

OBSAH

1. Obsah	2
2. Princípy nariadenia	3
3. Rola používateľa a právo na prístup	5
4. Citlivé údaje a údaje o deťoch	6
5. Automatické rozhodovanie/Profilovanie	7
6. Podávanie informácií dotknutej osobe	8
7. Práva dotknutej osoby	9
8. Priamy marketing	10
9. Prenos osobných údajov	11
10. Záznamy o činnosti spracovania osobných údajov	13
11. Prevencia "tieňového IT"	14
12. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov	14
13. Smernica o uchovávaní a vymazaní údajov	15
14. Ochrana súkromia od štádia návrhu a štandardná ochrana súkromia	16
15. Bezpečnosť údajov	16
16. Procedúra v prípade porušenia ochrany osobných údajov	18
17. Porušenie nariadenia	19
18. Podporné dokumenty	20
19. Požiadavky vnútornej kontroly – minimálne štandardy (MCS)	21
20. Reporting	21
Príloha 1: Definície a skratky	23

Štruktúra

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR) spoločnosti LafargeHolcim je neodlučiteľnou súčasťou politiky spoločnosti LafargeHolcim. Toto nariadenie by malo byť chápané v úzkych súvislostiach s nariadeniami a smernicami spoločnosti LafargeHolcim, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov pozostáva z:

- Rozsah
- Prípady nariadenia
- Príloha 1: Definície a skratky

1. Obsah

1.1 Rozsah platnosti Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov

1.1 Spoločnosť LafargeHolcim Ltd a jej filiálky

Toto Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetkých funkcionárov, riaditeľov a zamestnancov na všetkých úrovniach a na ostatný personál, vrátane dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov, školiteľov, vyslaných zamestnancov a konzultantov (spoločné označenie "Kolektív LafargeHolcim") spoločnosti LafargeHolcim a jej filiálky ("LafargeHolcim" alebo "Skupina").

Kolektív spoločnosti LafargeHolcim musí toto nariadenie dôkladne ovládať a konať v súlade s ním pri všetkých aktivitách vyžadujúcich ochranu osobných údajov.

1.2 Pridružené spoločnosti/ Spoločné podniky

V pridružených spoločnostiach alebo v spoločných podnikoch, kde LafargeHolcim nedisponuje vlastným kapitálom alebo neriadi ich manažment, je člen výkonného výboru Skupiny zodpovedný za prezentáciu tohto nariadenia pridruženým spoločnostiam a spoločným podnikom, a zároveň podporuje zaradenie tohto nariadenia do štandardov týchto spoločností alebo zabezpečí prijatie aspoň základných princípov do štandardov týchto pridružených spoločností a spoločných podnikov.

1.3 Tretie strany

Toto nariadenie by malo byť taktiež záväzné pre dodávateľov, poskytovateľov služieb, iných obchodných partnerov a tretie strany spoločnosti LafargeHolcim do rozsahu spracovávanía osobných údajov v rámci poskytovania služieb pre spoločnosť LafargeHolcim. Klauzula o tomto nariadení by mala byť súčasťou dôhod o službách alebo iných dohôd uzavretých s tretími stranami.

1.2 Pôsobnosť

Toto nariadenie určuje ústrednú štruktúru pravidiel o ochrane osobných údajov a procedúr spoločnosti LafargeHolcim. Má byť chápané v súvislosti s inými príslušnými nariadeniami, inštrukciami a procedúrami spoločnosti LafargeHolcim, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov a bezpečnostnými záležitosťami špecifikovanými v prílohe 2.

Nariadenie definuje a vysvetľuje pravidlá a princípy, ktorými sa riadi spoločnosť LafargeHolcim pri spracovávaní osobných údajov svojich zamestnancov a iných osôb, ktoré sú v s ňou kontakte.

Opisuje proces zbierania osobných údajov a inštrukcie, ktoré zabezpečujú a chránia tieto osobné údaje.

V prípade otázok v súvislosti s týmto nariadením, prosím, kontaktuje akéhokoľvek člena tímu na ochranu osobných údajov (detaily nižšie).

2. Princípy nariadenia

2.1. Zásady spravodlivého spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú vždy

- a) spracovávané podľa zákona, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k subjektu (zákonnosť, spravodlivosť, transparentnosť);
- b) zbierané na špecifický, jasný a legitímny účel a nie sú spracovávané na iné účely ako tie, na ktoré boli pôvodne zozbierané (obmedzenie účelu);
- c) adekvátne, relevantné a obmedzené na to, čo je potrebné vo vzťahu k účelu na aký sú spracovávané (minimalizácia údajov);
- d) presné, a ak je to potrebné, vždy aktualizované; údaje, ktoré sú vzhľadom na svoj účel nepotrebné, sú vymazané alebo upravené, a to bezodkladne (presnosť);
- e) uchovávané len tak dlho, ako je to nutné pre účely spracovania, alebo ak je to inak požadované alebo dovolené platným zákonom (časové obmedzenie uchovávaní); a
- f) chránené proti neoprávnenému alebo nezákonnému spracovaniu a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu pomocou vhodných technických alebo organizačných prostriedkov (integrita a tajnosť).

