

Vnitřní předpis č. 3/2024

kterým

subjekt **Henry Gas a.s.**
se sídlem Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1
IČO: 171 92 145
(dále jen „*správce*“)

vydává

- a) řád pro nakládání s osobními údaji,
- b) kontrolní řád, a
- c) bezpečnostní řád.

A.

Řád pro nakládání s osobními údaji

I.

Obecná ustanovení

I.1. Tento řád stanoví postup pro nakládání s osobními údaji, k jejich ochraně a plnění všech povinností správce s tím spjatých (zejména, nikoliv však jen, realizace práv subjektů údajů na přístup k osobním údajům ve smyslu článku 15 GDPR a ohlašování incidentů ve smyslu článku 33 a 34 GDPR), které vyplývají z obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů; tento řád je svou povahou organizačním opatřením ve smyslu článku 32 GDPR.

I.2. Tento řád se vztahuje na všechny osobní údaje zpracovávané správcem prostřednictvím svých zaměstnanců či jiných zpracovatelů na základě příslušné smlouvy a na všechny s tím spjaté činnosti.

I.3. Zpracování osobních údajů bude realizováno výlučně zákonně, transparentně, pro účely právním důvodem zpracování přijatelnými/určenými, v rozsahu nezbytném pro dané účely, přesně a s důrazem na integritu, důvěrnost a bezpečnost osobních údajů.

II.

Základní definice

Pro účely tohoto řádu mají následující pojmy dále uvedený význam:

- a) osobní údaje = veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (tj. subjekt údajů), kterou se rozumí fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osob;
- b) zpracování = jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů,

jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

- c) GDPR = nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 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);
- d) UOOU = dozorový úřad, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů;
- e) zaměstnanec = všechny fyzické osoby podílející se na podnikatelské činnosti správce v pracovním poměru, mimo pracovní poměr a na základě jakýchkoliv jiných dohod a smluv, tj. i osoby samostatně výdělečně činné plnící úkoly správce vůči klientům správce.

III.

Zpracování osobních údajů na základě souhlasu subjektů údajů

III.1. Pro určené účely zpracování osobních údajů bude správce shromažďovat a evidovat souhlasy subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů; bude respektována hranice věkové vyzrálosti k udělení platného souhlasu se zpracováním osobních údajů bez souhlasu zákonných zástupců s ohledem na zaměření produktů / služeb správce.

III.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů subjektu údajů bude zpracováván podle následujícího vzoru:

Souhlasím, aby Henry Gas a.s. zpracovával/a mé osobní údaje, a to v rozsahu (i) identifikačních údajů a (ii) kontaktních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji k účelům:

- ☐ péče o mě jakožto klienta správce,
- ☐ nabízení služeb a produktů správce,
- ☐ [další/jiný účel zpracování].

Potvrzuji seznámení s obsahem Zásad ochrany osobních údajů správce s poučením o způsobu zpracování osobních údajů, o mých právech, o možnosti odvolat tento souhlas a o tom, že aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů mohou kdykoliv získat na webových stránkách správce či v jeho sídle.

III.3. Správce vede záznamy o udělených souhlasech; záznamy zachycují (i) osobu subjektu údajů, (ii) datum a čas udělení souhlasu, (iii), kopii dokumentu s žádostí o souhlas a prohlášení o souhlasu s případným časovým razítkem a (iv) informaci o aktivním udělení souhlasu. Záznamy umožňují zobrazit dataci případného odvolání souhlasu nebo jeho části.

III.4. Správce bude důsledně dbát okolnostní odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektu údajů, jehož odvolání obdrží; pravidla odvolání jsou upravena v Zásadách ochrany osobních údajů – veřejné směrnici zpracování osobních údajů správce.

IV.

Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektů údajů

IV.1. S výjimkou zpracování osobních údajů z důvodu jeho nezbytnosti pro účely plnění povinností a výkonu práv ze smluv, jejichž smluvní stranou subjekt údajů je (mimo jiné smluv v oblasti pracovního práva), a s výjimkou zpracování osobních údajů z důvodu jeho nezbytnosti pro účely plnění právních povinností, bude správce pro konkrétní účely zpracování osobních údajů využívat právního titulu nezbytnosti zpracování za účelem ochrany oprávněných zájmů správce, nebude-li ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování převažovat relevantní zájem subjektů údajů a/nebo jejich základní práva a svobody.

IV.2. Oprávněný zájem správce je dán zejména v případě existence smluvního/zákaznického vztahu mezi správcem a subjektem údajů; další okolnosti posuzování relevance oprávněného zájmu správce jsou otázkou rozhodnutí komise pro ochranu osobních údajů správce.

V.

