PRÍLOHA Č. 6

ZMLUVNÉ DOLOŽKY O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV SPROSTREDKOVATEĽOM

PODĽA ČL. 28 GDPR

(ďalej len „Zmluvné doložky“)

1. POJMY A VÝKLAD

1.1. Pre účely týchto Zmluvných doložiek sa budú nasledovné pojmy používať vo význame definovanom v tomto odseku:

1.1.1. „**Hlavná zmluva**“ znamená zmluvu uzatvorenú medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom, ktorej prílohou sú tieto Zmluvné doložky;

1.1.2. „**Nariadenie GDPR**“ znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

1.1.3. „**Predmet plnenia**“ znamená predmet plnenia, ktoré sa zaväzuje poskytnúť Sprostredkovateľ Prevádzkovateľovi podľa Hlavnej zmluvy a pri ktorom dochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa týchto Zmluvných doložiek;

1.1.4. „**Prevádzkovateľ**“ znamená zmluvnú stranu označenú v záhlaví Hlavnej zmluvy ako „Objednávateľ“;

1.1.5. „**Sprostredkovateľ**“ znamená zmluvnú stranu označenú v záhlaví Hlavnej zmluvy ako „Poskytovateľ“.

1.2. Ak sa v týchto Zmluvných doložkách používajú pojmy vymedzené v Nariadení GDPR, tieto pojmy majú rovnaký význam ako v uvedenom Nariadení GDPR. Tieto doložky sa chápu a vykladajú so zreteľom na ustanovenia Nariadenia GDPR a nesmú sa vykladať spôsobom, ktorý je v rozpore s právami a povinnosťami stanovenými v Nariadení GDPR.

2. PREDMET ZMLUVNÝCH DOLOŽIEK

2.1. Predmetom týchto Zmluvných doložiek je úprava práv a povinností Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb, ku ktorému dochádza pri poskytovaní Predmetu plnenia podľa Hlavnej zmluvy, a to spôsobom, v rozsahu a po dobu uvedenú v týchto Zmluvných doložkách.

2.2. V prílohách týchto Zmluvných doložiek sú uvedené nasledovné dojednania:

2.2.1. Príloha č. 1 obsahuje podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov vrátane účelu a povahy spracúvania, typu osobných údajov, kategóriách dotknutej osoby a doby trvania spracúvania.

2.2.2. Príloha č. 2 obsahuje zoznam subdodávateľov, ktorých Prevádzkovateľ povolil ku dňu uzavretia Hlavnej zmluvy.

2.2.3. Príloha č. 3 obsahuje špecifikáciu bezpečnostných opatrení, ktoré je povinný Sprostredkovateľ prijať.

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

3.1. Prevádzkovateľ je zodpovedný za zabezpečenie toho, aby sa spracúvanie osobných údajov vykonávalo v súlade s Nariadením GDPR, inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito Zmluvnými doložkami, najmä aby spracúvanie osobných údajov bolo:

3.1.1. vykonávané zákonným spôsobom (*malo riadny právny základ podľa čl. 6 a čl. 9 Nariadenia GDPR*), ako aj spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe (*bola splnená informačná povinnosť podľa čl. 13 a šl. 14 Nariadenia GDPR*);

3.1.2. uskutočňované na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely;

3.1.3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah a dobu uchovávania, ktorá je nevyhnutná vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú.

3.2. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa vykonáva podľa týchto Zmluvných doložiek, je v zmysle Nariadenia GDPR prevádzkovateľom, nakoľko určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov.

3.3. Prevádzkovateľ má právo a povinnosť prijímať rozhodnutia o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov, ako aj udeľovať zákonné pokyny na spracúvanie osobných údajov, a to spôsobom a za podmienok uvedených v týchto Zmluvných doložkách.

3.4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spolupracovať so Sprostredkovateľom pri plnení jeho povinností v oblasti ochrany osobných údajov v zmysle týchto Zmluvných doložiek, ktoré mu vyplývajú z Nariadenia GDPR.

4. SPROSTREDKOVATEĽ KONAJÚCI NA ZÁKLADE POKYNOV

4.1. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov Prevádzkovateľa; to neplatí, ak spracúvanie je povinné podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Sprostredkovateľ podlieha, pričom v takom prípade Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ dané právo takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu.

4.2. Pokyny sú uvedené v týchto Zmluvných doložkách a ich prílohách. Dodatočné pokyny môže Prevádzkovateľ poskytnúť počas trvania týchto Zmluvných doložiek iba so súhlasom Sprostredkovateľa, tieto dodatočné pokyny musia byť vždy zdokumentované, uchovávané v písomnej forme v spojení s týmito Zmluvnými doložkami a označené ako „pokyny na spracúvanie osobných údajov“; v prípade, ak Sprostredkovateľ neudelí súhlas s dodatočnými pokynmi Prevádzkovateľa ani v primeranej lehote poskytnutej Prevádzkovateľom v písomnej výzve na udelenie súhlasu, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť od týchto Zmluvných doložiek.

