

1. Úvod a účel této zpracovatelské smlouvy

- 1.1. **Spolupráce.** Poskytovatel a Zákazník spolu uzavřeli Smlouvu, na základě které Zákazník užívá Služby. V souvislosti se Smlouvou Poskytovatel může v určitých případech zpracovávat osobní údaje zaměstnanců Zákazníka, osob jednajících za Zákazníka (např. jednatel) a jiných spolupracovníků (např. administrátor Účtu). V tomto dokumentu se pro všechny tyto osoby pro zjednodušení používá označení „**Zaměstnanci**“. Zároveň Poskytovatel zpracovává i osobní údaje Klientů Zákazníka, pokud jsou v rámci Služeb zpracovány. Pro ty bude v tomto dokumentu užito označení „**Klienti**“.
- 1.2. **Předmět zpracovatelské smlouvy.** Tento dokument slouží jako smlouva o zpracování osobních údajů („Zpracovatelská smlouva“), kterou mezi sebou musí uzavřít správce a zpracovatel osobních údajů dle čl. 28 nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).
- 1.3. **Režim zpracovatelské smlouvy.** Tato Zpracovatelská smlouva je nedílnou součástí Podmínek užívání cloudových služeb Obelisk („Podmínky“). Pojmy používané v této Zpracovatelské smlouvě s velkým úvodním písmenem mají stejný význam jako v Podmínkách nebo Smlouvě.
- 1.4. **Správce nebo zpracovatel.** Zákazník je správcem osobních údajů. Při své obchodní činnosti zpracovává osobní údaje Zaměstnanců a Klientů. Poskytovatel je zpracovatelem osobních údajů. Na základě této Zpracovatelské smlouvy, pokynů Zákazníka a užívání Služeb Zákazníkem bude pro Zákazníka zpracovávat osobní údaje Zaměstnanců a Klientů v souvislosti s užíváním Služeb.
- 1.5. **Poskytovatel jako správce.** Ve vztahu k některým osobním údajům Zákazníka či jeho Zaměstnanců může být správcem i Poskytovatel. Tuto situaci upravuje dokument Zásady zpracování osobních údajů dostupný na <https://www.sefira.com/ke-stazeni/>.
- 1.6. **Odpovědnost Zákazníka.** O rozsahu zpracování rozhoduje vždy výhradně Zákazník, a zároveň je současně odpovědný za zajištění souladu stanoveného rozsahu zpracování v souladu s GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zákazník prohlašuje, že údaje, které v rámci užívání Služeb zpřístupňuje Poskytovateli, spravuje v souladu s předpisy a plní veškeré povinnosti správce dle aktuálně účinných předpisů.
- 1.7. **Pověření Poskytovatele.** Zákazník jako správce Poskytovatele ve smyslu čl. 28 GDPR pověřuje zpracováním osobních údajů podle této Zpracovatelské smlouvy.

2. Přístup k údajům a důvod zpracování

- 2.1. **Osobní údaje.** Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, které jsou Zákazníkem poskytovány při využívání Služeb, a případně další údaje poskytnuté třetími stranami na základě pokynu Zákazníka.
- 2.2. **Osobní údaje Zaměstnanců.** Poskytovatel při užívání Služeb pro Zákazníka zpracovává osobní údaje Zaměstnanců. Přístup k těmto osobním údajům může Poskytovatel získat třemi způsoby:
 - 2.2.1. **Užíváním Služeb ze strany Zaměstnance.** Aby Zaměstnanec mohl mít svůj Účet k užívání Služeb, potřebuje Poskytovatel jeho osobní údaje, aby mu mohl Účet zřídit (případně má k těmto údajům přístup ve chvíli, kdy Účet zřídí sám Zákazník a tím osobní údaje zpřístupní Poskytovateli).
 - 2.2.2. **Uložením údajů o Zaměstnanci.** Pokud Zákazník nebo jeho Zaměstnanec uloží v rámci užívání Služeb údaje jiného Zaměstnance, zpracovává Poskytovatel jeho údaje.
- 2.3. **Konkrétní údaje Zaměstnanců.** Aby Zaměstnanec mohl užívat Služby ve smyslu odst. 2.2.1, Zákazník předává Poskytovateli minimálně tyto údaje:
 - 2.3.1. **Identifikační údaje** (zejm. jméno a příjmení);
 - 2.3.2. **Kontaktní údaje** (zejm. e-mail a telefonní číslo);
 - 2.3.3. **Přihlašovací údaje** (zejm. Zákaznické jméno a heslo);
 - 2.3.4. **Údaje o pracovním zařazení Zaměstnance** (např. pracovní pozice, role);

