

## Informace o Zpracování Osobních údajů v souvislosti s Whistleblowing (dále jen „memorandum“)

### Úvod

Vážení,

tímto memorandumem Vás jako **subjekty údajů** informujeme o zásadách a postupech při Zpracování Vašich Osobních údajů a o Vašich právech souvisejících se Zpracováním Osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZOÚ“).

Naše společnost respektuje transparentní a korektní Zpracování Vašich Osobních údajů a zajištění jejich náležité ochrany dle platných právních předpisů, aby bylo zajištěno korektní a férové Zpracování. Vaše Osobní údaje chráníme s nejvyšší bezpečností tak, abychom zabránili jakémukoli neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vaším Osobním údajům, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému Zpracování. Za tímto účelem dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům. Osoby, které přicházejí do styku s Osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů.

Prostřednictvím tohoto memoranda Vás informujeme, jaké Osobní údaje o Vás zpracováváme, a to v souvislosti s podaným **Oznámením nebo Podnětem** učiněným prostřednictvím **Vnitřního oznamovacího systému** a správou Oznámení a Podnětů, plněním povinností dle zákona o ochraně oznamovatelů.

Vzhledem ke skutečnosti, že toto memorandum odkazuje na pojmy z oblasti ochrany Osobních údajů a současně používá zkratky, připojujeme v části nazvané **Seznam vybraných pojmů a zkratk** tohoto memoranda vysvětlení použitých pojmů a zkratk, abychom Vám obsah tohoto textu poskytli v ještě srozumitelnější formě.

### Správce

Správce Vašich Osobních údajů je ve smyslu GDPR ta společnost, které se dotýká Oznámení nebo Podnět, které bylo učiněno prostřednictvím **Vnitřního oznamovacího systému** (dále jen „správce“), a která je odpovědná za plnění povinností dle platné právní úpravy na ochranu Osobních údajů.

### Subjekt údajů

Subjekty údajů jsou Oznamovatel, osoby, které Oznamovatel uvedl v Oznámení, příslušná osoba, osoba, proti které Oznámení směřuje, osoba, která vnesla Podnět, osoby uvedené v Podnětu.

### Seznam vybraných pojmů a zkratk

POJEM A ZKRATKA	VÝZNAM
Osobní údaj	veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze <b>přímo či nepřímo</b> 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 osoby
Oznámení	Oznámení dle § 2 zákona o ochraně oznamovatelů <sup>1</sup>
Oznamovatel	znamená fyzickou osobu, která učiní Oznámení
Podnět	znamená poskytnutí informace, předložení dotazu nebo žádosti o konzultaci, týkající se jakéhokoli skutečného či možného porušení právních předpisů, polití nebo vnitřních předpisů správce či podezření na ně, které není Oznámením
Prostředky zpracování	nástroje a zvolené postupy pro konkrétní Zpracování Osobních údajů
Právní titul	Právní titul neboli právní důvod, je podmínka, bez které není Zpracování Osobních údajů <b>v žádném případě možné</b>
Účel zpracování	cíl činnosti správce a jeho smysl
ÚOOÚ	dozorový úřad dle ZZOÚ je <b>Úřad pro ochranu osobních údajů</b> , kterému jsou svěřeny kompetence ústředního správního úřadu pro oblast ochrany Osobních údajů v rozsahu stanoveném ZZOÚ a další kompetence stanovené zvláštním právním předpisem

<sup>1</sup> zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

## Zpracování

**jakákoli** operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s Osobními údaji nebo soubory Osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení

## Zdroj zpracovávaných Osobních údajů

Vaše Osobní údaje získáváme **především od Vás**, nebo od Oznamovatele, nebo od osoby podávající Podnět.

