

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-166-16

Evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-191-16

Evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-008-17

Evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-175-18

DODATEK č. 3
ke smlouvě o poskytování bezpečnostních služeb
uzavřený mezi:

Českou národní bankou
se sídlem Na Příkopě 28
115 03 Praha 1

zastoupenou: Ing. Zdeňkem Viriusem, ředitelem sekce správní
a
Bc. Jiřím Prančlem, ředitelem odboru bankovní bezpečnosti a
krizového řízení

IČO: 481 36 450
DIČ: CZ48136450

(dále jen „zákazník“ nebo „ČNB“)

a

FORCORP GROUP spol. s r. o.

se sídlem: Hamerská 812, 779 00 Olomouc – Holice
zastoupenou: Mgr. Irenou Jelínkovou, jednatelkou společnosti
IČO: 27841031
DIČ: CZ27841031

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43244

(dále jen „dodavatel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 30.6.2016 smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb, evidenční číslo smlouvy ČNB: č. 92-166-16, ve znění dodatku č. 1, ev. číslo ČNB: č. 92-191-16, dodatku č.2 ev.č.ČNB: 92-008-17 (dále jen „*smlouva*“). Za účelem zajištění provádění bezpečnostní služby a ostrahy budovy zákazníka v Ústí nad Labem, Klášterní 3301/11, PSČ: 401 22, je zapotřebí, aby ČNB umožnila při plnění smlouvy přístup dodavatele k osobním údajům osob vstupujících do neveřejných částí objektu ČNB, uvedených v příloze č.6 smlouvy. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly na provedení následujících změn smlouvy.

Článek I
Změny smlouvy

1. V článku VI - Povinnosti smluvních stran – odst.4 nově zní:

„4. Smluvní strany se zavazují dodržovat ustanovení přílohy č. 6 smlouvy.“.

2. Ke smlouvě se připojuje nová příloha č.6 – Ujednání o zpracování osobních údajů.

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-166-16
Evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-191-16
Evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-008-17
Evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-175-18

Článek II Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
3. Dodatek se vyhotovuje v českém jazyce ve třech stejnopisech, přičemž zákazník obdrží dva stejnopisy a dodavatel obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 6: Ujednání o zpracování osobních údajů

V Praze dne:3.7......2018

V Olomouci dne:20.6......2018

Za zákazníka:

[Redacted signature]

Ing. Zdeněk Vírnis
ředitel sekce správní

[Redacted signature]

Bc. Jiří Prandl
ředitel odboru bankovní bezpečnosti a
krizového řízení

Za dodavatele:

[Redacted signature]

Mgr. Irena Jelínková
jednatelka společnosti

FORCORP GROUP spol. s r. o.
bdolanská 32 Olomouc-Hudolany 779 00
IČ 2784103 DIČ CZ27841031
FORCORP forcorp@forcorp.cz
FORCORP www.forcorp.cz 9

Ujednání o zpracování osobních údajů (dále také jen „*Ujednání*“)

Smluvní strany se dohodly na tomto Ujednání, které splňuje požadavky stanovené pro smlouvu o zpracování osobních údajů podle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZOOÚ*“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1.** ČNB (dále též „*správce*“) v souladu se smlouvou o poskytování bezpečnostních služeb, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-166-16, ve znění dodatku č. 1, ev. číslo ČNB: 92-191-16, dodatku č.2 ev.č.ČNB: 92-008-17 (dále jen „*smlouva*“) určuje účel a prostředky **zpracování osobních údajů osob vstupujících do objektu** (dále jen „*subjekty údajů*“) a je v postavení správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) ZOOÚ.
- 1.2.** Dodavatel (dále též „*zpracovatel*“) bude na základě smlouvy zpracovávat osobní údaje subjektů údajů a bude v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 4 písm. k) ZOOÚ.

