



JOHNSON CONTROLS ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

SÉRIE ČÍSLO 140	POŘADOVÉ ČÍSLO 401-00
údajů	Strana 1 / 9
Í: er	SCHVÁLIL: Judy Reinsdorf

APLIKOVATELNOST

Korporátní úroveňAno
Divize a dceřiné společnosti s většinovým podílem v USAAno
Divize a dceřiné společnosti s většinovým podílem mimo USA.....Ano
Konsolidované společné podniky a přidružené společnostiAno
Nekonsolidované společné podniky a přidružené společnosti **
**** Dle uvážení vedení obchodní jednotky.**

ÚVOD

Účelem těchto Zásad ochrany osobních údajů a souvisejícího Globálního programu ochrany osobních údajů je řešit práva zaměstnanců, uchazečů, stážistů, bývalých zaměstnanců, blízkých osob, oprávněných osob, smluvních dodavatelů, konzultantů, sezónních agenturních pracovníků, odběratelů, spotřebitelů a dodavatelů a povinnosti společnosti Johnson Controls týkající se zpracování osobních údajů, včetně jejich shromažďování, použití, uchovávání, sdělování a likvidací v souladu s příslušnými místními právními předpisy a závazky uvedenými v Etických zásadách společnosti Johnson Controls. „Osobní údaje“ jsou definovány jako informace, které se týkají nebo mohou týkat identifikovatelné osoby.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů uvádějí způsob, jímž společnost Johnson Controls chrání osobní údaje, definuje vizi a poslání v oblasti ochrany osobních údajů, z nichž vyplývají čtyři zásadní principy ochrany osobních údajů, které jsou řízeny třinácti procesy řízení ochrany soukromí a odpovídají Závazným firemním pravidlům.

ROZSAH PŮSOBNOSTI

Tyto zásady platí pro všechny lokality a právní subjekty, které jsou ovládány společností Johnson Controls a které zpracovávají osobní údaje.

DATUM VYDÁNÍ: leden 2015 DATUM REVIZE: červen 2017 POSLEDNÍ KONTROLA: červen 2017	PŘEDMĚT: Zásady ochrany osobních údajů	Strana 2 / 9
ODDĚLENÍ: Právní oddělení	KONTAKTNÍ OSOBA V ODDĚLENÍ: Ann Marie Barry, Chief Privacy Officer	SCHVÁLIL: Judy Reinsdorf

ZÁSADY A POVINNOSTI

Vize a poslání

Poslání společnosti Johnson Controls v oblasti ochrany osobních údajů:

V souladu s obchodními potřebami zajišťovat odpovídající řízení rizik, kterým společnost Johnson Controls čelí v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti, souvisejících se shromažďováním, použitím, ochranou, uchováváním, sdělováním a likvidací osobních údajů.

Toto poslání dále podporuje vizi společnosti Johnson Controls týkající se ochrany soukromí:

spravedlivé a legitimní zpracování osobních údajů svěřených společnosti.

Hlavní principy ochrany osobních údajů

Hlavními principy ochrany osobních údajů ve společnosti Johnson Controls jsou transparentnost, přiměřenost, kontrolní mechanismy a místní právní požadavky.





JOHNSON CONTROLS ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

SÉRIE ČÍSLO 140	POŘADOVÉ ČÍSLO 401-00
údajů	Strana 3 / 9
Í: er	SCHVÁLIL: Judy Reinsdorf

1. Transparentnost a spravedlivost:

Naše globální provozní procesy zahrnují informace určené pro subjekty údajů z řad zákazníků, zaměstnanců, dodavatelů a spotřebitelů týkající se účelu, za kterým jsou shromažďovány jejich osobní údaje, o typech pořizovaných údajů, kdo bude informace zpracovávat a kde, o jejich právech jako datových subjektů z hlediska zpracování jejich osobních údajů a dále o jakýchkoli dalších skutečnostech k zajištění poctivého zpracování. Udržíme rovněž procesy, s jejichž pomocí mohou datové subjekty vykonávat svá práva v souvislosti s jejich osobními údaji. Dále také zajišťujeme, aby osobní údaje byly správné, a je-li to třeba, také aktuální.