2.2. Právne dôvody

Osobné údaje sa spracovávajú len na základe platných právnych dôvodov. Právne dôvody sa uplatňujú, ak platia nasledovné podmienky:

- a) dotknutá osoba dá súhlas na ich spracovanie.
- b) LafargeHolcim musí spracovať osobné údaje z pohľadu zákonných povinností.
- c) ak LafargeHolcim potrebuje vykonať kroky vo verejnom záujme alebo to vyplýva z oficiálneho poverenia.
- d) ak LafargeHolcim potrebuje vstúpiť do zmluvy s dotknutou osobou.
- e) ak LafargeHolcim potrebuje chrániť životne dôležitý záujem dotknutej osoby alebo inej osoby.
- f) spracovanie je potrebné na účely legitímnych záujmov spoločnosti

LafargeHolcim alebo tretej strany, pokiaľ ide o primárny záujem, právo alebo slobodu dotknutej osoby.

2.3 Dodržiavanie zo strany spoločnosti LafargeHolcim

Spoločnosť LafargeHolcim vytvorila príslušné pravidlá a procedúry na to, aby ukázala súlad v aktivitách súvisiacich so spracovávaním osobných údajov s platnými zákonmi a predmetným nariadením, obzvlášť v oblasti princípov zachovania spravodlivého spracovania osobných údajov. To zahŕňa obzvlášť aktivity súvisiace so spracovaním dokumentov v záznamoch aktivít súvisiacich so spracovávaním osobných údajov a vykonávaním hodnotenia osobných údajov, ak je to potrebné (pozri časť 10).

Tam, kde sa tieto špecifické pravidlá neuplatňujú, musí kolektív LafargeHolcim vytvoriť a spravovať vhodnú dokumentáciu, ktorá bude odzrkadľovať aktivity súvisiace so spracovávaním špecifických osobných údajov. Tá musí obsahovať aspoň jednu informáciu, ktorá poukazuje na:

- a) právne dôvody a účel spracovania, a
- b) súlad s princípmi spravodlivého spracovania, ktoré sú uvedené v vyššie v tomto bode.

Kolektív LafargeHolcim musí oboznámiť miestneho pracovníka zodpovedného za ochranu osobných údajov, ak sa vykonáva akákoľvek aktivita v rámci spracovania osobných údajov a potvrdiť adekvátnosť ich dokumentácie.

3. Rola používateľa a právo na prístup

Prístup ku akýmkoľvek osobným údajom, ktoré spracováva spoločnosť LafargeHolcim musí byť striktne obmedzený len na tie osoby, ktoré to nevyhnutne potrebujú. Zodpovedný kolektív LafargeHolcim musí definovať rolu používateľa pre každú funkciu alebo skupinu funkcií, ktorá potrebuje mať prístup k týmto údajom. Kolektív LafargeHolcim, ktorý nemá definovanú rolu, nemôže mať k týmto údajom prístup. Rozsah prístupu musí byť diferencovaný a obmedzený pre každú rolu používateľa na minimum v závislosti od toho, ako si to vyžaduje jeho rola, zodpovednosť a úlohy. Právo na prístup pre každého používateľa musí byť transparentne zdokumentované v písomnej forme a musí byť ľahko dostupné v prípade kontroly alebo aktualizácie. Právo na prístup má byť schválené miestnym zamestnancom zodpovedným za ochranu údajov.

4. Citlivé údaje a údaje o deťoch

4.1. Podmienky spracovania osobných údajov

Bez ohľadu na časť 2.2 vyššie, platné právne dôvody na spracovanie osobných údajov detí do 16 rokov (alebo detí v inom veku, ak je to definované platným zákonom) alebo spracovanie citlivých údajov (definované nižšie) sú poskytované len do takého rozsahu, ktorý spadá do platného zákona a obzvlášť ak

- a) dotknutá osoba jasne vyjadrila súhlas, v prípade že je to platným zákonom zakázané.
- b) relevantné osobné údaje očividne zverejnila dotknutá osoba.
- c) ak je spracovanie potrebné pre spoločnosť LafargeHolcim za účelom vykonania povinností v rámci pracovnej zmluvy, zákona na sociálne zabezpečenie a sociálnu ochranu alebo v rámci kolektívnej zmluvy.
- d) ak je spracovanie potrebné pre spoločnosť LafargeHolcim na vytvorenie, vykonanie alebo obranu proti právnym námietkam, alebo ak tak koná súd na základe jeho súdnej právomoci.

Kolektív LafargeHolcim musí kontaktovať tím na ochranu údajov a získať schválenie na spracovanie údajov o deťoch a na spracovania citlivých údajov ešte pred tým, ako tak začne spracovávať tieto údaje. Každé takéto aktivity súvisiace so spracovaním údajov musia byť zaznamenané v Zázname o aktivitách súvisiacich so spracovaním údajov.

4.2. Definícia

Po pojmom "citlivé údaje" v tomto nariadení rozumieme osobné údaje, ktoré sa týkajú rasového alebo etnického pôvodu, politických názorov, náboženstva alebo filozofického presvedčenia, členstva v odborových zväzoch, sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie, registra trestov, zdravotného stavu, genetických a biometrických údajov.

