

Úvod k Informacím o zpracování osobních údajů v souvislosti s whistleblowingem

Národní rozvojová banka, a.s., IČO: 44848943, se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1329 (dále také jen „**my**“ nebo „**banka**“) považuje ochranu osobních údajů za nedílnou součást svých závazků vůči klientům a veřejnosti. Je naší prioritou poskytovat služby na špičkové úrovni a stejně se snažíme přistupovat i ke zpracování a ochraně osobních údajů a věnujeme jim proto náležitou pozornost.

Je naším cílem, aby ve všech našich činnostech i činnostech vykonávaných pro nás či v náš prospěch jinými bylo vždy postupováno s respektem k právnímu řádu a v souladu s vysokými morálními standardy. Máme proto zájem na tom, abychom se dozvěděli, dochází-li při těchto činnostech k něčemu protiprávnímu či nežádoucímu.

Whistleblowingem zde rozumíme systém včasného varování, který nám umožňuje včas zjistit, kdy je něco v nepořádku, a přijmout nezbytná nápravná opatření. Systém tvoří bezpečné a důvěrné podmínky pro podávání, přijímání, posuzování a řešení oznámení o protiprávní či nežádoucí činnosti, a také pro ochranu osob, které takové oznámení učinily (dále také jen „**oznamující osoba**“).

V zájmu přehlednosti a srozumitelnosti jsme připravili samostatné informace o zpracování osobních údajů pro jednotlivé oblasti jejich zpracování. Tato informace je určena pro fyzické osoby, které se dozvěděly o porušení (nebo o podezření na porušení) obecně závazných právních předpisů či vnitřních předpisů banky, neetickém či protiprávním jednání nebo opomenutí v souvislosti s výkonem jejich pracovní činnosti a činí o něm určeným způsobem oznámení (dále také jen „**oznámení**“). K uvedenému porušení mohlo dojít zejména ze strany banky nebo společnosti finanční skupiny banky (dále také jen „**skupina**“) či ze strany pracovníků banky nebo společnosti skupiny, dalších osob vykonávajících pracovní činnost pro banku nebo společnost skupiny a jakékoli další fyzické a právnické osoby spolupracující s bankou na základě smluvního vztahu a jejich zaměstnance, členy jejich orgánů a další spolupracující osoby, přičemž i u nich k porušení muselo dojít v souvislosti s jejich pracovní činností.

Pracovní činnost je chápána velmi široce jako zaměstnání (nebo i jen ucházení se o práci), samostatná výdělečná činnost, dobrovolnická činnost, odborná praxe nebo stáž, výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejichž předmětem je poskytování dodávek, služeb nebo stavebních prací nebo jiného obdobného plnění, případně i ucházení se o takové činnosti.

Tato informace je určena také pro fyzické osoby, které oznámení neučinily, ale oznamující osoba jejich osobní údaje v oznámení uvedla, nebo které jsou na základě oznámení identifikovatelné.

Tímto dokumentem Vám tedy poskytujeme informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů v Národní rozvojové bance, a.s., v souvislosti s whistleblowingem. Naleznete v něm podrobnosti o osobních údajích, které o Vás shromažďujeme, jak s nimi nakládáme nebo jaká máte s nimi související práva.

Můžete si být naprosto jisti, že s Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy, zejména obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR). Vždy se tak děje pouze v rozsahu daném konkrétním účelem zpracování.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Platnou verzi najdete vždy na našich webových stránkách www.nrb.cz. Doporučujeme Vám, abyste si tyto informace pečlivě přečetli. Udělali jsme vše pro to, aby námi poskytované informace byly co nejsrozumitelnější. Pokud by Vám však i přesto nebylo něco jasné, rádi Vám kterýkoli pojem nebo pasáž vysvětlíme.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s whistleblowingem

(dále jen „Informace o zpracování osobních údajů“)

A. Správce a jeho kontaktní údaje

Správce osobních údajů je společnost Národní rozvojová banka, a.s., IČO: 44848943, se sídlem Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1329.

Správce můžete kontaktovat na uvedené adrese jeho sídla, nicméně Vám doporučujeme, abyste se v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů obraceli přímo na pověřence pro ochranu osobních údajů Národní rozvojové banky, a.s., jehož kontaktní údaje naleznete v kapitole H.

B. Účely zpracování

V roli správce můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje jakožto oznamující osoby, nebo osoby, jejichž osobní údaje jsou v oznámení uvedené, nebo která je na základě oznámení identifikovatelná, a to pro následující účel:

prevence a odhalování protiprávních a neetických jednání a ochrana práv a právních nároků banky (včetně zajištění adekvátní reakce na tato jednání).

