

Gamma Digital Kft. személyi adatkezelési szabályzata

/GDPR egységes alkalmazási gyakorlata/

1 Cél

A Gamma Digital kft. fő tevékenységi területein (automatizálás, szoftverfejlesztés, rendszerintegráció, egyéb mérnöki szolgáltatások) és működése során eddig is a 2011. évi CXII törvény (Infotv), a vonatkozó munka- és adóelőírásoknak, valamint a működtetett infobiztonsági rendszere alapján kezelte, tárolta a személyes és egyéb adatokat.

Az Európai Unió polgárai személyes adatainak tisztességes, az érintett jóváhagyásán, hozzájárulásán alapuló adatkezelés, adattárolás és felhasználás egységes előírásait 2018 május 25-től bevezetett General Data Protection Regulation (GDPR) rendelkezés rögzíti, melynek előírásait minden érintett szervezetnek be kell tartani.

A Gamma Digital kft vezetése elkötelezett az információbiztonság következetes betartása mellett és elvárja, hogy munkatársai tevékenysége megfeleljen a belső és külső /szabályzatok, törvények, partnereink/ adatkezelési előírásainak.

Különösen kiemelten kezeljük az európai adatkezelési és adattárolási GDPR személyi adatvédelmi törvény betartását. Cégünk mérete, adatkezelési és adattárolási tevékenysége alapján belső szabályozás kiadásával és betartásának ellenőrzésével biztosítjuk, hogy a törvény bennünket érintő előírásait teljesítsük.

Alapvetőnek tartjuk, hogy a belső előírásunkban közvetlenül nem szabályozott esetekben munkatársaink a törvény szellemének megfelelően az adatok kezelésében mindenkor tisztességesen járnak el. Ennek érdekében a rendelkezés teljes, aktuális érvényes szövege belső hálózatunkon hozzáférhető. Szabályzatunk ez alapján készült, tartalmazza a fogalmakat, valamint előírja munkatársaink konkrét tevékenységét.

A törvény előírásai a meglévő, kezelt adatokra is vonatkozik, ezért elvárás, hogy a kezelt és tárolt adatokat mindenki tekintse át és a szabályzatnak megfelelően vizsgálja felül. Ebbe tartozik a napi munka során felmerülő személyes adatok feldolgozása, besorolása, törlése, szükséges jogalapok szerinti kezelés feltételeinek biztosítása.

2 Rendelkezés hatálya

Területi

A belső szabályozás kiterjed a Gamma Digital kft működésének teljes területére, mivel személyes adatok kezelése valamennyi tevékenységünkben fellelhető. Törekedni kell, hogy felesleges párhuzamos adattárolások csökkenjenek, az adatok a felhasználás helyén legyenek megfelelő biztonsággal kezelve.

Időbeli

A rendelkezés alkalmazásának kezdete a GDPR bevezetésének határideje. A belső előírásunkban az adatok besorolása, a törvényi előírások, valamint az érintettek hozzájárulása alapján határozzuk meg és a ... sz melléklet szerinti táblázatban rögzítjük az adatok tárolásának körülményeit, köztük az időtartamát.

3 Fogalmak

3.1 GDPR alapján

Érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító, valamint egy vagy több képzettségi, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3.2 Infobiztonsági rendszerünk

A Gamma Digital kft MSZ IEC/ISO 27001 információbiztonsági tanúsítvánnyal rendelkezik. Az adatok kezelésére, különösen a tárolására, védelmére, hozzáférésre vonatkozó előírásai a személyi adatokra is vonatkoznak.

4 Általános adatkezelési feladatok

4.1. Adatvédelmi tudatosság erősítése

Biztosítjuk a szervezeten belül az új jogszabálynak való megfelelést. Az adatkezelő illetőleg adatfeldolgozó egységekben belül a munkatársaink megfelelő felkészültsége érdekében oktatást, konzultációs lehetőséget biztosítunk.