Zásady zpracování osobních údajů

V.1. Správce nebo jím pověřená osoba určuje účel/y a prostředky zpracování osobních údajů pro každou evidenci v rámci činnosti správce. Tyto osoby dále určí dobu, po kterou bude každý osobní údaj zpracováván, nebo kritéria, pomocí kterých půjde tato doba určit. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu určenou právními předpisy nebo po dobu trvání licence ke zpracovávání osobních údajů správcem. Účel jakožto i retenční doba zpracovávání osobních údajů jsou evidovány v záznamech o činnostech zpracování vedených dle článku 30 GDPR.

V.2. Zaměstnanci jsou povinni zpracovávat osobní údaje ve vztahu k subjektu údajů korektně a zákonným způsobem. Každý zaměstnanec smí zpracovávat osobní údaje pouze za správce určeným účelem, a to pouze správcem určenými prostředky.

V.3. Zaměstnanci jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s pokyny správce. Správce za tímto účelem zřizuje zaměstnancům s ohledem na jejich pracovní zařazení a pracovní úkoly přístup pouze k nezbytně nutným evidencím osobních údajů.

V.4. Má-li zaměstnanec podezření, nebo dozví-li se, že jsou osobní údaje jakéhokoli subjektu údajů nepřesné, neúplné či zastaralé, ohlásí to nadřízenému zaměstnanci správce, správci, komisi pro ochranu osobních údajů nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů; stejně postupuje má-li podezření nebo dozví-li se, že jsou osobní údaje zpracovávány déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

VI.

Plnění obecných povinností správce

VI.1. Správce, všichni jeho zaměstnanci a případní smluvní zpracovatelé důsledně dbají absolutní přísné ochrany osobních údajů všech subjektů údajů zpracovávaných správcem.

VI.2. Správce vydává jako přílohu tohoto vnitřního předpisu dokument „Zásady ochrany osobních údajů“, jehož prostřednictvím informuje před zahájením zpracování osobních údajů subjekty údajů o obecně závaznými právními předpisy vyžadovaných skutečnostech týkajících se zpracování osobních údajů; Zásady ochrany osobních údajů tvoří přílohu č. 1 tohoto vnitřního předpisu.

VI.3. Správce bude prostřednictvím tím pověřené osoby plnit své povinnosti vůči subjektům údajů vyplývající z obecně závazných právních předpisů ve vztahu k právům subjektů údajů v souladu s ustanovením článku VII tohoto vnitřního předpisu; touto pověřenou osobou je jednak komise pro ochranu osobních údajů a jednak osoba pověřence pro ochranu osobních údajů.

VI.4. Správce vede záznamy o činnostech zpracování osobních údajů pro každý strukturovaný soubor osobních údajů zvlášť (shodná kategorie subjektů osobních údajů, osobních údajů, účelu zpracování a dalších skutečností spjatých se zpracováním osobních údajů); vzorový dokument mapující činnost zpracování osobních údajů tvoří přílohu č. 2 tohoto vnitřního předpisu.

VI.5. Osobní údaje a jejich nosiče požívají přiměřené ochrany k zajištění jejich důvěrnosti, integrity a dostupnosti v rámci dostupného zabezpečeného systému jejich zpracování a ukládání, a to takto:

VI.5.1. osobní údaje – analogová data:

VI.5.1.a. Analogové nosiče dat osobních údajů budou přístupné pouze pověřené vedoucí osobě dle příslušné kategorizace subjektů osobních údajů a jí podřízeným / spolupracujícím osobám k jejich zpracování k určenému účelu.

VI.5.1.b. Analogové nosiče dat osobních údajů budou po sběru a zpracování oprávněnou osobou uloženy v zabezpečeném prostoru s omezeným přístupem oprávněných osob.

VI.5.1.c. Analogové nosiče dat osobních údajů budou v průběhu svého zpracování průběžně kontrolovány s ohledem na případný vliv plynutí času na jejich čitelnost, použitelnost a materiálovou stálost; ohrožené analogové nosiče dat osobních údajů budou duplikovány s hodnotou originálu a původní originály budou zlikvidovány podle pravidel tohoto vnitřního předpisu.

VI.5.2. osobní údaje – digitální data:

VI.5.2.a. Digitální data osobních údajů budou přístupné pouze pověřené vedoucí osobě dle příslušné kategorizace subjektů osobních údajů a jí podřízeným / spolupracujícím osobám k jejich zpracování k určenému účelu.

VI.5.2.b. Digitální data budou po sběru zabezpečena formou zpracování v doménové struktuře s active direktory a dále zpracovávána v režimu s omezeným a kontrolovaným přístupem.

VI.5.2.c. Digitální data budou v zabezpečené formě uložena na serveru s fyzickou i softwarovou ochranou; uložení je zabezpečeno před volným přístupem neoprávněných osob, před změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jiným neoprávněným zpracováním, jakož i jiným zneužitím osobních údajů.

VI.5.2.d. Systém správy digitálních dat se nachází v zabezpečeném prostoru s omezeným přístupem pod zámek; systém je opatřen dostupnými bezpečnostními systémy a záložními mechanismy.

