



**18/CS  
WP 256 rev.01**

**Pracovní dokument, kterým se zavádí tabulka s prvky a zásadami nacházejícími se v  
závazných podnikových pravidlech**

**přijatý dne 28. listopadu 2017  
naposledy revidovaný a přijatý dne 6. února 2018**

Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Jedná se o nezávislý evropský poradní orgán pro otázky ochrany údajů a soukromí. Její úkoly jsou popsány v článku 30 směrnice 95/46/ES a v článku 15 směrnice 2002/58/ES.

Služby sekretariátu jsou zajišťovány ředitelstvím C Evropské komise (Základní práva a občanství Unie), Generální ředitelství pro spravedlnost, B-1049, Brusel, Belgie, kancelář MO-59 02/013.

Internetová stránka: [http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item\\_type=1358&tpa\\_id=6936](http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936)

## ÚVOD

S cílem usnadnit používání závazných podnikových pravidel pro správce pro skupinu společností nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost v oblasti mezinárodního předávání údajů z organizací usazených v EU do organizací v rámci stejné skupiny, které jsou usazeny mimo EU, upravila pracovní skupina podle článku 29 pracovní dokument 153 (přijatý v roce 2008), kterým se zavádí tabulka s prvky a zásadami nacházejícími se v závazných podnikových pravidlech tak, aby zohledňoval požadavky odkazující na závazná podniková pravidla, která jsou nyní výslovně uvedena v nařízení 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 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů / nařízení GDPR)<sup>1</sup>.

Je třeba připomenout, že závazná podniková pravidla pro správce jsou vhodná při předávání osobních údajů od správců usazených v EU jiným správcům nebo zpracovatelům (usazeným mimo EU) v rámci téže skupiny, zatímco závazná podniková pravidla pro zpracovatele se vztahují na údaje získané od správce (usazeného v EU), který není členem skupiny, a následně zpracované členy dané skupiny jako zpracovateli a/nebo dílčími zpracovateli. Povinnosti stanovené v závazných podnikových pravidlech pro správce se totiž týkají subjektů v rámci téže skupiny, kteří působí jako správci, a subjektů, kteří působí jako „interní“ zpracovatelé. Pokud jde o tento poslední případ, je třeba připomenout, že smlouvu nebo jiný právní akt podle práva Unie nebo členského státu, které zavazují zpracovatele vůči správci a v nichž jsou stanoveny veškeré požadavky podle čl. 28 odst. 3 nařízení GDPR, by měli podepsat všichni interní a externí dílčí zpracovatelé/zpracovatelé (např. smlouva o poskytování služeb nebo jiné nástroje splňující tytéž požadavky)<sup>2</sup>. Povinnosti stanovené v závazných podnikových pravidlech pro správce se vztahují na subjekty skupiny, které přijímají osobní údaje jako („interní“) zpracovatelé, pokud to nevede k rozporu se smlouvou o poskytování služeb (tzn. že tuto smlouvu by především měli dodržovat zpracovatelé v rámci skupiny, kteří zpracovávají údaje jménem správců v rámci skupiny).

Vzhledem k tomu, že čl. 47 odst. 2 nařízení GDPR stanoví minimální soubor prvků, které mají být zahrnuty v závazných podnikových pravidlech, je cílem této upravené tabulky následující:

- upravit znění předchozího referenčního dokumentu tak, aby bylo v souladu s článkem 47 nařízení GDPR,
- objasnit potřebný obsah závazných podnikových pravidel v souladu s článkem 47 (s ohledem na pracovní dokumenty WP 74<sup>3</sup> a WP 108<sup>4</sup>, které přijala pracovní skupina podle článku 29 v rámci směrnice 95/46/ES),

---

<sup>1</sup> Text s významem pro EHP.

<sup>2</sup> V čl. 28 odst. 3 se mimo jiné požaduje, aby každý vztah zavazující zpracovatele vůči správci prostřednictvím smlouvy nebo jiného právního aktu stanovil předmět, dobu trvání, povahu a účel zpracování, typ osobních údajů a kategorie subjektů údajů a povinnosti a práva správce. Obecný popis obsažený v závazných podnikových pravidlech týkající se kategorií údajů, subjektů údajů apod. by v této souvislosti nebyl dostatečný.

<sup>3</sup> Pracovní dokument WP 74: Předávání osobních údajů do třetích zemí: uplatnění čl. 26 odst. 2 směrnice EU o ochraně údajů na závazná podniková pravidla, pokud jde o mezinárodní předávání údajů, přijatý dne 3. června 2003, [http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2003/wp74\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2003/wp74_en.pdf).