2. Legitimní účel, účelnost a přiměřenost:

Naše provozní procesy svěřují osobní údaje pouze subjektům, které je potřebují ke konkrétním, jednoznačně definovaným a legitimním účelům. Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákonem, řádně a pečlivě. Dbáme na to, aby byly osobní údaje přiměřené, relevantní a aby jejich objem nebyl příliš velký z hlediska účelu, pro který byly shromážděny nebo zpracovány. Uplatňujeme rovněž opatření, aby osobní údaje nebyly uchovávány v identifikovatelném formátu, jakmile již nejsou potřebné k účelu, ke kterému byly pořízeny nebo dále zpracovány.

3. Kontrolní mechanismy a sledování

Naše globální funkční zásady a standardy definují preventivní kontroly včetně odpovídajícího školení, aby bylo zajištěno, že fyzické a/nebo digitální shromažďování osobních údajů a jejich předávání a zpracování probíhá v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Díky našim procesům jsou zaváděna příslušná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a všemi dalšími formami nezákonného zpracování. Patří mezi ně postupy ohlašování a zpracovávání (i) potenciálních problémů souvisejících s ochranou soukromí, (ii) stížností a (iii) incidentů týkajících se zabezpečení informací. Bude zavedeno vhodné sledování uplatňovaných kontrol včetně pravidelných auditů zpracovávání osobních údajů a souvisejících procesů.

4. Místní právní požadavky

Jsme odhodláni dodržovat příslušné právní požadavky týkající se ochrany osobních údajů všude tam, kde podnikáme. Osobní údaje shromažďujeme a používáme pouze v souladu s místní platnou legislativou.

JOHNSON CONTROLS ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

SÉRIE ČÍSLO 140	POŘADOVÉ ČÍSLO 401-00
údajů	Strana 4 / 9
Í: er	SCHVÁLIL: Judy Reinsdorf

Osobní údaje považované za citlivé používáme jen v nutných případech a se souhlasem konkrétního jednotlivce, pokud je vyžadován. Určujeme a udržujeme rovněž jasné vlastnictví specifických procesů souvisejících s regulační administrativou.

Závazná podniková pravidla

Společnost Johnson Controls přijala Závazná podniková pravidla, která odpovídají těmto Zásadám ochrany osobních údajů, jejichž prosazování probíhá prostřednictvím Vnitrokoncernové dohody (Intra Group Agreement). Tato Vnitrokoncernová dohoda je závazná pro všechny právnické osoby, které manažersky ovládá společnost Johnson Controls. Společnost Johnson Controls International SA/NV se sídlem v Belgii převzala postoupenou odpovědnost za dodržování těchto Závazných podnikových pravidel. Koordinaci těchto pravidel s orgány působícími v oblasti ochrany osobních údajů řídí Chief Privacy Officer (vedoucí pracovník pro ochranu osobních údajů).

Kopie těchto Závazných podnikových pravidel je k dispozici na veřejné internetové stránce společnosti Johnson Controls a na zaměstnaneckém portálu v části věnované ochraně osobních údajů.

Procesy řízení ochrany osobních údajů

Činnosti v rámci Globálního programu ochrany osobních údajů vycházejí ze **13 procesů řízení ochrany osobních údajů**. Ty také tvoří základ pro měření míry vyspělosti společnosti Johnson Controls a pro organizaci auditů ochrany osobních údajů.

- Zajištění struktury řízení a jasných odpovědností v oblasti ochrany osobních údajů.** Zajistit určení osob odpovídajících za ochranu údajů, odpovědné řízení a postupy podávání zpráv vedení. Odpovědnosti jsou definovány dále v těchto Zásadách.
- Vedení inventáře osobních údajů.** Vést inventář míst, která jsou klíčovými úložišti osobních údajů, nebo toků osobních údajů s vymezením kategorií osobních údajů.
- Udržování Zásad ochrany osobních údajů.** Udržovat Zásady ochrany osobních údajů, které odpovídají požadavkům právních předpisů a řeší provozní rizika.
- Zpracování ochrany osobních údajů do provozních zásad a postupů.** Udržovat provozní zásady a postupy odpovídající zásadám ochrany osobních údajů, požadavkům právních předpisů a cílům v oblasti řízení provozních rizik.

