	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

## 10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás

### A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatáról

#### I. A SZABÁLYZAT CÉLJA


**1.1** A GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának (a továbbiakban: szabályzat) célja a GYSEV Zrt. (a továbbiakban: Társaság) tevékenysége során a személyes adatok védelméhez fűződő jog érvényesülésének biztosítása, a Társaság által kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása, a személyes adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírások meghatározása.

**1.2** Az utasítás az alábbi jogszabályokra és irányelvekre alapozva, azokkal teljes összhangban készült:

- Magyarország Alaptörvényének VI. cikke,
- az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
- a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény,
- a személy és vagyonvédelmi tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII törvény (a továbbiakban: vagyonvédelmi tv.),
- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény egyes rendelkezései (a továbbiakban: Mt.),
- az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 1995.október 24-i 95/46/EK irányelve,
- az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról, és a magánélet védelméről szóló Európa Parlament és a Tanács 2002/58/EK irányelve,
- az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény,
- a tisztességes eljárás védelméről szóló 2009. évi CLXIII. törvény,
- a köztulajdonban álló gazdasági Társaság takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény,
- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.

A szabályzat rendelkezéseinek alkalmazása során a közérdekből nyilvános adatokkal összefüggésben a Társaság a közérdekű adatok elektronikus közzétételéről szóló vezérigazgatói utasításában foglalt előírások, informatikai területen, az adatbiztonsággal összefüggő kérdésekben a GYSEV Zrt. Informatikai Biztonsági szabályzatáról szóló utasítás (a továbbiakban: IBSZ) az irányadó.

Készítette: Cseh István vagyonvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 1/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

## II. UTASÍTÁS HATÁLYA

**2.1.** A szabályzat hatálya kiterjed a Társaság valamennyi szervezeti egységére és munkavállalójára, valamint a személyes adatokkal kapcsolatosan végzett valamennyi adatkezelésre és adatfeldolgozásra, továbbá a Társasággal szerződéses jogviszonyban álló természetes és jogi személyre, nem jogi személyekre, nem polgári jogi jogalanyisággal felruházva, a velük kötött szerződésben, illetve titoktartási nyilatkozatban rögzített mértékben. A szabályzat rendelkezéseit a számítógéppel, valamint a manuális módon végzett adatkezelésre és adatfeldolgozásra egyaránt alkalmazni kell.

## III. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

A szabályzat alkalmazása során – összhangban az Infotv., valamint a Mt. előírásaival – a következőkben meghatározott fogalmak irányadók:

**adatállomány:** egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

**adatbiztonság:** az informatikai (adattároló és feldolgozó) rendszer azon állapota, amelyben az adatok elvesztésének illetve megsemmisülésének kockázata megelőző intézkedésekkel elviselhető mértékűre csökkenthető. Ez az állapot olyan nemzetközi szabványokon alapuló előírások és megelőző biztonsági intézkedések betartásának eredménye, amelyek az információk elérhetőségét, sérthetetlenségét és megbízhatóságát érintik. Az adatbiztonság fogalma az adatok technikai védelmet jelenti.


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

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

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

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

Készítette: Cseh István vagyónvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 2/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

**adatmegjelölés:** az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.

**adatmegsemmisítés:** az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

**adattovábbítás:** az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

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

**adattvédelem:** a személyes adatok védelme adatalanyokra értelmezhető. A személyes adatok gyűjtésének, feldolgozásának és felhasználásának korlátozását, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások adatkezelési eszközök és módszerek összességét értjük alatta.

**adattvédelmi felelős:** a GYSEV Zrt. Biztonság szervezetének jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező szakértője (vagyonvédelmi kiemelt szakértő).

**adattvédelmi szakértő:** a GYSEV Zrt. Informatikai vezetője.


**adattárolás:** az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre korlátozása céljából.

**cookie:** (süti) a web szerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ-csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül – amennyiben azok tárolása engedélyezett – és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A süti alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internet használatának nyomon követésére. A süti segítségével meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap látogatási története. Mivel a süti egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett sütit, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal. A süti a felhasználó azonosítására önmagukban nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerési lehetőségét biztosítják.

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

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

Készítette: Cseh István vagyonvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 3/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

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

**harmadik személy:** olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

**hozzájárulás:** az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

**kapcsolattartó:** az adatkezelő által megbízott, az adatvédelmi ismeretek terén kellő tájékozottsággal rendelkező munkavállaló, aki részt vesz az adatkezelést érintő feladatok végrehajtásában és kapcsolatot tart az adatvédelmi felelőssel, illetve az adatvédelmi szakértőkkel.

**kötelező adatkezelés:** a kezelendő adatok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

**közérdekű adat:** az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.


**közérdekből nyilvános adat:** a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli.

**közterület:** a közhasználatra szolgáló olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően mindenki korlátozás nélkül igénybe vehet, ideértve a közterületnek közútként szolgáló részét is.

**különleges adat:** a személyes adatoknak az a része, amelyet a jogalkotó különleges védelemben részesít. Ezek a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviselési szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adatok, valamint a bűnügyi személyes adat.

**magánterület közönség számára nyilvános része:** olyan magánterület, amely mindenki számára korlátozás nélkül igénybe vehető, ideértve a közterület azon részét is, amelynek birtokába a személy- és vagyonvédelmi tevékenység folytatására megbízó valamely polgári jogi jogügylet, különösen bérleti vagy haszonbérleti jogviszony keretében jut.

Készítette: Cseh István vagyonsvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 4/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

**Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH):** független, csak a törvénynek alárendelt Hatóság, amelynek feladata a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

**nyilvánosságra hozatal:** az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele.

**rendszer tulajdonos:** az a vezető, aki egy adott informatikai rendszert érintően jogosult a fejlesztésekkel, beszerzésekkel, az adatkezelést támogató informatikai rendszer használatával és karbantartásával kapcsolatos döntéseket meghozni. Célszerűen annak a szervezeti egységnek a vezetője, amelyhez az adott rendszer témafelelőse tartozik.

**személyes adat:** az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Személyes adat – többek között – a munkavállaló vagy ügyfél neve, születési adatai, lakcíme, igazolványszáma, törzsszáma, a végzettségére vonatkozó információk, a társadalombiztosítási azonosító jele, magán telefonszáma, e-mail címe, a hangjáról készített felvétel, képmása, aláírása, továbbá – más adatokkal együtt – az IP címe is.

**távolról végzett munka/távmunka:** A Társaság informatikai rendszerének biztonsági zónáján kívül eső (nem védett) környezetből végzett tevékenység, amely során a Társaság a felhasználó számára olyan informatikai erőforrások elérését biztosítja (jellemzően VPN-en keresztül), amellyel a munkahelyén egyébként rendelkezhet. Ide nem értendők azoknak a technológiáknak, illetve mobil informatikai megoldásoknak alkalmi felhasználása, amellyel eseti információcserét lehet megvalósítani (pl. OWA, Push email, OAW). E szabályzat alkalmazása során a távolról végzett munka tartalmában nem azonos a Munka Törvénykönyvében szabályozott távmunka fogalommal.

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


**törzsszám:** olyan képzett, különleges adatra nem utaló számjegysor, amely a Társaság munkavállalóját az adatkezelés során egyértelműen azonosítja.

**VPN kapcsolat:** nyilvános kommunikációs csatornák és eszközök segítségével magvalósított, az egyéb forgalomtól elkülönülő, mások számára hozzá nem férhető virtuális számítógépes hálózati kapcsolat. A VPN hitelesítéssel és titkosítással biztosítja az adatok védelmét, amely lehetővé teszi a Társaság számára, hogy a belső számítógépes hálózatát kívülről, biztonságos módon elérhetővé tegye az erre feljogosított, munkát végző felhasználók számára.

**zártan kezelendő:** a személyes adatot tartalmazó dokumentumok általános jelölése. Az így jelölt adattartalom esetében gondoskodni kell az adatok védett kezeléséről oly módon, hogy azokhoz kizárólag a megismerési jogosultsággal rendelkezők, dokumentált módon férhessenek hozzá – elektronikus feldolgozás, továbbítás esetén, a rendelkezésre álló lehetőségek felhasználásával – technikai védelemmel is biztosítani kell. A kezelési jelölést a

Készítette: Cseh István vagyónvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 5/30 -



	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

dokumentumon és a személyes adatok feldolgozására használt alkalmazások segítségével a számítógépek monitorán is meg kell jeleníteni. Az adatok az érintett életében csak akkor hozhatók nyilvánosságra, ha azt törvény elrendeli, vagy ahhoz az érintett hozzájárult.

## IV. A SZABÁLYZAT LEÍRÁSA

### 4.1 A személyes adatok védelme

#### 4.1.1 Az adatkezelés elvei

A Társaságnál személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása, illetve kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető - a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig -, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható, azaz az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.


Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

#### 4.1.2 Az adatkezelés jogalapja

##### 4.1.2.1 Személyes adat akkor kezelhető, ha

- a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
- b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés);
- c) az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, illetve a személyes adat felvételére korábban az érintett hozzájárulásával került sor (ebben az esetben az adat további külön hozzájárulás nélkül, illetve akár az érintett korábban megadott hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhető), és a személyes adat kezelése:
  - az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  - az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll;
- d) az érintett cselekvőképzetlensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek;
- e) ahhoz a 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárul, e jognyilatkozat érvényességéhez nem szükséges a törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása).

Készítette: Cseh István vagyonzvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 6/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

**4.1.2.2** Különleges adat a 4.1.2.1. c)-e) pontokban meghatározott eseteken túlmenően akkor kezelhető, ha

- a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy
- b) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviselési szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó adat esetében a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
- c) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, bűnügyi személyes adatra vonatkozóan törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

**4.1.2.3** Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni a közszereplése során általa közölt, vagy nyilvánosságra- hozatalra átadott személyes adatok tekintetében.

