

Obecně závazné podmínky zpracování osobních údajů zpracovatelem a dalšími osobami

OBSAH

I.	Úvodní prohlášení	3
II.	Definice pojmů	4
III.	Obecné podmínky zpracování Osobních údajů Zpracovatelem	6
IV.	Předávání Osobních údajů a zpracovávání ve třetí zemi	7
V.	Oprávněné osoby zpracovávající Osobní údaje u Zpracovatele	7
VI.	Spolupráce Zpracovatele při plnění povinností Správce	8
VII.	Zabezpečení Osobních údajů	10
VIII.	Porušení zabezpečení osobních údajů	11
IX.	Subzpracovatelé	12
X.	Ukončení zpracování Osobních údajů	14
XI.	Kodexy chování a certifikace	15
XII.	Standardní smluvní doložka	15
XIII.	Warrant Canary	15
XIV.	Zvláštní ustanovení pro významné dodavatele	16
	Příloha č. 1 Zpracovatelská smlouva	17
	Příloha č. 2 – technická o organizační opatření	20
1.	Obecná ustanovení	20
2.	Odpovědné osoby a Oprávněné osoby	20
3.	Vstup do prostor Zpracovatele	20
4.	Počítače a notebooky	21
5.	Ochrana přenosných zařízení	22
6.	Používání internetu, emailu a vzdáleného přístupu do sítě Zpracovatele	24
7.	Zálohování dat a výmaz Osobních údajů	24
	Příloha č. 3 Seznam Subzpracovatelů a předávání příjemcům ve třetích zemích	27

I. Úvodní prohlášení

V souladu s Nařízením 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (*dále jen "GDPR"*) vstupují v platnost od 25. 5. 2018 tyto Obecně závazné podmínky zpracování osobních údajů zpracovatelem a dalšími osobami (*dále také "Podmínky zpracování"*).

Tyto Podmínky zpracování byly přijaty spolu s dalšími dokumenty upravujícími práva a povinnosti v souvislosti s ochranou osobních údajů ve společnostech **Smartwings, a.s., IČ: 25663135, se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, 160 08** (*dále i „SW CZ“*). SW CZ je mateřskou společností ostatních společných správců, a to **Smartwings Slovakia, s.r.o.**, sídlem Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04 (*dále jen „SW SK“*), **Smartwings Hungary Kft.**, se sídlem Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Hungary (*dále jen „SW HU“*), **Smartwings Poland Sp. z o.o.**, se sídlem ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Poland (*dále jen „SW PL“*) a **Smartwings Germany GmbH**, se sídlem Germendorfer Allee 55, c/o ASE Office, 16515 Oranienburg, Německo (*dále jen „SW DE“*) (*všechny společně dále jenom „SW“, nebo „Správce“*). Těmito Podmínkami se řídí vztah každého ze správců samostatně se zpracovatelem, a to podle okolností primární smlouvy, ledaže by byla mezi stranami uzavřena písemná zpracovatelská smlouva, která se odchyluje od ustanovení těchto Podmínek.

Správce s každým Zpracovatelem uzavře písemnou Zpracovatelskou smlouvu o zpracování Osobních údajů (*dále také "Zpracovatelská smlouva"*), která bude závazně odkazovat na tyto Podmínky zpracování. Nebude-li se zpracovatelem uzavřena písemná Zpracovatelská smlouva, řídí se vztah založený Primární smlouvou vždy podle těchto Podmínek zpracování a tyto podmínky se stávají součástí Primární smlouvy.

Tyto Podmínky zpracování závazně upravují práva a povinnosti Správce a Zpracovatele při zpracování osobních údajů subjektů údajů Zpracovatelem pro Správce v souvislosti se Službou, kterou Zpracovatel pro Správce vykonává nebo s Produkty, které Zpracovatel poskytuje Správci. Zpracovatelé jsou povinni se s těmito Podmínkami zpracování seznámit a v souladu s nimi zpracovávat Osobní údaje. Vedle závazku Zpracovatele zpracovávat Osobní údaje v souladu s těmito Podmínkami zpracování budou ve Zpracovatelské smlouvě zejména

specifikovány Osobní údaje dle čl. 28 odst. 3 věty první GDPR. Pro případ potřeby vyplývající z poskytování konkrétní Služby nebo Produktu mohou být upraveny povinnosti a práva smluvních stran ve Zpracovatelské smlouvě odlišně od těchto Podmínek zpracování, kdy v takovém případě má odlišné ujednání ve Zpracovatelské smlouvě přednost.

Vzor zpracovatelské smlouvy je součástí těchto Podmínek zpracování jako **Příloha č. 1**.

Není-li ve Zpracovatelské smlouvě uvedeno jinak, je kontaktní osobu odpovědnou za agendu ochrany osobních údajů pro účely zpracování Osobních údajů Zpracovatelem, tj. osobou určenou ke komunikaci a poskytnutí součinnosti mezi Správcem a Zpracovatelem každý ze společných Správců samostatně, a to na sídle konkrétního Správce uveřejněném ve veřejném rejstříku. Společní Správci určili zároveň jako společné kontaktní místo: **Smartwings, a.s., IČ: 25663135, se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, 160 08, Česká republika a emailové spojení law@smartwings.com.**

Pověřencem společnosti SW CZ je:

Mgr. František Kubečka, LL. M., advokát, email: dpo@smartwings.com.

II. Definice pojmů

1. Pro účely Podmínek zpracování a ostatních souvisejících dokumentů s ochranou osobních údajů používá Správce pojmy, kterými se rozumí:
 - **“Správcem”** společnost Smartwings, a.s., IČ: 25663135, se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, PSČ 16008, Česká republika nebo Smartwings Slovakia, s.r.o., sídlem Ivanská cesta 30/B, Bratislava 821 04, Slovenská republika, Smartwings Hungary Kft., sídlem Wesselényi u. 16/A, Budapest, 1077, Maďarsko, Smartwings Poland Sp. z o.o., sídlem ul. Gordona Bennetta 2B, Warszawa, 02-159, Polsko, nebo Smartwings Germany GmbH, sídlem Germendorfer Allee 55, c/o ASE Office, 16515 Oranienburg, Německo, a to vždy podle okolností primární smlouvy;
 - **„Osobními údaji“** veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále také **„subjekt údajů“**) předané Správcem Zpracovateli nebo jim prokazatelně určeným subjektem a zpracovávané Zpracovatelem pro Správce podle a/nebo v souvislosti s Primární smlouvou;

- **“Zpracovatelem”** jakýkoli subjekt zpracovávající pro Správce a jménem Správce Osobní údaje;
- **„Subzpracovatelem”** jakýkoli další zpracovatel Osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů jménem Správce. Zpracovatel a Subzpracovatel je oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů dalšího Subzpracovatele za podmínek stanovených těmito Podmínkami zpracování;
- **„Schváleným Subzpracovatelem”** (a) Subzpracovatel uvedený v příloze č. 3 Smlouvy o zpracování osobních údajů (předání Osobních údajů předem povolené Správcem); a (b) další dílčí Subzpracovatelé písemně povolení předem Správcem v souladu s článkem IX. těchto Podmínek zpracování;
- **„Primární smlouvou”** platné a účinné právní jednání uzavřené mezi Správcem a Zpracovatelem, na základě kterého Zpracovatel vykonává pro Správce určitou Službu nebo poskytuje určité Produkty (konkrétně vymezené ve Zpracovatelské smlouvě);
- **„Pokynem”** jakýkoliv pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování Osobních údajů prokázat existenci a obsah Pokynu;
- **„Porušením zabezpečení Osobních údajů”** porušení zabezpečení Osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k náhodnému, neoprávněnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí či zpřístupnění přenášených, uložených nebo jiným způsobem zpracovávaných Osobních údajů;
- **„Předpisy o ochraně osobních údajů”** GDPR a veškeré právní předpisy upravující osobní údaje na národní úrovni a v Evropském hospodářském prostoru či EU, které se na Správce nebo Zpracovatele vztahují;
- **„Standardními smluvními doložkami”** se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který je mění, doplňuje nebo nahrazuje;
- **„Třetí zemí”** jakákoli země mimo EU nebo Evropský hospodářský prostor, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích zemích;

- „**Vymazáním**“ nezvratné odstranění nebo zničení Osobních údajů tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány;
 - „**Zásadami zpracování osobních údajů**“ jsou zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti ve smyslu GDPR.
 - „**Významným dodavatelem**“ je provozovatel informačního nebo komunikačního systému a každý, kdo se správcem vstupuje do právního vztahu, který je významný z hlediska bezpečnosti informačního a komunikačního systému. Významný dodavatel je prokazatelně písemně informován o tom, že je evidován jako významný dodavatel.
- 2. Jakékoli další obecné pojmy neuvedené nebo nedefinované v těchto Podmínkách zpracování, Zpracovatelské smlouvě, v Primární smlouvě nebo v jiných dokumentech přijatých Správcem v souvislosti s ochranou osobních údajů, budou interpretovány v souladu s GDPR.**

III. Obecné podmínky zpracování Osobních údajů Zpracovatelem

- 1. Zpracovatel je oprávněn v průběhu plnění Primární smlouvy pro Správce zpracovávat Osobní údaje jménem Správce v souladu a za podmínek stanovenými těmito Podmínkami zpracování nestanoví-li Zpracovatelská smlouva jinak, Pokyny Správce a Předpisy o ochraně osobních údajů.**
- 2. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat Osobní údaje pouze za účelem plnění Primární smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Primární smlouvy.** Účel zpracování a další podmínky zpracování určuje Správce, a pokud by Zpracovatel toto pravidlo porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za osobu správce. Konkrétní účel zpracování a další specifikace zpracování je upraven ve Zpracovatelské smlouvě.
- 3. Zpracovatel se zavazuje dodržovat veškerá technická a organizační opatření zajišťující splnění požadavků uvedených v těchto Podmínkách zpracování, předpisech o ochraně osobních údajů a zpracovatelské smlouvě.** Technická a organizační opatření jsou pro účely zpracování Osobních údajů vymezená v Příloze č. 2 těchto Podmínek zpracování s možností další specifikace ve zpracovatelské smlouvě.
- 4. Zpracovatel je povinen získat, obnovovat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné ke zpracování Osobních údajů požadované platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů.**

5. Zpracovatel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 dní od doručení Pokynu, informovat Správce, že Pokyn není dle jeho názoru v souladu s Předpisy o ochraně osobních údajů, Zpracovatelskou smlouvou, těmito Podmínkami zpracování nebo je jiným způsobem porušuje.

IV. Předávání Osobních údajů a zpracovávání ve třetí zemi

1. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat/umožnit zpracování, zejména předávat, šířit, upravovat, zpřístupnit, měnit, zveřejnit či povolit zveřejnění nebo jakkoli jinak zpřístupnit Osobní údaje, jiné třetí osobě jinak než v souladu s těmito Podmínkami zpracování, Zpracovatelskou smlouvou nebo s Pokynem s výjimkou předání Osobních údajů vyžadovaného právem EU nebo členského státu (*dále také „**právní požadavek předání**“*), kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel je povinen informovat Správce o právním požadavku předání Osobních údajů dostatečně v předstihu před zahájením předání, ledaže příslušné právní předpisy informování o předání Osobních údajů zakazují.
2. Zpracovatel je povinen omezit rozsah předávaných Osobních údajů na minimum, ledaže příslušné právní předpisy závazně upravují rozsah předávaných osobních údajů.
3. Zpracovatel není oprávněn zpracovávat Osobní údaje ve třetí zemi bez předchozího písemného souhlasu Správce, a to ani prostřednictvím Subzpracovatele, není-li dále nebo ve Zpracovatelské smlouvě stanoveno jinak.
4. Zpracovatelé jsou bez dalšího oprávnění předávat za účelem jejich zpracování Osobní údaje příjemcům ve třetích zemích a mezinárodní organizaci uvedeným v Příloze č. 3 těchto Podmínek zpracování (*dále také „**předávání osobních údajů schválené Správcem**“*), a to za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v článku IX. těchto Podmínek zpracování. Zpracovatel je povinen Správce informovat o předání osobních údajů schváleným Správcem osobám uvedeným v Příloze č. 3, a to neprodleně, nejpozději však do 3 dní.
5. Zpracovatel je povinen na žádost Správce okamžitě uzavřít se Správcem smlouvu včetně Standardních smluvních doložek nebo obdobných doložek, které mohou být vyžadovány Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů ve třetí zemi. Zpracovatel je povinen zajistit, aby právní jednání dle předešlé věty se Správcem uzavřel i jakýkoli další Subzpracovatel.

V. Oprávněné osoby zpracovávající Osobní údaje u Zpracovatele

1. Zpracovatel je povinen přijmout všechna nezbytná opatření k prověření svých zaměstnanců či jiných osob, které zpracovávají Osobní údaje u Zpracovatele. Zpracovatel je povinen zajistit přístup k Osobním údajům pouze prověřeným a spolehlivým zaměstnancům či jiným osobám (*dále také "Oprávněné osoby"*) a pouze v nezbytném rozsahu, který vyžaduje plnění Primární smlouvy. Zpracovatel pravidelně prověřuje Oprávněné osoby a přezkoumává jejich spolehlivost.
2. Zpracovatel vede seznam Oprávněných osob s přístupem k Osobním údajům a pravidelně ho aktualizuje, tak aby odpovídal skutečnosti.
3. Zpracovatel je povinen informovat Oprávněné osoby o skutečnosti, že Osobní údaje jsou údaje podléhající ochraně dle Předpisů o ochraně osobních údajů, jejichž zpracování se řídí Předpisy o ochraně osobních údajů a dále povinnostmi stanovenými Podmínkami zpracování, Zpracovatelskou smlouvou a Pokyny. Zpracovatel je povinen Oprávněným osobám povinnosti dle předešlé věty srozumitelně a jednoznačně vysvětlit a zavázat je k jejich dodržování.
4. Zpracovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích a jejich zpracování u Správce a Zpracovatele. Zpracovatel je povinen smluvně zavázat Oprávněné Osoby povinnosti mlčenlivosti po dobu pracovněprávního nebo jiného právního vztahu mezi Zpracovatelem s Oprávněnou, a to včetně přiměřené doby po skončení takového vztahu, a to pro případ, že se na ně nevztahuje zákonná či profesní povinnost mlčenlivosti, kdy v takovém případě je Zpracovatel povinen Oprávněné osoby informovat o zákonné/profesní povinnosti mlčenlivosti.
5. Zpracovatel je povinen zajistit pro Oprávněné osoby pravidelné a přiměřené školení a certifikaci v souvislosti s Předpisy o ochraně osobních údajů anebo dle Pokynů.
6. Zpracovatel je povinen zajistit, aby Oprávněné osoby při zpracování Osobních údajů zejména:
 - používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného používání výpočetní techniky;
 - podléhaly a dodržovaly procesy ověřování totožnosti uživatele a přihlašování při přístupu k Osobním údajům;
 - bránily neoprávněnému čtení, zničení, smazání či jiné ztrátě, pozměnění či znepřístupnění Osobních údajů, nevytvářely kopie nosičů Osobních údajů pro jinou

než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám, včetně jiného neoprávněného zpřístupnění či poskytnutí;

- ihned, nejpozději však do 24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti Osobních údajů, a to osobě uvedené v článku 1 těchto Podmínek zpracování.