VI.5.3. zálohování:

VI.5.3.a. Analogové nosiče dat osobních údajů nebudou v zájmu minimalizace zpracování a v zájmu eliminace rizik spjatých s jejich kopírováním a duplicitou zálohovány; fyzická uložení jsou zabezpečena proti vniknutí a nejsou vystavena nepříznivým vlivům na analogové nosiče dat osobních údajů.

VI.5.3.b. Digitální data budou pravidelně zálohována vytvářením aktuálních kopií databází digitálních dat osobních údajů s přepisem posledních záloh. Zálohy budou v zabezpečené formě uloženy na diskovém uložení a jsou šifrovány; uložení záloh je zabezpečeno před volným přístupem neoprávněných osob, před změnou, zničením, ztrátou, neoprávněnými přenosy, jiným neoprávněným zpracováním, jakož i jiným jejich zneužitím.

VI.5.4. likvidace:

V.5.4.a. Analogové nosiče dat osobních údajů budou po uplynutí doby jejich uchování anebo po odpadnutí účelu / právního důvodu jejich zpracování protokolárně likvidovány formou skartace na vlastním skartačním zařízení správce.

V.5.4.b. Digitální data budou po uplynutí doby jejich uchování anebo po odpadnutí účelu / právního důvodu jejich zpracování protokolárně likvidovány formou přemazání; likvidovaná data budou vhodným způsobem mazána i ze záloh digitálních dat, aby správce předešel jejich návratu v případě obnovy databáze digitálních dat z jejich zálohy.

VI.6. Jakékoliv porušení zabezpečení osobních údajů správce bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásí UOOU, ledaže je nepravděpodobné, že by toto porušení mělo za následek riziko pro práva a svobody subjektů údajů. Pokud není ohlášení UOOU učiněno do 72 hodin, musí být současně s ním uvedeny důvody tohoto zpoždění.

VI.6.1. Ohlášení UOOU se děje prostřednictvím aplikace datové schránky správce.

VI.6.2. Veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů správce oznámí a zkonstatuje s komisí pro ochranu osobních údajů a pověřencem pro ochranu osobních údajů.

VI.6.3. Ohlášení UOOU musí přinejmenším obsahovat:

VI.6.3.a. popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů;

VI.6.3.b. jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů a pověřeného člena komise pro ochranu osobních údajů, kteří mohou poskytnout bližší informace;

VI.6.3.c. popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů;

VI.6.3.d. popis opatření, která správce přijal nebo navrhl k přijetí s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů, včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

VI.6.4. Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu dotčeným subjektům údajů.

VI.6.5. Zaměstnanci hlásí případy porušení zabezpečení nadřízenému zaměstnanci správce, správci, komisi pro ochranu osobních údajů nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů.

VI.6.6. Logování incidentů bude zpracovávat pověřenec pro ochranu osobních údajů ve formě seznamu incidentů s popisem události.

VI.7. Pokud je pravděpodobné, že určitý druh zpracování (zejména při využití nových technologií) s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů, provede správce před zpracováním posouzení vlivu zamýšlených operací zpracování na ochranu osobních údajů, a to dle článku 35 a násl. GDPR. Pro soubor podobných operací zpracování, které představují podobné riziko, bude zpracováno jedno posouzení.

VI.7.1. Posouzení vlivu se zpracuje vždy pro:

VI.7.1.a. systematické a rozsáhlé vyhodnocování osobních aspektů týkajících se fyzických osob, které je založeno na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a na němž se zakládají rozhodnutí, která vyvolávají ve vztahu k fyzickým osobám právní účinky nebo mají na fyzické osoby podobně závažný dopad;

VI.7.1.b. rozsáhlé zpracování zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 odstavec 1 GDPR nebo osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů uvedených v článku 10 GDPR; nebo

VI.7.1.c. rozsáhlé systematické monitorování veřejně přístupných prostorů.

VI.7.2. Posouzení obsahuje alespoň:

VI.7.2.a. systematický popis zamýšlených operací zpracování a účely zpracování, případně včetně oprávněných zájmů správce;

VI.7.2.b. posouzení nezbytnosti a přiměřenosti operací zpracování z hlediska účelů;

VI.7.2.c. posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů; a

VI.7.2.d. plánovaná opatření k řešení těchto rizik, včetně záruk, bezpečnostních opatření a mechanismů k zajištění ochrany osobních údajů a k doložení souladu.

VI.7.3. Správce si vždy vyžádá posudek pověřence pro ochranu osobních údajů ke zprávě o posouzení vlivů.

VI.7.4. Pokud ze zprávy o posouzení vlivů vyplývá, že by předmětné zpracování osobních údajů mělo za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů v případě, že by správce nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika, správce konzultuje zprávu o posouzení vlivů s UOOU.

VI.7.5. Uchování zpráv o posouzení vlivů bude realizováno ve spolupráci komise pro ochranu osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů.

VII.

