

Směrnice GDPR

společnosti **B M H spol. s r.o.**
se sídlem Ondřejova 592/11A, Chválkovice, 779 00 Olomouc
IČO: 42869668

Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti B M H spol. s r.o.
Tento dokument obsahuje důvěrné informace určené zaměstnancům společnosti B M H spol. s r.o.
Rozmnožování tohoto dokumentu a jeho předání třetím osobám bez souhlasu společnosti B M H spol. s r.o. je nepřípustné.

I. Předmět směrnice

- 1.1 Společnost B M H spol. s r.o. se s ohledem na povahu své činnosti, která zahrnuje také zpracování osobních údajů fyzických osob, přijímá rozhodnutím jednatele společnosti informačně-organizační směrnici o zpracování a ochraně osobních údajů, aby naplňovala své povinnosti vyplývající z příslušné právní úpravy, včetně obecného nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (dále také jako „GDPR“).
- 1.2 Účelem této směrnice je deklarace zásad, kterými se řídí jednotlivé úseky společnosti B M H spol. s r.o. při nakládání s osobními údaji, a zakotvení postupů pro řízení situací vzniklých ze zpracování osobních údajů a s nimi souvisejících, včetně odpovídajících opatření pro soulad se zákonnými povinnostmi správců údajů.
- 1.3 Tato směrnice je vnitřním předpisem B M H spol. s r.o. pro všechny její organizační součásti. Prováděcí dokumentace pro jednotlivé úseky má v případě odchylné úpravy od směrnice přednost.
- 1.4 Tato směrnice je závazná pro všechny zaměstnance a osoby spolupracující mimo zaměstnanecký vztah a spolupracující firmy/společnosti, které jsou zastupovány fyzickými osobami; tyto osoby jsou povinné řídit se touto směrnicí a dalšími pokyny B M H spol. s r.o. v oblasti ochrany osobních údajů. Tam, kde je to možné, B M H spol. s r.o., zaváže k dodržování této směrnice také své dodavatele v rozsahu, v jakém to nevyklučuje povaha a kontext jednotlivých ustanovení směrnice.
- 1.5 B M H spol. s r.o. podrobuje tuto směrnici pravidelné revizi z hlediska její aktuálnosti a dle potřeby přijímá její nová aktualizovaná znění.

II. Vymezení pojmů

- 2.1 **Společností** se rozumí společnost B M H spol. s r.o., se sídlem Ondřejova 592/11A, Chválkovice, 779 00 Olomouc, IČO: 42869668, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1897.
- 2.2 **ICT** (informační a komunikační technologie) soubor elektronických informačních technologií, zejména počítačů, datových úložišť, software a dalších technických prostředků, které společnost vlastní, nebo které jsou připojeny a využívány v počítačové síti. Jedná se o veškeré prostředky informačních a komunikačních technologií zahrnující jak hardware (např. počítače, notebooky, síťové prvky, mobilní telefony, monitory, ...) tak software (např. licence, programy, informační systémy, ...)
- 2.3 **Zaměstnancem** je fyzická osoba v pracovním poměru k zaměstnavateli anebo v pracovněprávním vztahu k zaměstnavateli založeném na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce a též i prokuristé.
- 2.4 **Úsekovým ředitelem** se rozumí výrobní ředitel, obchodní ředitel nebo finanční ředitel.
- 2.5 **Výkonným ředitelem** je osoba, kterou za výkonného ředitele označuje pracovní nebo jiná smlouva nebo rozhodnutí valné hromady – ke dni vydání této směrnice je jím JUDr. Adam Daněk.
- 2.6 **Finančním ředitelem** je osoba, kterou za finančního ředitele označuje pracovní nebo jiná smlouva nebo rozhodnutí výkonného ředitele – ke dni vydání této směrnice je funkce finančního ředitele neobsazena a vykonává ji Michaela Listopadová
- 2.7 **Výrobním ředitelem** je osoba, kterou za výrobního ředitele označuje pracovní nebo jiná smlouva nebo rozhodnutí výkonného ředitele – ke dni vydání této směrnice je jím Ing. František Kozel.
- 2.8 **Obchodním ředitelem** je osoba, kterou za obchodního ředitele označuje pracovní nebo jiná smlouva nebo rozhodnutí výkonného ředitele – ke dni vydání této směrnice je jím Jiří Vinkler.

2.9 **Správce ICT** je osoba pověřená správou ICT prostředků společnosti. Je kontaktní osobou pro všechny zaměstnance pro případ problémů s ICT prostředky a řešení požadavků v této oblasti. Také je zodpovědná za analýzu možností a návrh řešení při řešení nákupů ICT, či problémů s ICT. Ke dni vydání této směrnice je jím Martin Baštinec.