2. Předmět Ujednání

Toto Ujednání upravuje vztahy mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů a určuje jejich práva a povinnosti při zpracování osobních údajů zpracovatelem a v souvislosti s ním, zejména pak vymezuje rozsah osobních údajů, které bude zpracovatel zpracovávat, prostředky a účel, pro který bude osobní údaje zpracovávat, dobu zpracování osobních údajů, jakož i podmínky a záruky zpracovatele osobních údajů z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů tak, aby zpracování probíhalo v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

3. Účel zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

- 3.1.** Zpracovatel bude zpracovávat veškeré osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění realizace smlouvy. Za osobní údaje jsou podle tohoto Ujednání považovány zejména veškeré informace v níže uvedených výčtech („*osobní údaje*“).
- 3.2.** Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje subjektů údajů předané ze strany správce pro účely zajištění evidence vstupu osob do neveřejných částí objektu ČNB pouze v následujícím rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností podle smlouvy:
 - a) jméno a příjmení subjektů údajů;
 - b) osobní číslo subjektů údajů – zaměstnanců ČNB;
 - c) číslo dokladu totožnosti.
- 3.4.** Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat především následujícími způsoby ve smyslu § 4 písm. e) ZOOÚ: sběrem a ukládáním osobních údajů od subjektů údajů, předáváním mezi zpracovatelem a objednatel, a také jejich výmazem. .
- 3.5.** Zpracovatel je ve všech případech při zpracování osobních údajů subjektů údajů vázán prokazatelnými pokyny správce. Zpracovatel nesmí bez předchozího prokazatelného

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-166-16

Evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-191-16

Evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-008-17

Evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-175-18

výslovného souhlasu anebo pokynu správce zpracovávané osobní údaje upravit nebo pozměnit, třídít nebo kombinovat, zpřístupnit ani předat třetí osobě, šířit ani zveřejňovat, ani jakýmkoli způsobem použít pro vlastní potřebu.

4. Doba zpracování

- 4.1. Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat po dobu nezbytnou pro účel zajištění realizace smlouvy.
- 4.2. Po uplynutí doby zpracování podle odstavce 4.1 výše bude zpracovatel osobní údaje zpracovávat v souladu s § 5 odst. 2 písm. a) a e) ZOOÚ pouze v nezbytném rozsahu a výhradně za účelem plnění zákonem uložených povinností a ochrany práv a právem chráněných zájmů správce, zpracovatele, příjemce nebo jiné dotčené osoby, a to nejdéle po dobu vyplývající z příslušných zvláštních právních předpisů.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Správce pověřuje zpracovatele zpracováním osobních údajů výhradně za účelem zajištění vstupu osob do neveřejných částí objektu ČNB v knize návštěv a za účelem splnění povinností stanovených platnými právními předpisy.
- 5.2. Osobní údaje nebudou zpracovatelem použity, zpřístupněny, zpracovávány či poskytnuty třetím osobám, nebudou předávány mimo území EU ani s nimi nebude nakládáno jinak, než pouze za účelem, pro který byly osobní údaje zpracovateli poskytnuty, a vždy v souladu s pokyny správce.
- 5.3. Zpracovatel je povinen při každém případném využití cloudové služby předem informovat správce o tom, ve kterých zemích budou zpracovávané osobní údaje umístěny, a to i v případě jakékoli změny. Zařízení, na nichž budou osobní údaje uchovávány nebo jinak zpracovávány, se budou nacházet výlučně v zemích EU a osobní údaje budou předávány a uchovávány pouze v těchto zemích. Zpracovatel je zároveň povinen zajistit zpracování osobních údajů správce odděleně od osobních údajů jiných případných klientů zpracovatele.
- 5.4. Zpracovatel je povinen zabezpečit osobní údaje a zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a řídit se pokyny správce ve všech případech, kdy se jedná o zpracování či zabezpečení osobních údajů. Zpracovatel přijme technická, organizační a personální opatření adekvátní způsobu zpracování a v souladu s pokyny správce – přičemž toto zabezpečení bude odpovídat příslušným aktuálním používaným bezpečnostním standardům (podrobněji v odst. 5.5 a násl. tohoto Ujednání).
- 5.5. Správce stanoví opatření, která považuje za dostatečná pro technické a personální zabezpečení osobních údajů následovně:
 - a) Technické zabezpečení osobních údajů bude zajištěno pomocí prostředků:
 - (i) **počítačové bezpečnosti**; zpracovatel se zavazuje ke zpracování používat výhradně takové technické a programové prostředky, jejichž používání při vyloučení nepředvídatelných okolností eliminuje možnost narušení, neoprávněného přístupu k osobním údajům, či neoprávněného nakládání s osobními údaji;
 - (ii) **komunikační bezpečnosti**; zpracovatel se zavazuje dodržovat taková opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů při jejich přenosu

telekomunikačními kanály (včetně datových nosičů), jejichž povaha eliminuje při vyloučení nepředvídatelných okolností možnost narušení (šifrování);

