

# **Zásady zpracování osobních údajů**

## **společnosti Matrigo s.r.o. dle nařízení GDPR**

Tyto zásady zpracování osobních údajů společnosti Matrigo s.r.o. dle nařízení GDPR vydaných společností Matrigo s.r.o., IČ 276 97 649, DIČ CZ27697649, se sídlem Velké Meziříčí, Třebíčská 774, PSČ: 594 01 (dále jen „Zásady“ a „Společnost“) jsou zpracovány za účelem poskytnutí informace o způsobu zpracování osobních údajů poskytnutých dodavateli a obchodními partnery Společnosti a zároveň stanovení podmínek pro smluvní partnery Společnosti (dále jen „Partnery“) ke zpracování osobních údajů, které Společnost jako zpracovatel zpracovává na základě uzavřených smluv.

Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“).

### **A. Zpracování osobních údajů Společností jako zpracovatelem**

1. Společnost prohlašuje, že veškeré osobní údaje poskytnuté Společnosti jako zpracovateli smluvními partnery jako správci osobních údajů zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy, a to v rozsahu pro příslušné účely nezbytně nutném.

Jedná se o osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou současní či budoucí zákazníci obchodního partnera Společnosti jako správce, zaměstnanci obchodního partnera Společnosti jako správce nebo ostatní fyzické osoby, které budou či jsou dotčeny službami v režii partnera Společnosti jako správce nebo zpracovatele.

2. Společnost prohlašuje, že jako zpracovatel je schopna poskytnout taková technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů prováděné jí jako zpracovatelem splňovalo požadavky příslušných právních předpisů a byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.

3. Společnost zpracovává jako zpracovatel osobní údaje poskytnuté smluvními partnery v rozsahu:

- a) identifikační údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, číslo identifikačního průkazu
- b) adresní údaje: údaj o adrese bydliště, místa podnikání či místa uvedeného jako kontaktní
- c) kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa

4. Společnost jako zpracovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat dle pokynů obchodního partnera jako správce resp. zpracovatele pověřeného správcem.

5. Společnost jako zpracovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění smluv uzavřených mezi obchodním partnerem jako správcem (případně zpracovatelem) a Společností jako zpracovatelem, jejichž předmětem je zajištění služeb v oblasti instalace a servisu služeb elektronických komunikací, včetně služeb poskytnutí nebo vybudování fyzické infrastruktury, poskytování služeb elektronických komunikací a dalších služeb, které jsou předmětem činnosti Společnosti. Účelem plnění těchto smluv mezi je zejména zprostředkování uzavření nějakého typu smlouvy (smlouva o poskytování telekomunikačních služeb, smlouva o dílo, kupní smlouva, nájemní smlouva aj.) mezi správcem a subjektem údajů, případně realizace či poskytování služeb pro zákazníky.

6. Společnost jako zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a v případě údajů potřebných pro účely účetní, fakturační apod. Po dobu 10 let od jejího skončení.

Po uplynutí této lhůty Společnost jako zpracovatel provede likvidaci těchto osobních údajů v souladu s těmito Zásadami.

7. Společnost jako zpracovatel prohlašuje, že bude:

- a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, za podmínek a v rozsahu stanoveném touto smlouvou a poskytovat správci veškerou potřebnou součinnost,
- b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje (zejména zaměstnanci) zavázaly k mlčenlivosti o všech záležitostech spojených s plněním této smlouvy, přičemž tato povinnost trvá i po ukončení zpracování osobních údajů, příp. skončení zaměstnání u Společnosti,
- c) zavést a přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření s cílem zabezpečení osobních údajů, která budou odpovídat riziku narušení práv a svobod subjektů údajů, zejména by se mělo jednat o tato opatření:
  - i. pseudonymizace a šifrování osobních údajů,
  - ii. omezení přístupových práv k osobním údajům,
  - iii. zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti informačních systémů a služeb zpracování,
  - iv. schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,
  - v. pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování,

a to vše při zohlednění všech rizik, 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.

- d) přijmout také fyzicko-administrativní opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů, která se týkají zabezpečení objektů a místností, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů a zajistit také bezpečnost veškerých úložišť listinných dokumentů a hmotných nosičů elektronických dokumentů,
- e) poskytnout správci na jeho výzvu veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v této smlouvě, či právním předpisem,
- f) umožnit správci provedení kontrol či auditů, a to jak vlastními silami tak příp. třetí osobou, kterou Správce pověří a u těchto auditů být správci maximálně nápomocen,
- g) neprodleně informovat správce a ve smyslu čl. 33 odst. 2 GDPR hlásit správci všechna porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, případně přijmout v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany osobních údajů a následně postupovat v souladu s pokyny správce, které mu budou sděleny, tato povinnost je splněna rovněž informováním zpracovatele, je-li obchodním partnerem zpracovatel nikoli správce sám.
- h) po ukončení zpracování osobních údajů nebo na základě písemné výzvy správce zpracovávané osobní údaje vymazat a také vymazat veškeré existující kopie a zlikvidovat hmotné nosiče osobních údajů, není-li nezbytné uchovat údaje z důvodů zákonných.

8. Společnost jako zpracovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce resp. zpracovatele. V případě obecného písemného povolení Společnost informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.

9. S každou další osobou, která se při plnění služeb na straně Společnosti bude seznamovat s osobními údaji, musí mít Společnost uzavřenou smlouvu, jejímž obsahem budou stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v těchto Zásadách.