2.10 **Vedoucími** se rozumí jednotliví úsekoví ředitelé, a to výrobní ředitel, obchodní ředitel a finanční a personální ředitel.

2.11 **Úseky** jsou hlavními organizačními útvary společnosti a jsou vymezeny Organizačním řádem společnosti. Ke dni vydání této směrnice se společnost dělí na:

- a) úsek BMH - řídicí útvar jehož vedoucím je výkonný ředitel;
- b) úsek Výrobní - vedoucím je výrobní ředitel; člení se na oddělení (střediska) KASRO, INSAK a Šicí dílna;
- c) úsek Obchodní - vedoucím je obchodní ředitel;
- d) úsek Ekonomický (finanční) – vedoucím je finanční ředitel;

2.12 **Počítačová síť** je soubor komunikačních technologií, které prostředkům elektronických informačních technologií do této sítě připojených umožňují vyměňovat si mezi sebou elektronicky informace. Jejimi součástmi jsou aktivní síťové prvky a přenosová média, které společnost vlastní, nebo které využívá pro své potřeby.

III.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1 B M H spol. s r.o. chrání osobní údaje, kterými jsou veškeré údaje o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, tj. údaje určující fyzickou osobu (např. jméno, příjmení, rodné číslo, fotografie) či údaje přiřaditelné ke konkrétní fyzické osobě (je-li u údajů uvedeno jméno osoby nebo jiný identifikátor). Předmětem ochrany jsou osobní údaje žijících fyzických osob a takové údaje o zesnulých osobách, které mohou nadále nést informaci rovněž o žijících osobách (např. údaje o dědičných nemocech).

3.2 Předmětem ochrany jsou také případné pseudonymizované údaje. B M H spol. s r.o. je srozuměna s tím, že osobními údaji ve smyslu příslušné právní úpravy nejsou pouze úplně anonymní či anonymizované údaje.

3.3 B M H spol. s r.o. zpracovává osobní údaje následujících fyzických osob:

- klientů/zákazníků a odběratelů společnosti B M H spol. s r.o. poskytovaných dodavatelských služeb
- spolupracujících osob (externistů);
- zaměstnanců, brigádníků, studentů, stážistů a uchazečů o zaměstnání;
- dodavatelů;
- zástupců a kontaktních osob výše uvedených kategorií subjektů údajů.

3.4 B M H spol. s r.o. zpracovává osobní údaje zejména v následujícím rozsahu:

- identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, trvalý/přechodný pobyt, kontaktní adresa, telefonní číslo;
- „zákaznické“ údaje: o poptávaných službách, objednávkách,
- čísla bankovních účtů zaměstnanců, zákazníků, podporované projekty;
- „zaměstnanecké“ údaje: výše mzdy a dalších plnění, číslo bankovních účtů, odpracované hodiny, pracovní výsledky, další údaje o zaměstnaneckém vztahu a jeho průběhu, údaje o rodinném stavu a vyživovaných osobách, evidence odvodů do sociálního a zdravotního pojištění a daňová evidence;
- fotografie z akcí pořádaných B M H spol. s r.o. (umožňujících identifikaci konkrétních osob);
- video a záznamy z kamerového systému (bezpečnostní systém ochrany majetku);

3.5 B M H spol. s r.o. zpracovává výše uvedené údaje zejména z právního titulu (a za účelem):

- plnění zákonných povinností dodavatele specializovaných prací (především bezvýkopové opravy potrubních systémů, práce robotem a kamerou v potrubních systémech), a u citlivých „zákaznických“

údajů obchodního charakteru, z titulu ochrany obchodních zájmů subjektů údajů nebo jiných fyzických osob zákonných povinností daňového subjektu — za účelem evidence zakázek, reklamací, aj.

- zákonných povinností zaměstnavatele — za účelem zpracování mezd a provádění příslušných daňových odvodů a odvodů do systémů sociálního a zdravotního pojištění, za účelem vedení osobních spisů;
- oprávněných zájmů B M H spol. s r.o. — za účelem vedení interní obchodní statistiky, propagace činnosti B M H spol. s r.o. (včetně adresného informování zákazníků o dalších možnostech spolupráce)
- za účelem ochrany majetku a osob v prostorech B M H spol. s r.o. (např. kamerový systém);
- souhlasu subjektu údajů se zpracováním — zejména u používání fotografií zaměstnanců a spolupracujících osob za účelem propagace činnosti B M H spol. s r.o.

