

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

uzavřená podle článku 28 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 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“) mezi následujícími smluvními stranami:

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČO: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupena: prof. MUDr. Martinem Barešem, Ph.D., rektorem

Kontaktní osoby: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**MU**“, v roli správce osobních údajů)

a

Název: **Univerzita Karlova**
Sídlo: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Týká se součásti: 1. lékařská fakulta
Kontaktní adresa: Kateřinská 1660/32, 121 08 Praha 2
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupena: prof. MUDr. Martinem Vokurkou, CSc., děkanem 1. lékařské fakulty

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**1. LF UK**“, v roli správce osobních údajů)

a

Název: **Univerzita Karlova**
Sídlo: Ovocný trh 560/5, Staré Město, 116 36 Praha 1
Týká se součásti: 2. lékařská fakulta
Kontaktní adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zastoupena: prof. MUDr. Markem Babjukem, CSc., děkanem 2. lékařské fakulty

Kontaktní osoby: prof. MUDr. Milan Macek jr., e-mail: milan.macek.jr@lfmotol.cuni.cz
Ing. Hana Řezáčová, Ph.D., e-mail: hana.rezacova@lfmotol.cuni.cz

(dále jen „**2. LF UK**“, v roli správce osobních údajů)

a

Název: **Univerzita Palackého v Olomouci,**
Sídlo: Křížkovského 511/8, 779 00 Olomouc
Kontaktní adresa: Lékařská fakulta, Ústav molekulární a translační medicíny,
Hněvotínská 1333/5, 779 00 Olomouc
IČO: 61989592
DIČ: CZ61989592
Zastoupena: doc. JUDr. Michaelem Kohajdou, Ph.D., rektorem

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**UPOL**“, v roli správce osobních údajů)

(**MU, 1. LF UK, 2. LF UK a UPOL** na straně jedné jako správci, společně dále jen „**správci**“)

a

Obchodní firma: Institute of Applied Biotechnologies a.s.
Sídlo: Kramolínská 955, 199 00 Praha 9
IČ: 27225712
DIČ: CZ27225712

Zastoupen/a: RNDr. Petrem Kvapilem, předsedou představenstva

Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx
(na straně druhé jako zpracovatel, dále jen „**zpracovatel**“; společně také „**smluvní strany**“)

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je stanovení podmínek, za nichž bude zpracovatel zpracovávat osobní údaje. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), obecným nařízením a na základě pokynů MU, 1. LF UK, 2. LF UK a UPOL jako správců osobních údajů.
2. Zpracovatel se na základě podmínek stanovených touto smlouvou a Smlouvou o dílo uzavřenou na základě výsledků zadávacího řízení s názvem Optické genomové mapování zavazuje pro správce zpracovávat osobní údaje v rámci optického genomového mapování jako součásti projektu s názvem: „Využití komplexního genomického testování – na cestě k lepší diagnostice“, registrační číslo CZ.02.01.01/00/23_020/0008555, který je financován z Operačního programu Jan Amos Komenský (dále také jen „OP JAK“).
3. Zpracování osobních údajů bude probíhat zejména za účelem provedení optického genomového mapování pro porovnání s výsledky standardních diagnostických metod a zhodnocení informační výtěžnosti nových technologií oproti rutinní diagnostice, dále za účelem sdílení a interpretace výsledků pro vědecké a výzkumné účely a pro další rozvoj vědeckých poznatků získaných na základě uvedených analýz.
4. Správci prohlašují, že disponují legitimním právním titulem pro zpracování relevantních osobních údajů a jsou oprávněni pověřit zpracovatele ke zpracování těchto osobních údajů v rozsahu a za účelem vymezeným v této smlouvě.

Článek II. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

- 1) Správci pověřují zpracovatele ke zpracování osobních údajů podle článku I. odst. 2 této smlouvy v uvedeném rozsahu:
 - a) identifikační číslo (ID) pacienta (pseudonymizační kód) přiřazené v rámci studie,
 - b) biologické vzorky – nesrážlivá krev EDTA, kostní dřeň, buněčné suspenze nebo tkáně (dále také jen „vzorky“),
 - c) optické genomové mapy celých genomů (zárodečných či nádorových).