**4.1.2.4** Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

**4.1.2.5** Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.


**4.1.2.6** Amennyiben az érintett az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása érdekében adja hozzájárulását az adatkezeléshez, abban az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

## **4.2 Az adatbiztonság követelménye**

**4.2.1** Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. , az IBSZ, az Iratkezelési és ügyviteli szabályzat valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok és az egyes rendszerek adatkezelési szabályzataiban megfogalmazottak érvényre juttatásához szükségesek.

**4.2.2** Gondoskodni kell az adatok fizikai védelméről, a jogosulatlan személyek hozzáféréseinek megelőzéséről, illetve – többek között – a jogosulatlan felhasználás, olvasás, másolás, törlés és adatbevitel megelőzéséről. A személyes adatok automatizált feldolgozása során biztosítani kell a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását, annak ellenőrizhetőségét,

Készítette: Cseh István vagyonsvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 7/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

hogy a személyes adatokat mely szervezetnek továbbították, a személyes adatokat mikor és ki vitte be az adatfeldolgozó rendszerbe, a telepített rendszerek üzemzavara esetén az adatok helyreállíthatóságát, valamint azt, hogy a fellépő hibákról jelentés készüljön.

**4.2.3** A személyes adatok feldolgozása során az adatok technikai védelmének biztosítása érdekében az adatkezelőnek, az adatfeldolgozónak, illetőleg a távközlési vagy informatikai eszköz üzemeltetőjének az IBSZ szerinti védelmi intézkedéseket kell megtennie.

**4.2.4** A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a különböző nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelkezhetők. A Társaság munkavállalóinak adatai, függetlenül attól, hogy egy közös, vagy osztott adatbázisban szerepelnek, a munkavállaló szempontjából egy nyilvántartásnak tekintendők.

### 4.3 Adatfeldolgozás

**4.3.1** Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az adatkezelő határozza meg. Az adatkezelési műveletekre vonatkozó szabályzatok jogszerűségéért az adatkezelő felel.

**4.3.2** Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá köteles a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint tárolni és megőrizni.

**4.3.3** Az adatfeldolgozásra vonatkozó szerződést írásba kell foglalni. A feldolgozandó személyes adatokat felhasználó üzleti tevékenységben érdekelt szervezet az adatfeldolgozással nem bízható meg.

**4.3.4** Az adatfeldolgozó tevékenységének ellátása során további adatfeldolgozót az adatkezelő rendelkezése alapján vehet igénybe. Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót kíván megbízni egyes adatfeldolgozási műveletek elvégzésével, ehhez az adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulására van szükség. Az adatkezelésben érintettek vonatkozásában olyan szerződéses kötelezettségeket kell meghatározni, amely az adatkezelés teljes folyamatában biztosítja a megfelelő védelmi szintet.


### 4.4 Az érintettek jogai és érvényesítésük

**4.4.1** Az érintett az adatkezelőnél kérelmezheti személyes adatai

- a) kezeléséről történő tájékoztatását
- b) helyesbítését
- c) zárolását, törlését, illetve a kezelés megszüntetését (a kötelező adatkezelés kivételével).

Készítette: Cseh István vagyonsvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 8/30 -



	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

**4.4.2** Az adatkezelőnek az érintett kérelmére legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatást kell adnia

- a) az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól
- b) az adatkezelés
  - adatainak forrásáról
  - céljáról
  - jogalapjáról
  - időtartamáról
- c) az adatfeldolgozó
  - nevééről
  - címéről (székhelyéről)
- d) az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről
- e) adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről.

**4.4.3** A személyes adatot törölni kell, ha

- a) kezelése jogellenes
- b) az érintett kéri (kötelező adatkezelés kivételével)
- c) az hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki
- d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
- e) azt bíróság vagy a NAIH elrendelte.

**4.4.4** A törlési kötelezettség – a 4.4.3. d) pont szerinti esetben – nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.


**4.4.5** A valóságnak nem megfelelő személyes adatot az adatkezelő – a bemutatott dokumentumok alapján – helyesbíti, illetve az adatfeldolgozónál helyesbítetteti az érintett, vagy saját kezdeményezésére.

**4.4.6** Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

**4.4.7** Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem állapítható meg egyértelműen.

**4.4.8** A törlésről, a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Készítette: Cseh István vagyonvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 9/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

#### 4.5 Az adatkezelésben közreműködők és feladataik

##### A Társaságnál folyó adatkezelések irányításában, ellenőrzésében és végrehajtásában közreműködik:

A Biztonság szervezet állományában

- a) a biztonság vezető
- b) az adatvédelmi felelős

A Társaság munkaszervezeteinél:

- a) a rendszer tulajdonos,
- b) vezérigazgatói iroda vezetője
- c) az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője
- d) közvetlen munkahelyi vezető
- e) személyes adatokat kezelő munkavállaló


##### 4.5.1 A biztonság vezető

A Társaság adatvédelmi felelőse útján irányítja és ellenőrzi az adatvédelemmel kapcsolatos feladatok végrehajtását.

##### 4.5.2 Az adatvédelmi felelős

- a) ellenőrzi az Infotv. és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat rendelkezéseinek betartását;
- b) elkészíti és rendszeresen aktualizálja az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatot;
- c) az adatvédelmi szakértő közreműködésével ellátja a Társaság szervezeti egységei adatvédelmi tevékenységének szakirányítását és szakfelügyeletét;
- d) közreműködik, illetve segítséget nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek jogainak biztosításában;
- e) vizsgálja a személyes adatkezeléssel összefüggésben hozzá érkezett bejelentéseket, jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt vagy az adatfeldolgozót;
- f) vezeti a belső adatvédelmi nyilvántartást, amelynek alapján kezdeményezi a NAIH felé az Infotv.-ben meghatározott engedélyezési eljárás lefolytatását;
- g) bejelentkezik a NAIH által rendezett adatvédelmi felelősök konferenciájára és részt vesz a konferencia rendezvényein;
- h) gondoskodik az adatvédelmi ismeretek eljuttatásáról az érintett személyek, szervezetek számára;
- i) támogatja az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót a jogszabályi előírások teljesítésében, a NAIH Társaságot érintő intézkedése esetén;
- j) értesíti az elutasított tájékoztatási kérelmekről az adatkezelő Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig;
- k) elvégzi az adatkezelések jogszabály által előírt bejelentését a NAIH részére;
- l) koordinál az egyes szervezeti egységek között az egységes szemlélet megvalósítása érdekében;
- m) a más vasútállalatokkal kötött szerződések keretein belül adatvédelmi kérdésekben koordináló, tanácsadó, ellenőrző tevékenységet végez;

Készítette: Cseh István vagyónvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 10/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

- n) véleményezi a részére megküldött, adatvédelmi kérdéseket érintő belső szabályozási dokumentumok tervezetét;
- o) az adatvédelmi kérdésekkel összefüggésben tájékoztatja a Társaság vezetését.
- p) bejelenti az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentésre kötelezett nyilvántartásokat a NAIH számára;

#### 4.5.3 Adatvédelmi szakértő

- a) elvégzi az adatvédelmi nyilvántartás elektronikus rendszerén keresztüli aktualizálását;
- b) részt vesz a GYSEV Zrt. adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatának elkészítésében és aktualizálásában;
- c) ellenőrzi a számítógépeken, elektronikus adathordozókon a személyes adatok, illetve ezek felhasználásával készült dokumentumok kezelését, a dokumentumok megfelelő tárolását;
- d) közreműködik az adatvédelmi felelős feladatainak ellátásában;
- e) részt vesz az adatvédelem terén bekövetkezett incidensek kivizsgálásában;
- f) szakmai segítséget nyújt az adatkezelők részére;

#### 4.5.4 Vezérigazgatói irodavezető

Támogatja az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót a jogszabályi előírások teljesítésében, a NAIH Társaságot érintő intézkedése esetén.

#### 4.5.5 A rendszer tulajdonos

- a) az általa tulajdonolt rendszer vonatkozásában gondoskodik az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásáról, a rendszerben található személyes adatok védelméről,
- b) intézkedik a nem szabályszerű adatkezelési gyakorlat megszüntetéséről, az eset kivizsgálása érdekében értesíti az adatvédelmi felelőst,
- c) az általa tulajdonolt rendszer tekintetében irányítja és ellenőrzi a személyes adatok kezelésével, azok készítésével, továbbításával összefüggő adatvédelmi tevékenységet.


#### 4.5.6 Az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője

- a) szervezeti egységénél gondoskodik az adatvédelmi szabályok végrehajtásáról,
- b) intézkedik az irányítása alá tartozó szervezet által kezelt rendszerben található személyes adatok védelméről,
- c) intézkedik a nem szabályszerű adatkezelési gyakorlat megszüntetéséről, az eset kivizsgálása érdekében értesíti az adatvédelmi felelőst és a rendszer tulajdonost,
- d) szervezeti egységénél irányítja és ellenőrzi a személyes adatok kezelésével, azok készítésével, továbbításával összefüggő adatvédelmi tevékenységet.

#### 4.5.7 A közvetlen munkahelyi vezető

Intézkedik arra, hogy az általa irányított szervezeti egység munkavállalója a munkakör-, szervezetváltáskor vagy munkaviszony megszűnésekor/megszüntetésekor a munkakör átadás-átvétele során, a számítógépén, a hálózati meghajtókon, adattárolásra alkalmas külső eszközökön, valamint az elektronikus postafiókjában tárolt, munkakörével összefüggésben keletkezett adatai átadása során az átadó személyes informatikai eszközein személyes adatai dokumentált módon törlésre kerüljenek. Az adathordozókon kizárólag az átadást követően is szükséges, a Társaság tulajdonát képező anyagok maradhatnak.

Készítette: Cseh István vagyónvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 11/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

#### 4.5.8 A személyes adatokat kezelő munkavállaló

A Társaság azon munkavállalója, aki személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységet végez, köteles gondoskodni arról, hogy

- a) az adatkezelés teljes folyamatában maradéktalanul érvényesüljenek az adatvédelmi előírások
- b) a személyes adatot tartalmazó adathordozókon és dokumentumokon a „Zártan kezelendő” kezelési jelölés feltüntetésre kerüljön
- c) az elektronikus adathordozón tárolt személyes adatot tartalmazó adatállományok törlése vissza nem állítható módon, az IBSZ előírásainak megfelelően történjen.

#### 4.6 Adatkezelések

##### 4.6.1 Belső adatvédelmi nyilvántartás

Az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője az adatkezelésre vonatkozóan helyi adatvédelmi és adatkezelési szabályozásban meghatározza az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők körét, valamint az adatok elektronikus feldolgozása esetén az adatok mentésének, azok tárolásának rendjét. A szervezeti egység vezetője köteles – nyilvántartásba vétel céljából – bejelenteni az adatvédelmi felelősnek az adatkezelésre vonatkozó adatokat az 5. számú melléklet kitöltésével. Az adatkezelésről szóló bejelentést, valamint a helyi adatvédelmi és adatkezelési szabályozást az adatkezelés megkezdését megelőzően legalább 40 nappal, illetve az abban bekövetkezett változásokat haladéktalanul meg kell küldeni az adatvédelmi felelősnek a nyilvántartás napra készen történő tartása céljából.


Meglévő adatkezelésből történő legyűjtés esetén új adatkezelésnek számít, amennyiben az adatkezelés célja eltérően kerül megfogalmazásra, vagy az adatkezelő személye megváltozik. Ilyen esetben erre vonatkozóan is bejelentési, illetve szabályzatkészítési kötelezettség lép életbe. Vitás esetben az adatvédelmi felelős állásfoglalását kell kérni. Az adatvédelmi felelős – a belső adatvédelmi nyilvántartás adatai alapján – a személyes adatkezelés nyilvántartásba vételét kéri a Hatóságtól az adatkezelés megkezdése előtt legalább 30 nappal. Az adatkezelés – a kötelező adatkezelés kivételével, illetve amennyiben a Hatóság a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a határidőn belül nem bírálja el – a nyilvántartásba vétel nélkül nem kezdhető meg.

A Hatóságnak nem kell bejelenteni – többek között – azt az adatkezelést, amely

- a) az adatkezelővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek adatait tartalmazza;
- b) a foglalkozás-egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségére, egészségi állapotára vonatkozó személyes adatokat tartalmaz, gyógykezelés, vagy az egészség megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából;
- c) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik.

Amennyiben az adatvédelmi felelős számára megküldött adatvédelmi szabályzat a munkavállalók nagyobb csoportját érintő technikai ellenőrzés bevezetését szolgálja, az

Készítette: Cseh István vagyonsvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 12/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

adatkezelés megkezdése előtt legalább tizenöt nappal – a Humán Erőforrás szervezet útján – az adatvédelmi felelős kikéri az üzemi tanács véleményét, és tájékoztatja a szakszervezeteket.

#### 4.6.2 Adattovábbítási nyilvántartás

Valamennyi adatkezelő szervezetnek adattovábbítási nyilvántartást kell vezetnie a harmadik személy részére történő adattovábbítások (pl. hatósági megkeresések) jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, továbbá a 4.6.2.1. pontban meghatározott egyéb adatokat. A nyilvántartás papír alapon, és elektronikus úton is vezethető.

Nem szükséges külön adattovábbítási nyilvántartás készítése amennyiben az adatok a rendszerből egyértelműen kimutathatók. A nyilvántartásban az adatokat öt évig, különleges adatok esetében húsz évig kell megőrizni.

##### 4.6.2.1 Tájékoztatás kérése az adattovábbítási nyilvántartásból

Az érintett kérelmére az adatkezelőnek tájékoztatást kell adnia az érintett

- a) adatkezelő által kezelt adatairól
- b) adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól
- c) az adatok forrásáról
- d) az adatkezelés
  - céljáról
  - jogalapjáról
  - időtartamáról
- e) az adatfeldolgozó
  - nevééről
  - címéről
  - az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

Az érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adatkezelőnek tájékoztatást kell adni

- a) az adattovábbítás jogalapjáról
- b) címzettjéről.

#### 4.6.3 A munkavállalók személyes adatainak kezelése


##### 4.6.3.1 Adatkezelés a munkaviszony létesítése során

A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, fennállása, vagy megszűnése szempontjából lényeges. A munkavállalóval szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

A munkaviszony létesítésére szolgáló eljárás során, a munkavállaló személyes adatainak forrása közvetlenül a munkavállaló. A munkaviszony létesítésére szolgáló eljárás keretében, a munkavállaló közreműködése nélkül, kizárólag a nyilvánosság számára, az érintett által

Készítette: Cseh István vagyonsvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 13/30 -



	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

korlátozás nélkül (pl. internet, sajtó) hozzáférhetővé tett információ használható fel, ideértve az érintett által kifejezetten a munkavállalásának elősegítése érdekében közzétett (pl. Twitter.com szakmai célú szociális háló útján rögzített) adatot.

Harmadik személytől a munkavállaló a Mt. 81.§ (1) alapján, a Társaság azonban csak a munkavállaló előzetes hozzájárulásával kérheti a munkavállalóra vonatkozó személyes adat szolgáltatását. A munkaviszony létesítésének bármely okból történő meghiúsulása esetén, a felvételi eljárás során rögzített személyes adatokat nyolc munkanapon belül törölni kell, kivéve, ha azok további kezeléséhez az érintett kifejezett hozzájárulását adta, illetve amennyiben arra jogszabályi előírás teljesítése érdekében van szükség.

#### 4.6.3.2 A munkaviszonnal összefüggő adatkezelés

A munkaviszony keretében személyes adat akkor kezelhető, ha az adatkezelés a munkaviszony fenntartásához, megszüntetéséhez vagy azzal kapcsolatos jog gyakorlásához, vagy kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A munkaviszony létesítésére vonatkozó adatkezelési szabályok az irányadók abban az esetben, amennyiben a munkakör megváltozása vagy a fennálló munkaviszony egyéb elemeinek megváltozása miatt válik szükségessé a munkavállaló személyes adatainak pontosítása vagy kiegészítése.

#### 4.6.3.3 A munkavállaló tartózkodási helyének rögzítése

A munkavállaló tartózkodási helyének rögzítésére alkalmas technológiát (pl. GPS műholdas, vagy a GSM cellainformációs helymeghatározás) a Társaság abban az esetben alkalmazhat, amennyiben az a munkavégzési célból a munkavállalók életének, testi épségének védelméhez, vagy munkájuk irányításához, illetve a vagyonvédelem erősítéséhez szükséges, feltéve, hogy az adatkezeléshez fűződő Társasági érdek a munkavállaló személyes adata védelméhez való jog korlátozásával arányban áll.

A munkavállalóról az általa vezetett gépjármű használata során történt GPS adatok felvétele a Társaság tulajdonában illetve használatában álló gépjárművek üzemeltetéséről szóló 9/2013. számú VIG utasításban rögzítettek szerint történhet. Az utasítás 12. számú melléklete részletes tájékoztatást nyújt a munkavállaló számára a tartózkodási helyének rögzítésére alkalmas technológia alkalmazásáról és a rögzített adatok köréről, amely alapján minden használat megkezdésekor az önkéntes hozzájárulását megadja az adatainak kezeléséhez.


A gépjármű magáncélú igénybevételre is feljogosított munkavállalója tudomásul veszi, hogy a tartózkodási helyének rögzítésére alkalmas technológiával ellátott gépjármű magáncélú használata során keletkezett ilyen jellegű személyes adatát a Társaság kezeli.

A rögzített adatok a meghatározott céltól eltérő módon nem használhatók fel. Az adatokat az adatkezelés céljának megszűnésével, de legfeljebb egy év elteltével, illetve az érintett munkaviszonyának megszűnését/megszüntetését követően törölni kell. A gépjármű használatával kapcsolatban felmerülő bármilyen jogvita esetén, annak jogerős lezárásáig, az adatok tovább kezelhetők.

#### 4.6.3.4 A Társaság tájékoztatási kötelezettsége

Az a munkavállaló, akinek tudomására jut, hogy a Társaság, vagy annak adatfeldolgozója által kezelt személyes adat jogosulatlan személy tudomására jutott, vagy jogsértő módon került továbbításra, köteles erről a Társaság adatvédelmi felelősét tájékoztatni.

Készítette: Cseh István vagyonvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 14/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

Az adatvédelmi felelős intézkedik az eset körülményeinek feltárásáról és az adatkezelő szerv vezetőjén keresztül gondoskodik az érintett haladéktalan tájékoztatásáról.

#### 4.6.3.5 Adattovábbítás EGT-n kívüli országba, illetve felhő alapú rendszerekbe

A Társaság munkavállalójának személyes adatát EGT-n kívüli országba csak az Infotv. által meghatározott feltételekkel, az érintett tevékeny, kizárólag erre a célra irányuló hozzájárulása esetén továbbíthatja, amennyiben az adatkezelés vagy adatfeldolgozás során megfelelő szinten biztosított a továbbított személyes adatok védelme. Ebbe a körbe tartoznak az IBSZ által meghatározott „felhő alapú rendszerek”-ben kezelt személyes adatok is, amennyiben egyértelműen nem határozható meg az adatok tárolási helye.

