

# *Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.*

## *Adatvédelmi Szabályzata*

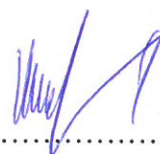
Hatályba lépés napja:

2018. december 19.

Hatályon kívül helyezi:

-----

Jóváhagyom és hatályba léptetem:



*Kozma János*

*vezérigazgató*

## Változások követése

| Verziószám | Változtatás |
|------------|-------------|
| v01        | Első kiadás |

## Tartalomjegyzék

|   |    |
|---|----|
| Változások követése .....   | 2  |
| 1. Általános bevezetés .....  | 5  |
| 1.1. Az Adatkezelő megnevezése:.....  | 5  |
| 1.3. Törvényi hivatkozások .....  | 5  |
| 2. Szabályok, bevezető rendelkezések .....  | 6  |
| 2.1. A rendelkezés célja .....  | 6  |
| 2.2. A szabályzat hatálya .....   | 6  |
| 2.3. Fogalmak .....   | 7  |
| 3. Érintett jogai és azok érvényesítése.....  | 10 |
| 3.1. Általános szabályok .....  | 10 |
| 3.2. Az érintett előzetes tájékoztatása tőle beszerzett adatok esetén .....   | 11 |
| 3.4. Az érintett hozzáférési joga (kérelmére tájékoztatás) .....  | 12 |
| 3.5. Az érintett kérelme személyes adatainak helyesbítésére .....   | 13 |
| 3.6. Az érintett személyes adatainak törlése .....  | 13 |
| 3.7. Az adatkezelés korlátozása .....   | 14 |
| 3.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség..... | 14 |
| 3.9. Az érintett adathordozhatósághoz való joga .....   | 15 |
| 3.10. Az érintett tiltakozása.....  | 15 |
| 3.11. Az érintett jogai automatizált döntéshozatal során .....  | 15 |
| 3.12. Az érintett kérelmének kezelése és nyilvántartása.....  | 16 |
| 3.13. Az érintett jogorvoslati lehetőségeinek kezelése (NAIH vizsgálat, bírósági jogérvényesítés, kártérítési igények kezelése).....    | 16 |
| 3.14. Elhunytak adataival kapcsolatos jogok .....   | 16 |
| 3.14.1. Az elhalt még életében nyilatkozott.....  | 16 |
| 3.14.2. Az elhalt életében nem tett nyilatkozatot.....  | 17 |
| 3.14.3. Jogellenes adatkezelés.....   | 17 |
| 4. Adatok kezelésének alapvető feltételei .....   | 17 |
| 4.1. Az adatkezelések célja .....   | 17 |
| 4.2. Az adatkezelés jogalapja .....   | 17 |
| 4.3. Az adatkezelés időtartama .....  | 18 |
| 4.4. Az adatkezelés alapelvei .....   | 18 |
| 4.5. Titoktartási kötelezettség .....   | 19 |
| 4.6. Az adatvédelmi nyilvántartás .....   | 20 |

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| 4.6.1.    | Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (Adatkezelőként).....               | 20 |
| 4.6.2.    | Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (Adatfeldolgozóként).....           | 20 |
| 4.7.      | Adatvédelmi incidensek kezelése.....  | 21 |
| 4.8.      | Adatvédelmi hatásvizsgálat.....   | 21 |
| 4.9.      | Adatbiztonság.....  | 22 |
| 4.9.1.    | Általános adminisztratív intézkedések.....                                    | 22 |
| 4.9.2.    | Általános fizikai intézkedések.....   | 22 |
| 4.9.3.    | Általános logikai védelmi intézkedések.....                                   | 23 |
| 4.9.4.    | Adatfelvétel.....   | 23 |
| 4.9.5.    | Adattárolás .....   | 23 |
| 4.9.6.    | Adatok módosítása.....  | 24 |
| 4.9.7.    | Adatok másolása .....   | 24 |
| 4.9.8.    | Anonimizálás .....  | 24 |
| 4.9.9.    | Adatok törlése, megsemmisítése .....  | 24 |
| 4.9.10.   | Az adatkezelő belső informatikai rendszerének ellenőrzése .....               | 25 |
| 4.9.10.1. | Internethasználat ellenőrzése.....  | 25 |
| 4.9.10.2. | Munkahelyi email használata .....   | 26 |
| 4.9.10.3. | Adattárolásra alkalmas eszközök használata.....                               | 26 |
| 4.10.     | Adatfeldolgozás .....   | 27 |
| 4.11.     | Adatközlés, adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal .....                      | 28 |
| 4.11.1.   | Előfeltételek .....   | 28 |
| 4.11.2.   | Adattovábbítások naplózása .....  | 28 |
| 4.11.3.   | Adattovábbítás harmadik országba .....  | 29 |
| 4.11.4.   | Nyilvánosságra hozatal.....   | 29 |
| 5.        | Az adatvédelem szervezete.....  | 29 |
| 5.2.      | Az Adatkezelő vezetője.....   | 29 |
| 5.3.      | Az adatvédelmi tisztviselő (DPO).....   | 29 |
| 5.3.1.    | Feladatkör .....  | 29 |
| 5.3.2.    | Jogkör .....  | 31 |
| 5.3.3.    | Kapcsolat harmadik személlyel .....   | 31 |
| 5.4.      | Az Adatkezelő személyes adatok kezelését végző munkavállalói kötelesek: ..... | 31 |
| 5.5.      | Képzés .....  | 32 |

## 1. Általános bevezetés

### 1.1. Az Adatkezelő megnevezése:

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Neve:</b>           | Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.                                  |
| <b>Székhelye:</b>      | 5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6.                             |
| <b>Levelezési cím:</b> | 5600 Békéscsaba, Irányi utca 4-6.                             |
| <b>Telefonszám:</b>    | 06-66/445-542   |
| <b>E-mail cím:</b>     | vagyonkezelo@globonet.hu                                      |
| <b>Jogállása:</b>      | teljes jogkörrel rendelkező, önállóan gazdálkodó jogi személy |

### 1.3. Törvényi hivatkozások

- 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről
- 1995. évi CXVII. törvény-a személyi jövedelemadóról
- 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.) a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
- 1997. évi LXXX. törvény (TBtv) - a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
- 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 2005. évi LIII. törvény - az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezménynek a felügyelő hatóságokról és a személyes adatok országhatárokat átlépő áramlásáról szóló, Strasbourgban, 2001. november 8-án kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről a gépi adatkezelés feltételeiről és egyes korlátairól
- 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
- 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.) - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
- 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 2011. évi CXCI. törvény a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról
- 2012. évi I. törvény - a munka törvénykönyvéről
- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (GDPR)

## 2. Szabályok, bevezető rendelkezések

### 2.1. A rendelkezés célja

**A szabályzat célja**, hogy meghatározza az Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó személyes adatok kezelésének feltételeit és céljait, támogassa az adatalanyok magánszférájának tiszteletben tartását és az adatvédelmet.

### 2.2. A szabályzat hatálya

**Időbeli hatály:** Jelen rendelkezés a kiadása napján lép hatályba és visszavonásig érvényes. Felülvizsgálatát az adatkezelés körülményeiben beállt lényeges változás után, de legalább 3 évente el kell végezni. Különös figyelemmel kell kezelni az adatvédelmi területen hatályba lépő jogszabályokra történő felkészülést.

**Személyi hatály:** a szabályzat személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre és annak munkavállalóira, illetve mindazokra, akik a munkavégzésük során kapcsolatba kerülnek az Adatkezelő által kezelt személyes adatokkal, valamint az Adatkezelő részére adatfeldolgozó tevékenységet végző szerződéses partnerekre, függetlenül az adatkezelés/adatfeldolgozás céljától és módjától.

**Tárgyi hatály:** a szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden, az adatkezelés/adatfeldolgozás során felhasznált tárgyi eszközre, függetlenül annak üzemelési helyétől.

**Területi hatály:** a szabályzat területi hatálya kiterjed azokra az Adatkezelő helyiségekre és külső helyszínekre, ahol adatkezelés/adatfeldolgozás folyik.