4.3. Sprostredkovateľ bezodkladne informuje Prevádzkovateľa, ak pokyny, ktoré poskytol Prevádzkovateľ, sú podľa názoru Sprostredkovateľa v rozpore s Nariadením GDPR alebo s uplatniteľnými ustanoveniami predpisov Únie alebo členských štátov o ochrane osobných údajov.

4.4. Sprostredkovateľ podnikne kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia Sprostredkovateľa, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje len na základe pokynov Prevádzkovateľa s výnimkou prípadov, keď sa to od nej vyžaduje podľa práva Únie alebo práva členského štátu.

5. ZÁSADY A PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľom alebo dotknutými osobami v rozsahu a za podmienok ustanovených v týchto Zmluvných doložkách.

5.2. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje, ktoré zodpovedajú účelu ich spracúvania a vo vzťahu k poskytovaniu Predmetu plnenia.

5.3. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sa Prevádzkovateľ zaväzuje poskytovať Sprostredkovateľovi správne a aktuálne osobné údaje; tým nie je dotknutá zodpovednosť dotknutých osôb poskytnúť úplne, správne a pravdivé osobné údaje.

5.4. Prevádzkovateľ aj Sprostredkovateľ sa zaväzujú rešpektovať práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, a to najmä právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.

5.5. Sprostredkovateľ vedie záznamy o všetkých kategóriách spracovateľských činností, ktoré vykonal v mene Prevádzkovateľa (ďalej len „**záznamy**“), pričom tieto záznamy obsahujú náležitosti uvedené v článku 30 ods. 2 Nariadenia GDPR. Záznamy Sprostredkovateľ vedie v písomnej (listinnej) alebo elektronickej podobe.

5.6. V prípade, že osobné údaje spracúvané Sprostredkovateľom predstavujú biometrické údaje v zmysle čl. 4 ods. 14 Nariadenia GDPR, Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť, aby bolo takéto spracúvanie založené na správne určenom právnom základe podľa čl. 6 Nariadenia GDPR a aby bola zároveň splnená niektorá z výnimiek zo zákazu spracúvania osobitných kategórií osobných údajov podľa čl. 9 Nariadenia GDPR. Prevádzkovateľ ďalej zodpovedá za zabezpečenie súladu spracúvania biometrických údajov so zásadami spracúvania osobných údajov podľa čl. 5 Nariadenia GDPR, najmä zásadou minimalizácie údajov, primeranosti a nevyhnutnosti spracúvania vzhľadom na sledovaný účel. Prevádzkovateľ je povinný osobitne

posúdiť, či použitie biometrických údajov je objektívne odôvodnené, primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na daný účel spracúvania, a to aj v prípadoch, keď je zo strany dotknutej osoby udelený výslovný súhlas so spracúvaním jej biometrických údajov. Prevádzkovateľ berie na vedomie, že Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje výlučne na základe pokynov Prevádzkovateľa a nie je oprávnený ani povinný posudzovať zákonnosť, vhodnosť alebo primeranosť určeného právneho základu, výnimky zo zákazu spracúvania či súladu so zásadami spracúvania osobných údajov. Sprostredkovateľ preto nezodpovedá za nezákonnosť spracúvania osobných údajov, ak by bola spôsobená nesprávnym alebo nedostatočným určením právneho základu, výnimky zo zákazu alebo porušením zásad spracúvania osobných údajov zo strany Prevádzkovateľa.

6. VYUŽÍVANIE A ZAPOJENIE SUBDODÁVATEĽA (ĎALŠIEHO SPROSTREDKOVATEĽA)

6.1. Sprostredkovateľ plní požiadavky stanovené v článku 28 ods. 2 a ods. 4 Nariadenia GDPR, ak chce zapojiť subdodávateľa ako ďalšieho sprostredkovateľa (ďalej len „**subdodávateľ**“), a to ako je uvedené v tomto článku Zmluvných doložiek.

6.2. Zoznam subdodávateľov, ktorých Prevádzkovateľ povolil ku dňu uzatvorenia Hlavnej zmluvy, tvorí prílohu č. 2 týchto Zmluvných doložiek. Sprostredkovateľ má všeobecné povolenie Prevádzkovateľa na zapojenie (*doplnenie alebo nahradenie*) ďalších subdodávateľov. Sprostredkovateľ písomne informuje Prevádzkovateľa (*postačuje aj elektronická forma prostredníctvom e-mailu*) o všetkých zamýšľaných zmenách uvedeného zoznamu subdodávateľov prostredníctvom doplnenia alebo nahradenia ďalších subdodávateľov aspoň 5 kalendárnych dní vopred, čím poskytne Prevádzkovateľovi dostatočný čas na to, aby mohol proti takýmto zmenám vzniesť námietky pred zapojením príslušného ďalšieho subdodávateľa, resp. príslušných ďalších subdodávateľov. V prípade, ak Prevádzkovateľ nevznesie námietku podľa predchádzajúcej vety do 5 kalendárnych dní od doručenia písomnej informácie Sprostredkovateľa, má sa za to, že so zmenou súhlasí a ďalších subdodávateľov schválil.

