

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

Společnost **SPEDICA, s.r.o.**

se sídlem Sokolov, Jednoty 1931, PSČ 356 01

IČ: 279 85 334

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C., vložka 20116

vydává tento
VNITŘNÍ PŘEDPIS ZAMĚSTNAVATELE

I.
OBEČNÁ ČÁST

Článek 1
Obecná ustanovení

- 1.1 Tímto vnitřním předpisem se stanoví pravidla pro zpracování osobních údajů v rámci podnikatelské činnosti společnosti a nakládání s osobními údaji v souladu s obecně závaznými předpisy, kterými jsou ke dni vydání tohoto vnitřního předpisu především zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“).
- 1.2 Tento vnitřní předpis je závazný pro všechny zaměstnance a další spolupracovníky společnosti.
- 1.3 Pro účely tohoto vnitřního předpisu se rozumí:
 - a) **osobním údajem** - jakákoliv informace, která sama o sobě nebo s jinou informací může vést přímo nebo nepřímo k identifikaci subjektu údajů. Osobním údajem je např. jméno a příjmení, jsou-li uvedena společně s adresou. O osobní údaj se nejedná, pokud je třeba ke zjištění identity subjektu údajů nepřiměřené množství času, úsilí nebo materiálních prostředků.
 - b) **citlivým údajem** nebo také **zvláštním údajem** – osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu subjektu údajů, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů.
 - c) **subjektem údajů** - fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
 - d) **zpracováním osobních údajů** - jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace.

- e) **shromažďováním osobních údajů** - systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování.
- f) **uchováváním osobních údajů** - udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat.
- g) **správce** - každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud platné právní předpisy nestanoví jinak.
- h) **zpracovatelem** - subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. Zpracovatel může pověřit dílčím zpracováním osobních údajů dalšího zpracovatele.
- i) **zákazníkem** – fyzická osoba, která uzavřela ze společností smlouvu, na jejímž podkladě dochází k poskytování služeb ze strany společnosti.
- j) **spolupracovníkem společnosti** – osoby činné pro společnost na základě jiné než pracovní nebo obdobné smlouvy.

Článek 2

Účely zpracování osobních údajů, kategorie subjektů údajů, právní titul zpracování

2.1 Společnost zpracovává osobní údaje níže uvedených subjektů údajů:

- a) uchazečů o zaměstnání;
- b) zaměstnanců;
- c) členů statutárního a dozorčího orgánu společnosti;
- d) akcionářů společnosti – fyzických osob;
- e) spolupracovníků společnosti;
- f) obchodních partnerů společnosti, kteří jsou osobami samostatně činnými, jejich zaměstnanců a spolupracovníků;
- g) zákazníků;
- h) osob se zájmem o spolupráci se společností.

2.2 Společnost zpracovává osobní údaje za tímto účelem:

- a) hodnocení uchazečů o zaměstnání, náborový proces nových zaměstnanců;
- b) správa pracovněprávních vztahů se zaměstnanci a plnění právních povinností zaměstnavatele;

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

- c) vznik, správa a ukončení funkčního období členů statutárního a dozorčího orgánu společnosti;
- d) vznik, správa a ukončení vztahů s obchodními partnery;
- e) smluvní plnění na základě smluv se zákazníky;
- f) marketing;
- g) plnění právních povinností společnosti;
- h) ochrana právních nároků společnosti;
- i) archivace dokumentů.

2.3 Společnost zpracovává osobní údaje na základě těchto právních titulů:

- a) souhlasu subjektu údajů;
- b) smlouvy uzavřené se subjektem osobních údajů;
- c) plnění právních povinností;
- d) oprávněného zájmu společnosti.