4.2. Az adatkezelés felülvizsgálata

Rendelkezésben rögzítjük az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Követjük, rögzítjük az adatok sorsát. A létrehozandó nyilvántartást úgy alakítjuk ki, hogy biztosítani tudjuk a jogszerű adatkezelést vagy adatfeldolgozást.

4.3. Az érintett megfelelő tájékoztatása

Az érintett jogai kapcsán biztosítjuk az információs önrendelkezési jog érvényesülését. Ügyelünk arra, hogy ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult. Kidolgozunk olyan sablonokat, amelyeket munkatársaink az érintettel közölve érthetően, világos és közérthető módon tájékoztatást adnak az adatkezelés tényéről és céljairól. Az adatkezelő olyan további információkat is ad az érintettnek, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit, valamint az érintett jogait is érinti.

4. 3.1 Az érintettek jogai

A tájékoztatással kapcsolatban az érintett jogai és a jogok érvényesítésére vonatkozó szabályok. (Ezek közül néhányat részletezünk.)

- a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
- azok helyesbítése;
- törlése („az elfeledtetéshez való jog”);
- kezelésének korlátozása;
- a profilalkotás és az automatizált adatkezelés elleni tiltakozás;
- az adathordozhatósághoz való jog.

A fentiek közül új az adathordozhatósághoz való jog. Ez alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Az interneten megvalósuló adatkezelések kapcsán nem elegendő a törléshez való jogot biztosítani, mert az adatok nem csak egy adatkezelőnél, hanem sok más helyen rögzülhetnek. Az általános adatvédelmi rendelet szabályai értelmében lehetővé kell tenni, hogy az érintett az adatok minden lehetséges elérési pontján töröltethesse azokat.

4.3.2. Az érintett tájékoztatása

A tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabály szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett kérésének beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az érintettet (ez a határidő indokolt esetben két hónappal meghosszabbítható) az adataival kapcsolatos kérdésekről.

5 Az adatkezelés jogalapja

Felhasználó hozzájárulása

Biztosítani kell az információs önrendelkezési, a törléshez való („az elfeledtetéshez való”) jog érvényesülését. A hozzájárulás, mint jogalap egy hangsúlyosabb törlési kényszert jelent az adatkezelőre nézve.

Szerződés, vagy jogi kötelezettség

Az érintett és az adatkezelő közötti szerződéses viszony, amiben az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást szerepeltetni kell.

Létfontosságú és közérdek

Az érintett és az adatkezelő egymást, illetve harmadik személyt érintő, vagy közérdek miatt létfontosságú cél érdekében végezhet adatkezelést.

Nemzeti szabályozás

A 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján előírt és alkalmazható adatkezelési jogosultság.

Fontos: Amennyiben hozzájáruláson alapuló adatkezelésről van szó, a hozzájárulás kizárólag akkor tekinthető jog szerint elfogadhatónak, ha három tartalmi követelményt, az önkéntességet, a határozottságot (egyértelműség) és a tájékozottságot teljesíti. A hozzájárulásból félreérthetetlenül következnie kell, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.

6 Folyamatainkra vonatkozó gyakorlati feladatok

Személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban tevékenységeink körében az alábbi intézkedéseket tesszük:

6.1 Marketing

Marketing tevékenység esetén a Gamma Digital kft.-hez került személyes adatok nagy részét kiállításokon, rendezvényeken, konferenciákon kapott/gyűjtött névjegykártyák, „tárgyalási feljegyzés” útján kapjuk. Az érintett személy a névjegykártya átadásával, információkéréssel /ez a saját munkatársainkra is vonatkozik/ nem közvetlenül kijelentve, de hozzájárul adatainak korlátozott felhasználásához /pl. nem nevesített statisztikákhoz, az általa igényelt információk átadásához,.../

Az adatkezelés az első írásos/dokumentált kapcsolatfelvétellel kezdődik. Ennek alkalmával ismertetni kell az érintettel az adatkezeléssel kapcsolatos eljárásunkat, illetve hozzájárulását kell kérni az e-mail, levél végén adott tájékoztató alkalmazásával.