### 2.3. Fogalmak

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>adatbiztonság:</b>           | bármilyen tárgyú, bármilyen formában tárolt adatok fizikai védelme megsemmisülés, illetéktelen hozzáférés, adathiba, vagy jogosulatlan megváltoztatás ellen   |
| <b>adattfeldolgozó:</b>         | az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;   |
| <b>adatkezelés:</b>             | a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; |
| <b>adatkezelő:</b>              | az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;                     |
| <b>adatkezelés korlátozása:</b> | a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából; (csak adattárolás)   |
| <b>adatmegsemmisítés:</b>       | az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése  |
| <b>adattörlés:</b>              | az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges  |
| <b>adattovábbítás:</b>          | az adat meghatározott harmadik fél számára hozzáférhetővé tétele  |
| <b>adatvédelem:</b>             | személyes adatok jogszerűtlen kezelésének megakadályozása, a magánszféra védelme  |
| <b>adatvédelmi incidens:</b>    | személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés  |
| <b>biometrikus adat:</b>        | egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a  |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
|                                 | természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;   |
| <b>bizalmasság:</b>             | az adatot csak az arra jogosultak és csak a jogosultságuk szerint ismerhetik meg, használhatják fel, illetve rendelkezhetnek a felhasználásáról   |
| <b>címzett:</b>                 | az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.   |
| <b>egészségügyi adat:</b>       | egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;   |
| <b>érintett:</b>                | bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;  |
| <b>harmadik fél:</b>            | az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;  |
| <b>harmadik ország:</b>         | minden olyan állam, amely nem EGT-állam   |
| <b>hozzájárulás</b>             | az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;  |
| <b>különleges adat:</b>         | A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok |
| <b>nyilvántartási rendszer:</b> | a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;  |
| <b>statisztikai adat:</b>       | a személyes adatok feldolgozása olyan módon – pl.: statisztikai módszerekkel -, hogy az adattörlésre vonatkozó rendelkezések  |



|                                |   |
|--------------------------------|---|
|                                | érvényesülnek, azaz az egyes személyekkel minden kapcsolatuk megszakadt, és ez a kapcsolat nem is állítható helyre  |
| <b>rendelkezésre állás:</b>    | annak biztosítása, hogy a szükséges adat a szükséges időben az arra jogosultak számára az általuk elvárt formában hozzáférhető, elérhető legyen   |
| <b>sértetlenség:</b>           | az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma  |
| <b>személyes adat:</b>         | azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;   |
| <b>nyilvánosságra hozatal:</b> | az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele   |
| <b>tiltakozás:</b>             | az érintett nyilatkozata, amelyben él a jogosultságával, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. |

### 3. Érintett jogai és azok érvényesítése

#### 3.1. Általános szabályok

- Az Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás módját és elérhetőségét nyilvánosságra hozza minden formanyomtatványon, melyben az ügyfél hozzájáruló nyilatkozatot tesz és saját Internetes honlapján.
- Az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.
- Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme alapján hozott intézkedésekről.
- A kérelem összetettsége és a kérelmek száma esetén ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
- Amennyiben elektronikus úton érkezett a kérelem, az Adatkezelő a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adja meg, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
- Az Adatkezelő, amennyiben nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme követően, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
- Az érintett tájékoztatását és a szükséges intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
- Az Adatkezelő, amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adminisztratív költségekre tekintettel észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
- Az adatkezelőt terheli a kérelem egyértelműen megalapozatlan, vagy túlzó jellegének bizonyítása
- A kérelmeket az érintett, valamint meghatalmazottja terjesztheti elő. A kérelem kezelésének feltétele, hogy a meghatalmazott által beadott írásbeli kérelem esetén a tájékoztatás kérése teljes bizonyító erejű magánokiratban érkezzen és abból a meghatalmazotti jogosultság megállapítható legyen, valamint az érintett a személyazonosságát, illetve a meghatalmazott a meghatalmazotti jogosultságát hitelt érdemlően igazolja.
- A beérkezett kérelmeket az üzletágvezetők és az ügyfélszolgálati ügyintézők az adatvédelmi tisztviselőnek (DPO) továbbítják, aki megteszi a szükséges intézkedéseket.

### 3.2. Az érintett előzetes tájékoztatása tőle beszerzett adatok esetén

Az Adatkezelő az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja az érintettet, amely tartalmazza az alábbiakat:

- a) az Adatkezelő kapcsolattartójának elérhetőségeit;
- b) a személyes adatok tervezett kezelésének célját, valamint az adatkezelés jogalapját;
- c) jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeit;
- d) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
- e) az Adatkezelő harmadik országba történő adattovábbítását és a szükséges garanciákat (a 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk)
- f) a személyes adatok tárolásának időtartamát, vagy ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
- g) az érintett azon jogát, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen
- h) az érintett adathordozhatósághoz való jogát;
- i) hozzájáruláson alapuló adatkezelésnél, az érintett jogát a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
- j) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;
- k) azt a körülményt, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, illetve az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, illetve milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
- l) automatizált döntéshozatal esetén ennek tényét, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

A tájékoztatók elkészítésében az üzletágvezetők együttműködnek a DPO-val.

### 3.3. Az érintett tájékoztatása nem tőle beszerzett adatok esetén

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat nem az érintettől szerezte be:

- a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
- ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával;
- ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közzétevésekor

tájékoztatja az érintettet:

- a) az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit;
- b) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapját;

- c) amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeit;
- d) az érintett személyes adatok kategóriáit;
- e) a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit;
- f) harmadik országbeli címzett esetén a megfelelő garanciákat;
- g) a személyes adatok tárolásának időtartamát, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;
- h) az érintett személyes adataihoz való hozzáférésének, azok helyesbítésének, törlésének vagy kezelés korlátozásának, és tiltakozásának, valami az adathordozhatósághoz való jogát;
- i) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
- j) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;
- k) automatizált döntéshozatal tényét, ideértve a profilalkotást érintő érdemi körülményekről.

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

Nem kell az Adatkezelőnek tájékoztatni az érintettet, ha és amilyen mértékben:

- az érintett már rendelkezik az információkkal;
- az adat megszerzését, vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre vonatkozó jogszabály.

Az érintett ezirányú igényét a kérelmek kezelésének szabályai szerint kell kezelni.

### **3.4. Az érintett hozzáférési joga (kérelmére tájékoztatás)**

Az érintett az Adatkezelőtől (Adatfeldolgozótól) tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezelése kapcsán az adatkezelés lényeges körülményeiről, mint:

- a) az adatkezelés céljai;
- b) az érintett személyes adatok kategóriái;
- c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- e) az érintett jogát, hogy kérheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
- f) felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogát;

- g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
- h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az érintett ezirányú igényét a kérelmek kezelésének szabályai szerint kell kezelni.

### **3.5. Az érintett kérelme személyes adatainak helyesbítésére**

Az Adatkezelő biztosítja annak a lehetőségét, hogy az érintett a személyes adatait – pontosítás céljából – helyesbítse, javítsa vagy módosítsa.

Ha az érintett kérelmében megjelölt személyes adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő ez alapján helyesbíti.

Az érintett ezirányú igényét a kérelmek kezelésének szabályai szerint kell kezelni.

### **3.6. Az érintett személyes adatainak törlése**

Az érintett kérheti adatainak haladéktalan törlését az Adatkezelőtől amennyiben

- a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (az adatkezelés célja megvalósult)
- b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
- d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az Adatkezelő az általa nyilvánosságra hozott személyes adatot törli, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével.

Az Adatkezelő lehetőségeihez mérten intézkedik annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. (Elfeledtetéshez való jog.)

Az Adatkezelő nem törli az adatokat amennyiben az adatkezelés:

- a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
- b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

- c) létfontosságú érdekből, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
- d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,
- e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítése, illetve védelme érdekében történt.

Az érintett ezirányú igényét a kérelmek kezelésének szabályai szerint kell kezelni.

### **3.7. Az adatkezelés korlátozása**

Az érintett kérheti az alábbi esetekben, hogy az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést:

- a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ilyen esetben a korlátozás az adatkezelő által történő ellenőrzés idejére terjed ki;
- b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
- c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat a saját jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
- d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az érintett ezirányú igényét a kérelmek kezelésének szabályai szerint kell kezelni.

Amennyiben az érintett kérte személyes adatai kezelésének korlátozását, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

### **3.8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség**

Az adatvédelmi tisztviselő feladata, hogy értesítse a helyesbítés, a korlátozás és a törlés végrehajtásáról az érintettet, továbbá minden olyan címzettet, akiknek korábban az adatok adatkezelés céljára továbbításra kerültek. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa e címzettekről.

