

# Adatvédelmi Szabályzat

Szivartorony Investment Kft.

Szivar Torony CITY Bt.

Szivar Torony RIVER Bt.

Szivar Torony CASTLE Bt.

## Tartalom

1	A dokumentum célja	4
2	Fejezet - általános rendelkezések	4
2.1	Bevezetés.....	4
2.2	A Szabályzat célja.....	4
2.3	A Szabályzat tárgyi hatálya .....	4
2.4	A Szabályzat szervezeti hatálya .....	5
2.5	A Szabályzat személyi hatálya .....	5
2.6	Fogalommeghatározások .....	5
2.7	A szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok és belső dokumentumok .....	7
2.8	A szabályzathoz kapcsolódó belső normák .....	8
3	Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok felelősei	8
4	Különös rész	10
4.1	Adatkezelés bevezetésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.....	10
4.1.1	Adatkezelés bevezetésével és módosításával kapcsolatos feladatok.....	10
4.1.2	Adatkezelés megszüntetésével kapcsolatos feladatok .....	12
4.2	A Hozzájárulás jogszerűségének biztosítása .....	12
4.3	Az érintett tájékoztatása az adatkezelés megkezdésekor .....	12
4.4	Az érintettől származó kérelmek, panaszok megválaszolásának rendje .....	13
4.5	Adatbiztonsági intézkedések.....	14
4.6	Adattovábbítások, adatfeldolgozói és közös adatkezelői jogviszony kezelése.....	15
4.7	A Szervezet által végzett adatfeldolgozói tevékenység .....	16
4.8	Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása .....	16
4.9	Adatvédelmi incidensek kezelése.....	16
4.9.1	Az adatvédelmi incidens fogalma .....	16
4.9.2	Az incidens gyanús esemény bejelentése .....	17

## Adatvédelmi Szabályzat

---

4.9.3	Az adatvédelmi incidens kezelése, kivizsgálása .....	18
4.9.4	Az érintettek tájékoztatása .....	19
4.9.5	Az adatvédelmi incidens bejelentése a Hatóságnak .....	20
4.9.6	Az Adatvédelmi Incidensek Nyilvántartása .....	20
4.10	Szervezetben belüli adatvédelmi ellenőrzési eljárás.....	20
5	Záró rendelkezések	21
6	Mellékletek	22
	Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez .....	22
	Adatfeldolgozói megállapodás minta.....	24
	Adatfeldolgozói megállapodás jogszerűségét ellenőrző lista .....	33
	Közös adatkezelői megállapodás jogszerűségét ellenőrző lista.....	36
	Adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások .....	38
	Incidensvizsgálati jegyzőkönyv minta .....	40
	Eljárás a felhasználóval elhasználóval való jogviszony megszűnését követően .....	45

## 1 A DOKUMENTUM CÉLJA

Jelen Szabályzat a Szivartorony Investment Kft. és a Szivar Torony CITY Bt.; Szivar Torony RIVER Bt.; Szivar Torony CASTLE Bt. Mint cégcsoport tagok (a továbbiakban Szervezet) személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tevékenységének belső szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban GDPR) – való megfelelés céljából.

## 2 FEJEZET - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

### 2.1 Bevezetés

A Szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek a tevékenységük során a Szervezet kezelésében lévő személyes adatokat a mindenkor jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően, így különösen a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) alkalmazandó rendelkezései, valamint a Szervezet működésére irányadó egyéb jogszabályok, a Szervezet által alkalmazott szabványok rendelkezései szerint kezelni.

### 2.2 A Szabályzat célja

A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Szervezet adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.

A Szabályzat célja továbbá, hogy a Rendeletnek, és az abban megfogalmazott, a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveknek (5. cikk) való megfelelés Szervezet általi igazolására szolgáljon.

### 2.3 A Szabályzat tárgyi hatálya

A Szabályzat tárgyi hatálya a Szervezet valamennyi, személyes adatokra vonatkozó adatkezelésére (a továbbiakban “adatkezelés” fogalom alatt személyes adatok kezelését értjük a fogalom meghatározásokban szereplő definíció szerint). A személyes adatnak

## Adatvédelmi Szabályzat

---

nem minősülő adatok (pl üzleti vagy műszaki adatok) kezelése kívül esik a Szabályzat hatályán.

A szabályzat egyaránt kiterjed az elektronikusan vagy papír alapon történő adatkezelésre, ideértve, de nem kizárólagosan:

- a Szervezet működtetéséhez kapcsolódó adatkezelést;
- a Szervezet üzleti tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelést;
- projekt indulására vagy konzorcium létrehozására vonatkozó megállapodással egyidejűleg aláírt közös adatkezelési megállapodás hatálya alá eső adatkezelést;
- a szervezet által adatfeldolgozóként folytatott adatkezelés.

### 2.4 A Szabályzat szervezeti hatálya

A szabályzat az Szivartorony Investment Kft.-re valamint - a tagok vonatkozó megállapodása alapján - cégcsoport további tagjaira terjed ki:

- Szivar Torony CITY Bt.
- Szivar Torony RIVER Bt.
- Szivar Torony CASTLE Bt.

### 2.5 A Szabályzat személyi hatálya

Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szervezet munkavállalóira, az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott személyekre (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott), továbbá azon természetes személyekre, akik személyes adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, valamint azon érintettek, akik jogait vagy jogos érdekeit a Szervezet adatkezelése érinti.

### 2.6 Fogalommeghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat tartalmazza.

- **„személyes adat”**: 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;
- **„adatkezelés”**: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek

## Adatvédelmi Szabályzat

---

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;

- **„az adatkezelés korlátozása”**: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
- **„profilalkotás”**: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
- **„álnevesítés”**: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
- **„nyilvántartási rendszer”**: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
- **„adatkezelő”**: 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;
- **„adatfeldolgozó”**: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- **„címezett”**: 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. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy

## Adatvédelmi Szabályzat

egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

- **„harmadik fél”**: 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;
- **„az érintett hozzájárulása”**: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozik vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
- **„Adatkezelési Tevékenységek Nyilvántartása”**: Az adatkezelési tevékenységekre vonatkozó, minimálisan a GDPR 30. cikk szerinti adattartalommal rendelkező nyilvántartás;
- **„adatvédelmi incidens”**: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
- **„közös adatkezelő”**: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.

### 2.7 A szabályzathoz kapcsolódó jogszabályok és belső dokumentumok

<b>GDPR</b>	Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
<b>Infotv.</b>	2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról [az Infotv-nek a GDPR hatálya alá eső adatkezelésekre alkalmazandó szabályai – lsd. Infotv. 2. § (2) és (4) bekezdése]
<b>Mt.</b>	2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről

## Adatvédelmi Szabályzat

### 2.8 A szabályzathoz kapcsolódó belső normák

Kamera szabályzat	Szabályzat a biztonsági kamerák működtetéséről
-------------------	--

## 3 AZ ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK FELELŐSEI

### A Szervezet ügyvezetőjének adatvédelmi feladatai:

Feladat	A feladatot leíró fejezet
Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése, tevékenységének elszámoltatása;	Általános feladat
Döntés új adatkezelés bevezetésével, meglévő módosításával, adatkezelés megszüntetésével kapcsolatban;	4.1. Adatkezelés bevezetésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Incidens esetén a kommunikációs lépések jóváhagyása;	4.9. Adatvédelmi incidensek kezelése
Jelen szabályzat módosításának jóváhagyása, egyetértésben a 2.4 fejezetben foglalt szervezetek ügyvezetőivel;	Általános feladat
Figyelemmel kíséri a honlapon elhelyezett adatvédelmi dokumentációt, szükség esetén intézkedik a megfelelő tájékoztatók közzétételéről;	Általános feladat
Azonosítja az adatvédelmi relevanciával bíró szervezeti, üzleti és egyéb változásokat, szükség esetén konzultációt kezdeményez az adatvédelmi tisztviselővel;	Általános feladat
Az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos beadványokat összegyűjti, nyilvántartásba veszi és továbbítja az adatvédelmi tisztviselő részére, vezeti az érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos nyilvántartást;	4.4. Az érintettől származó kérelmek, panaszok megválaszolásának rendje



## Adatvédelmi Szabályzat

Az incidens gyanús esemény esetén konzultál az adatvédelmi tisztviselővel a kivizsgálás szükségességéről.

