

Elnök-vezérigazgatói Utasítás a VOLANBUSZ Zrt. adatvédelmi szabályzatáról 95/EVU/2020.

Tartalomjegyzék:

1.	Szabályozás hatálya.....	2
2.	Hatáskör és felelősség.....	2
3.	Általános adatvédelmi rendelet (GDPR).....	2
4.	Az utasítás célja	3
5.	Adatvédelmi fogalmak, értelmezési rendelkezések.....	3
6.	Az adatkezelések elvei.....	4
6.1.	Alapvetések	4
6.2.	A személyes adatokkal kapcsolatos titoktartási szabályok	5
7.	Az adatkezelések lehetséges jogalapjai.....	5
7.1.	Általános szabályok	5
7.2.	Az adatkezelések lehetséges jogalapjai személyes adatok esetében.....	6
7.3.	A hozzájárulásra, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok.....	6
7.4.	A szerződéses jogviszonyra, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok.....	7
7.5.	A jogi kötelezettségre vonatkozó különleges szabályok.....	7
7.6.	A létfontosságú érdekre, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok	8
7.7.	A közérdekű feladatra, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok	8
7.8.	A jogos érdekre, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok.....	8
7.9.	Körülmények, amelyek esetén a Társaság személyes adatok különleges kategóriába tartozó adatokat kezelhet.....	8
8.	Az érintettek jogai	9
8.1.	Az érintett tájékoztatása az adatfelvételtől.....	9
8.1.1.	Az érintett tájékoztatása, amennyiben a személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak [GDPR 13. cikk].....	9
8.1.2.	Az érintett tájékoztatása, amennyiben a személyes adatok nem közvetlenül az érintettől származnak [GDPR 14. cikk].....	10
8.1.3.	Az adatkezelési tájékoztatás megvalósítása.....	10
8.2.	Az érintett jogainak érvényesítése.....	11
8.3.	Az érintett tájékoztatása a rá vonatkozó adatkezelésről („hozzáférés”).....	13
8.4.	Az érintett helyesbítéshez való joga	13
8.5.	Az érintett törléshez való joga	13
8.6.	Az adatkezelés korlátozásához fűződő érintetti jog.....	14
8.7.	Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen	15
8.8.	Az adathordozhatósághoz való érintetti jog gyakorlása	15
8.9.	Jogorvoslat.....	15
8.10.	Adattovábbítási nyilvántartás vezetése	15
9.	Érdemérlegelés és az érdemérlegelési teszt elvégzése	16
9.1.	Érdemérlegelési teszt tartalmi elemei, készítésére vonatkozó előírások.....	16
10.	A Társaság adatvédelmi rendszere	17
10.1.	Általános alapelvek, előírások	17

10.2.	Az adatvédelmi tisztviselőre és az adatvédelmi szakértőre vonatkozó szabályok	17
10.3.	Hatáskörök az adatvédelemmel kapcsolatosan	17
10.3.1.	Az elnök-vezérigazgató hatásköre, felelőssége	17
10.3.2.	Az adatvédelmi tisztviselő hatásköre, felelőssége.....	18
10.3.3.	Az adatvédelmi szakértő hatásköre, felelőssége	18
10.3.4.	A munkaszervezetek/szervezeti egységek vezetőinek hatásköre, felelőssége.....	18
10.3.5.	Az adatkezelésben érintett munkavállalók	19
10.3.6.	Adatkezelési dokumentumok közzététele.....	19
11.	Adatbiztonsági szabályok.....	19
12.	Adatvédelmi incidens.....	20
12.1.	Adatvédelmi incidens észlelése és jelentése	20
12.1.1.	Adatvédelmi incidens észlelése és bejelentése a Társaságon kívülálló személy által...20	
12.1.2.	Adatvédelmi incidens észlelése és bejelentése a Társaság munkavállalója által	20
12.2.	Adatvédelmi incidens kivizsgálása, helyesbítő-megelőző intézkedések	20
12.3.	Adatvédelmi incidens bejelentése a NAIH-nak.....	21
12.4.	Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről	21
12.5.	Rendszerszintű intézkedések bevezetése	22
12.6.	Az adatvédelmi incidens nyilvántartása	22
13.	Adatvédelmi oktatás	22
14.	Adatkezelési nyilvántartás.....	22
15.	Adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok	23
15.1.	Adatfeldolgozási megállapodások.....	23
16.	Adatvédelmi hatásvizsgálat.....	24
17.	Általános adatvédelmi alapvetések.....	25
17.1.	Okiratok fénymásolására vonatkozó szabályok.....	25
17.2.	Erkölcsei bizonyítványok kezelésére vonatkozó szabályok	26
17.3.	Az érintettek értesítése elektronikus kapcsolattartás során.....	26
17.4.	A személyes adatok megsemmisítése	26
17.5.	Személyes adatokat tartalmazó szerződések kiegészítése	27

II. Szabályozás hatálya, hatáskör és felelősség

1. Szabályozás hatálya

Szabályozás tárgyi hatálya:

Jelen elnök-vezérigazgatói utasítás (a továbbiakban utasítás vagy szabályzat) tárgyi hatálya kiterjed a VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) által kezelt személyes adatokra vonatkozó legfontosabb adatvédelmi szabályokra, elvekre, különös tekintettel az adatkezeléssel, adatfeldolgozással, adattovábbítással, adatvédelemmel és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos követelményekre.

A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed továbbá a Társaságon belül megvalósuló minden olyan folyamatra, melynek során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adatok kezelése történik. A Társaság a szabályzat kiadásakor megvizsgálta és arra az eredményre jutott, hogy minden általa végzett adatkezelés a GDPR tárgyi hatálya alá tartozik, ugyanis a Társaság a személyes adatokat részben vagy egészben automatizált módon kezeli, illetve amennyiben az adatkezelés nem automatizált módon történik, úgy a személyes adatok nyilvántartási rendszer részét képezik. A Társaság azonban fenntartja a lehetőséget és a jogot arra, hogy olyan adatkezelést is folytasson, amelyre csak az Infotv. tárgyi hatálya terjed ki.

Jelen utasítás tárgyi hatálya nem terjed ki a minősített adatok kezelésére, mert erre vonatkozó előírásokat a mindenkor hatályos, a minősített adatok védelméről szóló szabályozás tartalmazza.

Szabályozás szervezeti/személyi hatálya:

Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a Társaság valamennyi munkaszervezetére/szervezeti egységére és minden olyan személyre, aki a Társasággal fennálló munkaviszonya-, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya-, adatfeldolgozói jogviszonya-, egyéb szerződéses jogviszonya alapján a Társaság adatkezelési körébe eső személyes adatokhoz hozzáfér vagy azok birtokába jut (a továbbiakban: a Társaság munkavállalói).

Szabályozás időbeni hatálya:

Az utasítás előírásait, annak személyi és szervezeti hatálya alá tartozók a hatálybalépés időpontjától annak hatályon kívül helyezéséig, kötelesek betartani és végrehajtani.

2. Hatáskör és felelősség

Jelen utasítás rendelkezéseit a társasági szabályozásokkal összhangban kell alkalmazni. Amennyiben jelen utasítás rendelkezései eltérnek az egyéb társasági szabályozások rendelkezéseitől, úgy jelen utasítás rendelkezései az irányadóak.

Hatáskör	Felelősség
Az utasítás karbantartása, aktualizálása, az erről szóló EVU elkészítése	Üzemeltetési vezérigazgató-helyettes munkaszervezet/adatvédelmi tisztviselő
Társaságon belüli hatáskörök	Jelen utasítás 10.3. pontja
Az utasításban előírt eljárási szabályok betartása	Társaság valamennyi munkavállalója

III. Szabályozás általános rendelkezései

3. Általános adatvédelmi rendelet (GDPR)

A GDPR az Európai Parlament és a Tanács rendelete, amely teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó az Európai Unió valamennyi tagállamban, így Magyarországon is. Magyarország Alaptörvényének E) cikke kimondja, hogy az Európai Unió joga megállapíthat általánosan kötelező magatartási szabályt, így a szabályzat megalkotása és alkalmazása során a szabályok elsődlegesen a GDPR-ból fakadnak.

A GDPR kifejezett adatvédelmi szabályzatalkotási kötelezettséget nem ír elő, azonban a GDPR 24. cikk (2) bekezdése és (78) preambulumban bekezdése meghatározza, hogy olyan belső szabályokat kell az adatkezelőnek alkalmaznia, amelyek teljesítik a beépített és alapértelmezett adatvédelem elveit.

A Társaság kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét és azok bizalmas kezelését, így a nagyszámú adatkezelési tevékenysége okán, valamint a belső adatkezelési folyamatainak nyilvántartása és az érintettek jogainak biztosítása céljából jelen szabályzatban határozza meg az adatvédelmi szabályokat.

4. Az utasítás célja

Magyarország Alaptörvényének VI. cikke értelmében mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez. A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi.

Jelen utasítás célja, hogy a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint, a társadalom és az érintettek érdekeinek megfelelően meghatározza a Társaság működésével kapcsolatos adatok kezelése és a feladatellátása körébe tartozó személyes adatok kezelésének feltételeit, módját.

A Társaság jelen adatvédelmi szabályzattal és annak elérhetővé tételével biztosítja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – GDPR-ban foglaltak teljesülését, különös tekintettel a 8. pontjában meghatározott érintetti jogokra azáltal, hogy meghatározza az adatvédelmi elvek gyakorlati megvalósulását.

Jelen szabályzat keretrendszerként biztosít arra, hogy a Társaság által folytatott adatvédelmi folyamatok megfelelően legyenek azonosítva és a Társaság minden esetben képes legyen meghatározni

- a kezelt személyes adatokat, azok forrását,
- az adatkezelés célját, jogalapját, időtartamát,
- az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevét, címét és az
- adatkezeléssel összefüggő tevékenységét, továbbá
- - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapját és címzettjét.

Jelen utasítás további célja, hogy egységes szerkezetbe foglalja a Társaságnál az adatkezelésben résztvevő munkavállalók és a Társasággal egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy számára a Társaság adatkezelési, adatvédelmi folyamataival kapcsolatos teendőit.

A szabályzattal a Társaság biztosítani kívánja az adatkezelés és az ezzel járó nyilvántartás törvényes rendjét, az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, meg kívánja akadályozni az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan megváltoztatását, illetve nyilvánosságra hozatalát.

5. Adatvédelmi fogalmak, értelmezési rendelkezések

A szabályzatban használt adatvédelmi fogalmak megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Az alábbiakban a fontosabb definíciók:

- 1) **„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;
- 2) **„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;
- 3) **„adatkezelő”**: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
- 4) **„adatfeldolgozó”**: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

- 5) „**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;
- 6) „**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;
- 7) „**az érintett hozzájárulása**”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozik vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
- 8) „**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.

6. Az adatkezelések elvei

A Társaság az adatkezelés során az alábbi alapelvek alapján szervezi folyamatait:

- 1) **Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve [GDPR 5. cikk (1) a)]**
A Társaság személyes adatot csak jogszerűen és tisztességesen kezel, az adatkezelést az érintett számára átlátható módon, többek között jelen szabályzat nyilvánosságra hozatalával végzi.
- 2) **Célhoz kötöttség elve [GDPR 5. cikk (1) b)]**
A Társaság minden esetben, ha személyes adatot kezel, az adat felvétele előtt meghatározza a személyes adat kezelésének célját, amely így előre meghatározott, egyértelmű és jogszerű. Személyes adatot a Társaság az előre meghatározott céllal össze nem egyeztethető módon nem kezel. Amennyiben teljesült az adatkezelés célja és jogszabály nem írja elő kötelezően az adat további kezelését, úgy a személyes adatot a Társaság törli.
- 3) **Adattakarékosság elve [GDPR 5. cikk (1) c)]**
A Társaság az adatkezelés során csak olyan személyes adatot kezel, amely a cél eléréséhez megfelelő és releváns, a Társaság az adatkezelést csak a cél eléréséhez szükséges minimum adatmennyiségre korlátozza.
- 4) **Pontosság elve [GDPR 5. cikk (1) d)]**
A Társaság törekszik rá, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek legyenek és a jelen szabályzatba foglalt módon törekszik rá, hogy a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy – az érintett kérelmére vagy tudomására jutása esetén – helyesbítse.
- 5) **Korlátozott tárolhatóság elve [GDPR 5. cikk (1) e)]**
A Társaság személyes adatot kizárólag akként tárol, hogy a személyes adat érintette csak az adatkezelés céljának eléréséig legyen azonosítható az adatkezelés során, a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolását csak jogszabály kötelező előírása alapján végzi a Társaság.
- 6) **Integritás és bizalmasság elve [GDPR 5. cikk (1) f)]**
A Társaság az adatkezelési folyamatait úgy tervezi és hajtja végre, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
- 7) **Elszámoltathatóság elve [GDPR 5. cikk (2)]**
A Társaság az adatkezelési folyamatait úgy tervezi és hajtja végre, hogy az adatkezelés bármely pillanatában képes legyen a jelen pontban foglalt elveknek való megfelelést igazolni.