6.3. Ak Sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene Prevádzkovateľa subdodávateľa, tomuto subdodávateľovi sa prostredníctvom zmluvy alebo iného právneho aktu podľa práva Únie alebo práva členského štátu uložia v podstate rovnaké povinnosti ochrany osobných údajov, ako sa stanovujú v týchto Zmluvných doložkách, a to predovšetkým poskytnutie dostatočných záruk na vykonanie primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky týchto Zmluvných doložiek a Nariadenia GDPR. Sprostredkovateľ je preto zodpovedný za to, že požaduje od subdodávateľa, aby spĺňal aspoň povinnosti, ktorým Sprostredkovateľ podlieha podľa týchto Zmluvných doložiek a Nariadenia GDPR. Ak subdodávateľ nesplní svoje povinnosti ochrany osobných údajov, Sprostredkovateľ zostáva voči Prevádzkovateľovi zodpovedný za plnenie povinností subdodávateľa.

7. MIESTO SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A PRENOS ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN ALEBO MEDZINÁRODNÝCH ORGANIZÁCIÍ

7.1. Sprostredkovateľ je oprávnený uskutočňovať spracovanie osobných údajov akejkoľvek povahy (*hosting, zálohovanie, údržba, administratívne riadenie, podpora atď.*) v mieste, ktoré zodpovedá povahe spracúvania osobných údajov.

7.2. Každý prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám zo strany Sprostredkovateľa sa uskutočňuje vždy v súlade s kapitolou V Nariadenia GDPR.

7.3. Pokiaľ ide o prenos údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, pri ktorom si to vyžaduje právo Únie alebo právo členského štátu, ktorému Sprostredkovateľ podlieha, v takom prípade Sprostredkovateľ oznámi Prevádzkovateľovi túto právnu požiadavku pred spracúvaním, pokiaľ dané právo takéto oznámenie nezakazuje zo závažných dôvodov verejného záujmu.

7.4. Prevádzkovateľ súhlasí s tým, že ak Sprostredkovateľ zapojí do vykonávania osobitných spracovateľských činností (v mene Prevádzkovateľa) subdodávateľa, pričom tieto spracovateľské činnosti zahŕňajú prenos osobných údajov v zmysle kapitoly V Nariadenia GDPR, Sprostredkovateľ a subdodávateľ môžu zabezpečiť súlad s kapitolou V Nariadenia GDPR použitím štandardných zmluvných doložiek prijatých Komisiou na základe článku 46 ods. 2 Nariadenia GDPR, ako aj akýmkoľvek iným spôsobom (*napr. prostredníctvom vnútropodnikových pravidiel*).

8. POSKYTOVANIE POMOCI PREVÁDZKOVATEĽOVI

8.1. Sprostredkovateľ pri zohľadnení povahy spracúvania pomáha Prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení jeho povinnosti reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole III Nariadenia GDPR, a to spôsobom a v rozsahu ako je uvedené v tomto článku Zmluvných doložiek.

8.2. Sprostredkovateľ je povinný v lehote do 20 kalendárnych dní od doručenia žiadosti Prevádzkovateľa:

8.2.1. poskytnúť Prevádzkovateľovi informácie, o ktoré dotknutá osoba požiada v súlade s Nariadením GDPR a príslušnými právnymi predpismi;

8.2.2. poskytnúť Prevádzkovateľovi kópiu spracúvaných osobných údajov, alebo ďalšie informácie v súvislosti s právom dotknutej osoby na prístup k osobným údajom;

8.2.3. opraviť osobné údaje;

8.2.4. vymazať osobné údaje;

8.2.5. obmedziť spracúvanie osobných údajov;

8.2.6. preniesť údaje v rámci práva na prenosnosť údajov;

8.2.7. preveriť námietku dotknutej osoby proti spracúvaniu osobných údajov a poskytnúť Prevádzkovateľovi svoje odborné vyjadrenie;

pričom lehotu 20 kalendárnych dní si môže Sprostredkovateľ v odôvodnených prípadoch s ohľadom na komplexnosť a náročnosť súčinnosti predĺžiť o primerané obdobie, najviac o ďalších 40 kalendárnych dní.

8.3. Sprostredkovateľ taktiež so zreteľom na povahu spracúvania a informácie, ktoré má k dispozícii, pomáha Prevádzkovateľovi pri zabezpečovaní dodržiavania:

8.3.1. povinnosti Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu a podľa možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámiť porušenie ochrany osobných údajov príslušnému dozornému orgánu (*napr. Úradu na ochranu osobných údajov SR*), s výnimkou prípadov, keď je nepravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva a slobody fyzických osôb, pričom Sprostredkovateľ v takom prípade postupuje podľa čl. 9 Zmluvných doložiek;

8.3.2. povinnosti Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámiť porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe, ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, pričom Sprostredkovateľ v takom prípade postupuje podľa čl. 9 Zmluvných doložiek;