4.9. Adatvédelmi incidensek kezelése

### Az Adatvédelmi tisztviselő feladatai

Feladat	A feladatot leíró fejezet
Új adatkezelés bevezetésével, meglévő módosításával, adatkezelés megszüntetésével és engedélyezésével kapcsolatos előkészítési és adminisztrációs feladatok elvégzése, szükség esetén érdekmérlegelési tesztek és adatvédelmi hatásvizsgálatok elkészítése	4.1. Adatkezelés bevezetésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájáruló nyilatkozatok megszővegezése	4.1. Adatkezelés bevezetésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok.
Az adatkezelési tájékoztatók megfogalmazása, elhelyezésük és naprakészségük felügyelete, továbbá az adatkezelési gyakorlat felügyelete annak érdekében, hogy a Szervezet bizonyítani tudja a GDPR 13. és 14. cikk szerinti tájékoztatás megtörténtét	4.3. Az érintett tájékoztatása az adatkezelés megkezdésekor
Az érintettől származó kérelmek, panaszok megválaszolása, elintézése; a szükséges utasítások kiadása és dokumentumok elkészítése	4.4. Az érintettől származó kérelmek, panaszok megválaszolásának rendje
Az adatbiztonságra vonatkozó belső szabályozással kapcsolatos változtatások adatvédelmi szempontból való véleményezése	4.5 .Adatbiztonsági intézkedések.
Az új szerződő partnerek adatkezelői minőség szempontjából történő minősítése, adatfeldolgozói, közös adatkezelői megállapodások elkészítése;	4.6. Adattovábbítások, adatfeldolgozói és közös adatkezelői jogviszony kezelése, 4.7A Szervezet által végzett adatfeldolgozói tevékenység
Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának vezetése,	4.8.Az adatkezelési

## Adatvédelmi Szabályzat

naprakészen tartása	tevékenységek nyilvántartása
Az adatvédelmi incidensek kivizsgálása, hatásainak kezelése, az érintettek esetlegesen szükséges tájékoztatása az adatvédelmi incidensről, az adatvédelmi incidensek esetlegesen szükséges bejelentése a NAIH és egyéb hatóságok felé.	4.9. Adatvédelmi incidensek kezelése
Ellenőrzési terv készítése, a belső ellenőrzés végrehajtása, intézkedés javaslatok kidolgozása, a végrehajtás magas szintű ellenőrzése.	4.10. Szervezetten belüli adatvédelmi ellenőrzési eljárás
Új szerződések esetén az adatvédelmi relevancia vizsgálata a szerződéskötést megelőzően. Amennyiben szükséges, a szerződés és/vagy az adatvédelmi minősítéshez szükséges információk továbbítása az adatvédelmi tisztviselőnek.	4.6. Adattovábbítások, adatfeldolgozói és közös adatkezelői jogviszony kezelése, 4.7A Szervezet által végzett adatfeldolgozói tevékenység

A fenti feladatokhoz külső szakértő közreműködése is igénybe vehető az Ügyvezető engedélyével.

## 4 KÜLÖNÖS RÉSZ

### 4.1 Adatkezelés bevezetésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok

#### 4.1.1 Adatkezelés bevezetésével és módosításával kapcsolatos feladatok

A 3. fejezetben meghatározott felelőst új adatkezelés bevezetésére vagy a meglévő adatkezelés módosítására vonatkozó igény megfogalmazásától kezdve be kell vonni az adatkezelés feltételeinek kidolgozása folyamatába.

Amennyiben a Szervezet új adatkezelést kíván bevezetni vagy egy meglévőt módosítani, az alábbi feladatokat kell elvégezni az adatkezelés megkezdését vagy a módosításokat megelőzően:

- a/ Meg kell határozni az adatkezelés célját;

## Adatvédelmi Szabályzat

---

- a/ Meg kell vizsgálni, hogy a kívánt cél elérése érdekében elengedhetetlenül szükséges-e személyes adatok kezelése;
- b/ Meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelés megfelel –e a GDPR 5. cikkben lefektetett alapelveinek;
- c/ Meg kell vizsgálni, hogy az esetlegesen módosítandó adatkezelés célja összeegyeztethető-e az eredeti adatkezelési céllal, és így szolgálhat-e a tervezett adatkezelés jogalapjául [GDPR 6. cikk (4) bek.];
- d/ Meg kell határozni az adatkezelés jogalapját;
- e/ Meg kell vizsgálni, hogy szükséges-e adatvédelmi hatásvizsgálatot készíteni, amennyiben szükséges el kell végezni a hatásvizsgálatot [GDPR 35. cikk.];
- f/ A jogos hozzájárulás [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont] alkalmazása esetén el kell készíteni az adatkezeléshez történő hozzájárulásról szóló nyilatkozat mintáját [GDPR 7. cikk (2) bek.] és meg kell határozni, hogy hogyan bizonyítható a hozzájárulás ténye;
- g/ A jogos érdek jogalap [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont] alkalmazása esetén el kell végezni az érdekmérlegelési tesztet;
- h/ Meg kell vizsgálni, hogy az adatkezelést közös adatkezelésként indokolt-e ellátni, illetve szükséges-e adatfeldolgozót bevonni, s ha igen elkészíteni a közös adatkezelési vagy adatfeldolgozói megállapodást;
- i/ Meg kell vizsgálni, hogy lehetséges-e vagy szükséges-e automatizált döntéshozatali módszer, illetve profilalkotási módszer alkalmazása [GDPR 22. cikk (1) bek.];
- j/ Meg kell vizsgálni, hogy az adatkezelés együtt jár –e személyes adatok harmadik országba (az Európai Gazdasági Térség tagállamain és az Európai Bizottság által biztonságosnak minősített országokon kívüli államok) vagy nemzetközi szervezetek felé való továbbításával (ideértve egy harmadik országbeli adatfeldolgozó igénybe vételét is). Amennyiben igen, akkor az adattovábbítás megfelel –e a GDPR V. Fejezet előírásainak. Biztosítani kell a GDPR V. Fejezet előírásainak maradéktalan megoldását.
- k/ Az adatkezelést rögzíteni kell az Adatkezelési Tevékenységek Nyilvántartásában (GDPR 30. cikk).
- l/ El kell készíteni az adatkezelésről szóló tájékoztatót, meg kell határozni a közzététel módját és a tájékoztatás megtörténtének bizonyítására szolgáló eljárást (GDPR 13-14. cikk);
- m/ Meg kell határozni, hogy a megőrzési idő betartása milyen technikai szervezési intézkedésekkel biztosíthatók.

Az ügyvezető hozza meg az adatkezelés vagy módosítás engedélyezésével kapcsolatos döntést.

### **4.1.2 Adatkezelés megszüntetésével kapcsolatos feladatok**

Amennyiben a kezelt személyes adatokra a továbbiakban nincs szükség (az adatkezelési cél megvalósult, illetve a szerződés teljesült), vagy jogszabályi változások miatt, vagy a Hatóság vagy bíróság döntése értelmében a személyes adatok kezelését meg kell szüntetni, az alábbi feladatokat kell elvégezni

- az adatok archiválása az adatmegőrzési idő leteltéig;
- a nyilvántartási rendszer egészének vagy egyes adatfajták, illetve adatok törlése;
- az Adatkezelési Tevékenységek Nyilvántartásában az adatkezelés archív állapotba állítása;
- lejárt megőrzési idejű adatok törlése vagy anonimizálása az informatikai rendszerekből illetve a papír alapú nyilvántartásban kezelt adatokat (iratok) selejtezése;
- a vonatkozó adatkezelési tájékoztatók módosítása.

### **4.2 A Hozzájárulás jogszerűségének biztosítása**

A hozzájárulás jogalapon alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez az I. számú melléklet hozzájáruló nyilatkozaton kell kérni.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett a Szervezet internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés ezért nem minősül hozzájárulásnak.

### **4.3 Az érintett tájékoztatása az adatkezelés megkezdésekor**

A Szervezet a honlapján könnyen hozzáférhető módon közlésezi:

- a/ a GDPR 13. cikk követelményeinek megfelelő adatkezelési tájékoztatókat;
- b/ közös adatkezelés esetén a közös adatkezelésben résztvevők közötti megállapodás lényegét, ha azt a különös adatkezelési tájékoztatók nem tartalmazzák;

A Szervezet szervezeti egységeinek vezetői gondoskodnak arról, hogy az egyes személyes kontaktussal járó projekttevékenységek (pl. előadás, rendezvény) helyszínén rendelkezésre álljon általános adatkezelési tájékoztató és releváns különös adatkezelési tájékoztatók kinyomtatott formában is rendelkezésre álljanak.

#### **4.4 Az érintettől származó kérelmek, panaszok megválaszolásának rendje**

A Szervezethez érkező beadványokat haladéktalanul továbbítani kell a 3Az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok felelősei c. fejezetben meghatározott felelős részére, függetlenül attól, hogy az mely csatornán és elérhetőségre érkezett.

A Szervezethez érkező, adatvédelmi beadványokat az a GDPR 12. cikkében írt határidők figyelembevételével kell elintézni, az alábbi kiegészítésekkel és eltérésekkel.

A beadvánnyal és válasszal kapcsolatos adatokat rögzíteni kell az Érintetti beadványok nyilvántartásában (lásd: Adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások).

A személyes adatok kezelését, illetve a GDPR szerinti jogok gyakorlását érintő panasz megalapozottsága esetén a kivizsgálásért felelős személy az Ügyvezető tájékoztatásával és jóváhagyásával intézkedést kezdeményez a panasz kiváltó okainak orvoslására, az érintett folyamatok felülvizsgálatára, helyes adatkezelési gyakorlat érdekében szükséges technikai- szervezési intézkedések elvégzésére, valamint – szükség esetén – a személyi felelősség megállapítására.

Ha a kivizsgálásért felelős személy helyt ad az érintettnek az adatkezelés GDPR 18. cikk szerinti korlátozására (zárolás) vonatkozó igényének, intézkedik annak megvalósításáról és későbbi feloldásáról.

A kivizsgálásért felelős személy dönt abban a kérdésben, hogy az érintetti beadvány egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó-e.

A kivizsgálásért felelős személy indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a kivizsgálásért felelős személy a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha a Szervezet nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül a kivizsgálásért felelős személy tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról,

hogyan az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

A Szervezet a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást (Rendelt 15-22. és 34. cikk) és intézkedést első alkalommal díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a szigorúan vett önköltségeknek (anyag és munkaidő) megfelelő összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Szervezetet terheli.

Ha a Szervezetnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

### 4.5 Adatbiztonsági intézkedések

Az adatbiztonsági szabályok kialakítása során különös gondot kell fordítani a beépített és az alapértelmezett adatvédelem elveinek (GDPR 25. cikk) betartására, valamint arra, hogy a Szervezet által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések megfeleljenek a GDPR 32. cikkében írt követelményeknek.