VI. Spolupráce Zpracovatele při plnění povinností Správce

1. Zpracovatel je povinen se Správcem spolupracovat při plnění Správcovi povinnosti vůči subjektům údajů, včetně reakce na žádosti o výkon práv subjektů údajů dle Předpisů o ochraně osobních údajů a prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, a dále při plnění ostatních Správcových povinností dle Předpisů o ochraně osobních údajů.
2. Zpracovatel je povinen spolupracovat v přiměřené časové lhůtě, není-li těmito Podmínkami zpracování, Zpracovatelskou smlouvou nebo Pokynem Správce určena konkrétní lhůta.
3. Spolupráci se pro účely těchto Podmínek zpracování rozumí pomoc při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, které má Zpracovatel k dispozici a pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů.
4. Spolupráce zahrnuje zejména:
 - poskytnutí a zpřístupnění veškerých informací, údajů a dokumentů týkajících se Osobních údajů nebo nezbytných k prokázání souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, těmito Podmínkami zpracování, Zpracovatelskou smlouvou a Pokyny;
 - asistence a konzultace ze strany Zpracovatele, která je přiměřená a rozumná s ohledem na konkrétní povinnost, která se na Správce vztahuje;
 - implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat nad rámec zákonné a smluvní povinnosti, tak aby mohl účinně reagovat na stížnosti, sdělení nebo žádosti;
 - pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR.

5. Zpracovatel je povinen bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 7 dní od doručení žádosti, oznámit, že obdržel od subjektu údajů, orgánu dohledu nebo jiného subjektu žádost dle Předpisů o ochraně osobních údajů týkající se Osobních údajů.
6. Zpracovatel je povinen umožnit audit a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem (*dále také „pověřený auditor“*) ve všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů. Zpracovatel je povinen spolupracovat a umožnit Správci/pověřenému auditorovi kontrolovat, auditovat a kopírovat veškeré záznamy, procesy a systémy, tak aby Správce mohl prověřit, že zpracování Osobních údajů je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, těmito Podmínkami zpracování, Zpracovatelskou smlouvou a Pokyny.
7. Zpracovatel je povinen poskytnout a přenechat Správci listiny týkající se zpracování Osobních údajů a splnění povinností Zpracovatele.
8. Zpracovatel je povinen neprodleně uvědomit Správce, pokud podle jeho názoru je právo na audit dle tohoto článku v rozporu s Předpisy o ochraně osobních údajů.
9. Zpracovatel je povinen zajistit výkon práv Správce dle tohoto článku také u všech svých Subzpracovatelů.

VII. Zabezpečení Osobních údajů

1. V souladu s čl. 32 odst. 1 GDPR, tj. s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku.
2. Zpracovatel je povinen v přiměřeném rozsahu zajistit při zpracování Osobních údajů přinejmenším:
 - pseudonymizaci a šifrování Osobních údajů;
 - zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracovávajících Osobní údaje;
 - být schopen obnovit dostupnost Osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - pravidelně testovat, posuzovat a hodnotit účinnost zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování Osobních údajů;

kdy konkrétní podmínky zabezpečení Osobních údajů jsou obsaženy v Příloze č. 2 těchto Podmínek Zpracování a dále mohou být určeny v Pokynu nebo Zpracovatelské smlouvě.

3. Pokud mezi stranami Primární smlouvy nebude uzavřena písemná Zpracovatelská smlouva, nebo příloha k Primární, nebo Zpracovatelské smlouvě, která rozšiřuje tato technická a organizační opatření, platí, že článek 7 těchto Podmínek je minimálním rozsahem opatření, které musí zpracovatel osobních údajů přijmout.
4. Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti Zpracovatel zohlední rizika, která představuje zpracování Osobních údajů, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných Osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
5. V případě zpracování osobních údajů pro více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat Osobní údaje Správce odděleně, tak aby nedošlo k jejich smíšení a společnému zpracování.

VIII. Porušení zabezpečení osobních údajů

1. V případě porušení zabezpečení osobních údajů je Zpracovatel povinen ihned, nejpozději však do 24 hodin, informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů *(dále také „oznámení porušení zabezpečení“)*.
2. Zpracovatel je povinen poskytnout Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti týkající se ohlašování a oznamování porušení zabezpečení Osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Oznámení porušení zabezpečení musí přinejmenším obsahovat:
 - popis povahy konkrétního porušení zabezpečení Osobních údajů, a pokud je to možné i kategorie a počty dotčených subjektů údajů a množství a specifikaci dotčených záznamů osobních údajů;
 - jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného subjektu, od něhož lze získat více informací;
 - popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů a vzniklého rizika;
 - popis přijatých nebo navržených opatření k vyřešení porušení zabezpečení;

- popis přijatých nebo navržených opatření k zmírnění možných nepříznivých dopadů porušení zabezpečení.
3. Zpracovatel je povinen se Správcem spolupracovat, poskytnout mu veškerou možnou součinnost vedoucí k prošetření, zmírnění, odstranění a nápravě porušení zabezpečení Osobních údajů a realizovat Pokyny Správce za tímto účelem uložené.
 4. Subjektem odpovědným za informování porušení zabezpečení Osobních údajů dle Předpisů o ochraně osobních údajů je Správce. Zpracovatel není oprávněn oznámit bez předchozího prokazatelného souhlasu Správce žádnému subjektu porušení zabezpečení Osobních údajů neukládá-li mu tuto povinnost právo EU nebo právo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. Zpracovatel je povinen neprodleně, a to před sdělením oznámení, informovat Správce o právním požadavku informování o porušení zabezpečení Osobních údajů. Zpracovatel je povinen Správci předem a v dostatečném předstihu před uplynutím případné lhůty vztahující se na Zpracovatele za účelem informování o porušení zabezpečení, poskytnout znění oznámení k připomínkám Správci. Zpracovatel je povinen oznámení upravit dle Pokynů Správce v případě, že jsou v souladu s právními předpisy EU a členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje a odpovídá vzniklému porušení zabezpečení. Zpracovatel je povinen zvážit veškeré další případné připomínky Správce k oznámení.

IX. Subzpracovatelé

1. Správce na základě těchto Podmínek uděluje zpracovateli obecné povolení k zapojení dalšího zpracovatele do zpracování na základě primární smlouvy s výjimkou:
 - a) mezi správcem a zpracovatelem není uzavřena písemná Zpracovatelská smlouva, které součástí jsou tyto podmínky;
 - b) písemná smlouva mezi Správcem a Zpracovatelem vylučuje zpracování dalším zpracovatelem, nebo určí jinak;
 - c) zpracování Subzpracovateli probíhá v třetích zemích a neexistuje rozhodnutí Komise o odpovídající úrovni ochrany osobních údajů, nebo jiná bilaterální nebo multilaterální mezinárodní smlouva, která tuto odpovídající úroveň ochrany osobních údajů zaručuje.

- d) Správce vzal svůj souhlas, a to i po zahájení zpracování, zpět, protože má za to, že zapojený subzpracovatel nesplňuje tyto Podmínky
2. Zpracovatel může zapojit do zpracování Osobních údajů dalšího Subzpracovatele i když jej podle předchozího odstavce tohoto článku nemůže do zpracování zapojit, a to pokud jsou tyto osoby uvedené v dokumentu, kterého vzor je uveden v Příloze č. 3 těchto Podmínek zpracování (Schválený Subzpracovatel). Zpracovatel je povinen Správce informovat o zapojení Schváleného Subzpracovatele uvedeného v Příloze č. 3, a to neprodleně, nejpozději však do 3 dní před zamyšleným zapojením. Správce je oprávněn kdykoliv vzít svůj souhlas se zapojením dalšího zpracovatele zpět a zároveň může jednostranně, protože má za to, že zapojený subzpracovatel nesplňuje tyto Podmínky, vyloučit schváleného Subzpracovatele z dalšího zpracování.
3. Při zapojení jakéhokoli Subzpracovatele je Zpracovatel povinen:
- informovat Správce o veškerých činnostech zpracování, které bude Subzpracovatel pro Zpracovatele vykonávat;
 - zajistit, aby se zpracování Osobních údajů Subzpracovatelem řídilo a probíhalo dle těchto Podmínek zpracování, Zpracovatelské smlouvy, Pokynů a Předpisů o ochraně osobních údajů, tak aby byla zajištěna náležitá úroveň ochrany Osobních údajů. Za účelem splnění povinnosti dle předešlé věty Zpracovatel uzavře se Subzpracovatelem písemnou smlouvu (*dále také „**Subzpracovatelská smlouva**“*), v rámci, které budou vymezeny povinnosti a podmínky Subzpracovatele v souladu s těmito Podmínkami zpracování, Zpracovatelskou smlouvou, Pokyny a Předpisy o ochraně osobních údajů, včetně vymezení konkrétních technických a organizačních opatření;
 - zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Primární smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;
 - prověřit a pravidelně kontrolovat, že Subzpracovatel zpracovává Osobní údaje v souladu se Subzpracovatelskou smlouvou, a ne v rozporu s těmito Podmínkami zpracování, Zpracovatelskou smlouvou, Pokyny a Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatele Správce písemně informuje o výsledku kontroly do 2 týdnů od jejího provedení;

- pro případ předání Osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor je Správce povinen zajistit ve smlouvách mezi Zpracovatelem a Subzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající ochrana předávaných Osobních údajů.
- 4. V případě porušení povinností Subzpracovatelem, je Zpracovatel odpovědný Správci za splnění povinností Subzpracovatele.
- 5. Po předchozím písemném souhlasu Správce je možné tzv. řetězení zpracovatelů, tj. uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi Subzpracovateli. Smlouvy uzavřeny mezi Subzpracovateli musí splňovat povinnosti a podmínky těchto Podmínek zpracování, Zpracovatelské smlouvy, Pokynů a Předpisů o ochraně osobních údajů, tak aby byla zajištěna náležitá úroveň ochrany Osobních údajů. Bez předchozího písemného souhlasu Správce je řetězení Subzpracovatelů vyloučeno.
- 6. Zpracovatelé a Subzpracovatelé jsou povinni Správci poskytnout kopii uzavřených zpracovatelských/subzpracovatelských smluv bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 7 dní od doručení žádosti.

X. Ukončení zpracování Osobních údajů

1. Zpracovatel je povinen v přiměřené lhůtě, a v každém případě nejpozději do 45 kalendářních dnů po ukončení Primární smlouvy nebo ukončení zpracování Osobních údajů z jakéhokoli jiného důvodu, na základě písemného Pokynu buď:
 - a) vrátit Správci úplnou kopii všech Osobních údajů zabezpečeným přenosem datových souborů ve formátu uvedeném v Pokynu Správce a zároveň bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Subzpracovatelem, nebo
 - b) bezpečně a prokazatelně vymazat všechny kopie Osobních údajů zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Subzpracovatelem.
2. Zpracovatel je povinen Správci bez zbytečných odkladů, nejpozději však do 7 dní, poskytnout písemné osvědčení o splnění povinnosti dle tohoto článku.
3. Aniž je dotčena povinnost dle odstavce 1 tohoto článku, je Zpracovatel nadále oprávněn zpracovávat Osobní údaje v rozsahu požadovaném právními předpisy EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahují. Zpracování dle předešlé věty může probíhat

pouze po dobu, za účelem a v souladu s právními předpisy, kdy Zpracovatel je povinen zajistit zejména dostatečnou ochranu a důvěrnost Osobních údajů.

XI. Kodexy chování a certifikace

1. Zpracovatel je povinen na žádost Správce dodržovat relevantní kodex chování schválený pro oblast civilní letecké přepravy podle čl. 40 GDPR. Do doby, než bude kodex chování dle předešlé věty schválen Úřadem, bude zpracovatel dodržovat návrh kodexu, který je uveřejněn na webovém sídle správce.
2. Zpracovatel je povinen na žádost Správce získat relevantní osvědčení podle čl. 42 GDPR.
3. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu zajistit dodržování kodexu chování nebo jeho příslušných částí a zajistit získání osvědčení u Subzpracovatelů.

XII. Standardní smluvní doložka

1. Pokud je zpracovatel usídlen v třetí zemi, řídí se vztah mezi ním a Správcem zároveň tzv. Standardní smluvní doložkou ve znění Přílohy Rozhodnutí Komise ze dne 5. února 2010 (oznámeno pod číslem K (2010) 593), a to ve smyslu čl. 26 odst. 2 směrnice 95/46/ES a čl. 45 odst. 9 GDPR, kdy smluvní strany prohlašují, že v případě, že Komise změní, nahradí nebo zruší rozhodnutím přijatým podle odstavce 3 nebo 5 čl. 45 GDPR své Rozhodnutí, bude se smluvní vztah řídit rozhodnutím Komise novým.
2. Předešlý odstavec neplatí, jestliže Komise rozhodla, že tato třetí země, určité území nebo jedno či více konkrétních odvětví v této třetí zemi zajišťují odpovídající úroveň ochrany nebo pokud existuje mezinárodní smlouva, kterou jsou vázány obě smluvní strany na základě, které je zajištěna odpovídající úroveň ochrany.
3. Celé znění standardní smluvní doložky je obsaženo v příloze č. 4 těchto Podmínek.

