

## Pogoji obdelovanja osebnih podatkov

### UVODNE DOLOČBE

**Pogoji obdelovanja osebnih podatkov** – Pogoji obdelovanja osebnih podatkov (v nadaljevanju: **pogoji**) so neločljivi sestavni del Uporabniške pogodbe, v skladu s katerimi sopogodbenuk (kot upravljavec) poveri A1 (kot obdelovalcu) posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in v skladu s katerimi A1 in Sopogodbenuk sporazumno določita medsebojne pravice in obveznosti, t.j. uredita način in obseg obdelovanja osebnih podatkov pri izvrševanju Sopogodbenukovega naročila, na podlagi katerega A1 Sopogodbenuku omogoči uporabo storitve, ki je definirana v Uporabniški pogodbi, vključno z njenimi prilogami.

**Sopogodbenuk** – sopogodbenuk (v nadaljevanju: **upravljavec**) je vsaka oseba (fizična ali pravna), ki z A1 sklenu Uporabniško pogodbo, na podlagi katere A1 Sopogodbenuku oziroma uporabniku A1, če uporabnik A1 ni Sopogodbenuk, omogoči uporabo storitve, navedene v Uporabniški pogodbi.

**A1** – je družba A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: **obdelovalec**), ki v imenu in za Sopogodbenuka obdeluje osebne podatke o uporabnikih storitev, ki je definirana v Uporabniški pogodbi, vključno z njenimi prilogami.

**Uporabniška pogodba** – uporabniška pogodba (v nadaljevanju: **pogodba**) je pogodba, na podlagi katere A1 (obdelovalec) za Sopogodbenuka (upravljavca) med drugim vzpostavi in upravlja z uporabniškimi računi naročnikov in/ali uporabnikov storitev, zagotovi avtentikacijo oziroma preverjanje istovetnosti v zvezi z uporabniškim računom naročnika in/ali uporabnika, zaračunava storitve ter naročnikom in/ali uporabnikom nudi tehnično podporo.

### SPLOŠNO

#### 1. člen

Izrazi, ki so uporabljeni v teh pogojih, imajo naslednji pomen:

**Osebni podatek** je katerakoli informacija o določenem ali določljivem posamezniku, katere upravljavec je, v smislu veljavne zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov, sopogodbenuk. Osebni podatek se nanaša na posameznika, in sicer ne glede na obliko, v kateri je izražen.

**Posameznik** je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek; fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.

**Obdelava osebnih podatkov** pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

**Zbirka osebnih podatkov** je vsak strukturiran niz podatkov, ki vsebuje vsaj en osebni podatek, ki je dostopen na podlagi meril, ki omogočajo uporabo ali združevanje podatkov, ne glede na to, ali je niz centraliziran, decentraliziran ali razpršen na funkcionalni ali geografski podlagi; strukturiran niz podatkov je niz podatkov, ki je organiziran na takšen način, da določi ali omogoči določljivost posameznika.

**Upravljavec** je sopogodbenik, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov.

**Obdelovalec** je družba A1 Slovenija, d. d. (v nadaljevanju tudi A1), ki obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca osebnih podatkov.

**Podobdelovalec** je pravna ali fizična oseba, ki ji obdelovalec poveri določene naloge s področja obdelovanja osebnih podatkov.

**Uporabnik** je fizična ali pravna oseba ali druga oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki se ji posredujejo ali razkrijejo osebni podatki.

**Posredovanje osebnih podatkov** je posredovanje ali razkritje osebnih podatkov.

**Tretja država** je država, ki ni država članica Evropske unije ali del Evropskega gospodarskega prostora.

**Pravilnik o varovanju osebnih podatkov** je notranji akt o varovanju osebnih podatkov upravljavca ali pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov.

**Privolitev posameznika** pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrtilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

**Posebne vrste osebnih podatkov** so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu, političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju, spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na podlagi zakona, ki ureja prekrške; posebne vrste osebnih podatkov so tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin.

**Biometrične značilnosti** so takšne telesne, fiziološke ter vedenjske značilnosti, ki jih imajo vsi posamezniki, so pa edinstvene in stalne za vsakega posameznika posebej in je možno z njimi določiti posameznika, zlasti z uporabo prstnega odtisa, posnetka papilarnih linij s prsta, šarenice, očesne mrežnice, obraza, ušesa, dezoksiribonukleinske kisline ter značilne drže.

