

# VNITŘNÍ SMĚRNICE K OCHRANĚ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

**CB PROLES a.s.**

IČ: 28155700, se sídlem K. Světlé 2447, 370 04 České Budějovice (dále jen „**Společnost**“),

s ohledem na nezbytnost plnění úkolů Společnosti v oblasti ochrany osobních údajů, zejména pak s přihlédnutím k potřebě dodržování a náležité realizace práv a povinností upravených 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 a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „**Nařízení**“),

vydává tuto:

## vnitřní směrnici k ochraně osobních údajů (dále jen „**směrnice**“)

### ČI. I. Základní pojmy

1. Společnost je správcem osobních údajů, který zpracovává osobní údaje sám anebo k tomuto účelu využívá služeb zpracovatelů osobních údajů.
2. Osobní údaje představují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „**subjekt údajů**“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
3. Subjektem údajů jsou ve vztahu ke Společnosti vždy její zaměstnanci, zákazníci a další osoby se Společností spolupracující.
4. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.
5. Zpracovatelem osobních údajů je v kontextu této směrnice jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Společnost jakožto správce osobních údajů.
6. Příjemcem osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem České republiky, se za příjemce nepovažují.
7. Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

### ČI. II. Základní zásady zpracování osobních údajů a jejich dodržování

1. Při zpracování osobních údajů postupuje Společnost v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů. Společnost tedy:
  - a. zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektům údajů korektně, zákonně a transparentně;
  - b. shromažďuje osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracovává způsobem, který je s těmito účely neslučitelný (za neslučitelné s původními účely se přitom nepovažuje další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely);
  - c. zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
  - d. zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; Společnost k tomuto účelu přijme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
  - e. uloží osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
  - f. zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležitě zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
2. Každý, kdo se jakýmkoli způsobem podílí na zpracování osobních údajů nebo s nimi přichází do styku, či se o nich jakkoliv jinak dozví, je povinen zachovávat o těchto údajích mlčenlivost. To neplatí, pokud se jedná o informace jinak

zveřejněné, nebo pokud to ukládají právní předpisy. Povinnost mlčenlivosti trvá také po ukončení pracovněprávního vztahu. Případně další podrobnosti stanoví pracovní smlouva, případně další smlouvy (např. s externími zpracovateli osobních údajů apod.).

3. Společnost odpovídá za dodržení všech výše uvedených zásad a v souladu s Nařízením musí být schopna dodržování těchto zásad doložit.

### Čl. III.

## Činnost společnosti před započítím (dalšího) zpracování osobních údajů

1. Společnost předně provede analýzu dosavadního zpracování údajů, a to zejména:
  - a. posoudí, které osobní údaje zpracovává a k jakým účelům;
  - b. zkontroluje, zda pořad trvá právní důvod zpracování osobních údajů tak, aby toto zpracování bylo zákonné;
  - c. v případě, že již netrvá původní zákonný důvod zpracování, zjistí, zda nelze příslušné zpracování osobních údajů podřadit pod některý z dalších zákonných důvodů zpracování a pokud se žádný neuplatní, pak získá souhlas subjektu údajů se zpracováním, příp. zpracování daných osobních údajů ukončí a tyto osobní údaje vymaže; Společnost informuje subjekt údajů o každé změně zákonného důvodu zpracování osobních údajů, o změně účelu zpracování, o výmazu osobních údajů apod.;
  - d. posoudí stávající technické zabezpečení zpracování osobních údajů a přijme opatření dle čl. VII. této směrnice;
  - e. proškolí své zaměstnance a další osoby, které osobní údaje zpracovávají na základě pokynů Společnosti, a zajistí jejich mlčenlivost;
  - f. posoudí stávající rizika zpracování osobních údajů;
  - g. posoudí zavedené postupy při poskytování informací subjektům údajů, příjemcům údajů a třetím osobám (např. externím správcům);
  - h. posoudí, zda uzavřené smlouvy se zpracovateli osobních údajů splňují podmínky stanovené Nařízením (pokud nesplňují, postupuje dle čl. V. této směrnice).
2. Má-li dojít ke zpracování osobních údajů za jiným účelem, než ke kterému byly osobní údaje původně shromážděny (dále jen „*další zpracování*“), musí být takové další zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo právu členského státu či Unie. Pokud další zpracování není založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na právu Unie či členského státu, musí být provedeno tzv. posouzení slučitelnosti účelů, které musí být provedeno před zahájením dalšího zpracování.
3. Společnost zavede s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob vhodná technická a organizační opatření, aby zajistilo a bylo schopné doložit, že zpracování je prováděno v souladu s Nařízením. Tato opatření je Společnost povinna pravidelně aktualizovat.