6.1. Alapvetések

- 1) A Társaság kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.
- 2) A Társaság személyes adatot csak és kizárólag a GDPR 6. cikkébe foglalt joggal kezel.
- 3) A Társaság főszabály szerint **különleges személyes adatot nem kezel**, lévén az a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerint **tilos**. Amennyiben a Társaság ezzel ellentétben mégis különleges

személyes adatot kíván kezelni úgy minden esetben megvizsgálja, az adatkezelés adatai között egyértelműen megjelöli és az érintettek tudomására hozza, hogy mi az a feltétel, amely a Társaságot mentesíti az adatkezelési tilalom alól. (Ilyen feltételt a GDPR 9. cikk (2) bekezdése vagy a 9. cikk (4) bekezdése alapján tagállami jog előírása tartalmazhat.)

- 4) A Társaság kezelésében lévő bármely adat az adatkezelés során mindaddig személyes adatnak minősül és a Társaság úgy kezeli, amíg belőle az érintett azonosított vagy azonosítható. A Társaság akkor tekint egy adatot személyes adatnak, amennyiben a Társaság rendelkezik azzal a technikai feltétellel, amely segítségével képes az adatból azonosítani az érintettet.
- 5) A Társaság csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel az adatkezelési célnak.
- 6) A Társaság a jelen utasítás rendelkezései szerint elkészített adatkezelési tájékoztató alkalmazásával minden esetben közli az érintettel az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13-14. cikkeiben meghatározott tényeket. A tájékoztató alkalmazása (közlése) az adatkezelés jellegére tekintettel bármilyen olyan módon megtörténhet, amely megvalósítja az érintett megfelelő tájékoztatását és a GDPR 13-14. cikkeiben foglalt határidő betartására is alkalmas.
- 7) A Társaság munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, azokhoz ne férhessenek hozzá.
- 8) A Társaság munkatársai és az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek munkatársai és megbízottjai (alvállalkozói) kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

6.2. A személyes adatokkal kapcsolatos titoktartási szabályok

- 1) A személyes adatok egyetlen része vagy töredéke sem tehető közzé, nem bocsátható rendelkezésre vagy nem tárható fel semmilyen módon harmadik személy előtt, kivéve, ha a személyes adat közérdekből nyilvános adatként történő nyilvánosságra hozatalát, feltárását, avagy rendelkezésre bocsátását jogszabály írja elő.
- 2) A Társaság munkavállalói kötelesek megtenni azokat az ésszerű intézkedéseket, amelyek kizárják a lehetőségét, hogy a szóban elhangzott, papíralapon vagy elektronikus formátumban rögzített személyes adatot bármely harmadik személy jogosulatlanul megismerje.
- 3) Személyes adatról papíralapú vagy elektronikus másolat csak abban az esetben készíthető, ha azt az adatkezelés folyamata szükségessé teszi vagy azt jogszabály előírja.
- 4) Ha a Társaság valamely munkavállalója jelen szabályzatban foglaltakat megszegi, ezért – a Társaság és közte lévő jogviszony jellegétől függő – felelősséggel tartozik.
 - a) Ha a szabályzatot a Társasággal munkaviszonyban álló személy szegi meg és ezzel a Társaságnak/érintettnek/harmadik személynek kárt okoz, úgy a munkaviszony ellátására vonatkozó általános – a munka törvénykönyve szerinti, avagy speciális jogszabály – munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésével okozott kárra vonatkozó szabályok szerint felel.
 - b) Ha a szabályzatot a Társasággal egyéb jogviszonyban álló személy szegi meg és ezzel a Társaságnak/az érintettnek/harmadik személynek kárt okoz, úgy – a Társasággal fennálló jogviszonya függvényében - a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért, vagy szerződésen kívüli károkozásért való felelősségre vonatkozó szabályai szerint felel.

7. Az adatkezelések lehetséges jogalapjai

7.1. Általános szabályok

- 1) Az adatkezelés jogalapját a Társaság minden adatkezelési folyamatnál meghatározza. Az adatkezelésre jogalapot csak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésében rögzítettek szerint határoz meg a Társaság.

- 2) A Társaság az adatkezelési rendszerét úgy alakítja ki, hogy minden személyes adatra vonatkozóan bizonyítani tudja, hogy mikor, milyen formában történt a személyes adat felvétele és milyen tájékoztatást kapott az érintett a személyes adat felvételekor.
- 3) A személyes adatok különleges kategóriába tartozó személyes adatot főszabály szerint a Társaság nem kezel, kivéve abban az esetben, ha a különleges adat kezelése jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében elengedhetetlenül szükséges és bizonyítani tudja, hogy fennállnak azok az okok és körülmények, melyek a Társaságot mentesítik a GDPR 9. cikk (1) bekezdése szerinti adatkezelési tilalom alól.

7.2. Az adatkezelések lehetséges jogalapjai személyes adatok esetében

- 1) Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. [GDPR 6. cikk (1) bek. a)]
- 2) 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. [GDPR 6. cikk (1) bek. b)]
- 3) Az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. c)]
(Ezt a jogalapot akkor alkalmazza a Társaság, amennyiben a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.)
- 4) Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. d)]
(Létfontosságú érdekek például különösen, de nem kizárólagosan: járvány, katasztrófa, sürgősségi helyzet.)
- 5) Az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. e)]
(Ezt a jogalapot akkor alkalmazza a Társaság, amennyiben a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelő személyét, valamint az adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg.)
A Társaság a GDPR 6. cikk (1) e) pontban nevesített, az adatkezelőre ruházott „közhatalmi jogosítvány gyakorlásával” kapcsolatos jogalappal adatkezelést nem végezhet, mivel a Társaság nem közhatalmi szerv, így közhatalmi jogosítvánnyal sem rendelkezik.
- 6) Az adatkezelés a Társaság saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. [GDPR 6. cikk (1) bek. f)]

7.3. A hozzájárulásra, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok

- 1) Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapszik, úgy az érintett a hozzájárulását bármilyen bizonyítható módon megadhatja, amelynek elsődleges és elvárt formája az írásban történő hozzájárulás (pl. nyilatkozaton, dokumentumon) is.
- 2) A Társaság nem tesz különbséget a hozzájárulások között azok formáját tekintve, a hozzájárulások formái egyenértékűek, de az elszámoltathatóság elvének betartása céljából fenntartja magának a jogot, hogy egyes adatkezelések esetén a hozzájárulás egyes formáit kizárja.
- 3) A Társaság minden adatkezelési folyamatát úgy határozza meg, hogy amennyiben annak jogalapja az érintett hozzájárulása, úgy a Társaság képes legyen annak bizonyítására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ennek elsősorban úgy tesz eleget a Társaság, hogy elsődlegesen írásban (beleértve az e-mailt is) szerzi be az érintett hozzájárulását, amelyet így az írásbeliséggel tud igazolni.
- 4) Amennyiben a Társaság a tényleges cselekvésben történő megnyilvánulást vagy a szóbeliséget is elfogadja a hozzájárulás jogalapjául, úgy az adatkezelés minden körülményét megvizsgálja és dokumentálja, hogy utóbb is igazolni tudja a hozzájárulást. Ilyen esetekben az adatvédelmi tisztviselővel egyeztetni szükséges a hozzájárulás megfelelőségének biztosítása és az elszámoltathatóság elvének való megfelelés garantálása érdekében.

- 5) A Társaság biztosítja a jogot arra is, hogy az érintett ugyanúgy, ahogy a hozzájárulást megadta, a hozzájárulását vissza is tudja vonni. A Társaság a visszavonás tényét az adatkezelés során rögzíti és a hozzájárulás visszavonásával érintett adatot a továbbiakban nem kezeli.
- 6) A Társaság az adatkezelései során – lehetőség szerint minden egyes személyes adatnál – feltünteti, hogy az adat kezelésére jogalapot biztosító hozzájárulás:
 - mikor érkezett,
 - milyen formában történt (írásban/szóban),
 - milyen cselekmény eredménye, ha ez értelmezhető (például: feliratkozás / jelentkezés / kapcsolatfelvétel / stb.),
 - a hozzájárulás visszavonásának tényét (az adat helyén: „a hozzájárulás visszavonva” jelzéssel),
 - a visszavonási kérelem idejét és formáját (szóban vagy írásban).
- 7) Munkaviszony esetén a munkavállaló és a munkáltató közötti jogviszonyban a hozzájárulás, mint jogalap főszabályként tilos, hiszen a hozzájárulás önkéntessége, mint fogalmi ismérv az aláfölérendeltségre való tekintettel nem tud megvalósulni, ezáltal nem lesz érvényes. A munkavállaló hozzájárulása, csak kivételes esetekben alkalmazható, ezért a hozzájárulás alapján tervezett munkavállalói adatkezelések megvalósítása kizárólag az adatvédelmi tisztviselő előzetes jóváhagyása alapján történhet.

7.4. A szerződéses jogviszonyra, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok

- 1) Ha az adatkezelés jogalapja a Társasággal írásban kötött szerződés vagy a szerződés megkötését megelőzően lépések tétele vagy teljesítése, úgy a szerződésnek minimálisan tartalmaznia kell az arra való utalást, hogy az adatkezelés a jelen utasítás szerint történik és arra a konkrét adatkezelési tájékoztatásra való hivatkozást, amely a konkrét adatkezelést rögzíti.
- 2) Csak akkor alkalmazható ez a jogalap, ha a Társaság magával az érintettel köt szerződést. Érintett kizárólag természetes személy lehet, vagyis magánszemély vagy egyéni vállalkozó. *(Az egyéni vállalkozó adatai még gazdasági tevékenységük végzése közben is személyes adatnak minősülnek, lévén a GDPR 4. cikk 1. pontja szerint azonosított természetes személyre vonatkozó információk.)*
- 3) A Társaság nem alkalmazza ezt a jogalapot, ha a személyes adatok a szerződésben más okból szerepelnek (például: a kapcsolattartó személyek adatai). Ezen adatok tekintetében ugyanis nem valósul meg az a GDPR előírás, hogy „a szerződő fél” lenne az a személy, akinek az adatai szerződésben szerepelnek.

7.5. A jogi kötelezettségre vonatkozó különleges szabályok

- 1) Amennyiben az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítés, úgy a jogi kötelezettséget csak és kizárólag az Európai Unió vagy Magyarország hatályos és alkalmazandó jogszabálya állapíthatja meg.
- 2) Az Infotv. 5. § (3) bekezdése értelmében Magyarországon jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges kötelező adatkezelést jogszabályként kizárólag törvény vagy önkormányzati rendelet írhat elő.
- 3) Amennyiben a Társaság az adatkezelése során jogalapként a jogi kötelezettséget határozza meg, úgy az adatkezelési folyamatleírásban a Társaság megnevezi a jogi kötelezettséget előíró jogszabályt annak nevével, és a kötelezettséget előíró pontos jogszabályi helyet is.
- 4) Abban az esetben, amennyiben a kötelező adatkezelést előíró jogi norma nem felel meg az Infotv. 5. § (3) bekezdésében foglalt szabályoknak (vagyis nem törvény vagy önkormányzati rendelet), a Társaság megvizsgálja, hogy köteles-e mégis betartani az adatkezelési előírást. A Társaság ebben az esetben azt vizsgálja meg, hogy az előírás közvetlenül a GDPR rendelkezéseibe ütközik-e. Amennyiben igen, úgy az adatkezelést ezzel a jogalappal nem végzi, amennyiben nem, az adatkezelést végzi.
„Az Infotv. fenti rendelkezésének a jogalkotó a címzettje, nem pedig a jogalkalmazók. A Kérelmezett, mint jogalkalmazó nincs abban a jogi helyzetben, hogy a jogalkotónak címzett kötelezettség teljesítését értékelje, a megítélése szerint nem megfelelő jogforrási szinten számára előírt és hatályos jogi kötelezettségének teljesítését erre tekintettel mellőzze, ezért a

személyes adatok kezelését kormányrendelet rendelkezéseire, mint kötelező adatkezelést előíró normára is alapozhatja. A Hatóság jogalkalmazó szervként az ilyen – a GDPR rendelkezéseibe közvetlenül nem ütköző – norma előírásait szintén nem hagyhatja figyelmen kívül mindaddig, amíg az adott állam arra jogosult szerve, jelen esetben az Alkotmánybíróság a megfelelő eljárásban az arra jogosult szervek vagy személyek indítványára eltérően nem rendelkezik” [Kivonat a NAIH/2019/1841 ügyszámú határozatából]

7.6. A létfontosságú érdekre, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok

- 1) A Társaság a GDPR (46) preambulumban bekezdésére tekintettel az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekére hivatkozó, jelen jogalappal akkor végez adatkezelést, ha az adott adatkezelés egyéb jogalappal nem végezhető.
- 2) Az elszámoltathatóság elve miatt a Társaság az adatkezelés megkezdése előtt köteles megvizsgálni, hogy a személyes adat kezelése megvalósítható-e bármely más jogalappal.
- 3) Ugyancsak az elszámoltathatóság elvéből fakadóan a Társaságnak tudnia kell bizonyítania a létfontosságú érdek fennálltát.

