

**Dodatek č. 3
ke Smlouvě o spolupráci
č. Banka: 8045/2018/4
č. ČP: ČP 2018/15572**

(dále jen „Dodatek“)

Dnešního dne uzavřely:

Česká spořitelna, a.s.

se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČO: 45244782
DIČ: CZ45244782
bankovní spojení: 27-3421010155/0800
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171
zastoupená: na základě dohody o plné moci společností Procurement Services CZ, s.r.o.,
IČO 27631621, se sídlem Praha 4 - Krč, Budějovická 1912/64b, PSČ 140 00,
kterou zastupují společně:

██████████ na základě pověření ██████████ ██████████ na základě pověření

(dále jen „Banka“)

a

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
bankovní spojení: 133406370/0300
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 7565
zastoupená: Mgr. Martinem Vránkem, ředitelem divize finanční služby a prodej

(dále jen „ČP“)

(Banka a ČP též společně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavřely dnešního dne tento **Dodatek č. 3** (dále jen „**Dodatek**“)
ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 7. 11. 2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6.3.2020 a
Dodatku č. 2 (4054823) ze dne
(dále jen „**Smlouva**“).

Preamble

V souvislosti se sjednáním poskytování nové služby mezi Smluvními stranami, a to služby příjmu zajištěných obalů od Klientů Banky (dále jen „**služba Zajištěné obaly**“) (viz Dodatek č. 2) se Smluvní strany dohodly na:

- a) uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku;
- b) změně dosavadních odst. 5.5, 5.6 a 5.7 Smlouvy;
- c) na odstranění duplicitních ustanovení Smlouvy.

I. Změna Smlouvy

- 1.1. V souvislosti s poskytováním nové služby mezi Smluvními stranami dle článku I. Předmět smlouvy odst. 1.3 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na doplnění nové „Přílohy č. 11 – Smlouva o zpracování osobních údajů služby Zajištěné obaly“, která se stává nedílnou součástí Smlouvy, a to ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku. Článek VI. Přílohy Smlouvy se tak mění a nově zní takto:

„VI. Přílohy

1. Seznam kontaktních osob Banky a ČP
2. Seznam pracovišť cash handling
3. Protokol o zpracování hotovosti, vč. vzoru e-mailového reportu
4. Vzor výčetky ČP, Operativní evidence ČS
5. Seznam korporátních Zákazníků ke Smlouvě o spolupráci (zpracování hotovosti)
6. Potvrzení o uzavřeném pojištění
7. Identifikace oprávněných osob
8. Příloha č. 2 ke Smlouvě o účtu (Plná moc pro Zmocněnou osobu)
9. Podmínky České národní banky pro vedení účtů bank k zajištění vkladů a výběrů hotovosti
10. Podmínky služby Zajištěné obaly
11. Smlouva o zpracování osobních údajů služby Zajištěné obaly“

- 1.2. V souvislosti s poskytováním dříve sjednaných služeb mezi Smluvními stranami dle článku I. Předmět smlouvy odst. 1.1 Smlouvy, a dále v souvislosti s poskytováním nové služby Zajištěné obaly dle článku I. Předmět smlouvy odst. 1.3 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na změně odst. 5.5, 5.6 a 5.7 Smlouvy, které nově zní takto:

„5.5 Pro případ, že Smluvní strany v rámci plnění Smlouvy dle odst. 1.1 Smlouvy získají nahodilý přístup k informacím, které budou obsahovat osobní údaje podléhající ochraně podle platných právních předpisů, jsou Smluvní strany oprávněny přistupovat k takovým osobním údajům pouze v nezbytném rozsahu pro plnění předmětu Smlouvy dle odst. 1.1 Smlouvy (např. kontaktní informace a údaje, k nimž má Smluvní strana v průběhu plnění Smlouvy přístup). Smluvní strany se zavazují nakládat se zpřístupněnými osobními údaji pouze na základě vzájemně udělených pokynů jakožto správců osobních údajů, pouze pro účely plnění Smlouvy, zachovat o nich mlčenlivost a zajistit jejich bezpečnost proti úniku, náhodnému nebo neoprávněnému zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění třetím osobám. Osobní údaje jsou chráněné jako důvěrné informace.