Az értesítés mellőzhető, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

### 3.9. Az érintett adathordozhatósághoz való joga

Az érintett kérheti a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló, és automatizált módon történő adatkezelés esetén, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az érintett ezirányú igényét a kérelmek kezelésének szabályai szerint kell kezelni.

Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

### 3.10. Az érintett tiltakozása

Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben a közhatalmi feladatok ellátása, vagy jogos érdeken alapul. (a profilalkotás is)

Az érintett tiltakozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat törli, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az érintett ezirányú igényét a kérelmek kezelésének szabályai szerint kell kezelni.

### 3.11. Az érintett jogai automatizált döntéshozatal során

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Kivétel, ha a döntés:

- a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
- b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé
- c) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul

Ezekben az esetekben az érintett kérheti, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozás történjen, álláspontját kifejezhesse, és a döntéssel szemben kifogást nyújthasson be.

Az érintett ezirányú igényét a kérelmek kezelésének szabályai szerint kell kezelni.

### **3.12. Az érintett kérelmének kezelése és nyilvántartása**

Az érintett kérelmének elbírálását az általános feltételekben leírtak szerint elvégzi az Adatkezelő. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, akivel az adatokat közölték. Az érintetti kérelmeket nyilvántartja az Adatkezelő (1.sz. függelék)

### **3.13. Az érintett jogorvoslati lehetőségeinek kezelése (NAIH vizsgálat, bírósági jogérvényesítés, kártérítési igények kezelése)**

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Ezekben az esetekben az Adatkezelőnek feladata a hatósági vizsgálat, illetve a bírósági tárgyalások során a saját jogkövető magatartását bizonyítani.

A bizonyítási eljáráshoz az Adatkezelőnek minden lényeges információt, szabályzatot, naplóbejegyzést a jogi képviselő rendelkezésére kell bocsátani. A feladatokat az adatvédelmi tisztviselő koordinálja.

Elmarasztaló bírósági ítélet esetén az Adatkezelő vezetője munkajogi, illetve polgári jogi eljárást indíthat a vétő munkavállaló, adatfeldolgozó végző ellen.

### **3.14. Elhunytak adataival kapcsolatos jogok**

Az elhunytakat megillető érintetti jogok, az érintett halálát követő öt éven belül a következőképpen gyakorolhatók.

#### **3.14.1. Az elhalt még életében nyilatkozott**

Az érintett által utoljára tett ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal történő meghatalmazás esetén a meghatalmazott személy élhet az érintettet megillető jogokkal az alábbiak szerint:

- hozzáférési jog,
- helyesbítéshez való jog,
- törléshez való jog,
- adatkezelés korlátozásához való jog,
- tiltakozáshoz való jog.



### 3.14.2. Az elhalt életében nem tett nyilatkozatot

A Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója annak hiányában is jogosult élni:

- a helyesbítéshez való joggal, vagy
- a tiltakozáshoz való joggal.

### 3.14.3. Jogellenes adatkezelés

Amennyiben az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt az Érintett Ptk. szerinti közeli hozzátartozója az érintett halálát követő öt éven belül élhet:

- a törléshez való jogával, vagy
- az adatkezelés korlátozásához való jogával.

Az érintett jogait érvényesítő személy az érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint saját személyazonosságát közokirattal kell igazolnia.

Az Adatkezelő kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozó a megtett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett nyilatkozatában ezt megtiltotta.

## 4. Adatok kezelésének alapvető feltételei

### 4.1. Az adatkezelések célja

A személyes adatok kezelése esetén egyértelműen kell meghatározni az adatkezelés jogszerű célját.

### 4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelések csak megfelelő joggalappal végezhetők.

Ezek a következők lehetnek:

- a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
- b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
- c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
- d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

- e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
- f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Különös figyelemmel kell kezelni az érdekmérlegelésen alapuló adatkezeléseket. Ilyen esetben el kell végezni és megismerhetővé kell tenni az érdekmérlegelési tesztet.

Az érdekmérlegelési teszt során a következő lépéseket kell megtenni:

1. A tervezett adatkezelés megkezdése előtt át kell tekinteni, hogy az adatkezelési cél elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése, állnak-e rendelkezésre olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél.
2. A lehető legpontosabban meg kell meghatározni az Adatkezelő, jogos érdekét.
3. Meg kell határozni az adatkezelés pontos célját, valamint meg kell állapítani, hogy a jogos érdek meddig igényli az adat kezelését.
4. Meg kell határozni az érintett érdekeit az adott adatkezelés vonatkozásában.
5. Meg kell határozni, hogy miért korlátozza arányosan az Adatkezelő jogos érdeke az érintett személyek jogait és szabadságait.

### 4.3. Az adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az egyes adatkezelések esetében a cél megvalósulásáig, illetve meghatározott ideig lehet megőrizni.

A megőrzés időtartama nem lehet ellentétben az iratkezelési szabályzatban meghatározott őrzési idővel.

### 4.4. Az adatkezelés alapelvei

Az Adatkezelő az adatkezelés folyamataiban érvényesíti a következő alapelveket:

#### **Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság:**

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.

#### **Célhoz kötöttség:**

A személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból folytatja, azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon. Nem minősül az eredeti céllal

össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés.

**Adattakarékosság:**

Az Adatkezelő csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és szükséges személyes adatokat kezel.

**Pontosság:**

Az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatok pontosak, szükség esetén naprakészek és szükségesek legyenek. Az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli, vagy helyesbíti az Adatkezelő.

**Korlátozott tárolhatóság:**

A személyes adatokat az adatkezelő - az érintettek azonosítására alkalmas módon - csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig kezeli.

**Integritás és bizalmas jelleg (adatbiztonság):**

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is beleértve.

**Elszámoltathatóság:**

Az Adatkezelő felelősséget vállal az alapelvek betartásáért, továbbá képes a megfelelésség igazolására.

#### 4.5. Titoktartási kötelezettség

Az Adatkezelő munkavállalóit, valamint az Adatkezelővel adatkezelési, vagy adatfeldolgozó viszonyban álló más személyt, illetve szervezetet, az érintettekkel kapcsolatos, adat és egyéb tény vonatkozásában, időbeli korlátozás nélkül titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy az adatot közvetlenül az érintettől, illetve közvetett módon az Adatkezelő dokumentációiból, vagy bármely más módon ismert meg.

A titoktartási kötelezettség megszegése munkajogi, polgárjogi, valamint büntetőjogi szankciót von maga után.

A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, ha ez alól az érintett felmentést adott, vagy a jogszabály az adat szolgáltatásának a kötelezettségét írja elő.

Az Adatkezelő munkavállalói adatvédelmi és titoktartási nyilatkozatot írnak alá.

## **4.6. Az adatvédelmi nyilvántartás**

### **4.6.1. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (Adatkezelőként)**

Az Adatkezelő az adatkezeléseiről nyilvántartást vezet. Az Adatkezelő vezetője által kijelölt személy (adatvédelmi tisztviselő) köteles minden új adatkezelést dokumentálni az adatkezelési nyilvántartásban (adatvagyonleltár). (2. sz. függelék)

Az Adatkezelő által végzett adatkezelésekről legalább a következő adatokat rögzíti:

- a) az adatkezelés megnevezését;
- b) az adatkezelő nevét és elérhetőségét;
- c) az adatkezelés céljait;
- d) az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetését;
- e) olyan címzettek kategóriáit, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják, ideértve a címzetteket, valamint az adatfeldolgozókat
- f) az adatfeldolgozók által végzett tevékenységet, az érintettek kategóriát és a feldolgozott adatok kategóriáit
- g) adott esetben a személyes adatok harmadik országba történő továbbítására vonatkozó információk, a megfelelő garanciák leírását;
- h) a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
- i) az adatkezelés technikai és szervezési intézkedéseinek általános leírását.

### **4.6.2. Adatkezelési tevékenységek nyilvántartása (Adatfeldolgozóként)**

Az Adatkezelő által megbízásból (Adatfeldolgozóként) végzett adatkezelésekről a következő adatokat rögzíti az adatkezelési nyilvántartásban (adatvagyonleltár).