8.3.3. povinnosti Prevádzkovateľa vykonať posúdenie vplyvu plánovaných spracovateľských operácií na ochranu osobných údajov (*posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov*), ako aj vyhodnotení či sa spracúvanie uskutočňuje v súlade s posúdením vplyvu na ochranu údajov, pričom Sprostredkovateľ poskytne súčinnosť výhradne v rozsahu informácií, ktoré sa týkajú ním vykonávaných spracovateľských operácií, a len ak je o to Prevádzkovateľom písomne požiadaný. Sprostredkovateľ nie je povinný zabezpečovať vypracovanie posúdenia vplyvu ani niesť zodpovednosť za jeho závery;

8.3.4. povinnosti Prevádzkovateľa konzultovať s príslušným dozorným orgánom (*napr. Úradom na ochranu osobných údajov SR*) pred spracúvaním, ak z posúdenia vplyvu na ochranu údajov vyplýva, že spracúvanie by viedlo k vysokému riziku v prípade, že by Prevádzkovateľ neprijal opatrenia na zmiernenie rizika, ako aj dodržiavania všetkých pokynov a rád pre spracúvanie osobných údajov, ktoré poskytol dozorný orgán a pri výkone právomoci dozorného orgánu, pričom Sprostredkovateľ poskytne potrebnú súčinnosť len v nevyhnutnom rozsahu, v akom sa konzultácia týka jeho spracovateľských činností, a na základe pokynov Prevádzkovateľa. Sprostredkovateľ nie je povinný komunikovať s dozorným orgánom vo vlastnom mene ani niesť zodpovednosť za postup Prevádzkovateľa v rámci konzultácie.

9. OZNÁMENIE PORUŠENIA OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. V prípade porušenia ochrany osobných údajov oznámi Sprostredkovateľ túto skutočnosť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel.

9.2. Oznámenie Sprostredkovateľa Prevádzkovateľovi sa vykoná, ak je to možné, do 72 hodín po tom, ako sa Sprostredkovateľ dozvedel o porušení ochrany osobných údajov s cieľom umožniť Prevádzkovateľovi, aby splnil svoju povinnosť oznámiť porušenie ochrany osobných údajov príslušnému dozornému orgánu včas.

9.3. Sprostredkovateľ oznámi porušenie ochrany osobných údajov Prevádzkovateľovi e-mailom zaslaným na adresu Prevádzkovateľa alebo ním určenej osoby.

9.4. Sprostredkovateľ pomáha pri získavaní informácií, ktoré sa podľa článku 33 ods. 3 Nariadenia GDPR uvedú v oznámení Prevádzkovateľa príslušnému dozornému orgánu, a Prevádzkovateľa informovať najmä v tomto rozsahu:

9.4.1. o povahe osobných údajov, podľa možnosti vrátane kategórií a približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného počtu dotknutých záznamov s osobnými údajmi;

9.4.2. o pravdepodobných dôsledkoch porušenia ochrany osobných údajov;

9.4.3. o opatreniach prijatých alebo navrhovaných Prevádzkovateľom s cieľom riešiť porušenie ochrany osobných údajov, prípadne vrátane opatrení na zmiernenie jeho potenciálnych nepriaznivých dôsledkov.

9.5. Pokiaľ nie je možné poskytnúť všetky informácie podľa odseku 9.4. Zmluvných doložiek súčasne, pôvodné oznámenie obsahuje informácie, ktoré sú v tom čase k dispozícii, a ďalšie informácie sa následne poskytnú bez zbytočného odkladu, ako budú k dispozícii.

9.6. Odhliadnuc od vyššie uvedeného, Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi vždy len tie informácie o porušení ochrany osobných údajov, ktoré sú mu známe, bez povinnosti vykonávať samostatné vyšetrovanie alebo osobitné posúdenie dopadov porušenia ochrany osobných údajov.

10. VYMAZANIE A VRÁTENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. Po ukončení spracúvania osobných údajov má Sprostredkovateľ povinnosť vymazať všetky osobné údaje spracované v mene Prevádzkovateľa (*vrátane všetkých podkladov, materiálov, výstupov v papierovej, elektronickej či nej podobe, ktoré obsahujú osobné údaje dotknutých osôb v strojovo čitateľnej podobe*) a potvrdiť Prevádzkovateľovi, že tak urobil, alebo vrátiť všetky osobné údaje Prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ak sa v práve Únie alebo v práve členského štátu nevyžaduje uchovávanie týchto osobných údajov. Pri plnení povinností podľa predchádzajúcej vety postupuje Sprostredkovateľ podľa pokynu Prevádzkovateľa; v prípade, ak zo strany Prevádzkovateľa nebude daný jasný pokyn ani do 5 pracovných dní odo dňa ukončenia spracúvania osobných údajov, Sprostredkovateľ je oprávnený postupovať ktorýmkoľvek z uvedených spôsobov, a to s prihliadnutím na povahu a komplexnosť osobných údajov.

10.2. Povahu dôkazu o plnení povinností podľa tohto článku Zmluvných doložiek určuje Sprostredkovateľ, pričom tento môže byť najmä v podobe čestného vyhlásenia Sprostredkovateľa alebo umožnenia výkonu faktickej kontroly zo strany Prevádzkovateľa v prostredí Sprostredkovateľa alebo akýmkoľvek iným spôsobom.

