

Folyamatgazda:	Kerti Gabriella	menedzserasszisztens	Kerti Gabriella s.k.
Ellenőrizte:	dr. Sipkáné dr. Puskás Ágnes	a DV Zrt. megfelelési és szabályozási igazgatója	dr. Sipkáné dr. Puskás Ágnes s.k.
Ellenőrizte:	Dr. Molnár Péter	adatvédelmi tisztviselő	Dr. Molnár Péter s.k.

A Cívis Ház Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata

jóváhagyta:



Erdei Edit
vezérigazgató

CÍVIS HÁZ ZRT.
4024 Debrecen, Iparkamara u. 2.
Tel.: (52) 503-111, Fax 503-114
(14.)

Kiadások sorszáma	Iktatószám	Hatály (-tól -ig)
1		2012 – 2019.01.01.
2	CH-1911-1/2019	2019.01.02. – 2020.09.30.
3	CH-3780-1/2020	2020.10.01. – 2025.03.31.
4	CH-1534-1/2025	2025. április 15-től visszavonásig

Ezen szabályozás mindenkor érvényes, ellenőrzött példánya a CH számítógépes hálózatának Szabályzatok CH mappájában található.
A korábban kinyomtatott példányok érvényességét használat előtt összehasonlítással ellenőrizze.

Tartalomjegyzék

1.	BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK	4
1.1	A szabályzat célja	4
1.2	A szabályzat hatálya	4
1.2.1	Tárgyi hatály	4
1.2.2	Személyi hatály	4
1.2.3	Időbeli hatály	4
1.2.4	Vonatkozó jogszabályok	4
2.	ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK	5
2.1	A szabályzatban alkalmazott fogalmak	5
3.	ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK	7
3.1	A személyes adatok kezelésének általános szabályai	7
3.2	Az adatkezeléssel összefüggő feladatok, hatáskörök és felelősség	8
3.2.1	Vezérigazgató	8
3.2.2	Az adatkezelő szervezeti egység vezetője	8
3.2.3	A Cívis Ház Zrt. munkavállalói	9
3.2.4	Adatvédelmi tisztviselő	9
3.2.5	Adatvédelmi munkacsoport	11
3.2.6	A Cívis Ház Zrt. szervezetén kívüli személyek bevonása az adatkezelés folyamatába	12
3.3	A személyes adatok kezelésének alapelvei	13
3.4	A személyes adatok kezelésének jogalapjai	14
3.4.1	A személyes adatok kezelésének jogalapjainak ismertetése	14
3.4.2	A személyes adatok különleges kategóriába tartozó személyes adatok kezelése ..	15
3.5	Az érintetti jogok és azok gyakorlására irányuló kérelem teljesítése	16
3.5.1	Az érintettet megillető jogok	16
3.5.2	Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó szabályok	21
3.6	Az adatkezeléssel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek	23
3.6.1	Az adatkezelési folyamat tervezése, az adatkezeléssel járó kockázatok elemzése ..	24
3.6.2	Adatvédelmi hatásvizsgálat	25
3.6.3	Az adatkezelés adatvédelmi jogi megfelelés biztosítása	26
3.6.4	Az adatkezelési tevékenység nyilvántartása	32
3.6.5	Az adatvédelmi incidens fogalma, azonosítása	33
3.6.6	A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása	38
3.7	Adatvédelmi megfelelés ellenőrzése	38
3.7.1	Az adatvédelmi vizsgálat tárgya	38
3.7.2	Az adatvédelmi vizsgálat elrendelése	38

3.7.3	Az adatvédelmi vizsgálat lefolytatása.....	39
3.7.4	A vizsgálat befejezése	39
3.7.5	Az adatvédelmi jelentésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése	40
3.7.6	Az adatvédelmi tisztviselő saját hatáskörben lefolytatott adatvédelmi vizsgálata	40
3.7.7	Az adatvédelmi megfelelőségi vizsgálatok nyilvántartása	40
3.8	A munkavállalók ellenőrzése, mint speciális adatkezelési tevékenység	40
3.8.1	A munkavállalók ellenőrzéséről általában	40
3.8.2	A munkavállalók ellenőrzésének követelményei	41
4.	ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK	42
5.	MELLÉKLETEK	43

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A szabályzat célja

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy meghatározza a Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Cívis Ház Zrt.) által a személyes adatokon végzett adatkezelések – függetlenül attól, hogy a Cívis Ház Zrt. az adatkezelések során adatkezelőként vagy adatfeldolgozóként jár el – adatvédelmi megfelelőségének biztosításához szükséges általános szabályokat, minimum követelményeket. A Cívis Ház Zrt. egyes feladatai, ezáltal az adatkezelési folyamatai tekintetében kiadott szabályozásokban a jelen utasításban foglaltak figyelembevételével, a tevékenység-specifikus adatkezelési rendelkezések meghatározása szükséges.

1.2 A szabályzat hatálya

1.2.1 Tárgyi hatály

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Cívis Ház Zrt. adatkezelő szervezeti egységeinél, vagy a Cívis Ház Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban álló adatfeldolgozónál folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra, amely személyes adatra vonatkozik, függetlenül attól, hogy az adatkezelés, illetve adatfeldolgozás teljesen, vagy részben automatizált eszközzel, vagy manuálisan történik. Ha a Cívis Ház Zrt. adatfeldolgozóként végez adatkezelést, úgy a jelen Szabályzatot a Cívis Ház Zrt. és az adatkezelő között létrejött adatfeldolgozási szerződés rendelkezéseinek figyelembevételével és annak elsődlegességével kell alkalmazni.

1.2.2 Személyi hatály

Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Cívis Ház Zrt.-vel munkaviszonyban álló természetes személyekre (továbbiakban együtt: munkatársak), valamint a Cívis Ház Zrt.-vel szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, a velük kötött szerződésekben, illetve – amennyiben az adott jogviszony kapcsán létrejött ilyen nyilatkozat, akkor – a titoktartási nyilatkozatokban rögzített mértékig.

1.2.3 Időbeli hatály

Jelen Szabályzat a záró rendelkezésben meghatározott időponttól visszavonásig vagy módosításig hatályos, a folyamatban lévő ügyekben, cselekményekben is alkalmazandó.

1.2.4 Vonatkozó jogszabályok

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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,
- Magyarország Alaptörvénye,
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
- Az Európai Adatvédelmi Testület (EDPB, korábban WP29-es munkacsoport) Iránymutatásai, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott vélemények, ajánlások, tájékoztatók, vélemények,
- a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.)
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

2.1 A szabályzatban alkalmazott fogalmak

E szabályzat alkalmazásában

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek 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.

adatkezelési folyamat: az adatkezelő szervezeti egység egy konkrét feladatával összefüggésben, a személyes adatokon egy meghatározott adatkezelési célból végzett adatkezelési művelet vagy műveletek összessége.

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 adatfeldolgozóval végrehajttatja.

adatkezelő szervezeti egység: a Cívis Ház Zrt. mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti szervezeti egysége, amely az adatkezelést a Cívis Ház Zrt. nevében és érdekében végzi.

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel, adatfeldolgozást végez.

adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.

adatvédelmi munkacsoport: a Cívis Ház Zrt. adatkezelő szervezeti egységeinek – munkáltatói jogkörgyakorlója által kijelölt – munkavállalókból álló, az adatvédelmi tisztviselő által irányított csoport.

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

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.

adatvédelmi felügyeleti hatóság: a nemzeti jog által kijelölt illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság. A jelen utasítás kiadásakor az adatvédelmi felügyeleti hatóság feladatait a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: **NAIH**) látja el.

adatvédelmi jogszabály: a jelen utasítás alkalmazása körében adatvédelmi jogszabálynak minősül az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete 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 (a továbbiakban:

GDPR), az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: **Infotv.**), az adatkezelési folyamat tekintetében irányadó szakági jogszabályok, valamint az Európai Adatvédelmi Testület iránymutatásai, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalásai, iránymutatásai, ajánlásai és döntései.

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele.

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.

automatizált döntéshozatal: amikor a személyes adatok kezelése során folytatott eljárás az érintettre nézve joghatással jár vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti, és a döntéshozatalra technológiai eszközökkel, emberi beavatkozás nélkül kerül sor.

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

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.

biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat (pl. ujjlenyomat).

bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.

címzett: 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 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.

egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

incidenskezelési csoport: az adatvédelmi incidens körülményeinek feltárása, az adatvédelmi incidens kockázatainak felmérése, elemzése és kezelése, valamint az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos további intézkedések meghatározására létrehozott eseti munkacsoport.

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.

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem minősül EGT-államnak.

közös adatkezelő: két vagy több adatkezelő, akik közösen határozzák meg az adatkezelés céljait és eszközeit, illetve közösen hozzák meg az adatkezelésre vonatkozó döntéseket, hajtják végre azokat, vagy hajtják végre azokat az adatfeldolgozókkal.

nem várt esemény: minden olyan esemény, amely az Adatkezelő kezelésében lévő információk megsemmisítésével, elvesztésével, megváltoztatásával, illetve jogosulatlan közlésével vagy az azokhoz való hozzáféréssel jár.

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.

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 helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

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.

személyes adatok különleges kategóriája: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

3. ALKALMAZANDÓ RENDELKEZÉSEK

3.1 A személyes adatok kezelésének általános szabályai

A Cívis Ház Zrt. nevében adatkezelést végző szervezeti egységek kötelesek az adatkezeléssel járó tevékenységeik teljes folyamatában – a folyamat tervezésétől annak befejezéséig – a jelen Szabályzatban foglaltakat betartani.

Amennyiben a Cívis Ház Zrt. *önálló adatkezelőként* jár el, úgy az adatkezelések jogszerűségéért harmadik személyek irányában a Cívis Ház Zrt. felelős.

Amennyiben a Cívis Ház Zrt. más adatkezelő *adattfeldolgozójaként* jár el, úgy az adatkezelés jogszerűségéért harmadik személyek irányában – az adattfeldolgozási szerződés

rendelkezéseinek figyelembevételével – az adatkezelő felelős. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti felelősség telepítésére vonatkozó rendelkezéseket az adatfeldolgozási szerződésben kell rögzíteni. Amennyiben a Cívis Ház Zrt. adatfeldolgozóként végez adatkezelést, de a személyes adatok kezelésének célját – az adatkezelő utasításaival ellentétesen – önállóan határozza meg, túlterjeszkedik az adatfeldolgozási szerződésben foglalt jogain, úgy harmadik személyek irányában az adott túlterjeszkedéssel érintett adatok tekintetében önálló adatkezelőként felel.

A Cívis Ház Zrt., mint adatkezelő, köteles olyan *adattfeldolgozókat* igénybe venni, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelésre és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

A Cívis Ház Zrt. irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező *munkavállalói* által végzett adatkezelést a Cívis Ház Zrt. által végzett adatkezelésnek kell tekinteni. A munkavégzésük során személyes adatok kezelését végző munkavállalókat – ideértve más foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztatott személyeket is – titoktartási kötelezettség terheli, amelyről a munkaviszony, illetve egyéb szerződéses jogviszony létesítésekor titoktartási nyilatkozatot kötelesek tenni.

A Cívis Ház Zrt. munkavállalói munkajogi, polgári jogi és büntető jogi felelősséggel tartoznak a munkájuk során végzett adatkezelési műveletek jogszerűségéért és a jelen utasításban foglaltak betartásáért.

3.2 Az adatkezeléssel összefüggő feladatok, hatáskörök és felelősség

3.2.1 Vezérigazgató

- a) Meghatározza, illetve jóváhagyja a Cívis Ház Zrt. adatkezeléssel járó tevékenységeinek adatvédelmi követelményeit.
- b) Jelen szabályzat keretei között:

- szabályzatok és kötelező utasítások útján meghatározza a személyes adatok védelme és az az adatkezelés jogszerűsége szempontjából elvárt, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket és rendelkezik azok folyamatos alkalmazásáról, valamint naprakészen tartásáról,
- meghatározza az adatvédelem szervezeti rendszerét, az adatvédelemre, valamint az azzal összefüggő tevékenységekre vonatkozó feladat- és hatásköröket,
- biztosítja a Cívis Ház Zrt. adatkezeléseinek személyi és tárgyi feltételeit, gondoskodik az adatvédelmi és adatbiztonsági intézményrendszer működtetéséről, a működéshez szükséges intézkedések megtételéről,
- gyakorolja az adatvédelmi megfelelőségi vizsgálattal kapcsolatos jelen Szabályzatban foglalt jogokat,
- meghozza a Cívis Ház Zrt., mint adatkezelő tekintetében az adatkezelésre vonatkozó döntéseket,
- felel a Cívis Ház Zrt. adatkezelési tevékenységével kapcsolatos közzétételi kötelezettség teljesítéséért,
- a Vezérigazgató az adatkezeléssel kapcsolatos döntések előkészítését, az elszámoltathatóság elvének érvényre juttatása érdekében szükséges dokumentáció és intézkedések tervezetének összeállítását az adatvédelmi tisztviselő szakmai felügyelete és támogatása mellett az adatkezelő szervezeti egység útján végzi.

3.2.2 Az adatkezelő szervezeti egység vezetője

- a) gondoskodik a Szabályzatban foglalt, az irányítása alá tartozó adatkezelő szervezeti egységeket terhelő adatvédelmi előírások betartatásáról,

- b) a vezetése alatt álló adatkezelő szervezeti egységnél köteles gondoskodni a Szabályzatban vagy más kötelező erejű adatvédelmi előírásban foglaltak ellenőrzéséről, azok megsértése esetén a hiányosságok haladéktalan felszámolásáról,
- c) a szükséges hozzáférési jogosultságok kiadására és visszavonására irányuló előterjesztésekről,
- d) az adatvédelmi tudatosító – ideértve az adatvédelmi incidenskezeléssel, kapcsolódó információbiztonsággal – képzéseken köteles részt venni, szükség esetén kezdeményezi az ilyen képzés szervezését és megtartását.
- e) kijelöli az adatkezelő szervezeti egységet képviselő adatvédelmi munkacsoport tagját és biztosítja, hogy a munkacsoport tagja részt vegyen az adatvédelmi munkacsoport ülésein,
- f) biztosítja az adatkezelő szervezeti egység által végzett adatkezelés tekintetében az adatvédelmi felügyeleti hatóság által indított eljárásban a vizsgálat lefolytatásához szükséges feltételeket, és együttműködik az adatvédelmi felügyeleti hatóság által feltett kérdések megválaszolásában és információk szolgáltatásában,
- g) biztosítja az adatkezelő szervezeti egység valamely adatkezelési folyamata tekintetében végzett adatvédelmi megfelelőségi vizsgálat lefolytatásához szükséges információt, és együttműködik a vizsgálat teljeskörű lefolytatásában, valamint biztosítja az adatvédelmi megfelelőségi vizsgálat eredményének végrehajtását,
- h) amennyiben az adatkezelő szervezeti egység által végzett valamely adatkezelési folyamat tekintetében a Cívis Ház Zrt. közös adatkezelőnek minősül, úgy gondoskodik a GDPR 26. cikk (1) bekezdés szerinti és annak megfelelő közös adatkezelésre vonatkozó megállapodás előkészítéséről, és annak az adatvédelmi tisztviselővel való előzetes véleményeztetéséről,
- i) amennyiben az adatkezelő szervezeti egység valamely adatkezelési folyamata keretében adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy gondoskodik a GDPR 28. cikk (3) bekezdés szerinti és annak megfelelő adatfeldolgozási szerződés előkészítéséről, és annak az adatvédelmi tisztviselővel való előzetes véleményeztetéséről.

3.2.3 A Cívis Ház Zrt. munkavállalói

- a) a Szabályzatban meghatározottak szerint kezelik a feladataik ellátásával összefüggésben tudomásukra juttatott személyes adatokat,
- b) betartják az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban, az adatkezelése vonatkozó szabályzatokban és adatkezelési tájékoztatókban foglalt előírásokat,
- c) tudásukat naprakészen tartják a munkavégzésükre irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírások kapcsán és az adatvédelmi incidensek gyanújának felismerése érdekében.

3.2.4 Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül a Vezérigazgatónak felel, az adatvédelmi tisztviselői feladatait a GDPR 38. cikkével összhangban – függetlenül és befolyásmentesen látja el. A Cívis Ház Zrt.-nél az adatvédelmi tisztviselő feladatai a GDPR 39. cikkében foglalt feladatai mellett az alábbiak:

- a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad a Cívis Ház Zrt. bármely munkavállalója részére az adatvédelmi jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelés érdekében,
- b) a Vezérigazgató felhívására hivatalos állásfoglalást bocsát ki a Cívis Ház Zrt. valamely adatkezelési folyamata adatvédelmi jogszabályoknak való megfeleléséről,

- d) az adatvédelmi ellenőrzési terv alapján – szükség szerint azon túl is, különösen az érintettől érkező, a Cívis Ház Zrt. adatkezelését érintő panasz, vagy adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén és ezzel kapcsolatban az ellenőrzést a Vezérigazgató elrendelte – ellenőrzi a Cívis Ház Zrt.-nél az adatvédelmi és adatbiztonsági követelmények teljesülését,
- e) kezdeményezi a Cívis Ház Zrt. munkatársainak adatvédelmi tudatosító képzését, ennek Vezérigazgató általi elrendelése esetén a képzést megtartja,
- f) közreműködik a részére bejelentett adatvédelmi incidensek kivizsgálásában, és szakmai tanácsot ad az incidens következményeinek elhárításához szükséges intézkedések meghatározásához, továbbá – amennyiben a GDPR és a jelen utasításban foglaltak szerint annak feltételei fennállnak – az adatvédelmi incidens bekövetkezését bejelenti az adatvédelmi felügyeleti hatóságnak és az adatkezelő szervezeti egység által adott információk alapján kialakítja szakmai álláspontját arról, hogy szükség van-e az érintettek értesítésére,
- g) megvizsgálja a Cívis Ház Zrt. által tervezett vagy módosuló adatkezelések érintette gyakorolt kockázatát, szükség esetén adatvédelmi hatásvizsgálatot kezdeményez és közreműködik annak lefolytatásában,
- h) ellátja az adatvédelmi munkacsoport működtetésével összefüggő feladatokat, valamint az adatvédelmi munkacsoport ülésén kívül ad hoc esetben is a személyes adatok kezelését igénylő új tevékenység ellátásáért felelős adatkezelő szervezeti egység kérésére előzetesen véleményezi a tervezett adatkezelést,
- i) új adatkezeléssel járó tevékenység tervezése vagy valamely adatkezelés körülményeinek a megváltozása esetén megvizsgálja, hogy szükséges-e azzal kapcsolatban adatkezelési tájékoztató, az adatvédelmi nyilvántartás kiegészítése, vagy más dokumentum összeállítása, illetőleg a már létező dokumentum módosítása,
- j) a Cívis Ház Zrt. nevében kapcsolatot tart és együttműködik az adatvédelmi felügyeleti hatósággal.
- k) vezeti a Cívis Ház Zrt. szintű adatkezelési tevékenységek nyilvántartását és a részére bejelentett adatvédelmi incidenseket tartalmazó nyilvántartást,
- l) minden tárgyév január 31. napjáig írásban éves jelentést készít a tárgyévet megelőző év Cívis Ház Zrt.-t érintő legfontosabb adatvédelmi kérdéseiről, amelyet megküld a Vezérigazgató részére.
- m) adatvédelmi szempontból véleményezi az adatfeldolgozóval, közös adatkezelővel vagy más önálló adatkezelővel kötendő megállapodást,
- n) elősegíti az érintetteket megillető jogok gyakorlását, valamint véleményezi a Cívis Ház Zrt.-hez érkező, érintetti joggyakorlásra irányuló beadványokra összeállított válaszok tervezetét,
- o) köteles a hazai, a nemzetközi adatvédelmi gyakorlat alakulását, az adatvédelmi relevanciájú jogszabályok módosítását figyelemmel követni, és ezzel kapcsolatban a Cívis Ház Zrt.-t érintő adatvédelmi szabályozottságra haladéktalanul javaslatot tenni a Cívis Ház Zrt. Vezérigazgatójának.

Az adatvédelmi tisztviselő halaszthatatlan feladatait, így különösen az adatvédelmi incidensek kezelésével kapcsolatos teendőit távollétében, akadályoztatása esetén a Cívis Ház Zrt. menedzserasszisztense látja el. Az adatvédelmi tisztviselő és a menedzserasszisztens együttes távollétében bekövetkezett adatvédelmi incidenssel kapcsolatos feladatokat ellátó személyt a Vezérigazgató jelöli ki.