### Čl. IV.

## Zákonné důvody zpracování a podmínky získání souhlasu subjektu údajů

1. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze na základě jednoho ze zákonných důvodů zpracování, ve vztahu ke Společnosti pak půjde nejčastěji o zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, které se na Společnost vztahují, nebo zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž stranou je Společnost nebo subjekt údajů, příp. půjde o zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti či třetí strany (za podmínky, že tyto oprávněné zájmy nepředčí základní práva a svobody subjektů údajů).
2. V případě, že se neuplatní žádný jiný zákonný důvod zpracování a Společnost bude chtít určité osobní údaje i přesto zpracovávat (např. rodná čísla subjektů údajů), bude si muset opatřit k příslušnému zpracování souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů takového zpracování.
3. Souhlas subjektu údajů dle předchozího odstavce tohoto článku směrnice musí být svobodným, konkrétním, informovaným a jednoznačným projevem vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.
4. Aby mohl souhlas sloužit jako právní titul pro zpracování osobních údajů, musí být udělen písemně či elektronicky a musí být oddělen od ostatních skutečností, tedy musí tvořit samostatný dokument (tedy nesmí být například součástí obchodních podmínek).
5. Před udělením souhlasu je subjekt údajů informován o všech skutečnostech a okolnostech zpracování, aby byl souhlas skutečně informovaný. Zejména je subjekt údajů obeznamen s:
  - a) totožností správce,
  - b) účelem zpracování,
  - c) operacemi zpracování a jejich důsledky pro subjekt údajů,
  - d) možností souhlas kdykoli odvolat.
6. Společnost musí být schopná udělení souhlasu subjektem údajů v případě potřeby doložit.

7. Společnost musí subjekt údajů informovat o právu subjektu údajů kdykoliv souhlas se zpracováním svých osobních údajů odvolat, přičemž Společnost musí zajistit, aby odvolání souhlasu subjektu údajů bylo stejně snadné, jako jeho poskytnutí.
8. Po uplynutí doby, na níž byl souhlas udělen, nebo poté, co byl souhlas odvolán, musí být souhlas i osobní údaje, k jejichž zpracování byl souhlas udělen, bez zbytečného odkladu zlikvidovány (vymazány nebo anonymizovány). Výmaz nebude proveden pouze u těch osobních údajů, které jsou dále zpracovávány na základě jiného právního titulu.
9. V případě odvolání souhlasu je dokument, v němž subjekt údajů svůj souhlas odvolává bez zbytečného odkladu předán osobě odpovědné za dané zpracování, která prostřednictvím informování příslušných osob (osoby odpovědné za informační povinnost, likvidaci apod.) zajistí, aby bylo zpracování příslušných osobních údajů okamžitě ukončeno a tyto údaje byly zlikvidovány a aby byly neprodleně vyzváni k likvidaci těchto osobních údajů také všichni zpracovatelé, kterým byly osobní údaje předány.