11. AUDIT A KONTROLA

11.1. Sprostredkovateľ poskytne Prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v článku 28 Nariadenia GDPR a v týchto Zmluvných doložkách a umožní audity, ako aj kontroly podľa týchto Zmluvných doložiek, a prispieva k nim. Zmluvné strany si poskytnú všetku potrebnú súčinnosť pri výkone kontroly a auditu podľa tohto článku Zmluvných doložiek.

11.2. Prevádzkovateľ má právo vykonať audit alebo kontrolu spracúvania osobných údajov, ako je uvedené v nasledovných odsekoch tohto článku Zmluvných doložiek.

11.3. Audit a/alebo kontrola sa vykonajú v dňoch, časoch a na mieste vopred dohodnutých Zmluvnými stranami. Prevádzkovateľ má právo požadovať pravidelný audit a/alebo kontrolu maximálne raz ročne. Zmluvné strany si vopred určia a vzájomne oznámia poverené osoby, ktoré budú zodpovedať u každej zo Zmluvných strán za priebeh auditu alebo kontroly, pričom všetka a akákoľvek komunikácia v rámci auditu a kontroly sa bude viesť medzi týmito poverenými osobami. Prevádzkovateľ nemá oprávnenie oslovovať zamestnancov, pracovníkov alebo zmluvných partnerov Sprostredkovateľa v súvislosti s vykonávaním auditu a kontroly a ani od nich získavať akékoľvek informácie týkajúce sa činnosti Sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje vykonávať audit a kontrolu tak, aby nezasiahol do podnikateľskej a prevádzkovej činnosti Sprostredkovateľa a neprimerane nezaťažoval Sprostredkovateľa a jeho činnosť. Prevádzkovateľ nesmie

bez výslovného súhlasu Sprostredkovateľa žiadnym spôsobom priamo zasahovať do zariadení a systémov Sprostredkovateľa, pričom toto oprávnenie ma iba a výlučne osoba poverená Sprostredkovateľom. Prevádzkovateľ rovnako nemá oprávnenie sa voľne a bez sprievodu poverenej osoby Sprostredkovateľa pohybovať v priestoroch Sprostredkovateľa a/alebo komunikovať s osobami nachádzajúcimi sa v týchto priestoroch.

11.4. Sprostredkovateľ je povinný na základe žiadosti Prevádzkovateľa poskytnúť Prevádzkovateľovi podklady nevyhnutne potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v článku 28 Nariadenia GDPR a v Zmluvných doložkách, vrátane dôkazov o tom, že Sprostredkovateľom boli zavedené všetky primerané technické a organizačné opatrenia, a to v primeranej lehote určenej Sprostredkovateľom s ohľadom na povahu a rozsah podkladov.

11.5. V prípade, ak je to zo strany Prevádzkovateľa vyhodnotené ako potrebné, Sprostredkovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ je oprávnený požiadať o audit ochrany osobných údajov externého nezávislého audítora, ktorý bude odsúhlasený oboma Zmluvnými stranami, resp. vyžiadať od Sprostredkovateľa predloženie správy o audite vykonanom takto odsúhlaseným externým nezávislým audítorom, pričom Sprostredkovateľ sa v takom prípade zaväzuje poskytnúť Prevádzkovateľovi výsledok auditu bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní po jeho dodaní zo strany externého audítora.

11.6. Prevádzkovateľ je povinný zaplatiť Sprostredkovateľovi náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré Sprostredkovateľovi vznikli v súvislosti s výkonom príslušnej kontroly, auditu a/alebo nápravných opatrení.

11.7. Od Sprostredkovateľa sa vyžaduje, aby dozorným orgánom, ktoré podľa platných právnych predpisov majú prístup k zariadeniam Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa alebo zástupcom konajúcim v mene týchto dozorných orgánov, poskytol prístup k fyzickým zariadeniam Sprostredkovateľa na základe predloženia príslušnej identifikácie.

12. BEZPEČNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že prijal so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku a zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov spracúvania a služieb a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému, a to spôsobom a za podmienok uvedených v Nariadení GDPR.

12.2. S prihliadnutím k stavu techniky, nákladom na vykonanie, povahe, rozsahu, kontextu a účelom spracúvania osobných údajov, ako aj rizikám s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb bude Sprostredkovateľ vykonávať primerané technické a organizačné opatrenia, aby zaistil úroveň zabezpečenia zodpovedajúcu danému riziku podľa povahy spracúvania osobných údajov.

12.3. Sprostredkovateľ prihliada predovšetkým na riziká, ktoré predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, zmeny neopraveného poskytnutia osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.

12.4. Sprostredkovateľ vyhlasuje, že prijal a zaväzuje sa vykonávať, po celú dobu spracúvania osobných údajov, bezpečnostné opatrenia, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3 týchto Zmluvných doložiek.

12.5. V prípade vykonania zásadných zmien v technických a organizačných opatreniach Sprostredkovateľ informuje Prevádzkovateľa.

