

# **III. fejezet**

## **Belső Adatvédelmi Szabályzat\***

\* 79. módosítás (módosította a 4/2023. vezérigazgatói utasítás, 7/2023. folyamat- és szabályozásmenedzsment osztályvezetői postai értesítő)

Szakmai témafelelős:  
dr. Hencz János László

Telefon:  
+36-30/771-3416

E-mail:  
Hencz.JanosLaszlo@posta.hu

## Tartalomjegyzék

1.	Személyi hatály.....	3
2.	Tárgyi hatály .....	3
3.	Értelmező rendelkezések.....	3
4.	Az adatkezelés elvei .....	8
5.	Az adatkezelések jogalapjai.....	10
6.	A Magyar Posta Zrt. adatvédelmi szervezetrendszere.....	13
6.2.	Adatvédelmi tisztviselő.....	14
6.3.	Az adatvédelmi megbízottak kijelöléséért felelős személyek .....	16
6.4.	Adatvédelmi megbízottak.....	17
6.5.	Szervezeti egység vezetők.....	18
6.6.	Munkavállalók.....	18
7.	Személyes adatok kezelésével járó folyamatok kialakításának adatvédelmi követelményei	19
8.	Adatkezelési tájékoztatással kapcsolatos követelmények .....	22
9.	Adatfeldolgozó igénybevételével kapcsolatos követelmények .....	25
10.	Adattovábbítás .....	27
11.	Eseti adatszolgáltatások kezelése .....	28
12.	Személyes adatok kezelésével járó folyamatok megváltoztatásának adatvédelmi követelményei.....	30
13.	Érintetti jogok kezelése.....	31
13.18.	Hozzájárulás visszavonása .....	33
13.19.	Hozzáféréshez való jog .....	34
13.20.	Helyesbítéshez való jog.....	36
13.21.	Törléshez való jog .....	36
13.22.	Az adatkezelés korlátozásához való jog .....	38
13.23.	Tiltakozáshoz való jog .....	39
13.24.	Automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése .....	40
13.25.	Adathordozhatósághoz való jog.....	41
13.26.	Címzettek tájékoztatása.....	41
14.	Adatvédelmi hatásvizsgálat .....	42
15.	Adatvédelmi incidensek kezelése.....	42
15.1.	Az adatvédelmi incidenssé minősítés szempontjai .....	42
15.2.	Az adatvédelmi incidens jelzése .....	43
15.3.	Az adatvédelmi tisztviselő által értesítendő köre.....	43
15.4.	Az adatvédelmi incidens kezelése .....	44
15.5.	Adatvédelmi incidensek nyilvántartása.....	45
15.6.	Adatvédelmi incidensek bejelentése a Hatóságnak.....	46
15.7.	Érintettek tájékoztatása.....	46
16.	Adatbiztonság .....	48
17.	Személyes adatok törlése.....	49
18.	Záró rendelkezések.....	50

## 1. Személyi hatály

A Belső Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) személyi hatálya kiterjed a Magyar Posta Zrt. valamennyi munkavállalójára.

## 2. Tárgyi hatály

A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a Magyar Posta Zrt.-nél személyes adatokkal végzett valamennyi tevékenységre, folyamatra.

## 3. Értelmező rendelkezések

Jelen Szabályzat alkalmazásában:

- 3.1. Általános Adatvédelmi Rendelet: az Európai Parlament és a Tanács (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR)
- 3.2. Érintett: azonosított vagy azonosítható természetes személy
- 3.3. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ

Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Közvetett módon azonosíthatónak minősül valamely természetes személy, ha ugyan az adatból elsőre nem tűnik azonosíthatónak, de az adatot más információkkal összekapcsolva az az egyént másoktól megkülönböztethetővé teszi.

Az azonosíthatóságának meghatározásakor minden olyan módszert figyelembe kell venni, amelyet az adatkezelő vagy más személy – figyelembe véve az azonosítás költségeit és időigényét, számításba véve az adatkezeléskor rendelkezésre álló technológiákat, és a technológia fejlődését – a természetes személy közvetlen vagy közvetett azonosítására felhasználhat.

Kizárólag az élő természetes személyre vonatkozó adat tekintendő személyes adatnak.

Az adat akkor vonatkozik az érintettre:

- a) ha az az érintettől szól (például: név, születési hely, születési idő, ügyfélazonosító, az érintett testi, fiziológiai jellemzője stb.) vagy
- b) az adatot abból a célból használják vagy használhatják fel, hogy az egyén helyzetét vagy viselkedését értékeljék vagy befolyásolják (például: üzletszerzési célú adatkezelésnél a házastárs jövedelmére vonatkozó adat vagy a gyermekek életkorára vonatkozó adat), vagy
- c) az adat felhasználása hatással van az adott személyre rá nézve eredményt keletkeztet(het) (például: a gépjárműbe vagy mobil eszközbe szerelt GPS az eszköz helymeghatározási adatát jelzi, de ez következőképpen az eszközt használó személy helymeghatározó adata is)

A személyes adatnak nem feltétele az, hogy valós vagy objektív legyen. A valótlan vagy szubjektív adat is személyes adat.

A munkavállaló adatai is személyes adatok.

A személyes adat megjelenhet bármely formában, így például személyes adat egy személyiségjegyeket mutató gyermekrajz is.

- 3.4. Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.
- 3.5. Genetikai adat: egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.
- 3.6. Biometrikus adat: egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását. Ilyen adat például az arckép vagy ujjlenyomat, írisz kép, vénalenyomat, az aláíráskép együtt annak dinamikus elemeivel (nyomás, szög, sebesség, stb.).
- 3.7. Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
- 3.8. Bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
- 3.9. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
- 3.10. Adatfeldolgozás: az Adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.
- 3.11. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik fél számára történő hozzáférhetővé tétele.
- 3.12. Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
- 3.13. Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

A személyes adatok helyreállíthatatlan törlése az adathordozó fizikai megsemmisítését (Adatmegsemmisítés), a mágneses adattárolás elvén működő

adathordozó esetében annak demagnetizálását, valamint az adathordozó többmenetes felülírással történő törlését foglalja magába.

- 3.14. Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
- 3.15. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
- 3.16. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit meghatározza. Az adatok kezelési céljának meghatározójaként azt a személyt kell figyelembe venni, aki érdemben dönt arról, hogy milyen eredményt kell elérni az adatok felhasználásával.

Amikor jogszabály jelöli ki az adatkezelőt, akkor a jogszabályban meghatározott természetes vagy jogi személyt, közhatalmi szervet, ügynökséget vagy bármely egyéb szervet kell, adatkezelőnek tekinteni.

Ha a jogszabály nem jelöl ki adatkezelő személyt, de a jogszabályi rendelkezések alapján azonosítható az adatok kezelésének célját meghatározó szerepkör, akkor ezen szerepkörben megjelenő személyt kell adatkezelőnek tekinteni (például: munkaviszonyban a munkavállaló adatainak kezelése tekintetében a munkáltató).

Ha sem szerepkör sem jogszabályi kijelölés alapján nem lehet adatkezelőt meghatározni, akkor adatkezelőnek a ténylegesen a célt, az adatokkal elérendő eredményt meghatározó természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv minősül.

Adatkezelőnek minősülhet valamely természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv akkor is, ha az adat nem kerül a birtokába, feltéve, ha adatok kezelésének céljait és eszközeit ez a személy határozza meg. (például: A Magyar Posta Zrt. nyereményjáték lebonyolításával megbíz egy marketing ügynökséget meghatározva a regisztrációs oldal létrehozásának kötelezettségét és feltételeit, ahol az adatokat a marketing ügynökség gyűjti, a nyereményeket, a regisztrációhoz szükséges adatok körét a játék feltételeit a Magyar Posta Zrt. határozza meg. A sorsolást és a nyeremények átadását azonban a marketing ügynökség végzi, és ezt követően törli az adatokat, tehát az adatok nem kerülnek át a Magyar Posta Zrt.-hez. Ebben az esetben a Magyar Posta Zrt. az adatkezelő.)

A Magyar Posta Zrt. szervezeti egységei nem tekintendők adatkezelőnek ugyanis nem rendelkeznek önálló személyiséggel.

- 3.17. Közös adatkezelők: azok a természetes vagy jogi személyek, közhatalmi szervek, ügynökségek vagy bármely egyéb szervek, amelyek együtt határozzák meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.
- 3.18. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
- Az adatfeldolgozó nem határozhatja meg az adatok kezelésének célját, nem hozhat érdemben döntést arról, hogy milyen eredményt kell elérni az adatok felhasználásával, az adatkezelő utasításai szerint köteles eljárni.
- A Magyar Posta Zrt. szervezeti egységei nem tekintendők adatfeldolgozónak ugyanis nem rendelkeznek önálló személyiséggel.

- 3.19. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
- Azok a közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek.
- 3.20. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos
- a) az érintettel,
  - b) az adatkezelővel,
  - c) az adatfeldolgozóval vagy
  - d) azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
- 3.21. Adatvédelmi Megbízotti Hálózat: Az adatvédelmi szempontból megfelelő technikai és szervezési intézkedések megtétele és fenntartása érdekében szükséges feladatoknak és az adatvédelmi tudatosságnak a Magyar Posta Zrt. szervezeti egységeiben történő érvényesítéséhez létrehozott belső munkavállalói hálózat.
- 3.22. Adatvédelmi megbízott kijelöléséért felelős: a Magyar Posta Zrt. vezérigazgatójának, a vezérigazgató-helyetteseinek, vagy a főigazgatóinak közvetlen irányításába tartozó igazgató, központvezető, vagy osztályvezető, aki felelős a szervezeti egysége által kezelt valamennyi személyes adat mindenkor hatályos belső adatvédelmi szabályzatnak megfelelő kezelésért.
- 3.23. Adatvédelmi megbízott: az adatvédelmi megbízott kijelöléséért felelős személy által kijelölt munkavállaló, aki az adott szervezeti egység Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti kompetenciájába tartozó feladatok során végzett adatkezelésekkel kapcsolatban a 6.4. pontban meghatározott feladatokat látja el.
- 3.24. Automatizált döntéshozatallal megvalósuló adatkezelés: Az az adatkezelés, amelynek során az adatkezelő kizárólag emberi beavatkozás nélkül, technológiai eszközökkel hoz döntést és keletkeztet valamely eredményt az érintettre nézve az érintett személyes adatainak felhasználásával.
- 3.25. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
- 3.26. Álnevesítés (Pszedonimizálás): a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.

Az álnevesítés önmagában való használata nem hoz létre anonim adatállományt.

Álnevesítésnek minősül különösen: a titkosítás titkos kulcs segítségével, hash függvény alkalmazása, kulcsolt hash függvény a kulcs tárolásával vagy a kulcs törlésével.

- 3.27. Anonimizálás: a személyes adatokon végzett olyan adatkezelési művelet, amelynek következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható sem közvetlenül, sem közvetett módon, azaz más információkkal összekapcsolva sem teszi az adat az egyént másoktól megkülönböztethetővé.
- 3.28. Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
- 3.29. Adatovédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
- 3.30. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam (Lichtenstein, Norvégia, Izland), továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
- 3.31. Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
- 3.32. Megfelelő védelmi szintet biztosító állam: azok az államok, ahova a személyes adatok továbbítására az Európai Bizottság határozata alapján külön további engedély nélkül lehetőség van [Andorra, Argentína, Kanada (kereskedelmi szervezetek), a Feröer-szigetek, Guernsey, Izrael, Man-sziget, Jersey, Új-Zéland, Svájc, Uruguay és az Amerikai Egyesült Államok (a Privacy Shield kereteire korlátozva)].
- 3.33. Gazdasági reklám: olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételeinek előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a vállalkozás neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul (a továbbiakban: reklám)
- 3.34. Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing): azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett, tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló gazdasági reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek (együtt: ügyfelek) részére.
- 3.35. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás: bármely, általában térítés ellenében, távolról, elektronikus úton és a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére nyújtott szolgáltatás
- a. távolról azt jelenti, a szolgáltatást a felek egyidejű jelenléte nélkül nyújtják.
  - b. elektronikus úton azt jelenti, hogy a szolgáltatás kezdőpontjától való elküldése és célállomásán való fogadása adatok feldolgozására (beleértve a digitális tömörítést is) és tárolására szolgáló elektronikus berendezés útján történik,

valamint annak elküldése, továbbítása és vétele teljes egészében vezetéken, rádióan, optikai vagy egyéb elektromágneses eszköz útján történik.

- c. a szolgáltatást igénybe vevő egyéni kérelmére azt jelenti, hogy az adatok továbbításával nyújtott szolgáltatás egyéni kérelemre történik.

3.36. Adatkezelésért felelős szervezeti egység: A Magyar Posta Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata alapján meghatározott egyes szervezeti célok szerinti feladatokat, tevékenységeket ellátó szervezeti egységek a szervezeti célok szerinti feladataik, tevékenységeik elvégzéséhez szükséges, az irányítási és szabályozási körükbe tartozó adatkezelések vonatkozásában. Ahol a jelen Szabályzat adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterületet említ, azon az adatkezelésért felelős szervezeti egységet kell érteni. Amennyiben informatikai rendszerben kezelt személyes adattal kapcsolatos döntés meghozatala szükséges, és az érinti az Informatikai Biztonsági Szabályzat<sup>1</sup> szerinti adatgazda felelősségét, akkor az adatkezelésért felelős szervezeti egység az Informatikai Biztonsági Szabályzat alapján kijelölt adatgazda egyetértésével hozza meg döntését.

#### 4. Az adatkezelés elvei

4.1. A Magyar Posta Zrt. valamennyi munkavállalója köteles a Magyar Posta Zrt. személyes adatok kezelésével járó tevékenysége során az alábbi elvek szerint eljárni:

4.1.1. Kizárólag olyan adatkezelés végezhető, ami jogszerű és tisztességes. („jogszerűség és tisztességes eljárás”)

Valamennyi munkavállaló köteles a munkavégzése során betartani a vonatkozó jogszabályokat.

Adatkezelés csak akkor folytatható, személyes adat az érintettől vagy más személytől csak akkor kérhető, ha arra a Magyar Posta Zrt. joggal rendelkezik.

A Magyar Posta Zrt. munkavállalója feladatainak ellátása során tisztességesen köteles eljárni, az érintett adatainak felvétele érdekében nem tévesztheti meg, nem tarthatja tévedésben, a jogszabályokban és belső szabályozásokban előírtakon kívül – az ügyfelek bizalmára alapozva, azt kihasználva – sem az érintettől, sem az érintettől más személytől személyes adatot nem kérhet.

4.1.2. Az adatkezelések során biztosítani kell az adatkezelés átláthatóságát („átláthatóság”).

Az adatkezelési tájékoztatókat összeállító munkavállalóknak és az érintettekkel kommunikációt folytató munkavállalóknak a nyilvánosságnak vagy az érintettnek nyújtott tájékoztatásokat tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető módon kell kialakítani, valamint azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni.

4.1.3. Személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”).

Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles az adatkezelés célját a személyes adatok kezelésével járó folyamat kialakításakor, a személyes adatok kezelésének megkezdését megelőzően meghatározni. A célt részletesen kell meghatározni úgy, hogy abból

---

<sup>1</sup> Az 58/2012. vezéregazgatói utasítással közzétett Biztonsági Kódex VI. fejezete



egyértelműen azonosítható legyen az az eredmény, amit a személyes adatok kezelésével az Adatkezelő el kíván érni.

Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület a folyamatot úgy köteles kialakítani, hogy az minden szakaszában megfeleljen az adatkezelés céljának.

Nem alakítható ki olyan folyamat, amelyben a személyes adatok kezelésének nincs egyértelműen és konkrétan meghatározott, jogszerű célja.

A „felhasználói élmény fokozása céljából”, „marketing célokból”, „minőségbiztosítási célból”, „jövőbeni elemzések céljából”, „IT biztonsági célból” megfogalmazások további részletek nélkül nem felelnek meg az egyértelmű és konkrét célmeghatározás követelményének.

4.1.4. Kizárólag olyan személyes adat kezelhető, ami az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és szükséges („adattakarékosság”).

A Magyar Posta Zrt. munkavállalója nem kezelhet – ideértve a más munkavállalótól, szervezeti egységtől való adatkérést is – olyan személyes adatot, amely a jogszabályban vagy a belső szabályozásban szabályozott folyamatban meghatározott vagy abból következő feladatainak ellátásához nem szükséges.

