



**18/CS
WP 257 rev.01**

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

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

ÚVOD

S cílem usnadnit používání závazných podnikových pravidel pro zpracovatele 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 195 (přijatý v roce 2012), 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).

Je třeba připomenout, že závazná podniková pravidla pro zpracovatele se vztahují na údaje získané od správce usazeného v EU, který není členem skupiny, a následně zpracované členy skupiny jako zpracovatelé a/nebo dílčími zpracovatelé, zatímco závazná podniková pravidla pro správce jsou vhodná pro poskytnutí rámce pro předávání osobních údajů od správců usazených v EU jiným správcům nebo zpracovatelům v rámci stejné skupiny usazeným mimo EU. Povinnosti stanovené v závazných podnikových pravidlech pro zpracovatele se proto uplatňují ve vztahu k osobním údajům třetích stran zpracovávaným členem skupiny jako zpracovatelem podle pokynů od správce, který není členem skupiny.

Podle čl. 28 odst. 3 nařízení GDPR musí být mezi správcem a zpracovatelem uzavřena smlouva nebo jiný právní akt podle práva Unie nebo členského státu, který zavazuje zpracovatele vůči správci. Tato smlouva nebo právní akt zde bude označován jako „dohoda o službách“.

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

- upravit znění předchozího referenčního dokumentu tak, aby bylo uvedeno do souladu s článkem 47 nařízení GDPR,
- objasnit povinný obsah závazných podnikových pravidel, jak je uvedeno v článku 47 a v pracovním dokumentu WP 204¹, který byl přijat pracovní skupinou podle článku 29 v rámci směrnice 95/46/ES,
- rozlišit mezi tím, co musí být zahrnuto v závazných podnikových pravidlech, a tím, co musí být předloženo příslušnému dozоровému úřadu v žádosti o schválení závazných podnikových pravidel (pracovní dokument WP 195a²), a
- poskytnout vysvětlení/poznámky ke každému z požadavků.

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 schválených

¹ Pracovní dokument WP 204: Vysvětlující dokument týkající se závazných podnikových pravidel pro zpracovatele, naposledy revidovaný a přijatý dne 22. května 2015.

² Pracovní dokument WP 195a: Doporučení 1/2012 týkající se standardního formuláře žádosti o schválení závazných podnikových pravidel pro předávání osobních údajů pro činnosti zpracování, přijato dne 17. září 2012.

závazných podnikových pravidel nebo při přijímání nových souborů závazných podnikových pravidel, aby byla zajištěna jejich slučitelnost s novým rámcem zřízeným nařízením GDPR.

1. Nové prvky

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

- **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);
- **práva oprávněných třetích stran:** subjekty údajů by měly být schopny vymáhat závazná podniková pravidla jako oprávněné třetí strany přímo vůči zpracovateli, jsou-li dané požadavky směřovány konkrétně na zpracovatele v souladu s nařízením GDPR (články 28, 29 a 79 nařízení GDPR);
- **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 (článek 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);
- **zásady ochrany údajů:** spolu s povinnostmi vyplývajícími ze zásad transparentnosti, korektnosti, zákonnosti, účelového omezení, kvality údajů a bezpečnosti by v závazných podnikových pravidlech též mělo být vysvětleno, jak bude zpracovatel dodržovat další požadavky, například zejména požadavky související s právy subjektů údajů, dílčím zpracováním a dalším předáváním údajů subjektům, které nejsou vázány závaznými podnikovými pravidly;
- **odpovědnost:** zpracovatelé budou mít povinnost poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny jejich povinnosti, a to včetně toho, že umožní audity a inspekce prováděné správcem nebo auditorem, kterého správce pověřil (čl. 28 odst. 3 písm. h) nařízení GDPR);
- **smlouva o službách:** smlouva o službách mezi správcem a zpracovatelem musí obsahovat veškeré požadované prvky stanovené článkem 28 nařízení GDPR.

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 195) 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 od úřadů pro ochranu osobních údajů.