13. MLČANLIVOSŤ A DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

13.1. Sprostredkovateľ povolí prístup k osobným údajom, ktoré sa spracúvajú v mene Prevádzkovateľa, len osobám konajúcim na základe poverenia Sprostredkovateľa, ktoré sa zaviazali zachovávať mlčanlivosť alebo podliehajú primeranej zákonnej povinnosti zachovávať dôvernosť a len na základe nevyhnutnej potreby poznať ich pre účely plnenia Hlavnej zmluvy a týchto Zmluvných doložiek. Zoznam osôb, ktorým bol udelený prístup, môže byť predmetom pravidelného preskúmania zo strany Sprostredkovateľa. Na základe tohto preskúmania môže takýto prístup k osobným údajom byť odvolaný, ak už nie je potrebný, a osobné údaje týmto osobám následne už nebudú prístupné.

13.2. Sprostredkovateľ na žiadosť Prevádzkovateľa preukáže, že dotknuté osoby konajúce na základe poverenia Sprostredkovateľa, podliehajú uvedenej povinnosti zachovávať dôvernosť, a to spôsobom určených Sprostredkovateľom (*napr. formou čestného vyhlásenia Sprostredkovateľa*).

14. ZODPOVEDNOSŤ SPROSTREDKOVATEĽA

14.1. V prípade, ak Sprostredkovateľ zavinene poruší svoje povinnosti podľa týchto Zmluvných doložiek alebo Nariadenia GDPR a Prevádzkovateľovi vznikne škoda, je Sprostredkovateľ povinný nahradiť Prevádzkovateľovi vzniknutú škodu, a to v prípade splnenia nasledovných podmienok:

14.1.1. Prevádzkovateľ poskytne Sprostredkovateľovi okamžité písomné oznámenie o každom prípade vzniku zodpovednosti za škodu, o ktorom sa dozvedel, a to aj v prípade, ak vznik škody ešte len hrozí (*napr. sa začalo správne konanie o porušení ochrany osobných údajov alebo si dotknutá osoba uplatnila právo/nárok voči Prevádzkovateľovi*);

14.1.2. Prevádzkovateľ umožní Sprostredkovateľovi rozhodovanie o stratégii obrany a ochrany voči tretím osobám a za týmto účelom mu poskytne potrebnú súčinnosť, podklady, splnomocnenie a akékoľvek informácie;

14.1.3. v prípade, ak bude Prevádzkovateľovi uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia zo strany orgánov verejnej moci alebo súdov, Prevádzkovateľ predloží Sprostredkovateľovi právoplatné rozhodnutie, ktorým bola pokuta alebo iná sankcia uložená a zabezpečí mu sprístupnenie obsahu súdneho, správneho alebo iného spisu;

14.1.4. zodpovednosť Sprostredkovateľa za škodu podľa týchto Zmluvných doložiek je dojednaná maximálne do výšky 5.000,- EUR.

14.2. Sprostredkovateľ je povinný nahradiť škodu do 60 dní odo dňa doručenia výzvy Prevádzkovateľa Sprostredkovateľovi.

15. TRVANIE ZMLUVNÝCH DOLOŽIEK

15.1. Tieto Zmluvné doložky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom uzatvorenia Hlavnej zmluvy.

15.2. Tieto Zmluvné doložky sa uzatvárajú na dobu určitú, a to na dobu trvania Hlavnej zmluvy. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností platí, že tieto Zmluvné doložky automaticky zanikajú dňom zániku Hlavnej zmluvy, pričom v tomto prípade nie je potrebné vykonať právny úkon výpovede alebo odstúpenia do týchto Zmluvných doložiek za účelom ich ukončenia.

16. UKONČENIE ZMLUVNÝCH DOLOŽIEK A POZASTAVENIE SPRACÚVANIA

16.1. V prípade, ak dôjde k predčasnému ukončeniu týchto Zmluvných doložiek podľa tohto článku Zmluvných doložiek, zaniká automaticky dňom zániku týchto Zmluvných doložiek, aj Hlavná zmluva, hoci to v nej nie je výslovne uvedené, pričom v tomto prípade nie je potrebné vykonať právny úkon výpovede alebo odstúpenia. V prípade, ak by z akéhokoľvek dôvodu nedošlo k zániku Hlavnej zmluvy, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Sprostredkovateľ nie je povinný až do zániku Hlavnej zmluvy ďalej plniť povinnosti a záväzky uvedené v týchto Zmluvných doložkách.

16.2. Prevádzkovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvných doložiek, ak:

16.2.1. Prevádzkovateľ pozastavil spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom a dodržiavanie Zmluvných doložiek sa neobnoví v primeranej lehote určenej Prevádzkovateľom, v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od pozastavenia;

16.2.2. Sprostredkovateľ porušuje Zmluvné doložky alebo svoje povinnosti stanovené v Nariadení GDPR a k náprave nedošlo ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Sprostredkovateľovi zo strany Prevádzkovateľa;

16.2.3. Sprostredkovateľ nedodrží záväzné rozhodnutie príslušného súdu alebo príslušného dozorného orgánu, pokiaľ ide o jeho povinnosti stanovené v týchto Zmluvných doložkách alebo v Nariadení GDPR;

16.2.4. z ďalších dôvodov uvedených v týchto Zmluvných doložkách.