II.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ A UCHAZEČŮ O ZAMĚSTNÁNÍ

Článek 3

Osobní údaje zaměstnanců

- 3.1 Společnost je jako zaměstnavatel správcem osobních údajů svých zaměstnanců. Zaměstnanci se přitom rozumí i osoby konající práci na základě dohod mimo pracovní poměr.
- 3.2 Účelem zpracování osobních údajů zaměstnanců je
 - a) správa pracovněprávních vztahů a plnění právních povinností zaměstnavatele (tj. především vedení mzdového účetnictví, odvod sociálního a zdravotního pojištění, vedení zákonných statistik atd.);
 - b) marketing;
 - c) archivace dokumentů.
- 3.3 Ke zpracování osobních údajů zaměstnanců za účelem uvedeným v odst. 3.2 písm. a) tohoto článku se nevyžaduje souhlas zaměstnanců, neboť zpracování osobních, resp. citlivých údajů je nezbytné pro dodržení právních povinností společnosti.
- 3.4 Společnost zpracovává podle odst. 3.2 písm. a) tohoto článku tyto osobní údaje zaměstnanců:
 - a) jméno a příjmení, popř. rodné příjmení;
 - b) datum narození a rodné číslo;
 - c) bydliště;
 - d) telefonní číslo;
 - e) údaje o rodinném stavu;

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

- f) údaje o manželovi/manželce (tj. jméno, příjmení a datum narození);
- g) údaje o počtu dětí;
- h) údaje o dětech (tj. jméno, příjmení a datum narození)
- i) údaje o bankovním účtu zaměstnance;
- j) jiné údaje na základě právních předpisů.

- 3.5 Ke zpracování osobních údajů zaměstnanců podle odst. 3.2 písm. b) tohoto článku je třeba souhlasu zaměstnance, který musí být jasný, svobodný a srozumitelný. Zaměstnanec má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
- 3.6 Zpracováním osobních údajů zaměstnanců pověřila společnost na základě písemné smlouvy jiné subjekty, které jsou zpracovatelem těchto osobních údajů. Tyto smlouvy přitom musí obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními předpisy.
- 3.7 Osobní údaje zaměstnanců jsou vedeny v elektronické na vybraných discích společnosti a v písemné formě v osobních spisech jednotlivých zaměstnanců.
- 3.8 Osobní spisy jednotlivých zaměstnanců jsou uloženy v sídle společnosti v uzamykatelných skříních, ke kterým má přístup vedení společnosti a pracovníci personálního oddělení. Klíče od skříní jsou uchovávány v trezorech společnosti. K osobním údajům zaměstnanců v elektronické formě má přístup zpracovatel podle odst. 3.6 tohoto článku, vedení společnosti, pracovníci personálního oddělení a odpovědný pracovník IT.

Článek 4

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání

- 4.1 Společnost je správcem osobních údajů uchazečů o zaměstnání. Účelem zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání je náborový proces a uzavření nové pracovní nebo obdobné smlouvy.
- 4.2 Ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání během výběrového řízení není třeba jejich předchozí souhlas.
- 4.3 Osobní údaje uchazeče o zaměstnání může společnost uchovat bez jeho souhlasu po skončení výběrového řízení po dobu maximálně jednoho roku od skončení výběrového řízení, a to za účelem předložení možné budoucí pracovní nabídky. K uchování osobních údajů uchazeče o zaměstnání déle než jeden rok po skončení výběrového řízení je potřebný předchozí souhlas uchazeče o zaměstnání. Souhlas musí být jasný, svobodný a srozumitelný a je možné jej kdykoliv odvolat.
- 4.4 Společnost zpracovává tyto osobní údaje uchazečů o zaměstnání:
 - a) jméno a příjmení, popř. rodné příjmení;
 - b) datum narození;

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

- c) bydliště;
- d) telefonní číslo a e-mailová adresa;
- e) profesní životopis;
- f) motivační dopis.

- 4.5 Osobní údaje uchazečů o zaměstnání jsou zpracovávány pouze v elektronické formě na serveru uloženém v sídle společnosti a přístup k nim má vedení společnosti, pracovníci personálního oddělení a jednotliví vedoucí daného oddělení společnosti.
- 4.6 Uchazeči o zaměstnání jsou řádně informováni o zpracování osobních údajů během výběrového řízení a také následně, uzavře-li společnost s nimi pracovní nebo jinou obdobnou smlouvu.