JOHNSON CONTROLS ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

SÉRIE ČÍSLO 140	POŘADOVÉ ČÍSLO 401-00
údajů	Strana 5 / 9
Í: er	SCHVÁLIL: Judy Reinsdorf

- Zajišťování vzdělávání a informovanosti v oblasti ochrany osobních údajů.** Zajistit průběžné vzdělávání a informovanost na podporu dodržování zásad ochrany osobních údajů a za účelem snižování provozních rizik.
- Řízení rizik zabezpečení informací.** Udržovat program zajištění zabezpečení informací vycházející z požadavků právních předpisů a z průběžného posuzování rizik.
- Řízení rizik spojených s třetími stranami.** Udržovat smlouvy a dohody se třetími stranami a spřízněnými společnostmi v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, požadavky právních předpisů a se zřetelem k provozním rizikům.
- Zajištění oznamování.** Zajistit, aby oznámení učiněná vůči jednotlivcům probíhala v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, požadavky právních předpisů a se zřetelem k provozním rizikům.
- Udržovat postupy platné pro podávání dotazů a stížností.** Udržovat účinné postupy pro interakci s jednotlivci v záležitostech týkajících se jejich osobních údajů.
- Sledování nové provozní praxe.** Sledovat provozní praxi s cílem identifikovat nové procesy nebo podstatné změny stávajících procesů a zajišťovat implementaci principů přístupu Privacy by Design (ochrana soukromí již od návrhu).
- Udržování postupů pro řešení případů porušení ochrany osobních údajů.** Udržovat účinný program pro řešení incidentů a porušení v oblasti ochrany osobních údajů.
- Sledování praxe při nakládání s údaji.** Ověřit, aby provozní praxe odpovídala zásadám ochrany osobních údajů a provozním zásadám a postupům.
- Sledování externích kritérií.** Sledovat nové požadavky, očekávání a nejlepší postupy v oblasti dodržování předpisů.

Odpovědnosti

- Chief Ethics & Compliance Officer** (Vedoucí pracovník pro etiku a dodržování předpisů) odpovídá za Globální program ochrany osobních údajů, každoroční revize Globálního programu ochrany osobních údajů, podporu průběžného zlepšování a za vykazování pokroku v oblasti dodržování předpisů vůči Výkonné radě pro dodržování předpisů a Řídicímu výboru v rámci představenstva. Globální program ochrany osobních údajů je součástí Programu společnosti Johnson Controls pro etiku a dodržování předpisů.

JOHNSON CONTROLS ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

SÉRIE ČÍSLO 140	POŘADOVÉ ČÍSLO 401-00
údajů	Strana 6 / 9
Í: er	SCHVÁLIL: Judy Reinsdorf

