

I. Vymezení pojmů

a) osobním údajem (dále též jako „OÚ“) se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu,

b) citlivým údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,

c) subjektem údajů (zákazník) se rozumí fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují,

d) zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona,

e) zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace,

f) shromažďováním osobních údajů se rozumí systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžitou nebo pozdější zpracování,

g) uchováváním osobních údajů se rozumí udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat,

h) likvidací osobních údajů se rozumí fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo jejich trvalé vyloučení z dalších zpracování,

i) správcem se rozumí každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, správcem podle tohoto předpisu je investiční zprostředkovatel společnost **Abivia s.r.o., IČO 27784932 (dále jen společnost, investiční zprostředkovatel nebo IZ),**

j) evidencí nebo datovým souborem se rozumí osobních údajů (dále jen "datový soubor") jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií,

k) souhlasem subjektu se rozumí údajů svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů,

l) příjemcem se rozumí každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.

II. Zpracování osobních údajů

a. Účel a rozsah zpracování osobních údajů

- (1) Investiční zprostředkovatel Abivia s.r.o. je správcem osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (ZOOÚ).
- (2) **Účelem** zpracovávání OÚ je:
 - jednání o smluvním vztahu, jeho změnách či doplnění, a zániku,
 - zajištění práv a povinností souvisejících s plněním závazků plynoucích ze smluvního vztahu,
 - archivnictví prováděné na základě platných právních předpisů,
 - další účely vyplývající z platných právních předpisů.
- (3) Investiční zprostředkovatel shromažďuje a zpracovává a uchovává osobní údaje pouze ke stanovenému **účelu** a pouze v nezbytně nutném **rozsahu** pro naplnění tohoto účelu (tedy adresní a identifikační údaje, potřebné popisné údaje). Nikdy nezatajuje účel, pro který je osobní údaj shromážděn a dále zpracováván. Investiční zprostředkovatel nepoužívá osobní údaje k jinému účelu, než který je zákazníkovi nebo potenciálnímu zákazníkovi znám a ke kterému poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů.
- (4) Investiční zprostředkovatel uchovává a zpracovává osobní údaje pouze **po dobu**, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, nebo po dobu, na kterou zákazník poskytl svůj písemný souhlas se zpracováním osobních údajů. Dodržuje pravidla povinné archivace údajů.
- (5) Správce může zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat pouze v zákonem předpokládaných situacích.

b. Prostředky a způsob zpracování OÚ

- (1) Investiční zprostředkovatel osobní údaje zpracovává prostřednictvím svých zaměstnanců, vázaných osob a dalších spolupracujících osob (dále jen „spolupracovníci“). Tyto osoby jsou zpracovateli osobních údajů podle ZOOÚ. Spolupracovník nesmí překročit rozsah a způsob nakládání s osobními údaji, který vymezil IZ.
- (2) Osobní údaje jsou zpracovávány **elektronicky** v informačním systému pomocí výpočetní techniky, dále pak manuálně v **listinné** (písemné) podobě, a to pověřenými spolupracovníky.
- (3) K osobním údajům vedeným elektronicky mají přístup pouze oprávnění spolupracovníci.
- (4) K osobním údajům vedeným v písemné (listinné) podobě mají přístup pouze oprávnění spolupracovníci. Listiny jsou uloženy v sídle společnosti, kde je zamezen přístup nepovolaným osobám (uzamykatelné prostory, zabezpečení technickými prostředky jako je alarm, dohled pověřených osob).

c. Oprava osobních údajů

- (1) Osobní údaje sděluje zákazník nebo potenciální zákazník investičního zprostředkovatele, pokud má zájem o navázání smluvního vztahu. Spolupracovník v takovém případě osobní údaje zadá do informačního systému dle předložených dokladů.
- (2) Veškeré zjištěné a doložené chyby nebo nedostatky osobního údaje spolupracovník opraví bez zbytečného odkladu poté, co byl o chybě nebo nedostatku informován (např. ze strany zákazníka).