#### 4.6.3.6 A Humán Rendszer (HR)

A HR rendszerben, valamint a személyügyi dossziében elhelyezett adatok nyilvántartásának vezetéséhez az érintett munkavállaló saját magára vonatkozóan köteles adatot szolgáltatni, melyek kezelését a GYSEV Zrt. a hatályos jogszabályok szerint végzi. A nyilvántartás adatkörében beállt változásról az érintett köteles 5 munkanapon belül, írásban bejelentést tenni. A munkavállalók humán adataihoz történő belépési-, betekintési- és hozzáférési jogosultságokat munkakörhöz igazítottan, a munkavégzés megfelelő ellátásához szükséges minimális jogosultsági szinten kell meghatározni.

Az adatokhoz történő hozzáférést, az azokkal végzett műveleteket – a rendszer lehetőségeihez mérten – részletesen naplózni kell. A közvetlen munkahelyi vezetők felelősségi körébe tartozik a jogosultságok naprakészségének biztosítása, a jogosultságok beállításának, módosításának, visszavonásának kezdeményezése.

Törvényi felhatalmazás hiányában az adatkezelés alapjául kizárólag a munkavállaló megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott – különleges adat esetén írásbeli – hozzájárulása szolgálhat, amelyben félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez.


#### 4.6.3.7 Tájékoztatás az adatkezelésről

A munkavállalót az adatkezeléshez történő hozzájárulását megelőzően írásban, vagy egyéb kimutatható módon szóban tájékoztatni kell arról, hogy

- a) az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező
- b) milyen adatait, milyen célból, mennyi ideig kívánja kezelni a Társaság
- c) az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről
- d) mely szerv és hol végzi az adatkezelést, illetve az adatfeldolgozást
- e) az adatok továbbítására milyen célból és mely szervek részére kerülhet sor
- f) az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogokkal rendelkezik (tájékoztatás-kérisi, helyesbítési és törlés-kezdeményezési, valamint tiltakozási jog)
- g) milyen jogorvoslati lehetőséggel rendelkezik (pl.: bírósági jogérvényesítés útja).

A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, amely személyhez fűződő jogát nem sérti, és a munkaviszony létesítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából nélkülözhetetlen. A munkaviszony létesítése szempontjából lényeges, adatbiztonságot érintő tájékoztatást nyújt a munkavállalóról a hatósági erkölcsi bizonyítvány, továbbá egyéb előéleti adatok (pl.: büntetett előélet, előző munkahelyek, iskolai végzettség) jegyzőkönyvben történő rögzítése.

Készítette: Cseh István vagyónvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 15/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

A munkavállalót minden esetben tájékoztatni kell személyes adatainak kezeléséről. A Társaság a munkavállalóra vonatkozó tény, adatot, véleményt harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. Törvényben meghatározott esetnek minősül, különösen, de nem kizárólag a munkavállalói adatok közlése a társadalombiztosítási, munkaerő-piaci szervek felé.

#### 4.6.3.8 Adatfeldolgozó bevonása

A munkaviszonyból származó kötelezettségek teljesítése céljából a Társaság a munkavállaló személyes adatait – az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvényben meghatározottak szerint – a munkavállaló előzetes tájékoztatása mellett adhatja át adatfeldolgozó számára.

#### 4.6.3.9 A munkavállaló ellenőrzése

A munkavállaló magánélete nem ellenőrizhető. A munkavállaló kizárólag a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Az ellenőrzés és az annak során alkalmazott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A munkavállalót előzetesen tájékoztatni kell azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek az ellenőrzésére szolgálnak. Amennyiben a bevezetésre kerülő technikai ellenőrzés a munkavállalók nagyobb csoportját érinti, abban az esetben 15 nappal korábban ki kell kérni az üzemi tanács véleményét, és a szakszervezetet tájékoztatni kell.

#### 4.6.3.10 Az adatok megismerhetőségének biztosítása

A Társaság köteles biztosítani, hogy a munkavállaló a róla kezelt adatokat megismerhesse, a kezelt adatokat tartalmazó iratokról másolatot vagy kivonatot kaphasson.

#### A munkavállaló:


- a) kérheti adatai helyesbítését, illetve kijavítását;
- b) kérheti azon adatainak törlését, amelyek kezelésére a Társaság nem rendelkezik törvényi felhatalmazással, vagy amely adat kezelése az érintett hozzájárulásának hiányában a továbbiakban nem kezelhető;
- c) jogosult megismerni, hogy a nyilvántartásokban kezelt személyes adatait kinek, milyen célból és milyen adatkört érintően továbbították.

A személyes adatokat tartalmazó iratok, adathordozók kizárólag zárt borítékban (vagy egyéb, ezzel egyenértékű megoldással, pl. számkódos táska) továbbíthatók a címzett részére, és azokon fel kell tüntetni, hogy az „Zártan kezelendő!” Ezt a megjelölést a személyes adatok elektronikus adattovábbítása, valamint elektronikus megjelenítése során is alkalmazni kell. Kivételt képeznek azok az elektronikus adattovábbítások, melyek tartalmi és formai elemeit jogszabály, vagy jogszabály felhatalmazása alapján hatóság írja elő, valamint a Humán Erőforrás Szervezet belső szervezeti egységei közötti adattovábbítás, amennyiben megfelelően biztosított a munkavállalói személyes adatok illetéktelen hozzáférés elleni védelme.

#### 4.6.3.11 Hatósági erkölcsi bizonyítványok kezelése

A hatósági erkölcsi bizonyítványhoz kötött munkakörökben dolgozó munkavállalók hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kötelesek igazolni, hogy nem szerepelnek Magyarország bünyügyi nyilvántartásában. A bizonyítványt a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkavállaló részére vissza kell szolgáltatni. Amennyiben a munkavállaló a munkakör

Készítette: Cseh István vagyonsvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 16/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

betöltésére a hatósági erkölcsi bizonyítvány alapján nem alkalmas, arról a visszaadást megelőzően másolatot kell készíteni. A másolatot kizárólag jogvita esetén lehet felhasználni, amelynek hiányában egy év elteltével meg kell semmisíteni.

#### **4.6.3.12 Összeférhetlenséggel kapcsolatos szabályok**

Az összeférhetlenség kezeléséről az Etikai Kódex és a főálláson kívüli munkavégzést szabályozó vezérigazgatói utasítás rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat a Humán Erőforrás Szervezet az érintett szolgálati anyagában helyezi el.

#### **4.6.3.13 Munkavégzés céljára biztosított informatikai eszközök ellenőrzése, a szolgáltatások igénybevételének naplózása**

A Társaság a munkavállalók részére bizonyos munkakörök ellátásához számítógépet, egyéb hordozható informatikai eszközt, központi tárhelyet, internet-hozzáférést, elektronikus postafiókot biztosít. Az informatikai biztonsági szint fenntartása érdekében a munkavállalók számára kizárólag munkavégzési célból biztosított telekommunikációs eszközök használatával kapcsolatos forgalmi adatokat a Társaság a Mt. 11. § (1) bekezdése alapján naplózza és az informatikai eszközöket és szolgáltatásokat (pl. adathordozó, elektronikus postafiók, internet-használat) ellenőrzi. Az ellenőrzésre szolgáló technikai eszközök és biztonsági rendszerek alkalmazásáról a munkavállalókat minden részletre kiterjedően előzetesen tájékoztatni szükséges. A tájékoztatásról szóló aláírt dokumentumot a munkavállaló személyi aktájában kell elhelyezni (minta: 1. számú melléklet).

Az informatikai eszközök és szolgáltatások rendeltetésszerű használatára fel kell hívni a munkavállaló figyelmét. Az előírások megsértése esetén, indokolt esetben tájékoztatni kell a munkáltatói jogokat gyakorló vezetőt, aki az adatvédelmi felelős és az illetékes rendszergazda bevonásával külön eseti ellenőrzést rendelhet el. Amennyiben az informatikai biztonság veszélyeztetése is felmerül, akkor indokolt az adatvédelmi szakértő bevonása. A vizsgálat során biztosítani kell a munkavállaló részvételének lehetőségét. Az ellenőrzés tényét, helyét, indokát, eredményét, valamint a résztvevők nevét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

#### **4.6.4 Etikai eljárás során történő adatkezelés**

Az etikai bejelentések vizsgálata során történő adatkezelés a jelen szabályzat előírásainak érvényesítésével történhet az Etikai kódex előírásai szerint.


#### **4.6.5 A panaszok és közérdekű bejelentések tisztességes eljárás követelménye megsértésének vizsgálatára irányuló eljárás**

A panaszok és közérdekű bejelentések vizsgálata során a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény előírásai, valamint az Utas megkeresés kezelési szabályzat szerint kell eljárni.

#### **4.6.6 Elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelés)**

Elektronikus megfigyelő rendszer törvény, vagy törvény felhatalmazása alapján helyi önkormányzat rendelete alapján működtethető, továbbá a működés jogalapját az érintett önkéntes hozzájárulása is megeremtheti. A Társaság vonatkozásában a megfigyelés törvényi alapját – eltérő tartalommal – a személy- és vagyónvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló törvény mellett a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény, továbbá a Mt. is biztosítja, egyéb esetekben az Infotv. előírásai irányadók.

Készítette: Cseh István vagyónvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 17/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

A felvételeket készítő rendszerek üzemeltetését, mint adatkezelést az adatvédelmi nyilvántartásba be kell jelenteni. A technológiai kamerák konkrét eszközök megfigyelésére irányulnak, látókörében személyek felismerhető módon nem fordulhatnak elő, így személyes adatkezelés nem valósul meg. Esetükben az Infotv. rendelkezései nem alkalmazhatók, mindazonáltal célszerű a kamera jelenlétére utaló jelzés kihelyezése és annak tudatosítása, hogy rögzítés nem történik.