3.6 B M H spol. s r.o. provádí všechny úkony zpracování osobních údajů uvědoměle za jasně definovaným účelem a na základě některého z právních titulů vyjmenovaných v čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, a jde-li o citlivé údaje (zvláštní kategorie osobních údajů), v čl. 9 odst. 2 nařízení GDPR.

3.7 V případě vedení listinné (papírové) kartotéky je ochrana osobních údajů zabezpečena minimálně vhodným umístěním kartotéky v prostorech B M H spol. s r.o. uzamčením kartotéky a poskytnutím přístupového klíče pouze nezbytnému okruhu zaměstnanců s příslušnou působností. V případě elektronicky vedených evidencí jsou příslušné složky chráněny minimálně přístupovými hesly a umožněním přístupu pouze zaměstnancům s příslušnou působností; koncová uživatelská zařízení jsou chráněna antivirovým a antispamovým softwarem. Ke každé evidenci s osobními údaji, ať už listinné nebo elektronické vede B M H spol. s r.o. bezpečnostní zálohu. Úplný a konkretizovaný popis bezpečnostních opatření u B M H spol. s r.o. je předmětem její prováděcí dokumentace k této směrnici.

3.8 Využívá-li B M H spol. s r.o. externího zpracovatele osobních údajů, tj. subjektu, který zpracovává osobní údaje pro B M H spol. s r.o. a na její pokyn (např. externí zpracovatel mzdové agendy, lektor, advokát, technik BOZP a PO, auditor), jedná se pouze o subjekt, který poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření pro splnění požadavků GDPR a zajištění ochrany práv subjektů údajů. Se zpracovatelem je uzavírána smlouva, která obsahuje náležitosti dle čl. 28 nařízení GDPR. Zpracovatel je povinen zpracovávat osobní údaje získané od B M H spol. s r.o. pouze k účelu, pro který mu byly svěřeny, a pouze v souladu s doloženými pokyny B M H spol. s r.o.

3.9 Všichni zaměstnanci, externí spolupracovníci a další osoby uvnitř B M H spol. s r.o. s přístupem k osobním údajům jsou zavázáni povinností mlčenlivosti, a tato povinnost trvá i po ukončení jejich činnosti pro B M H , spol. s r.o.. Může-li mít externí poskytovatel služeb pro B M H spol. s r.o., který není zpracovatelem, i jen nahodilý přístup k osobním údajům zpracovávaným B M H , spol. s r.o. (např. při externí správě IT systému), B M H , spol. s r.o. jej smluvně zaváže povinností mlčenlivosti a zajištěním mlčenlivosti u jeho zaměstnanců a dalších osob pro něj činných.

3.10 Osobní údaje zpracovávané B M H spol. s r.o. nejsou předávány do třetích zemí, tj. mimo země Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru, ani mezinárodním organizacím. Při využívání služeb cloudového úložiště B M H spol. s r.o. vyžaduje od poskytovatele těchto služeb umístění serverů, na nichž jsou uloženy osobní údaje zpracovávané B M H spol. s r.o., v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Mělo-li by výjimečně dojít k předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, stane se tak pouze za splnění podmínek stanovených v kapitole V nařízení GDPR s cílem zajistit, aby zůstala zaručena úroveň ochrany fyzických osob dle nařízení GDPR.

IV.

SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU (GDPR)

4.1 B M H spol. s r.o. dokládá soulad s právní úpravou ochrany osobních údajů především dokumentací této oblasti, která obsahuje informace o situaci zpracování osobních údajů u B M H spol. s r.o., zejména o systému přijatých technických a organizačních opatření zavedených k zajištění souladu. Součástí této dokumentace jsou mj. „záznamy o činnostech zpracování“, tato směrnice a její prováděcí dokumentace, záznamy o školeních zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů a vzory případných souhlasů subjektů údajů se zpracováním či smluvní dokumentace se zpracovatelem a příjemcem osobních údajů.

4.2 B M H spol. s r.o. se může rozhodnout, že vedle nebo namísto postupu dle předchozího čl. 4.1 směrnice: se přihlásí ke Kodexu chování (čl. 40 GDPR), pokud takový kodex pro oblast činnosti B M H spol. s r.o. vznikne, a který je schválen Úřadem pro ochranu osobních údajů, jím zaregistrován a zveřejněn, nebo o kterém je Evropskou komisí rozhodnuto, že má všeobecnou platnost v rámci Evropské unie, a který je zveřejněn; anebo získá osvědčení o souladu od akreditovaného subjektu (čl. 42 GDPR).

V. ZÁKLADNÍ ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OÚ

5.1 B M H spol. s r.o. se řídí zákonnými zásadami zpracování osobních údajů.

5.2 Zákonnost.

5.2.1 B M H spol. s r.o. postupuje v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů.

5.2.1 Každý úkon zpracování osobních údajů ze strany B M H spol. s r.o. je založen na jednom z právních titulů zpracování. Existuje-li pro zpracování osobních údajů jiný právní titul, než je souhlas subjektu údajů, B M H spol. s r.o. nezískává od dotčeného subjektu údajů tento souhlas.

5.2.3 Je-li pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas subjektu údajů, text souhlasu je formulován jednoznačně pro konkrétní účely zpracování, je formulován srozumitelně a je uveden na samostatném dokumentu, anebo je aspoň dostatečně graficky oddělený od zbytku dokumentu. Souhlas se zpracováním osobních údajů musí být subjektem údajů udělen aktivně (tzv. opt-in) a svobodně; B M H spol. s r.o. nesmí vyžadovat souhlas jako podmínku poskytování služby nebo jiné její činnosti, není-li dotčené zpracování osobních údajů pro to nezbytné. Subjektu údajů je umožněno souhlas snadno odvolat.

5.2.4 Je-li pro zpracování osobních údajů dítěte (osoby mladší 18 let) nezbytný souhlas subjektu údajů, tento souhlas uděluje zákonný nebo ustanovený zástupce dítěte, a je-li dítě starší 13 let, uděluje jej zároveň i dítě.

5.3 Korektnost a transparentnost.

Jakékoliv informace určené subjektům údajů a/nebo veřejnosti jsou úplné a správné, formulované pregnantně, a zároveň stručně a srozumitelně. Tam, kde je to vhodné, použije se vizualizace prostřednictvím piktogramů.

5.4 Účelové omezení.

5.4.1 B M H spol. s r.o. používá a zpracovává osobní údaje zásadně za účelem, pro který byly původně získané.

5.4.2 Pro jiný účel než výše uvedený lze osobní údaje zpracovávat, je-li takový účel slučitelný s původním účelem s ohledem na vazbu mezi účely, okolnosti shromáždění osobních údajů, povahu osobních údajů (zejména zda se nejedná o citlivé údaje), možné důsledky dalšího zpracování pro subjekty údajů a existenci vhodných záruk ochrany osobních údajů. Za neslučitelné se nepovažuje další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu (např. archivace mzdových listů, daňových dokladů či zdravotnické dokumentace po zákonem stanovenou dobu), pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

5.5 Minimalizace údajů a omezení uložení.

5.5.1 B M H spol. s r.o. omezuje zpracování osobních údajů na rozsah nezbytný pro účely zpracování.

5.5.2 B M H spol. s r.o. neuchovává osobní údaje po dobu delší, než je nezbytné s ohledem na účely zpracování, resp. po kterou je povinna osobní údaje uchovávat. B M H spol. s r.o. dodržuje povinnosti archivovat stanovené osobní údaje po vymezenou dobu (např. pro účely daňové kontroly, nebo ověření nároků v rámci důchodového nebo nemocenského pojištění atd.).

5.5.3 Osobní údaje lze uchovávat déle, než je nezbytné pro původní účel, vedle archivace ve veřejném zájmu také pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření pro zaručení práv a svobod subjektů údajů.

5.6 Přesnost.

5.6.1 B M H spol. s r.o. zpracovává přesné a v případě potřeby aktualizované osobní údaje. V případě, že je důležité uchovávat vedle aktuálních osobních údajů i osobní údaje původní, např. v rámci řešení pracovních úrazů, B M H spol. s r.o. uchovává i tzv. historická data.

- 5.6.2 Zaměstnanci, externisté a další osoby činné v rámci B M H spol. s r.o. jsou povinné aktualizovat své osobní údaje, tedy B M H spol. s r.o. bez zbytečného odkladu informovat o jakékoliv změně svých osobních údajů.
- 5.7 Integrita a důvěrnost.
5.7.1 B M H spol. s r.o. zajišťuje náležitě zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním (únikem) a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením, jak je uvedeno dále v této směrnici nebo v prováděcí dokumentaci k ní.
- 5.8 Odpovědnost správce.
5.8.1 B M H spol. s r.o. coby správce údajů nese odpovědnost za dodržení výše uvedených základních zásad, ale i za celkový soulad zpracování osobních údajů s právní úpravou ochrany osobních údajů. B M H spol. s r.o. dokládá tento soulad způsoby uvedenými výše v čl. 3 této směrnice.