## 2. člen

Sopogodbenik in A1 se zavezujeta, da bosta pri izvajanju določil teh pogojev v celoti spoštovala veljavna določila zakonodaje na področju varstva osebnih podatkov, ne glede na to ali se bosta z osebnimi podatki seznanila pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji upravljavca ali obdelovalca, pri nadzoru izvajanja določil teh pogojev, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način.

## 3. člen

S temi pogoji se obdelovalec upravljavcu zaveže, da bo zanj obdeloval osebne podatke v obsegu in na način, določen v teh pogojih.

## 4. člen

Osebni podatki, ki jih obdelovalec obdeluje za namen izvajanja predmeta pogodbe, se nahajajo v tistih upravljavčevih zbirkah osebnih podatkov, ki so opredeljene v prvem stolpcu tabele 1, ki je sestavni del teh pogojev.

## 5. člen

Vrste podatkov iz posamezne upravljavčeve zbirke osebnih podatkov, ki jih obdelovalec obdeluje za upravljavca, so opredeljene v drugem stolpcu tabele 1, ki je sestavni del teh pogojev.

## 6. člen

Upravljaec pooblašča obdelovalca za tista dejanja v zvezi s posamezno zbirko osebnih podatkov, ki so opredeljena v tretjem stolpcu tabele 1, ki je sestavni del teh pogojev. V istem stolpcu tabele 1 je opredeljen tudi namen obdelave osebnih podatkov.

## 7. člen

Obdelovalec lahko omenjena dejanja izvaja za izpolnjevanje predmeta pogodbe in jih ne sme izvajati za noben drug namen. Obdelovalec zlasti ne sme uporabljati osebnih podatkov za potrebe marketinga oz. izvajati kakršnokoli drugo obdelavo osebnih podatkov, ki ni opredeljena v tretjem stolpcu tabele 1 (spreminjanje, dopolnjevanje, razkritje, širjenje, brisanje, uničenje podatkov itd.), ki je sestavni del teh pogojev. Obdelovalec obdeluje osebne podatke v imenu in za račun upravljavca.

## **OBVEZNOSTI OBDELOVALCA V ZVEZI S POSTOPKI IN UKREPI ZA VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV**

## 8. člen

Obdelovalec mora pri izvrševanju določil teh pogojev v zvezi z osebnimi podatki iz 4. in 5. člena teh pogojev in v zvezi z njihovo obdelavo iz 6. člena teh pogojev z organizacijskimi, tehničnimi in logično-tehničnimi postopki in ukrepi zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da se preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščen obdelava tako, da se:

- a) varujejo prostori, oprema in sistemska programska oprema, vključno z vhodno-izhodnimi enotami,
- b) varuje aplikativna programska oprema, s katero se obdelujejo osebni podatki,
- c) preprečuje nepooblaščen dostop do osebnih podatkov pri njihovem prenosu, vključno s prenosom po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih,
- d) zagotavlja učinkovit način blokiranja, uničenja, izbrisa ali anonimiziranja osebnih podatkov,
- e) omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki vneseni v zbirko osebnih podatkov, uporabljeni ali drugače obdelani in kdo je to storil.

## 9. člen

Postopki in ukrepi za varovanje osebnih podatkov so podrobneje opredeljeni v tabeli 2, ki je sestavni del teh pogojev.

## 10. člen

Upravljaec osebnih podatkov nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri pogodbenem obdelovalcu.

## **VAROVANJE PROSTOROV IN STROJNE OPREME**

## 11. člen

Prostori, v katerih se nahajajo zbirke osebnih podatkov in strojna ter programska oprema, ki omogoča dostop do teh podatkov, morajo biti varovani z organizacijskimi ter fizičnimi in tehničnimi ukrepi, ki onemogočajo nepooblaščenim osebam dostop do podatkov.

## 12. člen

Prostori obdelovalca, v katerih se obdelujejo osebni podatki upravljavca, morajo biti fizično varovani, npr. s kontrolo vstopa z vstopno kartico, videonadzorom vstopa, alarmom gibanja po prostorih, fizičnim varovanjem varnostnika itd.

## 13. člen

Dostop v varovane prostore je dovoljen le tistim zaposlenim, katerih pravica do vstopa v posamezni prostor izhaja iz sistemizacije delovnih mest oz. drugega notranjega akta obdelovalca.

