

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ – INTERNÍ INFORMAČNÍ KANÁL SPOLEČNOSTI FERTICARE

1. DALŠÍ INFORMACE

1.1. Oblast působnosti těchto zásad ochrany osobních údajů

Tento dokument upravuje zásady ochrany osobních údajů pro interní informační kanál společnosti FERTICARE (dále jen „kanál“ nebo „interní informační kanál“).

Interní informační kanál je platforma zřízená společností FERTICARE, která umožňuje oznamovat:

- (i) jakékoli chování zaměstnance nebo odborníka poskytujícího služby společnosti FERTICARE, které může znamenat nesrovnalosti nebo jednání, které:
 - a. má znaky trestného činu,
 - b. má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 - c. porušuje zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, nebo
 - d. porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie ve vybraných oblastech podle § 2 odst. 1 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů,

- (ii) spáchání jakéhokoli jednání naplňujícího výše uvedené znaky třetí osobou nebo zúčastněnou stranou (klienty, dodavateli, spolupracovníky apod.). Tyto zásady ochrany osobních údajů proto odrážejí informace týkající se zpracování souvisejícího s různými kategoriemi uvedených zúčastněných stran.

1.2. Záruka důvěrnosti a odpovědného využívání interního informačního kanálu

Společnost FERTICARE zaručuje absolutní důvěrnost poskytnutých informací i vašich osobních údajů, které jste prostřednictvím výše uvedeného kanálu uvedli.

Doporučujeme používat interní informační kanál zodpovědně a vyvarovat se nepodložených nebo zlovolných sdělení, protože takové jednání může mít nezbytném případě právní či disciplinární důsledky. Kromě toho je třeba se ve vysvětlení učiněném za účelem informování jakékoli jiné osoby chovat uctivě a zachovávat zdvořilost a dobré mravy. Společnost FERTICARE nenese odpovědnost za jakékoli hanlivé komentáře případně učiněné vůči jakékoli třetí osobě.

Stejně tak musíte zajistit, aby poskytnuté osobní údaje byly pravdivé, přesné, úplné a aktuální.

1.3. Správci údajů

Společnost FERTICARE spolupracuje se třetími stranami specializujícími se na správu a údržbu interního informačního kanálu, zasahujícími do prováděných šetření, přičemž je technologickým partnerem pro správu kanálu „icloudCompliance“, který poskytuje společnost Klab Corporate Project Management, S.L., s níž byly podepsány příslušné smlouvy o poskytování služeb, důvěrnosti a zpracování údajů v souladu s platnými předpisy, stejně jako s dalšími externími odborníky, s nimiž spolupracuje.

1.4. Účely

Hlavní účel zpracování: Účel zpracování: Údaje poskytnuté informátorem prostřednictvím interního informačního kanálu budou použity pro řízení příjmu a vyřizování podaných sdělení v souvislosti s nesprávným postupem nebo dodržováním právních předpisů, včetně:

- (i) prošetření a objasnění oznámených skutečností,
- (ii) stanovení odpovědnosti,
- (iii) provádění nápravných opatření,
- (iv) vedení soudních a kárných řízení u odpovědných orgánů v jednotlivých případech,
- (v) informování o výsledku řízení, pokud je to nutné.

1.5. Legitimita pro zpracování údajů a dotčené skupiny

- (A) Právní základ legitimizující zpracování vašich údajů:
 - (i) GDPR: 6.1.e) zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
 - (ii) GDPR: 6.1.c) zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 - (iii) GDPR: 6.1.f) zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce,
 - (iv) GDPR: 6.1.a) souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů od informátorů.

- (B) Dotčené skupiny:

Kolektiv s oprávněním podávat sdělení prostřednictvím interního informačního kanálu FERTICARE zahrnuje:

- (i) zaměstnance,
- (ii) kontaktní osoby,
- (iii) dodavatele,
- (iv) další možné související zúčastněné strany.

(C) Typ informací, které mohou být zpracovávány v rámci šetření:

- (i) **Údaje identifikační povahy:** osobní údaje týkající se adresy, podoby, hlasu, telefonu, jména a příjmení.
- (ii) **Akademické a profesní údaje:** osobní údaje týkající se vzdělání, kvalifikace, záznamů o studiu, odborné praxe, členství v profesních orgánech nebo sdruženích.
- (iii) **Údaje o zaměstnání:** osobní údaje týkající se profese, pracovní pozice, nefinanční údaje o platu zaměstnance nebo historie zaměstnání.
- (iv) **Ekonomické, finanční a pojistné údaje:** osobní údaje týkající se příjmů, výdělků, investic, majetku, úvěrů, půjček, záruk, bankovních údajů, penzijních plánů, odchodu do důchodu, finančních mzdových údajů, daňových srážek, pojištění, hypoték, dotací, dávek, historie úvěrů nebo kreditních/debetních karet.

- (v) **Údaje týkající se transakcí se zbožím a službami:** osobní údaje týkající se zboží a služeb poskytnutých subjektem údajů, zboží a služeb přijatých subjektem údajů, finančních transakcí, náhrad nebo odškodnění.
- (vi) **Citlivé údaje:** osobní údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje zpracovávané výhradně za účelem identifikace člověka, údaje týkající se zdraví, údaje týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace.