- (iii) **fyzické bezpečnosti;** v tomto ohledu zpracovatel prohlašuje, že místo, ve kterém budou osobní údaje zpracovávány a ve kterém budou uchovávány spisy a dokumenty, bude mít charakter prostoru zabezpečeného před možnostmi narušení;

Zpracovatel bude plnit všechny povinnosti stanovené v tomto ustanovení písm. a) využíváním prostředků odpovídajících dosaženému stupni technického pokroku a možnostem zpracovatele.

b) Personální zabezpečení:

- (i) osobní údaje budou zpřístupněny pouze určeným osobám z oprávněného personálu zpracovatele a případně oprávněným osobám, které odpovídají za zajištění bezpečnosti systému, kde jsou osobní údaje uloženy, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
- (ii) zpracovatel je povinen zabezpečit poučení osob, které mají v rámci zpracování osobních údajů přístup k těmto údajům, aby všechny tyto osoby byly řádně poučeny o svých povinnostech při zpracovávání osobních údajů, zejména pak o povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k těmto osobním údajům;

Dále je zpracovatel povinen zajistit následující:

- (i) Zpracovatel je povinen zabránit neoprávněným osobám v přístupu k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování, a také zabránit neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje.

5.6. Zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená technická, organizační a personální opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejména se ZOOÚ a dalšími předpisy regulujícími ochranu osobních údajů, jakož i provádět nejméně jednou ročně hodnocení efektivnosti přijatých opatření, a to včetně vedení a zpřístupnění následující dokumentace:

- a) seznamu osob, které jsou oprávněny přistupovat k osobním údajům (včetně rozsahu oprávnění);
- b) elektronického přehledu informací o veškerých přístupech jednotlivých osob k osobním údajům.

5.7. Zpracovatel bude neprodleně písemně informovat správce v případě jakýchkoliv potíží při plnění povinností vyplývajících z tohoto Ujednání, jakož i o všech okolnostech týkajících se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů, zejména o případech, kdy dojde k neoprávněnému přístupu k osobním údajům či k jejich ztrátě nebo zničení. V takovém případě zpracovatel přijme v nejkratším možném termínu veškerá nezbytná opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, notifikuje správce o těchto skutečnostech prostřednictvím kontaktních osob uvedených ve smlouvě a následně postupuje v souladu se ZOOÚ a pokyny správce, budou-li mu sděleny.

5.8. V případě, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů zpracovatelem bude zahájeno řízení ze strany orgánu veřejné správy, zpracovatel poskytne správci v těchto řízeních veškerou potřebnou součinnost.

- 5.9.** Zpracovatel je správci na jeho žádost nápomocen při posuzování vlivu zpracovávání osobních údajů na ochranu osobních údajů a při konzultacích správce s dozorovým orgánem, při zohlednění povahy zpracovávání a informací, jež má zpracovatel k dispozici.
- 5.10.** Zpracovatel nezapojí do zpracovávání osobních údajů dalšího zpracovatele bez předchozího písemného povolení správce. V případě, že jakákoliv část zpracovávání osobních údajů bude vykonávána dalším zpracovatelem po předchozím písemném povolení správce, zůstává zpracovatel plně odpovědný vůči správci za zpracovávání osobních údajů.
- 5.11.** Správce je oprávněn kontrolovat dodržování pravidel stanovených pro zpracování v ZOOÚ či tomto Ujednání u zpracovatele, resp. i na jiném místě, kde dochází ke zpracování údajů. Zpracovatel za tímto účelem zajistí zástupcům správce, kteří budou provedením kontroly pověřeni, přístup ke všem relevantním informacím a na všechna příslušná místa tak, aby mohlo být řádně provedeno hodnocení oprávněnosti zpracování. Zpracovatel poskytne správci na jeho vyžádání veškeré podklady o přijatých a provedených technických, organizačních a personálních opatřeních k zajištění ochrany osobních údajů.
- 5.12.** Po ukončení poskytování služeb podle smlouvy zpracovatel neprodleně vrátí veškeré osobní údaje správci, s výjimkou údajů, které je zpracovatel povinen uchovávat na základě platných právních předpisů.

