

Smlouva o zpracování osobních údajů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických: Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO)

e-mail: dpo@rsd.cz

tel: +420 608 004 313

(dále jen „**Správce**“)

a

Up Česká republika, s.r.o.

se sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4
IČO: 62913671
DIČ: CZ62913671
zápis v obchodním rejstříku: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka č. 35300
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: 59942/0800

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zpracovatel**“)

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Preambule

Vzhledem k tomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb Správci může zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních údajů, a to zejm. s Nařízením 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 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „**Smlouva**“).

1 Definice

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto:

„**EHP**“ se rozumí Evropský hospodářský prostor.

„**EU**“ se rozumí Evropská unie.

„**GDPR**“ se rozumí 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 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016.

„**Hlavní smlouvou**“ se rozumí smlouva na opakující se plnění uzavřená mezi Správcem a Zpracovatelem dne 8.4.2026. Tato Smlouva tvoří přílohu č. 4 Hlavní smlouvy.

„**Osobními údaji Správce**“ se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy.

„**Podzpracovatelem**“ se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení Podzpracovatelů).

„**Pokynem**“ se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů Správce.

„**Porušením zabezpečení osobních údajů**“ se rozumí takové porušení zabezpečení osobních údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce.

„**Předpisy o ochraně osobních údajů**“ se rozumí Nařízením 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 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů.

„**Schválenými Podzpracovateli**“ se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předání Osobních údajů Správce); (b) zpracovatelé uvedeni na webovém portálu Můj Up provozovaným Zpracovatelem nebo v on-line aplikaci provozované Zpracovatelem např. pro evidenci objednávek Správce (tzv. Zákaznické zóny), jejichž bližší specifikace je uvedena

v platných a účinných obchodních podmínkách Zpracovatele dostupných na webu Zpracovatele, přičemž uzavřením Hlavní smlouvy Správce tyto zpracovatele schvaluje; a (c) případně další dílčí Podzpracovatelé předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které zpracovávají osobní údaje pro Zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s objednatelem (jinak Zpracovatelem), mohou pouze nahodile dostat do styku s Osobními údaji Správce, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly.

„**Službami**“ se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy.

„**Standardními smluvními doložkami**“ se rozumí platné a účinné standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů zpracovatelům usazeným ve Třetích zemích schválené prováděcím rozhodnutím Evropské komise (EU) 2021/914 ze dne 4. června 2021 o standardních smluvních doložkách pro předávání osobních údajů do Třetích zemí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

„**Třetí zemí**“ se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP.

„**Vymazáním**“ se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být obnoveny nebo rekonstruovány.

„**Zásadami zpracování osobních údajů**“ se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR.

„**Zpracování**“, „**správce**“, „**zpracovatel**“, „**subjekt údajů**“, „**osobní údaje**“, „**zvláštní kategorie osobních údajů**“ a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní smlouvě mají stejný význam jako v GDPR.

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

- 2.1 V průběhu poskytování Služeb Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy, na základě Pokynů Správce, a v rozsahu nezbytném k řádnému poskytování plnění Zpracovatele dle Hlavní smlouvy, pokud Zpracovateli toto zpracování již neukládají Předpisy o ochraně osobních údajů, které se na Zpracovatele vztahují. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování dodržovat následující ustanovení Smlouvy týkající se ochrany Osobních údajů Správce.
- 2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.
- 2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování osobních údajů a za všech okolností tyto Zásady zpracování osobních údajů dodržovat.
- 2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v případech Porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:

2.4.1 osoba pověřená Správcem: [REDAKCE] e-mail: dpo@rsd.cz,

2.4.2 osoba pověřená Zpracovatelem: [REDAKCE]

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od zaslání.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

- 3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (specifikaci účelů zpracování osobních údajů stanoví příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a dodržuje Pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění.
- 3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v případě, kdy podle jeho názoru vzhledem k jeho odborným znalostem a zkušenostem takový Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů.
- 3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za správce.
- 3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní údaje Správce příjemcům ve Třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované předání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky uvedené v kapitole 6 této Smlouvy.

