

Pravidla zpracování Osobních údajů

v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR (dále jako „Pravidla“)

Tato Pravidla upravují práva a povinnosti při zpracování Osobních údajů, vyplývající z provozování Služby ze strany FROGGATE jako zpracovatele Osobních údajů pro Zákazníka jako správce Osobních údajů.

1. Výklad pojmů

- 1.1. Není-li v Pravidlech výslovně ujednáno jinak, pojmy uvedené s velkými počátečními písmeny jsou v těchto Pravidlech použity stejně jako pojmy v Podmínkách Služby.
- 1.2. Termíny *subjekt údajů*, *porušení zabezpečení Osobních údajů*, *zpracování* a *dozorový úřad* mají stejný význam jako v GDPR.

2. Postavení a pokyny při zpracování Osobních údajů

- 2.1. FROGGATE se zavazuje zpracovávat Osobní údaje pro Zákazníka výlučně na základě doložených pokynů Zákazníka, pokud mu toto zpracování již neukládají právo Evropské unie nebo členského státu, které se na FROGGATE vztahuje.
- 2.2. Za doložené pokyny Zákazníka se považuje zejména Smlouva.
- 2.3. Pokud je Zákazník ve skutečnosti zpracovatelem všech nebo některých Osobních údajů ve smyslu GDPR, zaručuje v takovém případě FROGGATE, že jeho pokyny a jednání ve vztahu k Osobním údajům, včetně pověření FROGGATE jako dalšího zpracovatele těchto Osobních údajů, byly písemně odsouhlaseny příslušným správcem.

3. Doba zpracování Osobních údajů

- 3.1. Zpracování Osobních údajů podle těchto Pravidel bude prováděno do doby výmazu všech Osobních údajů podle tohoto článku.
- 3.2. Po skončení Smlouvy, bez ohledu na způsob nebo důvod jejího skončení, bude FROGGATE vzhledem k Osobním údajům postupovat dle podmínek výmazu dat dohodnutých ve Smlouvě, s výjimkou těch Osobních údajů nebo jejich kopií, jejichž uložení u FROGGATE jako zpracovatele požaduje právo Evropské unie nebo členského státu, které se vztahuje na FROGGATE.

4. Povaha a účel zpracování Osobních údajů

- 4.1. FROGGATE bude Osobní údaje zpracovávat způsoby v souladu se Smlouvou a Pravidly, a to výlučně za účelem zajištění hladkého provozu Služby a Servisních služeb v rozsahu sjednaném ve Smlouvě, nedohodnou-li se strany jinak. Předmětem zpracování mohou být následující činnosti:

Předmět zpracování (činnost)	Obsah činnosti	Účel zpracování
Technická podpora Služby	Zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, vyhledání, použití, výmaz a zničení (a) údajů, které Zákazník nebo Uživatelé Služby sami poskytnou FROGGATE k řešení problémů a (b) údajů, Zákazník zpracovává v rámci Služby a které musí FROGGATE použít	Zajištění odstranění všech problémů a hladký chod Služby pro všechny její Uživatelé.

	aby mohl chybu replikovat a odstranit.	
Zálohování Služby	Vytvoření, uložení, výmaz a zničení aplikačních a databázových záloh Služby.	Zajištění záloh Služby, včetně Uživatelských dat, pro případ katastrofy nebo rozsáhlého kybernetického incidentu postihujících Službu.
Customizace a konfigurace Služby	Zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, použití, zpřístupnění přenosem, výmaz a zničení údajů, které Zákazník nebo Uživatelé Služby zpřístupní ve Službě a jejichž zpracování je nutné pro dosažení Zákazníkem požadované customizace nebo konfigurace Služby.	Vývoj, customizace a implementace nových funkcionalit Služby dle dohody se Zákazníkem.
Ověřování zneužití přihlašovacích údajů a porušení Podmínek Služby	Zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, vyhledání a použití přihlašovacích údajů Uživatelé a jeho identifikačních a kontaktních údajů.	Ověřování, zda nedochází ke zneužití přihlašovacích údajů nebo obcházení omezení Služby.