<sup>4</sup> Pracovní dokument WP 108: Vypracování vzorového kontrolního seznamu pro schvalování závazných podnikových pravidel, přijatý dne 14. dubna 2005, [http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp108\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2005/wp108_en.pdf).

- rozlišit mezi tím, co musí být zahrnuto v závazných podnikových pravidlech, a tím, co musí být předloženo příslušnému dozorovému úřadu v žádosti o schválení závazných podnikových pravidel (pracovní dokument WP 133<sup>5</sup>),
- uvést zásady, na které odkazuje text v článku 47 nařízení GDPR, a
- poskytnout vysvětlení/poznámky k jednotlivým zásadám.

Článek 47 nařízení GDPR je zjevně vypracován podle pracovních dokumentů týkajících se závazných podnikových pravidel přijatých pracovní skupinou podle článku 29. Upřesňuje však některé nové prvky, které je třeba zohlednit při aktualizování již existujících závazných podnikových pravidel nebo při přijímání nových souborů závazných podnikových pravidel, aby byla zajištěna jejich slučitelnost s novým rámcem zřízeným nařízením GDPR.

## 1.1 Nové prvky

Zde by pracovní skupina podle článku 29 ráda upozornila zejména na následující prvky:

- ***právo podat stížnost***: subjekty údajů by měly mít právo podle svého uvážení podat stížnost buď u dozorového úřadu v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení (podle článku 77 nařízení GDPR), nebo u příslušného soudu členských států EU (subjekt údajů si může zvolit, zda se obrátí na soudy v místě, v němž má vývozce údajů provozovnu, nebo v místě, kde má subjekt údajů své obvyklé bydliště (článek 79 nařízení GDPR));
- ***transparentnost***: veškerým subjektům údajů požívajícím práv oprávněných třetích stran by měly být poskytnuty zejména informace uvedené v člancích 13 a 14 nařízení GDPR a informace o jejich právech v souvislosti se zpracováním a prostředcích jejich výkonu, o doložce týkající se odpovědnosti a doložkách týkajících se zásad ochrany údajů;
- ***oblast působnosti***: závazná podniková pravidla musí vymezovat strukturu a kontaktní údaje skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost a každého z jejích členů (čl. 47 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR). V závazných podnikových pravidlech musí být rovněž uvedena jejich věcná působnost, například předání údajů nebo soubor předání, včetně kategorií osobních údajů, typu zpracování a jeho účelů, typu dotčených subjektů údajů a určení dané třetí země nebo zemí (čl. 47 odst. 2 písm. b) nařízení GDPR);
- ***zásady ochrany údajů***: spolu se zásadami transparentnosti, korektnosti, účelového omezení, kvality údajů a bezpečnosti by v závazných podnikových pravidlech též měly být vysvětleny i další zásady uvedené v čl. 47 odst. 2 písm. d) – jako jsou zejména zásady zákonnosti, minimalizace údajů, omezené doby uložení, záruky při zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, požadavky ohledně dalšího předávání subjektům, které podnikovými pravidly nejsou vázány;
- ***odpovědnost***: každý subjekt působící jako správce údajů odpovídá za dodržení závazných podnikových pravidel a musí být schopen toto dodržení doložit (čl. 5 odst. 2 nařízení GDPR);

---

<sup>5</sup> Pracovní dokument WP 133: Doporučení 1/2007 týkající se standardního formuláře žádosti o schválení závazných podnikových pravidel pro předávání osobních údajů, přijatý dne 10. ledna 2007, [http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp133\\_en.doc](http://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2007/wp133_en.doc).

- **právní předpisy třetích zemí:** závazná podniková pravidla by měla obsahovat závazek, že pokud bude mít jakýkoli právní požadavek, který se vztahuje na člena skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost ve třetí zemi, pravděpodobně podstatný negativní účinek na záruky poskytované pravidly, oznámí se daná záležitost příslušnému dozorovému úřadu (není-li to jinak zakázáno, například trestním právem, aby byla zajištěna důvěrnost vyšetřování v rámci výkonu práva). To zahrnuje veškeré právně závazné požadavky na zveřejnění osobních údajů ze strany donucovacího orgánu nebo bezpečnostního orgánu státu.

## **1.2 Změny již přijatých závazných podnikových pravidel**

Ačkoliv v souladu s čl. 46 odst. 5 nařízení GDPR zůstávají povolení členského státu nebo dozorového úřadu na základě čl. 26 odst. 2 směrnice 95/46/ES platná až do chvíle, kdy je dozorový úřad v případě potřeby změny, nahradí nebo zruší, měly by skupiny se schválenými závaznými podnikovými pravidly v rámci přípravy na nařízení GDPR svá závazná podniková pravidla uvést do souladu s jeho požadavky.