- 2.3.5. **Další údaje, které nám Zákazník nebo Zaměstnanec poskytne při užívání Služeb nebo při vzájemné komunikaci** (zejména další údaje dle zpřístupněných a využívaných funkcí při užívání Služeb).
- 2.4. **Účel zpracování.** Osobní údaje Zaměstnanců zpracovává Poskytovatel za účelem umožnění poskytnutí Služeb dle Smlouvy a za účelem komunikace se Zaměstnanci, pokud se na Poskytovatele obrátí.
- 2.5. **Osobní údaje Klientů.** Poskytovatel při poskytování Služeb kromě osobních údajů Zaměstnanců zpracovává i osobní údaje Klientů Zákazníka. Zpravidla se bude jednat o následující osobní údaje:
 - 2.5.1. **Identifikační údaje** (zejm. jméno a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo);
 - 2.5.2. **Kontaktní údaje** (zejm. e-mail, telefonní číslo);
 - 2.5.3. **Adresní údaje** (adresa);
 - 2.5.4. **Údaje relevantní pro podnikání Zákazníka** (zejm. služba poskytovaná Klientovi, její stav apod.);
 - 2.5.5. **Fakturační a bankovní údaje.** (zejm. informace objevující se na fakturách, bankovní spojení a informace o přijatých nebo odeslaných platbách);
 - 2.5.6. **Další údaje, které Zákazník nebo Zaměstnanec o Klientovi poskytne při užívání Služeb nebo při komunikaci s Poskytovatelem** (zejm. údaje v nahraných dokumentech, údaj o elektronických podpisech, údaje o využívání Služeb).
- 2.6. **Účel zpracování.** Osobní údaje Klientů může Poskytovatel zpracovávat za účelem umožnění poskytnutí Služeb dle Smlouvy.

3. Způsob zpracování

- 3.1. **Povaha zpracování osobních údajů.** Zpracování osobních údajů Poskytovatelem může mít povahu shromažďování, zaznamenávání, ukládání na nosiče informací, třídění, předávání a uchovávání, jakož i další povahu nezbytnou k plnění Smlouvy, a to automatizovaně a případně i manuálně tak, aby tato činnost odpovídala účelu zpracování osobních údajů.
- 3.2. **Odpovědnost Poskytovatele.** Poskytovatel odpovídá za to, že se bude při zpracování řídit touto Zpracovatelskou smlouvou a pokyny Zákazníka a bude osobní údaje zpracovávat pouze v souladu s uvedenými právními předpisy.
- 3.3. **Pokyny.** Zpracování osobních údajů probíhá na základě pokynů Zákazníka, jakožto správce. Hlavními pokyny ke zpracování je tato Zpracovatelská smlouva, Podmínky, Smlouva a případně i přímo činnosti, které Zákazník a/nebo Zaměstnanci provádějí v rámci užívání Služeb. V případě udělení dalších Pokynů je musí Zákazník sdělit písemně na gdpr@sefira.com. Pokud Poskytovatel zjistí, že pokyn Zákazníka porušuje právní předpisy, bezodkladně jej o tom informuje. Pokud Zákazník na pokyn trvá nebo závadný stav neodstraní, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od Smlouvy, a zároveň neodpovídá za jakoukoliv škodu, která takovým pokynem vznikne.