5. Typy Osobních údajů a kategorie subjektů údajů

- 5.1. FROGGATE bude zpracovávat Osobní údaje, které shromažďuje Zákazník v rámci své činnosti, a které Zákazník zpřístupní FROGGATE v rámci používání Služby. Takovými Osobními údaji mohou být zejména identifikační a kontaktní údaje subjektů údajů (například jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo), přihlašovací údaje Uživatelů, pracovní pozice, fakturační údaje, údaje o mzdách a odměnách, údaje o objednávkách a ostatní Osobní údaje, které Zákazník při používání Služby zpřístupní FROGGATE jejich nahráním do Služby.
- 5.2. Osobními údaji, které bude FROGGATE zpracovávat dle předchozího odstavce, mohou být zejména Osobní údaje:
 - 5.2.1 Uživatelů, kterým Zákazník zpřístupnil Službu prostřednictvím uživatelského účtu,
 - 5.2.2 subjektů, jejichž Osobní údaje Zákazník zpřístupnil ve Službě (např. Osobní údaje zaměstnanců Zákazníka, jeho zákazníků, klientů nebo obchodních partnerů apod.).
- 5.3. FROGGATE pro Zákazníka nebude zpracovávat žádné zvláštní kategorie Osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR ani Osobní údaje týkající se rozsudků v trestních věcech a trestných činů ve smyslu čl. 10 GDPR.
- 5.4. Pokud by mělo dojít ke zpracování Osobních údajů uvedených v odst. 5.3 nebo ke zpracování jiných typů Osobních údajů, než které jsou uvedené v odst. 5.1, je Zákazník povinen ihned písemně vyrozumět FROGGATE a současně mu poskytnout veškerou součinnost tak, aby došlo k řádnému zpracování těchto údajů v souladu s obecnými právními předpisy. Zvýšené náklady spojené se zpracováním takových údajů hradí Zákazník.

6. Práva a povinnosti stran

6.1. Zákazník je výlučně odpovědný za:

- 6.1.1 informování subjektů údajů o zpracování Osobních údajů, získání souhlasu subjektů údajů se zpracováním Osobních údajů, pokud je zapotřebí, a za vyřizování žádostí subjektů údajů týkajících se výkonu jejich práv podle čl. 15–21 GDPR,
- 6.1.2 plnění všech oznamovacích povinností vůči dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů, zejména za ohlašování případů porušení zabezpečení Osobních údajů a oznamování případů porušení zabezpečení Osobních údajů subjektům údajů.

6.2. Zákazník je výlučně odpovědný za seznámení se s Pravidly a vyhodnocení přijatých bezpečnostních opatření a závazků FROGGATE s ohledem na potřeby Zákazníka, zejména ve vztahu k bezpečnostním povinnostem Zákazníka podle obecně závazných právních předpisů.

6.3. Zákazník před uzavřením Smlouvy a přijetím Pravidel důkladně prověřil a vyhodnotil bezpečnost opatření zavedená a udržovaná FROGGATE 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. Uzavřením Smlouvy Zákazník potvrzuje FROGGATE, že bezpečnostní opatření zavedená a udržovaná FROGGATE, zajišťují dostatečnou úroveň ochrany Osobních údajů s ohledem na hrozící rizika.

6.4. Pokud FROGGATE při zpracovávání Osobních údajů obdrží od subjektu údajů jakoukoliv žádost, sdělí FROGGATE subjektu údajů, aby se s žádostí obrátil přímo na Zákazníka. Zákazník je odpovědný za vyřízení takové žádosti.

6.5. Za účelem ochrany Osobních údajů se FROGGATE zavazuje, že po dobu zpracování Osobních údajů podle Pravidel:

- 6.5.1 přijme a bude udržovat sjednaná technická a organizační opatření v čl. 7,
- 6.5.2 podnikne odpovídající kroky k zajištění dodržování bezpečnostních opatření svými zaměstnanci, jinými spolupracovníky nebo dodavateli v rozsahu odpovídajícím jejich činnostem, včetně zajištění, že se osoby oprávněné zpracovávat Osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo se na ně vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti,
- 6.5.3 v rozsahu přiměřeném povaze zpracování a informacím, které bude mít k dispozici, bude FROGGATE nápomocný Zákazníkovi při zajišťování vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení Osobních údajů, při ohlašování porušení zabezpečení Osobních údajů dozorovému úřadu, při oznamování případů porušení zabezpečení Osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu Osobních údajů a při předchozích konzultacích s dozorovým úřadem,
- 6.5.4 poskytne Zákazníkovi nezbytné informace, které lze po FROGGATE spravedlivě požadovat, pro splnění povinností Zákazníka reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů podle obecně závazných právních předpisů, vztahujících se k ochraně Osobních údajů,
- 6.5.5 poskytne Zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti FROGGATE stanovené v čl. 28 GDPR a umožní audity, včetně inspekci, prováděné Zákazníkem nebo jiným auditorem, kterého Zákazník pověřil, a k těmto auditům přispěje, a to za podmínek dle čl. 8.