Článek III. Zpracování osobních údajů

- 1) Zpracovatel bude přebírat od správců pseudonymizované vzorky (biologický materiál) označené kódem za podmínek definovaných v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

- 2) V laboratořích zpracovatel vzorky analyzuje metodou optického genomového mapování, získaná data vyhodnotí ve vlastním zabezpečeném výpočetním prostředí, uchová je na zabezpečených úložištích a dále je předá zabezpečeným způsobem správcům, od nichž byly vzorky vyzvednuty.
- 3) Zpracovatel data nesmí dále využívat mimo sjednaný účel (tj. služba poskytnutá správcům), nesmí samostatně a svévolně prezentovat získané výsledky odborné veřejnosti či jiným zákazníkům a nesmí data předávat třetím stranám.
- 4) Zpracovatel vzorky použije pouze pro sjednanou službu (tj. optické genomové mapování) a nevyužitý materiál včetně izolátů DNA vrátí správcům, od nichž byly vzorky vyzvednuty, nejpozději do 90 dní od úspěšného provedení analýzy optického genomového mapování.
- 5) Zpracovatel se nebude jakkoli pokoušet o deanonymizaci pseudonymizovaných vzorků.

Článek IV. Povinnosti zpracovatele

- 1) Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením, zákonem o zpracování osobních údajů, touto smlouvou a doložitelnými pokyny správců.
- 2) Zpracovatel je povinen uplatňovat obecné zásady ochrany údajů podle článku 5 obecného nařízení a zajistit souladnost procesu zpracování s požadavky plynoucími z obecného nařízení a příslušných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů.
- 3) Zpracovatel se zavazuje prostřednictvím vlastních vnitřních předpisů nebo prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání zajistit, že jeho zaměstnanci nebo jiné osoby, které se budou zpracování účastnit, budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu odpovídajícím této smlouvě. Zpracovatel bude, stejně jako tyto osoby, zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení osobních údajů, a to i po ukončení pracovního poměru či obdobného vztahu u zpracovatele.
- 4) Zpracovatel nezapojí do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu všech správců.
- 5) Zpracovatel může provést změny ve zpracování osobních údajů podle této smlouvy pouze na základě předem uděleného souhlasu všech správců s takovými změnami.
- 6) Zpracovatel není oprávněn bez předchozího souhlasu všech správců předat osobní údaje žádné třetí osobě, vyjma osob, kterým je zpracovatel povinen ze zákona poskytnout součinnost.
- 7) Zpracovatel se zavazuje poskytnout správcům nezbytnou součinnost při zajišťování povinností dle čl. 32 až čl. 36 obecného nařízení, a to s ohledem a v míře potřebné pro zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v souladu s touto smlouvou.

- 8) Zpracovatel poskytne správcům včasnou součinnost při vyřizování žádostí subjektů údajů o poskytnutí informací o zpracování podle článku 13 a 14 obecného nařízení, a dále při uplatňování práv subjektů údajů podle článků 15 až 22 obecného nařízení. Zpracovatel je povinen poskytnout požadovanou součinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne doručení žádosti správce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součinnost se poskytuje písemně prostřednictvím zabezpečeného elektronického komunikačního kanálu, není-li mezi smluvními stranami sjednán jiný způsob.
- 9) Zpracovatel je povinen vést písemné či jiné přehledy o všech typových činnostech zpracování osobních údajů, které provádí pro správce (ROPA), v souladu s článkem 30 obecného nařízení.
- 10) Zpracovatel je povinen s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování zavést vhodná technická a organizační opatření tak, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména podle článku 32 obecného nařízení.
- 11) Zpracovatel je povinen v případě porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od zjištění tohoto porušení učinit ohlášení správcům v souladu s článkem 33 odst. 2 obecného nařízení. Ohlášení zpracovatel učiní elektronicky na e-mailové adresy správců uvedené v článku V. odst. 2.
- 12) Zpracovatel je povinen po skončení této smlouvy předat zpět správcům zbývající biologický materiál (pseudonymizované vzorky a izoláty DNA) způsobem a postupem popsáním v článku III. odst. 4 bez zbytečného odkladu, a následně zlikvidovat všechny ostatní osobní údaje související se zpracováním podle článku VII odst. 2 této smlouvy.
- 13) Zpracovatel je povinen zajistit, aby zpracování osobních údajů dle článku III této smlouvy, včetně jejich uložení a přenosu, probíhalo výhradně na zařízeních a serverech umístěných na území České republiky.
- 14) Zpracovatel není oprávněn provádět automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle článku 22 obecného nařízení.