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

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
1 – ZÁVAZNÁ POVAHA				
INTERNĚ				
1.1 Povinnost dodržovat závazná podniková pravidla	ANO	ANO	<p>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.</p> <p>V pravidlech rovněž musí být výslovně uvedeno, že každý člen včetně jeho zaměstnanců musí dodržovat pokyny správce týkající se zpracování údajů a bezpečnostních opatření a opatření na zachování důvěrnosti, jak je stanoveno ve smlouvě o službách (články 28, 29 a 32 nařízení GDPR).</p>	
1.2 Vysvětlení, jak je zajištěna závaznost pravidel pro členy skupiny a rovněž pro zaměstnance	NE	ANO	<p>Skupina bude muset ve svém formuláři žádosti vysvětlit, jak je zajištěna závaznost pravidel pro:</p> <p>i) každého člena pravidel jedním nebo vícero dále uvedených způsobů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dohoda v rámci skupiny, - jednostranné závazky (toto je možné pouze tehdy, nachází-li se člen pravidel přijímající odpovědnost na území členského státu, který uznává jednostranné závazky jako závazné, a je-li člen pravidel z právního hlediska schopen vázat ostatní členy pravidel), nebo - jiné prostředky (pouze pokud skupina ukáže, jak je závaznosti dosaženo) <p>ii) zaměstnance jedním nebo vícero dále uvedených způsobů:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuální a samostatná dohoda/závazek se sankcemi nebo doložka v pracovní smlouvě se sankcemi, nebo 	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<ul style="list-style-type: none"> - vnitřní politiky se sankcemi, nebo - kolektivní smlouvy se sankcemi, nebo - jiné prostředky (skupina však musí řádně vysvětlit, jak je závaznost pravidel pro zaměstnance zajištěna). 	
EXTERNĚ				
1.3 Vytvoření práv oprávněných třetích stran pro subjekty údajů, včetně možnosti podat stížnost u příslušných dozorových úřadu a u soudů	ANO	ANO	<p>i) Práva, která jsou přímo vymahatelná vůči zpracovateli:</p> <p>Závazná podniková pravidla musí subjektům údajů přiznávat právo vymáhat pravidla jako oprávněné třetí strany přímo vůči zpracovateli, jsou-li dané požadavky směřovány konkrétně na zpracovatele v souladu s nařízením GDPR. Subjekty údajů musí být schopny vymáhat přímo vůči zpracovateli alespoň následující prvky závazných podnikových pravidel:</p> <ul style="list-style-type: none"> - povinnost respektovat pokyny správce týkající se zpracování údajů, a to včetně předání údajů do třetích zemí (čl. 28 odst. 3 písm. a), čl. 28 odst. 3 písm. g) a článek 29 nařízení GDPR a oddíly 1.1, 6.1.ii a 6.1.iv tohoto referenčního dokumentu), - povinnost provádět vhodná technická a organizačně bezpečnostní opatření (čl. 28 odst. 3 písm. c) a článek 32 nařízení GDPR a oddíl 6.1.iv tohoto referenčního dokumentu) a povinnost oznamovat případy porušení zabezpečení osobních údajů správci (čl. 33 odst. 2 nařízení GDPR a oddíl 6.1.iv tohoto referenčního dokumentu), - povinnost respektovat podmínky při zapojení dílčího zpracovatele buď v rámci skupiny, nebo mimo skupinu (čl. 28 odst. 2, čl. 28 odst. 3 písm. d), čl. 28 odst. 4 a články 45, 46 a 47 nařízení GDPR a oddíly 6.1.vi a 6.1.vii tohoto referenčního dokumentu), 	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<p>povinnost spolupracovat se správcem a být mu nápomocen při dodržování a prokazování souladu s právními předpisy, jako například v případě zodpovídání žádostí subjektů údajů týkajících se jejich práv (čl. 28 odst. 3 písm. e), čl. 28 odst. 3 písm. f), čl. 28 odst. 3 písm. h) a oddíly 3.2, 6.1.i, 6.1.iii, 6.1.iv, 6.1.v a 6.1.2 tohoto referenčního dokumentu),</p> <ul style="list-style-type: none"> - snadný přístup k pravidlům (čl. 47 odst. 2 písm. g) nařízení GDPR a oddíl 1.8 tohoto referenčního dokumentu), - právo podat stížnost prostřednictvím interních mechanismů pro vyřizování stížností (čl. 47 odst. 2 písm. i) nařízení GDPR a oddíl 2.2 tohoto referenčního dokumentu), - povinnost spolupracovat s dozorovým úřadem (článek 31, čl. 47 odst. 2 písm. l) nařízení GDPR a oddíl 3.1 tohoto referenčního dokumentu), - ustanovení o odpovědnosti, odškodnění a soudní příslušnosti (čl. 47 odst. 2 písm. e) a články 79 a 82 nařízení GDPR a oddíly 1.3, 1.5 a 1.7 tohoto referenčního dokumentu), - vnitrostátní právní předpisy, které brání v dodržování závazných podnikových pravidel (čl. 47 odst. 2 písm. m) nařízení GDPR a oddíl 6.3 tohoto referenčního dokumentu); <p>ii) Práva, která jsou vymahatelná vůči zpracovateli v případě, kdy subjekt údajů není schopen uplatnit nárok vůči správci:</p> <p>Závazná podniková pravidla musí subjektům údajů výslovně přiznávat právo vymáhat pravidla jako oprávněné třetí strany, a to v případech, kdy není subjekt údajů schopen uplatnit nárok vůči správci údajů, protože</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<p>správce údajů fakticky zmizel či z právního hlediska zanikl nebo se ocitl v platební neschopnosti, ledaže by veškeré právní závazky správce údajů prostřednictvím smlouvy nebo ze zákona převzal nástupnický subjekt, přičemž v tomto případě může subjekt údajů svá práva vymáhat vůči tomuto subjektu.</p> <p>V tomto případě musí být subjekty údajů schopny vymáhat vůči zpracovateli alespoň následující oddíly uvedené v tomto referenčním dokumentu: 1.1, 1.3, 1.5, 1.7, 1.8, 2.2, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3.</p> <p>Práva subjektů údajů uvedená v písmenech i) a ii) zahrnují opravné prostředky v případě jakéhokoliv porušení zaručených práv oprávněných třetích stran, právo dosáhnout nápravy a případně práva na odškodnění za újmu (hmotnou újmu ale rovněž za způsobení obtížné situace).</p> <p>Subjekty údajů by zejména měly mít 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) 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 údajů svou provozovnu, nebo v místě, kde má subjekt údajů své obvyklé bydliště, a to podle článku 79 nařízení GDPR).</p> <p>Nesou-li zpracovatel a správce zapojení do stejného zpracování odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou daným zpracováním, má subjekt údajů nárok získat odškodnění za celou újmu přímo od zpracovatele (čl. 82 odst. 4 nařízení GDPR).</p>	