C. Právní základy pro zpracování

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je:

Náš **oprávněný zájem** na řádném fungování naší podnikatelské činnosti a ochraně našich zájmů a práv, právních nároků a ochraně majetku a osob.

Váš **souhlas**, pokud ho udělíte, a pouze ve vztahu k některým specifickým procesům zpracování osobních údajů. Váš souhlas je právním základem zejména pro pořízení zvukové nahrávky nebo přesného přepisu oznámení u oznámení učiněných jinak než písemně.

D. Zpracovávané osobní údaje, jejich zdroje a dobrovolnost jejich poskytnutí

Pokud jste oznamující osobou, je zcela na Vás, zda o Vás vůbec nějaké osobní údaje budeme zpracovávat. Sdělení jakýchkoliv Vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a není podmínkou pro podání oznámení. V případě anonymního podání prostřednictvím platformy NNTB s námi můžete dále komunikovat na základě kódu, který platforma vygeneruje po odeslání oznámení (komunikace je tedy nezávislá na poskytnutí jakýchkoli Vašich kontaktních údajů bance).

Pokud jste osobou, jejíž osobní údaje jsou v oznámení uvedené, je zdrojem těchto osobních údajů oznamující osoba. V oznámení mohou být uvedené jakékoli Vaše osobní údaje. Protože oznámení se bude většinou týkat pracovní činnosti oznamující osoby nebo osoby v oznámení uvedené, je velmi pravděpodobné, že nějaké jejich osobní údaje banka zpracovávala i v době před oznámením. Při šetření obdrženeho oznámení můžeme k těmto osobním údajům přidat další údaje zjištěné vlastní činností. Charakter těchto osobních údajů je závislý jak na povaze a předmětu pracovní činnosti tak i povaze a rozsahu porušení pravidel.

Protože naše služby a produkty nejsou určeny pro **osoby mladší 18 let** a o porušení pravidel se oznamující osoba měla dozvědět v souvislosti s pracovní činností, nepředpokládáme, že by tyto osoby oznámení podávaly, nebo se jich oznámení týkalo, tím méně pak, že by oznámení podávaly, nebo se oznámení týkalo dětí mladších 16 let. Pokud si myslíte, že nám nějaké dítě poskytlo své osobní údaje, případně že takové osobní údaje zpracováváme, prosím kontaktujte nás, abychom mohli věc co nejdříve přešetřit a případně takové osobní údaje smazat.

E. Doba uchování osobních údajů

Oznámení a osobní údaje s ním související uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, respektive po dobu, po kterou bude účel stále aktuální, tedy zejména po dobu:

- a) nejvýše 10 let ode dne přijetí toho kterého oznámení,
- b) trvání Vašeho souhlasu (po dobu, na kterou byl souhlas udělen, případně do doby, než svůj souhlas odvoláte).

Ve výjimečných případech na základě našeho oprávněného zájmu můžeme zpracovávat osobní údaje za účelem ochrany práv a právních nároků banky po dobu trvání promlčecí doby, včetně doby pokrývající její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle než 16 let. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení.

Pokud není některá doba pro zpracování určena konkrétně, bude při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik, a (v) případných doporučení dozorových orgánů (především Úřadu pro ochranu osobních údajů).

F. Kdo Vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?

Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my stanovujeme shora vymezené účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.

V souvislosti s oznámením získané osobní údaje jsou důsledně chráněny organizačními a technickými opatřeními a přístupy k nim jsou zpravidla omezeny pouze na určené zaměstnance banky, kteří jsou odpovědní za posuzování a prošetřování obdržených oznámení.

Ne všechna zpracování osobních údajů provádíme my sami. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů, kteří osobní údaje zpracovávají na náš pokyn. Každý zpracovatel je také bankou před navázáním spolupráce důkladně prověřen, zda poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR a aby byla zajištěna ochrana Vašich práv jako subjektů údajů. Zpracovatelé, kterým Vaše osobní údaje umožníme zpracovávat, jsou řádně a v souladu s právními předpisy smluvně zavázáni dodržovat veškeré povinnosti a pravidla ochrany osobních údajů.