Amennyiben ugyanazon cél kevesebb személyes adat kezelésével is biztosítható akkor a folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterületnek azt a megoldást, eljárást kell választani, ami a kevesebb személyes adat kezelésével jár.

4.1.5. A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”).

Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles a személyes adatok kezelésével járó folyamat kialakításakor, a személyes adatok kezelésének megkezdését megelőzően meghatározni azokat az eljárásokat, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok az adatkezelés időtartama alatt pontosak és naprakészek maradjanak.

A munkavállaló a feladatai ellátása során köteles az érintett által megadott adatokat pontosan, amennyiben a belső szabályozás a személyes adatok okmányok, okiratok segítségével való ellenőrzését írja elő, akkor az okiratokban, okmányokban foglaltak szerint rögzíteni.

Amennyiben a bemutatott okmányokban, okiratokban vagy a megadott nyilatkozatokban szereplő személyes adatok között eltérés van, akkor a személyes adatokat az alábbiak alapján kell rögzíteni:

- a) közokiratban, személyazonosításra alkalmas hatósági igazolványokban meghatározott személyes adatok, ennek hiányában
- b) teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatározott személyes adatok, ennek hiányában
- c) érintett által egyszerű okiratban, nyilatkozatban megadott személyes adatok, vagy ha az adatokat nem az érintettől veszi fel a Magyar Posta Zrt. akkor az adatokat továbbító által megadott személyes adatok.

4.1.6. A személyes adatok tárolását úgy kell megvalósítani, hogy az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé („korlátozott tárolhatóság”).

Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles a személyes adatok kezelésével járó folyamat kialakításakor, a személyes adatok kezelésének megkezdését megelőzően meghatározni azt a határidőt, ameddig a Magyar Posta Zrt. az adatokat kezeli. A határidő meghatározásával egyidejűleg a szakterület köteles meghatározni az adatok törlésének módját és folyamatát. Amennyiben az adatok törlésére az adathordozó megsemmisítése útján kerül sor, az adathordozó megsemmisítésének folyamatát is meg kell határozni.

4.1.7. A személyes adatok tárolását úgy kell megvalósítani, hogy az adatkezeléssel járó teljes folyamatban biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

4.1.8. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos műveleteket, döntéseket és folyamatokat úgy kell dokumentálni, hogy a Magyar Posta Zrt. mindenkor igazolni tudja az adatkezelésnek a jogszabályi követelményeknek való megfelelést („elszámoltathatóság elve”).

4.2. A Magyar Posta Zrt. munkavállalója kizárólag olyan személyes adatot kezelhet, amelyet a Magyar Posta Zrt. belső szabályozásaiban foglaltak előírnak.

4.3. Amennyiben a Magyar Posta Zrt. munkavállalója más munkavállalótól vagy szervezeti egységtől személyes adat átadását kéri, köteles az adatkérésben megjelölni az adatkérés alapját, célját, és annak indokait feltéve, hogy az adatkérésre nem valamely belső szabályozásban szabályozott és belső folyamatban rögzített adatátadás keretében kerül sor. A belső szabályozásban szabályozott és belső folyamatban rögzített adatátadás esetében az adatátadás célját és annak indokait megadottnak és az adatszolgáltató által ismertnek kell tekinteni.

4.4. Az adatszolgáltató köteles mérlegelni, hogy az adatkérés megfelel-e a 4.1. pontban foglalt alapelveknek, így különösen szükséges-e a megjelölt cél eléréséhez vagy sem.

4.5. Amennyiben egyértelműen megállapítható, hogy az adatkérés a 4.1. pontban foglalt alapelveknek nem felel meg, az adatszolgáltatásra felkért munkavállaló az adatszolgáltatást megtagadhatja. Kétség esetén állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől az adatkérés 4.1. pontban meghatározott alapelveknek való megfeleléséről.

## 5. Az adatkezelések jogalapjai

5.1. A Magyar Posta Zrt. bármely munkavállalója személyes adatokat kizárólag az alábbi - az adatkezelés céljával összhangban lévő - jogalapok valamelyikének fennállása esetén kezelhet:

5.1.1. **Az érintett hozzájárulása** alapján kizárólag olyan adatkezelés folytatható, amelynek teljes időtartama alatt biztosíthatók a hozzájárulás érvényesülésének alábbi feltételei:

a) önkéntesség

A hozzájárulás nem minősül önkéntesnek, ha az érintett nem tudja annak megadását visszautasítani vagy a beleegyezését visszavonni anélkül, hogy valamely hátrány ne érné.

- i. Nem áll fenn az önkéntesség, ha az érintett és az adatkezelő egyenlőtlen viszonyban van egymással, így például a munkavállaló munkáltató alá-fölérendeltségi viszonyában.
  - ii. Nem áll fenn az önkéntesség akkor sem, ha a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételül szabták olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
- b) a hozzájárulást konkrét, egyértelmű és jogszerű célból adta az érintett és ebből a célból történik az adatkezelés
- c) biztosított volt a megfelelő tájékoztatás a hozzájárulás megadását megelőzően

Mind a cél, mind az adatkezelés körülményei pontosan és érthetően meghatározásra kerültek és ismertek is az érintettek számára. Ha az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás nem felel meg a 8. pontban meghatározott követelményeknek, akkor az érintett rendelkezési joga nem érvényesül, azaz a hozzájárulás sem lesz érvényes.

- d) az érintett világosan és egyértelműen kifejezte, hogy kéri az adatkezelést.
- A hallgatás, a hozzájáruló nyilatkozaton az igen válasz előre bejelölése, vagy olyan folyamat kialakítása, amiben az érintett csak az adatkezelés megkezdését követően tiltakozhat az adatkezelés ellen, de előzetesen nincs módja nyilatkozni, nem tekinthető hozzájárulásnak.

5.1.1.1. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterületnek minden adatkezelési célra külön biztosítani kell az érintett hozzájárulásának lehetőségét, nem tekinthető ugyanis érvényes hozzájárulásnak az, amelynek megadásakor az érintett nem dönthetett szabadon, hogy mely célból kívánja személyes adatainak kezelését. Amennyiben tehát egy nyilatkozaton több adatkezelési célt kíván megjeleníteni az adatkezelő, akkor biztosítani kell (például külön checkboxok alkalmazásával) az egyes célokhoz való külön hozzájárulást.

5.1.1.2. Amennyiben az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület valamely adatkezelést hozzájárulásra kíván alapozni, a hozzájárulás megadásának feltételeit úgy köteles megtervezni, hogy egyértelműen igazolható legyen:

- a) a hozzájárulás az érintettől származik,
- b) a hozzájárulás megadásának időpontja,
- c) az érintett által tett hozzájáruló nyilatkozat tartalma.

5.1.1.3. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az adatkezelés folyamatát úgy köteles kialakítani, hogy az érintett hozzájárulását bármikor – ugyanolyan egyszerű módon, mint ahogy azt megadta – visszavonhassa anélkül, hogy valamely hátrány érne. Amennyiben az érintett hozzájárulását online felületen adta meg, ugyanazon az online felületen biztosítani kell számára hozzájárulásának visszavonását.

5.1.1.4. A hozzájáruló nyilatkozatot, ideértve az elektronikusan adott hozzájárulás esetében az annak megadását igazoló adatállományt a Magyar

Posta Zrt. az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatkezelés megszüntetéséig köteles megőrizni.

5.1.1.5. A hozzájárulások megadását igazoló nyilatkozatokat, adatállományokat úgy kell tárolni, hogy az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén a nyilatkozat visszakereshető és a tárolt adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatok közül kiemelhető legyen a többi hozzájárulás megadását bizonyító dokumentum sérelme nélkül.

5.1.2. Amennyiben **az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges**, akkor erre a jogalapra kizárólag olyan adatok kezelése esetében lehet hivatkozni, amelyek

- a) a szerződést kötő vagy kötni szándékozó érintett személyes adatai és
- b) felhasználása a szerződés létrehozásához, szerződésszerű teljesítéséhez és megszűnéséhez vagy megszüntetéséhez elengedhetetlen.

5.1.2.1. Ez a jogalap nem alkalmazható olyan adatkezelésekre, amelyek nem közvetlenül a szerződés teljesítéséhez szükségesek, így különösen:

- a) a szerződésből fakadó követelések kezelése, behajtása vagy
- b) a nem szerződésszerű teljesítés következtében jogi eljárások kezdeményezése,
- c) szerződés teljesítése során az érintettől gyűjtött adatok üzletszerzési célú elemzése, az érintett, mint szerződő fél tevékenységének, szokásainak monitorozása, még akkor sem, ha a szerződés teljesítésével közvetlenül összefüggő adatokon alapul.

5.1.2.2. Tilos ennek a jogalapnak az alkalmazása érdekében valamely olyan adatkezeléssel járó jogviszony szerződéssel való lefedése, amelyből nem keletkezik kötelezettség szolgáltatás teljesítésére és jogosultság szolgáltatás követelésére.

5.1.3. Személyes adat kezelhető, amennyiben **az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges**, azaz van olyan az Európai Unió vagy valamely tagállama által megállapított – a konkrét adatkezelési cél szempontjából alkalmazandó – jogszabályi kötelezettség, amely személyes adatok kezelését szükségessé teszi.

5.1.3.1. A jogi kötelezettség kizárólag a jogszabályban tételesen meghatározott vagy amennyiben a jogszabály az adatokat tételesen nem sorolja fel, akkor az annak teljesítéséhez szükséges személyes adatokra nézve teremt adatkezelési kötelezettséget, ezért az adatkezelést végző nem hivatkozhat olyan személyes adat tekintetében a jogi kötelezettségre, amely a megfogalmazott kötelezettséghez elengedhetetlenül nem szükséges. A Magyar Posta Zrt. munkavállalója a jogi kötelezettség teljesítéséhez elengedhetetlenül nem szükséges személyes adat megadását a jogi kötelezettségre hivatkozva nem kérheti, a személyes adat megadására irányuló adatszolgáltatási kérelmet pedig köteles ezen személyes adatok tekintetében megtagadni.

5.1.4. Személyes adat kezelhető, amennyiben **az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges**, azaz

valamely személy életének, testi épségének, egészségének védelméhez elengedhetetlen.

5.1.4.1. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.

5.1.5. Személyes adat kezelhető, amennyiben **az adatkezelés**

a) **közérdekű vagy**

b) **az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett**

**feladat végrehajtásához szükséges.**

5.1.5.1. Ez a jogalap alkalmazható különösen olyan adatkezelésekre:

a) ahol maga az adatkezelő rendelkezik valamely közérdekű feladat végrehajtására felhatalmazással és az adatkezelés ennek a feladatnak az elvégzéséhez szükséges;

b) ahol az adatkezelő ugyan nem rendelkezik közérdekű feladat végrehajtására felhatalmazással, de egy közérdekű feladat végrehajtására hatáskörrel rendelkező szervvel való együttműködéshez szükséges.

5.1.6. Személyes adat kezelhető, amennyiben **az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges**, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

5.1.6.1. Ez a jogalap kizárólag azokra az adatkezelésekre alkalmazható, amelyek esetében az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke egyensúlyban van az érintett alapvető jogaival és szabadságaival, azaz nem kizárólag az érintett személyes adatainak védelméhez fűződő érdekeivel, hanem valamennyi olyan hatással, ami az érintettre kiterjed.

5.1.6.2. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az adatkezelés megkezdését megelőzően, amennyiben az adatkezelést ezen jogalapra hivatkozással kívánja megkezdeni, köteles a Szabályzat III.1. mellékletében foglaltak szerint érdekmérlegelési tesztet végezni.

5.1.6.3. Az adatkezelés ezen jogalapra hivatkozással nem kezdhető meg mindaddig, amíg az érdekmérlegelési teszt eredményeként az adatkezelő vagy a harmadik fél jogos érdekei nem állnak egyensúlyba az érintettekre gyakorolt hatásokkal. Az egyensúly megteremtése érdekében az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles valamennyi intézkedést megtenni.

## **6. A Magyar Posta Zrt. adatvédelmi szervezetrendszere**

6.1. A Magyar Posta Zrt. az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelés érdekében szervezeti rendszerébe integráltan az alábbi adatvédelmi feladatokat és szerepköröket alakítja ki és tartja fenn:

## 6.2. Adatvédelmi tisztviselő

6.2.1. A Magyar Posta Zrt., mint az egyetemes postai szolgáltatás ellátása tekintetében közfeladatot ellátó szerv az Általános Adatvédelmi Rendelet 37. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölésére köteles. A Magyar Posta Zrt. az adatvédelmi tisztviselői feladatokat ellátó személyt önálló, más társasági feladatoktól elkülönült adatvédelmi tisztviselő munkakörben köteles foglalkoztatni.

6.2.2. A Magyar Posta Zrt. adatvédelmi tisztviselője tevékenysége során az alábbi feladatokat látja el:

- a) Tájékoztatást és szakmai tanácsot ad a Magyar Posta Zrt., továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére az uniós és magyar adatvédelmi rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban.
- b) Ellenőrzi és elemzi a Magyar Posta Zrt. adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységeinek az uniós és magyar adatvédelmi rendelkezéseknek, továbbá a Magyar Posta Zrt. személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben részt vevő személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is.
- c) Szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatok megvalósítására, annak módszereire, a külső szakértő igénybe vételének szükségességére, az érintettekre irányadó hatás csökkentését szolgáló garanciákra, ideértve a szükséges technikai, szervezési intézkedéseket is. Szakmai tanácsot ad az adatkezelések kockázatelemzéseinek megvalósítására, annak módszereire.
- d) Szakmai tanácsot ad az incidensek kezelése során az uniós és magyar adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelés biztosításához szükséges intézkedésekről.
- e) Részt vesz - meghívásra - az adatkezeléssel járó folyamatok kialakítására vagy módosítására vonatkozó döntéselőkészítő fórumokon, közép- és felsővezetői egyeztetésekben és szakmai tanácsot ad az uniós és magyar adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelés biztosításához.
- f) Az üzleti igény előkészítésének kezdetétől az uniós és magyar adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelés biztosítására vonatkozó szakmai tanácsokkal támogatja az informatikai fejlesztések megvalósítását, ideértve a személyes adatok kezelésével járó informatikai megvalósíthatósági dokumentumok véleményezését.
- g) Figyelemmel kíséri az uniós és magyar adatvédelmi rendelkezések változását, szükség esetén javaslatot tesz a Magyar Posta Zrt. adatkezelést szabályozó belső szabályainak, folyamatainak módosítására.
- h) Fogadja és kivizsgálja a személyes adatok kezelésével (feldolgozásával, továbbításával) kapcsolatban az érintettektől hozzá érkezett bejelentéseket és panaszokat.
- i) Amennyiben jogosulatlan adatkezelést észlel, annak megszüntetésére hívja fel az adatgazdát vagy az adatfeldolgozót.

- j) Intézkedik az uniós és magyar adatvédelmi rendelkezések alkalmazásával kapcsolatos adatvédelmi felkészítésről, oktatásról és az adatvédelmi tárgyú tájékoztató kiadványok kibocsátásáról.
- k) Együttműködik a Magyar Posta Zrt. szervezeti egységeivel a felmerülő adatvédelmi tárgyú kérdések megoldásában.
- l) Együttműködik és konzultációt folytat a Magyar Posta Zrt. által igénybe vett adatfeldolgozók, valamint a Magyar Posta Zrt-t adatfeldolgozóként igénybe vevő adatkezelők adatvédelmi tisztviselőivel.
- m) Az adatkezeléssel összefüggő ügyekben kapcsolatot tart és szükséges esetben konzultációt folytat a felügyeleti hatósággal.
- n) Tevékenységéről, illetve az uniós és magyar adatvédelmi rendelkezéseknek való megfelelés szempontjából lényeges ügyekről évente beszámol a Magyar Posta Zrt. felső vezetésének.
- o) Ellátja az Adatvédelmi Megbízotti Hálózat működésének adatvédelmi szakmai támogatását.
- p) Fogadja az Adatvédelmi Megbízotti Hálózatba kijelölt adatvédelmi megbízottak és helyetteseik kijelöléséről az információkat.
- q) Nyilvántartja az adatvédelmi megbízottak mindenkor hatályos listáját.
- r) Fogadja az adatvédelmi nyilvántartásban bekövetkezett változásokkal kapcsolatos adatvédelmi megbízotti adatszolgáltatásokat.
- s) Az adatvédelmi megbízottak adatszolgáltatása alapján vezeti a Magyar Posta Zrt. adatkezeléseinek és adatfeldolgozásainak nyilvántartását.
- t) Fogadja és kezeli az adatvédelmi megbízottaktól és az adatkezelésért felelős szervezeti egységektől érkező adatvédelmi jelzéseket.

#### 6.2.3. Az adatvédelmi tisztviselő jogállása:

- a) adatkezelésre vonatkozó döntést nem hozhat, nem határozhatja meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit,
- b) nem utasítható arra, hogy az adatvédelmi joggal kapcsolatos valamely ügyben – például a jogszabály egy adott értelmezését illetően – egy bizonyos álláspontot képviseljen,
- c) nem utasítható arra, hogyan kezeljen egy ügyet (például milyen eredményeket kell elérni, hogyan kell kivizsgálni egy panaszt, vagy kell-e konzultálni a felügyeleti hatósággal),
- d) az adatvédelmi tisztviselőként végzett feladatainak ellátása következményeként nem szankcionálható, ideértve a közvetett szankciókat is, függetlenül attól, hogy a szankciókat ténylegesen alkalmazták vagy csak azzal fenyegetett helyzetbe került,
- e) adatvédelmi kérdéseket érintő ügyekben bíróság előtt nem képviselheti a Magyar Posta Zrt.-t.

#### 6.2.4. Az adatvédelmi tisztviselő jogosult feladatellátása során az ügyeket rangsorolni rendelkezésre álló információkból előre látható adatvédelmi kockázatok szerint.

#### 6.2.5. Az adatvédelmi tisztviselő adatvédelmi megfelelés tekintetében végzett ellenőrzése, véleményezése nem jelenti azt, hogy az adatvédelmi tisztviselő

személyesen felelős az adatvédelmi rendelkezések be nem tartásáért. Az adatvédelmi rendelkezések betartása nem az adatvédelmi tisztviselő, hanem az adatkezelő szervezeti felelőssége.

6.2.6. A mindenkor adatvédelmi tisztviselő nevét, postai és elektronikus levelezési címét és a Magyar Posta Zrt., mint képviselt adatkezelő azonosító adatait az adatvédelmi tisztviselő munkáltatói jogkörgyakorlója kezdeményezésére az adatvédelmi tisztviselő munkaszervezetében cégjegyzésre jogosult személy jelenti be a munkakör betöltésének megkezdésével egyidejűleg a felügyeleti hatóság adatvédelmi nyilvántartásába az elektronikus ügyintézési törvénnyel összefüggő postai feladatok keretszabályairól szóló mindenkor hatályos belső szabályozásban<sup>2</sup> foglaltak szerint. Amennyiben a felügyeleti hatóság a bejelentés megtételét az általa üzemeltetett elektronikus rendszeren (Adatvédelmi Tisztviselő Bejelentő Rendszer) keresztül is megköveteli, a bejelentést egyidejűleg az adatvédelmi tisztviselő munkaszervezetében cégjegyzésre jogosult személy nyilatkozata birtokában a Magyar Posta Zrt. bejelentésre kijelölt munkavállalója az elektronikus rendszeren keresztül is megteszi. Az elektronikus rendszeren megtett bejelentéssel kapcsolatban a felügyeleti hatóság által közzétett mindenkor hatályos útmutató szerint kell eljárni.

6.2.7. Az adatvédelmi tisztviselőhöz benyújtott és általa a 6.2.2. pont h) alpontja értelmében kivizsgált panaszok orvoslásához szükséges intézkedések megtételére az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelésért felelős szervezeti egységnek intézkedési javaslatot fogalmaz meg. Az intézkedési javaslat elfogadásáról vagy elutasításáról és a megtett intézkedésekről az adatkezelésért felelős szervezeti egység az adatvédelmi tisztviselőt köteles tájékoztatni. A tájékoztatás adatvédelmi tisztviselő általi tudomásul vétele nem minősül a megtett intézkedések, vagy - intézkedés megtétele hiányában - a panasz keretében vizsgált folyamat adatvédelmi szabályszerűsége megállapításának.

### 6.3. Az adatvédelmi megbízottak kijelöléséért felelős személyek

6.3.1. A Magyar Posta Zrt. az Adatvédelmi Megbízotti Hálózat létrehozása és fenntartása valamint az adatvédelmi megfelelésnek a belső szervezeti egységeknél való biztosítása érdekében a 3.22. pontban meghatározott vezetőket a jelen Szabályzat útján kijelöli adatvédelmi megbízottak kijelöléséért felelős személynek.

6.3.2. Az adatvédelmi megbízottak kijelöléséért felelős személy feladatai, felelőssége:

- a) Szervezeti egységében érvényesíti a személyes adatok jelen Szabályzat mindenkor hatályos előírásainak megfelelő kezelését.
- b) Kijelöli az irányítása alatt álló szervezeti egységének adatvédelmi megbízottját és a helyettesítését ellátó személyt a jelen szabályzat III.5. mellékletben foglalt „KIJELÖLÉS/VISSZAVONÁS Adatvédelmi megbízotti feladatkör ellátására” című kijelölő levéllel, amely kizárólag elektronikus formában kerül közzétételre, és az Intranet - Szabályozástárban érhető el.

A Magyar Posta Zrt. vezérigazgató-helyetteseinek, vagy a főigazgatóinak döntése alapján az irányításuk alá tartozó szervezeti egységekhez egy (1)

---

<sup>2</sup> 4/2017. törzskari főigazgatói rendelkezés



adatvédelmi megbízott és annak helyettesítését ellátó személy is kijelölhető.

A kijelölésről szóló dokumentum 1 példányát a kijelölt munkavállaló részére át kell adni, a másik példányt pedig – a kijelölt munkavállaló munkaügyi/személyügyi anyagában történő elhelyezése érdekében - a Humánerőforrás Főigazgatóság HR Adminisztrációs Központ területileg illetékes HR Adminisztrációs Osztálya részére kell eljuttatni.

- c) Az adatvédelmi megbízott és a helyettesítését ellátó személy kijelöléséről annak változásáról haladéktalanul tájékoztatja az adatvédelmi tisztviselőt.
- d) Biztosítja, hogy az adatvédelmi megbízott és a helyettesítését ellátó személy minden a jelen szabályozásban meghatározott feladata ellátásához szükséges információval rendelkezzen.

6.3.3. Az adatvédelmi megbízottak kijelöléséért felelős személy feladata és felelőssége nem mentesíti a Magyar Posta Zrt. valamennyi munkavállalóját az Általános Adatvédelmi Rendeletben és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, valamint a jelen Szabályzatban és az ezzel összhangban az egyes adatkezelésekkel járó folyamatokra, tevékenységekre kiadott belső szabályozásokban foglaltaknak való megfelelési kötelezettsége és felelőssége alól.

#### 6.4. Adatvédelmi megbízottak

6.4.1. Az adatvédelmi megbízottak feladatai, felelőssége:

- a) kezeli az Ügyfélszolgálati Igazgatóságtól, a Humánerőforrás Főigazgatóság Kelet-magyarországi HR Adminisztrációs Osztályától (továbbiakban: Humán ügyfélszolgálat) vagy az adatvédelmi tisztviselőtől érkezett azon kérelmeket, amelyek az érintett természetes személyek jogainak gyakorlására irányulnak és annak eredményéről visszajelez az adatvédelmi tisztviselő, a Humán ügyfélszolgálat vagy az Ügyfélszolgálati Igazgatóság részére a személyes adatokkal kapcsolatos érintetti rendelkezések kezeléséről szóló mindenkor hatályos belső szabályozásokban<sup>3</sup> meghatározott előírások szerint,
- b) az adatvédelmi tisztviselőnek bejelenti legkésőbb a változás hatályba lépését megelőző 30 nappal az adatkezelések és adatfeldolgozói tevékenységek nyilvántartásában bekövetkező tervezett változásokat,
- c) közreműködik az adatvédelmi incidensek kezelésében,
- d) az adatvédelmi tisztviselő kérésére adatot szolgáltat a szervezeti egysége felelősségi körébe tartozó adatkezelésekre, adatfeldolgozói tevékenységekre vonatkozóan,
- e) kapcsolatot tart az adatvédelmi tisztviselővel és az általa képviselt szervezet valamennyi egységével,
- f) képviseli az adatvédelmi szempontokat a szervezeti egysége folyamatainak és fejlesztéseinek megtervezése, kialakítása és módosítása során.

---

<sup>3</sup> 20/2017. lakossági vezérigazgató-helyettesi rendelkezés - Személyes adatokkal kapcsolatos ügyfél rendelkezések kezelése

6.4.2. Az adatvédelmi megbízottak és a helyettesítésüket ellátó személy feladata és felelőssége nem mentesíti a munkavállalókat az Általános Adatvédelmi Rendeletben és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, valamint a jelen Szabályzatban és az ezzel összhangban az egyes adatkezelésekkel járó folyamatokra, tevékenységekre kiadott belső szabályozásokban foglaltaknak való megfelelési kötelezettsége és felelőssége alól.

6.4.3. Az adatvédelmi megbízottak és a helyettesítésüket ellátó személyek mindenkor hatályos listáját az adatvédelmi tisztviselő a Magyar Posta Zrt. Teamweb - Általános Adatvédelmi Rendelet - Adatvédelmi megbízottak elérhetőségen teszi közzé.

## 6.5. Szervezeti egység vezetők

### 6.5.1. Feladatai és felelőssége:

- a) Érvényesíti szervezeti egységében az Általános Adatvédelmi Rendeletben és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, valamint a jelen Szabályzatban és az ezzel összhangban az egyes adatkezelésekkel járó folyamatokra, tevékenységekre kiadott belső szabályozásokban foglalt követelményeket. Vezetői ellenőrzés keretében ellenőrzi a szervezeti egységében ezen követelmények betartását.
- b) A Magyar Posta Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzat valamint a belső szabályozások alapján hatáskörébe tartozó adatkezeléssel járó folyamatok kialakítására vagy módosítására vonatkozó tervek felmerülésekor az adatvédelmi megfelelés érdekében kikéri az adatvédelmi tisztviselő állásfoglalását, biztosítja, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódhasson.
- c) Biztosítja szervezeti egységében az adatvédelmi tisztviselő ellenőrzési jogának gyakorlásához szükséges feltételeket, így különösen
  - i. az adatvédelmi tisztviselő feladatellátásához szükséges adatokhoz, dokumentumokhoz, helyiségekhez való teljeskörű hozzáférést,
  - ii. a munkavállalóknak, az adatfeldolgozók képviselőinek rendelkezésre állását és nyilatkozattételét.

6.5.2. A szervezeti egység vezetők feladata és felelőssége nem mentesíti a Magyar Posta Zrt. valamennyi munkavállalóját az Általános Adatvédelmi Rendeletben és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, valamint jelen Szabályzatban és az ezzel összhangban az egyes adatkezelésekkel járó folyamatokra, tevékenységekre kiadott belső szabályozásokban foglaltaknak való megfelelési kötelezettsége és felelőssége alól.

## 6.6. Munkavállalók

### 6.6.1. Feladatai és felelőssége:

Feladatkörében az Általános Adatvédelmi Rendeletben és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályokban meghatározottak, valamint a Magyar Posta Zrt. Belső Adatvédelmi Szabályzatában és az ezzel összhangban az egyes adatkezelésekkel járó folyamatokra, tevékenységekre kiadott belső szabályozásokban foglaltak szerint köteles eljárni, így különösen:

- a) A személyes adatokhoz kizárólag a munkavégzési kötelezettségének ellátásához szükséges mértékben és ideig fér hozzá.
- b) Személyes adatokat jogosulatlan személynek nem hoz tudomására, ideértve a Magyar Posta Zrt. azon munkavállalóit is, akiknek a konkrét személyes adatokkal nincs munkavégzési kötelezettsége. Személyes adatról tájékoztatást kizárólag olyan személynek ad, aki az adatokhoz való hozzáférési jogosultságát igazolta.
- c) Személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra, kivéve, ha azt a Magyar Posta Zrt. belső szabályozása kifejezetten előírja, ideértve különösen közzétételi kötelezettséggel érintett közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságra hozatalát.
- d) A Magyar Posta Zrt. kezelésében lévő személyes adatokat saját címére, magán e-mail címére, tárhelyére nem továbbítja, azokról másolatot saját adathordozóra nem készít.
- e) Személyes adatokat tartalmazó iratokat, dokumentumokat, elektronikus állományokat a jogosulatlan hozzáféréstől védve kezeli, a papír alapú dokumentumokat a személyes adatokkal való munkavégzéshez szükséges időt meghaladóan elzártan tárolja, az elektronikus állományok eléréséhez használt munkaállomást zárolja.
- f) Belső szabályozásban, a feladat ellátására vonatkozó jogszabályokban elő nem írt személyes adatokat még munkavégzése megkönnyítése érdekében sem kér sem az érintettől sem más személytől az érintettől, ezekről nyilvántartást nem vezet.

## **7. Személyes adatok kezelésével járó folyamatok kialakításának adatvédelmi követelményei**

7.1. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles új adatkezeléssel járó folyamat kialakítása esetén az adatkezelés megkezdését és az adatkezelésre vonatkozó belső szabályozás elkészítését megelőzően az alábbiakat meghatározni:

- a) A személyes adatok kezelésének célját, azaz azt az eredményt, amit az adatok felhasználásával a Magyar Posta Zrt. el kíván érni.
- b) A kezelt személyes adatok kategóriáit (például: név, levelezési cím, telefonszám, ügyfélazonosító stb.) és azok számosságát.
- c) Az egyes személyes adatot milyen célból fogja kezelni a Magyar Posta Zrt., mire használja fel az adatkezelés céljának megvalósulásához.
- d) A személyes adat kezelése miért elengedhetetlen a cél megvalósulása szempontjából.
- e) Az adatkezelés jogalapját.
- f) Az érintett személyek körét, és potenciális számát.

Ennek keretében meg kell határozni, hogy az érintettek között lehet-e 16. életévet be nem töltött személy és az adatkezelés információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányul-e. Amennyiben igen, akkor az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület

köteles olyan megoldást, folyamatot kialakítani, ami biztosítja a 16 éven aluli személyek törvényes képviselői engedélyének a megadását.

g) A személyes adat forrását.

Ennek keretében meg kell határozni, hogy az adatot magától az érintettől veszi-e fel a Magyar Posta Zrt. vagy valamely más személytől – ide nem értve a Magyar Posta Zrt. belső szervezeti egységét – kerül az adat a Magyar Posta Zrt. kezelésébe.

h) A személyes adat megőrzési idejét, azaz a személyes adatok törlésének határidejét és annak indokát.

i) Amennyiben a személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. nem önállóan, hanem valamely más személlyel közösen kezeli (közös adatkezelés) akkor a közös adatkezelésben résztvevő adatkezelők nevét, nyilvántartási számát, képviselőre jogosult személyek nevét és elérhetőségét. Amennyiben a közös adatkezelésben résztvevő Magyar Posta Zrt.-n kívüli személyeknél adatvédelmi tisztviselő van kijelölve akkor az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét.

j) Kik férhetnek hozzá az adatahoz (munkakör, tevékenységi kör mélységig vagy úgy meghatározva, hogy a hozzáférő személyi kör személyes adataik nélkül azonosítható legyen)?

k) Fog-e igénybe venni a Magyar Posta Zrt. adatfeldolgozót? Amennyiben a Magyar Posta Zrt. adatfeldolgozót vesz igénybe, akkor a 7.2. pontban foglaltakat is szükséges meghatározni.

l) A személyes adatok kezelésével járó folyamatban kerül-e sor adattovábbításra? Amennyiben a Magyar Posta Zrt. továbbítja az adatokat, akkor a 7.3. pontban foglaltakat is szükséges meghatározni.

Ennek keretében szükséges meghatározni, hogy EGT tagállamon kívülre vagy nemzetközi szervezethez kerül-e továbbításra a személyes adat? Amennyiben a Magyar Posta Zrt. továbbítja az adatokat, akkor a 10.8 pontban és a nemzetközi adattovábbítási szabályokra vonatkozó III.2. mellékletben foglalt megfelelőségi garanciákat és az azokhoz való hozzáférés szabályait is szükséges meghatározni.

m) Azt, hogy az adatkezelés profilalkotásra irányul-e vagy automatikus döntéshozatallal fog-e megvalósulni.

7.2. Amennyiben a Magyar Posta Zrt. a 7.1. pont k) alpont alapján adatfeldolgozót vesz igénybe, akkor az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles meghatározni továbbá az alábbiakat:

a) Az adatfeldolgozó nyilvántartási számát, képviselőre jogosult személyek nevét és elérhetőségét. Amennyiben a közös adatkezelésben résztvevő Magyar Posta Zrt.-n kívüli személyeknél adatvédelmi tisztviselő van kijelölve akkor az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét.

b) A feldolgozott személyes adat(ok) kategóriáit (például: név, levelezési cím, telefonszám, ügyfélazonosító stb.) és azok számosságát.

c) Az adatfeldolgozási tevékenységeket.

Ennek keretében meg kell határozni az adatfeldolgozói tevékenység részletes technikai és szervezési feltételeit, hogy az adatfeldolgozó milyen folyamat

szerint dolgozza fel az adatokat, hogyan kerül az adat a birtokába, azt milyen adatbiztonsági intézkedések mellett köteles kezelni és mit tesz vele az adatfeldolgozói jogviszony megszűnésekor.

- d) Az adatfeldolgozás időtartamát, ideértve azt is, hogy a feldolgozott személyes adat meddig lesz az adatfeldolgozónál?
- e) Az adatfeldolgozói tevékenység EGT tagállamon kívül vagy nemzetközi szervezetnél valósul-e meg?
- f) Vesz-e igénybe az adatfeldolgozó további adatfeldolgozókat. Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozókat vesz igénybe, akkor a jelen pontban foglaltakat a további adatfeldolgozók mindegyikére vonatkozóan meg kell határozni.

7.3. Amennyiben a Magyar Posta Zrt. a 7.1. pont l) alpont alapján továbbítja az adatokat, akkor az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles meghatározni az alábbiakat is:

- a) Az adattovábbítás célját
- b) Az adattovábbítás jogalapját
- c) A továbbított személyes adat(ok) kategóriáit (például: név, levelezési cím, telefonszám, ügyfélazonosító stb.) és azok számosságát
- d) Az egyes továbbított személyes adato(ka)t milyen célból kezel(het)i az átvevő adatkezelő, mire használ(hat)ja fel?
- e) Az adattovábbítás időpontját, gyakoriságát
- f) Az átvevő adatkezelő adatokon végzett tevékenységét

7.4. A 7.1-7.3. pontban foglaltak alapján az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelés megfelel-e az Általános Adatvédelmi Rendeletben, az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban és a Magyar Posta Zrt. belső szabályozásaiban, köztük a jelen Szabályzatban foglaltaknak.

7.5. Szükség esetén az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület tájékoztatást és adatvédelmi szakmai tanácsot kér az adatvédelmi tisztviselőtől az Általános Adatvédelmi Rendeletben és az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségekről.

7.6. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az adatkezelésnek a 7.1-7.3. pontban foglaltak szerint meghatározott jellemzőit és az adatkezelésből érintettekre fakadó kockázatokat figyelembe véve köteles az adatkezelési folyamatot megtervezni és kialakítani a személyes adat felvételétől annak teljes életciklusában a személyes adatok visszaállíthatatlan törléséig.

7.7. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakítását – ideértve az alkalmazott informatikai rendszer funkcionalitásának, jellemzőinek meghatározását is – az alábbiak szerint kell megvalósítani:

- a) Proaktív, nem reaktív intézkedéseket kell kialakítani, olyanokat tehát, amelyek megelőzik, és nem kezelik a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az érintetteket ért esetleges hátrányos következményeket, jogsérelmeket. A követelmény teljesítése azonban nem mentesít az esetlegesen bekövetkezett jogsérelmek kezelésére vonatkozó kötelezettségek rögzítése alól.

- b) A személyes adatok védelmének anélkül kell érvényesülnie a folyamatban, hogy az érintett személyeknek azt külön kifejezetten kérniük kellene, így az adatkezelést alapértelmezetten az adattakarékosság elve szerint kell kialakítani, a hozzáféréseket a minimumra kell korlátozni érvényesítve azt, hogy a személyes adathoz csak az és csak akkor férhet hozzá, akinek, és amikor azzal az adatkezelés céljának megfelelő feladata van.
- c) Az adatkezeléssel elérendő – üzleti, biztonsági stb. – cél és az adatvédelmi követelmények közötti összhangot biztosítani kell úgy, hogy egyik se sérüljön a másik rovására. Az adatkezeléssel elérendő jogszerű – üzleti, biztonsági stb. – célok nem vezethetnek a személyes adatok védelmére vonatkozó követelmények sérelméhez, az adatvédelem pedig nem lehet akadálya a jogszerű célok megvalósulásának.
- d) A személyes adatok védelmét, ideértve az informatikai és fizikai biztonsági intézkedéseket a személyes adatok teljes életciklusára ki kell alakítani és érvényesíteni kell a személyes adatok felvételétől azok kezelésén át a végleges és visszaállíthatatlan törlésig.
- e) Amennyiben azt jogszabály nem zárja ki, biztosítani kell a folyamat átláthatóságát az érintettek számára, biztosítva a megfelelő adatkezelési tájékoztatásokat és azok elérhetőségét.
- f) Az érintettek számára biztosítani kell, hogy adataikkal rendelkezni tudjanak, az érintetti jogokat gyakorolhassák.

7.8. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület adatkezelési folyamat kialakításakor az adatkezelésnek legalább az alábbi dokumentációját köteles kialakítani:

- a) adatkezelési folyamat belső szabályozását,
- b) adatkezelési tájékoztatót,
- c) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében hozzájáruló nyilatkozatot,
- d) adatfeldolgozó igénybevétele esetén adatfeldolgozói szerződéses rendelkezéseket,
- e) adattovábbítás esetén az adattovábbítás szerződéses feltételeit,
- f) a Magyar Posta Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetén az érdekmérlegelési tesztet,
- g) valószínűsíthetően magas kockázatú adatkezelés esetében az adatvédelmi hatásvizsgálati dokumentációt.

7.9. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az adatkezelés megkezdése előtt köteles kialakítani az érintettek jogainak gyakorlásához szükséges folyamatot, informatikai rendszertámogatás esetén az informatikai rendszer funkcionalitását is megteremtve.

## **8. Adatkezelési tájékoztatással kapcsolatos követelmények**

8.1. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az adatkezelés megkezdése előtt köteles kialakítani és az érintettek számára megismerhetővé tenni az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatót.

8.2. A tájékoztatót úgy kell kialakítani, hogy az egyértelműen közérthetően tartalmazza az érintettek adatainak kezelésére vonatkozó alábbi információkat:

- a) az adatkezelő nevét, postai címét, e-mail címét, honlap címét, telefonszámát, azonosító adatait
  - i. az adatkezelő képviselőjének a kilétét és elérhetőségeit,
  - ii. az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit
- b) a személyes adatok tervezett kezelésének célját (Milyen célból kezeljük az adatokat?)
- c) az adatkezelés jogalapját,
  - i. szükséges megjelölni az Általános Adatvédelmi Rendelet azon pontját, amely az adott jogalapot szabályozza
  - ii. jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetében a jogi kötelezettséget megalapozó jogszabályhelyet is meg kell jelölni
- d) a Magyar Posta Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetében a Magyar Posta Zrt. vagy a harmadik fél jogos érdekeinek ismertetését
- e) a kezelt személyes adatok körét
- f) a személyes adatok forrását és adott esetben azt, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak
- g) a személyes adatok címzettjeit, illetve a címzettek kategóriáit, ha van ilyen
- h) amennyiben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kerülnek továbbításra,
  - i. megfelelő védelmi szintet biztosító államba történik a továbbítás ténye, vagy
  - ii. a 10.8. pontban meghatározott nemzetközi adattovábbítás megfelelő és alkalmas garanciáinak megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetőségére való hivatkozás
- i) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai
- j) az érintett azon jogainak ismertetése, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról
  - i. elérhetőségek megjelölése
  - ii. elintézési idők feltüntetése
  - iii. jogok tartalmának bemutatása
- k) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való tájékoztatást
  - i. elsőként a Magyar Posta Zrt.-nél fennálló panasztételi lehetőségről kell a tájékoztatást megadni
  - ii. a tájékoztatóban fel kell tüntetni továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: Hatóság) hivatalos

elektronikus levelezési címét, postai elérhetőségét, telefonszámát, illetve a Hatóság honlapjának a címét

- l) kifejezett tájékoztatást arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása

Ezt a tájékoztatási elemet nem kell szerepeltetni, amennyiben a személyes adatokat nem közvetlenül az érintettől veszi fel a Magyar Posta Zrt.

- m) kifejezett tájékoztatást arról, hogy az adatkezelés automatizált döntéshozatallal valósul meg, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

- 8.3. A tájékoztatót úgy kell közzétenni, hogy az érintettek az adataik kezelését megelőzően ahhoz könnyen hozzáférjenek és tájékozódhassanak személyes adataik kezeléséről.
- 8.4. A Magyar Posta Zrt. ügyfeleinek szóló Adatkezelési Tájékoztatót a Magyar Posta Zrt. kommunikációs szakterülete<sup>4</sup> a Magyar Posta Zrt. honlapján, a főoldalon az Adatkezelési Tájékoztató menüpont alatt köteles közzétenni úgy, hogy biztosított legyen a tájékoztató rezponzivitása (könnyű olvashatósága), vakok és gyengénlátók számára annak kontrasztos nézete, és felolvasó szoftverrel való felolvastathatósága.
- 8.5. Mindazokat az adatkezelési tájékoztatásokat, amelyek kizárólag olyan adatkezelésre vonatkoznak, amelyek elektronikus felületen keresztül érhetőek el, elegendő az adatok felvételére szolgáló elektronikus felületen vagy ott hivatkozás elhelyezésével a Magyar Posta Zrt. honlapján, a főoldalon az Adatkezelési Tájékoztató menüpont alatt közzétenni. A közzétételt ebben az esetben is a Magyar Posta Zrt. kommunikációs szakterülete<sup>5</sup> végzi.
- 8.6. A Magyar Posta Zrt. ügyfeleinek szóló Adatkezelési Tájékoztatót az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben papír alapon is köteles közzétenni.
- 8.7. A Magyar Posta Zrt. ügyfeleinek szóló Adatkezelési Tájékoztatót az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület által megadott adatok és információk alapján a Magyar Posta Zrt. Compliance Osztály osztályvezetője adja ki és intézkedik a közzétételt végző szakterületek felé annak közzétételéről.
- 8.8. Mindazon adatkezelési tájékoztatások megadását, amelyek a Magyar Posta Zrt. olyan adatkezelésére vonatkoznak, amelyek nem kizárólag elektronikus csatornán keresztül valósulnak meg, és
- 8.8.1. az adatkezelés folyamata biztosítja előzetes tájékoztatás közvetlenül az érintettnek való megadásának lehetőségét, vagy
- 8.8.2. érintetti köre pontosan körülhatárolható és valamely elérési helyhez köthető (pl. meghatározott földrajzi helyhez, szolgáltatóhely típushoz stb.)
- az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület maga köteles biztosítani úgy, hogy az előzetes tájékoztatás megvalósuljon.

---

<sup>4</sup> a Marketingkommunikációs Főigazgatóság

<sup>5</sup> a Marketingkommunikációs Főigazgatóság



8.9. Amennyiben a Magyar Posta Zrt. az adatokat nem az érintettől szerezte meg, akkor

8.9.1.a tájékoztatásban nem kell feltüntetni a 8.2. pont l) alpontjában foglaltakat.

8.9.2.a tájékoztatást az alábbiak közül a legkorábbi időpontban kell megadni:

- a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
- b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
- c) ha várhatóan más címmel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

8.9.3.a tájékoztatás teljes egészében mellőzhető vagy legalább az érintettek rendelkezésére álló információkra korlátozódva adandó meg, feltéve ha

- a) az érintett már rendelkezik az információkkal
- b) az információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, azaz objektíve kizárt annak megvalósítása. Nem létezik tehát olyan lehetőség, amit alkalmazva az érintett tájékoztatása megvalósítható.

Amennyiben egy bizonyos idő elteltével a "lehetetlenséget" megalapozó tényezők már nem állnak fenn, és lehetővé válik az információ átadása az érintetteknek, akkor azt az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterületnek haladéktalanul meg kell tennie.

- c) az információk rendelkezésre bocsátása aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne,
- d) az információk rendelkezésre bocsátása a tájékoztatást lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljainak elérését
- e) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja a Magyar Posta Zrt.-re alkalmazandó jogszabály, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről rendelkezik
- f) a személyes adatoknak valamely uniós vagy magyar jogszabályban előírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia.

8.10. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos változatát köteles megküldeni a Magyar Posta Zrt. adatvédelmi tisztviselője részére, amelyekről az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetése nem jelenti az adatkezelési tájékoztatók megfelelőségének ellenőrzését és az adatvédelmi tisztviselő általi jóváhagyását a 6.2.3 pontban foglaltakkal összhangban.

## 9. Adatfeldolgozó igénybevételével kapcsolatos követelmények

9.1. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles az adatok feldolgozását megelőzően az adatfeldolgozóval az alábbi tartalommal adatfeldolgozói szerződést kötni:

- a) Az adatfeldolgozó által végzett tevékenység meghatározása ideértve annak jellegét és célját is
- b) Az adatfeldolgozás időtartama

- c) A feldolgozandó személyes adat(ok) kategóriái (például: név, levelezési cím, telefonszám, ügyfélazonosító stb.) és azok számossága
- d) Az adatfeldolgozó tevékenységével érintettek köre
- e) Az adatfeldolgozó konkrét feladatai és felelőssége
- f) Adatkezelő utasításai szerinti feladatellátás
- g) Titoktartási kötelezettség vállalása
- h) Megfelelő adatbiztonság vállalása
- i) További adatfeldolgozó igénybe vételekor a további adatfeldolgozó Magyar Posta Zrt.-vel való előzetes jóváhagyatásának vállalása
- j) A szerződés megkötésekor ismert további adatfeldolgozók listája az alábbi adatokkal:
  - i. További adatfeldolgozó adatai (név, cím, honlap cím, e-mail, nyilvántartási szám)
  - ii. Ellátott tevékenység
  - iii. Tevékenység végzésének helye
  - iv. Érintettek kategóriái
  - v. Adatok köre
  - vi. Tevékenység végzésének időtartama
- k) További adatfeldolgozók felé a Magyar Posta Zrt.-vel kötött adatfeldolgozói szerződésben foglalt kötelezettségek, garanciák érvényesítésének vállalása
- l) Érintetti jogok teljesítéséhez az adatkezelővel való együttműködés vállalása
- m) Adatbiztonság biztosításában való együttműködés vállalása
- n) Incidensek kezelésében való együttműködés vállalása
- o) Adatvédelmi hatásvizsgálatban és előzetes konzultációban való együttműködés vállalása
- p) Adatok törlésének vagy visszaadásának kötelezettsége
- q) Adatfeldolgozói kötelezettségek igazolásához szükséges információk rendelkezésre bocsátásának vállalása
- r) Ellenőrzési jog biztosítása (információk megadása és helyszíni vizsgálatok is)
- s) Tájékoztatási kötelezettségvállalás, ha az adatkezelő utasítása adatvédelmi jogot sért
- t) Az adatfeldolgozás részletes technikai és szervezési feltételeit, így különösen
  - i. az adatfeldolgozónak való adatátadás módját, csatornáját, eszközeit
  - ii. az átadandó személyes adatok átadása, és tárolása során alkalmazott adatbiztonsági intézkedéseket (titkosítás, álnevesítés)
  - iii. az adatok törlésének módját, eszközeit

9.2. Mindaddig, amíg az adatfeldolgozói szerződés megkötésére nem kerül sor, személyes adatokat az adatfeldolgozóként igénybe venni tervezett személynek átadni tilos, az adatfeldolgozói tevékenység nem kezdhető meg.