1.4 Odpovědnost vůči správci	ANO	ANO	Musí být zajištěna závaznost pravidel pro správce, a to prostřednictvím konkrétního odkazu v dohodě o službách, která musí být v souladu s	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<p>článkem 28 nařízení GDPR.</p> <p>V závazných podnikových pravidlech musí být kromě toho uvedeno, že správce má právo vymáhat pravidla vůči jakémukoliv členovi pravidel za porušení, které způsobil, a dále vůči členovi pravidel uvedenému v oddíle 1.5 v případě porušení pravidel nebo dohody o službách ze strany členů pravidel usazených mimo EU, či v případě porušení písemné dohody uvedené v oddíle 6.1.vii ze strany externího dílčího zpracovatele usazeného mimo EU.</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
1.5 Společnost přijímá odpovědnost za vyplácení odškodnění a za nápravu nedostatků plynoucích z porušení závazných podnikových pravidel	ANO	ANO	<p>V závazných podnikových pravidlech musí být obsaženo, že ústředí zpracovatele v EU, člen pravidel v EU, který je zpracovatelem, s delegovanou odpovědností za ochranu údajů, nebo zpracovatel v EU, který je vývozcem (např. strana EU, která uzavřela smlouvu se správcem), mají povinnost přijmout odpovědnost za jednání jiných členů mimo EU, kteří jsou vázáni závaznými pravidly, nebo za porušení způsobená dílčím zpracovatelem usazeným mimo EU, souhlasit s přijetím nezbytných opatření na nápravu takového jednání a vyplatit odškodnění za jakoukoli materiální nebo nemateriální újmu v důsledku porušení závazných podnikových pravidel.</p> <p>Tento člen pravidel přijme odpovědnost, jako kdyby k porušení došlo u něho v členském státě, v němž má sídlo, a nikoliv u člena pravidel mimo EU nebo u externího dílčího zpracovatele usazeného mimo EU. Tento člen pravidel nemůže spoléhat na to, že došlo-li k porušení jeho povinností ze strany dílčího zpracovatele (v rámci skupiny nebo mimo ni), zbaví se tím své vlastní odpovědnosti.</p> <p>Pokud není u některých skupin s určitou podnikovou strukturou možné přenést veškerou odpovědnost za jakékoli porušení závazných podnikových pravidel mimo EU na konkrétní subjekt, pak je další možností uvést, že každý člen pravidel vyvážející údaje z EU bude odpovědný za veškerá porušení pravidel dílčím zpracovatelem (v rámci skupiny nebo mimo ni) usazeným mimo EU, který přijal údaje od tohoto EU člena pravidel.</p>	
1.6 Společnost má dostatečná aktiva	NE	ANO	Formulář žádosti musí obsahovat potvrzení, že každý člen pravidel, který přijal odpovědnost za jednání jiných členů pravidel mimo EU a/nebo za jakéhokoli externího dílčího zpracovatele usazeného mimo EU, má dostatečná aktiva na vyplácení odškodnění za újmy plynoucí z porušení pravidel.	
1.7 Důkazní břemeno leží na	ANO	ANO	V závazných podnikových pravidlech musí být uvedeno, že člen pravidel,	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
společnosti, nikoliv na jednotlivci			<p> který přijal odpovědnost, nese důkazní břemeno, aby prokázal, že člen pravidel mimo EU nebo externí dílčí zpracovatel není odpovědný za porušení pravidel, které vedlo k tomu, že subjekt údajů uplatňuje náhradu škody.</p> <p>V závazných podnikových pravidlech musí být rovněž uvedeno, že může-li správce prokázat, že utrpěl újmu, a doložit skutečnosti, které ukazují, že je pravděpodobné, že k újmě došlo z důvodu porušení pravidel, je na členovi pravidel, který přijal odpovědnost, aby prokázal, že člen pravidel mimo EU nebo externí dílčí zpracovatel nenese za porušení pravidel, na základě kterého tato újma vznikla, odpovědnost, nebo že k žádnému takovému porušení nedošlo.</p> <p>Pokud může subjekt, který přijal odpovědnost, prokázat, že člen pravidel mimo EU není za událost odpovědný, může být odpovědnosti zproštěn.</p>	
1.8 Existuje snadný přístup k pravidlům pro subjekty údajů, a zejména snadný přístup k informacím o právech oprávněných třetích stran pro subjekty údajů, které z nich mají prospěch	ANO	NE	<p>Přístup pro správce: Dohoda o službách zajistí, že pravidla jsou součástí smlouvy. Pravidla budou připojena k dohodě o službách, nebo na ně bude odkázáno s možností elektronického přístupu.</p> <p>Přístup pro subjekty údajů: Závazná podniková pravidla musí obsahovat závazek, že veškerým subjektům údajů požívajícím práv oprávněných třetích stran, musí být poskytnuty zejména informace o právech oprávněných třetích stran týkajících se zpracování jejich osobních údajů a prostředcích jejich výkonu. Pravidla musí stanovit právo každého subjektu údajů na snadný přístup k těmto pravidlům. Příslušné části pravidel se zveřejní na internetových stránkách skupiny zpracovatele či prostřednictvím jiných vhodných prostředků, které budou subjektům údajů zajišťovat snadný přístup, nebo alespoň ve formě dokumentu, který bude zahrnovat veškeré informace (nikoliv pouze jejich shrnutí) týkající se oddílů 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 6.1, 6.2, 6.3 tohoto referenčního dokumentu.</p>	
2 – ÚČINNOST				