III.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ A JEJICH SPOLUPRACOVNÍKŮ A OSOB SE ZÁJMEM O SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ

Článek 5

Osobní údaje obchodních partnerů a osob se zájmem o spolupráci se společností

- 5.1 Společnost je správcem osobních údajů obchodních partnerů společnosti, kteří jsou osobami samostatně činnými, jejich zaměstnanců a spolupracovníků a osob se zájmem o spolupráci se společností.
- 5.2 Účelem zpracování osobních údajů obchodních partnerů společnosti, kteří jsou osobami samostatně činnými, jejich zaměstnanců a spolupracovníků a osob se zájmem o spolupráci se společností:
- a) vznik, správa a ukončení vztahů s obchodními partnery;
 - b) marketing;
 - c) ochrana právních nároků společnosti;
 - d) archivace dokumentů.
- 5.3 Společnost zpracovává tyto osobní údaje obchodních partnerů společnosti, kteří jsou osobami samostatně činnými, jejich zaměstnanců a spolupracovníků a osob se zájmem o spolupráci se společností:
- a) jméno a příjmení, popř. rodné příjmení;
 - b) datum narození;
 - c) bydliště;
 - d) telefonní číslo a e-mailová adresa;
 - e) fotografie.

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

- 5.4 K uchování osobních údajů podle odst. 5.3 písm. e) tohoto článku je potřebný předchozí souhlas. Souhlas musí být jasný, svobodný a srozumitelný a je možné jej kdykoliv odvolat.
- 5.5 Osobní údaje obchodních partnerů společnosti, kteří jsou osobami samostatně činnými, jejich zaměstnanců a spolupracovníků a osob se zájmem o spolupráci se společností jsou zpracovávány v elektronické formě na serveru uloženém v sídle společnosti a přístup k nim mají zaměstnanci servisního a technické oddělení, oddělení obchodu a prodeje a IT-oddělení.

IV. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ

Článek 6 Osobní údaje zákazníků

- 6.1 Společnost v rámci své podnikatelské činnosti zpracovává osobních údaje zákazníků, jimž poskytuje spediční služby.
- 6.2 Účelem zpracování osobních údajů zákazníků je:
- a) smluvní plnění pro zákazníky (tj. Zajištění přepravy),
 - b) marketing,
 - c) ochrana právních nároků společnosti;
 - d) archivace dokumentů.
- 6.3 Ke zpracování osobních údajů zákazníků za účelem smluvního plnění, ochrany právních nároků společnosti a archivace dokumentů nepotřebuje společnost souhlas zákazníků, neboť zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění zákonných a smluvních povinností společnosti.
- 6.4 Společnost zpracovává pouze tyto kategorie údaje konečných spotřebitelů:
- a) jméno a příjmení
 - b) adresa
 - c) telefon
 - d) e-mail
 - e) IP adresu přistupujícího počítače
- 6.5 V případě poskytnutí portálových služeb zákazníkovi využívá / uchová společnost tyto údaje:
- a) cookies,
 - b) datum vstupu,
 - c) názvy zpřístupněných souborů,
 - d) URL, HTTP kód,
 - e) stav a délka vstupu

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

f) množství přenesených dat.

- 6.6 Společnost nezpracovává citlivé údaje zákazníků. Zpracování těchto údajů je výslovně zakázáno.
- 6.7 Osobní údaje zákazníků jsou zpracovávány v listinné nebo elektronické formě.
- 6.8 Osobní údaje zákazníků v listinné podobě jsou obsaženy především na smlouvách a formulářích a tiskopisech vyplněných zákazníky. Osobní údaje v listinné podobě jsou uchovávány v uzamykatelných místnostech.
- 6.9 Osobní údaje zákazníků v elektronické formě jsou zpracovávány především v software, ke kterému mají přístup pouze zaměstnanci rozúčtovacího oddělení, a pracovníci IT, resp. smluvní IT dodavatelé.