- 9.3. Adatfeldolgozóként nem köthető szerződés olyan személlyel, aki nem tud megfelelő garanciákat nyújtani az adatkezelés Általános Adatvédelmi Rendeletnek, az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályoknak és a Magyar Posta Zrt. Belső Adatvédelmi Szabályzatának való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
- 9.4. A Magyar Posta Zrt. adatfeldolgozójával kötött szerződésben előírt kötelezettségeket és felelősségeket a további adatfeldolgozókra is érvényesíteni kell, ezért az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles az adatfeldolgozói szerződés megkötését vagy a további adatfeldolgozó igénybevételének jóváhagyását megelőzően ennek teljesüléséről meggyőződni. Ez megvalósítható különösen a további adatfeldolgozókkal kötött szerződés, az általa vállalt adatbiztonsági követelmények teljesülését alátámasztó független auditjelentések eredményének bekérése vagy abba betekintés, vagy a további adatfeldolgozó cégszerűen aláírt, a feltételek megismeréséről és vállalásáról szóló nyilatkozatának bekérése útján.
- 9.5. Az adatfeldolgozói szerződést írásban kell megkötöni, szóban vagy ráutaló magtartással adatfeldolgozói szerződés nem köthető.
- 9.6. Amennyiben az adatfeldolgozásra valamely szolgáltatáshoz, tevékenységhez kapcsolódóan kerül sor, amelyről a felek szerződésben állapodnak meg, akkor az adatfeldolgozás 9.1. pontban meghatározott tartalmi elemeit nem szükséges különálló szerződésben szabályozni, hanem arra lehetőség van a szolgáltatásra, tevékenység ellátására kötött szerződés részeként.
- 9.7. Az adatfeldolgozó szerződés mintája a Postaweb - Letöltések - Szerződések és minták - GDPR partneri szerződések elérhetőségen kerül közzétételre.

## 10. Adattovábbítás

- 10.1. A személyes adatok továbbítása esetén az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az adattovábbításban résztvevő adatkezelőkkel köteles adattovábbítási szerződést kötni.
- 10.2. Adattovábbítási szerződés megkötésének kötelezettsége nem áll fenn, ha az adatok továbbítására
  - a) jogi kötelezettség vagy
  - b) az adatkezelő közérdekű feladata vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványa vagy
  - c) az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme alapján kerül sor és az adatkezelőre kötelező jogszabály az adattovábbítás követelményeit rögzíti.
- 10.3. Nem áll fenn adattovábbítási szerződés kötésére kötelezettség azokban az esetekben, amikor a közhatalmi szervek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férnek hozzá személyes adatokhoz.
- 10.4. Az adattovábbítási szerződésben az adatkezelőknek meg kell állapodniuk
  - a) az adattovábbítás céljáról és jogalapjárólA cél meghatározására az adatkezelési cél kapcsán a szabályzatban leírtak itt is irányadók.

- b) az adattovábbításban részt vevő valamennyi adatkezelő és adatfeldolgozó személyéről, pontosan megjelölve az egyes személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat (név, cím, honlap cím, e-mail, nyilvántartási szám) valamint szerepüket az adattovábbítási folyamatban
- c) az adattovábbítás gyakoriságáról, ütemezéséről
- d) a továbbítandó személyes adat(ok) kategóriáiról (például: név, levelezési cím, telefonszám, ügyfélazonosító stb.)
- e) a személyes adatoknak az átvevő adatkezelő általi kezelésének időtartamáról
- f) az adattovábbítás részletes szervezési, technikai és biztonsági követelményeiről, így különösen
  - i. adatkapcsolati ábra
  - ii. az adattovábbítás csatornája
  - iii. a továbbított adatok titkosításának módja
  - iv. a továbbított adatokhoz hozzáférő személyek köre (munkakör, tevékenységi kör szinten)
  - v. a továbbított adatokhoz hozzáférő személyek száma
  - vi. az adatokhoz való hozzáférési jogosultság kiosztásának eljárása, jóváhagyók köre
  - vii. a hozzáférésre jogosultak összeférhetlenségére vonatkozó rendelkezések
  - viii. a továbbított adatok nyilvántartásának módja, eljárása
- g) az érintett személyek jogainak gyakorlásával kapcsolatos feladatokról és felelőségekről, ideértve a nyilatkozattételi és az értesítési kötelezettségeket is  
 Ennek keretében biztosítani kell, hogy mindegyik fél megadja a másik fél részére az összes ahhoz szükséges információt, hogy az érintett személynek a személyes adataival kapcsolatos jogérvényesítési kérelmeit a nyilatkozattevő adatkezelő megválaszolja.
- h) az átadó adatkezelőnek a megfelelő adatvédelmi feltételek biztosításának ellenőrzéséhez való jogáról és annak terjedelméről

10.5. Az adattovábbítási szerződés megkötésének folyamatára a Magyar Posta Zrt. mindenkor hatályos szerződéskötési szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni.

10.6. Amennyiben az adattovábbításra valamely szolgáltatáshoz, tevékenységhez kapcsolódóan kerül sor, amelyről a felek szerződésben állapodnak meg, akkor az adattovábbítás 10.4. pontban meghatározott tartalmi elemeit nem szükséges különálló szerződésben szabályozni, hanem arra lehetőség van a szolgáltatásra, tevékenység ellátására kötött szerződés részeként.

10.7. Az adattovábbítási szerződés mintája a *Postaweb - Letöltések - Szerződések és minták - GDPR partneri szerződések* elérhetőségen kerül közzétételre.

10.8. A nemzetközi adattovábbítással járó adatkezelési folyamatok esetében a nemzetközi adattovábbításra alkalmazandó további speciális követelményeket a Szabályzat III.2. melléklete tartalmazza, amely kizárólag elektronikus formában kerül közzétételre, és az Intranet - Szabályozástárban érhető el.

## 11. Eseti adatszolgáltatások kezelése

11.1. Személyes adatoknak harmadik személyek részére történő kiadására irányuló eseti kérelmek befogadásakor az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti

egység köteles vizsgálni, hogy az adatkérő megjelölte-e a kérelmében, az adatszolgáltatásra való felhívásában pontosan és egyértelműen:

- a) a kért személyes adatok körét
- b) az adatkérés jogalapját

Amennyiben az adatkérés jogalapja

- i. jogi kötelezettség vagy
- ii. az adatkezelő közérdekű feladata vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványa

az ezeket megalapozó pontos jogszabályi hivatkozás megjelölését szükséges vizsgálni.

- c) az adatkérés célját
- d) az adatkérő személyét az adatkérő azonosítását lehetővé tevő adatok megjelölésével
- e) az adatkérés teljesítése esetén az adatot kezelő átvevő adatkezelő(k) személyét az azonosítását lehetővé tevő adatok megjelölésével

11.2. Amennyiben a fenti tartalmi elemek bármelyike nem vagy nem kellően pontosan és egyértelműen került meghatározásra, az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti egység hiánypótlásra köteles felhívni az adatkérőt.

11.3. Amennyiben a hiánypótlási felhívásra válasz nem érkezik, vagy a hiányzó adatok nem kerülnek megjelölésre, akkor az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti egység köteles az adatkérési kérelmet elutasítani és az adatszolgáltatást megtagadni.

11.4. Az adatkérés teljesítését megelőzően az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti egység köteles vizsgálni, hogy az adatkérést benyújtó jogosult-e az adatkérő személy képviselőjére.

11.5. A képviseleti jog ellenőrzését

- a) a rendelkezésre álló közhiteles nyilvántartások (cégnyilvántartás, Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartása),
- b) a kérelemben feltüntetett elektronikus aláírás tanúsítványának adatai,
- c) a kérelemhez csatolt képviselőre jogosító okirat vagy
- d) a Magyar Posta Zrt. részére előzetesen az adatszolgáltatást kérő által bejelentett kapcsolattartásra jogosultak adatai

alapján köteles elvégezni az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti egység.

11.6. A képviseleti jogosultságot nem kell ellenőrizni, amennyiben a kérelem az adatszolgáltatást kérő Hivatali Tárhelyéről vagy a Magyar Posta Zrt. által nyilvántartott más elektronikus elérhetőségéről érkezik.

11.7. Amennyiben a képviseleti jogosultsággal kapcsolatban kétség merül fel, az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti egység köteles felhívni a képviselőt igazolására az adatszolgáltatást kérőt.

11.8. Az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti egység köteles vizsgálni, hogy az adatszolgáltatást kérő által megjelölt adatkezelési jogalap alapján az adatszolgáltatás teljesíthető-e.

- 11.9. Amennyiben az adatszolgáltatás jogalapja egyértelműen nem azonosítható, vagy a megjelölt jogalap nem teremt alapot az adat szolgáltatására, akkor az adatszolgáltatást az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti egység köteles megtagadni.
- 11.10. Az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti egység a jogalap fennállása esetén köteles vizsgálni az adatszolgáltatás kérés céljának jogszerűségét, tisztességességét és azt, hogy a kért adatok a megjelölt cél eléréséhez elengedhetetlenül szükségesek-e. Amennyiben az adatszolgáltatás kérés célja jogszabályba ütközik, vagy tisztességtelen, akkor az adatszolgáltatást az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti egység köteles megtagadni.
- 11.11. Ha az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti egység megállapítja, hogy az adatszolgáltatás kérés, annak célját figyelembe véve olyan személyes adatokra is kiterjedne, amelyek a megjelölt cél eléréséhez elengedhetetlenül nem szükségesek, akkor az adatszolgáltatást kizárólag az elengedhetetlenül szükséges adatokra és érintettekre vonatkozóan, részlegesen köteles csak teljesíteni, a szükségtelen személyes adatok szolgáltatását meg kell tagadnia.
- 11.12. Az adatszolgáltatást az adatszolgáltatást kérő hivatalos elérhetőségére kell eljuttatni.
- 11.13. A hivatalos elérhetőség ellenőrzését
- a rendelkezésre álló közhitel nyilvántartások (cégnyilvántartás, Magyar Államkincstár Törzskönyvi nyilvántartása),
  - közzétételre kötelezett szervek esetében a közérdekű adatok között közzétett elérhetőségi adatok
  - a kérelemhez csatolt képviseletre jogosító okirat vagy
  - a Magyar Posta Zrt. részére előzetesen az adatszolgáltatást kérő által bejelentett kapcsolattartásra jogosultak adatai
- alapján köteles elvégezni az adatszolgáltatás teljesítéséért felelős szervezeti egység.
- 11.14. Amennyiben az adatszolgáltatás papír alapon kerül továbbításra, akkor azt olyan módon kell továbbítani, hogy az átvétel ténye igazolható legyen (tértivevény többlétszolgáltatással, futár útján történő továbbítás esetén átadás átvételi jegyzőkönyv vagy átvételi nyilatkozat átvevő általi aláíratásával).
- 11.15. Amennyiben az adatszolgáltatás elektronikusan kerül továbbításra a személyes adatokat biztonságos csatornán vagy a személyes adatokat tartalmazó állomány titkosításával kell továbbítani.

## **12. Személyes adatok kezelésével járó folyamatok megváltoztatásának adatvédelmi követelményei**

- 12.1. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles a 7.1.-7.3. pontban megjelölt jellemzőkben tervezett változások esetében – a változástól függően –
- a 7.1.-7.3. pontban feltüntetett új jellemzőket meghatározni,
  - a változásokat az adatvédelmi megbízott útján a Magyar Posta Zrt. adatkezeléseinek nyilvántartásában átvezetni,
  - az adatkezelési tájékoztatót módosítani,

- d) hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében hozzájáruló nyilatkozatot módosítani és a korábban hozzájárulást adott személyektől a változásoknak megfelelően új nyilatkozatot bekérni,
- e) az adatkezeléssel járó folyamat belső szabályozásaiban a változtatásokat átvezetni, az érintett belső szabályozás módosítását kezdeményezni,
- f) a Magyar Posta Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés esetén az elkészített érdekmérlegelési tesztet felülvizsgálni, ennek során pedig kiértékelni a változások érintett személyekre gyakorolt hatásait és azt, hogy azok arányban állnak-e a Magyar Posta Zrt. vagy a harmadik személy azonosított jogos érdekeivel,
- g) amennyiben az adatkezelésre készült adatvédelmi hatásvizsgálat, a változásokat figyelembe véve a korábbi adatvédelmi hatásvizsgálat eredményeit felülvizsgálni, ennek során pedig kiértékelni a változások érintett személyekre gyakorolt hatásait,
- h) amennyiben az adatkezelésre nem készült adatvédelmi hatásvizsgálat, de az adatkezelés az adatvédelmi hatásvizsgálat módszertana alapján valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a változásokat is figyelembe vevő adatvédelmi hatásvizsgálatot végezni,
- i) új adatfeldolgozó igénybe vétele esetén adatfeldolgozói szerződést kötni vagy meglévő adatfeldolgozó esetén a már hatályos adatfeldolgozói szerződést a változásoknak megfelelően módosítani,
- j) új adattovábbítás esetén adattovábbítási szerződést kötni vagy meglévő adattovábbítás esetén a már hatályos adattovábbítási szerződést a változásoknak megfelelően módosítani,
- k) az adatkezelést megfeleltetni az Általános Adatvédelmi Rendeletben, az uniós és magyar jogszabályokban valamint a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek.

12.2. A személyes adatok kezelésével járó folyamat megváltoztatásának eredményeként szükségtelemmé vált személyes adatokat a változás hatályba lépésével egyidejűleg véglegesen és visszaállíthatatlanul törölni kell, amelyet az adatkezelésért felelős szakterület köteles elvégezni vagy azt kezdeményezni a 17. pontban foglaltaknak megfelelően.

### 13. Érintetti jogok kezelése

13.1. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az adatkezelés teljes életciklusában köteles biztosítani, hogy az érintettek - a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén - alábbi jogukat gyakorolhassák:

- a) hozzájárulás visszavonáshoz való jog
- b) hozzáféréshez való jog
- c) helyesbítéshez való jog
- d) törléshez való jog
- e) korlátozáshoz való jog
- f) tiltakozáshoz való jog
- g) automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése

h) hordozhatósághoz való jog

- 13.2. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles meghatározni a jogok gyakorlására vonatkozó érintetti kérelmek fogadására szolgáló elérhetőségeket, biztosítva legalább a kérelem elektronikus és levélben történő benyújtásának lehetőségét.
- 13.3. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az érintettek számára – ide nem értve a Magyar Posta Zrt. munkavállalói adatkezeléseit – köteles a Magyar Posta Zrt. ügyfélszolgálatának elérhetőségein a kérelmek fogadását biztosítani és ehhez az adatvédelmi megbízott személyét az Ügyfélszolgálati Igazgatóság részére bejelenteni, de az adatkezelés jellegére, hatókörére a gyakorolt érintetti jogra tekintettel jogosult ettől eltérő elérhetőséget is meghatározni.
- 13.4. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület a kérelmek fogadására meghatározhat olyan formanyomtatványt vagy elektronikus adatrögzítő felületet, amely a kérelem benyújtását és annak feldolgozását megkönnyíti, de a kérelem befogadása nem köthető
- 13.4.1. az előre meghatározott formanyomtatványon vagy adatrögzítő felületen való benyújtáshoz, annak alkalmazása nem tehető kötelezővé,
- 13.4.2. az Általános Adatvédelmi Rendeletre való hivatkozáshoz vagy olyan megfogalmazáshoz, amiben kifejezetten megjelenik az érintetti jogra való szó szerinti hivatkozás,
- 13.4.3. ahhoz, hogy azt kifejezetten ahhoz a személyhez, szervezeti egységhez küldték-e meg, akit a Magyar Posta Zrt. megjelölt a kérelmek fogadására.
- 13.5. A kérelem teljesítésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a kérelmezőt vagy – amennyiben képviselő útján jár el (meghatalmazott, törvényes képviselő) – a képviselőjét a Magyar Posta Zrt. azonosította, és megállapította, hogy az érintetti jog gyakorlására jogosultsággal rendelkezik. Az azonosítást és a jogosultság megállapítását legkésőbb a kérelem teljesítését megelőzően kell elvégezni.
- 13.6. Amennyiben a kérelmező olyan e-mail címről nyújtja be a kérelmét, amelyet vele kapcsolatban a Magyar Posta Zrt. korábban már nyilvántartásba vett, akkor a kérelem a kérelmezőtől származónak tekinthető.
- 13.7. Olyan személyes adat megadása nem kérhető a kérelmet benyújtótól, amit az adatigénylő a kérelmével érintett adatkezelés során nem adott meg, vagy az adatigénylő azonosításához nem elengedhetetlenül szükséges.
- 13.8. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület a befogadott kérelmeket indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül köteles teljesíteni, kivéve, ha a kérelem összetettsége vagy a kérelmek száma következtében a határidő meghosszabbítása szükséges. A határidő meghosszabbításáról a kérelmezőt vagy – amennyiben képviselő útján jár el (meghatalmazott, törvényes képviselő) – a képviselőjét a kérelem beérkezését követő egy (1) hónapon belül értesíteni kell. A határidő meghosszabbítása a két (2) hónapot nem haladhatja meg.
- 13.9. Amennyiben a kérelem tartalma alapján a kérelem tárgya és/vagy a kérelemmel érintett adatkezelések köre nem állapítható meg, az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles kezdeményezni a kérelem pontosítását.