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
2.1. Existence vhodného školicího programu	ANO	ANO	<p>V závazných podnikových pravidlech musí být uvedeno, že zaměstnancům, kteří mají trvalý nebo pravidelný přístup k osobním údajům nebo kteří jsou zapojeni do shromažďování osobních 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 a školicí program musí být upřesněn v žádosti.</p>	
2.2 Existence procesu řešení stížností týkajících se závazných podnikových pravidel	ANO	ANO	<p>Závazná podniková pravidla musí obsahovat závazek skupiny zpracovatele, že pro subjekty údajů vytvoří zvláštní kontaktní místo.</p> <p>Všichni členové pravidel mají povinnost bez zbytečného odkladu předat nárok nebo žádost správci, aniž by měli povinnost je řešit (s výjimkou případů, kdy se se správcem dohodli jinak).</p> <p>Závazná podniková pravidla musí obsahovat závazek zpracovatele, že bude řešit stížnosti subjektů údajů v případě, kdy správce fakticky zmizel či z právního hlediska zanikl nebo se ocitl v platební neschopnosti.</p> <p>Ve všech případech, kdy zpracovatel řeší stížnosti, musí tak být činěno bez zbytečného odkladu a v každém případě do lhůty jednoho měsíce, a to jasně určeným oddělením nebo osobou, která má při výkonu své funkce odpovídající 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.</p> <p>Ve formuláři žádosti musí být uvedeno, jak budou subjekty údajů informovány o praktických záležitostech systému podávání stížností:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kde podat stížnost, - v jaké formě, 	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<ul style="list-style-type: none"> - zpoždění při odpovědi na stížnost, - důsledky v případě zamítnutí stížnosti, - důsledky v případě, kdy je stížnost považována za opodstatněnou, - důsledky v případě, kdy odpovědi subjekt údajů neuspokojily (právo podat stížnost u soudu / dozorového úřadu). 	
2.3 Existence programu auditu týkajícího se závazných podnikových pravidel	ANO	ANO	<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 a že bude rovněž poskytnut správci. 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>Každý zpracovatel nebo dílčí zpracovatel zpracovávající osobní údaje pro konkrétního správce na žádost tohoto správce přijme, že ve svých zařízeních pro zpracování údajů umožní audit činností zpracování týkajících se daného správce, který bude proveden správcem nebo kontrolním subjektem složeným z nezávislých členů, kteří mají požadované profesní kvalifikace, jsou vázáni povinností zachovávat</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<p>důvěrnost a vybrání správcem údajů, případně po dohodě s dozorovým úřadem.</p> <p>Popis systému auditu bude uveden v žádosti. Například:</p> <ul style="list-style-type: none"> - který subjekt (oddělení v rámci skupiny) rozhoduje o plánu/programu auditů, - který subjekt bude audit provádět, - doba konání auditu (pravidelně nebo na konkrétní žádost příslušné osoby odpovídající za ochranu soukromí), - 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.), - který subjekt obdrží výsledky auditů. 	
2.4 Vytvoření sítě pověřenců pro ochranu osobních údajů nebo příslušného personálu pro monitorování souladu s pravidly	ANO	NE	<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. Tato osoba/subjekt má pro plnění tohoto úkolu nejvyšší podporu od managementu.</p> <p>Pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo jiné osobě/subjektu uvedeným výše může být při výkonu této funkce 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).</p> <p>Stručný popis vnitřní struktury, úlohy, postavení a úkolů pověřence pro</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			ochranu osobních údajů nebo podobné funkce, jak je uvedeno výše, a týmu/sítě vytvořených pro zajištění souladu s těmito pravidly. Například že 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 jsou odpovědní za podávání zpráv o důležitých otázkách týkajících se soukromí pověřenci pro ochranu osobních údajů nebo vedoucí osobě pro ochranu soukromí, a to při současném monitorování školení a dodržování souladu na místní úrovni.	
3 – POVINNOST SPOLUPRÁCE				
3.1 Povinnost spolupracovat s dozorovými úřady	ANO	ANO	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.	