Az adatvédelmi tisztviselő feladatai ellátása során jogosult betekinteni a Cívis Ház Zrt.-nél végzett adatkezelésekkel kapcsolatos dokumentumokba, informatikai rendszerekbe, szükség szerint azokról másolatot kérhet, jogosult továbbá felvilágosítást és tájékoztatást kérni a Cívis Ház Zrt. bármely munkavállalójától. Az adatvédelmi tisztviselő jogállására a GDPR 38. cikkét kell alkalmazni azzal, hogy feladatait külső szakértőként látja el.

3.2.5 Adatvédelmi munkacsoport

3.2.5.1 Az adatvédelmi munkacsoport tagjai

Az adatvédelmi munkacsoport tagjai a Vezérigazgató által írásban kijelölt munkavállalók. A Vezérigazgató a munkacsoport tagjait az adatkezelő szervezeti egységekből azok feladatait jól ismerő munkavállalók közül jelöli ki az adatkezelő szervezeti egység vezetőjének javalatára. Az adatkezelő szervezeti egység adatkezelési folyamatainak számára és összetettségére tekintettel több munkacsoport tag is kijelölhető. Amennyiben indokolt, az adatvédelmi tisztviselő is javaslatot tehet az adatkezelő szervezeti egység vezetőjének további munkacsoport tag kijelölésére.

Amennyiben az adatkezelő szervezeti egység vezetője az adatvédelmi munkacsoportba nem kíván munkacsoport tagot kijelölni, azt – a munkacsoport tag kijelölésére vonatkozó felhívásra adott írásbeli válaszában – indokolnia kell. A munkacsoport tag kijelölésének mellőzéséről és annak indokáról az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja a Vezérigazgatót.

Az adatvédelmi munkacsoport-tagság bármely okból történő megszűnése, valamint új szervezeti egység létesítése esetén az adatvédelmi tisztviselő – a munkacsoport tagság megszűnését, valamint a szervezeti egység létesítését követő – 15 napon belül írásban tájékoztatja az adatkezelő szervezeti egység vezetőjét a munkacsoport tag kijelölésének szükségességéről.

3.2.5.2 Az adatvédelmi munkacsoport működése, hatáskörei, feladatai

Az adatvédelmi munkacsoport az adatvédelmi tisztviselő koordinálásával az adatkezelő szervezeti egységek adatvédelmi megfelelését segíti elő. Az adatvédelmi tisztviselő kifejezett feladata, hogy az adatvédelmi munkacsoporton keresztül a Cívis Ház Zrt. munkavállalói vonatkozásában az adatvédelmi tudatosság növelését és az adatvédelmi megfelelést szorgalmazza.

Az adatvédelmi munkacsoport tagja

- részt vesz az adatvédelmi munkacsoport ülésén, távolmaradása esetén azt előzetesen jelzi az adatvédelmi tisztviselő részére,
- közreműködik az adatkezelő szervezeti egységnél bevezetésre kerülő új adatkezelési folyamat kockázatelemzésben, valamint a folyamatban lévő adatkezelési folyamatok kockázatelemzésének kialakításában és felülvizsgálatában, amelybe bevonja az adatvédelmi tisztviselőt,
- közreműködik a hatásvizsgálattal érintett adatkezelési folyamatok esetén a hatásvizsgálat elvégzésében és szükség esetén az előzetes konzultációban,
- tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt az adatkezelő szervezeti egységnél bevezetni tervezett új adatkezelési folyamatról, illetve annak tervezési szakaszába bevonja,
- közreműködik az adatkezelő szervezeti egység adatkezelési tevékenysége nyilvántartásának naprakészen tartásában, amelynek keretében késedelem nélkül, de legfeljebb 5 munkanapon belül bejelenti az adatvédelmi tisztviselő részére az adatkezelő szervezeti egység új adatkezelési folyamatát, valamint az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában szereplő adatkezelési folyamatok változása esetén szolgáltatja a változással érintett információkat,
- közreműködik az őt delegáló adatkezelő szervezeti egység valamely adatkezelési folyamatára irányuló adatvédelmi megfelelési vizsgálat lefolytatásában,

- adatvédelmi incidens esetén részt vesz az incidens kivizsgálásában, a szükséges dokumentumok létrehozásában, kitöltésében,
- tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt és szervezeti egységének vezetőjét keresztül a Vezérigazgatót az adatkezelő szervezeti egységben bekövetkezett és tudomására jutott adatvédelmi incidens gyanús esetekről, illetve azok körülményeiről,
- a NAIH megkeresése esetén részt vesz a megkeresésben érintett adatkezelési folyamattal kapcsolatos tények felderítésében, az információk összegyűjtésében és a választervezet elkészítésében,
- információszolgáltatás útján közreműködik az adatvédelmi tisztviselő által a Szabályzat szerint kiadott állásfoglalás előkészítésében,
- közreműködik az adatkezelő szervezeti egység adatkezelési folyamatainak adatvédelmi megfelelőségéhez szükséges dokumentumok, így különösen az adatkezelési tájékoztatók, érdekmérlegelési tesztek stb. elkészítésében,
- tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt az adatkezelő szervezeti egység adatkezelési folyamatait érintő tényekről,
- közreműködik az olyan érintetti kérelmek megválaszolásához szükséges információk megszerzésében és a választervezet előkészítésében, amely az általa képviselt adatkezelő szervezeti egység valamely adatkezelési folyamata tekintetében érkezett a Cívis Ház Zrt.-hez,
- ellátja a Szabályzat vagy az alapján kiadott adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat.

Az adatvédelmi munkacsoport munkáját az adatvédelmi tisztviselő aktívan koordinálja, ideértve az adatvédelmi munkacsoport üléseinek összehívását, az ülések levezetését, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítését, valamint az adatvédelmi munkacsoport tagok feladatainak végrehajtásának felügyeletét is.

Az adatvédelmi munkacsoport évente legalább két alkalommal ülést tart. Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi munkacsoport feladatairól és az adatvédelmi munkacsoport üléseinek tervezett időpontjáról éves feladattervet készít, amelyet az adatvédelmi munkacsoport első ülésén ismertet a munkacsoport tagjaival. Az adatvédelmi munkacsoport üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a tárgyévet követő 5 évig az adatvédelmi tisztviselő őriz meg. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés időpontját, az ülésen részt vevő személyek listáját, az ülésen történt események leírását, az ülésen elhangzott nyilatkozatok – szükség esetén szó szerinti – leiratát, valamint más, az ülés dokumentálása szempontjából lényeges információt.

3.2.6 A Cívis Ház Zrt. szervezetén kívüli személyek bevonása az adatkezelés folyamatába

Amennyiben a Cívis Ház Zrt. közfeladatának ellátása érdekében *adatifeldolgozó* igénybevétele szükséges, úgy a GDPR 28. cikke, valamint az EDPB 07/2020. sz. Iránymutatás 100-160. pontja szerinti tartalommal az adatfeldolgozó felelősségét önálló szerződésben vagy a felek között létrejövő szolgáltatási szerződés részeként kell rögzíteni. Az adatfeldolgozói szerződés tartalmának összeállítása során ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét.

Amennyiben a Cívis Ház Zrt. közfeladatának ellátása érdekében *közös adatkezelői* jogviszony létesítése szükséges, úgy a felek között létrejövő írásbeli megállapodás tartalmazza legalább a GDPR 26. cikke szerinti tartalmi elemeket. A szerződés tartalmának összeállítása során ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét.

A Cívis Ház Zrt.-vel szerződéses jogviszonyba kerülő *önálló adatkezelő* mint címzett kapcsán a szerződés részeként szükséges rendelkezni a személyes adatok védelme és biztonsága érdekében alkalmazandó intézkedésekről. A szerződés adatkezelést érintő részének összeállítása során ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő véleményét.

3.3 A személyes adatok kezelésének alapelvei

A személyes adatok kezelésének minden szakaszában – az adatkezelési folyamat tervezésétől annak befejezéséig – érvényesülnie kell az alábbi alapelveknek:

- a) A **jogszerűség-, tisztességes eljárás- és átláthatóság elvének** való megfelelés érdekében a személyes adatok kezelésére csak meghatározott jogalap megléte esetén kerülhet sor. A személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módon kell kezelni. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat pontos, átlátható, könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel kell megadni.
- b) A **célhoz kötöttség elvének** megfelelően a Cíviss Ház Zrt. személyes adatot csak meghatározott, jogszerű célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelhet, a cél eléréséhez szükséges mértékben és ideig. Eredeti céltól eltérő célból adatkezelés akkor végezhető, ha az eltérő célú adatkezelés összeegyeztethető azzal a céllal, amelyből a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték és az eltérő célú adatkezeléshez az érintett hozzájárult vagy az valamely – a GDPR 23. cikk (1) bekezdésben foglalt korlátozásokkal kapcsolatos uniós vagy tagállami jogon alapul.
- c) Az **adattakarékosság elvének** érvényesüléséhez az adatgyűjtés és az adatkezelés során az a legszűkebb adatkör kezelhető, amellyel az adatkezelés előre meghatározott célja elérhető, ennél több adatot-, vagy ezen cél megvalósításához alkalmatlan adatot kezelni tilos.
- d) A **pontosság elvének** való megfelelés érdekében gondoskodni kell arról, hogy az adatok naprakészsége, adott esetben az adatok rendszeres, vagy változás esetén történő frissítése biztosítva legyen. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.
- e) A **korlátozott tárolhatóság elvének** való megfelelés érdekében a lehető legpontosabb mértékben előre meg kell határozni az adatok tárolásának idejét, úgy, hogy az adatok csak az adatkezelés céljainak eléréséhez szükséges ideig legyenek az érintettekhez köthetők. Biztosítani kell, hogy az adatok az adatkezelés időtartamának lejártát követően további, személyhez nem köthető felhasználás esetén anonimizálásra- vagy minden más esetben automatikusan, vagy mechanikusan törlésre kerüljenek.
- f) Az **integritás és bizalmas jelleg elvének és a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvének** megfelelően az adatkezelést úgy kell kialakítani, hogy megfelelő technikai és/vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága. Gondoskodni kell a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésének – ideértve a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést is – megakadályozásáról, illetve biztosítani kell a véletlen elvesztés, megsemmisítés vagy károsodás elleni védelmet. Ennek biztosítása érdekében a Cíviss Ház Zrt. az egyes adatkezelési folyamataira vonatkozó szabályozás keretében az adatkezelés kockázatainak figyelembevételével meghatározza azokat a technikai és/vagy szervezési intézkedéseket, amelyekkel a személyes adatok integritása és bizalmasága biztosítható.
- g) Az **elszámoltathatóság elvének** való megfelelés keretében a Cíviss Ház Zrt.-re hárul annak a kötelezettsége, hogy akár utólag is képes legyen bizonyítani azt, hogy az adatkezelési tevékenysége az a) – f) pontban megjelölt alapelveknek való megfelel. Az egyes adatkezelési folyamatok adatvédelmi megfelelőségének igazolására szolgáló intézkedéseket az egyes adatkezelési folyamatokat szabályozó adatkezelési tájékoztatókban szükséges meghatározni.

3.4 A személyes adatok kezelésének jogalapjai

A Cívis Ház Zrt.-nél személyes adat jogszerűen csak akkor kezelhető, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében foglalt valamely jogalap fennáll. A személyes adatok különleges kategóriájába tartozó személyes adat jogszerűen abban az esetben kezelhető, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdésben foglalt valamely jogalap fennállása mellett a GDPR 9. cikk (2) bekezdésében foglalt valamely további feltétel fennáll. Az adatkezelés jogalapjának meghatározása során az adatvédelmi jogszabályokban foglaltakon túl a jelen szabályzat rendelkezéseit szükséges figyelembe venni. Egy adatkezelés folyamat keretében egy adatkezelési célból végzett adatkezelés jogszerűségét egyszerre csak egy jogalap biztosíthatja. Amennyiben egy személyes adat kezelése több adatkezelési célból történik, úgy az adatkezelés jogszerűségét biztosító jogalapot célonként kell meghatározni.

3.4.1 A személyes adatok kezelésének jogalapjainak ismertetése

a) Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja]

Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett egyértelmű megerősítő cselekedettel, írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett –, vagy szóbeli nyilatkozattal érthetően és világosan előzetes hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. A hozzájárulás csak önkéntes lehet, ezáltal kizárólag akkor jogszerű, ha az érintett azt nem kényszer alatt adja meg, illetve annak elmaradása rá nézve hátrányos következményekkel nem jár. Az önkéntességet az adatkezelő és az érintett közötti alá-fölérendeltségi viszony fő szabály szerint kizárja. A hozzájárulást az adatkezelőtől kapott konkrét, és megfelelő tájékoztatásnak meg kell előznie.

Az elszámoltathatóság elvéből következően, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Az EDPB megítélése szerint a munkáltatók számára problémás a jelenlegi vagy a jövőbeli alkalmazottak személyes adatainak hozzájárulás alapján történő kezelése, mivel nem valószínű, hogy az önkéntes. A munkahelyi adatkezelés többsége esetében a jogalap– a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszony jellege miatt– nem lehet és nem szabad, hogy a munkavállalók hozzájárulása legyen.

Az érintett hozzájárulásának dokumentálnak, és visszakereshetőnek kell lennie. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja, amely más ügyekre is vonatkozik, az egyes hozzájáruló nyilatkozatokat egyértelműen el kell különíteni egymástól.

Az adatkezelőnek az érintett hozzájárulását adatkezelési célonként kell beszereznie. Ha egy adatkezelés több olyan célból történik, amelynek jogszerűségét az érintett hozzájárulása biztosítja, úgy az adatkezelőnek olyan formában kell beszereznie a hozzájáruló nyilatkozatot, hogy az érintett, célonként külön-külön tudja megadni hozzájárulását.

Amennyiben a hozzájáruló nyilatkozat nem felel meg a GDPR és a Szabályzat rendelkezéseinek, úgy a hozzájáruló nyilatkozat érvénytelen és az adatkezelés jogszerűtlen.

Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a hozzájárulás visszavonására a Cívis Ház Zrt.-nek olyan egyszerű megoldást kell biztosítania, mint amilyen egyszerűen megadhatta az érintett a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét, erről az érintettet a hozzájárulást megelőzően tájékoztatni kell.

Szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja]

Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Ez a jogalap elsősorban a Cívis Ház Zrt. természetes személy üzleti partnerei között létrejött, illetve a Cívis Ház Zrt. munkavállalójával kötött szerződés teljesítése keretében megvalósuló, vagy ahhoz kapcsolódó személyes adatok kezelése esetén alkalmazandó.

b) Jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]

Az adatkezelés a Cívis Ház Zrt.-re, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ezt az adatkezelő elsősorban akkor alkalmazhatja, ha a személyes adatok kezelését jogszabály kifejezetten elő írja. E jogalap alapján végzett adatkezelést hatályos uniós- vagy tagállami jognak kell megállapítania.

c) Az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme [GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja]

Az adatkezelés az érintett vagy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelmében történik, különösen ha az adatkezelés az érintett életét, testi épségét, egészségét vagy személyek vagyonát fenyegető közvetlenül fennálló veszély, körülmény elhárításához szükséges.

d) Közérdekű feladat végrehajtása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja]

Az adatkezelés akkor jogszerű, ha az jogszabály által meghatározott közérdekű feladat (közfeladat) végrehajtásához szükséges. Amennyiben a közérdekű feladatot meghatározó jogszabály nem felel meg az Infotv. 5.§ (3) bekezdésben foglaltaknak, úgy az adatkezelés szükségességét a Cívis Ház Zrt.-nek igazolnia kell. E jogalap alapján végzett adatkezelést hatályos uniós- vagy tagállami jognak kell megállapítania. Tekintve, hogy a Cívis Ház Zrt. közfeladatot lát el, ezért fő szabály szerint ezen jogalap alkalmazandó az adatkezelései vonatkozásában. Abban az esetben viszont, ha a Cívis Ház Zrt. vizsgálandó adatkezelése közvetlenül nem szükséges a Cívis Ház Zrt. közfeladata ellátásához, hanem azt kiszolgáló, mögöttes adatkezelési tevékenység, ez esetekben más jogalap is alkalmazható a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja helyett.

e) Jogos érdek érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja]

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. A jogos érdek, mint jogalap alkalmazása csak akkor lehetséges, ha az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel vagy alapvető jogaival és szabadságaival szemben, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Az adatkezelő szervezeti egység a jogos érdek alátámasztása érdekében – az adatvédelmi tisztviselő szakmai közreműködése mellett – a jelen utasításban foglaltak szerint köteles érdekmérlegelési tesztet elvégezni. A jogos érdek jogalapja akkor áll fenn, ha az érdekmérlegelési teszt eredményeként az adatkezelő szervezeti egység arra a következtetésre jut, hogy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekei elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben.

3.4.2 A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó személyes adatok kezelése

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre, szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes

személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése egy adatkezelőnél kizárólag akkor lehetséges, ha

- az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok kezeléséhez, és azt jogszabály kifejezetten nem tiltja,
- a foglalkoztatást, szociális biztonságot és védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges,
- az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, és az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni,
- az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott,
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, – az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, megfelelő garanciákat biztosító jogszabályi háttér megléte esetén,
- az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges,
- az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan vagy;
- az adatkezelés a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő
- a Cívis Ház Zrt.-nél bűnügyi személyes adat kizárólag abban az esetben kezelhető, ha azt az érintett jogai és szabadságai tekintetében megfelelő garanciákat nyújtó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

3.5 Az érintetti jogok és azok gyakorlására irányuló kérelem teljesítése

A Cívis Ház Zrt.-nek a személyes adatok kezelésének teljes szakaszában biztosítani kell az érintetti jogok gyakorlásának lehetőségét. Az érintetti jogok gyakorlását – az adathordozhatósághoz való jog kivételével – attól függetlenül kell biztosítani, hogy az adatkezelés automatizált vagy nem automatizált módon történik. Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmek elbírálási folyamatába az adatvédelmi tisztviselő bevonása kötelező. Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó eljárásrendet a Cívis Ház Zrt. külön szabályzatban rendezi.

