osobních údajů zjištěno, provede posouzení závažnosti tohoto porušení a klasifikuje jej jako:
 - porušení zabezpečení pravděpodobně nepředstavující riziko pro práva a svobody fyzických osob,
 - porušení zabezpečení pravděpodobně představující riziko pro práva a svobody fyzických osob, nebo
 - porušení zabezpečení pravděpodobně představující vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.
2. V případě, kdy je porušení zabezpečení klasifikováno jako porušení zabezpečení pravděpodobně nepředstavující riziko pro práva a svobody fyzických osob, Představenstvo zajistí, že toto porušení zabezpečení bude vyřešeno, budou zjištěny jeho příčiny a přijata odpovídající opatření s cílem takovému porušení zabezpečení předcházet. Společnost o tomto porušení zabezpečení, jakož i o přijatých opatřeních, pořídí dokumentaci.

	Název: Soubor vnitřních předpisů upravující zpracování osobních údajů		
	Číslo:	SGDPR-001	
	Vydání č.:	1	Účinnost od: 25. 5. 2018
	Autor:	Radomír Mikoláš	Schválil: David Molin

čl. V.

Porušení zabezpečení představující pravděpodobně riziko pro práva a svobody fyzických osob

1. V případě, kdy je porušení zabezpečení klasifikováno jako porušení zabezpečení pravděpodobně představující riziko pro práva a svobody fyzických osob, zajistí představenstvo do 72 hodin od okamžiku, kdy bylo porušení zabezpečení osobních údajů zjištěno, ohlášení tohoto porušení dozorovému úřadu.
2. Ohlášení podle předchozího odstavce se provádí způsobem, který zajistí, že dozorový úřad informaci o porušení zabezpečení ve lhůtě obdrží, přičemž toto ohlášení musí obsahovat:
 - popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;
 - kontaktní údaje místa, které může poskytnout bližší informace;
 - popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;
 - popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
3. Společnost o tomto porušení, jakož i o přijatých opatřeních, pořídí dokumentaci.

čl. VI.

Porušení zabezpečení pravděpodobně představující vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob

1. V případě, kdy je porušení zabezpečení klasifikováno jako porušení zabezpečení pravděpodobně představující vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, zajistí představenstvo bez zbytečného odkladu oznámení tohoto porušení přímo subjektu údajů.
2. Oznámení subjektu údajů není potřeba, pokud byla ohledně osobních údajů, jichž se porušení zabezpečení týká, přijata taková opatření, která tyto údaje činí nesrozumitelným pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, anebo byla přijata následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví.
3. Není-li možné oznámit porušení zabezpečení osobních údajů přímo subjektu údajů, nebo bylo-li by to možné jen s nepřiměřeným úsilím, zajistí představenstvo, že subjekty osobních údajů budou o tomto porušení zabezpečení osobních údajů informovány prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků.
4. Společnost vždy takovéto porušení zveřejní na svých internetových stránkách.

čl. VII.

Informování správce

Týká-li se porušení zabezpečení osobních údajů, ve vztahu k nimž Společnost vystupuje jakožto zpracovatel, zajistí představenstvo, aby o tomto porušení byl bez zbytečného odkladu informována i osoba, která je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce.

8 Platnost a účinnost tohoto souboru vnitřních předpisů

Tento soubor vnitřních předpisů je platný dnem [25.5.2018] a účinný dnem [25.5.2018].

V Českém Těšíně dne [25.5.2018]