7.7. A közérdekű feladatra, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok

- 1) A Társaság alaptevékenysége a menetrend szerinti közúti személyszállítás, amely feladat a vonatkozó magyar jogszabályok értelmében közfeladat, ami a GDPR megfogalmazásában közérdekből végzett feladatnak minősül.
- 2) A jogi kötelezettségre meghatározott szabályok a közérdekű feladatra alapozott jogalapú adatkezelések esetén az értelemszerű eltérésekkel alkalmazandók.

7.8. A jogos érdekre, mint jogalapra vonatkozó különleges szabályok

- 1) A Társaság a jogos érdek jogalap alkalmazása esetén az adatkezelés megkezdése előtt az érintettek magánszférájának, érdekeinek és alapvető jogainak biztosítása érdekében érdekmérlegelést végez és érdekmérlegelési tesztet készít a jelen utasításban írtak szerint [Lásd: 9. pontnál].
- 2) A jogos érdek jogalapot a szükségesség-arányosság elve alapján alkalmazza a Társaság, ha az adatkezeléssel elérendő cél más jogalappal nem megvalósítható és az érintett magánszférájának korlátozása arányban áll az elérendő céllal.
- 3) Az érdekmérlegelési tesztet az érintett kérelmére bármikor megismerheti.
- 4) Amennyiben az érintett a Társaság munkavállalója, úgy – az Mt. 9. § (2) bekezdése alapján – a jelen szabályzat szerinti érdekmérlegelési teszt az érintett kérelme nélkül is megismertetendő az érintettel (munkavállalóval), mivel Mt. hivatkozott része kimondja, hogy: „a személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá szükségességét és arányosságát alátámasztó körülményekről a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatni kell”.

7.9. Körülmények, amelyek esetén a Társaság személyes adatok különleges kategóriába tartozó adatokat kezelhet

- 1) Az érintett kifejezett hozzájárulását adta a különleges kategóriába tartozó személyes adatai egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy a hatályos magyar jog úgy rendelkezik, hogy a GDPR 9. cikk (1) bek. szerinti tilalom az érintett hozzájárulásával sem oldható fel. Munkaviszony esetén a munkavállalói különleges személyes adatok tekintetében a hozzájárulás jogalap főszabály szerint tilos, egyedileg vizsgálni kell az adatkezelés célját és körülményeit, amellyel kapcsolatban az adatvédelmi tisztviselővel egyeztetni szükséges.
- 2) Az adatkezelés a Társaságnak vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy hatályos magyar jog lehetővé teszi.
- 3) Az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem képes a hozzájárulását megadni.

- 4) Az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten nyilvánosságra hozott.
- 5) Az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.
- 6) Az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy a hatályos magyar 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.
- 7) 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, uniós vagy hatályos magyar jog alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, amennyiben az adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, akire szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.
- 8) Az adatkezelés a népegészségügy területét érintő közérdekből szükséges.
- 9) Az adatkezelés közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy hatályos magyar 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.
- 10) Amennyiben a különleges személyes adat genetikai, biometrikus vagy egészségügyi adat, úgy további feltételeket határozhat meg a magyar tagállami jog is, ezért a hatályos magyar jog is meghatározhat az előző bekezdésekben felsoroltakon túli feltételeket.

IV. Szabályozás részletes rendelkezései

8. Az érintettek jogai

8.1. Az érintett tájékoztatása az adatfelvételtől

8.1.1. Az érintett tájékoztatása, amennyiben a személyes adatok közvetlenül az érintettől származnak [GDPR 13. cikk]

- 1) Abban az esetben, amennyiben az adatkezelés során a személyes adatokat a Társaság közvetlenül az érintettől szerzi meg, úgy a személyes adatok megszerzésének időpontjában az alábbiakról köteles tájékoztatni (a mintát jelen utasítás 1. sz. melléklete tartalmazza) az érintettet (a GDPR 13. cikk szerint):
 - a Társaság pontos megnevezése, elérhetőségei,
 - a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége(i),
 - az adatkezelés célja,
 - az adatkezelés jogalapja,
 - amennyiben az adatkezelés célja a jogos érdek érvényesítése, úgy a Társaság vagy a harmadik fél jogos érdekének megnevezése,
 - amennyiben a Társaság a személyes adatokat az adatkezelés során harmadik fél számára átadja, a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái.
 - a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 - a hozzáférési jog gyakorlásának szabályai,
 - a helyesbítési jog gyakorlásának szabályai,
 - a törlési jog gyakorlásának szabályai,
 - az adatkezelés korlátozására irányuló jog gyakorlásának szabályai,
 - a tiltakozási jog gyakorlásának szabályai,
 - az adathordozhatósághoz való jog gyakorlásának szabályai,
 - a hozzájárulás visszavonására irányuló jog gyakorlásának szabályai, amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás,
 - a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 - annak ténye, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon, szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele és az érintett köteles-e a

- személyes adatokat megadni, valamint a lehetséges következmények, amennyiben az érintett személyes adatait nem adja meg,
- az automatizált döntéshozatal ténye, valamint legalább az ennek során alkalmazott logika és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
- 2) Amennyiben az érintett már rendelkezik a GDPR 13. cikk szerinti információkkal, úgy őt a Társaságnak nem kell külön tájékoztatni az adatkezelés jelen utasítás 8.1.1. /1) pontban felsorolt körülményeiről.

8.1.2. Az érintett tájékoztatása, amennyiben a személyes adatok nem közvetlenül az érintettől származnak [GDPR 14. cikk]

- 1) Amennyiben a Társaság a személyes adatot nem közvetlenül az érintettől szerzi meg, úgy az alábbiakról köteles tájékoztatni (a mintát jelen utasítás 2. sz. melléklete tartalmazza) az érintettet (a GDPR 14. cikke szerint):
- a GDPR 6. cikk 13. cikkében előírtak (8.1.1./1) pont szerint), valamint
 - a kezelt személyes adatok kategóriái,
 - a személyes adat forrása,
 - amennyiben az adatok harmadik forrásból való gyűjtését jogszabály írja elő, úgy a konkrét jogszabályi hely megjelölése,
 - a személyes adat Társaság általi megszerzésének időpontja,
 - amennyiben a Társaság által folytatott ügyben van szükség a személyes adatokra, úgy a konkrét ügy ügyszámmal vagy egyéb módon történő megjelölése,
 - annak ténye, hogy a személyes adat nyilvánosan hozzáférhető forrásból származik-e.
- 2) Amennyiben a Társaság az adatkezelése során az adatot nem közvetlenül az érintettől szerzi meg, az érintettet az alábbi időpontban tájékoztatja:
- a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül,
 - ha a Társaság a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használja, az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával vagy
 - ha a Társaság az adatokat várhatóan más címmel is közli, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.
- 3) Az érintettet nem kell a Társaságnak külön tájékoztatnia, amennyiben:
- az érintett már rendelkezik jelen utasítás 8.1.2./1) pontba leírt információkkal (ennek igazolható módon kell fennállnia),
 - a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
 - az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja a Társaságra alkalmazandó uniós vagy a hatályos magyar jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről is rendelkezik vagy
 - a személyes adatoknak valamely uniós vagy a hatályos magyar jogban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján bizalmasnak kell maradnia.

8.1.3. Az adatkezelési tájékoztatás megvalósítása

- 1) Az érintetti tájékoztatást az adatfelvétel során a Társaság elsősorban írásos adatkezelési tájékoztatásokkal valósítja meg. Ezen tájékoztatásokat a Társaság minden olyan esetben az érintett tudomására hozza, amikor az érintettet tájékoztatnia kell az adatkezelésről.
- 2) Az adatkezelési tájékoztatás érintett tudomására hozatalának szabályai:
- a tájékoztatások az adatkezelési nyilvántartás elválaszthatatlan részét képezik,
 - a tájékoztatás minden esetben az adatkezelés megkezdése előtt az érintett számára megismerhető kell legyen,
 - minden olyan folyamat során, amikor az adat felvétele papíralapon történik, az adat felvételének helyén elérhetőnek kell lennie az adott tájékoztatónak,
 - minden olyan folyamat során, amikor az adat felvétele technikai eszköz útján történik (pl.: interneten keresztül mobilkészítők, vagy laptop használatával), a technikai eszköz segítségével elérhetőnek kell lennie a tájékoztatónak,
 - amennyiben feltételezhető, hogy az érintett maga fogja kezdeményezni az adatkezelést, az adatkezelési tájékoztatónak elérhetőnek kell lennie a Társaság honlapján, az érintett előzetes tájékoztatása érdekében,

- amennyiben az adatkezelés érintette a Társasággal bármilyen módon kapcsolatba kerülő személy (így elsősorban utas), úgy a tájékoztatást elsősorban a Társaság honlapján kell nyilvánosságra hozni,
 - az adatkezelési tájékoztatást úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a Társaság minden esetben bizonyítani tudja, hogy az érintett azokat az adatkezelés megkezdése előtt megismerhette (így különösen online felületen történő adatfelvétel esetén egy ún. „check box” segítségével nyilatkoztatja a Társaság az érintettet, hogy az adatkezelés szabályait megismerte, elolvasta és azokat elfogadta. (Check-box egy jelölő négyzet, amelybe való kattintás útján határozott cselekvéssel tudja az érintett kifejezni a megismerésre vonatkozó elfogadó szándékát.).
- 3) Amennyiben a Társaság az adatkezelési tájékoztatót nyilvánosságra hozza, úgy vélelmezi, hogy az érintett azt megismerte és tudomásul vette a rá vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást.
- 4) Tekintettel a Társaság által végzett adatkezelések nagy számára és az adatkezelési folyamatok dinamikus voltára, a szabályzat nem tartalmazza és nem is kell tartalmaznia az Társaság által folytatott adatkezelési folyamatokat. Ez nem jelenti azt, hogy a Társaság ne vezetne naprakész nyilvántartást az általa folytatott adatkezelésekkel kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatókról, azonban ez a nyilvántartás nem része jelen szabályzatnak.

8.2. Az érintett jogainak érvényesítése

- 1) A GDPR 15-21. cikkei szerint az érintett az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Társaság adatkezelései során:
- az érintett tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről,
 - az érintett kérheti a személyes adatainak helyesbítését,
 - az érintett kérheti a személyes adatainak törlését,
 - az érintett kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását,
 - az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen,
 - az érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

Az érintetti jogok gyakorolhatóságára vonatkozó tájékoztatót jelen utasítás **3. sz. melléklete** tartalmazza.

