



METODIKA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A VEDENÍ ZÁZNAMŮ O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ

podle 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“)

Představenstvo společnosti **3D CHEMOPRAG a.s.**, se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 28401433, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14330 (dále též jen „**Společnost**“), přijalo následující vnitřní směrnici, kterou stanoví postup Společnosti pro zpracování osobních údajů a vedení záznamů o činnostech zpracování osobních údajů:

I.

Společnost 3D CHEMOPRAG a.s. vede následující **záznamy o činnostech zpracování osobních údajů**:

a)	jméno a kontaktní údaje správce a případného společného správce, zástupce správce a pověřence pro ochranu osobních údajů	správce: 3D CHEMOPRAG a.s. , se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČ: 28401433 zástupce správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Jan Macháček email: machacek@3dchemoprag.cz telefon: +420 212 247 781
b)	účely zpracování	1) evidence zaměstnanců a plnění povinných pracovněprávních závazků 2) vedení pravidelných školení zaměstnanců 3) plnění smluvních vztahů s obchodními partnery, resp. kontaktními osobami obchodních partnerů-právnických osob
c)	popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů	Kategorie subjektů údajů a kategorie osobních údajů o nich zpravidla vedených (ne nutně u všech subjektů): - zaměstnanci : jméno a příjmení, akademické tituly, datum narození, místo narození, státní příslušnost, u cizinců pobytové oprávnění a pracovní povolení na území ČR, rodné číslo, adresa bydliště, bankovní účet, pracovní doba, pracovní pozice, rodinný stav, počet dětí, dosažené vzdělání a dovednosti, dosavadní pracovní zkušenosti, zdravotní pojišťovna, fotografie, číslo firemní čipové karty, e-mail, telefonní číslo, číslo OP, číslo cestovního pasu, číslo řidičského průkazu - dodavatelé a odběratelé : jméno a příjmení, akademické tituly, datum narození, IČ, DIČ, místo podnikání, pracovní pozice, kontaktní e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu



d)	kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích	- Účetní a daňový poradce - Advokátní kancelář - Správa IT - Sekretariát vedení společnosti, ekonomické a obchodní oddělení - Společnost nezpřístupňuje osobní údaje příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích, s výjimkou kontaktních zaměstnanců pro plnění pracovních povinností pro zahraniční odběratele, a to s vědomím a souhlasem subjektu údajů
e)	informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a v případě předání podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce GDPR doložení vhodných záruk	Neuplatní se
f)	plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů	Dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, popř. dle jiného právního předpisu upravujícího archivování a dopadajícího na Společnost. Zálohy dat se ukládají na pásky a archivují se po dobu zpravidla 4 let, pokud povaha uložených dat nevyžaduje delší dobu uložení, a následně jsou smazány.
g)	obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření uvedených v čl. 32 odst. 1 GDPR	Osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečeném počítačovém úložišti pod heslem a dále v listinné podobě v sídle Společnosti v uzamčené skříni. Přístup k celé počítačové síti je zabezpečen a přístup k prostředkům je chráněn uživatelským jménem a heslem. Dále přístup k údajům citlivé povahy tzn. i osobním údajům je omezen pouze pro pracovníky, kteří s těmito údaji potřebují nakládat. V případě likvidace osobních údajů je zajištěna skutečná a nenávratná likvidace. Bezpečnost počítačového systému je pravidelně prověřována a kontrolována IT technikem. Pracovníci Společnosti, kteří mají přístup k osobním údajům, byli řádně proškoleni o bezpečnosti a pravidlech nakládání s osobními údaji.
h)	procedura k určení práv subjektů údajů a jejich výkon s ohledem na jejich data, která jsou zpracovávána v rámci zpracování	Každý subjekt údajů je oprávněn podat Společnosti žádost o sdělení kategorií a údajů, které jsou k danému subjektu zpracovávány, přičemž žádost bude zodpovězena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, s výjimkou případů, kdy by toto poskytnutí vyžadovalo nepřiměřené úsilí.

II.

Základními pravidly pro zpracování osobních údajů jsou:

- Společnost zpracovává pouze nezbytné minimum osobních údajů. Osobní údaje, které Společnost nepotřebuje k legitimním účelům, nezpracovává; to se posuzuje vždy jednotlivě.



- Osobní údaje jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu. Pokud pomine legitimní důvod zpracování osobních údajů, budou takové osobní údaje zničeny.
- Přístup k osobním údajům mají pouze oprávněné osoby, které s osobními údaji skutečně pracují. Kdo pracovat s osobními údaji nutně nemusí, nemá k nim přístup.
- Zabezpečení osobních údajů se pravidelně kontroluje.