- 13.10. A kérelem pontosítására a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül kell felhívni a kérelmezőt az általa megadott, vagy a Magyar Posta Zrt. által nyilvántartott adatok alapján telefonon, e-mailen vagy levélben tájékoztatva a kérelem pontosítására nyitva álló határidőről. A határidőt úgy kell megállapítani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a kérelmezőnek a kérelem pontosítására (legalább 7 munkanap) és annak pontosítása esetén az eredeti kérelem benyújtásától számított 1 hónapon belüli teljesítésére.
- 13.11. Amennyiben a kérelmező a kérelmet nem pontosítja a kérelem 1 hónapon belüli teljesítéséhez szükséges határidőre, akkor a kérelmezőt tájékoztatni kell arról, hogy a kérelmének teljesítési határidejét a Magyar Posta Zrt. meghosszabbítja, amelynek indoka, hogy a kérelmének tartalma alapján a kérelem tárgya és/vagy a kérelemmel érintett adatkezelések köre nem határozható meg, így a kérelmének pontosítása előfeltétele annak, hogy a kérelmét a Magyar Posta Zrt. teljesíteni tudja. A határidő meghosszabbításáról szóló tájékoztatásban tájékoztatni szükséges a kérelmezőt arról az újabb pontosítási határidőről, amire a pontosítás megadása a meghosszabbított 2 hónapos határidőre való teljesítéshez elengedhetetlen.
- 13.12. Nem tekinthető a kérelem pontatlannak akkor, ha az egyes adatkezelések, adatkezeléssel járó tevékenységek meghatározása nélkül
- a) az érintett valamennyi személyes adata kezelésére, vagy
  - b) az érintett valamennyi hozzájárulásának visszavonására irányul.
- 13.13. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
- 13.14. Amennyiben a kérelem teljesítésének eredményeként személyes adatok kiadására kerül sor, akkor
- a) az elektronikus úton történő teljesítés esetében a személyes adatokat tartalmazó elektronikus állományt titkosítva,
  - b) postai úton történő teljesítés esetében pedig tértivevényes postai küldeményben a saját kézbe többlétszolgáltatással
- kell eljuttatni.
- 13.15. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles megtagadni a kérelmet, amennyiben
- a) a kérelmező nem azonosítható vagy a kérelem benyújtására való jogosultsága nem állapítható meg, vagy
  - b) a kérelmet a kérelmező nem pontosítja és a pontosítás hiánya a kérelem teljesítését kizárja vagy
  - c) a kérelem teljesítését a Magyar Posta Zrt.-re kötelező jogszabályi rendelkezés kizárja.
- 13.16. Amennyiben adatkezelésért felelős szervezeti egység a kérelemre vonatkozóan nem teszi meg a kért intézkedéseket, a kérelmet elutasítja, akkor annak indokairól köteles a tájékoztatást megadni az érintett számára, valamint köteles közölni, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatósághoz vagy élhet a bírósági jogorvoslat lehetőségével.

13.17. A tájékoztatást adatkezelésért felelős szervezeti egység késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelmező kérelmének beérkezését követő 1 hónapon belül köteles megadni, ide nem értve azt, amikor a kérelem teljesítésére azért nem kerül sor, mert a kérelmet a kérelmező nem pontosítja és a pontosítás hiánya a kérelem teljesítését kizárja. Ebben az esetben a tájékoztatásnak a meghosszabbított határidő lejártakor kell megtörténnie.

#### 13.18. Hozzájárulás visszavonása

13.18.1. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az adatkezeléssel járó folyamatot úgy köteles megtervezni és kialakítani, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a hozzájárulás visszavonása ugyanolyan egyszerű módon biztosított legyen, mint a hozzájárulás megadása.

13.18.2. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az elektronikus felületen keresztül megvalósuló, hozzájáruláson alapuló adatfelvétel esetében az elektronikus felületen keresztül köteles biztosítani a hozzájárulás visszavonásának lehetőségét is úgy, hogy az az érintettek számára látható és könnyen hozzáférhető legyen.

13.18.3. A hozzájárulás visszavonására szolgáló felületnél ugyanazt az informatikai – így különösen a böngésző, operációs rendszer – kompatibilitást kell biztosítani, mint a hozzájárulás megadására szolgáló felület esetében.

13.18.4. A hozzájáruláson alapuló e-mailes közvetlen megkeresés esetén az e-mailben elhelyezett hozzájárulás visszavonására szolgáló elektronikus hivatkozásra való kattintással kezdeményezett hozzájárulás visszavonás iránti kérelem az érintettől származónak tekinthető.

#### 13.19. Hozzáféréshez való jog

13.19.1. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles biztosítani, hogy az érintett erre irányuló kérelme esetén információt kapjon arról, hogy

- a) kezeli-e a Magyar Posta Zrt. az adatait
- b) milyen forrásból származnak az érintett adatai, amennyiben nem magától az érintettől kerültek felvételre
- c) mi az adatai kezelésének célja
- d) kik azok a címzettek, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják

Amennyiben a címzettek konkrétan nem jelölhetők meg, akkor a tájékoztatás megadható a címzettek kategóriájának megjelölésével.

- e) meddig kezeli a Magyar Posta Zrt. az adatait
- f) milyen jogok illetik meg az adatai kezelésével kapcsolatban
  - i. elérhetőségek megjelölése
  - ii. elintézési idők feltüntetése
  - iii. jogok tartalmának bemutatása
- g) panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnak

- i. elsőként a Magyar Posta Zrt.-nél fennálló panasztételi lehetőségről kell a tájékoztatást megadni
    - ii. a tájékoztatásban fel kell tüntetni továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalos elektronikus levelezési címét, postai elérhetőségét, telefonszámát, illetve a Hatóság honlapjának a címét.
  - h) amennyiben az adatkezelés automatizált döntéshozatallal valósul meg, ideértve a profilalkotást is, akkor mi az alkalmazott logika és az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és várható következményekkel jár a kérelmezőre (érintett) nézve
  - i) amennyiben a személyes adatok EGT tagállamokon kívülre vagy nemzetközi szervezethez kerülnek továbbításra, akkor mi biztosítja az adatai megfelelő szintű védelmét a Szabályzat III.2. mellékletében foglalt garanciák közül.
- 13.19.2. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles az érintett személyes adatainak másolatát rendelkezésre bocsátani a kérelmező által kértnek megfelelően papír vagy elektronikus formátumban.
- 13.19.3. Ha az érintett a kérelemben nem nyilatkozott arról, hogy milyen formátumban kéri a személyes adatai másolatát, akkor elektronikus úton benyújtott kérelem esetében, az információkat elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani.
- 13.19.4. A személyes adatok elektronikus másolatát széles körben használt formátumban kell az érintett rendelkezésére bocsátani, így az adatkezelés jellegére és körülményeire tekintettel például az alábbi formátumok valamelyikében:
- a) írott anyagok esetében: .doc,.docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .odb, .pdf, .tiff
  - b) képfájlok esetében: .jpeg, .gif, .tiff
  - c) hanganyagok esetében: .mp3, .wav
  - d) videofájlok esetében: .mpeg4, .avi
- 13.19.5. A személyes adatok másolatának kiadása esetén más személyek személyes adatai nem adhatók ki, a dokumentumokban, kép- vagy videofájlokban a más személyeket és adataikat ki kell takarni úgy, hogy az a kérelmező számára ne legyen visszaállítható. A más személyek személyes adatai kiadásának tilalma nem vonatkozik a kérelmet megválaszoló munkavállaló kérelemben szereplő személyes adataira, illetve hangfelvétel kiadása esetén a hangfelvételen szereplő postai munkavállaló hangjára.
- 13.19.6. Az érintettnek a személyes adataihoz való hozzáférése biztosítható a közvetlen hozzáférés módszerével, azaz úgy, hogy azt az érintett saját maga közvetlenül elérje és arról másolatot készíthessen. A felület kialakításáért felelős postai szervezeti egység köteles biztosítani az adatokhoz való hozzáférés előtt az érintett megfelelő azonosítását, hozzáférési jogosultságának ellenőrzését. Enélkül a közvetlen hozzáférés nem biztosítható.

### 13.20. Helyesbítéshez való jog

13.20.1. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület köteles biztosítani, hogy az érintett erre irányuló kérelme esetén adatai helyesbítésre kerüljenek.

13.20.2. Amennyiben a kérelmező a kérelmében nem tünteti fel egyértelműen, hogy mely személyes adatát kívánja helyesbíteni vagy az a kérelemben megfogalmazottak alapján nem határozható meg és nem jelöli meg egyértelműen a helyesbítésnek megfelelő személyes adatát, akkor az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles kezdeményezni a kérelem pontosítását.

13.20.3. Amennyiben a kérelmező a kérelmében nem valamely nyilvántartott adat helyesbítését kéri, hanem a Magyar Posta Zrt. által kezelt személyes adatait kívánja kiegészíteni, akkor az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles vizsgálni:

- a) a kérelem tartalma alapján meghatározható-e egyértelműen, hogy a kérelmező mely adatkezelés esetében kéri személyes adatainak a kiegészítését
- b) a kérelem tartalmazza-e egyértelműen a kiegészítés eredményeként kezelendő személyes adato(ka)t
- c) a kiegészítés eredményeként kezelendő személyes adat(ok) elengedhetetlenül szükséges(ek)-e az adatkezeléshez.

13.20.4. Amennyiben a kérelemben a 13.20.3. pont a) és/vagy b) pontjában meghatározott információk nem vagy nem egyértelműen kerültek meghatározásra, akkor az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles a kérelem pontosítását kezdeményezni.

13.20.5. Amennyiben az adatkezelésért felelős szervezeti egység a 13.20.3. pont c) pontjában foglaltak mérlegelését követően megállapítja, hogy a kiegészíteni kért személyes adat(ok) nem szükséges(ek) az adatkezelés céljának az eléréséhez, akkor erről köteles a kérelmezőt tájékoztatni és a kérelmet elutasítani.

### 13.21. Törléshez való jog

13.21.1. Amennyiben a kérelmező személyes adatainak törlését kéri, az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles megvizsgálni, hogy a kérelem teljesítésének feltételei fennállnak-e, azaz az érintett személyes adatai törölhetők, mivel

- a) a személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. hozzájárulás alapján kezeli és a személyes adatok kezelésére nincsen szükség
  - i. olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, vagy
  - ii. jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy
  - iii. magának az érintettnek vagy más személynek a létfontosságú érdekeinek védelméhez, vagy
  - iv. közérdekű feladat végrehajtásához, vagy
  - v. Magyar Posta Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez, feltéve, ha ez a jogos érdek elsőbbséget élvez az

érintett érdekeivel és jogaival szemben (Érdekmérlegelési teszt szükséges) és ebből fakadóan van olyan kényszerítő jogszerű ok, ami miatt a személyes adatnak a kezelése feltétlenül szükséges

- b) az érintett kérelme tiltakozás az adatkezeléssel szemben, és
  - i. nincsen olyan jogszerű ok, ami miatt a személyes adatnak a kezelése feltétlenül szükséges, vagy
  - ii. a személyes adatokat a Magyar Posta Zrt. közvetlen üzletszerzés céljából kezeli, ebben az esetben ugyanis a tiltakozás minden esetben az adat törlését kell, hogy eredményezze
- c) 16 év alatti személyeknek is nyújtotta a Magyar Posta Zrt. azt az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást, amelyhez kapcsolódóan a 16 év alatti személy személyes adatainak a kezelésére hozzájárulás alapján kerül sor.

13.21.2. Amennyiben az érintett kérelmében hozzájárulásának visszavonásáról rendelkezik, de személyes adatainak kezelése nem hozzájáruláson, hanem a Magyar Posta Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapul, akkor kérelmét tiltakozásnak kell tekinteni. A kérelem nem utasítható el arra hivatkozással, hogy a Magyar Posta Zrt. vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítésén alapuló adatkezelésnél a hozzájárulás visszavonása nem értelmezhető.

13.21.3. Amennyiben az érintett kérelmében tiltakozik az adatkezeléssel szemben annak ellenére, hogy adatait hozzájárulás alapján kezeli a Magyar Posta Zrt., a kérelmét a hozzájárulása visszavonásának kell tekinteni. A kérelem nem utasítható el arra hivatkozással, hogy a Magyar Posta Zrt. hozzájáruláson alapuló adatkezelésénél a tiltakozás nem értelmezhető.

13.21.4. Az az adatkezelésért felelős szervezeti egység, amely a személyes adatokat nyilvánosságra hozta, köteles a törlési kérelem teljesítése esetén a nyilvánosságra hozatalra szolgáló online felületről a személyes adatokat törölni. Köteles továbbá az érintett kérelme alapján bejelentést kezdeményezni a keresőszolgáltatók erre a célra kialakított felületén, hogy a Magyar Posta Zrt. nyilvános oldalára mutató az érintett adataira vonatkozó keresési találatok ne jelenjenek meg.

13.21.5. A személyes adatok törlését az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles megtagadni, ha

- a) a Magyar Posta Zrt. valamely európai uniós vagy tagállami jogi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása miatt a személyes adatnak a kezelésére köteles, így különösen amikor törvény a személyes adatok meghatározott határidőig való őrzését írja elő, vagy
- b) egészségügyi és foglalkozás-egészségügyi célokból elengedhetetlen a személyes adatok kezelése, vagy
- c) népegészségügyi közérdekből szükséges a személyes adatok kezelése, vagy
- d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges a személyes adatok kezelése, vagy

- e) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges a személyes adatok kezelése, és európai uniós vagy magyar jogszabály nem teszi lehetővé az adatok törlését, vagy
- f) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges a személyes adatok kezelése.

### 13.22. Az adatkezelés korlátozásához való jog

13.22.1. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles biztosítani az adatkezelés korlátozását, az alábbi esetekben

- a) az érintett vitatja a személyes adatai pontosságát, vagy

Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Magyar Posta Zrt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát.

- b) az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a személyes adatainak a törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy
- c) a Magyar Posta Zrt.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
- d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen

Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

- e) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendeli az adatkezelés korlátozását.

13.22.2. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység a 13.22.1. b) és c) pontban foglalt esetekben egyeztetést kezdeményezhet a kérelmezővel arról, hogy a személyes adatok őrzése helyett a Magyar Posta Zrt. rendelkezésére bocsátja az érintett személyes adatait, amennyiben

- a) az érintett számára ez elfogadható és
- b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényelt korlátozás esetében a rendelkezésre bocsátás a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez alkalmas módon biztosítható, és
- c) az érintett jogi igényeinek előterjesztése, érvényesítése vagy védelme nem a Magyar Posta Zrt.-vel szemben fennálló jogvitában szükséges.

13.22.3. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység a korlátozás alá eső személyes adatokat kizárólag tárolhatja, azokat nem használhatja fel, kivéve ha

- a) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
- b) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
- c) uniós vagy tagállami jog által meghatározott közérdekből

elengedhetetlenül szükséges.

13.22.4. A korlátozás alá eső személyes adatokat az adatkezelést támogató informatikai rendszerben vagy papír alapú nyilvántartásban meg kell jelölni

olyan módon, hogy az adatot felhasználó rendszerek és személyek számára egyértelműen azonosítható legyen az adatok kezelésének korlátozottsága. Amennyiben informatikai rendszerben történik az adatok korlátozása a megjelölés módszerével, akkor a funkcionalitásnak biztosítani kell, hogy a forrásrendszerből az adatok ne kerüljenek átadásra a célrendszerbe vagy a személyes adatoknak a célrendszerbe, az adatintegritás megőrzése érdekében való átadása esetén a célrendszerben is érvényesüljön a személyes adat korlátozottsága.