VI. TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ; MINIMALIZACE ZPRACOVÁNÍ

- 6.1 B M H spol. s r.o. používá vhodná technická a organizační opatření přiměřená rozsahu a způsobům zpracování osobních údajů v B M H spol. s r.o. a tato opatření reviduje a zavádí nová v případech podstatné změny v oblasti zpracování osobních údajů, jakož i na základě pravidelného posouzení situace zpracování, včetně úrovně zabezpečení osobních údajů, které provádí alespoň jednou ročně. Úplný a konkretizovaný popis všech technických a organizačních opatření u jednotlivých úseků B M H spol. s r.o. je předmětem její prováděcí dokumentace k této směrnici.
- 6.2 B M H spol. s r.o. odpovídá za vhodnost, přiměřenost a účinnost a také aktuální stav svého systému technických a bezpečnostních opatření; v případě, že správu budov a objektů, v nichž B M H spol. s r.o. působí, vykonává jiná soukromá společnost, tato odpovídá B M H spol. s r.o. za zabezpečení ostrahy předmětných budov a objektů.
- 6.3 B M H spol. s r.o. minimalizuje činnosti zpracování osobních údajů na nezbytný rozsah a zpracování provádí po dobu nezbytnou pro účely zpracování, příp. po dobu, po kterou je povinna osobní údaje uchovávat. B M H spol. s r.o. zavádí za účelem minimalizace zpracování alespoň následující vhodná opatření:
- 6.3.1 při obdržení osobních údajů (ústně nebo v dokumentu) tyto třídí a neukládá či začerňuje údaje, které jsou nepotřebné;
- 6.3.2 pravidelně prochází spisy/evidenci zákazníků, spisy/evidenci zaměstnanců a jiné evidence osobních údajů a nepotřebné osobní údaje, které již neslouží svému účelu nebo které není povinna uchovávat, vymazává a skartuje;
- 6.3.3 při převodu již neaktivních spisů do archivace třídí osobní údaje v nich obsažené a začerňuje či skartuje nepotřebné údaje;
- 6.3.4 řídí se svým archivačním a skartačním řádem, který zohledňuje zákonem stanovené doby archivace (např. pro účetní záznamy, daňové doklady, zdravotnickou dokumentaci – viz pracovní úrazy).
- 6.4 B M H spol. s r.o. zpracovává mj. osobní údaje uchazečů o zaměstnání. U úspěšných uchazečů se předložené životopisy a další dokumenty stávají součástí osobního spisu zaměstnance. U neúspěšných uchazečů o zaměstnání B M H spol. s r.o. uchovává životopisy maximálně po dobu dvou let pro účely případného pozdějšího oslovení zájemce; poté B M H spol. s r.o. případně uchovává informaci o tom, která konkrétní osoba se u ní ucházela o zaměstnání a jaký byl výsledek výběrového řízení (a důvod výsledku).
- 6.5 B M H spol. s r.o. ve spolupráci s externí firmou provozuje kamerový systém, Správce ICT zajistí smazávání pořízených záznamů po 14 dnech od vzniku jednotlivého záznamu. Záznam kamerového systému může být výjimečně uchován i déle, tj. po nezbytnou dobu, zachycuje-li důležitou skutečnost (např. vstup neoprávněné osoby do objektu B M H spol. s r.o., krádež atd.) a je-li jej nadále potřeba pro účely

vyšetřování trestného činu či přestupku či pro vedení soudního řízení apod.

VII. INFORMOVÁNÍ SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

- 7.1 B M H spol. s r.o. srozumitelně informuje subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu své informační povinnosti minimálně do té míry, v jaké subjekty údajů vyžadovanými informacemi nedisponují. Obsahem informační povinnosti je zejména údaj o tom, které kategorie osobních údajů, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu jsou zpracovávány, kdo je správcem a případně pověřencem pro ochranu osobních údajů a jaké subjekty nebo kategorie subjektů mohou být příjemci osobních údajů a o případném úmyslu předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci (s odkazem na vhodné záruky ochrany). Je-li to s ohledem na požadavek transparentnosti nezbytné a vhodné, je součástí poučení mj. informace o právech subjektů údajů a o době uložení osobních údajů.
- 7.2 Obsah a forma informace pro subjekt údajů je přizpůsobena kategorii adresátů a jejich průměrným rozumovým schopnostem.
- 7.3 B M H spol. s r.o. plní informační povinnost:
- 7.3.1 ve vztahu k zákazníkům a příjemcům služeb a pomoci individuálně před započítáním poskytování služeb a dodávek, nebo jakmile je to vhodné;
- 7.3.2 ve vztahu k zaměstnancům a externím spolupracovníkům individuálně při uzavírání smlouvy nebo dohody; a
- 7.3.3 ve vztahu k dalším kategoriím subjektů údajů zejména obecně zveřejněním příslušné informace na webových stránkách B M H spol. s r.o. Je-li od subjektu údajů získáván souhlas se zpracováním osobních údajů, je informace o zpracování osobních údajů připojena k textu souhlasu, není-li takový postup nevhodný.
- 7.4 B M H spol. s r.o. zajistí doložitelnost splnění informační povinnosti (např. odkazem na webové stránky, potvrzením od subjektu údajů) a obsahu poskytnuté informace.