Cílem tohoto dokumentu je též pomoci skupinám se schválenými závaznými podnikovými pravidly při provádění příslušných změn, aby byla jejich pravidla uvedena do souladu s nařízením GDPR. Za tímto účelem se tyto skupiny vyzývají, aby v rámci své povinnosti (podle oddílu 5.1 pracovního dokumentu WP 153) příslušné změny ve svých závazných podnikových pravidlech oznámily všem členům skupiny a orgánům pro ochranu osobních údajů prostřednictvím hlavního orgánu pro ochranu údajů, a to v rámci jejich každoroční aktualizace ke dni 25. května 2018. Takto aktualizovaná závazná podniková pravidla mohou být použita, aniž by bylo třeba žádat o nové povolení nebo schválení.

S přihlédnutím k výše uvedenému si orgány pro ochranu údajů vyhrazují právo vykonávat své pravomoci podle čl. 46 odst. 5 nařízení GDPR.

# PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29



Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
<b>1 – ZÁVAZNÁ POVAHA</b>					
<b>INTERNĚ</b>					
<b>1.1 Povinnost dodržovat závazná podniková pravidla</b>	ANO	ANO	čl. 47 odst. 1 písm. a) a čl. 47 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR	Pravidla musí být právně závazná a musí obsahovat jasnou povinnost každého zúčastněného člena skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost (dále jen „člen pravidel“), včetně jejich zaměstnanců, dodržovat závazná podniková pravidla.	
<b>1.2 Vysvětlení, jak je zajištěna závaznost pravidel pro členy skupiny a rovněž pro zaměstnance</b>	NE	ANO	čl. 47 odst. 1 písm. a) a čl. 47 odst. 2 písm. c) nařízení GDPR	Skupina bude muset ve svém formuláři žádosti vysvětlit, jak je zajištěna závaznost pravidel pro:  i) každou zúčastněnou společnost/subjekt ve skupině jedním nebo vícero dále uvedených způsobů:  - dohoda v rámci skupiny, - jednostranné závazky (toto je možné pouze tehdy, nachází-li se člen pravidel přijímající	

<sup>6</sup> Vyplní žadatel.

Tato pracovní skupina byla zřízena podle článku 29 směrnice 95/46/ES. Jedná se o nezávislý evropský poradní orgán pro otázky ochrany údajů a soukromí. Její úkoly jsou popsány v článku 30 směrnice 95/46/ES a v článku 15 směrnice 2002/58/ES.

Služby sekretariátu jsou zajišťovány ředitelstvem C Evropské komise (Základní práva a občanství Unie), Generální ředitelství pro spravedlnost, B-1049, Brusel, Belgie, kancelář MO-59 02/013.

Internetová stránka: [http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item\\_type=1358&tpa\\_id=6936](http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358&tpa_id=6936)