- 2) A Társaság annak érdekében, hogy az érintettek az érintetti jogaikkal élhessenek, jelen 8.2. pontban rögzíti az érintetti joggyakorlással kapcsolatos jogokat, kötelezettségeket és eljárási szabályokat.
- 3) A Társaság törekszik arra, hogy az általa az érintettnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
- 4) A Társaság az érintettnek adott minden tájékoztatást főszabály szerint írásban tesz meg, ideértve az elektronikus utat is.
- 5) Amennyiben az érintett szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően (figyelemmel a 17.1.3. pontban foglalt okmánymásolási tilalomra) a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja. A személyazonosság igazolása során kizárólag olyan adat kérhető az érintettől, amelyet a Társaság az érintettől kezel. Az elszámoltathatóság elvének való megfelelés érdekében a szóbeli tájékoztatási kérelemről és az arra adott szóbeli válaszról a Társaság munkavállalója hivatalos írásos feljegyzést készít, a jelen utasítás **4. sz. melléklete** szerint. A melléklet kitöltése során is be kell tartani, hogy csak olyan adat rögzíthető, amelyet a Társaság az érintettől korábban is kezelt.
- 6) A Társaság az érintett számára szóbeli tájékoztatást csak és kizárólag abban az esetben nyújt, ha a Társaság erre felhatalmazott munkatársa meggyőződött az érintett személyazonosságáról. A személyazonosság igazolásának hiányában kérelmet a Társaság nem fogad be. Az érintett személyazonosságáról való meggyőződésnek számít, ha a Társaság erre felhatalmazott munkatársa előtt:
- az érintett személyazonosságát a hatályos magyar jog szerinti személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány bemutatásával (így különösen, de nem kizárólagosan személyazonosító igazolvánnyal, útlevétellel, vezetői engedéllyel) igazolja,

- az érintett személyazonosságát az Európai Unió joga szerint személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány bemutatásával igazolja,
- az érintett kérelme a Társaság előtt már korábbi ügyből ismert, az érintetthez köthető e-mail címről érkezik,
- az érintett kérelme a Társaság által biztosított, zárt, a megfelelő személyazonosítás megtörténte után használható csatornán érkezik.

FONTOS: A személyazonosság igazolása során kizárólag csak a Társaság kezelésében és rendelkezésére álló adat igazolása kérhető. Több személyes adatot a Társaság nem jogosult kezelni.

- 7) A Társaság nem fogadja el a személyazonosítás telefonos úton történő egyetlen formáját sem, így az érintett telefonon nem kezdeményezheti a jogainak érvényesítését.
- 8) Amennyiben szóbeli kérelem alapján a szóbeli tájékoztatás nem ütközik akadályba, úgy a Társaság a szóbeli tájékoztatást azonnal megadja. Amennyiben az azonnali szóbeli tájékoztatás nem teljesíthető, vagy az érintett írásban kéri a választ, úgy a Társaság a kérelem beérkezésétől számított **egy hónapon** belül írásban tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmében foglaltakról.
- 9) A kérelem beérkezésének az számít, ha az igényt az érintett:
 - személyesen, szóban, az arra jogosult Társasági munkavállalónál, személyazonosítását követően benyújtja,
 - az írásba foglalt igény a Társaság hivatalos elérhetőségére megérkezik.
- 10) A kérelemre a válaszadást a Társaság legfeljebb további két hónappal meghosszabbítja, amennyiben a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma azt indokolja.
- 11) A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, írásban (beleértve az elektronikus utat is) tájékoztatja az érintettet.
- 12) Amennyiben a Társaság nem intézkedik az érintett kérelmére, úgy az érintett jogorvoslati jogával élhet a Társaság ellen (Lásd: 8.9. pontnál.)
- 13) A Társaság a tájékoztatást és a kérelemre tett intézkedéseket (pl.: adathelyesbítés, adattörlés stb.) díjmentesen végzi.
- 14) Az érintett részére a tájékoztatás megadásáért és a kérelem szerinti adatvédelmi intézkedés megtételéért a Társaság azon munkaszervezetének/szervezeti egységének vezetője felelős, amely munkaszervezet/szervezeti egység az érintettnek a kérelmében érintett célból a személyes adatait kezeli. A megfelelő tájékoztatás adása és intézkedés megtétele céljából a munkaszervezet/szervezeti egység vezetője köteles a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének szakmai véleményét és javaslatát előzetesen kikérni az ügyre vonatkozó valamennyi információ és dokumentum egyidejű megküldése mellett.
- 15) Az adatvédelmi tisztviselő az érintett kérelmében foglaltakat megvizsgálja és állásfoglalását, javaslatait 5 napon belül visszaküldi az érintett munkaszervezetnek/szervezeti egységnek. Amennyiben több munkaszervezet/szervezeti egység érintettsége is megállapítható, úgy a kérelemmel érintett társasági munkaszervezet/szervezeti egység megkeresi a további területeket a teljes körű tájékoztatás megadása érdekében. A személyes adatok birtokában lévő munkaszervezetek/szervezeti egységek kötelesek a kérelemmel érintett társasági munkaszervezettel/szervezeti egységgel, valamint az adatvédelmi tisztviselővel együttműködni, számukra írásban minden információt és adatot megadni a kérelemben foglaltak megfelelő kivizsgálásához
- 16) Az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalása, javaslatai alapján eljáró kérelemmel érintett munkaszervezet/szervezeti egység a kapott visszajelzés alapján – több társasági terület érintettsége esetén ezen területek válaszait is beépítve - a választervezetet előkészíti és jóváhagyásra megküldi az adatvédelmi tisztviselőnek valamennyi szükséges dokumentummal együtt oly módon, hogy legalább 5 nap álljon rendelkezésre annak véleményezésére és a kérelem elintézési határideje (egy hónap) ennek ismeretében megfelelően tartható legyen.

- 17) Az adatvédelmi tisztviselő a rendelkezésére álló információk alapján a választervezetet áttekinti, majd észrevételeit megküldi az adatvédelmi szakmai véleményt kérő munkaszervezet/szervezeti egység vezetőjének, az érintettnek történő megküldés céljából. Ezzel egyidejűleg az adatvédelmi tisztviselő szakmai iránymutatást, javaslatot ad a kérelemben írtak szerinti kért intézkedések (adathelyesbítés, adattörlés, korlátozás stb.) szakszerű megtételéhez.
- 18) Az adatok birtokában lévő munkaszervezet/szervezeti egység vezetője felelős azért, hogy a kérelemre a válasz az érintettnek határidőben megküldésre kerüljön, valamint azért is, hogy a kérelem alapján teljesítendő intézkedések az adatvédelmi előírások szerint megtörténjenek.

8.3. Az érintett tájékoztatása a rá vonatkozó adatkezelésről („hozzáférés”)

- 1) Amennyiben az érintett a GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jogával kíván élni, úgy a Társaság az alábbiakról tájékoztatja:
 - az adatkezelés célja vagy céljai,
 - az érintett személyes adatok kategóriái,
 - azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Társaság már közölte vagy a jövőben közölni fogja,
 - a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
 - a helyesbítési jog gyakorlásának szabályai,
 - a törlési jog gyakorlásának szabályai,
 - az adatkezelés korlátozására irányuló jog gyakorlásának szabályai,
 - a tiltakozási jog gyakorlásának szabályai,
 - a NAIH-hoz való panasz benyújtásának joga,
 - a bírósághoz fordulás joga,
 - ha a személyes adatok forrása nem az érintett, a forrásra vonatkozó minden elérhető információ,
 - amennyiben az adatkezelés automatizált döntéshozatalon alapszik, úgy ennek ténye, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk.
- 2) A Társaság ezen tájékoztatás során az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett kérelmére az érintett rendelkezésére bocsátja kivéve, ha ez hátrányosan érintheti mások jogait és szabadságait.
- 3) Telefonos úton a Társaság egyetlen munkatársa sem ad tájékoztatást a Társaság által kezelt konkrét személyes adatról.

8.4. Az érintett helyesbítéshez való joga

- 1) Amennyiben az érintett személyes adatának helyesbítését kéri és nem áll rendelkezésre az a személyes adat, amelyre a már kezelt adatot helyesbíteni kell, erről az érintettet tájékoztatni kell.
- 2) Amennyiben az érintett személyes adatának helyesbítését kéri és a személyes adat rendelkezésre áll, a Társaság a személyes adatot helyesbíti és azzal egyidőben írásban tájékoztatja az érintettet a helyesbítés tényéről és időpontjáról jelen utasítás **5 sz. melléklet** felhasználásával.

8.5. Az érintett törléshez való joga

- 1) A Társaság az általa kezelt személyes adatot kérelem nélkül törli, amennyiben az alábbi feltételek egyike megvalósul:
 - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt a Társaság kezeli,
 - az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása és ezt a hozzájárulását az érintett a jelen utasításban meghatározottak szerint visszavonja,
 - az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen (lásd: jelen utasítás 8.7. pontjában) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 - a Társaság tudomására jut, hogy a személyes adat kezelése jogellenes,
 - Uniós vagy hatályos magyar jogban előírt jogi kötelezettség úgy teljesíthető, ha a Társaság a személyes adatot törli,
 - a személyes adat kezelése közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában történt, a hozzájárulást maga a 16. életévét már betöltött gyermek vagy 16. életévét be nem töltött gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg és ezt a hozzájárulását az érintett (vagy amennyiben ennek

időpontjában 16. életévét továbbra sem töltötte be, úgy a felette szülői felügyeletet gyakorló személy) a jelen utasításban meghatározottak szerint visszavonja.

- 2) A személyes adatot a Társaság olyan módon törli, hogy helyreállítása többé ne legyen lehetséges. Amennyiben a személyes adat a személyes adatot hordozó adathordozóról nem törölhető, a Társaság a személyes adat adathordozóját köteles megsemmisíteni.
- 3) Amennyiben az érintett olyan személyes adatot kíván törölni, amely hiányában az érintett és a Társaság közötti jogviszony nem tartható fenn, a jogviszony megszűnik. Erről azonban a törlés előtt a Társaság tájékoztatja az érintettet és amennyiben az érintett a törlési kérelmét fenntartja, a törlést a Társaság eszközöli. A törlési kérelem fenntartásának minősül, ha a tájékoztatás kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül az érintett törlési kérelmét nem vonja vissza. Erről az érintettet tájékoztatni kell.
- 4) A személyes adat törlésére vagy az adathordozó megsemmisítésre az alábbi szabályok közül a felsorolásban előbb szereplő szabályt kell alkalmazni. Amennyiben az alkalmazandó szabály az adott személyes adatra nézve nem értelmezhető, a felsorolásban soron következő szabályt kell alkalmazni:
 - a személyes adat kezelésének megszüntetésére vonatkozó kötelező jogszabályi előírás;
 - a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes adatot hordozó papíralapú dokumentum megsemmisítésére vonatkozó előírás,
 - a Társaság mindenkor hatályos, az iratkezelés rendjéről szóló szabályozásának a személyes adatot hordozó papíralapú dokumentum megsemmisítésére vonatkozó előírás,
 - a szabályzat konkrét adatkezelésre vonatkozó, adattörlési vagy adatmegsemmisítési GDPR szerinti adattörlési, vagy adatmegsemmisítési szabálya.

8.6. Az adatkezelés korlátozásához fűződő érintetti jog

- 1) Az érintett kérelmezheti rá vonatkozóan a Társaság által tárolt személyes adatok megjelölését jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
- 2) A Társaság az érintett kérelmére akkor korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike fennáll:
 - az érintett kérelmében vitatja a rá vonatkozó személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, ameddig a Társaság ellenőrzi a személyes adatok pontosságát,
 - az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 - bár a Társaságnak az adatkezelés megkezdése előtt meghatározott cél eléréséhez már nincs szüksége a személyes adat kezelésére, de az érintett kérelmében igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 - az érintett tiltakozik a közérdekű feladat végrehajtásához szükséges jogalappal [GDPR 6. cikk (1) e)], illetve a Társaság saját vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése jogalappal [GDPR 6. cikk (1) bek. f)] kezelt személyes adat kezelése ellen, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
- 3) Amennyiben a személyes adat kezelését korlátozza a Társaság, úgy a korlátozás időtartama során csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve a valamely tagállam fontos közérdekéből szabad kezelni.
- 4) Az adatkezelési korlátozás nem vonatkozik az adat tárolására, mint adatkezelési műveletre, azt a korlátozás alatt is köteles megtenni a Társaság.
- 5) Amennyiben az adatkezelés korlátozását a Társaság feloldja, a korlátozás feloldása előtt legkésőbb három (3) munkanappal korábban a korlátozás feloldásának tényéről írásban tájékoztatja azt az érintettet, akinek a kérésére a korlátozás megtörtént.

8.7. Tiltakozás a személyes adat kezelése ellen

- 1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekű feladat végrehajtásához szükséges jogalapon [GDPR 6. cikk (1) e)], illetve a Társaság saját vagy egy harmadik fél jogos érdekének érvényesítése jogalapon [GDPR 6. cikk (1) bek. f)] alapuló kezelése ellen.
- 2) A Társaság a tiltakozás esetén megvizsgálja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják-e, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben a Társaság a vizsgálata során megállapítja, hogy ilyen okok nem állnak fenn, a tiltakozással érintett személyes adatot nem kezeli tovább. Amennyiben az kerül megállapításra, hogy ezek az okok fennállnak, úgy a Társaság a személyes adatot továbbra is kezeli.

