

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S GDPR

rádi bychom Vám sdělili, že společnost **D.I.SEVEN, a.s.**, IČ 630 77 337, se sídlem Randova 3205/2, Smíchov, 150 00 Praha 5 (dále jen „**společnost**“), v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „**Nařízení**“) a s příslušnými zákony, které se týkají správy, zpracování a ochrany osobních údajů, vydává toto prohlášení.

Dovolujeme si Vás ujistit, že:

- společnost má zavedená odpovídající technická a organizační opatření za účelem ochrany osobních údajů, zohledňující 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
- společnost přijala všechna nezbytná opatření k ochraně informací (kterými se zejména rozumí nejen osobní údaje, ale i zákaznické údaje jako celek) před neoprávněným přístupem, sladila interní postupy s požadavky normy a plní legislativní a jiné požadavky. Jsme zavázáni a přijali jsme přísná pravidla k plnění požadavků na ochranu informací, zejm. informací našich zákazníků včetně jejich osobních údajů. Jedním z požadavků je stanovení bezpečnostní politiky, která, mimo jiné, zahrnuje řízení bezpečnosti pro všechny osoby, platformy a zařízení, které budou přistupovat k informacím. Mimo to jsme vázáni plněním interních předpisů na ochranu osobních údajů. Máme zaveden systém řízení bezpečnosti informací (ISMS), jehož cílem je zejména ochrana informací proti hrozbám, minimalizace nebezpečí škod vzniklých v důsledku neoprávněného zacházení s informacemi v důsledku neočekávaných situací a implementace preventivních opatření proti bezpečnostním incidentům. ISMS je zaměřeno zejména na vybudování, zavážení, provoz, monitorování, přezkum, údržbu a zlepšování bezpečnostních informací a každoročně podléháme auditu.

S ohledem na požadavky Nařízení uvádíme, že v případě, že jsme u služeb poskytovaných našim zákazníkům v pozici zpracovatele, pak společnost jako zpracovatel:

- a. zpracovává osobní údaje výhradně v souvislosti s poskytovanou službou nebo produktem a v souladu s pokyny správce; nepoužije takové osobní údaje k žádnému jinému účelu a neposkytne je žádným neoprávněným třetím stranám. Bez souhlasu správce nesmí být pořizovány kopie a duplikáty - to nezahrnuje zálohování k zajištění řádného zpracování osobních údajů a/nebo řádnému poskytování služby nebo činnosti k zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů společnosti nebo plnění zákonné povinnosti.
- b. na žádost správce prokáže plnění právních povinností podle čl. 28 Nařízení, zejména potom technických a organizačních opatření, stejně tak umožní na náklady správce, nebylo-li smlouvou o poskytování služeb dohodnuto jinak, provedení ověření souladu, vždy v rozsahu nezbytném ve vztahu ke konkrétní službě a tak, aby nedošlo k dotčení práv třetích osob.
- c. zajistí, že každá osoba, která bude mít přístup k osobním údajům, bude zavázána k povinnosti mlčenlivosti nebo se na ni bude vztahovat zákonná povinnost mlčenlivosti.
- d. má nastaven management řízení dodavatelů zapojených do poskytování služby, včetně postupů, kdy takový dodavatel může být v pozici dalšího zpracovatele. Každý zákazník má prostřednictvím smluvních dokumentů a standardních komunikačních kanálů dostupnou informaci o dalším zpracovateli, pokud je v rámci služby využíván.
- e. v případě, kdy by bylo nutné, s ohledem na poskytovanou službu, zpracovávat osobní údaje v tzv. třetích zemích (tj. zemích, které nejsou členskými státy Evropské unie a nedisponují patřičnou úrovní ochrany údajů) bude prováděno v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie.
- f. bude - ve smluvně dohodnutém rozsahu, s přihlédnutím k charakteru zpracování a k informacím, kterými Zpracovatel disponuje - poskytovat správci součinnost při plnění povinností správce dle aplikovatelného práva, a to na náklady správce.
- g. pokud zákazník jako správce provede posouzení dopadu na ochranu soukromí a/nebo konzultace s dozorovým orgánem k posouzení dopadu na ochranu soukromí, smluvní strany budou koordinovat obsah a rozsah případné podpory poskytované Zpracovatelem, bude-li nutná, a to na náklady správce, nebylo-li smlouvou o poskytování služeb dohodnuto jinak.
- h. bez zbytečného odkladu informuje správce o jakýchkoli případech porušení zabezpečení osobních údajů, a to na kontakt uvedený ve smlouvě upravující poskytování služby.
- i. po ukončení poskytování služby budou osobní údaje, vyjma osobních údajů, kdy by zákonná úprava

stanovila povinnost společnosti jako zpracovatele takové údaje uchovávat, bez zbytečného odkladu vymazány, nebude-li výslovně dohodnuto jinak.