- a) az adatfeldolgozó vagy adatfeldolgozók neve és elérhetőségei,
- b) minden adatkezelő (Megbízó) neve és elérhetőségei, akinek a nevében az adatfeldolgozó eljár,
- c) az adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartójának a neve és elérhetőségei;
- d) az adatfeldolgozó adatvédelmi kapcsolattartójának a neve és elérhetőségei;
- e) az egyes adatkezelők (Megbízók) nevében végzett adatkezelési tevékenységek kategóriái;
- f) az érintettek kategóriái
- g) a kezelt adatok kategóriái
- h) a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása és a megfelelő garanciák leírása;
- i) a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

#### 4.7. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az Adatkezelő adatvédelmi megbízottja az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet. (3. sz. függelék)

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettekre nézve nincs jelentési kötelezettség a NAIH részére.

Amennyiben valószínűsíthető a kockázat, akkor az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője a tudomására jutástól számítva késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával ezután bejelenti a NAIH-nak.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül az érintettet is tájékoztatja az adatvédelmi incidensről.

*Magas kockázatú az incidensek hatása, ha az érintettek jelentős vagy akár visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak, amelyek komoly nehézségekkel járnak, vagy nem lehet megoldaniuk. (vagyon kár, munkahely elvesztése, munkaképtelenség, hosszú távú pszichés vagy fizikai betegségek, halál, stb.)*

Nem kell tájékoztatni az érintettet, amennyiben

- a) megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedések kerültek végrehajtásra az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében (például a titkosítás), amelyek révén a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenek az adatok;
- b) az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
- c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. (Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.)

#### 4.8. Adatvédelmi hatásvizsgálat

Olyan adatkezelés esetében, amely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, - az adatkezelést megelőzően - hatásvizsgálatot (DPIA) kell végezni.

Az egymáshoz hasonló típusú adatkezelési műveletek, amelyek egymáshoz hasonló magas kockázatokat jelentenek, egyetlen hatásvizsgálat keretei között is értékelhetők.

Az adatvédelmi hatásvizsgálatot különösen az alábbi esetekben kell elvégezni:

- a) természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelése, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is –

- alapul, és amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek
- b) különleges adatok nagy számban történő kezelése
  - c) nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése

A hatásvizsgálat szükségességét a 4. sz függelék segítségével kell eldönteni.

A hatásvizsgálat elvégzésének szükségességét a 5. sz. függelék szerint kell nyilvántartani, és az egész vizsgálatot dokumentálni szükséges.

A 2018. május 25-e előtt kezdett és hatásvizsgálat elvégzését igénylő adatkezelések esetén az Infotv. 75.§ (3) alapján legkésőbb 2021. május 25-ig végre kell hajtani a hatásvizsgálatot. Amennyiben az adatkezelés körülményeiben lényeges változás következik be, úgy azonnal el kell végezni a hatásvizsgálatot.

## **4.9. Adatbiztonság**

### **4.9.1. Általános adminisztratív intézkedések**

- Az adatkezelő kialakítja az adatbiztonsági eljárásait az informatika szabályozásban.
- Összehangolja az adatkezelő az ügyviteli szabályait az adatvédelmi követelményekkel.
- Kiköti a kompatibilitás vizsgálatát az eszközök beszerzésekor.
- Rendszeres karbantartást ír elő az eszközök rendelkezésre állásának fenntartása érdekében.
- Rendszeres képzést tart a vezetői és felhasználói tudatosság növelése érdekében.
- A munka- és feladatkörökhöz igazítja a felhasználói jogosultságokat.
- Nyilvántartja a külső adathordozókat (pl. pendrive-ok)
- Jogszerű szoftvereket használ, melyeket nyilvántart.

### **4.9.2. Általános fizikai intézkedések**

- Kifejezetten ügyel a tűzvédelmi szabályok betartására az adatvesztés megelőzése érdekében.
- Vagyonvédelmi rendszerekkel védi az adathordozókat tartalmazó helyiségeit, valamint az eszközeit a jogosulatlan fizikai hozzáféréstől.
- Védi a helyiségeit az adathordozókat károsító behatásoktól, (extrém hőmérséklet és páratartalom)
- Rendszeresen végrehajtja az eszközök karbantartását.
- Szünetmentes tápegységgel hidalja át az áramkimaradás okozta adatvesztéseket.

### 4.9.3. Általános logikai védelmi intézkedések

- Jogosultsági rendszer alkalmazásával a felhasználók munka- és feladatköréhez szükséges hozzáférésekre korlátozza az adatok megismerhetőségét és ezeket évente felülvizsgálja
- Elkülönítetten kezeli az adminisztrátori jogosultságokat, kialakítja a számítógépek BIOS szintű védelmét a személyes adatkezelésekben résztvevő eszközöknél. (Biztonsági beállítások megváltoztatása, külső eszközről rendszerindítás tiltása.)
- A szükséges mértékben naplózza a személyes adatok hozzáféréseit, valamint a biztonsági eseményeket
- Megfelelő eljárással titkosítja a mobil adathordozókat és biztonsági mentéseket készít az adatairól. Szükség esetén kialakítja a mobileszközök távoli törlésének feltételeit.
- Rendszeresen végrehajtja a szoftverek frissítését.
- Megfelelő védelmi szoftverek és eszközök (tűzfal, vírusirtó) alkalmazásával és az alkalmazások biztonsági beállításával mindent megtesz a rosszindulatú programok károsításával szemben.
- Szükséges mértékben korlátozza a külső portok (pl. usb) használatát.
- Az archív email-ek elérését központi tárhelyen biztosítja.
- Az Adatkezelő informatikai rendszereihez használt távoli eléréseket csak megfelelő titkosítással ellátott módon, és felügyelt időtartamig lehet kialakítani.
- Az adatkezelő többszöri felülírással törli a selejtezendő, vagy eladásra szánt adathordozókat.
- Biztonsági mentéseket készít az adatokról.

### 4.9.4. Adatfelvétel

Az adatok felviteli és hozzáférési jogosultságát az Adatkezelő által felhatalmazott vezető engedélyezi, az engedélyezésnek dokumentálnak kell lennie.

### 4.9.5. Adattárolás

Az Adatkezelő adatkezelései során papír alapú és elektronikus dokumentáció keletkezik.

A papír alapú dokumentációt az Adatkezelő, elemi károktól, fizikai behatásoktól és jogosulatlan kezeléstől védett, zárható helyiségeiben, illetve zárható tárolókban őrzi.

Az elektronikus dokumentáció tárolására külső adatfeldolgozót vehet igénybe az Adatkezelő.

Az elektronikus dokumentáció az adatfeldolgozó szerverén a megfelelő szintű informatikai biztonsági szabályok betartásával kerül tárolásra.

Az elektronikus formában kezelt adatok bizalmosságának, sértetlenségének és rendelkezésre állását biztosítását célzó intézkedéseket, az Adatkezelő külön szabályzatában határozza meg.

Az elektronikus adatok tárolását az Adatkezelő fizikai és logikai védelemmel biztosítja.

Az Adatkezelő területét elhagyó mobil eszközöket és elektronikus adathordozókat titkosítani szükséges.

A személyes adatok biztonságos tárolását papír alapú adatkezelés és feldolgozás esetén az Iratkezelési Szabályzat rendelkezései szerint végzi az Adatkezelő.

#### **4.9.6. Adatok módosítása**

Az rögzített adatok módosítását csak arra jogosult felhasználó végezheti el. A módosításkor törekedni kell arra, hogy a módosított adat előzménye is megismerhető legyen.

A módosításra a jogosultságot az Adatkezelő vezetője engedélyezi, az engedélyezésnek dokumentálnak kell lennie.

#### **4.9.7. Adatok másolása**

Az adatok rendelkezésre állásának érdekében az Adatkezelő biztonsági másolatot készít az informatikai szabályokban rögzített időközönként.

Az adatok másolása ezen kívül csak a munkakörüknél fogva jogosultak számára engedélyezett.

#### **4.9.8. Anonimizálás**

Az adatokból képzett, a személy azonosítására alkalmas adatoktól megfosztott újonnan képzett adatokat, az Adatkezelő felhasználhatja statisztikák, belső kimutatások és pályázati indikátorok készítésére.

Az Adatkezelő anonimizálást alkalmaz minden olyan esetben, amikor az anonim adatok is elégségesek az Adatkezelő pályázati tevékenysége teljesítményének, hatékonyságának mérésére, valamint ahol szerződés, vagy jogszabály írja elő pontos statisztikai adatok szolgáltatását.

#### **4.9.9. Adatok törlése, megsemmisítése**

Az adatok megőrzési ideje adatkezelésenként kerül meghatározásra.