#### **4.6.6.1 Elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelés) működtetése a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (31.§ és 32.§.) alapján**

**4.6.6.1.1** Kép-, hang-, valamint kép- és hangfelvételt (továbbiakban: felvétel) vagonőr az elektronikus megfigyelőrendszer működése útján a következő feltételek betartásával készíthet, illetve kezelhet:

- a) a kötelezettségeit meghatározó szerződés keretei között,
- b) a szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítése céljából,
- c) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett, illetve
- d) a vagyonvédelmi törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések betartásával.

E tevékenysége során a vagyonőrzési feladatokat ellátó személy adatkezelőnek minősül.

A vagonőr elektronikus megfigyelőrendszert kizárólag magánterületen, illetve a magánterületnek a közönség számára nyilvános részén alkalmazhat, ha ehhez a természetes személy kifejezetten hozzájárul. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén elhelyezett ismertetés ellenére a területre bemegy, kivéve, ha a körülményekből egyértelműen más következik.

Az elektronikus megfigyelő rendszernek felvételt is lehetővé tevő formája a következő esetekben alkalmazható:

- a) az emberi élet
- b) a testi épség, a személyi szabadság védelme
- c) a veszélyes anyagok őrzése
- d) az üzleti, bank- és értékpapírtitok védelme, valamint
- e) a vagyonvédelem érdekében.

A megbízás teljesítése során fennálló körülményeknek valószínűsíteniük kell, hogy a jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve e jogsértő cselekmények megelőzése, azok bizonyítása más módszerrel nem érhető el, továbbá e technikai eszközök alkalmazása elengedhetetlenül szükséges mértékű, és az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával nem jár.


**4.6.6.1.2** A felvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított három munkanap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

**4.6.6.1.3** A felvételt felhasználás hiányában legfeljebb a rögzítéstől számított harminc nap elteltével meg kell semmisíteni, illetve törölni kell, ha a rögzítésre

- a) nyilvános rendezvényen az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme,

Készítette: Cseh István vagyonvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 18/30 -



	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

- b) nyilvános rendezvényen, közforgalmú közlekedési eszköz állomásán, megállóhelyén (pl. vasútállomáson) terrorcselekmény és közveszély okozás megelőzése,
- c) a Büntető Törvénykönyvről szóló törvény szerint legalább jelentős értékű pénz, értékpapír, nemesfém, drágakő biztonságos tárolása, kezelése, szállítása érdekében kerül sor.

**4.6.6.1.4** A 4.6.6.1.2. és 4.6.6.1.3. bekezdés szerinti felhasználásnak az minősül, ha a felvételt, valamint más személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják.

**4.6.6.1.5** Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel, illetve más személyes adatának rögzítése érinti – ide értve a Társaság jogait és jogos érdekeit is -, az adatkezelés tartamán belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot annak kezelője ne semmisítse meg, illetve ne törölje. Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt, valamint más személyes adatot a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben megkeresésre attól számított harminc napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a felvételt, valamint más személyes adatot meg kell semmisíteni, illetve törölni kell.

**4.6.6.1.6** A felvételt, valamint más személyes adatot csak az a személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy jogosult megismerni, akinek ez a szerződésből fakadó kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges, és a jogsértő cselekmény megelőzése vagy megszakítása érdekében mellőzhetetlen. A felvételt, valamint személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy- és vagyonvédelmi tevékenységet végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

**4.6.6.1.7** Utasok, ügyfelek számára megnyitott területeken, illetve üzemi területeken, munkaterületeken figyelemfelhívó jelzést, ismertetést kell elhelyezni a megfigyelt területen, jól látható helyen, jól olvashatóan, a területen megjelenni kívánó harmadik személyek tájékozódását elősegítő módon, a 2. számú mellékletben található szöveggel. Az adatkezelés önkéntes hozzájárulás alapján történik, amelyet az érintettek tájékoztatáson alapuló ráutaló magatartása alapol meg. A kamerarendszerek üzemeltetését a Társaság megbízásából a vagyonvédelmi tv. hatálya alá eső vállalkozó végzi.

#### **4.6.6.2 Elektronikus megfigyelőrendszer működtetése a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 8. §-a alapján**


- 4.6.6.2.1** A szolgáltató, a vasútállomás, vagy a megállóhely üzemeltetője jogosult
- elektronikus biztonságtechnikai rendszeren keresztül megfigyelést folytatni,
  - a megfigyelés során kép- és hangfelvételt készíteni, valamint
  - a rögzített személyes adatot kezelni.

A jogosultság kiterjed:

- a vasútállomáson a közforgalom számára nyitva álló helyekre
- a megállóhelyekre
- a személyszállító vasúti járművek bel terére.

Megfigyelést lehet folytatni:

Készítette: Cseh István vagyonvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 19/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

- a) a vasútállomáson és megállóhelyen található berendezések
- b) a személyszállító vasúti járművek
- c) az utasok életének, személyének, testi épségének, vagyontárgyainak védelme céljából.

A megfigyelést az Infotv. szerinti adatvédelmi jogok érvényesítése mellett lehet végrehajtani.

**4.6.6.2.2** A szolgáltató az elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazása esetén köteles a vasútállomás és megállóhely bejáratánál, a személyszállító vasúti járműre való felszállásra szolgáló peronoknál, valamint a személyszállító vasúti járművön figyelemfelhívó jelzést és ismertetést elhelyezni. A figyelemfelhívást a 3. számú melléklet tartalmazza. A vakok és gyengén látók számára is érzékelhető módon (4.6.20.2 előírása szerint) kell a tájékoztatást az elektronikus biztonságtechnikai rendszer alkalmazásáról megadni.

**4.6.6.2.3** Nem alkalmazható elektronikus megfigyelőrendszer olyan helyen, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így különösen mosdóban, illemhelyen.

**4.6.6.2.4** A felvételt felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 16. napon meg kell semmisíteni, vagy törölni kell. Felhasználásnak az minősül, ha a felvétel bírósági vagy hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználásra vagy bíróság, hatóság részére ilyen eljárás során benyújtásra kerül. Akinek jogát vagy jogos érdekét a felvétel érinti, – ide értve a Társaság jogait és jogos érdekeit is -, az a rögzítéstől számított 15 napon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt annak kezelője ne semmisítse meg, vagy ne törölje.

**4.6.6.2.5** Bíróság vagy más hatóság megkeresésére a felvételt a bíróságnak vagy a hatóságnak haladéktalanul meg kell küldeni. Amennyiben a megkeresésre attól számított 72 órán belül, hogy a megsemmisítés vagy törlés mellőzését a 4.6.6.2.4. pont alapján kérték, nem kerül sor és a 16 napos határidő letelt, a felvételt meg kell semmisíteni, vagy törölni kell.

#### **4.6.7 A személyes jelenlétet helyettesítő videokamerás megfigyelő rendszerek**

A kép és hangrögzítés nélküli, személyes jelenlétet helyettesítő videokamerás megfigyelő rendszerek esetében


- a) a kamerákat jól látható helyre kell felszerelni
- b) a felvételek nem kerülnek rögzítésre
- c) figyelmeztető táblát kell elhelyezni a megfigyelt területen, jól látható helyen, a következő szöveggel:

*„Kamerával megfigyelt terület. A felvételek nem kerülnek rögzítésre, illetve a megfigyelés során az alkalmazott technika nem kínál lehetőséget arra, hogy a megfigyelést végző személy többletinformáció birtokába jusson az érintett természetes személlyel kapcsolatban, ezért ez a tevékenység nem minősül adatkezelésnek.”*

#### **4.6.8 Forgalomtechnológiai okokból végzett hangrögzítés**

A Társaság tulajdonában álló forgalomtechnikai okból rendelkezésre bocsátott hangkommunikációs eszközökön magáncélú beszélgetés tilos. A Társaság ezeken az eszközökön zajló teljes beszédforgalmat törvényi felhatalmazás alapján rögzíti és ellenőrzi. A használat szabályairól és használat ellenőrzése érdekében alkalmazott hangrögzítő berendezés

Készítette: Cseh István vagyónvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 20/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

használatáról a munkavállalókat írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatásról szóló, a munkavállaló által aláírt elismervényt a munkavállaló személyi aktájában kell elhelyezni. A tájékoztató mintáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A Társaság területén forgalomtechnológiai okokból végzett hangrögzítés során a hangrögzítő berendezéseken rögzített adatokat a munkaterületen munkáltatói jogokat gyakorló, hatáskörileg illetékes vezető és baleset esetén, a balesetvizsgáló csoport vezetője hallgathatja vissza. A keletkezett adatokat a fenti személyek írásban rögzíthetik, illetve további vizsgálat céljából azokat lemásolhatják és maguknál tarthatják, valamint a vizsgálat során bizonyítékként felhasználhatják.

#### **4.6.9 A személyszállítással összefüggő telefonos ügyfélszolgálat (call center) által rögzített beszélgetés**

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § 45 (3) bekezdése előírja, hogy „Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt, valamint az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni, öt évig meg kell őrizni, és a fogyasztó kérésére, díjmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A vállalkozás a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámáról a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles.”

Az Infotv. szerint a rögzített emberi hang is személyes adat.

A beszélgetés is tartalmazhat olyan információkat, amelyek személyes adatnak tekinthetők, s így ezeket a hangfelvétel által az adatkezelő kezelni fogja. Az Infotv. 14. és 15. §-a lehetőséget ad arra, hogy az érintett másolatot kapjon az adatkezelőtől a vele kapcsolatos személyes adatokról, ami a hangfelvételre is kiterjed.