VIII. DALŠÍ PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ A USNADŇOVÁNÍ JEJICH VÝKONU

- 8.1 B M H spol. s r.o. usnadňuje subjektům údajů výkon jejich dále uvedených práv. Subjekty údajů se můžou se svými žádostmi na uplatnění jednotlivých práv obracet osobně či písemně, včetně emailem na ekonomické oddělení B M H spol. s r.o., společnost přístupným způsobem zveřejňuje kontaktní údaje pro adresování těchto žádostí. Pracovníci B M H spol. s r.o. pomůžou v případě nesnázi subjektům údajů jejich žádost formulovat, případně ji společně se subjektem údajů sepíší. Každá žádost subjektu údajů je řádně evidována B M H spol. s r.o., které byla adresována. B M H spol. s r.o. posoudí žádost subjektu údajů do 30 kalendářních dní od jejího podání; je-li rozhodnutí o způsobu vyřízení žádosti skutkově či právně složité, B M H spol. s r.o. se může obrátit pro stanovisko na Úřad pro ochranu osobních údajů, přičemž lhůta pro posouzení žádosti může být v tomto případě přiměřeně prodloužena. Subjekt údajů je o způsobu vyřízení své žádosti informován bez zbytečného odkladu.
- 8.2 Jakékoliv informace nebo úkony v oblasti práv subjektů údajů B M H spol. s r.o. poskytuje a činí bezplatně, ledaže je žádost subjektu údajů zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená. V takovém případě může B M H spol. s r.o. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady, nebo může žádosti nevyhovět.
- 8.3 B M H spol. s r.o. bere na vědomí, že každému subjektu údajů náleží následující práva:
- 8.3.1 právo na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR, tedy na informaci, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a informace o tomto zpracování (o kategoriích zpracovávaných osobních údajů, účelech zpracování, příjemcích atd.);
- 8.3.2 právo na opravu nepřesných či doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 GDPR — tím však

není dotčeno právo B M H spol. s r.o. ponechat si tzv. historická, tj. neaktuální data v nezbytném rozsahu (např. pro účely daňových kontrol nebo kontrol v oblasti sociálního pojištění);

8.3.3 právo na výmaz (likvidaci) osobních údajů ve stanovených případech dle čl. 17 GDPR, např. z důvodu, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování, nebo subjekt údajů odvolá souhlas se zpracováním a neexistuje další právní titul, nebo zpracování je v rozporu s právní úpravou či výmaz je nezbytný ke splnění zákonné povinnosti — B M H spol. s r.o. nemusí žádosti subjektu údajů vyhovět, je-li naplněna některá z výjimek, např. je-li další zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo uplatňování právních nároků;

8.3.4 právo na omezení zpracování osobních údajů ve stanovených případech dle čl. 18 GDPR, tj. aby osobní údaje byly pouze uchovávány a nebyly jinak zpracovávány z důvodu, že subjekt údajů namítá nepřesnost údajů, nebo zpracování je v rozporu s právní úpravou, nebo B M H spol. s r.o. nepotřebuje osobní údaje, ale subjekt údajů je požaduje pro uplatnění právních nároků, či subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování (dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody B M H spol. s r.o. na zpracování převažují nad právy subjektu údajů) — B M H spol. s r.o. je oprávněna osobní údaje navzdory omezení zpracovávat se souhlasem subjektu údajů, pro uplatnění právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné osoby či z důvodu důležitého veřejného zájmu;

8.3.5 právo na přenositelnost osobních údajů dle čl. 20 GDPR, tj. na získání svých osobních údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, nebo na jejich předání jinému správci údajů — týká se osobních údajů, které B M H spol. s r.o. poskytl subjekt údajů a které B M H spol. s r.o. zpracovává automatizovaně na základě souhlasu subjektu údajů nebo pro účely plnění smlouvy;

8.3.6 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR — v případě zpracování osobních údajů z titulu oprávněných zájmů B M H spol. s r.o. nebo z titulu plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci, kterým je B M H spol. s r.o. pověřena — B M H spol. s r.o. osobní údaje dále nezpracovává, dokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy či právy subjektu údajů;

8.3.7 právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními nebo obdobnými účinky dle čl. 22 GDPR — tj. právo nebýt předmětem rozhodnutí s uvedenými účinky bez účasti lidského faktoru, až na vymezené případy.