- 5.6 Obě Smluvní strany jako správci zpracovávají osobní údaje kontaktních osob Smluvních stran poskytnuté v Příloze č. 1 (Seznam kontaktních osob Banky a ČP), v Příloze č. 2 (Seznam pracovišť cash handling) a v Příloze č. 11 (Smlouva o zpracování osobních údajů služby Zajištěné obaly) této Smlouvy, a dále osobní údaje oprávněných osob poskytnuté v Příloze č. 8 (Příloha č. 2 ke Smlouvě o účtu - Plná moc pro Zmocněnou osobu) a v Příloze č. 8 (Seznam oprávněných osob) k Příloze č. 10 této Smlouvy, případně dalších osob podílejících se za Smluvní strany na plnění této Smlouvy, a to výhradně pro účely související s plněním Smlouvy, v nezbytně nutném rozsahu a po dobu trvání Smlouvy. Smluvní strany mohou dále osobní údaje zpracovávat pro účely vyplývající z obecně závazných právních předpisů či za účelem ochrany svých právních nároků, a to po dobu z těchto právních předpisů vyplývající, resp. po dobu nezbytně nutnou. Informační povinnost ve vztahu k osobám, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, plní každá ze Smluvních stran samostatně.

V souvislosti s plněním Smlouvy dále Banka jako správce zpracovává osobní údaje pověřených (oprávněných) osob subdodavatele ČP/dalšího zpracovatele osobních údajů Klientů Banky – tj. pracovníků ČPS, v rozsahu: jméno a příjmení, fotografie, osobní identifikační číslo, osobní heslo (PIN, tj. bezpečnostní identifikační kód), funkce, číslo služebního průkazu, podpis, č. služebního průkazu. Osobní údaje pracovníků ČPS jsou zpracovávány za účelem provedení identifikace těchto pracovníků jakožto pověřených osob ČP a za účelem zajištění jejich vstupu do ČNB z důvodu složení zpracované hotovosti. Osobní údaje pracovníků ČPS zpracovává Banka po dobu trvání Smlouvy, a dále ještě po

dobu 3 let ode dne jejího skončení.

5.7 Další informace ČP o zpracování osobních údajů, včetně práv subjektů údajů, jsou k dispozici na webových stránkách ČP na adrese www.ceskaposta.cz v záložce „Ochrana osobních údajů – GDPR“.

- 1.3. Smluvní strany se dále dohodly na odstranění duplicitních ustanovení Smlouvy, kdy odst. 5.11 a 5.12 jsou zrušeny bez náhrady.
- 1.4. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
- 2.2 Dodatek nabude platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Na základě dohody Smluvních stran zajistí odeslání Dodatku do registru smluv ČP. ČP je oprávněna před odesláním Dodatku správci registru smluv v Dodatku znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle zákona o registru smluv a dále je povinna znečitelnit informace, které jsou předmětem obchodního tajemství. Smluvní strany tímto potvrzují, že rozsah údajů, které budou v registru smluv znečitelněny, byl mezi nimi odsouhlasen již před uzavřením tohoto Dodatku. ČP po uveřejnění Dodatku v registru smluv zašle Bance doklad o jeho uveřejnění.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 - Smlouva o zpracování osobních údajů služby Zajištění obalů, tj. nově doplněná Příloha č. 11 Smlouvy.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne

V Praze dne

Česká spořitelna, a.s.