2. **Privacy Office** (Útvar pro ochranu osobních údajů) řídí operace v rámci Globálního programu ochrany osobních údajů tak, aby bylo zajištěno splnění jeho záměrů a provozních cílů a aby byl tento program účinně komunikován v rámci celého podniku. Útvar pro ochranu osobních údajů bude rovněž zajišťovat, aby do Globálního programu ochrany osobních údajů byli řádně zapojeni členové globální komunity pracovníků zabývajících se ochranou osobních údajů (Global Privacy Community). Útvar pro ochranu osobních údajů bude pro komunitu pracovníků zabývajících se ochranou osobních údajů poskytovat odpovídající komunikační platformy pro výměnu nejlepších postupů a přístup ke zdrojům souvisejícím ochranou soukromí.
 - a. Útvar pro ochranu osobních údajů bude zahrnovat tyto funkce:
 - i. Chief Privacy Officer (vedoucí pracovník pro ochranu osobních údajů),
 - ii. Privacy Program Leader and Managers (vedoucí programu ochrany osobních údajů a manažeři tohoto programu) a
 - iii. Privacy Counsels (právní poradci v oblasti ochrany soukromí).
 - b. **Chief Privacy Officer** (vedoucí pracovník pro ochranu osobních údajů) odpovídá za poskytování pokynů týkajících se Globálního programu ochrany osobních údajů, včetně podpory dodržování příslušných právních předpisů a vymezení organizačních požadavků v souladu s příslušnými požadavky místních a mezinárodních právních předpisů a firemního Globálního programu ochrany osobních údajů. Chief Privacy Officer je v rámci koncernu vedoucím Globálního programu ochrany osobních údajů a odpovídá za řízení Závazných podnikových pravidel a za spolupráci s regulačními orgány. Chief Privacy Officer podává pravidelné zprávy o činnostech a efektivitě programu funkci Chief Ethics & Compliance Officer (vedoucímu pracovníkovi pro etiku a dodržování předpisů) a nejvyššímu vedení.
 - c. **Privacy Program Leader a Privacy Program Managers** odpovídají za organizaci činností v rámci Globálního programu ochrany osobních údajů v souladu s Procesy řízení ochrany osobních údajů, které jsou popsány v oddílu 6. Působí také jako projektoví manažeři programu.
 - d. **Legal Counsels** odpovídají za poskytování poradenství a pomoci týkající se právních předpisů na ochranu osobních údajů ve svém regionu.
3. **Komunita pracovníků zabývajících se ochranou osobních údajů** zahrnuje členy Privacy Office, Data Privacy Officers (pověřence pro ochranu osobních údajů), Local Data Privacy Coordinators (místní koordinátory ochrany osobních údajů), Subject Access Request Coordinators (koordinátory žádostí subjektů údajů o přístup k informacím) a další pracovníky, které může Privacy Office případně požadovat.
4. **Data Privacy Officers (DPO)** odpovídají za koordinaci, vykazování a podporu dodržování předpisů v rámci místně platných právních předpisů na ochranu osobních údajů v souladu s Globálním programem ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls ve stanoveném geografickém prostoru, podniku a/nebo skupině právnických osob (dále jen „obchodní oblast“).

JOHNSON CONTROLS ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

SÉRIE
ČÍSLO

140

POŘADOVÉ
ČÍSLO

401-00

DATUM VYDÁNÍ: leden 2015 DATUM REVIZE: červen 2017 POSLEDNÍ KONTROLA: červen 2017	PŘEDMĚT: Zásady ochrany osobních údajů	Strana 7 / 9
ODDĚLENÍ: Právní oddělení	KONTAKTNÍ OSOBA V ODDĚLENÍ: Ann Marie Barry, Chief Privacy Officer	SCHVÁLIL: Judy Reinsdorf

DPO podávají zprávy místnímu vedení a Vedoucímu pracovníkovi pro ochranu osobních údajů (nepřímý manažer). DPO budou jmenováni v souladu s místně platnými právními předpisy. V případě, že je jmenování DPO nepovinné, může společnost Johnson Controls tyto jmenovat dle svého uvážení. DPO budou působit jako primární kontaktní osoby pro místní orgán pro ochranu osobních údajů. DPO si musí udržovat dostatečné znalosti a odborné povědomí o právní úpravě ochrany osobních údajů ve své obchodní oblasti. Funkci DPO lze plnit ještě s další rolí v rámci společnosti Johnson Controls, pokud však sloučení těchto rolí nepředstavuje střet zájmů.

5. **Local Data Privacy Coordinators (LCDP)** odpovídají za koordinaci, vykazování a podporu dodržování předpisů v rámci místně platných právních předpisů na ochranu osobních údajů v souladu s Globálním programem ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls ve stanovené obchodní oblasti. Tito LCDP budou součástí komunity pracovníků zabývajících se ochranou osobních údajů a budou podporovat Privacy Office při činnostech realizovaných v jejich obchodní oblasti v rámci dodržování ochrany osobních údajů. Tuto roli LDPC lze přidělit v jurisdikcích, v nichž není vyžadováno jmenování DPO.
6. **Subject Access Request Coordinators** (koordinátoři SAR) odpovídají v součinnosti s funkcí Privacy Council za přijímání, koordinaci a vyřizování žádostí subjektů údajů o přístup k údajům v souladu s místní právní úpravou.
7. **Vedoucí podniků a jednotlivých funkcí** odpovídají za to, aby jejich konkrétní činnosti, procesy a zásady v rámci jejich obchodní jednotky, regionu, resp. oblasti odpovědnosti odpovídaly Globálnímu programu ochrany osobních údajů, včetně dodržování Zásad ochrany osobních údajů a Závazných podnikových pravidel.
 - a. **Viceprezident pro lidské zdroje** (Vice President, Human Resources) odpovídá za ochranu osobních údajů zaměstnanců a za procesy související se zaměstnanci.
 - b. **Chief Information Technology Officer** (vedoucí pracovník v oblasti IT) odpovídá za poskytování podpory Globálnímu programu ochrany údajů a za zajišťování souladu IT procesů s Globálním programem ochrany údajů.
 - c. **Vice President of Internal Audit** (Viceprezident pro interní audit) odpovídá za poskytování vstupů a zdrojů pro program a za podporu auditů Globálního programu ochrany osobních údajů.