6.6. FROGGATE nese odpovědnost za porušení Pravidel všemi osobami, které pověřil zpracováním Osobních údajů (například zaměstnanci, jinými osobami v obdobném postavení vůči FROGGATE

nebo dodavateli FROGGATE), a všemi dalšími zpracovateli, které do zpracování Osobních údajů zapojil.

7. Bezpečnostní opatření

- 7.1. FROGGATE je oprávněn aktualizovat nebo upravit opatření dle tohoto článku za předpokladu, že aktualizace nebo úpravy nepovedou ke snížení celkového zabezpečení Osobních údajů. FROGGATE písemně informuje Zákazníka o veškerých zamýšlených změnách týkajících se změny bezpečnostních opatření nejméně 1 týden před plánovanou změnou. Po tuto dobu má Zákazník právo vyslovit vůči změně námitky. Nevysloví-li Zákazník námitky, má se za to, že se změnou souhlasí. Vyjádří-li Zákazník námitky, FROGGATE změnu neprovede, dokud se na jejím obsahu strany písemně nedohodnou.
- 7.2. Povinnosti obsažené v tomto článku se týkají pouze interních systémů FROGGATE, které používá ke zpracování Osobních údajů.
- 7.3. FROGGATE po dobu účinnosti Smlouvy v pravidelných intervalech dle vlastního uvážení přezkoumá rizika informační bezpečnosti, která souvisí s Osobními údaji a důležitými aktivy Zákazníka.
- 7.4. FROGGATE přijme taková opatření, aby zabezpečil Osobní údaje proti rizikům lidského faktoru, zejména:
- 7.4.1 přijetí a udržování směrnic a dokumentů interní bezpečnosti,
 - 7.4.2 zajištění smluvní odpovědnosti zaměstnanců, externích spolupracovníků, dodavatelů a jiných třetích stran s přístupem k Osobním údajům,
 - 7.4.3 přijetí a udržování procesů kolem práce s klíčovými aktivy FROGGATE, m. j. s Osobními údaji Zákazníka.
- 7.5. FROGGATE přijme adekvátní technická opatření pro ochranu Osobních údajů, zejména:
- 7.5.1 antivirové řešení pro ochranu proti malware,
 - 7.5.2 řešení pro síťovou bezpečnost, kombinující firewally, konfiguraci síťových prvků a jiné technologie,
 - 7.5.3 šifrování pevných disků a externích médií FROGGATE,
 - 7.5.4 zálohování důležité infrastruktury a dat.
- 7.6. Pro ochranu Osobních údajů v písemné formě a fyzickou ochranu IT zařízení FROGGATE zavede zejména:
- 7.6.1 řízení přístupu k Osobním údajům,
 - 7.6.2 fyzické zabezpečení areálů a fyzických/digitálních úložišť dat.

8. Pravidla provádění auditů a inspekcí

- 8.1. Poté, co FROGGATE obdrží žádost Zákazníka o audit nebo inspekci, se strany dopředu dohodnou na: (a) možném termínu provedení auditu, bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během auditu nebo (b) předpokládaném začátku, rozsahu a době trvání inspekce, bezpečnostních opatřeních a způsobu zajištění dodržení závazků mlčenlivosti během inspekce.