XIII. Warrant Canary

1. Pokud je zpracovatel umístěn v třetí zemi a zároveň právní předpisy v této zemi umožňují, aby soud, vláda, nebo jiné orgány státní správy požádali zpracovatele o zpřístupnění osobních nebo neosobních dat zpracovávaných pro správce, tak má zpracovatel povinnost o této skutečnosti informovat správce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin ode dne doručení žádosti o přístup k těmto údajům.

XIV. Zvláštní ustanovení pro významné dodavatele

Zpracovatel osobních údajů, který je zároveň významným dodavatelem je povinen dodržovat další povinnosti, které mu určují tyto okruhy, které musí být obsahem primární smlouvy:

- a) ustanovení o bezpečnosti informací (z pohledu důvěrnosti, dostupnosti a integrity),
- b) ustanovení o oprávnění užívat data,
- c) ustanovení o autorství programového kódu, popřípadě o programových licencích,
- d) ustanovení o kontrole a auditu dodavatele (pravidla zákaznického auditu),
- e) ustanovení upravující řetězení dodavatelů, přičemž musí být zajištěno, že poddodavatelé se zaváží dodržovat v plném rozsahu ujednání mezi povinnou osobou a dodavatelem a nebudou v rozporu s požadavky povinné osoby na dodavatele,
- f) ustanovení o povinnosti dodavatele dodržovat bezpečnostní politiky povinné osoby nebo ustanovení o odsouhlasení bezpečnostních politik dodavatele povinnou osobou,
- g) ustanovení o řízení změn,
- h) ustanovení o souladu smluv s obecně závaznými právními předpisy,
- i) ustanovení o povinnosti dodavatele informovat povinnou osobu o
 - 1. kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním smlouvy,
 - 2. způsobu řízení rizik na straně dodavatele a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním smlouvy,
 - 3. významné změně ovládání tohoto dodavatele nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných tímto dodavatelem k plnění podle smlouvy se správcem,
- j) specifikace podmínek z pohledu bezpečnosti při ukončení smlouvy (například přechodné období při ukončení spolupráce, kdy je třeba ještě udržovat službu před nasazením nového řešení, migrace dat a podobně),
- k) specifikace podmínek pro řízení kontinuity činností v souvislosti s dodavateli (například zahrnutí dodavatelů do havarijních plánů, úkoly dodavatelů při aktivaci řízení kontinuity činností),
- l) specifikace podmínek pro formát předání dat, provozních údajů a informací po vyžádání správcem,
- m) pravidla pro likvidaci dat,
- n) ustanovení o právu jednostranně odstoupit od smlouvy v případě významné změny kontroly nad dodavatelem nebo změny kontroly nad zásadními aktivy využívanými dodavatelem k plnění podle smlouvy a
- o) ustanovení o sankcích za porušení povinností.

Platí, že pokud nejsou výše zmíněné okruhy řešeny primární smlouvou mezi správcem a zpracovatelem, nebo prostřednictvím všeobecně závazných obchodních podmínek smluvních stran, případně prostřednictvím technických norem, které se strany zavázaly dodržovat, tak se použije přiměřeně ustanovení tohoto článku. Smluvní strany budou obeznámeny s předpisy, jež jsou shrnuty v dokumentu vydaném The International Air Transport Association (IATA) pod názvem „Compilation of Cyber Security Regulations, Standards, and Guidance Applicable to Civil Aviation“ a tyto budou dodržovat.

Příloha č. 1 Zpracovatelská smlouva

Smlouva o zpracování osobních údajů

Uzavřená níže uvedeného roku, měsíce a dne v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také GDPR“) mezi:

Smartwings, a.s., IČ: 25663135

se sídlem Praha 6, K Letišti 1068/30, 160 08

(dále také „SW CZ“ nebo „Správce“)

a

.....*, IČ:*

se sídlem:*

zastoupen:*

jednající:*

(dále také „Zpracovatel“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany“)

Čl. I. - Úvodní prohlášení

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že Zpracovatel na základě Smlouvy* ze dne* vykonává pro Správce Službu/poskytuje Produkty (*dále také „Primární smlouva“*) a v souvislosti s Primární smlouvou zpracovává jménem Správce osobní údaje subjektů údajů předané Správcem nebo jim prokazatelně určeným subjektem.
2. Smluvní strany se dohodly, že zpracování osobních údajů se bude řídit Obecně závaznými podmínkami zpracování osobních údajů zpracovatelem a dalšími osobami (*dále také „Podmínky zpracování“*) zveřejněnými na webové adrese Správce, a to vždy dle aktuálního znění Podmínek zpracování.
3. **Podmínky zpracování se stávají závaznou a neoddělitelnou součástí této Zpracovatelské smlouvy.**
4. Zpracovatel prohlašuje, že se s Podmínkami zpracování seznámil a je povinen se jimi při zpracování osobních údajů řídit.

Čl. II. - Specifikace osobních údajů a jejich zpracování

1. Druh a typ osobních údajů:

☐

Osobní údaje:.....

...

☐

Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR:.....

...

2. Doba zpracování osobních údajů: po dobu trvání Primární smlouvy. Ukončením Primární smlouvy nejdou dotčeny práva a povinnosti Zpracovatele, které ze své povahy nebo dle této smlouvy či Podmínek zpracování mají trvat i po ukončení Primární smlouvy.
3. Povaha zpracování:
 - ☐ Zpracování
 - ☐ Automatizované zpracování
 - ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

4. Účel

zpracování:.....

5. Kategorie

subjektů

údajů:.....

Čl. III. - Závěrečná ujednání

1. Pojmy použité v této Smlouvě se interpretují ve smyslu Podmínek zpracování.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou Smluvních stran.
3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky vzestupně číslovanými a podepsanými oběma Smluvními stranami. Tímto ustanovením není dotčena možnost změny Podmínek zpracování a udělování Pokynů Správcem ke zpracování Osobních údajů Správce.
4. Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo se stalo neplatným, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se zavazují uzavřít neprodleně dodatek za účelem ujednání nových platných ustanovení namísto neplatných ustanovení, která jsou nejbližší účelu neplatných ustanovení.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, kdy jeden stejnopis obdrží každá smluvní strana.

V.....dne.....

V.....dne.....

.....

.....

Správce

Zpracovatel

Příloha č. 2 – technická a organizační opatření

1. Obecná ustanovení

Zpracovatel je povinen přijmout závaznou dokumentaci upravující technická a bezpečnostní opatření za účelem ochrany a bezpečnosti zpracovávaných Osobních údajů (dále také „bezpečnostní dokumentace“).

Zpracovatel je povinen seznámit své pracovníky s bezpečnostní dokumentací a těmito Podmínkami zpracování a pravidelně provádět školení.

Zpracovatel je povinen bezpečnostní dokumentaci přizpůsobit zpracovávaným Osobním údajům za účelem zajištění vhodné úrovně bezpečnosti.

Používaná hesla musí vyhovovat požadavkům na velmi silné heslo, a to včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.

2. Odpovědné osoby a Oprávněné osoby

Zpracovatel je povinen určit konkrétní osoby odpovědné za zajištění a provádění technických a organizačních opatření, řešení podezření a porušení zabezpečení Osobních údajů a kontaktní osobu pro Správce a subjekt údajů. Zpracovatel je povinen jednoznačně definovat úlohu a odpovědnostech osob dle předchozí věty.

Zpracovatel vede seznam všech zařízení, na kterých dochází ke zpracování Osobních údajů. Tento seznam je pravidelně aktualizován.

Oprávněné osoby zpracovávající Osobní údaje dle článku V. těchto Podmínek zpracování mají jednoznačně definované úkoly a činnosti při zpracování Osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu ke splnění povinností Zpracovatele dle Primární smlouvy, Zpracovatelské smlouvy a těchto Podmínek zpracování.

Po ukončení spolupráce s Oprávněnou osobou (př. ukončení hlavního pracovního poměru aj.) je Zpracovatel povinen zajistit, aby nebyl umožněn jakýkoli přístup těchto osob k Osobním údajům.

3. Vstup do prostor Zpracovatele

Vstup do prostor, kde dochází ke zpracování osobních údajů (dále také „prostor zpracovatele“) musí být chráněn, a to minimálně bezpečnostním uzamykacím zámkem nebo poplašným systémem proti narušení. Zakazuje se zpřístupnění klíčů a kódů k alarmu neoprávněným

osobám. Při nakládání s klíči, kódy k alarmu a pro vstup do prostor Zpracovatele musí být dodržovány minimálně tyto povinnosti:

- klíče je zakázáno zapůjčovat, svěřit jiným osobám nebo je předávat jako zálohu. Je zakázáno bez souhlasu určeného pracovníka odpovědného za bezpečnost v prostorách zpracovatele (*dále také „bezpečnostní pracovník“*) pořídit kopii klíče;
- přístupový kód je chráněn mlčenlivostí a nesmí být sdělen žádné jiné osobě. Zakazuje se zachycení kódu k alarmu v jakékoli podobě s výjimkou zachycení pro účely bezpečnostního pracovníka;
- při vstupu do prostor zpracovatele je povinnost ujistit se, že dveře s řízeným přístupem se zavřely a nebude umožněn vstup neoprávněným osobám do chráněných prostor zpracovatele;
- klíč i přístupový kód je nezbytné chránit před ztrátou, zcizením, zneužitím, zničením či poškozením.

V souvislosti s návštěvami v prostorách zpracovatele je nezbytné dodržovat přinejmenším tyto zásady:

- návštěvu není možné ponechat bez dozoru kdekolí, kde se zpracovávají osobní údaje Správce;
- neznámou osobu v prostorách zpracovatele bez doprovodu pracovníka Zpracovatele je nezbytné identifikovat a doprovodit ji k jinému pracovníkovi Zpracovatele, kterou chtěla navštívit nebo předat odpovědné osobě.

Umožnění přístupu do datových center, serveroven a dalších relevantních technických místností (*dále také „technické místnosti“*) podléhá schválení odpovědného pracovníka Zpracovatele. Návštěvy v technických prostorách musí být vždy doprovázeny odpovědným pracovníkem Zpracovatele.

4. Počítače a notebooky

Při nakládání s počítači a notebooky musí být dodržovány minimálně tyto povinnosti:

- k připojení, odpojení a jakékoli jiné manipulaci je nezbytná asistence odpovědného IT pracovníka;
- pevný disk musí být zašifrován a zaheslován. Po zapnutí systému počítače a notebooku musí být vyžadováno heslo. Je zakázáno uložení a automatické vyplňování hesla. Heslo musí být v pravidelném intervalu změněno;
- Osobní údaje mohou být uloženy pouze na zaheslovaných a zašifrovaných serverech Zpracovatele a mohou být zpracovávány pouze na zašifrovaných a zaheslovaných síťových discích a v rámci relevantních legálních aplikací;
- zakazuje se sdílení lokálních disků, CD-ROM aj.;
- počítač a notebook nemůže být po zapnutí ponechán bez dozoru. V případě dočasného odchodu bez vypnutí musí být počítač nebo notebook uzamčen heslem;
- technologie bezdrátového připojení musí být standardně vypnuté. Zapnutí je možné pouze v případě potřeby připojit se ke konkrétní síti;
- Zpracovatel může využívat pouze legálně získaný software, jehož instalaci provede odpovědný IT pracovník v souladu s příslušnými pravidly a postupy;
- je zakázána instalace a šíření nelegálně nabytého softwaru a textového / audio / video obsahu nebo jeho ukládání na počítač nebo notebook;
- počítač a notebook musí být chráněn firewallem, antivirem a jinými bezpečnostními nastaveními, k jejichž aktivaci, aktualizaci a deaktivaci je oprávněn pouze odpovědný IT pracovník, kdy aktualizace a testy probíhají pravidelně. V případě podezření na výskyt viru či jiné hrozby je pracovník Zpracovatele povinen ihned informovat odpovědného IT pracovníka;
- pracovníci Zpracovatelé mají samostatné uživatelské účty s výjimkou, kdy je to nezbytné, kdy v takovém případě mají osoby užívající stejný uživatelský účet stejné povinnosti, úkoly a odpovědnost při zpracování Osobních údajů.

5. Ochrana přenosných zařízení

Za přenosné zařízení se považují zejména notebooky, mobilní telefony, PDA, tablety, aj.

Při nakládání s přenosnými zařízeními musí být dodržovány minimálně tyto povinnosti:

- přenosné zařízení musí být chráněno před přístupem neoprávněných osob a nesmí být ponecháno bez dozoru pracovníka Zpracovatele s výjimkou případu, kdy to není objektivně možné;
- při přenášení musí být přenosné zařízení umístěno v bezprostředním dosahu a pod kontrolou pracovníka Zpracovatele, s výjimkou případu, kdy to není objektivně možné;
- v případě ztráty či odcizení přenosného zařízení musí pracovník Zpracovatele ihned informovat odpovědnou osobu a svého nadřízeného. Dle technických možností je Zpracovatel povinen pokusit se zajistit zablokování nebo vymazání přenosného zařízení s pomocí odpovědných IT pracovníků;
- přenosné zařízení musí být chráněno heslem, pokud to objektivně umožňuje, a toto heslo musí být vyžadováno při každém použití přenosného zařízení;
- pracovníci Zpracovatele nesmí používat vlastní přenosné zařízení ke zpracování Osobních údajů bez předchozího souhlasu Zpracovatele, kdy souhlas Zpracovatele může být dán pouze ve výjimečné situaci;
- Osobní údaje uložené v přenosných zařízeních mohou být uloženy pouze na zaheslovaném a zašifrovaném úložišti. V opačném případě není možné přenosné zařízení používat k ukládání Osobních údajů;
- zakazuje se připojení přenosného zařízení k jinému zařízení, které není pod kontrolou Zpracovatele (např. počítače v internetových kavárnách, print shopech, soukromé počítače, aj.).