1.6. Uchovávání údajů

V souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů budou údaje osoby podávající hlášení uchovávány v systému interního informačního kanálu společnosti FERTICARE pouze po dobu nezbytnou k rozhodnutí, zda má být zahájeno vyšetřování nahlášených incidentů.

Pokud však v důsledku šetření nahlášených skutečností společností vznikne potřeba podniknout příslušné právní kroky a/nebo zahájit soudní řízení, mohou být údaje uchovávány po delší dobu až do konečného soudního rozhodnutí v souladu s platnými právními předpisy.

1.7. Adresáti

V souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů je přístup k údajům omezen výhradně na osoby odpovědné za vnitřní kontrolu ve společnosti FERTICARE.

Nicméně přístup jiných osob nebo dokonce jejich sdělení třetím stranám bude považováno za zákonné, pokud je to nezbytné pro interní vyšetřování, provádění disciplinárních opatření nebo pro případné soudní řízení:

- (i) Poskytnuté údaje budou sděleny justičnímu orgánu, soudcům, státním zástupcům, státním bezpečnostním složkám a sboru nebo správnímu orgánu, kterému je výsledek šetření předán, pokud to budou vyžadovat nebo pokud oznámené skutečnosti představují trestný čin.
- (ii) Poskytnuté údaje budou zpracovány a v případě potřeby předány příslušným třetím stranám, včetně spolupracujících subjektů, odborných poradců účastnících se vyšetřování, jako jsou advokáti, soudní znalci, experti, na které se bude vztahovat povinnost mlčenlivosti.
- (iii) Pouze v případě zvažování disciplinárních opatření vůči zaměstnanci bude přístup k údajům umožněn pracovníkům ve funkci řízení lidských zdrojů a kontroly.

1.8. Práva zúčastněných stran

- (A) Máte právo na přístup ke svým osobním údajům (právo na přístup je omezeno pouze na osobní údaje, v žádném případě není umožněn přístup k identifikačním údajům informátora), máte rovněž právo požadovat opravu nepřesných údajů nebo případně požadovat jejich výmaz, pokud již údaje nejsou mimo jiné nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny.
- (B) Za určitých okolností můžete požádat o omezení zpracování údajů, a v takovém případě budeme údaje uchovávat pouze pro účely uplatnění nebo obhajoby nároků.
- (C) Za určitých okolností a z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací můžete vznést námitku proti zpracování vašich údajů. Společnost FERTICARE přestane údaje

zpracovávat, s výjimkou závažných oprávněných důvodů nebo uplatnění či obhajoby případných nároků.

- (D) Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování není v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů. Máte také právo na přenositelnost svých osobních údajů.
- (E) Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 727/27

170 00 Praha 7

Internetové stránky: www.uoou.cz

- (F) V případě, že se stížnost týká společnosti FERTICARE, lze žádost zaslat na e-mailovou adresu gdpr@ferticare.cz a identifikovat se jako uživatel formuláře interního informačního kanálu společnosti FERTICARE.

Pokud však může dojít ke skutečnému a konkrétnímu narušení důvěrnosti informátora, práva uznaná v člancích 15 až 22 nařízení GDPR se v případě potřeby omezí nebo odeprou.

A konečně, pokud chcete získat více informací o svých právech na ochranu osobních údajů nebo pokud potřebujete podat stížnost, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad.

1.9. Zabezpečení

K zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů vás informujeme, že jsme zavedli veškerá technická a organizační opatření. Tato opatření jsou zavedena za účelem ochrany vašich osobních údajů před změnou, ztrátou, nesprávným použitím, vyrazením a neoprávněným zpracováním či přístupem, jak vyžadují předpisy o ochraně osobních údajů.

V tomto smyslu společnost FERTICARE zaručuje opatrování zpracovávaných údajů, k čemuž přijímá příslušná opatření pro tyto účely, vždy v souladu s aktuálním stavem techniky.

Naše bezpečnostní opatření jsou průběžně aktualizována v souladu s technologickým vývojem a povinnostmi vyplývajícími z předpisů o ochraně osobních údajů.

Přestože při přenosu informací po internetu není možné poskytnout absolutní záruku proti vniknutí, my spolu s našimi subdodavateli a obchodními partnery svědomitě pracujeme na udržování fyzických, elektronických a procesních bezpečnostních opatření, abychom zajistili ochranu vašich údajů v souladu s platnými právními požadavky.

Mezi námi používaná opatření patří:

- (i) povolení přístupu pouze oprávněnému kontrolnímu orgánu k úkolům řízení, které jsou nutné k dosažení popsaných cílů,
- (ii) systémy ochrany perimetru infrastruktury IT („firewally“), které zabraňují neoprávněnému přístupu,
- (iii) pravidelné monitorování přístupu s cílem identifikovat a zastavit jakékoli neoprávněné nebo nevhodné pokusy o přístup k osobním údajům.