Az Adatkezelő a megőrzési idő lejártával, vagy a 3.6 pont alapján fizikailag törli a személyes adatokat. Az adathordozók selejtezésekor, vagy eladásakor hasonlóan jár el.

Amennyiben papíralapú, vagy nem törölhető fizikailag az elektronikus adathordozó, akkor fizikailag meg kell semmisíteni azokat. A megsemmisítési eljárást úgy kell kialakítani, hogy a művelet után ne lehessen visszanyerni adatokat.



Az Adatkezelő a papír alapú adathordozókon tárolt adatok megsemmisítését az iratkezelési gyakorlata szerint végzi.

Az adat törlését minden esetben az adatért felelős köteles kezdeményezni, a selejtezésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

Az Adatkezelő az elektronikus adatok törlésére alapvetően három módot alkalmaz

- a) az adatok logikai és fizikai (felülírással) törlése,
- b) az adatok anonimizálása, azaz megfosztása a természetes személy azonosítására alkalmas adatelemektől.

#### **4.9.10. Az adatkezelő belső informatikai rendszerének ellenőrzése**

A munkavállalók munkavégzéséhez megfelelő környezetet biztosít az adatkezelő. Ennek során az internet használat, a munkahelyi e-mail fiók és informatikai eszközöket, a saját informatikai rendszerének a használatát biztosítja az Adatkezelő.

Az Adatkezelő ennek a saját belső informatikai rendszerének sértetlensége, működésének folyamatossága és a benne tárolt adatok biztonsága érdekében biztonsági intézkedéseket vezet be.

Az intézkedések megvalósulását jogszerű eszközökkel ellenőrzi.

Az Adatkezelő ellenőrzése csupán a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges körre terjed ki., melynek során alkalmazott eszközök, módszerek nem járnak az emberi méltóság megsértésével, illetőleg a munkavállaló magánéletét nem érintik.

Az Adatkezelő a munkavállalót előzetesen tájékoztatja az adatkezelés, ellenőrzés lényeges követelményeiről.

Ennek figyelembevételével az Adatkezelő ellenőrizheti a hálózati, különösen az internet használatra vonatkozó, valamint az általa biztosított eszközökön végzett munka-tevékenységet.

##### **4.9.10.1. Internethasználat ellenőrzése**

A munkavállaló csak a cég működése szempontjából indokolt és a munkaköréhez szükséges honlapokat látogathatja a munkahelyi internethasználat során. Amennyiben biztonsági okokból honlapok elérésének korlátozását az internetforgalom ellenőrzést vezeti be az Adatkezelő, arról tájékoztatja a munkavállalókat.

Az ellenőrzés végrehajtására az ügyvezető, illetve a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult.

Az adatbiztonság vagy az informatikai rendszer védelme miatt az informatikai hálózatot üzemeltető, fenntartó rendszergazda (informatikus) a számítógép tartalmába jogosult betekinteni, de az így megismert adatokat harmadik személy számára nem továbbítja.

#### **4.9.10.2. Munkahelyi email használata**

Az adatkezelő bizonyos munkakörökben dolgozóknak munkahelyi e-mail fiókot bocsáthat rendelkezésére. Ezek a fiókok csak munkahelyi tevékenységgel kapcsolatban használhatók.

A cég jogosult az e-mail fiók teljes tartalmát és használatát rendszeresen ellenőrizni, arról másolatot készíteni, azonban a fokozatosság elvét be kell tartania és jogosulatlanul személyes adatot nem kezelhet (a nem munkahelyi e-mailek tartalmát nem ismerheti meg és nem is kezelheti vagy mentheti le azokat).

Az ellenőrzés végrehajtására az ügyvezető, illetve a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult. Az Adatkezelő az e-mail fiók használatával kapcsolatos szabályokról, az Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak betartásának munkaköri kötelezettségéről, az ellenőrzés lehetőségéről, valamint az ellenőrzésre felhatalmazott személyek köréről, továbbá egyéb fontosnak tartott információkról köremail formájában rendszeresen tájékoztathatja az érintett munkavállalókat.

Amennyiben az ellenőrzés körülményei lehetővé teszik, biztosítani kell az ellenőrzés időtartama alatt a munkavállaló jelenlétét.

Az ellenőrzés során elsődlegesen az e-mail címéből és tárgyából kell megállapítani azt, hogy az a munkavállaló munkaköri feladatával kapcsolatos-e vagy személyes. A személyes tárgyú e-mailek tartalmának megismerésére az Adatkezelő nem jogosult, a nem személyes célú e-mailek tartalmát korlátozás nélkül vizsgálhatja.

Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a munkavállaló megsértette az adatkezelési szabályokat, fel kell szólítani, hogy haladéktalanul törölje a személyes adatokat. Amennyiben az ellenőrzés során a dolgozó nincs jelen, illetve nem működik együtt, a személyes adatokat a munkáltató törli. Az e-mail fiók szabálytalan használata miatt az Adatkezelő munkajogi jogkövetkezményeket alkalmazhat a munkavállalóval szemben.

#### **4.9.10.3. Adattárolásra alkalmas eszközök használata**

Az Adatkezelő munkavégzés céljából számítógépet, laptopot, tabletet, okostelefont, fényképezőgépet, kamerát vagy egyéb, adattárolásra alkalmas eszközt biztosíthat használatra a dolgozóinak.

Az adatbiztonság, illetve az informatikai rendszer védelme miatt az informatikai hálózatot üzemeltető, fenntartó rendszergazda vagy informatikus a számítógép tartalmába jogosult betekinteni, de az ily módon megismert adatokat harmadik személy számára nem továbbítja.

Az ellenőrzés végrehajtására a vezérigazgató, illetve a munkáltatói jogok gyakorlója jogosult. Az Adatkezelőnek biztosítja, hogy az ellenőrzés során a dolgozó jelen legyen. Az ellenőrzés előtt a dolgozót tájékoztatni kell arról, hogy ki, mikor, hogyan, mi alapján és miért ellenőrizhet, valamint hogyan tehet panaszt ez ellenőrzés ellen.

Az ellenőrzés során a fokozatosság elve szerint kell eljárni. Az Adatkezelő korlátozás nélkül vizsgálhatja a nem személyes célú fájlok tartalmát, azonban a személyes adatok, fájlok tartalmának megismerésére nem jogosult.

Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a munkavállaló megsértette az adatkezelési szabályokat, fel kell szólítani, hogy haladéktalanul törölje a személyes adatokat. Amennyiben az ellenőrzés során a dolgozó nincs jelen, illetve nem működik együtt, a személyes adatokat a munkáltató törli.

#### 4.10. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeihez adatfeldolgozót vehet igénybe.

Az adatfeldolgozásról a szolgáltatásról szóló megállapodásban kell rendelkezni, melynek tartalmánál figyelembe kell venni a hatályos adatvédelmi követelmények érvényesülését, különösen az adatfeldolgozás műveleteinek meghatározására, az adatkezelés garanciáira, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségekre, az Adatkezelő ellenőrzési jogára tekintettel.

Az adatfeldolgozó tevékenységét rögzített követelményrendszer betartása mellett az adatkezelő utasításai alapján folytatja. Az adatfeldolgozói tevékenységet az adatkezelési nyilvántartásban (adatvagyonleltár) kell nyilvántartani.

Az adatfeldolgozói szerződéseknek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

- a) az adatkezelő és az adatfeldolgozó személyét, elérhetőségét, ha az adatfeldolgozó rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel, annak elérhetőségét,
- b) adatkezelés célját, céljait,
- c) az adatfeldolgozás jellegét, célját, időtartamát,
- d) az adatfeldolgozással érintett adatalanyok kategóriáit, a személyes adatok típusát, körét, mennyiségét,
- e) az adatfeldolgozó jogainak és kötelezettségeinek meghatározását, különösen annak rögzítését, hogy az adatfeldolgozó az adatkezelő kifejezett írásos utasításai alapján végezhet adatkezelési műveleteket, továbbá az esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén követendő szabályok meghatározását,
- f) az elvégzett technikai műveletek megnevezését, módját,
- g) a feldolgozott személyes adatok további sorsát,
- h) annak rögzítését, hogy az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót vehet-e igénybe,
- i) az adatkezelőt és az adatfeldolgozót terhelő technikai és szervezési intézkedések meghatározását, ezek igazolását az adatfeldolgozó részéről,
- j) az adatfeldolgozó azon alkalmazottai titoktartására vonatkozó rendelkezéseket, akik az adatfeldolgozásban részt vesznek,

k) annak szabályozását, hogy az adatfeldolgozó milyen módon, eljárási rendet követve nyújt segítséget az érintettek jogait érintő kérelmek megválaszolásában,

l) az adatkezelő ellenőrzési jogkörének biztosítását,

m) az adatkezelő utasításadási rendjének meghatározását, beleértve az adatfeldolgozó azon kötelezettségét, hogy tájékoztassa az adatkezelőt, ha az adatkezelő által adott utasítás GDPR vagy egyéb vonatkozó jogszabályba ütközik.