8.8. Az adathordozhatósághoz való érintetti jog gyakorlása

- 1) Amennyiben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, úgy az érintett jogosult arra, hogy az általa a Társaság részére átadott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja.
- 2) A Társaság az ennek való megfelelést elsősorban .xml, .csv vagy .doc formátumban teljesíti, a kérelemmel érintett személyes adatok jellegétől függően.
- 3) Az érintett kérelmezheti továbbá a Társaságtól, hogy az általa kezelt személyes adatokat a Társaság egy másik, az érintett által egyértelműen megjelölt adatkezelőnek továbbítsa.
- 4) Az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, valamint, ha ez a jog hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait.

8.9. Jogorvoslat

- 1) Az érintett a GDPR 77. cikk (1) bekezdése alapján a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat.
- 2) Az érintett a GDPR 79. cikk (1) bekezdése szerint a Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos jogsértés miatt a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

8.10. Adattovábbítási nyilvántartás vezetése

- 1) A GDPR érintetti jogként írja elő a tájékoztatáshoz való jogot. A tájékoztatás tartalmi elemeiről is rendelkezik a rendelet (13. és 14. cikk), amelynek része a címzettekről való tájékoztatás is. Címzettek, akik/amelyek részére az érintett (azaz az élő természetes személy) valamely adata megküldésre kerül (továbbításra). Tekintettel arra, hogy a címzettekről továbbra is tájékoztatni kell tudni az érintetteket, továbbá a továbbítási művelet is adatkezelésnek minősül, amely csak megfelelő jogalap alapján végezhető, ezért az adattovábbításokat minden munkaszervezet/szervezeti egység köteles rögzíteni, nyilvántartani.
- 2) Adattovábbítás alatt a Társaságunkon kívüli személyek, szervezetek részére történő adatszolgáltatást, adatküldést értjük, ahol a megküldött adat csak és kizárólag élő természetes személy adata lehet.
- 3) Adattovábbítás során mind a papír alapú, mind az e-mail formátumban történő küldés esetén is kötelező iktatni az iratot. Az iktatórendszerben az irat, e-mail iktatásakor a tárgy mezőbe „Adattovábbítás + érintett személy neve” elnevezést kell használni például: „Adattovábbítás – Minta Nelli”. Bármilyen úton, módon történik is az adattovábbítás, azokat minden esetben iktatószámmal kell ellátni és a nyilvántartásba be kell vezetni.
- 4) Az adattovábbítási nyilvántartás tartalma:
 - érintett neve,
 - iktatószám,
 - érintetti kör (pl. munkavállaló, utas stb.),
 - HR szám,

- adattovábbítási ideje,
 - adattovábbítás jogalapja,
 - címzett adatai (név, székhely/lakcím),
 - a továbbított személyes adatok kategóriái (pl. név, lakcím, e-mail cím, anyja neve stb.).
- 5) Az adattovábbítási nyilvántartás adatlapja excel formátumban az intraneten az „Adatvédelem, GDPR” alatt megtalálható annak kitöltési útmutatójával együtt.
- 6) Az adattovábbításról minden esetben igazolható módon (e-mailben vagy e-maillal nem rendelkező érintettek esetében a papír alapú tájékoztatóra vezetett átvételt igazoló név és aláírás alkalmazásával) tájékoztatni kell az érintettet. A tájékoztatással egyidejűleg – amennyiben az adattovábbítás jogalapja a jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) f.) az adattovábbításra vonatkozó érdekmérlegelési tesztet is rendelkezésre kell bocsátani. A tájékoztatást igazoló dokumentumot (e-mail vagy papír alapú dokumentum) az érintett munkaszervezetnek/szervezeti egységnek meg kell őriznie az elszámoltathatóság elvének biztosítása érdekében.
- 7) Az adattovábbításról szóló tájékoztatás minta a jelen utasítás **6. sz. mellékletét**, illetve a nem elektronikusan küldött tájékoztató (és adott esetben érdekmérlegelési teszt) esetében azok megismerésére vonatkozó nyilatkozat minta a jelen utasítás **7. sz. mellékletét** képezi. Az adattovábbítási érdekmérlegelési teszt (amely az előzőekben írtak alapján kizárólag a jogos érdek jogalap alapján történő adattovábbítás esetén kötelező) az intraneten az „Adatvédelem, GDPR” alatt, a „Tájékoztatók, folyamatleírások” között található.

9. Érdekmérlegelés és az érdekmérlegelési teszt elvégzése

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdeke jogalappal [GDPR 6. cikk (1) f)] történő adatkezelés megkezdése előtt a Társaságnak az érintettek magánszférájának, érdekeinek és alapvető jogainak biztosítása érdekében érdekmérlegelési teszt elvégzése útján kell megállapítania, hogy az általa tervezett adatkezelés szükséges-e és arányos-e, továbbá az érintett magánszférájának korlátozása arányban áll-e a Társaság által az adatkezeléssel elérendő céllal.

9.1. Érdekmérlegelési teszt tartalmi elemei, készítésére vonatkozó előírások

Az érdekmérlegelési tesztnek legalább az alábbiakra kell kiterjednie, az itt írt sorrendben:

- az adatkezelő megnevezése,
- az adatkezelés megnevezés,
- amennyiben az adatkezelés már zajlik, úgy az adatvédelmi nyilvántartás szerinti sorszáma,
- az érdekmérlegelési teszt elvégzésének dátuma és az elvégző neve, beosztása,
- az adatkezelés folyamatának és az elérendő cél bemutatása,
- azon személy azonosítása, akinek a jogos érdeke miatt az adatkezelés történne,
- az adatkezelés céljához fűződő jogos érdek bemutatása,
- az adatkezelés szükségességének vizsgálata,
- annak vizsgálata, hogy az adatkezelés más jogalappal végezhető-e,
- az adattakarékosság elvének való megfelelés vizsgálata,
- az adatkezelés végzésének érintettre gyakorolt lehetséges hatása,
- az adatkezelésbe épített garanciák.

Az érdekmérlegelési teszt annak elvégzője által további bármilyen szemponttal bővíthető.

Amennyiben az érdekmérlegelési teszt eredményeként a Társaság megállapítja, hogy az adatkezeléssel érintett jogos érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett érdekei és alapvető jogai, úgy a GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont szerinti jogos érdek adatkezelési jogalapot nem alkalmazza. Mivel a személyes adatok különleges kategóriába tartozó személyes adatok kezelésének jogalapja nem lehet a jogos érdek, így ezen adatok tekintetében az érdekmérlegelési teszt alkalmazása fogalmilag kizárt.

Az érdekmérlegelési teszt készítésénél a Társaság által alkalmazott segédletet jelen utasítás **8. sz. melléklete**, tartalmazza.

Az adatkezelést bevezető terület jelen utasítás 8. sz. melléklete alapján elkészíti az érdekmérlegelési tesztet és megküldi az adatvédelmi tisztviselő részére az adatkezelésre vonatkozó információk és előzmények megküldésével oly módon, hogy az adatvédelmi tisztviselőnek legalább 5 munkanap álljon rendelkezésre az észrevételek megtételére és az érdekmérlegelési teszt véglegesítésére.

Érdemérlegelési teszt készítésére nyilvánvalóan újonnan bevezetésre kerülő adatkezelés esetében kerül sor, amelynek jogalapja a jogos érdek lesz. Erre figyelemmel az adatkezelést bevezetni készülő munkaszervezet/szervezeti egység köteles egyúttal az előzetes hatásvizsgálatot is lefolytatni, hogy az adatkezelés bevezetése előtt szükséges-e a hatósággal konzultálni, illetve az adatkezelés bevezethető-e. Az előzetes hatásvizsgálat szabályait jelen utasítás 16. pontja és a kapcsolódó **12. sz. melléklet** tartalmazza.

10. A Társaság adatvédelmi rendszere

10.1. Általános alapelvek, előírások

A Társaság elnök-vezérigazgatója a Társaság sajátosságainak figyelembevételével jelen utasításban határozza meg az adatvédelmi előírások megvalósításához szükséges feladat- és hatásköröket.

A Társaság minden adatkezelése felett a felügyeletet elsődlegesen az adatvédelmi tisztviselő látja el.

Az adatvédelmi tisztviselő adatvédelmi tevékenységét az adatvédelmi szakértő segíti.

Az adatvédelmi tisztviselő jelen utasítás szerinti feladatainak ellátásához szükséges mértékben a munkaszervezetek/szervezeti egységek vezetői kötelesek kijelölni a munkaszervezet/szervezeti egység adatkezelési tevékenységének koordinálását, összefogását végző egy vagy több személyt, akik e tevékenységük ellátása során közvetlenül az adatvédelmi tisztviselővel tartják a kapcsolatot, és vele konzultálnak.

Jelen utasításban előírtak betartatásáért a Társaság minden munkavállalója felelős.

Minden munkavállaló köteles gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

10.2. Az adatvédelmi tisztviselőre és az adatvédelmi szakértőre vonatkozó szabályok

Az adatvédelmi tisztviselő az üzemeltetési vezérigazgató-helyettes közvetlen felügyeletével irányítja és ellenőrzi a Társaság adatvédelmi rendszerét.

Adatvédelmi tisztviselővé az elnök-vezérigazgató a GDPR 37. cikk (5) előírásainak megfelelően olyan személyt nevez ki, aki megfelelő adatvédelmi szakmai rátermettséggel, valamint az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismeretével rendelkezik, továbbá a cégismerete olyan mértékű, amely képessé teszi az adatkezelésekkel járó belső folyamatok és tevékenységek folyamatszemléletű átlátására, az adatkezelésekkel kapcsolatos napi döntések meghozatalára.

A Társaság a feladatai ellátásához biztosítja az adatvédelmi tisztviselő részére a feladat ellátásához szükséges forrásokat, valamint deklarálja, hogy az adatvédelmi tisztviselő az információs önrendelkezési jog biztosítása érdekében végzett feladatai ellátása során utasításokat senkitől sem köteles elfogadni, ezen feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsátható el és szankcióval nem sújtható.

Az adatvédelmi tisztviselő az információs önrendelkezési jog biztosítása során közvetlenül a Társaság elnök-vezérigazgatójának tartozik beszámolási kötelezettséggel. A Társaság elnök-vezérigazgatója a beszámolási és beszámoltatási jogot az üzemeltetési vezérigazgató-helyettesnek delegálhatja.

Az adatvédelmi tisztviselő szakmai segítője és helyettese az adatvédelmi szakértő. Az adatvédelmi szakértő kinevezésére ugyanazok az előírások vonatkoznak, mint az adatvédelmi tisztviselőre, valamint ugyanazok a jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik, mint az adatvédelmi tisztviselőt.

Az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét a Hatósággal közölni kell, illetve közzé kell tenni. [GDPR 37. cikk (7) bek.]

10.3. Hatáskörök az adatvédelemmel kapcsolatosan

10.3.1. Az elnök-vezérigazgató hatásköre, felelőssége

- felelős az érintettek jogainak gyakorlásához szükséges feltételek biztosításáért,
- felelős a Társaság által kezelt személyes adatok védelméhez szükséges személyi, tárgyi és technikai feltételek biztosításáért,

- felelős az adatkezelésre irányuló ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok vagy jogszabálysértő körülmények megszüntetéséért, a személyi felelősség megállapításához szükséges eljárás kezdeményezéséért, illetve lefolytatásáért,
- felügyeli az adatvédelmi tisztviselő tevékenységét,
- belső adatvédelmi vizsgálatot rendelhet el,
- kiadja a Társaság adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályozásait,

10.3.2. Az adatvédelmi tisztviselő hatásköre, felelőssége

- segítséget nyújt az érintettek jogainak biztosításában,
- kezeli az adatvédelmi nyilvántartást és szükség esetén módosítja vagy – új folyamat esetén – kiegészíti azt,
- elkészíti és kiadja az adatvédelmi tájékoztatókat,
- minden év március 31-ig jelentést készít az elnök-vezérigazgató részére a Társaság előző évi adatvédelmi feladatainak végrehajtásáról,
- jogosult jelen utasítás betartását a Társaság bármely munkaszervezeténél/szervezeti egységénél ellenőrizni,
- ellenőrzi a GDPR és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint jelen utasítás rendelkezéseinek a megfeleltetését és az ellenőrzés tapasztalatairól tájékoztatja az elnök-vezérigazgatót,
- segítséget nyújt a munkaszervezeteknek/szervezeti egységeknek az adattovábbítási nyilvántartások vezetésében,
- figyelemmel kíséri az adatvédelemmel kapcsolatos jogszabályváltozásokat, ezek alapján indokolt esetben kezdeményezi a szabályzat módosítását,
- közreműködik a NAIH-tól a Társasághoz érkezett megkeresések megválaszolásában és a NAIH által kezdeményezett eljárás során,
- általános állásfoglalás megadása céljából megkeresést fogalmaz meg a NAIH felé, amennyiben egy felmerült adatvédelmi kérdés jogértelmezés útján egyértelműen nem válaszolható meg,
- kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés vagy annak veszélyének észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel a Társaságot vagy az adatfeldolgozót,
- javaslatot tesz a szükséges intézkedésekre az ellenőrzés tapasztalatai és az adatvédelmi előírások megszegéséről készült jegyzőkönyvek alapján,
- felügyeli a külső szervezetektől érkező személyes adatokat érintő megkeresések teljesítését,
- gondoskodik az adatvédelmi ismeretek oktatásáról,
- közreműködik, valamint segítséget nyújt az adatkezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalában,
- szükség esetén felvilágosítást nyújt a Társaság munkavállalóinak az adatvédelmi kérdésekben,
- véleményezi az adatvédelmi kérdést érintő társasági szabályozásokat,
- ellátja a jogszabályok által ráruházott adatvédelemmel kapcsolatos feladatokat.