3.5.1 Az érintettet megillető jogok

a) Előzetes tájékoztatáshoz való jog

Amennyiben a Cívis Ház Zrt. a személyes adatokat az érintettől szerzi meg, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének a GDPR 13. cikke szerint – az ott megjelölt tartalommal – az adatkezelés megkezdését megelőzően köteles eleget tenni. Amennyiben a Cívis Ház Zrt. a személyes adatokat nem az érintettől szerzi meg, az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének a GDPR 14. cikke szerint – az ott megjelölt tartalommal – köteles eleget tenni. A Cívis Ház Zrt. a tájékoztatást a személyes

adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül; ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy ha várhatóan más címmel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor köteles teljesíteni. A Cívis Ház Zrt. nem köteles tájékoztatni az érintettet, ha az érintett személyes adatait nem az érintettől szerzi meg és a tájékoztatás teljesítése lehetetlennek bizonyul, aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne, vagy valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljainak elérését.

b) Hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a Cívis Ház Zrt.-től, mint adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. A hozzáférés joga alapján az érintett jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezelésére vonatkozó információkról **[ba) pont]**, jogosult másolatot kérni a Cívis Ház Zrt. által kezelt személyes adatairól **[bb) pont]**, valamint jogosult a személyes adataiba betekinteni **[bc) pont]**.

ba) Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Cívis Ház Zrt. adatkezelőként tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozók nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az érintett személyes adatait, illetve az érintettet az adatkezeléssel összefüggő jogairól. A tájékoztatáshoz való jog gyakorlására irányuló kérelem nem teljesíthető az adatkezelésre irányadó adatkezelési tájékoztató érintett részére történő megküldésével.

bb) Másolat kéréshez való jog

A Cívis Ház Zrt. az érintettre vonatkozó személyes adatok másolatát – annak kérésére - az érintett rendelkezésére bocsátja. A másolatot az érintett kérelmétől függően, papír alapon, elektronikus dokumentumban vagy digitális adathordozón kell rendelkezésre bocsátani. A személyes adatok másolatának érintett részére történő megküldése elektronikus formában kizárólag az érintett által megjelölt e-mail címre történő megküldéssel történhet, amelyhez titkosított mellékletben kell csatolni a személyes adatok másolatát tartalmazó elektronikus dokumentumot. A titkosítás feloldásához szükséges jelszóról az érintettet biztonságos, az elektronikus levelezéstől eltérő csatornán kell tájékoztatni. Amennyiben az érintett tájékoztatásához az elektronikus levelezéstől eltérő csatorna nem vehető igénybe, úgy az érintettet a személyes adatok másolatát tartalmazó elektronikus levélről eltérő levélben kell tájékoztatni a titkosítás feloldásához szükséges jelszóról, vagy a jelszó meghatározásának feltételeiről. Az érintett személyes adatait tartalmazó dokumentumot nem szükséges hitelesíteni. Az érintett által kért másolat ingyenes, azonban minden további másolatért észszerű mértékig a Cívis Ház Zrt. költségtérítést állapíthat meg. A másolat kéréshez való jog teljesítése nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

bc) Betekintéshez való jog

Az érintett a betekintéshez való jog gyakorlása esetén jogosult arra, hogy a Cívis Ház Zrt. által kezelt, személyes adatait tartalmazó nyilvántartásokba vagy más, a személyes adatait tartalmazó felvételbe betekintsen.

c) Helyesbítéshez való jog

Az érintett az adatkezelés teljes ideje alatt kérheti pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését. A helyesbítéshez való jog az adatkezelés módjától függetlenül gyakorolható, kivéve, ha e jog gyakorlása az adatkezelés jellegénél fogva nem értelmezhető (pl. az érintettől készített

fotó esetén). A Cívis Ház Zrt. a helyesbítés iránti kérelem teljesítéséről köteles minden olyan címzettet tájékoztatni, akivel, vagy amellyel a személyes adatokat közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Cívis Ház Zrt. tájékoztatja e címzettekről. A Cívis Ház Zrt. lehetőség szerint indokolatlan késedelem nélkül intézkedik a helyesbítés érdekében, és írásban tájékoztatja az érintettet a helyesbítés tényéről és időpontjáról.

ca) A személyes adatok módosításához való jog

A személyes adatok módosításának célja a pontatlan személyes adatok helyesbítése. Pontatlannak minősül egy személyes adat, ha az nem felel meg a valóságnak, vagy más egyéb oknál fogva félrevezető. A Cívis Ház Zrt. az érintett által rendelkezésére bocsátott vagy más módon tudomására jutott információk alapján helyesbíti a pontatlan személyes adatokat.

cb) A személyes adatok kiegészítéséhez való jog

Hiányosnak minősül a személyes adat, amennyiben az összességében vagy az adatkezelés célja szempontjából nem teljes, vagy megfelelő. A Cívis Ház Zrt. a rendelkezésére álló vagy az érintett által rendelkezésére bocsátott, kiegészítéshez szükséges adatok alapján a hiányos adatokat úgy módosítja, hogy azok teljessé váljanak, vagy azok mellett rögzíti a kiegészítő információkat. E részjogosítványt azonban az érintett csak abban az esetben gyakorolhatja, amennyiben az az adatkezelés céljának megfelel. Az adattakarékosság elve alapján ugyanis kizárólag a cél szempontjából szükséges, megfelelő és releváns információk kezelhetők, ezen a körön kívül eső információk felhasználása viszont a célra tekintettel túlzó.

d) Törléshez való jog („Elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett kérheti a személyes adatainak törlését, ha az adatkezelés célja megszűnt, ha az érintett visszavonja hozzájárulását, ha azok kezelése jogellenes, ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt, továbbá, ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte, valamint, ha az érintett tiltakozott az adatkezeléssel szemben és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Az adatkezelő az érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja, ha a GDPR 17. cikkében foglalt valamely feltétel fennáll, így különösen ha az adatkezelés szükséges

da) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

db) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

dc) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból;

dd) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Cívis Ház Zrt. a törlés iránti kérelem teljesítéséről köteles minden olyan címzettet tájékoztatni, akivel, vagy amellyel a személyes adatokat közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Cívis Ház Zrt. tájékoztatja e címzettekről.

e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlása az adatkezelés ideiglenes felfüggesztését jelenti. Az érintettnek kérelmében nyilatkoznia kell arról, hogy milyen indokok alapján kezdeményezi személyes adatai kezelésének korlátozását. Az érintett az alábbi négy esetben kérheti a Cívis Ház Zrt.-től a személyes adatai kezelésének korlátozását:

- vitatott a személyes adat pontossága: a Cívis Ház Zrt.-nek ebben az esetben indokolatlan késedelem nélkül meg kell vizsgálnia, hogy a szóban forgó személyes adatok

valóban nem felelnek meg a valóságnak. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg a Cívis Ház Zrt. ellenőrzi az adatok helyességét.

- jogellenes adatkezelés: a nem a GDPR-ban foglaltaknak, illetve a vonatkozó előírásoknak megfelelő adatkezelés esetén az érintett jogosult a személyes adatok törlését kérni, a Cívis Ház Zrt. – a jogellenes adatkezelés megállapítása esetén – köteles azok törlésére.
- az adatkezelés célja megszűnt vagy teljesült, de az érintettnek szüksége van a személyes adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez.
- az érintett a saját helyzetéből adódó ok miatt gyakorolja tiltakozáshoz való jogát, a Cívis Ház Zrt. csak kényszerítő erejű jogos indokok alapján kezelheti tovább a személyes adatokat.

A korlátozás addig tart, amíg azt az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi. Ebben az esetben a személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez; vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében; vagy fontos közérdek miatt kezelhetők. A Cívis Ház Zrt.-nek az érintett kérésére történt korlátozás feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatnia szükséges.

A Cívis Ház Zrt. az adatkezelés korlátozása iránti kérelem teljesítéséről köteles minden olyan címzettet tájékoztatni, akivel, vagy amellyel a személyes adatokat közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Cívis Ház Zrt. tájékoztatja e címzettekről.

f) Az adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatósághoz való jog abban az esetben gyakorolható, ha az adatkezelés keretében kezelt személyes adatokat az érintett bocsátotta az adatkezelő rendelkezésére, valamint, ha az adatkezelés automatizált módon (elektronikus úton) történik, illetve, ha az adatkezelés jogszerűsége az érintett hozzájárulásán vagy az adatkezelő és az érintett közötti szerződésen alapul. Az adatkezelő szervezeti egység köteles az automatizált módon végzett, e feltételeknek megfelelő adatkezeléseit úgy kialakítani, hogy az adathordozhatósághoz való jogot biztosítsa. Az adathordozhatósághoz való jog keretében az érintett jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja a rá vonatkozó személyes adatokat, illetve jogosult arra is, hogy a Cívis Ház Zrt. az általa pontosan megjelölt adatkezelő részére továbbítsa a rá vonatkozó személyes adatokat.

A Cívis Ház Zrt. az adattovábbítást követően a címzett adatkezelő által végzett adatkezelésért nem tartozik felelősséggel. Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

g) A tiltakozáshoz való jog

A tiltakozáshoz való jog csak akkor gyakorolható, ha a Cívis Ház Zrt. adatkezelésének jogszerűségét a közérdekű feladat végrehajtása vagy a jogos érdek jogalapja biztosítja. A tiltakozáshoz való jog gyakorlására irányuló kérelem előterjesztése esetén a Cívis Ház Zrt. nem kezelheti tovább az érintett személyes adatait, azokat köteles törölni, kivéve, ha a Cívis Ház Zrt. adatkezelőként bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, továbbá, ha azok jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek.

h) Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben és profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve, ha a döntés:

- ha) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
- hb) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
- hc) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A ha) és hc) pontban foglalt esetekben az adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket kell tennie az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be. Az adatkezelő nem végezhet olyan automatizált döntéshozatalt, amely során különleges adatok kezelése történik, kivéve, ha az érintett a személyes adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, és az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Amennyiben az adatkezelő a személyes adatokat automatizált döntéshozatal keretében kezeli, az adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatnia kell az érintettet az automatizált döntéshozatal tényéről, ismertetnie kell az érintettel az alkalmazott logikát (a tájékoztatásnak arra kell fókuszálnia, hogy érthetően és világosan bemutassa a döntéshozatal eredményét alátámasztó megfontolásokat, tényezőket, így elsődlegesen a döntés meghozatala során figyelembe vett főbb jellemzőkre, az ilyen információk forrásának és relevanciájának ismertetésére kell szorítkozni) és tájékoztatnia kell az érintettet az adatkezelés jelentőségéről, valamint a várható következményeiről, különös tekintettel annak az érintettre gyakorolt hatásairól.

i) A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét az érintett hozzájárulása biztosítja, úgy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonásához való jogot ugyanolyan könnyen biztosítani kell, mint ahogyan az érintett a hozzájáruló nyilatkozatát megtehetette. Az adatkezelés megkezdésekor az érintettet tájékoztatni kell arról, hogy a hozzájárulása visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Ha az érintett visszavonja a hozzájárulását, a Cívis Ház Zrt. nem kezelheti többé az érintett személyes adatát. A hozzájárulás visszavonásakor a Cívis Ház Zrt.-nek biztosítani kell az adatok törlését, kivéve akkor, ha másik jogalap lehetővé teszi a törléssel érintett személyes adatok kezelését. Abban az esetben, ha az érintett visszavonja a hozzájárulását, és a személyes adatokat az adatkezelő szervezeti egység másik jogalapra hivatkozással a továbbiakban is kezelni szeretné, úgy az adatkezelés csak akkor folytatható, ha az adatkezelés új jogalapja meghatározásra, és az érintett az adatkezelésről tájékoztatásra került.

Az egyes érintetti jogok gyakorlására való jogosultság az alábbiak szerint függ az adatkezelés jogalapjától:

- a hozzájárulás visszavonásához való jog csak abban az esetben illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása;
- a tiltakozáshoz való jog gyakorlása csak abban az esetben illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés jogszerűségét a közérdekű feladat végrehajtása vagy a jogos érdek jogalapok egyike biztosítja;
- az adathordozhatósághoz való jog abban az esetben gyakorolható, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap és az adathordozhatósághoz való jog további feltételei is fennállnak.

3.5.2 Az érintetti jogok gyakorlására vonatkozó szabályok

Érintetti jog gyakorlására irányuló kérelmet terjeszthet elő:

- a) az érintett személyesen vagy meghatalmazott útján,
- b) a kiskorú érintett önállóan a tájékoztatáshoz-, a hozzáféréshez-, a helyesbítéshez-, a korlátozás hoz-, a tiltakozáshoz- és az adathordozhatósághoz való jogát illetően, valamint a törléshez való jogát illetően a törvényes képviselőjével közösen,
- c) a kiskorú érintett törvényes képviselője bármely érintetti jogot illetően,
- d) az érintett halálát követő öt éven belül a 9.2.3. pontban megjelölt személyek.

3.5.2.1 Az érintetti jogok gyakorlásának módja

Az érintett a jogainak gyakorlására irányuló kérelmét szóban (telefonon vagy személyesen) vagy írásban (postai úton vagy elektronikus úton) terjesztheti elő. A kérelem akkor minősül beérkezettnek, amikor a szóban (telefonon vagy személyesen) benyújtott igény a 8. számú melléklet szerint rögzítésre, az írásban, postai úton benyújtott igény az iratkezelési szabályok szerint érkeztetésre kerül, illetve amikor az elektronikus úton benyújtott igény a Cívis Ház Zrt. elektronikus postafiókjába beérkezik.

Amennyiben az igény szóban érkezik, úgy a Cívis Ház Zrt. azon munkavállalója, akivel az igényt közölték, köteles az igényről haladéktalanul, a 8. számú melléklet szerint feljegyzést készíteni, és haladéktalanul megküldeni az adatkezelő szervezeti egység és az adatvédelmi tisztviselő részére, annak drmolnarpeter@cegesadatvedelem.hu e-mail címére.

Amennyiben a feljegyzést készítő munkavállaló nem tudja meghatározni azt, hogy a Cívis Ház Zrt. mely szervezeti egysége minősül adatkezelő szervezeti egységnek, úgy a feljegyzést az adatvédelmi tisztviselő részére küldi meg.

3.5.2.2 Az érintetti jog gyakorlására irányuló kérelem teljesítése

A kérelem beérkezését követően az adatgazda (adatkezelő) szervezeti egység haladéktalanul megvizsgálja a kérelem teljesíthetőségét. Az adatkezelő szervezeti egység a kérelem teljesíthetőségének vizsgálata, valamint az érintett részére küldött válasz előkészítése során folyamatosan együttműködik az adatvédelmi tisztviselővel.

A kérelem teljesíthetősége keretében az adatkezelő szervezeti egység elsősorban meggyőződik arról, hogy a kérelmező olyan személynek minősül-e, akinek a személyes adatát kezeli. Ennek megállapításához a kérelmezőt – a Cívis Ház Zrt. által kezelt személyes adatok alapján – azonosítani kell. Amennyiben az adatkezelő szervezeti egység nem tudja azonosítani a kérelmezőt, úgy a kérelmező azonosításához szükséges kiegészítő információk szolgáltatását kérheti. Kiegészítő információként elsődlegesen a kérelmező természetes személyazonosító adatai, illetve ennek hiányában másodlagosan olyan információ kérhető, amelyet a Cívis Ház Zrt. személyes adatként kezel. Amennyiben a kiegészítő információk alapján sem azonosítható az érintett, úgy meg kell győződni arról, hogy a Cívis Ház Zrt. más adatkezelő szervezeti egysége nem kezeli-e az érintett személyes adatát. Amennyiben a kérelmező nem azonosítható, úgy a kérelmét el kell utasítani.

Az adatkezelő szervezeti egység az érintett azonosítását követően tartalmi szempontból megvizsgálja az érintett által előterjesztett kérelmet és megállapítja, hogy az érintett mely érintetti jogát/jogait gyakorolja. Ezt követően meg kell állapítani azt, hogy az érintett által előterjesztett kérelem melyik, a Cívis Ház Zrt. által végzett adatkezelést/adatkezeléseket érinti. A kérelemben érintett adatkezelési folyamatok azonosítását követően – az adatkezelés jogalapjára tekintettel – meg kell vizsgálni, hogy az érintett jogosult-e gyakorolni a kérelmében megjelölt érintetti jogot/jogokat.

Amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett jogosult gyakorolni az érintetti jogait, úgy az adatkezelő szervezeti egység megvizsgálja, hogy a kérelemben gyakorolt érintetti jog alapján a kérelem részben vagy egészben teljesíthető, vagy a kérelmet el kell utasítani.

Amennyiben a kérelem teljesíthető, úgy meg kell vizsgálni, hogy a kérelem teljesítéséhez milyen intézkedés megtételére van szükség. A kérelem részben vagy egészben történő teljesíthetőségének, illetve elutasításának megállapítása során a 9.1. pontban foglaltak irányadók.

Az adatkezelő szervezeti egység az érintett kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül megválaszolja. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő szervezeti egység a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Amennyiben az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, úgy a kérelmet elektronikus úton kell megválaszolni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. A szóban – ideértve a telefonos utat is – előterjesztett érintetti jog gyakorlására irányuló kérelem kizárólag akkor teljesíthető, ha az adatkezelő szervezeti egység a kérelem teljesíthetőségével kapcsolatos feladatokat maradéktalanul el tudja végezni.

Az adatkezelő szervezeti egység a kérelem tekintetében hozott intézkedésekről tömör, átlátható, érthető, világosan és közérthetően megfogalmazott módon ad tájékoztatást az érintett részére adott válaszában. A válaszlevélben tájékoztatni kell az érintettet az őt megillető jogorvoslati jogokról, így arról, hogy panasszal élhet az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, illetve élhet a bírósági jogorvoslatihoz való jogával. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a jogorvoslati szervek valamennyi elérhetőségére is, ideértve a NAIH elérhetőségeit, valamint a bírósági illetékesség esetében az alábbi linkre történő utalást: <https://birosag.hu/birosag-kereso>.

A Cívis Ház Zrt. az érintett kérelmének teljesítését díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Cívis Ház Zrt. figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A költségterítés mértékét az adatkezelő szervezeti egységnek kell igazolnia.

3.5.2.3 A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően

Az érintett halálát követően az érintettet életében megillető érintetti jogokat elsősorban az érintett által ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az adatkezelőnél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy (a továbbiakban: elhunyt által meghatalmazott személy) gyakorolhatja. Amennyiben az érintett több nyilatkozatot tett a Cívis Ház Zrt.-nél, úgy a későbbi időpontban tett nyilatkozatban meghatalmazott személy jogosult eljárni. Az elhunyt által meghatalmazott személy az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések esetén a hozzáféréshez-, helyesbítéshez-, korlátozáshoz- és törléshez való jogot, míg a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelések esetén a hozzáféréshez-, helyesbítéshez-, korlátozáshoz-, törléshez- és tiltakozáshoz való jogot gyakorolhatja. Az elhunyt által meghatalmazott személy hiányában az elhunyt életében megillető egyes jogokat az érintett azon közeli hozzátartozója jogosult gyakorolni, aki azok gyakorlására első alkalommal terjeszt elő kérelmet a Cívis Ház Zrt. részére. A közeli hozzátartozó az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelések esetén a helyesbítéshez való jogot, míg a GPDR hatálya alá tartozó adatkezelések esetén a helyesbítéshez- és tiltakozáshoz való jogot, valamint ha az adatkezelés már az érintett életében is jogellenes volt vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt a törléshez- és a korlátozáshoz való jogot gyakorolhatja. Amennyiben elhunyt személyes adataira vonatkozóan nyújtanak be kérelmet, úgy az adatkezelő szervezeti egység haladéktalanul megvizsgálja a kérelem teljesíthetőségét, és a kérelem beérkezéséről tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt. A kérelem teljesíthetőségének keretében az adatkezelő szervezeti egység elsősorban meggyőződik

arról, hogy a kérelem valóban olyan érintettre vonatkozik-e, akinek a személyes adatát a Cívis Ház Zrt. kezeli. Ehhez a Cívis Ház Zrt. valamennyi szervezeti egysége által vezetett nyilvántartás ellenőrzésére szükség van. Amennyiben a kérelemben megjelölt elhunyt személy személyes adatát a Cívis Ház Zrt. kezeli, úgy az adatkezelő szervezeti egység haladéktalanul ellenőrzi, hogy a kérelmező az elhunyt közeli hozzátartozójának vagy az elhunyt által meghatalmazott személynek minősül-e. Az adatkezelő szervezeti egység az érintett elhalálozása tényének és idejének ellenőrzése céljából kérheti a kérelmezőtől az érintett elhalálozását igazoló dokumentum (halotti anyakönyvi kivonat vagy bírósági határozat) bemutatását. A kérelmező saját személyazonosságát közokirattal (személyazonosításra alkalmas okmány), illetve a közeli hozzátartozói viszonyt (közeli hozzátartozónak minősül a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér) szintén közokirattal (a közeli hozzátartozói minőségtől függően házassági anyakönyvi kivonat vagy születési anyakönyvi kivonat) igazolja.

Az azonosítás történhet személyes megjelenés mellett vagy az azonosításhoz szükséges okiratok adatkezelő szervezeti egység részére elektronikus úton történő megküldésével és megtekintésével. Az azonosítást 24 órán belül el kell végezni. Az azonosításról feljegyzést kell készíteni. Az azonosításhoz szükséges dokumentumokat és a dokumentumot tartalmazó elektronikus levelet az azonosítást és a feljegyzés elkészítését követően haladéktalanul törölni kell. A kérelem teljesítésére a 9.2.2. pontban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül kell megválaszolni. A válaszadásra nyitva álló határidő meghosszabbítására nincs lehetőség.

3.6 Az adatkezeléssel kapcsolatos feladatok és kötelezettségek

Az adatkezelő szervezeti egység számára az egyes adatkezelése előtt vizsgálandó az a követelmény, miszerint személyes adatokat kezelni kizárólag pontosan meghatározott és jogszerű célból, a konkrét esetben közvetlenül hivatkozható jogalap birtokában lehetséges. A továbbítandó személyes adatok körét az alkalmazandó jogszabályi követelményeket és az iratkezelésre vonatkozó belső előírásokat is mérlegelve az adatkezelés céljához szükséges körre kell szűkíteni.

Az adatkezelő szervezeti egység az adatkezelés megkezdését megelőzően – az adatkezelés megkezdésétől az adatkezelés befejezéséig – köteles megtervezni az adatkezelési folyamatot, amelynek keretében az alábbi részfeladatokat végezi el.

