

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SMLUVNÍ STRANY

(1) **CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o.**, založená a zapsaná v České republice, se sídlem v Praze na adrese: Voctářova 2500/20a, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126337, IČO: 27916693, zastoupení: Rafael Montesinos Maclean, jednatel („**poskytovatel**“);

a

(2) **Název / jméno:** _____
se sídlem: _____
IČO: _____
zastoupení: _____
zápis: _____
(„**zákazník**“),

jednotlivě označované jako smluvní strana a společně jako smluvní strany.

ÚVODNÍ INFORMACE

Pojmy vymezené v Obchodních podmínkách CCS Carnet System (Obchodní podmínky) smlouvy o využívání služby CCS Carnet mezi poskytovatelem a zákazníkem („smlouva“) mají stejný význam, když se použijí v této smlouvě o zpracování osobních údajů („smlouva o zpracování osobních údajů“). V případě rozporu mezi podmínkami smlouvy a této smlouvy o zpracování osobních údajů je rozhodující tato smlouva o zpracování osobních údajů.

Nehledě na případná odlišná ustanovení v podmínkách smlouvy se uvedená smlouva v otázkách souvisejících se službami poskytovanými na základě této smlouvy o zpracování osobních údajů řídí ustanoveními této smlouvy o zpracování osobních údajů.

Účelem této smlouvy o zpracování osobních údajů je i) popsat práci vykonávanou poskytovatelem na základě smlouvy, ii) doplnit článek X (Zpracování údajů) příslušných Obchodních podmínek a iii) uvést v této smlouvě o zpracování osobních údajů informace, které jsou vyžadovány podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Tato smlouva o zpracování osobních údajů je uzavírána současně se smlouvou, a je platná a účinná od data podepsání smlouvy všemi smluvními stranami („datum účinnosti“) a zůstává plně platná a účinná až do ukončení smlouvy.

1. DEFINICE

V této smlouvě o zpracování osobních údajů se použijí následující definice a pravidla výkladu:

Přidružená společnost znamená jakýkoliv subjekt, který přímo či nepřímo ovládá předmětný subjekt, je přímo či nepřímo ovládán předmětným subjektem nebo je pod společnou kontrolou spolu s předmětným subjektem.

Rozhodné právo znamená veškeré příslušné zákony, nařízení, vyhlášky, podzákonné právní předpisy a další právní předpisy (bez ohledu na jejich zdroj), včetně jejich případného právního nebo správního výkladu, které jsou v daném okamžiku platné v České republice.

Právní předpisy o ochraně údajů znamenají veškeré právní předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů podle uvedené smlouvy, je-li to v daném případě relevantní, včetně zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zpracování osobních údajů); nařízení Evropského parlamentu a Rady 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 (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů nebo GDPR), a případných zákonů, pravidel a právních předpisů, které výše uvedené provádějí; směrnice o soukromí a elektronických komunikacích (2002/58/ES); a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů. Při použití v této smlouvě o zpracování osobních údajů mají pojmy **správce, subjekt údajů, osobní údaje, porušení zabezpečení osobních údajů, zpracování, zpracovatel, žádost subjektu údajů o přístup a dozorový úřad** příslušný význam uvedený v právních předpisech o ochraně údajů.

Dílčí zpracovatel znamená třetí stranu, kterou poskytovatel nebo jedna z jeho přidružených společností najali k provádění některých nebo všech povinností poskytovatele vyplývajících ze smlouvy, mimo jiné včetně zpracování osobních údajů.

2. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 2.1 **Úlohy smluvních stran:** Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že v souvislosti se zpracováním osobních údajů a pro účely právních předpisů o ochraně údajů je zákazník správcem, poskytovatel je zpracovatelem, a že přidružené společnosti poskytovatele mohou v souladu s touto smlouvou o zpracování osobních údajů najímat dílčí zpracovatele.
- 2.2 **Zpracování osobních údajů zákazníkem:** Zákazník při používání služeb bude zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky právních předpisů o ochraně údajů.
- 2.3 **Zpracování osobních údajů poskytovatelem:** Zpracovatel při poskytování služeb podle smlouvy bude zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky právních předpisů o ochraně údajů a zajistí, aby jeho dílčí zpracovatelé zpracovávali osobní údaje v souladu s požadavky právních předpisů o ochraně údajů. Poskytovatel bude zpracovávat osobní údaje za zákazníka a podle pokynů zákazníka, a to i pokud jde o předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Poskytovatel nebude zpracovávat osobní údaje k žádnému jinému účelu a bude informovat zákazníka, pokud podle jeho názoru pokyny zákazníka nejsou v souladu s právními předpisy o ochraně údajů.
- 2.4 **Bližší údaje o zpracování:** Předmětem zpracování osobních údajů zpracovatelem je poskytování služeb na základě uvedené smlouvy. Doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ zpracovávaných osobních údajů a kategorie subjektů údajů jsou vymezeny v příloze č. 1 a podléhají uvedené smlouvě.

3. ŽÁDOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ O PŘÍSTUP A STÍŽNOSTI

- 3.1 Poskytovatel bude v právně přípustném rozsahu informovat zákazníka do 2 pracovních dnů, pokud obdrží žádost od subjektu údajů, který uplatňuje svoje práva vyplývající z právních předpisů o ochraně údajů, mimo jiné za účelem přístupu k osobním údajům dotyčného subjektu údajů, opravy nebo výmazu osobních údajů dotyčného subjektu údajů, pokud subjekt údajů vznáší námitku proti zpracování, uplatňuje své právo na opravu, omezení zpracování, výmaz, přenositelnost údajů nebo své právo nebyť předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Poskytovatel bude při odpovídání na žádost subjektu údajů o přístup jednat pouze podle pokynů zákazníka (pokud rozhodné právo nevyžaduje jinak).
- 3.2 Poskytovatel bude zákazníka informovat, pokud obdrží stížnost, oznámení nebo sdělení týkající se zpracování osobních údajů zákazníka.

4. DŮVĚRNOST INFORMACÍ, PRACOVNÍCI SPOLEČNOSTI A DÍLČÍ ZPRACOVATELÉ

- 4.1 Poskytovatel nebude osobní údaje zpřístupňovat třetí straně, pokud zákazník nebo tato smlouva o zpracování osobních údajů takové zpřístupnění neschválí nebo pokud to nevyžaduje rozhodné právo. Pokud rozhodné právo, soud, regulační orgán nebo dozorový úřad vyžadují, aby poskytovatel zpracoval nebo zpřístupnil osobní údaje, poskytovatel bude informovat zákazníka o takovém právním nebo regulačním požadavku a dá zákazníkovi příležitost vznést proti takovému požadavku námitku nebo takový požadavek napadnout, a to s výjimkou případů, kdy rozhodné právo takové oznámení zakazuje.

4.2 Poskytovatel zajistí, aby pracovníci poskytovatele byli informováni o povinnostech poskytovatele a o svých osobních povinnostech a závazcích vyplývajících z právních předpisů o ochraně údajů. Poskytovatel zajistí, aby se přístup k osobním údajům a zpracování osobních údajů omezovaly pouze na pracovníky a dílčí zpracovatele, kteří vykonávají služby v souladu s uvedenou smlouvou, a aby se přístup k osobním údajům a zpracování osobních údajů řídily pokyny zákazníka.

5. DÍLČÍ ZPRACOVÁNÍ

5.1 Poskytovatel využívá dílčí zpracovatele k poskytování určitých služeb jeho jménem. Zákazník ve smyslu čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR souhlasí s tím, aby poskytovatel využíval dílčí zpracovatele ke zpracování osobních údajů na základě uvedené smlouvy. Poskytovatel může třetí stranu jako dílčího zpracovatele pověřit zpracováním osobních údajů pouze v případě, že:

- (a) poskytovatel vede aktuální seznam všech zapojených dílčích zpracovatelů na webových stránkách CCS a současně zákazníka aktivně předem informuje o zamýšleném zapojení nového dílčího zpracovatele nebo o změně stávajícího dílčího zpracovatele;
- (b) zákazník má právo vznést proti takové zamýšlené změně odůvodněné námitky, a to písemně ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o takové změně;
- (c) v případě, že zákazník ve lhůtě podle písm. (b) uplatní odůvodněné námitky, nebude nový dílčí zpracovatel zapojen do zpracování osobních údajů tohoto zákazníka do doby, než budou tyto námitky vyřešeny nebo než bude mezi poskytovatelem a zákazníkem dohodnuto jiné vhodné řešení;
- (d) poskytovatel uzavře s dotyčným dílčím zpracovatelem písemnou dohodu, která obsahuje povinnosti, jež se týkají ochrany údajů a jsou v podstatě stejné jako ty stanovené v této smlouvě o zpracování osobních údajů;
- (e) poskytovatel si ponechá kontrolu nad všemi osobními údaji, které dílčímu zpracovateli svěří; a
- (f) ponese nadále vůči zákazníkovi plnou odpovědnost za plnění povinností dílčího zpracovatele.

5.2 Aktuální seznam zapojených dílčích zpracovatelů je dostupný na webových stránkách CCS. Zveřejnění seznamu dílčích zpracovatelů na webových stránkách CCS samo o sobě nenahrazuje povinnost poskytovatele aktivně informovat zákazníka o zamýšleném zapojení nového dílčího zpracovatele nebo o změně stávajícího dílčího zpracovatele podle odst. 5.1.

6. BEZPEČNOST

6.1 **Kontrolní mechanismy pro ochranu osobních údajů:** Poskytovatel bude udržovat a používat přiměřená opatření s cílem zajistit, aby on a jeho dílčí zpracovatelé měli vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany bezpečnosti (včetně ochrany před neoprávněným nebo protiprávním zpracováním, přístupem, zpřístupněním, kopírováním, modifikací, uchováním, reprodukováním, zobrazováním nebo šířením osobních údajů a před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, pozměňováním, zpřístupněním nebo poškozením osobních údajů), důvěrnosti a integrity osobních údajů. Konkrétní popis technických a organizačních opatření uplatňovaných poskytovatelem tvoří přílohu č. 2 této smlouvy o zpracování osobních údajů.

7. PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Poskytovatel má zásady a postupy pro řízení bezpečnostních incidentů a bude zákazníka bez zbytečného prodlení (a v každém případě do 48 hodin) informovat poté, co se dozví o údajném nebo skutečném porušení zabezpečení osobních údajů, náhodném, neoprávněném nebo protiprávním zpracování osobních údajů poskytovatelem nebo jeho dílčími zpracovateli, o kterém se poskytovatel dozví. Následně poskytovatel: (a) vynaloží přiměřenou snahu, aby zjistil příčinu takového porušení zabezpečení osobních údajů, a učiní opatření, která poskytovatel považuje za nezbytná a přiměřená, aby odstranil příčinu takového porušení zabezpečení osobních údajů, pokud je odstranění poskytovatelem rozumně možné; a (b) poskytne informace o porušení zabezpečení osobních údajů a – pokud je to možné – o povaze porušení zabezpečení osobních údajů, pravděpodobných důsledcích a opatřeních přijatých za účelem vyřešení.

7.2 Ihned po případném neoprávněném nebo protiprávním zpracování osobních údajů nebo porušení zabezpečení

osobních údajů budou smluvní strany vzájemně koordinovat činnost za účelem vyšetření záležitosti.

Poskytovatel a zákazník společně rozhodnou o případném oznámení porušení zabezpečení osobních údajů subjektům údajů, dozorovým úřadům, regulačním orgánům, donucovacím orgánům nebo jiným osobám tak, jak to vyžadují zákony, právní předpisy nebo smluvní strany, včetně obsahu a způsobu doručení oznámení, a o případném nabídnutí jakéhokoliv druhu nápravných opatření dotčeným subjektům údajů, včetně povahy a rozsahu takového nápravného opatření.

