

DODATEK č. 4
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

Loomis Czech Republic a.s.

zápis proveden v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17852.

sídlo: Sezemická 2853/4 Praha 9, Horní Počernice, PSČ 193 00

zástupce: Martin Poledne, člen představenstva

a

Antonín Příbáň, člen představenstva

IČO: 26110709

DIČ: CZ26110709

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. – Praha 4

Číslo účtu: 5271192/0800

(dále jen „dodavatel“)

(společně dále též jako „smluvní strany“).

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 29.ledna 2014 smlouvu o poskytování bezpečnostních služeb, evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-420-13, ve znění dodatku č.1, evidenční číslo ČNB: 192-094-14, č. 2, evidenční číslo ČNB: 92-302-15 a dodatku č.3, evidenční číslo ČNB: 92-262-17 (dále jen „smlouva“). Za účelem zajištění provádění bezpečnostní služby a ostrahy budovy zákazníka v Plzni, Husova 10, PSČ: 301 00, je zapotřebí, aby ČNB umožnila při plnění smlouvy přístup dodavatele k osobním údajům osob vstupujících do neveřejných částí objektu ČNB na výše uvedené adrese. Smluvní strany se v této souvislosti dohodly na provedení následujících změn smlouvy.

Článek I
Změny smlouvy

1. V článku VII - Povinnosti smluvních stran-odst.VII.2 písm.f) nově zní:

Evidenční číslo smlouvy ČNB: 92-420-13
Evidenční číslo dodatku č.1 ČNB: 92-094-14
Evidenční číslo dodatku č.2 ČNB: 92-302-15
Evidenční číslo dodatku č.3 ČNB:92-262-17
Evidenční číslo dodatku č.4 ČNB:92-207-18

„f) dodržovat povinnosti vyplývající z přílohy č.6 - Ujednání o zpracování osobních údajů v rámci zpracování osobních údajů zaměstnanců zákazníka a osob vstupujících do objektu zákazníka.“.

2. Ke smlouvě se připojuje nová příloha č. 6 – Ujednání o zpracování osobních údajů v rámci zpracování osobních údajů zaměstnanců zákazníka a osob vstupujících do objektu zákazníka.

**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 rámci zpracování osobních údajů zaměstnanců zákazníka a osob vstupujících do objektu zákazníka.

V Praze dne: 7.8......2018

V Praze dne: 11/8/.....2018

Za zákazníka:

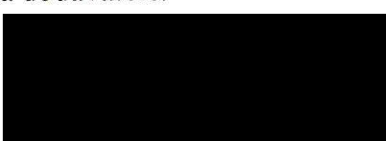


.....
Ing. Zdeněk Vínus
ředitel sekce správní



.....
Bc. Jiří Prandl
ředitel odboru bankovní bezpečnosti
a krizového řízení

Za dodavatele:



.....
Martin Poledne
člen představenstva



.....
Antonín Přibán
člen představenstva

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

Smluvní strany se dohodly na tomto Ujednání, které naplňuje požadavky stanovené pro smlouvu o zpracování osobních údajů podle ustanovení čl. 28 odst. 3 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**“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1.** Česká národní banka (dále též „*správce*“) v souladu se smlouvou o poskytování bezpečnostních služeb, evidenční číslo smlouvy ČNB: **92-420-13**, ve znění dodatku č.1, evidenční číslo ČNB: **192-094-14**, č. **2**, evidenční číslo ČNB: **92-302-15** a dodatku č.3, evidenční číslo ČNB: **92-262-17** (dále jen „*smlouva*“) určuje účel a prostředky **zpracování osobních údajů zaměstnanců objednatele** (dále jen „*interní uživatelé*“) a **osob vstupujících do objektu** (dále jen „*externí osoby*“) (společně dále jen „*subjekty údajů*“) a je tedy v postavení správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR.
- 1.2.** Dodavatel (dále též „*zpracovatel*“) bude na základě smlouvy zpracovávat osobní údaje subjektů údajů a bude ve vztahu ke správci v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 8 GDPR.

2. Předmět Ujednání

Toto Ujednání upravuje vztahy mezi správcem a zpracovatelem 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 z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů tak, aby zpracování probíhalo v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3. Účel zpracování a rozsah zpracovávaných osobních údajů

- 3.1.** Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje subjektů údajů pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění realizace smlouvy. Za osobní údaje jsou podle tohoto Ujednání považovány informace uvedené ve výčtu v odstavci 3.2 tohoto Ujednání („*osobní údaje*“).
- 3.2.** Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje subjektů údajů předané ze strany správce pro účely evidence vstupu osob do neveřejných částí objektu ČNB pouze v následujícím rozsahu nezbytném pro výkon práv a povinností podle smlouvy:
- jméno a příjmení subjektů údajů;
 - osobní číslo interních uživatelů;
 - číslo dokladu totožnosti externích osob.