Az adatvédelmi tisztviselő csak a számára tudomására hozott ügyekben tud támogatást és szakértői segítséget nyújtani a munkaszervezeteknek/szervezeti egységeknek. Az adatvédelmi tisztviselő bevonása nélkül végzett adatkezelési műveletek tekintetében minden munkaszervezet/szervezeti egység munkavállalója saját maga felel az általa végrehajtott feladatokért.

10.3.3. Az adatvédelmi szakértő hatásköre, felelőssége

- az adatvédelmi szakértő az adatvédelmi tisztviselő szakmai segítője és helyettese,
- feladata és hatásköre megegyezik az adatvédelmi tisztviselőével ahol jelen utasítás adatvédelmi hatásköröket, jogköröket és feladatokat határoz meg az adatvédelmi tisztviselőre, ott azok alatt értelemszerűen az adatvédelmi szakértőt is érteni kell (adatvédelmi tisztviselő és adatvédelmi szakértő együttesen: adatvédelmi tisztviselő),
- az adatvédelmi tisztviselő és az adatvédelmi szakértő közötti véleményeltérés esetén az adatvédelmi tisztviselő javaslatát szükséges megvalósítani, szakmai véleménye szerint eljárni, azonban az adatvédelmi szakértő jogosult írásban rögzíteni és közölni a szakmai külön véleményét.

10.3.4. A munkaszervezetek/szervezeti egységek vezetőinek hatásköre, felelőssége

- kötelesek biztosítani és ellenőrizni a vezetésük alá tartozó munkaszervezetnél/szervezeti egységnél az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok és jelen utasításban foglaltak betartását,
- intézkednek a külső szervezetektől érkező és a hatáskörükbe tartozó személyes adatokat érintő megkeresések teljesítéséért,

- szabályellenes adatkezelés esetén haladéktalanul intézkednek annak megszüntetéséről, és arról haladéktalanul írásban e-mail útján értesítik az adatvédelmi tisztviselőt,
- kötelesek gondoskodni arról, hogy jelen utasítás előírásait és változásait az általuk irányított munkavállalók feladatköreiknek megfelelő részletességgel megismerjék,
- kötelesek bevonni és tájékoztatni az adatvédelmi tisztviselőt valamennyi, személyes adatot érintő intézkedés bevezetéséről, különös tekintettel például a társasági szabályozások kidolgozásáról, tervezett beszerzésről, szerződéskötésről, új adatkezelés bevezetésére vonatkozó igényekről az előzményanyagok, dokumentumok és információk megküldésével oly módon, hogy az adatvédelmi tisztviselőnek kellő idő, az elvárható és jóhiszemű munkavégzésre figyelemmel legalább 5 munkanap álljon rendelkezésre a szakmai támogatás biztosítása érdekében.

10.3.5. Az adatkezelésben érintett munkavállalók

- kötelesek jelen utasítás előírásai szerint kezelni a személyes adatokat,
- felelősek feladatkörükben eljárva a személyes adatokon a végrehajtott műveletekért (gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés, hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés), valamint az adatok kezelésének pontos és követhető dokumentálásáért,
- amennyiben szükséges, előzetesen egyeztetnek a felettesükkel és az adatvédelmi tisztviselővel a személyes adatok kezelését érintő ügyekben,
- a tudomásukra jutott adatkezeléssel kapcsolatos jogsértésekről haladéktalanul tájékoztatják a felettesüket, valamint az adatvédelmi tisztviselőt.

10.3.6. Adatkezelési dokumentumok közzététele

Az adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatók, kapcsolódó dokumentumok, az adatkezelési nyilvántartás, továbbá az adattovábbítási nyilvántartásra vonatkozó ismeretek az intranet portálon kerülnek közzétételre, amely minden munkavállaló számára elérhető és rendelkezésre áll.

A portálra adatvédelmi információkat tartalmazó segédanyagok, dokumentumok is felkerülnek a munkavállalók tájékoztatása érdekében.

Az intranet portálra kihelyezett dokumentumok, anyagok változása esetén az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik azok cseréjéről, módosításáról az informatikai terület bevonásával.

11. Adatbiztonsági szabályok

A Társaság, illetőleg tevékenységi körében a Társaság által megbízott adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint jelen utasítás adatvédelmi előírásai érvényre juttatásához szükségesek.

A Társaság az adatbiztonsági folyamatait úgy alakítja ki, hogy azok a személyes adatokat megvédjék a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen. E tevékenység ellátása a Társaság Infokommunikációs Igazgatóságának közreműködésével valósul meg. Az Infokommunikációs Igazgatóság a tudomány és a 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. Az Infokommunikációs Igazgatóság folyamatosan köteles együttműködni az adatvédelmi tisztviselővel és számára tájékoztatást adni a személyes adatokat érintő tevékenységről.

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság, összhangban a mindenkor hatályos az Iratkezelés rendjéről szóló szabályozás előírásaival, az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

- az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók,
- a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezi el,
- a személyes adatokat tartalmazó iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá,
- a Társaság adatkezelést végző munkavállalója a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja,

- a Társaság valamennyi munkavállalója köteles a munkaállomás elhagyásakor a számítógép kijelzőjét lezárni az illetéktelen hozzáférés érdekében,
- a Társaság adatkezelést végző munkavállalója a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja,
- amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a Társaság.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatokat a Társaság a mindenkor hatályos, a VOLÁNBUSZ Zrt. Informatikai Biztonsági Politikája (IBP) és Informatikai Biztonsági Szabályzata (IBSZ) elnevezésű szabályozásban foglalt előírások szerint védi. Általánosságban azonban – a teljesség igénye nélkül - minden munkavállaló köteles a munkavégzés helyének elhagyása során a számítógép képernyőjének lezárásával, az adathordozók titkosításával, valamint szükség esetén a személyes adatok elektronikus küldése során a személyes adat küldésének megalapozottságának és jogszerűségének vizsgálatával védeni a személyes adatokat.

12. Adatvédelmi incidens

12.1. Adatvédelmi incidens észlelése és jelentése

12.1.1. Adatvédelmi incidens észlelése és bejelentése a Társaságon kívülálló személy által

A Társaságon kívülálló személy az általa észlelt adatvédelmi incidenst kizárólag írásban (beleértve az elektronikus utat is) jelentheti be a Társaság hivatalos elérhetőségein.

Incidens bejelentés olyan beadvány benyújtásával tehető, amely tartalmazza legalább a bejelentő nevét és elérhetőségét, az incidens megtörténtének helyét, idejét és az azt megvalósító magatartás leírását, valamint az incidens elkövetésével kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat.

12.1.2. Adatvédelmi incidens észlelése és bejelentése a Társaság munkavállalója által

A Társaság minden munkatársa köteles a tudomására jutott adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenteni az adatvédelmi tisztviselőnek. A bejelentésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- - az adatvédelmi incidens iktatószámát és a tárgyban az „Adatvédelmi incidens” megjelölést,
- az adatvédelmi incidenst észlelő személy neve,
- amennyiben az adatvédelmi incidenst észlelő és bejelentő személy nem azonos, úgy az adatvédelmi incidenst bejelentő személy nevét is,
- az adatvédelmi incidens rövid leírását,
- az adatvédelmi incidens által okozott hátrány megszüntetésére, csökkentésére, vagy jövőbeni megelőzésére tett és megtenni javasolt intézkedés leírását, valamint
- annak tényét, hogy az észlelt adatvédelmi incidens érinti-e a Társaság informatikai rendszerét vagy sem.

Az adatvédelmi incidens adatvédelmi tisztviselőnek való jelentésének bizonyítható módon kell megtörténnie, ezért a Társaság az adatvédelmi incidensek Társasági munkavállalók általi bejelentésére formanyomtatványt rendszeresít (**9. sz. melléklet**). A bejelentést a formanyomtatvány megfelelő kitöltésével, dátumozásával, aláírásával és iktatásával, belső iratként kell megküldeni az adatvédelmi tisztviselőnek. Az iktatás tárgyában az „Adatvédelmi incidens” vagy az „AV.INC”-t szerepeltetni kell. Amennyiben elháríthatatlan okból kifolyólag az adatvédelmi incidenst észlelő vagy jelentő személy nem tudja írásban megtenni a bejelentést, és ezért szóban jelenti be az adatvédelmi tisztviselőnek, úgy az adatvédelmi tisztviselő köteles erről hivatalos feljegyzést készíteni, amelynek tartalmaznia kell legalább a jelen utasítás **9. sz. melléklet** szerinti információkat, amennyiben a bejelentő munkavállaló ezekről tájékoztatást nyújtott. Az akadály megszűnését követően haladéktalanul az adatvédelmi incidenst észlelő vagy jelentő személy köteles a bejelentést írásban is megerősíteni, azaz a kitöltött formanyomtatványt utólag megküldeni az adatvédelmi tisztviselőnek.

12.2. Adatvédelmi incidens kivizsgálása, helyesbítő-megelőző intézkedések

A bejelentés beérkezését követően az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést abból a szempontból, hogy a bejelentés tárgya szerint valóban incidens bejelentésnek minősül-e és megfelel-e az incidens bejelentés jelen utasításban meghatározott követelményeinek. Ennek során – amennyiben szükséges – a bejelentőtől, illetve az érintett munkaszervezetek/szervezeti egységek vezetői, munkavállalóitól további előzetes adatokat kérhet az incidensre vonatkozóan (hiánypótlás). Az előzetes kivizsgálás során az adatvédelmi tisztviselő az

incidenssel érintett területet felhívhatja előzetes intézkedések megtételére a kockázatok azonnali csökkentése, megszüntetése érdekében.

Amennyiben a bejelentésből az állapítható meg, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg érinti a Társaság informatikai rendszerét is, úgy az adatvédelmi tisztviselő az adatvédelmi incidens kivizsgálásába haladéktalanul bevonja a Társaság Infokommunikációs Igazgatóságának erre kijelölt munkavállalóját is, amely során a kijelölt munkavállaló köteles az adatvédelmi tisztviselővel együttműködni és az incidensben maximális segítséget nyújtani

A bejelentés előzetes megvizsgálását követően az adatvédelmi tisztviselő az érintett munkaszervezetek/szervezeti egységek bevonásával haladéktalanul megkezdí az adatvédelmi incidens kivizsgálását és értékelését. A kivizsgálásban és értékelésben valamennyi érintett munkaszervezet/szervezeti egység köteles együttműködni.

A vizsgálatot legkésőbb az adatvédelmi tisztviselőhöz érkezéstől számított 48 órán belül be kell fejezni.

Az incidens vizsgálat adataiból az adatvédelmi tisztviselő az érintett munkaszervezetek/szervezeti egységek szakmai véleményei és javaslatai figyelembevételével összegzést (vezetői jelentést) készít, amely tartalmazza:

- az adatvédelmi incidens leírását (bekövetkezésének időpontja és helye, érintett adatok köre, érintett személyek köre és száma),
- az adatvédelmi incidens várható hatásait,
- az érintett munkaszervezetek/szervezeti egységek javaslatait is magában foglaló cselekvési tervet az incidens következményeinek enyhítése érdekében.