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
				<p>odpovědnost na území členského státu, který uznává jednostranné závazky jako závazné, a je-li tento člen pravidel z právního hlediska schopen vázat ostatní členy, na které se závazná podniková pravidla vztahují),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jiné prostředky (pouze pokud skupina prokáže, jak je závaznosti dosaženo)</li> </ul> <p>ii) zaměstnance jedním nebo vícero dále uvedených způsobů:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- individuální a samostatná(é) dohoda(y)/závazek se sankcemi,</li> <li>- doložka v pracovní smlouvě s popisem uplatnitelných sankcí,</li> <li>- vnitřní politiky se sankcemi, nebo</li> <li>- kolektivní smlouvy se sankcemi,</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jiné prostředky (skupina však musí řádně vysvětlit, jak je závaznost pravidel pro zaměstnance zajištěna).</li> </ul>	
<b>EXTERNĚ</b>					
<b>1.3 Vytvoření práv oprávněných třetích stran pro subjekty údajů, včetně možnosti podat stížnost u příslušných dozorových úřadu a u soudů</b>	ANO	ANO	čl. 47 odst. 1 písm. b), čl. 47 odst. 2 písm. c) a čl. 47 odst. 2 písm. e) nařízení GDPR	<p>Závazná podniková pravidla musí subjektům údajů výslovně přiznávat právo vymáhat pravidla jako oprávněné třetí strany.</p> <p>Subjekty údajů musí být schopny vymáhat alespoň následující prvky závazných podnikových pravidel:</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- zásady ochrany údajů (čl. 47 odst. 2 písm. d) a oddíl 6.1 tohoto referenčního dokumentu),</li> <li>- transparentnost a snadný přístup k pravidlům (čl. 47 odst. 2 písm. g) a oddíly 6.1 a 1.7 tohoto referenčního dokumentu),</li> <li>- práva na přístup, opravu, výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, právo nebyt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (čl. 47 odst. 2 písm. e) a články 15, 16, 17,18, 21 a 22 nařízení GDPR),</li> <li>- vnitrostátní právní předpisy, které brání v dodržování závazných podnikových pravidel (čl. 47 odst. 2 písm. m) a oddíl 6.3 tohoto referenčního dokumentu),</li> <li>- právo podat stížnost prostřednictvím interních mechanismů pro vyřizování stížností (čl. 47 odst. 2 písm. i) a oddíl 2.2 tohoto referenčního dokumentu),</li> <li>- povinnost spolupracovat s dozorovými úřady (čl. 47 odst. 2 písm. k) a l) a oddíl 3.1 tohoto referenčního dokumentu),</li> <li>- ustanovení o odpovědnosti a soudní příslušnosti (čl. 47. odst. 2 písm. e) a f) a oddíly 1.3 a 1.4 tohoto referenčního dokumentu). Závazná podniková pravidla musí zejména přiznávat právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu (možnost volby mezi dozorovým úřadem v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, v souladu s článkem 77 nařízení</li> </ul>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
				<p>GDPR) a u příslušného soudu členského státu EU (subjekt údajů si může zvolit, zda se obrátí na soudy v místě, v němž má správce nebo zpracovatel provozovnu, nebo v místě, kde má subjekt údajů své obvyklé bydliště, v souladu s článkem 79 nařízení GDPR).</p> <p>Závazná podniková pravidla by měla subjektům údajů výslovně přiznávat právo na opravné prostředky, na soudní ochranu a případně i na odškodnění v případě porušení některého z výše uvedených vymahatelných prvků závazných pravidel (viz články 77 až 82 nařízení GDPR). Společnosti by měly zajistit, aby byla všechna tato práva obsažena v doložce týkající se oprávněných třetích stran v jejich závazných podnikových pravidlech, např. prostřednictvím odkazu na doložky/oddíly/části pravidel, kde jsou tato práva upravena, nebo jejich uvedením v uvedené doložce týkající se oprávněných třetích stran.</p> <p>Uvedená práva se nevztahují na ty prvky závazných podnikových pravidel, které se týkají interních mechanismů uplatňovaných v rámci subjektů, jako jsou údaje o školeních, programech auditu, sítích pro soulad a mechanismů pro aktualizaci pravidel.</p>	



Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
<b>1.4 Ústředí v EU, člen v EU s delegovanou odpovědností v oblasti ochrany údajů nebo vývozce údajů přijme odpovědnost za vyplacení odškodnění a nápravu porušení závazných podnikových pravidel</b>	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. f) nařízení GDPR	<p>V závazných podnikových pravidlech musí být obsaženo, že ústředí v EU nebo člen pravidel v EU s delegovanou odpovědností má povinnost přijmout odpovědnost za jednání jiných členů mimo EU, kteří jsou vázáni závaznými pravidly, souhlasit s přijetím nezbytných opatření na nápravu takového jednání a vyplatit odškodnění za jakoukoli materiální nebo nemateriální újmu v důsledku porušení závazných podnikových pravidel ze strany členů pravidel.</p> <p>V pravidlech rovněž musí být uvedeno, že pokud člen pravidel mimo EU poruší pravidla, budou příslušnými soudy nebo jiné příslušné orgány v EU a subjekt údajů bude mít vůči členovi pravidel, který přijal odpovědnost, práva a opravné prostředky jako kdyby porušení namísto člena pravidel mimo EU způsobil on v členském státě, ve kterém má sídlo.</p> <p>Další možností, zejména není-li u skupiny s určitou podnikovou strukturou možné konkrétnímu subjektu nařídit, aby převzal veškerou odpovědnost za jakékoli porušení závazných podnikových pravidel mimo EU, je stanovit, že každý člen pravidel vyvážející údaje z EU na základě pravidel bude odpovědný za veškerá porušení závazných podnikových pravidel, jichž se dopustí člen pravidel usazený mimo EU, který přijal údaje od tohoto člena pravidel v EU.</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
<b>1.5 Společnost má dostatečná aktiva</b>	NE	ANO	[WP 74 bod 5.5.2. odst. 2 (strana 18) + WP 108 bod 5.17. (strana 6)]	Formulář žádosti musí obsahovat potvrzení, že každý člen pravidel, který přijal odpovědnost za jednání jiných členů, kteří jsou závaznými podnikovými pravidly vázáni mimo EU, má dostatečná aktiva na vyplácení odškodnění za újmy plynoucí z porušení pravidel.	
<b>1.6 Důkazní břemeno leží na společnosti, nikoliv na jednotlivci</b>	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. f) nařízení GDPR	V závazných podnikových pravidlech musí být uvedeno, že člen pravidel, který přijal odpovědnost, nese rovněž i důkazní břemeno, aby prokázal, že člen pravidel mimo EU není odpovědný za porušení pravidel, které vedlo k tomu, že subjekt údajů uplatňuje náhradu škody.  Pokud může člen pravidel, který přijal odpovědnost, prokázat, že člen pravidel mimo EU není za událost vedoucí ke vzniku škody odpovědný, může být odpovědnosti zproštěn.	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
<b>1.7 Transparentnost a snadný přístup k závazným podnikovým pravidlům pro subjekty údajů</b>	ANO	NE	čl. 47 odst. 2 písm. g) nařízení GDPR	<p>Závazná podniková pravidla musí obsahovat závazek, že veškerým subjektům údajů požívajícím práv oprávněných třetích stran by měly být poskytnuty informace uvedené v člancích 13 a 14 nařízení GDPR a informace o jejich právech v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a prostředcích jejich výkonu, o doložce týkající se odpovědnosti a doložkách týkajících se zásad ochrany údajů.</p> <p>Informace by měly být poskytnuty v plném rozsahu a shrnutí nebude dostačující.</p> <p>Závazná podniková pravidla musí obsahovat právo každého subjektu údajů na snadný přístup k těmto pravidlům. V závazných podnikových pravidlech se například může uvést, že na internetu nebo intranetu (pokud jsou subjekty údajů pouze zaměstnanci společnosti, kteří mají přístup na intranet) budou zveřejněny alespoň ty části pravidel, o kterých mají být subjekty údajů povinně informovány (jak je popsáno v předchozím odstavci).</p>	
<b>2 – ÚČINNOST</b>					
<b>2.1. Existence vhodného školicího programu</b>	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. n) nařízení GDPR	<p>V závazných podnikových pravidlech musí být uvedeno, že zaměstnancům, kteří mají trvalý nebo pravidelný přístup k osobním údajům, kteří jsou zapojeni do shromažďování údajů či vývoje nástrojů pro zpracování osobních údajů, bude poskytnuto vhodné školení týkající se pravidel.</p> <p>Dozorové úřady hodnotící závazná podniková pravidla mohou během podávání žádostí požádat o příklady a vysvětlení školicího programu.</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
2.2 Existence procesu řešení stížností týkajících se závazných podnikových pravidel	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. i) a čl. 12 odst. 3 nařízení GDPR	<p>Školící program by měl být upřesněn v žádosti.</p> <p>V závazných podnikových pravidlech musí být vypracován interní proces řešení stížností s cílem zajistit, aby každý subjekt údajů mohl vykonávat svá práva a podávat stížnosti na jakéhokoli člena pravidel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stížnosti musí být řešeny bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce, a to jasně určeným oddělením nebo osobou, která má při výkonu svých funkcí přiměřenou úroveň nezávislosti. S přihlédnutím ke složitosti a počtu žádostí může být uvedená doba jednoho měsíce prodloužena nejvýše o dva další měsíce a subjekt údajů by o tom měl být informován. Ve formuláři žádosti musí být uvedeno, jak budou subjekty údajů informovány o praktických záležitostech systému stížností:</li> <li>- kde podat stížnost,</li> <li>- v jaké formě,</li> <li>- zpoždění při odpovědi na stížnost,</li> <li>- důsledky v případě zamítnutí stížnosti,</li> <li>- důsledky v případě, kdy je stížnost považována za opodstatněnou,</li> <li>- důsledky v případě, kdy je subjekt údajů s odpovědí nespokojen (právo podat stížnost u soudu a u dozorového úřadu).</li> </ul>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
