

MINO-HYDROMA GROUP s.r.o.

se sídlem Pávovská 3112/27, Jihlava, PSČ 586 01

IČ: 26237407

zapsaná v obchodním rejstříku, spisová značka C 39127 vedená u Krajského soudu v Brně

zastoupená Luďkem Mikešem, jednatelem společnosti

vydává

za účelem podrobnější právní úpravy některých práv a povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů

tento vnitřní předpis:

Směrnice pro nakládání s osobními údaji

I. Úvodní ustanovení a působnost vnitřního předpisu

- 1) Účelem tohoto předpisu je stanovit postupy pro zpracování osobních údajů při činnosti společnosti **MINO-HYDROMA GROUP s.r.o.** v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), navazující předpisy EU a souvisejících právních předpisech.
- 2) Pro účely tohoto vnitřního předpisu se zaměstnavatelem rozumí shora specifikovaná obchodní korporace **MINO-HYDROMA GROUP s.r.o.** (dále jen „**společnost**“).
- 3) Tento vnitřní předpis platí pro všechny zaměstnance **společnosti**.
- 4) **Společnost** nezpracovává citlivé údaje. Činnost **společnosti** nevyžaduje jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO). Při činnosti **společnosti** nevzniká povinnost provést posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA).

II. Definice pojmů

- 1) **Osobní údaje** jsou jakékoliv informace, jež se týkají fyzické osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat. Tyto informace jsou osobními údaji bez ohledu na to, zda existují v písemné nebo elektronické podobě.
- 2) **Citlivé údaje**, nebo též zvláštní kategorie údajů, jsou údaje o zdravotním stavu, biometrické údaje, genetické údaje, údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
- 3) **Subjekt údajů** (dále taktéž jen „**dotčená osoba**“) je fyzická osoba, které se údaje týkají.

- 4) **Zpracování osobních údajů** je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, prováděný za určitým účelem či cílem. Není rozhodující, zda je příslušná činnost prováděna manuálně či automaticky, elektronicky či papírovou formou.
- 5) **Správce** osobních údajů je kdokoliv, bez ohledu na to, zda se jedná o fyzickou či právnickou osobu, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, resp. mu zpracování ukládá právní předpis. **Správce** je pro účely tohoto předpisu **společnost**.
- 6) **Zpracovatel** osobních údajů je každý, kdo zpracovává osobní údaje pro účely stanovené **správce** a podle jeho pokynů. Zpracovatelem může být právnická i fyzická osoba, není jím však zaměstnanec **správce**. Osoba, která má potenciální přístup k datům jiné osoby, ale není pověřena jejich zpracováním, není zpracovatelem. Jeden subjekt může být současně správcem i zpracovatelem (dokonce i k těm samým osobním údajům), pokud vykonává více rozdílných činností ve vztahu k osobním údajům.
- 7) **Zpracovatelem** podle povahy jednotlivých ustanovení rozumí buď **společnost**, nebo třetí osoba, která zpracovává osobní údaje na základě smluvního ujednání se **společností**. Osobní údaje zpracovává zpracovatel pouze **na základě písemného souhlasu správce**, pokud mu jiné zpracování neukládá právní předpis, a to za podmínek uvedených ve smluvních ujednáních mezi **správce** a zpracovatelem.

III. Zásady zpracování osobních údajů

- 1) Při každém zpracování či jiném přístupu k osobním údajům **respektuje zpracovatel soukromý a osobní život dotčených osob** a veškerá jejich práva.
- 2) Zpracovatel vždy udržuje **přiměřená technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů**, zejména chrání osobní údaje před přístupem neoprávněných osob, chrání osobní údaje před náhodnou ztrátou či zničením a zajišťuje dostupnost osobních údajů v potřebném rozsahu.
- 3) **Správce** a zpracovatel **dokumentuje každé porušení zabezpečení osobních údajů a oznamuje je příslušným odpovědným osobám**.
- 4) Pokud porušení zabezpečení představuje **riziko pro práva a svobody dotčené osoby** (např. existuje riziko narušení její osobní cti, riziko majetkové újmy, apod.) je **správce** povinen takové porušení zabezpečení bez zbytečného odkladu **ohlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů a dotčené osobě**.
- 5) Zpracování osobních údajů jako jejich správce provádí zpracovatel pouze pro dosažení **jednoznačně vyjádřeného, legitimního a právem nezakázaného účelu**, a to pouze na základě **řádného a dokumentovaného právního základu**.
- 6) Osobní údaje **správce** shromažďuje pouze v **rozsahu, který je zcela nezbytný pro dosažení konkrétního účelu zpracování, a uchovává je**

pouze po nezbytnou dobu. Po uplynutí doby nezbytné pro dosažení účelu osobní údaje vždy nevratně zlikviduje nebo anonymizuje. Současně udržuje přiměřená opatření, aby jím zpracovávané údaje byly přesné.