III. Ochrana osobních údajů

a. Informování zákazníka

- (1) Spolupracovník informuje zákazníka o registraci společnosti jako správce osobních údajů, který je oprávněn zpracovávat osobní údaje.
- (2) Spolupracovník je povinen **seznámit** zákazníka o tom, že:
 - a. bude shromažďovat a zpracovávat osobní údaje, a za jakým účelem a v jakém rozsahu
 - b. kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny,
 - c. má zákazník právo na přístup k osobním údajům; žádosti o přístup k osobním údajům IZ bez zbytečného odkladu vyhoví a požadované informace předá; obsahem sdělení jsou zejm. informace o účelu zpracování osobních údajů, osobních údajích a jejich zdroji, příjemcích osobních údajů,
 - d. má zákazník právo na opravu osobních údajů,
 - e. každý zákazník, který zjistí nebo se domnívá, že investiční zprostředkovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, **může požádat IZ o vysvětlení, a požadovat, aby IZ odstranil takto vzniklý stav.** V případě zjištění důvodnosti takové žádosti provede IZ bezodkladnou nápravu (blokování, oprava, doplnění nebo likvidace osobních údajů),
- (3) Spolupracovník informuje zákazníka o tom, že osobní údaje budou zpracovávány po dobu 15 let, minimálně však po dobu trvání smluvního vztahu.
- (4) Spolupracovník nesmí zpracovávat osobní údaje před tím, než získá **souhlas se zpracováním osobních údajů na formuláři k tomu určeném.**

b. Zabezpečení ochrany osobních údajů

- (1) Spolupracovník musí dbát na to, aby zákazník nebo potenciální zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejm. na zachování lidské důstojnosti a právu na soukromý a osobní život.
- (2) Pokud klient poskytl souhlas se zpracováním osobních údajů, může spolupracovník pracovat s osobními údaji zákazníka prostřednictvím informačního systému IZ.

- (3) Spolupracovník může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje pouze pro správce osobních údajů. Přitom musí postupovat tak, aby se osobní údaje nedostaly k třetím osobám.
- (4) Investiční zprostředkovatel přijímá taková technicko-bezpečnostní a technicko-organizační opatření, která umožňují naplnit požadovanou míru ochrany osobních údajů.
- (5) Investiční zprostředkovatel zajišťuje ochranu dat proti neoprávněnému nebo nahodilému přístupu, proti změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům, nebo jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití záznamů, které obsahují osobní údaje.
- (6) Investiční zprostředkovatel pravidelně jednou ročně školí své spolupracovníky za účelem ochrany osobních údajů, aby tak byla zajištěna maximální možná ochrana osobních údajů.
- (7) Investiční zprostředkovatel ani jeho spolupracovník neposkytne osobní údaje třetí osobě bez souhlasu zákazníka, s výjimkou případů, kde to umožňuje zákon.
- (8) Pokud zákazník zjistí porušení povinností ze strany společnosti nebo spolupracovníka, má právo se obrátit se svou stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o přijetí nápravného opatření. Zejména má právo na to požadovat, aby společnost provedla opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné.
- (9) Jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo uplynula-li doba, na kterou byl poskytnut souhlas se zpracováním osobních údajů a po uplynutí skartačních lhůt, provede společnost likvidaci osobních údajů.

c. Povinnosti spolupracovníků při nakládání s osobními údaji

Každý spolupracovník je proškolen tak, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů, a to následovně:

- (1) Veškeré přístupové údaje (jméno, heslo) do informačního systému investičního zprostředkovatele spolupracovník nikam nezaznamenává, ani je neposkytuje třetím (neoprávněným) osobám.
- (2) V případě úniku informací o přístupových údajích spolupracovník neprodleně kontaktuje svého nadřízeného. Přístupové údaje budou zneplatněny a nebude možné je nadále použít pro přístup do informačního systému. Spolupracovník získá nové přístupové údaje.
- (3) Spolupracovník postupuje s maximální obezřetností tak, aby veškeré osobní údaje byly uchovány na bezpečném místě, pod jeho dohledem. V případě opuštění místa uchovávání osobních údajů spolupracovník zabezpečí jejich ochranu (např. zamčením, spuštěním alarmu atd.).
- (4) Spolupracovník neposkytuje osobní údaje třetí osobě, která není oprávněna s těmito údaji nakládat. Osobní údaje, které má spolupracovník k dispozici, použije pouze za účelem, pro

kteřý byly poskytnuty. Zejména je nevyužívá pro potřeby a zájmy své vlastní ani třetích osob.