12.3. Adatvédelmi incidens bejelentése a NAIH-nak

Amennyiben a belső incidens vizsgálat alapján a Társaság úgy ítéli meg, hogy az incidens az érintettek jogainak érvényesülésére kockázattal jár, úgy az adatvédelmi tisztviselő az értékelés megtörténtét követően, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a Társaság tudomására jutott, az adatvédelmi incidenst bejelenti a NAIH-nak.

Az előzőekben írt vizsgálat eredményéről és a tervezett további feladatokról az adatvédelmi tisztviselő haladéktalanul tájékoztatja az elnök-vezérigazgatót, vagy – az ő felhatalmazása alapján – az üzemeltetési vezérigazgató-helyetttest.

A NAIH az incidensek bejelentésére a honlapjáról elérhető „Adatvédelmi Incidensbejelentő Rendszer ADATKEZELŐK számára” rendszert működtet. Az incidens bejelentést a NAIH által meghatározott formában, módon és tartalommal kell megtenni.

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni a NAIH-nak, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére. [GDPR 33. cikk (1).]

12.4. Az érintettek tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Amennyiben a Társaság a kockázati értékelés elvégzésének eredményeként azt valószínűsíti, hogy adatvédelmi incidens az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következményekkel járhat (magas kockázatú adatvédelmi incidens), a Társaság azonnal tájékoztatja az adatvédelmi incidensben érintetteket.

Az érintetteket írásban, elektronikus vagy postai úton kell tájékoztatni. Az érintetteket minden esetben úgy kell tájékoztatni, hogy annak ténye, tartalma és a tájékoztatott érintetti kör bizonyítható legyen.

A Társaság abban az esetben mentesül az érintettek tájékoztatásának kötelezettsége alól, ha az alábbi feltételek legalább egyike fennáll:

- az adatvédelmi incidenssel érintett adatok tekintetében a Társaság az adatvédelmi incidenst megelőzően megfelelő - így különösen az adatokat a jogosulatlan személy általi hozzáférés esetére értelmezhetetlenné alakító, azok titkosítását eredményező - műszaki és szervezési védelmi intézkedéseket alkalmazott,
- a Társaság az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően alkalmazott intézkedésekkel biztosította, hogy az adatvédelmi incidens folytán az érintettet megillető valamely alapvető jog érvényesülését lényegesen befolyásoló következmények valószínűsíthetően nem következnek be,

- az érintett(ek) közvetlen (írásban vagy e-mailen történő) tájékoztatása csak a Társaság aránytalan erőfeszítésével lenne teljesíthető, és ezért a Társaság az érintettek részére az adatvédelmi incidenssel összefüggő megfelelő tájékoztatást bárki által hozzáférhető módon közzétett információk útján biztosítja (pl: hírlevél, közösségi média, honlap),
- törvény a tájékoztatást kizárja.

12.5. Rendszerszintű intézkedések bevezetése

Az adatvédelmi incidens vizsgálat eredménye, valamint az incidens kivizsgálásába bevont munkaszervezetek/szervezeti egységek kötelesek javaslatokat tenni ezen intézkedésekre, amely észrevételek alapján az adatvédelmi tisztviselő javaslatot tesz az érintett társasági területeknek az intézkedésekre vonatkozóan. Szükség esetén pl. jelentős értékű beruházást igénylő beavatkozás vagy az érintett munkaszervezetek/szervezeti egységek részéről felmerülő ellenállás esetén stb. az intézkedések bevezetésére vonatkozóan az elnök-vezérigazgatót előzetesen tájékoztatni szükséges. Ilyen esetben a javasolt intézkedések bevezetéséről az elnök-vezérigazgató dönt, az adatvédelmi incidenssel érintett munkaszervezetek/szervezeti egységek vezetőinek véleménye alapján.

Az adatvédelmi incidens elvégzésének belső eljárásrendjét jelen utasítás **10. sz. melléklete** tartalmazza.

12.6. Az adatvédelmi incidens nyilvántartása

Az adatvédelmi incidensről az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet jelen utasítás **11. sz. melléklete** szerinti minta alkalmazásával.

A nyilvántartás tartalmazza:

- az érintett személyes adatok körét,
- az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
- az adatvédelmi incidens időpontját,
- az adatvédelmi incidens körülményeit,
- az adatvédelmi incidens hatásainak leírását,
- az elhárítására megtett intézkedések leírását,
- az adatvédelmi incidens kivizsgálásának hatására bevezetett helyesbítő-megelőző intézkedések leírását.

13. Adatvédelmi oktatás

Az adatvédelmi tisztviselő évente legalább egy alkalommal oktatást tart az adatvédelmi tudatosság emelése érdekében, amelyen kötelesek részt venni a Társaság kijelölt munkatársai. Az adatvédelmi oktatásnak legalább az alábbi témákra ki kell terjednie:

- az előző oktatás óta eltelt időszak tapasztalatai az adatvédelem területén,
- amennyiben az előző oktatás óta módosult a szabályzat, a módosítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók,
- az esetlegesen megtörtént adatvédelmi incidens bemutatása, értékelése, a helyesbítő-megelőző intézkedések ismertetése,
- az adatvédelem területén történt általános változások, jogszabály módosítások, Magyarországon és az Európai Unióban, különös tekintettel a hatóságok bírságotlasi gyakorlatára.

Az adatvédelmi tisztviselő rendkívüli oktatást tart – amennyiben az indokolt – az alábbi esetekben:

- adatvédelmi incidens megtörténte,
- marasztalással záruló NAIH-eljárás lefolytatása a Társasággal szemben,
- adatvédelmi bírság kiszabása bármely magyarországi személyszállítási szolgáltatást végző társasággal szemben, ha eltérő gyakorlatot igényel a Társaság adatvédelmi rendszerében.

14. Adatkezelési nyilvántartás

A Társaság minden általa végzett adatkezelési tevékenységről elektronikus úton nyilvántartást vezet. Az adatvédelmi nyilvántartást az adatvédelmi tisztviselő tartja naprakészen és módosítja szükség esetén.

Az adatkezelési nyilvántartás legalább a következő információkat tartalmazza:

- a Társaság neve és elérhetősége,
- a Társaság adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége,
- adatkezelésenként:
 - adatkezelés céljai,

- az érintettek kategóriái,
- a személyes adatok kategóriái,
- olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat a Társaság közli vagy várhatóan közölni fogja,
- a különböző adatkategóriák törlésére előírányzott határidők, ha lehetséges,
- az adatvédelmi tájékoztatás számát.

Az adatkezelési nyilvántartás naprakészisége biztosítása érdekében a munkaszervezetek/szervezeti egységek kötelesek minden, az általuk végzett adatkezelési folyamatban bekövetkező változásokat (módosítás, megszűnés stb.) vagy általuk tervezett új adatkezelési műveletet a tervezett változás vagy a bevezetés előtt legkésőbb 5 munkanappal írásban bejelenteni azt az adatvédelmi tisztviselőnek.

Az adatvédelmi tisztviselő a bejelentés alapján:

- gondoskodik az adatkezelésnek az adatkezelési nyilvántartásban való átvezetéséről,
- gondoskodik a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztató és szükség esetén a kapcsolódó dokumentumok elkészítéséről és azok közzétételéről az Intraneten, illetve a honlapon,
- szükség esetén kezdeményezi az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását (Lásd: 16. pontnál).

15. Adatfeldolgozókra vonatkozó szabályok

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel [GDPR 4. cikk 8. pont]. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között a Társaság határozza meg. A Társaság által adott utasítások jogszerűségéért a Társaság felel. Az adatfeldolgozó adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a Társaság rendelkezései szerint kezelheti, saját céljára adatkezelést nem végezhet, továbbá a személyes adatokat a Társaság rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.

A Társaság csak és kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe bármely adatkezelési folyamata során, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfeleléséről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtételéről.

A Társaságnak az ügyleti szerződések megkötése előtt minden esetben meg kell vizsgálnia, hogy a szerződés teljesítéséhez kapcsolódik-e a Társaság által kezelt személyes adatok adatfeldolgozói kezelése. A vizsgálatot annak a munkaszervezetnek/szervezeti egységnek kell elvégeznie, akinek hatáskörébe tartozik az adott ügyleti szerződés megkötése. Az érintett munkaszervezet/szervezeti egység vezetője felelős azért, hogy a vizsgálat lefolytatása megtörténjen. A vizsgálat elvégzésében – kérésre – az adatvédelmi tisztviselő szakmai segítséget nyújt.

15.1. Adatfeldolgozási megállapodások

Amennyiben az adatfeldolgozó szükségességi vizsgálat eredményeként az kerül megállapításra, hogy a szerződéses partnernek adatfeldolgozási feladatokat is kell végeznie, úgy vele adatfeldolgozási megállapodást kell kötni. Az adatfeldolgozási megállapodás belefoglalható az ügyleti szerződés szövegébe, és külön íven megfogalmazott megállapodás (szerződés) is lehet.

Az adatfeldolgozási megállapodásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

- adatkezelő és az adatfeldolgozó megnevezése,
- adatkezelés tárgya,
- adatkezelés időtartama,
- adatkezelés jellege és célja,
- kezelendő személyes adatok típusa,
- érintettek kategóriái,
- annak kikötése, hogy a személyes adatok kezelés kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján történhet,
- titoktartási kötelezettség,
- adatbiztonsági előírások,
- további adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó döntés,
- adatfeldolgozó közreműködési kötelezettsége és annak folyamata az érintetti jogok gyakorlásában,
- adatfeldolgozó közreműködési kötelezettsége és annak folyamata az adatbiztonság, az incidensek kezelése és a hatásvizsgálatok elvégzése során,
- teendők az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezés esetén,

- információk és ellenőrzési jogosultság,
- kezelendő személyes adatok mennyisége (ha lehetséges),
- adatkezelő ellenőrzési jogköre és annak kivitelezési módja,
- adatkezelő és az adatfeldolgozó közötti utasításadás, illetve kapcsolattartás módja,
- az adatfeldolgozó felelőssége adatkezelő felé.

A Társaság csak olyan adatfeldolgozóval köt megállapodást adatfeldolgozási feladatra, aki a megállapodásban vállalja, hogy:

- a személyes adatokat kizárólag az adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezeli,
- az általa személyes adatok kezelésében résztvevő személyek titoktartási kötelezettséget vállalnak vagy jogszabályn alapuló megfelelő titoktartási kötelezettség alatt állnak,
- biztosítja a GDPR 32. cikk szerinti adatbiztonsági szabályokat,
- adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vesz igénybe,
- az adatkezelés jellegének figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel a lehetséges mértékben segíti a Társaságot abban, hogy teljesíteni tudja kötelezettségét az érintettek jogainak gyakorlásához kapcsolódó kérelmek megválaszolása tekintetében,
- adatvédelmi incidens esetén az incidens tudomására jutása pillanatában azonnal értesíti a Társaságot és együttműködik az adatvédelmi incidens jelen szabályzat szerinti kezelésében,
- az adatfeldolgozási szolgáltatásának nyújtásának befejezését követően a Társaság döntése alapján minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat a Társaságnak, valamint a személyes adatokról készült másolatokat ezzel egyidőben megsemmisíti vagy törli,
- lehetővé teszi és elősegíti, hogy a Társaság ellenőrizhesse az adatvédelmi szabályok adatfeldolgozónál történő megvalósulását,
- vezeti a GDPR 30. cikk (2) bekezdése szerinti adatfeldolgozói nyilvántartást.

Az adatvédelmi tisztviselő gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezésére álljon a GDPR-nak megfelelő tartalmú adatfeldolgozási megállapodás minta. Az adatfeldolgozási megállapodásokat (függetlenül attól, hogy az ügyleti szerződés tartalmazza, vagy külön megállapodás), azok megkötése előtt az adatvédelmi tisztviselővel előzetesen véleményeztetni kell. A Társaság az adatfeldolgozással érintett eljárásokra vonatkozóan rendelkezik belső szabályozóval. A mindenkor hatályos, az Adatfeldolgozási tevékenységre vonatkozó előírásokat a beszerzési szabályzatról és a közbeszerzési szabályzatról szóló utasításokban foglaltak figyelembevételével valamennyi, a beszerzési és közbeszerzési eljárásban érintett munkavállalónak köteles alkalmaznia és a benne foglaltakat betartania.

16. Adatvédelmi hatásvizsgálat

Ha a Társaság új adatkezelést kíván rendszerébe bevezetni, úgy köteles megvizsgálni, hogy az adatkezelés megkezdése előtt szükséges-e adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni (adatvédelmi kockázatelemzés).