4. Další důležité informace

- 4.1. **Doba zpracování.** Osobní údaje Zaměstnanců a Klientů bude Poskytovatel zpracovávat po dobu trvání Smlouvy, není-li jinde v této Zpracovatelské smlouvě uvedeno jinak. Pokud jejich údaje Zákazník smaže dříve, Poskytovatel jejich zpracování ukončí zbytečného odkladu po jejich smazání. Dále se uplatní odst. 4.2.
- 4.2. **Skončení spolupráce.** Po ukončení spolupráce si Zákazník údaje o Zaměstnancích a Klientech může ve strojově čitelném formátu stáhnout nejpozději do 30 dnů od skončení Smlouvy. Poskytovatel na své straně veškeré osobní údaje prokazatelně vymaže ze všech úložišť nejpozději ve lhůtě 60 dnů po skončení doby zpracování, ledaže s ohledem na právní předpisy musí nebo může některé údaje zpracovávat dál.
- 4.3. **Lokalita uložení.** Všechny osobní údaje ukládá Poskytovatel v rámci zemí EU.
- 4.4. **Bezpečnostní opatření.** Poskytovatel se zavazuje přijmout nezbytná technická, organizační a jiná potřebná opatření, která zabezpečí ochranu osobních údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněnému přenosu nebo jinému zneužití. Přehled opatření je uveden v odst. 4.10. této Zpracovatelské smlouvy.