- a) Elemzi az adatkezelési folyamat kockázatait, szükség esetén hatásvizsgálatot végez.
- b) Az adatkezelés törvényes és legális céljának fennállása esetén meghatározza az adatkezelés jogszerűségét biztosító joglapot, majd a választott jogalap függvényében elvégzi a szükséges dokumentációs kötelezettségeket.
- c) Az adatkezelési folyamat megkezdését megelőzően a kockázatelemzés során azonosított kockázatok kezelése érdekében meghatározott adatbiztonsági intézkedéseket végrehajtja.
- d) Az adatvédelmi tisztviselő felügyelete mellett elkészíti az adatkezelési folyamat tekintetében irányadó adatkezelési tájékoztatót és meghatározza az adatkezelési tájékoztató érintettel történő közlésének módját.
- e) Az adatkezelés megkezdését követően az adatkezelési folyamatban bekövetkező változás esetén az adatkezelési folyamatot – a jelen utasításban foglaltaknak megfelelően – felülvizsgálja.
- f) Az adatkezelési folyamat befejezését (az adatkezelési cél elérését) követően gondoskodik a személyes adatok törléséről, anonimizálásáról, illetve a személyes adatokat tartalmazó adathordozók megsemmisítéséről.

Az a) – f) pontban foglalt részfeladatokra vonatkozó részletszabályokat a jelen fejezet egyes alfejezetei határozzák meg.

3.6.1 Az adatkezelési folyamat tervezése, az adatkezeléssel járó kockázatok elemzése

3.6.1.1 A kockázatelemzés elvégzésének módja, a kockázatok elemzésének szempontjai

A személyes adatok kezelésével járó tevékenység tervezési folyamata során az adatkezelő szervezeti egységnek elemeznie kell azt, hogy az adatkezelés a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve milyen valószínűségű és súlyosságú kockázattal jár. Amennyiben az adatkezelési folyamat több adatkezelő szervezeti egységet érint, a kockázatelemzésbe valamennyi adatkezelő szervezeti egységet be kell vonni.

A kockázatelemzésbe az adatkezelő szervezeti egység által az adatvédelmi munkacsoportba delegált tagot és az adatvédelmi tisztviselőt minden esetben be kell vonni. Amennyiben az adatkezelési folyamat keretében informatikai eszközök alkalmazására is sor kerül, az adatvédelmi kockázatelemzésbe a Cívis Ház Zrt. informatikai rendszereinek üzemeltetőjét DV Info. Kft.-t, mint érintett informatikai szakterületet be kell vonni. A kockázat valószínűségét és súlyosságát (hatását) az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak függvényében – objektív, a Cívis Ház Zrt. érdekeit mellőző értékelés keretében – kell meghatározni. A kockázatelemzés megfelelő elvégzéséhez az adatkezelési folyamat tervezésekor meg kell határozni az adatkezelési folyamat és azon belül – amennyiben az elkülöníthető – az egyes részfolyamatok pontos célját, az adatkezeléssel érintett személyes adatok körét, az adatkezelés módját, ideértve az adatkezelés technikai megvalósítását, valamint az adatkezelés tervezett időtartamát és az adatkezelés jogalapját. A kockázatelemzés keretében ki kell térni arra is, hogy az adatkezeléshez szükséges-e adatfeldolgozó igénybe vétele, amennyiben igen, úgy be kell mutatni az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozást. A kockázatelemzésben meg kell határozni a személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultságokat is. Az adatkezelés kockázatát a „valószínűség” és „hatás” „mátrix-rendszerében” kell meghatározni az 1. számú mellékletben foglalt szempontok szerint. A kockázatelemzés során az 1. számú mellékletben meghatározott értékelési szempontok mérlegelésére van szükség. Az adatvédelmi tisztviselő szükség esetén állásfoglalást bocsáthat ki a további értékelési szempontok meghatározására.

A kockázatelemzés keretében megállapított kockázati szint alapján az adatkezelő szervezeti egység az adatkezelés folyamatának tervezése során meghatározza a kockázatok kezeléséhez szükséges technikai és szervezési intézkedéseket.

Az adatkezelő szervezeti egység az adatvédelmi kockázatelemzést háromévente köteles felülvizsgálni. Az adatvédelmi kockázatelemzés harmadik felülvizsgálatát követően új adatvédelmi kockázatelemzést kell elvégezni. A kockázatelemzés felülvizsgálatát, illetve az új kockázatelemzést 15 napon belül el kell végezni. Amennyiben az adatvédelmi folyamat bármely része megváltozik, az adatkezelés kockázatelemzését felül kell vizsgálni, kivéve, ha az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés módja vagy az adatkezelés időtartama változik meg, ez esetben új kockázatelemzést kell elvégezni. A kockázatelemzés felülvizsgálatát, illetve az új kockázatelemzést az adatkezelési folyamat módosításának tervezése során kell elvégezni.

Amennyiben a kockázatok elemzése vagy a kockázatelemzés felülvizsgálata során megállapításra kerül, hogy az adatkezelés a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően magas kockázattal jár, úgy adatvédelmi hatásvizsgálatot szükséges elvégezni. Amennyiben az adatkezelő szervezeti egység a kockázatok értékelése alapján megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve, de úgy dönt, hogy az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzését

mellőzi, úgy dokumentáltan alá kell támasztania az adatvédelmi hatásvizsgálat mellőzésének okait, és arról ki kell kérnie az adatvédelmi tisztviselő véleményét.

A kockázatelemzést és annak felülvizsgálatát az 1. számú melléklet szerinti nyomtatványon szükséges elvégezni. A formanyomtatvány szövegétől az adatkezelési folyamat jellege és körülményei alapján el lehet térni. Az elvégzett kockázatelemzést az adatkezelési folyamattal érintett adatkezelési szervezeti egység vezetője hagyja jóvá. A kockázatelemzésről készült dokumentumokat az adatkezelési folyamat befejezését követő 10 évig meg kell őrizni. Az elvégzett kockázatelemzést az adatvédelmi tisztviselőnek – elektronikus úton – meg kell küldeni.

3.6.1.2 Átmeneti rendelkezések

A jelen szabályzat hatálybalépésekor folyamatban lévő adatkezelési folyamatok kockázatelemzését a hatályba lépést követő harmadik év végéig el kell végezni. Az e határidőig elvégzett kockázatelemzések arányát az adatvédelmi tisztviselő az éves beszámolójában ismerteti.

3.6.2 Adatvédelmi hatásvizsgálat

Amennyiben az adatkezelő szervezeti egység a személyes adatok kezelésével járó tevékenység tervezésekor úgy ítéli meg, hogy az az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően magas kockázattal jár, akkor a tervezési folyamat részeként adatvédelmi hatásvizsgálatot kell végeznie. Egymáshoz hasonló adatkezelési műveletek, amelyek hasonló kockázatokat jelentenek egyetlen egy hatásvizsgálat keretében is elvégezhetők. Az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatásába, valamint az elvégzett hatásvizsgálat felülvizsgálatába az adatvédelmi tisztviselőt be kell vonni.

Az adatkezelő szervezeti egység az adatvédelmi hatásvizsgálatot rendszeres időközönként, de legalább háromévente, dokumentált módon felülvizsgálja. A felülvizsgálatot el kell végezni, ha az adatkezelési folyamat valamely lényeges körülménye, így az adatkezelés jellege, hatóköre, célja, időtartama, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelésben részt vevő adatkezelők köre – ideértve a címzetteknek történő adattovábbítást is, kivéve, ha a címzettnek történő adattovábbítás megszüntetésére kerül sor –, az adatkezelési folyamat során alkalmazott adatbiztonsági intézkedések és az adatkezelés során alkalmazott technológia megváltozik.

3.6.2.1 Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének kötelező esetei

Az adatkezelő szervezeti egység adatvédelmi hatásvizsgálatot végez el, ha az adatkezelés során

- a természetes személyekre vonatkozó egyes személyes jellemzők olyan módszeres és kiterjedt értékelésére kerül sor, amely automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapul, és amelyre a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések épülnek,
- a személyes adatok különleges kategóriái vagy büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatok nagy számban történő kezelésére kerül sor,
- a nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelésére kerül sor, vagy – a tervezett adatkezelési művelet szerepel az adatvédelmi felügyeleti hatóság által közzétett, kötelező eseteket tartalmazó listán. Lásd: <https://www.naih.hu/hatasvizsgalati-lista>

3.6.2.2 Az adatvédelmi hatásvizsgálat mellőzésének esetei

Az adatkezelő szervezeti egység mellőzi az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzését, ha

- az adatkezelés valószínűsíthetően nem jár magas kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve,

- az adatkezelés a jellegét, hatókörét, körülményét és céljait tekintve nagyon hasonlít egy olyan adatkezelésre, amelyről már készült adatvédelmi hatásvizsgálat, ilyen esetekben felhasználhatók a Cívis Ház Zrt. által korábban elvégzett, hasonló adatkezelés adatvédelmi hatásvizsgálatának eredményei,
- az adatkezelési műveleteket a NAIH 2018. május előtt már ellenőrizte, és az adatkezelés feltételei azóta nem változtak meg,
- az adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) vagy e) pontban foglalt jogalap biztosítja és a vonatkozó jogszabály szabályozza az adott adatkezelési műveletet, valamint ezen jogszabály alapján végzett adatkezelésre már készült adatvédelmi hatásvizsgálat, feltéve, hogy a jogszabály kifejezetten nem rögzíti a hatásvizsgálat elvégzésének kötelezettségét,
- az adatkezelés szerepel a NAIH által összeállított, a nem kötelező adatkezelési műveletek jegyzékében, amelyekre tekintettel nem kötelező hatásvizsgálatot készíteni.

3.6.2.3 Az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatása és az előzetes konzultáció

Az adatkezelő szervezeti egység az adatvédelmi hatásvizsgálatot a jelen utasítás 2. számú melléklete alapján vagy az adatvédelmi felügyeleti hatóság által elérhetővé tett adatvédelmi hatásvizsgálati szoftver (Lásd: <https://naih.hu/hatasvizsgalati-szoftver>) igénybevételével folytatja le.

Az adatvédelmi hatásvizsgálat célja, hogy az adatkezelő szervezeti egység azonosítsa az adatkezelési folyamatban felmerülő valamennyi kockázatot és megfelelő intézkedések meghozatalával csökkentse, kiküszöbölje azokat. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a kockázat mérséklése céljából meghatározott intézkedések hiányában az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira, és az adatkezelő szervezeti egység véleménye alapján a kockázat nem mérsékelhető a rendelkezésre álló technológiák és a végrehajtási költségek szempontjából észszerű módon, úgy az adatkezelő szervezeti egység – az adatvédelmi tisztviselő útján – előzetes konzultációt kezdeményez az adatvédelmi felügyeleti hatósággal.

Az előzetes konzultáció során az adatkezelő szervezeti egység tájékoztatást ad az adatvédelmi felügyeleti hatóság részére különösen az alábbiakról:

- az adatkezelésben részt vevő adatkezelő, közös adatkezelők és adatfeldolgozók feladatköreiről,
- a tervezett adatkezelés céljairól és módjairól;
- az érintettek a GDPR értelmében fennálló jogainak és szabadságainak védelmében hozott intézkedésekről és garanciákról;
- az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeiről;
- az adatvédelmi hatásvizsgálatról;
- a felügyeleti hatóság által kért minden egyéb információról.

Az adatkezelő szervezeti egységnek az adatkezeléssel járó szakmai folyamat megtervezése során figyelemmel kell lennie arra, hogy a NAIH az előzetes konzultáció iránti megkeresésre a kézhezvételtől számított nyolc héten belül ad írásban tanácsot, amely határidő hat héttel meghosszabbítható. Figyelemmel kell lennie továbbá arra is, hogy az említett időtartamok felfüggeszthetők arra az időtartamra, amíg a felügyeleti hatóság nem jut hozzá azokhoz az információkhoz, amelyeket a konzultáció céljából kért.

3.6.3 Az adatkezelés adatvédelmi jogi megfeleléség biztosítása

3.6.3.1 Az adatkezelés jogalapjának meghatározása

Az adatkezelő szervezeti egység az adatkezelési folyamat tervezése során, legkésőbb az adatkezelés megkezdését megelőzően meghatározza az adatkezelés jogalapját. Az adatkezelés jogalapjának meghatározása során ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő

szakmai álláspontját. Az adatkezelés jogalapjának meghatározása során az alábbi szempontokat – az alább megjelölt sorrendben és a jelen utasítás 3.4. pontjában foglaltak alkalmazása mellett – szükséges figyelembe venni:

- a) vizsgálni kell azt, hogy az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges-e. Amennyiben igen, úgy az adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés d) pontja szerinti jogalap biztosíthatja;
- b) vizsgálni kell azt, hogy az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges-e. Amennyiben igen, úgy az adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalap biztosíthatja;
- c) vizsgálni kell azt, hogy az adatkezelés valamely közérdekű feladat végrehajtásához szükséges-e. Amennyiben igen, úgy az adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti jogalap biztosíthatja;
- d) vizsgálni kell azt, hogy az adatkezelés az adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés létrejöttéhez szükséges lépések megtétele keretében szükséges-e. Amennyiben igen, úgy az adatkezelés jogszerűségét a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti jogalap biztosíthatja;
- e) vizsgálni kell azt, hogy az adatkezelés jogszerűségét az érintett hozzájárulása biztosíthatja-e. Amennyiben igen, úgy az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás;
- f) ha az adatkezelés jogalapjaként az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke került meghatározásra [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], úgy az adatkezelő szervezeti egység a 3. számú mellékletben foglaltak szerint érdekmérlegelési tesztet készít el az adatkezelés jogszerűségének alátámasztásához. Az érdekmérlegelési teszt elkészítése során azt kell vizsgálni, hogy melyek azok a körülmények, amelyek az adatkezelést az érintett jogainak és szabadságainak védelmével szemben megindokolják. Az érdekmérlegelési teszt elvégzése során ki kell kérni az adatvédelmi tisztviselő szakmai álláspontját. Az elvégzett érdekmérlegelési tesztet az adatkezelő szervezeti egység és az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelési folyamat végéig dokumentált módon megőrzi. Az érdekmérlegelési tesztet – kifejezetten erre irányuló igény esetén – az érintett rendelkezésére kell bocsátani.

Az adatkezelés jogalapjának meghatározását követően meg kell vizsgálni, hogy az adatkezelési folyamat keretében történik-e a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó személyes adat kezelése. Amennyiben igen, úgy elsődlegesen vizsgálni kell azt, hogy a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó személyes adat kezelése nélkül az adatkezelés célja elérhető-e. Ha igen, akkor a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó személyes adat kezelését mellőzni kell. Ha az adatkezelés célja nem érhető el a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó személyes adat kezelése nélkül, akkor az ilyen személyes adat kezelése jogszerűségének biztosításához a GDPR 9. cikk (2) bekezdésben meghatározott valamely feltétel fennállását igazolni kell, ennek hiányában a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó személyes adat kezelése tilos.

3.6.3.2 Az előzetes tájékoztatási kötelezettség – az adatkezelési tájékoztató

Az információs jogokat az *információs önrendelkezési jog* (személyes adatok védelméhez való jog) és az *információs szabadság* (közérdekű adatok nyilvánosságához fűződő jogok) egysége alkotja. Magyarország Alaptörvénye szerint mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdésében rögzített személyes adatok védelméhez való jog egyik legfontosabb alkotmányos követelménye az, hogy „*mindenki számára követhetővé és ellenőrizhetővé kell tenni az adatkezelés egész útját, vagyis mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatát*”, vagyis mindenkinek joga van

tudni, hogy ki, hol, mikor, milyen személyes adatot tárol róla és azt milyen célra használja fel. Ez az alkotmányos követelmény az adatkezelés megkezdése előtt az előzetes tájékoztatáson keresztül érvényesülhet, ugyanis az érintett előzetes tájékoztatás alapján képest felmérni azt, hogy az adott adatkezelés milyen hatással van az információs önrendelkezési jogára. Ilyen tájékoztatási követelményt ír elő pl. az Mt. 9. § (2) bekezdésében is, mely szerint „A munkavállaló személyiségi joga akkor korlátozható, ha a korlátozás a munkaviszony rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell.” Pl. ezen tájékoztatási kötelezettségét a Cívis Ház Zrt. a munkavállalói irányába adatkezelési tájékoztató elkészítésével tesz eleget, mely magában foglalja a munkaszerződés megkötésétől a munkaviszony megszüntetéséig, illetve az ezt követő jogszabályi kötelezettség megszűnéséig. A munkavállaló foglalkoztatásával kapcsolatban alkalmazandó adatkezelések jogalapjai azok céljához igazodnak, így Cívis Ház Zrt. esetében ezek lehetnek a közfeladat ellátása, a szerződés megkötése és teljesítése, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, az adatkezelő jogos érdeke, míg az érintett hozzájárulása (a munkáltató-munkavállaló közti alá-fölé rendeltség miatti önkéntesség hiányában) nem, vagy csak kivételes esetben alkalmazható. A munkaviszony létrejötte előtt, az álláspályázók személyes adatainak kezelése külön adatkezelési tájékoztatót elkészítését igényli, szabályozva az álláspályáztatás során kezelt, valamint a sikertelen álláspályázók személyes adatainak kezelését. Szintúgy adatkezelési tájékoztatók útján szükséges a Cívis Ház Zrt.-vel bármely kapcsolatba kerülő külső személyek esetén megismert természetes személyek adatainak kezelését szabályozni. Ebben az esetben figyelemmel kell lenni a személyes adat fogalmára (azon adat, információ, amely egyetlen konkrét beazonosítható természetes személyhez kapcsolódik), azt el kell határolni a céges adatoktól. Így jellemzően nem minősül személyes adatnak azon e-mail cím, amely egyetlen konkrét természetes személyhez sem kapcsolódik (pl. iroda@.....hu), viszont személyes adat az adott külső személynél dolgozó természetes személy céges e-mail címe vagy telefonszáma, ha az csak egyetlen személyhez kapcsolható attól függetlenül, hogy számára létrehozott e-mail cím, vagy részére biztosított telefonszám számlafizetője a munkáltató.

A Cívis Ház Zrt.-t, mint adatkezelőt valamennyi személyes adatkezelései vonatkozásában az érintett irányába terhelő előzetes tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatait az adatkezelő szervezeti egységei látják el. Ennek keretében az (adatgazda, vagyis az adatkezelési feladatot ellátó) adatkezelő szervezeti egység az új adatkezelési folyamat tervezését követően az 5. számú mellékletben foglalt minta segítségével – valamint az adatvédelmi tisztviselő közreműködésével – elkészíti az adott adatkezeléssel, adatkezelési folyamattal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót. Az 5. számú melléklet szerinti adatkezelési tájékoztató minta szövegétől az adatkezelési folyamat jellegére és az adatkezelés esetleges speciális körülményeire – figyelemmel a GDPR 13.-14. cikkében foglalt az előzetes tájékoztatásra értelemszerűen alkalmazandó tartalmi elemekre - tekintettel el lehet térni, azonban a tájékoztatóval kapcsolatban az alábbi követelményeknek érvényesülniük kell:

- a tájékoztató szövegét egyszerű megfogalmazással, szakzsargon alkalmazása nélkül kell elkészíteni. Ezen kikötés nem csak a jogi szövegre, hanem a szakmai tájékoztatásra is vonatkozik. A tájékoztató elkészítésénél célként kell kitűzni az „érintett központúság”, vagyis a szövegezésnél figyelembe kell venni, hogy annak az átlag felhasználó számára is közérthetőnek kell lennie,
- nem fogadható el az a gyakorlat, amennyiben a tájékoztató pusztán szó szerint megismétli a jogszabályok szövegét, mert annak értelmezéséhez az egész jogszabály, illetve az egész jogterület alapelveinek ismerete lenne szükséges, mely nyilván nem várható el egységesen az érintettek körétől, továbbá az adatkezelési tájékoztató kifejezett lényege az, hogy a Cívis

- Ház Zrt., mint adatkezelő egyedileg milyen adatkezelést folytat, és ennek során milyen módon tartja meg a jogszabályi követelményeket,
- a tájékoztatónak strukturálnak, könnyen áttekinthetőnek kell lennie, mely elsődlegesen a szöveg megfelelő tördelésével, felsorolással, pontokba szedéssel érhető el. A megfelelő tördelés kiemelt jelentőségű, hiszen az érintett így könnyen megtalálja szövegben az őt érintő releváns részeket. Emellett – megfelelő betűméret alkalmazásával – biztosítani kell a szöveg olvashatóságát,
 - a tájékoztatónak igazodni kell az érintettek köréhez, vagyis, ha adott esetben az adatkezelés eleve kiterjed külföldi állampolgárok személyes adataira is, akkor a Cívis Ház Zrt.-nek biztosítani kell, hogy az adatkezelési tájékoztató angol nyelven is elérhető legyen.
- Az adatkezelő szervezeti egység gondoskodik az adatkezelési tájékoztatónak az érintettekkel történő – a jelen Szabályzatban foglaltak szerinti – megismertetéséről.