Česká pošta, s.p.

zastoupená na základě dohody o plné moci
společností Procurement Services CZ, s.r.o.:

na základě pověření

Mgr. Martin Vránek
ředitel divize finanční služby a prodej

na základě pověření

Příloha č. 1 – „Příloha č. 11 – Smlouva o zpracování osobních údajů služby Zajištěné obaly“

1. Účel a předmět

- 1.1 V návaznosti na sjednání poskytování nové služby Zajištěné obaly dle odst. 1.3 Smlouvy vznikla potřeba podrobné úpravy vzájemných práv a povinností týkajících se zpracování osobních údajů Klientů Banky.
- 1.2 Smluvní strany tímto uzavírají smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „**Nařízení**“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o zpracování osobních údajů**“) (dále jen „**smlouva o zpracování OÚ**“).
- 1.3 Účelem smlouvy o zpracování OÚ je zajištění ochrany osobních údajů při jejich zpracování v rámci poskytování služby Zajištěné obaly.
- 1.4 Předmětem smlouvy o zpracování OÚ je podrobné vymezení vzájemných práv a povinností při zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 Nařízení, ke kterému dochází v důsledku poskytování služby Zajištěné obaly Zpracovatelem spočívající v příjmu bezpečnostních obalů s hotovostí od klientů Banky na pobočkách ČP za účelem zpracování hotovosti podle podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 1.5 ČP je v rámci poskytování služby Zajištěné obaly zpracovatelem osobních údajů (dále jen „**Zpracovatel**“) Klientů Banky (dále též jen „**Klienti Správce**“). Banka je ve vztahu k těmto osobním údajům správcem (dále jen „**Správce**“). Poskytování služby Zajištěné obaly zahrnuje činnosti, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů Zpracovatelem pro Správce.
- 1.6 Správce tímto výslovně pověřuje Zpracovatele zpracováním osobních údajů, a to ve smlouvě o zpracování OÚ stanoveném rozsahu, za stanoveným účelem a po stanovenou dobu.
- 1.7 Osobní údaje jsou považovány za důvěrné informace.
- 1.8 Smluvní strany se dohodly na níže uvedených pravidlech a podmínkách nakládání s osobními údaji Klientů Správce, které se zavazují dodržovat.

2. Zpracování osobních údajů

- 2.1 Účelem zpracování osobních údajů je zajištění plnění služby Zajištěné obaly dle odst. 1.3 Smlouvy včetně kontroly jejího řádného plnění, identifikace subjektů údajů – Klientů Správce (fyzické osoby podnikající) a jejich oprávněných zástupců (fyzických osob), a plnění zákonných povinností při zpracování a odvodu hotovosti, to vše v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou.
- 2.2 Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje Klientů Správce, zejména je shromažďovat a předávat Správci jak v elektronické podobě, tak v podobě listinné.
- 2.3 Informační povinnosti vůči subjektům údajů dle Nařízení, bude ve vztahu ke Klientům Správce, jejichž osobní údaje budou zpracovávány v souvislosti s poskytováním služby Zajištěné obaly, plněna Správcem, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.
- 2.4 Smluvní strany si budou v průběhu plnění služby Zajištěné obaly navzájem předávat osobní údaje o Klientech Správce, a to zejména v rozsahu:
 - a) jméno;
 - b) příjmení;
 - c) IČO;