## **VAROVANJE SISTEMSKE IN APLIKATIVNE PROGRAMSKE OPREME, PRENOS PO TELEKOMUNIKACIJSKIH SREDSTVIH**

### 14. člen

Dostop do systemske in aplikativne programske opreme mora biti varovan s sistemom gesel za avtorizacijo in identifikacijo uporabnikov (posebej na ravni systemske programske opreme in aplikativne programske opreme), ki omogoča dostop samo določenim pooblaščenim delavcem in delavcem, ki za obdelovalca po pogodbi opravljajo servisiranje računalniške in programske opreme.

Program oziroma aplikacija morata biti sestavljena tako, da je obdelava podatkov ponovljiva, ter da ob prekinitvi obdelav ne pride do izgube, uničenja ali sprememb podatkov.

Vsak nov program ali spremembo pri obstoječih programih je treba pred redno uporabo testirati na testnem vzorcu. Razvojni programi in testne podatkovne zbirke morajo biti ločene od produkcijskega okolja.

## **VAROVANJE PODATKOVNIH NOSILCEV**

### 15. člen

Nosilci osebnih podatkov morajo biti hranjeni v varovanih prostorih, izven varovanih prostorov (hodniki, skupni prostori ipd.) pa morajo biti vedno zaklenjeni v ognjevarni in protivlomno zaščiteni omari.

## **VAROVANJE PRI PRENOSU PO TELEKOMUNIKACIJSKIH OMREŽJIH**

### 16. člen

Osebni podatki morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih zaščiteni.

Posebne vrste osebnih podatkov morajo biti pri prenosu po telekomunikacijskih sredstvih in omrežjih zaščiteni z uporabo kriptografskih metod in elektronskega podpisa tako, da je zagotovljena njihova nečitljivost oziroma neprepoznavnost.

## **ORGANIZACIJA DELOVNIH PROCESOV**

### 17. člen

Obdelovalec v aktu o sistemizaciji delovnih mest oz. drugem notranjem aktu določi:

a) vsebinske sklope pravic oz. dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc ter

b) delovna mesta oz. osebe, ki so nosilci teh pravic oz. dolžnosti v zvezi z obdelavo podatkov iz posameznih evidenc (pooblaščen osebe za obdelavo osebnih podatkov).

#### 18. člen

Pri obdelovalcu lahko osebne podatke obdelujejo le osebe, določene v aktu iz prejšnjega člena. Vsi ostali delavci morajo za obdelavo osebnih podatkov pridobiti pisno pooblastilo uprave oz. vodstva obdelovalca.

### **UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE INTEGRITETE, ZAUPNOSTI IN DOSTOPNOSTI OSEBNIH PODATKOV IN SLEDLJIVOSTI OPERACIJ NA NJIH**

#### 19. člen

Obdelovalec mora zagotoviti integriteto osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Ukrepi zagotavljanja integritete podatkov so podrobneje opisani v drugem stolpcu tabele 2, ki je sestavni del teh pogojev.

#### 20. člen

Obdelovalec mora zagotoviti zaupnost osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Ukrepi in postopki zagotavljanja zaupnosti podatkov so podrobneje opisani v drugem stolpcu tabele 2, ki je sestavni del teh pogojev.

#### 21. člen

Obdelovalec mora zagotoviti dostopnost osebnih podatkov, ki jih obdeluje. Ukrepi in postopki zagotavljanja dostopnosti podatkov so podrobneje opisani v tretjem stolpcu tabele 2, ki je sestavni del teh pogojev.

#### 22. člen

Obdelovalec mora zagotoviti sledljivost operacij pri obdelovanju osebnih podatkov.

Obdelovalec zagotovi sledljivost vseh operacij, izvedenih na osebnih podatkih, tako da je omogočeno poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni osebni podatki uporabljeni ali vneseni v zbirko osebnih podatkov in kdo je to storil, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Upravljavca mora za vsako posredovanje osebnih podatkov zagotoviti, da je mogoče pozneje ugotoviti, kateri osebni podatki so bili posredovani, komu, kdaj in na kakšni podlagi, in sicer za obdobje, ko je mogoče zakonsko varstvo pravice posameznika zaradi nedopustnega posredovanja osebnih podatkov.

Ukrepi in postopki zagotavljanja sledljivosti podatkov so podrobneje opisani v četrtem stolpcu tabele 2, ki je sestavni del teh pogojev.