5. Automatizované rozhodovanie / Profilovanie

5.1. Naše právne záväzky

Spoločnosť LafargeHolcim musí chrániť práva osôb v súlade s akýmkoľvek automatizovaným rozhodnutím, vrátane profilovania. To platí v nasledovných situáciách:

- e) Spoločnosť LafargeHolcim rozhoduje v situáciách ktoré majú právne účinky alebo značne vplývajú na osoby, ktoré sa zakladajú výlučne na automatickom procese, t.j. bez ľudského zásahu (automatizované rozhodovanie) alebo
- f) Spoločnosť LafargeHolcim používa osobné údaje na hodnotenie, analyzovanie alebo pri predvídaní istých aspektov, ktoré sa týkajú výkonu osoby v práci, ekonomickej situácie, záujmov, spoľahlivosti, správania alebo lokácie a pohybu automatickým procesom.

Automatické rozhodnutia sú prípustné, len ak sú:

- a) potrebné na prístup do alebo na vytvorenie zmluvy s osobou,
- b) povelené platným zákonom, alebo
- c) založené na explicitnom súhlase osoby.

5.2. Dodržiavanie zo strany spoločnosti LafargeHolcim

Predtým, ako prebehne niektorá z vyššie uvedených aktivít, musí spoločnosť LafargeHolcim poniknúť také bezpečnostné kroky, ktoré zabezpečia ochranu práva zainteresovanej osoby. Kolektív LafargeHolcim musí oboznámiť tím na ochranu údajov o akejkoľvek obchodnej aktivite, ktorá môže zahŕňať automatické rozhodnutia alebo profilovanie.

Tím na ochranu údajov schvaľuje aktivity súvisiace so spracovaním osobných údajov len v prípade realizácie a dokumentovania nasledovných aktivít:

- g) osoby sú konkrétne informované o tom, že prebehne automatické rozhodnutie a taktiež o jeho priebehu a logike.
- h) osoby majú právo na zásah ľudského činiteľa, vyjadriť svoj pohľad na vec a požadovať vysvetlenie o prijatom rozhodnutí.
- i) osoby majú právo napadnúť prijaté rozhodnutie.

6. Podávanie informácii dotknutej osobe

6.1 Naše zákonné povinnosti

V prípade, že sa osobné údaje osoby získavajú od dotknutej osoby alebo od tretej strany, spoločnosť LafargeHolcim musí informovať dotknutú osobu o tomto konaní tak, ako to určuje platný zákon, a to stručnou, transparentnou, zrozumiteľnou a ľahko dostupnou formou, pričou použije jasný a zreteľný jazyk, ovzvlášť, ak sa informácia týka dieťaťa.

Dotknutou osobou rozumieme identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu, ktorej osobné údaje sú predmetom spracovávania.

6.2. Dodržiavanie zo strany spoločnosti LafargeHolcim

Spoločnosť LafargeHolcim vytvorila procedúry, ktoré zabezpečujú to, aby boli všetky zainteresované osoby informované včas, úplne a transparentne v súlade s platnými zákonmi. Informácie sprostredkováva dotknutej osobe spoločnosť LafargeHolcim prostredníctvom oznámenia o ochrane súkromia, ktoré je dostupné na webovej stránke ([LafargeHolcim Data Privacy Website](#)) a prostredníctvom dodatočných informácií, ak je to nutné.

Detaily a procedúry sú dostupné v príslušných inštrukciách spoločnosti LafargeHolcim a musia ich dodržiavať všetci členovia kolektívu LafargeHolcim. Všetky informácie o dotknutej osobe musia byť schválené tímom na ochranu údajov. Kolektív LafargeHolcim musí ihneď informovať tím na ochranu údajov v prípade, že si nie je istý, či boli osoby, ktorých sa to týka, dostatočne informované o akýchkoľvek aktivitách súvisiacich so spracovávaním ich osobných údajov.

7. Práva dotknutej osoby

7.1. Zákonné povinnosti spoločnosti LafargeHolcim

Za istých okolností a v prípade istých výnimiek, osoby, ktorých osobné údaje sa spracovávajú spoločnosťou LafargeHolcim (t.j. jej zamestnancami, zákazníkmi alebo inými obchodnými partnermi) môžu mať v súvislosti s ich osobnými údajmi tieto práva podľa platného zákona:

- j) Oprava nesprávnych alebo neúplných osobných údajov
- k) Obmedzenie (prerušenie alebo zastavenia) spracovávania ich osobných údajov
- l) Vymazanie ich osobných údajov
- m) Námietky voči spracovávaniu ich osobných údajov
- n) Presnosť údajov: môžu požiadať o to, aby ich osobné údaje boli postupované v štrukturovanej, bežnej a počítačom čitateľnej forme, či už im samotným alebo tretím stranám, ak to je technicky možné.

7.2. Dodržiavanie zo strany LafargeHolcim

Spoločnosť LafargeHolcim vytvorila procedúry, ktoré zabezpečujú to, aby spoločnosť dodržiavala všetky práva, ktoré má dotknutá osoba, a to včas, úplne a transparentne.