## Čl. V.

### Výběr zpracovatele osobních údajů a uzavírání smluv s tímto zpracovatelem

1. Společnost může využít ke zpracování osobních údajů pouze ty zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky Nařízení a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření může zpracovatel doložit i tím, že dodržuje kodex chování schválený Úřadem pro ochranu osobních údajů anebo schválený mechanismus pro vydávání osvědčení dle čl. 42 Nařízení.
2. Společnost uděluje zpracovateli písemné povolení k zapojení dalšího zpracovatele do zpracování osobních údajů. Toto povolení může být konkrétní nebo obecné. V případě obecného povolení může Společnost vyslovit vůči jakýmkoliv změnám týkajícím se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení námítky.
3. Společnost uzavře se zpracovatelem písemnou smlouvu, ve které budou uvedeny alespoň následující informace:
  - a. předmět zpracování, tj. které osobní údaje bude zpracovatel zpracovávat (např. identifikační údaje subjektů údajů);
  - b. doba trvání zpracování osobních údajů (smlouvu se zpracovatelem lze uzavřít i na dobu neurčitou);
  - c. povaha a účel zpracování osobních údajů;
  - d. typ osobních údajů (zda jsou předmětem zpracování i zvláštní kategorie osobních údajů, tedy tzv. citlivé osobní údaje) a kategorie subjektů údajů (např. zaměstnanci Společnosti, spolupracující osoby apod.);
  - e. práva a povinnosti Společnosti, jakožto správce.
4. Společnost ve smlouvě se zpracovatelem dále stanoví, že zpracovatel:
  - a. zpracovává osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Společnosti a informuje Společnost o příp. požadavcích na předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci (ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu);
  - b. zajišťuje, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
  - c. přijme všechna technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů, blíže upravená v této směrnici (v souladu s čl. 32 Nařízení);
  - d. dodržuje podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele, tedy disponuje písemným povolením Společnosti a plní stejně povinnosti jako prvotní zpracovatel tak, aby zpracování osobních údajů splňovalo podmínky Nařízení;
  - e. zohledňuje povahu zpracování, je Společnosti nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti Společnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů (blíže popsanych v této směrnici);
  - f. je Společnosti nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi týkajícími se zabezpečení osobních údajů, ohlašování porušení tohoto zabezpečení, posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a příp. předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má zpracovatel k dispozici;
  - g. v souladu s rozhodnutím Společnosti všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Společnosti po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů;
  - h. poskytne Společnosti veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti při zpracování osobních údajů zpracovatelem, a umožní audity, včetně inspekci, prováděné Společností nebo jiným auditorem, kterého Společnost pověřila, a k těmto auditům přispěje;
  - i. v případě, že má za to, že určitý pokyn Společnosti je v rozporu s Nařízením nebo jinými předpisy Evropské unie, či České republiky, týkajícími se ochrany osobních údajů, neprodleně o tom informuje Společnost.

## Čl. VI.

### Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

1. Společnost vede záznamy o činnostech zpracování osobních údajů, za které odpovídá. Tyto záznamy o činnostech vede Společnost písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i forma elektronická.

2. Společnost na požádání poskytne tyto záznamy o činnostech Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Společnost eviduje v rámci záznamů o činnostech tyto informace:
  - a. identifikační a kontaktní údaje Společnosti (případného společného správce, či zástupce správce);
  - b. účely zpracování;
  - c. popis kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů;
  - d. kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, včetně příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;
  - e. informace o případném předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, včetně identifikace této třetí země či mezinárodní organizace, a příp. doložení vhodných záruk;
  - f. je-li to možné, plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů;
  - g. je-li to možné, obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření k zabezpečení osobních údajů, dále uvedených v této směrnici (čl. 32 odst. 1 Nařízení).

## **ČI. VII.**

### **Zabezpečení osobních údajů a porušení tohoto zabezpečení**

1. Společnost přijme vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení zpracování osobních údajů. Při výběru vhodných technických a organizačních opatření Společnost přihlédne ke stavu techniky, nákladům na provedení opatření, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů, a také k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob.
2. Společnost výše uvedená rizika vyhodnocuje a v případě změny rizika příslušně upraví opatření uvedená v odst. 1 tohoto článku směrnice a přijme opatření ve vztahu k novým rizikům vhodnější.
3. Společnost ohlašuje jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se Společnost o tomto porušení zabezpečení dozvěděla. Pokud tak Společnost učiní později než do 72 hodin, od okamžiku, kdy se Společnost o tomto porušení zabezpečení dozvěděla, uvede spolu s ohlášením Úřadu pro ochranu osobních údajů i důvody pozdního ohlášení. Ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů není Společnost povinna provést, pokud tímto porušením nebyly ohroženy či se neohroží práva a svobody fyzických osob.
4. V ohlášení dle předchozího odstavce tohoto článku směrnice Společnost popíše:
  - a. povahu porušení zabezpečení osobních údajů, a pokud je to možné, i které kategorie osobních údajů a záznamů osobních údajů se porušení týká, přibližný počet dotčených subjektů údajů a dotčených záznamů;
  - b. jméno a kontaktní údaje kontaktního místa, které může poskytnout bližší informace o porušení (např. příslušného zpracovatele);
  - c. pravděpodobné důsledky daného porušení;
  - d. opatření, která Společnost přijala k nápravě, příp. ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.
5. Každé porušení zabezpečení osobních údajů musí být Společností řádně zdokumentováno, včetně informací o přijatých nápravných opatřeních.
6. Jakmile se Společnost o porušení zabezpečení osobních údajů dozví, posoudí, s jakou pravděpodobností představuje toto porušení riziko pro práva a svobody fyzických osob. Pokud Společnost vyhodnotí, že toto porušení bude nést vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí dané porušení i subjektu údajů, tj. tomu, koho se dané osobní údaje týkají.
7. Oznámení subjektu údajů dle předchozího odstavce tohoto článku směrnice učiní Společnost jasně, srozumitelně, s použitím jednoduchých jazykových prostředků a subjektu údajů podá minimálně informace uvedené v odst. 5 písm. b) až d) tohoto článku směrnice.
8. Společnost není povinna oznámení subjektu údajů učinit, pokud zavedlo náležitá technická a organizační ochranná opatření u osobních údajů dotčených porušením, např. učiní je nesrozumitelnými pro třetí osoby (pomocí šifrování apod.), nebo přijalo následná opatření, která zajistí, že se vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů pravděpodobně již neprojeví a dále pokud by to představovalo nepřiměřené úsilí. I v případě, že by oznámení subjektu údajů představovalo nepřiměřené úsilí, Společnost informuje dotčené subjekty údajů pomocí veřejného oznámení, např. prostřednictvím internetové stránky Společnosti, domovní vývěsky apod.