### **PODOBDELOVALCI**

#### 23. člen

Obdelovalec lahko poveri posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov podobdelovalcu, ki je registriran za opravljanje takšne dejavnosti in zagotavlja ustrezne postopke in ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Upravljavca daje obdelovalcu splošno pisno dovoljenje za imenovanje podobdelovalcev. Obdelovalec bo upravljavca obvestil o vseh nameranih imenovanjih ali spremembah podobdelovalcev.

Če je obdelovalec opravljanje teh dejanj upravičeno poveril podobdelovalcu, mora zagotoviti, da podobdelovalec v celoti spoštuje določila teh pogojev. Za izvršitev obveznosti iz teh pogojev odgovarja obdelovalec tako, kot da bi jih opravil sam.

#### 24. člen

Za vsakega podobdelovalca določi obdelovalec v pisni pogodbi o obdelavi do katerih zbirk oz. do katerih vrst osebnih podatkov v posamezni zbirki osebnih podatkov ima podobdelovalec dostop, kakšna pooblastila ima podobdelovalec na teh zbirkah oz. vrstah podatkov (dostop, pregledovanje, spreminjanje, brisanje, posredovanje) ter kakšne ukrepe in postopke mora podobdelovalec sprejeti oz. izvajati za varstvo teh podatkov. Podobdelovalec mora za vsako obdelavo osebnih podatkov zagotoviti postopke in ukrepe za varstvo osebnih podatkov, ki so enako strogi ali strožji kot tisti, ki jih v skladu s temi pogoji izvaja obdelovalec.

#### 25. člen

Podobdelovalec sme opravljati posamezna opravila v zvezi z obdelavo osebnih podatkov v okviru pooblastil obdelovalca in osebnih podatkov ne sme obdelovati za drug namen. Obdelovalec nadzoruje izvajanje teh postopkov in ukrepov pri podobdelovalcu.

#### 26. člen

V primeru spora med obdelovalcem in podobdelovalcem je dolžan podobdelovalec, na podlagi zahteve obdelovalca, osebne podatke, ki jih je pogodbeno obdeloval, nemudoma vrniti obdelovalcu oz. upravljavcu. Morebitne kopije teh podatkov mora takoj uničiti ali jih posredovati državnemu organu, ki je v skladu z zakonom pristojen za odkrivanje ali pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu, če tako določa zakon.

V primeru prenehanja podobdelovalca se osebni podatki brez nepotrebnega odlašanja vrnejo obdelovalcu.

### **OBVEZNOSTI IN POOBLASTILA UPRAVLJAVCA**

#### 27. člen

Upravljavec oz. oseba, ki jo ta pooblasti, je dolžan nadzorovati izvajanje določil 6. in 7. ter 9. člena teh pogojev, obdelovalec pa mu mora to omogočiti. Nadzor se izvaja v delovnem času obdelovalca, pri čemer je upravljavec dolžan predhodno obvestiti obdelovalca o nameravanem prihodu najmanj 5 delovnih dni vnaprej.

Oseba, ki vrši nadzor, mora obdelovalcu izkazati upravljavčevo pooblastilo za izvajanje nadzora.

### **ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST**

#### 28. člen

Obdelovalec je dolžan pri izpolnjevanju teh pogojev ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

V primeru nespoštovanja oz. kršitve določil teh pogojev o obdelavi osebnih podatkov, je obdelovalec dolžan plačati upravljavcu, za vsako posamezno kršitev, pavšalno določeno pogodbeno kazen v višini 50 €.

Pravica do plačila pavšalno določene pogodbene kazni po teh pogojih pripada upravljavcu le, če mu je v posledici kršitev nastala škoda. Če pa upravljavec dokaže, da dejansko nastala škoda presega pavšalno

določeno pogodbeno kazen, je dolžan obdelovalec plačati upravljavcu tudi razliko od pavšalno določene pogodbene kazni do popolne odškodnine, vendar največ do 100€.

Obdelovalec je dolžan upravljavcu plačati pavšalno določeno pogodbeno kazen na pisno zahtevo upravljavca in v roku, ki ga določi upravljavec, ki pa ne sme biti krajši od osmih dni. Plačilo pavšalno določene pogodbene kazni sme upravljavec od obdelovalca uveljavljati kadarkoli po izpolnitvi pogojev za plačilo pogodbene kazni, in najkasneje v roku enega (1) meseca od dneva izpolnitve pogojev za plačilo pogodbene kazni.