## **4.11. Adatközlés, adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal**

### **4.11.1. Előfeltételek**

Az Adatkezelő kijelenti, hogy az érintettek személyes adatainak továbbítására az egyes adatkezelések tekintetében, kizárólag jelen szabályzatban meghatározottak szerint és feltételek megvalósulása esetén kerül sor.

Harmadik fél részére adatot csak akkor továbbíthat, ha

- a) az érintett ehhez az adatkezelés során előzetesen hozzájárulását adta és ha az adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek;
- b) a törvény az adattovábbítást megengedi és az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek;
- c) az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges;
- d) az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;
- e) a nemzetbiztonság, a honvédelem és a közbiztonság védelme, a bűncselekmények üldözése céljából az arra hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szerveknek, nyomozó hatóságoknak, bíróságoknak, valamint egyéb bírósági és nyomozó szervek jogszerű megkeresése esetén átadhatók az adattovábbítási kérelemben megjelölt adatok tekintetében.

### **4.11.2. Adattovábbítások naplózása**

Annak érdekében, hogy az érintett az adataival kapcsolatos információs önrendelkezési jogát megfelelően gyakorolni tudja, az Adatkezelő ügyviteli munkafolyamataiba kötelező beépíteni olyan naplózási rendszert, mely lehetővé teszi, hogy az érintett adatainak harmadik személy felé történő közlésére, beleértve a továbbítás idejét, a pontos adattartalmat, visszakereshetővé váljon. E naplózás elsődleges célja, hogy az Adatkezelő, a részéről fennálló tájékoztatási

kötelezettségének eleget tudjon tenni az érintettek felé az adatkezelés időtartama alatt. Az adatközlésekről, adattovábbításokról az Adatkezelő a 7. sz függelék szerinti nyilvántartást vezet.

#### **4.11.3. Adattovábbítás harmadik országba**

Az Adatkezelő nem továbbít adatokat harmadik országba.

#### **4.11.4. Nyilvánosságra hozatal**

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor hozhat nyilvánosságra, ha erre megfelelő jogalappal rendelkezik.

Az Adatkezelő által készített, személyes adatokon is alapuló, de anonimizált statisztikai adatok szabadon nyilvánosságra hozhatók.

## **5. Az adatvédelem szervezete**

### **5.2. Az Adatkezelő vezetője**

Feladata az adatvédelmi tevékenység felügyelete, a szükséges erőforrások biztosítása, a megfelelő szabályzók kiadása, valamint az adatvédelmi megbízott beszámoltatása és javaslatainak kezelése.

### **5.3. Az adatvédelmi tisztviselő (DPO)**

Adatvédelmi tisztviselő (DPO) kinevezése indokolt a GDPR 37. cikk (1) alapján, mivel az Adatkezelő olyan adatkezelést végez, amely profilalkotásnak minősül és az érintettek kiszolgáltatott csoportjának adatait használja fel fő tevékenysége körében.

A DPO feladatkörét - az adatkezelő vezetőjének megbízása alapján látja el és közvetlenül a felügyelete alatt végzi adatvédelmi feladatait, melyeket az adatkezelési műveletekhez fűződő kockázat megfelelő figyelembevételével, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményére és céljára is tekintettel látja el.

Feladatainak elvégzésében támogatják és közreműködnek az ágazatvezetők.

Elérhetősége: +36 66/445-542

#### **5.3.1. Feladatkör**

A DPO feladata az adatkezelés feltételeinek rendszeres, éves ellenőrzése, különös tekintettel

- a) jelen szabályzat évenkénti felülvizsgálatára;

- b) a személyes adatok kezelésének jelen szabályzatban meghatározott céltól eltérő felhasználására;
- c) az adatkezelés feltételeit megteremtő jogszabályi környezet változásaira, a célhoz kötöttség elvének érvényesülésére;
- d) az adatkezelések jogalapjának felülvizsgálata;
- e) az adatkezelés jogalapjának megszűnése esetén az adatok törlésének végrehajtására, a törlés elmulasztására;
- f) az érintetteknek nyújtott tájékoztatási kötelezettség rendszerének működési rendjére, mind a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz kapcsolódó jog érvényesítése, mindezen jogok érvényesítését lehetővé tevő szolgáltatások minőségi paramétereinek, a folyamat dokumentáltságának, az adatkezelés rendszerének átláthatósága tekintetében;
- g) Az érintettek kérelmeinek kezelése, jogaik érvényesülésének biztosítása;
- h) az adattovábbításra, azaz arra, hogy a személyes adatok átadása harmadik félnek csak és kizárólag a jelen szabályzat által meghatározott módon és formában történik, valamint a visszakereshetőség minden esetben biztosított;
- i) az adatfeldolgozó tevékenység ellenőrzésére, annak vizsgálatára, hogy az adatfeldolgozó folyamatai biztosítják-e a jelen szabályzatban rögzített követelmények érvényesülését.

A DPO feladata továbbá:

- a) szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan és nyomon követi a hatásvizsgálat 35. cikk szerinti elvégzését, melynek során állást foglal:
  - a. kell-e adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni,
  - b. milyen módszereket kell követni az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésekor,
  - c. az adatvédelmi hatásvizsgálatot szervezeten belül végezzék-e el, vagy kiszervezzék-e azt,
  - d. milyen biztosítékokat (beleértve a technikai és szervezési intézkedéseket) kell alkalmazni az érintettek jogait és érdekeit érintő kockázatok enyhítésére,
  - e. az adatvédelmi hatásvizsgálatot megfelelően végezték-e el, és a következtetései (lehet-e folytatni az adatkezelést, és milyen biztosítékokat kell alkalmazni) megfelelnek-e a GDPR-nak.
- b) az adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet;
- c) az Adatkezelő adatkezeléseinek elvi és gyakorlati tudnivalóit az érintettek részére készült dokumentumoknak, egyéb adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóknak az elkészítése, annak biztosítása, hogy ezen dokumentumok megfeleljenek jelen szabályzat előírásainak, az Adatkezelő által kialakított adatkezelési gyakorlatnak;
- d) az Adatkezelő által folytatott adatkezelések nyilvántartása, újabb adatkezelési tevékenység megkezdése vagy az adatfeldolgozó tevékenység módosítása, illetve új technológiai rendszer bevezetése előtt a szükséges belső ellenőrzések végrehajtása,
  - a) munkavállalóinak képzése,
  - b) jogsértés esetén az adatvédelmi megbízott köteles a jogellenes állapot megszüntetésére felszólítani a jogosulatlan adatkezelést végző alkalmazottat, ismételt esetben pedig munkajogi szankciót kezdeményezni az alkalmazottal szemben.

### 5.3.2. Jogkör

A DPO-nak jogában áll

- a) a feladatköréhez tartozó ellenőrzéseket lefolytatni;
- b) nem-megfelelőség esetén a problémát jelezni az adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetője felé;
- c) új adatkezelés vagy adatfeldolgozási technológia bevezetését megvétózni, ha az ellentétes jelen szabályzat vagy a jogszabályi előírásokkal.

### 5.3.3. Kapcsolat harmadik személlyel

Abban az esetben, ha a szerződéses harmadik fél az adatkezelő az által kezelt személyes adatokkal adatkezelési műveletet végez, akkor az adatvédelmi megbízott kötelessége megvizsgálni, hogy az adatkezelés GDPR és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelel-e.

Ha a megfelelés kérdése egyértelműen nem megállapítható, akkor az adatvédelmi megbízott kötelessége az adatkezelést lehetővé tevő szerződés módosítását kezdeményezni.

Abban az esetben, ha a szerződés módosítása az Adatkezelő belső folyamatainak átszervezését kívánja meg, akkor köteles egyértelműen írásban rögzíteni a szabályzat rendelkezéseit sértő tevékenységeket, és azokat átadni a folyamatfelelős részére. Az adatvédelmi megbízott javaslatot tehet a folyamat tevékenységeinek átszervezésére.