- 8.4 Subjekt údajů má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu, tj. v rámci České republiky u Úřadu pro ochranu osobních údajů ČR, aniž jsou dotčeny jiné prostředky ochrany, domnívá-li se, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s právní úpravou. Subjekt údajů má také právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je dotčena zákonnost dřívějšího zpracování osobních údajů.
- 8.5 Veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s GDPR oznamuje B M H spol. s r.o. všem subjektům, jimž byly dotčeny osobní údaje zpřístupněny, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.
- 8.6 Zaměstnanci B M H spol. s r.o. odpovědní za zpracování žádostí subjektů údajů o výkon jejich práv jsou povinni podrobně se seznámit s úpravou práv subjektů údajů, včetně podmínek pro jejich uplatnění.

IX

VEDENÍ ZÁZNAMŮ O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

- 9.1 B M H spol. s r.o. vede písemné záznamy o činnostech zpracování, v papírové nebo elektronické podobě, v rozsahu informací vyžadovaných právní úpravou.
- 9.2 Záznamy o činnostech zpracování předloží B M H spol. s r.o. dozorovému úřadu na požádání.
- 9.3 B M H spol. s r.o. v prováděcí dokumentaci určí jednoho nebo několik zaměstnanců odpovědných za vedení a aktualizaci záznamů o činnostech zpracování.

X.

OHLAŠOVÁNÍ A OZNAMOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

- 10.1 Bezpečnostními incidenty se pro účely této směrnice rozumí tzv. porušení zabezpečení osobních údajů, tedy případy porušení zabezpečení, které vedou k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů, jakými jsou kupříkladu hackerský útok, úmyslné i nedbalostní poskytnutí osobních údajů jednotlivým zaměstnancem neoprávněně třetí osobě, ztráta dešifrovacího klíče či zničení evidence osobních údajů v důsledku povodně, požáru atd.
- 10.2 B M H spol. s r.o. ohlásí bezpečnostní incident Úřadu pro ochranu osobních údajů, příp. jinému příslušnému dozorovému úřadu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin poté, co se o bezpečnostním incidentu dozvěděla. Není-li tato lhůta dodržena, v rámci ohlášení jsou uvedeny důvody pro nedodržení lhůty. Ohlášení obsahuje informace v rozsahu dle čl. 33 GDPR. Není-li možné poskytnout informace současně, mohou být poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.
- 10.3 Ohlašovány nemusí být drobné bezpečnostní incidenty, tedy takové, které ve svém důsledku pravděpodobně nepředstavují riziko pro práva subjektů údajů (např. únik šifrovaných nebo pseudonymizovaných osobních údajů).
- 10.4 Pokud bezpečnostní incident pravděpodobně představuje vysoké riziko pro práva subjektů údajů, B M H spol. s r.o. oznámí bezpečnostní incident bez zbytečného odkladu dotčeným subjektům údajů, a to srozumitelně za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Oznámení obsahuje informace v rozsahu dle čl. 34 GDPR. Vysoké riziko pro práva subjektů údajů je pravděpodobné zejména v případech, kdy subjekty údajů v důsledku bezpečnostního incidentu mohou i potenciálně dojít k jakémukoli újmě z hlediska psychiky, cti, pověsti či majetku (např. uniknou-li citlivé či zneužitelné údaje, nebo jsou-li zničeny důležité osobní údaje bez zálohy).
- 10.5 Oznámení o bezpečnostním incidentu dotčeným subjektům údajů se nevyžaduje, pokud ohledně dotčených subjektů údajů B M H spol. s r.o. zavedla preventivní nebo následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko se pravděpodobně neprojeví (např. šifrování nebo znehodnocení uniklých osobních údajů). Vyžaduje-li oznámení bezpečnostního incidentu nepřiměřené úsilí, subjekty údajů jsou informovány veřejným oznámením nebo podobným opatřením.
- 10.6 B M H spol. s r.o. dokumentuje všechny případy bezpečnostních incidentů bez ohledu na to, zda bezpečnostní incident musí být ohlášen dozorovému úřadu nebo oznámen dotčeným subjektům údajů. Dokumentace obsahuje popis bezpečnostního incidentu, jeho účinky a přijatá nápravná opatření, a je vedena tak, aby umožnila dozorovému úřadu ověřit soulad postupu s právní úpravou.
- 10.7 B M H spol. s r.o. v prováděcí dokumentaci určí jednoho nebo několik odpovědných zaměstnanců, kteří posuzují povahu a okolnosti bezpečnostního incidentu a rozhodují o tom, zda společnost B M H spol. s r.o. jednotlivý bezpečnostní incident ohlásí dozorovému úřadu a/nebo oznámí dotčeným subjektům údajů.