V pozivu obdelovalcu za plačilo pogodbene kazni je dolžan upravljavec obdelovalcu utemeljiti vse svoje navedbe glede očitanih kršitev teh pogojev, zaradi katerih zahteva plačilo pogodbene kazni. V primeru spora med upravljavcem in obdelovalcem glede utemeljenosti zahteve upravljavca na plačilo pogodbene kazni, je dolžan upravljavec utemeljenost teh svojih zahtev dokazati v okviru ustreznega sodnega postopka.

#### 29. člen

Obdelovalec ne odgovarja za škodo, ki je pri izpolnjevanju teh pogojev povzročena s strani upravljavca.

Če je za nastalo škodo ali otežitev položaja obdelovalca kriv tudi upravljavec oziroma kdo drug, za katerega je upravljavec odgovoren, se odškodninska odgovornost obdelovalca temu sorazmerno zmanjša.

Obdelovalec ne odgovarja za izgubo, poškodbo, ali drugo obliko spremembe osebnih podatkov, do katere je prišlo zaradi višje sile. Za višjo silo se štejejo nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje upravljavca oziroma obdelovalca in ki jih ta nista mogli predvideti ter kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti po teh pogojih. Obdelovalec je dolžan pisno obvestiti upravljavca o nastanku višje sile v dveh dneh po nastanku le-te.

### **VAROVANJE ZAUPNOSTI PODATKOV**

#### 30. člen

Obdelovalec je dolžan skrbeti, da bodo zaposleni in drugi posamezniki, ki opravljajo dela ali naloge obdelave osebnih podatkov, varovali zaupnost vseh podatkov, s katerimi se seznanijo pri opravljanju njihovih del in nalog. Dolžnost varovanja zaupnosti osebnih podatkov te osebe obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oz. opravljanja del ali nalog pogodbene obdelave.

#### 31. člen

Za zaupne se štejejo tudi podatki o poslovanju upravljavca in obdelovalca, ki niso javno dostopni in za katere upravljavec oziroma obdelovalec izve pri izpolnjevanju določil teh pogojev, npr. finančni podatki, uporabljena delovna metodologija in orodja, itd.

Sopogodbenik in A1 lahko razkrijeta zaupne podatke samo tistim osebam, ki neposredno sodelujejo pri izvrševanju teh pogojev. Pri tem je potrebno s primernimi navodili in ukrepi, še zlasti upošteva 6. člen teh pogojev zagotoviti, da prejemniki zaupnih podatkov le-teh ne uporabijo v nasprotju z določili pogojev.

Kot neupravičeno razkritje zaupnih podatkov tretji osebi se šteje vsaka reprodukcija podatkov v ustni ali pisni obliki, v celoti ali deloma, ali njihova distribucija nepooblaščenim osebam, ter vsaka druga oblika razkritja zaupnih podatkov.

Sopogodbenik in A1 sta dolžna varovati poslovno skrivnost tako v času izvrševanja teh pogojev kakor tudi po njihovi izvršitvi ali morebitni razvezi.

## **KONČNE DOLOČBE**

### 32. člen

Ti pogoji zavezujejo sopogodbenika in A1 od trenutka sklenitve pogodbe oz. začetka njene veljavnosti.

### 33. člen

V primeru prenehanja oz. odpovedi pogodbe mora obdelovalec nemudoma prenehati obdelovati osebne podatke upravljavca. Izjemoma jih lahko obdeluje le še zaradi dokončanja začetih poslov po pogodbi, ki jih je dolžan zagotoviti.

V primeru prenehanja oz. odpovedi pogodbe mora obdelovalec vse osebne podatke upravljavcu takoj vrniti, morebitne kopije teh podatkov pa mora takoj uničiti.

### 34. člen

Če obdelovalec ne ravna v skladu z določili 8. in 9. člena in zato obstaja nevarnost uničenja, spremembe, izgube ali nepooblaščne obdelave osebnih podatkov, ga mora upravljavec na to opozoriti in mu določiti primeren rok za odpravo nepravilnosti. Če obdelovalec ne ravna v skladu z upravljavčevo zahtevo, lahko upravljavec odstopi od teh pogojev in istočasno od pogodbe brez odpovednega roka.

### 35. člen

V primeru prenehanja obdelovalca mora le-ta zagotoviti, da se osebni podatki iz 4. in 5. člena oziroma njihove kopije brez nepotrebnega odlašanja vrnejo upravljavcu.