6. Odpovědnost za škodu a smluvní pokuty

- 6.1.** Článek 6 upravuje odpovědnost za škodu a smluvní pokuty pro případ porušení podmínek tohoto Ujednání. Znění tohoto článku 6 se nevztahuje na smluvní pokutu a úrok z prodlení podle článku VII smlouvy, jehož platnost a účinnost zůstává v plném rozsahu zachována.
- 6.2.** Zpracovatel se zavazuje odškodnit správce za jakékoliv nároky, a to zejména zadostiučinění, peněžité náhrady nebo pokuty, úspěšně uplatněné v soudním popř. správním řízení ze strany třetích osob, zejména subjektů údajů nebo Úřadu pro ochranu osobních údajů, které vznikly v příčinné souvislosti s porušením povinností stanovených ZOOÚ nebo tímto Ujednáním ze strany zpracovatele.
- 6.3.** Pokud dojde k prokazatelnému porušení ZOOÚ pouze v důsledku jednání té smluvní strany, které je uložena pokuta podle § 45 ZOOÚ, hradí náklady na uhrazení pokuty plně ta strana, která ZOOÚ porušila a již současně byla uložena pokuta.
- 6.4.** V případě, že zpracovatel správci neumožní kontrolu ohlášenou v souladu s odst. 5.11 tohoto Ujednání, anebo během kontroly správci neposkytne pro předmět kontroly potřebnou součinnost, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý pracovní den takto trvajících prodlení na straně zpracovatele.
- 6.5.** Zpracovatel je povinen odstranit kontrolou zjištěné nedostatky ve lhůtě 30 dnů, není-li mezi zpracovatelem a správcem dohodnuto jinak. V případě, že zpracovatel neodstraní kontrolou zjištěné nedostatky, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení na straně zpracovatele.
- 6.6.** V případě, že zpracovatel poruší kteroukoli z povinností sjednaných v čl. 5 (vyjma odst. 5.11) tohoto Ujednání, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-166-16

Evidenční číslo dodatku č. 1 ČNB: 92-191-16

Evidenční číslo dodatku č. 2 ČNB: 92-008-17

Evidenční číslo dodatku č. 3 ČNB: 92-175-18

- 6.7. Ujednáním o smluvní pokutě podle tohoto článku není dotčeno právo správce na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti.
- 6.8. Zpracovatel prohlašuje, že má platně uzavřeno pojištění v dostatečném rozsahu pro případ škody vzniklé porušením jeho povinností z tohoto Ujednání, a bude jej udržovat po celou dobu trvání závazků z tohoto Ujednání.

7. Trvání závazků

- 7.1. Závazek ke zpracování osobních údajů se sjednává pouze na dobu existence závazkového vztahu vzniklého ze smlouvy, nejpozději do dne likvidace posledního zpracovávaného osobního údaje zpracovatelem ve smyslu povinnosti zlikvidovat osobní údaje podle příslušných ustanovení ZOOÚ.
- 7.2. V případě ukončení smlouvy předá zpracovatel veškeré osobní údaje správci na dohodnutém datovém nosiči a následně neprodleně zlikviduje veškeré záznamy (s výjimkou upravenou v odst. 4.2 tohoto Ujednání) v jím spravovaných datových úložištích a na datových nosičích, včetně provozně-bezpečnostních záloh zpracovatele i datových záloh uložených u jeho případného poddodavatele

8. Další ujednání

- 8.1. Zpracovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (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; dále jen „**obecné nařízení**“), a to ode dne jeho účinnosti (25. května 2018).
- 8.2. Smluvní strany prohlašují, že ode dne účinnosti obecného nařízení se odkazy na ZOOÚ podle tohoto Ujednání považují za odkazy na obecné nařízení, resp. na jeho odpovídající ustanovení.
- 8.3. Smluvní strany se zavazují vstoupit v jednání o doplnění tohoto Ujednání, jehož potřeba případně vzejde z účinnosti obecného nařízení, a poskytnout si veškerou potřebnou součinnost ke sjednání dodatku smlouvy, pokud bude pro potřeby plnění požadavků obecného nařízení potřebný.
- 8.4. Za písemnou formu se pro účely tohoto Ujednání nepovažuje e-mailová ani jiná elektronická forma. Výjimkou je situace, v níž zpracovatel informuje správce ve smyslu odst. 5.7 (potíže při plnění povinností vyplývajících z tohoto Ujednání a okolnosti týkající se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů), a také oznámení kontroly ve smyslu odst. 5.11, které lze provést i elektronickým oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně. V případě oznámení kontroly postačuje prokazatelné odeslání oznámení správcem na e-mailovou adresu: forcorp@forcorp.cz, určenou pro tento účel zpracovatelem.