- (5) Spolupracovník může zpracovávat osobní údaje klienta pouze v tomto rozsahu:
 - a. Vkládání záznamů obsahujících osobní údaje do informačního systému IZ, jejich změny, opravy, mazání.
 - b. Vyhledávat osobní údaje v informačních systémech IZ za účelem poskytování investiční služby.
 - c. Práce s osobními údaji za účelem poskytování investiční služby.
- (6) Pokud spolupracovník získá citlivý údaj, nesmí s ním nadále nakládat a uchovávat je.

IV. Souhlas se zpracováním osobních údajů

- (1) S výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas zákazníka (viz § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění) zpracovává IZ osobní údaje výhradně s písemným souhlasem zákazníka nebo potenciálního zákazníka.
- (2) Spolupracovník je povinen při získávání písemného souhlasu použít formulář k tomu IZ Abivia s.r.o. určený (viz příloha č. 1).
- (3) Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů musí být správce schopen prokázat po celou dobu zpracování. Spolupracovník, který písemný souhlas od zákazníka obdržel, jej musí bez zbytečného odkladu zaslat na centrálu společnosti, kde bude písemný souhlas archivován. Konkrétní postupy upravuje zvláštní vnitřní předpis.

a. Odmítnutí udělení souhlasu, nesdělení osobních údajů

- (1) Zákazník nebo potenciální zákazník není povinen udělit souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas poskytuje zákazník zcela dobrovolně. Zákazník má právo odmítnout udělit souhlas se zpracováním osobních údajů.
- (2) Potenciální zákazník není povinen poskytnout IZ osobní údaje.
- (3) Pokud zákazník odmítne poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů či odmítne poskytnout nezbytně nutné osobní údaje za účelem uzavření smluvního vztahu, musí být poučen o tom, že neposkytnutí souhlasu nebo osobních údajů zpravidla povede k neuzavření smlouvy nebo nemožnosti poskytnout jinak již dohodnutá plnění, případně nutnost taková plnění odmítnout.

b. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

- (1) Zákazník, který souhlasil se zpracováním osobních údajů, může svůj souhlas odvolat, a to písemně nejlépe na formuláři k tomu IZ určeném (příloha č. 2).
- (2) Spolupracovník je povinen zákazníka informovat o jeho právu odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.
- (3) Písemné odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů spolupracovník od zákazníka převezme a bez zbytečného odkladu zašle tento dokument na centrálu společnosti.
- (4) Spolupracovník zákazníka poučí o tom, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, pokud již byl uzavřen smluvní vztah, povede toto odvolání zpravidla k nemožnosti poskytnout jinak již dohodnutá plnění, případně nutnost taková plnění odmítnout.
- (5) Spolupracovník zákazníka informuje o tom, že v některých případech zákon vyžaduje, aby společnost archivovala dokumenty obsahující osobní údaje, tudíž na tyto se nevztahuje souhlas se zpracováním osobních údajů.

Příloha č. 1: Formulář pro udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Já

Narozen/a dne:

.....

Trvalé bydliště

.....

Tímto dávám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů souhlas ke zpracování osobních údajů získaných pro účely zprostředkování investičních služeb společností: **Abivia s.r.o., IČO 27784932, se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín.**

Souhlas uděluji na dobu 15 let nebo na dobu trvání závazkového vztahu založeného mezi mnou a společností Abivia s.r.o., nebo na dobu trvání smluvního vztahu, jehož jsem stranou a jehož uzavření zprostředkoval investiční zprostředkovatel Abivia s.r.o., pokud délka trvání tohoto smluvního vztahu uvedenou dobu přesáhne. Souhlas uděluji za účelem zprostředkování investičních služeb, nabízení produktů a služeb.

Tento souhlas se nevztahuje na údaje, k jejichž zpracování je oprávněn investiční zprostředkovatel ze zákona, a to podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Vdne

.....

Podpis zákazníka

Příloha č. 2: Formulář pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Já

Narozen/a

Bydliště

Tímto **odvolávám** v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů svůj souhlas ke zpracování osobních údajů získaných pro účely zprostředkování investičních služeb společností: Abivia s.r.o., IČO 27784932, se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín.

Prohlašuji, že jsem byl/a poučena o tom, že odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může vést k neuzavření smluvního vztahu. V případě, kdy byl smluvní vztah již uzavřen, může toto odvolání vést k nemožnosti poskytnout jinak již dohodnutá plnění, případně povede k nutnosti taková plnění odmítnout.

Vdne

.....

Podpis zákazníka