Az adatfeldolgozói tevékenységre harmadik személlyel kötött szerződésben az Adatkezelő rögzíti, hogy az Adatkezelő adatvédelmi megbízottjának, vagy egyéb meghatalmazottjának jogában áll az adatfeldolgozó tevékenység adatbiztonsági követelményeinek betartását, érvényesülését ellenőrizni, szükség esetén az alábbi intézkedéseket fogantatosítani:

- a) az adatfeldolgozó szerződés szerinti hibás teljesítését megállapítani, a szerződésben rögzített szankció alkalmazását elrendelni;
- b) utasítást adni a feltárt hiányosságok kiküszöbölésére, rögzíteni a végrehajtás határidejét, majd ismételt ellenőrzést lefolytatni;
- c) ismételt súlyos mulasztások esetén javaslatot tenni a szerződés felbontására, illetve kezdeményezni a jogszabályban rögzített szankciókat.

### 5.4. Az Adatkezelő személyes adatok kezelését végző munkavállalói kötelesek:

- a) Az adatvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani.
- b) Minden személyes adatra vonatkozó egyedi megkeresést megküldeni az adatvédelmi megbízottnak, aki jogosult a megkeresés teljesítését illetően döntést hozni.
- c) Minden kérelemre történő személyes adat kiadása előtt szükséges a DPO-t értesíteni és vele egyeztetni.

Amennyiben az Adatkezelő munkavállalója nem tesz eleget kötelezettséginek, a szabályokat megsérti, akkor a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint a munkáltató eljárás kezdeményezhet vele szemben.

## 5.5. Képzés

Az Adatkezelő a szabályzat felülvizsgálatát követően, illetve szükséges esetben adatvédelmi képzést tart munkavállalóinak a biztonság tudatosság fejlesztése érdekében, amin kötelező részvétel.

| <b>Azonosító</b>  | <b>Megnevezés</b>                                      |
|-------------------|--|
| 1. számú függelék | Érintetti kérelmek nyilvántartása                      |
| 2. számú függelék | Adatkezelési nyilvántartás                             |
| 3. számú függelék | Incidensek nyilvántartása                              |
| 4. számú függelék | Adatvédelmi hatásvizsgálat szempontjai (küszöbelemzés) |
| 5. számú függelék | Adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartás               |
| 6. számú függelék | Adatfeldolgozói tevékenységek nyilvántartása           |
| 7. számú függelék | Adatközlési és adattovábbítási nyilvántartás           |



1. függelék

| <b>Az érintett jogainak érvényesítésével kapcsolatos nyilvántartás</b> |                                 |                             |                      |                              |                            |                   |
|--|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Sorszám</b>   | <b>Adatkezelés<br/>sorszáma</b> | <b>megkeresés<br/>ideje</b> | <b>érintett neve</b> | <b>megkeresés<br/>tárgya</b> | <b>tett<br/>intézkedés</b> | <b>megjegyzés</b> |
|  |                                 |                             |                      |                              |                            |                   |
|  |                                 |                             |                      |                              |                            |                   |

## 2. függelék Adatkezelési nyilvántartás

| szám  |  |
|---|--|
| üzleti folyamat/adatkezelés                                       |  |
| adatkezelés neve  |  |
| adatkezelés felelőse  |  |
| adatkezelés funkcionális leírása                                  |  |
| Adatkezelés   |  |
| Adatkezelés célja   |  |
| Adatkezelés jogalapja   |  |
| adatok és érintettek  |  |
| funkcionális adatkategóriák                                       |  |
| érintettek kategóriái   |  |
| veszélyeztetett érintettek kategóriája *                          |  |
| tárolási idő  |  |
| adatok kapcsolódása   |  |
| külső forrás  |  |
| adatfeldolgozó  |  |
| név   |  |
| adatfeldolgozó feladata   |  |
| adatfeldolgozói szerződés   |  |
| adattovábbítás  |  |
| továbbított adatok kategóriái                                     |  |
| címzettek meghatározása   |  |
| harmadik ország / nemzetközi szervezet                            |  |
| a harmadik országnak / nemzetközi szervezetnek továbbítás jellege |  |
| megfelelő biztosítékok  |  |
| technológia   |  |
| leírás  |  |
| védelmi és biztonsági intézkedések                                |  |
| kockázat  |  |
| a biztonsági intézkedések leírása                                 |  |
| dokumentáció  |  |
| DPIA eredménye  |  |
| érintettek jogai  |  |
| érintettek tájékoztatása  |  |
| az érintettek jogai   |  |
| állapot   |  |
| adatkezelés megkezdése  |  |
| adatkezelés befejező dátuma                                       |  |
| helyettesítő feldolgozás  |  |
| utolsó frissítés dátuma   |  |
| megjegyzés  |  |

3. függelék

| <b>Incidensek nyilvántartása</b> |                             |                       |                             |                        |                                  |                        |                     |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Sorszám</b>                   | <b>Adatkezelés sorszáma</b> | <b>Incidens ideje</b> | <b>Incidens megnevezése</b> | <b>Érintettek köre</b> | <b>Érintett személyes adatok</b> | <b>Incidens hatása</b> | <b>Intézkedések</b> |
|                                  |                             |                       |                             |                        |                                  |                        |                     |
|                                  |                             |                       |                             |                        |                                  |                        |                     |

#### 4. függelék

|     | <b>Az alábbi adatkezelési műveletek esetében köteles az adatkezelő adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni:</b>  | igen/<br>Nem |
|-----|---|--------------|
| 1)  | Ha egy természetes személy <b>biometrikus adatainak</b> kezelése módszeres megfigyelésre irányul.   |              |
| 2)  | Ha kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettekkel – különös tekintettel a gyermekekre, munkavállalókra, idős, mentális betegségben szenvedőkre – kapcsolatos <b>biometrikus adat</b> kezelése történik.  |              |
| 3)  | Ha az adatkezelés egy természetes személy <b>genetikai adatainak</b> egyéb különleges adatokhoz vagy fokozottan személyes jellegű adatokhoz történő hozzáféréssel jár.  |              |
| 4)  | Ha egy természetes személy <b>genetikai adatai</b> kezelésének célja a természetes személy értékelése vagy pontozása <sup>1</sup> .   |              |
| 5)  | <b>Pontozás.</b> Az adatkezelés célja, hogy az érintett bizonyos tulajdonságait felmérje, és annak eredménye kihatással van az érintett részére nyújtott, illetve nyújtandó szolgáltatás létrejöttére vagy minőségére.  |              |
| 6)  | <b>Hitelképesség értékelése.</b> Az adatkezelés célja, hogy az érintett hitelképességét felmérje a személyes adatok nagy számú, illetve módszeres értékelése útján.   |              |
| 7)  | <b>Fizetőképesség értékelése.</b> Az adatkezelés célja, hogy az érintett fizetőképességét felmérje a személyes adatok nagy számú, illetve módszeres értékelése útján.   |              |
| 8)  | <b>Harmadik személytől gyűjtött adatok további felhasználása.</b> Az adatkezelés célja, hogy a harmadik személytől begyűjtött személyes adatokat felhasználják az érintettre vonatkozó szolgáltatás visszautasítására vagy megszüntetésére vonatkozó döntés meghozatalánál.   |              |
| 9)  | <b>Diákok, hallgatók személyes adatainak értékelésre való felhasználása.</b> Az adatkezelés célja a diákok, hallgatók felkészültségének, teljesítményének, alkalmasságának, illetve mentális állapotának rögzítése, valamint vizsgálata és az adatkezelés nem jogszabályon alapul, függetlenül attól, hogy az oktatás alap-, közép- vagy felsőfokú.   |              |
| 10) | <b>Profilozás.</b> Az adatkezelés célja személyes adatok nagy számú, illetve módszeres értékelése révén végzett profilozás, különösen, ha az az érintett munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, személyes preferenciáira vagy érdeklődési körére, megbízhatóságra vagy viselkedésre, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó jellemzők alapján történik. |              |
| 11) | <b>Csalás elleni fellépés.</b> Az adatkezelés célja hitelreferencia-, pénzmossás és a terrorizmus finanszírozása elleni vagy csalásellenes adatbázis felhasználása ügyfelek szűrésére.  |              |
| 12) | <b>Okosmérők.</b> Az adatkezelés célja közmuészolgáltatók által telepített „okosmérők” alkalmazása (fogyasztási szokások nyomon követése).  |              |
| 13) | <b>Joghatással vagy hasonló jelentős hatással járó automatizált döntéshozatal.</b> Az adatkezelés célja a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések meghozatala, amely adatkezelés adott esetben egyének kirekesztését vagy hátrányos megkülönböztetését eredményezheti.                                   |              |
| 14) | <b>Módszeres megfigyelés.</b> Érintettek nagyszámú és módszeres megfigyelése jellemzően közterületeken vagy nyilvános helyeken történő kamerarendszerek, drónok felhasználásával, illetve bármely más új technológia használatával (Wi-Fi tracking, Bluetooth tracking, testkamera).  |              |
| 15) | <b>Helymeghatározási adatok</b> kezelése, ha az módszeres megfigyelésre vagy profilalkotásra utal.  |              |
| 16) | <b>Munkavállaló munkájának megfigyelése.</b> Munkavállalók munkájának megfigyelése. Az adatkezelés célja a munkavállaló munkájának megfigyelése során a munkavállaló személyes adatainak nagy számú és módszeres  |              |