8. VRÁCENÍ A VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKA

- 8.1 Při vypovězení uvedené smlouvy z jakéhokoliv důvodu nebo při uplynutí její platnosti poskytovatel bezpečně vymaže nebo zničí veškeré osobní údaje, které se vztahují k uvedené smlouvě a které má ve svém držení nebo pod svou kontrolou. V případě písemného pokynu zákazníka tyto údaje vrátí a nebude uchovávat, či je na písemný pokyn zákazníka uchová po dobu určenou zákazníkem, maximálně však po dobu 10 let.
- 8.2 Pokud rozhodné právo, orgán veřejné správy nebo dozorový úřad vyžadují, aby poskytovatel uchoval jakékoliv dokumenty nebo materiály, které by poskytovatel byl jinak povinen vrátit nebo zničit, bude o této skutečnosti informovat zákazníka.

9. ZÁZNAMY

- 9.1 Poskytovatel povede záznamy o zpracování osobních údajů, které provádí za zákazníka, včetně přístupu k osobním údajům, kontroly a bezpečnosti osobních údajů, schválených dílčích zpracovatelů a přidružených společností, účelů zpracování, kategorií subjektů údajů a kategorií osobních údajů, případného předání osobních údajů do třetí země a souvisejících ochranných opatření a obecného popisu technických a organizačních bezpečnostních opatření zmíněných v článku 6.1.
- 9.2 Poskytovatel zajistí, aby záznamy byly dostatečné tak, aby bylo možné na vyžádání poskytnout kopie takových záznamů dozorovému úřadu.

10. AUDIT

- 10.1 Poskytovatel poskytne zákazníkovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené předpisy na ochranu osobních údajů a na základě oznámení poskytnutého nejméně 30 dnů předem umožní zákazníkovi a jeho externím zástupcům provádět maximálně jednou ročně audit dodržování smluvních povinností poskytovatelem nebo podobné inspekce. Poskytovatel poskytne zákazníkovi a jeho externím zástupcům veškerou přiměřenou podporu při provádění takových auditů a inspekcí.

11. SPRÁVA SMLOUVY

- 11.1 Na žádost zákazníka poskytovatel na náklady zákazníka pomůže zákazníkovi s plněním povinností zákazníka vyplývajících z právních předpisů o ochraně údajů, pokud jde o provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, oznámení porušení a zajišťování bezpečnosti v souvislosti s používáním služeb zákazníka. Poskytovatel poskytne zákazníkovi ve spolupráci nebo po předchozí konzultaci s dozorovým úřadem veškerou přiměřenou pomoc při plnění jeho úkolů souvisejících se zpracováním osobních údajů na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a to v rozsahu požadovaném podle právních předpisů o ochraně osobních údajů.
- 11.2 Poskytovatel (i případný dílčí zpracovatel) nebude bez předchozího písemného souhlasu zákazníka předávat osobní údaje mimo EHP. Zákazník souhlasí, aby poskytovatel zpracovával osobní údaje nebo povolil zpracování osobních údajů mimo EHP za následujících podmínek: (a) Poskytovatel zpracovává osobní údaje na území, které podle aktuálního rozhodnutí Evropské komise na základě právních předpisů o ochraně údajů poskytuje odpovídající ochranu práv fyzických osob na soukromí. Poskytovatel musí v příloze č. 1 uvést území, které je předmětem takového rozhodnutí o odpovídající ochraně; nebo (b) Poskytovatel se účastní platného mechanismu pro přeshraniční předávání údajů podle právních předpisů o ochraně údajů, takže poskytovatel (a případně zákazník) může zajistit zavedení vhodných záruk s cílem zaručit odpovídající úroveň ochrany práv fyzických osob na soukromí, jak vyžaduje čl. 46 GDPR. Poskytovatel musí v příloze č. 1 uvést mechanismus předávání údajů, který umožňuje smluvním stranám splnit taková ustanovení o přeshraničním předávání údajů,

a poskytovatel musí zákazníka ihned informovat o případné změně příslušného stavu; nebo (c) Předání údajů jinak splňuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.