Postupy při uplatňování práv subjektů údajů Plnění povinností ve vztahu k subjektům údajů

VII.1. Jakákoliv osoba v rámci struktury správce (tj. jakýkoliv zaměstnanec či jiný spolupracovník), která obdržel v jakékoliv formě (písemně, telefonicky, osobně) jakoukoliv žádost či stížnost fyzické osoby, která se týká nebo by se mohla týkat ochrany osobních údajů, zejména žádosti ve smyslu článku 15 GDPR (*právo na přístup k osobním údajům*), článku 16 GDPR (*právo na opravu*), článku 17 GDPR (*právo na výmaz*), článku 18 GDPR (*právo na omezení zpracování*), článku 19 GDPR (*právo na informaci o příjemcích informací o opravě, výmazu a omezení*), článku 20 GDPR (*právo na přenositelnost*), článku 21 GDPR (*právo vznést námitku*) a/nebo článku 22 GDPR (*právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování*), oznámí tuto skutečnost neprodleně správci, komisi pro ochranu osobních údajů a/nebo pověřenci pro ochranu osobních údajů.

VII.2. Pokud se osobní údaje týkající se subjektu údajů získávají od subjektu údajů, poskytne správce v okamžiku získání osobních údajů subjektu údajů informace dle článku 13 GDPR, v případě, že osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, poskytne pověřená osoba tyto informace v souladu s článkem 14 odstavec 3 GDPR. Povinnost poskytnout uvedené informace bude správce plnit odkazem na Zásady ochrany osobních údajů, které je dostupné na webových stránkách správce.

VII.3. Správce vyřizuje požadavky subjektů údajů sám, popř. prostřednictvím komise pro ochranu osobních údajů, bez zbytečného odkladu a tak, aby mu byly k vyřízení jeho žádosti poskytnuty veškeré informace; v případě, že žádosti nebylo vyhověno, budou sděleny důvody tohoto rozhodnutí. Správce a komise pro ochranu osobních údajů jsou oprávněny vyžádat si k řešení požadavků subjektů údajů stanovisko a/nebo pokyn pověřence pro ochranu osobních údajů.

VII.4. Ověřování identity subjektu údajů bude prováděno vždy přiměřeným způsobem, který zaručí dostatečnou identifikaci subjektu údajů s ohledem na formu podání, využitý komunikační prostředek a obsah žádosti subjektu údajů.

VII.5. Všechny požadavky subjektů údajů musí být vyřízeny bez zbytečného odkladu, nikdy ne později než do 1 měsíce ode dne jejich obdržení.

VII.6. Správce bude v případě uplatnění jednotlivých práv subjektů údajů postupovat, jak následuje:

VII.6.1. V případě žádosti subjektu údajů o přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR) poskytne správce subjektu údajů nejméně informaci, zda osobní údaje, které se subjektu údajů týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, poskytne mu osobní údaje subjektu údajů a informace o (i) účelu jejich zpracování, (ii) kategoriích dotčených osobních údajů, (iii) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemcích ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, (iv) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritériích použitých ke stanovení této doby, (v) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování, (vi) právu podat stížnost u UOOÚ, (vii) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, (viii) skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů; informace podle tohoto článku poskytuje správce subjektu údajů ve stejné formě, v jaké o informace subjekt údajů požádal. V případě nepřiměřeně a/nebo nedůvodně opakovaných žádostí subjektu údajů je subjektu údajů účtováno 100 Kč za každou opakovanou žádost.

VII.6.2. V případě žádosti subjektu údajů o opravu osobních údajů (článek 16 GDPR) vyžádá správce aktuální nebo doplněné osobní údaje, prověří jejich věrohodnost a správnost a provede opravu jejich záznamů.

VII.6.3. V případě žádosti subjektu údajů o výmaz osobních údajů (článek 17 GDPR) správce tomuto požadavku vyhoví způsobem popsaným pro likvidaci osobních údajů a jejich nosičů popsaným v tomto řádu, bude-li dána alespoň jedna z podmínek pro jeho povinnost výmazu dle článku 17 odstavec 1 písmeno a), b), c), d), e) anebo f) GDPR; tím není dotčeno ustanovení článku 17 odstavec 3 GDPR.

VII.6.4. V případě žádosti subjektu údajů o omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR) správce posoudí ve spolupráci s komisí pro ochranu osobních údajů a pověřencem pro ochranu osobních údajů důvodnost takové žádosti a případně zjedná neprodlenou nápravu.

VII.6.5. V případě žádosti subjektu údajů informaci o příjemcích informací o opravě, výmazu a omezení (článek 19 GDPR) podá správce subjektu údajů takovou informaci ve stejné formě, v jaké o informaci subjekt údajů požádal.

VII.6.6. V případě žádosti subjektu údajů o přenositelnost osobních údajů (článek 20 GDPR) předá správce subjektu údajů anebo jinému správci, požádá-li o to subjekt údajů s identifikací takového jiného správce, osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; o formátu se správce dohodne se subjektem údajů a/nebo jiným správcem, jemuž mají být osobní údaje takového subjektu údajů předány.