Zpracovateli, kteří Vaše osobní údaje pro nás zpracovávají, jsou zejména:

- a) **FaceUp Technology s.r.o.**, IČO: 06142630, poskytovatel komunikační platformy NNTB. Pokud jste podali oznámení prostřednictvím platformy NNTB, před jeho odesláním jste museli zaškrtnutím políčka potvrdit, že jste se seznámili s jejich *Informacemi o zpracování osobních údajů v souvislosti s podáním oznámení*. Pokud jste podali oznámení jiným způsobem, doporučujeme Vám se s těmito Informacemi také seznámit, protože platforma NNTB slouží pro evidenci všech obdržených oznámení (bez ohledu na způsob jejich podání),

zcela výjimečně a jen je-li to nezbytné

- b) poskytovatelé archivačních, tiskových a poštovních služeb, včetně kurýrů,
- c) znalci, účetní, daňoví poradci, auditoři, právní zástupci a jiní externí odborní poradci či subjekty poskytující poradenské služby, pokud jsou profesně nebo smluvně vázáni zachovávat mlčenlivost a důvěrnost informací,

subjektům uvedeným pod písm. b) a c) však nesmíme bez souhlasu oznamující osoby, prozradit její totožnost.

V některých případech můžeme Vaše údaje zpřístupnit i osobám, které budou také v postavení správce osobních údajů. V postavení správce jsou ty subjekty, kterým osobní údaje předáváme:

- a) protože jsme k tomu povinni na základě obecně závazných právních předpisů (tak je tomu zejména při předávání údajů např. orgánům daňové správy, orgánům inspekce práce, soudům a policii při výkonu jejich zákonných pravomocí),
- b) protože toto předání bude nezbytné pro dosažení účelu ochrany majetku (tak je tomu např. při předávání údajů státním orgánům a třetím osobám - zejména osobám poškozeným protiprávním jednáním),
- c) na základě Vašeho výslovného souhlasu a žádosti, nebo k předávání osobních údajů dochází jednoznačně ve Vašem zájmu a z Vašeho popudu.

Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňují obecně závazné právní předpisy, případně Váš souhlas, nebo pokud jsme k tomu sami povinni dle obecně závazných právních předpisů.

G. Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti, máte i Vy s ohledem na naše zpracování Vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

G.1 Právo na přístup

Zjednodušeně řečeno máte právo vědět, jaké údaje o Vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde Vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. To vše jste se dozvěděl v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o Vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii Vám poskytneme bezplatně a další kopie s poplatkem.

G.2 Právo na opravu

Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

G.3 Právo na výmaz

V některých případech máte právo, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:

- a) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali,
- b) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme, nebo
- c) ukáže se, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Toto právo však nemáte a Vaše osobní údaje nebudou vymazány, pokud:

- a) je zpracování nezbytné pro splnění naší právní povinnosti,
- b) je zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků včetně plnění smluvní povinnosti,
- c) je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu a nebylo vyhověno Vaší individuální námitce,
- d) je zpracování založeno na souhlasu, který dosud nebyl výslovně odvolán, nebo

- e) je zpracování nezbytné pro účely archivace, vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely.

G.4 Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo Vám umožňuje požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit vždy když:

- a) popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné, nebo
- b) vznesete námitku proti zpracování (viz kapitola „Právo vznést námitku proti zpracování“). Po dobu, po kterou šetříme, je-li Vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování Vašich osobních údajů omezit.

Na Vaši výslovnou žádost pak zpracování osobních údajů omezíme také v těchto případech:

- a) Vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale Vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli), nebo
- b) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků.

Pokud by takové omezení zpracování mělo přímý dopad na služby Vám poskytované bankou (banka by Vám službu nemohla poskytovat vůbec nebo jen omezeně) a bude to předem zřejmé, banka Vás na tento důsledek upozorní a umožní Vám žádost vzít zpět, pokud tento důsledek není pro Vás přijatelný.

G.5 Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést individuální námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu, domníváte-li se, že z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace převažuje Váš individuální zájem na ukončení zpracování Vašich osobních údajů nad našimi oprávněnými zájmy pro takové zpracování. Vaše osobní údaje přestaneme zpracovávat, pokud s Vámi uvedenými důvody budeme souhlasit a nenalezneme-li závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali

G.6 Právo podat stížnost

Uplatněním žádného z práv není nijak dotčeno Vaše právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, a to způsobem uvedeným v kapitole H.1. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

G.7 Právo na přenositelnost

Máte právo získat od nás ty Vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích na právním základu nezbytnost pro uzavření a plnění smlouvy nebo Vašeho souhlasu. Toto právo se tedy netýká všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme (typicky se netýká údajů, které vedeme v listinné podobě). Vaše osobní údaje Vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Při zpracování osobních údajů v souvislosti s whistleblowingem se toto právo uplatní jen výjimečně.