Detaily a procedúry sú dostupné v príslušných inštrukciách spoločnosti LafargeHolcim a musia ich dodržiavať všetci členovia kolektívu LafargeHolcim. Tím na ochranu údajov je zodpovedný za spracovanie a reakciu na akékoľvek požiadavky smerujúce od dotknutej osoby. Kolektív LafargeHolcim musí ihneď informovať tím na ochranu údajov v prípade, že si nie je istý, či boli osoby, ktorých sa to týka, dostatočne informované o akýchkoľvek aktivitách súvisiacich so spracovávaním ich osobných údajov.

7.3. Konanie s dotknutou osobou a inými záležitosťami súvisiacimi s ochranou údajov

Tím na ochranu údajov je výlučne zodpovedný za akékoľvek žiadosti, sťažnosti, námietky, otázky smerujúce od dotknutej osoby a za akúkoľvek inú komunikáciu alebo jednanie s dotknutou osobou alebo treťou stranou (napr. s médiami), ktoré súvisia s oblasťou ochrany údajov.

Každé takéto konanie musí byť bezodkladne oznámené tímu na ochranu údajov.

8. Priamy marketing

8.1 Na to, aby sa mohla poslať akákoľvek marketingová komunikácia inej osobe, musí dať na to ešte predtým urýchelne súhlas osoba, ktorej sa to týka (vrátane kontaktnej osoby pracujúcej pre zákazníka), pokiaľ

- o) sme takýto súhlas už predtým nedostali v rámci predošlej objednávky, ktorá sa vzťahovala na podobný produkt a služby, a
- p) osoba nenamietala proti prijatiu marketingovej komunikácie, a
- q) osobe bola jasne a zreteľne daná možnosť namietat' voči akejkoľvek marketingovej komunikácii, a to bez poplatkov a jednoduchou cestou.

8.2. Kolektív spoločnosti LafargeHolcim musí preto dodržiavať nasledovné pravidlá ešte predtým, ako odošle akúkoľvek reklamu alebo marketingový materiál určitým osobám:

- a) Nemali by ste posilať marketingový materiál prostredníctvom emailu, pokiaľ na to nedal prijímateľ vopred súhlas alebo pokiaľ spoločnosť LafargeHolcim nezískala ich emailovú adresu v priebehu predošlého obchodovania s podobnými produktami alebo službami (alebo v priebehu rokovaní).
- b) Súhlas osoby (marketingové povolenie) musí existovať v prípade akéhokoľvek marketingového komunikačného kanála, ktorý sa zamýšľa použiť (t.j. email, telefón a SMS) a musí to byť jasne a riadne zdokumentované v prípade výzvy na preukázanie dodržiavania pravidiel, prípadne na riešenie námietok. Obsah a mechanizmy na uskladnenie musí schváliť právny tím a tím na ochranu údajov.
- c) Musíte zabezpečiť, aby osoby, ktoré nás informovali, že si neprajú prijať marketingový materiál, alebo ktoré odstúpili od ich súhlasu, sa nesmú kontaktovať. Na zabezpečenie toho, že spoločnosť LafargeHolcim dodržiava toto pravidlo, musí byť zavedený register, ktorý to bude sledovať.
- d) Akákoľvek priama marketingová správa musí dovoliť osobe vyjadriť svoj nesúhlas s akoukoľvek marketingovou komunikáciou, a to bez poplatku a jednoduchou cestou. Právny tím a tím na ochranu údajov musí schváliť príslušný dokument.

9. Prenos osobných údajov

Osobné údaje sa môžu prenášať v rámci skupiny LafargeHolcim alebo tretím stranám len v prípade, že takýto prenos dovoľuje platný zákon.

Spoločnosť LafargeHolcim vytvorila smernicu týkajúcu sa prenosu osobných údajov a procedúry, ktoré musí kolektív LafargeHolcim detailne dodržiavať.

Vo všeobecnosti, platia pri prenose údajov nasledovné pravidlá:

9.1 Prenos údajov tretím stranám

Spoločnosť LafargeHolcim vytvorila procedúry na zabezpečenie toho, aby akýkoľvek prenos osobných údajov tretím stranám, či už zo strany spoločnosti LafargeHolcim konajúceho ako spracovateľa alebo ako kontrolóra, musí byť v súlade s platným zákonom. Každý prenos údajov musí byť podložený dohodou o spracovaní údajov, ktorá je v súlade s požiadavkami platného zákona. Tieto požiadavky sa aplikujú obzvlášť vtedy, ak spoločnosť LafargeHolcim zainteresuje do procesu dodávateľa tretej strany a poskytovateľa služieb (ako je poskytovateľ služieb v oblasti IT, mzdových služieb alebo IT pracovníkov na voľnej nohe alebo firiem, ktoré sa zaoberajú likvidáciou údajov), ktorí budú spracovávať údaje v mene spoločnosti LafargeHolcim.