Pro případy, kdy není objektivně možné chránit přenosné zařízení před přístupem neoprávněných osob, kdy není možné, aby bylo v bezprostředním dosahu a pod kontrolou pracovníka Zpracovatele a pro jiné případy, kdy hrozí porušení zabezpečení Osobních údajů, musí být přenosné zařízení chráněno bezpečnostním kabelem nebo jiným mechanickým bezpečným způsobem a dále minimálně heslem či jiným možným způsobem ochrany, a to v co nejširším rozsahu, tak aby byla zajištěna vhodná úroveň bezpečnosti.

Pro výměnu Osobních údajů mezi pracovníky Zpracovatele je nezbytné používat sdílené úložiště v rámci sítě Zpracovatele a nepoužívat přenosná média s výjimkou výjimečného a odůvodněného případu za použití hesla a šifrování, kdy je nezbytné bez zbytečného odkladu po výměně Osobní údaje z přenosného média trvale vymazat.

6. Používání internetu, emailu a vzdáleného přístupu do sítě Zpracovatele

Při používání internetu a emailu musí být dodržovány minimálně tyto povinnosti:

- k internetu je umožněn přístup pouze prostřednictvím IT infrastruktury Zpracovatele;
- zakazuje se nahrání a uložení Osobních údajů na veřejné úložní servery;
- komunikace prostřednictvím internetu je šifrována pomocí kryptografických protokolů;
- při zpracování Osobních údajů je možné používat pouze pracovní emaily, které nesmí být zároveň používány k soukromým účelům;
- Osobní údaje předávané emailovou komunikací musí být chráněny heslem a zašifrováním, v opačném případě je nelze takto předávat;
- není povoleno používat automatické přeposílání e-mailových zpráv na e-mailové adresy mimo síť společnosti;
- pro případ emailové komunikace s více než 1 osobou, kdy alespoň jedna osoba je osobou osoby působící externě mimo Zpracovatele, je nezbytné používat funkci skrytá kopie;
- při využívání vzdáleného přístupu do lokální sítě Zpracovatele se povoluje využívat pouze pracovní stanice nebo notebooky Zpracovatele a VPN připojení spravované Zpracovatelem. Je zakázáno vytvářet vzdálené spojení z jiných pracovních stanic, které nejsou pod kontrolou Zpracovatele;
- za účelem používání vzdáleného přístupu musí být pracovníkovi Zpracovatele na základě předchozího schválení odpovědnou osobou přidělen a nainstalován certifikát. Pro přihlášení do VPN se pracovník Zpracovatele musí identifikovat následujícími údaji: přihlašovací jméno, heslo, certifikát a název domény.

7. Zálohování dat a výmaz Osobních údajů

Zpracovatel je povinen průběžně zálohovat Osobní údaje, tak aby nedošlo k jejich zničení, poškození ztrátě, aj.

Při vyřazení jakéhokoli přenosného zařízení bude nejdříve provedeno jejich přepsání, tak aby došlo k výmazu Osobních údajů. V případě, že přepsání není možné, bude provedena fyzická likvidace.

Jakékoli listiny obsahující Osobní údaje, které mají být zlikvidovány, musí být skartovány.

O přepsání zařízení, skartaci a likvidaci musí být vedena dokumentace.

Příloha č. 3 Seznam Subzpracovatelů a předávání příjemcům ve třetích zemích

I. Předávání osobních údajů schválené správcem dle čl. IV. odst. 4 Podmínek zpracování

Č.	Schválení příjemci	Sídlo	Specifikace zpracování
1.			
2.			

II. Schválený Subzpracovatel dle čl. IX. odst. 2 Podmínek zpracování

Č.	Schválený Subzpracovatel	Sídlo	Specifikace zpracování
1.			
2.			

Příloha č. 4 Standardní smluvní doložka

Vývozce osobních údajů, kterým je správce osobních údajů dle těchto Podmínek a Primární smlouvy a Dovozce osobních údajů, kterým je zpracovatel osobních údajů dle těchto Podmínek a Primární smlouvy spolu za splnění podmínek čl. XII těchto Podmínek (jednotlivě „Strana“; společně „Strany“ uzavírají jako součást smlouvy o zpracování osobních údajů i smluvní doložku v tomto znění:

ODDÍL I

Doložka 1

Účel a oblast působnosti

Účelem těchto standardních smluvních doložek je zajistit dodržování požadavků uvedených v 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 (obecné nařízení o ochraně údajů), pokud jde o předávání osobních údajů do třetí země.

Strany:

fyzická nebo právnická osoba či osoby, orgán či orgány veřejné moci, agentura či agentury nebo jiný subjekt či jiné subjekty (dále jen „subjekt“ či „subjekty“) předávající osobní údaje, uvedené v příloze I části A (dále jen „vývozce údajů“), a

subjekt či subjekty ve třetí zemi, přijímající přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiného subjektu, jenž je rovněž stranou těchto doložek, osobní údaje od vývozce údajů, uvedené v příloze I části A (dále jen „dovozce údajů“),

se dohodly na těchto standardních smluvních doložkách (dále jen „doložky“).

Tyto doložky se použijí s ohledem na předávání osobních údajů podle přílohy I části B.

Dodatek k těmto doložkám obsahující přílohy, na něž se v těchto doložkách odkazuje, tvoří nedílnou součást těchto doložek.

Doložka 2

Účinek a neměnnost doložek

Tyto doložky stanoví vhodné záruky, včetně vymahatelných práv subjektu údajů a účinné právní ochrany, podle čl. 46 odst. 1 a čl. 46 odst. 2 písm. c) nařízení (EU) 2016/679 a s ohledem na předávání údajů od správců zpracovatelům a/nebo od zpracovatelů zpracovatelům, standardní smluvní doložky podle čl. 28 odst. 7 nařízení (EU) 2016/679, pokud nebudou změněny, s výjimkou výběru vhodného modulu (vhodných modulů) nebo za účelem přidání nebo aktualizace informací

v dodatku. To smluvním stranám nebrání v tom, aby zahrnuly standardní smluvní doložky stanovené v těchto doložkách do širší smlouvy a/nebo přidaly další doložky nebo dodatečné záruky, pokud nebudou přímo nebo nepřímo v rozporu s těmito doložkami nebo nebudou dotčena základní práva nebo svobody subjektů údajů.

Těmito doložkami nejsou dotčeny povinnosti, které se vztahují na vývozce údajů na základě nařízení (EU) 2016/679.

Doložka 3

Oprávněné třetí strany

Subjekty údajů se mohou jako oprávněné třetí strany ve vztahu k vývozci a/nebo dovozci údajů dovolávat těchto doložek a vymáhat je, a to s následujícími výjimkami:

doložka 1, doložka 2, doložka 3, doložka 6, doložka 7;

doložka 8 – modul 1: doložka 8.5 písm. e) a doložka 8.9 písm. b); modul 2: doložka 8.1 písm. b), doložka 8.9 písm. a), c), d) a e); modul 3: doložka 8.1 písm. a), c) a d) a doložka 8.9 písm. a), c), d), e), f) a g); modul 4: doložka 8.1 písm. b) a doložka 8.3 písm. b);

doložka 9 – modul 2: doložka 9 písm. a), c), d) a e); modul 3: doložka 9 písm. a), c), d) a e);

doložka 12 – modul 1: doložka 12 písm. a) a d); moduly 2 a 3: doložka 12 písm. a), d) a f);

doložka 13;

doložka 15.1 písm. c), d) a e);

doložka 16 písm. e);

doložka 18 – moduly 1, 2 a 3: doložka 18 písm. a) a b); modul 4: doložka 18.

Písmenem a) nejsou dotčena práva subjektů údajů podle nařízení (EU) 2016/679.

Doložka 4

Výklad

Pokud tyto doložky používají pojmy, které jsou vymezeny v nařízení (EU) 2016/679, mají tyto pojmy stejný význam jako v uvedeném nařízení.

Tyto doložky je třeba číst a vykládat s ohledem na ustanovení nařízení (EU) 2016/679.

Tyto doložky nebudou vykládány žádným způsobem, který by byl v rozporu s právy a povinnostmi stanovenými v nařízení (EU) 2016/679.

Doložka 5

Hierarchie

V případě rozporu mezi těmito doložkami a ustanoveními souvisejících dohod mezi stranami, které existovaly v době sjednání těchto doložek, nebo které byly uzavřeny až po jejich sjednání, mají tyto doložky přednost.

Doložka 6

Popis předávání

Podrobnosti týkající se předávání, zejména kategorie osobních údajů, které jsou předávány, a účel nebo účely, pro které jsou předávány, jsou uvedeny v příloze I části B.

Doložka 7

Doložka o přistoupení

Subjekt, který není stranou těchto doložek, může se souhlasem stran k těmto doložkám kdykoli přistoupit, buď jako vývozce údajů, nebo jako dovozce údajů, a to vyplněním dodatku a podepsáním přílohy I části A.

Poté, co přistupující subjekt vyplní dodatek a podepíše přílohu I část A, stane se stranou těchto doložek a má práva a povinnosti vývozce údajů nebo dovozce údajů v souladu se svým určením v příloze I části A.

Přistupující subjekt nemá žádná práva ani povinnosti na základě těchto doložek plynoucích z období před tím, než se stal stranou.

ODDÍL II – POVINNOSTI STRAN

Doložka 8

Záruky ochrany údajů

Vývozce údajů zaručuje, že vynaložil přiměřené úsilí, aby mohl stanovit, zda je dovozce údajů schopen – zavedením vhodných technických a organizačních opatření – plnit své povinnosti podle těchto doložek.

MODUL 1: Předání od správce správci

Účelové omezení

Dovozce údajů zpracovává osobní údaje pouze pro konkrétní účel nebo účely předání v souladu s přílohou I částí B. Osobní údaje může zpracovávat pro jiný účel pouze tehdy, pokud:

získal předchozí souhlas subjektu údajů;

je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků v rámci zvláštních správních, regulačních nebo soudních řízení, nebo

je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Transparentnost

Aby subjekty údajů mohly účinně vykonávat svá práva podle doložky 10, dovozce údajů je informuje přímo nebo prostřednictvím vývozce údajů:

o své totožnosti a kontaktních údajích;

o kategoriích zpracovávaných osobních údajů;

o právu získat kopii těchto doložek;

pokud má v úmyslu osobní údaje dále předat jakékoli třetí straně nebo stranám, o příjemci nebo kategoriích příjemců (podle potřeby za účelem poskytnutí smysluplných informací), o účelu takového dalšího předávání a o důvodu pro další předávání podle doložky 8.7.

Písmeno a) se nepoužije, pokud subjekt údajů již tyto informace má, a to i v případě, že tyto informace již poskytl vývozce údajů, nebo pokud je poskytnutí těchto informací nemožné nebo by to pro dovozce údajů znamenalo nepřiměřené úsilí. V druhém případě dovozce údajů informace v maximální možné míře zveřejní.

Strany poskytnou subjektu údajů na požádání a bezplatně kopii těchto doložek, včetně dodatku, který tyto strany vyplnily. V rozsahu nezbytném k ochraně obchodního tajemství nebo jiných důvěrných informací, včetně osobních údajů, mohou strany před sdílením kopie upravit část znění dodatku, ale poskytnou smysluplné shrnutí, pokud by jinak subjekt údajů nebyl schopen porozumět jeho obsahu nebo uplatnit svá práva. Strany poskytnou subjektu údajů na požádání

důvody uvedených úprav, a to v co největší možné míře, aniž by byly upravené informace odhaleny.

Písmeny a) až c) nejsou dotčeny povinnosti vývozce údajů podle článků 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679.

Přesnost a minimalizace údajů

Každá strana zajistí, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizovány. Dovozce údajů přijme veškerá smysluplná opatření, aby zajistil, že osobní údaje, které jsou nepřesné, budou s ohledem na účel nebo účely zpracování bezodkladně vymazány nebo opraveny.

Pokud se jedna ze stran dozví, že osobní údaje, které předala nebo přijala, jsou nepřesné nebo zastaralé, bez zbytečného odkladu o tom informuje druhou stranu.

Dovozce údajů zajistí, aby osobní údaje byly přiměřené, relevantní a omezené na to, co je nezbytné z hlediska účelu nebo účelů, pro které jsou zpracovávány.

Omezení uložení

Dovozce údajů uchová osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účel nebo účely, pro který (které) jsou zpracovávány. Přijme vhodná technická nebo organizační opatření k zajištění dodržování této povinnosti, včetně vymazání nebo anonymizace údajů a všech záloh na konci doby uchovávání.

Zabezpečení zpracování

Dovozce údajů a během předávání také vývozce údajů přijmou vhodná technická a organizační opatření k zajištění zabezpečení osobních údajů, včetně ochrany před porušením zabezpečení vedoucím k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění (dále jen „porušení zabezpečení osobních údajů“). Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení řádně zohlední aktuální stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účel nebo účely zpracování a rizika pro subjekt údajů spojená se zpracováním. Strany zejména zváží použití šifrování nebo pseudonymizace, a to i během předávání, pokud lze tímto způsobem splnit účel zpracování.

Strany se dohodly na technických a organizačních opatřeních stanovených v příloze II. Dovozce údajů provádí pravidelné kontroly, aby zajistil, že tato opatření stále poskytují odpovídající úroveň zabezpečení.

Dovozce údajů zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

V případě porušení zabezpečení osobních údajů týkajících se osobních údajů zpracovávaných dovozcem údajů podle těchto doložek přijme dovozce údajů vhodná opatření k řešení porušení zabezpečení osobních údajů, včetně opatření ke zmírnění jeho možných nepříznivých účinků.

V případě porušení zabezpečení osobních údajů, které by mohlo vést k ohrožení práv a svobod fyzických osob, dovozce údajů bez zbytečného odkladu informuje vývozce údajů i příslušný dozorový úřad v souladu s doložkou 13. Toto ohlášení obsahuje i) 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), ii) jeho pravděpodobných důsledků, iii) popis opatření, která byla přijata nebo byla navržena s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení, a iv) údaje kontaktního místa, kde lze získat více informací. Není-li možné, aby dovozce údajů veškeré informace poskytl současně, mohou být poskytnuty postupně bez dalšího zbytečného odkladu.