4 Spolehlivost Zpracovatele

- 4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním údajům Správce.
- 4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů Správce:
 - 4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly si vědomy povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovního nebo jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli;
 - 4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů;
 - 4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat mlčenlivost;
 - 4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly bezpečnostní opatření, která Zpracovatel přijal;
 - 4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů;

- 4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 36 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti Osobních údajů Správce, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy.

5 Zabezpečení osobních údajů

- 5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně:
- 5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;
 - 5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických či technických incidentů;
 - 5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.
- 5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.
- 5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové osobní údaje odděleně.
- 5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy.

6 Další Podzpracovatelé

- 6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce Podzpracovatele uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy.
- 6.2 Správce obecně souhlasí se zapojením Podzpracovatelů do zpracování osobních údajů. Zpracovatel je povinen informovat Správce o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších Podzpracovatelů, a poskytne tak Správci příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky. Pokud Správce námitky nevysloví do 1 měsíce od informování o zamýšleném přijetí dalších Podzpracovatelů, považují se takový Podzpracovatelé za schválené.
- 6.3 Při zapojení Podzpracovatelů ze Třetích zemí, které nebyly rozhodnutím Evropské komise prohlášeny za země s odpovídající úrovní ochrany podle čl. 45 GDPR, se nepostupuje dle ods. 6.2 této Smlouvy, ale Zpracovatel je oprávněn tyto Podzpracovatele zapojit pouze s předchozím písemným souhlasem Správce.
- 6.4 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele:
- 6.4.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový Podzpracovatel;
 - 6.4.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů;

- 6.4.3 zajistit, aby smlouvy uzavírané mezi Zpracovatelem a Podzpracovatelem obsahovaly náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce;
- 6.4.4 v případě předání Osobních údajů Správce do Třetích zemí, které nebyly rozhodnutím Evropské komise prohlášeny za země s odpovídající úrovní ochrany podle čl. 45 GDPR, Zpracovatel zajistí ve smlouvách mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky, a zavede dodatečná opatření, je-li to nezbytné k zajištění odpovídající úrovně ochrany předávaných osobních údajů;
- 6.4.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce.

7 Plnění práv subjektů údajů

- 7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz.
- 7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o uplatnění práv subjektu údajů.
- 7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce.
- 7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem tak, aby byl Správci nápomocný při výkonu práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje Správce, a vyřídil požadavky, dotazy, oznámení nebo šetření dle Předpisů o ochraně osobních údajů nebo dle této Smlouvy, což zahrnuje:
 - 7.4.1 poskytnutí veškerých osobních údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období specifikovaném Správcem písemně, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel ve vztahu k subjektu údajů zpracovává;
 - 7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů;
 - 7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo žádosti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

- 8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 36 hodin od zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k Porušení zabezpečení osobních údajů nebo existuje důvodné podezření z Porušení zabezpečení osobních údajů. Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které Správci umožní splnit veškeré povinnosti týkající ohlašování a oznamování případů Porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším:
 - 8.1.1 popisovat povahu Porušení zabezpečení osobních údajů, a pokud to jde možné kategorie a přibližný počet dotčených subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích;
 - 8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací;

- 8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky Porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je to možné;
 - 8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení Porušení zabezpečení osobních údajů.
- 8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů.
- 8.3 V případě Porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce před tím, než Porušení zabezpečení osobních údajů oznámí.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

- 9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

- 10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po:
 - (i) ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo
 - (ii) ukončení Hlavní smlouvy, podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď:
 - 10.1.1 vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; nebo
 - 10.1.2 bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž Zpracovatel poskytne Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 této Smlouvy.
- 10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy EU nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy EU nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto Osobních údajů Správce a zajistí, aby tyto Osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely uvedené v právních předpisech EU nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a nikoliv pro žádný jiný účel.

