

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o poskytování služeb První certifikační autority, a.s.

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2, § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Smluvní strany

První certifikační autorita, a.s.

Se sídlem: Jednající:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Povinný mlýn 2178/6, Praha 9, PSČ 190 00

XXXXX

XXXXX

26439395

CZ26439395

Československá obchodní banka, a.s.. 168457418/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7136 (dále jen „I.CA" či „Zpracovatel")

Česká republika - Ministerstvo průmyslu a obchodu

Se sídlem: Jednající:

IČO:

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Na Františku 32/1039, Praha 1, PSC 110 15

XXXXX

47609109

ČNB Praha 1

1525-001/0710

(dále jen „MPO" či „Správce")

ČI. I.

Předmět dodatku

Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o poskytování služeb První certifikační autority, a.s. ze dne 5.1.2005, ve znění dodatku č.l ze dne 9.7.2009, dodatku č.2 ze dne 24.5.2011, dodatku č.3 ze dne 21.12.2011, dodatku č.4 ze dne 28.3.2012 a dodatku č. 5 ze dne 7.8.2014 (dále jen Smlouva") následovně:

**1. Za článek XIV - Zvláštní ujednání se vkládá nová část třetí - ochrana osobních údajů a
bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy, která včetně nadpisů zní:**

**„Část třetí - ochrana osobních údajů a bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy**

Obecné

nařízení

Správce

Zpracovatel

**Článek XV.**

**Definice pojmů**

Nařízení Evropského parlamentu a rady 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení"). Správcem je ten, kdo určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Zpracovatel zpracovává údaje pro Správce, dle jeho pokynů.

Veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jeden či více prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Identifikované nebo identifikovatelná fyzická osoba.

Osobní

údaje

Subjekt

údajů

Zpracování

Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo se 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, výmaz, omezení nebo zničení.

Článek XVI.

Předmět ochrany osobních údajů

1. Předmětem ochrany osobních údajů je úprava vztahů mezi Správcem osobních údajů a Zpracovatelem osobních údajů, zejména pak vymezení rozsahu osobních údajů, které budou zpracovávány, účelu, pro který budou osobní údaje zpracovávány, a specifikace podmínek a záruk Zpracovatele z hlediska technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů.
2. Na základě tohoto Dodatku zmocňuje Správce Zpracovatele ke zpracovávání osobních údajů potřebných k vydání certifikátů a zajištění ukládání dokumentů Správce, v prostředí datového centra I.CA.
3. Správce určuje pro Zpracovatele v souladu s nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů tento způsob a tyto prostředky zpracování osobních údajů:

Správce opravňuje Zpracovatele po dobu účinnosti Smlouvy ke zpracování Osobních údajů zaměstnanců Správce (dále těž „Subjekt údajů") v souvislosti s plněním povinností dle Smlouvy, kdy Osobní údaje potřebné pro vydání certifikátů budou Zpracovateli předávané Subjektem údajů za výše uvedeným Účelem smlouvy v podobě elektronických a/nebo tištěných dokumentů, které mohou obsahovat níže uvedené kategorie Osobních údajů;

1. jméno nebo jména,
2. příjmení,
3. titul (před i za jménem),
4. údaje o adrese trvalého pobytu
5. datum narození,
6. rodné číslo,
7. e-mailová adresa
8. číslo a místo vydání dokladů totožnosti (občanský průkaz ev. pas).
9. Osobní údaje v elektronické podobě jsou Zpracovatelem ukládány v prostředí datového centra
10. CA.
11. Zpracovatel je povinen a zavazuje se zajistit šifrování osobních dat takovým způsobem, aby nebyl ■’Zpracovatel, jeho zaměstnanci ani žádné třetí osoby, které budou pověřeny

Zpracovatelem ke zpracování osobních údajů, s výjimkou Správce, schopen zpracovat předané osobní údaje a ani na tyto osobní údaje nahlížet.

1. Přístup do datového centra I.CA mají pouze oprávněné a evidované osoby, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění, jedinečného ID, zřízeného výlučně pro každou osobu a tak, aby elektronické záznamy umožnily vždy určit a ověřit, kdy, kým a z jakého důvodu byly osobní údaje zpracovány (Přístupový klíč).
2. Po dobu účinnosti Smlouvy umožní Zpracovatel bez zbytečného odkladu Správci opravu, odstranění, zablokování nebo změnu osobních údajů zpracovávaných na základě Smlouvy. Zpracovatel je oprávněn provádět opravy, odstranění nebo blokování osobních údajů ve smyslu předchozí věty jménem Správce pouze v souladu s příslušnými právními předpisy.
3. Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje, nebo výjimečně z důvodu naplnění Smlouvy pověřit zpracováváním dalšího zpracovatele, a to i mimo území České republiky, v souladu s platnými právními předpisy (dále Další zpracovatel). Zpracovatel se zavazuje předem informovat Správce o každém Dalším zpracovateli.

Článek XVII.