V případě porušení zabezpečení osobních údajů, které pravděpodobně bude představovat vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, dovozce údajů rovněž bez zbytečného odkladu podá hlášení dotčeným subjektům údajů o porušení zabezpečení osobních údajů a jeho povaze – v případě potřeby ve spolupráci s vývozcem údajů – a sdělí jim také informace uvedené v písm. e) bodu ii) až iv), pokud dovozce údajů nezavedl opatření za účelem značného snížení rizika pro práva a svobody fyzických osob nebo pokud dané hlášení nevyžaduje nepřiměřené úsilí. V posledně uvedeném případě dovozce údajů místo toho vydá veřejné oznámení nebo zajistí obdobné opatření, kterým veřejnost o porušení zabezpečení osobních údajů informuje.

Dovozce údajů dokumentuje veškeré relevantní skutečnosti týkající se porušení zabezpečení osobních údajů, včetně jeho účinků a přijatých nápravných opatření, a vede si o tom záznamy.

Citlivé údaje

Jestliže předávání zahrnuje osobní údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje nebo biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby nebo údaje týkající se rozsudků v trestních věcech nebo trestných činů (dále jen „citlivé údaje“), dovozce údajů uplatní zvláštní omezení a/nebo dodatečné záruky přizpůsobené zvláštní povaze údajů a souvisejícím rizikům. To může zahrnovat omezení personálu, který má povolen přístup k osobním údajům, dodatečná bezpečnostní opatření (jako je pseudonymizace) a/nebo dodatečná omezení s ohledem na další zpřístupnění.

Další předávání

Dovozce údajů nezpřístupní osobní údaje třetí straně se sídlem mimo Evropskou unii (ve stejné zemi jako dovozce údajů nebo v jiné třetí zemi, dále jen „další předávání“), ledaže by tato třetí strana byla podle příslušného modulu těmito doložkami vázána nebo by souhlasila s tím, že jimi bude vázána. K dalšímu předání dovozcem údajů jinak může dojít pouze se souhlasem správce a pouze tehdy, pokud:

se provádí do země, která využívá rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 nařízení (EU) 2016/679, jenž upravuje další předávání;

třetí strana jinak zajišťuje vhodné záruky podle článků 46 nebo 47 nařízení (EU) 2016/679 s ohledem na dotčené zpracování;

třetí strana uzavře s dovozcem údajů závazný instrument zajišťující stejnou úroveň ochrany údajů jako podle těchto doložek a dovozce údajů poskytne kopii těchto záruk vývozci údajů;

je to nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků v rámci zvláštních správních, regulačních nebo soudních řízení;

je to nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, nebo

pokud neplatí žádná z dalších podmínek, dovozce údajů získal výslovný souhlas subjektu údajů s dalším předáváním v konkrétní situaci poté, co jej informoval o jeho účelu nebo účelech, totožnosti příjemce a možných rizicích, která pro něj vyplývají z takového předávání vzhledem k nedostatku vhodných záruk ochrany údajů. V takovém případě dovozce údajů informuje vývozce údajů a na žádost vývozce údajů mu předá kopii informací poskytnutých subjektu údajů.

Na jakékoli další předávání se vztahuje podmínka, že dovozce údajů dodrží všechny ostatní záruky podle těchto doložek, zejména účelové omezení.

Zpracování z pověření dovozce údajů

Dovozce údajů zajistí, aby jakákoli osoba, která jedná z jeho pověření, včetně zpracovatele, zpracovávala údaje pouze na základě jeho pokynů.

Dokumentace a plnění povinností

Každá strana musí být schopna prokázat plnění svých povinností podle těchto doložek. Dovozce údajů zejména vede příslušnou dokumentaci o činnostech zpracování, za jejichž provádění odpovídá.

Dovozce údajů tuto dokumentaci na požádání zpřístupní příslušnému dozorovému úřadu.

MODUL 2: Předání od správce zpracovateli

Pokyny

Dovozce údajů zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů od vývozce údajů. Vývozce údajů může takové pokyny vydávat po celou dobu trvání smlouvy.

Dovozce údajů okamžitě informuje vývozce údajů, pokud není schopen tyto pokyny dodržet.

Účelové omezení

Dovozce údajů zpracovává osobní údaje pouze pro konkrétní účel nebo účely předání uvedené v příloze I části B, ledaže vývozce údajů vydá další pokyny.

Transparentnost

Na požádání poskytne vývozce údajů subjektu údajů bezplatně kopii těchto doložek, včetně dodatku, který tyto strany vyplnily. V rozsahu nezbytném k ochraně obchodního tajemství nebo jiných důvěrných informací, včetně opatření popsaných v příloze II a osobních údajů, může vývozce údajů před sdílením kopie upravit část znění dodatku k těmto doložkám, ale poskytne smysluplné shrnutí, pokud by jinak subjekt údajů nebyl schopen porozumět jeho obsahu nebo uplatnit svá práva. Strany poskytnou subjektu údajů na požádání důvody uvedených úprav, a to v co největší možné míře, aniž by byly upravené informace odhaleny. Touto doložkou nejsou dotčeny povinnosti vývozce údajů podle článků 13 a 14 nařízení (EU) 2016/679.

Přesnost

Pokud se dovozce údajů dozví, že osobní údaje, které přijal, jsou nepřesné nebo zastaralé, bez zbytečného odkladu o tom informuje vývozce údajů. V takovém případě dovozce údajů spolupracuje s vývozcem údajů na jejich vymazání nebo opravě.

Doba zpracování a vymazání nebo vrácení údajů

Dovozce údajů zpracovává údaje pouze po dobu uvedenou v příloze I části B. Po skončení poskytování zpracovatelských služeb dovozce údajů v souladu s volbou vývozce údajů vymaže všechny osobní údaje zpracovávané jménem vývozce údajů a potvrdí vývozci údajů, že tak učinil,

nebo vývozci údajů vrátí všechny osobní údaje zpracovávané jeho jménem a vymaže existující kopie. Dokud nejsou údaje vymazány nebo vráceny, dovozce údajů nadále zajišťuje soulad s těmito doložkami. V případě, že se na dovozce údajů vztahují místní právní předpisy, které mu zakazují osobní údaje vrátit nebo vymazat, dovozce údajů zaručuje, že bude i nadále zajišťovat dodržování těchto doložek a že bude údaje zpracovávat pouze v takovém rozsahu a tak dlouho, jak to místní právo vyžaduje. Tím není dotčena doložka 14, zejména požadavek, aby dovozce údajů podle doložky 14 písm. e) informoval vývozce údajů po celou dobu trvání smlouvy, pokud má důvod se domnívat, že se na něj vztahují nebo se na něj začaly vztahovat právní předpisy nebo postupy, jež nejsou v souladu s požadavky podle doložky 14 písm. a).

Zabezpečení zpracování

Dovozce údajů a během předávání také vývozce údajů přijmou vhodná technická a organizační opatření k zajištění zabezpečení údajů, včetně ochrany před porušením zabezpečení vedoucím k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění uvedených údajů (dále jen „porušení zabezpečení osobních údajů“). Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení strany řádně zohlední aktuální stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a účel nebo účely zpracování a rizika pro subjekty údajů spojená se zpracováním. Strany zejména zváží použití šifrování nebo pseudonymizace, a to i během předávání, pokud lze tímto způsobem splnit účel zpracování. V případě pseudonymizace zůstanou dodatečné informace pro přiřazení osobních údajů konkrétnímu subjektu údajů, pokud je to možné, pod výlučnou kontrolou vývozce údajů. Za účelem dodržení svých povinností podle tohoto odstavce musí dovozce údajů přinejmenším zavést technická a organizační opatření uvedená v příloze II. Dovozce údajů provádí pravidelné kontroly, aby zajistil, že tato opatření stále poskytují odpovídající úroveň zabezpečení.

Dovozce údajů poskytne přístup k osobním údajům svým zaměstnancům pouze v rozsahu nezbytně nutném pro provádění, správu a monitorování smlouvy. Zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

V případě porušení zabezpečení osobních údajů týkajících se osobních údajů zpracovávaných dovozcem údajů podle těchto doložek přijme dovozce údajů vhodná opatření k řešení porušení zabezpečení, včetně opatření ke zmírnění jeho nepříznivých účinků. Dovozce údajů rovněž bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděl, podá hlášení vývozci údajů. Takové hlášení obsahuje podrobnosti o kontaktním místě, které může poskytnout bližší informace, popis povahy daného případu porušení zabezpečení (včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a přibližného množství záznamů osobních údajů), jeho pravděpodobných důsledků a opatření přijatých nebo navržených s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení, včetně případných opatření ke zmírnění jeho možných nepříznivých dopadů. Není-li možné poskytnout všechny informace současně, původní hlášení obsahuje informace, které byly v danou dobu k

dispozici, a další informace, jakmile budou k dispozici, budou následně poskytovány bez zbytečného odkladu.

Dovozce údajů spolupracuje s vývozcem údajů a pomáhá mu tak, aby mu umožnil plnit jeho povinnosti podle nařízení (EU) 2016/679, zejména povinnost podávat hlášení příslušnému dozorovému úřadu a dotčeným subjektům údajů, s přihlédnutím k povaze zpracování a informacím, které jsou dovozci údajů dostupné.

Citlivé údaje

Pokud předávání zahrnuje osobní údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje nebo biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby nebo údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů (dále jen „citlivé údaje“), dovozce údajů uplatní zvláštní omezení a/nebo dodatečné záruky popsané v příloze I části B.

Další předávání

Dovozce údajů zpřístupní osobní údaje třetí straně pouze na základě doložených pokynů od vývozce údajů. Údaje mohou být navíc zpřístupněny třetí straně se sídlem mimo Evropskou unii (ve stejné zemi jako dovozce údajů nebo v jiné třetí zemi, dále jen „další předávání“), pokud je tato třetí strana podle příslušného modulu vázána těmito doložkami nebo souhlasí s tím, že jimi bude vázána, nebo pokud:

se další předávání provádí do země, která využívá rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 nařízení (EU) 2016/679, jenž upravuje další předávání;

třetí strana jinak zajišťuje vhodné záruky podle článků 46 nebo 47 nařízení (EU) 2016/679 s ohledem na dotčené zpracování;

je další předávání nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků v rámci zvláštních správních, regulačních nebo soudních řízení, nebo

je další předávání nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Na jakékoli další předávání se vztahuje podmínka, že dovozce údajů dodrží všechny ostatní záruky podle těchto doložek, zejména účelové omezení.

Dokumentace a plnění povinností

Dovozce údajů neprodleně a odpovídajícím způsobem vyřídí dotazy vývozce údajů, které se týkají zpracování podle těchto doložek.

Strany musí být schopny prokázat dodržování těchto doložek. Dovozce údajů zejména vede příslušnou dokumentaci o činnostech zpracování prováděných za vývozce údajů.

Dovozce údajů poskytne vývozci údajů veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v těchto doložkách, a na žádost vývozce údajů umožní audity činností zpracování, na které se tyto doložky vztahují, a bude k nim přispívat, a to v přiměřených intervalech, nebo pokud existují okolnosti nasvědčující tomu, že doložky nejsou dodržovány. Při rozhodování o přezkumu nebo auditu může vývozce údajů vzít v úvahu příslušná osvědčení, kterými disponuje dovozce údajů.

Vývozce údajů se může rozhodnout provést audit sám nebo pověřit nezávislého auditora. Audity mohou zahrnovat inspekce v prostorách nebo ve fyzických zařízeních dovozce údajů a v příslušných případech se provádějí na základě přiměřeně včasného oznámení.

Strany na požádání příslušnému dozorovému úřadu poskytnou informace uvedené v písmenech b) a c), včetně výsledků jakýchkoli auditů.

MODUL 3: Předání od zpracovatele zpracovateli

Pokyny

Vývozce údajů informoval dovozce údajů, že jedná jako zpracovatel na základě pokynů svého správce nebo správců, a tyto pokyny vývozce údajů před zpracováním zpřístupní dovozci údajů.

Dovozce údajů zpracovává osobní údaje pouze na základě dokumentovaných pokynů správce, které byly vývozcem údajů sděleny dovozci údajů, a na základě jakýchkoli dodatečných dokumentovaných pokynů od vývozce údajů. Tyto dodatečné pokyny nesmí být v rozporu s pokyny správce. Správce nebo vývozce údajů může po dobu trvání smlouvy vydat další dokumentované pokyny týkající se zpracování údajů.

Dovozce údajů okamžitě informuje vývozce údajů, pokud není schopen tyto pokyny dodržet. Jestliže dovozce údajů není schopen postupovat podle pokynů správce, vývozce údajů o tom správce neprodleně uvědomí.

Vývozce údajů zaručuje, že uložil dovozci údajů stejné povinnosti v oblasti ochrany údajů, jaké stanoví smlouva nebo jiný právní akt podle práva Unie nebo členského státu mezi správcem a vývozcem údajů.

Účelové omezení

Dovozce údajů zpracovává osobní údaje pouze pro konkrétní účel nebo účely předání v souladu s přílohou I částí B, pokud neexistují další pokyny ze strany správce, které dovozci údajů sdělil vývozce údajů, ani další pokyny ze strany vývozce údajů.

Transparentnost

Na požádání poskytne vývozce údajů subjektu údajů bezplatně kopii těchto doložek, včetně dodatku, který tyto strany vyplnily. V rozsahu nezbytném k ochraně obchodního tajemství nebo jiných důvěrných informací, včetně osobních údajů, může vývozce údajů před sdílením kopie upravit část znění dodatku, ale poskytne smysluplné shrnutí, pokud by jinak subjekt údajů nebyl schopen porozumět jeho obsahu nebo uplatnit svá práva. Strany poskytnou subjektu údajů na požádání důvody uvedených úprav, a to v co největší možné míře, aniž by byly upravené informace odhaleny.

Přesnost

Pokud se dovozce údajů dozví, že osobní údaje, které přijal, jsou nepřesné nebo zastaralé, bez zbytečného odkladu o tom informuje vývozce údajů. V takovém případě dovozce údajů spolupracuje s vývozcem údajů na jejich opravě nebo vymazání.