- 4.5. **Předávání osobních údajů.** Při zpracování osobních údajů může Poskytovatel využívat další zpracovatele („Subzpracovatel“). Těmi jsou jeho poskytovatelé, kteří se podílejí na poskytování služeb Poskytovatele (především pak poskytovatelé hostingu nebo IT služeb) a nejsou jeho zaměstnanci (např. OSVČ dodavatelé). Zároveň jako Subzpracovatele využívá Poskytovatel dodavatele, kteří mohou mít přístup k osobním údajům. Může se jednat např. o poskytovatele cloudových a jiných úložišť nebo dalšího software potřebného k poskytování Služeb. Zákazník uděluje obecné povolení tyto Subzpracovatele zapojit. Poskytovatel informuje Zákazníka o veškerých změnách týkajících se Subzpracovatelů, včetně jejich přijetí nebo nahrazení. Zákazník je oprávněn uplatnit námitky do 14 dnů od oznámení, avšak zavazuje se, že tak neučiní bezdůvodně. Seznam Subzpracovatelů ke dni podpisu Smlouvy je následující:
- 4.5.1. Amazon Web Services, poskytovatel cloudového řešení;
 - 4.5.2. Bankovní identita, a.s., provozující službu Bank iD;
 - 4.5.3. První certifikační autorita, a.s., poskytovatel služeb elektronické identifikace;
 - 4.5.4. partneři, kteří Poskytovateli poskytují určité další služby (např. poskytovatelé účetního, daňového nebo právního poradenství; auditoři; poskytovatel CRM řešení; rozesílatelé obchodních sdělení apod.).
- 4.6. **Povinnosti Subzpracovatele.** Pokud Subzpracovatele Poskytovatel zapojí, zaváže ho minimálně stejnými povinnostmi jako jsou stanoveny v této Zpracovatelské smlouvě. Bude po něm požadovat, aby dodržoval GDPR a chránil předávané osobní údaje s využitím dostatečných bezpečnostních opatření.
- 4.7. **Součinnost.** Poskytovatel bude poskytovat součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR ve vztahu k Zaměstnancům a Klientům, při zohlednění informací, které má k dispozici. Pokud se mu ozve nějaký váš Zaměstnanec či Klient a uplatní svoje práva související se zpracováním osobních údajů, tuto žádost Zákazník bez zbytečného odkladu předá k vyřešení.
- 4.8. **Mlčenlivost.** Poskytovatel bude zachovávat mlčenlivost o všech osobních údajích a dalších skutečnostech, o nichž se dozví při zpracování osobních údajů. Bude s nimi nakládat jen v rozsahu a míře nutné k naplnění Smlouvy, této Zpracovatelské smlouvy a uvedených účelů zpracování. Zaměstnanci a spolupracovníci Poskytovatele jsou řádně proškoleni pro nakládání s osobními údaji a budou také zachovávat jejich důvěrnost a mlčenlivost, jakož i dodržovat veškerá opatření požadovaná čl. 32 GDPR týkající se zabezpečení osobních údajů svěřených ke zpracování.
- 4.9. **Audity.** Na žádost Zákazníka Poskytovatel poskytne veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v článku 28 GDPR a umožní mu nebo třetí straně audit v přiměřeném rozsahu, a to maximálně jedenkrát za dva roky a po předchozím písemném oznámení alespoň 30 dnů předem. Poskytovatel je oprávněn odmítnout Zákazníkem navrhovaný termín a navrhnout mu alternativní termín, který nesmí být později než 30 dnů po vámi původně navrhovaném termínu. Náklady auditu hradí Zákazník. Zákazník je zároveň povinen zachovávat mlčenlivost ohledně veškerých informací zjištěných v rámci auditu týkajících se Poskytovatele, zejména jeho bezpečnostních politik a standardů. Zákazník je povinen ve stejném rozsahu zavázat i třetí osoby jím pověřené k provedení auditu.
- 4.10. **Opatření.** Za účelem splnění svých závazků 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 se Poskytovatel zavazuje zabezpečit zpracování údajů alespoň následujícím způsobem:
- 4.10.1. používá zabezpečená úložiště a přístupy ke Službám a jiných systémů, kdy přístupy budou známy pouze nezbytnému rozsahu zaměstnanců a spolupracovníků;
 - 4.10.2. používá zabezpečený přístup do administrace či jiné databáze osobních údajů;
 - 4.10.3. pro zpracování osobních údajů užívá software a služby, které splňují standardní požadavky pro bezpečnost dat;
 - 4.10.4. bez předchozího souhlasu Zákazníka netvoří kopie databáze osobních údajů vyjma nezbytných technických záloh;
 - 4.10.5. užívá vhodné prostředky zabezpečení, např. šifrování či jiné vhodné a potřebné prostředky vždy v závislosti na konkrétním jednání a datech;
 - 4.10.6. neumožní přístup k osobním údajům třetím osobám, pokud tento přístup nebude písemně schválen Zákazníkem nebo neplyne-li to ze Smlouvy;

- 4.10.7. zpracovává osobní údaje v takové podobě, v jaké mu byly Zákazníkem předány;
- 4.10.8. zpracovává pouze osobní údaje za účely vymezenými touto Zpracovatelskou smlouvou v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů.
- 4.11. **Oznámení bezpečnostního incidentu.** Pokud Poskytovatel zjistí, že došlo při poskytování Služeb a nakládání s osobními údaji na straně Poskytovatele k bezpečnostnímu incidentu a narušení zpracování osobních údajů, bez zbytečného odkladu to Zákazníkovi oznámí.

5. Závěr

- 5.1. **Změny Zpracovatelské smlouvy.** V případě změny Zpracovatelské smlouvy bude Poskytovatel Zákazníka o změně předem informovat. Pokud by byl Zákazník toho názoru, že změna vede k porušení GDPR či jiných právních předpisů, je povinen to Poskytovateli sdělit a je oprávněn takovou změnu odmítnout. Poskytovatel následně provede nezbytné úpravy k nápravě situace.
- 5.2. **Účinnost Zpracovatelské smlouvy.** Tato Zpracovatelská smlouva nabývá pro Zákazníka účinnosti schválením Podmínek nebo podpisem zvláštní Smlouvy. Vztahují se i na služby poskytované předtím.