12. OZNÁMENÍ

12.1 Skupina poskytovatele určila pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s GDPR. Tato osoba zajišťuje dodržování uvedeného nařízení a dalších relevantních globálních zákonů a předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

12.2 Zákazník, zastoupený oprávněnou osobou s podpisovým právem tak, jak je uvedeno ve smlouvě, slouží poskytovateli jako jediná kontaktní osoba pro účely této smlouvy o zpracování osobních údajů. Obdobně poskytovatel slouží zákazníkovi jako jediná kontaktní osoba, pokud jde o jeho povinnosti jako zpracovatele podle této smlouvy o zpracování osobních údajů, a opravňuje následující osoby, aby jednaly jeho jménem při přijímání doložených pokynů poskytovaných na základě GDPR:

- Pověřenec poskytovatele pro ochranu osobních údajů dle čl. 37 a násl. GDPR:
Darren Pascoe na adrese dpo@fleetcor.cz

12.3 Článek 12.2 neplatí pro doručování jakýchkoliv žalob nebo jiných písemností v rámci soudního řízení nebo případného rozhodčího řízení či jiného způsobu řešení sporů.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1 Smluvní strany se dohodly, že vztahy, závazky, práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o zpracování osobních údajů se budou řídit právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Jakékoliv spory mezi smluvními stranami, vyplývající z této smlouvy o zpracování osobních údajů nebo s ní související budou rozhodovány obecnými soudy České republiky.

13.3 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o zpracování osobních údajů přečetli, její obsahu rozumí, že ji uzavírají svobodně, vážně a bez nátlaku, na důkaz čehož připojují své podpisy.

13.4 Příloha č. 1 je součástí této smlouvy o zpracování osobních údajů.

Za CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. (poskytovatel) Podepsáno oprávněnou osobou s podpisovým právem Podpis: Jméno: Rafael Montesinos Maclean Funkce: jednatel	Za <hr/> (zákazník) Podepsáno oprávněnou osobou s podpisovým právem Podpis: _____ Jméno: _____ Funkce: _____
---	---

Příloha č. 1 Smlouvy o zpracování osobních údajů

Bližší údaje o zpracování probíhajícíím podle ustanovení smlouvy jsou shrnuty níže:

Kategorie subjektů údajů

- Zákazníci
- Zaměstnanci zákazníka
- Dodavatelé

Typ osobních údajů

- Komunikační údaje (např. jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail)
- Údaje o vozidle (včetně registrační nebo státní poznávací značky, přesná poloha při připojení podle GPS, údaje o používání a dopravě, ujetá vzdálenost, doba jízdy, rychlost vozidla, překročení povolené rychlosti, poloha čerpací stanice, historie čerpacích stanic)

Kategorie citlivých osobních údajů

Není relevantní

Účely zpracování

- Instalace, aktivace a provozování služby monitorování vozidel
- Řízení a zajištění provozu informačních systémů v souvislosti s poskytovanou službou
- Poskytování technické podpory

Povaha zpracování

Za účelem naplnění účelu zpracování je poskytovatel oprávněn provádět s osobními údaji operace: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, vyhledávání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění, výmaz nebo zničení (na žádost správce údajů).

Doba trvání zpracování

Od data podepsání smlouvy („datum účinnosti“) a zůstává plně platné a účinné až do ukončení smlouvy.