Článek 7

Osoby zpracovávající osobní údaje

- 7.1 Osobní údaje zákazníků zpracovávají zaměstnanci nebo spolupracovníci společnosti, kteří působí především v těchto odděleních:
- a) oddělení rozúčtování;
 - b) servisní a technické oddělení;
 - c) oddělení obchodu a prodeje;
 - d) IT-oddělení.
- 7.2 K osobním údajům zákazníků, které jsou vedeny v papírové formě, mají omezený přístup i ostatní zaměstnanci a spolupracovníci společnosti. Tito ostatní zaměstnanci a spolupracovníci se však aktivně nepodílejí na zpracování osobních údajů.
- 7.3 Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření přijatá k zamezení neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení nebo ztrátě, neoprávněným přenosům apod., a to i po ukončení zpracování konkrétního údaje.
- 7.4 Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti jsou povinni zachovávat přísnou mlčenlivost o zpracovávaných údajích a dále o bezpečnostních opatřeních přijatých společností k jejich ochraně. Bližší povinnosti stanoví dohoda o mlčenlivosti, kterou zaměstnanci a spolupracovníci se společností uzavírají. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního nebo jiného smluvního vztahu.
- 7.5 Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti jsou povinni zpracovávat pouze přesné a pravdivé osobní údaje v rozsahu stanoveném tímto vnitřním předpisem a jen za stanoveným účelem zpracování. Zpracování osobních údajů odchylně od tohoto vnitřního předpisu se zakazuje. Případné chybné nebo nepřesné údaje musí být vždy co nejdříve opraveny.

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

- 7.6 Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti jsou povinni ukládat nosiče obsahující osobní údaje na zajištěná místa (uzamykatelné místnosti/skříně), nepořizovat kopie těchto nosičů a neumožnit zpracování osobních údajů neoprávněné osobě.

Článek 8

Předávání osobních údajů do zahraničí

- 8.1 Osobní údaje konečných spotřebitelů mohou být předávány na základě písemné smlouvy dalším společností z koncernu EPH v rámci Evropské Unie. Osobní údaje konečných spotřebitelů nejsou předávány do třetích zemí.

V.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ PRO ZPRACOVÁNÍ VŠECH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Článek 9

Informační povinnost

- 9.1 Společnost je povinna před zahájením zpracování osobních údajů a následně kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů na žádost osoby, jejíž osobní údaje zpracovává, poskytnout informaci v souladu s nařízením, především informaci o:
- a) účelu zpracování;
 - b) kontaktní údaje pověřence osobních údajů;
 - c) kategorii osobních údajů;
 - d) příjemci osobních údajů, kterým osobní údaje budou nebo byly zpřístupněny;
 - e) plánované době zpracování.
- 9.2 Společnost poskytne v průběhu zpracování osobních údajů na žádost subjektu osobních údajů podle odst. 9.1 tohoto článku jednou za rok bezplatně. Další poskytnutí požadované informace o zpracovaných osobních údajích podléhá platnému ceníku společnosti.

Článek 10

Místo zpracování osobních údajů

- 10.1 Osobní údaje jsou zpracovávány především v prostorách sídla společnosti a v jejích pobočkách.
- 10.2 Osobní údaje mohou být zpracovávány také mimo prostory společnosti. Mimo prostory společnosti zpracovávají osobní údaje:
- a) zaměstnanci a spolupracovníci servisního a technického oddělení, kteří vykonávají pracovní úkoly přímo u zákazníků společnosti;
 - b) zaměstnanci oddělení obchodu a prodeje;

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

- c) další vybraní zaměstnanci a spolupracovníci společnosti, kterým byl umožněn home-office a / nebo kteří disponují elektronickým zařízením s dálkovým přístupem.

Při zpracování osobních údajů mimo prostory společnosti musí být dodrženy veškeré bezpečnostní opatření v souladu s tímto vnitřním předpisem.