JOHNSON CONTROLS ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

SÉRIE
ČÍSLO

140

POŘADOVÉ
ČÍSLO

401-00

DATUM VYDÁNÍ: leden 2015 DATUM REVIZE: červen 2017 POSLEDNÍ KONTROLA: červen 2017	PŘEDMĚT: Zásady ochrany osobních údajů	Strana 8 / 9
ODDĚLENÍ: Právní oddělení	KONTAKTNÍ OSOBA V ODDĚLENÍ: Ann Marie Barry, Chief Privacy Officer	SCHVÁLIL: Judy Reinsdorf

- d. **Chief Information Security Officer** (Vedoucí pracovník pro bezpečnost informací) odpovídá za definování IT zásad a kontrolních mechanismů v souladu s Globálním programem ochrany osobních údajů.

Neustálé zlepšování

Privacy Office bude provádět pravidelná přezkoumání Zásad ochrany osobních údajů s cílem zajistit soustavnou vhodnost a přiměřenost vzhledem k změnám v právní úpravě v oblasti ochrany osobních údajů a s vývojem techniky a podnikání společnosti Johnson Controls.

Dokumentace v oblasti ochrany osobních údajů

Privacy Office zajistí vedení a stanovení struktury programové dokumentace, zásad a postupů souvisejících s Globálním programem ochrany osobních údajů a tyto zpřístupní příslušným příjemcům. Veřejné dokumenty budou zveřejňovány na veřejné internetové stránce společnosti Johnson Controls, interní dokumenty pro zaměstnance budou k dispozici na zaměstnaneckém portálu v části věnované ochraně osobních údajů a dokumenty určené pro komunitu pracovníků ochrany osobních údajů budou uloženy na strukturovaném a zabezpečeném úložišti.

Audity ochrany osobních údajů

Privacy Office podporuje tým interního auditu při vytvoření protokolu auditů ochrany osobních údajů a při provádění pravidelných ročních auditů ochrany osobních údajů podle odsouhlaseného protokolu.

Místní vedení auditovaných lokalit, místní kontaktní místo ochrany údajů (DPO, LDCP, správci údajů HR), Viceprezident pro interní audit, Chief Privacy Officer a Chief Ethics & Compliance Officer budou informováni o zjištěních auditu a budou odpovídat za návazná opatření.

Nedodržení předpisů

Všichni zaměstnanci společnosti Johnson Controls by měli dodržovat principy popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, odpovídající pravidla v Závazných firemních pravidlech a souvisejících zásadách a postupech.

Nedodržení Zásad ochrany osobních údajů společnosti Johnson Controls znamená porušení Etických zásad. Porušení Etických zásad může vést k disciplinárnímu opatření s možností ukončení pracovního poměru.



JOHNSON CONTROLS ZÁSADY DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ

SÉRIE
ČÍSLO

140

POŘADOVÉ
ČÍSLO

401-00

DATUM VYDÁNÍ: leden 2015 DATUM REVIZE: červen 2017 POSLEDNÍ KONTROLA: červen 2017	PŘEDMĚT: Zásady ochrany osobních údajů	Strana 9 / 9
ODDĚLENÍ: Právní oddělení	KONTAKTNÍ OSOBA V ODDĚLENÍ: Ann Marie Barry, Chief Privacy Officer	SCHVÁLIL: Judy Reinsdorf

Reference

- Etický kodex Johnson Controls
- Prohlášení o ochraně osobních údajů zaměstnanců
- Informace o ochraně osobních údajů
- Zásady ochrany práv subjektů údajů
- Závazná podniková pravidla