Ugyanezt az eljárást kell követni a meglévő kapcsolataink esetében, azaz az újabb kapcsolatfelvétel alkalmával a fentiek szerint kell eljárni.

Az érintettek hozzájárulása alapján határozzuk meg és táblázatban rögzítjük az adatkezelés tényét, célját, felelősét, tárolásának időtartamát,...stb. A tevékenység szabályszerű lebonyolításáért a marketing/kereskedelmi terület vezetője a felelős.

A nem "aktív" személyes adatokat, névjegyeket meg kell semmisíteni, illetve – ha a tárolás elektronikus úton is megtörtént, és a megsemmisítés nehézkes, illetve nem lehetséges – csak a mentett állományban, a hozzáférés korlátozásával lehet tárolni.

6.2 HR terület

A HR tevékenységgel kapcsolatosan sok személyes - köztük szenzitív - adat kerül a Gamma Digital kft. kezelésébe, ezért különös gondossággal kell eljárni. Fontos, hogy a HR munka folyamán leendő és szerződésben álló munkatársaink a kapcsolat elején tájékoztatást kapjanak kezelt és tárolt adataik felhasználásával kapcsolatos jogairól, illetve jogorvoslati lehetőségeikről.

A HR tevékenység fő területei a hirdetés, kiválasztás, felvétel, határozott és határozatlan idejű munkaszerződések kötése során közölni kell a személyes adatok kezelésére vonatkozó eljárásunkat. Ezeket mellékletben foglaltuk össze. A tájékoztatásért, illetve az adatok átmeneti és végleges kezeléséért a HR terület vezetője a felelős.

6.3 Munkavállalói szerződés

A munkavállalói szerződésben a személyes adatok kezelésére vonatkozó belső ügyrendünket, a munkáltató adatkezeléssel kapcsolatos feladatait, a munkavállaló jogait, a szerződő fél hozzájárulását rögzíteni kell. A szerződésekhez melléklet szerinti formulát alkalmazzuk. Ettől eltérni egyedi elbírálás alapján, a GDPR előírásainak betartásával, közös megállapodás alapján lehet.

A munkaügyi, adóügyi személyes adatok körét, tartalmát, módosítását, tárolását, hordozását, kiadását, az érintett jogait törvényi előírások rögzítik, az adatkezelés körülményeit táblázatban rögzítjük.

A bérszámfejtéshez, adózáshoz kapcsolódó személyes adatok kezelését a Gamma Digital kft esetében külső megbízott cég szerződés keretében végzi. A szerződésben a külső cég GDPR előírás szerinti adatkezelésre garanciát vállal. Az adatok ezen részéhez a Gamma Digital kft hozzáférése, felhasználása biztosított, de a módosítás a külső céggel kötött szerződés szerint lehetséges.

Az adatok tárolására, időtartamára, megsemmisítésére, kiadására a nemzeti törvényi előírások vonatkoznak.

6.4 Munkával, projektekkel kapcsolatos adatkezelések

Gazdasági tevékenységünk többségében két- és többoldalú szerződések keretében történik. A szerződések rögzítik a tevékenységre, szolgáltatásra vonatkozó körülményeket. Ezek egy része személyes adatok (egyoldalú vagy – többnyire - kölcsönös) kiadását is jelenti (témafelelősök, ellenőrök, nyilatkozattételre jogosultak, esetenként dolgozók személyes és munkaügyi adatai...). A szerződésekben a megadott és megkért személyes adatok kezelésére vonatkozóan szerepeltetni kell a GDPR előírásainak betartatását. Ez történhet egyszerű hivatkozással, de különleges esetben a személyes adatkezelésre vonatkozó konkrét eljárás rögzítésével (mellékletben vagy kiegészítésben). Az általános jogi szöveggént a melléklet alkalmazása javasolt. Ez egyszerű, kis értékű szerződések esetére alkalmazható.