3.2 Povinnost spolupracovat se správcem	ANO	ANO	Pravidla musí obsahovat jasnou povinnost všech zpracovatelů nebo dílčích zpracovatelů spolupracovat se správcem a být mu nápomocni při dodržování právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů (jako je například povinnost respektovat práva subjektů údajů nebo řešit jejich stížnosti, či být schopen odpovědět na šetření nebo dotaz dozorových úřadů). Musí tak být učiněno v přiměřené lhůtě a v přiměřené možné míře.	
4 – POPIS ZPRACOVÁNÍ A TOKŮ ÚDAJŮ				
4.1 Popis předávání a věcné působnosti závazných	ANO	ANO	Závazná podniková pravidla musí obsahovat seznam členů pravidel, tj. subjektů, které jsou vázány pravidly (viz oddíl 6.2).	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
podnikových pravidel			Zpracovatel předkládající pravidla musí dozorovému úřadu poskytnout popis věcné působnosti pravidel (očekávaná povaha předávaných údajů, kategorie osobních údajů, typy subjektů údajů dotčených předáním, očekávané druhy zpracování a jejich účely).	
4.2 Prohlášení o geografické působnosti závazných podnikových pravidel (povaha údajů, typ subjektů údajů, země)	ANO	ANO	<p>Pravidla musí vymezovat strukturu a kontaktní údaje skupiny podniků nebo uskupení podniků vykonávajících společnou hospodářskou činnost a každého z jejich členů (čl. 47 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR).</p> <p>Pravidla musí uvádět, že je na správci, aby pravidla uplatnil na:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) veškeré osobní údaje zpracované pro činnosti zpracovatele a na veškeré osobní údaje, na které se vztahují právní předpisy EU (například v případě, kdy byly údaje předány z Evropské unie), NEBO; ii) veškeré osobní údaje zpracované pro činnost zpracovatele v rámci skupiny, ať už je původ údajů jakýkoliv. 	
5 – MECHANISMY PRO OZNAMOVÁNÍ A ZAZNAMENÁVÁNÍ ZMĚN				
5.1 Proces aktualizace závazných podnikových pravidel	ANO	ANO	<p>Závazná podniková pravidla je možné měnit (například aby zohledňovala změny právního prostředí nebo struktury společnosti), o změnách by však neprodleně měly být informováni všichni členové pravidel a zainteresované dozorové úřady, a to prostřednictvím příslušného dozorového úřadu, a správce.</p> <p>Ovlivňuje-li změna podmínky zpracování, měla by být tato informace poskytnuta správci s dostatečným předstihem, aby měl správce možnost vznést proti této změně námitku nebo ukončit smlouvu dříve, než k úpravě dojde (například v případě jakýchkoliv zamýšlených změn týkajících se přidání nebo nahrazení subdodavatelů předtím, než jsou údaje sděleny novému dílčímu zpracovateli).</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<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"> i) určená osoba nebo tým/oddělení vede plně aktualizovaný seznam členů pravidel a dílčích zpracovatelů, kteří se podílejí na činnostech zpracování údajů pro správce, přičemž tento seznam musí být přístupný správci údajů, subjektu údajů a dozorovým úřadům; ii) uvedená osoba bude sledovat a zaznamenávat veškeré aktualizace pravidel, systematicky poskytovat nezbytné informace správci údajů a rovněž je na požádání poskytovat dozorovým úřadům; iii) dokud není nový člen pravidel účinně vázán pravidly a dokud s nimi nemůže zajistit soulad, nejsou tomuto novému členovi pravidel žádné údaje předávány; iv) 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; v) 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. 	
6 – ZÁRUKY V OBLASTI OCHRANY ÚDAJŮ				
6.1 Popis zásad	ANO	ANO	Pravidla musí zahrnovat následující zásady, které musí členové pravidel	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
na ochranu soukromí včetně pravidel pro předávání nebo další předání mimo EU			<p>dodržovat:</p> <p>i) <u>transparentnost, korektnost a zákonnost</u>: zpracovatelé a dílčí zpracovatelé budou mít obecnou povinnost pomoci a být nápomocni správci při dodržování právních předpisů (například být transparentní ohledně činností dílčího zpracovatele, aby mohl správce správně informovat subjekty údajů);</p> <p>ii) <u>účelové omezení</u>: povinnost zpracovávat osobní údaje pouze pro správce a v souladu s jeho doloženými pokyny, a to i v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje. V takovém případě zpracovatel správce informuje o tomto právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu (čl. 28 odst. 3 písm. a) nařízení GDPR). V jiných případech, pokud zpracovatel tento soulad nemůže z jakýchkoliv důvodů zajistit, souhlasí s tím, že o své neschopnosti zajistit soulad neprodleně informuje správce údajů, přičemž v tomto případě má správce nárok pozastavit předání údajů a/nebo ukončit smlouvu.