

VNITŘNÍ SMĚRNICE zpracování a ochrany osobních údajů - dosažení shody s GDPR

Preambule

K dosažení shody s GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“), vydává :

INIZIO Internet Media s.r.o., IČO: 281 43 884, DIČ: CZ 281 43 884, F. A. Gerstnera 2151/6, 370 07 České Budějovice 7, e-mail: podpora@inizio.cz jako správce osobních údajů, v souladu s příslušnými právními předpisy ČR, tuto Vnitřní směrnici zpracování a ochrany osobních údajů - dosažení shody s GDPR (dále jen „Vnitřní směrnice“) ve znění, jak dále je uvedeno.

I. POJMY

- **Osobní údaj (OÚ)** – jakákoliv informace, která se dotýká konkrétní fyzické osoby (subjektu údajů), tj. identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, adresa pobytu, rodné číslo, IČO/DIČ, telefonní číslo, e-mail), informace z fotografií a kamerových záznamů, sociodemografické údaje (věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, příjmy a výdaje, počet dětí, evidence pracovní docházky zaměstnance apod.) nebo údaje o jeho chování, preferencích) soubory cookie a údaje o poloze.
- **Zvláštní kategorie osobních údajů** – údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, členství v odborech, zdravotním stavu, genetické a biometrické údaje. Tuto kategorii osobních údajů správce SocialSprinters nezpracovává.
- **Subjekt údajů** – každá fyzická osoba z ČR a nebo států EU, jejíž osobnostní údaje jsou zpracovávány.
- **Zpracování** – jakékoliv nakládání s osobními údaji, např. shromáždění, zaznamenání, zpřístupnění, uložení, uspořádání, vyhledání, pozměnění, použití, šíření atd.
- **Správce OÚ** – subjekt, který je povinný k dosažení shody s GDPR a který vydal tuto Vnitřní směrnici.
- **Právo vznést námitku** – subjekt údajů má právo kdykoli proti zpracování údajů vznést námitku a správce má v tomto případě povinnost dotčené osobní údaje dále nezpracovávat.
- **ÚOOÚ** – Úřad pro ochranu osobních údajů, kontrolní a dozorový úřad dle GDPR v ČR, se sídlem Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.
- **Záznamy o činnostech zpracování** – správce osobních údajů je povinen vést záznamy v jednodušší přehledné formě o činnostech zpracování osobních údajů, za něž zodpovídá. V záznamech správce uvádí také případné námitky subjektu údajů, žádost subjektu údajů o výmaz údajů apod.
- **Analýza rizik** – posouzení zpracování osobních údajů s cílem zjistit, jaká rizika plynou ze zpracování pro práva a svobody fyzických osob, a na základě toho přijmout opatření, která tato rizika minimalizují.
- **Hlášení bezpečnostních incidentů** – správce má povinnost hlásit porušení zabezpečení, integrity a ztrátu osobních údajů ÚOOÚ bez zbytečného odkladu do 72 hodin od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob, nehlásí tedy bagatelní záležitosti, které nejsou rizikové. Hlášení se týká případů, kdy správce ztratí kontrolu nad daty, která spravuje, např. i ztráta nezabezpečeného mobilního telefonu s kontakty na klienty anebo notebooku se spisovým materiálem. Hlášení bezpečnostních incidentů se rovněž zaznamená do evidence činnosti zpracování správce.

II. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- **Zásada zákonnosti, korektnosti a transparentnosti** znamená, že osobní údaje musejí být ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány vždy korektně, zákonným a transparentním způsobem. Správce zabrání neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu či úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.
- **Zásada účelového omezení** znamená, že každé zpracování osobních údajů musí být v souladu se svým legálním účelem, souvisejícím s předmětem podnikání správce a s tím souvisejícími činnostmi. **Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů se podle GDPR nevyžaduje ve věci údajů souvisejících s vyřizováním objednávky kupujícího (objednatele) jako subjektu údajů, a to až po fakturaci předmětu plnění.** Souhlas subjektu údajů se nevyžaduje také pro zpracování osobních údajů zaměstnanců pro pracovníprávní účely (pro plnění pracovní smlouvy či plnění zákonem stanovených povinností ze strany zaměstnavatele). Souhlas subjektu údajů je nutný pouze v případech, kdy správce a zpracovatel využije údaje subjektu údajů např. pro marketingové účely (remarketing, cílení reklamy na Facebooku apod.), či předávání

údajů třetím stranám – takový souhlas však může subjekt údajů kdykoli odvolat. Při procházení webových stránek zaznamenává správce IP adresu subjektu údajů, jak dlouho se na stránce zdrží a z jaké stránky subjekt údajů přichází.

Správce nikdy nesdílí osobní údaje subjektu údajů s nezávislými třetími stranami bez jejich výslovného souhlasu pro účely poskytování cílené internetové reklamy nebo souhrnných reportů.

Používání cookies klienty Socialsprinters nebo stránkami s nimi spojenými se nevztahuje k zásadám ochrany osobních údajů podle této směrnice. Nastavení prohlížeče může klient v počítači kdykoliv změnit a „cookies zakázat“.