XI.

VLIV NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPIA)

- 11.1 V případě, že se B M H spol. s r.o. domnívá, že některá její stávající nebo budoucí činnost zpracování osobních údajů, zejména při využití nových technologií, má/bude mít pravděpodobně s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování za následek vysoké riziko pro práva subjektů údajů (např. využití cloudových služeb, monitorování webových aktivit zaměstnanců apod.), provede před zpracováním, resp. před účinností GDPR, posouzení vlivu dotčeného zpracování na ochranu osobních

údajů, tzv. DPIA. V rámci tohoto posouzení B M H spol. s r.o. zhodnotí nezbytnost a přiměřenost zpracování osobních údajů, jeho možná rizika a plánová opatření k řešení těchto rizik. Výsledkem posouzení je písemný dokument, který je součástí dokumentace vedené k prokázání souladu s GDPR.

- 11.2 B M H spol. s r.o. provádí DPIA zejména v případě, že rozsáhle zpracovává citlivé údaje, anebo rozsáhle a systematicky monitoruje veřejně přístupné prostory či spadá-li některá její činnost zpracování do seznamu druhů zpracování podléhajících požadavku DPIA, který sestaví Úřad pro ochranu osobních údajů nebo jiný dozorový úřad členského státu Evropské unie.
- 11.3 Pokud nelze vysoké riziko zpracování dle výsledků provedeného DPIA dostatečně eliminovat vhodnými opatřeními, B M H spol. s r.o. konzultuje předmětnou činnost zpracování s Úřadem pro ochranu osobních údajů.
- 11.4 B M H spol. s r.o. v prováděcí dokumentaci určí zaměstnance, kteří pravidelně posuzují pravděpodobnost vysokého rizika zpracování pro práva subjektů údajů a rozhodují o tom, zda B M H spol. s r.o. provede DPIA, a kteří na základě DPIA rozhodují, zda B M H spol. s r.o. bude činnost zpracování konzultovat s dozorovým úřadem.

XII

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

- 12.1 V případě, že B M H spol. s r.o. ustanovuje pověřence pro ochranu osobních údajů (dále také jako „pověřenec“), jmenují do této funkce osobu s potřebnými znalostmi a praxí v oblasti ochrany osobních údajů. Pověřencem může být jmenován zaměstnanec B M H spol. s r.o. nebo externí poskytovatel služeb, B M H spol. s r.o. však zajistí, aby u pověřence nedocházelo ke střetu zájmu z důvodu jeho pracovního zařazení nebo výkonu další činnosti u B M H spol. s r.o. S externím poskytovatelem služeb pověřence B M H spol. s r.o. uzavírá smlouvu o výkonu funkce pověřence.
- 12.2 Za účelem zajištění nezávislosti výkonu jeho funkce pověřenec nedostává ohledně výkonu funkce a jeho způsobu žádné pokyny — tím není dotčena možnost B M H spol. s r.o. zadávat pověřenci úkoly v oblasti jeho působnosti — a není za výkon své funkce sankcionován. Pověřenec má přímý přístup k vedení B M H spol. s r.o. aby se mohl kdykoli obrátit v záležitostech ochrany osobních údajů.
- 12.3 B M H spol. s r.o. zajistí, že pověřenec je náležitě a včas zapojen do veškerých záležitostí souvisejících s ochranou osobních údajů, že má přístup k osobním údajům a operacím zpracování, a poskytne mu zdroje nezbytné k plnění jeho funkce a k udržování jeho odborných znalostí.
- 12.4 Je-li pověřenec jmenován, B M H spol. s r.o. zveřejní jeho kontaktní údaje a zároveň je sdělí Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 12.5 V případě, že B M H spol. s r.o. nejmenuje pověřence, jelikož dle jejího posouzení k tomu není povinná, písemně sepíše toto posouzení tak, aby byla schopna prokázat, že byly řádně zohledněny relevantní faktory, a založí toto posouzení do dokumentace vedené k prokázání souladu s GDPR.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 25. 5. 2018.
- 13.2 Přílohy směrnice:

1. Analýzy všech úseků (BMH, ekonomický, výrobní, obchodní)
2. Pokyn pro NB, PC a služební telefony
3. Smlouva se zpracovateli osobních údajů – externí pracovníci, zákazníci
4. Pokyn pro technické zabezpečení dokumentace
5. Pokyn pro zabezpečení el.dat IS společnosti
6. Informovaný souhlas o zpracovávání dat - zaměstnanci

V Olomouci dne 25.5. 2018

.....
JUDr. Adam Daněk