Ha az adatkezelés valamely - különösen új technológiákat alkalmazó típusa -, figyelemmel annak jellegére, hatókörére, körülményére és céljaira, valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, akkor a Társaság, mint adatkezelő az adatkezelést megelőzően hatásvizsgálatot köteles végezni arra vonatkozóan, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik.

A Társaság köteles továbbá hatásvizsgálatot lefolytatni a NAIH által a GDPR 35. cikk (4) bekezdése alapján nyilvánosságra hozott hatásvizsgálati listán szereplő adatkezelés bevezetése esetében is. (Lásd: https://naih.hu/files/GDPR_35_4_lista_HU_mod.pdf)

Kötelező adatkezelés esetén [Infotv. 5. § (1) bek. a) és (2) bek. b), valamint a GDPR 6. cikk (1) bek. c) és e) pontjai szerinti jogalapok] a hatásvizsgálatot az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet, avagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa határozza meg. Amennyiben az adatkezelést elrendelő törvény, illetve önkormányzati rendelet, avagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg a kötelező adatkezelés időtartamát vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát, úgy a Társaság, mint adatkezelő köteles az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálni, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Amennyiben a Társaság az adatkezelése tekintetében adatvédelmi hatásvizsgálatot készít, úgy köteles azt három évente felülvizsgálni és megállapítani, hogy személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához továbbra is szükséges-e.

A 2018. május 25-ét megelőzően megkezdett adatkezelések vonatkozásában a felülvizsgálatot 2021. május 25-ig kell elvégezni.

A hatásvizsgálatot az adatkezelést bevezetni kívánó szervezeti egység az adatvédelmi tisztviselő szakmai tanácsának kikérésével köteles elvégezni.

Az adatvédelmi hatásvizsgálatnak ki kell terjednie:

- a tervezett adatkezelési művelet módszeres leírására és az adatkezelés céljainak ismertetésére,
- ha a tervezett adatkezelés jogalapja a Társaság vagy egy harmadik személy jogos érdeke, akkor a Társaság által érvényesíteni kívánt jogos érdekre,
- az adatkezelés céljára figyelemmel az adatkezelési műveletek szükségességi és arányossági vizsgálatára,
- az érintett jogait és szabadságait érintő kockázatok vizsgálatára és
- a kockázatok kezelését célzó intézkedések bemutatására, ideértve a személyes adatok védelmét és az e rendelettel való összhang igazolását szolgáló, az érintettek és más személyek jogait és jogos érdekeit figyelembe vevő garanciákat, biztonsági intézkedéseket és mechanizmusokat.

Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelés bevezetését követő hat hónap elteltével köteles megvizsgálni, hogy a személyes adatok kezelése az adatvédelmi hatásvizsgálatnak megfelelően történik-e.

Az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésének részletes belső leírását a **12. sz. melléklet** tartalmazza.

17. Általános adatvédelmi alapvetések

17.1. Okiratok fénymásolására vonatkozó szabályok

- 1) A Társaság az Mt. 10. § alapján a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) céljából vagy az Mt.-ből származó igény érvényesítése céljából lényeges nyilatkozat megtételét vagy lényeges személyes adat közlését követelheti. Az ennek során megszerzett adatot a Társaság a munkavállalóra vonatkozó személyügyi nyilvántartás részeként kezeli. Ezen nyilatkozat vagy személyes adat valóságának alátámasztásául a nyilatkozatot vagy személyes adatot bizonyítandó a munkavállaló a Társaság ezen irányú kérésére köteles a bizonyítékul szolgáló okiratot a Társaság számára bemutatni. Amennyiben a bizonyítékul szolgáló okirat személyazonosításra alkalmas okmány, úgy a Társaság fenntartja a jogot, hogy annak valóságát a Magyarország által működtetett okmányok érvényességének ellenőrzésére szolgáló szolgáltatás igénybevételével ellenőrizze. Ez a jelen szabályzat kibocsátásakor: <https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/OkmanyErvenyessegLekerdezés.xhtml>
- 2) Az okirat bemutatásáról és a bemutatott okirat tartalmáról a Társaság hivatalos feljegyzést készít, amely a Társaság által az okiratok ellenőrzésére vonatkozó nyilvántartás részét fogja képezni. A hivatalos feljegyzésben a Társaság az okirat tartalma mellett rögzíti az okiratra vonatkozó, az azonosításhoz szükséges adatokat, így különösen az okirat számát, a kiállító nevét. A nyilvántartás részét képezheti az okirat bemutatásának időpontja és az okiratot ellenőrző személy azonosítására alkalmas adat, azaz az, hogy ki számára mutatta be a munkavállaló az okiratot.
- 3) Az Mt. 10. § (3) bekezdése az okiratokról másolat készítését nem teszi lehetővé, ezért a Társaság okiratokról fénymásolatot nem készít. Az Mt. ezen rendelkezéséből eredően a hatóságok a hatósági ellenőrzésük során a munkáltatótól a munkavállalóra vonatkozó eredeti, illetve másolatban tárolt okiratot nem jogosultak kérni.
- 4) Amennyiben a munkavállaló olyan munkakörben van a Társaságnál foglalkoztatva, melynek ellátáshoz szükséges, hogy a jogosultságát bármikor az okirattal igazolja (pl: vezetői engedély, GKI stb.), úgy a munkavállaló kötelezettsége és felelőssége, hogy ezt az okiratot a munkavégzése során mindig magánál tartsa és a munkáltató, avagy a hatóság felhívására bemutassa, mivel ez az Mt.-ből fakadó együttműködési kötelezettségének része.
- 5) Amennyiben a munkavállaló valamely okiratot, amelynek bemutatását Társaságunk, mint munkáltató - az Mt. hivatkozott rendelkezésére figyelemmel és az előzőekben írt szabályoknak

megfelelően - kéri a jelen pontban írtak ellenére nem bemutatás útján, hanem ettől eltérő módon, a jelen szabályozóban foglalt előírásoktól eltérően küld meg/nyújt be Társaságunkhoz, úgy személyiségi jogi igényt ezzel kapcsolatban nem érvényesíthet az önkéntes adatküldésre tekintettel. Ilyen esetben a Társaságnak 5 munkanap áll rendelkezésére az adategyeztetésre, ill. az adatok rögzítésre. Ezt követően az adatot tartalmazó okiratmásolat és az azt tartalmazó irat (papír alapú és elektronikus egyaránt) kötelezően törlésre kerül a jelen szabályzat 13. sz. mellékletében található adatmegsemmisítési jegyzőkönyv felvétele mellett.

17.2. Erkölcsi bizonyítványok kezelésére vonatkozó szabályok

- 1) A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy összhangban az Mt. 11. § (3) bekezdésével, mint munkáltató, a vele munkaviszonyt létesíteni szándékozó vagy már vele munkaviszonyban lévő személy bűnügyi személyes adatát kezelje. Erre abban az esetben van lehetősége a Társaságnak, ha azt számára törvény kötelezően előírja vagy olyan belső szabályozással rendelkezik, amely meghatározott munkakörökre a foglalkoztatást korlátozza vagy kizárja.
- 2) A Társaság felvételi eljárásáért felelős munkavállalók minden jelentkezési folyamat során egyedileg vizsgálják meg, hogy a betöltendő munkakör tekintetében törvény vagy belső társasági szabályozás kötelezően előírja-e a munkavállaló bűnügyi személyes adatának kezelését.
- 3) Amennyiben a Társaság köteles vagy jogosult a munkavállaló bűnügyi személyes adatának kezelésre, úgy a jelentkezési folyamat során a jelentkező köteles igazolni azt, hogy vele szemben semmilyen a munkaviszony létesítését kizáró vagy korlátozó ok nem áll fent. Ehhez a jelentkezés során a jelentkező köteles 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt bemutatni. A Társaság, mint adatkezelő a bemutatott erkölcsi bizonyítvánnyal kapcsolatban a következő adatokat rögzíti: a belső szabályozásnak való megfelelésség ténye, az ellenőrzés időpontja, az ellenőrzést végző személyre vonatkozó adatok. Az erkölcsi bizonyítványról az adatkezelő fénymásolatot nem készít, az erkölcsi bizonyítványt nem veszi át és nem tárolja. Az adatkezelés jogalapja a Társaság, mint adatkezelő jogos érdeke. Az adatokat a Társaság az adott kiválasztási folyamat végéig kezeli.
- 4) Abban az esetben, ha jogszabály vagy a Társaság belső szabályozása a foglalkoztatást korlátozza vagy kizárja egyes munkakörökre tekintettel, és ennek ellenőrzését időszakosan el kell végezni vagy ezt a szabályt a Társasággal munkaviszonyban lévő személy munkaviszonya során alkotja meg a jogalkotó vagy a Társaság, úgy az előző pontok szerinti előírások az értelemszerű eltérésekkel alkalmazandók.
- 5) Kivételt képez a fenti szabályok alól, vagyis a munkavállaló erkölcsi bizonyítványát a Társaság lefénymásolhatja és kezelheti, amennyiben erre olyan közbeszerzési eljárásban van szüksége, amelyben a Társaság, mint ajánlattevő vesz részt, és az ajánlati felhívásban (dokumentációban) az ajánlatkérő erkölcsi bizonyítvány (másolat) benyújtását kéri. Ez a szabály csak addig érvényes, amíg a Kbt. úgy rendelkezik, hogy az ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése keretében a büntetlen előéletre vonatkozó adatról hatósági igazolást is kérhet. [Kbt. 69. § (14) bekezdése].
Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben is a Társaság jogos érdeke.

17.3. Az érintettek értesítése elektronikus kapcsolattartás során

Abban az esetben, ha a Társaság bármely munkavállalója az érintett számára elektronikus levelet küld, az érintett elektronikus levélcímét köteles a küldés során úgy megjelölni, hogy az elektronikus levél egyetlen, az érintetten kívüli, további esetleges címzettje számára se legyen látható. Ezt a Társaság munkavállalói elsősorban „titkos másolat”-tal történő címzéssel kötelesek megtenni, de a Társaság kidolgozhat olyan üzenetküldő rendszert (például hírlevélküldésre), amely alapvető beállításként, további emberi beavatkozás nélkül automatikusan így küldi meg az információt az érintettek számára.

Az előző bekezdésen foglalt szabály érvényes elsősorban, de nem kizárólagosan, sajtólistára, hírlevél-listára történő levélírással és az ügyintézés során használt elektronikus kapcsolattartásra.

17.4. A személyes adatok megsemmisítése

Abban az esetben, ha a Társaság az általa kezelt személyes adatokat az adatkezelés szabályai alapján a továbbiakban nem kezelheti, köteles a személyes adatokat tartalmazó adathordozót megsemmisíteni, a megsemmisítés tényéről pedig jelen utasítás **13. sz. melléklete** szerinti megsemmisítési jegyzőkönyvet felvenni.

A megsemmisítési jegyzőkönyv tartalmazza az alábbiakat:

- az adatmegsemmisítésért felelős munkavállaló azonosító adatait,
- a megsemmisítést engedélyező személy azonosító adatait,
- a megsemmisítés tárgyát,
- az adathordozók számát, legalább megközelítőlegesen,
- a megsemmisítéssel érintett adatkezelési folyamat megnevezését,
- az adatmegsemmisítés módját,
- a megsemmisítés időpontját, helyszínét,
- a megsemmisítést ténylegesen lefolytató, illetve azon jelen lévők nevét és aláírását (minimum három fő).

A Társaság az Adatmegsemmisítési jegyzőkönyvet a mindenkor hatályos, az Iratkezelés rendjéről szóló szabályozásban foglaltak szerint tárolja és őrzi.

17.5. Személyes adatokat tartalmazó szerződések kiegészítése

Amennyiben Társaság természetes személlyel vagy adatvédelem szempontjából természetes személynek minősülő egyéni vállalkozóval szerződik, a szerződésbe bele kell foglalnia az adatkezelésről szóló rövid tájékoztatásnak a mindenkor hatályos, a VOLÁNBUSZ Zrt. Szerződéskötési Szabályzatáról szóló utasításban foglaltak szerinti szöveget.

V. Szabályozás záró rendelkezései

Jelen utasítás a kibocsátó aláírását követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a VOLÁNBUSZ Zrt. Adatvédelmi Szabályzata című, 11/SZ/2018, számú szabályozás, továbbá a jogelőd Közlekedési Központok (DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság, az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság, a KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság és a KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság) által a tárgyi témában kiadott szabályozásai.

Budapest, 2020. szeptember 29.

Dr. Bói Loránd
vezérigazgató