Správce používá externí sledovací nástroj nazvaný „Google Analytics“, který využívá soubory cookies ke sledování neosobně identifikovatelných informací o návštěvnicích naší stránky za účelem sběru údajů o používání této webové stránky, např. jak často uživatelé tuto webovou stránku navštěvují, jaké stránky a kdy navštěvují a jaké jiné stránky použili před navštívením této stránky. Mezi tyto informace patří IP adresa, typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb (ISP), odchozí stránky, operační systém, datové/časové razítko a údaje o navštívených stránkách. Informace, které jsou shromažďovány z nástroje Google Analytics, jsou používány výhradně pro účely zdokonalování webové stránky SocialSprinters, na analýzu trendů, na správu webové stránky, na sledování pohybu uživatelů na této stránce a na shromažďování demografických údajů o uživatelské základně jako celku. Informace shromážděné prostřednictvím využívání služby Google Analytics nespojuje správce s žádnými osobně identifikovatelnými informacemi.

- E-mailing (před a) po zahájení GDPR

U poskytnutých údajů každou jednotlivou osobou starších 16 let, které má správce v databázi pro marketingové účely, a to i po dobu „na zkoušku - zdarma“ zajistí správce od uživatelů předmětných e-mailových adres poskytnutý souhlas, který bude v souladu s požadavky GDPR. Ke každé e-mailové databázi tak správce přiřadí adekvátní právní titul k jeho zpracování, přičemž se za samotné zpracování považuje již uložení e-mailu do takové databáze. Získávání svobodných souhlasů se netýká pouze online prostředí, ale i offline. Pokud tak klient vyplní písemný formulář, musí znovu proběhnout jeho ověření a potvrzení zadané e-mailové adresy zasláním zprávy s potvrzovacím odkazem, aby byl jasně prokazatelný souhlas vlastníka adresy, respektive pro mobilní telefonní čísla potvrzovací SMS.

Správce je povinen na základě shromažďování kontaktů na základě souhlasu osob a nebo oprávněného zájmu správce, vždy splnit informační povinnost o nakládání s osobními údaji, tj. příslušnou osobu **dle článku 13 GDPR informovat ještě před zahájením zpracování osobních údajů :**

- . jaké osobní údaje budou zpracovávány,
- . za jakým účelem budou osobní údaje zpracovávány (posílání novinek, akčních nabídek, soutěže, zařazení do remarketingového publika aj.),
- . kdo osobní údaje zpracovává (správce či jiná osoba jako zpracovatel),
- . na jakou dobu budou osobní údaje zpracovávány (před jejím uplynutím lze požádat o prodloužení doby za pomoci automatické kampaně),
- . jaká jsou práva osoby, jejíž údaje jsou zpracovávány (práva na informace, na výmaz, na opravu, na přístup, právo vznést námitku, přenositelnost),
- . proč může správce osobní údaje zpracovávat v případě, že nepotřebuje souhlas (oprávněný zájem, plnění smlouvy).

- **Souhlas se zpracováním osobních údajů** zajišťuje Správce nastavením e-mailu „**double opt-in**“, což je potvrzení, že Správce získal souhlas od osoby, jejíž e-mail byl zadán do formuláře.

- **Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů** zajišťuje Správce formou „**opt-out**“ emailovou formou.

- **Zásada minimalizace údajů** znamená, že správce zpracovává osobní údaje pouze v minimálním rozsahu, které jsou nezbytné a potřebné pro splnění účelu zpracování.

- **Zásada přesnosti** znamená zpracovávat pouze přesná, správná a aktuální data klientů v databázi. Za tím účelem správce zajišťuje průběžnou aktualizaci dat nejméně 1x ročně.

- **Zásada omezeného uložení** znamená, že osobní údaje klientů budou uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a nejpozději po zákonnou dobu archivace dokumentace.

- **Právo subjektu údajů na výmaz údajů** znamená povinnost zpracovatele jako správce zlikvidovat osobní údaje subjektu údajů, pokud je splněna alespoň jedna podmínka : neexistuje právní důvod pro zpracování, neexistují žádná převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

- **Zpracovávání osobních údajů zveřejněných ve veřejném rejstříku**, např. živnostenském rejstříku, obchodním rejstříku a katastru nemovitostí může správce a zpracovatel přebírat a zpracovávat pouze pro účel

jednotlivých případů souvisejících s klienty správce a zpracovatele údajů.

- **Pověřenec pro ochranu osobních údajů** – vzhledem k předmětu činnosti správce a rozsahu zpracování osobních údajů nemá správce povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

- **Zabezpečení osobních údajů :**

a) obsažených v písemných dokladech (objednávky, smlouvy, faktury, pracovní smlouvy zaměstnanců apod.) je zajištěno v uzamykatelné skříni.

b) v elektronické podobě je zajištěno na počítači správce, který pracuje v režimu bezpečného zpracování, data jsou v průběhu přenosu šifrována SSL, což znamená, že během přenosu jsou chráněny před hackováním a rozpoznáváním. Počítač správce je nejméně 1x ročně z hlediska bezpečného uložení údajů ověřován.