## Účel zpracování, zpracovávané kategorie Osobních údajů, Právní titul a doba zpracování Osobních údajů

Zpracováváme Vaše Osobní údaje, v návaznosti na příslušný právní důvod neboli Právní titul a Účel zpracování. Demonstrativní výčet vymezuje následující tabulka:

Účel zpracování	Kategorie Osobních údajů	Právní titul	Doba zpracování <sup>2</sup>	
Podání, příjem Oznámení nebo Podnětů	<ul style="list-style-type: none"><li>Identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození, kontaktní adresa Oznamovatele, údaje, z nichž lze dovodit totožnost Oznamovatele, identifikační a kontaktní údaje osoby podávající Podnět</li><li>Další údaje (např. datum přijetí Oznámení/Podnětu, shrnutí obsahu Oznámení/Podnětu, údaje o osobě, proti které Oznámení/Podnět směřuje, datum ukončení posouzení důvodnosti Oznámení/Podnětu, informace nezbytné pro prošetření konkrétního případu, nahrávky nebo zápisy z šetření, opatření k nápravě nebo předejití protiprávního stavu)</li></ul>	Splnění právní povinnosti	po dobu 5 let ode dne přijetí Oznámení, Podnětu, Oznámení <sup>3</sup>	
Posouzení Oznámení o možném protiprávním jednání a posouzení Podnětů		Oprávněný zájem (u Podnětů, Oznámení <sup>3</sup> )	doba zpracování pro souhlas <sup>4</sup>	
Vyrozumění Oznamovatele o přijetí Oznámení a o výsledcích posouzení oznámení				
Vyrozumění Oznamovatele o přijetí Podnětu a o výsledcích posouzení Podnětu				
Přijetí vhodných opatření k nápravě nebo předejití zjištěného stavu v návaznosti na podané Oznámení, Podnět				
Vedení evidence Oznámení, Podnětů				
Zvukový záznam Oznámení, vyjádření Oznamovatele k přepisu zvukové nahrávky			Souhlas Splnění právní povinnosti	
Využití cloudového hostingu Whistlelink jako Vnitřního oznamovacího systému, prostřednictvím kterého Oznamovatel podává		Splnění právní povinnosti  Oprávněný zájem		

<sup>2</sup> Při určení přiměřenosti doby zpracování Osobních údajů bude vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vzneseu právních nároků, (iii) pravděpodobnosti a významu hrozcích rizik a (iv) případných doporučení dozorových orgánů

<sup>3</sup> Oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona o ochraně oznamovatelů

<sup>4</sup> Je-li Právním titulem souhlas, poté po dobu, kterou uvádí souhlas. Je-li souhlas odvolán, poté po dobu 5 let po jeho odvolání, a to za Účelem doložení, že Zpracování Osobních údajů bylo zákonné. Právním základem pro takové Zpracování je oprávněný zájem.

Oznámení nebo Podněty, jedná se rovněž o komunikační kanál s Oznamovatelem, osobou podávající Podnět			
Záznam o poučení příslušné osoby	Osobní údaje uvedené v záznamu o poučení příslušné osoby	Splnění právní povinnosti	po dobu 5 let ode dne ukončení výkonu činnosti příslušné osoby
Doložení bezúhonnosti příslušné osoby	Osobní údaje uvedené ve výpisu z evidence Rejstříku trestů a v Prohlášení příslušné osoby, oznámení o změně	Splnění právní povinnosti	po dobu 5 let ode dne ukončení výkonu činnosti příslušné osoby
Poskytnutí informací o totožnosti Oznamovatele a osoby uvedené v § 4 odst. 2 písm. a) až h) zákona o ochraně oznamovatelů	Poskytnuté informace o totožnosti, které uvádí příslušný souhlas	Souhlas	po dobu 5 let ode dne poskytnutí informací o totožnosti
Vymáhání nároků správce	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikační a kontaktní údaje (např. jméno, příjmení datum narození, adresa trvalého pobytu)</li> <li>• Další údaje (např. údaje uvedené na smluvní dokumentaci)</li> </ul>	Oprávněný zájem	po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování
Kontrolní činnost v oblasti ochrany Osobních údajů a žádosti subjektu údajů	Zpracování údajů v souvislosti s podanými podněty a žádostmi subjektu údajů	Splnění právní povinnosti	5 let od vyřízení žádosti subjektu údajů

### Způsob a Prostředky zpracování

Vaše Osobní údaje zpracováváme **manuálně** (například uložení záznamu o poučení příslušné osoby) a **automatizovaně** (prostřednictvím prostředků ICT, například za použití osobního počítače v programech Microsoft Office 365 a v systému správce, popřípadě zpracovatele prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému Whistlelink). Správce **nepoužívá automatizované rozhodování, včetně profilování**, které by mohlo mít dopad na Vaše práva.