Doba zpracování a vymazání nebo vrácení údajů

Dovozce údajů zpracovává údaje pouze po dobu uvedenou v příloze I části B. Po skončení poskytování zpracovatelských služeb dovozce údajů v souladu s volbou vývozce údajů vymaže všechny osobní údaje zpracovávané jménem správce a potvrdí vývozci údajů, že tak učinil, nebo vývozci údajů vrátí všechny osobní údaje zpracovávané jeho jménem a vymaže všechny existující kopie. Dokud nejsou údaje vymazány nebo vráceny, dovozce údajů nadále zajišťuje soulad s těmito doložkami. V případě, že se na dovozce údajů vztahují místní právní předpisy, které mu zakazují osobní údaje vrátit nebo vymazat, dovozce údajů zaručuje, že bude i nadále zajišťovat dodržování těchto doložek a že bude údaje zpracovávat pouze v takovém rozsahu a tak dlouho, jak to místní právo vyžaduje. Tím není dotčena doložka 14, zejména požadavek, aby dovozce údajů podle doložky 14 písm. e) informoval vývozce údajů po celou dobu trvání smlouvy, pokud má důvod se domnívat, že se na něj vztahují nebo se na něj začaly vztahovat právní předpisy nebo postupy, jež nejsou v souladu s požadavky podle doložky 14 písm. a).

Zabezpečení zpracování

Dovozce údajů a během předávání také vývozce údajů přijmou vhodná technická a organizační opatření k zajištění zabezpečení údajů, včetně ochrany před porušením zabezpečení vedoucím k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění uvedených údajů (dále jen „porušení zabezpečení osobních údajů“). Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení se řádně zohlední aktuální stav techniky, náklady na provedení, povaha, rozsah, kontext a účel nebo účely zpracování a rizika pro subjekt údajů spojená se zpracováním. Strany zejména zváží použití šifrování nebo pseudonymizace, a to i během předávání, pokud lze tímto způsobem splnit účel zpracování. V případě pseudonymizace zůstanou dodatečné informace pro přiřazení osobních údajů konkrétnímu subjektu údajů, pokud je to možné, pod výlučnou kontrolou vývozce údajů nebo správce. Za účelem dodržení svých povinností podle tohoto odstavce musí dovozce údajů přinejmenším zavést technická a organizační opatření uvedená v příloze II. Dovozce údajů provádí pravidelné kontroly, aby zajistil, že tato opatření stále poskytují odpovídající úroveň zabezpečení.

Dovozce údajů poskytne přístup k údajům svým zaměstnancům pouze v rozsahu nezbytně nutném pro provádění, správu a monitorování smlouvy. Zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

V případě porušení zabezpečení osobních údajů týkajících se osobních údajů zpracovávaných dovozcem údajů podle těchto doložek přijme dovozce údajů vhodná opatření k řešení porušení zabezpečení, včetně opatření ke zmírnění jeho nepříznivých dopadů. Dovozce údajů rovněž bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení zabezpečení dozvěděl, podá hlášení vývozci údajů, a je-li to vhodné a proveditelné, také správci. Takové hlášení obsahuje podrobnosti o kontaktním místě, které může poskytnout bližší informace, popis povahy daného případu porušení zabezpečení (včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a přibližného množství záznamů osobních údajů), jeho pravděpodobných důsledků a opatření přijatých nebo navržených s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení údajů, včetně opatření ke zmírnění jeho možných nepříznivých dopadů. Není-li možné poskytnout všechny informace současně, původní

hlášení obsahuje informace, které byly v danou dobu k dispozici, a další informace, jakmile budou k dispozici, budou následně poskytovány bez zbytečného odkladu.

Dovozce údajů spolupracuje s vývozce údajů a pomáhá mu tak, aby mu umožnil plnit jeho povinnosti podle nařízení (EU) 2016/679, zejména povinnost podávat hlášení svému správci, aby tento správce mohl informovat příslušný dozorový úřad a dotčené subjekty údajů, s přihlédnutím k povaze zpracování a informacím, které jsou dovozci údajů dostupné.

Citlivé údaje

Pokud předávání zahrnuje osobní údaje vypovídající o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, genetické údaje nebo biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby nebo údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů (dále jen „citlivé údaje“), dovozce údajů uplatní zvláštní omezení a/nebo dodatečné záruky stanovené v příloze I části B.

Další předávání

Dovozce údajů zpřístupní osobní údaje třetí straně pouze na základě doložených pokynů od správce, které dovozci údajů sdělil vývozce údajů. Údaje mohou být navíc zpřístupněny třetí straně se sídlem mimo Evropskou unii (ve stejné zemi jako dovozce údajů nebo v jiné třetí zemi, dále jen „další předávání“), pokud je tato třetí strana podle příslušného modulu vázána těmito doložkami nebo souhlasí s tím, že jimi bude vázána, nebo pokud:

se další předávání provádí do země, která využívá rozhodnutí o odpovídající ochraně podle článku 45 nařízení (EU) 2016/679, jenž upravuje další předávání;

třetí strana jinak zajišťuje vhodné záruky podle článků 46 nebo 47 nařízení (EU) 2016/679;

je další předávání nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků v rámci zvláštních správních, regulačních nebo soudních řízení, nebo

je další předávání nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby.

Na jakékoli další předávání se vztahuje podmínka, že dovozce údajů dodrží všechny ostatní záruky podle těchto doložek, zejména účelové omezení.

Dokumentace a plnění povinností

Dovozce údajů neprodleně a odpovídajícím způsobem vyřídí dotazy vývozce údajů nebo správce, které se týkají zpracování podle těchto doložek.

Strany musí být schopny prokázat dodržování těchto doložek. Dovozce údajů zejména vede příslušnou dokumentaci o činnostech zpracování prováděných za správce.

Dovozce údajů poskytne vývozci údajů veškeré informace nezbytné k prokázání dodržování povinností stanovených v těchto doložkách, přičemž vývozce údajů je pak poskytne správci.

Dovozce údajů umožní audity ze strany vývozce údajů, které se týkají činností zpracování, na něž se tyto doložky vztahují, a k těmto auditům přispívá, a to v přiměřených intervalech, nebo pokud existují okolnosti nasvědčující tomu, že doložky nejsou dodržovány. Totéž platí, pokud vývozce údajů požaduje audit na základě pokynů správce. Při rozhodování o auditu může vývozce údajů zohlednit příslušná osvědčení, kterými disponuje dovozce údajů.

Pokud je audit prováděn na základě pokynů od správce, bude správce o jeho výsledcích informován vývozcem údajů.

Vývozce údajů se může rozhodnout provést audit sám nebo pověřit nezávislého auditora. Audity mohou zahrnovat inspekce v prostorách nebo ve fyzických zařízeních dovozce údajů a v příslušných případech se provádějí na základě přiměřeně včasného oznámení.

Strany na požádání příslušnému dozorovému úřadu poskytnou informace uvedené v písmenech b) a c), včetně výsledků jakýchkoli auditů.

MODUL 4: Předání od zpracovatele správci

Pokyny

Vývozce údajů zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů od dovozce údajů, který jedná jako jeho správce.

Vývozce údajů neprodleně informuje dovozce údajů, pokud není schopen tyto pokyny dodržovat, včetně případů, kdy tyto pokyny porušují nařízení (EU) 2016/679 nebo jiné právní předpisy Unie nebo členského státu v oblasti ochrany údajů.

Dovozce údajů se zdrží přijímání jakýchkoli opatření, která by vývozci údajů bránila v plnění jeho povinností podle nařízení (EU) 2016/679, mimo jiné v kontextu dílčího zpracování, nebo pokud se jedná o spolupráci s příslušnými dozorovými úřady.

Po skončení poskytování zpracovatelských služeb vývozce údajů v souladu s volbou dovozce údajů vymaže všechny osobní údaje zpracovávané jménem dovozce údajů a potvrdí dovozci údajů, že tak učinil, nebo dovozci údajů vrátí všechny osobní údaje zpracovávané jeho jménem a vymaže všechny existující kopie.

Zabezpečení zpracování

Strany zavedou vhodná technická a organizační opatření k zajištění zabezpečení údajů, a to i během předávání, a zajistí ochranu před porušením zabezpečení vedoucím k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění (dále jen „porušení zabezpečení osobních údajů“). Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení strany náležitě zohlední aktuální stav techniky, náklady na provedení, povahu osobních údajů, povahu, rozsah, kontext a účel nebo účely zpracování a rizika pro subjekty údajů spojená se zpracováním, a zejména zvaží použití šifrování nebo pseudonymizace, a to i během předávání, pokud lze tímto způsobem splnit účel zpracování.

Vývozce údajů pomáhá dovozci údajů při zajišťování odpovídajícího zabezpečení údajů v souladu s písmenem a). V případě porušení zabezpečení osobních údajů týkajícího se osobních údajů zpracovávaných vývozcem údajů podle těchto doložek vývozce údajů podá hlášení dovozci údajů bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozvěděl, a dovozci údajů bude při řešení uvedeného porušení nápomocen.

Vývozce údajů zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

Dokumentace a plnění povinností

Strany musí být schopny prokázat dodržování těchto doložek.

Vývozce údajů poskytne dovozci údajů veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v těchto doložkách, umožní provedení auditů a bude k nim přispívat.

Doložka 9

Využití dílčích zpracovatelů

MODUL 2: Předání od správce zpracovateli

MOŽNOST 1: ZVLÁŠTNÍ PŘEDCHOZÍ POVOLENÍ Dovozece údajů nežadá dílčímu zpracovateli v rámci subdodávky žádnou ze svých činností zpracování, kterou na základě těchto doložek vykonává jménem vývozce údajů, bez předchozího zvláštního písemného povolení vývozce údajů. Dovozece údajů předloží žádost o zvláštní povolení nejméně 60 dní před zapojením dílčího zpracovatele spolu s informacemi nezbytnými k tomu, aby vývozce údajů mohl o povolení rozhodnout. Seznam dílčích zpracovatelů, kteří již povolení vývozce údajů získali, je uveden v příloze III. Strany přílohu III průběžně aktualizují.

MOŽNOST 2: OBECNÉ PÍSEMNÉ POVOLENÍ Dovozece údajů má obecné povolení vývozce údajů pro zapojení dílčího zpracovatele nebo dílčích zpracovatelů ze schváleného seznamu. Dovozece údajů výslovně písemně informuje vývozce údajů o veškerých zamýšlených změnách uvedeného seznamu, které spočívají v přidání nebo nahrazení dílčích zpracovatelů nejméně 60 dní předem, čímž poskytne vývozci údajů dostatek času, aby mohl proti takovým změnám vznést námitky před zapojením dílčího zpracovatele nebo zpracovatelů. Dovozece údajů poskytne vývozci údajů informace nezbytné k tomu, aby vývozce údajů mohl uplatnit své právo vznést námitku.

Pokud dovozece údajů pro výkon konkrétních činností zpracování zapojí dílčího zpracovatele (jménem vývozce údajů), učiní tak prostřednictvím písemné smlouvy, která v zásadě stanoví stejné povinnosti v oblasti ochrany údajů jako ty, které jsou závazné pro dovozece údajů na základě těchto doložek, a to i pokud jde o práva náležející oprávněné třetí straně v případě subjektů údajů. Strany se dohodly, že dodržováním této doložky dovozece údajů plní své povinnosti podle doložky 8.8. Dovozece údajů zajistí, aby dílčí zpracovatel dodržoval povinnosti, které se v souladu s těmito doložkami vztahují na dovozece údajů.

Dovozece údajů poskytne vývozci údajů na jeho žádost kopii takové dohody s dílčím zpracovatelem a veškeré její následné změny. V rozsahu nezbytném k ochraně obchodních tajemství nebo jiných důvěrných informací, včetně osobních údajů, může dovozece údajů před sdílením kopie znění této dohody upravit.

Dovozece údajů je i nadále vývozci údajů plně odpovědný za plnění povinností dílčího zpracovatele na základě smlouvy, kterou s dovozcem údajů uzavřel. Dovozece údajů informuje vývozce údajů o každém případě, kdy dílčí zpracovatel nesplnil svou povinnost, jež z uvedené smlouvy vyplývá.

Dovozece údajů sjedná s dílčím zpracovatelem doložku ve prospěch oprávněné třetí strany, přičemž – v případě, že dovozece údajů fakticky zmizel, z právního hlediska zanikl nebo se dostal do platební neschopnosti – má vývozce údajů právo smlouvu s dílčím zpracovatelem vypovědět a dát dílčímu zpracovateli pokyn, aby osobní údaje vymazal nebo vrátil.

MODUL 3: Předání od zpracovatele zpracovateli

MOŽNOST 1: ZVLÁŠTNÍ PŘEDCHOZÍ POVOLENÍ Dovozece údajů nežadá dílčímu zpracovateli v rámci subdodávky žádnou ze svých činností zpracování, kterou na základě těchto doložek vykonává jménem vývozce údajů, bez předchozího zvláštního písemného povolení správce. Dovozece údajů předloží žádost o zvláštní povolení nejméně 60 dní před zapojením dílčího zpracovatele spolu s informacemi nezbytnými k tomu, aby správce mohl o povolení rozhodnout. O takovém zapojení informuje vývozce údajů. Seznam dílčích zpracovatelů, kteří již povolení správce získali, je uveden v příloze III. Strany přílohu III průběžně aktualizují.

MOŽNOST 2: OBECNÉ PÍSEMNÉ POVOLENÍ Dovozece údajů má obecné povolení správce pro zapojení dílčího zpracovatele nebo dílčích zpracovatelů ze schváleného seznamu. Dovozece údajů výslovně písemně informuje správce o veškerých zamýšlených změnách uvedeného seznamu, které spočívají v přidání nebo nahrazení dílčích zpracovatelů nejméně 60 dní předem, čímž poskytne správci dostatek času, aby mohl proti takovým změnám vznést námitky před zapojením dílčího zpracovatele nebo zpracovatelů. Dovozece údajů poskytne správci informace nezbytné k tomu, aby správce mohl uplatnit své právo vznést námitku. Dovozece údajů o zapojení dílčího zpracovatele nebo dílčích zpracovatelů informuje vývozce údajů.