</p> <p>Je-li ukončeno poskytování služeb týkajících se zpracování údajů, zpracovatelé a dílčí zpracovatelé na základě rozhodnutí správce veškeré osobní údaje předané správci vymažou nebo vrátí, vymažou jejich kopie a potvrdí správci, že tak učinili, ledaže je uložení předaných osobních údajů požadováno podle právních předpisů, které se na zpracovatele a dílčí zpracovatele vztahují. V tomto případě zpracovatelé a dílčí zpracovatelé správce informují a garantují mu, že zaručí zachování důvěrnosti předaných osobních údajů, a že předané osobní údaje již nebudou aktivně zpracovávat;</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<p>iii) <u>kvalita údajů</u>: zpracovatelé a dílčí zpracovatelé budou mít obecnou povinnost pomoci a být nápomocni správci při dodržování právních předpisů, zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zpracovatelé a dílčí zpracovatelé budou na žádost správce provádět veškerá nezbytná opatření za účelem aktualizace, opravy nebo vymazání údajů. O veškerých opravách nebo výmazech údajů budou zpracovatelé a dílčí zpracovatelé informovat každého člena pravidel, kterému byly údaje zpřístupněny, – zpracovatelé a dílčí zpracovatelé budou na žádost správce provádět veškerá nezbytná opatření za účelem vymazání nebo anonymizace údajů od chvíle, kdy již nebude nutný identifikační formulář. O vymazání nebo anonymizaci údajů budou zpracovatelé a dílčí zpracovatelé informovat každý subjekt, kterému byly údaje zpřístupněny; <p>iv) <u>bezpečnost</u>: zpracovatelé a dílčí zpracovatelé budou mít povinnost provádět veškerá vhodná technická a organizační opatření, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, které představuje zpracování, jak je stanoveno v článku 32 nařízení GDPR. Zpracovatelé a dílčí zpracovatelé budou mít rovněž povinnost napomáhat správci při zajišťování souladu s povinnostmi stanovenými v člancích 32 až 36 nařízení GDPR, přičemž musí zohlednit povahu zpracování a informací dostupných zpracovateli (čl. 28 odst. 3 písm. f) nařízení GDPR). Zpracovatelé a dílčí zpracovatelé musí provádět technická a organizační opatření, která splňují alespoň požadavky právních předpisů vztahujících se na správce a jakákoliv stávající konkrétní opatření uvedená v dohodě o službách. Jakmile zpracovatelé zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu správci. Dílčí zpracovatelé navíc mají povinnost bez zbytečného odkladu ohlásit porušení zabezpečení osobních údajů zpracovateli a správci, a to jakmile jej zjistí;</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<p>v) <u>práva subjektu údajů</u>: na žádost správce budou zpracovatelé a dílčí zpracovatelé, pokud je to možné, provádět veškerá vhodná technická a organizační opatření pro splnění povinnosti správce reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů stanovených v kapitole III nařízení GDPR (čl. 28 odst. 3 písm. e) nařízení GDPR), a to včetně sdělování veškerých užitečných informací, které správci pomohou splnit povinnost respektovat práva subjektů údajů. Zpracovatel a dílčí zpracovatel předá správci veškeré žádosti subjektu údajů, aniž by na ně odpovídal, pokud k tomu nemá oprávnění;</p> <p>vi) <u>dílčí zpracování v rámci skupiny</u>: dílčí zpracování údajů může být provedeno jinými členy vázanými pravidly pouze tehdy, mají-li k tomu předchozí informované konkrétní nebo obecné písemné pověření správce³. Dohoda o službách upřesní, zda postačí obecné předchozí pověření udělené při zahájení služby, nebo zda bude pro každého nového dílčího zpracovatele vyžadováno konkrétní pověření. Je-li uděleno obecné pověření, musí zpracovatel správce informovat o jakýchkoliv zamýšlených změnách týkajících se přidání nebo nahrazení dílčího zpracovatele s dostatečným předstihem, aby měl správce možnost vznést proti této změně námitku nebo ukončit smlouvu dříve, než jsou údaje sděleny novému dílčímu zpracovateli;</p> <p>vii) <u>další předávání údajů externím dílčím zpracovatelům</u>: dílčí</p>	

