

Zaměstnavatel **Petrokámen s.r.o.**, se sídlem na adrese Místecká 3001/107, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČO: 293 66 259, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 78844 (dále jen **“Zaměstnavatel”**), vydává na základě § 305 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále jen **„Zákoník práce“**), tento

VNITŘNÍ PŘEDPIS PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ODDÍL 1 Obecná ustanovení

Článek I Rozsah platnosti

Tento vnitřní předpis se vztahuje na všechny zaměstnance Zaměstnavatele.

Článek II Vymezení pojmů

Pro účely tohoto předpisu se rozumí

- (1) **„osobními údaji“** veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen **„subjekt údajů“**); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby;
- (2) **„zpracováním“** jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
- (3) **„správcem“** fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení;
- (4) **„zpracovatelem“** fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; a
- (5) **„bezpečnostním incidentem“** porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

ODDÍL 2
Zpracování osobních údajů Zaměstnavatelem

Článek III
Rozsah zpracování

- (1) Zaměstnavatel zpracovává následující osobní údaje, týkající se dále uvedených subjektů údajů, a to za níže uvedeným účelem:

č.	kategorie subjektů údajů	kategorie osobních údajů	účel zpracování	právní základ	doba uchování
1	zaměstnanec, bývalý zaměstnanec	jméno, příjmení, rodné příjmení, titul, pohlaví, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní příslušnost, omezení zdravotního stavu, ZTP, ZTP/P, nárok na důchod, zdravotní pojišťovna, číslo bankovního účtu, telefon, e-mail, nejvyšší dosažené vzdělání, další vzdělávání a odborné kurzy, adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa, rodinný stav, počet dětí, jméno manželky, bydliště manželky, jména dětí, rodná čísla dětí, bydliště dětí, údaje o předchozím zaměstnání (zaměstnavatel, pracovní pozice, doba trvání zaměstnaneckého vztahu), údaj o nařízených srážkách ze mzdy, nouzový kontakt, údaj o vedení na Úřadě práce, osobní číslo SAP, datum nástupu, datum ukončení pracovního poměru, pozice, oddělení, firemní e-mailová adresa, soukromá e-mailová adresa, firemní tel. číslo, údaje o dovolené, odměny	pracovněprávní vztah, mzdová agenda, daně a odvody, poskytování benefitů, pojištění, zákonná povinnost archivace (bývalí zaměstnanci)	plnění smlouvy, plnění právních povinností	dle skartačního plánu
2	zaměstnanec	jméno, příjmení, datum narození, adresa, údaje o služebních cestách (účel cesty, počátek cesty, konec cesty apod.), údaje o výdajích spojených se služební cestou	organizace služebních cest, vyúčtování služební cesty	plnění smluvní povinnosti, plnění právní povinnosti	5 let
3	zaměstnanec	jméno, příjmení, údaje o absolvovaných školeních	odborné vzdělávání zaměstnanců	plnění smluvní povinnosti	5 let
4	zaměstnanec	jméno, příjmení, osobní číslo zaměstnance, pozice, oddělení, údaje o docházce	sledování docházky	splnění smluvní povinnosti, splnění právní povinnosti	10 let

č.	kategorie subjektů údajů	kategorie osobních údajů	účel zpracování	právní základ	doba uchování
5	zaměstnanci a jiné osoby nacházející se prostorách areálu	kamerový záznam ze CCTV	ochrana na majetku a zdraví	oprávnění zájem	7 dní

- (3) Osobní údaje pod pořadovým číslem 1 jsou předávány poskytovateli pracovnělékařských služeb, poskytovateli benefitů, pojišťovně, příslušné OSSZ a Úřadu práce za účelem splnění zákonných povinností Zaměstnavatele, uzavření pojištění, zajištění zaměstnaneckých benefitů a poskytování pracovnělékařských služeb. Osobní údaje jsou dále předávány společnosti Beneko data s.r.o. (IČO: 02879018), která pro Zaměstnavatele zajišťuje mzdovou agendu. Přístup k osobním údajům může mít dále společnost Dropbox International Unlimited Company, která poskytuje Zaměstnavateli službu cloudového úložiště Dropbox.
- (4) Osobní údaje pod pořadovým číslem 2 mohou být dále předávány hotelům, leteckým společnostem a provozovatelům dalších dopravních služeb v souvislosti s organizací služebních cest a sjednávání cestovního pojištění.
- (5) Osobní údaje pod pořadovým číslem 3 jsou dále předávány poskytovatelům školení za účelem zajištění školení pro zaměstnance, kterými jsou aktuálně zejména společnost TRINANZA s.r.o., IČO: 26845521, poskytující BOZP školení a dále další poskytovatelé poskytující školení řidičům a strojníkům.
- (6) Přístup k osobním údajům pod pořadovým číslem 4 může mít dále společnost Dropbox International Unlimited Company, která poskytuje Zaměstnavateli službu cloudového úložiště Dropbox.