- 10.3 Sídlo společnosti se nachází v objektu zabezpečeném elektronickou ochranou. Vstup do vnitřních prostor sídla společnosti je uzamykatelný, zabezpečen vstupním čipem a kontrolován kamerou bez záznamu.
- 10.4 Ustanovení odst. 10.3 tohoto článku se vztahuje i na pobočky společnosti úměrně místním podmínkám dohodnutých v nájemní smlouvě a stanovených správcem konkrétního objektu.
- 10.5 Přístupové klíče a vstupní čip smí být předány pouze zaměstnancům v pracovním poměru a vybraným spolupracovníkům společnosti. V případě ztráty klíče nebo čipu neoprávněné osobě musí být ihned vyměněn zámek / přístupový čip zablokován.
- 10.6 Při ukončení pracovního poměru zaměstnance nebo jiného smluvního vztahu spolupracovníka společnosti musí být ihned vrácen vstupní klíč a/nebo přístupový čip.
- 10.7 Vstup třetích osob do vnitřních prostor sídla společnosti nebo jejích poboček je umožněn pouze za přítomnosti zaměstnanců nebo spolupracovníků společnosti. Třetí osoby se musí hlásit na recepci společnosti. Osamocený pohyb třetích osob ve vnitřních prostorách společnosti nebo jejích pobočkách je zakázán.
- 10.8 Zaměstnanec nebo spolupracovník společnosti opouštějící vnitřní prostory společnosti nebo jejích poboček jako poslední je povinen zabezpečit vstup a přesvědčit se o jeho uzamčení.

Článek 11

Organizační a technická opatření k ochraně osobních údajů

- 11.1 Osobní údaje nesmí být zpřístupněny neoprávněným osobám a vynášeny mimo pracoviště.
- 11.2 Osobní údaje smí být kopírovány pouze z důvodu plnění pracovních úkolů a pouze v nezbytném rozsahu. Kopírování osobních údajů v elektronické podobě na pevný disk jednotlivých počítačů nebo na jiný nosič dat je povolen pouze za podmínky, že přístup k těmto údajům je blokován přístupovým heslem konkrétního zaměstnance nebo spolupracovníka.
- 11.3 Zaměstnanec nebo spolupracovník disponující osobními údaji mimo sídlo společnosti nebo její pobočky je odpovědný za jejich ochranu před neoprávněným zásahem. Zaměstnanec disponující osobními údaji mimo sídlo společnosti nebo její pobočky je povinen osobní údaje po splnění daného pracovního úkolu zkopírovat zpět na server či uložit do papírové složky a kopie zničit.
- 11.4 Osobní údaje zákazníků mohou být mimo osob uvedených v článku 8 předány pouze subjektu údajů a smluvnímu partnerovi společnosti, který je zavázán mlčenlivostí.

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

- 11.5 Osobní údaje v papírové formě se mimo společnost předávají osobně, prostřednictvím pošty nebo kurýra. Při poskytování osobních údajů prostřednictvím elektronické pošty jsou e-maily enkryptovány.
- 11.6 Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti jsou v pravidelných intervalech (nejméně jednou za rok) školeni v oblasti ochrany osobních údajů a jsou seznamováni s novými opatřeními v této oblasti.
- 11.7 Zaměstnanci nejsou oprávněni používat pro svou osobní potřebu výrobní a pracovní prostředky společnosti včetně výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení. Dodržování zákazu je přiměřeným způsobem kontrolováno.
- 11.8 Zpracování osobních údajů v elektronické formě smí probíhat výlučně na serverech společnosti, na kterých je pravidelně a standardně prováděno zálohování dat. Servery společnosti jsou umístěny v:
- a) sídle společnosti v uzamčené místnosti (tzv. serverovna);
 - b) zabezpečených prostorech u externího IT-dodavatele a
 - c) zabezpečených prostorech osob uvedených v článku 6 tohoto předpisu.
- Přístup do serverovny v sídle společnosti má pracovník IT-oddělení, externí dodavatel IT služeb a vedení společnosti.
- 11.9 Přístup do informačního systému a do jednotlivých programů společnosti je chráněn individuálním heslem zaměstnance nebo spolupracovníka. V případě ukončení pracovního nebo jiného smluvního vztahu je povinností pracovníka IT-oddělení zajistit okamžité zrušení přístupu zaměstnance či spolupracovníka.
- 11.10 Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti jsou povinni udržovat svá hesla v tajnosti a neumožnit třetí osobě seznámení se s heslem. V případě, že se s heslem seznámí třetí osoba, jsou zaměstnanci nebo spolupracovníci povinni neprodleně zajistit změnu hesla a oznámit tuto skutečnost pracovníkovi IT-oddělení.
- 11.11 Vstupovat do informačního systému společnosti pod cizím heslem se zakazuje. To se však neplatí, byl-li pracovní nebo smluvní vztah zaměstnance nebo spolupracovníka ke společnosti ukončen a nelze-li plnění pracovních úkolů společnosti zajistit jinak.
- 11.12 Za správu hesel a přístupových práv odpovídá pracovník IT-oddělení a externí dodavatel IT služeb.
- 11.13 Elektronické systémy společnosti jsou zabezpečeny nepřerušitelným zdrojem napájení a přístroji pro monitorování teploty a vlhkosti.