Spoločnosť LafargeHolcim vytvorila smernicu, ktorá sa týka zainteresovania dodávateľa a jeho vstupu do zmlúv o spracovaní údajov s prijímateľom týchto osobných údajov, ktorá vysvetľuje spôsob identifikovania prenosu údajov a zákonné požiadavky pre spracovanie dohôd. Taktiež stanovuje platné procedúry spoločnosti LafargeHolcim, ktoré sú záväzné pre celý kolektív LafargeHolcim.

Tím na ochranu údajov a zákonní funkcionári spoločnosti LafargeHolcim sú zodpovední za podporovanie kolektívu LafargeHolcim v oblasti identifikovania prenosu údajov, jeho posúdenia, ak je prenos údajov schválený a uzatvorenia vhodných zmluvných dohôd. Tieto dohody by mali zaväzovať dodávateľa, ktorý bude spracovávať údaje v mene spoločnosti LafargeHolcim k tomu, aby dodržiaval pravidlá tohto nariadenia.

Kolektív LafargeHolcim musí ihneď oboznámiť tím na ochranu údajov o akomkoľvek prenose a o akomkoľvek uzavretí dohody. Dohody o prenose údajov musia byť riadne zdokumentované a zaznamenané.

9.2 Prenos údajov mimo EÚ/EHP

Prenos údajov prijímateľovi mimo EÚ/EHP, ktorý nie je dostatočne zabezpečený, je možný len v tom prípade, že sú prijaté dodatočné bezpečnostné opatrenia podľa platných zákonov. Tieto opatrenia zahŕňajú obzvlášť štandardné zmluvné klauzuly prijaté Európskou komisiou zahrnuté v dohode s prijímateľom alebo podobné právne nástroje schválené orgánom dohľadu.

Kolektív LafargeHolcim musí konať v súlade s procedúrami týkajúcich sa prenosu údajov mimo EÚ/EHP tak, ako je to dané v smernici na prenos údajov spoločnosti LafargeHolcim.

9.3 Vnútro podnikový prenos

Vyššie uvedené princípy sa vzťahujú aj na prenos údajov medzi jednotlivými filiálkami

Všeobecná ochrana osobných údajov
spoločnosti LafargeHolcim (“Vnútropodnikový prenos”), pokiaľ nepodlieha takýto prenos

Všeobecná ochrana osobných údajov
inej právnej ochrane.

S cieľom vyhnúť sa veľkému množstvu bilaterálnych dohôd vytvorila spoločnosť LafargeHolcim dohodu o vnútropodnikom prenose údajov, ktorá pokrýva kľúčový vnútropodnikový tok údajov a zabezpečuje dodržiavanie požiadaviek dokumentácie a zodpovednosti podľa platného zákona o ochrane údajov.

Pred začatím akejkoľvek obchodnej aktivity, ktorá môže vyústiť do vnútropodnikového prenosu, má kolektív LafargeHolcim oboznámiť s touto aktivitou tím na ochranu údajov. Tím na ochranu údajov potvrdí, či je prenos údajov povolený podľa platného zákona, skontroluje dohody o vnútropodnikovom prenose údajov a v prípade, že to je potrebné, vypracuje dodatky k dohode o vnútropodnikovom prenose údajov.

10. Záznamy o činnosti spracovania osobných údajov

10.1 Spravovanie záznamov spoločnosti LafargeHolcim

Spoločnosť LafargeHolcim spravuje záznamy o osobných údajoch len do takej miery, ako to požaduje platný zákon a v súlade s splatným zákonom pre každú právnu entitu v rámci Skupiny LafargeHolcim.

Tím na ochranu údajov je zodpovedný za spravovanie a aktualizáciu záznamov.

10.2 Oznámenie o činnosti spracovávaní osobných údajov

Členovia kolektívu LafargeHolcim a organizačné funkcie (napr.: Ľudské zdroje, Predaj, IT, IT bezpečnosť, Účtovné oddelenie) ktorí používajú, podporujú, monitorujú, spravujú alebo sú inak zainteresované v aktivitách súvisiacich so spracovaním údajov, musia informovať tím na ochranu údajov o týchto aktivitách čo najskôr, ako je to možné (napr. už v plánovacej fáze projektu). V prípade pochybností musí kolektív LafargeHolcim kontaktovať tím na ochranu údajov s otázkou, či má byť daná aktivita súvisiaca so spracovaním údajov zahrnutá v záznamoch.

Aktivita súvisiaca so spracovaním údajov je každá obchodná aktivita, technológia, produkt, služba, IT systém alebo aplikácia alebo akákoľvek iná aktivita, ktorá súvisí so spracovávaním osobných údajov.

Príklady: Nový produkt, ktorý spracováva osobné údaje (napr. inteligentné merače), kamerový monitorovací systém, prístupový kontrolný systém, nová databáza zákazníkov, nový hodnotiaci systém zamestnancov, GPS lokalizácia firemných vozidiel, bezhotovostná platba v bufete, outsourcingové aktivity alebo funkcie tretích strán.

11. Prevencia tieňového IT

Kolektív LafargeHolcim nemá povolenie na manipulovanie s osobnými údajmi, pri ktorých neprebehla kontrola o tom, či sú v súlade so zákonom o ochrane údajov a pokiaľ manipulácia nebola schválená tímom na ochranu údajov (nazývané tiež "tieňové IT").