Az adatkezelési tájékoztató közlésére vonatkozó szabályok:

Az adatkezelési tájékoztató közlésének kötelezettségére vonatkozó szabályokat – az adatkezelési folyamat tekintetében irányadó utasításban – úgy kell meghatározni, hogy a Cívis Ház Zrt. igazolni tudja az adatkezelésre vonatkozó információk, tájékoztatók rendelkezésre bocsátására, elérhetővé tételére vonatkozó kötelezettségének teljesítését. A tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez az adatkezelésre irányadó adatkezelési tájékoztató érintett részére történő megismerhetővé tételre van szükség akként, hogy a tájékoztatót közvetlenül az érintett számára kell eljuttatni. Az adatkezelésről szóló tájékoztatás nem történhet meg valamely más szöveg részében elbújtatva, vagy oly módon, hogy azt az érintett azt ne észlelje. Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt szükséges megadni az érintett számára. Így például, ha a Cívis Ház Zrt. a honlapján személyes adatokat gyűjt (karrieroldal) akkor az ott érintettnek biztosítani kell kifejezetten az itt gyűjtött személyes adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató elérését.

Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét az érintett hozzájárulása biztosítja, az adatkezelési tájékoztatót a hozzájáruló nyilatkozat megtételét megelőzően meg kell ismertetni, valamint az adatkezelési tájékoztató megismeréséről az érintettet minden esetben nyilatkoztatni kell. Ha az adatkezelő szervezeti egység a személyes adatok gyűjtésére egyedi elektronikus felületet alkalmaz, úgy az elektronikus felületet úgy kell kialakítani, hogy az érintett az adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés megkezdését megelőzően megismerhesse. Amennyiben az elektronikus felület alkalmas arra, azon folyamatosan elérhetővé kell tenni az elektronikus felületen végzett adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatót. A személyes adatok gyűjtésére alkalmazott egyedi elektronikus felületet úgy kell kialakítani, hogy amennyiben az adatkezelési tájékoztató az adatkezelés során megváltozik, úgy az érintett e változásról tájékoztatható legyen. Ha az adatkezelés keretében az adatkezelő szervezeti egység a személyes adatokat elektronikus úton gyűjti, de az adatkezelő szervezeti egység nem rendelkezik a személyes adatok gyűjtéséhez alkalmazott egyedi elektronikus felülettel (pl. az érintett által küldött e-mail alapján kezdődik meg az adatkezelés), úgy az adatkezelési tájékoztató elérhetőségéről az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelési folyamattal összefüggésben közzétett információk keretében. Az adatkezelő szervezeti egységeknek törekedniük kell arra, hogy az egyes adatgyűjtéssel járó folyamatok keretében elektronikus vagy papír alapon előterjeszthető formanyomtatványt alkalmazzanak. Amennyiben az adatkezelés keretében az adatkezelő szervezeti egység a személyes adatokat papír alapú dokumentum keretében gyűjti és az adatkezelés körülményeire tekintettel az – igazolható módon megtett – előzetes tájékoztatás nem valósítható meg másképpen, a papír alapú dokumentum bármelyik oldalán vagy az ahhoz csatolt dokumentumon fel kell tüntetni legalább az adatkezelési tájékoztató – GDPR-ban foglalt minimum követelményeknek megfelelő – kivonatát, amelyen az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelési tájékoztató bővített változatának elérhetőségéről. Amennyiben az adatkezelési tájékoztató az adatkezelési folyamat során megváltozik és az adatkezelő szervezeti egység rendelkezik az érintett

elektronikus elérhetőségével, úgy az érintettet elektronikus úton tájékoztatni kell az adatkezelési tájékoztató megváltozásáról. A Cívis Ház Zrt. Vezérigazgatója az adatkezelési tájékoztatót köteles valamennyi, az irányítása alatt lévő érintett részére elektronikus úton vagy a helyben szokásos módon megküldeni.

Az adatkezelési tájékoztató közzétételére vonatkozó kötelezettségek:

Azt az adatkezelési tájékoztatót, amely olyan adatkezelésre vonatkozik, amelyben a Cívis Ház Zrt. olyan érintett személyes adatát is kezeli, aki nem áll vele foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban (pl. álláspályázók), a Cívis Ház Zrt. honlapján közzé kell tenni és az adatkezelési tájékoztató elérhetőségét folyamatosan biztosítani kell. A közzétételről – az adatkezelési tájékoztató adatvédelmi tisztviselő által történő megküldése mellett a Titkárság gondoskodik.

A Cívis Ház Zrt. által foglalkoztatott munkavállalók, mint érintettek részére az adatkezelési tájékoztatót az ún. „közös meghajtón” teszi közzé, és biztosítja annak elérhetőségét. A közzétételért felelős szervezeti egység a Titkárság.

Az adatkezelési tájékoztatók nyilvántartására vonatkozó kötelezettség:

Az adatkezelő szervezeti egység nyilvántartja az általa végzett adatkezelési folyamatok tekintetében alkalmazott valamennyi – hatályos és hatályát vesztt – adatkezelési tájékoztatót. Az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartja a Cívis Ház Zrt. által alkalmazott valamennyi – hatályos és hatályát vesztt – adatkezelési tájékoztatót.

3.6.3.3 Az adatbiztonsági intézkedések meghatározása

Az adatkezelő szervezeti egység az adatkezelési folyamat megtervezése során

- a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá
- az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint
- a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

Ilyen intézkedésnek minősül különösen

- a személyes adatok álnevesítése és titkosítása,
- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének, integritásának, rendelkezésre állásának és ellenálló képességének biztosítása,
- fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képesség, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférés és az adatok rendelkezésre állása kellő időben visszaállítható legyen,
- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárás kialakítása.

Az adatbiztonsági intézkedések meghatározása során az adatvédelmi tisztviselő mellett a Cívis Ház Zrt. informatikai biztonsági szakértője bevonása is szükséges. A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

A Cívis Ház Zrt. mint adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt kell, hogy biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a

természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

Egyes adatbiztonsági technikai és szervezési intézkedések különösen:

- az adatok kezelésére és megőrzésére vonatkozó szabályozások megléte,
- belépési jelszavak képzésére és rendszeres cseréjére vonatkozó eljárásrend kidolgozása,
- adatokhoz való hozzáférés szabályozása, az ún. „need to know” elv alkalmazása (az adatokhoz kifejezetten csak az férhet hozzá, akinek munkája van vele és számára a munka elvégzéséhez szükséges és elégséges mértékű jogosultságot kell biztosítani)
- az informatikai hozzáférési jogosultságok rendszeres felülvizsgálata, szükség esetén azok felülvizsgálata és visszavonása, adott esetben a hozzáférést több faktoros azonosítással való biztosítása,
- az olyan esetekben, amikor az adatok a rendszerből letölthetők, a letöltések technikai blokkolása,
- az ún. „tisztasztal” elvének megtartatása (személyes adatot tartalmazó irat nem hagyható olyan helyen, ahol harmadik személy is hozzáférhet)
- automata képernyővédők alkalmazása (a felügyelet nélkül maradt eszközökhöz ne történhessen ellenőrzés nélküli hozzáférés)
- titkosítás alkalmazása a hordozható eszközökön vagy nyilvános hálózatokon keresztül történő adattovábbítás esetén.
- anti-vírus szoftver alkalmazása,
- a megfelelő belső szabályozottság az adatvédelmi tudatosság elmélyítésére (pl. hogyan ismerjék fel a dolgozók a gyanús csatolmányokat, adatbiztonságot érintő veszélyforrások ismertetése,)
- tűzfalak alkalmazása,
- szoftverek rendszeres frissítése, hiszen az újabb javított verziók olyan javításokat tartalmazhatnak, amelyek pl. a külső támadásokat megakadályozhatják,
- a távoli hozzáférések esetén – melyek potenciális kockázatot jelentenek a rendszerre nézve – alkalmazott további informatikai biztonsági intézkedések (pl. megfelelő titkosítás) alkalmazása,
- hordozható eszközök adatbiztonsági megoldásai,
- logolás és audit: a hozzáférések logolása és hozzáférések megfelelő ellenőrzése,
- biztonsági mentések készítése, tükrözés (a mentett adatokat is ugyanolyan szintű védelemben kell részesíteni, mint az éles rendszerben lévő adatokat, az elkülönült helyen való tárolást szükséges biztosítani)
- részletes adatvédelmi incidenskezelési protokoll,
- használt informatikai eszközök lecserélése esetén adattörlés elvégzése,
- fizikai biztonsági intézkedések – villámcsapás/áramszünet, vízkár elleni védelmi intézkedések,
- papíralapú adatkezelés esetén a munkaanyagok megsemmisítésére vonatkozó eljárásrend,
- informatikai rendszerek érzékenység-vizsgálata.

A megfelelő technikai-szervezési intézkedés célja, hogy az adatkezelő – illetve az adatfeldolgozó – megelőzze az adatvédelmi incidensek bekövetkezését. Az adatbiztonság érdekében hozott technikai és szervezési intézkedések megtartásának napi szintű ellenőrzése valamennyi adatkezelő szervezeti egység vezetőjének feladata.

Az alkalmazott adatbiztonsági intézkedések naprakészen tartása érdekében a Cívis Ház Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata szerinti feladatkörük kapcsán az egyes adatkezelő szervezeti egységek vezetői, az adatvédelmi tisztviselő, az információbiztonsági szakértő, valamint a DV Info. Kft. írásban javaslatot tehet azok pontosítására vagy fejlesztésére a Vezérigazgatónak.

A Cívis Ház Zrt. elektronikus információ rendszereihez és – a tevékenységével összefüggésben ellátott feladatok ellátásához szükséges – más szerv kezelésében lévő elektronikus információ rendszerekhez, valamint nem elektronikus úton kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférési jogosultságot és annak szintjét az adatkezelő szervezeti egység vezetőjének javaslatára a Vezérigazgató adja meg. A jogosultságok és annak szintjének javaslatra való előterjesztésekor figyelemmel kell lenni a *need-to-know elvre*, vagyis az adatkezelő szervezeti egység munkavállalója csak annyi személyes adathoz férjen hozzá, és azokon olyan funkciókat végezhesen el, ami a munkaköri feladatának, a belső folyamatok és tevékenységek ellátásához szükséges és elégséges.

A hozzáférési jogosultságok naprakészségét a hozzáférést kezdeményező adatkezelő szervezeti egység vezetője köteles évente, dokumentált módon elvégezni.

A Cívis Ház Zrt. feladatellátásával összefüggő személyes adatokat is tartalmazó iratot, vagy adathordozót a Cívis Ház Zrt. épületéből kivinni – az erre irányuló munkaköri feladat ellátásának kivételével – csak a Vezérigazgató engedélyével lehet. A Cívis Ház Zrt. munkavállalója ebben az esetben is köteles gondoskodni az adatbiztonsági követelmények megvalósulásáról.

3.6.4 Az adatkezelési tevékenység nyilvántartása

Az adatkezelő szervezeti egységek az általuk végzett adatkezelési folyamatokról kötelesek nyilvántartást vezetni a GDPR 30. cikke szerinti adattartalommal. Az adatkezelő szervezeti egység az általa vezetett nyilvántartást elektronikus úton megküldi az adatvédelmi tisztviselő részére a Cívis Ház Zrt. szintű adatvédelmi tevékenységek nyilvántartása céljából. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásában szereplő bármely adatkezelési folyamat változása, illetve új adatkezelési folyamat felvétele esetén az adatkezelő szervezeti egység a 4. számú melléklet szerinti formanyomtatvány alkalmazásával haladéktalanul köteles adatot szolgáltatni az adatvédelmi tisztviselő részére. Az adatvédelmi tisztviselő szakmai iránymutatást ad az adatkezelő szervezeti egységek részére az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának vezetéséhez, melyhez szükség esetén a Vezérigazgató jóváhagyásával az adatvédelmi munkacsoportot összehívja.

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartásának tartalmaznia kell:

- a) Az adatkezelő szervezetre vonatkozó információkat, ennek keretében:
 - aa) az adatkezelő szervezet megnevezését
 - ab) a területi egység megnevezését,
 - ac) az adatkezelési folyamatban esetlegesen részt vevő további adatkezelő(k), illetve adatfel dolgozó(k) megnevezését.
- b) Az adatkezelési folyamatra vonatkozó információkat, ennek keretében:
 - ba) az adatkezelési folyamat megnevezését, amelyhez az adatkezelés kapcsolódik,
 - bb) az adatkezelés célját,
 - bc) az adatkezelés jogalapját,
 - bd) az érintettek kategóriáit,
 - be) a kezelt személyes adatok kategóriáit,
 - bf) az adatkezelési folyamatra irányadó jogszabály vagy belső szabályozó megjelölése,
 - bg) a személyes adatok megőrzésének időtartama vagy az adatkezelés időtartamának meghatározásának szempontjai,
 - bj) a személyes adatok továbbítására vonatkozó információ azzal, hogy amennyiben a személyes adatok valamely címzett(ek) részére továbbításra kerülnek, úgy legalább a címzett(ek) kategóriájának megjelölése.
- c) Az adatkezelési folyamat során alkalmazott speciális adatbiztonsági intézkedéseket, valamint a személyes adatok tárolásának módjára (elektronikus úton – ideértve az adathordozót is –, papír alapon) vonatkozó információkat.

Speciális adatbiztonsági intézkedésnek minősül a jelen szabályzat, valamint az alkalmazott szervezési és technikai intézkedések.

3.6.5 Az adatvédelmi incidens fogalma, azonosítása

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.

A személyes adat *megsemmisítése* azt jelenti, hogy a személyes adat már nem létezik, legalábbis nincs meg olyan formátumban, amelyben az adatkezelő számára bármilyen módon felhasználható lenne. A személyes adatok *elvesztéséről* akkor beszélhetünk, ha a személyes adat továbbra is létezik, de az adatkezelő nem fér hozzá, nincs a birtokában. A személyes adatok *megváltoztatásáról* akkor beszélhetünk, ha a személyes adat állapotában, tartalmában, illetve megjelenésében módosulás történik. *Jogosulatlan közlés* akkor következik be, ha arra illetéktelen személyekkel a személyes adatot megosztják, míg jogosulatlan hozzáférésről akkor beszélhetünk, ha illetéktelen személy képes a személyes adatot megismerni. A személyes adatok *károsodásáról* pedig akkor beszélhetünk, ha az eredeti adatállományt megváltoztatták, az nem teljes.

Ha a biztonság sérülése nem személyes adatot érint az incidens (hanem pl. a Cívis Ház Zrt. által megőrzendő üzleti titkot), akkor nem adatvédelmi, hanem biztonsági incidensről beszélünk, azaz nem minden biztonsági incidens adatvédelmi incidens, de minden adatvédelmi incidens biztonsági incidens.

3.6.5.1 Az adatkezelési incidens kezelésére vonatkozó szabályok

A Cívis Ház Zrt., vagyis az adatkezelő akár belső, akár külső jelzés alapján értesülhet a nemvárt eseményről.

Belső jelzésnek minősül, ha a Cívis Ház Zrt.-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, vagy a Cívis Ház Zrt.-vel kötött szerződés alapján eljáró adatfeldolgozó észleli a nemvárt eseményt.

Amennyiben a Cívis Ház Zrt.-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy észleli a nemvárt eseményt, köteles haladéktalanul, legfeljebb azonban az észleléstől számított 2 órán belül tájékoztatni az adatkezelő szervezeti egység vezetőjét, illetve a Vezérigazgatót, valamint az adatvédelmi tisztviselőt.

Amennyiben a Cívis Ház Zrt.-vel kötött szerződés alapján eljáró adatfeldolgozó észleli a nemvárt eseményt, köteles az említett szerződésben meghatározott kapcsolattartó útján haladéktalanul, legfeljebb azonban az észleléstől számított 2 órán belül tájékoztatni a Vezérigazgatót, valamint a Cívis Ház Zrt. adatvédelmi tisztviselőjét.

Külső jelzésnek minősül, ha a fentiekben meghatározott személyek körén kívül eső bármely személy észleli a nemvárt eseményt, és erről – szóban, írásban vagy elektronikus úton – tájékoztatja a Cívis Ház Zrt.-t.

Amennyiben a külső jelzés az adatkezelővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyhez érkezik, e személy köteles haladéktalanul, legfeljebb azonban az észleléstől számított 2 órán belül tájékoztatni az adatkezelő szervezeti egység vezetőjét, illetve a Vezérigazgatót, valamint az adatvédelmi tisztviselőt.

Amennyiben a Cívis Ház Zrt.-vel kötött szerződés alapján eljáró adatfeldolgozóhoz érkezik a tájékoztatás, köteles az említett szerződésben meghatározott kapcsolattartó útján haladéktalanul, legfeljebb azonban az észleléstől számított 2 órán belül tájékoztatni a Vezérigazgatót, valamint az adatvédelmi tisztviselőt.

A NAIH Cívis Ház Zrt.-nek küldött megkeresése minden esetben külső jelzésnek minősül.

Amennyiben a tájékoztatás valamilyen okból kizárólag a Vezérigazgatóhoz érkezik be, az haladéktalanul, legfeljebb a beérkezéstől számított 2 órán belül továbbítja a nem várt eseményről szóló tájékoztatást az adatvédelmi tisztviselő részére.

Az adatvédelmi tisztviselő az értesítést követően haladéktalanul, de legkésőbb a tudomására jutástól számított 2 órán belül összehívja az incidenskezelő csoportot.

Az incidenskezelő csoport feladata az adatvédelmi incidens körülményeinek feltárása, az adatvédelmi incidens kockázatainak felmérése, elemzése és kezelése, valamint az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos további intézkedések megtételére vonatkozó döntéshozatal.

Az incidenskezelő csoport vezetését és irányítását az adatvédelmi tisztviselő látja el.

Az incidenskezelő csoport az adatvédelmi incidens kezelésének lezárásáig folyamatosan ülésezik az adatvédelmi tisztviselő által meghatározott rendszerességgel.

Az incidenskezelő csoport az adatvédelmi incidens kezelésének lezárásával szűnik meg, ideértve a NAIH esetleges eljárása keretében hozott döntéseket is.

Az incidenskezelő csoport tagjai:

- a) az adatvédelmi tisztviselő;
- b) a DV Info Kft. által delegált információbiztonsági szakértelemmel bíró személy;
- c) a DV Zrt. által delegált jogi szakértelemmel bíró személy;
- d) az érintett munkatárs és az adatkezelő szervezeti egység vezetője;
- e) a Vezérigazgató vagy az általa megbízott személy.
- f) amennyiben az adatvédelmi incidens olyan személyes adatot érint, amelynek kezelése során az adatkezelő szervezeti egység adatfeldolgozót vesz igénybe, úgy az adatfeldolgozó által kijelölt személy.

Az incidenskezelő csoport tagja lehet egyéb személy is szükség esetén.

Az adatvédelmi incidens azonosítása az előzetes vizsgálat során:

Az incidenskezelési csoport előzetes vizsgálatot folytat le annak érdekében, hogy megállapításra kerüljön adatvédelmi incidens következett-e be. Az előzetes vizsgálatról feljegyzést kell készíteni, amelyben rögzíteni kell:

- az incidensre vonatkozó körülményeket (kitérve arra is, hogy az incidens érinti-e a Cívis Ház Zrt. által alkalmazott bármely informatikai rendszert, illetve fennáll-e az esélye az érintettek szélesebb körének személyes adatainak szivárgására, jogosulatlan személyek általi hozzáférésre),
- a vizsgálat időpontját,
- a vizsgálat helyét,
- a vizsgálatban résztvevő személyek nevét, munkakörét és
- annak megállapítását, hogy adatvédelmi incidens történt-e.