### 36. člen

Ti pogoji začnejo veljati 6.12.2018 in v celoti nadomestijo do tedaj veljavne Pogoje obdelovanja osebnih podatkov. Za sopogodbenike, ki so imeli na ta dan že sklenjeno pogodbo, ti pogoji v celoti nadomestijo do tedaj veljavne Pogoje obdelovanja osebnih podatkov z dnem 4.1.2019.

A1 Slovenija, d. d.



**TABELA 1: IME ZBIRKE, VRSTE IN DOVOLJENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV**

| IME ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV                  | VRSTE PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV, DO KATERIH IMA OBDELOVALEC DOSTOP   | DOVOLJENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV  |
|--|---|--|
| <p><b>EVIDENCA PODATKOV O ZAPOSLENIH</b></p> | <p><b>Vrste podatkov:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ime in priimek,</li> <li>• elektronski naslov,</li> <li>• uporabniško ime,</li> <li>• telefonska številka,</li> <li>• geslo,</li> <li>• digitalno potrdilo,</li> <li>• omogočene storitve uporabnikom,</li> <li>• BAN</li> </ul> | <p><b>PRIDOBIVANJE PODATKOV:</b></p> <p>Obdelovalec, za namene vzpostavitve in upravljanja z uporabniškimi računi naročnikov in/ali uporabnikov storitev, zagotavljanja avtentikacije oziroma preverjanja istovetnosti v zvezi z uporabniškim računom naročnika in/ali uporabnika, zaračunavanja storitev, izvedbe tehnične podpore in za druge namene, povezane z uporabo storitev na bizstore.si, pridobiva osebne podatke o naročnikih in/ali uporabnikih teh storitev (storitev bizstore.si).</p> <p>Obdelovalec podatke pridobiva bodisi tako, da jih upravljavec posreduje obdelovalcu (npr. v ponudbi oz. pogodbi) bodisi tako, da jih obdelovalec pridobiva neposredno od naročnikov in/ali uporabnikov, in sicer npr. pri uporabi aplikacije SSO (Single Sign On) ali drugih povezanih aplikacij, ki so nujno potrebne za izvedbo naročnikovih in/ali uporabnikovih naročil v skladu s pogodbenimi obveznostmi obdelovalca do upravljavca oziroma naročnika in/ali uporabnika storitev po pogodbi.</p> <p><b>VNOS PODATKOV V ZBIRKO, SHRANJEVANJE PODATKOV IN VODENJE ZBIRKE:</b></p> <p>Obdelovalec ima pooblastilo za vnos, urejanje, spreminjanje in shranjevanje podatkov o naročnikih in/ali uporabnikih v lastnem informacijskem sistemu, na svoji lokaciji. V informacijskem sistemu na drugi lokaciji pa le, če je obdelava podatkov na drugi lokaciji potrebna za zagotavljanje storitev bizstore.si.</p> <p><b>UPORABA PODATKOV:</b></p> <p>Obdelovalec sme zbrane podatke, ki se nanašajo na naročnika in/ali uporabnika, uporabljati oziroma obdelovati za namene vzpostavitve in upravljanja z uporabniškimi računi naročnikov in/ali uporabnikov storitev, zagotavljanja avtentikacije oziroma preverjanja istovetnosti v zvezi z uporabniškim računom naročnika in/ali</p> |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>uporabnika, zaračunavanja storitev ter izvedbe tehnične podpore in za druge namene povezane s storitvami na bizstore.si.</p> <p><b>POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM:</b><br/>Obdelovalec sme, kadar je to potrebno za zagotovitev izvajanja storitev po pogodbi, podatke posredovati tretjim osebam, v vseh drugih primerih pa brez posebnega pooblastila upravljavca, osebnih podatkov tretjim osebam ne sme posredovati.</p> <p><b>IZBRIS ALI UNIČENJE PODATKOV:</b><br/>Obdelovalec podatkov o naročnikih in/ali uporabnikih ne sme izbrisati ali uničiti brez izrecnega pooblastila upravljavca, razen, če se ti podatki v postopku obdelave podvojijo ali napačno obdelajo, podatka pa ni mogoče spremeniti.</p> <p><b>VRAČILO PODATKOV UPRAVLJAVCU:</b><br/>Obdelovalec mora ob prenehanju veljavnosti pogodbe in/ali pogojev in/ali na izrecno zahtevo upravljavca, v 8 dneh vrniti celotno dokumentacijo in vse podatke zbrane za namene vzpostavitve in upravljanja z uporabniškimi računi naročnikov in/ali uporabnikov storitev, zagotavljanja avtentikacije oziroma preverjanja istovetnosti v zvezi z uporabniškim računom naročnika in/ali uporabnika, zaračunavanja storitev ter izvedbe tehnične podpore in za druge namene povezane s storitvami na bizstore.si oziroma mora na izrecno zahtevo upravljavca zbrane podatke uničiti.</p> |
|--|--|---|