13.22.5. Amennyiben a nyilvántartás kezelésének illetve az informatikai rendszer funkcionalitásának sajátosságai lehetővé teszik, a korlátozás megvalósítható az adatok nyilvántartásból, rendszerből való kiemelésével és külön erre a célra létrehozott nyilvántartásban, tárhelyen való tárolásával. Ebben az esetben biztosítani kell az adatoknak a nyilvántartásba, informatikai rendszerbe való visszatöltését a korlátozás feloldása esetén. Informatikai rendszer esetében ehhez a korlátozás alá eső adatok exportálását a visszatöltést is lehetővé tevő formátumban kell elvégezni.

13.22.6. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles előzetesen tájékoztatni az érintettet, amennyiben a személyes adatai kezelésének korlátozása feloldásra kerül. A tájékoztatást úgy kell megadni, hogy postai küldeményben való tájékoztatás esetén az legkésőbb a korlátozás feloldását megelőzően 3 munkanappal postára adásra kerüljön, elektronikus úton való tájékoztatás esetében pedig legkésőbb a korlátozás feloldását megelőzően 1 nappal az érintett felé megküldésre kerüljön.

### 13.23. Tiltakozáshoz való jog

13.23.1. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység az érintett tiltakozása esetén köteles vizsgálni, hogy az érintett közérdekű feladat végrehajtásának szükségességén vagy a Magyar Posta Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés kapcsán nyújtotta-e be tiltakozását.

13.23.2. Amennyiben az érintett olyan adatkezeléssel szemben tiltakozott, amely

- a) olyan szerződés teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez, vagy
- b) jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy
- c) magának az érintettnek vagy más személynek a létfontosságú érdekeinek védelméhez

szükséges az adatkezelésért felelős szervezeti egység a tiltakozási kérelmet köteles elutasítani.

13.23.3. Amennyiben az érintett olyan adatkezeléssel szemben tiltakozott, amely a hozzájárulásán alapul, az adatkezelésért felelős szervezeti egység a tiltakozását a hozzájárulás visszavonásaként köteles értékelni és ennek megfelelően köteles a 13.18. pontban meghatározott intézkedéseket megtenni.

13.23.4. Amennyiben az érintett közérdekű feladat végrehajtásának szükségességén vagy a Magyar Posta Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés kapcsán nyújtotta-e be tiltakozását, az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles vizsgálni, hogy van-e a Magyar Posta Zrt.-nek valamely kényszerítő jogos oka az adatkezelés folytatására.

13.23.5. A kényszerítő jogos ok vizsgálatakor az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles figyelembe venni a Magyar Posta Zrt. vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés esetében az érdekmérlegelési tesztben foglaltakat, közérdekű feladat végrehajtásához való szükségességen alapuló adatkezelés esetében pedig a közérdek fennállását.

13.23.6. Amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, akkor az adatkezelésért felelős szervezeti egység a kényszerítő jogos ok fennállásának vizsgálata nélkül köteles a kérelmező személyes adatainak kezelését megszüntetni.

13.23.7. Amennyiben a személyes adat kezelésére nem áll fenn kényszerítő jogos ok vagy az közvetlen üzletszerzés céljából történik, akkor az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles intézkedni a személyes adatok törlése végett.

#### 13.24. Automatizált döntéshozatal esetében emberi beavatkozás kérése

13.24.1. Amennyiben az adatkezelésért felelős szervezeti egység felelősségi körébe tartozó adatkezelés automatizált döntéshozatallal valósul meg, a szervezeti egység köteles a folyamatban biztosítani az érintettnek azon jogának a gyakorlását, hogy azt kérje, hogy az automatizált döntéshozatallal hozott döntés ne terjedjen ki rá, és kifejthesse kifogásait, valamint álláspontját a döntéssel kapcsolatban, feltéve ha

- a) a döntés az érintettre nézve joghatással járna (például: szerződéskötés elmaradása, valamely juttatásból való kizárás, valamely belépési jogosultság megtagadása, vagy munkaviszony megszüntetése stb.), vagy
- b) az érintettet jelentős mértékben érintené.

13.24.2. Az érintett kérelmét el kell utasítani, amennyiben a döntés meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít.

13.24.3. Az érintett kérelmét a döntés felülvizsgálataként kell értelmezni és biztosítani kell, hogy az automatizált döntéshozatallal hozott döntést a Magyar Posta Zrt. emberi beavatkozással felülvizsgálja, amennyiben a döntés

- a) az érintett és a Magyar Posta Zrt. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; vagy
- b) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

13.24.4. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles az adatkezelési folyamat szabályozásában meghatározni, hogy mely személy (munkakört betöltő) jogosult a döntés megváltoztatását jóváhagyni.

13.24.5. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység erre irányuló kérelem esetében köteles az automatizált döntés eredményét érdemben felülvizsgálni. Az érdemi felülvizsgálatnak ki kell terjednie a döntés alapjául szolgáló adatok pontosságának, valóságának vizsgálatára, arra, hogy az automatizált döntéshozatalt támogató algoritmus „fals positive”, azaz hamis pozitív eredményt hozott-e vagy sem. Nem jelenti az automatizált döntéshozatallal hozott döntés érdemi felülvizsgálatát az automatikus döntéshozatalt megalapozó algoritmus ismételt futtatása és az eredmény összehasonlítása.



13.24.6. Amennyiben az adatkezelésért felelős szervezeti egység a döntés megváltoztatásának szükségességét állapítja meg, akkor jogosult és köteles a döntés megváltoztatására.

### 13.25. Adathordozhatósághoz való jog

13.25.1. Az adatkezelésért felelős szakterület köteles biztosítani az érintett számára .xml vagy .csv formátumban azokat a személyes adatait, amit az érintett közvetlenül maga adott meg, vagy a szolgáltatás vagy készülék használatával tevékenységéből fakadóan bocsátott rendelkezésre (például az ÉnPostám kártyája vonalkódjának leolvastatása eredményeként), amennyiben

- a) az adatkezelés automatizált módon, azaz informatikai rendszerben valósul meg és nem papír alapon, és
- b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, vagy
- c) az érintett hozzájárulásán alapul.

13.25.2. Az adatkezelésért felelős szervezet az érintett erre irányuló kifejezett kérelme esetén a személyes adatokat közvetlenül az átvevő adatkezelő részére adja át, amennyiben az átvevő adatkezelővel műszakilag kompatibilis és a személyes adatok megfelelő védelmét, biztonságát biztosító adatkapcsolat van kiépítve (például biztonságos üzenetváltás, SFTP-szerver, biztonságos WebAPI vagy webportál). Amennyiben ilyen adatkapcsolat nincs kiépítve, akkor a személyes adatokat az érintett részére kell rendelkezésre bocsátani.

13.25.3. Önmagában a közvetlen adattovábbítás feltételeinek hiánya nem szolgálhat alapul az érintett kérelmének megtagadására.

13.25.4. A hordozásra átadandó személyes adatokat a lehetséges legjobb részletezettségű olyan metaadatokkal együtt kell átadni, amelyek alkalmasak az adatok jellemzőinek leírására, amennyiben ilyen metaadatok rendelkezésre állnak.

### 13.26. Címzettek tájékoztatása

13.26.1. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység a 13.1. pont c)-e) pontjai alapján megtett kérelmekről tájékoztatja azokat a címzetteket, akiknek a személyes adatok az adatkezelés során átadásra kerültek.

13.26.2. Nem kell a tájékoztatást megtenni, amennyiben ez

- a) lehetetlen, így különösen, ha a Magyar Posta Zrt. nem rendelkezik a címzett semmilyen elérhetőségével és az nyilvános és közhiteles adatokból sem deríthető fel, vagy a címzett jogutód nélkül megszűnt vagy meghalt
- b) aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

13.26.3. Amennyiben az érintett azt kérte, az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles megadni a tájékoztatást azokról a címzettekről, akiket a 13.26.1. pont alapján értesített. A tájékoztatásban meg kell adni a címzettek azonosítását lehetővé tevő adatokat és a címzettek elérhetőségeit.

## 14. Adatvédelmi hatásvizsgálat

14.1. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület

- a) új adatkezeléssel járó folyamat tervezésének megkezdésekor
- b) meglévő adatkezeléssel járó folyamat megváltoztatásakor
- c) hatályon kívül

köteles a Szabályzat III.3. mellékletében meghatározott Adatvédelmi hatásvizsgálati módszertan szerint mérlegelni az adatvédelmi hatásvizsgálat szükségességét.

14.2. Az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület az adatvédelmi hatásvizsgálat szükségességével kapcsolatos kétség felmerülése esetén állásfoglalást kérhet az adatvédelmi tisztviselőtől.

14.3. Az adatvédelmi hatásvizsgálatot az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület a Szabályzat III.3. mellékletét képező módszertanban foglaltak szerint köteles lefolytatni és dokumentálni. A módszertanhoz tartozó mellékletek közzétételére kizárólag elektronikus formában kerül sor és az Intranet – Szabályozástárban érhető el.

14.4. Az adatvédelmi hatásvizsgálat eredményét az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület 1 példányban köteles megőrizni, egy példányt pedig köteles átadni az adatvédelmi tisztviselőnek.

14.5. Az adatvédelmi hatásvizsgálat eredményét az adatkezeléssel járó folyamat kialakításáért, szabályozásáért felelős szakterület és az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelés megszűnését követő 5 évig köteles megőrizni.

## 15. Adatvédelmi incidensek kezelése

15.1. Az adatvédelmi incidenssé minősítés szempontjai

15.1.1. Az adatvédelmi incidens bekövetkezésének előfeltétele a biztonság sérülése, azaz a biztonsági incidens, így különösen, de nem kizárólagosan adathordozó (USB, CD, DVD, HDD), laptop elveszése vagy ellopása; hekkertámadás; jelszó elveszése, jogosulatlan személy általi megismerése; dokumentum elveszése, jogosulatlanok számára elérhetővé válása.

15.1.2. A biztonság sérülése nem egyenlő az adatvédelmi incidens bekövetkezésével. Adatvédelmi incidens akkor következik be, ha a biztonság sérüléséből fakadóan a személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés következik be.

Adatvédelmi incidens tehát az, ha a személyes adatoknak

- a) bizalmassága: a személyes adatokhoz jogosulatlan személyek hozzáfértek
- b) sértetlensége: a személyes adatokat jogellenes vagy véletlen megváltoztatása, aminek következtében a személyes adatok már nem alkalmasak arra a célra, amire azt kezelték
- c) rendelkezésre állása: személyes adatokhoz való hozzáférése az adatkezelőnek tartósan megszűnt vagy az adatok véglegesen elvesztek

együttesen, vagy ezek közül bármelyik önállóan, vagy bármely kombinációban sérül.

15.1.3. Ha a biztonság sérülése bekövetkezett, de kizárható a személyes adatok sérülése, akkor adatvédelmi incidens nem következik be, incidensről nem beszélhetünk.

## 15.2. Az adatvédelmi incidens jelzése

15.2.1. Amennyiben az Ügyfélszolgálati Igazgatóság, a Főügyelet, a Forgalmenedzselési Osztály, vagy a HelpDesk részére a Magyar Posta Zrt. belső szabályozásai alapján a bejelentett esemény valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülhet, akkor azt kötelesek az adatvédelmi tisztviselőnek bejelenteni.

15.2.2. Az a munkavállaló, aki a Társaság által kezelt – ideértve az adatfeldolgozó tevékenység keretében a Társaság által feldolgozott adatokat is – személyes adatokkal kapcsolatban valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő eseményről szerez tudomást, és az nem tartozik a Magyar Posta Zrt. más belső szabályozásai szerint az Ügyfélszolgálati Igazgatóság, a Főügyelet, a Forgalmenedzselési Osztály, vagy a HelpDesk részére bejelentendő események közé, köteles azt haladéktalanul a közvetlen vezetőjének bejelenteni.

15.2.3. A közvetlen vezető a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő eseményt köteles bejelenteni az adatvédelmi tisztviselőnek.

15.2.4. A bejelentő a bejelentésben köteles megadni

- a) telefonszámát és/vagy e-mail címét,
- b) a szervezeti egységét,
- c) a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő esemény tárgyát, valamint azt, hogy
- d) a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő esemény informatikai rendszert érint-e,
- e) a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő eseményre vonatkozó egyéb rendelkezésre álló információkat.

15.2.5. A 15.2.1. pont szerint bejelentést fogadó munkavállaló valamint a 15.2.2. pont szerinti közvetlen vezető az adatvédelmi incidensek minősítésére vonatkozó szempontok alapján köteles a tudomására jutott eseményről megítélni, hogy az valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő eseménynek minősülhet-e.

15.2.6. A 15.2.1. pont szerint valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő eseményről bejelentést fogadó szervezeti egység a Magyar Posta Zrt. belső szabályozásaiban meghatározott kivizsgálási hatáskörök szerint köteles a bejelentést kivizsgálásra átadni a kivizsgálás lefolytatására jogosult szervezeti egységnek.

## 15.3. Az adatvédelmi tisztviselő által értesítendő köre

15.3.1. Az adatvédelmi tisztviselő a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő esemény bejelentését követően haladéktalanul értesíti:

- a) az incidenssel érintett adatkezelés vagy adatfeldolgozó tevékenység adatvédelmi megbízottját,
- b) eszköz elveszés/ellopás esetén az eszközigazdát,

- c) informatikai rendszert, eszközt érintő incidens esetében,
  - i. az IT üzemeltetési igazgatót,
  - ii. az Információ Biztonsági Osztály vezetőjét,

15.3.2. Az adatvédelmi tisztviselő az értesítésében megadja a bejelentő telefonszámát és/vagy e-mail címét, szervezeti egységét, továbbá a bejelentett valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő esemény tárgyát, azt, hogy az informatikai rendszert érint-e, valamint a további, a bejelentő által tudomására hozott egyéb információkat.

15.3.3. Amennyiben az ÜPR rendszer nem elérhető, az ÜPR-en keresztül értesítendőket a Magyar Posta Zrt. belső levelezőrendszere útján e-mailben, vagy telefonon kell értesíteni.

#### 15.4. Az adatvédelmi incidens kezelése

15.4.1. Az adatvédelmi megbízott haladéktalanul értesíti az Adatvédelmi megbízott kijelöléséért felelős vezetőt a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő esemény bejelentéséről.

15.4.2. Az Adatvédelmi megbízott kijelöléséért felelős vezető a rendelkezésre álló információk alapján köteles mérlegelni, hogy a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő esemény bejelentése a Társaság adatkezelői vagy adatfeldolgozóként ellátott tevékenységére vonatkozik-e.

15.4.3. A Magyar Posta Zrt.-t, mint adatkezelőt érintő incidens kezelése:

15.4.3.1. Amennyiben a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő esemény bejelentése a Társaság adatkezelői tevékenységére vonatkozóan merült fel, az Adatvédelmi megbízott kijelöléséért felelős az értesítésben foglalt adatok alapján dönt arról, hogy szükséges-e az esemény kivizsgálása.

15.4.3.2. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység kivizsgálásának elsődlegesen arra kell kiterjednie, hogy a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő esemény bekövetkezett-e és a személyes adatok 15.1.2. pontban foglalt követelményei bekövetkeztek-e. Amennyiben a kivizsgálás során megállapításra kerül, hogy a bekövetkezett esemény következtében a személyes adatok rendelkezésre állása, sértetlensége és/vagy bizalmassága sérülhetett, azaz ténylegesen adatvédelmi incidens megvalósult, az minősül az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzésnek.

15.4.3.3. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység kivizsgálásának legalább az alábbi információk feltárására ki kell terjednie:

- a) az incidens jellegére,
- b) az érintettek hozzávetőleges számára,
- c) az érintettek körének meghatározására (érintettek kategóriái),
- d) az érintett adatok hozzávetőleges számára,
- e) az érintett adatok körére,
- f) az incidensből eredő, valószínűsíthető következményekre,
- g) az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedésekre.