Amennyiben az előzetes vizsgálat során megállapításra kerül, hogy nem következett be adatvédelmi incidens, a vizsgálat lezárható. Amennyiben az előzetes vizsgálat alapján megállapításra kerül, hogy adatvédelmi incidens következett be, úgy az adatvédelmi incidenst ki kell vizsgálni. Amennyiben az előzetes vizsgálat során nem állapítható meg egyértelműen, hogy adatvédelmi incidens következett-e be, úgy – az adatvédelmi incidens kivizsgálására vonatkozó szabályok alkalmazása mellett – a vizsgálatot tovább kell folytatni.

Amennyiben az előzetes vizsgálat eredményeként megállapításra került, hogy adatvédelmi incidens következett be, az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja a Vezérigazgatót. Amennyiben az adatvédelmi incidens olyan személyes adatokat érint, amelyeket a Cívis Ház Zrt. adatfeldolgozóként kezel, úgy haladéktalanul értesíteni szükséges az e személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősülő szerződött partnert is.

Az adatvédelmi incidens kivizsgálása

Az incidenskezelési csoport az adatvédelmi incidens körülményeinek kivizsgálása során meghatározza az adatvédelmi incidens jellegét, az adatvédelmi incidensben érintett

személyek kategóriáit és hozzávetőleges számát, az adatvédelmi incidensben érintett személyes adatok jellegét és számát, az adatvédelmi incidens ismert következményeit.

Az adatvédelmi incidenseket jellegük szerint különösen az alábbi kategóriákba sorolhatjuk:

- *Bizalmassági incidens*: személyes adatok véletlen vagy közlése, vagy az ezekhez való jogosulatlan hozzáférés. A bizalmassági incidenst bekövetkezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés lehetősége fennáll, de az adatvédelmi incidens körülményeinél fogva nem igazolható a személyes adatokhoz arra nem jogosult személyek által történő tényleges hozzáférés.
- *Sértetlenséggel kapcsolatos incidens*: személyes adatok véletlen vagy jogosulatlan megváltoztatása.
- *Hozzáférhetőséggel kapcsolatos incidens*: személyes adatok véletlen vagy jogosulatlan megsemmisítése vagy a személyes adatok elvesztése.

Az adatvédelmi incidens azonosítását követően az incidenskezelési csoport megvizsgálja és elemzi az adatvédelmi incidens kockázatait. A kockázatelemzés célja, hogy a Cívis Ház Zrt. értékelje azt, hogy az adatvédelmi incidens milyen hatással van az érintettek jogaira és szabadságaira.

A kockázatelemzést az alábbi szempontok szerint kell elvégezni:

- az incidens típusa, jellege,
- a személyes adatok típusa (pl. érzékeny, ún. különleges adat) és mennyisége,
- lehetséges-e az érintettek azonosítása, ha igen, az könnyen megvalósulhat-e,
- milyen súlyú következményei vannak az incidensnek az érintettre nézve,
- az adatvédelmi incidensben érintett személyek speciális kategóriái,
- az érintettek száma,
- az adatvédelmi incidens társadalomra vagy az érintettek nagyobb csoportjára gyakorolt hatása.

A természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve **valószínűsíthetően magas kockázatúnak** kell tekinteni az adatvédelmi incidenst, ha az különleges adatokat, az érintett pénzügyi helyzetével összefüggő adatokat – ideértve a banki adatokat is –, az érintett társadalmi megbecsülésére kiható adatokat, az érintett által alkalmazott felhasználónevet és jelszót, a személyiséglopásra alkalmas adatokat érint, valamint, ha igazolt, hogy az érintettet pénzügyi veszteség érte az adatvédelmi incidens miatt. Szintén **valószínűsíthetően magas kockázatúnak** kell tekinteni az adatvédelmi incidenst továbbá akkor is, ha az incidensben érintett személyes adatok száma vagy az érintettek száma meghaladja az ötvenet, az incidensben 16. életévet be nem töltött személyek is érintettek, az incidensben érintett személyes adatok alkalmasak az érintettel történő közvetlen kapcsolatfelvételre. Általánosságban kijelenthető, hogy a minél érzékenyebb adatokat érint az incidens, annál kockázatosabb a besorolása. Az incidenskezelő csoportnak figyelembe kell vegye, hogy nyilvános (vagy könnyen megismerhető) adatokkal kombinálható-e az incidensben érintett adatkör, hiszen ez jelentősen növelheti az incidens súlyosságát. Fontos tényező a kockázat besorolásánál, hogy az adatokból vagy azok kombinációjából személyiségprofil építhető-e az érintettre vonatkozóan.

Az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedési terv

Az incidenskezelési csoport az adatvédelmi incidens kivizsgálása során feltárt információk alapján meghatározza az adatvédelmi incidens következményeinek elhárításához vagy enyhítéséhez, valamint a további adatvédelmi incidens bekövetkezésének elkerüléséhez szükséges intézkedéseket, megjelölve az intézkedés végrehajtásáért felelős szervezeti egységet és a végrehajtás határidejét. Az intézkedési tervet az adatvédelmi tisztviselő útján jóváhagyásra meg kell küldeni a Cívis Ház Zrt. Vezérigazgatójának.

Az intézkedési terv végrehajtásáért felelős szervezeti egység az intézkedési terv végrehajtására nyitva álló határidőt követő 15 napon belül írásos jelentést készít az intézkedési terv végrehajtásának eredményéről. A jelentést meg kell küldeni az adatvédelmi tisztviselő részére, aki azt véleményezésre megküldi az intézkedési terv készítésében részt vevő incidenskezelési csoport tagjai részére. Az intézkedési terv végrehajtásának eredményéről az adatvédelmi tisztviselő a jelentés kézhezvételét követő 15 napon belül beszámol a Vezérigazgatónak, amelyben ismertetni kell az incidenskezelési csoport tagjainak véleményét is.

Az adatvédelmi incidens bejelentése az adatvédelmi hatóság (NAIH) részére

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően **nem jár kockázattal** a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni a felügyeleti hatóságnak. Például, ha az adatkezelőtől a személyes adatok megfelelően erősen titkosított formában, álnevesítve kerültek ki és létezik biztonsági mentés, amelyből az adatok visszaállítható, akkor az incidens valószínűsíthetően nem hordoz kockázatot az érintett magánszférájára nézve. Ilyen esetben az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidenst az nyilvántartásba veszi.

Az adatvédelmi incidenst az adatvédelmi tisztviselő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül – az adatvédelmi incidens nyilvántartásba vétele mellett - bejelenti a NAIH részére, ha az adatvédelmi incidens **valószínűsíthetően kockázattal** jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve.

Tudomásszerzésnek minősül az az időpont, amelyben az esetleges adatvédelmi incidens előzetes vizsgálata során megállapításra kerül az adatvédelmi incidens bekövetkezése. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Ha az adatvédelmi incidens összetettebb, és a Cívus Ház Zrt. nem tudja a NAIH számára történő bejelentésre előírt összes információt szolgáltatni, úgy azok indokolatlan késedelem nélkül részletekben is közölhetők.

Az adatvédelmi incidenst a NAIH részére elektronikus úton az adatvédelmi hatóság honlapján az incidens bejelentése céljából közzétett, rendszeresített formanyomtatványon kell bejelenteni. Lásd: <https://www.naih.hu/adatvedelmi-incidensbejelento-rendszer>

Amennyiben az adatvédelmi incidens bejelentésekor nem áll rendelkezésre valamennyi információ, úgy az első bejelentéskor a rendelkezésre álló információkat szükséges bejelenteni, majd a többi adatot azok rendelkezésre állását követően indokolatlan késedelem nélkül kell a NAIH részére megküldeni, megjelölve a késedelem igazolására szolgáló indokokat.

Az első bejelentés alkalmával legalább az alábbi adatokat szükséges megadni a NAIH részére:

- az adatvédelmi incidens jellege, beleértve – ha lehetséges - az adatvédelmi incidensben érintettek kategóriái és hozzávetőleges számát,
- az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát,
- az adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége,
- az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket,
- ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve az adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az adatvédelmi tisztviselő köteles együttműködni a NAIH-hal az adatvédelmi incidensek kezelésével összefüggésben indult eljárások során, és a NAIH rendelkezésére bocsátani az adatvédelmi incidensek kezelésével összefüggésben indult eljárások lefolytatásához szükséges további információkat.

Annak érdekében, hogy az adatvédelmi tisztviselő teljesíteni tudja a fenti kötelezettségét, jogosult a Cívis Ház Zrt.-vel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személytől, valamint a Cívis Ház Zrt.-vel kötött szerződés alapján eljáró adatfeldolgozótól információt, tájékoztatást kérni. Az incidenskezelő csoport tagjai kötelesek közreműködni az adatvédelmi tisztviselővel a fenti kötelezettség teljesítése során.

Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens **valószínűsíthetően magas kockázattal** jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Cívis Ház Zrt. – az adatvédelmi incidens nyilvántartásba vétele, és a NAIH részére történő bejelentés mellett - indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről, amely tájékoztatásban ismertetnie kell

- az adatvédelmi incidens jellegét,
- valószínűsíthető következményeinek ismertetését,
- az adatvédelmi incidens következményeinek elhárítására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket is;
- valamint közölni kell az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét.

Nem kell tájékoztatni az érintetteket, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

- a személyes adatok tárolása olyan titkosított módszerrel történt, amely miatt a személyes adatok harmadik személyek számára nem értelmezhetőek.
- a Cívis Ház Zrt. az incidens bekövetkezése után olyan hatékony intézkedést tett az adatvédelmi incidens következményeinek elhárítására, amelyek eredményeként az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg.
- aránytalan erőfeszítés lenne az érintettek közvetlen tájékoztatása. Ebben az esetben a Cívis Ház Zrt. nyilvánosan közzétett közleményt adhat ki a bekövetkezett adatvédelmi incidensről.

Amennyiben az adatvédelmi incidensben az érintettekkel való kapcsolattartást lehetővé tevő csatorna érintett, úgy az érintettek tájékoztatására ez a csatorna nem alkalmazható. Amennyiben annak feltételei rendelkezésre állnak, az érintetteket az alábbi kommunikációs csatornákon lehet tájékoztatni:

- postai levélben,
- elektronikus levélben (e-mail),
- SMS-ben,
- a Cívis Ház Zrt. honlapján,
- sajtóközleményben.

Az incidensről szóló tájékoztatás egyértelmű és átlátható jellegének biztosítása érdekében az nem küldhető ki más jellegű tájékoztatással együtt. A tájékoztatás az adatvédelmi tisztviselő véleményezése után a Vezérigazgató jóváhagyásával küldhető meg az érintett számára.

3.6.5.2 Korrekciós intézkedések

Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidens következményeként szükség esetén állásfoglalást ad ki arról, hogy az adatkezelő szervezeti egységeknek milyen további intézkedések megtételét javasolja az adatvédelmi incidensek megelőzése érdekében.

Ilyen intézkedés lehet:

- az adatkezelési folyamatra irányadó szabályozás felülvizsgálata, szükség szerinti módosítása, vagy annak hiányában szabályozás kialakítása,
- az adatkezelési folyamatra irányadó szabályozás betartásának fokozott ellenőrzése,
- képzések, oktatások szervezése, ideértve a múltban bekövetkezett adatvédelmi incidensek tapasztalatainak összegzését is.

Az adatvédelmi tisztviselő korrekciós intézkedésre vonatkozó állásfoglalását megküldi az adatkezelő szervezeti egység vezetőjének. A korrekciós intézkedés végrehajtásáról az adatkezelő szervezeti egység tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt.

3.6.5.3 Az adatvédelmi incidens kezelésének lezárása

Az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidens kezelésének folyamatát az intézkedési terv vagy – amennyiben korrekciós intézkedés megtételére került sor – a korrekciós intézkedés végrehajtásáról szóló tájékoztatás kézhezvételét követően lezárja és erről feljegyzést készít. Az adatvédelmi incidens kezelési folyamatának lezárásáról az adatvédelmi tisztviselő tájékoztatja a Vezérigazgatót.

3.6.5.4 Az adatvédelmi incidens nyilvántartása

Az adatvédelmi tisztviselő a 6. számú melléklet szerinti tartalommal nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket.

3.6.6 A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása

Amennyiben a személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására van szükség, úgy a vonatkozó szabályokat az adatkezelési folyamatot szabályozó utasításban, a GDPR 44–49. cikkében foglalt rendelkezések figyelembevételével kell meghatározni.

3.7 Adatvédelmi megfelelősség ellenőrzése

3.7.1 Az adatvédelmi vizsgálat tárgya

Az adatvédelmi tisztviselő adatvédelmi megfelelősségi vizsgálat (a továbbiakban: vizsgálat vagy audit) keretében ellenőrzi a Cívis Ház Zrt. által végzett egyes adatkezelési folyamatok adatvédelmi szabályoknak való megfelelősségét. Egy audit tárgya egy adatkezelési folyamat lehet, kivéve, ha több adat kezelési folyamat olyan mértékben függ össze, hogy a vizsgálat kizárólag az egyik adatkezelési folyamat tekintetében nem végezhető el.

3.7.2 Az adatvédelmi vizsgálat elrendelése

A vizsgálat elrendelésére jogosult a Vezérigazgató a Cívis Ház Zrt. bármely adatkezelő szervezeti egysége vonatkozásában. Adatvédelmi vizsgálat elrendelését a Vezérigazgatónak javasolhatja

- Cívis Ház Zrt. bármely igazgatója és vezetője az általa felügyelt adatkezelő szervezeti egységek,
- a Titkárság vezetője az általa vezetett adatkezelő szervezeti egység, valamint a Menedzserasszisztens által végzett adatkezelési folyamat tekintetében.

Az audit elrendelésére az adatvédelmi tisztviselő is tehet javaslatot a Vezérigazgató részére. Az adatvédelmi tisztviselő a javaslatában megjelöli az audit elrendelésére okot adó körülményt, az adatkezelési folyamatot és a vizsgálat elmaradásának lehetséges következményeit.

Az audit elvégzésére vonatkozó megbízást a Vezérigazgató a 7. számú melléklet szerinti megbízólevél megfelelő kitöltésével és az adatvédelmi tisztviselő részére történő megküldésével rendelheti el.

Az audit lefolytatására ésszerű határidőt kell meghatározni, amelynél figyelembe kell venni különösen az adatkezelési folyamat összetettségét és a folyamatban lévő más vizsgálatokat. Az audit lefolytatására legalább 30 napot szükséges biztosítani, amely nem lehet több 60

napnál. Az adatvédelmi tisztviselő negyedévente – ide nem értve az éves auditálási terv szerint lefolytatott vizsgálatot – összesen legfeljebb három vizsgálat lefolytatásával bízható meg.

Az adatvédelmi tisztviselő minden tárgyév január 31. napjáig elkészíti és a Vezérigazgató részére jóváhagyás céljából megküldi a tárgyévre vonatkozó auditálási tervet. Az auditálási tervben meg kell jelölni a tárgyévben adatvédelmi vizsgálat alá vonni kívánt adatkezelési folyamatokat, úgy, hogy negyedévente legalább egy adatkezelési folyamat vizsgálatát ki kell jelölni.

A Vezérigazgató az előterjesztett auditálási tervet jóváhagyja vagy módosítás, illetve kiegészítés céljából – megjelölve a módosításra, illetve kiegészítésre nyitva álló határidőt – visszaküldi az adat védelmi tisztviselő részére. Az auditálási terv módosított, illetve kiegészített változatát ismételten meg kell küldeni a Vezérigazgató részére jóváhagyás céljából. Az auditálási terv jóváhagyása esetén annak végrehajtásáról az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik.

Az auditálási terv Vezérigazgató által történt jóváhagyása esetén nincs szükség a 7. számú melléklet szerinti megbízólevél kibocsátására. Az első auditálási tervet a jelen utasítás hatálybalépését követő 30 napon belül kell jóváhagyásra megküldeni a Vezérigazgató részére. Az első auditálási tervben a jelen utasítás hatálybalépését követő negyedévek tekintetében kell meghatározni a vizsgálni kívánt adatkezelési folyamatokat.

3.7.3 Az adatvédelmi vizsgálat lefolytatása

Az adatkezelő szervezeti egység a vizsgálat lefolytatása során köteles együttműködni az adatvédelmi tisztviselővel. Az adatvédelmi tisztviselő a vizsgálat lefolytatása céljából betekinthez bármely személyes adatot tartalmazó vagy az adatkezeléssel érintett papír alapú és elektronikus dokumentumba és elektronikus rendszerbe, továbbá felvilágosítást és információt kérhet a vizsgálat alá vont adatkezelési folyamatban közreműködő munkavállalóktól. Amennyiben a vizsgálat során felmerült körülmények indokolják, a vizsgálat lefolytatásának határideje egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbítására irányuló kérelmet az adatvédelmi tisztviselő a Vezérigazgató részére terjeszti elő, amelyben meg kell jelölni a határidő meghosszabbítását indokoló körülményeket. A határidő meghosszabbítására irányuló kérelemről három napon belül döntést kell hozni.

3.7.4 A vizsgálat befejezése

Az adatvédelmi tisztviselő a vizsgálat elvégzését követő 15 napon belül összefoglaló jelentést (a továbbiakban: összefoglaló jelentés) készít, amely tartalmazza a vizsgált adatkezelési folyamat adatvédelmi megfelelősége tekintetében tett megállapításokat, illetve a nem megfelelés megállapítása esetén annak kiküszöbölésére alkalmas megoldási javaslatot, illetve javaslatokat, továbbá a nem megfelelés kockázatait, lehetséges jogkövetkezményeit.

Az összefoglaló jelentést jóváhagyás céljából meg kell küldeni a Vezérigazgató részére, majd annak jóváhagyását követően az ellenőrzéssel érintett adatkezelő szervezeti egység vezetőjének. Az összefoglaló jelentésben szereplő javaslatok végrehajtására – figyelembe véve az intézkedés jellegét és az adatkezelési folyamat egyéb körülményeit – ésszerű időt szükséges biztosítani.

A Vezérigazgató az összefoglaló jelentés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül dönt az adatvédelmi tisztviselő által az összefoglaló jelentésben foglalt javaslatok jóváhagyásáról vagy azok részben vagy egészben történő elutasításáról. Az összefoglaló jelentés és az abban foglalt javaslatok jóváhagyása esetén az abban foglaltak végrehajtásáért az Adatkezelő szervezeti egység felelős. Az összefoglaló jelentés végrehajtásában az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsadás nyújtással közreműködik.

Amennyiben a vizsgálatot elrendelő személy részben vagy egészben nem hagyja jóvá az összefoglaló jelentésben foglalt javaslatokat, úgy írásban köteles megindokolni a javaslat figyelmen kívül hagyását, és ismertetnie kell azt, hogy a szervezeti egység által végzett

adatkezelési tevékenység adatvédelmi megfelelőségét milyen módon biztosítja. E döntését az adatvédelmi tisztviselővel közli, amelyről tájékoztatni kell a Vezérigazgatót. Amennyiben az elutasító döntésben ismertetett folyamat az adatvédelmi tisztviselő megítélése szerint továbbra sem felel meg az adatvédelmi követelményeknek, úgy erről tájékoztatja a Vezérigazgatót. Amennyiben az összefoglaló jelentésben foglalt javaslatok részben vagy egészben való elutasításra vonatkozó döntést nem a Vezérigazgató hozta meg, úgy a döntést a Vezérigazgató saját hatáskörben megváltoztathatja, és az összefoglaló jelentést jóváhagyhatja, amelyről a vizsgálatot elrendelő személyt tájékoztatni kell.

Az adatkezelő szervezeti egység vezetője az összefoglaló jelentésben megjelölt és jóváhagyott javaslatok végrehajtásáról a javaslatok végrehajtására kijelölt határidőt követő 30 napon belül nyilatkozatot tesz.

3.7.5 Az adatvédelmi jelentésben foglaltak végrehajtásának ellenőrzése

Az adatvédelmi tisztviselő az összefoglaló jelentésben foglalt javaslatok megfelelő végrehajtását a végrehajtásra kijelölt határidőt követő hat hónapot követően ellenőrzi (a továbbiakban: monitoring vizsgálat.) Az adatvédelmi tisztviselő a monitoring vizsgálat elvégzéséről és annak eredményéről feljegyzést készít. A monitoring vizsgálatot 15 napon belül el kell végezni. A monitoring vizsgálatról készült feljegyzést meg kell küldeni a Vezérigazgató, az Adatkezelő szervezeti egység és a DV Zrt. Megfelelési és szabályozási igazgatója részére. Amennyiben a monitoring vizsgálat során megállapításra kerül az adatkezelési folyamat adatvédelmi szabályoknak való nem megfelelősége, úgy az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő szervezeti egység részére javaslatot tesz a nem megfelelőség kiküszöbölésére vagy – amennyiben a nem megfelelőség súlya, jellege és körülményei indokolják – a Vezérigazgató részére újabb audit lefolytatására.