III.

V případě **porušení zabezpečení osobních údajů**, bez ohledu na to, zda došlo k úniku či zneužití zpracovávaných osobních údajů, bere Společnost na vědomí, že takové porušení zabezpečení osobních údajů může fyzickým osobám způsobit fyzickou, hmotnou či nehmotnou újmu, jako je ztráta kontroly nad jejich osobními údaji nebo omezení jejich práv, diskriminace, krádež nebo zneužití identity, finanční ztráta, neoprávněné zrušení pseudonymizace, poškození pověsti, ztráta důvěrnosti osobních údajů nebo jakékoliv jiné významné hospodářské či společenské znevýhodnění dotčených fyzických osob. V takovém případě je Společnost povinna vždy podle příslušných ustanovení nařízení GDPR, tj. jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů Společnost bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděla, ohlásí Úřadu pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz), ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud není ohlášení Úřadu pro ochranu osobních údajů učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.

IV.

Pokud jde o **informační povinnost a přístup k osobním údajům** podle čl. 13 a 14 GDPR, zpracování dosud získaných osobních údajů Společností vyhovuje podmínkám zákonnosti dle čl. 6 GDPR, a to:

- zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy,
- zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
- zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, anebo
- subjekt údajů udělil platně souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Vzhledem k tomu, že dosavadní zpracování osobních údajů plně vyhovuje podmínkám uvedeným v čl. 13 odst. 4 GDPR a čl. 14 odst. 5 GDPR, tedy není nutno stávajícím subjektům poskytovat informace dle čl. 13 a čl. 14 GDPR.

V.

Subjektům, jejichž osobní údaje Společnost získá **po přijetí této metodiky**, budou poskytnuty informace v souladu s čl. 13 a čl. 14 GDPR. S ohledem na specifika zpracování osobních údajů zaměstnanců oproti ostatním obchodním dodavatelům a odběratelům přijímá Společnost dva vzory informací o zpracování osobních údajů, které tvoří přílohy č. 1 a 2 k této metodice.

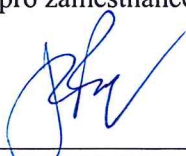
VI.

Tato metodika vstupuje v platnost a je pro Společnost závazná dnem schválení představenstvem společnosti 3D CHEMOPRAG a.s., tj. jediným členem představenstva, panem Ing. Janem Macháčkem.

Přílohami k této metodice jsou:

- 1) Informace o zpracování osobních údajů – obecná
- 2) Informace o zpracování osobních údajů – pro zaměstnance

V Praze dne 24. května 2018



3D CHEMOPRAG a.s.
Ing. Jan Macháček, člen představenstva



VZOR:

Informace o zpracování osobních údajů - obecná -

Správce osobních údajů:

3D CHEMOPRAG a.s., se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 28401433, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14330

tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), informuje o tom,

že zpracovává osobní údaje klienta / dodavatele / odběratele *) poskytnuté za účelem uzavření smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících / jiné:..... *).

Právní základ zpracování a účel zpracování

Právním základem zpracování je smlouva uzavřená se subjektem údajů, kdy poskytování osobních údajů vyplývá ze smlouvy uzavřené se subjektem, případně z opatření přijatých před uzavřením smlouvy se subjektem na jeho žádost. Účelem zpracování je plnění uzavřené smlouvy.

Osobní údaje subjektů, které správce zpracovává *)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Jméno a příjmení | • Telefonní čísla |
| • Akademické tituly | • IČO |
| • Datum narození | • DIČ |
| • Rodné číslo | • Státní příslušnost a pobytové oprávnění na území ČR |
| • Místo trvalého pobytu | • Čísla bankovních účtů |
| • Korespondenční či kontaktní adresy | • Další osobní údaje: |
| • Emailové adresy | *) |

Příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však jsou pro správce zpracovávány také těmito příjemci osobních údajů:

- Orgány veřejné moci
- Správce počítačové sítě
- Daňový poradce, účetní, advokátní kancelář
- Další příjemci, u nichž je dán oprávněný zájem vyplývající z účelu zpracování

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 499/2004 Sb., zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

Právo na přístup k osobním údajům

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že subjekt má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o které údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na opravu, resp. doplnění

Právo na opravu znamená, že subjekt má právo, aby správce (tj. Společnost) bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má subjekt právo kdykoli doplnit.