#### **4.6.10 A Társaság által üzemeltetett honlap**


A Társaság által üzemeltetett honlapokon lehetőség van hírlevél szolgáltatás igénybevételére, karrier portálra, vagy más értesítésre történő feliratkozásra, véleménykérő lap működtetésére, amely során név, cégnév és elérhetőségi adatok (e-mail cím, telefonszám stb.) kerülnek rögzítésre. A regisztrációs adatok kizárólag a szolgáltatással kapcsolatosan használhatóak fel, harmadik fél részére nem adhatók át. A szolgáltatás felmondására minden esetben lehetőséget kell biztosítani, amely során a korábban felvett adatokat visszaállíthatatlanul törölni kell.

A Társaság honlapjain hivatkozást kell elhelyezni, amely tartalmazza a honlap adatkezelésére vonatkozó „Honlap adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat”-ot, amelynek mintája az 5. számú mellékletben található. A szabályozás esetleges időközben bekövetkezett változásáról a hírlevélre feliratkozottakat tájékoztatni szükséges. Az utolsó változat aktualizálásának időpontját fel kell tüntetni. A honlapokon korábban elhelyezett nyilatkozatokat megfelelőségi szempontból felül kell vizsgálni, illetve azokat a későbbiekben naprakészen kell tartani.

#### **4.6.11 A Társaság honlapját látogatók számítógépén cookie-k elhelyezéséről**

Az elektronikus hírközlésről szóló törvény szabályozza a cookie-k (a továbbiakban: sütik) használatát, amely alapján a felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő kifejezett hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.

Készítette: Cseh István vagyonvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 21/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

A felhasználót adatvédelmi tájékoztató útján előzetesen teljes körűen és részletesen tájékoztatni kell a számítógépére felmásolni kívánt adatokról, majd miután ehhez megfelelően dokumentált hozzájárulását adta, tölthető fel a süti az eszközére. A süti elhelyezőjének bizonyítani kell tudnia, hogy a felhasználó a hozzájárulását megadta.

A Társaság honlapján a sütik kezelését e szabályoknak megfelelően kell kialakítani, és azokat az adatkezelési nyilatkozat megfelelően dokumentált elfogadását követően lehet a felhasználó végberendezésén elhelyezni.

#### 4.6.12 Az értekezleteken készülő hangfelvétel

Az értekezleteken készülő hangfelvétel valamennyi érintett hozzájárulásával kezelhető. Az elhangzottak rögzítése kizárólag az érintettek tájékoztatását követő kifejezett hozzájárulása után történhet. A tájékoztatás megtörténtének és a hozzájárulások megadásának dokumentálása történhet a résztvevők jelenlétében a hangrögzítő eszközre történő bemondással, vagy a jelenléti ív aláírásával, az azon szereplő írásos tájékoztató egyidejű elfogadásával.

A felvétel célja elsősorban a megbeszélésről készített jegyzőkönyv, emlékeztető pontos elkészítése, a megbeszéléseken elhangzottak szöveghű visszaidézése. Ennek érdekében a hangfelvételt, a felhasználásával készített írott dokumentum jóváhagyását követően, visszaállíthatatlan módon törölni szükséges. Különösen indokolt esetben – valamennyi érintett kifejezett hozzájárulása esetén – a felvétel csatolható az elkészített emlékeztetőhöz.

#### 4.6.13 Videokonferencia

Videokonferencia szervezése esetén készülő felvétel valamennyi érintett hozzájárulásával kezelhető. Az elhangzottak rögzítése kizárólag az érintettek tájékozott hozzájárulása után történhet. A tájékoztatás megtörténtének és a hozzájárulások megadásának dokumentálása történhet a résztvevők jelenlétében a felvételre történő bemondással, illetve a jelenléti ív aláírásával, az azon szereplő írásos tájékoztató egyidejű elfogadásával.

A videokonferencia felvételének elsődleges célja a megbeszélés kép- és hang anyagának dokumentálása, az arról készített jegyzőkönyv, emlékeztető pontos elkészítése, a megbeszéléseken elhangzottak kép- és szöveghű visszaidézése. Ennek érdekében a felvételt, a felhasználásával készített írott dokumentum jóváhagyását követően, visszaállíthatatlan módon törölni szükséges. Különösen indokolt esetben – valamennyi érintett kifejezett hozzájárulása esetén – a felvétel csatolható az elkészített emlékeztetőhöz.


#### 4.6.14 Belépési engedélyek, magáncélú fényképfelvétel készítés

Az idegen személyeknek a Társaság területén történő tartózkodásának, munkavégzésének, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének rendjéről külön vezérigazgatói utasítások rendelkeznek. Az engedélyezési eljárásban keletkezett személyes adatokat jelen utasítás alapján kell kezelni, amelynek lényeges elemeit az érintettek számára közérthető módon megfogalmazott adatvédelmi tájékoztatóban elérhetővé kell tenni. A fényképfelvétel készítésre, illetve a munkavégzési célú adatkezelést be kell jelenteni adatvédelmi nyilvántartásba.

#### 4.6.15 A távolról végzett munka

Amennyiben a munkafeladatok ellátása távolról végzett munka útján valósul meg (pl. VPN kapcsolaton keresztül), és az nem a Társaság által biztosított eszköz igénybevételével történik,

Készítette: Cseh István vagyónvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 22/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

a Társaság nem tekinthet be az eszközön tárolt, nem a munkaviszonnyal összefüggő adatokba. Amennyiben a távmunkához a Társaság kizárólag munkavégzés céljára biztosítja az eszközt, a tilalom betartásának ellenőrzése céljából a Társaság – a 4.6.17. pontban foglaltak értelemszerű alkalmazásával – a teljes adattartalmat ellenőrizheti.

#### 4.6.16 „Tiszta íróasztal és tiszta képernyő”

A személyes adatok megfelelő kezelése érdekében a Társaság valamennyi munkavállalója köteles a papír alapú dokumentumok és a digitális adathordozók fizikai hozzáférés védelméről gondoskodni, amelynek betartását a munkahelyi vezető és a Biztonsági szervezet alkalomszerűen ellenőrzi.

##### 4.6.16.1 „Tiszta íróasztal”

- a) A személyes adatokat tartalmazó papír alapú, valamint számítógépes adathordozók, hordozható számítógépek illetéktelen személy számára hozzáférhető módon, felügyelet nélkül nem hagyhatók.
- b) Ahol zárható székek, iratszekrények, fiókok, szekrények nem állnak rendelkezésre, a felügyelet nélkül hagyott iroda ajtaját minden esetben be kell zárni, oda illetéktelen személy bejutását egyéb technikai és szervezési intézkedésekkel meg kell akadályozni.
- c) A munkaidő végén valamennyi személyes adatot tartalmazó adathordozót el kell zárni (pl. széf, lemezszekrény, egyéb zárható bútor), vagy megfelelő technikai intézkedéssel meg kell akadályozni az illetéktelen személy számára az adathoz való hozzáférést, valamint az azt hordozó eszköz eltulajdonítását.
- d) Személyes adatot tartalmazó információ nyomtatása esetén a nyomtató a nyomtatás során nem hagyható őrizetlenül.
- e) A személyes adatok tárolására, elhelyezésre, feldolgozására szolgáló irodahelyiséget még ideiglenes felügyelet nélkül hagyás esetén is be kell zárni.
- f) A személyazonosító információkat (pl. telefonjegyzék, címjegyzék) oly módon kell elhelyezni, hogy azok tartalmát illetéktelenek ne ismerhessék meg.


##### 4.6.16.2 „Tiszta képernyő”

- a) A személyes adatokat tartalmazó számítógép felhasználója a munkaszoba elhagyása esetén jelentkezzon ki a számítógépéből, vagy zárolja azt a „Windows” valamint az „L” billentyű egyidejű lenyomásával.
- b) A személyes adatok feldolgozására alkalmazott számítógép képernyőjét az alábbi módszerek valamelyikének alkalmazásával védeni szükséges a jogosulatlan rálátás, betekintés elől:
  - a munkaasztalok megfelelő elhelyezésével, elfordításával
  - paraván alkalmazásával
  - a helyiségbe történő belépés korlátozásával
  - olyan technikai eszköz felszerelésével, ami a betekintési szöveget jelentősen korlátozza.

A betekintés ideiglenes korlátozására az a) pontban leírt módszer is alkalmazható. Amennyiben ezekkel a módszerekkel nem akadályozható meg a betekintés, a helyiségbe rendszeres munkavégzésre beosztott más munkavállaló illetéktelen betekintése, abban az esetben az adatvédelmi szabályok megismertetésével, titoktartási nyilatkozat kitöltésével kell biztosítani az adatok megfelelő védelmét.

Készítette: Cseh István vagyónvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 23/30 -



	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

c) A személyes adatok feldolgozására szolgáló alkalmazásokat úgy kell kialakítani, hogy a monitoron történő megjelenítés során figyelmeztető jelzés utaljon a tartalom zárt kezelést igénylő jellegére (pl. figyelmeztető felirattal vagy figyelemfelkeltő szín, effektus használatával). A jelenleg használt alkalmazások korrekciója során gondoskodni kell az előzőekben írtak szerinti megoldás megvalósításáról.

#### 4.6.17 Elektronikus levelezés

A kizárólag munkavégzés céljából biztosított e-mail postafiók esetén a munkáltatónak joga van a postaládában lévő e-mailek fejlécének megtekintése után – ahol szerepel a küldő és a fogadó személye, e-mail címe, a levél megnevezése, a küldés időpontja, a levél mérete – konkrét levél kiadását kérni a munkavállalótól. A munkavállaló a levél átadását csak a harmadik személy jogát sértő levéltitokra történő hivatkozással tagadhatja meg.