G.8 Právo odvolat souhlas se zpracováním

Vámi udělený souhlas můžete kdykoli odvolat. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

H. Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřence pro ochranu osobních údajů Národní rozvojové banky, a.s., můžete kontaktovat ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ať již jde o dotaz, uplatnění práva, či cokoliv jiného. Jeho kontaktní údaje naleznete níže.

Žádosti o uplatnění práva

Žádost můžete podat na předepsaném formuláři, který je dostupný [zde](#). Doporučujeme pro žádosti využívat tento formulář, neboť tak předejdete opomenutí vyplnit některý důležitý identifikátor, bez něhož v některých případech nebude možné dohledat všechny Vaše osobní údaje a nebudeme schopni zcela vyhovět Vaší žádosti, alespoň pokud na naši žádost neposkytnete další informace umožňující dohledání především výslovně požadovaných osobních údajů.

Na jedné žádosti podané na našem formuláři je možno uplatnit výkon pouze jednoho práva.

S ohledem na potřebu zajištění ochrany Vašich osobních údajů a možná rizika zneužití osobních údajů při přenosu údajů mezi námi a Vámi jsme stanovili způsoby, kterými lze přijmout a reagovat na žádosti o uplatnění práva.

Tyto způsoby zohledňují nutnost jednoznačného ověření Vaší identity jako osoby podávající žádost a také zajišťují bezpečný způsob přenos dat od nás k Vám. Žádostem podaným jinak než stanovenými způsoby nemůžeme zpravidla vyhovět, na to každého žadatele upozorníme a rovněž ho informujeme o možnostech správného způsobu podání žádosti.

Pro podání žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby

- a) osobně na kterékoli naší pobočce, v provozní době banky (seznam poboček a provozní doba banky jsou k dispozici na www.nrb.cz),
- b) doporučenou poštovní zásilkou na adresu:

**Národní rozvojová banka, a.s.,
Pověřenec pro ochranu osobních údajů,
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,**

(podpis žadatele nebo jeho zástupce musí být úředně ověřen, v případě zástupce musí být přiložen originál plné moci zástupce žadatele s úředně ověřeným podpisem),

- c) e-mailem na adresu: dpo@nrb.cz
(součástí e-mailu musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem),
- d) datovou schránkou: **w9hdkyj**.

Pro zaslání nebo převzetí odpovědi na žádosti o uplatnění práva lze použít tyto způsoby

- a) osobně na naší Vámi zvolené pobočce, v provozní době banky (seznam poboček a provozní doba banky jsou k dispozici na www.nrb.cz),
- b) doporučenou poštovní zásilkou do vlastních rukou žadatele nebo jeho zástupce,
- c) datovou schránkou žadatele nebo jeho zástupce.

Pokud neurčíte v žádosti preferovaný způsob odpovědi, bude odpověď zaslána doporučenou poštovní zásilkou.

Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do 1 měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další 2 měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění Vás samozřejmě budeme informovat.

Ochrana totožnosti oznamující osoby

Oznamující osoba není na právech vyplývajících pro ni z GDPR nijak krácena. Výsledek uplatnění některých práv však může být ovlivněn naší povinností dle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, chránit totožnost oznamující osoby. Totéž se vztahuje i na jakékoli další informace, z nichž by mohla být přímo či nepřímo vyvozena totožnost oznamující osoby. Dohledání osobních údajů pro vyřízení žádosti oznamující či jakékoli jiné osoby o uplatnění práva tak není bez dalšího prováděno v evidenci obdržených oznámení (platforma NNTB).

Dotazy týkající se zpracování osobních údajů

Ve věci dotazů ohledně záležitostí ochrany osobních údajů, které nelze vyřešit podáním žádosti o uplatnění práva, nebo je touto cestou řešit nechcete, můžete pověřence pro ochranu osobních údajů kontaktovat také těmito prostředky:

- a) poštovní zásilkou na adrese:

**Národní rozvojová banka, a.s.,
Pověřenec pro ochranu osobních údajů,
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1,**

- b) e-mailem na adresu: dpo@nrb.cz.

H.1 Podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

ÚOOÚ sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

ÚOOÚ provozuje webové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

H.2 Účinnost

Tyto Informace o zpracování osobních údajů jsou platné a účinné od 9. 5. 2022.