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

11.14 Informační systém společnosti je chráněn před neoprávněným přístupem zvenčí, a to zejména pomocí odpovídající brány firewall, detekce narušení, antivirového systému a podobných metod. Přístup přes bránu firewall je pravidelně kontrolován.

11.15 Pro přístup k serverům uvedeným v odst. 11.8 písm. b) a c) tohoto článku se využívá technologie VPN. Tato technologie je využívána také pro dálkový přístup zaměstnanců a spolupracovníků společnosti z jejich mobilních zařízení/notebooků.

Článek 12

Vedení záznamů o zpracování osobních údajů

12.1 Společnost vede záznamy o činnostech zpracování osobních údajů v souladu s článkem 30 nařízení.

12.2 Záznam podle odst. 12.1 tohoto článku obsahuje zejména:

- a) účel zpracování;
- b) kategorii osobních údajů;
- c) kategorii příjemců osobních údajů, kterým osobní údaje budou nebo byly zpřístupněny;
- d) plánované době zpracování.

Článek 13

Archivace a likvidace osobních údajů

13.1 Společnost je povinna archivovat osobní údaje podle druhu dokumentu, v němž jsou uvedeny. Archivační lhůty jednotlivých dokumentů jsou uvedeny v dokumentu Archivační lhůty .

13.2 Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti jsou povinni likvidovat osobní údaje, ihned jakmile pomine důvod pro jejich zpracování.

13.3 Listiny obsahující osobní údaje jsou likvidovány prostřednictvím skartovacích strojů / externí skartovací firmy.

13.4 Likvidace osobních údajů v elektronické podobě se provede úplným vymazáním údajů ze serveru, ze zálohového disku nebo jiného nosiče.

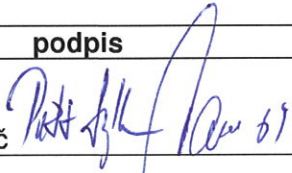
Článek 14

Závěrečná ustanovení

14.1 Zaměstnanci společnosti a její spolupracovníci byli seznámeni s tímto vnitřním předpisem. Každý nový zaměstnanec a spolupracovník musí být s tímto vnitřním předpisem seznámen před nástupem do práce.

	Pravidla pro ochranu osobních dat ve firmě SPEDICA Účinnost 10.05.2018	SPED/GDPR/01 změna 01 ze dne 10.05.2018
---	---	--

- 14.2 Zaměstnanci a spolupracovníci společnosti, kteří i z nedbalosti neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní třetí osobě osobní údaje, se vystavují nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin podle § 180 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů.
- 14.3 Zaměstnancům a spolupracovníkům společnosti jsou na sekretariátu společnosti k dispozici platné právní předpisy z oblasti ochrany osobních údajů.
- 14.4 Žádosti subjektů osobních údajů o informace o zpracování údajů přijímá sekretariát společnosti. Elektronické žádosti mohou být zasílány na e-mail: gdpr@spedica.cz.
- 14.5 Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou, bude však v pravidelných intervalech aktualizován.
- 14.6 Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení. Tímto vnitřním předpisem se ruší a zcela nahrazuje veškeré předchozí směrnice a opatření v oblasti ochrany osobních údajů ve společnosti.

fáze	funkce	datum	podpis
schválili	jednatelé	10.05.2018	Petr Sýkora Roman Vallovič 
seznámeni	zaměstnanci společnosti	v průběhu měsíce května 2018	(prostřednictvím vyhlášení)