- d) adresa místa podnikání a adresa poboček - provozoven;
 - e) telefonické spojení;
 - f) e-mailový kontakt;
 - g) číslo bankovního účtu (pro skládání hotovosti);
 - h) název Klienta Správce (podle veřejného rejstříku);
 - i) u fyzických osob zastupujících Klienta Správce: jméno a příjmení, telefonní číslo, email, pracovní pozice (je-li Klientem Správce uvedeno).
- 2.5 Zpracovatel zpracovává osobní údaje pouze na základě písemných pokynů Správce, včetně případného předání osobních údajů třetím subjektům, pokud mu toto zpracování již neukládají právní předpisy, které se na Zpracovatele vztahují; v takovém případě Zpracovatel Správce o takovém právním požadavku informuje ještě před zpracováním, ledaže by právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu. Zpracovatel Správce neprodleně informuje v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje Nařízení nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů. V souvislosti se sjednanou službou Zajištěné obaly není Zpracovatel bez pokynu Správce oprávněn jakýmkoli způsobem marketingově oslovit Klienty Správce.
- 2.6 Zpracovatel zohledňuje povahu zpracování osobních údajů a jeho případné dopady do soukromí subjektů údajů, čemuž přizpůsobuje zabezpečení zpracování.
- 2.7 Jakákoliv třetí osoba (vyjma zaměstnanců Zpracovatele), která jedná z pověření Zpracovatele a má přístup k osobním údajům, může tyto osobní údaje zpracovávat pouze na základě pokynu Správce, ledaže jí zpracování osobních údajů ukládají obecně závazné právní předpisy. Zpracovatel přijme opatření pro zajištění tohoto požadavku a zajistí, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti, nevztahuje-li se na ně zákonná povinnost mlčenlivosti.
- 2.8 Zpracovatel odpovídá za své zaměstnance, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji a jsou povinni v souladu s obecně platnými právními předpisy zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných prací. Zpracovatel je povinen dohlížet na plnění uvedených povinností ze strany svých zaměstnanců.
- 2.9 Správce tímto uděluje Zpracovateli obecné povolení se zapojením dalších zpracovatelů. Zpracovatel je však povinen před zapojením nového dalšího zpracovatele o tomto svém záměru Správce vždy informovat a umožnit Správci ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne oznámení záměru vyslovit proti zapojení dalšího zpracovatele námitky; to neplatí ve vztahu k dalším zpracovatelům uvedeným v odst. 2.11 smlouvy o zpracování OÚ, s jejichž zapojením do zpracování vyjádřil Správce svůj souhlas uzavřením smlouvy o zpracování OÚ. Nesdělí-li Správce ve stanovené lhůtě žádné námitky, má se za to, že Správce se zapojením dalšího zpracovatele souhlasí. Pokud Správce podá námitky proti zapojení dalšího zpracovatele, Zpracovatel tyto námitky posoudí a jsou-li důvodné, provede přiměřená opatření ve vztahu k takovému dalšímu zpracovateli a o přijatých opatřeních informuje Správce. Oznámí-li následně Správce ve lhůtě sedmi (7) dnů spolu s odůvodněním, že se zapojením dalšího zpracovatele přesto nesouhlasí, nebude takový další zpracovatel zapojen do zpracování.
- 2.10 Pokud Zpracovatel zapojí dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování osobních údajů, musí být tomuto dalšímu zpracovateli uloženy na základě smlouvy nebo jiného právního aktu stejné povinnosti na ochranu osobních údajů, jaké jsou dohodnuty mezi Smluvními stranami; jedná se zejména o poskytnutí dostatečných záruk, pokud jde o zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby zpracování osobních údajů

splňovalo požadavky právních předpisů a pravidla a podmínky nakládání s osobními údaji, které se Smluvní strany zavázaly dodržovat.

- 2.11 Správce tímto uděluje Zpracovateli souhlas se zapojením dalšího zpracovatele, kterým je společnost Česká pošta Security, s.r.o., IČO: 27772683, sídlem Politických vězňů 909/4, Nové Město, 110 00 Praha 1.
- 2.12 Smluvní strany si budou v průběhu plnění předmětu této smlouvy o zpracování OÚ předávat osobní údaje bezpečným a kontrolovaným způsobem.
- 2.13 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování osobních údajů i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavede Zpracovatel vhodná organizačně bezpečnostní a technická opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména přijme veškerá opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jinému neoprávněnému zpracování jakož i jejich zneužití.
- 2.14 Smluvní strany se zavazují vzájemně si neprodleně ohlašovat všechny jim známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z této smlouvy o zpracování OÚ a poskytovat si součinnost nezbytnou pro plnění této smlouvy o zpracování OÚ a pro legitimní zpracování osobních údajů.
- 2.15 Dojde-li z jakéhokoli důvodu (např. z důvodu legislativních změn, rozhodnutí státního orgánu, změny rozsahu a podmínek zpracování osobních údajů atp.) k nutnosti změny dohodnutých pravidel při plnění této smlouvy o zpracování OÚ, zavazují se Smluvní strany neprodleně se o této skutečnosti informovat. Smluvní strany jsou povinny v takovém případě zahájit jednání o změně této smlouvy o zpracování OÚ a uzavřít dodatek, který předmětné změny bude zohledňovat.
- 2.16 Zpracovatel se zavazuje Správci poskytnout součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi k zabezpečení osobních údajů, k ohlašování případů porušení zabezpečení, jak je uvedeno níže, k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, k plnění informační povinnosti, k výkonu práv subjektů údajů a případně též ke konzultacím s dozorovým úřadem či vyřizování žádostí o výkon práva subjektu údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zpracovatel k dispozici. Kontakty pro poskytnutí součinnosti jsou následující:

Správce: [REDACTED]

Zpracovatel: [REDACTED]

- 2.17 Zpracovatel je povinen informovat Správce o každém případě ztráty či úniku osobních údajů, neoprávněné manipulace s osobními údaji nebo jiného porušení zabezpečení osobních údajů (dále jen „**porušení zabezpečení osobních údajů**“), a to bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o vzniku porušení zabezpečení osobních údajů nebo jeho hrozbě Zpracovatel dozví. Zpracovatel je i po poskytnutí informace Správci povinen být maximálně nápomocen při řešení porušení zabezpečení osobních údajů, resp. při přijímání opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů a zabránění vzniku obdobných situací v budoucnu.
- 2.18 Zpracovatel poskytne Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny jeho povinnosti, a umožní audity včetně inspekcí, prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověřil, a k těmto auditům, je-li to nezbytné pro řádný výkon auditu, přispěje. Audity včetně inspekcí je Správce oprávněn provádět u Zpracovatele, resp. na jakémkoli jiném místě, kde dochází ke zpracování osobních údajů. Audity včetně inspekcí je Správce povinen oznámit Zpracovateli minimálně s předstihem patnácti (15) pracovních dnů. Správce se zavazuje, že k informacím, které získá od Zpracovatele za účelem ověření, že je Zpracovatelem řádně zajištěna ochrana osobních údajů, zachová mlčenlivost. Náklady na provedení auditu či inspekce si nese každá Smluvní strana samostatně.

- 2.19 Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze po dobu trvání Smlouvy, pokud obecně závazné právní předpisy nepožadují uložení (archivaci) daných osobních údajů po dobu delší nebo jejich uložení není nezbytné k ochraně práv a oprávněných zájmů Zpracovatele. V souladu s rozhodnutím Správce Zpracovatel následně všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Správci a vymaže existující kopie.
- 2.20 Po ukončení poskytování služby Zajištěné obaly Zpracovatelem pro Správce nezanikají povinnosti Zpracovatele k zabezpečení a ochraně osobních údajů, povinnost mlčenlivosti ani povinnosti vztahující se k ukončení činnosti Zpracovatele, jakož i nároky Správce z důvodu porušení takových povinností.
- 2.21 Zpracovatel se zavazuje, že nebude osobní údaje zpracovávané na základě této smlouvy o zpracování OÚ využívat k jiným účelům než účelům stanoveným touto smlouvou o zpracování OÚ.
- 2.22 Zpracovatel se zavazuje, že nebude sdružovat osobní údaje zpracovávané na základě této smlouvy o zpracování OÚ s jakýmkoli dalšími osobními údaji, získanými nebo zpracovávanými pro jiný účel.

3. Důsledky porušení smlouvy o zpracování OÚ

- 3.1 Pokud Zpracovatel poruší tuto smlouvu o zpracování OÚ tím, že určí účely a prostředky zpracování osobních údajů jiné, než které dle pokynů a této smlouvy o zpracování OÚ určuje Správce, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce se všemi z toho vyplývajícími důsledky. V takovém případě je Zpracovatel povinen Správce o této situaci neprodleně informovat.
- 3.2 V případě prokazatelného nesplnění závazků vyplývajících z ustanovení této smlouvy o zpracování OÚ je porušující Smluvní strana povinna uhradit druhé Smluvní straně pokutu ve výši 50.000 Kč, a to do dvaceti (20) kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. Tímto ustanovením není dotčena povinnost k náhradě škody, a to včetně škody přesahující smluvní pokutu. Případné škody vzniklé Správci v důsledku porušení povinností dalšího zpracovatele je povinen hradit Správci Zpracovatel.