Povinnosti zpracovatele při zpracování osobních údajů

1. Zpracovatel se zavazuje přijmout všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření požadovaná v ČI. 32 Obecného nařízení, přitom přihlédne ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze zpracování, rozsahu zpracování, kontextu zpracování a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických.
2. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s Nařízením GDPR a pokyny Správce, pokud jsou v souladu s právními předpisy.
3. Zpracovatel se zavazuje nezapojit do zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného souhlasu Správce.
4. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Správce (včetně předání údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím). Výjimkou jsou pouze případy, kdy jsou určité povinnosti Zpracovateli uloženy přímo právním předpisem. Jiný účel není Smluvními stranami sjednán ani povolen. Zpracovávání osobních údajů může zahrnovat odstranění potíží za účelem zabránění, vyhledávání a opravy problémů s fungováním Služeb. Může také zahrnovat zlepšování funkcí vyhledávání hrozeb uživatelů a ochrany uživatelů. Osobní údaje nebudou bez výslovného a písemného svolení Správce použity, ani z nich nebudou odvozovány informace pro žádné reklamní či jiné komerční účely (reklamy, marketingu atp.).
5. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména v rozsahu údajů poskytnutých Správcem a dále osobní údaje zaměstnanců Správce, kteří jsou odpovědni za plnění Smlouvy a tohoto Dodatku.
6. Zpracovatel se zavazuje zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivostí nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.
7. Zpracovatel se zavazuje být Správci bez zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností Správce, zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv Subjektů údajů, povinností ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 Obecného nařízení, povinností oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34 Obecného nařízení, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 Obecného nařízení a povinnosti provádět předchozí konzultace dle čl. 36

Obecného nařízení, a že za tímto účelem Zpracovatel zajistí nebo přijme vhodná technická a organizační opatření, o kterých ihned informuje Správce.

1. Zpracovatel se zavazuje po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním osobních údajů dle potřeb Správce všechny tyto osobní údaje vymazat, anebo je vrátit Správci a vymazat veškeré existující kopie. Výjimkou jsou dokumenty související s vydáváním kvalifikovaných certifikátů, které je Zpracovatel povinen uchovávat po dobu 10 let a údaje, na základě kterých byla ověřena totožnost žadatele o kvalifikovaný certifikát, které je Zpracovatel povinen uchovávat po dobu dalších 15 let, oboje na základě § 3 zákona č. 297/2016 Sb.
2. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené Správci právními předpisy.
3. Zpracovatel se zavazuje umožnit audity či inspekce prováděné Správcem nebo jiným auditorem, kterého Správce pověří.
4. Zpracovatel se zavazuje poskytnout bez zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou stanoví Správce, součinnost potřebnou pro plnění zákonných povinností Správce spojených s ochranou osobních údajů, jejich zpracováním a s plněním Dodatku o zpracování osobních údajů.

Článek XVIII.

Záruky zpracovatele

1. Za účelem ochrany osobních údajů Správce před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, použitím, zveřejněním nebo zničením, resp. před jejich náhodnou ztrátou či změnou, anebo neoprávněným přenosům anebo neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, uplatňuje Zpracovatel technická a organizační bezpečnostní opatření, interní kontroly a rutiny zabezpečení osobních údajů, zajišťující splnění všech povinností dle zákona o ochraně osobních údajů.
2. Zpracovatel se zavazuje zajistit informovanost svých zaměstnanců a spolupracujících osob o povinnostech vyplývajících z této Smlouvy a tohoto Dodatku.
3. Zpracovatel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci a spolupracující osoby, kteří budou přicházet do styku s osobními údaji poskytnutými na základě Smlouvy, stejně jako zaměstnanci Dalšího zpracovatele, kteří budou přicházet do styku s osobními údaji poskytnutými na základě této Smlouvy, byli smluvně vázáni povinností mlčenlivosti a poučeni o možných následcích porušení těchto povinností s tím, že povinnost důvěrnosti bude jimi dodržována i po skončení jejich pracovního poměru nebo jiného smluvně založeného vztahu.
4. Zpracovatel nese odpovědnost za jednání osob, kterě použil v souvislosti s plněním Smlouvy, bez ohledu na to, zda se jedná o jeho vlastní zaměstnance nebo smluvní partnery.

ČLÁNEK XIX.

Ochrana osobních údajů

1. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozví u Správce pří plnění závazků dle Smlouvy nebo v souvislosti s ním, jakož i o osobních údajích, osobních údajích zvláštní kategorie a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních a citlivých údajů ve smyslu zejména Nařízení 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 (Nařízení GDPR). V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací platí i po dobu 25 let po ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou.

ČLÁNEK XX.
Sankce

* případě, že Zpracovatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v článku XVII. Smlouvy, s ohledem na ochranu a povinnosti vztahující se ke zpracování Osobních údajů, může se Správce domáhat okamžitého odstranění závadného stavu.

**1**.

**2**.

2. Ustanovení Článku IV., odst. 1, se nevztahuje na informace, které byly v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních předpisů (např. zákon č. 106/1999 Sb.) či pravomocných soudních rozhodnutí.

Zpracovatel se zavazuje, že nepoužije jakýkoliv osobní údaj nebo osobní údaj zvláštní kategorie, s nímž přijde do styku při plnění závazků dle Smlouvy, a ani neumožní použití třetí osobě.