Článek IV

Povinnosti zaměstnanců v souvislosti se zpracováním osobních údajů

- (1) Zaměstnanec je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze na pokyn Zaměstnavatele. Zaměstnanec je povinen při zpracování osobních údajů postupovat v souladu s tímto předpisem, aby umožnil řádné zpracování osobních údajů Zaměstnavatelem. Veškeré zpracování osobních údajů nad rámec rozsahu článku III. musí být hlášeno nadřízenému a evidováno.
- (2) Zaměstnanec je povinen osobní údaje zpracovávat výlučně pro stanovený účel. V souladu s tímto požadavkem je zaměstnanci především zakázáno, aby osobní údaje sděloval ostatním pracovníkům nebo třetím osobám v rozporu se stanoveným účelem.
- (3) Osobní údaje musí být zpracovávány pouze v množství přiměřeném, relevantním a omezeném na nezbytný rozsah ve vztahu ke stanovenému účelu. Osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizovány. Osobní údaje musí být zpracovávány pouze po nezbytnou dobu.
- (4) Zaměstnanec je povinen zdržet se shromažďování osobních údajů (ať už databází v tištěné podobě, nebo v elektronické podobě, např. ve formátu MS Excel na lokálním disku v PC či na sdílených úložištích na serverech), ledaže je toto shromažďování založeno na stanovených pracovních postupech. V takovém případě musí být takové shromažďování omezeno pouze na nezbytnou dobu, aby nedocházelo k nadměrnému shromažďování osobních údajů, které již není bezprostředně zapotřebí ke splnění pracovního úkolu.
- (5) Zaměstnanec je povinen zdržet se aktivního vyhledávání osobních údajů, které nepotřebuje pro plnění pracovních úkolů. Zaměstnanec, který má v rámci informačního

systému nebo jiného software přístup k osobním údajům, je povinen zdržet se jejich zpracování (vč. nahlížení), pokud nakládání s nimi není jeho pracovním úkolem.

- (6) Zaměstnanec, který v rámci plnění pracovních úkolů zpřístupňuje osobní údaje třetím soukromým osobám (např. externím pracovníkům), je povinen ověřit, že taková třetí osoba uzavřela se Zaměstnavatelem dohodu o zpracování osobních údajů dle požadavků zaměstnavatele, a v případě, že zjistí, že taková dohoda nebyla se třetí osobou uzavřena, oznámí tuto skutečnost nadřízenému nebo osobě pověřené Zaměstnavatelem k ochraně osobních údajů („**Pověřená osoba**“).
- (7) V případě, že by zaměstnanec nemohl splnit požadavky tohoto předpisu, je povinen obrátit se na svého nadřízeného a řídit se jeho pokyny.

Článek V Zabezpečení osobních údajů

- (1) Osobní údaje musí být po celou dobu jejich zpracování zabezpečeny. Zaměstnanci se aktivně podílejí na zabezpečení osobních údajů proti jejich neoprávněnému zveřejnění či zneužití v rozporu se stanoveným účelem zejména tím, že zajišťují neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování.

Článek VI Bezpečnostní incident

- (1) Zaměstnavatel je povinen o bezpečnostních incidentech informovat Úřad pro ochranu osobních údajů do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ledaže jsou splněny podmínky, pro které tato povinnost neplatí.
- (2) Zaměstnanec je povinen jakýkoli případ bezpečnostního incidentu, nebo i jen podezření na něj nahlásit Pověřené osobě. Zaměstnanec v takovém případě nahlásí zejména popis povahy daného bezpečnostního incidentu včetně, pokud je to možné, kategorií a přibližného počtu dotčených subjektů údajů a kategorií a přibližného množství dotčených záznamů osobních údajů.
- (3) O bezpečnostních incidentech vede dokumentaci Pověřená osoba.

ODDÍL 3 Práva subjektů údajů

Článek VII Konkrétní práva

- (1) Zaměstnanec má právo získat od Zaměstnavatele-správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům, a to v rozsahu:
 - (a) účel zpracování;
 - (b) kategorie dotčených osobních údajů;
 - (c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 - (d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

- (e) existence práva požadovat od Zaměstnavatele-správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 - (f) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
 - (g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 - (h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů;
 - (i) informace o zárukách pro případné předávání osobních údajů do zahraničí mimo Evropský hospodářský prostor.
- (2) Zaměstnavatel-správce poskytne na žádost kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost bude Zaměstnavatel-správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže je žádost podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
- (3) Zaměstnanec má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě jeho souhlasu. Tím není dotčena odpovědnost za újmu vyplývající z takového odvolání souhlasu.
- (4) Zaměstnanec má právo na to, aby Zaměstnavatel-správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má zaměstnanec právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
- (5) Zaměstnanec má právo na to, aby Zaměstnavatel-správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se zaměstnance týkají, pokud:
- (a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 - (b) neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 - (c) zaměstnanec vznese námitky proti zpracování podle tohoto článku VII. odst. (8) a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
 - (d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 - (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky, které se na Zaměstnavatele-správce vztahuje;
- leďaže je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace; pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo České republiky, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je Zaměstnavatel pověřen; z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely; nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
- (6) Zaměstnanec má právo na to, aby Zaměstnavatel-správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
- (a) zaměstnanec popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby zaměstnavatel mohl přesnost osobních údajů ověřit;

- (b) zpracování je protiprávní a zaměstnanec odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 - (c) Zaměstnavatel již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale zaměstnanec je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 - (d) zaměstnanec vznesl námitku proti zpracování podle tohoto článku VII. odst. (8), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Zaměstnavatele převažují nad oprávněnými důvody zaměstnance.
- (7) Zaměstnanec má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl zaměstnavateli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Zaměstnavatel, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně.
- (8) Zaměstnanec má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě ochrany oprávněných zájmů zaměstnavatele.
- (9) Zaměstnanec má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny právní předpisy.

Článek VIII Postup pro uplatnění práv

- (1) Subjekty údajů uplatňují svá výše uvedená práva vůči Zaměstnavateli jako správci prostřednictvím Pověřené osoby.
- (2) Pověřená osoba vede evidenci požadavků subjektů údajů dle článku VIII. odst. (1) spolu s údaji o vyřízení těchto požadavků.

ODDÍL 4 Závěrečná ustanovení

Článek IX Doba platnosti

Tento předpis nabývá účinnosti dnem 1.1.2025.

Článek X Dostupnost a aktualizace

Tento předpis je uložen u ekonoma společnosti a na sdíleném adresáři společnosti OneDrive/Admin/GDPR.