2.3 Existence programu auditu týkajícího se závazných podnikových pravidel	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. j) a l) a čl. 38 odst. 3 nařízení GDPR	<p>Na základě pravidel musí mít skupina povinnost provádět audity ochrany údajů, a to buď pravidelně (interními nebo externími akreditovanými auditory), nebo na konkrétní žádost úředníka/útvary odpovídajícího za ochranu soukromí (nebo jiného příslušného útvaru v rámci organizace), aby bylo zajištěno ověření souladu se závaznými podnikovými pravidly.</p> <p>V závazných podnikových pravidlech musí být uvedeno, že program auditu pokrývá veškeré aspekty pravidel včetně metod zajištění nápravných opatření. Dále v pravidlech musí být uvedeno, že výsledek bude oznámen úředníkovi/útvary odpovídajícímu za ochranu soukromí a příslušné radě řídicího podniku skupiny nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost. Případně může být výsledek oznámen radě nejvyššího mateřského podniku.</p> <p>V závazných podnikových pravidlech musí být uvedeno, že dozorové úřady mohou mít na požádání k výsledkům auditu přístup, musí dozorovým úřadům udělovat pověření/pravomoc případně provádět audit ochrany údajů u jakéhokoliv člena pravidel.</p> <p>Popis systému auditu bude uveden v žádosti. Například:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- který subjekt (oddělení v rámci skupiny) rozhoduje o plánu/programu auditů,</li> <li>- který subjekt bude audit provádět,</li> <li>- doba konání auditu (pravidelně nebo na</li> </ul>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
				<p>konkrétní žádost příslušné osoby odpovídající za ochranu soukromí),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozsah auditu (například aplikace, IT systémy, databáze zpracovávající osobní údaje nebo další předávání, rozhodnutí přijatá v souvislosti s povinným požadavkem podle vnitrostátních právních předpisů v rozporu se závaznými podnikovými pravidly, přezkum smluvních podmínek použitých pro předávání mimo skupinu (správcům nebo zpracovatelům údajů), nápravná opatření atd.),</li> <li>- který subjekt obdrží výsledky auditů.</li> </ul>	
<b>2.4 Vytvoření sítě pověřenců pro ochranu osobních údajů nebo příslušného personálu pro monitorování souladu s pravidly</b>	ANO	NE	čl. 47 odst. 2 písm. h) a čl. 38 odst. 3 nařízení GDPR	<p>Je-li to vyžadováno v souladu s článkem 37 nařízení GDPR, závazek jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů nebo jakoukoliv jinou osobu či subjekt (jako například vedoucí osobu pro ochranu soukromí), který bude mít odpovědnost za monitorování souladu se závaznými podnikovými pravidly a který má pro plnění tohoto úkolu nejvyšší podporu od managementu.</p> <p>Pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo jiným odborníkům na ochranu soukromí může být případně nápomocen tým, síť místních pověřenců pro ochranu osobních údajů nebo místních kontaktů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je přímo podřízen vrcholovým řídicím pracovníkům (čl. 38 odst. 3 nařízení GDPR). Závazná podniková pravidla by měla obsahovat stručný popis vnitřní struktury, úlohy, postavení a úkolů pověřence pro ochranu osobních údajů nebo podobné funkce a sítě vytvořených pro zajištění souladu s těmito pravidly. Například, že</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
				pověřenec pro ochranu osobních údajů nebo vedoucí osoba pro ochranu soukromí poskytuje informace a poradenství vrcholovým řídicím pracovníkům, zabývá se šetřeními dozorových úřadů, monitoruje dodržování pravidel na globální úrovni a každoročně o tom podává zprávu a že místní pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo místní kontakty mohou být odpovědní za vyřizování stížností subjektů údajů, za podávání zpráv o důležitých otázkách týkajících se soukromí pověřenci pro ochranu osobních údajů, monitorování školení a dodržování souladu na místní úrovni.	
<b>3 – POVINNOST SPOLUPRÁCE</b>					
<b>3.1 Povinnost spolupracovat s dozorovými úřady</b>	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. l) nařízení GDPR	V závazných podnikových pravidlech by mělo být jasně uvedeno, že všichni členové pravidel mají povinnost spolupracovat s dozorovými úřady a dodržovat doporučení těchto dozorových úřadů, která se týkají jakýchkoliv otázek souvisejících s těmito pravidly.	
<b>4 –POPIS ZPRACOVÁNÍ A TOKŮ ÚDAJŮ</b>					
<b>4.1 Popis věcné působnosti závazných podnikových pravidel (povaha předávaných údajů, typ subjektů údajů, země)</b>	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. b) GDPR	V závazných podnikových pravidlech musí být uvedena jejich věcná působnost, a proto musí obsahovat obecný popis předávání údajů, aby dozorovým úřadům umožnila posoudit, zda je zpracování prováděné ve třetích zemích v souladu. V závazných podnikových pravidlech musí být zejména specifikováno předávání údajů nebo souboru předání, včetně povahy a kategorií osobních údajů, typu zpracování a jeho účelů, typů dotčených subjektů údajů (údaje týkající se zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších třetích stran v rámci jejich pravidelné obchodní činnosti) a určení dané třetí země nebo zemí.	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
<b>4.2 Prohlášení o geografické působnosti závazných podnikových pravidel</b>	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR	<p>V závazných podnikových pravidlech je uvedena struktura a kontaktní údaje skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost a každého z jejích členů.</p> <p>Mělo by v nich být uvedeno, zda se vztahují na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) veškeré osobní údaje předané z Evropské unie v rámci skupiny NEBO,</li> <li>ii) veškeré zpracování osobních údajů v rámci skupiny</li> </ul>	
<b>5 – MECHANISMY PRO OZNAMOVÁNÍ A PRO ZAZNAMENÁVÁNÍ ZMĚN</b>					
<b>5.1 Proces aktualizace závazných podnikových pravidel</b>	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. k) GDPR	<p>Závazná podniková pravidla je možné měnit (<i>například, aby zohledňovala změny právního prostředí nebo struktury společnosti</i>), o změnách by však neprodleně měly být informováni všichni členové pravidel a zainteresované dozorové úřady, a to prostřednictvím příslušného dozorového úřadu.</p> <p>Aktualizace pravidel nebo seznamu členů pravidel jsou možné, aniž by bylo třeba znovu žádat o schválení, a to ze předpokladu, že:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) určená osoba nebo tým/oddělení vede plně aktualizovaný seznam členů pravidel a sleduje a zaznamenává všechny aktualizace pravidel a na žádost poskytuje subjektům údajů nebo dozorovým úřadům potřebné informace;</li> <li>ii) dokud není nový člen pravidel pravidly účinně vázán a dokud s nimi nemůže zajistit soulad, nejsou tomuto novému členovi pravidel žádné údaje předávány;</li> </ul>	



Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
				iii) veškeré změny pravidel nebo seznamu členů by měly být jednou ročně prostřednictvím příslušného dozorového úřadu spolu se stručným vysvětlením důvodů aktualizace oznámeny zainteresovaným dozorovým úřadům; iv) pokud by změna mohla ovlivnit úroveň ochrany poskytovanou závaznými podnikovými pravidly, nebo pokud by významně ovlivnila pravidla (tj. změny týkající se závazného charakteru), musí být neprodleně oznámena prostřednictvím příslušného dozorového úřadu zainteresovaným dozorovým úřadům.	
<b>6 – ZÁRUKY V OBLASTI OCHRANY ÚDAJŮ</b>					
<b>6.1.1 Popis zásad ochrany údajů včetně pravidel pro předávání nebo další předávání mimo EU</b>	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. d) GDPR	V závazných podnikových pravidlech by měly být výslovně obsaženy následující zásady, které musí společnost dodržovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. transparentnost, korektnost a zákonnost (čl. 5 odst. 1 písm. a) a články 6, 9, 10, 13 a 14 nařízení GDPR);</li> <li>ii. účelové omezení (čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR);</li> <li>iii. minimalizace údajů a přesnost (čl. 5 odst. 1 písm. c) a d) nařízení GDPR);</li> <li>iv. omezené doby uložení (čl. 5 odst. 1 písm. e) nařízení GDPR);</li> <li>v. zpracování zvláštních kategorií osobních údajů;</li> <li>vi. zabezpečení (čl. 5 písm. f) a článek 32 nařízení GDPR) včetně povinnosti uzavírat smlouvy s veškerými interními a externími dílčími zpracovateli/zpracovatelí, která</li> </ul>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
				<p>zahrnuje všechny požadavky stanovené v čl. 28 odst. 3 nařízení GDPR, jakož i včetně povinnosti ohlásit jakékoli porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu ústředí v EU nebo členovi pravidel v EU s delegovanou odpovědností v oblasti ochrany údajů a jinému příslušnému úředníkovi/útvaru odpovědnému za ochranu údajů a subjektům údajů, pokud je pravděpodobné, že porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro jejich práva a svobody. Veškerá porušení zabezpečení osobních údajů by se navíc měla zdokumentovat (včetně skutečností týkajících se porušení zabezpečení osobních údajů, jeho účinků a přijatých nápravných opatření) a dokumentace by měla být na požádání poskytnuta dozorovému úřadu (články 33 a 34 nařízení GDPR).</p> <p>vii. omezené předávání a další předávání zpracovatelům a správcům, kteří nejsou součástí skupiny (členové pravidel, kteří jsou správci, mohou předávat údaje zpracovatelům/správcům mimo skupinu, kteří se nacházejí mimo EU, pokud je zajištěna odpovídající ochrana podle článků 45, 46, 47 a 48 nařízení GDPR, nebo pokud je uplatněna výjimka podle článku 49 nařízení GDPR).</p> <p>Znění a definice klíčových zásad závazných podnikových pravidel by měly být v souladu se zněním a definicemi nařízení GDPR.</p>	
6.1.2 Odpovědnost a další nástroje	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. d) a článek	Každý subjekt působící jako správce údajů odpovídá za dodržování závazných podnikových	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
			30 nařízení GDPR	<p>pravidel a musí být schopen jejich dodržování doložit (čl. 5 odst. 2 a článek 24 nařízení GDPR).</p> <p>Aby bylo možné doložit dodržování závazných podnikových pravidel, musí členové pravidel vést záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných v souladu s požadavky stanovenými v čl. 30 odst. 1 nařízení GDPR. Tyto záznamy by měly být vyhotoveny písemně, v to počítaje i elektronickou formu, a na požádání by měly být poskytnuty dozorovému úřadu.</p> <p>S cílem zlepšit soulad a pokud je to požadováno, mělo by být provedeno posouzení vlivu na ochranu osobních údajů u operací zpracování, u kterých je pravděpodobné, že budou mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob (článek 35 nařízení GDPR). Pokud z posouzení vlivu na ochranu osobních údajů podle článku 35 vyplývá, že zpracování by mohlo mít za následek vysoké riziko v případě, že by správce nepřijal opatření ke zmírnění tohoto rizika, měl by být před zpracováním konzultován dozorový úřad (článek 36 nařízení GDPR).</p> <p>Měla by být uplatněna vhodná technická a organizační opatření, která jsou navržena za účelem provedení zásad ochrany osobních údajů a snazšího dodržování požadavků stanovených v závazných podnikových pravidlech v praxi (záměrná a standardní ochrana osobních údajů (článek 25 nařízení GDPR)</p>	