- **Zákazník SocialSprinters**, který získá kontakt do databáze skrze SocialSprinters je jejím uživatelem a správcem osobních údajů s tím, že v této souvislosti zaručuje poskytovateli služeb, a to Tomáš Mužík - SocialSprinters veškeré zákonné povinnosti vyplývající z GDPR a jiných právních předpisů. Je tak na odpovědnosti uživatele, aby doložil právní titul zpracování jednotlivých kategorií osobních údajů.

III. POVINNOSTI SPRÁVCE PODLE TÉTO VNITŘNÍ SMĚRNICE

1. Správce na svém webu www.socialsprinters.com podle této Vnitřní směrnice poskytuje oprávněným subjektům údajů informace : jaké osobní údaje o něm bude zpracovávat, na základě jakého právního důvodu, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a komu je dále poskytné – tzn. kteří zpracovatelé budou mít k údajům přístup. **Svým stávajícím zákazníkům (do 25. 5. 2018) může správce zasílat emailové kampaně bez výslovného souhlasu, zákazník však musí mít možnost kdykoliv vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení (odhlásit se z odběru).**

Pokud správce zpracovává osobní údaje k jiným účelům, než které jsou nezbytné pro plnění ze smlouvy, plnění právní povinnosti nebo které jsou mimo jeho oprávněný zájem, musí si vyžádat výslovný souhlas subjektu údajů. **Souhlas musí být svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů. Nelze jeho udělením podmiňovat poskytnutí plnění (zboží, služby).**

Návrh na udělení souhlasu musí být jednoznačný a srozumitelný a musí obsahovat vyjádření souhlasu a informace o tom, kdo je správcem údajů, účel zpracování (např. marketing, průzkum, soutěž), právní důvod (výslovný souhlas), po jak dlouhou dobu budou údaje uloženy, informovat o právech subjektu údajů a uvést, na jak dlouho je souhlas udělený (nelze na vždy) a kdo další bude údaje zpracovávat. **Udělený souhlas musí správce údajů uložit a kdykoli prokázat.**

Osobní údaje, které budou poskytnuty telefonicky musí správce prokazatelným způsobem zaznamenat tak, aby byly rovněž doložitelné.

2. Osobní údaje jsou zpřístupněny účetní Správce a IT firmě udržující počítačový systém správce, a to na základě uzavřené Smlouvy o zpracování osobních údajů.

3. Osobní údaje se likvidují v souladu s touto Vnitřní směrnicí, jakož i v rozsahu a v zákonných termínech archivačního a skartačního řádu. Při uplatnění práva na výmaz (být zapomenut) budou do jednoho týdne vymazány veškeré osobní údaje ze systému Správce i ze systému případných zpracovatelů osobních údajů.

4. Osobní údaje se aktualizují informacemi od subjektů údajů, od třetích stran, případně pomocí veřejných zdrojů (internet, veřejné rejstříky).

5. Prostředí správce je pravidelně bezpečnostně testováno (zejména IT systémy) interně 1x ročně.

6. Bezpečnost šifrování dat při klientské komunikaci podléhá zaheslování.

7. Osobní údaje v rámci databázového systému jsou vždy likvidována, nejen deaktivována.

8. Každému subjektu údajů umožňuje správce podat v rámci zpracování jeho osobních údajů žádost, stížnost apod. na svých stránkách www.socialsprinters.com, žádosti vyřizuje správce ve lhůtách do 30 dnů od učiněného podání.

9. V rámci postupu proti nahodilému anebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zcizení, zneužití, zničení nebo ztrátě zajišťuje správce tato opatření :

- k zpracovávaným údajům má přístup pouze osoba, která s nimi pracuje.

- údaje jsou zaheslovány v počítači, údaje v listinné podobě se nacházejí v uzamykatelných skříních.

- přístup do kanceláře s počítačem a skříní, ve kterých se údaje shromažďují je zajištěn zámekem ve dveřích. - IT systém je pravidelně testován a udržován správcem (externím dodavatelem s kterým je uzavřena Smlouva o zpracování osobních údajů).

10. V době vydání této Vnitřní směrnice dosažení shody s GDPR (dále jen „směrnice“) nemá správce žádné zaměstnance. Bude-li mít správce zaměstnance, jejich proškolení bude probíhat jednak při nástupu do zaměstnání a dále jednou za 18 měsíců s tím, že zaměstnanci budou mít v pracovních smlouvách závazek mlčenlivosti ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům, a to i po skončení zaměstnání nebo příslušných

prací vykonávaných pro správce. Tato směrnice je veřejně přístupná. Správce odpovídá za dodržování plnění této směrnice a musí být schopen toto dodržení souladu doložit. Tato směrnice je vždy k 1. červnu příslušného kalendářního roku revidována a případně aktualizována.

Tato směrnice je platná a účinná dnem 20. února 2019 a nahrazuje (aktualizuje) směrnici ze dne 25. května 2018. Vztahy touto směrnicí výslovně neupravenými a nebo jejichž úprava v této směrnicí je v rozporu s právními předpisy se řídí příslušnými ustanoveními GDPR a právním řádem ČR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.