**Právo na výmaz, neboli zapomenutí**

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o subjektu zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a subjekt o to požádá. Subjekt nemá právo na výmaz v případě rozporu s příslušnými právními předpisy či v případě ochrany práv Společnosti nebo třetích osob.

Právo na omezení zpracování

Subjekt má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

Právo vznést námitku

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má subjekt právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost údajů dává subjektu možnost získat osobní údaje, které Společnosti, jakožto správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Ostatní

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, anebo v rámci plnění právních povinností. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů má pouze subjekt, jehož osobní údaje jsou zpracovávány pouze a jedině na základě uděleného souhlasu.

V případě, že bude subjekt jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

*) Nehodící se škrtněte, popř. vhodně doplňte.



VZOR:

Informace o zpracování osobních údajů - zaměstnanci -

Správce osobních údajů:

3D CHEMOPRAG a.s., se sídlem Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, IČO: 28401433, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14330

tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), informuje o tom,

že zpracovává osobní údaje zaměstnance poskytnuté za účelem uzavření smlouvy a plnění pracovněprávních závazků z ní vyplývajících / jiné:..... *).

Právní základ zpracování a účel zpracování

Právním základem zpracování je smlouva uzavřená se zaměstnancem, jakožto subjektem údajů, kdy poskytování osobních údajů vyplývá ze smlouvy uzavřené se zaměstnancem, případně z opatření přijatých před uzavřením smlouvy se zaměstnancem na jeho žádost.

Účelem zpracování je:

- Plnění povinností zaměstnavatele z pracovní smlouvy/dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr;
- Plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z právních předpisů (zejména vedení mzdové agendy, plnění povinností zaměstnavatele vůči české správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně, plnění povinností vůči správci daně a plnění povinností vůči kontrolním orgánům, poskytovateli pracovnělékařských služeb);
- Oprávněné zájmy zaměstnavatele (zejména monitoring doručených a odeslaných emailů prostřednictvím pracovní emailové adresy, sledování počtu příchozích a odchozích hovorů prostřednictvím pracovních telefonů, zvyšování kvalifikace zaměstnance, firemní čipové karty, teambuilding apod.) *).

Osobní údaje zaměstnanců, které správce zpracovává *)

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Jméno a příjmení | • Dosažené vzdělání, absolvovaná školení a dovednosti |
| • Akademické tituly | • Státní příslušnost a pobytové oprávnění na území ČR |
| • Datum narození | • Fotografie |
| • Rodné číslo | • Číslo OP |
| • Místo trvalého pobytu | • Číslo cestovního pasu |
| • Korespondenční či kontaktní adresy | • Číslo řidičského průkazu |
| • Emailové adresy | • Další osobní údaje: |
| • Telefonní čísla | |
| • Čísla bankovních účtů | *) |
| • Rodinný stav | |
| • Počet dětí | |

Příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však jsou pro správce zpracovávány také těmito příjemci osobních údajů:

- Orgány veřejné moci
- Správce počítačové sítě
- Daňový poradce, účetní, advokátní kancelář
- Další příjemci, u nichž je dán oprávněný zájem vyplývajících z účelu zpracování

**Doba zpracování osobních údajů**

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména dle zákona č. 499/2004 Sb., zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a nařízení GDPR.

Práva zaměstnance**Právo na přístup k osobním údajům**

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že zaměstnanec má právo od zaměstnavatele získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o které údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Právo na opravu, resp. doplnění

Právo na opravu znamená, že zaměstnanec má právo, aby zaměstnavatel (tj. Společnost) bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má zaměstnanec právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz neboli zapomenutí

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost Společnosti zlikvidovat osobní údaje, které o zaměstnanci zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a zaměstnanec o to požádá. Zaměstnanec nemá právo na výmaz v případě rozporu s příslušnými právními předpisy či v případě ochrany práv Společnosti nebo třetích osob.

Právo na omezení zpracování

Zaměstnanec má právo, aby zaměstnavatel (Společnost) v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

Právo vznést námitku

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech zaměstnavatele, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má zaměstnanec právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů

Právo na přenositelnost údajů dává zaměstnanci možnost získat osobní údaje, které Společnosti, jakožto správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Ostatní

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje subjektu jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy, anebo v rámci plnění právních povinností. Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů má pouze subjekt, jehož osobní údaje jsou zpracovávány pouze a jedině na základě uděleného souhlasu.

V případě, že bude subjekt jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděném správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

*) Nehodící se škrtněte, popř. vhodně doplňte.