Tieňové IT môže odhaliť spoločnosti LafargeHolcim dôležité právne, reputačné a finančné risky z nasledovných dôvodov:

- a) Tieňové IT nie je zahrnuté v záznamoch o aktivitách súvisiacich so spracovávaním údajov, a tým pádom nemôže byť zainteresované ani v odpovediach na požiadavky dotknutej osoby.
- b) Nie je monitorovaná a zabezpečená zhoda so požiadavkami zákona o ochrane údajov.
- c) Porušenia ochrany údajov tieňovým IT nie sú monitorované, a tým nemôžu byť reportované včas úradom alebo dotknutým osobám.
- d) Štandardy na ochranu údajov nedosahujú štandardy spoločnosti LafargeHolcim.

12. Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

12.1 Naše právne záväzky

Ak to vyžaduje platný zákon, entity spoločnosti LafargeHolcim majú realizovať a dokumentovať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov pre aktivity súvisiace so spracovaním osobných údajov tzv. "vysokého rizika".

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov je "kontrola vplyvu plánovaných aktivít súvisiacich so spracovaním osobných údajov na ochranu osobných údajov". Nutné je to len vtedy, ak ide o aktivitu, ktorá "má tendenciu byť pre osobu vysoko riziková v oblasti práv a slobody".

12.2 Dodržiavanie zo strany LafargeHolcim

Spoločnosť LafargeHolcim vytvorila proces posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov na základe smernice nadradených orgánov, ktorú spravuje tím na ochranu údajov a podporujú ju majitelia a zamestnanci, ktorí sú zainteresovaní v relevantných aktivitách súvisiacich so spracovaním osobných údajov. Detaily a procesy sú definované v smernici spoločnosti LafargeHolcim týkajúcej sa posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov, ktorú musí dodržiavať kolektív LafargeHolcim.

Členovia kolektívu LafargeHolcim, ktorí vlastnia alebo sa podieľajú na aktivite súvisiacej so spracovaním osobných údajov, ktorá požaduje posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, musia o tejto aktivite oboznámiť tím na ochranu údajov čo najskôr, ako je to možné (napr. už v plánovacej fáze projektu).

Žiadna aktivita súvisiaca so spracovaním osobných údajov, ktoré si vyžaduje posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov, nemôže začať bez toho, aby to neschválil tím na ochranu osobných údajov a bez toho, aby bolo dokončené posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov (ak to je nutné).

Tím na ochranu údajov je zodpovedný za dôsledné zdokumentovanie posúdenia vplyvu na ochranu osobných údajov a jeho výsledok, vrátane akejkoľvek získanej informácie, identifikovaného rizika, rady úradníka pre ochranu údajov, rozhodnutí a ich dôvodov, ako

Kolektív LafargeHolcim ostáva primárne zodpovedným za monitorovanie aktivity a za oboznámenie tímu na ochranu údajov v prípade, že dôjde k akýmkoľvek zmenám, ktoré si vyžadujú posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov. Tím na ochranu údajov je zodpovedný za preukázanie adekvátneho auditu a aktualizáciu cyklov v prípade nutnosti potvrdenia, že spoločnosť vykonáva aktivitu súvisiacu so spracovaním osobných údajov.

13. Smernica o uchovávaní a vymazaní údajov

Osobné údaje sa nemajú uchovávať dlhšie, ako je to nutné. To znamená, že spoločnosť LafargeHolcim vymaže osobné údaje, ak

- a) nie sú ďalej potrebné pre zákonné účely, pre ktoré boli spracované,
- b) podľa platného zákona alebo objednávky príslušného orgánu nie je viac potrebné ich uchovávať a
- c) ak neexistuje žiadna výnimka, ktorá požaduje ďalšie uchovávanie údajov.

Výnimky sa poskytujú vtedy, ak potrebujeme uchovávať údaje za účelom vyhotovenia, vykonania alebo obrany právneho nároku.

Smernica spoločnosti LafargeHolcim o uchovávaní a vymazaní údajov implementuje tieto právne požiadavky, kolektív LafargeHolcim ju musí dodržiavať. Smernica spoločnosti LafargeHolcim o uchovávaní a vymazaní údajov je doplnená miestnym nariadením, ktoré definuje špecifickú dobu uchovávania platnú pre príslušnú jurisdikciu alebo entitu a iné miestne pravidlá a procedúry.

14. Ochrana súkromia od štádia návrhu a štandardná ochrana súkromia

Ochrana súkromia od štádia návrhu a štandardná ochrana súkromia funguje na princípe zákonnosti spracovávaní osobných údajov podľa platného zákona.