³ Informace o hlavních prvcích (strany, země, bezpečnost, záruky v případě mezinárodního předávání, s možností získat kopii použitých smluv). Mohou být poskytnuty podrobné informace, konkrétně informace týkající se názvu dílčího zpracovatele, např. ve veřejném digitálním rejstříku.

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<p>zpracování údajů může být provedeno subjektem, který není členem pravidel, pouze má-li k tomu předchozí informované konkrétní nebo obecné pověření správce⁴. Je-li uděleno obecné pověření, musí zpracovatel správce informovat o jakýchkoliv zamýšlených změnách týkajících se přidání nebo nahrazení dílčího zpracovatele s dostatečným předstihem, aby měl správce možnost vznést proti této změně námitku nebo ukončit smlouvu dříve, než jsou údaje sděleny novému dílčímu zpracovateli.</p> <p>Pokud člen vázaný pravidly s povolením správce převede své závazky v rámci dohody o službách na subdodavatele, učiní tak pouze na základě smlouvy nebo jiného právního aktu podle práva Unie nebo členského státu s dílčím zpracovatelem, přičemž tato smlouva nebo právní akt musí stanovovat, že je poskytnuta odpovídající ochrana, jak je stanoveno v článcích 28, 29, 32, 45, 46 a 47 nařízení GDPR, a zajistit, že dílčímu zpracovateli jsou uloženy stejné povinnosti týkající se ochrany osobních údajů, jako jsou stanoveny v dohodě o službách mezi správcem a zpracovatelem a v oddílech 1.3, 1.4, 3 a 6 tohoto referenčního dokumentu, a to zejména poskytnutí dostatečných záruk tak, aby zpracování splňovalo požadavky nařízení GDPR (čl. 28 odst. 4 nařízení GDPR).</p>	
6.1.2 Odpovědnost a další nástroje	ANO	ANO	Zpracovatelé budou mít povinnost poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny jejich povinnosti stanovené v čl. 28 odst. 3 písm. h) nařízení GDPR, umožnit audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a budou mít rovněž povinnost k těmto auditům přispět. Kromě toho musí zpracovatel neprodleně informovat správce v případě, že podle jeho	