<b>6.2 Seznam subjektů vázaných závaznými podnikovými pravidly</b>	ANO	ANO	čl. 47 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR	Závazná podniková pravidla musí obsahovat seznam subjektů vázaných těmito pravidly včetně kontaktních údajů.	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
<b>6.3 Potřeba transparentnosti v případech, kdy vnitrostátní právní předpisy brání skupině dodržovat závazná podniková pravidla</b>	ANO	NE	čl. 47 odst. 2 písm. m) nařízení GDPR	<p>Jasný závazek, že má-li člen pravidel důvody domnívat se, že právní předpisy, které se na něj vztahují, brání společnosti v plnění jejích povinností podle závazných podnikových pravidel nebo mají značný vliv na záruky stanovené pravidly, neprodleně to oznámí ústředí v EU nebo členovi v EU s delegovanou odpovědností v oblasti ochrany osobních údajů a jinému příslušnému úředníkovi/útvary odpovědnému za ochranu údajů (není-li to zakázáno donucovacím orgánem, například trestním právem, aby byla zajištěna důvěrnost vyšetřování v rámci výkonu práva).</p> <p>Závazná podniková pravidla by kromě toho měla obsahovat závazek, že pokud může mít jakýkoli právní požadavek, který se vztahuje na člena pravidel ve třetí zemi, podstatný negativní účinek na záruky poskytované pravidly, měla by být daná záležitost oznámena příslušnému dozоровému úřadu. To zahrnuje veškeré právně závazné požadavky na zveřejnění osobních údajů ze strany donucovacího orgánu nebo bezpečnostního orgánu státu. V takovém případě by měl být příslušný dozоровý úřad jasně informován o žádosti, a to včetně informací o požadovaných údajích, žádajícím orgánu a právním základu pro zveřejnění (není-li to jinak zakázáno, například trestním právem, aby byla zajištěna důvěrnost vyšetřování v rámci výkonu práva).</p> <p>Je-li odloženo a/nebo oznámení v konkrétních případech zakázáno, musí závazná podniková pravidla stanovit, že člen pravidel, kterému je požadavek adresován, vynaloží veškeré úsilí, aby</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Odkazy	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla <sup>6</sup>
				<p>získal právo daný požadavek nedodržel, a mohl tak co nejdřív sdělit co nejvíce informací, a byl schopen prokázat, že tak učinil.</p> <p>Pokud ve výše uvedených případech člen pravidel, kterému byl požadavek adresován, navzdory vynaložení veškerého úsilí nemůže oznámení příslušným dozorovým úřadům předat, musí se v rámci pravidel zavázat, že bude příslušným dozorovým úřadům každoročně poskytovat obecné informace o požadavcích, které obdržel (např. počet žádostí o zveřejnění informací, typ požadovaných údajů, je-li to možné název žadatele atd.).</p> <p>V závazných podnikových pravidlech musí být v každém případě uvedeno, že člen skupiny nemůže orgánům veřejné moci osobní údaje předávat ve velkém rozsahu, neúměrně a nerozlišeně a způsobem, který by překračoval rámec toho, co je nutné v demokratické společnosti.</p>	
<b>6.4 Prohlášení o vztahu mezi vnitrostátními právními předpisy a závaznými podnikovými pravidly</b>	ANO	NE	nepoužije se	<p>Závazná podniková pravidla vysvětlují vztah mezi pravidly a příslušnými platnými právními předpisy.</p> <p>V pravidlech se uvede, že v případech, kde místní právní předpisy, například právní předpisy EU, vyžadují pro osobní údaje vyšší úroveň ochrany, budou mít tyto předpisy přednost před závaznými podnikovými pravidly.</p> <p>Osobní údaje se v každém případě zpracovávají v souladu s použitelnými právy podle článku 5 nařízení GDPR a s příslušnými místními právními předpisy.</p>	