Článek V. Prostředky komunikace

- 1) Smluvní strany se zavazují, že si budou veškeré osobní údaje a další informace předávat pouze prostřednictvím zabezpečených komunikačních kanálů, a to způsobem, který zabrání neoprávněnému přístupu, pozměnění nebo zneužití těchto údajů.
- 2) Pseudonymizované biologické vzorky budou každým ze správců předávány zpracovateli a následně zpracovatelem vráceny zpět příslušnému správci v zabezpečené podobě, a to

způsobem, který zajistí ochranu vzorků proti ztrátě, neoprávněnému přístupu nebo manipulaci během přepravy, a za podmínek definovaných v příloze č. 1 Smlouvy o dílo.

- 3) Výsledky optického genomového mapování budou správci předávány v elektronické podobě v šifrované nebo jinak zabezpečené formě, která zajistí důvěrnost a integritu přenášených dat. Data budou zpřístupněna prostřednictvím softwaru Bionano Access, kde budou uložena minimálně po dobu trvání projektu nebo dle smluvních podmínek. Přístup k datům je poskytován bezúplatně a nepřetržitě prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní. Každému správci budou přiděleny jedinečné přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) pro přístup do softwaru Bionano Access. Každý správce bude mít přístup výhradně k datům vztahujícím se k jeho vlastním objednávkám, čímž je zajištěno oddělení a ochrana dat ostatních správců. Software Bionano Access je dostupný výhradně online, a proto není vyžadována instalace žádného dodatečného softwaru do zařízení správců.
- 4) Pro účely komunikace a zajištění potřebné součinnosti správců a zpracovatele (zejména v případech porušení zabezpečení osobních údajů či předávání žádostí o uplatnění práv subjektů údajů) jsou stanoveny tyto kontaktní osoby:
 - za MU: pověřenkyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 - za 1. LF a 2. LF UK: pověřenec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 - za UPOL: pověřenkyně xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
 - za zpracovatele: xxxxxxxxxxxxxxxx.

Článek VI. Odpovědnost smluvních stran

- 1) Správci odpovídají za dodržování zásad a povinností při zpracování osobních údajů, které pro jejich činnost stanoví obecné nařízení, zákon o zpracování osobních údajů a tato smlouva.
- 2) Zpracovatel je odpovědný za majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou zpracováním, a to zejména v případě, že nesplnil povinnosti stanovené obecným nařízením, jinými právními předpisy nebo smlouvou.
- 3) Pokud zpracovatel poruší některou z povinností zpracovatele stanovených v čl. IV této smlouvy nebo povinnost upravující nakládání s osobními údaji v případě ukončení této smlouvy dle článku VII odst. 2, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč správci, vůči němuž svoje povinnosti porušil; pokud zpracovatel porušil povinnosti vůči více správci, je povinen zaplatit výše specifikovanou smluvní pokutu každému jednotlivému poškozenému správci.
- 4) Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vzniklo právo. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok správce na náhradu újmy, kterou

mu zpracovatel způsobil porušením své povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

- 5) Pokud zpracovatel poruší obecné nařízení nebo smlouvu tím, že určí vlastní účely a prostředky pro zpracování osobních údajů, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce. V rozsahu k tomuto zpracování tudíž nese odpovědnost zpracovatel sám.
- 6) V případě, že kterákoliv ze smluvních stran uvedla ve smlouvě klamavé, nepravdivé nebo zavádějící informace, má druhá strana právo vypovědět tuto smlouvu a požadovat náhradu veškerých nákladů a škod, které vznikly v důsledku takového jednání.

Článek VII. Doba trvání smlouvy a její ukončení

- 1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31. 12. 2028, a vstupuje v účinnost dnem uveřejnění smlouvy podle článku VIII odst. 4 této smlouvy.
- 2) S výjimkou nevyužitého biologického materiálu (pseudonymizovaných vzorků a izolátů DNA), který je zpracovatel povinen vrátit správčům, od nichž jej vyzvedl, podle článku III odst. 4 této smlouvy, budou všechny ostatní osobní údaje zpracovávány na základě této smlouvy trvale zlikvidovány ze všech digitálních i nedigitálních uložišť a ze všech hmotných i nehmotných nosičů, v digitální i jiné formě, bez uchování jakékoliv kopie těchto osobních údajů na straně zpracovatele šest let po ukončení realizace projektu, nebo od ukončení tohoto smluvního vztahu podle článku VII odst. 3. Likvidaci osobních údajů je zpracovatel povinen prokázat správčům, od nichž biologický materiál, k němuž se osobní údaje vztahují, podle článku III odst. 4 této smlouvy vyzvedl.
- 3) Smluvní strany jsou oprávněny tuto smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba se sjednává v délce 3 kalendářních měsíců a počíná běžet dnem, kdy je oznámení o výpovědi doručeno druhé smluvní straně. Ve výpovědní době se smluvní strany mohou písemně dohodnout na jiném způsobu ukončení zpracování, než je uvedeno v odstavci 2.
- 4) Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení, která mají vzhledem ke své povaze nebo výslovné dohodě zůstat v platnosti i po ukončení smlouvy, zejména povinnost mlčenlivosti.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva a právní vztahy z ní vzešlé se řídí právním řádem České republiky.
- 2) Pokud je některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo se stane neplatným později, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují

nahradit jej ustanovením, které nejlépe odpovídá původní vůli smluvních stran a účelu dle této smlouvy.

- 3) Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její Příloha 1.
- 4) Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění smlouvy v registru zajistí MU.
- 5) Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsána prostřednictvím elektronických podpisů, které mají stejnou právní váhu jako podpisy na fyzickém dokumentu. Každá smluvní strana obdrží jednu kopii smlouvy v elektronické podobě.
- 6) Veškeré změny a doplnění této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty písemně ve formě číslovaných dodatků k této smlouvě a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu pozorně přečetly, že rozumí jejímu obsahu a ten že odpovídá jejich pravé a skutečné vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

za správce:

.....,
Masarykova univerzita
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor

.....,
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc., děkan

.....,
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., děkan

.....,
Univerzita Palackého v Olomouci

doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., rektor

za zpracovatele:

RNDr. Petr Kvapil,
Jednatel Institute of Applied Biotechnologies a.s.

Seznam příloh:

Příloha 1: Technická a organizační opatření zpracovatele

Příloha 1: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ ZPRACOVATELE

I. Důvěrnost – fyzický přístup

- i. Kde jsou zpracovatelem uloženy a/nebo zpracovávány osobní údaje předané správcem ke zpracování (dále jako “osobní údaje správce”)?
Osobní údaje předané správcem ke zpracování („Osobní údaje správce“) jsou zpracovávány a uchovávány výhradně v prostorách společnosti IAB, konkrétně v laboratoři IAB v Olomouci, Česká republika. Veškeré písemnosti a mobilní, externí či přenosné technické nosiče obsahující Osobní údaje správce jsou uchovávány pouze v uzamykatelných prostorách IAB, případně zabezpečeny šifrováním. Při zpracování Osobních údajů, které se bezprostředně vztahují k činnostem vykonávaným v IAB, je dodržován standardní bezpečnostní režim odpovídající obvyklé praxi, a to s cílem předcházet jakémukoli riziku zneužití, neoprávněného přístupu či ztráty Osobních údajů. Počítače a další technické prostředky, na nichž jsou uložena data obsahující Osobní údaje správce, jsou chráněny proti neoprávněnému přístupu, zejména prostřednictvím přístupových hesel, šifrování a fyzického zabezpečení prostor, v nichž se tato zařízení nacházejí.
- ii. Jak jsou zabezpečeny prostory zpracovatele, kde jsou uloženy osobní údaje správce (např. přístupové systémy, ochrana před neoprávněným vstupem)?
Prostory laboratoře IAB v Olomouci jsou nepřístupné pro neoprávněné osoby, uzamčené mimo pracovní dobu a nepřetržitě monitorované kamerovým systémem s přímým napojením na Policii České republiky.
- iii. Jak je zajištěno přidělení a odebrání přístupových oprávnění při sjednání či ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance zpracovatele?
Každému zaměstnanci zpracovatele je při vzniku pracovněprávního vztahu přiděleno osobní přístupové oprávnění, zahrnující zejména přístupovou kartu s čipem umožňující vstup do prostor laboratoří IAB. Přidělení přístupového oprávnění je evidováno a je nepřenosné na jinou osobu. Po ukončení pracovněprávního vztahu zaměstnance je přístupové oprávnění bezodkladně zrušeno a přístupová karta zaměstnance odebrána. Současně jsou deaktivována veškerá související přístupová práva k systémům či datům, k nimž měl zaměstnanec v rámci výkonu své pracovní činnosti přístup.