A Szervezet működése során betartandó adatbiztonsági szabályokat (GDPR 32. cikk) a Szervezet információbiztonsági dokumentációja tartalmazza.

Az adatbiztonsági szabályok tervezetének kialakításába – a véleményezésre vonatkozó egyéb szabályokat nem érintve az adatvédelemért felelős személyt be kell vonni.

Az adatbiztonsági intézkedések mindennapi működésben történő betartására a Szervezet minden alkalmazottja, valamint minden, a Szervezet informatikai rendszereihez hozzáférő személy köteles. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozó személyek kötelesek a személyes adatokat tartalmazó papír alapú iratokat a munkavégzés befejezését követően zárható szekrényben, zárral ellátott fiókban tárolni. Ahol a tárolás előbb nevesített feltételei nem adottak, az irodahelyiség ajtajának kulcsra zárásával kell a személyes adatok védelmét biztosítani abban az esetben, ha az irodahelyiségben a Szervezet munkatársai közül senki sem tartózkodik.

Az informatikai eszközök használatának és ellenőrzésének szabályait a Szervezet információ biztonsági dokumentációja tartalmazza.

Kilépő munkavállaló vagy egyéb a Szervezet informatikai eszközeihez hozzáféréssel rendelkező személy esetében az Eljárás a felhasználóval elhasználóval való jogviszony megszűnését követően c. fejezetben foglaltak szerint kell eljárni.

#### **4.6 Adattovábbítások, adatfeldolgozói és közös adatkezelői jogviszony kezelése**

Minden, a Szervezet által kötött szerződést meg kell vizsgálni, Szerződéskötés előtt adatkezelői minősítés szempontjából. A kijelölt felelős megvizsgálja, hogy szükség van –e adatfeldolgozói vagy közös adatkezelési megállapodás megkötésére. Ha személyes adatokat is megismer a partner a szerződés teljesítése során, akkor vagy

- önálló adatkezelők közötti adattovábbításról,
- adatfeldolgozói,
- közös adatkezelői jogviszonyról van szó.

Ilyen esetben a GDPR előírásai értelmében módosítani kell az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását, az adatkezelési tájékoztató(k)at és adatfeldolgozói/közös adatkezelői megállapodást kell kötni a partnerrel.

Meg kell vizsgálni továbbá, hogy személyes adat harmadik országba történő továbbításának szükségessége felmerül -e, ideértve harmadik országbeli adatfeldolgozó igénybevételét is.

A Szervezet megbízásából személyes adatok kezelését vagy feldolgozását végzők esetén az erre a jogviszonyra az Adatkezelő által kötött szerződésben a GDPR 28. cikkének megfelelően rendelkezni kell arról, hogy a Szervezet által megbízott adatfeldolgozó a feladata ellátása során hogyan juttatja érvényre jelen Szabályzat rendelkezéseit, amennyiben arra a szükség van a feladat jellegéből adódóan.

Az adatfeldolgozói vagy közös adatkezelői megállapodás megkötését vagy egyéb, személyes adatok rendszeres továbbításával járó jogviszony megkezdését a címzett adatait az a feladatra kijelölt személy rögzíti a Saját adatfeldolgozók nyilvántartásában, illetve a Közös adatkezelők nyilvántartásában (lásd: Adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások .c melléklet)és átvezeti a változásokat az Adatkezelési Tájékoztatókban.

Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén lehetőség szerint az alábbi iratmintát kell alkalmazni: Adatfeldolgozói megállapodás minta.

Amennyiben adatfeldolgozó további adatfeldolgozót vesz igénybe, és erről tájékoztatást nyújt, a további adatfeldolgozó elérhetőségét is a további adatfeldolgozás tényét is rögzíteni kell az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában.

Amennyiben a Szervezet közös adatkezelői jogviszonyt létesít egy vagy több partnerrel, közös adatkezelői megállapodást kell kötni, amely megfelel a GDPR 26. cikk feltételeinek. A közös adatfeldolgozói megállapodás ellenőrzését segíti a IV. sz. melléklet: Közös adatkezelői megállapodás jogszerűségét ellenőrző lista

#### **4.7 A Szervezet által végzett adatfeldolgozói tevékenység**

Amennyiben a Szervezet végez adatfeldolgozói tevékenységet az alábbi iratmintát kell alkalmazni: Adatfeldolgozói megállapodás minta

Ha saját iratminta alkalmazására nincs lehetőség, ellenőrizni kell, hogy a partner által készített adatfeldolgozói megállapodás tartalmazza –e a GDPR 28. cikkben foglalt tartalmi elemeket. Az ellenőrzést segíti a Adatfeldolgozói megállapodás jogszerűségét ellenőrző lista.

A Szervezet által végzett adatfeldolgozói tevékenységet fel kell vezetni az Adatfeldolgozói nyilvántartásba. (Lásd az Adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások c. melléklet)

#### **4.8 Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása**

A Szervezet - eleget téve a GDPR 30. Cikkben foglalt kötelezettségének – az átláthatóság elvének megfelelően naprakész módon vezeti az „Adatkezelési Tevékenységek Nyilvántartását (Lásd az Adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások c. melléklet)

#### **4.9 Adatvédelmi incidensek kezelése**

##### **4.9.1 Az adatvédelmi incidens fogalma**

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi; (GDPR 4. cikk 12.) Az adatvédelmi incidens jellege szerint lehet:

- súlyos incidens: olyan incidens (pl. adatvesztés, adatsérülés), mely valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve (pl. a jogosulatlan hozzáféréssel érintett adatok esete; az olyan adatsérülés, adatvesztés, amelynél az adatok naplózott állományból nem állíthatók helyre). Magas kockázatúnak minősül az az eset, amely fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat az érintetteknek, pl. az



érintetteknek a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, pénzügyi veszteséget, jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését;

- enyhe incidens: minden incidens, amely nem tartozik az a/ pont alá (pl. átmeneti szolgáltatásleállás, -kiesés az Adatkezelő munkavállalói által használt olyan belső rendszerekben, amely nem jár adatsérüléssel vagy adatvesztéssel).

Az adatvédelmi incidensre vonatkozó szabályokat – a kapcsolódó egyéb belső szabályozással összhangban – kell alkalmazni a Szervezet tulajdonát képező adathordozón, mobiltelefonon, laptopon, egyéb számítástechnikai eszközön tárolt adatokra, továbbá a Szervezet alkalmazottainak olyan saját tulajdonú eszközein (adathordozó, mobiltelefon, laptop, egyéb számítástechnikai eszköz) tárolt adatokra, amely eszközöket munkavégzéshez, munkaköri feladatok ellátásához, hivatalos célból használhat. Az adatvédelmi incidensre vonatkozó szabályokat a Szervezet birtokában lévő papíralapú adathordozón lévő adatokra is alkalmazni kell.

Az információbiztonsági incidens adatvédelmi incidensnek is minősül, amennyiben személyes adatokra nézve következik be. A jelen Szabályzat adatvédelmi incidensek kezelésére vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazása nem mentesít az elektronikus információs rendszereket érintő (biztonsági vagy egyéb) események kezelésére (bejelentésére, kivizsgálására stb.) vonatkozó szabályok betartása alól, azaz az elektronikus információs rendszereket érintő (biztonsági vagy egyéb) események kezelésére vonatkozó szabályokat jelen szabályzat előírásaival párhuzamosan alkalmazni kell.

#### **4.9.2 Az incidens gyanús esemény bejelentése**

Az, aki a Szervezet vagy szerződéses partnere (közös adatkezelő, adatfeldolgozó, adatkezelő stb.) által kezelt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban adatvédelmi incidenst vagy annak gyanúját észleli, köteles azt haladéktalanul bejelenteni a kijelölt felelősnek. Ezen bejelentésben - ha lehetséges - ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát, továbbá bejelentő nevét és elérhetőségét.

Informatikai incidens gyanús esetén az incidenst haladéktalanul jelenteni kell a kijelölt felelős személynek és az Információbiztonságért Felelős Személynek (a továbbiakban IBF) is.

### **4.9.3 Az adatvédelmi incidens kezelése, kivizsgálása**

Informatikai incidens gyanús esemény esetén - az adatvédelmi kivizsgálással párhuzamosan - a jelent szabályzathoz kapcsolódó egyéb normák szerint kell eljárni.

Adatvédelmi incidens (papíralapú és nem papíralapú adatokra vonatkozók egyaránt) gyanús esemény felmerülése esetén az felelős Incidensvizsgáló Bizottságot hív össze. A bizottság tagjainak szükség esetén munkaidőn kívül is rendelkezésre kell állniuk. Az Incidensvizsgáló Bizottság tagjai:

- az Ügyvezető
- az Adatvédelmi tisztviselő
- azon szakterület, üzlet felelőse ahol az incidens felmerült,
- egyéb, szükség esetén bevonandó személyek vagy külső szakértők.

Az Incidensvizsgáló Bizottság megvizsgálja az eseményt és meghatározza az esetleges elhárítás érdekében szükséges további intézkedéseket. Az adatvédelmi incidens előzetes és/vagy részletes vizsgálata során az alábbi módszerek alkalmazhatóak:

- személyes megbeszélés az adatvédelmi incidenst észlelő személyekkel, valamint az érintett szervezeti egységek munkatársaival és vezetőivel,
- írásbeli tájékoztatás kérése az érintett szervezeti egységektől,
- dokumentumok vizsgálata,
- informatikai rendszerek, hálózatok és eszközök vizsgálata.

Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentés előzetes megvizsgálása során az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

- a bejelentésben szereplő működési rendellenesség személyes adatot érint-e;
- amennyiben a bejelentésben szereplő működési rendellenesség személyes adatot érint, megállapítható-e a személyes adatok köre;
- megállapítható-e a működési rendellenességben érintett személyek köre;
- a hatályos jogszabályok, az alkalmazott szabványok és a belső szabályzatok alapján megállapítható-e, hogy személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása történt [az a/és d/ pontra adott válaszok alapján állapítható meg, hogy a működési rendellenesség adatvédelmi incidens-e];

## Adatvédelmi Szabályzat

---

- az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e az érintettek jogaira és szabadságaira nézve;
- melyek az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények;
- a Szervezet által alkalmazott technikai és szervezési védelmi intézkedések az incidensben érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik-e az adatokat.

Amennyiben a működési rendellenesség adatvédelmi incidens, a tudomásra jutás időpontja az az időpont, amikor az Incidensvizsgáló Bizottság megállapította és feljegyzésbe foglalta, hogy adatvédelmi incidens történt.

Az Incidens vizsgáló bizottság döntést hoz:

- az esemény adatvédelmi incidensek való minősítéséről,
- az adatvédelmi incidens minősítési kategóriájáról (súlyos/enyhe),
- a hatósági bejelentés szükségességéről,
- az érintettek tájékoztatásának szükségességéről,
- az incidens következményeinek enyhítésére szolgáló egyéb intézkedésekről,
- az incidensek megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről,
- az vizsgálat további folytatásáról.

Az Incidensvizsgáló Bizottság tevékenységéről és intézkedéséről incidensvizsgálati jegyzőkönyvet készít. A vonatkozó iratmintád lásd: Incidensvizsgálati jegyzőkönyv minta. Az adatvédelmi incidens vizsgálatáról szóló dokumentációnak tartalmaznia kell az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos információkat, valamint az adatvédelmi incidens elhárításához és további incidens megelőzéséhez szükséges intézkedésekre vonatkozó javaslatot, intézkedési tervet is.

Amennyiben az Incidensvizsgáló Bizottság a részletes vizsgálat során úgy ítéli meg, hogy azonnali intézkedések szükségesek az incidens következményeinek mérséklésére vagy további incidensek megelőzésére, úgy a szükséges intézkedések megtétele érdekében haladéktalanul tájékoztatja az intézkedés megtételére jogosult személyt, az Ügyvezetőt és az esetlegesen szükséges egyéb szervezeteket (pl. ügyfelek, beszállítók, adatfeldolgozók stb.)

#### 4.9.4 Az érintettek tájékoztatása

Súlyos adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira, az érintettet indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni kell az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatás megvalósulhat az

érintettel kapcsolatban a Szervezet rendelkezésére álló elérhetőségeken, ennek hiányában vagy alkalmazásuk lehetetlensége esetén (a GDPR 34. cikkel összhangban) a Szervezet honlapján vagy egyéb formában közzétett közlemény útján.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, amennyiben az adatvédelmi incidens nem jár magas kockázattal, és a következő feltételek bármelyike teljesül:

- a Szervezet megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint pl. a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
- a Szervezet az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintett(ek)et nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

#### **4.9.5 Az adatvédelmi incidens bejelentése a Hatóságnak**

Az adatvédelmi incidensről szóló bejelentést – az Incidensvizsgáló bizottság döntése alapján – a Nemzeti Adatvédelmi- és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban „Hatóság”) mindenkorai kapcsolati pontjára az Incidensvizsgáló Bizottság döntése által meghatározott személy teszi meg. Ha nem lehetséges a bejelentéshez szükséges információkat egyidejűleg maradéktalanul közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők a Hatóság felé.

#### **4.9.6 Az Adatvédelmi Incidensek Nyilvántartása**

Az incidens a vizsgálat lezárását követően rögzíteni kell az Adatvédelmi Incidensek Nyilvántartásában (lásd a mellékletben).

#### **4.10 Szervezeten belüli adatvédelmi ellenőrzési eljárás**

A belüli adatvédelmi ellenőrzési eljárás célja, hogy a Szervezet egyes szervezeti egységei az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályoknak, az alkalmazott szabványoknak és a belső szabályzatoknak és a hatóságok által meghatározott jó gyakorlatnak megfelelően kezelik-e a személyes adatokat.

## Adatvédelmi Szabályzat

---

Az éves ellenőrzési tervnek az ellenőrzés alá vont szervezeti egység és az ellenőrzés várható időpontját, továbbá az ellenőrzés tárgykörét kell tartalmaznia. Az éves ellenőrzési tervet legkésőbb adott év január 31. napjáig kell elkészíteni és az az Ügyvezető részére – jóváhagyás céljából – bemutatni.

A Szervezeten belüli adatvédelmi ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó személy a szervezeti egység helységeibe beléphet, a szervezeti egység – a Szervezeten belüli adatvédelmi ellenőrzés tárgyával összefüggésben kezelt – irataiba betekinthez, a szervezeti egység munkatársaitól tájékoztatást kérhet az adott témával kapcsolatos adatkezelésről.

Az ellenőrzés megtörténtéről az ellenőrzést végző személy feljegyzést készít. A feljegyzés az ellenőrzött szervezeti egység, valamint annak vezetője nevét, az ellenőrzés lefolytatásának tényét, annak időpontját és időtartamát, továbbá az ellenőrzés során rögzített tényeket, megállapításokat, információkat tartalmazza.

Ha az ellenőrzés eltérést tár fel, azaz az adatkezelési gyakorlat nem felel meg a jogszabályoknak vagy a belső szabályzatoknak, a 3. fejezetben meghatározott felelős az hatáskörrel és illetékességgel rendelkező vezető bevonásával megoldási javaslatot dolgoz ki. Az eltérést és a megoldási javaslatot rögzíteni kell az Adatvédelmi feladatjegyzékben (lásd mellékletben)

A megtett intézkedéseket, illetve azok betartását a kijelölt felelős bármikor jogosult ellenőrizni (utóellenőrzés).

A feladatra kijelölt személy az éves adatvédelmi ellenőrzés eredményét (ellenőrzött szervezeti egységek, vizsgált körülmények, adatok, megállapítások, eltérések, feladatok) feljegyzésben rögzít és az Ügyvezető számára tájékoztatást nyújt az következő év január 31-ig.

A kijelölt felelős szükség esetén rendkívüli adatvédelmi ellenőrzést is lefolytathat.

## 5 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Jelen szabályzat módosításait egységes szerkezetbe kell foglalni.

A jelen Szabályzat megismerésének lehetőségét biztosítani kell a munkavállalók részére

Hatályos: xxxx.xx.xx

## 6 MELLÉKLETEK

### Hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez

Szöveg úrlapra a jelölőnégyzet mellé:

*Ezúton nyilatkozom, hogy a személyes adataim kezelésével kapcsolatos adatkezelési tájékoztató (link <http://valami/valami.pdf>) ismeretében hozzájárulok, hogy **<adatkezelő megnevezése>**. a tájékoztatóban foglalt adataimat az ott leírt feltételekkel, a **<cél megnevezése>** céljából, maximum **<megőrzési idő>** évig vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezelje. A hozzájárulás megadása önkéntes és tudomásul veszem, hogy jogosult vagyok arra, hogy a hozzájárulásomat az adatkezelőhöz címzett értesítéssel visszavonjam.*

### Írásbeli nyilatkozat

#### HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott

**név:**

**születési hely:**

**születési idő:**

**anyja neve:**

kijelentem, hogy az [az adatkezelési tájékoztató elérhetőségi helyeinek (pl honlapon pontos hivatkozás, meghatározott pontokon folyóson kifüggesztés stb) feltüntetése,] elérhető adatkezelési tájékoztatót megismertem, tartalmát megértettem.

Az adatkezelési tájékoztató ismeretében a jelen nyilatkozat aláírásával ezúton kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a(z **<adatkezelő megnevezése>**. (székhely: ); a továbbiakban: „Adatkezelő”) az alábbi személyes adataimat a következő célokból kezelje:

cél1	[személyes adatok köre]
cél2	[személyes adatok köre]

## Adatvédelmi Szabályzat

---

Tudomásul veszem, hogy hozzájárulás megadása önkéntes, és jogosult vagyok arra, hogy a hozzájárulásomat bármikor, korlátozás nélkül visszavonjam az Adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal. Az értesítést az adatkezelési tájékoztató [az adatkezelési tájékoztató azon pontjának a feltüntetése, amely az adatkezelő elérhetőségeit tartalmazza vagy egyéb visszavonási mód leírása] pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldhetem. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

Kelt: helység, dátum

Aláírás

## Adatfeldolgozó megállapodás minta

# MEGÁLLAPODÁS ADATFELDOLGOZÓ ÁLTAL VÉGZETT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE

Jelen adatfeldolgozó megállapodás (a továbbiakban: „Adatfeldolgozó megállapodás”) Egyedi szerződés részként jött létre Ügyfél, mint adatkezelő (a továbbiakban Adatkezelő) és Vállalkozó, mint adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó) között.

### Általános rendelkezések

Az Adatfeldolgozó megállapodás célja, hogy az Adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai alapján, az irányadó jogszabályoknak, ezen Adatfeldolgozó megállapodásnak és az Alapszerződésnek megfelelően végezze az adatkezelési tevékenységet.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó együttműködnek a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok előírásainak, valamint az esetleg alkalmazott szabványoknak a jó gyakorlatok figyelembevételével történő ellátása érdekében.