### Kdo zpracovává Oznámení, Podněty

Oznámení, Podněty učiněné prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému zpracovává příslušná osoba.

Informace o totožnosti Oznamovatele a osoby, které Oznamovatel uvedl v Oznámení je možné poskytnout jen s písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů, např. orgánům činným v trestním řízení.

### Zpracovatel

Pokud podáte Oznámení, Podnět prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému Whistlelink, vezměte prosím na vědomí, že na Zpracování Osobních údajů se podílí také poskytovatel služby Whistlelink a provozovatel cloudového hostingu, kterým je společnost Whistleblowing Solutions AB <https://www.whistlelink.com/data-security-and-protection/>. Aktuální seznam dalších dílčích zpracovatelů provozovatele Whistlelink je dostupný zde <https://www.whistlelink.com/privacy-notice-platform/>.

Kategorie zpracovatelů	Činnosti
Poskytovatel IT služeb a dodavatel software	Poskytování IT služeb, software včetně servisní podpory, správy, rozvoje, údržby daného systému a zpracování analýz bezpečnostních rizik

### Předávání Osobních údajů do třetích zemí

Správce, případně zpracovatel pro správce, zpracovávají Vaše Osobní údaje primárně na území České republiky, případně na území Evropské unie (dále jen „EU“), kde je v každé členské zemi zaručena unifikovaná ochrana Osobních údajů.

### Práva subjektu údajů

- Zakládá-li se Zpracování Osobních údajů na Vašem souhlasu, máte právo svůj souhlas **kdykoli odvolat**. V souvislosti s odvoláním souhlasu Vás správce informuje, **že odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost Zpracování Osobních údajů do okamžiku jeho odvolání**, ani na Zpracování Osobních údajů z jiných právních důvodů, pro které není Váš souhlas vyžadován.
- Máte právo požadovat **přístup** ke svým Osobním údajům a podrobnější informace o jejich Zpracování.
- Máte právo požadovat opravu Vašich nepřesných nebo neúplných Osobních údajů.
- Máte právo požádat o **poskytnutí** vašich Osobních údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu, umožňujícím jejich předání jinému správci, pokud jsme je získali na základě vašeho souhlasu nebo v souvislosti s uzavíráním a plněním smlouvy, a jsou zpracovány automatizovaně.
- Máte právo podat **námítku** týkající se Zpracování některých nebo všech vašich Osobních údajů.
- Máte právo nás požádat o **výmaz** vašich Osobních údajů, pokud již nemáme žádný právní důvod pro jejich další Zpracování.
- Máte právo podat **stížnost** ÚOOÚ.
- Máte právo **nebýt předmětem** automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.

### Případná aktualizace memoranda

Vzhledem ke skutečnosti, že může docházet ke změně pravidel a podmínek Zpracování a ochrany Vašich Osobních údajů, zejména v důsledku změny právních předpisů, případně může dojít ke změně našich podmínek, postupů a způsobů Zpracování a ochrany Vašich Osobních údajů, budeme Vás o takových změnách informovat prostřednictvím aktualizace tohoto memoranda, nevyžádá-li si taková změna Vaše přímé kontaktování.

### Výkon prav subjektu údajů

Pokud se jedná o Vaši **žádost**, kterou uplatníte své právo podle výčtu uvedeného v části nazvané **Práva subjektu údajů** tohoto memoranda, správce je **vždy povinen** se takovou žádostí subjektu údajů zabývat, přičemž musí informaci poskytnout bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti, v každém případě však **do jednoho měsíce od obdržení žádosti**. Tuto lhůtu lze ve **výjimečných případech** prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů takového prodloužení.

#### Vaši žádost můžete poslat:

- do sídla správce,
- na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách společnosti pod sekci GDPR

Pro snadnější uplatnění Vašich práv lze využít vzorový formulář označený **Žádost subjektu údajů**, dostupný [zde](#).

V případě, že budete mít **důvodné podezření**, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou Osobních údajů, máte právo obrátit se se **stížností** na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, email: [stiznosti@uoou.cz](mailto:stiznosti@uoou.cz), za tímto účelem lze využít formulář dostupný na stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů <https://uoou.gov.cz/verejnost/stiznost-na-spravce-nebo-zpracovatele>