16.3. Sprostredkovateľ je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvných doložiek, ak:

16.3.1. Prevádzkovateľ neposkytol Sprostredkovateľovi požadovanú súčinnosť, najmä neposkytol pokyny, prípadne poskytol nezákonné pokyny, potrebné pre riadne a včasné plnenie povinností Sprostredkovateľa alebo uplatnenie jeho práv podľa týchto Zmluvných doložiek;

16.3.2. Prevádzkovateľ pozastavil spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom a pozastavenie sa neobnoví v primeranej lehote určenej Prevádzkovateľom, v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca od pozastavenia;

16.3.3. Prevádzkovateľ porušuje Zmluvné doložky alebo svoje povinnosti stanovené v Nariadení GDPR a k náprave nedošlo ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Prevádzkovateľovi zo strany Sprostredkovateľa;

16.3.4. Prevádzkovateľ porušuje povinnosti podľa ods. 3.1 Zmluvných doložiek;

16.3.5. Prevádzkovateľ nedodrží záväzné rozhodnutie príslušného súdu alebo príslušného dozorného orgánu, pokiaľ ide o jeho povinnosti stanovené v týchto Zmluvných doložkách alebo v Nariadení GDPR;

16.3.6. z ďalších dôvodov uvedených v týchto Zmluvných doložkách.

16.4. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ustanovenia Nariadenia GDPR, môže ktorákoľvek Zmluvná strana v prípade, že druhá Zmluvná strana porušuje svoje povinnosti stanovené v Zmluvných doložkách, Nariadení GDPR, nariadiť, aby sa pozastavilo spracúvanie osobných údajov dovtedy, kým sa neukončí predmetné porušovanie alebo kým sa neukončia Zmluvné doložky.

16.5. Po ukončení Zmluvných doložiek Sprostredkovateľ podľa rozhodnutia Prevádzkovateľa vymaže všetky osobné údaje spracované v mene Prevádzkovateľa a Prevádzkovateľovi potvrdí, že tak urobil, alebo vráti všetky osobné údaje Prevádzkovateľovi a vymaže existujúce kópie, pokiaľ sa v práve Únie nie alebo členského štátu nevyžaduje uchovávanie osobných údajov. Ustanovenia článku 10 sa použijú primerane.

17. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

17.1. Oddeliteľnosť. Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto Zmluvných doložiek stane neplatným či nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvných doložiek. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia novým ustanovením, ktorého znenie bude zodpovedať úmyslu vyjadrenému pôvodným ustanovením a týmito Zmluvnými doložkami ako celkom.

17.2. Prednosť Zmluvných doložiek. Zmluvné doložky predstavujú prílohu k Hlavnej zmluve. V prípade rozporu s ktorýmkoľvek ustanovením Hlavnej zmluvy má prednosť ustanovenie Zmluvných doložiek.

17.3. Pretrvávajúce ustanovenia. Všetky ustanovenia Zmluvných doložiek, ktoré svojou povahou majú platiť aj po ukončení, budú platné a vykonateľné aj po ukončení Zmluvných doložiek z akéhokoľvek dôvodu.

17.4. Prílohy. Tieto Zmluvné doložky obsahujú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 – Špecifikácia spracúvania osobných údajov, Príloha č. 2 – Povolení subdodávatelia, Príloha č. 3 - Bezpečnostné opatrenia.

PRÍLOHA Č. 1 KU ZMLUVNÝM DOLOŽKÁM

ŠPECIFIKÁCIA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

A.1. Účelom spracúvania osobných údajov Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa je:

Účel spracúvania osobných údajov je určený a vyplýva z povahy Predmetu plnenia, ktoré sa Sprostredkovateľ zaväzuje poskytovať Prevádzkovateľovi v zmysle Hlavnej zmluvy.

Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje pri poskytovaní služieb podľa Hlavnej zmluvy, t.j. servisných, softvérových a cloudových služieb v súvislosti s prevádzkovaním informačného systému AttendanceProNET(*dochádzkový systém*) (ďalej len „**Služby**“).

Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie evidencie dochádzky zamestnancov a prístupu osôb k Prevádzkovateľovi, a to s využitím AttendanceProNET.

A.2. Spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa sa vzťahuje najmä na (povaha spracúvania):

Spracúvanie osobných údajov sa bude uskutočňovať na základe konkrétnych pokynov pre danú Službu poskytovanú v zmysle Hlavnej zmluvy.

Osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne automatizovanými prostriedkami spracúvania. Sprostredkovateľ spracúva osobné údaje v týchto informačných systémoch:

- AttendanceProNET
- Email
- Systém podpory Kayako

V súvislosti s vyššie uvedeným je Sprostredkovateľ oprávnený na získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidáciu osobných údajov.