### A megállapodás tárgya

Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i, (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: „Rendelet”) 28. cikkében meghatározottaknak megfelelően, jelen Adatfeldolgozó megállapodással megbízza az Adatfeldolgozót az alábbi adatfeldolgozó feladatok elvégzésével.

Az adatkezelés célja:	Ide írjuk be az adatfeldolgozó által végzett, személyes adatok kezelésével járó tevékenység célját. PI: Az éles rendszerben való hibajavítás elvégzése során Adatfeldolgozó hozzáférhet személyes adatokhoz.
Az adatkezeléssel érintettek köre:	Jelöljük meg azon magánszemélyek körét, amelyeket az adatfeldolgozó megismerhet. PI: Olyan magánszemélyek, amelyek adatait a



## Adatvédelmi Szabályzat

	rendszer kezeli, tipikusan Adatkezelő ügyfelei és munkatársai.
A kezelt személyes adatok köre (típusai):	Határoljuk be a megismert adatok körét. PI: Természetes személyazonosító adatok, kapcsolattartási adatok, a követelésre vonatkozó üzleti adatok,
Az adatkezelés eszközei:	Jelöljük meg az adatok kezelésének eszközeit. PI: a Minta rendszer üzemeltetése az Adatfeldolgozó szerverein.
Az adatkezelési tevékenység végzésének (földrajzi) helyszíne, helyszínei:	Azon helyszínek megjelölése ahol az adatkezelés zajlik. PI: az Adatkezelő székhelye, melynek címe: 1111 Mintaváros Minta utca 1.
További Adatfeldolgozó igénybevétele, további adatfeldolgozók igénybe vétele esetén azok megnevezése, a tevékenység és a továbbított adatok körének, és az további adatfeldolgozó címének megjelölése.:	Az adatfeldolgozó vesz –e igénybe további adatfeldolgozót? PI Minta Hosting Bt. tárhely szolgáltató, minden adatot tárol, székhely: Teszt város Fő út 1.

### Az Adatkezelő feladatai és kötelezettsége

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit maga határozza meg, szavatolja, hogy az adatkezelés megfelelő joggalappal és jogszerű célból történik.

Az Adatkezelő – az adatkezelésre vonatkozó döntéseinek végrehajtására – utasításokat ad az Adatfeldolgozó részére az ezen Adatfeldolgozói megállapodásban foglalt feladatok ellátása érdekében. Az Adatkezelő az adatkezelésre vonatkozó utasításait a KIT rendszer segítségével, annak akadályoztatása esetén a megadott kapcsolattartó útján, írásban vagy egyéb reprodukálható módon pl. elektronikus levélben juttatja el az Adatfeldolgozónak. A Felek megállapodnak, hogy ebben a körben az e-mailben megküldött utasításokat írásbelinek ismerik el.

## Adatvédelmi Szabályzat

---

Az Adatfeldolgozói megállapodásban meghatározott feladatokkal kapcsolatos utasításai jogszerűségéért az Adatkezelőt terheli a felelősség, ugyanakkor az Adatfeldolgozó köteles haladéktalanul – a szükséges részletezettségű indokolás mellett – írásban jelezni az Adatkezelőnek, amennyiben az Adatkezelő utasítása vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközik. Jogszabályba ütköző utasítás esetén az Adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításának teljesítését megtagadhatja.

Az Adatkezelő – az ÁSZF-ben foglaltak - betartásával jogosult ellenőrizni az Adatfeldolgozónál az ezen Adatfeldolgozói megállapodás szerinti tevékenység végrehajtását abból a szempontból, hogy az Adatfeldolgozó a tevékenysége során megfelel-e az irányadó jogszabályok előírásainak, az adatvédelmi alapelveknek, továbbá teljesíti-e az ezen Adatfeldolgozói megállapodásban rögzített rendelkezéseket és az Adatkezelő írásbeli utasításait. Az Adatkezelő az e pont alapján történő adatvédelmi vizsgálattal harmadik fél ellenőrt is megbízhat, amelyről az ellenőrzést megelőzően tájékoztatást ad az Adatfeldolgozónak. Az Adatkezelő a vizsgálat megállapításait közli az Adatfeldolgozóval, aki azokra vonatkozóan észrevételt tehet. Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan, számára rendelkezésre álló információt, amely lehetővé teszi és elősegíti az Adatkezelő vagy az általa megbízott harmadik fél ellenőr által végzett adatvédelmi és információbiztonsági auditokat, beleértve a helyszíni vizsgálatokat is.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az ezen Adatfeldolgozói megállapodás szerinti feladatok szempontjából érintettnek minősülő természetes személyektől érkező kérelmekre vagy bármely hatóságtól érkező megkeresésekre vonatkozó döntéseket az Adatkezelő hozza meg, ezzel kapcsolatban az Adatkezelő az Adatfeldolgozót utasíthatja.

### **Az Adatfeldolgozó feladatai és kötelezettsége**

Az Adatfeldolgozó az érintettek személyes adatait az Adatkezelő nevében, kizárólag ezen Adatfeldolgozói megállapodás és az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli. Az Adatfeldolgozó – az ezen Adatfeldolgozói megállapodásban nevesített kivételeket leszámítva - kizárólag a megbízás tárgyát képező feladatokhoz szükséges technikai adatkezelési műveletek végrehajtására jogosult. Az Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatok tekintetében az Adatkezelő erre vonatkozó írásbeli utasításának hiányában saját maga nem járhat el, az adatokat harmadik fél felé nem továbbíthatja, az ezen Adatfeldolgozói megállapodás tárgyát képező személyes adatokat harmadik fél megbízása alapján nem kezelheti. Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy az ezen Adatfeldolgozói megállapodás alapján végzett adatkezelés az általa végzett egyéb adatkezeléstől megfelelően elkülönüljön.

## Adatvédelmi Szabályzat

---

Az Adatfeldolgozó a személyes adatokat az ezen Adatfeldolgozói megállapodás szerint meghatározott célokból kezelheti. Az Adatfeldolgozó az ezen Adatfeldolgozói megállapodás szerinti adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatkezelési műveletet nem végezhet, valamint az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles a személyes adatokat tárolni, megőrizni, illetve dokumentáltan megsemmisíteni. A személyes adatok e cél(ok)on kívüli kezelése, a személyes adatoknak az Adatfeldolgozó saját céljára történő kezelése vagy az ezen Adatfeldolgozói megállapodás szerinti személyes adatokra vonatkozóan harmadik fél számára végzett adatkezelési tevékenység vagy személyes adat felhasználása az Adatfeldolgozói megállapodás súlyos megszegésének minősül.

Az Adatfeldolgozó az ezen Adatfeldolgozói megállapodásban meghatározott feladatok ellátása érdekében megfelelő ismerettel és gyakorlattal rendelkező személyeket köteles igénybe venni. Köteles továbbá gondoskodni az általa igénybe vett személyek felkészítéséről a betartandó adatvédelmi, adatbiztonsági rendelkezésekről, a jelen A foglalt kötelezettségekről, valamint az általa végzett adatkezelési tevékenység céljáról és módjáról. Az Adatfeldolgozó gondoskodik arról, hogy bármely, az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy ezen adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelje, kivéve, ha az ettől való eltérésre őt uniós vagy tagállami jogszabály kötelezi. Az Adatfeldolgozó gondoskodik továbbá arról, hogy a személyes adatokhoz kizárólag az irányítása alatt eljáró azon személyek férjenek hozzá, akik arra felhatalmazást kaptak.

Az Adatfeldolgozó biztosítja, hogy az adatkezelési tevékenységben résztvevő személyek/munkavállalók megfelelő adatvédelmi oktatásban részesültek. Az Adatfeldolgozó szavatolja, hogy az általa az Adatfeldolgozói megállapodás teljesítéséhez igénybe vett munkavállalók és más személyek megfelelő ismeretekkel rendelkeznek a személyes adatokhoz kapcsolódó kockázatokról, valamint a Rendelet kötelező előírásairól.

Az Adatfeldolgozó köteles gondoskodni az általa kezelt, papíron, illetve elektronikusan tárolt adatok megfelelő védelméről. Az Adatfeldolgozó az e kötelezettsége megsértéséből eredő kárért teljes körű felelősséggel tartozik.

Az Adatfeldolgozó az ezen Adatfeldolgozói megállapodás szerinti adatkezeléssel kapcsolatban hozzá érkezett érintetti beadványokat vagy bármely hatóság megkeresését köteles haladéktalanul, de legkésőbb a beérkezéstől számított 2 (két) munkanapon belül továbbítani az Adatkezelő részére. Az Adatkezelő válaszában előkészítéshez az

## Adatvédelmi Szabályzat

---

Adatfeldolgozó – az Adatkezelő kérésére és az általa megszabott határidőn belül – köteles a szükséges információkat és támogatást megadni, beleértve a személyes adatokról készült másolatot is, amennyiben az érintett kérelmének vagy a hatósági megkeresésnek a teljesítéséhez másolat kiadása szükséges. Az Adatfeldolgozó együttműködik az Adatkezelővel a hatósági megkeresésekkel kapcsolatos intézkedések végrehajtásában.

Abban az esetben, ha az Adatkezelőnek adatvédelmi hatásvizsgálatot kell elvégeznie, az Adatfeldolgozó minden szükséges információt megad és együttműködik az Adatkezelővel a hatásvizsgálat elvégzése céljából.