**TABELA 2: SEZNAM FIZIČNIH, TEHNIČNIH IN LOGIČNO-TEHNIČNIH POSTOPKOV IN UKREPOV, KI JIH MORA IZVAJATI OBDELOVALEC**

| VAROVANJE PROSTOROV V KATERIH SE NAHAJAJO ZBIRKE  | ZAGOTAVLJANJE INTEGRITETE (NESPREMENLJIVOSTI) IN ZAUPNOSTI PODATKOV  | ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI OZ. RAZPOLOŽLJIVOSTI PODATKOV   | ZAGOTAVLJANJE SLEDLJIVOSTI OPERACIJ NA PODATKIH   | NOTRANJI UPORABNIKI  |
|---|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– Izven delovnega časa se prostori zaklepajo.</li> <li>– V delovnem času je prostor varovan s prisotnostjo zaposlenih.</li> <li>– Izvaja se kontrola pristopa (npr. magnetne kartice).</li> <li>– Požarno (gasilni aparati, požarni senzor in alarm).</li> <li>– Izvaja se videonadzor nad vstopom v poslovne prostore.</li> <li>– Fizično varovanje varnostnika v in izven delovnega časa.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Delavci, ki delajo s podatki in dokumenti so civilno in kazensko odgovorni za integriteto in zaupnost podatkov in dokumentov, s katerimi delajo po pogodbi o delovnem razmerju, izjavi o varovanju osebnih podatkov ter zakonodaji s tega področja.</li> <li>– Pooblastila zaposlenih za dostop do podatkov so omejena.</li> <li>– Pisna dokumentacija se nahaja v zaklenjeni, ognjevarni omari/sefu v varovanem prostoru.</li> <li>– Pisna dokumentacija se posreduje s priporočeno pošto/osebno preko kurirja/ z rdečo povratnico itd.</li> <li>– Dostop do podatkov v elektronski obliki je zaščiten z geslom na ravni operacijskega sistema in na ravni aplikacije</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Varnostne kopije (»back-up«) podatkov se izdelujejo in hranijo na diskovnih enotah v upravljanju upravljavca na lastni lokaciji.</li> <li>– Varnostne kopije (»back-up«) podatkov se izdelujejo in hranijo na diskovnih enotah v upravljanju obdelovalca na lastni lokaciji.</li> <li>– Starejši podatki se nahajajo v arhivu.</li> <li>– Dokumentacija je podvojena na mikrofilmu.</li> <li>– Podatki se redno arhivirajo.</li> <li>– Živi podatki se nahajajo v pisni/elektronski obliki.</li> <li>– Podatki niso podvojeni v nobeni zbirki</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Notranja sledljivost obdelovanja (vnosov, vpogledov, sprememb in brisanj) osebnih podatkov: če mora pri izvrševanju svojih pooblastil in dolžnosti pogodbeni obdelovalec vpogledati v osebne podatke v dokumentih, vodi evidenco o tem, kdaj so bili posamezni osebni podatki vpogledani ali drugače obdelani in kdo je to storil, za obdobje 5 let.</li> <li>– Sledljivost posredovanja podatkov navzven: obdelovalec vodi evidenco sledljivosti posredovanj podatkov. Vodi se evidenca o času in datumu posredovanja, kam oz. komu ter na kakšni pravni podlagi se podatek posreduje. Evidenca se vodi 5 let za vsako posredovanje.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Služba za preprečevanje zlorab in izterjavo,</li> <li>– vodja prodaje poslovnim uporabnikom,</li> <li>– oddelek CSBO znotraj sektorja Naročniška služba,</li> <li>– tehnična pomoč znotraj sektorja Naročniška služba,</li> <li>– oddelek BI znotraj sektorja Finance.</li> </ul> |