A.3. Spracúvanie zahŕňa tieto typy osobných údajov o dotknutých osobách:

Konkrétny zoznam typov osobných údajov bude spracúvaný v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa udelenými Sprostredkovateľovi pre danú Službu poskytovanú v zmysle Hlavnej zmluvy, avšak bude zahŕňať predovšetkým údaje ako:

- osobné údaje o zamestnancoch, najmä: meno, priezvisko, osobné číslo, pracovná pozícia, doba pracovného pomeru, príchody a odchody z pracoviska (odpracovaný čas);
- obrazové snímky a obrazové záznamy týkajúce sa fyzickej podoby dotknutej osoby a prejavov osobnej povahy.

A.4. Spracúvanie zahŕňa tieto kategórie dotknutých osôb:

Konkrétny zoznam kategórií dotknutých osôb bude spracúvaný v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa udelenými Sprostredkovateľovi pre danú Službu poskytovanú v zmysle Hlavnej zmluvy, avšak pôjde najmä o tieto kategórie dotknutých osôb:

- zamestnanci Prevádzkovateľa a osoby v obdobných pracovných vzťahoch.

Komentár od [MR1]: Doplniť, ak máte aj nejakých externých.

A.5. Spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v mene Prevádzkovateľa sa môže vykonávať nadobudnutím účinnosti Zmluvných doložiek. Spracovanie má túto dobu trvania:

Osobné údaje môžu byť spracúvané a uchovávané najneskôr do doby, kým je to potrebné na dosiahnutie dohodnutého účelu spracúvania osobných údajov v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa a Zmluvnými doložkami alebo do doby trvania Zmluvných doložiek, prípadne aj po tejto dobe, ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy. Ustanovenia článku 10 Zmluvných doložiek týmto nie sú dotknuté.

PRÍLOHA Č. 2 KU ZMLUVNÝM DOLOŽKÁM

POVOLENÍ SUBDODÁVATELIA

Prevádzkovateľ povolil zapojenie týchto subdodávateľov:

NÁZOV/OBCHODNÉ MENO	IČO	ADRESA/MIESTO PODNIKANIA	URČENÁ OSOBA	OPIS SPRACÚVANIA
GAMO a.s.	36 033 987	Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica	-	Cloudové služby
Oracle Slovensko spol. s r.o.	35 690 721	Einsteinova 25, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka	-	Cloudové služby

PRÍLOHA Č. 3 KU ZMLUVNÝM DOLOŽKÁM

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE	OPIS BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ ZAVEDENÝCH SPROSTREDKOVATEĽOM
TECHNICKÉ OPATRENIA	**Zabezpečenie objektu:** • uzamykateľné dvere, • elektronický zabezpečovací systém, • vstup je kontrolovaný a evidovaný (karta visitora), • kamerový systém / alarm, • hasiace prístroje a poplašný systém v objektoch. **Sieťová bezpečnosť sa zabezpečuje:** • antivírovou a antispamovou ochranou • firewallom • pravidelnou aktualizáciou softvérov • udržiavaním zoznamu vstupno-výstupných bodov na hranici siete v aktuálnom stave • smerovaním odchádzajúcej používateľskej sieťovej prevádzky cez autentizovaný server filtrovania obsahu • pravidelným penetračným testovaním informačného systému za účelom zistenia miery odolnosti a bezpečnosti • použitie siete VPN na vzdialený prístup prostredníctvom vyžiadania použitia dvojfaktorovej autentizácie od každého vzdialeného pripojenia • logovaním prístupov do siete a informačného systému • zaznamenávaním udalostí centrálnym nástrojom na monitorovaním sietí a informačného systému **Zálohovanie**: • zálohovanie sa vykonáva pravidelne v súlade s plánom zálohovania • testovanie obnovy záloh sa vykonáva v pravidelných cykloch
ORGANIZAČNÉ A PERSONÁLNE OPATRENIA	• osoby, ktoré majú prístup k spracúvaným osobným údajom sú poučené o povinnosti zachovávať mlčanlivosť • sú zavedené kontroly dodržiavania bezpečnostných politík a postupy pri porušení bezpečnostných politík • riadenie prístupov • je zavedený plán vzdelávania a bezpečnostné povedomia zamestnancov v oblasti GDPR nariadenia, bezpečnosti a legislatívy • v organizácii sa uplatňuje pre používateľov zásada nastavenia najnižších privilégií na prístup do informačných systémov a siete
KÓDEXY / CERTIFIKÁTY	Sprostredkovateľ je držiteľom certifikátu: • ISO/IEC 27001:2013 v súlade: o ISO/IEC 27017

	o ISO/IEC 27018 o ISO/IEC 27701
INTERNÉ PREDPISY	Sprostredkovateľ má prijaté nasledovné **interné politiky a usmernenia**: • Politika ochrany osobných údajov • Politika uchovania údajov • Usmernenie pre evidenciu údajov a evidenciu spracovateľských činnosti • Procedúra pre vybavovanie žiadosti o prístup k osobným údajom • Metodika posúdenia vplyvu ochrany osobných údajov • Bezpečnostná smernica • a iné.
ZODPOVEDNÁ OSOBA	Meno a priezvisko: Milan Mračko e-mail: dpo@iosec.eu telefón: +421 917 743382