Amennyiben az Adatfeldolgozónál az Adatfeldolgozói megállapodás teljesítése során bármikor olyan körülmény áll elő, mely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy az Adatfeldolgozó haladéktalanul, de legkésőbb 2 (két) napon belül írásban értesíti az Adatkezelőt a késedelemről, annak várható időtartamáról és okairól. A Felek egyeztetnek az Adatfeldolgozónál felmerült körülményről, és megállapodnak a késedelem orvoslásáról, illetve annak határidejéről. Ha az időtartam eredménytelenül telik el, az Adatkezelő indokolás nélkül, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Szerződést.

Amennyiben bármely harmadik fél jelen Adatfeldolgozói megállapodás tárgyát képező személyes adatok jogellenes kezelése vagy az érintetti jogok megsértése miatt az Adatkezelő ellen keresetet indít, az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő pernyertessége érdekében az Adatkezelő perbehívására beavatkozóként a perben csatlakozni. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) eljárása esetén Adatfeldolgozó köteles hatósági eljáráshoz szükséges információk szolgáltatására vagy a hatóság által előírt egyéb tevékenységek elvégzésére a hatóság által előírt határidőben, illetve olyan határidővel, hogy Adatkezelő tartani tudja a hatóság által előírt határidőket.

### **Adatbiztonság**

Felek rögzítik, hogy az adatbiztonsági követelményrendszer a személyes adatok védelmének – a Rendelet 32. cikkének megfelelő – technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint fizikai és informatikai megoldásokkal történő támogatását jelenti a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében. A személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások bizalmas jellegét, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét folyamatosan biztosítani kell.

Az Adatfeldolgozó köteles betartani az Adatkezelőnél alkalmazott, jelen adatfeldolgozói tevékenység szempontjából releváns adatbiztonsági előírásokat. Amennyiben az Adatfeldolgozói megállapodás hatálya alatt az Adatkezelő ezektől az adatbiztonsági

## Adatvédelmi Szabályzat

---

előírásoktól el kíván térni, azt írásban jelzi az Adatfeldolgozó részére (változaskérés). Az Adatfeldolgozó a változaskérésben foglalt teljesíthetőségét 15 napon belül megvizsgálja, és ajánlatot tesz az Adatkezelőnek a változaskérés teljesítéséhez szükséges többletdíjazásra, valamint a változaskérés teljesítésének ütemezésére, s ha szükséges, akkor ezen Adatfeldolgozói megállapodás vagy annak valamely része módosítására.

Az Adatfeldolgozó köteles az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást kialakítani és folyamatosan működtetni.

### Az Adatfeldolgozó

gondoskodik arról, hogy az ezen Adatfeldolgozói megállapodás szerint kezelt személyes adatokhoz belső rendszeren keresztül vagy közvetlen hozzáférés útján kizárólag az arra feljogosított személyek és kizárólag az ezen Adatfeldolgozói megállapodás szerinti adatkezelési tevékenység céljával összefüggésben férjenek hozzá;

gondoskodik az ezen Adatfeldolgozói megállapodás szerinti adatkezelési tevékenységhez felhasznált eszközök szükséges és rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről;

a személyes adatokat tároló eszközt megfelelő fizikai védelemmel ellátott, zárt helyiségben helyezi el, és gondoskodik a tároló eszköz fizikai védelméről is.

### További adatfeldolgozó igénybevétele

Az Adatkezelő az esetleges további adatfeldolgozó igénybevételét jóváhagyja. Az Adatfeldolgozó előzetesen írásban tájékoztatja az Adatkezelőt minden olyan tervezett változsról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét, vagy amely a további adatfeldolgozók személyében történő változást jelenti. A tájékoztatásban az Adatfeldolgozó megadja a megbízni kívánt további adatfeldolgozó megnevezését, székhelyét, az adatkezelés tényleges helyét, a további adatfeldolgozó által végzett adatkezelési tevékenységet és a további adatfeldolgozóra és az általa végzett tevékenységre vonatkozó minden egyéb releváns információt, különösen az általa kezelt és feldolgozott személyes adatok védelmét szolgáló biztonsági intézkedések leírását. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozóval az adatkezelési tevékenység végzése céljából – az ezen Adatfeldolgozói megállapodásban foglalt rendelkezésekkel azonos tartalommal – írásbeli szerződést köt.

A további adatfeldolgozónak vállalnia kell a szükséges technikai és szervezési intézkedések végrehajtását, így biztosítva a jogszabályokban előírt rendelkezéseknek való megfelelést.

## Adatvédelmi Szabályzat

---

Az Adatfeldolgozó teljes felelősséggel tartozik az Adatkezelő felé a további adatfeldolgozó kötelezettségeinek teljesítéséért. Az Adatfeldolgozó a további adatfeldolgozó által okozott valamennyi kárért úgy felel, mintha a kár az ő tevékenysége során történt volna.

### Adatkezelés harmadik országban

Amennyiben az Adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveleteket vagy azok egy részét harmadik országban végzik, az Adatfeldolgozó köteles az Adatkezelő felé igazolni, hogy a harmadik országban történő adatkezelés megfelel a Rendelet V. fejezetében írt rendelkezéseknek.

Az Adatkezelő a harmadik országban történő adatkezelést megtilthatja. Ebben az esetben az Adatfeldolgozó

az adatkezelési tevékenységét az Európai Gazdasági Térség területén folytatja vagy az Adatfeldolgozói megállapodást felmondhatja.

### Eljárás az érintett jogainak gyakorlása során

Az érintettek személyes adatainak kezelésére és védelmére vonatkozó jogainak gyakorlásával kapcsolatos megkeresések megválaszolása, az érintettek tájékoztatása az Adatkezelő kizárólagos feladata, melynek teljesítésében az Adatfeldolgozó minden támogatást megad az Adatkezelőnek.

Az Adatfeldolgozó egy esetlegesen hozzá érkező érintetti beadvány esetén, annak továbbításával egyidejűleg köteles értesíteni az érintettet arról, hogy a megkeresésére a választ az Adatkezelőtől fogja megkapni.

Amennyiben az érintett a Rendelet 15. cikk (3) bekezdése szerinti másolatot kér az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról, az Adatfeldolgozó a második másolattól számítva a Felek által közösen megállapított, az Adatfeldolgozó költségein alapuló, ésszerű mértékű díjat számolhat fel a másolatért. A második és további másolatokért felszámolt térítési díjat az érintett az Adatkezelőnek fizeti meg, amelyet az Adatkezelő ezen Adatfeldolgozói megállapodás szerint térít meg az Adatfeldolgozónak.

Az érintett adatainak helyesbítésére, törlésére, az adatkezelés korlátozására, az érintettnek az adatai kezelése elleni tiltakozására és az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmének teljesítése a következőképpen történik: az Adatkezelő a kérelem megalapozottságának megállapítását követően a kérelemnek megfelelő utasítással látja el az Adatfeldolgozót, aki azt indokolatlan késedelem nélkül teljesíti és erről az Adatkezelőt haladéktalanul értesíti. Az érintett kérelmének teljesítéséről vagy annak elutasításáról az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

## Adatvédelmi Szabályzat

---

Az Adatkezelő az érintett kérelmének kezelésére vonatkozó utasítását szükség esetén az Adatfeldolgozó továbbítja a további adatfeldolgozó felé. A további adatfeldolgozó az általa megtett intézkedésekről az Adatfeldolgozón keresztül tájékoztatja az Adatkezelőt. Szükség esetén a további adatfeldolgozó közvetlenül tájékoztatja az Adatkezelőt, az Adatfeldolgozó egyidejű értesítésével.

Az Adatfeldolgozó vállalja, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az érintetti jogok teljesítésének igazolásához szükségesek.

Jelen fejezetben meghatározott beadványokat, kérelmeket Felek elektronikus úton továbbítják egymásnak.

### Adatvédelmi incidens

A Felek rögzítik, hogy – a Rendelet 33. cikkében foglaltaknak megfelelően – az Adatkezelő adatvédelmi incidens-nyilvántartást vezet.

A jogszabályban meghatározott adatkezelői kötelezettségek teljesítése érdekében az Adatfeldolgozó a Rendelet 4. cikk 12. pont szerinti adatvédelmi incidenseket az azokról való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles bejelenteni az Adatkezelőnek és az Adatkezelő adatvédelmi felelősének. Az adatvédelmi incidensről a következő információkat kell az Adatkezelővel megosztani:

- az adatvédelmi incidens leírása, jellege, időpontja, tartama, az érintettek és az érintett személyes adatok köre és (becsült) száma;

- az adatvédelmi incidensből eredő, már bekövetkezett vagy várható következmények;

- az adatvédelmi incidens orvoslására tett intézkedések és az adatvédelmi incidensből eredő esetleges negatív következmények enyhítését szolgáló intézkedések;

- az adatvédelmi incidenssel összefüggő minden egyéb releváns információ.

Az Adatfeldolgozó, illetve a további adatfeldolgozó megtesz minden szükséges intézkedést, valamint együttműködik az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjével és más, az adatvédelmi incidens kivizsgálásában közreműködő szervezeti egységgel az adatvédelmi incidens okának feltárásában, orvoslásában és az incidens esetleges negatív következményeinek felszámolásában. E célból az Adatfeldolgozó, illetve a további adatfeldolgozó – szükség esetén – munkaidőn túl is köteles az Adatkezelő rendelkezésére állni.

Ha az adatvédelmi incidens az Adatfeldolgozó több megbízóját is érinti, az Adatfeldolgozó az incidens okainak feltárásánál és a következmények elhárításánál az Adatkezelőt előnyben részesíti.