Aplikovanie ochrany súkromia od štádia návrhu a štandardnej ochrany súkromia znamená nasledovné:

- a) ochrana súkromia od štádia návrhu: od začiatku poskytovania akejkoľvek služby alebo obchodného procesu musíme podniknúť akcie (ako je napríklad vytvorenie pseudonymu), na to, aby sme minimalizovali spracovávanie osobných údajov a konali v súlade so zákonnými princípmi ochrany osobných údajov (ako je minimalizácia údajov).
- b) štandardná ochrana súkromia: musíme podniknúť akcie, ktoré zabezpečia to, aby sme počas každej obchodnej aktivity spracovávali len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné a do takého rozsahu, ako to je potrebné a uchovávali ich len tak dlho, ako to je potrebné pre daný účel.

Spoločnosť LafargeHolcim vytvorila smernicu na ochranu súkromia od štádia návrhu a štandardnú ochranu súkromia, ktorá predstavuje pre kolektív LafargeHolcim praktický návod na to, ako v praxi realizovať opatrenia súvisiace s ochranou súkromia od štádia návrhu a štandardnou ochranou súkromia a vysvetľuje relevantné procedúry spoločnosti LafargeHolcim, ktoré musí dodržiavať celý kolektív LafargeHolcim.

15. Bezpečnosť údajov

15.1 Štandardy pre bezpečnosť údajov spoločnosti LafargeHolcim

Spoločnosť LafargeHolcim musí implementovať vhodné najmodernejšie technické a organizačné opatrenia na ochranu integrity a bezpečnosti osobných údajov a zabrániť náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, výmene, neoprávnenému zverejneniu osobných údajov alebo prístupu ku osobným údajom, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo sú inak spracovávané.

Štandardy pre bezpečnosť údajov majú okrem iného obsahovať:

- (a) pseudonimizáciu a šifrovanie osobných údajov,
- (b) schopnosť zabezpečenia tajnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti spracovávajúcich systémov a služieb
- (c) schopnosť obnovenia dostupnosti a prístupu ku osobným údajom včas v prípade fyzického alebo technického incidentu,
- (d) proces na pravidelné testovanie a hodnotenie efektivity technických a organizačných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti spracovávaní.

Štandardy pre bezpečnosť údajov spoločnosti LafargeHolcim majú byť neustále monitorované a pravidelne auditované za účelom zachovania ich adekvátnosti a súladu s platným zákonom.

Tím na ochranu údajov je zodpovedný za realizáciu príslušných školení pre kolektív spoločnosti LafargeHolcim v súvislosti s dodržiavaním nariadenia o ochrane údajov.

Všeobecná ochrana osobných údajov

Supervízory, oddelenie ľudských zdrojov a iné oddelenia, ktorých sa to týka sú zodpovedné za dodržiavanie nariadenia o ochrane údajov a za zabezpečenie toho, že v prípade akýchkoľvek porušení budú vykonané disciplinárne opatrenia a dodatočné školenia alebo podporné akcie tam, kde to bude vhodné.

16. Procedúra v prípade porušenia ochrany osobných údajov

Spoločnosť LafargeHolcim vytvorila procedúru týkajúcu sa porušenia ochrany osobných údajov, ktorá definuje procesy a opatrenia ohľadom:

- a) reakcie na porušenie ochrany osobných údajov, vrátane okamžitých krokov a opatrení, ktoré musia byť podniknuté v prípade, že dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov na zmiernenie škôd a rizík, ktoré hrozia spoločnosti LafargeHolcim alebo dotknutým osobám, ako aj osoby zodpovedné za realizáciu reakcie na porušenie ochrany osobných údajov, a
- b) súladu s relevantnými povinnosťami spoločnosti podľa platnej legislatívy na ochranu súkromia a údajov, vrátane včasného podania oznámenia o porušení ochrany osobných údajov zodpovedným orgánom a dotknutým osobám.

Porušenie ochrany osobných údajov znamená akékoľvek reálne alebo zamýšľané porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, výmene, neoprávnenému zverejneniu, zneužitiu, prístupu alebo strate prístupu ku údajom spoločnosti LafargeHolcim, a obzvlášť ku osobným údajom. Celý kolektív LafargeHolcim a každá zazmluvnená strana, ktorá spracováva osobné údaje v mene spoločnosti LafargeHolcim je povinná oboznámiť sa s procedúrou týkajúcou sa porušenia ochrany osobných údajov a dodržiavať ju.

17. Porušenie nariadenia

Celý kolektív LafargeHolcim je povinný oboznámiť sa s nariadením týkajúcim sa porušenia ochrany osobných údajov a dodržiavať ho. Porušenie tohto nariadenia môže mať za následok prijatie disciplinárnych opatrení a môže skončiť disciplinárnymi sankciami.

18. Podporné dokumenty

Výkonný výbor Skupiny poveruje Výbor na ochranu osobných údajov spoločnosti LafargeHolcim prijať všetky potrebné podporné dokumenty, ktoré sa týkajú zavedenia tohto nariadenia, akými sú procedúry a smernice.

19. Požiadavky vnútornej kontroly – minimálne štandardy (MCS)

Systém internej kontroly a dodžiavania zhody zvereňuje min požiadavku pod číslom 11 tzv. Minimum Control Standard 11, týkajúcu sa ochrany osobných údajov. Táto smernica sleduje jej súčasnú verziu a spoločnosti LH sú povinné implementovať aktualizácie MCS 11.