VII.6.7. V případě, že subjekt údajů vznesl námitku podle článku 21 GDPR, přestane správce osobní údaje takového subjektu údaje dále zpracovávat, nebude-li naplněna některá z výjimek v článku 21 odstavec 1 GDPR; tím není dotčeno ustanovení článku 21 odstavec 3 GDPR.

VII.6.8. V případě automatizovaného individuálního rozhodování (včetně profilování) postupuje správce striktně podle ustanovení článku 22 GDPR s tím, že subjektu údajů bude poskytnut prostor pro vyjádření se a právo proti takovému rozhodnutí případně brojit.

VII.7. Žádosti subjektů údajů a odpovědi na ně budou v zabezpečené formě s ohledem na svou formu archivovány.

VIII.

Spolupráce s orgány dohledu

Správce a všichni jeho zaměstnanci jsou povinni v maximální možné míře spolupracovat s orgány dohledu na poli ochrany osobních údajů (zejména, nikoliv však jen, s ÚOOÚ) v rámci jakýchkoliv kontrol, šetření, dotazů či jiných činností/opatření, tj. při aplikování vyšetřovací, nápravné, poradní a případně dalších pravomocí takových orgánů; o všech aktivitách orgánů dohledu a/nebo jiných orgánů veřejné moci v souvislosti s ochranou osobních údajů správcem je nutné bez prodlení informovat správce, komisi pro ochranu osobních údajů a pověřence pro ochranu osobních údajů.

IX.

Vnitřní procesy správce

IX.1. Správce ustanovuje stálou komisi pro ochranu osobních údajů jakožto nejvyšší poradní orgán správce v oblasti ochrany osobních údajů.

IX.1.1. Komise pro ochranu osobních údajů je tříčlenná s tím, že jedním členem je fyzická osoba - člen statutárního orgánu anebo vrcholného managementu správce, jedním členem je fyzická osoba - osoba odpovědná za správu IT v rámci struktury správce a jedním členem je fyzická osoba – osoba odpovědná za oblast práva anebo HR v rámci struktury správce; členy komise volí a odvolává statutární orgán správce na dobu neurčitou, a to s jejich souhlasem s výjimkou případů neuspokojivého výkonu jejich funkce v rámci komise pro ochranu osobních údajů.

IX.1.2. Výkon funkce člena komise pro ochranu osobních údajů je čestný, bezplatný a neslučitelný s výkonem funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.

IX.1.3. Komise pro ochranu osobních údajů se schází dle potřeby, nejméně však jednou za kvartál; zasedání komise pro ochranu osobních údajů svolává člen v pozici člena statutárního orgánu, který zasedání komise pro ochranu osobních údajů rovněž předsedá a řídí. Ze zasedání komise pro ochranu osobních údajů je vyhotovován zápis.

IX.1.4. Komise pro ochranu osobních údajů v rámci své působnosti dohlíží vedle osoby pověřence pro ochranu osobních údajů na systém a způsoby zpracování osobních údajů správcem a jeho smluvními zpracovateli, kontroluje dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů a tohoto řádu, plní funkci poradního orgánu statutárního orgánu správce a jeho vrcholného managementu,

působí jako zástupce pověřence pro ochranu osobních údajů v době jeho nepřítomnosti či jakékoliv jeho indispozice, vyřizuje požadavky subjektů údajů uplatněné u správce nebo jakéhokoli jeho zaměstnance a předkládá návrhy týkající se jakýchkoliv změn strategie v oblasti ochrany osobních údajů.

IX.2. Správce zavádí funkci pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu oddílu 4 GDPR.

IX.2.1. Správce bude mít nepřetržitě statutárním orgánem správce jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

IX.2.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je v rámci výkonu této své funkce přímo podřízen statutárnímu orgánu správce, i kdyby jeho jiné pracovní zařazení v rámci struktury správce podléhalo vedení jiné osoby v rámci struktury správce.

IX.2.3. V případě změny osoby pověřence pro ochranu osobních údajů zajistí správce informování subjektů údajů o nové osobě pověřence pro ochranu osobních údajů a jeho kontaktních údajích dle požadavků GDPR.

IX.2.4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů vykonává alespoň tyto úkoly:

IX.2.4.a. poskytování informací a poradenství zaměstnancům správce, kteří provádějí zpracování osobních údajů, o jejich povinnostech podle GDPR a dalších obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů;

IX.2.4.b. monitorování souladu správcem prováděného zpracování s GDPR, dalšími obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a s vnitřními a jinými předpisy správce v oblasti ochrany osobních údajů, včetně rozdělení odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy zaměstnanců zapojených do operací zpracování a souvisejících auditů;

IX.2.4.c. poskytování poradenství na požádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a monitorování jeho uplatňování podle článku 35 GDPR;

IX.2.4.d. spolupráce s UOOU a působení jako kontaktní místo pro UOOU v záležitostech týkajících se zpracování osobních údajů, včetně předchozí konzultace podle článku 36 GDPR, a případně jiných konzultací v jakékoli jiné věci.