### **Kártérítés**

Az Adatfeldolgozó, illetve a további adatfeldolgozó köteles megtéríteni minden olyan kárt, amely az Adatkezelőnél vagy harmadik félnél az Adatfeldolgozó mulasztásából, az Adatkezelő utasításainak figyelmen kívül hagyásából vagy megszegéséből, továbbá az adatvédelmi alapelvek, előírások, a vonatkozó jogszabályok és ezen Adatfeldolgozói megállapodás rendelkezéseinek megszegéséből erednek.

### **Az adatok a jelen Szerződés megszűnését vagy megszüntetését követően**

A jelen Szerződés bármely okból való megszűnését vagy megszüntetését követően az Adatfeldolgozó – az Adatkezelő döntésének megfelelően – az adatkezelési tevékenység során birtokába került minden adatot vagy töröl, vagy az Adatkezelő által meghatározott struktúrában visszajuttat az Adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az Adatfeldolgozóra kötelező jogszabály az adatok további tárolását írja elő. Az adattörlést úgy kell elvégezni, hogy az adatok helyreállítása a továbbiakban ne legyen lehetséges.

### **A Szerződés felmondása/megszüntetése**

Amennyiben valamelyik Fél észleli, hogy a másik Fél tevékenysége jogszabályba vagy ezen Adatfeldolgozói megállapodásba ütközik, haladéktalanul felhívja a másik Felet írásban, hogy tevékenységét a jogszabályoknak és ezen Adatfeldolgozói megállapodásnak megfelelően végezze. Amennyiben a felszólítás ellenére a felszólított Fél a tevékenységét továbbra is jogszabálysértő, illetve ismételten vagy súlyosan szerződésszegő módon végzi, a felszólítást küldő Fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani. A követelmények súlyos megsértésének minősül különösen, ha az Adatfeldolgozó nem teszi meg, illetve megsérti az ezen Adatfeldolgozói megállapodás szerinti adatkezelési tevékenység esetén szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, arra nem jogosult személyek férnek hozzá az ezen Adatfeldolgozói megállapodás alapján kezelt személyes adatokhoz, megtagadja az együttműködést az érintett jogainak gyakorlásával, vagy az Adatkezelő vagy az általa megbízott harmadik fél által végzett adatvédelmi/információbiztonsági audittal vagy helyszíni vizsgálattal összefüggésben, továbbá ha elmulasztja értesíteni az Adatkezelőt a tudomására jutott adatvédelmi incidensről.



## Adatvédelmi Szabályzat

### Adatfeldolgozói megállapodás jogszerűségét ellenőrző lista

<b>Az adatfeldolgozói megállapodás tartalmazza az alábbiakat</b>	<b>Megfelelés</b>
Az adatkezelés tárgya	
Az adatkezelés időtartama	
Az adatkezelés jellege	
Az adatkezelés célja	
A kezelt személyes adatok típusa	
Az érintettek kategóriái	
Az adatkezelő kötelezettségei	
Az adatkezelő jogai	
Előírja, hogy az adatfeldolgozó a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli – beleértve a személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való továbbítását is –, kivéve akkor, ha az adatkezelést az adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő; ebben az esetben erről a jogi előírásról az adatfeldolgozó az adatkezelőt az adatkezelést megelőzően értesíti, kivéve, ha az adatkezelő értesítését az adott jogszabály fontos közérdekből tiltja.	
Az adatfeldolgozó biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályon alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak.	
Az adatfeldolgozó meghozza a GDPR 32. cikkben előírt intézkedéseket	
Az adatfeldolgozó az adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva	

## Adatvédelmi Szabályzat

lehetőséget az adatkezelőnek arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.	
Ha az adatfeldolgozó bizonyos, az adatkezelő nevében végzett konkrét adatkezelési tevékenységekhez további adatfeldolgozó szolgáltatásait is igénybe veszi, uniós vagy tagállami jog alapján létrejött szerződés vagy más jogi aktus útján erre a további adatfeldolgozóra is ugyanazok az adatvédelmi kötelezettségeket kell telepíteni, mint amelyek az adatkezelő és az adatfeldolgozó között létrejött, szerződésben vagy egyéb jogi aktusban szerepelnek, különösen úgy, hogy a további adatfeldolgozónak megfelelő garanciákat kell nyújtania a megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására, és ezáltal biztosítania kell, hogy az adatkezelés megfeleljen e rendelet követelményeinek.	
Az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintett III. fejezetben foglalt jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében.	
Segíti az adatkezelőt a 32–36. cikk szerinti kötelezettségek (az adatkezelés biztonsága, az adatvédelmi incidens kezelése és bejelentése a felügyeleti hatóságnak, az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről) teljesítésében, figyelembe véve az adatkezelés jellegét és az adatfeldolgozó rendelkezésére álló információkat.	
Az adatfeldolgozó az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az adatkezelőnek, és törli a meglévő másolatokat, kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog az személyes adatok tárolását írja elő.	
Az adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely az e cikkben meghatározott kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges, továbbá amely lehetővé teszi és elősegíti az adatkezelő által vagy az általa megbízott más ellenőr által végzett auditokat, beleértve a helyszíni	

## Adatvédelmi Szabályzat

---

vizsgálatokat is.	
-------------------	--

## Adatvédelmi Szabályzat

### Közös adatkezelői megállapodás jogszerűségét ellenőrző lista

A közös adatkezelői megállapodás tartalmazza az alábbiakat	Megfelelés
Az adatkezelés célját	
A kezelendő adatok körét	
Az adatkezelés időtartamát	
Az alkalmazandó adatbiztonsági intézkedéseket	
Az adatkezelés egyéb feltételeit	
Azt, hogy a közös adatkezelésben érintett egyes adatkezelők	
mely adatkezelési műveleteket (pl. hozzájáruló nyilatkozatok felvétele, adatok tárolása, adatok felhasználása stb.) végzik,	
az érintett tájékoztatását hogyan végzik (pl. melyik adatkezelő készíti el az adatkezelési tájékoztatót és bocsátja az érintettek rendelkezésére stb.),	
az érintett jogai gyakorlását hogyan biztosítják (pl. egyesített vagy elkülönített ügyfélszolgálat stb.),	
az esetleges jogellenes adatkezelés következményeit milyen arányban viselik;	
az adatvédelmi incidens észlelése esetén követendő eljárást, különösen azt, hogy	
az adatvédelmi incidens tudomásra jutása esetén a másik adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjét (Adatvédelmi tisztviselő hiányában a kijelölt kapcsolattartót) haladéktalanul kötelesek értesíteni a működési rendellenességről vagy az adatvédelmi incidensről,	

## Adatvédelmi Szabályzat

---

egymással kötelesek együttműködni a működési rendellenesség vagy adatvédelmi incidens okának kiderítésében és következményeinek felszámolásában,	
az egyes adatkezelőket mely adatvédelmi incidensek tekintetében terheli a bejelentési kötelezettség;	
kijelölnék-e kapcsolattartót az érintettek számára, és ha igen, a kapcsolattartó személyét és elérhetőségét naprakészen kell tartani,	
a megállapodásról az érintett rendelkezésére bocsátandó összefoglalót, aminek – a GDPR 13-14. cikkeiben írtakon túl – tartalmaznia kell az adatkezelők által végzett adatkezelési műveleteket, és azt, hogy az érintett hogyan gyakorolhatja jogait a közös adatkezelés tekintetében.	

# Adatvédelmi Szabályzat

---

## Adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások

Az adatvédelemmel kapcsolatos nyilvántartások köre és minimális tartalma:

Érintetti beadványok nyilvántartása:

- a beadvány lényege röviden,
- az érintett neve,
- elérhetőség,
- válasz dátuma,
- válasz lényege röviden.

Az Adatkezelési Tevékenységek Nyilvántartása:

- az adatkezelés célja,
- az adatkezelés jogalapja,
- az érintettek köre,
- az érintettekre vonatkozó személyes adatok típusai vagy fajtái,
- a személyes adatok forrása,
- a személyes adatok kezelésének időtartama,
- a továbbított személyes adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapját, ideértve a harmadik országokba irányuló, valamint nemzetközi szervezethez történő adattovábbításokat is.

Saját adatfeldolgozók nyilvántartása

- az adatfeldolgozó neve és székhelye, egyéb azonosító adatok, elérhetőségek,
- a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helye,
- adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységei
- az adatfeldolgozók által igénybe vett további adatfeldolgozókra vonatkozó információk.

Közös adatkezelők nyilvántartása:

- a közös adatkezelők neve, székhelye, egyéb azonosító adatok, elérhetőségek,
- a közös adatkezelői megállapodás lényege,

Az Adatfeldolgozói nyilvántartás a Szervezet által végzett adatfeldolgozói tevékenységre terjed ki, tartalma:

- adatfeldolgozói tevékenység megnevezése,
- az adatfeldolgozói tevékenység rövid leírása,
- az adattárolás helye,

## Adatvédelmi Szabályzat

---

- a (megbízó) adatkezelő neve,
- az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetőségei.
- adatfeldolgozói megállapodás van -e az adatkezelő és az adatfeldolgozó között,
- az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése szerint végzett adatkezelések típusai,
- az adatkezelő kifejezett utasítására történő nemzetközi adattovábbítás esetén a nemzetközi adattovábbítás ténye, valamint a címzett harmadik ország vagy nemzetközi szervezet megjelölése.
- a 3. országba történő adattovábbítás jogalapja, a 3. országba történő adattovábbítás további feltételei a GDPR 45.-49 cikk alapján,
- speciális műszaki és szervezési biztonsági intézkedések,
- további adatfeldolgozó(k) megnevezése.