- 3.3. Zpracovatel bude osobní údaje zpracovávat následujícími způsoby ve smyslu čl. 4 odst. 2 GDPR: sběrem a ukládáním osobních údajů od subjektů údajů, předáváním mezi zpracovatelem a objednatelem, nahlédnutím a také jejich výmazem nebo jiným způsobem v souvislosti s účelem zpracování osobních údajů podle odstavce 3.2 tohoto Ujednání.
- 3.4. Zpracovatel je ve všech případech při zpracování osobních údajů vázán prokazatelnými pokyny správce. Zpracovatel nesmí bez předchozího prokazatelného 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 tohoto Ujednání bude zpracovatel osobní údaje zpracovávat v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) GDPR pouze v nezbytném rozsahu a výhradně za účelem plnění právními předpisy 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 podle odstavce 3.2 tohoto Ujednání.
- 5.2. Osobní údaje nebudou zpracovatelem zpracovávány ani s nimi nebude nakládáno jinak, než pouze za účelem, pro který byly osobní údaje zpracovateli poskytnuty, a vždy v souladu s pokyny správce; to platí i pro zpřístupnění či poskytnutí osobních údajů třetí osobě nebo předání mimo území EU.
- 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 případných osobních údajů jiných 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 odstavci 5.5 a násl. tohoto Ujednání).
- 5.5. Správce stanoví opatření, která považuje za dostatečná pro technické a organizační 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, ztráty, zničení či poškození osobních údajů, neoprávněného přístupu k nim, 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 bezpečnosti;

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

b) Organizační 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 zpracování osobních údajů, zejména pak o povinnosti mlčenlivosti ve vztahu k těmto osobním údajům;
- c) Dále je zpracovatel 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 a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu s právními předpisy, zejména s GDPR a dalšími předpisy v oblasti ochrany 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 náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě či změně zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění zpracovávaných osobních údajů. 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 s GDPR 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 GDPR či v tomto Ujednání u zpracovatele, resp. i na jiném místě, kde dochází ke zpracování osobních 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 a organizačních 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 újmu a smluvní pokuty

- 6.1. Článek 6 upravuje odpovědnost za újmu a nárok na smluvní pokuty v případě porušení podmínek tohoto Ujednání. Znění tohoto článku 6 se nevztahuje na smluvní pokutu a úrok z prodlení podle článku VIII smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, jehož platnost a účinnost zůstává v plném rozsahu zachována.
- 6.2. Zpracovatel se zavazuje nahradit správci jakoukoliv újmu, včetně nemajetkové, která vznikne z důvodu porušení tohoto Ujednání ze strany zpracovatele. V tomto závazku zpracovatele je zahrnuta i povinnost odškodnit správce za (i) jakékoliv nároky, a to zejména zadostiučinění, peněžité náhrady nebo pokuty, úspěšně uplatněné v soudním popř. správním řízení, ze strany třetích osob, (ii) za správní pokuty uložené správci pravomocně dozorovým orgánem, nebo (iii) jakoukoli újmu utrpěnou poškozením dobré pověsti v příčinné souvislosti s porušením povinností stanovených právními předpisy nebo tímto Ujednáním ze strany zpracovatele.
- 6.3. Pokud dojde k porušení GDPR nebo jiných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů pouze v důsledku jednání té smluvní strany, které je v souvislosti s tímto porušením uložena správní pokuta, hradí náklady na uhrazení správní pokuty plně ta strana, která GDPR nebo jiný právní předpis v oblasti ochrany osobních údajů prokazatelně porušila a již současně byla uložena pokuta.

- 6.4. V případě, že zpracovatel správci neumožní kontrolu ohlášenou v souladu s odstavcem 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 prodloužení 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 prodloužení na straně zpracovatele.
- 6.6. V případě, že zpracovatel poruší kteroukoli z povinností sjednaných v čl. 5 (vyjma odstavce 5.11) tohoto Ujednání, je správce oprávněn po zpracovateli požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.
- 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 GDPR.
- 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 odstavci 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. Smluvní strany se zavazují vstoupit v jednání o doplnění tohoto Ujednání, pokud vyjde najevo potřeba takového doplnění zejména s ohledem na nově přijaté právní předpisy, stanoviska dozorových orgánů, nebo rozhodování soudních či správních orgánů, a poskytnout si veškerou potřebnou součinnost ke sjednání dodatku smlouvy, pokud bude pro potřeby plnění požadavků obecného nařízení či jiných právních předpisů potřebný.
- 8.2. 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 odstavce 5.7 (potiže při plnění povinností vyplývajících z tohoto Ujednání a okolností týkající se porušení povinností při zpracování a ochraně osobních údajů), a také oznámení kontroly ve smyslu odstavce 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 gdpr@cz.loomis.com určenou pro tento účel zpracovatelem.