X. Identifikace osob

X.1. Komise pro ochranu osobních údajů:

předseda představenstva	projektový manažer	office manager / asistent/ka CEO
-------------------------	--------------------	-------------------------------------

X.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Jana Zimová

bytem Rothmayerova 518/10, 102 00 Praha 10
datum narození: 24. 2. 1973

XI. **Kontaktní údaje**

XI.1. Správce a Komise pro ochranu osobních údajů

telefon: +420 224 492 504
e-mail: osobniudaje@henrygas.cz

XI.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

telefon: +420 224 492 247
e-mail: dpo@henrygas.cz

B. **Kontrolní řád**

XII.

Rozsah a způsob kontroly dodržování řádu pro nakládání s osobními údaji

XII.1. Dohled nad dodržováním řádu pro nakládání s osobními údaji a obecně závazných právních předpisů vykonává statutární orgán správce a komise pro ochranu osobních údajů.

XII.2. Správce, komise pro ochranu osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů slouží všichni dohromady a zároveň každý zvlášť jako kontaktní osoby zaměstnanců správce v otázkách bezpečnosti a ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli pochybností o výkladu řádu pro nakládání s osobními údaji či rozsahu a obsahu povinností v oblasti ochrany osobních údajů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů poskytují správce, komise pro ochranu osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů závazný výklad, kterým jsou povinni se všichni řídit.

XII.3. Správce odpovídá za aktualizaci řádu pro nakládání s osobními údaji. Správce odpovídá za pravidelnou revizi mechanismů nastavených řádem pro nakládání s osobními údaji a kontrolu jejich dostatečnosti i s ohledem na vývoj techniky v rámci běhu času. V této souvislosti bude proveden zejména test dostatečnosti a funkčnosti zabezpečení osobních údajů.

XII.4. Komise pro ochranu osobních údajů zajistí řádné a prokazatelné seznámení všech zaměstnanců s řádem pro nakládání s osobními údaji a jejich proškolení v oblasti ochrany osobních údajů. Školení se budou pravidelně opakovat, a to alespoň jednou v každém kalendářním roce.

XII.5. Správce bude za účelem prověření shody ustanovení řádu pro nakládání s osobními údaji s reálným stavem v rámci struktur správce konat pravidelný přiměřený audit.

C.

Bezpečnostní řád

XIII.

Zásady obecného zabezpečení

XIII.1. Je třeba dbát důsledné ochrany všech procesů, postupů, zvyklostí a jiných skutečností (zejména, nikoliv však jen, jakýchkoliv obchodních tajemství, know-how či práv duševního vlastnictví) správce určených nikoliv ke zveřejnění úmyslným či nedbalým jednáním či opomenutím, a to bezvýjimečně a bez jakéhokoliv oprávnění zaměstnanců i jiných osob oprávněně přistupujících k uvedeným informacím soudit adekvátnosti / patřičnost utajení a bezpečnostních opatření.

XIII.2. Je třeba zamezit přístupu neoprávněných osob do prostorů vlastněných, najímaných či jinak užívaných správcem pro výkon své podnikatelské činnosti nebo související účely, a to zejména ochranou přístupových prostředků (klíčů, karet, kódů, jiných přístupových údajů), a to jak do fyzických prostorů, tak to virtuálního prostředí provozovaného správcem nebo pro potřeby správce.

XIII.3. Není-li správcem či jinou jím pověřenou osobou určeno jinak, je zakázáno užívat jakékoliv technické vybavení správce pro jiné než pracovní účely; jde zejména o výpočetní techniku a telekomunikační zařízení. Tyto je třeba zabezpečit před jakýmkoliv zneužitím a je osobní odpovědností každého, komu byla taková zařízení svěřena, aby dbal jejich náležité ochrany a zabezpečení v souladu s doporučeními správce a/nebo jím pověřenou osobou.

XIII.4. Veškerá elektronická komunikace prostřednictvím e-mailových schránek správce užívaných zaměstnanci bude probíhat na standardně zabezpečených zařízeních, primárně vlastněných správcem a předaných zaměstnancům k užívání pro plnění pracovních úkolů, nikoliv z veřejných počítačů v kavárnách, knihovnách apod. Vzdálený přístup do e-mailových schránek je přípustný z osobních počítačů zaměstnanců, a to výlučně v případně odůvodněné potřeby a skrze zabezpečené zařízení. Správce důrazně nedoporučuje využívat veřejné WiFi sítě bez zabezpečení.