Příloha č 2: Popis technických a organizačních opatření

	Bezpečnostní opatření	Popis bezpečnostních opatření zavedených zprostředkovatelem
1.	Opatření zaměřená na pseudonymizaci a šifrování osobních údajů	Všechny pracovní stanice a servery podléhají jednotnému bezpečnostnímu standardu, který zahrnuje antivirovou ochranu, ochranu EDR, místní firewall, IPS/IDS, šifrování úložiště a další vrstvy včetně nastavení operačního systému, segmentace sítě a fyzické bezpečnosti. Při exportu dat pro analytické účely se používá anonymizace.
2.	Opatření k zajištění trvalé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb zpracování dat.	Přístup k datům je řízen na základě zásady "need-to-know". Přístupová práva jsou nastavena na několika úrovních - uživatelská oprávnění a přístup k síti. Data jsou uložena v profesionálním datovém centru s nepřetržitým zabezpečením a certifikací ISO 27002. Fyzický přístup je omezen na oprávněné pracovníky a je monitorován a auditován.
3.	Opatření k zajištění schopnosti včas obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům v případě fyzického nebo technického incidentu.	Pravidelné zálohování s geografickou redundancí; obnova je pravidelně testována. Zálohování se provádí prostřednictvím centrálního zálohovacího systému. Přístup k němu mají pouze oprávněné osoby. Zálohy jsou uloženy tak, aby byly k dispozici i v případě výpadku primárního pracoviště.
4.	Procesy pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření k zajištění bezpečnosti zpracování.	Všechna přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně interně i externě testována v rámci certifikace ISO 27001 a také v souladu s požadavky amerického zákona Sarbanes-Oxley. Certifikát ISO 27001:2022 potvrzuje platnost systému ISMS pro všechna data klientů, společností a dodavatelů, včetně transakčních a osobních údajů v oblasti paliv a dopravy.
5.	Opatření k identifikaci uživatelů a poskytování uživatelských oprávnění	Vícefaktorová autentizace, systém rolí a audit přístupu k datům.
6.	Opatření na ochranu dat při přenosu	Data z telematických zařízení jsou při leteckém přenosu šifrována (GEA-3, LLC) a směrována přes soukromé APN a soukromou linku. Ačkoli se nepoužívá šifrování na aplikační vrstvě, vzhledem k proprietárnímu protokolu a kompresi nejsou data čitelná. Toto řešení zajišťuje bezpečný přenos v souladu s článkem 32 nařízení GDPR.
7.	Opatření na ochranu údajů při ukládání	Data jsou v databázích šifrována a ukládána v prostorách s omezeným přístupem.
8.	Opatření k zajištění fyzické bezpečnosti míst, kde se zpracovávají osobní údaje	Přístup do fyzických míst je omezen na oprávněné osoby a přístup je monitorován a zaznamenáván.
9.	Opatření k zajištění zaznamenávání událostí	Zaznamenávání přístupů a operací v systému, přičemž protokoly se uchovávají v souladu s pravidly uchovávání.
10.	Opatření k zajištění konfigurace systému, včetně výchozí konfigurace	Předvolby bezpečné konfigurace, zásada nejmenších oprávnění vyžadovaná při nasazení systému.
11.	Vnitřní správa IT a opatření pro bezpečnost IT	Zavedený systém řízení bezpečnosti informací ISO 27001, interní směrnice a školení. Ochrana IT systémů je řízena centrálně na úrovni skupiny

		prostřednictvím oddělení informační bezpečnosti. Pro každou oblast bezpečnosti informací byly stanoveny interní standardy, které jsou pravidelně aktualizovány, aby odrážely aktuální vývoj. Dodržování těchto standardů je povinné a je centrálně sledováno.
12.	Opatření k certifikaci/zabezpečení procesů a produktů	Certifikace ISO 27001, pravidelná aktualizace dokumentace a auditovaných procesů.
13.	Opatření k zajištění minimalizace údajů	Shromažďujeme pouze údaje nezbytné pro poskytování služby.
14.	Opatření týkající se kvality dat	Automatické a manuální kontroly, detekce anomálií.
15.	Opatření k zajištění omezeného uchování údajů	Zásady uchování údajů v souladu s GDPR.
16.	Opatření k zajištění odpovědnosti	Vedení záznamů o činnostech zpracování, pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO).
17.	Opatření umožňující přenositelnost údajů a zajišťující výmaz.	Funkce pro export dat ve standardizovaných formátech, bezpečný mechanismus pro výmaz dat.
18.	V případě předávání jiným zpracovatelům popište také konkrétní technická a organizační opatření, která má jiný zpracovatel přijmout, aby poskytl správci pomoc.	Smlouvy musí obsahovat bezpečnostní požadavky.
19.	Popis konkrétních technických a organizačních opatření, která má zpracovatel přijmout, aby mohl správci poskytnout pomoc.	Zavedené procesy pro žádosti subjektů údajů, hlášení incidentů a poskytování dokumentace.
20.	Opatření pro řízení bezpečnostních incidentů	Zavedený rámec pro bezpečnost informací a incidentů s údaji - hlášení a řízení, který zahrnuje proces identifikace, klasifikace a řešení bezpečnostních incidentů pod vedením oddělení bezpečnosti informací.