Pokud dovozece údajů pro výkon konkrétních činností zpracování zapojí dílčího zpracovatele (jménem správce), učiní tak prostřednictvím písemné smlouvy, která v zásadě stanoví stejné povinnosti v oblasti ochrany údajů jako ty, které jsou závazné pro dovozce údajů na základě těchto doložek, a to i pokud jde o práva náležející oprávněné třetí straně v případě subjektů údajů. Strany se dohodly, že dodržováním této doložky dovozece údajů plní své povinnosti podle doložky 8.8. Dovozece údajů zajistí, aby dílčí zpracovatel dodržoval povinnosti, které se v souladu s těmito doložkami vztahují na dovozce údajů.

Dovozece údajů poskytne na žádost vývozce údajů nebo správce kopii takové dohody s dílčím zpracovatelem a veškeré její následné změny. V rozsahu nezbytném k ochraně obchodních tajemství nebo jiných důvěrných informací, včetně osobních údajů, může dovozece údajů před sdílením kopie znění této dohody upravit.

Dovozece údajů je i nadále vývozci údajů plně odpovědný za plnění povinností dílčího zpracovatele na základě smlouvy, kterou s dovozcem údajů uzavřel. Dovozece údajů informuje vývozce údajů o každém případě, kdy dílčí zpracovatel nesplnil svou povinnost, jež z uvedené smlouvy vyplývá.

Dovozece údajů sjedná s dílčím zpracovatelem doložku ve prospěch oprávněné třetí strany, přičemž – v případě, že dovozece údajů fakticky zmizel, z právního hlediska zanikl nebo se dostal do platební neschopnosti – má vývozce údajů právo smlouvu s dílčím zpracovatelem vypovědět a dát dílčímu zpracovateli pokyn, aby osobní údaje vymazal nebo vrátil.

Práva subjektů údajů

MODUL 1: Předání od správce správci

Dovozce údajů, případně za pomoci vývozce údajů, vyřizuje veškeré dotazy a žádosti, které obdrží od subjektu údajů, týkající se zpracování jeho osobních údajů a výkonu jeho práv podle těchto doložek, a to bez zbytečného odkladu a nejpozději do jednoho měsíce od obdržení dotazu nebo žádosti. Dovozce údajů přijme vhodná opatření k usnadnění vyřizování těchto dotazů, žádostí a výkonu práv subjektu údajů. Veškeré informace poskytované subjektu údajů musí být ve srozumitelném a snadno přístupném znění za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků.

Na žádost subjektu údajů dovozce údajů zejména bezplatně:

poskytne subjektu údajů potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se ho týkají, a v takovém případě mu poskytne kopii údajů, které se ho týkají, a informace uvedené v příloze I; pokud osobní údaje byly nebo budou dále předávány, poskytne informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců (podle potřeby za účelem poskytnutí smysluplných informací), kterým osobní údaje byly nebo budou dále předávány, účel těchto dalších předání a jejich důvod v souladu s doložkou 8.7; a poskytne informace o právu podat stížnost u dozorového úřadu v souladu s doložkou 12 písm. c) bodem i);

opraví nepřesné nebo neúplné údaje týkající se subjektu údajů;

vymaže osobní údaje týkající se subjektu údajů, pokud tyto údaje jsou nebo byly zpracovávány v rozporu s kteroukoli z těchto doložek, která zajišťuje práva náležející oprávněné třetí straně, nebo pokud subjekt údajů odvolá souhlas, na kterém je zpracování založeno.

Pokud dovozce údajů zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, přestane je pro tyto účely zpracovávat, vznesle-li proti tomu subjekt údajů námitky.

Dovozce údajů nepřijme rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování předávaných osobních údajů (dále jen „automatizované rozhodnutí“), které by mělo právní účinky týkající se subjektu údajů nebo by ho obdobně významně ovlivnilo, ledaže by k tomu subjekt údajů dal výslovný souhlas, nebo pokud by mu to bylo na základě právních předpisů země určení povoleno, za předpokladu, že takové právní předpisy stanoví vhodná opatření na ochranu práv a oprávněných zájmů subjektu údajů. V tomto případě dovozce údajů, v případě potřeby ve spolupráci s vývozcem údajů:

informuje subjekt údajů o předpokládaném automatizovaném rozhodnutí, předpokládaných důsledcích a použitém postupu a

zavede vhodná ochranná opatření, přinejmenším tím, že umožní subjektu údajů napadnout rozhodnutí, vyjádřit svůj názor a dosáhnout přezkumu prováděného člověkem.

Jestliže jsou žádosti subjektu údajů nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, může dovozce údajů buď uložit přiměřený poplatek, v němž budou zohledněny administrativní náklady související s vyhověním dané žádosti, nebo může odmítnout žádosti vyhovět.

Dovozce údajů může žádost subjektu údajů odmítnout, pokud je takové odmítnutí umožněno podle práva země určení a je v demokratické společnosti nezbytné a přiměřené za účelem ochrany jednoho z cílů uvedených v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.

Pokud má dovozce údajů v úmyslu žádost subjektu údajů odmítnout, informuje subjekt údajů o důvodech odmítnutí a možnosti podat stížnost u příslušného dozorového úřadu a/nebo požádat o soudní ochranu.

MODUL 2: Předání od správce zpracovateli

Dovozce údajů neprodleně informuje vývozce údajů o každé žádosti, kterou od subjektu údajů přijal. Na tuto žádost sám neodpoví, pokud k tomu nedostal povolení od vývozce údajů.

Dovozce údajů vývozci údajů pomáhá při plnění jeho povinností reagovat na žádosti subjektů údajů týkající se výkonu jejich práv podle nařízení (EU) 2016/679. V tomto ohledu stanoví strany v příloze II příslušná technická a organizační opatření s přihlédnutím k povaze zpracování, prostřednictvím něhož bude pomoc poskytována, a stanoví i rozsah a dosah požadované pomoci.

Při plnění svých povinností podle písmen a) a b) musí dovozce údajů dodržovat pokyny vývozce údajů.

MODUL 3: Předání od zpracovatele zpracovateli

Dovozce údajů neprodleně informuje vývozce údajů a v příslušném případě i správce o každé žádosti, kterou od subjektu údajů přijal, aniž by na tuto žádost reagoval, ledaže by k tomu dostal od správce povolení.

Dovozce údajů, případně ve spolupráci s vývozcem údajů, pomáhá správci při plnění jeho povinností reagovat na žádosti subjektů údajů týkající se výkonu jejich práv podle nařízení (EU) 2016/679 nebo v příslušném případě nařízení (EU) 2018/1725. V tomto ohledu stanoví strany v příloze II příslušná technická a organizační opatření s přihlédnutím k povaze zpracování, prostřednictvím něhož bude pomoc poskytována, a stanoví i rozsah a dosah požadované pomoci.

Při plnění svých povinností podle písmen a) a b) musí dovozce údajů dodržovat pokyny správce, které mu jsou sděleny vývozcem údajů.

MODUL 4: Předání od zpracovatele správci

Strany si vzájemně pomáhají při odpovídání na dotazy a žádosti subjektů údajů podle místního práva použitelného na dovozce údajů nebo v případě zpracování údajů dovozcem údajů v EU podle nařízení (EU) 2016/679.

Doložka 11

Náprava

Dovozce údajů transparentně a ve snadno přístupném formátu informuje subjekty údajů prostřednictvím individuálního oznámení nebo na svých internetových stránkách o kontaktním místě oprávněném vyřizovat stížnosti. Takové místo neprodleně vyřídí jakékoli stížnosti, které od subjektu údajů přijme.

[VARIANTA: Dovozce údajů souhlasí s tím, že subjekty údajů mohou rovněž bezplatně podat stížnost u nezávislého orgánu pro řešení sporů ⁽¹¹⁾. O tomto mechanismu nápravy a o tom, že subjekty údajů nejsou povinny jej využívat nebo postupovat podle konkrétního postupu při hledání nápravy, dovozce údajů informuje subjekty údajů způsobem uvedeným v písmenu a).]

MODUL 1: Předání od správce správci

MODUL 2: Předání od správce zpracovateli

MODUL 3: Předání od zpracovatele zpracovateli

V případě sporu mezi subjektem údajů a jednou ze smluvních stran týkajícího se dodržování těchto doložek vyvine tato strana veškeré úsilí k tomu, aby takovou záležitost vyřešila smírně a včas. Strany se o těchto sporech navzájem informují a v příslušných případech při jejich řešení spolupracují.

Pokud se subjekt údajů dovolává práva ve prospěch oprávněné třetí strany podle doložky 3, dovozce údajů akceptuje rozhodnutí subjektu údajů:

podat stížnost u dozorového úřadu v členském státě svého obvyklého bydliště nebo místa výkonu práce nebo u příslušného dozorového úřadu podle doložky 13;

postoupit spor příslušným soudům ve smyslu doložky 18.

Strany jsou srozuměny, že subjekt údajů může být zastoupen neziskovým subjektem, organizací nebo sdružením za podmínek stanovených v čl. 80 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679.

Dovozce údajů dodržuje rozhodnutí závazné podle platného práva EU nebo členského státu.

Dovozce údajů souhlasí s tím, že výběr provedený subjektem údajů nebude mít vliv na jeho hmotná a procesní práva požadovat nápravu v souladu s platnými právními předpisy.

Doložka 12

Odpovědnost

MODUL 1: Předání od správce správci MODUL 4: Předání od zpracovatele správci

Každá strana je vůči druhé straně/ostatním stranám odpovědná za jakoukoli újmu, kterou druhé straně/ostatním stranám při porušení těchto doložek způsobí.

Každá strana je odpovědná vůči subjektu údajů a subjekt údajů má nárok na náhradu jakékoli hmotné nebo nehmotné újmy, kterou strana způsobí subjektu údajů porušením práv náležejících oprávněné třetí straně na základě těchto doložek. Tím není dotčena odpovědnost vývozce údajů podle nařízení (EU) 2016/679.

Pokud je za újmu způsobenou subjektu údajů v důsledku porušení těchto doložek odpovědná více než jedna strana, nesou společnou a nerozdílnou odpovědnost všechny odpovědné strany a subjekt údajů je oprávněn proti kterékoli z těchto stran podat žalobu u soudu.

Smluvní strany se dohodly, že pokud je jedna ze smluvních stran odpovědná podle písmene c), je oprávněna požadovat od druhé smluvní strany/ostatních smluvních stran zpět část náhrady újmy odpovídající její odpovědnosti za újmu.

Dovozce údajů se nemůže dovolávat jednání zpracovatele nebo dílčího zpracovatele, aby se vyhnul své vlastní odpovědnosti.

MODUL 2: Předání od správce zpracovateli

MODUL 3: Předání od zpracovatele zpracovateli

Každá strana je vůči druhé straně/ostatním stranám odpovědná za jakoukoli újmu, kterou druhé straně/ostatním stranám při porušení těchto doložek způsobí.

Dovozce údajů je odpovědný vůči subjektu údajů a subjekt údajů má nárok na náhradu jakékoli hmotné nebo nehmotné újmy, kterou dovozce údajů nebo jeho dílčí zpracovatel způsobí subjektu údajů porušením práv náležejících oprávněné třetí straně na základě těchto doložek.

Aniž by bylo dotčeno písmeno b), vývozce údajů je odpovědný vůči subjektu údajů a subjekt údajů má nárok na náhradu jakékoli hmotné nebo nehmotné újmy, kterou vývozce údajů nebo dovozce údajů (nebo jeho dílčí zpracovatel) způsobí subjektu údajů porušením práv náležejících oprávněné třetí straně na základě těchto doložek. Tím není dotčena odpovědnost vývozce údajů, a pokud je vývozcem údajů zpracovatel jednající jménem správce, odpovědnost správce podle nařízení (EU) 2016/679 nebo nařízení (EU) 2018/1725.

Strany se dohodly, že pokud je vývozce údajů odpovědný podle písmene c) za újmu způsobenou dovozcem údajů (nebo jeho dílčím zpracovatelem), je oprávněn požadovat od dovozce údajů část náhrady újmy odpovídající odpovědnosti dovozce údajů za újmu.

Pokud je za újmu způsobenou subjektu údajů v důsledku porušení těchto doložek odpovědná více než jedna strana, jsou všechny odpovědné strany společně a nerozdílně odpovědné a subjekt údajů je oprávněn proti kterékoli z těchto stran podat žalobu u soudu.

Smluvní strany se dohodly, že pokud je jedna ze smluvních stran odpovědná podle písmene e), je oprávněna požadovat od druhé smluvní strany/ostatních smluvních stran zpět část náhrady újmy odpovídající její odpovědnosti za újmu.

Dovozce údajů se nemůže dovolávat jednání dílčího zpracovatele, aby se vyhnul své vlastní odpovědnosti.

Dohled

MODUL 1: Předání od správce správci MODUL 2: Předání od správce zpracovateli

MODUL 3: Předání od zpracovatele zpracovateli

[Pokud je vývozce údajů usazen v členském státě EU:] Dozorový úřad uvedený v příloze I části C, který je odpovědný za zajištění, že vývozce údajů dodržuje nařízení (EU) 2016/679, pokud jde o předávání údajů, jedná jako příslušný dozorový úřad.

[Pokud vývozce údajů není usazen v členském státě EU, ale spadá do územní působnosti nařízení (EU) 2016/679 v souladu s jeho čl. 3 odst. 2 a jmenoval zástupce podle čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679:] Dozorový úřad členského státu – uvedený v příloze I části C–, v němž je usazen zástupce ve smyslu čl. 27 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, jedná jako příslušný dozorový úřad.

[Pokud vývozce údajů není usazen v členském státě EU, ale spadá do územní působnosti nařízení (EU) 2016/679 v souladu s jeho čl. 3 odst. 2, aniž by však musel jmenovat zástupce podle čl. 27 odst. 2 nařízení (EU) 2016/679:] Dozorový úřad jednoho z členských států, v nichž se nacházejí subjekty údajů, jejichž osobní údaje jsou předávány podle těchto doložek v souvislosti se zbožím nebo službami jim nabízenými, nebo jejichž chování je monitorováno, uvedený v příloze I části C, jedná jako příslušný dozorový úřad.