Abban az esetben, ha az e-mail postafiókot kizárólag hivatalos használatra adták át számára és a kért levelet a munkavállaló írta, vele szemben ez esetben is munkajogi szankciókat alkalmazhat a munkáltatói jogkörgyakorló. Amennyiben egy munkavállaló tartós távolléte alatt, vagy munkaviszonyának megszűnését követően az email postafiókjának ellenőrzése szükséges, vagy indokolt, az érintett munkavállaló által a levelező rendszerben a postafiókjához hozzáféréssel rendelkező másik munkavállaló – ha ilyen személy nincs, vagy nem tartózkodik a munkahelyen, akkor a rendszer üzemeltetéséért felelős informatikus – jegyzőkönyv felvétele mellett- betekinthez az e-mail postafiókba.


Amelyik levélről egyértelműen megállapítható, hogy hivatalos tárgyú, átadható a munkáltatónak. Az érintett információs önrendelkezési jogának maradéktalan érvényesülése érdekében a távollévő érintettet tájékoztatni kell arról, hogy távollétében más személy az e-mail postafiók tartalmát megismerte.

A munkavállaló által használt e-mail postafiók ellenőrizhetősége érdekében az ellenőrzés pontos részleteiről, az ellenőrzést megelőzően megfelelő formában és módon tájékoztatást kell adni a munkavállaló számára. A tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy az adatkezelés milyen célból történik, ki az adatkezelő, mennyi ideig kezelik a felvett adatokat, illetőleg az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogai vannak az érintett személyeknek.

**4.6.17.1.** A Társaság által biztosított elektronikus levelező rendszer használata során, a személyes adatok védelme érdekében, az alábbi szabályokat kell betartani:

- a) a levelező rendszer használata kizárólag hivatalos célra engedélyezett;
- b) a több mint 50 e-mail címzett esetén a küldemény valamennyi címzettjét rejtett módon (titkos másolat mezőben) kell megadni a spam küldemények csökkentése érdekében;
- c) amennyiben a címzettek között a Társaság levelezőrendszerén kívüli címzett is szerepel, vizsgálni kell a b) pontban leírt módszer alkalmazásának szükségességét;
- d) QR kódot tartalmazó e-mailek küldése esetén fennáll annak a veszélye, hogy a továbbítás során illetéktelenek lecserélhetik azt, és a QR kódot előállító felhasználó tudta nélkül károkozásra használják fel, amely hátrányosan befolyásolhatja a Társaság megítélését. Ezért a QR kódoknak az e-mailek Társaság munkavállalója által elhelyezett aláírásában történő felhasználása a Társaság hivatalos elektronikus levelezésben nem megengedett;

Készítette: Cseh István vagyonsvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 24/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

e) a nagyobb mennyiségű személyes adatot tartalmazó küldemény továbbítása kizárólag technikai védelemmel (illetéktelen megnyitás ellen jelszóval védett Office dokumentumban, RMS védelemmel, jelszóval védett tömörített állományban stb.) engedélyezett.

**4.6.17.2.** A személyes adatot tartalmazó elektronikus leveket a következő záradékkal kell ellátni:

*„A jelen levélben kézbesített információ kizárólag a címzettnek szól, és bizalmas üzleti, illetve személyes adatokat tartalmazhat. Amennyiben nem Ön a levél címzettje, a levélben található információ felhasználása, vagy bármilyen módon történő közzététele, másolása vagy megosztása tilos. Amennyiben jelen levelet tévedésből kapta meg, kérem lépjen kapcsolatba a levél feladójával és az üzenetet haladéktalanul törölje a számítógépéről. A levél feladójának e-mail címe kifejezetten vállalati felhasználásra szolgál, kérem erre a címre magánjellegű küldeményt, reklámanyagot ne küldjön!”*

#### **4.6.18 Közérdekből nyilvános adatok**

Az Infotv. előírásai szerint a Társaságnak lehetővé kell tennie, hogy az általa kezelt közérdekből nyilvános adatokat – egyedi igénylés alapján – bárki megismerhesse, illetve a kötelezően közzéteendő adatokat az internetes honlapján elérhetővé tegye. Közérdekből nyilvános adat a Társaság feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja.


A Társaság feladat és hatáskörében eljáró munkavállalói kört az SZMSZ állapítja meg. A Társaság biztosítja a hozzáférést a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények esetén, illetve előírja a Társaság tevékenységével kapcsolatos legfontosabb közérdekű adatokra vonatkozóan a közvélemény elektronikus tájékoztatását. Közérdekű illetve közérdekből nyilvános adat megismerése iránti igényt bárki benyújthat a Társaság felé. A kért adatot haladéktalanul, de legfeljebb 15 napon belül kell az igénylő részére kiadni. Amennyiben az igényelt adat meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, azt a kiadást megelőzően felismerhetetlenné kell tenni.

#### **4.6.19 Munkahelyen alkalmazott elektronikus megfigyelőrendszer**

A Mt. 11. § (1) bekezdésében lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltató a munkavállalót a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizze. Munkahelyi elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásnak törvényi lehetőségét a Mt. rendelkezései teremtik meg, amelynek kiegészítéseként belső szabályozásban egyértelműen, érthetően és pontosan meg kell határozni a megfigyelés érdekében alkalmazott eszközökkel kapcsolatos részletszabályokat, miáltal a tartalmi garanciák is rögzítésre kerülnek.

**4.6.19.1.** A megfigyelőrendszert elsődlegesen az emberi élet, testi épség, a személyi szabadság védelme, veszélyes anyagok őrzése, az üzleti, fizetési bank- és értékpapírok védelme, vagyonvédelem céljából lehet alkalmazni. Nem lehet kamerát kizárólag egy munkavállaló, illetve az általa végzett tevékenység megfigyelése céljából elhelyezni, tilos továbbá öltözőkben, zuhanyzóknak, illemhelyiségekben, orvosi szobákban használni.

Készítette: Cseh István vagyonvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 25/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

**4.6.19.2.** Az adatkezelőnek minden egyes kamera vonatkozásában pontosan meg kell jelölnie, hogy milyen célból helyezte el az adott területen a kamerát és az milyen területre, berendezésre irányul.

**4.6.19.3.** A rögzített felvételeket főszabályként három napig lehet megőrizni. Az adatkezelési szabályzatban kell rögzíteni azokat a szabályokat, hogy ki, milyen célból és milyen időközönként nézheti vissza a felvételeket. A visszanezésére kizárólag a Társaságon belül az érintett munkáltatói jogkörgyakorló, valamint az általa írásban kijelölt szűk kör számára szabad jogosultságot biztosítani.

**4.6.19.4.** Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásához nem szükséges a munkavállalók hozzájárulása, azonban előzetesen – igazolható módon – tájékoztatni kell őket a megfigyelőrendszer alkalmazásával együtt járó adatkezelés lényeges körülményeiről, és a kamerák látókörében figyelemfelhívó jelzést is el kell helyezni, és a 4.6.6.1. szakaszban meghatározott előírásokat értelemszerűen alkalmazni szükséges.

#### **4.6.20 Egyéb feladatok és felelősség**

**4.6.20.1** Az adatvédelem kérdéseiről a szabályzat és a vonatkozó jogszabályok alapján az érintett munkavállalókat felvételkor, illetve munkakörük megváltozása esetén, a munkakörük jellegéhez igazodóan, a kellő mértékig, dokumentált módon tájékoztatni szükséges, amelyért a munkáltatói jogkör gyakorlója a felelős.

**4.6.20.2** Az állomások utasforgalom számára megnyitott területén tartózkodó utasok és más személyek – beleértve a vakokat és gyengén látókat – az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére vonatkozó hangos tájékoztatásáért, valamint az Állomás végrehajtási utasításban történő szerepeltetéséért a Forgalom szervezet vezetője a felelős.

#### **4.7 Az adatvédelmi szabályok megtartásának ellenőrzése**


**4.7.1.** Az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések betartásának, valamint jelen szabályzat rendelkezései érvényesülésének ellenőrzésére jogosultak:

- a) a Társaság elnöke
- b) vezérigazgató, vezérigazgató-helyettes, Társaság vezető tisztségviselői
- c) biztonság vezető
- d) a belső adatvédelmi felelős
- e) az adatvédelmi szakértő
- f) a Társaság vezérigazgatója egyedi döntésével kijelölt személy (pl.: belső ellenőr)
- g) a jogszabályban erre felhatalmazott személy (például a NAIH tisztviselői)
- h) a Társaság által megbízott személy (pl. külső auditor).

**4.7.2.** Az ellenőrzésnek különösen az alábbiakra kell kiterjednie:

- a) adatkezelési szabályzat
- b) adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat
- c) az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés
- d) feliratok, piktogramok megléte

Készítette: Cseh István vagyonvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 26/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

- e) a munkavállalók betekintési- és hozzáférési jogosultságának naprakészsége
- f) a fizikai biztonsági előírások érvényesülése
- g) a jelszavak időszakonkénti cseréje
- h) az adattovábbítási nyilvántartás vezetése
- i) adathordozók meglétének szűrőpróbaszerű ellenőrzése
- j) a selejtezés, megsemmisítés végrehajtására, dokumentálása
- k) a jelen szabályzat rendelkezéseinek betartása.

**4.7.3.** Az ellenőrzésre feljogosított az ellenőrzés céljára figyelemmel az ellenőrzés érdekében minden olyan helyiségbe beléphet, ahol adatkezelés folyik, az adatkezelést végzőktől minden olyan kérdésben felvilágosítást kérhet, minden olyan adatkezelést megismerhet, vagy abba betekinthez, amely az ellenőrzött szerv adatkezelési tevékenységével összefügg.