- 8.2. Nedohodnou-li se strany v souladu s bodem 1 této přílohy na všech potřebných náležitostech auditu nebo inspekce do 2 týdnů ode dne, kdy FROGGATE obdržel žádost Zákazníka, stanoví termín, průběh a další náležitosti auditu či inspekce FROGGATE s přihlédnutím ke spravedlivým zájmům Zákazníka.
- 8.3. Pro účely auditu nebo inspekce FROGGATE zpřístupní Zákazníkovi nebo Zákazníkem pověřenému auditorovi veškeré prostory, zařízení, úložiště a systémy, kde dochází ke zpracování Osobních údajů pro Zákazníka.
- 8.4. FROGGATE může vznést písemné námitky proti jakémukoliv auditorovi, který byl pověřen Zákazníkem, pokud není auditor podle názoru FROGGATE dostatečně kvalifikován, není nezávislý, je v soutěžním postavení vůči FROGGATE, je jinak zjevně nevhodný nebo bez uvedení důvodu. Na základě těchto námitek Zákazník nejprve vybere dalšího auditora. Budou-li námitky následně vzneseny i u tohoto dalšího auditora, Zákazník námitky posoudí, a pokud je shledá důvodnými, provede audit sám.
- 8.5. Odměnu auditora, pověřeného Zákazníkem, hradí Zákazník. Pokud by však audit nebo inspekce odhalily závažná porušení Pravidel ze strany FROGGATE, uhradí odměnu auditora FROGGATE. Budou-li zjištěna porušení obou stran, uhradí celou odměnu auditora Zákazník.
- 8.6. Náklady a škodu spojenou s auditem nebo inspekci si každá smluvní strana nese sama. Pokud se však audit nebo inspekce (1) provádí v kalendářním roce podruhé nebo častěji a (2) neodhalí závažné porušení Pravidel ze strany FROGGATE, uhradí Zákazník FROGGATE škodu způsobenou provedením auditu či inspekce (zejména náklady spojené s omezením provozu a náhradu za ztracený čas).
- 8.7. Tato pravidla se použijí také na auditu a inspekce prováděné u dalších zpracovatelů, zapojených do zpracování ze strany FROGGATE v souladu se Smlouvou a těmito Pravidly.

9. Další zpracovatelé

- 9.1. FROGGATE je oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů další zpracovatele, nevysloví-li proti jejich zapojení Zákazník námitky.
- 9.2. FROGGATE písemně informuje Zákazníka o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení nejméně 1 týden před plánovanou změnou. Po tuto dobu má Zákazník právo vyslovit vůči změně námitky. Nevysloví-li Zákazník námitky, má se za to, že se změnou souhlasí.
- 9.3. FROGGATE se zavazuje vést vždy aktuální seznam dalších zpracovatelů a na vyžádání tento seznam Zákazníkovi předložit.
- 9.4. V případě zapojení dalšího zpracovatele do zpracování Osobních údajů v souladu s těmito Pravidly FROGGATE zajistí, aby další zpracovatel dodržoval při zpracování Osobních údajů tato Pravidla.
- 9.5. Zákazník je oprávněn kdykoliv vznést námitky proti zapojení konkrétního dalšího zpracovatele do zpracování Osobních údajů, a to i po uplynutí doby podle odst. 9.2 těchto Pravidel. V takovém případě se strany dohodnou na tom, jak situaci vyřešit (například nahrazením dalšího zpracovatele, přijetím vhodných záruk nebo vzetím zpět námitek Zákazník).

10. Zachování důvěrnosti informací

- 10.1. FROGGATE má povinnost zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích, které zpracovává pro Zákazníka. Dodržení povinnosti mlčenlivosti znamená nesděliti ani nezpřístupniti Osobní údaje třetí osobě, s výjimkou dalšího zpracovatele, proti jehož zapojení nevyjádřil Zákazník námitky, a nepoužít Osobní údaje k jinému než sjednanému účelu.

11. Závazek odškodnění

- 11.1. Vznese-li třetí osoba, včetně orgánu veřejné moci, vůči FROGGATE jakýkoliv nárok v souvislosti s porušením těchto Pravidel Zákazníkem, zavazuje se Zákazník vést mimosoudní jednání s třetí osobou a bránit FROGGATE v případných soudních, rozhodčích či jiných řízeních, to vše na své náklady; to neplatí, pokud je nárok vznesený třetí osobou zjevně neopodstatněný. Bude-li FROGGATE povinen v důsledku Zákazníkem schváleného smíru nebo pravomocného rozhodnutí soudu či jiného orgánu zaplatit komukoliv jakoukoliv náhradu nebo sankci v důsledku porušení Pravidel Zákazníkem, zavazuje se Zákazník FROGGATE tuto náhradu a sankci zaplatit. Za náhradu nebo sankci se v tomto případě považují mimo jiné náhrada škody, ušlého zisku, vydání bezdůvodného obohacení, peněžité přiměřené zadostiučinění, peněžitý trest, pokuta či penále.

12. Závěrečná ujednání

- 12.1. Pravidla byla sepsána v českém jazyce. Veškeré povinnosti stran, vyplývající z Pravidel, budou plněny v českém jazyce.

Konec Pravidel.