Dovozce údajů souhlasí, že se podřídí pravomoci příslušného dozorového úřadu a bude s ním spolupracovat v rámci všech postupů zaměřených na zajištění dodržování těchto doložek. Dovozce údajů zejména souhlasí, že bude reagovat na dotazy, podrobovat se auditům a dodržovat opatření přijatá dozorovým úřadem, včetně nápravných a kompenzačních opatření. Dozorovému úřadu poskytne písemné potvrzení, že byla přijata nezbytná opatření.

ODDÍL III – MÍSTNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY A POVINNOSTI V PŘÍPADĚ PŘÍSTUPU ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

Doložka 14

Místní právní předpisy a postupy mající dopad na dodržování doložek

MODUL 1: Předání od správce správci

MODUL 2: Předání od správce zpracovateli

MODUL 3: Předání od zpracovatele zpracovateli

MODUL 4: Předání od zpracovatele správci*(pokud zpracovatel z EU kombinuje osobní údaje přijaté od správce ve třetí zemi s osobními údaji shromážděnými zpracovatelem v EU)*

Strany zaručují, že nemají důvod se domnívat, že právní předpisy a postupy ve třetí zemi určení, které se vztahují na zpracování osobních údajů dovozcem údajů, včetně jakýchkoli požadavků na zpřístupnění osobních údajů nebo opatření, kterými se povoluje přístup orgánům veřejné moci, brání dovozcí údajů při plnění svých povinností podle těchto doložek. To je založeno na předpokladu, že právní předpisy a postupy, které respektují podstatu základních práv a svobod a nepřekračují to, co je v demokratické společnosti nezbytné a přiměřené k zajištění jednoho z cílů uvedených v čl. 23 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679, nejsou v rozporu s těmito doložkami.

Smluvní strany prohlašují, že při poskytování záruky uvedené v písmenu a) náležitě zohlednily zejména následující prvky:

konkrétní okolnosti předání, včetně délky zpracovatelského řetězce, počtu zapojených subjektů a použitých kanálů pro přenos údajů, zamýšlené další předání, druh příjemce, účely zpracování, kategorie a formát předávaných osobních údajů, hospodářské odvětví, v němž se předávání uskutečňuje, místo, kde se předané údaje uchovávají;

právní předpisy a postupy třetí země určení – včetně těch, které vyžadují zpřístupnění údajů orgánům veřejné moci nebo povolují přístup těchto orgánů – relevantní s ohledem na konkrétní okolnosti předání, jakož i použitelná omezení a záruky ⁽¹²⁾;

veškeré příslušné smluvní, technické nebo organizační záruky zavedené za účelem doplnění záruk podle těchto doložek, včetně opatření uplatňovaných během předání a zpracování osobních údajů v zemi určení.

Dovozce údajů zaručuje, že při provádění posouzení podle písmene b) vynaložil maximální úsilí, aby poskytl vývozci údajů relevantní informace, a souhlasí s tím, že bude při zajišťování dodržování těchto doložek s vývozcem údajů i nadále spolupracovat.

Strany souhlasí, že posouzení podle písmene b) zdokumentují a na požádání zpřístupní příslušnému dozorovému úřadu.

Dovozce údajů souhlasí s tím, že neprodleně uvědomí vývozce údajů, pokud má po vyjádření souhlasu s těmito ustanoveními a po dobu trvání smlouvy důvod se domnívat, že se na něj vztahují, nebo se začaly vztahovat právní předpisy nebo postupy, které nejsou v souladu s požadavky podle písmene a), a to i po změně v právních předpisech třetí země nebo opatření (jako je například žádost o poskytnutí údajů), jež svědčí o tom, že uplatňování těchto právních předpisů v praxi není v souladu s požadavky uvedenými v písmeni a). [Pokud jde o modul 3: Vývozce údajů předá oznámení správci.]

Po oznámení podle písmene e), nebo pokud má vývozce údajů jinak důvod se domnívat, že dovozce údajů již nemůže plnit své povinnosti na základě těchto doložek, vývozce údajů neprodleně určí vhodná opatření (např. technická nebo organizační opatření k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti), která má přijmout vývozce údajů a/nebo dovozce údajů k řešení situace [pokud jde o modul 3: případně po konzultaci se správcem]. Vývozce údajů pozastaví předávání údajů, pokud se domnívá, že pro toto předávání nemohou být zajištěny žádné vhodné záruky, nebo pokud mu dá pokyn [pokud jde o modul 3: správce nebo] příslušný dozorový úřad. V tomto případě je vývozce údajů oprávněn vypovědět smlouvu, pokud jde o zpracování osobních údajů podle těchto doložek. Jestliže smlouva zahrnuje více než dvě smluvní strany, může vývozce údajů toto právo na vypovězení uplatnit pouze ve vztahu k příslušné straně, pokud se strany nedohodly jinak. Jestliže je smlouva vypovězena podle této doložky, použije se doložka 16 písm. d) a e).

Doložka 15

Povinnost dovozce údajů v případě přístupu orgánů veřejné moci

MODUL 1: Předání od správce správci

MODUL 2: Předání od správce zpracovateli

MODUL 3: Předání od zpracovatele zpracovateli

MODUL 4: Předání od zpracovatele správci*(pokud zpracovatel z EU kombinuje osobní údaje přijaté od správce ve třetí zemi s osobními údaji shromážděnými zpracovatelem v EU)*

Oznámení

Dovozce údajů souhlasí s tím, že neprodleně uvědomí vývozce údajů, a je-li to možné, subjekt údajů (v případě potřeby s pomocí vývozce údajů), pokud:

na základě právních předpisů země určení obdrží právně závaznou žádost od orgánu veřejné moci, včetně soudních orgánů, o zpřístupnění osobních údajů předaných podle těchto doložek; takové oznámení obsahuje informace o požadovaných osobních údajích, dožadujícím orgánu, právním základu žádosti a poskytnuté odpovědi, nebo

se dozví o jakémkoli přímém přístupu orgánů veřejné moci k osobním údajům předávaným podle těchto doložek v souladu s právními předpisy země určení; takové oznámení obsahuje všechny informace dostupné dovozci.

[Pokud jde o modul 3: Vývozce údajů předá oznámení správci.]

Pokud je podle právních předpisů země určení dovozci údajů zakázáno informovat vývozce údajů a/nebo subjekt údajů, souhlasí dovozce údajů s tím, že za účelem co nejrychlejšího sdělení co největšího množství informací vynaloží maximální úsilí, aby od tohoto zákazu bylo upuštěno. Dovozce údajů souhlasí, že zdokumentuje své maximální úsilí, aby je mohl na žádost vývozce údajů prokázat.

Je-li to povoleno právními předpisy země určení, dovozce údajů souhlasí, že bude poskytovat vývozci údajů v pravidelných intervalech po dobu trvání smlouvy co nejrelevantnější informace o přijatých žádostech (zejména informace o počtu žádostí, druhu požadovaných údajů, dožadujícím orgánu nebo orgánech, zda byly tyto žádosti napadeny a výsledek takového napadení atd.). [Pokud jde o modul 3: Vývozce údajů předá informace správci.]

Dovozce údajů souhlasí s tím, že po dobu trvání smlouvy bude informace podle písmene a) až c) uchovávat a na vyžádání je poskytne příslušnému dozorovému úřadu.

Písmeny a) až c) není dotčena povinnost dovozce údajů podle doložky 14 písm. e) a doložky 16 neprodleně informovat vývozce údajů, pokud není schopen tyto doložky dodržovat.

Přezkum zákonnosti a minimalizace údajů

Dovozce údajů souhlasí s tím, že přezkoumá zákonnost žádosti o poskytnutí údajů, zejména zda nepřekročila meze pravomocí udělených dožadujícímu orgánu veřejné moci, a že žádost napadne, pokud po pečlivém posouzení dojde k závěru, že existují opodstatněné důvody se domnívat, že žádost je podle právních předpisů země určení, platných závazků podle mezinárodního práva a zásad mezinárodní zdvořilosti protiprávní. Dovozce údajů za stejných podmínek využívá možností odvolání. Při napadení žádosti dovozce údajů přijme předběžná opatření s cílem pozastavit účinky žádosti, dokud příslušný soudní orgán nerozhodne o její opodstatněnosti. Nezpřístupní požadované osobní údaje, dokud mu taková povinnost nebude stanovena na základě platných procesních pravidel. Těmito požadavky nejsou dotčeny povinnosti dovozce údajů podle doložky 14 písm. e).

Dovozce údajů souhlasí, že zdokumentuje své právní posouzení i jakékoli napadení žádosti o poskytnutí údajů a v rozsahu povoleném právními předpisy země určení zpřístupní dokumentaci vývozci údajů. Na požádání ji rovněž zpřístupní příslušnému dozorovému úřadu. [Pokud jde o modul 3: Vývozce údajů posouzení zpřístupní správci.]

Dovozce údajů souhlasí s poskytnutím minimálního přípustného množství informací při odpovědi na žádost o zpřístupnění, a to na základě přiměřeného výkladu žádosti.

ODDÍL IV – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Doložka 16

Nedodržení doložek a vypovězení

Dovozce údajů neprodleně informuje vývozce údajů, pokud není z jakéhokoli důvodu schopen tyto doložky dodržet.

Pokud dovozce údajů poruší tyto doložky nebo není schopen tyto doložky dodržet, vývozce údajů pozastaví předávání osobních údajů dovozci údajů, dokud není dodržování opět zajištěno nebo smlouva vypovězena. Tímto není dotčena doložka 14 písm. f).

Vývozce údajů je oprávněn vypovědět smlouvu v rozsahu, v němž se jedná o zpracování osobních údajů podle těchto doložek, pokud:

vývozce údajů pozastavil předávání osobních údajů dovozci údajů podle písm. b) a dodržování těchto doložek není v přiměřené lhůtě a v každém případě do jednoho měsíce od pozastavení obnoveno;

dovozce údajů tyto doložky podstatně nebo trvale porušuje nebo

dovozce údajů nedodrží závazné rozhodnutí příslušného soudu nebo dozorového úřadu týkajícího se jeho povinností podle těchto doložek.

V takových případech o nedodržení informuje příslušný dozorový úřad [pokud jde o modul 3: a správce]. Pokud smlouva zahrnuje více než dvě smluvní strany, může vývozce údajů toto právo na vypovězení uplatnit pouze ve vztahu k příslušné straně, pokud se strany nedohodly jinak.

[V případě modulu 1, 2 a 3: Osobní údaje, které byly předány před vypovězením smlouvy podle písmene c), musí být podle volby vývozce údajů neprodleně vráceny vývozci údajů nebo vymazány v celém rozsahu. To samé se uplatní ve vztahu k veškerým kopiím údajů.] [Pokud jde o modul 4: Osobní údaje shromážděné vývozcem údajů v EU, které byly předány před vypovězením smlouvy podle písmene c), musí být neprodleně vymazány v celém rozsahu, včetně veškerých jejich kopií.] Dovozce údajů potvrdí vývozci údajů, že byly údaje vymazány. Dokud nejsou údaje vymazány nebo vráceny, dovozce údajů nadále zajišťuje soulad s těmito doložkami. V případě, že se na dovozce údajů vztahují místní právní předpisy, které mu zakazují předané osobní údaje vrátit nebo vymazat, dovozce údajů zaručuje, že bude i nadále zajišťovat dodržování těchto doložek a bude údaje zpracovávat pouze v takovém rozsahu a tak dlouho, jak to uvedené místní právo vyžaduje.

Kterákoli ze stran může odvolat svůj souhlas s tím, že bude vázána těmito doložkami, pokud i) Evropská komise přijme rozhodnutí podle čl. 45 odst. 3 nařízení (EU) 2016/679 týkající se předávání osobních údajů, na které se tyto doložky vztahují, nebo ii) se nařízení (EU) 2016/679 stane součástí právního rámce země, do které jsou osobní údaje předávány. Tím nejsou dotčeny další povinnosti vztahující se na dotčené zpracování podle nařízení (EU) 2016/679.

Doložka 17

Rozhodné právo

MODUL 1: Předání od správce správci

MODUL 2: Předání od správce zpracovateli

MODUL 3: Předání od zpracovatele zpracovateli

[VARIANTA 1: Tyto doložky se řídí právem jednoho z členských států EU, pokud takové právo umožňuje uplatňovat práva náležející oprávněné třetí straně. Strany se dohodly, že se budou řídit právem *vývozce osobních údajů*.]

[VARIANTA 2 (pokud jde o moduly 2 a 3): Tyto doložky se řídí právem členského státu EU, ve kterém je usazen vývozce údajů. Pokud takové právo neumožňuje uplatňovat práva náležející oprávněné třetí straně, řídí se právem jiného členského státu EU, jež uplatňování uvedených práv umožňuje. Strany se dohodly, že se budou řídit právem *vývozce osobních údajů*.]

MODUL 4: Předání od zpracovatele správci

Tyto doložky se řídí právem země, jež umožňuje uplatňovat práva náležející oprávněné třetí straně. Strany se dohodly, že se budou řídit právem *vývozce osobních údajů*.]

Doložka 18

Volba soudu a příslušnost

MODUL 1: Předání od správce správci

MODUL 2: Předání od správce zpracovateli

MODUL 3: Předání od zpracovatele zpracovateli

Veškeré spory vyplývající z těchto doložek budou řešeny soudy členského státu EU.

Strany se dohodly, že se budou řídit soudy *vývozce osobních údajů*.

Subjekt údajů může rovněž zahájit soudní řízení proti vývozci údajů a/nebo dovozci údajů před soudy členského státu, v němž má subjekt údajů své obvyklé bydliště.

Smluvní strany se dohodly, že se příslušnosti těchto soudů podřídí.

MODUL 4: Předání od zpracovatele správci

Veškeré spory vyplývající z těchto doložek budou řešeny soudy *vývozce osobních údajů*.

Pokud tyto standardní smluvní doložky odkazují na nějaké přílohy, má se za to, že jejich znění je určeno prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2021/914.

V Praze dne 19. 7. 2023