Adatvédelmi incidensek nyilvántartása:

- az adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok köre és száma,
- az adatvédelmi incidenssel érintettek köre és száma,
- az adatvédelmi incidens időpontja,
- az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai,
- az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések,
- az adatvédelmi incidenssel kapcsolatban adott külső tájékoztatás tartalma, hatóköre, formája.

Az adatvédelmi feladatjegyzék tartalma:

- az eltérés megállapításának dátuma,
- az eltérés leírása
- feladat (a hatáskörrel rendelkező vezető által jóváhagyott megoldási javaslat)
- a feladat felelőse,
- határidő.

## Incidensvizsgálati jegyzőkönyv minta

### Jegyzőkönyv sablon adatvédelmi incidenshez

I. rész: Előzetes kivizsgálás

Készült: év hó nap óra perc

Helyszín:

Jelen vannak:

1. A rendkívüli eseményről szóló bejelentés alapadatai:

A rendkívüli esemény bejelentésének ideje: év hónap nap óra perc

Az adatvédelmi hatósághoz történő bejelentés határideje (a bejelentést követő legfeljebb 72 óra): év hónap nap óra perc

A rendkívüli esemény rövid leírása:

A rendkívüli esemény személyes adatot érint-e? - igen - nem

A rendkívüli eseménnyel érintett személyes adatok köre:

- természetes személyazonosító adatok
- elérhetőségi adatok
- egészségi állapotra vonatkozó adatok
- pénzügyi adatok (pl. számlaszám, bankkártya szám stb.)
- egyéb:

A rendkívüli eseménnyel érintett személyes adatok hozzávetőleges száma: db

A rendkívüli eseménnyel érintett személyek köre:

- törvényes képviselő
- munkavállaló
- szerződött partner
- egyéb:

A rendkívüli eseménnyel érintett személyek hozzávetőleges száma: fő



## Adatvédelmi Szabályzat

---

A rendkívüli esemény a személyes adat:

- jogellenes vagy véletlen megváltoztatását
- jogellenes vagy véletlen elvesztését
- jogosulatlan közlését
- jogellenes vagy véletlen megsemmisítését eredményezte vagy
- jogosulatlan hozzáférést eredményezett.

2. A rendkívüli esemény (adatvédelmi incidens) értékelése:

A rendkívüli esemény adatvédelmi incidens? - igen - nem

Az intézmény alkalmazott-e olyan technikai és szervezési védelmi intézkedés(eke)t, amelyek eredményeként az adatvédelmi incidensben érintett személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára az adatok értelmezhetetlenek? - igen - nem

Az intézmény által alkalmazott technikai és szervezési védelmi intézkedések felsorolása:

Az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve? - igen - nem

Az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve? - igen - nem

Az adatvédelmi incidens - súlyos - enyhe

Az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények:

Az adatvédelmi incidenst az adatvédelmi felügyeleti hatóságnak be kell jelenteni?

- igen - nem

Az adatvédelmi incidens adatvédelmi felügyeleti hatóságnak történő bejelentés időpontja:

év hónap nap óra perc

Az adatvédelmi incidensről az érintetteket értesíteni kell?

- igen - nem

## Adatvédelmi Szabályzat

---

Az adatvédelmi incidensről az érintettek értesítésének időpontja:

év hónap nap

Az érintettek értesítésének módja:

A rendkívüli esemény részletes vizsgálata szükséges? - igen - nem

A rendkívüli esemény részletes vizsgálatának vagy elmaradásának oka:

A rendkívüli eseményt bejelentő meghallgatása szükséges? - igen - nem

A rendkívüli eseményt bejelentő neve és elérhetősége:

Előzetes kivizsgálás lezárva: év hónap nap óra perc

II. rész: Az adatvédelmi incidens részletes kivizsgálása

3. A részletes kivizsgálás alapadatai:

Az adatvédelmi incidens részletes kivizsgálásának kezdő időpontja:

év hónap nap

Az adatvédelmi incidens részletes kivizsgálásának helyszíne:

Az adatvédelmi incidens részletes kivizsgálását végzők:

Az adatvédelmi incidens körülményeinek részletes leírása:

Az adatvédelmi incidens következményei:

4. Az adatvédelmi incidens részletes kivizsgálása megállapításainak összefoglalása

Az adatvédelmi incidens jellege:

## Adatvédelmi Szabályzat

---

jogellenes vagy véletlen megváltoztatás

jogellenes vagy véletlen elvesztés

jogosulatlan közlés

jogellenes vagy véletlen megsemmisítés

jogosulatlan hozzáférés

Az adatvédelmi incidenssel érintett személyek köre:

hozzátartozó, törvényes képviselő ( fő)

munkavállaló ( fő)

szereződött partner ( fő)

egyéb: ( fő)

Az adatvédelmi incidenssel érintettek száma összesen: fő

Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok köre:

természetes személyazonosító adatok ( db)

elérhetőségi adatok ( db)

egészségi állapotra vonatkozó adatok ( db)

pénzügyi adatok ( db)

egyéb: ( db)

Az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok száma összesen: db

### 5. Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések

Az adatvédelmi incidens elhárítására, kezelésére tett intézkedések és azok időpontja:

Az adatvédelmi incidens ismétlődésének megelőzésére tett intézkedések és azok határideje:

Az adatvédelmi incidens kezelésére, illetve az ismétlődés megelőzésére tett intézkedések ellenőrzése szükséges? - igen - nem

Az adatvédelmi incidens kezelésére, illetve az ismétlődés megelőzésére tett intézkedések ellenőrzésének tervezett időpontja:

## Adatvédelmi Szabályzat

---

év hónap nap

Egyéb, az adatvédelmi incidens szempontjából fontos, de az előző rovatokba nem besorolható információ:

Az adatvédelmi incidens részletes kivizsgálásának záró időpontja:

év hónap nap

aláírások

## Adatvédelmi Szabályzat

---

### **Eljárás a felhasználóval elhasználóval való jogviszony megszűnését követően**

A jogviszony megszűnését megelőzően az Szervezet felszólítja az felhasználót magáncélú adatainak a szervezet informatikai rendszerekből történő kimentésére és törlésére. A felhasználó a mentés elvégzéséről és a törlésről nyilatkozatot tesz, az Szervezetezt követően archiválja a felhasználó levelezőfiókját, a részére biztosított felhasználói fiók tartalmát, és tiszta telepítést végez a felhasználónak korábban üzleti célból biztosított fizikai eszközön. Mivel vélelmezhetően ezt követően a felhasználó részére biztosított logikai eszközök (email fiók, kiszolgálókon biztosított tárhelyek, felhasználói fiók tartalma) kizárólag üzleti célú adatokat tartalmaznak, az Szervezet a munkafolyamatok folytonosságának biztosítására, informatikai és adatvédelmi incidensfeltárási célból, üzemeltetési folytonossági okokból és a felhasználó kérésére bármikor jogosult az archivált állományokkal adatkezelési műveleteket végezni a felhasználó értesítése nélkül.

### **Nyilatkozat magáncélú tartalom törléséről**

Alulírott ..... (név), ..... (anyja neve), ..... (születési hely/idő) két tanú együttes jelenlétében kijelentem, hogy a mai napon ..... (ide írjuk, hogy ki nyilatkoztja) szóban tájékoztattott arról, hogy a .....(szervezet neve) (a továbbiakban Szervezet) tulajdonában lévő és a munkavégzésemhez használatra átvett fizikai és logikai eszközöknek, tételesen:

-virtuális felhasználói fiók meghajtóinak,

-magáncélú adataim tárolására használható mappáinak (opcionális)

-levelező rendszer felhasználói fiókjának,

-[eszköz1-nek]

-[eszköz2-nek]

a végleges visszavételére, valamint a hozzáférési jogosultságom megszüntetésére kerül sor. E körülményekre tekintettel felszólított, hogy az eszközökön, illetve elektronikus levelezőrendszerben esetlegesen tárolt magáncélú személyes adataimat haladéktalanul mentsem le és töröljem. A tájékoztatást és felhívást tudomásul vettem és kijelentem, hogy a felsorolt eszközökön és elektronikus levelezőrendszerben tárolt valamennyi magáncélú

## Adatvédelmi Szabályzat

---

személyes adatomhoz teljes körű hozzáférést kaptam, majd az érintett eszközökről és elektronikus levelezőrendszerből valamennyi magáncélú személyes és egyéb adatot maradéktalanul kimentettem és azt követően véglegesen és helyreállíthatatlanul töröltem. Ennek megfelelően magáncélú személyes adataim kiadásával és törlésével kapcsolatos igényt a Szervezettel szemben a továbbiakban nem terjesztek elő, más jellegű követelésem nincs, az Szervezet tulajdonában lévő más számítástechnikai eszközön nem helyeztem el magáncélú személyes adatot.

Kijelentem, hogy magántulajdonú, üzleti célból használt eszközeimről a Szervezet utasításának megfelelően minden üzleti célú adatot mentettem Szervezet központi kiszolgálójára, eszközeimről a védett adatokat visszaállíthatatlanul töröltem. Tisztában vagyok a követelmény megszegése esetén releváns jogkövetkeményekkel és kárfelelősséggel.

Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatommal összefüggő adatkezelésről szóló tájékoztatást az Szervezettől megkaptam, megismertem és megértettem.

Helyiség neve, 2021. ....

.....

nyilatkozatot tevő aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

Tanú neve: .....

Tanú neve: .....

Tanú címe: .....

Tanú címe: .....

Tanú aláírása: .....

Tanú aláírása: .....