XIII.5. Veškeré zpracované dokumenty jednak podléhají ochraně dle odstavce XIII.1 tohoto článku a jednak podléhají obecným principům bezpečné práce s dokumenty, tj. digitální dokumenty smí zůstat v počítači přístupné výlučně v přítomnosti oprávněné osoby (pro případ byť jen dočasné nepřítomnosti musí dojít k odhlášení anebo uzamčení počítače za účelem zamezení neoprávněnému nakládání s dokumenty přístupnými z daného počítače / v něm uloženými) a analogové dokumenty (fyzické listiny) nesmí zůstat bez zabezpečení na pracovních stolech či v jejich okolí (po ukončení / přerušení práce s nimi a pro případ byť jen dočasné nepřítomnosti musí být dokumenty uzamčeny v pracovním stole či na jiném vhodném místě).

XIII.6. Veškeré bezpečnostní incidenty a ohrožení budou hlášeny správci a komisi pro ochranu osobních údajů, která působí v rámci struktur správce rovněž v oblasti obecného zabezpečení; tyto pověřené osoby vydávají závazné pokyny za účelem dosahování cílu tohoto bezpečnostního řádu.

D. Společná závěrečná ustanovení

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV.1. Tento vnitřní předpis se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1. 10. 2024.

XIV.2. Tento vnitřní předpis může být ze strany správce kdykoliv změněn formou vydání jeho nového úplného znění alespon 1 kalendářní týden před účinností změny.

XIV.3. Tento vnitřní předpis je opatřen následujícími přílohami:

- ☐ příloha č. 1 – Zásady ochrany osobních údajů
- ☐ příloha č. 2 – formulář pro záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

XIV.4. Všichni zaměstnanci správce, bez ohledu na jejich případný přístup k osobním údajům zpracovávaných správcem, budou s tímto předpisem seznámi a o jeho principech a aplikování řádně proškoleni.

V Praze dne 9. 9. 2024

3.



Henry Gas

Henry Gas a.s.

Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ: 17102146 | DIČ: CZ17102146 | ID úlohy: kontrolky, školení

.....
Henry Gas a.s.

zastoupena předsedou představenstva

Bc. Ondřejem Doušou

Zásady ochrany osobních údajů ze dne 9. 9. 2024

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak v Henry Gas a.s. (dále jen „*my*“ nebo „*naše společnost*“) v souvislosti s výkonem naší podnikatelské činnosti zpracováváme Vaše osobní údaje.

Smyslem tohoto sdělení je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů. Při zpracování osobních údajů se řídíme obecně závaznými právními předpisy a zpracování osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou a/nebo účelem zpracování.

Seznamte se prosím s obsahem tohoto sdělení s tím, že veškeré Vaše případné dotazy rádi a ochotně zodpovíme v našem sídle na adrese Štěpánská 621/345, 110 00 Praha 1, e-mailu osobniudaje@henrygas.cz a/nebo telefonu + 420 224 492 504.

K dispozici je Vám rovněž náš pověřenec pro ochranu osobních údajů, paní Ing. Jana Zimová, email: dpo@henrygas.cz, telefon + 420 224 492 247.

I. Obecné informace

Naše společnost je s ohledem na svou podnikatelskou činnost povinna zpracovávat některé osobní údaje, a to zejména pro účely plnění zákonných a smluvních povinností. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své produkty / služby nemohli vůbec poskytnout.

My dále Vaše osobní údaje zpracováváme též nad rámec našich povinností, a to pro účely nabízení pracovního uplatnění či jiného kontaktu s Vámi. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas.

I.1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší možné standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

- (a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
- (b) Vaše osobní údaje chráníme jako utajované informace; proto zpracováváme osobní údaje klientů způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním

údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;

- (c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;
- (d) v naší společnosti jsme nastavili a dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

II.

Informace o zpracování osobních údajů

II.1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů jsme my, tj. Henry Gas a.s., se sídlem Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1, IČO: 171 92 145, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 27326.

II.2. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

II.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt / službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.

- (a) Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména
 - (i) předcházení vzniku škod na majetku naší společnosti;
 - (ii) prevence podvodného jednání, kterému může být naše společnost vystavena;
 - (iii) splnění případné povinnosti při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.
- (b) Uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.

Jde zejména o faktickou realizaci smluvního vztahu nebo jiné plnění smlouvy mezi naší společností a Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné smluvní vztah uskutečnit bez nepřiměřených právních rizik, včetně jednání o uzavření nebo změně smlouvy s Vámi.
- (c) Ochrana práv a právem chráněných zájmů, zejména pro

- (i) ochranu práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, vymáhání pohledávek, realizace zajištění nebo jiného uplatnění pohledávek, rozvoj a vývoj poskytovaných služeb;
- (ii) jednání se zájemci o postoupení pohledávky naší společnosti za klientem nebo o jiné formě převodu či přechodu pohledávky, včetně související realizace, a další navazující jednání se třetími osobami, zejména informování poskytovatelů souvisejících zajištění apod.;
- (iii) řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

(d) Naše oprávněné zájmy.

Jde zejména o situaci, kde existuje smluvní / zákaznický vztah mezi Vámi a naší společností.

II.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje. Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnost Vaše osobní údaje pro následující účely:

- (a) nabízení pracovního uplatnění či jiného kontaktu s Vámi v této souvislosti.