## **ČI. VIII.**

### **Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů Společností**

1. V případě, že Společnost vyhodnotí, že je pravděpodobné, že určitý druh zpracování osobních údajů (zejména při využití nových technologií) bude s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, Společnost provede před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů. Pro soubor podobných operací zpracování, které představují podobné riziko, bude stačit jedno posouzení.

2. Součástí posouzení dle výše uvedeného odstavce tohoto článku směrnice bude alespoň:
  - a. systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování, případně včetně oprávněných zájmů Společnosti;
  - b. posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů;
  - c. posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů;
  - d. plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů a k doložení jejich souladu s Nařízením, a to s přihlédnutím k právům a oprávněným zájmům subjektů údajů a dalších dotčených osob.
3. Společnost konzultuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů (před jejich zpracováním) v případě, že z provedení posouzení dle odst. 1 tohoto článku směrnice vyplývá, že by dané zpracování mělo za následek vysoké riziko, a to pokud by Společnost nepřijala opatření ke zmírnění tohoto rizika.

## Čl. IX.

### Povinnosti Společnosti ve vztahu k subjektům údajů, práva subjektů údajů

1. Společnost poskytuje subjektům údajů informace a sdělení stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Informace a sdělení může Společnost subjektům údajů poskytovat písemně, ve vhodných případech i elektronicky nebo ústně, pokud si ověří totožnost příslušného subjektu údajů.
2. Společnost musí na žádost subjektu údajů o informace a sdělení reagovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 měsíce od obdržení takové žádosti. V odůvodněných případech může Společnost tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však o 2 měsíce. Společnost o prodloužení lhůty informuje subjekt údajů, a to také do 1 měsíce od obdržení žádosti subjektu údajů a sdělí subjektu údajů důvody tohoto prodloužení. V případě, že subjekt údajů podá žádost o informace a sdělení elektronicky, Společnost mu je poskytne elektronicky, ledaže subjekt údajů nepožádá o jiný způsob poskytnutí informací a sdělení, např. písemně.
3. Pokud subjekt údajů žádá Společnost o přijetí určitých opatření (opravu jeho osobních údajů, jejich výmaz apod.) a Společnost takové opatření nepřijme, informuje o tom subjekt údajů neprodleně, nejpozději do 1 měsíce od žádosti o přijetí příslušného opatření, a to včetně důvodů neprovedení těchto opatření a také informace o možnosti subjektu údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, příp. se obrátit na soud. V odůvodněných případech může Společnost tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však o 2 měsíce.
4. Informace a sdělení poskytuje Společnost subjektu údajů bezplatně. V případě, že subjekt údajů činí opakované žádosti, nebo jsou tyto žádosti nedůvodné, či nepřiměřené, Společnost může žádost subjektu údajů odmítnout anebo uložit přiměřený poplatek pokrývající administrativní náklady spojené s poskytnutím informací a sdělení nebo spojené s provedením požadovaných opatření. Společnost musí být schopna nedůvodnost či nepřiměřenost žádosti subjektu údajů doložit.
5. V případě, že Společnost získá osobní údaje přímo od subjektu údajů, sdělí při jejich získání subjektu údajů následující informace:
  - a. identifikační a kontaktní údaje Společnosti a případného zástupce Společnosti;
  - b. účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování;
  - c. oprávněné zájmy Společnosti nebo třetí strany v případě, že je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti, či třetí osoby;
  - d. případně příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů;
  - e. případný úmysl Společnosti předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace poskytuje odpovídající ochranu osobním údajům, dále pak odkaz na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.
6. Pokud je to nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování, Společnost poskytne subjektu údajů i další informace, zejména dobu zpracování osobních údajů, příp. kritéria pro její stanovení, dále pak informace o právu subjektu údajů na opravu osobních údajů, jejich výmaz apod.
7. V případě, že Společnost nezíská osobní údaje přímo od subjektu údajů, sdělí při jejich získání subjektu údajů informace uvedené v odst. 5 písm. a), b), d) a e) tohoto článku směrnice, příp. i další informace dle odst. 6 tohoto článku směrnice.
8. Společnost informuje subjekt údajů o změně účelu zpracování osobních údajů, kdykoliv k ní dojde.
9. Společnost je povinna na požádání dát subjektu údajů potvrzení o tom, zda Společnost osobní údaje, které se ho týkají, zpracovává, a pokud ano, zajistit subjektu údajů přístup k těmto údajům a k následujícím informacím:
  - a. účely zpracování;
  - b. kategorie dotčených osobních údajů;
  - c. příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
  - d. plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  - e. existence práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
  - f. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  - g. veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