- 7) Všem **dotčeným osobám**, jejichž údaje **správce** zpracovává, **umožňuje využít jejich práva**, zejména právo získat kopii osobních údajů, které jsou zpracovávány, a právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu. Žádosti **dotčené osoby** se vyřizují bez zbytečného odkladu, zpravidla do jednoho měsíce ode dne jejího doručení. Pokud **správce** obdrží žádost **dotčené osoby** o výmaz jí se týkajících osobních údajů, posoudí, zda existuje právní důvod pro zpracování těchto údajů, a v případě jeho neexistence údaje vymaže.
- 8) Správce dokumentuje veškerá rozhodnutí a postupy při přípravě a zahájení nového zpracování osobních údajů či změně již probíhajícího a průběh prováděných zpracování osobních údajů, aby zajistil a prokázal soulad zpracování s GDPR a dalšími obecně závaznými předpisy.

IV. Mlčenlivost zaměstnanců

- 1) Zaměstnanec **společnosti** je povinen zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích, které **společnost** zpracovává.
- 2) Zaměstnanec **společnosti** využije osobní údaje výhradně v rámci plnění pracovních povinností a v žádném případě je nevyužije pro sebe a/nebo někoho jiného a/nebo neposkytne třetí osobě osobní údaje a/nebo dokumenty, které mu byly nebo budou zpřístupněny **společností**. Dále zajistí ochranu osobních údajů a/nebo dokumentu před jejich krádeží, odcizením, zcizením či jiným zpřístupněním jakékoliv nepovolané osobě.
- 3) Zaměstnanec **společnosti** nebude reprodukovat, rozšiřovat resp. zpřístupňovat třetím osobám, ať už vcelku, nebo po částech, žádné osobní údaje a/nebo dokumenty **společnosti**.

V. Informační systém

- 1) Za účelem řízení **společnosti**, vedení účetnictví (včetně mzdového), evidence majetku, případně dalších automatizovaných operací, nebo za účelem správy a kontroly provozuje **společnost** vnitřní informační systém, který je mimo jiné schopen uchovávat osobní údaje. Informační systém (software) dodává na základě licenční smlouvy třetí osoba, která je jakožto externí odborník v obvyklé míře zavázána k mlčenlivosti ohledně osobních údajů. To platí taktéž o externí spolupráci při využití informačního systému s dalšími osobami (zpracovatel mezd, účetnictví, apod.).
- 2) **Společnost** v rámci informačního systému zpracovává osobní údaje zaměstnanců v tomto rozsahu: jméno (jména) a příjmení, rodné číslo, datum a místo narození, údaj o adrese pobytu, telefonní číslo, E-mail, číslo OP, státní příslušnost, rodinný stav, údaje o vzdělání včetně znalosti cizích řečí, průběh předchozích zaměstnání, evidence na úřadu práce, údaje o pojišťovně, bankovní spojení, údaje o důchodech a dalších pracovně

právních vztazích. Údaje o rodinných příslušnících a zdravotním stavu jsou zpracovávány pouze v rozsahu právních předpisů (zda je zaměstnanec schopen práce či nikoli, zda má změněnou pracovní schopnost, údaje o příbuzných z důvodů daňových). To platí taktéž při zpracování osobních údajů zaměstnanců při externí spolupráci s dalšími osobami (zpracovatel mezd, účetnictví, apod.).