II.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme **kontaktní údaje** (kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové a faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje) a **identifikační údaje** (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ) a **kamerové záznamy**.

II.4. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování v informačních systémech naší společnosti a ve fyzické podobě.

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

II.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů naší společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem.

K předávání dochází zejména směrem k:

- (a) naší advokátní kanceláři;
- (b) poskytovatelům poradenských služeb; a
- (c) zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové a IT služby.

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost.

II.7. Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a nejsou předávány do zemí mimo Evropskou unii.

II.8. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje likvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvláště pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

- (a) plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let s výjimkou případů delšího zpracování na základě obecně závazných právních předpisů;
- (b) nabízení pracovního uplatnění zpracováváme po dobu 30 dnů od ukončení řízení o výběru nového zaměstnance;
- (c) ochrana práv a právem chráněných zájmů formou kamerových záznamů; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu třiceti dnů.

II.9. Právo odvolat souhlas

V tomto sdělení jsme Vám objasnili důvody, pro které potřebujeme Vaše osobní údaje a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společností povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas,

avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

V případě, že si budete přát odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím na nás v našem sídle na adrese Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1 nebo na e-mailu osobniudaje@henrygas.cz.

II.10. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme zejména:

- (a) od samotných klientů;
- (b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
- (c) od potenciálních zájemců o práci u nás;
- (d) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů;
- (e) z kamerových záznamů.

II.11. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů

Všechna Vaše práva můžete uplatnit v našem sídle na adrese Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1 nebo na e-mailu osobniudaje@henrygas.cz s tím, že zároveň můžete podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

II.11.1. Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou náhradu administrativních nákladů.

II.11.2. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

II.11.3. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

II.11.4. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit

zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

II.11.5. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

III.

Závěrečná ustanovení

III.1. Toto sdělení se vydává na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dne 1. 10. 2024.

III.2. Toto sdělení můžeme kdykoliv změnit formou vydání jeho nového úplného znění; jeho aktuální znění je uveřejněno na webových stránkách naší společnosti a současně je dostupné v našem sídle.

III.3. Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování osobních údajů dalších osob, se kterými je naše společnost přímo ve styku, ačkoliv s nimi nemáme smluvní vztah (např. zástupci právnických osob).

Příloha č. 2 – formulář pro záznamy o činnostech zpracování osobních údajů

ZÁZNAMY O ČINNOSTECH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

[číslo dokumentu]

[●]

(označení tímto záznamem popsané evidence)

A – IDENTIFIKACE SPRÁVCE, KONTAKTNÍ ÚDAJE:

subjekt Henry Gas a.s.
se sídlem Štěpánská 621/34, 110 00 Praha 1
IČO: 171 92 145
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27326
telefon + 420 224 492 247
e-mail osobniudaje@henrygas.cz

B – ÚČELY ZPRACOVÁNÍ:

[●]

C – KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ:

[zaměstnanci]
[klienti - odběratelé]
[klienti - dodavatelé]

D – KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

[identifikační údaje]
[kontaktní údaje]
[kamerové záznamy]

E – KATEGORIE PŘÍJEMCŮ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

poskytovatelé IT, webových a serverových nebo cloudových služeb
poskytovatel právních služeb
poskytovatelé poradenských služeb

F – PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MO:

nepředává se

G – PLÁNOVANÁ LHŮTA PRO VÝMAZ:

[●]

H – TECHNIKÁ A ORGANIZAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- zabezpečení vnějšího perimetru - ochrana před neoprávněným přístupem do prostor správce je zajištěna omezeným přístupem pouze oprávněných osob, zámky dveří a noční ostrahou;
- zabezpečení vnitřního perimetru – ochrana před přístupem k osobním údajům neoprávněných osob je zajištěna pravidly řádu pro nakládání s osobními údaji a v něm popsány mechanismy ochrany osobních údajů a jejich nosičů;
- ochrana analogových dat je zabezpečena pravidly řádu pro nakládání s osobními údaji a v něm popsány mechanismy ochrany osobních údajů na analogových nosičích přístupem pouze oprávněných osob a zabezpečeným uchováváním;
- ochrana digitálních dat je zabezpečena pravidly řádu pro nakládání s osobními údaji a v něm popsány mechanismy ochrany osobních údajů na digitálních nosičích přístupem pouze oprávněných osob a zabezpečeným uchováváním v kombinaci se softwarovou ochranou;
- správce vydal vedle řádu pro nakládání s osobními údaji rovněž bezpečnostní a kontrolní řád.

V Praze dne 9.9.2024

 **Henry Gas**
Henry Gas a.s.
Štěpánská 621/44, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ: 17192145 | DIČ: CZ17192145 | JEDnatel: Bc. Ondřej Doušou
Henry Gas a.s.
zastoupena předsedou představenstva
Bc. Ondřejem Doušou

1. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 2. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 3. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 4. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 5. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 6. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 7. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 8. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 9. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$
 10. $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$