<sup>1</sup> Lásd a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport WP 248 számú Iránymutatása szempontrendszerének 1. pontját

|   |   |              |
|---|---|--------------|
|   | feldolgozása, illetve értékelése. <sup>2</sup> Például GPS megfigyelő autóban történő elhelyezése, kamerás megfigyelés lopás vagy csalás elleni fellépés céljából.  |              |
| 17)   | <b>Különleges adatok nagy számban való kezelése.</b> A GDPR (91) preambulumbekzdése alapján a személyes adatok kezelése nem tekinthető nagymértékűnek, ha az adatkezelés egy adott szakorvos, egészségügyi szakember betegei vagy egy adott ügyvéd ügyfelei személyes adataira vonatkozik.  |              |
| 18)   | <b>Nagyszámú személyes adatok kezelése bűnüldözési célból</b>   |              |
| 19)   | <b>Kiszolgáltatott helyzetben</b> lévő érintettekkel kapcsolatos, nagy számban kezelt adatok eredeti céltól eltérő kezelése: pl. gyermekek, idősek, mentális betegségben szenvedők esetében.  |              |
| 20)   | <b>Gyermekek</b> személyes adatainak kezelése profilozás, automatikus döntéshozatal, vagy <b>marketing céljából</b> , vagy közvetlenül részükre kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások ajánlása vonatkozásában.  |              |
| 21)   | <b>Új technológiai</b> megoldások használata az adatkezelés során. Ideértve az érzékelővel ellátott eszközök által előállított adatok interneten vagy más csatornán keresztül történő nagyszámú kezelése (pl.: okos televízió, okos háztartási eszközök, okos játékok stb.), és amelyek adatokat szolgáltatnak a természetes személy fizetőképességére, egészségére, személyes érdeklődési körére, megbízhatóságára vagy viselkedésére, tartózkodási helyére és amelyek alapján profilalkotás történik. |              |
| 22)   | <b>Egészségügyi adatokra vonatkozó adatkezelések.</b> Nagy számban kezelt adatok tekintetében a kórházak, egészségügyi ellátó intézmények, magán-egészségügyi szolgáltatók vagy nagyszámú páciens körrel rendelkező természetgyógyászok által kezelt különleges adatok vonatkozásában. Ideértve a nagyobb sportlétesítmények, edzőterem által a tagoktól felvett egészségügyi adatok kezelése   |              |
| 23)   | Amikor több adatkezelő <b>egy egész ágazat által közösen használt alkalmazást, rendszert, eszközt, illetve platformot</b> tervez létrehozni, amelyben különleges adatokat is kezelnek.  |              |
| 24)   | Az adatkezelés célja a különböző forrásokból származó adatok <b>összevonása</b> , egymással való <b>megfeleltetése</b> vagy <b>összehasonlítása</b> .   |              |
| <b>Igen esetén indokolt a hatásvizsgálat</b>  |   |              |
| <b>Az adatkezelés során a valószínűsíthetően magas kockázat meghatározásának szempontjai:</b> |   |              |
|   |   | igen/<br>nem |
| 1)  | nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése a cél (az érintettek nem tudják, ki gyűjti és hogyan használja fel adataikat, illetve az egyéneknek talán nincs is lehetőségük elkerülni, hogy közterületeken vagy nyilvános helyeken érintetté váljanak ilyen típusú adatkezelésben),   |              |
| 2)  | különleges adatok vagy fokozottan személyes jellegű adatok kezelése történik, amelyek bizalmassága védendő, például magánnyomozói tevékenység, vagy kórházak adatkezelése során. Bizonyos adatkategóriák is tekinthetők úgy, hogy fokozzák az egyének jogait és szabadságait érintő lehetséges kockázatokat, például személyes adatok különlegesnek minősülhetnek, mivel  |              |
| a)  | otthoni vagy magánjellegű tevékenységekhez kapcsolódnak (például elektronikus hírközlési tevékenységekhez, amelyek bizalmassága védendő),   |              |
| b)  | kihatnak valamely alapvető jog gyakorlására (például helymeghatározó adatok, amelyek gyűjtése megkérdőjelezi a mozgás szabadságát),   |              |
| c)  | az őket érintő jogsértések egyértelműen súlyos hatást gyakorolnak az érintett mindennapi életére (például pénzügyi adatok, amelyek csalásra, személyiséglopásra használhatók),  |              |
| 3)  | nagy számban kezelt adatok vannak,  |              |
| 4)  | kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettekkel kapcsolatos adatok kezelése történik, ilyenek például   |              |
| a)  | a gyermekek (ők még nem tudják tudatosan és átgondoltan ellenezni vagy engedélyezni adataik kezelését),   |              |
| b)  | a munkavállalók,  |              |

<sup>2</sup> Lásd a 29. cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport WP 248 számú Iránymutatása szempontrendszerének 1. és 3. pontját

|  |   |  |
|--|---|--|
| c)   | a lakosság különleges védelmet igénylő, kiszolgáltatottabb helyzetben lévő rétegei (mentális betegségben szenvedők, menedékkérők vagy az idősek, betegek stb.),   |  |
| d)   | valamint minden olyan egyéb eset, amikor az érintett és az adatkezelő közötti kapcsolatban egyenlőtlen helyzet alakul ki.   |  |
| 5)   | új technológiai vagy szervezési megoldások innovatív használata vagy alkalmazása a cél,   |  |
| 6)   | amikor az adatkezelés önmagában véve megakadályozza, hogy az érintettek a jogukat gyakorolják vagy szolgáltatásokat vegyenek igénybe vagy szerződést érvényesítsenek (például az érintettek számára szolgáltatás igénybevételének vagy szerződéskötésnek a lehetővé tételére, módosítására vagy elutasítására irányuló adatkezelési műveletek). |  |
| <b>Két szempont teljesülése esetén szükség van DPIA elvégzésére, de egy is elegendő lehet!</b> |   |  |

5. függelék

| <b>Kockázatelemzések, hatásvizsgálatok nyilvántartása</b> |                      |                         |                                 |                       |                                       |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| Sorszám   | Adatkezelés sorszáma | adatkezelés megnevezése | előzetes kockázatelemzés dátuma | hatásvizsgálat dátuma | megjegyzés (pl. előzetes konzultáció) |
|   |                      |                         |                                 |                       |                                       |
|   |                      |                         |                                 |                       |                                       |

6. függelék

| <b>Adatfeldolgozói tevékenységek nyilvántartása</b> |                      |                        |                            |             |                  |       |            |
|---|----------------------|------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------|------------|
| Sorszám   | Adatkezelés sorszáma | Adatkezelő megnevezése | Adatfeldolgozó megnevezése | Tevékenység | Szerződés tárgya | Indok | Megjegyzés |
|   |                      |                        |                            |             |                  |       |            |
|   |                      |                        |                            |             |                  |       |            |

7. függelék

| <b>Adatközlési, adattovábbítási nyilvántartás</b> |                      |       |         |                       |  |            |
|---|----------------------|-------|---------|-----------------------|--|------------|
| Sorszám   | Adatkezelés sorszáma | Dátum | Címzett | Személyes adatok köre | Jogszabályban meghatározott egyéb adatok | Megjegyzés |
|   |                      |       |         |                       |  |            |
|   |                      |       |         |                       |  |            |