11 Právo na audit

- 11.1 Zpracovatel provádí audity zpracování z vlastní iniciativy jednou za 2 (dva) kalendářní roky u jím vybraného nezávislého auditora.
- 11.2 Na vyžádání Správce a v termínu dle dohody Smluvních stran, Zpracovatel umožní audity a inspekce ze strany nezávislého auditora pověřeného Správcem, ale nikoli častěji než jednou za kalendářní rok.

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

- 12.1 Pokud je to nutné, Zpracovatel na žádost Správce se Správcem uzavře (nebo podnikne nezbytné kroky k zajištění, aby uzavřel jakýkoli příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve Třetí zemi.

13 Informace o zpracování ze strany Zpracovatele jako samostatného správce

- 13.1 Zpracovatel vystupuje v roli samostatného správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům, pro účely, za podmínek a v rozsahu blíže specifikovaném v samostatném dokumentu poskytnutém Správci.
- 13.2 Správce je povinný bez zbytečného odkladu informovat osoby uvedené jako subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů v rozsahu informací, které jsou uvedeny v poskytnutém dokumentu. Správce je povinný sdělit subjektům údajů informace ve snadno srozumitelné podobě, s přihlédnutím k okolnostem a schopnostem subjektů údajů. Správce je taktéž povinný informovat subjekty údajů o veškerých změnách, o kterých bude informován ze strany Zpracovatele.

14 Všeobecné podmínky

- 14.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím zániku.
- 14.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy.
- 14.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy.
- 14.4 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této Smlouvě obsažena.
- 14.5 Pokud bude tato Smlouva podepsána v listinné podobě, vyhotoví se tato Smlouva ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech. Pokud bude tato Smlouva podepsána v elektronické podobě, obdrží obě Smluvní strany její elektronický originál.
- 14.6 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních údajů Správce, který tato Smlouva předvídá.
- 14.7 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.

V _____ dne _____

V Praze dne viz elektronický podpis

[redacted]
(„pověřen Správcem“)

[redacted] Signature numérique
de [redacted]
[redacted] Date : 2026.04.08
17:11:28 +02'00'

[redacted]
(„Zpracovatel“)

PŘÍLOHA Č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Tato příloha č. 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování Osobních údajů Správce, jak vyžaduje čl. 28 odst. 3 GDPR.

- Smlouva na opakující se služby č. 01IN-006206

1 Předmět a trvání zpracování Osobních údajů Správce

Předmětem zpracování Osobních údajů Správce jsou tyto kategorie:

- a) identifikační údaje, zejména jméno, příjmení a datum narození;
- b) kontaktní údaje, zejména e-mailová či doručovací adresa;
- c) identifikační a kontaktní údaje rodinných příslušníků, pokud to bude nezbytné pro poskytování Služeb a modulů pro Správce;
- d) údaje o zaměstnání, zejména místo výkonu zaměstnání a zaměstnavatel;
- e) údaje spjaté s využíváním Služeb Zpracovatelem, zejména počet a hodnota vybraných produktů Zpracovatele či bodů přidělený na účet zaměstnance Správce v softwarové aplikaci, informace uvedené Správcem a zaměstnanci v Portálu;
- f) případně další údaje, pokud to bude nezbytné pro poskytování Služeb dle požadavku Správce;

a to vždy dle povahy čerpaných Služeb a v nezbytném rozsahu.

Doba trvání zpracování Osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

2 Povaha a účel Zpracování osobních údajů Správce

Povaha zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

- ☒ Zpracování
- ☒ Automatizované zpracování
- ☐ Profilování nebo automatizované rozhodování

Účelem zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem je:

3 Druh Osobních údajů Správce, které mají být zpracovány

Druh osobních údajů (zaškrtněte):

- ☒ Osobní údaje (viz výše odst. 1 písm. a)-e) této přílohy)
- ☐ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro Správce

Subjekty údajů jsou držitelé produktů Zpracovatele nebo uživatelé služeb Zpracovatele poskytovaných v rámci Služeb, jedná se zejména o zaměstnance Správce nebo osoby v obdobném postavení.

PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. Správa zabezpečení

- a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní politiku týkající se zpracování osobních údajů.
- b. Role a odpovědnosti:
 - i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou;
 - ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností.
- c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know."
- d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv IT používaných pro zpracování osobních údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT).
- e. Řízení změn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno pravidelné monitorování tohoto procesu.

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu

- a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů:
 - i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů;
 - ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání jakýchkoli osobních údajů.
- b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů).

1.3. Lidské zdroje

- a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a odpovědnost jsou jasné komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / nebo při zácviku;
- b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně

informování o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím pravidelných informačních kampaní.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. Kontrola přístupu a autentizace

- a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat uživatelské účty.
- b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti.
- c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu "need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů Zpracovatele.
- d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti.
- e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes síť.

2.2. Logování a monitorování

- a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, odstranění).

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu

- a. Bezpečnost serveru / databáze
 - i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění řádné funkce.
 - ii. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné.
- b. Zabezpečení pracovní stanice
 - i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení.
 - ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury.
 - iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných softwarových aplikací.
 - iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po určitou dobu aktivní.

- v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem operačního systému.

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace

- a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických protokolů.
- b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion Detection Systems).

2.5. Zálohování

- a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně spojeny s úlohami a povinnostmi.
- b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního prostředí.
- c. Je monitorována úplnost prováděních záloh.

2.6. Mobilní / přenosná zařízení

- a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání.
- b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k informačnímu systému.

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace

- a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernější postupy a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy.

2.8. Vymazání / odstranění údajů

- a. Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce.
- b. Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání osobních údajů.

2.9. Fyzická bezpečnost

- a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.

PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

Seznam Schválených Podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název/ jméno subjektu; (ii) sílod; (iii) IČO; (iv) umístění středisek Služeb.

Kategorie A:

Subjekty podílející se na vývoji, provozu a zálohování dat portálu Můj Up a webových stránek www.upcz.cz.	Název / jméno subjektu	Sídlo	IČO	Umístění středisek Služeb
A.1	C.D.Holding Internationale	9-11 Boulevard Louise Michel, GENNEVILLIERS, 922 30, Francouzská republika	51885628100028	Francouzská republika
A.2	Cluster Design s.r.o.	Slibná 204/6, Praha 10 - Štěrboholy, 102 00	24224812	Česká republika
A.3	Spring systems s.r.o.	Hlavní 536/73, Praha 4 - Záběhllice, 141 00	24140422	Česká republika
A.4	ÚVT, s.r.o.	Nad Trnkovem 1667/11, Praha 10 - Záběhllice, 106 00	25701118	Česká republika

Kategorie B:

Subjekty podílející se na výrobě a distribuci elektronických karet a ověřování transakčních dat/reportů.

	Název / jméno subjektu	Sídlo	IČO	Umístění středisek Služeb
B.1	MONET+, a.s.	Za Dvorem 505, Zlín, 63 147	26217783	Česká republika
B.2	Up Aganea, E.D.E, S.A.	Avenida de Europa 14, Alcobendas Madrid, 28 108, Španělsko	A87211959	Španělsko, Francouzská republika

Kategorie C:

Subjekty podílející se na provozu zákaznického centra Zpracovatele a zasílání elektronické komunikace.

	Název / jméno subjektu	Sídlo	IČO	Umístění středisek služeb
C.1	Feedyou s.r.o.	Staňkova 1322, Pardubice - Zelené Předměstí, 530 02	02927438	Česká republika
C.2	HorMart s.r.o.	Puškinova 1916/8, Prostějov, 796 01	25590502	Česká republika
C.3	O2 Czech Republic, a.s.	Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle, 140 22	60193336	Česká republika