20. Reporting

1. Na úrovni korporácie

1.1. Výkonný výbor Skupiny LafargeHolcim

Výkonný výbor Skupiny schvaľuje vytvorenie, zmenu alebo zrušenie tohto Nariadenia o všeobecnej ochrane osobných údajov.

1.2. Výbor na ochranu osobných údajov je zodpovedný za celú oblasť pokrytú týmto nariadením

Generálny právny zástupca Skupiny a pracovník zodpovedný za dodržiavanie legislatívy, riaditeľ oddelenia ľudských zdrojov Skupiny, finančný riaditeľ Skupiny a vedúci pracovník skupiny v oblasti informácií sú zodpovední za oblasť, ktorú pokrýva Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, za schvaľovanie akýchkoľvek podporných dokumentov pre dodržiavanie tohto nariadenia akými sú procedúry a smernice a za predkladanie zmien tohto všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov na schválenie Výkonnému výboru Skupiny.

1.3. Člen výboru na ochranu osobných údajov a Vedúci oddelenia správy údajov

Člen výboru na ochranu osobných údajov vedie activity oddelenia správy údajov a podporuje dodržiavanie ochrany osobných údajov a čo najlepšie praktiky v oblasti nastavovania a udržiavania štandardov a procedúr v rámci celej Skupiny, Člen výboru na ochranu osobných údajov hodnotí existujúcu štruktúru týkajúcu sa ochrany osobných údajov, aby identifikoval potenciálne medzery v procesoch v rámci všetkých dcérskych spoločností Skupiny.

Člen výboru na ochranu osobných údajov radí, monitoruje a reportuje implementáciu tohto nariadenia, spravuje ho, navrhuje dodatky a ak je to potrebné, koriguje toto nariadenie a podpornú dokumentáciu, ktorá sa ho týka (smernice, procedúry, inštrukcie).

Člen výboru na ochranu osobných údajov koná ako nezávislá zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými zákonmi týkajúcich sa ochrany osobných údajov, a vrátane, ale nie len, so Švajčiarskym spolkovým zákonom o ochrane údajov a európskym Všeobecným nariadením o ochrane údajov (tam, kde to je ne potrebné s platným zákonom). Zodpovedné osoby za ochranu osobných údajov sú funkčne podriadené členovi Výkonného výboru pre ochranu osobných údajov v oblasti ochrany osobných údajov.

2. Na úrovni krajiny

2.1. Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ každej krajiny je zodpovedný za dodržiavanie tohto nariadenia a deleguje zodpovednosť za určité úlohy na ľudí zodpovedných za ochranu osobných údajov a na rôzne organizačné funkcie a celky.

Toto nariadenie bolo schválené výkonným výborom skupiny 13. septembra 2018 a aktualizované 28.februára 2020.

Dátum vyhotovenia originálu: 13. september 2018	Dátum úpravy: 28. Február 2020
Dátum verzie: Feb 28, 2020	
Zodpovedné osoby: Zodpovedný za vedenie skupiny: Jan Jenisch, Group Chief, Keith Carr, Group Generálny právny zástupca Skupiny Christopher Wright, Pracovník za dodržiavanie legislatívy v rámci skupiny/ Catalin Olarescu, Vedúci oddelenia správy údajov	
Súvisiace smernice: MCS 11, Information system user directive – smernica koncových užívateľov	

Príloha 3: Definície a skratky

<i>BoD</i>	Board of Directors / Predstavenstvo
<i>CEO</i>	Chief Executive Officer / Predseda predstavenstva
<i>CFO</i>	Chief Financial Officer / Hlavný finančný riaditeľ
<i>CIO</i>	Chief Information Officer / Hlavný riaditeľ v oblasti informácií
<i>CLCO</i>	Chief Legal and Compliance Officer / Hlavný právny zástupca a vedúci pracovník pre dodržiavanie legislatívy
<i>Skupina</i>	Skupina spoločnosti LafargeHolcim, ktorá sa odvoláva na konsolidovanú skupinu vrátane všetkých korporátnych holdingových a prevádzkových spoločností.
<i>Pridružené spoločnosti skupiny /dcérske spoločnosti</i>	Vzťahuje sa na spoločnosť, ktorú LafargeHolcim kontroluje, bez ohľadu na to, či ide o korporátnu holdingovú spoločnosť alebo prevádzkovú spoločnosť. V prípade, že ide o dcérsku spoločnosť, LafargeHolcim funguje ako riadiaci organ, vrátane predstavenstva, výborov predstavenstva a výkonného manažmentu
<i>L'Z</i>	Ľudské zdroje

Všeobecná ochrana osobných údajov

<i>IDTA</i>	Intra Group Data Transfer Agreement / Dohoda o vnútropodnikovom prenose údajov
<i>DPO</i>	Data Protection Officer / Úradník pre ochranu osobných údajov
<i>DMO</i>	Data Management Office / Úradník pre spravovanie osobných údajov
<i>DPR</i>	Data Protection Responsible / Zodpovedný pracovník za ochranu osobných údajov
<i>MCS</i>	Minimum control standard