- 3) Informační systém respektuje ochranu soukromí subjektů údajů a obsahuje ochranné mechanismy proti neoprávněnému užití osobních údajů. Databáze a další data nacházející se v informačním systému jsou chráněna proti nakládání ze strany neoprávněných osob. Přístup do informačního systému je možný pouze pro vybrané autorizované osoby po zadání individuálního hesla, jejichž činnost v informačním systému je tím monitorována a čelí případným únikům osobních údajů, kopírování nebo šíření osobních údajů.
- 4) Osobní údaje v informačním systému **jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou vyplývající z obecně závazných právních předpisů.**
- 5) **Společnost** zpracovává osobní údaje v informačním systému, pouze pokud jí to ukládá zákon (např. v rámci evidence pracovní doby, pracovní pohotovosti, výpočtu mezd, vyúčtování daní, apod.). Na základě právních předpisů mohou být použity také osobní údaje rodinných příslušníků zaměstnance (např. uplatňování daňových úlev na děti, nebo při ošetření člena rodiny).
- 6) Osobní údaje nejsou bez souhlasu **dotčených osob** poskytovány třetím osobám s výjimkami uvedenými v právních předpisech (např. na vyžádání Policie ČR, soudu, exekutora, apod.).
- 7) Každý zaměstnanec jakožto **dotčená osoba** může žádat o vysvětlení a o informace ohledně zpracování jeho osobních údajů v informačním systému **společnosti**. Jménem **společnosti** v těchto záležitostech jedná ředitel.

VI. Uchazeči o zaměstnání

- 1) Výlučně za účelem výběru nových zaměstnanců zpracovává **společnost** osobní údaje uchazečů o zaměstnání, které sami uchazeči dobrovolně **společnosti** sdělí (např. v předloženém životopise nebo souvisejících dokladech).
- 1) **Společnost** v rámci výběrového řízení na pracovní pozici zpracovává osobní údaje uchazečů v tomto rozsahu: jméno (jména) a příjmení, rodné číslo, datum narození, údaj o adrese pobytu, telefonní číslo, E-mail, údaje o vzdělání, dovednosti podložené dokumenty (např. údaj o řídičském oprávnění).
- 2) Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro výběr zaměstnance. Jakmile je zaměstnanec vybrán, osobní údaje ostatních uchazečů se nevratně likvidují.
- 3) V žádném případě nejsou bez souhlasu **dotčených osob** osobní údaje uchazečů o zaměstnání poskytovány třetím osobám.

VII. Výhody rodinným příslušníkům zaměstnanců

- 1) Výlučně za účelem poskytování výhod (služeb) rodinným příslušníkům zaměstnanců v rámci programu benefitů **společnosti** (např. poskytnutí služeb mobilního operátora, internetového připojení, připojištění či flotilového pojištění, atd.), zpravidla čerpaných na základě individuální nabídky, kolektivní smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu, získává **společnost** osobní údaje, které tyto **dotčené osoby společnosti** dobrovolně sdělí.
- 1) **Společnost** v rámci poskytování výhod **nezpracovává žádné osobní údaje**; pouze předává informace třetím osobám (poskytovatelům služeb, např. pojišťovnám či mobilním operátorům) pro uzavření smlouvy, které osobní údaje spravují a zpracovávají.
- 2) Osobní údaje nejsou uchovávány, přičemž odpovědnost za zpracování osobních údajů těchto **dotčených osob** přebírá poskytovatel služby, a to na základě jiných právních předpisů a jednání. Jakmile je smlouva o službách mezi rodinným příslušníkem zaměstnance a poskytovatelem služby uzavřena, osobní údaje **společnost** likviduje.
- 3) V žádném případě nejsou bez souhlasu **dotčených osob** osobní údaje rodinných příslušníků zaměstnanců poskytovány třetím osobám.

VIII. Použití komunikačních prostředků společnosti

- 1) Lokalizační a provozní údaje. V případně použití komunikačního prostředku v majetku **společnosti** (např. mobilního telefonu, počítače, připojení na dálku, apod.) je možné, že dochází k automatickému shromažďování informace o poloze a času (provozní data) použití těchto komunikačních prostředků. Jedná se pouze o evidenci a uchovávání údajů o datovém toku, nikoliv evidenci vlastního obsahu dat.
- 1) **Společnost** v rámci použití komunikačních prostředků **nezpracovává žádné osobní údaje**; pouze případně vyvine nezbytnou součinnost, vyžadují-li to právní předpisy. Je také možné, že si lokalizační a provozní údaje vyžádají veřejné authority, Policie ČR, soudní či správní orgány.
- 2) Osobní údaje tohoto typu **společnost** nijak neuchovává, přičemž odpovědnost za zpracování lokalizačních a provozních údajů má třetí osoba, tzn. poskytovatel poskytovatele sítě elektronických komunikací (např. mobilního operátor.). Tato data jsou shromažďována, případně uchovávána v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb. (zákon o elektronických komunikacích), který všem poskytovatelům ukládá povinnost uchovávat mimo jiné i lokalizační a provozní údaje pro účely trestního řízení a dalších účelů vymezených zákonem. Přesný rozsah těchto údajů je stanoven ve vyhlášce č. 357/2012 Sb. o uchování, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.