Společnost dále prohlašuje, že má v rámci služeb přijata vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň ochrany odpovídající riziku, a to

1. Důvěrnost osobních údajů (čl. 32 odst. 1 písm. b) Nařízení)

- > Kontrola vstupu - zabezpečení systémů pro zpracovávání údajů před přístupem neoprávněných osob, např. prostřednictvím magnetických nebo čipových karet, klíčů, elektrických otvíračů dveří, bezpečnostní služby a/nebo vrátného, alarmu, videosystémů apod.;
- > Kontrola přístupu - zabezpečení systémů před neoprávněným použitím, např. prostřednictvím (bezpečnostních) hesel, mechanismů automatického zamykání, dvouúrovňového ověřovacího mechanismu, šifrování nosičů údajů apod.;
- > Kontrola přístupových oprávnění - zabezpečení, aby osoby bez příslušného oprávnění nemohly údaje číst, kopírovat, upravovat či vymazávat, např. prostřednictvím autorizačních konceptů, přístupových práv na základě příslušných potřeb a evidence přístupů;
- > Kontrola odděleného zpracovávání - oddělené zpracovávání údajů, které byly shromážděny pro různé účely, např.: zajištění, že budou zpracovávány výhradně údaje daného klienta (multitenancy), nebo zpracovávání v izolovaném prostředí (sandboxing);
- > Pseudonymizace (článek 32 odst. 1 písm. a), článek 25 odst. 1 Nařízení) (pouze pokud je výslovně pro službu sjednáno) - zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na netechnická a organizační opatření;

2. Integrita osobních údajů (čl. 32 odst. 1 písm. b) Nařízení)

- > Kontrola zpřístupňování údajů - zabezpečení, aby v průběhu elektronického přenosu nebo přepravy nemohly osoby bez příslušného oprávnění tyto údaje číst, kopírovat, upravovat či vymazávat, např. prostřednictvím šifrování, virtuálních privátních sítí (VPN), elektronického podpisu apod.;
- > Kontrola zadávání údajů - zajištění, aby bylo možné zpětně ověřit a zjistit, zda a kým byly osobní údaje do systémů pro zpracovávání údajů zadány, upravovány nebo z těchto systémů vymazány, např. prostřednictvím evidence oprávnění, vedení záznamů o zadávání údajů apod.;

3. Dostupnost a odolnost systémů (čl. 32 odst. 1 písm. b) Nařízení)

- > Kontrola dostupnosti - ochrana údajů před náhodným nebo úmyslným zničením a/nebo ztrátou, např. prostřednictvím zálohování (online/offline; on-site/off-site), nepřerušitelných zdrojů napájení (UPS), antivirové ochrany, firewallů, zaznamenávání přenosových tras a krizových plánů;
- > Schopnost obnovit dostupnost údajů (článek 32 odst. 1 písm. c) Nařízení);

4. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení (čl. 32 odst. 1 písm. d) Nařízení; článek 25 odst. 1 Nařízení)

- > Řízení ochrany údajů;
- > Řízení reakcí na incidenty;
- > Výchozí nastavení, která zajišťují ochranu údajů (čl. 25 odst. 2 Nařízení);
- > Kontrola smluvní strany - zákaz smluvního zpracovávání údajů ve smyslu článku 28 Nařízení bez příslušných pokynů, např. jednoznačná smlouva, formální výběrové řízení, přísný výběr poskytovatele služeb, povinnost provádění důkladných kontrol předem a provádění následných kontrol.

Adresním místem v případě nejasností a dotazů je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Věříme, že výše uvedené informace budou pro Vás přínosné.

S pozdravem

V dne

.....
podpis