3.7.6 Az adatvédelmi tisztviselő saját hatáskörben lefolytatott adatvédelmi vizsgálata

Az adatvédelmi tisztviselő saját hatáskörben, a 3.7.2. pont szerinti elrendelés nélkül is végezhet adatvédelmi megfelelőségi vizsgálatot valamely adatkezelési folyamat adatvédelmi megfelelőségének biztosítása érdekében. A lefolytatott vizsgálat tekintetében a jelen fejezet szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a vizsgálat eredményéről és a feltárt hiányosságok kiküszöbölése érdekében tett javaslatokról az adatkezelő szervezeti egység vezetőjét a vizsgálat lefolytatását követő 15 napon belül kell tájékoztatni.

3.7.7 Az adatvédelmi megfelelőségi vizsgálatok nyilvántartása

Az elrendelt és lefolytatott adatvédelmi vizsgálatokról az adatvédelmi tisztviselő elektronikus nyilvántartást vezet.

A nyilvántartás tárgyevi bontásban tartalmazza a lefolytatott vizsgálat iktatószámát és tárgyát, a vizsgálattal érintett szervezeti egységet, a vizsgálatot elrendelő/kezdemenyező személy beosztását, a vizsgálat kezdetének napját, az összefoglaló jelentés jóváhagyásra történt előterjesztésének napját, valamint az összefoglaló jelentés jóváhagyásának vagy elutasításának napját. A nyilvántartásban röviden ismertetni kell a vizsgálat során feltárt hiányosságokat és az azok kiküszöbölésére tett és jóváhagyott javaslatot, továbbá a javaslat végrehajtására kijelölt határidőt, valamint a javaslat végrehajtásáról szóló nyilatkozat megtételének napját. A nyilvántartásba be kell jegyezni a 3.7.5. pont szerint elvégzett monitoring vizsgálatról készült feljegyzés megállapításait és a monitoring vizsgálat időpontját. A nyilvántartás tartalmát a Vezérigazgató, az adatvédelmi tisztviselő és a megfelelőségi vizsgálattal érintett szervezeti egység vezetője ismerheti meg.

3.8 A munkavállalók ellenőrzése, mint speciális adatkezelési tevékenység

3.8.1 A munkavállalók ellenőrzéséről általában

Az Mt. 11/A. § (1) bekezdése kifejezetten lehetőséget biztosít a munkavállalók munkáltató általi ellenőrzésére, amelyben kimondja, hogy „A munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközök is alkalmazhatók, erről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja.” A munkaviszonnyal összefüggő magatartás körébe tartozó – és így a munkáltató által ellenőrizhető munkavállalói kötelezettségek az Mt. 52. §-a rögzíti.

A fentiek szerint a munkáltatói ellenőrzések típusai az alábbiak:

- munkavállaló részére bocsátott számítógép felhasználásának ellenőrzése,
- munkavállaló részére bocsátott telefonhasználat ellenőrzése,
- a munkavállaló internethasználatának ellenőrzése,
- a munkavállaló ellenőrzése a céges járműbe szerelt GPS alkalmazásával,
- a munkavállaló ellenőrzése vagyónvédelmi kamera alkalmazásával,
- a munkavállaló ellenőrzése alkoholszonda alkalmazásával.

Annak érdekében, hogy a vizsgálatot lefolytató munkáltató jogszerűen járjon el, a munkavállaló ellenőrzése során be kell tartania az alábbi adatvédelmi szabályokat.

3.8.2 A munkavállalók ellenőrzésének követelményei

A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése szükségszerűen annak személyes adatainak kezelésével, sőt, a munkavállaló privátszférájának korlátozásával járhat. Ezért a Cívis Ház Zrt., a munkavállalója ellenőrzésének szabályait már az ellenőrzés előtt belső eljárásrendben rögzíti, annak adatvédelmi szabályait és eljárási rendelkezéseit a munkavállalók számára megismerhetővé teszi.

A belső eljárásrendben részletesen ki kell térni az alábbiakra:

- az adatkezelés konkrétan megjelölt, legitim (jog által elismert) célja;
- jogalapja (munkáltatói jogos érdeken alapuló adatkezelés), és az annak alkalmazhatóságát alátámasztó érdekmérlegelési teszt elvégzése;
- az adatminimalizálás elvének való megfelelés, vagyis valószínűsíteni kell, hogy az ellenőrzés során csak olyan és annyi személyes adat kerül kezelésre, amelyek az előre rögzített cél eléréséhez szükségesek, és alkalmasak is az adatkezelési cél eléréséhez. (Szükségesség-arányosság követelménye). Egyúttal vizsgálni kell, hogy a jogszerű adatkezelési célt egyéb ésszerű, illetve arányos módon el lehet-e érni, van-e olyan lehetőség, ami a kisebb mértékű személyes adat kezelésével is biztosítja az adatkezelés célját;
- az adatok tárolásának helyére és időtartama;
- az adatok tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések;
- az ellenőrzés lefolytatásának szabályai, benne többek között
 - az ellenőrzés alá vont személy tájékoztatása az ellenőrzés céljáról, jogalapjáról, az eljárás menetéről, őt megillető adatvédelmi jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről,
 - az ellenőrzés egyes lépéseinek fokozatos végrehajtási lehetőségeiről az adatminimalizálás elve érdekében,
 - a tisztességes eljárást biztosító garanciális intézkedések (a munkavállaló privátszférája, magáncélú adatait ellenőrizni tilos, az ellenőrzésnél az érintett munkavállaló személyes jelenlétét biztosítani kell, akadályoztatása esetén tájékoztatása a tervezett munkáltatói intézkedésről, lehetőséget kell nyújtani számára, hogy ha nem tud jelen lenni, akkor helyette meghatalmazottja vagy képviselője legyen jelen az ellenőrzésnél. Ha az előzetes tájékoztatás ellenére sem az érintett munkavállaló, sem meghatalmazottja nincsen jelen, a munkáltatónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az ellenőrzés körülményei olyan módon legyenek rögzítve, hogy annak pontos menete, az annak során megismert személyes adatok

köre, azaz a ténylegesen elvégzett adatkezelési műveletek és azok jogszerűsége utólag ellenőrizhető legyen.

- az adatok megismerésére jogosult jelenlévő személyek körére (ezt célszerű a lehető legszűkebben, és az ellenőrzési cél miatt vezetői szinten megjelölni),
- az ellenőrzésre milyen esetekben, milyen információk felmerülésekor kerülhet sor, (ki kezdeményezheti, rendelheti el, milyen formában kell a szükségességet megalapozó okokat rögzíteni, ki jogosult visszanézni a felvételeket, hogyan kell rögzíteni a megállapításokat, azokat kik ismerhetik meg),
- a munkavállaló ellenőrzésről történő értesítésének szabályaira, a részvételi (vagy képviselője részvételi) lehetősége biztosításával összefüggő szabályok;
- arra, hogy a munkavállalókat milyen jogok illetik meg az elektronikus rendszer adatainak felhasználásával végzett ellenőrzés során és milyen módon tudják gyakorolni a jogaikat (pl. főszabály szerint előzetes értesítés az ellenőrzésről, jelen lehetnek az adatok visszanézése során, észrevételeiket közvetlenül is megtehetik ennek során, az ellenőrzés megállapításait megismerhetik, másolatban megkaphatják, amennyiben az ellenőrzés megállapításait vitatják, akkor milyen jogokkal élhetnek).
- jogaik megsértése esetén a munkavállalók milyen jogérvényesítési eszközöket vehetnek igénybe.
- az adatok mely személyek, szervek részére, milyen esetben továbbíthatók.

A Cívis Ház Zrt. mint adatkezelő az egyes munkavállalói munkaszerződésének megszűnése után sem ellenőrizheti a volt munkavállalója magánéletének személyes adatait.

A NAIH által a NAIH/2019/51/11. számú határozatában foglalt álláspontja szerint a „**a munkáltatónak belső szabályzatot kell alkotnia annak érdekében, hogy az elszámoltathatóság elve alapján igazolni tudja, hogy minden szükséges intézkedést megtett a megszűnt munkaviszonyú érintett személyes adatainak védelme érdekében.**”, ezért szükséges tehát a fent nevesített intézkedésekről egy belső eljárásrendet kialakítani, amelyben az adatkezelő meghatározza az egyes intézkedéseket, azok gyakorlati megvalósításának szabályait és kijelöli a végrehajtásért felelős személyeket is

4. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Szabályzat 4. kiadása a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatójának ellenjegyzésével, 2025. április 15. napján lép hatályba és visszavonásig vagy módosításig hatályos a Cívis Ház Zrt. tevékenységi körében végzett adatkezelések vonatkozásában. A Cívis Ház Zrt. gondoskodik arról, hogy a Szabályzatot a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, illetve az általa megbízott adatfeldolgozók megismerjék.

A Cívis Ház Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy jelen Szabályzatot bármikor, egyoldalúan megváltoztassa.

Amennyiben a Szabályzat módosulna, akkor erről a Cívis Ház Zrt. értesíti a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyeket, illetve az általa megbízott adatfeldolgozókat.

A Szabályzat rendelkezéseit a Cívis Ház Zrt. minden munkavállalója köteles betartani.

Jelen Szabályzat hatályba lépésével hatályát veszti a CH-3780-1/2020 iktatószámú A Cívis Ház Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata és a CH-1911-1/2019 iktatószámú A Cívis Ház Zrt. Adatvédelmi incidens kezelési szabályzata.

5. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet	„Adatvédelmi kockázatelemzés” minta
2. számú melléklet	„Adatvédelmi hatásvizsgálat” minta
3. számú melléklet	„Érdekmérlegelési teszt” minta
4. számú melléklet	„Belső adatvédelmi nyilvántartásba bejelentő lap” minta
5. számú melléklet	„Adatkezelési tájékoztató” minta
6. számú melléklet	„Adatvédelmi Incidens nyilvántartás” minta
7. számú melléklet	„Adatvédelmi megfelelési vizsgálat megbízólevele”
8. számú melléklet	„Az érintett szóbeli kérelméről készített feljegyzés” minta

1. számú melléklet

ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS (minta)

Adatkezelő megnevezése:	Cívis Ház Zrt.
Adatkezelő szervezeti egység(ek) megnevezése:	
Az adatvédelmi kockázatelemzéssel érintett adatkezelési folyamat:	
A kockázatelemzés elvégzésének oka:	Új adatkezelési folyamat megkezdése / meglévő adatkezelési folyamat felülvizsgálata
Az adatvédelmi kockázatelemzés elvégzésének dátuma:	20... (év) (hó) (nap)
Az adatvédelmi kockázatelemzéssel érintett adatkezelési folyamat megkezdésének tervezett ideje:	20... (év) (hó) (nap)
A kockázatelemzést végző személy:	Név, beosztás
A kockázatelemzésbe bevont más szakterület képviselője:	Név, beosztás, szakterület
A kockázatelemzésbe bevont információbiztonsági szakértő:	Név, beosztás
A kockázatelemzésbe bevont adatvédelmi tisztviselő:	Név
A kockázatelemzés felülvizsgálatának időpontja(i):	I. 20... (év) (hó) (nap) II. 20... (év) (hó) (nap) III. 20... (év) (hó) (nap)

ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS

AZ ADATKEZELÉSI FOLYAMAT PONTOS, RÉSZLETES LEÍRÁSA:

AZ ADATKEZELÉS JOGSZERŰ CÉLJÁNAK ÉS JOGALAPJÁNAK PONTOS, KONKRÉT LEÍRÁSA:

AZ ADATKEZELÉS SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE:

AZ ADATKEZELÉS KOCKÁZATÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE:

AZ ADATKEZELÉS KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK:

AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉST KÉSZÍTETTE:

.....

Név, beosztás, aláírás

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ÉRTÉKELÉSE:

.....

Név, aláírás

AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉST JÓVÁHAGYTA:

.....

Név, beosztás, aláírás

AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS FELÜLVIZSGÁLATÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSAI:

AZ ADATVÉDELMI KOCKÁZATELEMZÉS FELÜLVIZSGÁLATÁT ELVÉGEZTE ÉS JÓVÁHAGYTA:

.....

Név, beosztás, aláírás

.....

Név, beosztás, aláírás

Az adatvédelmi kockázatelemzés elvégzésének szempontrendszere

Valószínűség	<i>Nagyon magas</i>	Közepes	Magas	Nagyon magas	Nagyon magas
	<i>Magas</i>	Alacsony	Magas	Nagyon magas	Nagyon magas
	<i>Alacsony</i>	Alacsony	Közepes	Magas	Nagyon magas
	<i>Valószínűtlen</i>	Alacsony	Alacsony	Közepes	Nagyon magas
		<i>Elhanyagolható</i>	<i>Korlátozott</i>	<i>Jelentős</i>	<i>Nagyon jelentős</i>
Hatás					

A kockázat hatása annak a vizsgálatát jelenti, hogy milyen rövid, közép és hosszú távú következménye lehet annak, hogy az adatkezelési folyamat során az adatkezelő nem alkalmaz az érintett jogainak és szabadságainak védelme érdekében megfelelő szintű adatbiztonsági (szervezési és technikai) intézkedéseket. A kockázat hatása annak függvényében változik, hogy annak bekövetkezése milyen következménnyel jár az érintett számára.

A kockázat hatását az alábbi kategóriákba sorolhatjuk: „nagyon jelentős”, „jelentős”, „korlátozott” és „Elhanyagolható”.

a) Nagyon jelentős a kockázat hatása, ha az

- az érintettet megillető alapvető jogokat és szabadságokat érint és annak következménye visszafordíthatatlan,
- ha az a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó személyes adatot vagy a bűnügyi személyes adatot érint és annak következménye visszafordíthatatlan,
- az érintett részére visszafordíthatatlan vagyoni vagy nem vagyoni károkat okoz,
- visszafordíthatatlan következményeket okoz az érzékeny kategóriába tartozó érintett részére (pl. ha az érintett kiskorú gyermek, fogyatékkal élő személy, idős korú személy stb.),
- az érintett részére visszafordíthatatlan szociális károkat okoz, különösen, ha az diszkriminatív.

b) Jelentős a kockázat hatása, ha

- a kockázat nagyon jelentős kockázatnak minősül, de annak következménye visszafordítható,
- az érintett személyes adatok fölötti rendelkezési jogának teljes elvesztését eredményezi, különösen a személyes adatok vagy az érintettek magas számára tekintettel,
- az érintett személyes adatok fölötti rendelkezési jogának legfeljebb részleges elvesztését eredményezi, feltéve, ha a személyes adat különleges adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak minősül,
- az érintett személyazonosságának lopása következik vagy következhet be,
- az érintettet jelentős pénzügyi veszteség érheti,
- a szakmai titoktartási kötelezettség alá eső személyes adatok bizalmassága sérül,
- az érintetteket vagy az érintettek bizonyos csoportját társadalmi sérelem éri.

c) Korlátozott a kockázat hatása, ha

- az érintett személyes adatok fölötti rendelkezési jogának legfeljebb részleges elvesztését eredményezi,
- elhanyagolható pénzügyi veszteséget eredményezhet az érintett részére.

d) Elhanyagolható a kockázat hatása, ha annak következményei maradéktalanul

helyreállíthatók.

A kockázatok bekövetkezésének valószínűségét az alábbi kategóriákba sorolhatjuk: „nagyon magas”, „magas”, „alacsony” és a „valószínűtlen” kockázat.

- a) Nagyon magas a kockázat bekövetkezésének valószínűsége, ha
 - ha az adatkezelés során olyan technológia alkalmazására kerül sor, amely a WP248 számú iránymutatás szerint magas kockázatúnak minősül függetlenül annak valószínűségétől,
 - vannak olyan auditok/tanulmányok, amelyek azonosítják a kockázathoz kapcsolódó szervezeti eljárások vagy technikai eszközök lényeges sebezhetőségeit
 - rendelkezésre állnak olyan információk, amelyek igazolják azt, hogy a kockázat más adatkezelőknél az elmúlt egy év során bekövetkezett,
 - az adatkezelést megelőző egy éven belül a Társaságnál a kockázat már bekövetkezett.
- b) Magas a kockázat bekövetkezésének valószínűsége, ha
 - az adott körülmény az elmúlt egy év során legalább egy alkalommal bekövetkezett a Társaságnál;
 - vannak olyan auditok/tanulmányok, amelyek azonosítják a kockázathoz kapcsolódó szervezeti eljárások vagy technikai eszközök lehetséges sebezhetőségeit;
 - a kockázati tényezőkhez kapcsolódó elemeket nem kiforrott technológiákkal vagy szervezeti eljárásokkal, minőségi szabványok betartása nélkül, független harmadik felek általi tanúsítás nélkül hajtották végre.
- c) Alacsony valószínűségűnek minősül a kockázat, ha az adott körülmény az elmúlt tíz év során egy alkalommal következett be a Társaságnál.
- d) Valószínűtlennek minősül a kockázat, ha nincs semmilyen körülmény, amely az adott kockázat bekövetkezését igazolja.

Értékelési szempontok az adatkezelés kockázatának megállapításához (WP248)

Az adatkezelési folyamat kockázatainak értékelése során az alábbi szempontokat szükséges mérlegelni:

- a) Értékelés vagy pontozás, ideértve a profilalkotást és az előrejelzést is, különösen az érintett munkahelyi teljesítményére (pl. teljesítményalapú bérezés), gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, személyes preferenciáira vagy érdeklődési körökre, megbízhatóságra vagy viselkedésre, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó jellemzők alapján.
- b) Joghatással vagy hasonló jelentős hatással járó automatizált döntéshozatal: adatkezelés, amelynek célja a természetes személy tekintetében joghatással bíró vagy a természetes személyt hasonlóképpen jelentős mértékben érintő döntések meghozatala (pl. elektronikus úton történő szerződéskötés természetes személy beavatkozása nélkül).
- c) Módszeres megfigyelés: érintettek megfigyelése, nyomon követése vagy ellenőrzése céljából végzett adatkezelés, többek között a hálózatokon keresztüli adatgyűjtés vagy a nyilvános helyek nagymértékű, módszeres megfigyelése (pl. kamerás megfigyelőrendszer alkalmazása; GPS nyomkövető alkalmazása az érintettek megfigyelésére).
- d) Különleges adatok vagy fokozottan személyes jellegű adatok kezelése (pl. különleges adatok esetén: egészségügyi adatok, illetve szakszervezeti tagságra vonatkozó adatok kezelése, valamint fokozottan személyes jellegű adatok kezelése az érintett

személyiségének ellopására alkalmas személyazonosító adatok, illetve pénzügyi adatok).

- e) Személyes adatok nagy számban történő kezelése, amelynek meghatározása során az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:
- az érintettek száma konkrét számadatként vagy a lakosság arányában
 - a kezelt adatok mennyisége vagy adatfajták köre
 - az adatkezelési tevékenység időtartama vagy állandó jellege
 - az adatkezelési tevékenység földrajzi kiterjedése.
- f) Adatkészletek egymással való megfeleltetése vagy összevonása például két vagy több, különböző célokból, illetve eltérő adatkezelők által végzett adatkezelési műveletből származó adatokkal, az érintett ésszerű elvárásait meghaladó módon (pl. két eltérő célból végzett adatkezelés adatbázisának interfészen keresztül történő összekapcsolása).
- g) Kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettekkel kapcsolatos adatok. Kiszolgáltatott helyzetben lévő érintettnek kell tekinteni a gyermekeket, munkavállalókat, lakosság különleges védelmet igénylő rétegei (idősek, fogyatékkal élők, betegségben szenvedő személyek) vagy minden olyan esetet, amikor az érintett és az adatkezelő közötti kapcsolatban egyenlőtlen helyzet (alá-fölé rendeltségi viszony) alakul ki.
- h) Új technológiai vagy szervezési megoldások innovatív használata vagy alkalmazása: például az ujjlenyomat- és az arcfelismerés együttes használata a hatékonyabb beléptetés érdekében.
- i) Azok az esetek, amikor az adatkezelés önmagában véve megakadályozza, hogy az érintettek a jogukat gyakorolják vagy szolgáltatásokat vegyenek igénybe vagy szerződést érvényesítsenek. Ide tartoznak az érintettek számára szolgáltatás igénybevételének vagy szerződéskötésnek a lehetővé tételére, módosítására vagy elutasítására irányuló adatkezelési műveletek.