Különös tekintettel a nagy és multinacionális cégekkel való kapcsolatainkra, a velük kötött szerződésekben várhatóan az általuk használt adatkezelési eljárást írják elő. Ezt esetenként alaposan tanulmányozni kell, hogy a tárgyi szerződés keretében és kikötött időtartamán belül adatkezelésünk megfeleljen elvárásainknak. A szerződéshez kötődő adatkezelés felelőse a Gamma Digital kft részéről kijelölt témafelelős.

Alvállalkozók, beszállítók egyedi és keretszerződésben szereplő személyes adatainak kezelése az általános előírásaink szerint történik, nyilvántartásukat táblázatban rögzítjük.

6.5 Belső és nyilvános csatornákra kerülő személyes információk

A HR tevékenység egyik speciális területe a belső és nyilvános külső csatornák működtetése. Az általános adatbiztonsági és hozzáférési követelmények teljesülését az információbiztonsági rendszerünk garantálja. A hálózatokon megjelenő személyi jogot érintő munkatársi és partneri információk (adatok, képek) a Gamma Digital kft hivatalos, nyilvános információk (céges elérhetőségek, profilok..), és saját illetve partnerek által meghirdetett (köztük szabadidős) rendezvények, kiállítások, konferenciák nyilvános adatai. A személyiségi jogok érvényesítését a hálózatra kerülés előtt, illetve általánosságban kell cégünknek biztosítani. A személyes adatok

hálózatra kerüléséről az érintetteket tájékoztatni kell, illetve meg kell szerezni hozzájárulásukat. Amennyiben bármilyen ok miatt erre nincs lehetőség, biztosítjuk, hogy tiltakozás esetén a kifogásolt adat/kép a hálózatról lekerüljön.

A GDPR hatálybalépése előtti időben készült adatok/képek eltávolítását az érintett írásos kérésére távolítjuk el.

A hálózatokon és írásos formában is megjelenhetnek hírlevelek, melyek a cég életével, tevékenységével, termékeivel, szolgáltatásaival és projektjeivel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Az ezekben szereplő személyes adatok megjelentetéséhez az érintettek előzetes hozzájárulása szükséges.

A fentiekben szereplő adatkezelési feladatok teljesítésének felelősei a hálózatok kezelésével, hozzáféréssel megbízott munkatársaink. A hírlevelek, kiadványok kiadásáért felelős személy(ek) nevét a kiadványban szerepeltetjük.

7 Adatkezeléssel kapcsolatos nyilvántartás

A Gamma Digital kft tevékenységéhez kapcsolódó adatok, köztük a személyes adatok (munkajogi, egészségügyi, kapcsolati,...) tárolása, kezelése eddig is az elvárható gondossággal, a törvényi és az információbiztonsági rendszerünk előírásai alapján történt. A GDPR az adatkezelés rendszerét, az adatnyilvántartás alapjait teszi átláthatóvá, a követhetőséget, a jogosultságot, számonkérhetőséget, az érintett jogait tisztázza és a párhuzamosságok csökkentésével az illetéktelen felhasználás, adatszivárgás kockázatát csökkenti.

Mindezek áttekintéséhez egy (rögzített tartalmú) oszlopokat tartalmazó táblázat kezelését írja elő. Egy, az általunk kezelt személyes adatok kezelésének áttekintésére alkalmas excel táblázat alkalmazását írjuk elő.

A táblázat kitöltésére, a bejegyzések változtatására, a törlések kezdeményezésére (időtartam, hozzájárulás megtagadása,...) az adatkezelő jogosult, a naprakészségéért a vezető felelős.

A táblázatok mentését/összesítését cégszinten az információbiztonsági megbízott végzi. A táblázat hozzáférése olvasásra lehetséges, ami lehetővé teszi az adatok konkrét kezelőinek szükség szerinti megkeresését.