II. Důvěrnost – přístup k osobním údajům

- i. Jak je zajištěno, že osobní údaje správce jsou zpracovatelem odděleny od osobních údajů jiných klientů/subjektů?
Osobní údaje správce jsou zpracovatelem vedeny a zpracovávány odděleně od osobních údajů jiných klientů či subjektů. Každému klientovi/subjektu, včetně správce, je přiděleno jedinečné identifikační číslo IAB, pod kterým jsou veškeré související údaje vedeny v interních evidencích a systémech. Toto identifikační číslo zajišťuje organizační i technické oddělení osobních údajů správce od údajů jiných subjektů,

čímž je zamezeno vzájemnému přístupu či neúmyslnému sdílení dat mezi jednotlivými klienty. Přístup do příslušných datových složek je omezen výhradně na oprávněné osoby, které jsou pověřeny zpracováním údajů konkrétního správce.

- ii. Jakým způsobem jsou osobní údaje zpracovatelem chráněny před neoprávněným přístupem (např. hesla, firewall, autentizace)?

Osobní údaje správce jsou zpracovatelem chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, pozměněním či zneužitím prostřednictvím souboru technických a organizačních opatření odpovídajících úrovni rizika. Data jsou zabezpečena šifrováním jak při přenosu (data v pohybu), tak při ukládání (data v klidu) na lokálních discích i v cloudovém úložišti. Přístup k systémům obsahujícím osobní údaje je umožněn pouze oprávněným osobám a je řízen prostřednictvím autentizačních a autorizačních mechanismů. Zpracovatel využívá dvoufaktorovou autentizaci, přístupová hesla splňují bezpečnostní standardy (minimální délka, komplexita, pravidelná obměna) a infrastruktura je chráněna firewallem a dalšími bezpečnostními prvky s cílem minimalizovat riziko neoprávněného přístupu.

- iii. Jak je zajištěno zabezpečení vzdáleného přístupu, pokud je používán?

Vzdálený přístup k systémům obsahujícím osobní údaje správce je umožněn pouze oprávněným osobám a výhradně prostřednictvím zabezpečeného připojení. Všechny přenosy dat probíhají výhradně přes šifrované komunikační kanály (např. protokol HTTPS nebo zabezpečené VPN připojení). Přístup je řízen autentizačním systémem s ověřením identity uživatele, přičemž zpracovatel využívá dvoufaktorovou autentizaci pro zvýšení úrovně zabezpečení. Uživatelé mají přidělena individuální přístupová oprávnění odpovídající jejich pracovnímu zařazení a rozsahu pověření, přičemž veškeré přístupy jsou monitorovány a zaznamenávány.

III. Integrita dat

- i. Jakým způsobem je zajištěno zabezpečení předání dat a jak jsou data po provedení měření přenášena a jak je zajištěna jejich ochrana během přenosu?

Předání a přenos dat po provedení měření jsou zajištěny prostřednictvím zabezpečených komunikačních kanálů a technických opatření odpovídajících povaze a citlivosti zpracovávaných údajů. Data jsou přenášena výhradně v šifrované podobě, a to elektronicky prostřednictvím zabezpečených protokolů (např. HTTPS). Šifrování se používá jak pro data v pohybu, tak pro data uložená na disku nebo v cloudu.

- ii. Jakým způsobem probíhá zálohování osobních údajů a jak jsou zálohy zabezpečeny?

Počítače a další technické prostředky, na nichž jsou uložena data obsahující osobní údaje správce, jsou chráněny před neoprávněným přístupem prostřednictvím přístupových hesel, šifrování a fyzického zabezpečení prostor, v nichž se zařízení nacházejí. Zpracovatel pravidelně pořizuje zálohy osobních údajů na technické nosiče informací v souladu s provozními pravidly stanovenými pro jednotlivá zpracování. Zálohy jsou uchovávány buď v uzamykatelných prostorách pracovišť IAB, nebo

zabezpečeny šifrováním, čímž je zajištěna ochrana záloh proti ztrátě, poškození či neoprávněnému přístupu.

- iii. Jakým způsobem jsou osobní údaje správce zpracovatelem bezpečně smazány po ukončení zpracování?

Osobní údaje správce jsou zpracovatelem bezpečně vymazány, anonymizovány nebo fyzicky zlikvidovány po ukončení zpracování v souladu s platnými právními předpisy a interní směrnicí R-1-03 „Archivační řád“.