15.4.3.4. Amennyiben a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő esemény informatikai rendszert érint, a kivizsgálásba az Adatvédelmi megbízott kijelöléséért felelős köteles haladéktalanul bevonni az IT Üzemeltetési Igazgatóságot és az Információ Biztonsági Osztályt.

15.4.3.5. Az adatvédelmi incidens kivizsgálásáról az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles jelentést készíteni, amely tartalmazza legalább

- a) a jelentés iktatószámát
- b) a 15.6.2. pontban meghatározott információkat
- c) azt a tényt, hogy történt-e bejelentés a Hatóság felé
- d) azt a tényt, hogy az érintetteket értesítette-e a Magyar Posta Zrt.
- e) a jelentés keltét
- f) az adatkezelésért felelős szervezeti egység vezetőjének aláírását
- g) a jelentés címzettjeinek munkaköreit

15.4.3.6. Az adatvédelmi incidens kivizsgálásáról készült jelentést az adatkezelésért felelős szervezeti egység az adatvédelmi tisztviselőnek köteles megküldeni az incidensek nyilvántartásához való csatolás érdekében a jelentés elfogadását követő 2 munkanapon belül.

15.4.4. A Magyar Posta Zrt.-t, mint adatfeldolgozót érintő incidens kezelése:

15.4.4.1. Amennyiben a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő esemény bejelentése a Magyar Posta Zrt. adatfeldolgozói tevékenységére vonatkozóan merült fel, az Adatvédelmi megbízott kijelöléséért felelős vezető utasításának megfelelően az adatvédelmi megbízott a valószínűsíthetően adatvédelmi incidensnek minősülő eseménnyel kapcsolatban rendelkezésére álló információkat átadja az adatfeldolgozó tevékenységre vonatkozó szerződés szerinti a Magyar Posta Zrt. nevében a Megbízó felé nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartónak.

15.4.4.2. A Megbízó felé nyilatkozattételre jogosult kapcsolattartó haladéktalanul, de legkésőbb az adatfeldolgozói szerződésben meghatározott határidőre bejelenti az adatvédelmi incidenst a Megbízó adatkezelő részére.

15.4.4.3. Az adatvédelmi incidens további kezelésére a Magyar Posta Zrt. és a Megbízó közötti szerződés rendelkezései irányadók.

## 15.5. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

15.5.1. A Magyar Posta Zrt. valamennyi adatvédelmi incidenst köteles nyilvántartani.

15.5.2. Az adatvédelmi incidensek nyilvántartását az adatvédelmi tisztviselő vezeti az adatkezelésért felelős szervezeti egységek által megküldött adatvédelmi incidens kivizsgálási jelentés alapján.

15.5.3. Valamely adatvédelmi incidensnek az adatvédelmi tisztviselő általi nyilvántartásba vétele nem jelenti az adott adatvédelmi incidens kezelése adatvédelmi megfelelőségének vizsgálatát és igazolását.

## 15.6. Adatvédelmi incidensek bejelentése a Hatóságnak

15.6.1. Az adatvédelmi incidenst a Magyar Posta Zrt. adatkezelésért felelős szervezeti egysége a 15.4.3.2. pontban definiált tudomásszerzéstől számított 72 órán belül köteles bejelenteni a Hatóságnak, amennyiben az hatással lehet az érintett személyekre, rájuk nézve kockázatokkal járhat.

Az adatvédelmi incidens bejelentéséről az adatkezelésért felelős szervezeti egység adatkezelésért felelős vezetője dönt.

15.6.2. A bejelentésnek tartalmaznia kell:

- a) az adatvédelmi incidens jellegét
- b) az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát
- c) az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát
- d) az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét
- e) az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket
- f) az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket

15.6.3. Amennyiben 15.6.2. pontban meghatározott információk teljeskörű feltárása az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzéstől számított 72 órán belül nem lehetséges, az nem akadályozza az adatvédelmi incidens Hatóság felé történő bejelentését.

15.6.4. Amennyiben az információk nem állnak rendelkezésre 72 órán belül, akkor a 72 órás bejelentési határidő tartása érdekében a bejelentésben legalább az alábbiakat kell szerepeltetni

- a) az adatvédelmi incidens jellegét,
- b) arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a Magyar Posta Zrt. még nem rendelkezik az összes szükséges információval, és a további információk később kerülnek benyújtásra és
- c) az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét.

15.6.5. A bejelentést az adatkezelésért felelős szervezeti egység állítja össze és juttatja el szkennelt formában, PDF formátumban az Ügyviteli és Irattározási Osztály részére, az elektronikus ügyintézési törvénnyel összefüggő postai feladatok keretszabályairól szóló mindenkor hatályos szabályozás<sup>6</sup> szerint.

15.6.6. A bejelentést az Ügyviteli és Irattározási Osztály a Magyar Posta Zrt. Hivatali Tárhelyén keresztül nyújtja be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

## 15.7. Érintettek tájékoztatása

15.7.1. Az Adatvédelmi megbízott kijelöléséért felelős vezető az incidens Hatóság részére való bejelentéséről szóló döntéssel egyidejűleg köteles dönteni arról, hogy az érintetteket a Magyar Posta Zrt. tájékoztatja-e az incidensről.

15.7.2. Az érintetteket tájékoztatni kell, amennyiben az incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

A magas kockázat mérlegelésénél figyelembe kell venni különösen, hogy

---

<sup>6</sup> 4/2017. törzskari főigazgatói rendelkezés

- a) az incidens következtében kik fértek, férhettek hozzá a személyes adatokhoz,
- b) érzékeny személyes adatokat érintett-e az incidens (így különösen személyes adatok különleges kategóriáit vagy pénzügyi adatokat, szabálysértéssel, bűncselekménnyel összefüggő adatokat, ideértve az erkölcsi bizonyítványban feltüntetett adatokat is)
- c) egy adott érintettről mekkora mennyiségű személyes adatot érintett az incidens, az incidenssel érintett személyes adatok alkalmasak-e az érintettre nézve olyan következtetés levonására (például vagyoni helyzetére, egészségügyi állapotára stb.), ami alapján kiválasztás célcsoportja lehet valamely bűnelkövető számára,
- d) az incidens következtében – ideértve a személyes adatok rendelkezésre állásának hiányát is – az érintett életének, egészségének, szociális kapcsolatainak, társadalmi megítélésének fenntartását, fennmaradását biztosító intézkedések nem tehetők meg vagy ezek sérülnek,
- e) az adatok felhasználásával személyiséglopás következhet be,
- f) az incidens gyermekeket vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket érintett stb.

15.7.3. Nem kell az érintetteket tájékoztatni akkor, ha az incidenst követően olyan intézkedések alkalmazására került sor, amelyek kizárják a 15.7.2. pontban foglaltak bekövetkezését, vagy az incidenssel érintett adatok vonatkozásában érvényesültek a megfelelő biztonságot garantáló intézkedések, így az adatok vagy az adathordozó titkosítva voltak és az adatokhoz értelmezhető formában való hozzáférés lehetetlen vagy aránytalan nehézséggel járna, mivel a titkosító kód nem kompromittálódott.

15.7.4. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység adatkezelésért felelős vezetője az érintettek tájékoztatását a Marketingkommunikációs Főigazgatóságnál köteles kezdeményezni.

15.7.5. Amennyiben az érintettek személye meghatározható és a Magyar Posta Zrt. rendelkezik az elérhetőségükkel, akkor az érintetteket közvetlenül kell tájékoztatni. Az incidenssel érintett személyek elérhetőségi adatait az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles átadni az értesítések megküldése céljából a Marketingkommunikációs Főigazgatóságnak.

15.7.6. Amennyiben az érintettek közvetlen tájékoztatása nem valósítható meg, így különösen akkor, ha az érintettek eléréséhez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, vagy az érintettek száma, földrajzi helye alapján a közvetlen értesítés aránytalan erőfeszítéssel járna, a tájékoztatást nyilvános közzététel útján kell megtenni.

15.7.7. Az érintettek tájékoztatásának az alábbi információkat kell tartalmaznia:

- a) az adatvédelmi incidens jellegét
- b) azokat az intézkedéseket, amelyeket az érintett maga meg tud tenni az incidens következtében az Őt érintő hatások elhárítására, csökkentésére (például jelszó megváltoztatása stb.)
- c) az adatvédelmi tisztviselő nevét, elérhetőségét
- d) az incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket

e) az incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket

15.7.8. Az érintetteknek a tájékoztatást közvetlen tájékoztatás esetében a Marketingkommunikációs Főigazgatóság juttatja el, nyilvánosságra hozatal esetében pedig közzéteszi legalább a Magyar Posta Zrt. honlapján. A nyilvánosságra hozatal körét az érintetti csoport tulajdonságaira tekintettel kell meghatározni, azaz amennyiben az érintettek köre valószínűsíthetően internet-hozzáféréssel nem vagy korlátozottan rendelkező személyek, akkor a tájékoztatást részükre az általuk elérhető módon kell megadni, így különösen a postahelyeken való kifüggesztéssel.

## 16. Adatbiztonság

- 16.1. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység az adatkezeléssel járó folyamat megtervezése során az adatkezelés megkezdését megelőzően köteles kialakítani, illetve kialakíttatni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint az érintett személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű kockázatok figyelembe vételével kockázatarányosan megfelelő szintű adatbiztonságot garantálnak.
- 16.2. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles mérlegelni az adatkezelés érintettekre gyakorolt kockázatait, figyelembe véve a külső és a belső emberi valamint a nem emberi kockázatokat, azoknak a személyes adatok bizalmosságára, sérthetlenségére és rendelkezésre állására gyakorolt hatásait, a kockázat súlyosságát és bekövetkezésének valószínűsége szempontjából.
- 16.3. Amennyiben a kockázatok értékelése eredményeként a kockázatok csökkentése szükséges, akkor az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles megtenni a kockázatokat csökkentő intézkedéseket.
- 16.4. Az adatok megfelelő biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket köteles megtenni az adatkezelésért felelős szervezeti egység:
- 16.4.1. A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat, papír alapú nyilvántartásokat jól zárható helyiségben, azon belül pedig zárható tárolóeszközben (például irodabútor) kell tárolni azt követően, hogy azokkal a munkavégzés befejeződött.
- 16.4.2. A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumokat a mindenkor hatályos Környezetvédelmi Szabályzatnak megfelelően az irattári selejtezésből származó hulladékkal megegyező módon kell megsemmisíteni.
- 16.4.3. A személyes adatokhoz való hozzáférés megtervezésekor és fenntartásakor a szükséges és elégséges hozzáférés elvét érvényesíteni kell.
- 16.4.4. A személyes adatokat tartalmazó elektronikus állományok eléréséhez használt munkaállomást a munkavégzés befejezése vagy szüneteltetése esetén zárolni kell.
- 16.4.5. A személyes adatokat tartalmazó elektronikus állományokon a mobil adathordozón (pendrive, mobil HDD, SSD stb.) való tárolása alatt vagy e-mailen való küldésekor a Magyar Posta Zrt. által biztosított, titkosítást lehetővé tevő megoldásokat kell alkalmazni, így különösen az AES-256-os titkosítással végzett jelszavas tömörítést a jelszónak az állomány eljuttatását szolgáló csatornától független csatornán való közlésével, az RMS vagy Azure Information Protection (AIP) megoldások alkalmazását.



16.4.6. A Magyar Posta Zrt. által kezelt személyes adatok nem kezelhetők, tárolhatók, továbbíthatók publikus felhőszolgáltatásban. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység privát felhőszolgáltatás igénybevételét megelőzően köteles vizsgálni, hogy az megfelel-e a Szabályzat III.4. mellékletében (kizárólag elektronikusan közzétett) foglalt követelményeknek.

16.4.7. Az informatikai eszközök használatával végzett adatkezelés során kezelt személyes adatok tekintetében a mindenkor hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzat rendelkezései az irányadók.

## 17. Személyes adatok törlése

17.1. Az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles a személyes adatok törlése iránt intézkedni, ha

- a) az érintett kérte személyes adatainak törlését vagy tiltakozott a személyes adatai kezelésével szemben és az a 13.21. és 13.23. pontokban foglaltak alapján teljesítendő, vagy
- b) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy
- c) a személyes adatok kezelésére jogellenesen került sor, vagy
- d) a személyes adatok törlését uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség előírja.

17.2. A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumok megsemmisítését a dokumentumot nyilvántartó szervezeti egységnek a Környezetvédelmi Szabályzatnak megfelelően az irattári selejtezésből származó hulladékkal megegyező módon kell elvégeznie és megsemmisítésre a központi gyűjtőhelyre kell beküldenie. Az adatfeldolgozó által végzett papír alapú személyes adat feldolgozása során kezelt dokumentumokra az adatfeldolgozói szerződésben foglaltak az irányadók.

17.3. Az elektronikus adathordozókról a személyes adatokat az adatkezelésért felelős szervezeti egységnek visszaállíthatatlanul törölni kell, vagy amennyiben a törlést nem tudja maga elvégezni

- a) a Magyar Posta Zrt. informatikai rendszereiben kezelt személyes adatok esetében azt kezdeményeznie kell az informatikai bejelentések kezdeményezésének rendjéről szóló mindenkor hatályos szabályozásban<sup>7</sup> foglaltak szerint,
- b) a Magyar Posta Zrt. adatfeldolgozója informatikai rendszerében kezelt személyes adatok esetében pedig arra utasítania kell az adatfeldolgozót, kivéve, ha az adatfeldolgozói szerződés kifejezetten tartalmazza a személyes adatok kezelésének időtartamát és a személyes adatok törlésének esedékessége nem tér el az adatfeldolgozói szerződésben meghatározott időponttól.

17.4. A személyes adatok törléséről a törlést végzőnek jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell

- a) a törléssel/megsemmisítéssel érintett adatkezelés céljának leírását

---

<sup>7</sup> 7/2017. informatikai vezérigazgató-helyettesi rendelkezés - Informatikai bejelentések kezdeményezésének rendje

- b) a törléssel/megsemmisítéssel érintett személyes adatok/adatbázisok, dokumentumok azonosítását lehetővé tevő információkat, így különösen az adatbázis elérési útvonalát, az adatállományt tartalmazó fájl nevét, a dokumentumok körét azonosító adatokat
- c) a törlés/megsemmisítés indokát
- d) a törlés/megsemmisítés időpontját (év, hónap, nap)
- e) a törlést végző és azt ellenőrző személy aláírását
- f) a jegyzőkönyv keltét
- g) a jegyzőkönyv iktatószámát
- h) a jegyzőkönyv címzettjeit (munkakör).

17.5. A törlést és annak ellenőrzését ugyanazon személy nem végezheti.

17.6. A törlésről készült jegyzőkönyvet az adatkezelésért felelős szervezeti egység köteles a törlést követő 5 évig megőrizni, majd a 17.2. pontban meghatározottak szerint intézkedni a megsemmisítése érdekében.

## **18. Záró rendelkezések**

18.1. A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell a Szabályzat hatályba lépésekor fennálló adatkezelésekre és adatfeldolgozói tevékenységekre is.

18.2. Az érintettek – ide nem értve a Magyar Posta Zrt. munkavállalóit – személyes adatai kezelésével kapcsolatos érintetti kérelmek fogadásának és megválaszolásának folyamatára a személyes adatokkal kapcsolatos ügyfél rendelkezések kezeléséről szóló mindenkor hatályos belső szabályozásban<sup>8</sup> foglaltak az irányadók, kivéve, ha az adott adatkezelésre vonatkozó belső szabályozás speciális rendelkezéseket tartalmaz.

18.3. A Magyar Posta Zrt. munkavállalói adatai kezelésével kapcsolatos kérelmek fogadásának és megválaszolásának folyamatára a személyes adatokkal kapcsolatos munkavállalói rendelkezések kezeléséről szóló mindenkor hatályos belső szabályozásban foglaltak az irányadók kivéve, ha az adott adatkezelésre vonatkozó belső szabályozás speciális rendelkezéseket tartalmaz.

18.4. Amennyiben 18.2.-18.3. pontok szerinti szabályozások a jelen Szabályzattal ellentétes rendelkezést tartalmaznak, akkor a Belső Adatvédelmi Szabályzat rendelkezései irányadók.

---

<sup>8</sup> 20/2017. lakossági vezérigazgató-helyettesi rendelkezés - Személyes adatokkal kapcsolatos ügyfél rendelkezések kezelése