Az adatvédelmi felelős jogosult szűrőpróbaszerűen ellenőrizni az adatkezelő szerveknél kiosztott belépési-, valamint betekintési- és hozzáférési jogosultságok aktualizálását, valamint a jelszavak meghatározott időszakonkénti megváltoztatására vonatkozó kötelezettség teljesítését.

**4.7.4.** Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokról, megállapításokról az adatvédelmi felelős az ellenőrzés befejezését követően a biztonsági vezető útján tájékoztatja az adatkezelésért felelős főtevékenységi kör vezetőjét, indokolt esetben a Társaság vezérigazgatóját, aki megteszi a jogszerű állapot helyreállításához szükséges intézkedéseket.

#### **4.8 Az adatvédelmi rendelkezések megsértése esetén követendő eljárás**


**4.8.1.** Az adatvédelmi szabályok megsértése, vagy ennek közvetlen veszélye észlelése esetén, bárki közvetlenül az adatvédelmi felelőshöz fordulhat. Az adatvédelmi felelős a bejelentés, illetve az adatvédelmi előírások megsértésének észlelése esetén annak megszüntetésére szólítja fel az adatkezelőt és azokkal a munkavállalókkal szemben, akik a Társaság adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata előírásait megsértették, az érintett munkáltatói jogkörgyakorlójánál tényfeltárási vizsgálatot, annak alapján esetleges hátrányos jogkövetkezmény megállapítására vonatkozó munkáltatói intézkedést kezdeményez. A tényfeltárási vizsgálat az adatvédelmi felelős bevonásával történik.

**4.8.2.** A vétkes kötelezettségszegés megállapítására, a hátrányos jogkövetkezmények és más munkajogi intézkedések alkalmazására a munkaviszonyra vonatkozó szabályok (KSZ, belső szabályzatok, utasítások) irányadóak.

#### **4.9 Közreműködés a NAIH vizsgálatában**

A Társaságnál a NAIH jogosult az adatvédelmi szabályok megtartását ellenőrizni, illetve kivizsgálni a hozzá érkező bejelentésekben foglaltakat. A hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban a Társaságnál jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Társaság együttműködik a NAIH-al, a hatóság kérésének az általa megállapított határidőn belül eleget tesz, illetve amennyiben a NAIH által tett megállapításokkal, illetve az

Készítette: Cseh István vagyónvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 27/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

által meg hozott határozatokkal nem ért egyet, megteszi az Infotv.-ben meghatározott lépéseket (álláspontját közli a Hatósággal, bírósági felülvizsgálatot kezdeményez stb.). A NAIH Társaságot érintő intézkedése esetén a vezérigazgatói iroda együttműködik az adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval a jogszabályi előírások teljesítése érdekében.

#### 4.10 Személyes adatokat tartalmazó adatbázis kialakítása

Az adatvédelmi és adatbiztonsági intézkedések betartásának, valamint jelen szabályzat rendelkezései érvényesülése érdekében egy személyes adatokat tartalmazó, személyes hozzájáruláson alapuló adatbázis kialakítása során a következő lépéseket kell végrehajtani:


- a) adatkezelés koncepciójának megfogalmazása, adatkezelés megnevezése
- b) adatkezelő szervezet kijelölése
- c) kapcsolattartó munkavállaló kijelölése
- d) adatvédelmi felelős előzetes tájékoztatása, igény esetén bevonása
- e) az adatkezelés céljának meghatározása
- f) adatkezelés jogalapjának meghatározása, jogszabályhely kiválasztása
- g) a feldolgozandó adatkör meghatározása
- h) annak vizsgálata, hogy különleges személyes adatok feldolgozására kerül-e sor
- i) az adatkezeléssel érintettek csoportjának leírása, várható mennyiségének behatárolása
- j) adatok forrásának meghatározása
- k) adatok átvétele esetén a jogalap tisztázása, módja
- l) az adatkezelés technológiájának, illetve automatizáltságának kiválasztása,
- m) informatikai feldolgozó rendszer alkalmazása esetén az IBSZ, valamint a rendszerszintű informatikai biztonsági szabályzatok előírásainak érvényesítése
- n) adatfeldolgozó bevonása esetén megállapodás készítése
- o) a tényleges adatkezelés helyének meghatározása
- p) adattovábbítás esetén a továbbítandó adatok körének meghatározása, jogalapjának kiválasztása, a címzett meghatározása
- q) az adattörlés, archiválás megtervezése
- r) hozzájáruló nyilatkozat kialakítása
- s) helyi adatkezelési szabályzat elkészítése
- t) amennyiben a szabályzatban érintett rendszer a munkavállalók technikai ellenőrzésére szolgál, az alkalmazott eljárás részleteit külön fejezetben kell megjeleníteni
- u) az adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat elkészítése
- v) az adatkezeléshez történő hozzájárulások beszerzése
- w) az adatkezelés tervezett megkezdése előtt legalább 40 nappal korábban bejelentés a belső adatvédelmi nyilvántartásba (4. sz. melléklet)
- x) szükség esetén az adatkezelés bejelentése a NAIH adatvédelmi nyilvántartásába
- y) amennyiben a munkavállalók nagyobb csoportját érinti a bevezetendő technikai ellenőrzés, úgy annak alkalmazásáról az üzemi tanács véleményét ki kell kérni
- z) a nyilvántartásba vételt követően az adatkezelés megkezdése.

#### 4.11 Adatvédelmi audit

Az adatvédelmi audit célja a végzett vagy tervezett adatkezelési műveletek adatvédelmi szempontok alapján történő értékelésén keresztül, a magas szintű adatvédelem és adatbiztonság megvalósítása és a jogszerű adatkezelés biztosítása. Tervezett adatkezelési

Készítette: Cseh István vagyonsvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 28/30 -



	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

műveletek akkor vonhatók előzetes audit alá, ha az adatkezelésre vonatkozó koncepció kidolgozottsága ezt lehetővé teszi. Adatvédelmi auditot az adatvédelmi felelős az adatkezelő kérésére, illetve indokolt esetben saját kezdeményezése esetén a vezérigazgató, illetve a biztonsági vezető jóváhagyása alapján folytathat le, külső adatvédelmi szakértő bevonásával. Az adatvédelmi felelős az adatvédelmi audit lefolytatásának kezdeményezését követően közli az adatkezelővel az audit lefolytatásáért fizetendő várható összeget, az audit lefolytatásának tervezett időtartamát és elvégzésének várható időpontját.

Az adatvédelmi audit eredményét az auditor az auditról készített értékelésben foglalja össze, amelyben javaslatokat fogalmazhat meg az adatkezelő számára. Az adatvédelmi audit az adatvédelmi felelős e szabályzatban rögzített egyéb hatásköreinek gyakorlását nem korlátozza.

## V. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A szabályzat elkészítése és szükség szerinti módosítása a belső adatvédelmi felelős feladata.

A szabályzat által nem érintett közérdekű adatkezeléssel kapcsolatos, a közérdekű adatok közzétételére, az informatikai biztonsági és ügyviteli kérdésekre, az iratkezelési és ügyviteli szabályzat előírásaira vonatkozóan a hatályos belső utasítások szerint kell eljárni.

A jelen utasítással érintett belső utasításokat - így különösen az alábbi utasításokat - 90 napon belül aktualizálni kell:

- 7/2003 VIG utasítás a számítógépes szoftverek használatáról
- 11/2003 VIG utasítás a GYSEV Rt. Informatikai Biztonságpolitika irányelveiről
- 12/2003 VIG utasítás a GYSEV Rt. Dolgozói Informatikai Biztonsági Utasítása
- 6/2004 VIG utasítása GYSEV Rt. tulajdonában levő számítógép otthoni használatáról
- 8/2005 VIG utasítás a GYSEV Rt. magyar üzletága által vásárolt és üzemeltetett vezetékes és mobiltelefonok használatára vonatkozóan
- 2/2005 VIG H utasítás a magáncélú telefonbeszélgetések elszámolásáról


## VI. HATÁLYBA LÉPTETÉS

A szabályzat 2014. április 1. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

A személyes adatot kezelő szervezeti egységek vezetői gondoskodjanak arról, hogy az adatkezelésben érintett munkavállalók a jelen utasításban szabályozott, tevékenységükhöz kapcsolódó előírásokat megismerjék.

Jelen utasítás 1. számú mellékletét képező Adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot minden munkavállalónak 2 példányban alá kell írnia, melyből egy példányt a munkavállaló, egy példányt pedig a Humán Erőforrás Szervezet kap.

Készítette: Cseh István vagyónvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 29/30 -

	GYŐR-SOPRON-EBENFURTI VASÚT ZRT.	Dátum: 2014. 03. 28.
	10/2014. számú Vezérigazgatói Utasítás	Ügyiratszám: 7094/2014.
		Változatszám: 1.

## VII. MELLÉKLETEK

1. Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat az informatikai, és kommunikációs eszközök
2. Adatkezelésről szóló tájékoztatás a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján végzett adatkezelés esetén
3. Adatkezelésről szóló tájékoztatás a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján végzett adatkezelés esetén
4. Adatkezelés bejelentése a belső adatvédelmi nyilvántartásba
5. Honlap adatkezelési tájékoztató és adatvédelmi nyilatkozat
6. Általános közzétételi lista

Sopron, 2014. március 28.

**Kövesdi Szilárd**  
**Vezérigazgató**

Készítette: Cseh István vagyonvédelmi kiemelt szakértő
Jóváhagyta: Kövesdi Szilárd Vezérigazgató
- 30/30 -