8 Adatok tárolásának módszerei, adathordozás

A személyes adatok tárolása a tevékenységtől függően papír alapú illetve elektronikus /számítógépes/ módon történik.

Információbiztonsági rendszerünkben (IBSZ) a személyes adatok „Titkos” besorolással bírnak, kiadásuk csak törvényi előírások alapján, kormányzati kérésre történhet. Amennyiben szerződés körében van szükség bizonyos szintű átadásra, a szerződésben a felhasználhatóság körét (titkossági nyilatkozatban, mellékletben) rögzítjük (ezzel biztosítjuk a GDPR előírását).

Az IBSZ mobil eszközökön (notebook, mobiltelefon, pendrive, ...) a közvetlen kapcsolattartáshoz szükséges adatokon (név, telefonszám, e-mail) kívül más személyes adatok tárolását tiltja.

9 Adatmegsemmisítés előírásai, módjai

Az érintettnek adataihoz hozzáférési joga van, melynek egyik legfontosabb része az adatmegsemmisítés. Ennek egyik kiváltója az adatkezelő érdekmúlást követő intézkedése, a másik az érintett adattároláshoz való hozzájárulásának visszavonása.

A megoldás két részből állhat: az adatkezelő az érdekmúlás, illetve lejáratú idő miatt az aktuális, „üzembentartott” nyilvántartásból törli a tárolt adatokat. Ebben az esetben az archivált adatok hozzáféréseinek lehetőségét korlátozzuk, de megsemmisítésére nem kerül sor.

Amennyiben az érintett adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását vonja vissza, gondoskodni kell a tárolás, kezelés valamennyi formájának törléséről. Ennek felelőse az adatkezelő és - a hálózati rendszerek miatt - az infobiztonsági megbízott.

10 Adatok felhasználásának bizalmas, tisztességes kezelése, visszaélések megakadályozása

Infobiztonsági rendszerünk az adatok – közte a személyes adatok - kezelésére vonatkozó előírásai a hozzáférési lehetőségeket, jogosultságokat rögzíti. Ezzel a visszaélések kockázatát csökkenti, illetve az adatkezelés anomáliáit követhetővé, ellenőrizhetővé teszi. Ennek ellenére előfordulhat, hogy bizalmas adatok szivárognak ki. Ilyen esetben minden munkatársunk feladata, hogy az adatkezelés hiányosságát jelentse, intézkedést kezdeményezzen közvetlen vezetőjénél, illetve az infobiztonsági megbízottnál. A személyes adatokhoz való hozzáférés az adatkezelő felelőssége, az adatok felhasználása csak a jogosultságnak megfelelően történhet. A tudomására jutott incidens esetén a kárenyhítést – amennyiben lehetősége van hozzá – azonnal meg kell kezdenie és egyúttal be kell jelentenie közvetlen vezetőjének és az infobiztonsági megbízottnak.

11 Adatvédelmi incidens bejelentése

A Gamma Digital Kft információbiztonsági előírásai rendelkeznek az adatkezeléssel, adatvesztéssel, adatszivárgással kapcsolatos munkavállalói feladatokról. Elrendeli, hogy az információbiztonsági megbízottat kell értesíteni.

Ugyanez a feladat a GDPR incidens esetén is. A továbbiakat a megbízott végzi az Infotv. és a GDPR jelenlegi előírásai szerint. A nyilvántartás-vezetési kötelezettségen kívül az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzését, valamint az érintettek tájékoztatását, az érintett személyes adatok, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az új szabály értelmében személyes adat jogellenes kezelését is jelenteni kell a felügyeleti hatóságnak. Az adatkezelőnek késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az intézkedéseket, jelentéseket befolyásolja, hogy az incidens informatikai biztonsággal vagy adatkezeléssel (adatlopás, kiszivárgás, illetve adatvesztés) kapcsolatos. A döntés az információbiztonsági megbízott felelőssége.

Az adatvédelmi felügyeleti hatóság illetékessége: Az Infotv. 2. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra vonatkozik.