Minél több az előzőekben felsorolt szempontnak felel meg az adatkezelés, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve.

2. számú melléklet

ADATVÉDELMI HATÁSVIZSGÁLAT (minta)

1. Az adatvédelmi hatásvizsgálattal érintett adatkezelési folyamat:

Adatkezelési folyamat megnevezése és szerepkörök meghatározása a hatásvizsgálatban (készítő, felülvizsgáló, jóváhagyó)

2. Adatkezelés leírása:

Az adatkezelés rövid bemutatása, különösen az adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre és egyéb lényeges körülmények.

Az adatkezeléshez kapcsolódó felelősségi viszonyok bemutatása. Az adatkezelésben közreműködő felek, adatkezelő, adatfeldolgozó közös adatkezelő, ezek egymáshoz való viszonya, és felelősségi körök megoszlása.

Rendelkezik-e az adatkezelésre alkalmazandó valamilyen szabvánnyal? Szabványok, magatartási kódexek, tanúsítványok felsorolása, amennyiben vannak ilyenek.

3. Adatok, adatkezelés folyamata:

A kezelt személyes adatok köre. Sorolja fel a gyűjtött és kezelt adatokat. Egyenként (vagy kategóriánként) határozza meg a tárolás időtartamát, az esetleges címzetteket és azokat a személyeket, akik az adatokhoz hozzáférnek.

Az adatkezelési folyamatok bemutatása. Mutassa be az adatkezelés folyamatát (az adatgyűjtéstől az adatok megsemmisítéséig, az adatkezelés különböző szakaszait, a tárolást stb.), használjon például a személyes adatok útját - adatfolyamot - bemutató ábrát (melyet mellékletként feltölthet).

Melyek a személyes adatok kezelésére szolgáló eszközök? Sorolja fel a személyes adatok kezelésére szolgáló eszközöket (operációs rendszerek, alkalmazások, adatbázis-kezelő rendszerek, helyiségek, egyéb eszközök stb.)

4. Adatkezelés célja, jogalapja, tárolás időtartama:

Az adatkezelés céljai meghatározottak-e, egyértelműek-e és jogszerűek-e? Fejtse ki, hogy mitől meghatározottak, egyértelműek és jogszerűek az adatkezelés céljai.

Mi az adatkezelés jogalapja? Ismertesse az adatkezelés jogalapját (hozzájárulás, szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, létfontosságú érdekek védelme stb.)

A gyűjtött adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak-e, valamint a szükségesre korlátozódnak-e (adattakarékosság)? Mutassa be, hogy az egyes gyűjtött adatok miért szükségesek az adatkezelés céljára.

Pontosak-e az adatok, naprakész állapotban tartják-e azokat? Ismertesse az adatminőséget biztosító intézkedéseket.

Mi az adatmegőrzés időtartama? Mutassa be, hogy milyen jogi követelmények és/vagy adatkezelési szükségletek indokolják a tárolás időtartamát.

5. Az érintettek jogainak biztosítása:

Milyen módon tájékoztatják az érintetteket az adatkezelésről? Ismertesse az érintetteknek adott tájékoztatást és annak módját.

Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, milyen módon szerzik be az érintettek hozzájárulását? Mutassa be az annak biztosítására szolgáló eljárásokat, hogy az érintettek hozzájárulásának beszerzése megtörténik.

Milyen módon érvényesíthetik az érintettek a hozzáférési, illetve az adathordozhatósághoz való jogukat? Ismertesse azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az érintettek hozzáférhessenek az adataikhoz, megkapják és továbbíthassák azokat.

Hogyan gyakorolhatják az érintettek a helyesbítéshez és törléshez való jogukat? Ismertesse azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az érintettek helyesbíthetessék és törölthetessék adataikat.

Hogyan gyakorolhatják az érintettek az adatkezelés korlátozásához, valamint tiltakozáshoz való jogukat? Ismertesse azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az érintettek kérhessék az adatkezelés korlátozását, illetve tiltakozhassanak személyes adataik kezelése ellen.

Az adatfeldolgozók kötelezettségeit egyértelműen rögzíti-e az adatfeldolgozási szerződés? Ismertesse az egyes adatfeldolgozók kötelezettségeit (időtartam, hatás, célok, utasítások a feldolgozóknak, stb.) illetve jelölje meg azok feladatait és kötelezettségeit meghatározó szerződéseket, magatartási kódexeket, és tanúsítványokat.

Az Európai Unió kívülre történő adattovábbítás esetén megfelelő védelemben részesülnek-e a személyes adatok? Nevezze meg mindazokat az EU-n kívüli országokat, amelyekben adatkezelés és adattárolás történik, továbbá jelölje meg, hogy azok megfelelő védelmi szintet biztosítanak-e (más esetben is írja le az adattovábbításra vonatkozó rendelkezéseket.)

6. Kockázatok, tervezett vagy meglévő intézkedések:

Tervezett vagy meglévő intézkedések az adatkezelésből adódó kockázatok mérséklése érdekében.

Logikai biztonságvédelem

Titkosítás

Anonimizálás

Az adatok különválasztása Logikai hozzáférés szabályozás Nyomon követhetőség (naplózás) Archiválás

Papír alapú dokumentumok biztonsága Adatminimalizálás

Fizikai biztonságvédelem

Üzembiztonság

Rosszindulatú szoftverek kiszűrése A munkaállomások kezelése Webhelybiztonság

Biztonsági mentés Karbantartás

Adatfeldolgozók igénybevétele során alkalmazandó követelmények Hálózatbiztonság

Fizikai hozzáférésvédelem

Hálózati tevékenységek megfigyelése Hardverbiztonság

A kockázatforrások elkerülése

A nem emberi eredetű kockázatokkal szembeni védelem

Szervezeti védelmi intézkedések

Szervezet Szabályzatok

Adatvédelmi kockázatok kezelése

Az adatvédelem beépítése a projektekbe

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértések kezelése Humánerőforrás-menedzsment

Kapcsolat harmadik felekkel

7. Kockázatok, jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, adatvesztés:

Az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés

Milyen főbb következményekkel járna az érintettek, ha a kockázat bekövetkezne? Mely fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot?

Melyek a kockázat forrásai?

A megadott intézkedések közül melyek szolgálnak a kockázat kezelésére?

Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (elhanyagolható, korlátozott, jelentős, maximális)

Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (elhanyagolható, korlátozott, jelentős, maximális)

Az adatok véletlen vagy jogellenes megváltoztatása

Milyen főbb következményekkel járna az érintettek, ha a kockázat bekövetkezne? Mely fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot?

Melyek a kockázat forrásai?

A megadott intézkedések közül melyek szolgálnak a kockázat kezelésére?

Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (elhanyagolható, korlátozott, jelentős, maximális)

Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (elhanyagolható, korlátozott, jelentős, maximális)

Adatvesztés

Milyen főbb következményekkel járna az érintettek, ha a kockázat bekövetkezne? Mely fő fenyegető veszélyek idézhetik elő a kockázatot?

Melyek a kockázat forrásai?

A megadott intézkedések közül melyek szolgálnak a kockázat kezelésére?

Hogyan becsüli meg a kockázat súlyosságát, különösen a lehetséges következményekre és

a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (elhanyagolható, korlátozott, jelentős, maximális)

Hogyan becsüli meg a kockázat valószínűségét, különösen a fenyegető veszélyekre, a kockázatforrásokra és a kockázatok kezelését célzó tervezett intézkedésekre való tekintettel? (elhanyagolható, korlátozott, jelentős, maximális)

8. Adatvédelmi tisztviselő véleménye:

Adatvédelmi tisztviselő véleménye, esetleges korrekciós javaslatok.

9. Az érintettek véleménye:

Az érintettek véleményének kikérése megtörtént-e, és ha nem, akkor miért nem?

Mi volt az érintettek véleménye? Vélemények összegyűjtésének és elemzésének módja.

10. Az Adatkezelő szervezeti egység:

Adatvédelmi tisztviselő jóváhagyása, esetleges korrekciós javaslatok.

Az Adatkezelő szervezeti egység vezetője igazolja, hogy

- az adatkezelés körülményeinek a leírása megfelel a valóságnak.*
- a kockázatokat a tervezett és meglévő intézkedések szerint vette tekintetbe.*

Jóváhagyja a jelzett korrekciós intézkedéseket.

Vállalja a jelzett korrekciós intézkedések mihamarabbi megvalósítását.

3. számú melléklet

ÉRDEKMÉRLEGELÉSI TESZT (minta)

1. Az érdekmérlegelési teszt elvégzésének oka:

Annak bemutatása, hogy a személyes adatok kezelése elengedhetetlen a cél elérése érdekében:

- *igazolni és dokumentálni szükséges, hogy nincs olyan alternatív megoldás, amely személyes adatok kezelése nélkül alkalmas lenne a cél elérésére*

Annak bemutatása, hogy a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a)- f) pontjai közül kizárólag az f) pont, azaz a jogos érdek képezi az adatkezelés alapját:

- *igazolni és dokumentálni szükséges, hogy a jogalapok közül, kizárólag a jogos érdek alkalmazható*

2. A Cívis Ház Zrt., mint adatkezelő jogos érdeke:

A kellően konkrét jogos érdek bemutatása:

- *azon jogszabályhelyek felsorolása, amelyek lehetővé és nem kötelezővé teszik az adatkezelést (jogi érdek),*
- *társadalmi-, üzleti-, gazdasági érdekek kifejtése.*

3. Az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, mennyi ideig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek:

Az adatkezelés célja:

A kezelt személyes adatok köre:

Adatkezelés időtartama:

4. Az Érintett érdekei, alapjogok:

Az Érintettek, mint természetes személynek jogszabályokon (GDPR, Alaptörvény, Infotv, Ptk., stb.) alapuló, az adatkezeléssel érintett, védelmet élvező érdekének, jogosultságainak meghatározása.

Az Érintettnek, mint természetes személynek az előbbiek szerinti védelmet élvező érdeke fűződik ahhoz, hogy:

- *információs önrendelkezési jogát gyakorolhassa,*
- *saját személyes adatainak mások általi kezeléséről maga rendelkezessen,*
- *magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartásák,*
- *az információs önrendelkezési jog érvényesítését elősegítő, illetve a személyes adatok és ezen keresztül a magánszféra védelmét biztosító jogszabályi rendelkezések érvényesüljenek.*

Az adatkezelésből eredő, Érintettre kiható azon következmények összegyűjtése, amelyek az Érintett érdekeit szolgálják, rá nézve pozitív hatásként jelentkeznek.

5. Az Adatkezelő jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozása:

Súlyozás a 2-es és 4-es pont összevetésével.

6. A biztosítékok, garanciák:

Mindazoknak a biztosítékoknak és garanciáknak a felsorolása, melyek az adatkezelés alapelveinek érvényesülését elősegítik, továbbá annak alátámasztása, hogy az érintett adatkezeléssel kapcsolatban felmerült érdekeinek, jogainak korlátozása a szükségesség, arányosság elvének érvényesülése mellett történt.

Érintetti jogok biztosítására hozott intézkedések:

Az érintetti jogok (pl.: előzetes tájékoztatás, hozzáférési jog, tiltakozás, helyesbítés) biztosítására hozott intézkedések kifejtése, az átláthatóság elvének érvényesülése érdekében.

Biztonsági intézkedések:

Azoknak a technikai és szervezési intézkedéseknek a kifejtése, amelyek az adatok biztonságos kezelését garantálják.

Jogorvoslati lehetőségek feltüntetése:

Belső- és külső csatornák feltüntetése. (Adatvédelmi tisztviselő, bíróság, hatóság)

7. Az érdekmérlegelési teszt eredménye:

A fent kifejtettek összefoglalása, az érdekmérlegelési teszt végeredményeképpen az adatkezelő jogos érdeke vagy az érintett jogos érdeke elsőbbségének meghatározása, az eredmény dokumentálása.

4. számú melléklet

BELSŐ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSBA BEJELENTŐ LAP

.....
(adatkezelési tevékenység megnevezése)

1. Azonosító adatok

(Adatvédelmi tisztviselő tölti ki)

1.1 Sorszám:	
1.2 Belső adatvédelmi nyilvántartásba vétel dátuma:	

2. Adatkezelő szervezeti egység

(Adatkezelő szervezeti egység tölti ki)

2.1 Megnevezése:	
2.2 Címe:	
2.3 Telefonszáma / email címe:	
2.4 Kapcsolattartó neve:	

3. Közös adatkezelő adatai

(Adatkezelő szervezeti egység tölti ki)

3.1 Megnevezése:	
3.2 Címe:	
3.3 Telefonszáma / email címe:	
3.4 Adatvédelmi tisztviselő neve:	
3.5 Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:	

4. Adatfeldolgozó adatai

(Adatkezelő szervezeti egység tölti ki)

4.1 Megnevezése:	
4.2 Címe:	
4.3 Telefonszáma / email címe:	
4.4 Adatvédelmi tisztviselő neve:	

5. Az adatkezelés paraméterei

(Adatkezelő szervezeti egység tölti ki)

5.1 Adatkezelés célja:	
5.2 Kezelt adatok köre:	
5.3 Adatok forrása:	
5.4 Személyes adatok kezelésére vonatkozó hivatkozás, szabályozás, utasítás:	
5.5 Érintettek köre:	
5.6 Ki férhet hozzá az adatokhoz	
5.7 Adatkezelés időtartama	
5.8 Adatkezelés jogalapja	
5.9 Tájékoztató típusa	

6. Az adattovábbítás címzettjei

(Adatkezelő szervezeti egység tölti ki)

6.1 Megnevezése:	
6.2 Címe:	
6.3 Telefonszáma / email címe:	
6.4 Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:	
6.5 Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén, az arra vonatkozó információk, garanciák:	

7. Tárolás *(Adatkezelő szervezeti egység tölti ki)*

7.1 Adathordozó típusa:	
7.2 Tárolás helye:	

8. Adatkezelés megszüntetése *(Adatkezelő szervezeti egység tölti ki)*

8.1 Törlés / anonimizálás dátuma:	
-----------------------------------	--

5. számú melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

.....
(adatkezelési tevékenység megnevezése)

1. Az adatkezelő megnevezése

Név: Cívus Ház Zrt.
Székhely: 4024 Debrecen, Iparkamara utca 2.
Cégjegyzékszám: 09-10-000202
Adószám: 12116229-2-09
E-mail: civishaz@civishaz.hu
a továbbiakban: Adatkezelő

Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei:

E-mail:@.....hu

2. Adatfeldolgozó megnevezése

Név:
Székhely:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
E-mail:
a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó közötti viszony részletezése, az adatfeldolgozás megjelölése.

3. Az érintett személye: valamennyi természetes személy, aki
(a továbbiakban: érintett). Az érintett személyének pontos meghatározása.

4. Az adatkezelésre vonatkozó információk

4.1. Az adatkezelés célja

az adatkezelés céljának pontos, konkrét és érthető kifejtése. Amennyiben az adatkezelésnek több egymástól független célja van, úgy az adatkezelési tájékoztatóban a célokat egymástól jól elkülönítetten szükséges megjelölni és a 4.2. – 4.8. pontokban foglalt információkat minden adatkezelési cél tekintetében rögzíteni kell.

4.2. Az adatkezelés jogalapja

a személyes adatok esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) – f) pontjaszerinti jogalap, valamint különleges adatok esetén a GDPR 9. cikk (2) bekezdés szerinti többletfeltétel megjelölése szükséges. Amennyiben az adatkezelés jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, úgy a jogos érdek rövid kifejtése is szükséges.

4.3. A kezelt adatok köre

a kezelt adatok körének megjelölése, szükség esetén az egyes személyes adatok kezelésének célja(i).

4.4. Az adatkezelés időtartama

az adatkezelés időtartamának pontos megjelölése, vagy az adatkezelés időtartamának meghatározására alkalmas szempontok ismertetése.

4.5. Az adatkezelés módja

annak megjelölése, hogy a személyes adatok kezelése papír alapon vagy elektronikus úton

történik. Amennyiben az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra kerül sor, úgy ennek tényének megjelölése szükséges, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logika és arra vonatkozóan érthető információ(k), hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. **Az adatok forrása:** annak megjelölése, hogy az adatkezelő milyen forrásból szerzi meg a személyes adatokat (pl. az érintettől vagy más adatkezelőtől).

4.6. Az adatok megismerésére jogosultak köre

azon személyi kör megjelölése, akik jogosultak a személyes adatok megismerésére.

4.7. A személyes adatok szolgáltatásának kötelezettsége és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

annak ismertetése, hogy a személyes adatokat az érintett köteles-e rendelkezésre bocsátani, illetve ha igen, úgy az adatszolgáltatás elmaradása következményeinek ismertetése.

5. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatkezelés során alkalmazott adatbiztonsági intézkedések ismertetése.

6. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintetteket megillető jogosultságok megjelölése és azok adatkezelési folyamat keretében való érvényesülésének kifejtése. Az érintettet minden esetben megilleti: az előzetes tájékoztatáshoz való jog, a hozzáféréshez való jog (annak minden részjogosultságával), a helyesbítéshez való jog (abban az esetben, ha az adatkezelés körülményeire tekintettel e jog értelmezhető), törléshez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, jogorvoslathoz való jog (panasztételhez való jog és bírósághozvaló fordulás joga). Az érintettet az alábbi jogok illethetik meg (az adatkezelés jogalapjának és egyéb körülmények függvényében): adathordozhatósághoz való jog, a hozzájárulás visszavonásának joga, tiltakozáshoz való jog. A panasztételhez való jogról szóló tájékoztatás keretében az adatvédelmi felügyeleti hatóság valamennyi elérhetőségét közölni kell.

7. Az adatkezelés tekintetében releváns jogszabályok

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete 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 (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR),
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

E pont keretében meg kell jelölni az adatkezelés tekintetében irányadó további jogszabályokat.

**Cívis Ház Zrt.
Adatkezelő**

6. számú melléklet

ADATVÉDELMI INCIDENS NYILVÁNTARTÁS

sorszám	
incidens bejelentésének, feltárásának időpontja	
incidens bekövetkezésének vélelmezett időpontja	
érintett személyes adatok köre	
incidenssel érintettek köre	
incidenssel érintettek száma	
incidens jellege és körülményei	
incidens hatásai	
incidens elhárításra tett intézkedések	
incidens elhárításának időpontja	
az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatok	
érintett szervezeti egység	
ügyintéző/vizsgáló neve,	

elérhetősége	
kapcsolódó dokumentumok	
hatósági /fegyelmi eljárás, következmény, ennek adatai	
különleges adatot tartalmaz (I/N)	

7. számú melléklet

	MEGBÍZÁS BELSŐ ADATVÉDELMI AUDITORI TEVÉKENYSÉG ELVÉGZÉSÉRE
---	--

Név, beosztás: adatvédelmi tisztviselő
A megbízás érvényessége:
A megbízás célja:
A feladat ellátásával összefüggésben felmerülő esetleges költségek viselése:
Feladat, hatáskör és felelősség:

.....
(név)
(beosztás)

A megbízás eredeti példányát átvettem.
dátum:
aláírás:

8. számú melléklet

FELJEGYZÉS

AZ ÉRINTETT ÁLTAL SZÓBAN ELŐTERJESZTETT ÉRINTETTI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL
ÖSSZEFÜGGŐ KÉRELEMHEZ

I. Érintetti jogot gyakorló személy adatai:

Név:

Születési hely és idő:

Anyja neve:

Kapcsolattartási adatok (legalább az egyik):

E-mail cím:

Postai cím:

Egyéb azonosításhoz szükséges adat (amennyiben az adatkezelés jellege további adat megadását teszi szükségessé):

II. Az érintett által előadottak (bővíthető):

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. A kérelem előterjesztésének napja:

.....

IV. A kérelmet rögzítő neve, munkaköre:

.....

V. A kérelem belső továbbításával kapcsolatos adatok:

V.1. Az adatvédelmi tisztviselő részére történő továbbításának napja:

V.2. Az adatkezelő szervezeti egység részére történő továbbítás napja:

.....
A feljegyzést készítő aláírása