10. Společnost je v souladu s povinnostmi stanovenými v odst. 9 tohoto článku směrnice povinna poskytnout subjektu údajů kopii zpracovávaných osobních údajů. Za poskytnutí kopií dle předchozí věty může Společnost účtovat přiměřený administrativní poplatek.
11. Společnost má povinnost bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje týkající se subjektu údajů, doplnit neúplné osobní údaje, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
12. Společnost má povinnost bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, týkající se subjektu údajů, pokud je naplněn jeden z následujících důvodů:
  - a. osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  - b. subjekt údajů odvolá souhlas, pokud byly osobní údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  - c. subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle odst. 19 tohoto článku směrnice a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  - d. osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  - e. osobní údaje musí být vymazány za účelem splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo právním řádem České republiky.
13. V případě, že Společnost osobní údaje subjektu údajů zveřejnila a je povinna je vymazat, musí Společnost přijmout (s ohledem na dostupnou technologii a náklady) přiměřené kroky k tomu, aby informovala jiné správce osobních údajů, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie i replikace.
14. Společnost není povinna splnit povinnosti dle odst. 12 a 13 tohoto článku směrnice, pokud je zpracování osobních údajů pro ni nezbytné, např. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování osobních údajů právem Evropské unie nebo právním řádem České republiky, které se na Společnost vztahuje, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků apod.
15. Společnost je povinna omezit zpracování osobních údajů subjektu údajů, pokud:
  - a. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit;
  - b. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
  - c. Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  - d. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle odst. 19 tohoto článku směrnice, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Společnosti pro zpracování převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
16. V případě, že Společnost omezila zpracování osobních údajů dle předchozího odstavce této směrnice, mohou být tyto osobní údaje zpracovávány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého členského státu Evropské unie.
17. Společnost předem informuje subjekt údajů o zrušení omezení zpracování osobních údajů dle odst. 15 tohoto článku směrnice.
18. Společnost je povinna oznámit jednotlivým příjemcům, blíže vymezeným v čl. I. odst. 6 této směrnice, informaci o všech opravách nebo výmazech osobních údajů, o omezení zpracování osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Společnost rovněž informuje subjekt údajů o těchto případech, pokud to subjekt údajů požaduje.
19. V případě, že subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů Společnosti, které Společnost zpracovává za účelem oprávněných zájmů Společnosti, či třetí osoby, Společnost na základě této námitky osobní údaje dále nezpracovává, ledaže prokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Společnost musí subjekt údajů o tomto právu informovat, a to nejpozději při první komunikaci se subjektem údajů.

## **Čl. X. Závěrečná ustanovení**

1. Změny a doplňky této směrnice činí statutární orgán společnosti.
2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem vydání a účinnosti dne 25. 5. 2018.

V Českých Budějovicích dne 23.5.2018

.....  
CB PROLES a.s.  
Mgr. Blanka Cábová Nováková, člen představenstva