Zpracovatel provádí vymazání osobních údajů zejména v těchto případech:

- účel zpracování osobních údajů přestal být platný,
 - byl odvolán souhlas se zpracováním a zpracování nemá jiný právní základ,
 - byla přijata oprávněná žádost subjektu údajů,
 - bylo zjištěno protiprávní zpracování,
- uplynula nezbytná lhůta stanovená legislativními požadavky.

Osobní údaje nesmí být vymazány, pokud:

- je jejich zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti,
- je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
- je zpracování nezbytné pro ochranu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví nebo pro archivaci.

Vymazání osobních údajů je provedeno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 100 dnů od zjištění

- iv. Jak jsou osobní údaje zpracovatelem obnovovány v případě bezpečnostního incidentu (odcizení, ztráta, narušení dat)?

V případě bezpečnostního incidentu, jako je odcizení, ztráta či narušení dat obsahujících osobní údaje, zpracovatel postupuje podle interních bezpečnostních a zálohovacích procedur tak, aby byla data co nejrychleji obnovena a minimalizována jakákoli rizika pro subjekty údajů. Obnova dat je prováděna výhradně z pravidelně vytvářených záloh, které jsou zabezpečeny šifrováním a uchovávány v souladu s interními provozními pravidly. Při obnově dat se zajišťuje integrita, úplnost a dostupnost osobních údajů a jejich přístup mají pouze oprávněné osoby. Postup obnovy dat je zaznamenáván a vyhodnocován tak, aby bylo možné vyvodit preventivní opatření a minimalizovat riziko opakování incidentu.

- v. Jaká je koncepce zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů (např. interní politiky, směrnice, systém řízení ochrany údajů, ISO apod.)? Uveďte, zda má zpracovatel zaveden kodex chování nebo certifikaci v oblasti ochrany osobních údajů (např. dle čl. 40 nebo 42 obecného nařízení), pokud ano uveďte identifikační údaje osvědčení.

Společnost IAB se řídí interními směrnicemi týkajícími se ochrany osobních údajů, přičemž základní dokument je směrnice OS-35 „Zpracování osobních údajů“. Tento řád stanovuje zásady a pravidla pro zpracování osobních údajů v rámci Institute of Applied Biotechnologies, a.s. (dále jen „IAB“), vymezuje odpovědnost osob zajišťujících ochranu osobních údajů a upravuje práva a povinnosti zaměstnanců a dalších fyzických či právnických osob účastnících se činností souvisejících se zpracováním osobních údajů. Směrnice OS-35 je závazná pro všechny zaměstnance

společnosti a slouží jako základ interního systému řízení ochrany osobních údajů. Společnost IAB v současné době nemá zaveden kodex chování dle čl. 40 ani certifikaci dle čl. 42 obecného nařízení GDPR.

IV. Personální opatření

- i. Jak často a jakým způsobem probíhají školení zaměstnanců zpracovatele v oblasti ochrany osobních údajů?

Zaměstnanci zpracovatele jsou povinni absolvovat pravidelná školení v oblasti ochrany osobních údajů a kybernetické bezpečnosti. Školení probíhají v souladu se směrnicí OS-31 „Řízení zdrojů“ a jejím procesním předpisem OS-31 (P01) „Zaškolovací plán“. Součástí těchto školení je osvěta zaměstnanců o aktuálních bezpečnostních hrozbách, správných postupech při zpracování osobních údajů a uplatňování interních politik kybernetické bezpečnosti. Společnost dále realizuje průběžná školení a informativní aktivity dle OS-31 (P02) „Plán školení IAB“, jejichž cílem je zajistit trvalé povědomí zaměstnanců o povinnostech vyplývajících z právních předpisů o ochraně osobních údajů a interních bezpečnostních směrnic

- ii. Potvrďte, že všichni zaměstnanci přicházející do styku se zpracováním podepisují závazek mlčenlivosti.

Všichni zaměstnanci zpracovatele, kteří přicházejí do styku s osobními údaji, jsou povinni zachovávat důvěrnost a mlčenlivost o osobních údajích, jakož i o přijatých bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by mohlo ohrozit zabezpečení těchto údajů. Před započetím činností spojených se zpracováním osobních údajů podepisují oprávněné osoby písemný závazek mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení pracovního poměru či jiného smluvního vztahu se zpracovatelem.

- iii. Uvedte kontaktní osobu odpovědnou za řízení bezpečnosti zpracování osobních údajů.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Služby manažera kvality pro společnost Institute of Applied Biotechnologies, a.s. jsou zajišťovány externě prostřednictvím dceřiné společnosti Circulos Group s.r.o.