Zpracovatel se zavazuje plně respektovat bezpečnostní požadavky Správce k zajištění ochrany osobních, o nichž je Zpracovatel průkazně informován.

Zpracovatel prohlašuje, že přijal bezpečnostní opatření k zajištění ochrany předaných osobních údajů před jejích zneužitím nebo únikem prostřednictvím svých zaměstnanců nebo smluvních partnerů.

Zpracovatel prohlašuje, že jeho zaměstnanci a/nebo smluvní partneři přicházející při výkonu své práce do styku s předanými osobními údaji, byli náležitě poučeni o povoleném způsobu nakládání s takovými údaji a byli seznámeni s následky jednání, které by bylo v rozporu se zákonnou úpravou a bezpečnostními směrnicemi Správce, s nimiž byli prokazatelně seznámeni.

3. Zpracovatel nese odpovědnost za řízení přístupu Uživatelů Správce k osobním údajům a osobním údajům zvláštní kategorie, ukládaným a zpracovávaným v rámci poskytování Služby, ve smyslu Nařízení GDPR, a to včetně tvorby a správy bezpečných hesel k přístupům Správce i Uživatelů.

3.

4.

5.

* případě, že Zpracovatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou v článku XVII. Smlouvy, je Správce dále oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ a Zpracovatel je povinen tuto pokutu uhradit.

Článek XXI.

Bezpečnostní opatření pro smluvní vztahy

1. I.CA je povinna zabezpečit údaje potřebné pro vydání certifikátů takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoli porušení důvěrnosti, dostupnosti a integrity údajů. Tyto údaje uchovává a zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (elDAS) a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
2. I.CA je oprávněna užívat údaje potřebné pro vydání certifikátů výhradně pro účely ověření totožnosti žadatele o certifikát.

3.

MPO je oprávněno na základě předchozího písemného upozornění provést kontrolu a audit prostor I.CA, ve kterých jsou uchovávány údaje potřebné pro vydání certifikátů.

Veškeré činnosti dle této Smlouvy zajišťuje I.CA sama svými zaměstnanci, a to v rámci činnosti kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru, bez poddodavatelů.

* případě vydávání certifikátů v prostorách MPO je I.CA povinna dodržovat bezpečnostní politiky či pravidla definovaná MPO.

Tato Smlouva je v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR a přímo vykonatelnými nařízeními EU, speciálně s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (elDAS) a zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

I.CA je povinna informovat MPO o kybernetických bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním Smlouvy, způsobu řízení rizik na straně I.CA a o zbytkových rizicích souvisejících s plněním Smlouvy a o významných změnách ovládání I.CA podle zákona o obchodních korporacích nebo změně vlastnictví zásadních aktiv, popřípadě změně oprávnění nakládat s těmito aktivy, využívaných I.CA k plnění podle Smlouvy.

Při ukončení Smlouvy zůstávají vydané certifikáty a kvalifikovaná elektronická časová razítka platná po dobu jejich platnosti, I.CA není oprávněna je zneplatnit.

* případě požadavku MPO na předání seznamu vydaných certifikátů či kvalifikovaných elektronických časových razítek za definované časové období vyhotoví I.CA tyto seznamy v lidsky čitelné podobě ve formátu .xlsx či .docx.

Doba uchovávání údajů potřebných pro vydání certifikátů se řídí ustanovením § 3 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. Likvidace musí probíhat protokolárním způsobem a být potvrzena dozorovým orgánem kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru ministerstvem vnitra ČR.

1. V případě významných změn kontroly nad dodavatelem nebo změn kontroly nad zásadními aktivy využívanými I.CA k plnění podle Smlouvy je MPO oprávněno od Smlouvy jednostranně odstoupit. Odstoupení musí mít písemnou formu a být podepsáno oprávněnou osobou. Právní účinky odstoupení nastávají prvním dnem měsíce následujících po měsíci, kdy bylo odstoupení prokazatelně doručeno I.CA. K tomuto datu se obě smluvní strany zavazují vypořádat všechny své vzájemné závazky.
2. V případě porušení ustanovení této Smlouvy je MPO oprávněno uplatnit vůči I.CA sankce relevantní konkrétnímu porušení, a to na základě dohody obou stran.".

4.

5.

**6**.

7.

**8**.

9.

10

Dosavadní část třetí se označuje jako část čtvrtá.

1. V článku XXII. Závěrečná ustanovení, odstavci 1 se slova; „obchodního zákoníku" nahrazují slovy; „zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů".
2. V článku XXII. Závěrečná ustanovení se za odstavec 5. vkládá nový odstavec 6, který zní;

„6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění Smlouvy o poskytování služeb První certifikační autority a.s. a dodatků 1 až 6 včetně jeho příloh v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv v registru smluv (zákon o registru smluv) a rovněž na profilu MPO, případně i na dalších místech, kde tak stanoví právní předpis. Uveřejnění Smlouvy včetně všech dodatku prostřednictvím registru smluv zajistí MPO.".



Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 7.

čl. II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 6 Smlouvy nabývá platnosti dnem Jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží I.CA a dvě vyhotovení obdrží MPO.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne

V Praze dne