⁴ Informace o hlavních prvcích (strany, země, bezpečnost, záruky v případě mezinárodního předávání, s možností získat kopii použitých smluv). Mohou být poskytnuty podrobné informace, konkrétně informace týkající se názvu dílčího zpracovatele, např. ve veřejném digitálním rejstříku.

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<p>názoru určitý pokyn porušuje nařízení GDPR nebo jiné předpisy Unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů.</p> <p>Aby bylo možné doložit dodržování pravidel, musí členové pravidel vést záznamy o všech kategoriích činností zpracování prováděných pro každého správce, a to v souladu s požadavky stanovenými v čl. 30 odst. 2 nařízení GDPR. Tyto záznamy by měly být vyhotoveny písemně, v to počítaje i elektronickou formu, a na požádání by měly být poskytnuty dozorovému úřadu (čl. 30 odst. 3 a čl. 30 odst. 4 nařízení GDPR).</p> <p>Členové pravidel musí být též nápomocni správci při provádění vhodných technických a organizačních opatření za účelem dodržování zásad pro ochranu údajů a usnadňování dodržování požadavků stanovených pravidly v praxi, jako je například záměrná a standardní ochrana osobních údajů (článek 25 a čl. 47 odst. 2 písm. d) nařízení GDPR).</p>	
6.2 Seznam subjektů vázaných závaznými podnikovými pravidly	ANO	ANO	Závazná podniková pravidla musí obsahovat seznam subjektů vázaných těmito pravidly včetně kontaktních údajů.	
6.3 Potřeba transparentnosti v případech, kdy vnitrostátní právní předpisy brání skupině dodržovat závazná podniková pravidla	ANO	NE	<p>Jasný závazek, že má-li člen pravidel důvody se domnívat, že stávající nebo budoucí právní předpisy, jež se na něho vztahují, by mu mohly bránit v plnění pokynů obdržených od správce nebo v plnění jeho povinností podle závazných podnikových pravidel nebo dohody o službách, neprodleně to oznámí správci, který je oprávněn pozastavit předání údajů a/nebo ukončit smlouvu, ústředí zpracovatele v EU nebo členovi EU s delegovanou odpovědností za ochranu údajů nebo jinému příslušnému úředníkovi/útvary odpovídajícího za ochranu soukromí, ale rovněž dozorovému úřadu příslušnému pro daného správce a dozorovému úřadu příslušnému pro daného zpracovatele.</p> <p>Veškeré právně závazné požadavky na zveřejnění osobních údajů ze strany donucovacího orgánu nebo bezpečnostního orgánu státu musí být oznámeny správci, není-li to jinak zakázáno (například trestním právem,</p>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			<p>aby byla zajištěna důvěrnost vyšetřování v rámci výkonu práva). Požadavek na zveřejnění musí být v každém případě odložen a dozorový úřad příslušný pro správce a dozorový úřad příslušný pro zpracovatele musí být o tomto požadavku jasně informovány a musí jim být sděleny informace také o požadovaných údajích, žádajícím orgánu a právním základu pro zveřejnění (není-li to jinak zakázáno).</p> <p>Je-li odložení a/nebo oznámení v konkrétních případech zakázáno, musí závazná podniková pravidla stanovit, že člen pravidel, kterému je požadavek adresován, vynaloží veškeré úsilí, aby získal právo daný požadavek nedodržel, a mohl tak co nejdříve 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>	
6.4 Prohlášení o vztahu mezi vnitrostátními právními předpisy a závaznými podnikovými pravidly	ANO	NE	<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>	

Kritéria pro schvalování závazných podnikových pravidel	V závazných podnikových pravidlech	Ve formuláři žádosti	Poznámky	Odkazy na žádost / závazná podniková pravidla
			Údaje musí být v každém případě zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy.	

II. ZÁVAZKY, KTERÉ JE TŘEBA PŘIJMOUT V DOHODĚ O ÚROVNI SLUŽEB

Závazná podniková pravidla pro zpracovatele musí být jednoznačně spojená s dohodou o úrovni služeb podepsanou s každým zákazníkem. V tomto ohledu je důležité v dohodě o úrovni služeb, která musí obsahovat všechny požadované prvky stanovené v článku 28 nařízení GDPR, zajistit, že:

- správce (zákazník) může závazná podniková pravidla vymáhat, a to prostřednictvím konkrétního odkazu na tato pravidla uvedeného v dohodě o úrovni služeb (jako příloha),
- správce se zaváže, že pokud předání zahrnuje zvláštní kategorie údajů, je subjekt údajů nebo bude před předáním informován, že tyto údaje mohou být předány do třetí země, která neposkytuje odpovídající ochranu,
- správce se rovněž zaváže, že bude subjekty údajů informovat o existenci zpracovatelů se sídlem mimo EU a o závazných podnikových pravidlech. Správce subjektům údajů na požádání poskytne kopii pravidel a dohody o službách (bez citlivých a důvěrných obchodních informací),
- jsou popsána jasná bezpečnostní opatření a opatření na zachování důvěrnosti, nebo je na ně odkázáno pomocí elektronického odkazu,
- jsou jasně popsány pokyny a zpracování údajů,
- dohoda o službách upřesní, zda může dojít k dílčímu zpracování údajů v rámci skupiny nebo mimo skupinu a upřesní, zda je předchozí schválení tohoto postupu vyjádřené správcem obecné, nebo zda je třeba ho poskytnout konkrétně pro každé nové činnosti dílčího zpracování.