IX. Použití internetu

- 1) V případě připojení zaměstnance k síti elektronických komunikací v majetku **společnosti**, a to buď prostřednictvím vlastního elektronického zařízení zaměstnance (např. mobilního telefonu), nebo prostřednictvím elektronického zařízení v majetku **společnosti** (např. firemního počítače), je možné, že dochází k automatickému monitorování informací o aktivitách **dotčených osob** v internetu (např. prostřednictvím **cookies**).
- 1) „**Cookies**“ jsou malé textové soubory uložené v internetovém prohlížeči nebo na harddisku elektronického zařízení (počítače). Tyto soubory sbírají informace o identifikaci elektronického zařízení uživatele, což může vést k přizpůsobení zobrazovaných dat podle preferencí uživatele; mohou dále sbírat informace o tom, jak se uživatel v internetu chová, nebo o počtu jeho návštěv (analytické cookies), případně mohou také sbírat informace o relacích (dynamické cookies).
- 2) **Společnost** je oprávněna v souladu s právními předpisy monitorovat nebo kontrolovat činnost zaměstnanců na elektronických zařízeních, které jsou v majetku **společnosti**, včetně kontroly odesílaných či příchozích elektronických zpráv. **Není možné video nebo audio záznam u takového elektronického zařízení aktivovat dálkově, ale je možné dálkově sledovat aktivity v internetu.**
- 3) Na monitorování chování zaměstnanců v internetu jsou zaměstnanci, kteří používají při práci počítač či obdobné elektronické zařízení, upozorněni. **Soubory cookies jsou nejpozději při vyřazení počítače z majetku společnosti nevratně smazány; zpravidla jsou ale tyto soubory mazány automaticky nebo jinak dříve (např. aktualizací software).** Data o chování uživatele internetu mohou být nicméně uchovávána třetími osobami na externích serverech, a to v závislosti na typu internetového prohlížeče, použití webových aplikací nebo navštívených internetových stránkách.
- 4) Zaměstnanci jsou informováni bez odkladu o veškerých systematických změnách při použití internetu.
- 2) Každý zaměstnanec jakožto **dotčená osoba** může žádat o vysvětlení a o informace ohledně zpracování údajů, týkají-li se jeho činnosti v internetu. Jménem **společnosti** v těchto záležitostech jedná ředitel.

X. Kopírovací zařízení

- 1) Za účely provozními a administrativními provozuje **společnost** multifunkční kopírovací zařízení (kopírky, fotoaparáty, skenery, atd.), které jsou schopny rozmnožovat či šířit osobní údaje.
- 1) Přístup ke kopírovacímu zařízení je vždy individualizován (buď svěřením zařízení konkrétní osobě, která je za jeho provoz odpovědná, nebo přístupem k zařízení po zadání individuálního kódu), čímž je zajištěna kontrola a zamezeno nekontrolovatelnému šíření osobních údajů.

- 2) Za provoz všech kopírovacích zařízení odpovídá vedoucí příslušného střediska.
- 3) V případě zjištění neoprávněného použití kopírovacích zařízení se postupuje podle zásad uvedených v následujícím článku.
- 4) Použití flash-disků, externích harddisků nebo obdobných elektronických zařízení, jež nejsou v majetku **společnosti**, se zakazuje.

XI. Záznamy o zpracování

- 1) Vzhledem k tomu, že podle čl. 30 GDPR nemusí záznamy o činnostech zpracování osobních údajů vést ti správci či zpracovatelé, kteří zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců a zároveň činnost není riziková, je příležitostná a nezahrnuje citlivé osobní údaje, není nutno vést záznamy o činnostech zpracování.

XII. Závěrečná ustanovení

Tento vnitřní předpis je vydáván na dobu neurčitou, s účinností od 25.5.2018.

Vyhlášeno, vyvěšeno dne: 25.5. 2018.

Luděk Mikeš

jednatel společnosti

MINO-HYDROMA GROUP s.r.o.