10. Společnost jako zpracovatel se zavazuje předložit správci na jeho výzvu originál takto uzavřených smluv.

11. Společnost jako zpracovatel nese odpovědnost za jednání dalšího zpracovatele tak, jako by jednal on sám, a to zvláště v případech, že tento další zpracovatel neplní své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů.

## **B. Zpracování osobních údajů Společnosti jako správce Partnera**

1. Partner je povinen veškeré osobní údaje poskytnuté Společností jako správce či zpracovatele Partnerovi jako zpracovateli zpracovávat v souladu s příslušnými právními předpisy, a to v rozsahu pro příslušné účely nezbytně nutném.

Jedná se o osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou současní či budoucí zákazníci Společnosti jako správce, zaměstnanci Společnosti jako správce nebo ostatní fyzické osoby, které budou či jsou dotčeny službami v režii Společnosti jako správce nebo zpracovatele.

2. Partner je povinen jako zpracovatel poskytnout taková technická a organizační opatření, aby zpracování osobních údajů prováděné jím jako zpracovatelem splňovalo požadavky příslušných právních předpisů a byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.

3. Partner zpracovává jako zpracovatel osobní údaje poskytnuté Společností v rozsahu:

- a) identifikační údaje: jméno, příjmení, akademický titul, datum narození, číslo identifikačního průkazu
- b) adresní údaje: údaj o adrese bydliště, místa podnikání či místa uvedeného jako kontaktní
- c) kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa

4. Partner je povinen osobní údaje zpracovávat dle pokynů Společnosti jako správce resp. zpracovatele pověřeného správcem.

5. Partner jako zpracovatel zpracovává osobní údaje subjektů údajů za účelem plnění smluv uzavřených mezi Partnerem jako zpracovatelem a Společností jako správcem resp. zpracovatelem, jejichž předmětem je zajištění služeb v oblasti instalace a servisu služeb elektronických komunikací, včetně služeb poskytnutí nebo vybudování fyzické infrastruktury, poskytování služeb elektronických komunikací a dalších služeb, které jsou předmětem činnosti Společnosti. Účelem plnění těchto smluv mezi je zejména zprostředkování uzavření nějakého typu smlouvy (smlouva o poskytování telekomunikačních služeb, smlouva o dílo, kupní smlouva, nájemní smlouva aj.) mezi správcem a subjektem údajů, případně realizace či poskytování služeb pro zákazníky.

6. Partner jako zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu a v případě údajů potřebných pro účely účetní, fakturační apod. Po dobu 10 let od jejího skončení.

Po uplynutí této lhůty Partner jako zpracovatel provede likvidaci těchto osobních údajů v souladu s těmito Zásadami.

7. Partner jako zpracovatel je povinen:

- a) zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů správce, za podmínek a v rozsahu stanoveném těmito Zásadami a poskytovat správci veškerou potřebnou součinnost,
- b) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje (zejména zaměstnanci) zavázaly k mlčenlivosti o všech záležitostech spojených s plněním této smlouvy, přičemž tato povinnost trvá i po ukončení zpracování osobních údajů, příp. skončení zaměstnání u Společnosti,
- c) zavést a přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření s cílem zabezpečení osobních údajů, která budou odpovídat riziku narušení práv a svobod subjektů údajů, zejména by se mělo jednat o tato opatření:
  - i. pseudonymizace a šifrování osobních údajů,
  - ii. omezení přístupových práv k osobním údajům,
  - iii. zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti informačních systémů a služeb zpracování,
  - iv. schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů,
  - v. pravidelné testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování,

a to vše při zohlednění všech rizik, 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.

- d) přijmout také fyzicko-administrativní opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů, která se týkají zabezpečení objektů a místností, ve kterých dochází ke zpracování osobních údajů a zajistit také bezpečnost veškerých úložišť listinných dokumentů a hmotných nosičů elektronických dokumentů,
- e) poskytnout správci na jeho výzvu veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v této smlouvě, či právním předpisem,
- f) umožnit správci provedení kontrol či auditů, a to jak vlastními silami tak příp. třetí osobou, kterou správce pověří a u těchto auditů být správci maximálně nápomocen,
- g) neprodleně informovat správce a ve smyslu čl. 33 odst. 2 GDPR hlásit správci všechna porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, případně přijmout v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění ochrany osobních údajů a následně postupovat v souladu s pokyny správce, které mu budou sděleny, tato povinnost je splněna rovněž informováním zpracovatele, je-li Společnost zpracovatel nikoli správce sám.
- h) po ukončení zpracování osobních údajů nebo na základě písemné výzvy správce zpracovávané osobní údaje vymazat a také vymazat veškeré existující kopie a zlikvidovat hmotné nosiče osobních údajů, není-li nezbytné uchovat údaje z důvodů zákonných.

8. Partner jako zpracovatel nezapojí do zpracování osobních údajů žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení správce resp. zpracovatele. V případě obecného písemného povolení Partner informuje o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky.

9. S každou další osobou, která se při plnění služeb na straně Partnera bude seznamovat s osobními údaji, musí mít Partner uzavřenou smlouvu, jejímž obsahem budou stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou uvedeny v těchto Zásadách.

10. Partner jako zpracovatel se zavazuje předložit správci na jeho výzvu originál takto uzavřených smluv.

11. Partner jako zpracovatel nese odpovědnost za jednání dalšího zpracovatele tak, jako by jednal on sám, a to zvláště v případech, že tento další zpracovatel neplní své povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů.